



Felhasználói kézikönyv

Szállítói előlegek kezelése

Dynamics 365 Business Central

HRP Europe Kft.

Tartalom

1 Beszerzési előlegkezelés.....	2
1.1 Beállítások	2
1.1.1 Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számla létrehozása a számlatükörben	2
1.1.2 Szállítókönyvelési csoportok	3
1.1.3 Áfa-termékkönyvelési csoport létrehozása.....	3
1.1.4 Áfa-könyvelési mátrix létrehozása	4
1.1.5 Szállítói előleghez kapcsolódó számozási körök beállítása	5
1.1.6 Szállítói előleg termékkönyvelési csoport létrehozása	5
1.1.7 Beszerzési előlegszámlák kezelése a főkönyvi számla kartonon.....	6
1.2 Szállítói előleggel kapcsolatos számlázási folyamatok	6
1.2.1 Beszerzési előlegbekérő létrehozása.....	6
1.2.2 Kifizetett fizetés kapcsolása előlegbekérő levélhez, banki könyvelés során Kifizetési naplóból és kapcsolt fizetés szétkapcsolása.....	10
1.2.3 Kifizetett fizetés kapcsolása előlegbekérő levélhez, banki könyvelés során Fizetési egyeztetési naplóból.....	16
1.2.4 Beszerzési előlegszámla könyvelése.....	17
1.2.5 Vég számla kiállítás előlegszámla bevonásával Beszerzési számla vagy Beszerzési rendelés felületen	20
1.2.6 Szállítói előleg kimutatása 65M lapon.....	23
1.2.7 Beszerzési előleget tartalmazó vég számla jóváírása	25
1.2.7.1 Visszavonással	25
1.2.7.2 Javító jóváírás létrehozással	27
1.2.8 Előlegszámla jóváírása.....	27
1.2.9 Devizás beszerzési előleg folyamata, árfolyamok kezelése	29
1.2.10 Több soros előlegbekérő és előlegszámla készítése	36

1 Beszerzési előlegkezelés

Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Szállítói előlegekkel kapcsolatos lokalizációs fejlesztés funkcionálisáról.

A Business Central szállítói előleg funkciója a következő folyamatokat támogatja:

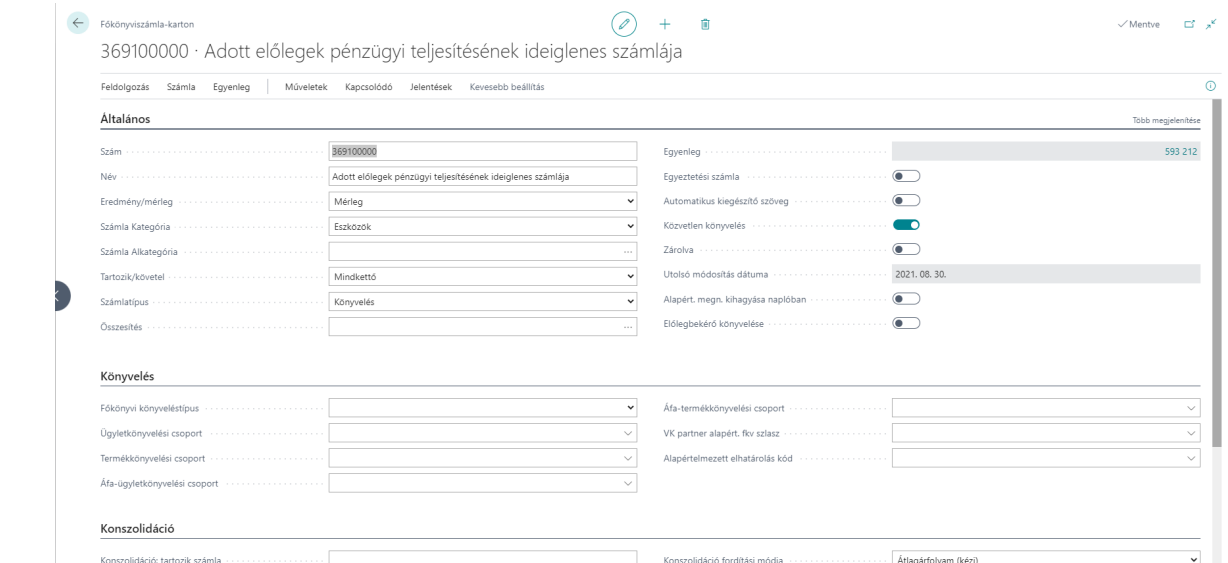
- Független előlegbekérő levelek készítése
- Előlegbefizetések kapcsolása előlegbekérő levelekhez a bankkivonatok könyvelése során
- Előlegbefizetések kapcsolása előlegbekérő levelekhez utólagosan
- Megfizetett előleg könyvelése a magyar számviteli szabályok szerint
- Felhasználható előlegkeret ellenőrzése szállítónként
- Előlegszámla könyvelése a kapcsolt befizetések alapján
- Előlegszámla könyvelésének szabályozása belföldi és EU viszonylatban
- Előlegszámla(ák) beszámítása végszámlába
- Előlegszámla(ák) beszámítása beszerzési rendelésből készült végszámlába.
- Előleg és előleg-áfa vonzatok automatikus könyvelése
- 2021. ÁFA bevallás 65M nyomtatvány kitöltése előlegszámla és előlegszámla felhasználással készült végszámla esetén

1.1 Beállítások

Az alábbiakban a szállítói előleg helyes működéséhez szükséges beállításokat részletezzük:

1.1.1 Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számla létrehozása a számlatükörben

A beszerzési előlegek Business Centralban történő kezeléséhez létre kell hoznunk egy Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számla-t a számlatükörben a következő beállításokkal



The screenshot displays the 'Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számlája' (Temporary account for supplier advance payments) configuration page in Business Central. The page is divided into several sections:

- Általános (General):**
 - Szám: 369100000
 - Név: Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számlája
 - Eredmény/mérleg: Mérleg
 - Számla Kategória: Eszközök
 - Számla Alkategória: (empty)
 - Tartozik/követel: Mindkettő
 - Számlatípus: Könyvelés
 - Osztésítés: (empty)
 - Egyenleg: 593 212
 - Egyeztetési számla: (toggle off)
 - Automatikus kiegészítő szöveg: (toggle off)
 - Közvetlen könyvelés: (toggle on)
 - Zárolva: (toggle off)
 - Utolsó módosítás dátuma: 2021. 08. 30.
 - Alapért. megn. kihagyása naplóban: (toggle off)
 - Előlegbekérő könyvelése: (toggle on)
- Könyvelés (Accounting):**
 - Főkönyvi könyveléstípus: (empty)
 - Áfa-termékkönyvelési csoport: (empty)
 - Ügyletkönyvelési csoport: (empty)
 - VK partner alapért. fix szlász: (empty)
 - Termékkönyvelési csoport: (empty)
 - Alapértelmezett elhatárolás kód: (empty)
 - Áfa-ügyletkönyvelési csoport: (empty)
- Konzolidáció (Consolidation):**
 - Konzolidáció: tartozik számla: (empty)
 - Konzolidáció fordítási módja: Átlagfolyam (Kézi)

1.1.2 Szállítókönnyvelési csoportok

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Szállítókönnyvelési csoportok
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Kód #	Megnevezés	Öss... m... mut.	Kötelezettség	Kiszámlázott... számla	Fizetési eng. tartozik számla	Fizetési eng. követel számla	Számlakerék... számla	Tartozik deviza kieg/ker.szla	Követel deviza kieg/ker.szla	Tartozik kiszámlázó számla	Követel kiszámlázó számla	Fiz. tolerancia tartozik számla	Fiz. tolerancia követel számla	Előleg könnyvelési csoport	Bérl... köt...
BELF_SZ_ELO	Belföldi szállítók előleg	<input type="checkbox"/>	369100000		369100000	975920000	969600000	869600000	969600000	869600000	969600000			BELF_SZ_ELO	<input checked="" type="checkbox"/>
BELFOLD	Belföldi szállítók	<input type="checkbox"/>	454100000		454100000	975920000	969600000	869600000	969600000	869600000	969600000				<input type="checkbox"/>
BELFOLD_K...	BELFOLD_KAPCS	<input type="checkbox"/>	454300000		454300000	975920000	969600000	869600000	969600000	869600000	969600000				<input type="checkbox"/>
EU	EU-s szállítók	<input type="checkbox"/>	454210000		454210000	975920000	969600000	869600000	969600000	869600000	969600000				<input type="checkbox"/>
EU_SZ_ELO	EU szállítók előleg	<input type="checkbox"/>	369100000		369100000	975920000	969600000	869600000	969600000	869600000	969600000			EU_SZ_ELO	<input checked="" type="checkbox"/>
KÜLF_NEM...	EU-n kívüli külföldi szállítók	<input type="checkbox"/>	454220000		454220000	975920000	969600000	869600000	969600000	869600000	969600000				<input type="checkbox"/>

Szállítókönnyvelési csoportok beállításának folyamata:

1. Az előlegekkel kapcsolatos számviteli előírások szerinti könyvelés érdekében létre kell hozni az előlegfizetésekre vonatkozó Szállítókönnyvelési csoportokat.

Az így létrehozott könyvelési csoportokban a Követelésszámlában meghatározható az elvárt főkönyvi kapcsolat.

2. Az előleg jellegű szállítókönnyvelési csoportokat párosítani kell egy vele egyező üzleti logikát szimbolizáló „normál” szállítókönnyvelési csoporttal, amit az Előlegkönyvelési csoport mezőben lehet definiálni.

3. Az Előlegszámla kötelező mezővel „normál” szállítókönnyvelési csoportonként tudjuk szabályozni, hogy az előlegbekérő levelekből készüljön-e előlegszámla.

A szállító kartonon mindig a „normál” szállítókönnyvelési csoportot kell beállítani. Az előlegekkel kapcsolatos eltérő főkönyvi kapcsolatokat az ezen könyvelési csoporthoz kapcsolt előleg jellegű könyvelési csoportból fogja származtatni a rendszer.

1.1.3 Áfa-termékkönnyvelési csoport létrehozása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-termékkönnyvelési csoportok

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Az áfa-termékkönnyvelési csoportban létre kell hozni Áfa típusonként előleg típusú könyvelési csoportokat.

Az alábbi példa alapján létrehoztunk egy SZELOLEG27-et és SZELOLEGEU csoportot.

Kód #	Megnevezés
SZELOLEG27	Szállítói előleg 27%
SZELOLEGEU	Szállítói előleg EU

1.1.4 Áfa-könyvelési mátrix létrehozása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakönyvelési mátrix beállítása

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Áfa- ügyletkönyve- csoport 1 ▼	Áfa- termékkönyve- csoport 1 ▼	Megnevezés	Áfa azonosítója	Á. Áfázsmítás % módja	Nem realizált áfa típusa	Fizetendő áfa számla	Elad.nem realizált áfa számla	Eladási árfolyamkül. számla	Előleg áfa- termékköny- csoport	Előz.f... áfa számla	Be- rea- áfa szá...	Beszerezési árfolyamkül. számla	65# bev- sze
BELFÖLD	27	Szállítói előleg_belfold	BELF27	2...	Normál áfa	467100000			27 EL	46610...	46610...	876100000	
BELFÖLD	SZELOLEG27	Szállítói előleg_belfold	SZELOLEG27	2...	Normál áfa					46610...	46610...	876100000	

Majd nyissuk meg kartonnézetben a mátrix előlegsorát és állítsuk be a szükséges paramétereket

Áfakönyvelési mátrix karton
BELFÖLD · SZELOLEG27

Számja javaslat Másolás... További beállítások

Általános

Áfa-ügyletkönyvelési csoport: BELFÖLD Az áfa analitikában nem szerepel:

Áfa-termékkönyvelési csoport: SZELOLEG27 Belföldi fordított áfa:

Áfázsmítás módja: Normál áfa EU-szolgáltatás:

Megnevezés: Szállítói előleg_belfold Szállítási tanúsítvány szükséges:

Áfa %: 27 Adó besorolás:

Nem realizált áfa típusa: 65M bevállásban szerepejen:

Áfa azonosítója: SZELOLEG27 Fordított áfa-bevállásban szerepejen:

Áfázradék-kód: VPOP-transzakció:

Eladás

Fizetendő áfa számla: Eladási árfolyamkül. számla:

Elad.nem realizált áfa számla:

Beszerezés

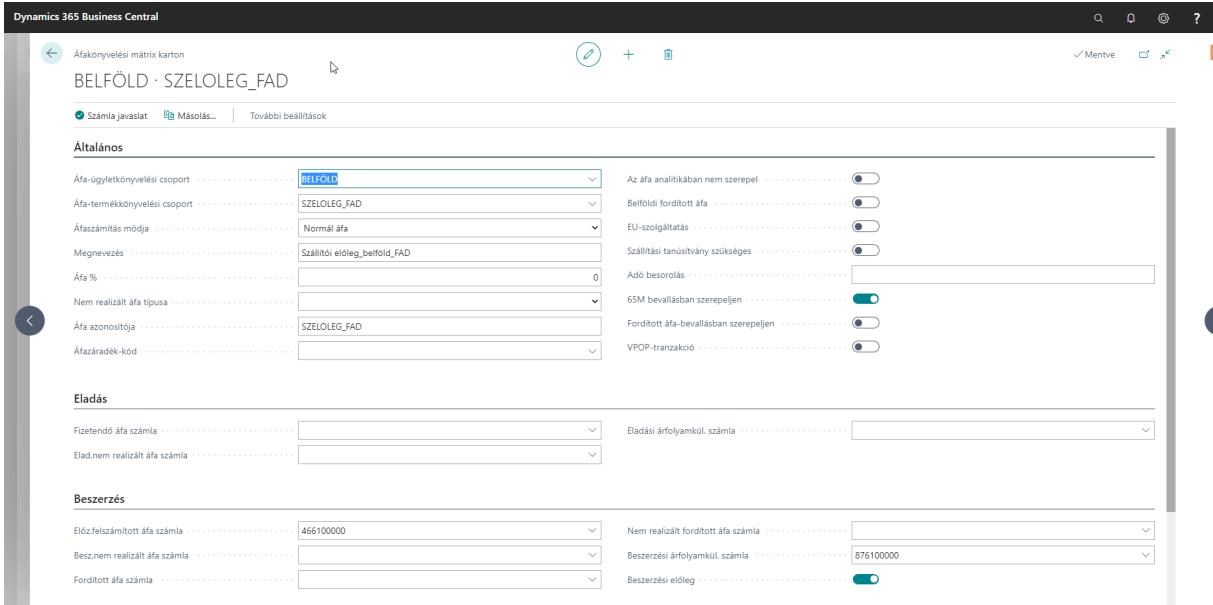
Előz.felzámított áfa számla: 466100000 Nem realizált fordított áfa számla:

Besz.nem realizált áfa számla: Beszerzési árfolyamkül. számla: 876100000

Fordított áfa számla: Beszerzési előleg:

Devizás előlegszámlák kiállításához a „normál” és előlegszámlára vonatkozó soron is szükséges az Beszerzési árfolyamkülönbözet számla töltése. (A „normál” sorról a rendszer a Beszerzési árfolyamkülönbözet számlát az esetleg eltérő végszámla könyvelési és áfa árfolyam közötti áfa árfolyam különbség könyvelésére használja, míg az „előleg” sorról a rendszer a Beszerzési árfolyamkülönbözet számlát az előlegszámla és végszámla áfa árfolyam különbségének könyvelésére használja.)

Fordított áfás „normál” áfamátrixsorhoz kapcsolt Előlegszámla soron a normál sorral ellentétben az Áfa % mezőben 0%-nak kell szerepelnie.

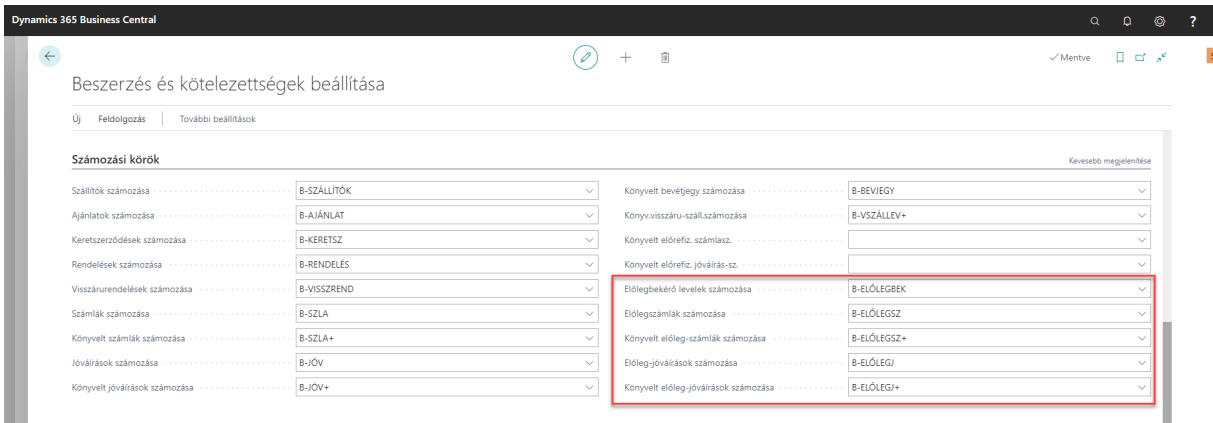


1.1.5 Szállítói előleghez kapcsolódó számozási körök beállítása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Beszerzés és kötelezettségek beállítása**

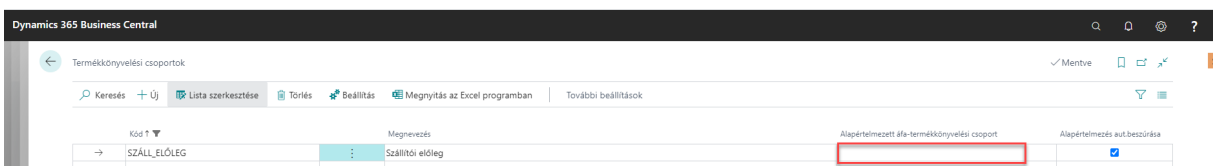
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Hozzon létre egyedi számozási köröket az előlegbekérő levelek, előlegszámlák és előlegjövőírások, könyvelt előlegszámlák és könyvelt előlegjövőírások részére, majd állítsa be a megfelelő kapcsolatokat az **Beszerzés és kötelezettségek beállítása** kartonon a **Számozási körök** szekcióban.



1.1.6 Szállítói előleg termékkönyvelési csoport létrehozása

Hozunk létre termékkönyvelési csoportot a szállítói előlegekre vonatkozóan és amennyiben szeretnénk beállíthatunk alapértelmezett áfa-termékkönyvelési csoportot is hozzá, a leggyakrabban használt Áfakulcsra vonatkozóan



1.1.7 Beszerzési előlepszámlák kezelése a főkönyvi számla kartonon

A beszerzési előlepszámlák (351, 352, 353, 354) főkönyvi számlakartonján bepipáljuk az Előlegbekérő könyvelése logikai változót és kitöltjük a Termékkönyvelési csoport mezőt a korábban létrehozott termékkönyvelési csoport értékkel. Ezt minden előlepszámlára elvégezzük.

The screenshot displays the 'Imateriális javakra adott előlegek' card in Dynamics 365 Business Central. The 'Általános' section includes fields for 'Szám' (351000000), 'Név' (Imateriális javakra adott előlegek), 'Eredmény/mérleg' (Mérleg), 'Számla Kategória' (Eszközök), 'Tartozik/követel' (Mindkettő), and 'Számlatípus' (Könyvelés). The 'Egyenleg' field is set to 50,000. The 'Előlegbekérő könyvelése' checkbox is checked. The 'Könyvelés' section shows 'Főkönyvi könyveléstípus' (blank), 'Áfa-termékkönyvelési csoport' (blank), 'Ügyletkönyvelési csoport' (blank), 'VK partner alapért. fvv szlász' (blank), 'Alapértelmezett elhatárolás kód' (blank), and 'Termékkönyvelési csoport' (SZÁLL_ELŐLEG).

1.2 Szállítói előlegekkel kapcsolatos számlázási folyamatok

1.2.1 Beszerzési előlegbekérő létrehozása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Beszerzési előlegbekérők

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

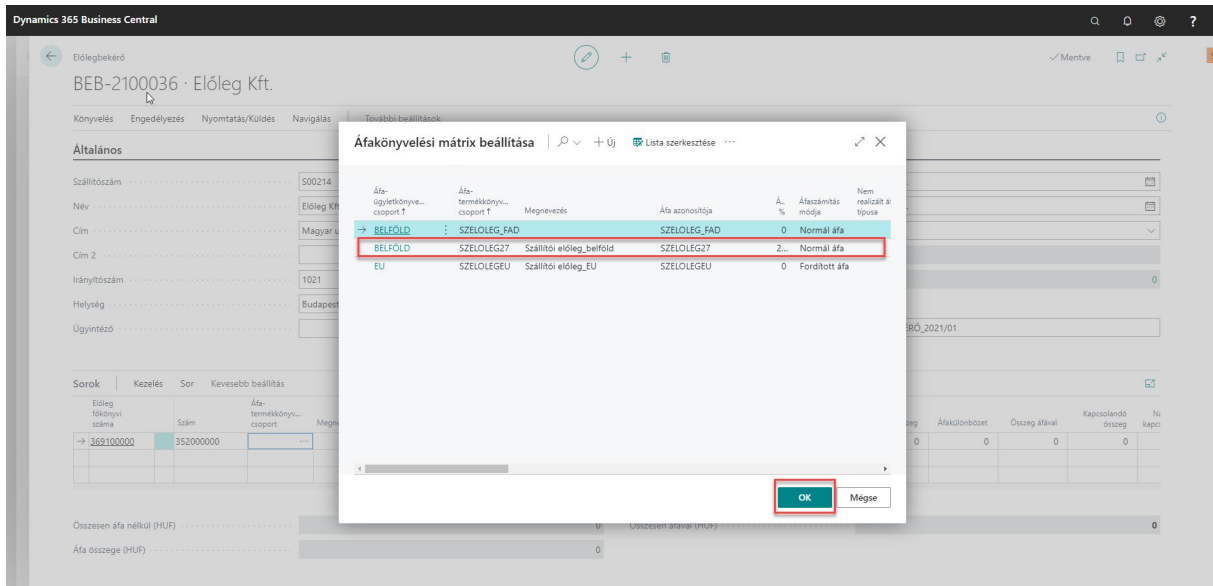
The screenshot shows the search results for 'Beszerzési előlegbekérők' in Dynamics 365 Business Central. The '+ Új' button is highlighted in a red box. Below the search bar, there is a table with columns: 'Szám', 'Számlázószám', 'Név', 'Állapot', 'Pénznemkód', and 'Összeg főval'. A single record is visible: 'BEB-2100025', 'S00214', 'Előleg Kft.', 'Nyitott', and '0'.

Előlegbekérő levél létrehozásához válassza az Új lehetőséget a menüből.

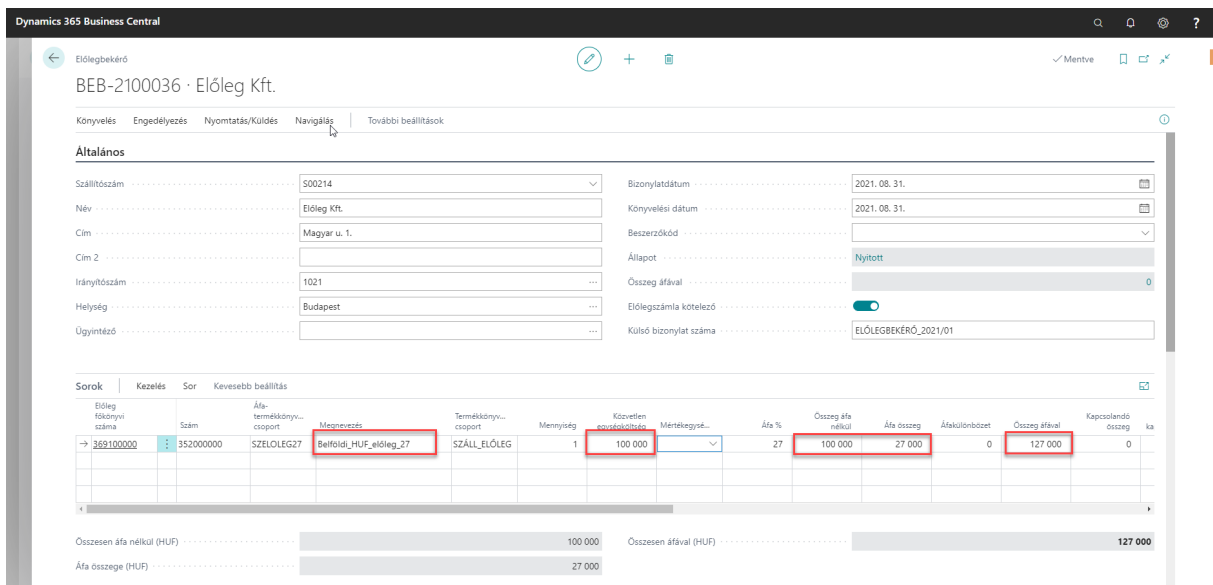
Ezután a *Nyitott* állapotú Előlegbekérő karton nézetében kiválaszthatjuk a Szállítót, a Külkereskedelem fülön a Pénznemkódot, amennyiben az alappénznemtől eltérő devizában szeretnénk rögzíteni (a lenti példa a könyvvezetés devizanemében mutatja be a folyamatot), ezután kitöltjük a Külső bizonylatszámot, majd a tételsorokon a megfelelő előleg főkönyvi számlát.

A kiválasztott előlegszámla alapján a rendszer automatikusan beemeli a Szállítókönyvelési csoportban beállított „Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számla”-ját az Előleg főkönyvi számlája mezőbe, valamint a Termékkönyvelési csoportot az előlegszámla főkönyvi kartonja alapján.

Amennyiben nem állítottunk be alapértelmezett áfa-termékkönyvelési csoportot sem a Termékkönyvelési csoport felületen, sem a főkönyvi számla kartonján, akkor ezt itt kell kiválasztanunk:



Ezután kitöltjük a Megnevezés mezőt, majd a nettó Közvetlen egységköltséget és a rendszer a Mennyiség alapján kiszámolja az Összeg áfa nélkül, az Áfa és az Összeg áfával mezők értékeit. Lehetőségünk van több soros előlegbekérőt is létrehozni. Erre a későbbiekben részletesen visszatérünk.



Ezt követően a Fizetések fülön megadjuk az Előleg fizetési határidejét és Fizetési módját, valamint, ha a Szállítón nincs beállítva Preferált bankszámlaszám, akkor a Fizetési információkban azt a bankszámlát, amelyre a kifizetést teljesíteni szeretnénk.

Fizetések

Fizetési feltétel kódja: 15 NAP
 Előleg fizetési határidő: 2021. 09. 15.
 Fizetési mód: BANK
 Visszatartott:

Fizetési információk

Bankszámla: BANK
 Banknév: OTP
 Bankfiókszám: 12345678
 Bankszámlaszám: 1234567812345678
 Transzitszám:
 SWIFT kód:
 IBAN:

Miután mindent beállítottunk, Engedélyezzük a bekérőt

Dynamics 365 Business Central

Előlegbekérő
 BEB-2100036 · Előleg Kft.

Könyvelés: Engedélyezés
 Engedélyezés Ujramegnyitás

Szállítószám: S00214
 Bizonylatdátum: 2021. 08. 31.
 Név: Előleg Kft.
 Könyvelési dátum: 2021. 08. 31.
 Cím: Magyar u. 1.
 Beszerzőkód:
 Cím 2:
 Állapot: Nyitott
 Irányítószám: 1021
 Összeg áfával: 127 000
 Helység: Budapest
 Előlegszámla kötelező:
 Ügyintéző:
 Külső bizonylat száma: ELŐLEGBEKÉRŐ_2021/01

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás	Előleg főkönyvi száma	Szám	Áfa-termékkönyv-csoport	Megnevezés	Termékkönyv-csoport	Mennyiség	Közvetlen egységlettség	Mértékegység	Áfa %	Összeg áfa nélkül	Áfa összeg	Áfakülönbözet	Összeg áfával	Kapcsolandó összeg	ka	
→		352100000		352000000		SZELOLEG27	Belföldi_HUF_eloleg_27	SZALL_ELOLEG	1			27	100 000	27 000	0	127 000	0		
Összesen áfa nélkül (HUF)												100 000	Összesen áfával (HUF)				127 000		
Áfa összege (HUF)												27 000							

és a bekérő Állapota *Függőben lévő fizetésre* változik, valamint a Tételsoron a Kapcsolandó összeg mezőben megjelenik a bruttó összeg:

Dynamics 365 Business Central

Előlegbekérő
 BEB-2100036 · Előleg Kft.

Könyvelés: Engedélyezés
 Engedélyezés Ujramegnyitás

Általános

Szállítószám: S00214
 Bizonylatdátum: 2021. 08. 31.
 Név: Előleg Kft.
 Könyvelési dátum: 2021. 08. 31.
 Cím: Magyar u. 1.
 Beszerzőkód:
 Cím 2:
 Állapot: Függőben lévő fizetés
 Irányítószám: 1021
 Összeg áfával: 127 000
 Helység: Budapest
 Előlegszámla kötelező:
 Ügyintéző:
 Külső bizonylat száma: ELŐLEGBEKÉRŐ_2021/01

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás	Előleg főkönyvi száma	Szám	Áfa-termékkönyv-csoport	Megnevezés	Termékkönyv-csoport	Mennyiség	Közvetlen egységlettség	Mértékegység	Áfa %	Összeg áfa nélkül	Áfa összeg	Áfakülönbözet	Összeg áfával	Kapcsolandó összeg	ka
→		352100000		352000000		SZELOLEG27	Belföldi_HUF_eloleg_27	SZALL_ELOLEG	1			27	100 000	27 000	0	127 000	127 000	
Összesen áfa nélkül (HUF)												100 000	Összesen áfával (HUF)				127 000	
Áfa összege (HUF)												27 000						

1.2.2 Kifizetett fizetés kapcsolása előlegbekérő levélhez, banki könyvelés során Kifizetési naplóból és kapcsolt fizetés szétkapcsolása

Az előlegkifizetésre vonatkozó banki tranzakció könyvelése során lehetőségünk van a fizetések és az előlegbekérő levelek azonnali összekapcsolására.

Az előlegbekérő összegéhez mérten magasabb összeg nem csatolható (egyenlő vagy kisebb összeg igen). Az előlegbekérő összege a fizetés kapcsolását megelőzően módosítható.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Kifizetési napló

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

A Kifizetési naplón a bizonylat típusát állítsa Fizetés-re, illetve az Előrefizetés logikai mezőben jelölje meg, hogy a bankszámláról kifizetett összeg előlegre vonatkozik.

A számla mező értékét állítsa Szállító-ra, majd válassza ki a szállítótörzsből a kedvezményezettet.

Adja meg a kifizetés összegét.

Könyvelési dátum	Áttelejesítés dátuma	Bizonylati...	Előrefizetés	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Számlatípus	Számlaszám	Címzett bankszámla	Üzenet a címzettnek	Megnevezés	Összeg	Összeg (SPN)	Pénznemkód	Fizetési mód kódja	Fizetés
2021.09.29.	2021.09.29.	Fizetés	<input checked="" type="checkbox"/>	FNF-2100057		Szállító	500214	BANK		Előleg Kft.	127 000	127 000	BANK		

Az előlegbekérő levél kapcsolásához válassza a Feldolgozás menüből az Előlegbekérő kapcsolása funkciót

Könyvelési dátum	Áttelejesítés dátuma	Bizonylati...	Előrefizetés	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Számlatípus	Számlaszám	Címzett bankszámla	Üzenet a címzettnek	Megnevezés	Összeg	Összeg (SPN)	Pénznemkód	Fizetési mód kódja	Fizetés
2021.09.29.	2021.09.29.	Fizetés	<input checked="" type="checkbox"/>	FNF-2100057		Szállító	500214	BANK		Előleg Kft.	127 000	127 000	BANK		

csak az engedélyezett előlegbekérőlevelek jelennek meg a listában:

Szerkesztés - Előlegkapcsolat beállítása

Kiegészítési azonosító beállítása Megnyitás az Excel programban Műveletek Kevesebb beállítás

Általános

Könyvelési dátum 2021. 09. 29. Hátralék -127 000

Bizonylatszám FNF-2100057 Kapcsolandó összeg 0

Megnevezés Előleg Kft. Kapcsolandó hátralék -127 000

Pénznemkód

Kiegészítési azonosító	Könyvelési dátum	Fizetési határidő	Bizonylatszám 1	Küldő bizonylat száma	Szám	Megnaevzés	Pénznemkód	Hátralék	Kapcsolandó összeg
→	2021. 08. 31.	2021. 09. 15.	BEB-2100036		352000000	Belföldi_HUF_eloleg_27		127 000	0

Bezárás

A kapcsolható előlegbekérő levelek közül jelölje meg a megfelelőt a Kiegészítési azonosító megadásával (amennyiben kisebb összeget szeretne kapcsolni, akkor a kapcsolandó összeg mezőbe írja be a kívánt összeget, ellenkező esetben automatikusan a banki soron megadott összeggel tölti ki a Kapcsolandó mezőt):

Szerkesztés - Előlegkapcsolat beállítása

1 Kiegészítési azonosító beállítása Megnyitás az Excel programban Műveletek Kevesebb beállítás

Általános

Könyvelési dátum 2021. 09. 29. Hátralék -127 000

Bizonylatszám FNF-2100057 Kapcsolandó összeg -127 000

Megnaevzés Előleg Kft. Kapcsolandó hátralék 0

Pénznemkód

Kiegészítési azonosító	Könyvelési dátum	Fizetési határidő	Bizonylatszám 1	Küldő bizonylat száma	Szám	Megnaevzés	Pénznemkód	Hátralék	Kapcsolandó összeg
2 → BUDÁÉ-DEV1MIKLO...	2021. 08. 31.	2021. 09. 15.	BEB-2100036		352000000	Belföldi_HUF_eloleg_27		127 000	127 000

3 Bezárás

Előkészítés – Beszerzési előlegbekérő fizetési javaslat

Kifizetési naplón az *Előkészítés – Beszerzési előlegbekérő fizetési javaslat* funkcióval is le tudjuk gyűjteni az utalandó bekérőket

Dynamics 365 Business Central

Kifizetési napló

Naplólap neve ERSTE HU H

Kezelés Feldolgozás Bank **Előkészítés** Könyvelés/Nyomatás Sor Számja Ellenőrzés Megnyitás az Excel programban Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Szállítói fizetési javaslat... Alkalmazott kifizetések javaslata... Kompenzációs javaslat... Kompenzációs levél... **Beszerzési előlegb...fizetési javaslat...** Könyvelési dátum számítása

Könyvelési dátum	Áttelejesítés dátuma	Bizonylati...	Elő...	Bizonylatszám	Bizonylat száma	Számlatípus	Számlaszám	Címet bankszáma	Üzenet a cizetnek	Megnaevzés	Összeg	Összeg (SPN)	Pénznemkód	Fizetési mód kódja	Fizetési
→ 2021. 09. 29.	2021. 09. 29.	Fizetés	<input type="checkbox"/>	FNF-2100057		Szállító	*				0	0		*	

Beszerzési előlegbekérő fizetési javaslat ↗ ✕

Alapértelmezett értékek használ... Legutóbb használt beállítások és szűrők ▾

Beállítások Több megjelenítése

Fizetések keresése

Utolsó esedékességi dátum 2021. 09. 30. 📅

Naplósorok kitöltése

Könyvelési dátum 2021. 09. 29. 📅

Kezdő bizonylatszám FNF-2100057

Szűrés: Beszerzési előlegbekérő fej

✕ Szállítószám S00214 ▾

[+ Szűrés...](#)

Szűrés: Beszerzési előlegbekérő sor

[+ Szűrés...](#)

OK
Mégse

Ekkor a rendszer automatikusan kigyűjti a feltételeknek megfelelő tételeket és behelyezi a naplóba, kitöltve a Fizetési hivatkozást, a Kiegészítési azonosító beállításával:

Dynamics 365 Business Central

Kifizetési napló ✓ Mentve 📄 🔄 ?

Naplólap neve ERSTE HU H

Kezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Könyvelés/Nyomtatás Sor Számla Ellenőrzés 📄 Megnyitás az Excel programban Művelet Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Könyvelési dátum	Elő...	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Számlatípus	Számlaszám	Címzett bankküzámla	Üzenet e címzettnek	Megnevezés	Összeg	Összeg (SPN)	Pénznemű	Fizetési mód kódja	Fizetési hivatkozás	Hite
→ 2021. 09. 29.	📄	FNF-2100057		Szállító	S00214	BANK		Előleg Kft.	127 000	127 000		BANK	ELŐLEGBEKÉRŐ_2021/01	

Szerkesztés - Előlegkapcsolat beállítása

Kiegészítési azonosító beállítása | Megnyitás az Excel programban | Műveletek | Kevesebb beállítás

Általános

Könyvelési dátum: 2021. 09. 29. | Hátralék: -127 000

Bizonylatszám: FNF-2100057 | Kapcsolandó összeg: -127 000

Megnevezés: Előleg Kft. | Kapcsolandó hátralék: 0

Pénznemkód: []

Kiegészítési azonosító	Könyvelési dátum	Fizetési határidő	Bizonylatszám ↑	Külső bizonylat száma	Szám	Megnevezés	Pénznemkód	Hátralék	Kapcsolandó összeg
BUD6-DEV1MIKLO...	2021. 08. 31.	2021. 09. 15.	BEB-2100036		352000000	Belföldi_HUF_előleg_27		127 000	127 000

Napló kapcsolat törlése

Az előlegbekérő sorában a Sor - Funkció alatt elhelyezésre került egy Napló kapcsolat törlése gomb, amivel könyvelés előtt megszüntethetjük a kapcsolatot, ekkor a rendszer a Kiegészítési azonosítót törli.

Sorok | Kezelés | Sor | Kevesebb beállítás

Funkciók | Kapcsolódó információk

Fizetések kapcsolása	Fizetések szétkapcsolása	Napló kapcsolat törlése
3000000	SZELOLEG27	Belf_HUF_előleg_27
1	100 000	27
100 000	27 000	0
		127 000

Zárja be az előlegbekérő listát megjelenítő lapot majd könyvelje le a banki tételt. A könyvelési tételekben látható, hogy a fizetett előleg összege rákerült az ideiglenes előlegszámlára:

Dynamics 365 Business Central

369100000 Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számlája

Főkönyvi Tételek Megtekintés | Keresés | Megnyitás az Excel programban | Kapcsolódó | Kevesebb beállítás

Könyvelési dátum	Bizonylatt...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Szervezet kód	Munkaszám kód	Főkönyvi könyvelési...	Ügyletkönyv... csoport	Termékkönyv... csoport	Örzség	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Közhely kód	Költségszámítás kód	Dolgozó kód
2021. 09. 29.	Fizetés	***	384050000	Előleg Kft.						-127 000	Szállító	S00214	-	-	-
2021. 09. 29.	Fizetés	***	369100000	Előleg Kft.						127 000	Bankzámla	ERSTE HU HUF	-	-	-

és keletkezik egy Fizetés típusú Szállítótételünk is:

Dynamics 365 Business Central

Szállító tételek előnézete

Keresés | Dimenziók... | Megnyitás az Excel programban | További beállítások

Könyvelési dátum	Bizonylatt...	Bizonylatszám	Külső bizonylat száma	Szállítószám	Üzenet a címzettnek	Megnevezés	Szervezet kód	Munkaszám kód	Pénznemkód	Fizetési mód kódja	Fizetési hivatkozás	Hitelezősz...	Eredeti összeg	C
2021. 09. 29.	Fizetés	***		S00214		Előleg Kft.				BANK	ELŐLEGBEK...		127 000	12

Nyissa meg az előlegbekérő levelet. Az előlegbekérő levél állapota *Függőben lévő előlegszámla* -ra változott, ami jelzi, hogy előlegszámlát lehet könyvelni.

Az előlegbekérő levélen látható a kapcsolt és számlázandó összeg értéke is:

Dynamics 365 Business Central

Előlegbekérő
BEB-2100036 · Előleg Kft.

Könyvelés Engedélyezés Nyomtatás/Küldés Navigálás További beállítások

Általános

Szállítószám: S00214 Bizonylatdátum: 2021.08.31.
 Név: Előleg Kft. Könyvelési dátum: 2021.08.31.
 Cím: Magyar u. 1. Beszerzőkód:
 Irányítószám: 1021 **Állapot: Fügőben lévő előlegszáma**
 Helység: Budapest Összeg áfával: 127 000
 Ügyintéző: Előlegszámla kötelező:
 Külső bizonylat száma: ELŐLEGBEKÉRŐ_2021/01

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Előleg főkönyvi száma	Termékkönyv... csoport	Mennyiség	Közvetlen egységköttség
→ 362100000	SZÁLL-ELŐLEG	1	100 000
			Mértékegység...
			Áfa %
			Összeg áfa nélkül
			Áfa összeg
			Áfakülönbözet
			Összeg áfával
			Kapcsolandó összeg
			Naplósorhoz kapcsolt összeg
			Kapcsolt összeg
			Számlázandó összeg
			Számlázott összeg
			0
			127 000
			127 000
			0

Összesen áfa nélkül (HUF) 100 000 Összesen áfával (HUF) 127 000
 Áfa összege (HUF) 27 000

Kapcsolt fizetés szétkapcsolása

A tételesorokon a Sor – Funkciók -Fizetések szétkapcsolása funkcióval a korábban kapcsolt összeg szétkapcsolható

Dynamics 365 Business Central

Előlegbekérő
BEB-2100036 · Előleg Kft.

Könyvelés Engedélyezés Nyomtatás/Küldés Navigálás További beállítások

Általános

Szállítószám: S00214 Bizonylatdátum: 2021.08.31.
 Név: Előleg Kft. Könyvelési dátum: 2021.08.31.
 Cím: Magyar u. 1. Beszerzőkód:
 Irányítószám: 1021 **Állapot: Fügőben lévő előlegszáma**
 Helység: Budapest Összeg áfával: 127 000
 Ügyintéző: Előlegszámla kötelező:
 Külső bizonylat száma: ELŐLEGBEKÉRŐ_2021/01

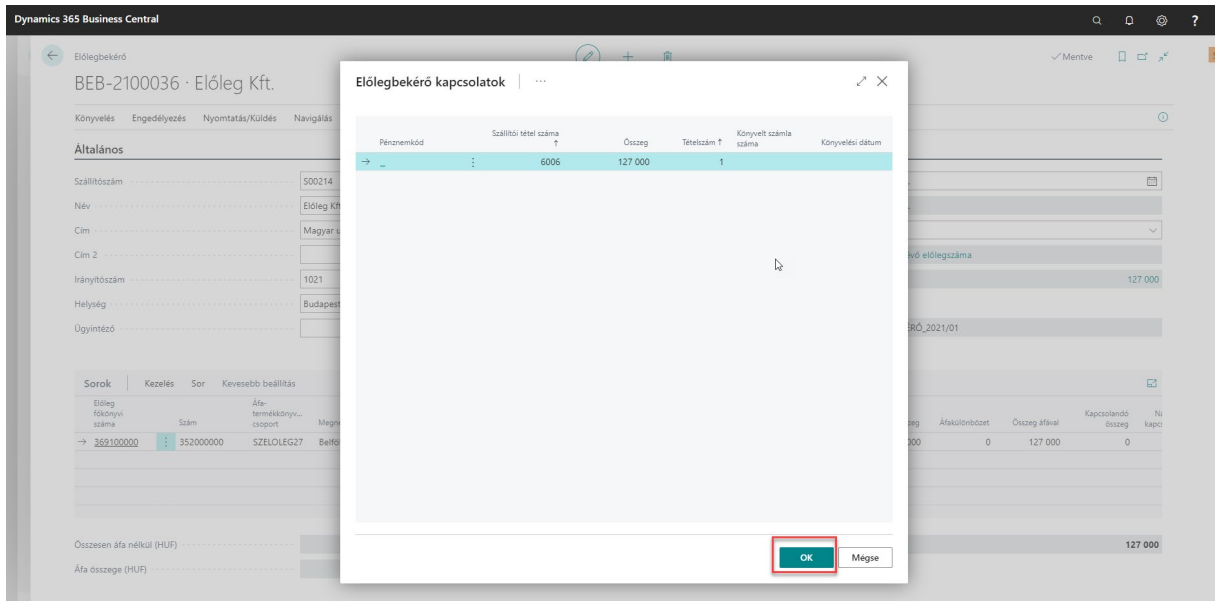
Sorok Kezelés **Sor** Kevesebb beállítás

Funkciók Kapcsolódó információk

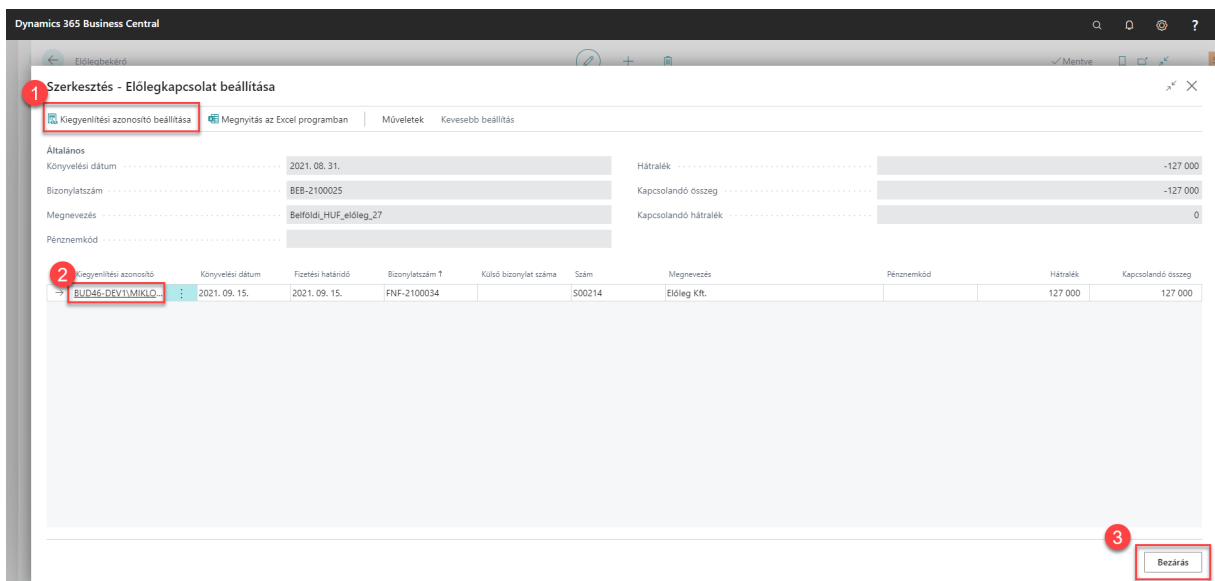
- Fizetések kapcsolása
- Fizetések szétkapcsolása**
- Napló kapcsolat törítése

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
362100000	SZELOLEG27	Belföldi_HUF_előleg_27	SZÁLL-ELŐLEG
		1	100 000
			27
			100 000
			27 000
			0
			127 000
			0

Összesen áfa nélkül (HUF) 100 000 Összesen áfával (HUF) 127 000
 Áfa összege (HUF) 27 000



Az OK gomb megnyomása után az Előlegbekérő állapota *Függőben lévő fizetésre* változik. Természetesen a Kifizetés újra kapcsolható a bekérőhöz a Sor – Funkciók – Fizetések kapcsolása funkcióval, a Kiegészítési azonosító beállítását követően



Ekkor a bekérő állapota újra *Függőben lévő előlegszámlára* változik.

Több fizetés kapcsolása előlegbekérőhöz

Egy előlegbekérő levélhez több fizetés (különböző értéknapal könyvelt) is kapcsolható. Több fizetés (különböző értéknapal könyvelt) esetén annyi előlegszámla készül, ahány kifizetést kapcsolunk a bekérőhöz, alkalmazkodva az áfa trv. ide vonatkozó részéhez (a lenti példa egy előlegbekérő sorhoz 2 különböző értéknapú fizetés esetén mutatja az előlegszámlák létrehozását). A folyamatok hasonlóképpen zajlanak a fent leírtak alapján. Az előlegbekérő állapota, akkor változik Függőben lévő előlegszámlára, amikor a teljes összeg kiegyenlítésre került.

Megtekintés - Beszerzési számlák

Számla #	Beszerzési számlaszám	Számla neve	Számla számlaszáma	Építési projekt száma	Projektzám	Fő projektzám	Raktárkód	Hozzárendelt felh. azonosító	Összeg
BSE-2100066	S00214	Előleg Kft.					171		100 000
BSE-2100067	S00214	Előleg Kft.					171		30 000

1.2.3 Kifizetett fizetés kapcsolása előlegbekérő levélhez, banki könyvelés során Fizetési egyeztetési naplóból

Az előlegkifizetésre vonatkozó banki tranzakció könyvelése során lehetőségünk van a fizetések és az előlegbekérő levelek azonnali összekapcsolására. Egy előlegbekérő levélhez több fizetés is kapcsolható. Több fizetés (különböző értéknapal könyvelt) esetén annyi előlegszámla készül, ahány kifizetést kapcsolunk a bekérőhöz, alkalmazkodva az áfa trv. ide vonatkozó részéhez.

Az előlegbekérő összegéhez mérten magasabb összeg nem csatolható (egyenlő vagy kevesebb összeg igen). Az előlegbekérő összege a fizetés kapcsolását megelőzően módosítható.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Fizetési egyeztetési naplók

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

A kapcsolható előlegbekérő levelek közül jelölje meg a megfelelőt a Kiegészítési azonosító megadásával:

Zárja be az előlegbekérő listát megjelenítő lapot majd könyvelje le a banki tételt. A könyvelési tételekben látható, hogy az előleg összege rákerült az ideiglenes előlegrszámlára.

Nyissa meg az előlegbekérő levelet. Az előlegbekérő levél állapota *Függőben lévő előlegrszámla* értékre változott, ami jelzi, hogy előlegrszámlát lehet kiállítani.

Az előlegbekérő levélen látható a kapcsolt és számlázandó összeg értéke is.

1.2.4 Beszerzési előlegrszámla könyvelése

Amikor megérkezik az előlegrszámla és szeretnénk lekönyvelni, nyissuk meg a *Függőben lévő előlegrszámla* állapotú előlegbekérőt és Könyvelés – Előlegrszámla könyvelés funkcióval indítsuk el az előlegrszámla könyvelésének folyamatát:

ekkor a következő felületre jutunk

Megtekintés - Beszerzési számlák

Szám	Beszerzési számlaszám	Szállító neve	Szállító számlaszáma	Építési projekt száma	Projekt szám	Fő projekt szám	Raktárkód	Hozzárendelt felh. azonosító	Összeg
Szám 1	BSE-2100059	S00214	Előleg Kft.				171		100 000

itt kiválasztjuk a könyvelendő előlepszámlát és megnyílik az előlepszámla kartonnézete a számozási körökben kialakított bizonylatszámmal:

Dynamics 365 Business Central

Beszerzési számla
BSE-2100059 · Előleg Kft.

Számla Könyvelés Jóváhagyás kérés Bejövő bizonylat Engedélyezés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Általános

Szállító: Előleg Kft. Szállító számlaszáma: *
 Ügyfél: Állapot: Nyitott
 Könyvelési dátum: 2021.09.29. Építési projekt száma:
 Áfateljesítés dátuma: 2021.09.29. Önrevíziós időtartam:
 Eredeti teljesítési dátum: 2021.09.29. Előlegbekérő száma: BEB-2100036
 Beszerzési előleg felhasználás: Kiszámlázás:
 Esemélyességi határidő: 2021.09.29.

Projekt

Könyvelt bizonylat számozási köre: Preferált bankszáma:

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Mértékegység pozíció száma	Mennyiség... pozíciótpu...	WBS	Projektbesz...
			Tipus
			Szám
			Bes... elő...
			Áfateljesítés dátuma
			Megnevezés/Megjegyzés
			Raktárkód
			Áfa-termekek... csoport
			Mennyiség
			Mértékegység...
			Besz. egységár Áfa nélkül
			#
			egység

Látható, hogy a rendszer automatikusan kitöltötte a Könyvelési és Áfateljesítési dátumot, valamint az Esemélyességi határidőt. Lehetőségünk van módosítani a Bizonylatdátumot, abban az esetben, ha az előlepszámlát nem a pénz beérkezésének napján állították ki. A fejbem megjelenik az Előlegbekérő száma, a sorokon pedig bepipálódik a Beszerzési előleg mező.

Ezután töltjük ki a Szállító által megadott számlaszámot

Beszerzési számla
BSE-2100059 · Előleg Kft.

Számla Könyvelés Jóváhagyás kérés Bejövő bizonylat Engedélyezés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Általános

Szállító: Előleg Kft. Szállító számlaszáma: ELŐLEGSZÁMLA_BELF_27
 Ügyfél: Állapot: Nyitott
 Könyvelési dátum: 2021.09.29. Építési projekt száma:
 Áfateljesítés dátuma: 2021.09.29. Önrevíziós időtartam:
 Eredeti teljesítési dátum: 2021.09.29. Előlegbekérő száma: BEB-2100036
 Beszerzési előleg felhasználás: Kiszámlázás:
 Esemélyességi határidő: 2021.09.29.

Könyvelési előnézetben, a Főkönyvi tételekben láthatjuk, hogy az Adott előlegek ideiglenes számlájáról lekerül a bruttó összeg és rákerül a nettó összeg az előlepszámlára és az áfa az Előzetesen felszámított áfa számlára.

Dynamics 365 Business Central

← 36910000 Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számlája

Főkönyvi Tételek Megtekintés

Könyvelési dátum	Bizonylatt... Számia	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Szervezet kód	Munkaszám kód	Főkönyvi könyvelési...	Ügyletkönyv... csoport	Termékkönyv... csoport	Összeg	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Ktghely kód	Költségviselő kód	Dolgozó kód
2021.09.29.	Számia	***	352000000	Belföldi_HUF_előleg_27			Beszerezés	BELFOLD	SZALL_ELOLEG	100 000	Főkönyvi sz...				
2021.09.29.	Számia	***	466100000	Belföldi_HUF_előleg_27						27 000	Főkönyvi sz...				
2021.09.29.	Számia	***	369100000	Számia BSE-2100059						-127 000	Főkönyvi sz...				

Ezen kívül keletkezik Áfatételünk az áfabevalláshoz

Dynamics 365 Business Central

← Áfatételek Megtekintése

Keresés

Áfa-ügyletkönyvelési csoport	Áfa-termékkönyvelési csoport	Könyvelési dátum	Bizonylatszám	Bizonylattípus	Típus	Alap	Összeg	Áfaazonosító módja	Számlázási/Éve... szám	Ország-végjel...	EU hátr... keres...	Lesárt	Kiegészítési státusz	Belső hivatkozási szám	Állapítási dátuma
BELFOLD	SZELOLEG27	2021.09.29.	***	Számia	Beszerezés	100 000	27 000	Normál áfa	S00214	HU			0		2021.09.29.

és Szállítótételünk, ami összevezetésre kerül a Kifizetett összeggel (Hátralék 0):

Dynamics 365 Business Central

← Szállító tételek előnézete

Keresés

Könyvelési dátum	Külső bizonylat száma	Szállítószám	Üzenet a címzettnek	Megnevezés	Szervezet kód	Munkaszám kód	Pénznemkód	Fizetési mód kódja	Fizetési hivatkozás	Hitelező...	Eredeti Összeg	Összeg	Hátralék	Ese hat
2021.09.29.	ELÖLEGSZÁ...	S00214		Számia BSE-2100059			BANK	ELÖLEGSZÁ...			-127 000	-127 000	0	20

Könyvelés után megtekinthetjük a Könyvelt beszerzési számlák között, az eltérített Bizonylatszámmal létrejött könyvelt előlegszámlát

Dynamics 365 Business Central

← Könyvelt beszerzési számla

BES-2100038 · Előleg Kft.

Feldolgozás

Általános

Szállító: Előleg Kft. Esedékségi határidő: 2021.09.29.

Ügyfél: Szállító számlaszáma: ELÖLEGSZÁMLA_BELF_27

Könyvelési dátum: 2021.09.29. Építési projekt száma:

Áfateljesítés dátuma: 2021.09.29. Preferált bankszámla:

Eredeti teljesítés dátum: 2021.09.29. Közbeszerzés:

Beszerezési előleg felhasználás:

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás										
Mértékegység pozíció száma	Mennyiség... pozíció típusa	Típus	Szám	Besz. elő...	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység...	Besz. egységár Áfa nélkül	Anyag egységköltség	Anyag teljes költség	Díj teljes költség	Díj egységköltség	Anyag egységköltség (SPN)
→	Megjegyzés		352000000	<input type="checkbox"/>	Beszerezési előlegekbekő BEB-2...	1		100 000	0	0	0	0	
	Főkönyvi számla			<input checked="" type="checkbox"/>	Belföldi_HUF_előleg_27				0	0	0	0	

Számlaeng. összege Áfa nélkül: 0 Áfa összege (HUF): 27 000

Összesen áfa nélkül (HUF): 100 000 Összesen áfával (HUF): 127 000

és a Szállítón az előlegszámlát és a kifizetést, melyek automatikusan összepontozásra kerültek:

Dynamics 365 Business Central

← S00214 - Előleg Kft.

Szállítói tételek

Keresés

Könyvelési dátum	Áfateljesítés dátuma	Bizonylatt...	Bizonylatszám	Közbeszerzés	Hitelező...	Eredeti összeg	Összeg	Összeg (SPN)	Tartozik összeg	Tartozik összeg (SPN)	Követel összeg	Követel összeg (SPN)	Hátralék	Hátralék (SPN)
2021.09.29.	2021.09.29.	Számia	BES-2100038	<input type="checkbox"/>		-127 000	-127 000	-127 000			127 000	127 000	0	0
→ 2021.09.29.	2021.09.29.	Fizetés	FNF-2100057	<input checked="" type="checkbox"/>		127 000	127 000	127 000	127 000	127 000			0	0

Az előlegekbekő Állapota Függőben lévő végszámlára változott és megjelent a Számlázott – Levonandó mezőkben a felhasználható előleg.

Dynamics 365 Business Central

Eelőlegbekérő
BEB-2100036 · Előleg Kft.

Könyvelés Engedélyezés Nyomatás/Küldés Navigálás További beállítások

Általános

Szállítószám: S00214 Bizonylat dátum: 2021.08.31.
 Név: Előleg Kft. Könyvelési dátum: 2021.08.31.
 Cím: Magyar u. 1. Beszerző kód: **Függőben lévő végzsám**
 Cím 2: Irányítószám: 1021 Összeg áfával: 127 000
 Helység: Budapest Előleg száma kötelező:
 Ügyintéző: Külső bizonylat száma: ELŐLEGBEKÉRŐ_2021/01

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás	Áfa %	Összeg áfa nélkül	Áfa összeg	Átakilónbózet	Összeg áfával	Kapcsolandó összeg	Napló sorhoz kapcsolt összeg	Kapcsolt összeg	Számlázandó összeg	Számlázott összeg	Levonandó összeg	Levont összeg	Szervezet kód	M	kt	
→ 368100000	:	Mértékegys...		27	100 000	27 000	0	127 000	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0				
Összesen áfa nélkül (HUF)								100 000	Összesen áfával (HUF)										127 000
Áfa összege (HUF)								27 000											

Dynamics 365 Business Central

Szállítókarton
S00214 · Előleg Kft.

Feldolgozás Jövőhagyás kérés Új bizonylat Navigálás Szállító Műveletek **Kapcsolódó** Jelentések Kevesebb beállítás

Szállító Beszerzés Bizonylatok Történet **Felhasználható előlegek**

Név: Előleg Kft. Keresőnév: ELŐLEG KFT.
 Záróva: Projekt szűrők:
 Adatvédelem záróva: Vállalkozói partner kód:
 Utolsó módosítás dátuma: 2021.09.21. Beszerző kód:
 Egyenleg (SPN): -381 000 Felelősségi központ:
 Esedékes egyenleg (SPN): -381 000 Név szerinti keresés kikapcsolva:
 Bizonylatküldési profil:
 Cím & elérhetőség Kevesebb megjelenítés

Felhasználható beszerzési előlegek

Keresés Megnyitás az Excel programban

Szállító név	Pénznem kód	Összeg áfa nélkül	Összeg áfával
Előleg Kft.	:	200 000	254 000

lefűrással eljuthatunk az Előlegbekérőre és a Megtekintés gombbal meg is nyithatjuk

Beszerzési előlegbekérők

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés **Megtekintés** Megnyitás az Excel programban További beállítások

Szám	Szállítószám	Név	Állapot	Pénznem kód	Összeg áfával
BEB-2100036	S00214	Előleg Kft.	Függőben lévő végzsám		127 000
→ BEB-2100032	:	S00214	Előleg Kft.	Függőben lévő végzsám	127 000

1.2.5 Végzsám kiállítás előlegzsám bevonásával Beszerzési számla vagy Beszerzési rendelés felületen

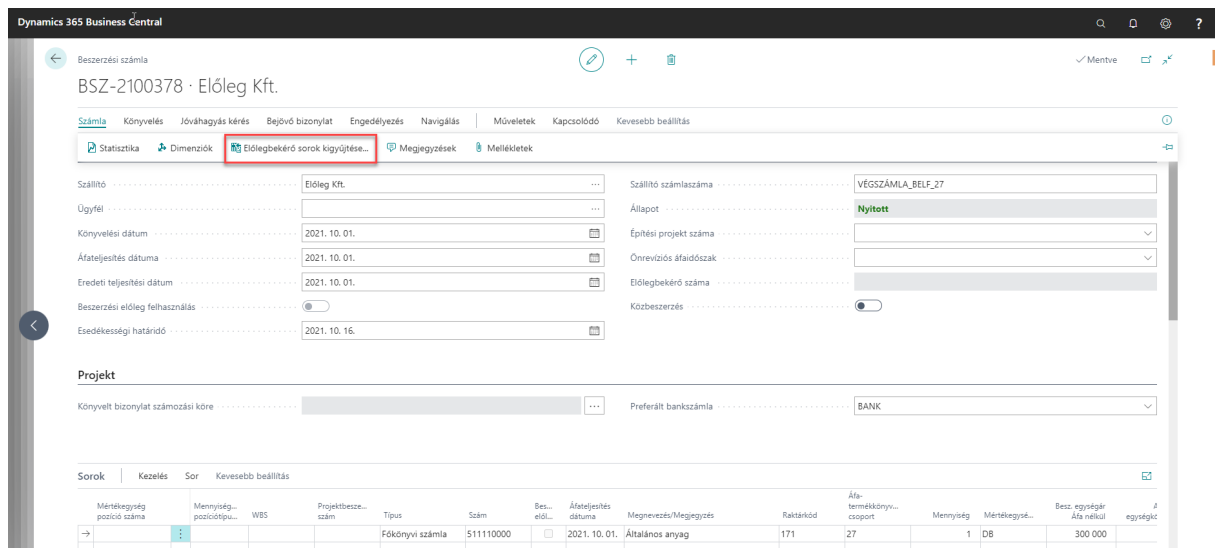
Számlakönyvelés során kérjük vegye figyelembe a következőket:

Végszámlába maximálisan akkora összegű előleg kerülhet felhasználásra, mint az előleg nélküli számlatételek összege.

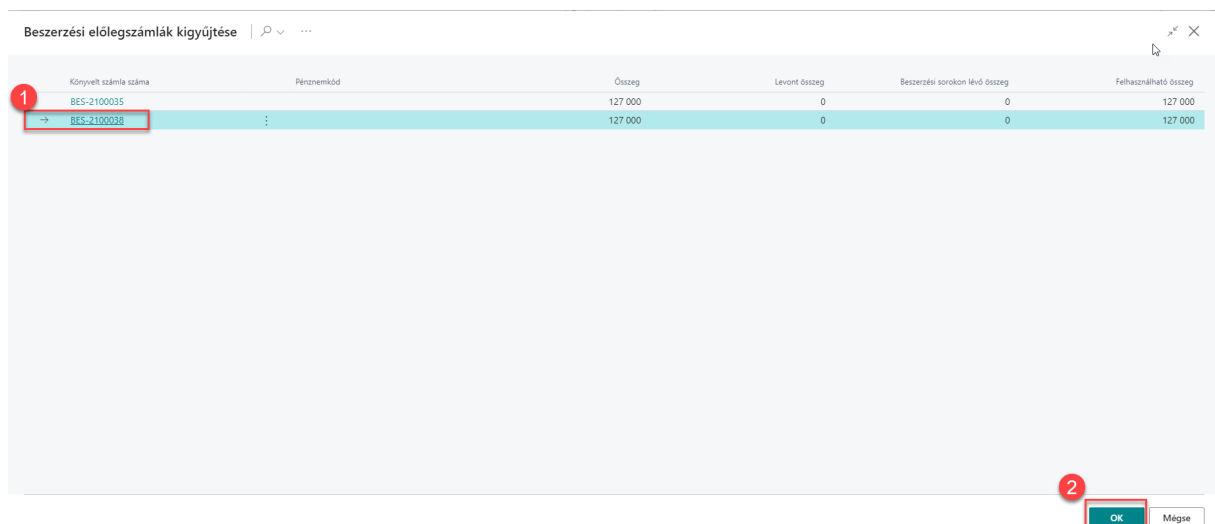
Csak azonos pénznemben kiállított számla és előlegszámla kapcsolható össze.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Beszerzési számlák vagy Beszerzési rendelés
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Készítsen egy új számlát, vegye fel a tételsorokat, majd használja a Számla menüpont / Előlegbekérő sorok kigyűjtése funkciót (Beszerzési rendelés esetén Előkészítés / Előlegbekérő sorok kigyűjtése) a beszámítandó előlegek hozzárendeléséhez:



A megjelenő listából válassza ki a kapcsolni kívánt előlegszámlát. A kiválasztott előlegszámlára állva nyomja meg az OK gombot



így a rendszer automatikusan létrehoz egy új számlasort az előlegbeszámításra vonatkozóan:

A számla fejében automatikusan bepípálásra kerül, hogy a számlában előleg kerül felhasználásra, valamint a tételesoron bepípálásra kerül a Beszerzési előleg logikai változó.

Könyvelési előnézetben megtekinthetjük a Főkönyvi tételeket

az Áfatételeket

és a Szállítói tételeket

Könyvelje le a számlát a megszokott módon és tekintse meg a könyvelt beszerzési számlát:

Dynamics 365 Business Central

Könyvelt beszerzési számla

BKS-2100370 · Előleg Kft.

Feldolgozás Helyesbítés Számlázás Nyomtatás/Küldés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Általános

Szállító: Előleg Kft. Eredetességi határidő: 2021. 10. 16.

Ügyfél: Szállító számlaszám: VÉGSZÁMLA_BELF_27

Könyvelési dátum: 2021. 10. 01. Építési projekt száma:

Áfajeljesítés dátuma: 2021. 10. 01. Beszerzési előlegszámla BES-2... Preferált bankszámla: BANK

Eredeti teljesítés dátuma: 2021. 10. 01. Közbeszerzés:

Beszerzési előleg felhasználás:

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Mértékegység pozíció száma	Mennyiség... pozíció...	Típus	...
→		Főkönyvi számla	511110000
		Megjegyzés	Általános anyag
		Főkönyvi számla	352000000
		Megjegyzés	Belföldi_HUF_eloleg_27
		Mennyiség	-1
		Mértékegység...	
		Besz. egységár Áfa nélkül	100 000
		Anyag egységköltség	0
		Anyag teljes költség	0
		Díj egységköltség	0
		Díj teljes költség	0
		Árnyé egységköltség (SPN)	0

Számlaeng. összege Áfa nélkül: 0 Áfa összege (HUF): 54 000

Összesen áfa nélkül (HUF): 200 000 Összesen áfával (HUF): 254 000

A felhasznált előlegszámla által az előlegbekérő állapota **Lezárta** változott:

Dynamics 365 Business Central

Előlegbekérő

BEB-2100036 · Előleg Kft.

Könyvelés Engedélyezés Nyomtatás/Küldés Navigálás További beállítások

Általános

Szállítószám: S00214 Bizonylatdátum: 2021. 08. 31.

Név: Előleg Kft. Könyvelési dátum: 2021. 08. 31.

Cím: Magyar u. 1. Beszerzőkód:

Cím 2: **Állapot: Lezárta**

Írányítószám: 1021 Összeg áfával: 127 000

Helység: Budapest Előlegszámla kötelező:

Ügyintéző: Küldő bizonylat száma: ELOLEGBEKERO_2021/01

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Előleg főkönyvi száma	Szám	Áfa-termékcsoport	Megnevezés
→	369100000	352000000	SZELOLEG27
			Belföldi_HUF_eloleg_27
			SZALL_ELOLEG
			Mennyiség
			1
			Követlen egységköltség
			100 000
			Mértékegység...
			Áfa %
			27
			Összeg áfa nélkül
			100 000
			Áfa összeg
			27 000
			Áfakülönbözet
			0
			Összeg áfával
			127 000
			Kapcsolódó összeg
			0

Összesen áfa nélkül (HUF): 100 000 Összesen áfával (HUF): 127 000

Áfa összege (HUF): 27 000

Könyvelés után tekintsük meg a Szállító tételeket, melyek a tranzakcióhoz kapcsolódnak:

Dynamics 365 Business Central

S00214 - Előleg Kft.

Szállítói tételek

Keresés Lista szerkesztése Feldolgozás Sor Tétel Megnyitás az Excel programban További beállítások

Könyvelési dátum	Áfajeljesítés dátuma	Bizonylat...	Bizonylatszám	Fizetési hivatkozás	Közb...	Hite...	Eredeti összeg	Össze...	Összeg (SPN)	Tartozik összeg	Tartozik összeg (SPN)	Követel összeg	Követel összeg (SPN)	Hátralék	Hátralék
→ 2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	Jóváírás	BKS-2100370				127 000	127 000	127 000	127 000	127 000			0	
2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	Számla	BKS-2100370	VÉGSZÁMLA_BELF_27			-381 000	-381 000	-381 000			381 000	381 000	-254 000	-
2021. 09. 29.	2021. 09. 29.	Számla	BES-2100038	ELOLEGSZÁMLA_BE...			-127 000	-127 000	-127 000				127 000	127 000	0
2021. 09. 29.	2021. 09. 29.	Fizetés	FNF-2100057	ELOLEGBEKERO_202...			127 000	127 000	127 000	127 000	127 000			0	

1.2.6 Szállítói előleg kimutatása 65M lapon

2021. évi ÁFA bevallás 65M nyomtatvány legfontosabb változása az, hogy az M-es lapon fel kell tüntetni a szállítói előlegből adódó különbözetet, illetve a teljes ügylet teljes összegét áfa alap és áfa összeg megbontásban.

A beszerzési előleg megoldásba beépítésre került a 65M lap törvényileg előírt fenti módosításának való megfelelés.

A fent bemutatott előlegbekérő, előlegszámla és végszámla könyvelés folyamatának eredményeképpen a 65M Tételes áfa riport a következőképpen néz ki az előlegszámla könyvelésének hónapjában

2021. 09. 01.-2021. 09. 30. Tételes áfa

Azonosító **12345678**

Név **Adószám**
 Előleg Kft. 12345678-1-41

ÁNYK lap	Bizonylatszám	Bizonylat típusa	Számla kelte	Áfatejeljesítés dátuma	Alap	Adó	Korrekciós típus	Eredeti bizonylatszám
65M-02	ELŐLEGSZÁMLA_B ELF_27	Számla	2021. 09. 29.	2021. 09. 29.	100 000	27 000		

és a végszámla könyvelésének hónapjában megjelenik a végszámla különbözet és teljesítés sora

2021. 10. 01.-2021. 10. 31. Tételes áfa

Azonosító **12345678**

Név **Adószám**
 Előleg Kft. 12345678-1-41

ÁNYK lap	Bizonylatszám	Bizonylat típusa	Számla kelte	Áfatejeljesítés dátuma	Alap	Adó	Korrekciós típus	Eredeti bizonylatszám
65M-02	VÉGSZÁMLA_BELF _27	Számla	2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	200 000	54 000	KÜL	
65M-02	VÉGSZÁMLA_BELF _27	Számla	2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	300 000	81 000	V	

ennek megfelelően az áfabevallás sorai

A S (B)	B) KERESKEDELMI PARTNER ADATAI								
	Partner adószáma / Partner csoportazonosító száma <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Partner neve Eloleg Kft.									

(C)	Bevallási időszak																																
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td> <td>-</td> <td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>év</td><td>hó</td><td>naptól</td><td></td> <td>év</td><td>hó</td><td>napig</td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	2	0	2	1	1	0	0	1	-	2	0	2	1	1	0	3	1	év	hó	naptól		év	hó	napig								
2	0	2	1	1	0	0	1	-	2	0	2	1	1	0	3	1																	
év	hó	naptól		év	hó	napig																											

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

A kereskedelmi partnerrel bonyolított belföldi - egyenes adózás alá tartozó, a partnerre vonatkozó részletező lapokon számlánként tételesen nyilatkozott - forgalom összesen				
Termékbeszerzés / Szolgáltatás igénybevétel a	Számia darabszám összesen b	Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) c	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) d	
04. Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel számlatételeinek összege összesen <small>2165M-02. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) oszlopok - együttes adata</small>	1	200	54	04.
05. Módosító lap - Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel tételesen részletezett korrekcióinak összege összesen <small>2165M-02-K. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - f) és g) oszlopok - együttes adata</small>				05.
07. A 04., 05. sorok adatai összesen	1	200	54	07.

Partner adószáma / Partner csoportazonosító száma <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Partner neve Eloleg Kft.								

Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel tételes részletezése

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

Számla sorszáma (a)	Teljesítés dátuma (b)	Adóalap (c)	Adó (d)	Előlegből adódó különbség jelölése (e)
01.	202111001	200	54	KÜL
02.	202111001	300	81	✓
03.				
04.				

1.2.7 Beszerzési előleget tartalmazó végszámla jóváírása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt beszerzési számlák

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

1.2.7.1 Visszavonással

Keressük meg az előleget tartalmazó Jóváírandó végszámlát, nyissuk meg kartonnézetben, majd válasszuk a Helyesbítés Visszavonás funkciót, amennyiben csak tévesen könyveltük a számlát, de a szállítótól nem kaptunk helyesbítő számlát:

ekkor a rendszer egy üzenetben jelzi, hogy visszavonja a könyvelt beszerzési számlát egy beszerzési jóváírás elkészítésével és könyvelésével:



A rendszer most visszavonja a könyvelt beszerzési számlát egy új beszerzési jóváírás elkészítésével és könyvelésével.

Folytatja?

Igen

Nem

ha Igen-t választjuk, megtörténik a végszámla jóváírása

és az Előlegbekérő állapota Függőben lévő végszámlára változik.

Előlegbekérő
BEB-2100036 · Előleg Kft.

Könyvelés Engedélyezés Nyomatás/Küldés Navigálás További beállítások

Általános

Szállítószám: 500214
Név: Előleg Kft.
Cím: Magyar u. 1.
Cím 2:
Irányítószám: 1021
Helység: Budapest
Ügyintéző:

Bizonylatdátum: 2021. 08. 31.
Könyvelési dátum: 2021. 08. 31.
Beszerzőkód:
Állapot: Függőben lévő végzsámla
Összeg áfával: 127 000
Előlegzsámla kötelező:
Külső bizonylat száma: ELŐLEGBEKÉRŐ_2021/01

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Előleg főkönyvi száma	Szám	Áfa-termékkönyv... csoport	Megnevezés
→ 369100000	352000000	SZELELEG27	Belföldi_HUF_előleg_27
		Termékkönyv... csoport	Mennyiség
		SZÁLL_ELŐLEG	1
		Közvetlen egységköltség	100 000
		Mértékegység...	
		Áfa %	27
		Összeg áfa nélkül	100 000
		Áfa összeg	27 000
		Áfakülönbözet	0
		Összeg áfával	127 000
		Kapcsolandó összeg	0
		ka	

Összesen áfa nélkül (HUF): 100 000
Összesen áfával (HUF): 127 000
Áfa összege (HUF): 27 000

1.2.7.2 Javító jóváírás létrehozással

Amennyiben jóváíró számla érkezett a szállítótól, akkor a Könyvelt beszerzési számla kartonján állva, a Helyesbítés – Javító jóváírás létrehozása funkciót válasszuk

Feldolgozás **Helyesbítés** Számlázás Nyomatás/Küldés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Helyesbítés X Visszavonás **Javító jóváírás létrehozása**

Ekkor létrejön egy Beszerzési jóváíró számla, és kitölthetjük a Szállító jóváírószámát, valamint készíthetünk részjóváírást is a mennyiség szerkesztésével. A szükséges adatok kitöltése után, könyvelhetjük a jóváíró számlát és az Előlegbekérő állapota Függőben lévő végzsámlára változik.

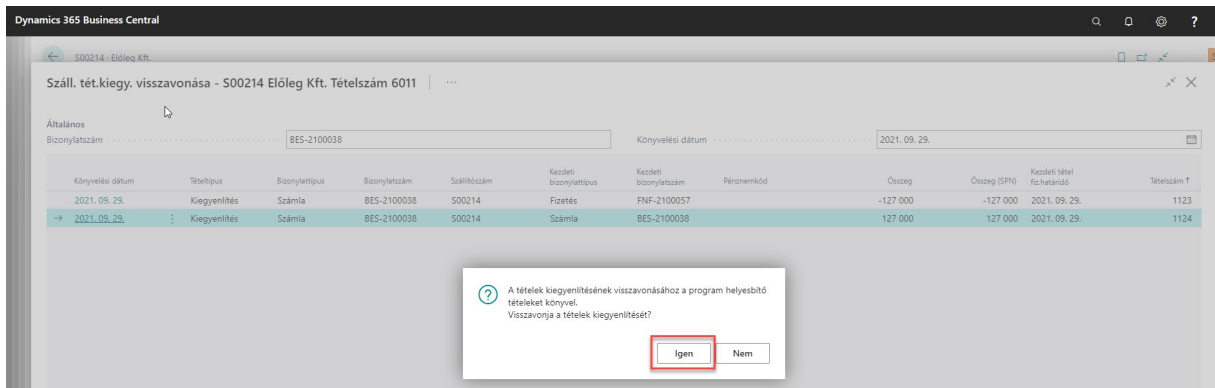
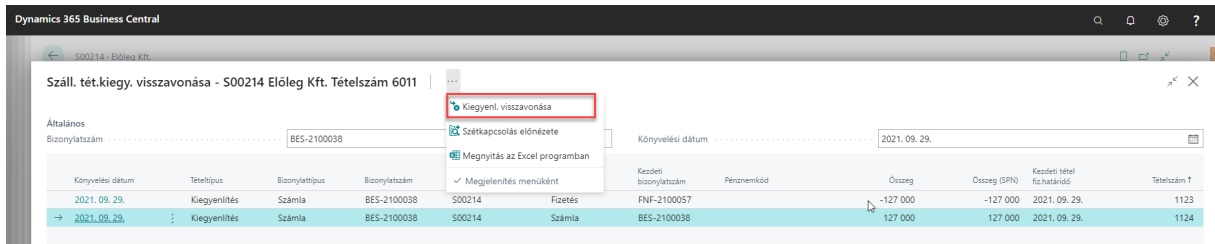
1.2.8 Előlegzsámla jóváírása

Első lépésben menjünk el a Szállító tételeibe és keressük meg a könyvelt előlegzsámlát, majd a Feldolgozás – Tételek kiegyenlítésének visszavonása funkcióval kapcsoljuk szét az összepontozást

Szállítói tételek

Kifizetés létrehozása Tételek kiegyenlítése **Tételek kiegyenlítésének visszavonása...** Tranzakció sztrómozása...

dátum	dátuma	Bizonylat...	Bizonylat...	Hite...	Eredeti összeg	Összeg	Összeg (SPN)	Tartozik összeg	(SPN)	Követel összeg	(SPN)	Hátralék	Hátralék (SPN)	Eredeti
2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	Számla	BKJ-2100055		-127 000	-127 000	-127 000			127 000	127 000	0	0	2021
2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	Jóváírás	BKJ-2100055		381 000	381 000	381 000	381 000	381 000			0	0	2021
2021. 09. 01.	2021. 09. 01.	Jóváírás	BKS-2100371		127 000	127 000	45 720	127 000	45 720			0	0	2021
2021. 08. 31.	2021. 08. 31.	Számla	BES-2100039		-127 000	-127 000	-44 450			127 000	44 450	0,00	0	2021
2021. 08. 31.	2021. 08. 31.	Fizetés	FNF-2100059		127 000	127 000	44 450	127 000	44 450			0,00	0	2021
2021. 08. 31.	2021. 08. 31.	Fizetés	FNF-2100058		-127	-127	-127	-127	-127			0	0	2021
2021. 08. 31.	2021. 08. 31.	Fizetés	FNF-2100058		127	127	127	127	127			0	0	2021
2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	Jóváírás	BKS-2100370		127 000	127 000	127 000	127 000	127 000			0	0	2021
2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	Számla	BKS-2100370		-381 000	-381 000	-381 000			381 000	381 000	0	0	2021
→ 2021. 09. 29.	2021. 09. 29.	Számla	BES-2100038		-127 000	-127 000	-127 000			127 000	127 000	0	0	2021
2021. 09. 29.	2021. 09. 29.	Fizetés	FNF-2100057		127 000	127 000	127 000	127 000	127 000			0	0	2021

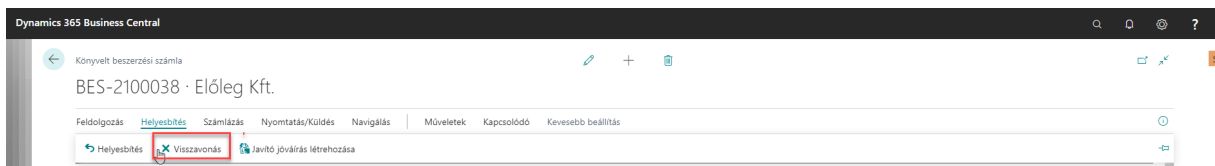


Igen gomb megnyomása után a rendszer szétkapcsolja az előlegszámlát és a kapcsolódó Fizetést.

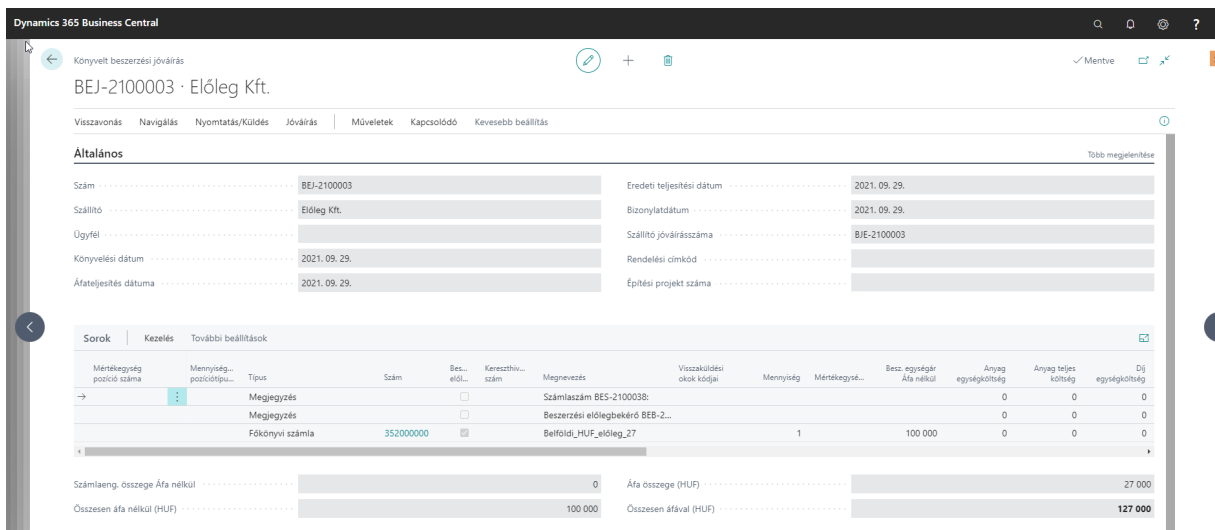
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt beszerzési számlák

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

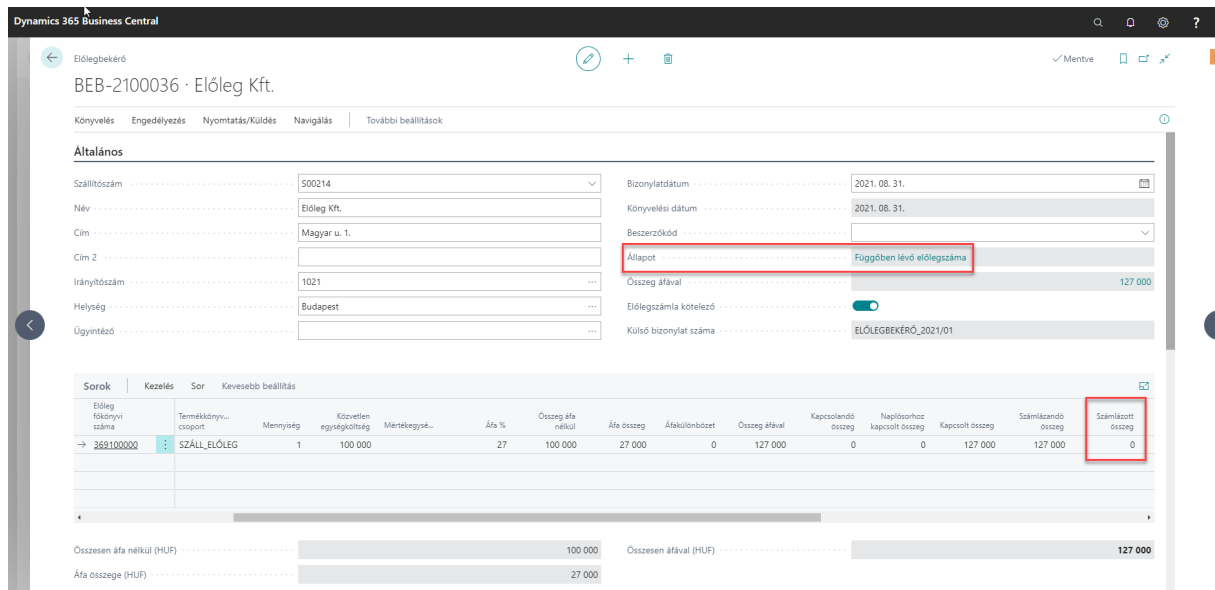
Keresse meg a jóváírandó, végszámlában fel nem használt könyvelt előlegszámlát, majd nyissa meg és a Helyesbítés – Visszavonás, vagy Javító jóváírás létrehozása funkcióval írja jóvá az előlegszámlát.



Könyvelés után létrejön a Könyvelt beszerzési (előleg) jóváírás,



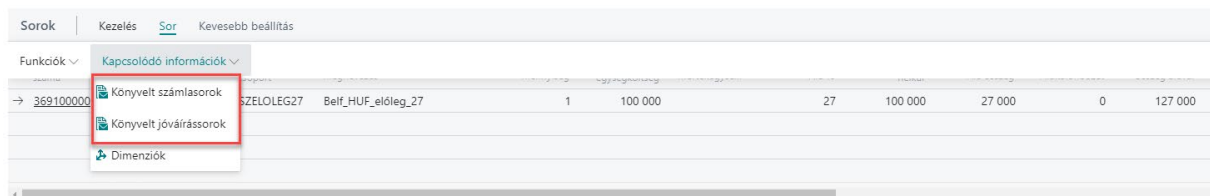
az előlegbekérő Függőben lévő előlegszámla állapotra változik.



Ezután szétkapcsolhatjuk az előlegbekérőt és a fizetést a korábban bemutatott módon. Az Engedélyezés – Újranyitás gombbal pedig Lezárt állapotúvá válik a bekérő, azaz ugyanazt a bekérőt nem használhatjuk újra fel.

Ezután vissza is utalhatjuk az előleg összegét, vagy felhasználhatjuk egy másik előlegbekérőben.

Minden előleggel kapcsolatos könyvelési tétel megjelenik a sorokon a Kapcsolódó információkban elhelyezett Könyvelt számlasorok és Könyvelt jóváírássorok alatt



1.2.9 Devizás beszerzési előleg folyamata, árfolyamok kezelése

A devizás előleg folyamatának megkezdésekor, mindig ellenőrizzük a Pénzemeknél, hogy az Árfolyamok be vannak -e frissítve.

A következő szabályok érvényesek az árfolyamok eltérítése során az árfolyamkülönbözet könyvelésére és az áfabevallásra vonatkozóan:

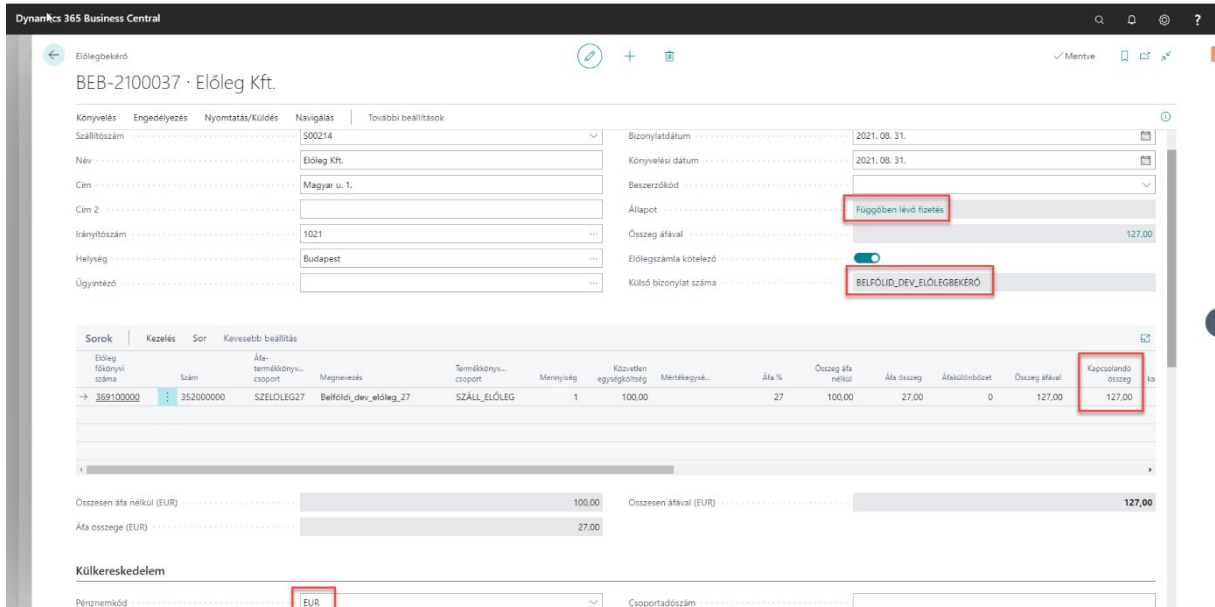
Ha a **Viszonyítási árfolyamösszeg** nagyobb az **Áfa-árfolyamösszeg** értékénél, az árfolyamkülönbözet a **Beszerzési árfolyamkülönbözet számla** mezőben megadott főkönyvi számlán, **Tartozik** összegként kerül könyvelésre.

Ha a **Viszonyítási árfolyamösszeg** kisebb az **Áfa-árfolyamösszeg** értékénél, az árfolyamkülönbözet a **Beszerzési árfolyamkülönbözet számla** mezőben megadott főkönyvi számlán, **Követel** összegként kerül könyvelésre.

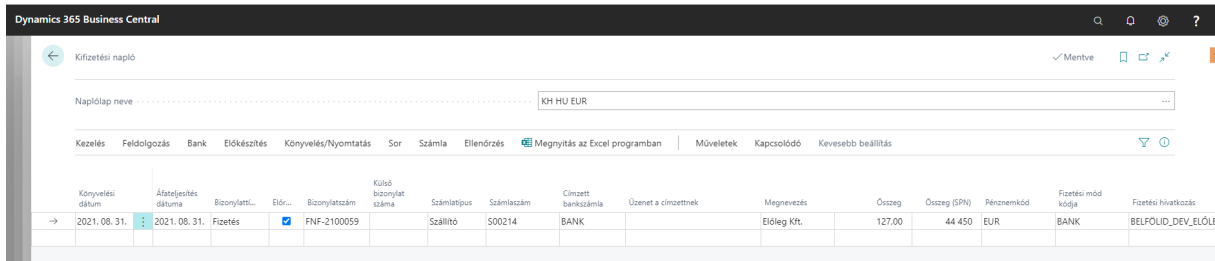
A könyvelés során keletkező Áfatételekben eltárolódik az Áfa-árfolyammal számított áfa alap és áfa összeg az **Alap** és **Összeg** mezőkben, ezek kerülnek az Áfa analitika riportba és az áfa bevallásba is. A **Főkönyvi áfaalap** és **Főkönyvi áfaösszeg** mezőkben a viszonyítási árfolyammal számolt összeg szerepel. Az **Összeg** és a **Főkönyvi áfaösszeg** különbsége kerül könyvelésre az Eladási/Beszerzési árfolyamkülönbözet számlára.

Devizás előlegbekérő létrehozása és kapcsolása kifizetéshez

Az 1.2.1-ben leírtakhoz hasonlóan létrehozunk egy beszerzési előlegbekérőt, annyi különbséggel, hogy a Pénznemkód-nál kiválasztjuk az előlegbekérő devizanemét:



Engedélyezés után a Kifizetési naplón vagy a Fizetési egyeztetési naplón könyveljük le a kifizetést. Attól függően, hogy milyen a bankszámla Értékelési módja (Napi árfolyam, FIFO, Átlagár) kerül be a kifizetés napjára az árfolyam. A példában Napi árfolyamot alkalmazunk (napi árfolyam: 350 HUF/EUR).



Feldolgozás – Előlegbekérők kapcsolása funkcióval kapcsoljuk a bekérőt a fizetéshez és könyveljük le a naplósort.

Az előlegbekérő állapota, Függőben lévő előlegszámlára változik és a Kapcsolt összegben megjelenik a könyvelt összeg.

Dynamics 365 Business Central

Eelőlegbekerő
BEB-2100037 · Előleg Kft.

Könyvelés Engedélyezés Nyomtatás/Küldés Navigálás További beállítások

Általános

Szállítószám: S00214 Bizonylatdátum: 2021. 08. 31.
 Név: Előleg Kft. Könyvelési dátum: 2021. 08. 31.
 Cím: Magyar u. 1. Beszerzőkód: **Függőben lévő előlegszáma**
 Cím 2: ...
 Irányítószám: 1021 Összeg áfával: 127,00
 Helység: Budapest Előlegszámla kötelező:
 Ügyintéző: ... Külső bizonylat száma: BELFOLD_DEV_ELOLEGBEKERO

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Eelőleg főkönyvi száma	Termékkönyv... csoport	Mennyiség	Követlen egységköttség
→ 369100000	SZÁLL_ELOLEG	1	100,00
			Mértékegység...
			Áfa %
			Összeg áfa nélkül
			Áfa összeg
			Áfakülönbözet
			Összeg áfával
			Kapcsolandó összeg
			Naplósorhoz kapcsolt összeg
			0,00
			Kapcsolt összeg
			Számlázandó összeg
			127,00
			127,00
			Számlázott összeg
			0,00

Összesen áfa nélkül (EUR) 100,00 Összesen áfával (EUR) 127,00
 Áfa összege (EUR) 27,00

Devizás előlegszámla könyvelése

Ezt követően könyveljük le az előlegszámlát az 1.2.4 pontban leírtak alapján. Amennyiben a Szállító ugyanazt az árfolyamot alkalmazza, mint a Vevő (a felhasználó), akkor a Szállítószámla szám beírása után könyvelhetjük a számlát (ekkor nem keletkezik árfolyamdifference, hacsak nem korábban a bank értékelésénél átlagárfolyamot alkalmaztunk):

Dynamics 365 Business Central

369100000 Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számlája

Főkönyvi Tételek Megtekintés Keresés Megnyitás az Excel programban Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Könyvelési dátum	Bizonylat...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Szervezet Kód	Munkaszám kód	Főkönyvi könyvelési...	Ügyfőkönyv... csoport	Termékkönyv... csoport	Összeg	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Közhely Kód	Költségviselés Kód	Dolgozó Kód
2021. 08. 31.	Számla	***	352000000	Belföldi_dev_eloleg_27			Beszerzés	BELFOLD	SZÁLL_ELOLEG	35 000	Főkönyvi sz...				
2021. 08. 31.	Számla	***	466100000	Belföldi_dev_eloleg_27						9 450	Főkönyvi sz...				
2021. 08. 31.	Számla	***	369100000	Számla BEB-2100061						-44 450	Főkönyvi sz...				

Amennyiben a Szállítónk, az általunk alkalmazott árfolyamtól eltérő árfolyamot használ az előlegszámlában és az áfa esetén ezt szeretnénk használni, akkor módosítanunk kell a számlában az Áfa-árfolyamösszeget (példánkban 355 HUF/EUR):

Számla részletezése

Pénznemkód: EUR

Szerkesztés - Árfolyam módosítása

Pénznemkód	EUR
Árfolyamösszeg	1,0
Viszonyítási árfolyamösszeg	350,0
Viszonyítási pénznemkód	HUF
Pénznemkód	
Árfolyamösszeg	0,0
Viszonyítási árfolyamösszeg	0,0
Viszonyítási pénznemkód	
Másik BE-árfolyam használata	<input type="checkbox"/>
Áfa-árfolyamösszeg	355,0

OK Mégse

Az OK gomb megnyomása után a rendszer frissíti az Áfa összegeket.

Dynamics 365 Business Central

369100000 Adott előlegek pénzügyi teljesítésének ideiglenes számlája

Könyvelési dátum	Bizonylati...	Bizonylatyszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Szervezet Kód	Munkaszám kód	Főkönyvi könyvelet...	Ügyfélékönyv... csoport	Termékkönyv... csoport	Összeg	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Közhely Kód	Költségviselő Kód	Dolgozó Kód
2021. 08. 31.	Számla	***	352000000	Belföldi_dev_előleg_27			Beszerezés	BELFÖLD	SZÁLL_ELŐLEG	35 000	Főkönyvi sz...				
2021. 08. 31.	Számla	***	876100000	Belföldi_dev_előleg_27						-135	Főkönyvi sz...				
2021. 08. 31.	Számla	***	466100000	Belföldi_dev_előleg_27						9 585	Főkönyvi sz...				
2021.08.31.	Számla	***	369100000	Számla BSE-2100061						-44 450	Főkönyvi sz...				

A Főkönyvi tételekben megjelenik egy árfolyamkülönbség az EUR áfaösszeg és az árfolyameltérésnek megfelelően ($27 \cdot 5 = 135$).

Ekkor az áfatételünk a következőképpen alakul, azaz ez az összeg fog bemenni az áfabevallásba:

Dynamics 365 Business Central

Áfatételek Megtekintése

Áfa-ügyletkönyvelet...	Áfa-termékkönyvelet...	Könyvelési dátum	Bizonylatyszám	Bizonylattípus	Típus	Alap	Összeg	Áfázámítás módja	Számlázási/rze... szám	Ország-/nép... HU	EU hátr... keres...	Lezárt	Kiegészítési tétel száma	Belső hivatkozási szám	Áfateljesítés dátuma
BELFÖLD	SZELOLEG27	2021. 08. 31.	***	Számla	Beszerezés	35 500	9 585	Normal áfa	S00214				0		2021. 08. 31.

Könyveljük le az előlegszámlát a megszokott módon.

Dynamics 365 Business Central

Könyvelt beszerzési számla

BES-2100039 · Előleg Kft.

Feldolgozás Helyesbítés Számlázás Nyomatás/Küldés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Általános

Szállító: Előleg Kft. Esedékességi határidő: 2021.08.31.

Ügyfél: BELF_DEV_ELŐLEGSZÁMLA_27

Könyvelési dátum: 2021.08.31.

Áfatejesítés dátuma: 2021.08.31.

Eredeti teljesítési dátum: 2021.08.31.

Beszerzési előleg felhasználás:

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Mértékegység pozíció/száma	Mennyiség... pozíció/típus...	Típus	Szám
→	Megjegyzés	Besz. elő...	Megnevezés
	Főkönyvi számla	352000000	Belföldi_dev_eloleg_27
		1	100,00

Számlaeng. összege Áfa nélkül: 0,00 Áfa összege (EUR): 27,00

Összesen áfa nélkül (EUR): 100,00 Összesen áfával (EUR): 127,00

Számla részletezése

Pénznemkód: EUR Raktárkód: 171

Az Előlegbekérő állapota Függőben lévő végszámlára változik.

Dynamics 365 Business Central

Előlegbekérő

BEB-2100037 · Előleg Kft.

Könyvelés Engedélyezés Nyomatás/Küldés Navigálás További beállítások

Név: Előleg Kft. Könyvelési dátum: 2021.08.31.

Cím: Magyar u. 1. Beszerzőkód:

Cím 2: Állapot: Függőben lévő végszámla

Irányítószám: 1021 Összeg áfával: 127,00

Helység: Budapest Előlegszámla kötelező:

Ügyintéző: Küldő bizonylat száma: BELFÖLD_DEV_ELŐLEGBEKÉRŐ

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Előleg főkönyvi száma	Mennyiség	Közvetlen egységköttség	Mértékegység...
→ 359100000	1	100,00	
		Áfa %	Összeg áfa nélkül
		27	100,00
		Áfa összeg	Áfakülönbizat
		27,00	0
		Összeg áfával	Kapcsolandó összeg
		127,00	0,00
		Naplósorhoz kapcsolt összeg	Kapcsolt összeg
		0,00	127,00
		Számlázandó összeg	Számlázott összeg
		0,00	127,00
		Levonandó összeg	
			0,00

Összesen áfa nélkül (EUR): 100,00 Összesen áfával (EUR): 127,00

Áfa összege (EUR): 27,00

Külkereskedelem

Pénznemkód: EUR Csopordozás:

65M Tételes áfa jelentésünk a következő képet mutatja:

2021.08.01.-2021.08.31. Tételes áfa

Azonosító 12345678

Név Előleg Kft. **Adószám** 12345678-1-41

ÁNYK lap	Bizonylatszám	Bizonylat típusa	Számla kelte	Áfatejesítés dátuma	Alap	Korrektíós Adó	Eredeti bizonylatszám
65M-02	BELF_DEV_ELŐLEGSZÁMLA_27	Számla	2021.09.30.	2021.08.31.	35 500	9 585	

Devizás végszámla könyvelése

Az 1.2.7 pontban leírtak alapján hozzunk létre végszámlát, előlegszámla beemeléssel. A példában számla könyvelés dátumkor érvényes alkalmazott árfolyam 360 HUF/EUR, a szállító által alkalmazott árfolyam 365 HUF/EUR.

Módosítsuk a fent megismert módon az Áfa-árfolyam összeget 365-re.

Nézzük meg a főkönyvi

Könyvelési dátum	Bizonylatt...	Bizonylatszám	Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Szervezet Kód	Munkaszám kód	Főkönyvi könyvelést...	Ügylelkönyv... csoport	Termékkönyv... csoport	Összeg	Ellenszámla típusa	Ellenszámla száma	Ktghely Kód	Költségviselés Kód	Dolgozó Kód
2021.09.01.	Számla	***	511110000	Általános anyag			Beszerezés	BELFÖLD	KÖNYVELES	108 000	Főkönyvi sz...				
2021.09.01.	Számla	***	876100000	Általános anyag						-405	Főkönyvi sz...				
2021.09.01.	Számla	***	466100000	Általános anyag						29 565	Főkönyvi sz...				
2021.09.01.	Számla	***	454100000	Számla BESZ-2100379						-137 160	Főkönyvi sz...				
2021.09.01.	Jóváírás	***	352000000	Belföldi_dev_eloleg_27			Beszerezés	BELFÖLD	SZÁLL_ELÖLEG	-35 000	Főkönyvi sz...				
2021.09.01.	Jóváírás	***	876100000	Belföldi_dev_eloleg_27						405	Főkönyvi sz...				
2021.09.01.	Jóváírás	***	466100000	Belföldi_dev_eloleg_27						-9 855	Főkönyvi sz...				
2021.09.01.	Jóváírás	***	454100000	Számla BESZ-2100379						45 720	Főkönyvi sz...				
2021.09.01.	Jóváírás	***	976200000	Számla BESZ-2100379						-1 270	Főkönyvi sz...				

és áfatételeket:

Dynamics 365 Business Central

Áfatelekek Megtekintése

Áfa- csoport	Áfa- termékcsoport	Konverzió dátum	Bizonylatszám	Bizonylattípus	Típus	Alap	Összeg	Áfázámítás módja	Számlázási/Kze... szám	Ország-/Héjgök...	EU háro... keres...	Lesárt	Kiegészítési tétel száma	Belső hivatkozási szám	Áfatejesítés dátuma
BELFOLD	27	2021.09.01.	***	Számla	Beszerezés	109 500	29 565	Normál áfa	S00214	HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	2021.09.01.
BELFOLD	SZELOLEG27	2021.09.01.	***	Jóváírás	Beszerezés	-36 500	-9 855	Normál áfa	S00214	HU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	2021.09.01.

és a Szállítói tételeket

Dynamics 365 Business Central

Szállító tételek előnézete

Könyvelési dátum	Bizonylattípus	Külső bizonylat száma	Szállítószám	Üzenet a címezett...	Megnevezés	Szervezet kód	Munkaszám kód	Pénznemkód	Fizetési mód kódja	Fizetési hivatkozás	Hitelezősz...	Eredeti Összeg	Összeg	Hátralék	Eredékes... határidő
2021.09.01.	Számla	BELF_DEV_...	S00214	Számla BSZ-2100379				EUR	BANK	BELF_DEV_...		-381	-381	-254	2021.09.01.
2021.09.01.	Jóváírás	BELF_DEV_...	S00214	Számla BSZ-2100379				EUR				127	127	0	2021.09.01.

Könyveljük le a végszámlát.

Dynamics 365 Business Central

Könyvelt beszerzési számla

BKS-2100371 · Előleg Kft.

Feldolgozás Helyesbítés Számlázás Nyomtatás/Küldés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Általános

Szállító: Előleg Kft. Eredékeségi határidő: 2021.09.16.

Ügyfél: Szállító számlaszáma: BELF_DEV_VÉGSZÁMLA_27

Könyvelési dátum: 2021.09.01. Építési projekt száma:

Áfatejesítés dátuma: 2021.09.01. Preferált bankszámla: BANK

Eredeti teljesítés dátuma: 2021.09.01. Közbeszerzés:

Beszerzési előleg felhasználás:

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás										
Mértékegység pozíció száma	Mennyiség- pozíció típusa	Típus	Szám	Bes... előt.	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység...	Besz. egységár Áfa nélkül	Ányag egységár	Ányag teljes költség	Díj egységköltség	Díj teljes költség	Ányag egységköltség (DPI)
		Főkönyvi számla	511110000	<input type="checkbox"/>	Általános anyag	1	DB	300,00	0	0	0	0	
		Megjegyzés		<input type="checkbox"/>	Beszerzési előlegszámla BES-2...				0	0	0	0	
		Főkönyvi számla	352000000	<input checked="" type="checkbox"/>	Belföldi_dev_eloleg_27	-1		100,00	0	0	0	0	

Számlaösszege Áfa nélkül: 0,00 Áfa összege (EUR): 54,00

Összesen áfa nélkül (EUR): 200,00 Összesen áfával (EUR): 254,00

Számla részletezése

Pénznemkód: EUR Raktárkód: 171

A Tételtes áfa jelentésbe bekerül különbözetként a $(300-100)*0,27 = 54$ EUR-nak megfelelő HUF összeg, ami $54*365 = 19.710$ Ft.

2021.09.01.-2021.09.30.

Tételes áfa

Azonosító	12345678	
Név	Előleg Kft.	
Adószám	12345678-1-41	
ÁNYK lap	Bizonylatszám	Bizonylat típusa
65M-02	BELF_DEV_VÉGSZ AMLA_27	Számla
65M-02	BELF_DEV_VÉGSZ AMLA_27	Számla
Bizonylat keite	Áfatejesítés dátuma	Alap
2021.09.01.	2021.09.01.	73 000
2021.09.01.	2021.09.01.	109 500
Adó	Korrektíós típus	Eredeti bizonylatszám
19 710	KÜL	
29 565	V	

(B) Partner adószáma / Partner csoportazonosító száma
 1 2 3 4 5 6 7 8
 Partner neve **Eloleg Kft.**

(C) Bevallási időszak
 2 0 2 1 0 9 0 1 - 2 0 2 1 0 9 3 0
 év hó naptól év hó napig

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

**A kereskedelmi partnerrel bonyolított belföldi
 - egyenes adózás alá tartozó, a partnerre vonatkozó részletező lapokon számláknént tételesen nyilatkozott -
 forgalom összesen**

Termékbeszerzés / Szolgáltatás igénybevétel a	Számla darabszám összesen b	Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) c	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) d	
04. Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel számlátételeinek összege összesen 2165M-02. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) oszlopok - együttes adata	1	73	20	04.
05. Módosító lap - Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel tételesen részletezett korrekcióinak összege összesen 2165M-02-K. lap 37. "Összesen" sor adóalap és adó összegeinek - f) és g) oszlopok - együttes adata	.			05.
07. A 04., 05. sorok adatai összesen	1	73	20	07.

1 2 3 4 5 6 7 8
 Partner neve **Eloleg Kft.**

**Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó
 termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel tételes részletezése**

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

Számla sorszáma (a)	Teljesítés dátuma (b)	Adóalap (c)	Adó (d)	Előlegből adódó különbözet jelölése (e)	
01. BELF_DEV_VÉGSZÁMLA_27	2 0 2 1 0 9 0 1	73	20	KÜL	01.
02. BELF_DEV_VÉGSZÁMLA_27	2 0 2 1 0 9 0 1	110	30	V	02.
03.					03.

A Szállítón fennmarad 254 EUR hátralék, amit az esedékesség alapján kell kiegyenlítenünk és könyvelnünk. Ekkor a kifizetés napján érvényes árfolyam és a kötelezettség nyilvántartási árfolyama közötti különbség miatt még további árfolyamdifferencia kerülhet könyvelésre.

Könyvelési dátum	Átfejlesztés dátuma	Bizonylati...	Bizonylatszám	Fizetési hivalkozás	Közb...	Hite...	Eredeti összeg	Összeg	Összeg (SPN)	Tartozik összeg	Tartozik összeg (SPN)	Követel összeg	Követel összeg (SPN)	Hátralék	Hátralék
→ 2021.09.01.	2021.09.01.	Számla	BKS-2100371	BELF_DEV_VÉGSZA...			-381.00	-381.00	-137.160			381.00	137.160	-254.00	Hátralék

1.2.10 Több soros előlegbekérő és előlegszámla készítése

A beszerzési előleg megoldásban lehetőségünk van több soros előlegbekérőt és abból több soros előlegszámlát készíteni. Az előlegbekérő sorokon beállíthatunk különböző áfa-termékkönyvelési csoportú tételeket is. A folyamat a fent leírtak alapján a következő:

Több soros előlegbekérő elkészítése és engedélyezése

Dynamics 365 Business Central

Eelőlegbekerő
BEB-2100034 · Előleg Kft.

Könyvelés Engedélyezés Nyomatás/Küldés Navigálás További beállítások

Általános

Szállítószám: S00214 Bizonylat dátum: 2021.09.28.
 Név: Előleg Kft. Könyvelési dátum: 2021.09.28.
 Cím: Magyar u. 1. Beszerzőkód:
 Cím 2: Irányítószám: 1021 Állapot: Függőben lévő fizetés
 Helység: Budapest Összeg áfával: 381 000
 Ügyszám: Előleg számla kötelező:

Sorok	Kezelés	További beállítások
Eelőleg könyvbeli száma	Áfa-terhek könyvszáma	Megnevezés
→ 359100000	353000000	SZELOLEG27 Több soros előleg_1
		SZÁLL_ELŐLEG
		1 100 000
		27 100 000
		27 200 000
		54 000
		0
		127 000
		127 000
		254 000
		254 000

Összesen áfa nélkül (HUF) 300 000 Összesen áfával (HUF) 381 000
 Áfa összege (HUF) 81 000

Kifizetési naplón történő kiegyenlítés

Dynamics 365 Business Central

Kifizetési napló

Naplólap neve: ERSTE HU H

Kezelés Feldolgozás Bank Előkészítés Könyvelés/Nyomatás Sor Számja Ellenőrzés Megnyitás az Excel programban Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Eelőlegbekerők kapcsolása Árnyalások kiszámítása Tételkiegyenlítés Egyszétetés

Könyvelési dátum	Áfa-terhek dátuma	Bizonylat...	Elő...	Bizonylat szám	Scéma típus	Scéma szám	Címzett bank...	Üzenet a címzettnek	Megnevezés	Összeg	Összeg (P/N)	Pénznemkód	Fizetési mód
→ 2021.09.28.	2021.09.28.	Fizetés	<input checked="" type="checkbox"/>	BNF-2100053	Szállító	S00214	BANK		Előleg Kft.	381 000	381 000	BANK	

soronként megadjuk a Kapcsolt összeget, majd a Kiegyenlítési azonosító beállításával soronként megteremtjük a kapcsolatot, ezután Bezárjuk a lapot

Dynamics 365 Business Central

Kifizetési napló

2 Szerkesztés - Előlegkapcsolat beállítása

Kiegyenlítési azonosító beállítása Megnyitás az Excel programban Műveletek Kevesebb beállítás

Általános

Könyvelési dátum: 2021.09.28. Hátralék: -381 000
 Bizonylat szám: FNF-2100053 Kapcsolandó összeg: -381 000
 Megnevezés: Előleg Kft. Kapcsolandó hátralék: 0
 Pénznemkód:

Kiegyenlítési azonosító	Könyvelési dátum	Fizetési határidő	Bizonylat szám 1	Külső bizonylat száma	Szám	Megnevezés	Hátr.	Kapcsolandó összeg
→ BUD04-DEV1MIKIQ...	2021.09.28.	2021.10.13.	BEB-2100034		353000000	Több soros előleg_1	127 000	127 000
BUD04-DEV1MIKIQ...	2021.09.28.	2021.10.13.	BEB-2100034		353000000	Több soros előleg_2	254 000	254 000

3 Bezárás

végül a megszakított módon könyveljük a naplósort.

Ezután elmegyünk a Függőben lévő előleg számla állapotú bekérőre és elindítjuk az előleg számla könyvelést a korábban bemutatott módon:

Előlegbekérő
BEB-2100034 · Előleg Kft.

Könyvelés Engedélyezés Nyomtatás/Küldés Navigálás További beállítások

Előlegszámla könyvelése...

Szállítószám: 500214 Bizonylatdatum: 2021.09.28.
 Név: Előleg Kft. Könyvelési datum: 2021.09.28.
 Cím: Magyar u. 1. Beszerzőkód: **Állapot: Független lévő előlegszáma**
 Irányítószám: 1021 Összeg áfával: 381 000
 Helység: Budapest Előlegszámla kötelező:
 Ügyintéző:

Sorok	Kezelés	További beállítások
Előleg Főkönyvi száma	Termékkönyv... csoport	Mennyiség Közvetlen egységjelölés Mértékegység...
→ 369100000	SZÁLLÉLŐLEG	1 100 000 27 100 000 27 000 0 127 000
369100000	SZÁLLÉLŐLEG	1 200 000 27 200 000 54 000 0 254 000
Összesen áfa nélkül (HUF)		300 000
Áfa összege (HUF)		81 000
Összesen áfával (HUF)		381 000

Beszerzési (előleg) számla kárton

Beszerzési számla
BSE-2100057 · Előleg Kft.

Számla Könyvelés Jövőhagyás kérés Bejövő bizonylat Engedélyezés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Általános Több megjelenítése

Szállító: Előleg Kft. Szállító számlaszáma: TOBB_SOROS_ELŐLEG
 Ügyfél: ... Állapot: **Nyitott**
 Könyvelési datum: 2021.09.28. Építési projekt száma:
 Áfatejlesztés dátuma: 2021.09.28. Önrevíziós áfaidőszak:
 Eredeti teljesítési datum: 2021.09.28. Előlegbekérő száma: BEB-2100034
 Beszerzési előleg felhasználás: Közbeszerzés:
 Esedékességi határidő: 2021.09.28.

Projekt

Könyvelt bizonylat számozási köre: ... Preferált bankszámla:

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Mértékegység pozíció száma	Mennyiség... pozíciójel...	WBS	Projektbesze... szám
→			
Megjegyzés			Tipus
Főkönyvi számla	353000000		2021.09.28.
Főkönyvi számla	353000000		2021.09.28.
			Megnevezés/Megjegyzés
			Beszerzési előlegbekérő BEB-2100034
			SZÉLELEG27
			SZÉLELEG27

Könyvelt beszerzési (előleg)számla kárton

Dynamics 365 Business Central

Könyvelt beszerzési számla

BES-2100036 · Előleg Kft.

Feldolgozás Helyesbítés Számlázás Nyomatás/Küldés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Általános

Szállító: Előleg Kft. Eredetességi határidő: 2021.09.28.

Ügyfél: Szállító számlaszáma: TOBB_SOROS_ELŐLEG

Könyvelési dátum: 2021.09.28. Építési projekt száma:

Áfatejesztés dátuma: 2021.09.28. Preferált bankszámla:

Eredeti teljesítési dátum: 2021.09.28. Közbeszerzés:

Beszerzési előleg felhasználás:

Sorok | Kezelés | Sor | Kevesebb beállítás

Mértékegység pozíció száma	Mennyiség... pozíciópu...	Típus	Szám	Bes... elől...	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység...	Besz. egységár Áfa nélkül	Anyag egységköltség	Anyag teljes költség	Díj egységköltség	Díj teljes költség	Anyag egységköltség (SPV)
		Megjegyzés		<input type="checkbox"/>	Beszerzési előlegbekérő BEB-2...					0	0	0	0
		Fókönyvi számla	353000000	<input checked="" type="checkbox"/>	Több soros előleg_1	1		100 000	0	0	0	0	
		Fókönyvi számla	353000000	<input checked="" type="checkbox"/>	Több soros előleg_2	1		200 000	0	0	0	0	

Számlaeng. összege Áfa nélkül: 0 Áfa összege (HUF): 81 000

Összesen áfa nélkül (HUF): 300 000 Összesen áfával (HUF): 381 000

Az előlegbekérő Függőben lévő végszámlára változik. A végszámla beérkezése után könyvelhetjük azt, előlegszámla felhasználással a korábban leírt módon:

Dynamics 365 Business Central

Beszerzési számla

BSZ-2100372 · Előleg Kft.

Számla Könyvelés Jövőhagyás kérés Bejövő bizonylat Engedélyezés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Eredeti teljesítési dátum: 2021.10.01.

Beszerzési előleg felhasználás:

Eredetességi határidő: 2021.10.16.

Projekt

Könyvelt bizonylat számozási köre: Preferált bankszámla: BANK

Sorok | Kezelés | Sor | Kevesebb beállítás

Mértékegység pozíció száma	WBS	Projektbesze... szám	Típus	Szám	Bes... elől...	Áfatejesztés dátuma	Megnevezés/Megjegyzés	Raktárkód	Áfa-termekkönyv... csoport	Mennyiség	Mértékegység...	Besz. egységár Áfa nélkül	Anyag egységköltség	Am
			Fókönyvi számla	S11110000	<input type="checkbox"/>	2021.10.01.	Általános anyag	171	27	1	DB	500 000	0	
			Megjegyzés		<input type="checkbox"/>	2021.10.01.	Beszerzési előlegszámla BES-2100036							
			Fókönyvi számla	353000000	<input checked="" type="checkbox"/>	2021.10.01.	Több soros előleg_1		SZELELEG27	-1		100 000	0	
			Fókönyvi számla	353000000	<input checked="" type="checkbox"/>	2021.10.01.	Több soros előleg_2		SZELELEG27	-1		200 000	0	

Részösszeg Áfa nélkül (HUF): 200 000 Összesen áfa nélkül (HUF): 200 000

Számlaengedmény összege (HUF): 0 Áfa összege (HUF): 54 000

Számlaengedmény %: 0 Összesen áfával (HUF): 254 000

Ezután könyveljük a számlát.

Dynamics 365 Business Central

Könyvelt beszerzési számla

BKS-2100364 · Előleg Kft.

Feldolgozás Helyesbítés Számlázás Nyomtatás/Küldés Navigálás Műveletek Kapcsolódó Kevesebb beállítás

Általános

Szállító: Előleg Kft. Esedékességi határidő: 2021. 10. 16.

Ügyfél: Szállító számlaszáma: TOBB_SOROS_VÉGSZÁMLA

Könyvelési dátum: 2021. 10. 01. Építési projekt száma:

Áfatejeljesítés dátuma: 2021. 10. 01. Preferált bankszámla: BANK

Eredeti teljesítési dátum: 2021. 10. 01. Közbeszerzés:

Beszerzési előleg felhasználás:

Sorok	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Mértékegység pozíció száma	Kezelés	Sor	Kevesebb beállítás
Mértékegység pozíció száma	Mennyiség... pozíció típusa	Típus	Szám
→	Főkönyvi számla	511110000	Általános anyag
	Megjegyzés		Beszerzési előlegszámla BES-2...
	Főkönyvi számla	353000000	Több soros előleg_1
	Főkönyvi számla	353000000	Több soros előleg_2

Számlaeng. összege Áfa nélkül: 0 Áfa összege (HUF): 54 000

Összesen áfa nélkül (HUF): 200 000 Összesen áfával (HUF): 254 000

65M lap

2021. 10. 01.-2021. 10. 31.

Tételes áfa

Szinorg teszt

Azonosító

12345678

Név

Előleg Kft.

Adószám

12345678-1-41

ÁNYK lap	Bizonylatszám	Bizonylat típusa	Számla kelte	Áfatejeljesítés dátuma	Alap	Adó	Korrekciós típus	Eredeti bizonylatszám
65M-02	TÖBB_SOROS_VÉGSZÁMLA	Számla	2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	200 000	54 000		
65M-02	TÖBB_SOROS_VÉGSZÁMLA	Számla	2021. 10. 01.	2021. 10. 01.	500 000	135 000		