



**Business Central HU lokalizáció
eÁFA kezelés**

HRP Europe Kft.

Tartalom

Verziótörténet.....	3
Checklist:	4
Főkönyvi könyvelés beállítása - eÁFA fasttab	5
eÁFA adó kód katalógus	7
Áfakimutatás sorok feltöltése	10
Adó kódok és áfatételek összekapcsolása.....	10
eÁFA ellenőrzés az Áfakimutatások nevei lapon	12
eÁFA bevallás létrehozása	14
Áfatételek kigyűjtése	21
Melléklapok kigyűjtése.....	26
eÁfa bevallás jóváhagyása Státusznál.....	28
Excel állomány generálása	28
Evattool excel betöltés és exporttálása	30
Validálás és hibajavítás:	31
XML csomag feltöltése a NAV eÁFA rendszerébe	33

Verziótörténet

Dátum	Verzió	Megjegyzés
2026.09.25.	v1	
2026.10.01.	v2	Technikai tábla információk bővítése

Checklist:

1. Főkönyvi könyvelés beállításában a Technikai felhasználó adatainak megadása
2. eÁfa adó kód katalógus létrehozása
3. Áfa könyvelési mátrix felülvizsgálata, hogy minden besorolható e az Áfakimutatásba
4. Partner adatok (adószám, magánszemély), Melléklapokra kerülő adatok felülvizsgálata, a bevallás készítésekor a helyes adószámok és (pl. fordított adós tételek esetében: kiszerezés) melléklap adatok töltése
5. Áfakimutatások közé új eÁfa sablon létrehozása (Importálással vagy Manuálisan)
6. Áfa bevallás létrehozása: áfa adatok, melléklapok kigyűjtése

Fontos: a Business Central ezen lokalizációs verziója nem kezeli a csoportos adóalanyiságot, ezért az eÁFA sem támogatja a csoportos bevallást. Ilyen esetben az egyes vállalatok Excel-exportjait kell összefésülni az eVAT Tool feldolgozásához.

Az eÁFA rendszer hivatalos dokumentációnak linkje: <https://eafa-test.nav.gov.hu/dokumentaciok>

Főkönyvi könyvelés beállítása - eÁFA fasttab

A folyamat első lépéseként a **Főkönyvi könyvelés beállítása** menüpontban található **eÁFA fasttabon** kell rögzíteni azokat a technikai felhasználóhoz kapcsolódó adatokat, amelyek lehetővé teszik a NAV eÁFA rendszerével történő kommunikációt.

Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy a rendszer lekérhesse a NAV által biztosított eÁFA adó kódokat.

Főkönyvi könyvelés beállítása

[Kezdőlap](#)
[Könyvelés](#)
[Általános](#)
[Áfa](#)
[Bank](#)
[Naplósablonok](#)
[Műveletek](#)
[Kevesebb beállítás](#)

[Fizetési tolerancia módosítása](#)
[Általános dimenziók módosítása...](#)

eÁFA

eÁFA adatszolgáltatás URL	https://api-test.eafa.nav.gov.hu/	eÁFA adó kód-katalógus számozási k...	ADÓKAT
eÁFA technikai felhasználónév		eÁFA bevallás számozási köre	E-BEV
eÁFA technikai felhasználó jelszó		eÁFA vevő/szállító legyűjtés típusa	Számlázás/Fizetés
eÁFA XML aláírókulcs		eÁFA csak ÁFA alapértelmezett ÁFA %	0
eÁFA XML cserekulcs		eÁFA Excel-sablon betöltve	☐

A **Főkönyvi könyvelés beállítás** új mezői:

Mező neve	Leírása
eÁFA adatszolgáltatás URL	A mezőben kell megadni a vállalat típusától függően az eÁFA rendszer “teszt” vagy “éles” elérését.
eÁFA technikai felhasználónév	Az eÁFA technikai felhasználóneve (akkor szükséges kitölteni, ha standard adó kódok webservice-s lekérdezése is történik)
eÁFA felhasználó jelszó	Az eÁFA technikai felhasználóhoz tartozó jelszó (akkor szükséges kitölteni, ha standard adó kódok webservice-s lekérdezése is történik). Csillagozott, jelszó típusú mező.
eÁFA XML aláírókulcs	Az eÁFA aláírókulcsa (akkor szükséges kitölteni, ha standard adó kódok webservice-s lekérdezése is történik)
eÁFA XML cserekulcs	Az eÁFA cserekulcsa (akkor szükséges kitölteni, ha standard adó kódok webservice-s lekérdezése is történik)
eÁFA adó kód katalógus számozási köre	A mezőben kell megadni azt a számozási kört, amit a rendszer az eÁFA adó kód katalógus tábla bizonylatszám kiosztására szolgál.
eÁFA bevallás számozási köre	A mezőben kell megadni azt a számozási kört, amit a rendszer az eÁFA bevallása feje tábla bizonylatszám kiosztására szolgál.
eÁFA vevő/szállító legyűjtés típusa	A mezőben kell megadni, hogy az Áfatétel táblából milyen módon történjen meg a szállítók és vevők legyűjtése, értékei: - Számlázási/Fizetési (az alapértelmezett és javasolt érték, az Áfatétel tábla Számlázási/Fizetési szám mezője kerül alkalmazásra) - Rendelési (amennyiben a rendelési vevőt/szállítót szeretné alkalmazni a vállalat, ilyenkor az Áfatétel tábla HUNLOC rendelési szám mező kerül alkalmazásra)
eÁFA csak ÁFA típus	A mezőben kell megadni, hogy azon “csak ÁFA” típusú Áfatételek esetében,

alapértelmezett Áfa %-a	ahol 0% az Áfa % mi legyen az alapértelmezett %, amivel visszaszámolásra kerül az alap összeg. Ez a hibás paraméterezések kiküszöbölésére készült paraméter mező az eÁFA bevallás sorához. Csak 0-100 közötti érték adható meg.
eÁFA alapértelmezett feltöltési mód	A mezőben kell megadni, hogy új eÁFA bevallás létrehozásakor milyen feltöltési mód kerüljön alapértelmezetten beállításra a bevallás fejen (a bevallás fej Feltöltési mód mezője ezt az értéket veszi át). Értékei: XML Upload (Excel) (alapértelmezett érték, Excel alapú munkafolyamattal) / Machine Interface (M2M) (gépi interfész (M2M) mód)
eÁFA melléklet szerkeszthető Excel módban	A mezőben kell megadni, hogy "XML Upload (Excel)" feltöltési módú bevallás esetén szerkeszthetők-e a melléklet lapok. "Machine Interface (M2M)" feltöltési módú bevallásnál a melléklet lapok mindig szerkeszthetők, ettől a beállítástól függetlenül.
eÁFA Excel-sablon	A feltöltött Excel-sablont tartalmazza. Amennyiben van feltöltött Excel-sablon, akkor a page-en megjelenített eÁFA Excel-sablon betöltve mező "igen" értéket kap, amennyiben nincs, akkor "nem" értékű.

eÁFA adó kód katalógus

Az eÁFA adó kódok alapján kerülnek kitöltésre azok a kódok, amelyek a beküldéshez szükséges Excel fájl soraiban szerepelnek.

Amennyiben a főkönyvi paraméterek között az eÁFA kapcsolódási adatok megfelelően kerültek kitöltésre, az adó kódok közvetlenül lekérdezhetők a NAV rendszeréből. Ez a funkció a queryTaxCodeCatalog lekérdezést hívja meg.

Lehetőség van továbbá manuális betöltésre is. Manuális betöltés történhet kézi rekordfelvétellel, vagy konfigurációs csomag alkalmazásával, ez utóbbi esetében a HUNLOC EVA Tax Code Catalog (42020501) és HUNLOC EVA Standard Tax Code (42020500) táblákat kell a csomagban kezelni.

Mondja el, mit szeretne tenni

↗ ✕

eÁFA adó kód katalógus

Ugrás az Oldalak és feladatok csoportra

> eÁFA adó kód-katalógus

Listák

eÁFA adó kód-katalógus

🔍

📄

+ Új

🔧 Lista szerkesztése

🗑️ Törölés

✎ Szerkesztés

👁 Megtekintés

Szám ↑	Megnevezés	Lekérdezés típusa	Adó kód katalógus dátuma	Lekérdezés időpontja	Lekérdezés eredménye	Sorok száma	Aktív
→ ADOK001	:					228	☐

eÁFA adó kód-katalógus

✎

🔗

+

🗑️

ADOK001

🔗 Adó kód-katalógus lekérdezése

Általános

Szám

ADOK001

...

Sikertelen lekérdezés oka

Megnevezés

Érvényesség kezdési dátuma

Lekérdezés típusa

▼

Érvényesség befejezési dátuma

Adó kód katalógus dátuma

📅

Sorok száma

228

Lekérdezés időpontja

Aktív

☒

Lekérdezés eredménye

Standard adó kódok

🔧 Új sor

✕ Sor törlése

🔍 Bevallási sorok

🔗

📄

Standard adó kód ↑	Tranzakció kód	Kötelező melléklet	Fizetendő adó kód	Levonandó adó kód	Megnevezés	Vállalati adó kód
→ ATK	:	ATK	☐	☐	Áfa tárgyi hatályán kívüli	
DH88	K88		☐	☐	Közösségen belüli, ún. „háromszögületben” k...	
DH89	SZE89		☐	☐	Közösségen belüli, ún. „háromszögületben” k...	
DH90	THK90		☐	☐	Az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termé...	

A fej adatokban az alapadatok megadása után az **Adó kód-katalógus lekérdezése** gombbal tudják végrehajtani a funkciót. Abból látjuk, hogy sikerült, hogy a Lekérdezés eredménye: Sikeres

eÁFA adó kód-katalógus

EK_00015

Adó kód-katalógus lekérdezése

Altalános

Szám

EK_00015

Megnevezés

teszt

Lekérdezés típusa

Webszolgáltatás

Adó kód katalógus dátuma

2026. 08. 06.

Lekérdezés időpontja

2026. 08. 06. 10:47

Lekérdezés eredménye

Sikeres

Sikertelen lekérdezés oka

Érvényesség kezdési dátuma

2026. 01. 01.

Érvényesség befejezési dátuma

2026. 12. 31.

Sorok száma

232

Aktív

☒

Standard adó kódok

Új sor

Sor törlése

Bevallási sorok

Standard adó kód	Tranzakció kód	Kötelező melléklet	Fizetendő adó kód	Levonandó adó kód	Megnevezés	Vállalati adó kód
→ ATK	ATK		☒	☐	Áfa tárgyhi hatályán kívüli	
DH88	K88		☐	☐	Közösségen belüli, ún. „háromszögügyletben” közbenső vevőként...	
DH89	SZE89		☐	☐	Közösségen belüli, ún. „háromszögügyletben” közbenső vevőként...	
			☐	☐		

Az adó kód katalógus Sikertelen lekérdezése során a NAV egyes esetekben ad vissza technikai hibakódot, melyek részletesen az mindenkor aktuális eÁFA_M2M_rendszer_interfesz_specifikáció dokumentumban szerepelnek. Link a NAV Github dokumentációkhoz: [eVAT/docs/spec at master · nav-gov-hu/eVAT · GitHub](https://github.com/NAV-Gov/eVAT/blob/master/docs/spec)

Az eÁFA adó kód katalógus tábla mezői:

Mező neve	Leírása
Szám	A Főkönyvi könyvelés beállítása tábla eÁFA adó kód katalógus számozási köre mezőből kerül automatikusan kiosztásra. A tábla egyedi kulcsa.
Megnevezés	Szabadszöveges mező, itt adható meg az adó kód katalógus szabadszöveges, beszédes leírása (pl. 2026. évi adó kód katalógus, stb.)
Lekérdezés típusa	Értékei: - üres - webservice Alapértelmezetten üres, azt kell kiválasztani, hogy milyen módon történik meg az adó kód katalógus sorainak feltöltése: webservice-zel vagy Excel-importtal. Amennyiben a Lekérdezés eredménye mező nem üres vagy az Adó kód katalógus dátuma mező nem üres, vagy ha már van legalább egy rekord az eÁFA standard adó kódok táblában, akkor nem módosítható
Adó kód katalógus dátuma	Alapértelmezetten üres, azt a dátumot kell megadni, amelyre az adó kód katalógus lekérdezésre kerül webservice-en (azaz a QueryTaxCodeCatalogRequest taxPointDate mezőjét kell megadni manuálisan). Akkor módosítható, ha a Lekérdezés típusa mező “webservice” értékű és a Lekérdezés eredménye mező üres.
Lekérdezés időpontja	Alapértelmezetten üres, webservice lekérdezéskor töltődik a lekérdezés időpontjával. Nem módosítható a page-en.
Lekérdezés eredménye	Értékei: üres

	• sikeres • sikertelen Alapértelmezetten üres, webservice lekérdezéskor töltődik annak eredményével.
Sikertelen lekérdezés oka	Alapértelmezetten üres, webservice lekérdezéskor töltődik a sikertelen lekérdezés okával.
Érvényesség kezdési dátuma	Alapértelmezetten üres, webservice lekérdezéskor töltődik annak eredményével.
Érvényesség befejezési dátuma	Alapértelmezetten üres, webservice lekérdezéskor töltődik annak eredményével.
Sorok száma	Flowfield.
Aktív	Alapértelmezetten "nem" értékű, a felhasználó manuálisan állíthatja "igen" értékre, amennyiben a letöltött verziót aktívnak gondolja (ennek vezérlő szerepe nincsen, csak információs mező).

Az eÁFA standard adó kódok tábla mezői:

Mező neve	Leírása
Szám	Az eÁFA adó kód katalógus tábla Szám mezője, automatikusan töltődik, nem jelenik meg a page-en.
Standard adó kód ("standardTaxCode")	A standard adó kód egyedi kódja, a NAV által megadott kódot kell pontosan megadni. Kötelező mező, nem lehet üres. A tábla egyedi kulcsa: Szám + Standard adó kód.
Tranzakció kód ("transactionCode")	A standard adó kód tranzakció kódja, a NAV által megadott tranzakció kódot javasolt megadni. Nem kötelező mező.
Kötelező melléklet ("mandatorySubpage")	Amennyiben a standard adó kódhoz kötelező lapszám tartozik, akkor annak a jelölése, értékeire példa: • üres • VAT_SHEET_2 • VAT_SHEET_3 • VAT_SHEET_6 • VAT_SHEET_7 • VAT_SHEET_8
Fizetendő adó kód ("payableTaxCode")	A standard adó kód fizetendő típusú-e
Levonandó adó kód ("deductibleTaxCode")	A standard adó kód levonandó típusú-e
Megnevezés ("taxCodeDescription")	A standard adó kód magyar megnevezése, a NAV által megadott megnevezést javasolt megadni. Kötelező mező.
Vállalati adó kód	Opcionálisan megadható az adott standard adó kód esetében alkalmazott vállalati adó kód, amely megadása esetén átadásra kerül az Excel-táblába külön dedikált mezőben. A mező célja, hogy a vállalat a saját beszédes kódrendszerébe is besorolhassa az adott tételt (pl. MD66 a standard adó kód, de a vállalat a saját kódrendszere alapján szeretné az eÁFA bevallásban az MD66 mellett a "Beszerzés-BELF-27" vállalati saját adó kódot is látni és szerepeltetni.

Áfakimutatás sorok feltöltése

Az áfakimutatás sorai kétféle módon hozhatók létre:

- **Importálással**, külső forrásból származó adatok betöltésével. Konfigurációs csomag alkalmazásával.
- **Manuális rögzítéssel**, közvetlenül a rendszerben.

A feltöltést követően ellenőrizni szükséges, hogy az adatok hiánytalanul és megfelelő struktúrában kerültek-e rögzítésre.

Fontos, hogy az **eÁFA típus** kapcsoló igen értéket kapjon azon **Áfakimutatások** esetében, melyet majd az eÁFA bevallások elkészítéséhez szeretne a felhasználó használni. Ez teszi ugyanis lehetővé, hogy az adott eÁFA típusú kimutatásnál megjelenjenek az Áfakimutatás oldalon a paraméterezéshez szükséges, releváns mezők:

ÁFA Áfakimutatás

Áfakimutatások nevei					
		+ Új	Lista szerkesztése	Törlés	Áfakimutatás szerkesztése
Név ↑	Megnevezés	eÁFA típusú	eÁFA ellenőrzött		
2065A	2065A	☐	☐		
2165A	2165A	☐	☐		
2565A	2565A	☐	☐		
2665A	2665A	☐	☐		
→ <u>EÁFA</u>	eÁfa	☒	☐		

Adó kódok és áfatételek összekapcsolása

Az **Áfakimutatás** panelen el kell végezni az adó kódok és az áfatételek közötti kapcsolatok beállítását.

A megfelelő összerendelés biztosítja, hogy a rendszer az egyes gazdasági eseményeket a megfelelő bevallási sorokhoz és melléletekhez rendelje. A helyes kapcsolatok kialakítása alapvető feltétele a pontos eÁFA bevallás elkészítésének.

Fontos! Az alábbi képernyőfotó minta beállításnak minősül, nem konkrét ajánlás.

Áfakimutatás											
Mentve											
Név: EÁFA											
Kezelés Nyomtatás... Áfaelszámolás kisz...sa és könyvelése... Előnézet											
Törles											
Sorjelzőszá...	Megnevezés	Dobozszám	Típus	Számladössze...	Főkönyvi könyvelé...	Áfa-ügyletkönyve...	Áfa-termmékkönyv...	eÁFA adó kód katalógus kódja	eÁFA standard adó kód	eÁFA tranzakció kód	eÁFA meg...
0100	Beszerzés Belföld számla 5%		Áfatétel összesit...		Beszerzés	BELFÖLD	5	ADOK001	MD64	L64	5%-os ku
0101	Beszerzés Belföld számla 5% (jöv)		Áfatétel összesit...		Beszerzés	BELFÖLD	5	ADOK001	MD64	L64	5%-os ku
0102	Beszerzés Belföld számla 18%		Áfatétel összesit...		Beszerzés	BELFÖLD	18	ADOK001	MD65	L65	18%-os k
0103	Beszerzés Belföld számla 18% (jöv)		Áfatétel összesit...		Beszerzés	BELFÖLD	18	ADOK001	MD65	L65	18%-os k
0104	Beszerzés Belföld számla 27%		Áfatétel összesit...		Beszerzés	BELFÖLD	27	ADOK001	MD66	L66	27%-os k
0105	Beszerzés Belföld számla 27% (jöv)		Áfatétel összesit...		Beszerzés	BELFÖLD	27	ADOK001	MP31	F31	Fizetend
0106	Beszerzés Fordított 27%		Áfatétel összesit...		Beszerzés	BELFÖLD	FORD27	ADOK001	MP29 DP54 MD66	F29 54 66	Fordított
0107	Beszerzés TM		Áfatétel összesit...		Beszerzés	BELFÖLD	TM	ADOK001	KL V00	L00	Végleges
0108	Beszerzés Belföld Pénzforg 27		Áfatétel összesit...		Beszerzés	PÉNZFORG	27	ADOK001	MD66	L66	27%-os k
0109	Beszerzés Belföld Pénzforg 27% (jöv)		Áfatétel összesit...		Beszerzés	PÉNZFORG	27	ADOK001	MP31	F31	Fizetend
0110	Beszerzés MG		Áfatétel összesit...		Beszerzés	BELFÖLD	MG	ADOK001	MP29 DP101 MD66 PG08 VM	F29 101 66 P...	Az Áfa tv
0200	Eladás 27%		Áfatétel összesit...		Eladás	BELFOLD-VE...	27	ADOK001	MP07	F07	27%-os k
0201	Eladás Fordított		Áfatétel összesit...		Eladás	BELFOLD-VE...	FORD27	ADOK001	MP04	F04	Belföldi h
0202	Eladás MG		Áfatétel összesit...		Eladás	BELFOLD-VE...	MG	ADOK001	MP04 DP100 PG07 VM	F04 100 P07 ...	Mezőgaz

Az Áfakimutatás nevei tábla új mezői:

Mező neve	Leírása
eÁFA típusú	A mezőt “igen” értékre kell állítani, így jelezve, hogy az adott Áfakimutatás eÁFA típusú. Akkor módosítható a mező, ha nincsen egyetlen rekord sem az Áfakimutatás sorai táblában az adott Áfakimutatáshoz, illetve ha az adott Áfakimutatás nincsen kiválasztva egyetlen rekordon sem az eÁFA bevallás feje táblában az Áfakimutatás neve mezőben.
eÁFA ellenőrzött	A mező értékét az eÁFA ellenőrzés művelet állítja, a page-en nem módosítható a mező. A mező “igen” értéke jelzi azt, hogy az Áfakimutatás sorok megfelelően kerültek kialakításra, nincs logikailag hibás adat.

Az Áfakimutatás sorai tábla új mezői:

Mező neve	Leírása
eÁFA adó kód katalógus kódja	Az eÁFA adó kód katalógus tábla bármely rekordja kiválasztható. Akkor módosítható a mező, ha az Áfakimutatás eÁFA típusú mezője “igen” értékű.
eÁFA standard adó kód	Az eÁFA adó kód katalógus kódja mezőben kiválasztott adó kód katalógushoz tartozó bármely standard adó kód kiválasztható az eÁFA standard adó kódok táblából. Amennyiben az eÁFA adó kód katalógus kódja mező módosításra kerül, akkor ürítődik a mező automatikusan.
eÁFA tranzakció kód, eÁFA megnevezés, eÁFA fizetendő adó kód, eÁFA levonandó adó kód, eÁFA kötelező melléklap, eÁFA vállalati adó kód	Flowfield. Automatikusan megjelenik az eÁFA adó kód katalógus kódja+eÁFA standard adó kód mező alapján.

eÁFA előjel	Az eÁFA előjelét kell kiválasztani, értékei: • üres • pozitív • negatív Akkor módosítható a mező, ha az Áfakimutatás eÁFA típusú mezője “igen” értékű. Amennyiben értéke “üres”, akkor előjel függetlenül kell szerepeltetni az adott kombinációt az eÁFA bevallás soraiban. Célja, hogy amikor el kell különíteni az MD66-ot és MP31-et (beszerzési számla és beszerzési jóváírás), akkor legyen lehetőség ugyanazt az ÁFA-ügylet, ÁFA-termék, Főkönyvi könyveléstípus kombinációt előjel alapján eltéríteni másik standard adókéddra.
eÁFA számla módosítás vagy sztornó jellegű jelölő	Az eÁFA bevallás sor azonos nevű mezőjének beállítási lehetősége. Akkor módosítható a mező, ha az Áfakimutatás eÁFA típusú mezője “igen” értékű.

eÁFA ellenőrzés az Áfakimutatások nevei lapon

- Amennyiben az eÁFA típusú mező “nem” értékű vagy az eÁFA ellenőrzött mező “igen” értékű, akkor hibaüzenet érkezik, hogy nem futtatható.
- Futtatásakor a rendszer az összes Áfakimutatás soron végigmegy és ellenőrzi az alábbiakat, amennyiben minden rekord megfelelő, akkor üzenet érkezik és az eÁFA ellenőrzött mező “igen” értéket, amennyiben hibás bármely rekord, akkor az első rekord azonosítója megjelenik a hibaüzenetben és az eÁFA ellenőrzött mező “nem” értékű marad. Az ellenőrzés feltételei:
 - Amennyiben egy Áfakimutatás soron az eÁFA adó kód katalógus kódja mező nem üres, akkor az eÁFA standard adó kód mező nem lehet üres
 - Amennyiben az eÁFA standard adó kód mező nem üres, akkor
 - a Sorjelzőszám mező nem lehet üres
 - a Típus mező csak “Áfatétel összesítése” értékű lehet,
 - - a Főkönyvi könyveléstípus mező nem lehet üres
 - az Áfa-ügyletkönyvelési csoport és az Áfa-termékkönyvelési csoport mezők egyike kötelezően ki kell, hogy legyen töltve
 - Azokon a rekordokon, ahol az eÁFA standard adó kód mező nem üres, ellenőrzi a rendszer, hogy ugyanaz a Főkönyvi könyveléstípus + Áfa-ügyletkönyvelési csoport + Áfa-termékkönyvelési csoport + eÁFA előjel kombináció nem szerepelhet többször (így elkerülve azt a hibás paraméterezést, hogy pl. a “beszerzés” “BELFÖLD” “SZOLG27” kombináció kétszer is szerepeljen, akár eltérő standard adó kódolással). Ezen túlmenően ellenőrzésre kerül, hogy ugyanannál a Főkönyvi könyveléstípus + Áfa-ügyletkönyvelési csoport + Áfa-termékkönyvelési csoport kombináció esetében, amennyiben van eÁFA

előjel “üres” értékű rekord, akkor nem lehet “pozitív” vagy “negatív” eÁFA előjel beállítás, azaz csak “üres” vagy “pozitív” és “negatív” beállítás lehet csak.

KIEMELTEN FONTOS!

A BC nem ellenőrzi a beállított időszaki standard adó kód helyességét, logikai megfelelőségét, teljeskörűségét, ez a rögzítő felhasználó felelőssége. A BC megjeleníti a kiválasztott adó kód főbb jellemző adatait, azonban nem figyelmeztet és tilt a nyilvánvalóan rossz beállítás ellenére sem (pl. fordított ÁFA-s csoporthoz belföldi egyenes adózás alá eső beállítás történik)

ÁFA Áfakimutató

✓ Mentve

Áfakimutatók nevei

+ Új

Lista szerkesztése

Törlés

Áfakimutató szerkesztése

Nyomtatás...

eÁFA ellenőrzés

...

Név ↑	Megnevezés	eÁFA típusú	eÁFA ellenőrzött
2065A	2065A	☐	☐
2165A	2165A	☐	☐
2565A	2565A	☐	☐
2665A	2026	☐	☐
ALAPÉRT	Alapértelmezés szerinti kimutató	☐	☐
→ EÁFA	eÁfa	☒	☐

eÁFA bevallás létrehozása

Új bevallás az **eÁFA bevallások** menüpontban hozható létre.

Az új bevallás fejadatának rögzítése során a kötelező mezők kitöltése szükséges. A rendszer a jóváhagyási folyamat során automatikusan ellenőrzi a megadott adatokat.

Amennyiben valamely kötelező mező nincs kitöltve, vagy hibás adatot tartalmaz, a rendszer figyelmeztető üzenetben jelzi a hiányosságokat. A bevallás mindaddig nem hagyható jóvá, amíg valamennyi kötelező mező megfelelő értékkel nem rendelkezik.

eÁFA bevallások											
+ Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés További beállítások											
Szám ↑	Nyomtatvány típusa	Áfakimutató sablon kódja	Áfakimutató neve	Áfaki... eÁFA ellenőrzés	Státusz	Adószám	Bevallási időszak kezdete	Bevallási időszak vége	Feldolgozási azonosító	Visszaigénylés jogcímkódja	VPID szám
EB_00001	65	ÁFA	2665A	☒	Előállított	11756970-2-41	2026. 01. 01.	2026. 12. 31.			
EB_00002	65	ÁFA	2665A	☒	Előállított	11756970-2-41	2026. 01. 01.	2026. 01. 31.			
EB_00003	65	ÁFA	2665A	☒	Nyitott	12345678-1-12	2026. 02. 01.	2026. 02. 28.			
EB_00004	65	ÁFA	2665A	☒	Nyitott	11756970-2-41	2026. 01. 05.	2026. 08. 06.			
EB_00005	65			☐	Nyitott	11756970-2-41					
EB_00006	65	ÁFA	2665A	☒	Előállított	11756970-2-41	2026. 01. 01.	2026. 01. 31.		Negyedéves b...	123456789001
EB_00007	65	ÁFA	2665A	☒	Nyitott	11756970-2-41	2026. 01. 01.	2026. 01. 31.			
EB_00008	65	ÁFA	2665A	☒	Nyitott	11756970-2-41	2026. 01. 01.	2026. 02. 28.			123456789012
→ EB_00009	65	ÁFA	2665A	☒	Nyitott	11756970-2-41	2026. 01. 01.	2026. 01. 31.	Havi bevalló 1...		123456789012
EB_00010	65	ÁFA	2665A	☒	Nyitott	11756970-2-41	2026. 02. 01.	2026. 02. 28.			123456789012
EB_00012	65	ÁFA	2665A	☒	Nyitott	11756970-2-41	2026. 02. 01.	2026. 02. 28.			123456789012
EB_00013	65	ÁFA	2665A	☒	Nyitott	11756970-2-41	2026. 01. 01.	2026. 08. 19.			123456789012-xx
EB_00014	65	ÁFA	2665A	☒	Nyitott	11756970-2-41	2026. 01. 01.	2026. 08. 19.			123456789012

Amennyiben valamely kötelező mező nincs kitöltve, vagy hibás adatot tartalmaz, a rendszer figyelmeztető üzenetben jelzi a hiányosságokat. A bevallás mindaddig nem hagyható jóvá, amíg valamennyi kötelező mező megfelelő értékkel nem rendelkezik.

eÁFA bevallás

EB_00015

Feldolgozás Státusz

☒ Nyitott ☒ Jóváhagyott ☒ Előállított ☒ Beküldés alatt ☒ Sikeresen beküldött

Általános

Szám: EB_00015

Számzási kör: EB

Nyomtatvány típusa: 65

Áfakimutató sablon kódja: ÁFA

Áfakimutató neve: 2665A

Áfakimutató eÁFA ellenőrzött: ☐

Státusz: Nyitott

Bevallási fájl neve:

Feldolgozási azonosító:

Bevallási adatok

Adószám: 11756970-2-41

Verziószám: 1

Bevallás típusa: Nem értelmezett

Bevallás jellege: Alapbevallás

Bevallás fajtája: Nem értelmezett

NAV kiértékelés szerinti javítás: ☐

Bevallás gyakorisága: Havi

Visszaigénylés jogcímkódja:

Bevallási időszak kezdete: 2026. 08. 01.

VPID szám: 11756970-2-41

Bevallási időszak vége: 2026. 08. 31.

Mező neve (zárójelben az XML tag neve a későbbi beazonosításhoz)

Leírása

“Általános” mezők

Szám

Az eÁFA bevallás fej egyedi azonosítója, amely a Főkönyvi könyvelés beállítása tábla eÁFA bevallás

	számozási köre mezőben megadott számozási körből kerül kiosztásra. A tábla egyedi kulcsa.
Nyomtatvány típusa	A nyomtatvány típusa, manuálisan választható ki, értékei: • üres • 65 • A60 → jelen verzióban kiválasztásakor hibaüzenet érkezik Kötelező kitölteni.
Áfakimutatás sablon kódja	Az Áfakimutatás sablonok táblából történő választás. Itt kell kiválasztani azt az Áfakimutatás sablont, amihez kapcsolódó Áfakimutatás tartalmazza a standard adó kód megfeleltetést. Kötelező kitölteni.
Áfakimutatás neve	Az Áfakimutatás nevei táblából történő választás. Csak olyan rekord választható ki, amely az adott sablonon belül van és az eÁFA típusú mezője "igen" értékű. itt kell kiválasztani azt az Áfakimutatást, ami tartalmazza a standard adó kód megfeleltetést. Kötelező kitölteni.
Áfakimutatás eÁFA ellenőrzött	Flowfield. Információs célokat szolgál.
Státusz	Az adott eÁFA bevallás fej státusza, értékei: • nyitott: az új eÁFA bevallás rögzítésekor alapértelmezetten felvett érték, ebben a státuszban módosíthatóak a tételek, illetve gyűjthetők ki az Áfatételek • jóváhagyott: amennyiben ellenőrzésre kerültek a tételek, akkor jóváhagyott státuszba helyezhető az, innentől már nem módosíthatóak a fej és sor adatok, nem törölhető és nem szűrhető be új rekord, az Excel-tábla ebben a státuszban generálható le, az XML ebben a státuszban tölthető fel. • előállított: amennyiben az Excel-tábla legenerálásra került, akkor automatikusan ebbe a státuszba vált és kitöltődik az Excel-tábla neve. M2M esetén nem értelmezett státusz. • beküldés alatt: amennyiben az Excel-tábla feldolgozása megkezdődik az XML konverterben, akkor manuálisan átállítható a státusz erre, jelezve, hogy folyamatban a beküldése (feldolgozása), M2M esetén beküldéskor erre a státuszra vált. • sikeresen beküldött: amennyiben sikeresen beküldött és feldolgozott lett az eÁFA rendszerben az adott időszaki bevallás,

	akkor manuálisan átállítható a státusz erre, jelezve, hogy sikeres lett a bevallás, ilyenkor kötelező megadni az azonosítót, amit visszaadott az eÁFA rendszer. M2M esetén bevallás sikeres beküldésekor ebbe a státuszba kerül. A státuszváltások külön művelettel lehetségesek vagy automatikusan történik meg, a page-en nem módosítható a mező.
Bevallási fájl neve	A bevallási fájl (Excel-tábla) generálásakor (azaz az előállított státuszba léptetésekor) automatikusan letárolásra kerül a fájl neve. Amennyiben visszaléptetésre kerül a státusz előállítottból nyitottba, akkor ürítődik automatikusan.
Feldolgozási azonosító	Amennyiben az adott eÁFA bevallás sikeresen feldolgozásra és elfogadásra került az eÁFA rendszerben, akkor az ott szereplő feldolgozási azonosító megadása kötelező. A mező értékének egyedinek kell lennie, nem ismétlődhet. Csak "beküldés alatt" státuszban módosítható.
Feltöltési mód	Új bevallás létrehozásakor a Főkönyvi könyvelés beállítása "eÁFA alapértelmezett feltöltési mód" mezőjéből töltődik automatikusan. Értékei: XML Upload (Excel) / Machine Interface (M2M).
Feltöltési azonosító	M2M módban az xml feltöltés azonosítója. Nem módosítható a page-en.
Feltöltés érvényessége - kezdete	Nem módosítható a page-en.
Feltöltés érvényessége - vége	Nem módosítható a page-en.
NAV feldolgozási státusz	M2M módban az állapot lekérdezés eredménye.
NAV feldolgozási státusz üzenete	M2M módban az állapot lekérdezés eredménye.
NAV feldolgozási verzió	M2M módban az állapot lekérdezés után visszaírja a feltöltés aktuális verzióját.
<u>"Bevallási adatok" mezők</u>	
Adószám ("taxNumber")	A bevallás adószáma, a Vállalat adatai tábla Adószám mezőjével töltődik, amennyiben a Csoportadószám mező nem üres, akkor azzal. Kötelező kitölteni.
Bevallás típusa ("declarationType")	A bevallás típusa, manuálisan választható ki, értékei (zárójelben az Excel-ben használandó mező érték), példa értékek: • üres • Nem értelmezett (NONE) • Felszámolás (ELIMINATION) • Végelszámolás (LIQUIDATION) Megjegyzés: "normál" bevallás esetében a "Nem értelmezett (NONE)" értéket kell választani.
Bevallás fajtája ("declarationKind")	A bevallás fajtája, manuálisan választható ki, értékei

		(zárójelben az Excel-ben használandó mező érték):
		• üres • Nem értelmezett (NONE) • Megelőző időszakra vonatkozó bevallás (PREVIOUS_PERIOD) • Eljárás alatti időszakra vonatkozó bevallás (UNDER_PROCESS) • Eljárást lezáró bevallás (CLOSURE) <i>Megjegyzés: "normál" bevallás esetében a "Nem értelmezett (NONE)" értéket kell választani.</i>
Bevallás ("declarationFrequency")	gyakorisága	A bevallás gyakorisága, manuálisan választható ki, értékei (zárójelben az Excel-ben használandó mező érték): • üres • Éves (ANNUAL) • Negyedéves (QUARTERLY) • Havi (MONTHLY)
Bevallási időszak ("declarationPeriodStart")	kezdet	A bevallási időszak kezdési dátuma, manuálisan adható meg.
Bevallási időszak ("declarationPeriodEnd")	vége	A bevallási időszak befejezési dátuma, manuálisan adható meg.
Verziószám ("version")		Az adott bevallás verziószáma, alapértelmezett értéke 0, manuálisan kell megadni a megfelelő verziószámot. Csak 0 vagy pozitív egész számot lehet megadni.
Bevallás jellege ("declarationMethod")		A bevallás jellege, azt határozza meg, hogy alap, önellenőrzés vagy helyesbítés típusú-e az adott eÁFA bevallás, értékei (zárójelben az Excel-ben használandó mező érték): • üres • Alapbevallás (BASE) • Önellenőrzés (SELF_CHECK) • Helyesbítés (CORRECTION)
NAV kiértékelés szerinti javítás		Manuálisan állítható be a megfelelő értékre.
Visszaigénylés ("refundEntitlementCode")	jogcímkódja	A bevallás visszaigénylési jogcímkódja, értékei: • üres • Havi bevalló 1 millió Ft-os visszaigénylési értékhatárának elérése (A) • Negyedéves bevalló 250 ezer Ft-os értékhatárának elérése (B) • Éves bevalló 50 ezer Ft-os értékhatárának elérése (C) • Jogutód nélkül megszűnő adózó utolsó időszaki visszaigénylése (D)
VPID szám ("vpid")		A bevallás VPID (EORI) száma, a Vállalat adatai tábla EORI szám mezőjével töltődik, de szabadon módosítható

<u>“Módosítási hivatkozások” mezők</u>	
Módosítással érintett bevallás feldolgozási azonosítója (“declarationReferenceID”)	A módosítandó eredeti bevallás egyedi technikai azonosítója, manuálisan adható meg a megfelelő érték.
Módosítás sorrendiségének jelzése (“declarationReferenceIndex”)	Az adott időszakon belüli módosítás sorszáma, azaz az eredeti alapbevalláshoz képest hányadok korrekciós bevallásról van szó. 0 vagy pozitív egész szám adható meg.
Hibásnak minősített bevallás vonalkódja (“barCodeReference”)	A NAV által hibásnak minősített bevallás egyedi technikai azonosítója, amennyiben a NAV szólította fel értesítő levélben a javításra az ügyfelet, manuálisan adható meg a megfelelő érték.
<u>“Bevallási nyilatkozatok” mezők</u>	
Visszautalási döntés (“returnDecision”)	A visszautalási döntés, manuálisan választható ki, értékei (zárójelben az Excel-ben használandó mező érték): • üres • Nem kér kiutalást (NO_RETURN) • Teljes összeg kiutalása (FULL_RETURN) • Adószámlára átvezetési kérelem (TAX_ACCOUNT_TRANSFER)
Adózói státusz (“taxpayerStatusCode”)	Az adózói státusz, manuálisan választható ki, értékei (zárójelben az Excel-ben használandó mező érték): • üres • Közösségi adószámmal rendelkező, áfaalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy (CODE_1) • Közösségi adószámmal nem rendelkező, áfaalanynak nem minősülő természetes személy (CODE_3) • Közösségi adószámmal nem rendelkező, áfaalanynak nem minősülő egyéb szervezet (CODE_4) • Közösségi adószámmal nem rendelkező, áfaalanynak nem minősülő jogi személy (CODE_5)
<u>“Eljárási nyilatkozatok” mezők</u>	
Küszöbérték túllépés jelölése éves adózó esetén (“thresholdExceededIndicator”)	Manuálisan megadható logikai mező.
Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás jelölése (“interimFrequencyChangeIndicator”)	Manuálisan megadható logikai mező.
Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás jelölése éves adózó esetén (“midYearCommunityTaxNumberIndicator”)	Manuálisan megadható logikai mező.
Soron kívüli bevallás kódja	A soron kívüliség jelzése, manuálisan választható ki,

("outOfTurnDeclarationCoe")	példa értékei (zárójelben az Excel-ben használandó mező érték): • üres • Előtársasági időszak lezárása (PRE_COMPANY_PERIOD_CLOSURE) • Előtársasági időszakot tartalmazó teljes bevallási időszak (PRE_COMPANY_PERIOD_DECLARATION)
Eljárás végén újra élővé válás jelölése ("becomesLiveAgainIndicator")	Manuálisan megadható logikai mező.
Állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztás kérése ("animalDiseaseDefermentIndicator")	Manuálisan megadható logikai mező.
Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett ("taxLiabilityBesideExemptmentIndicator")	Manuálisan megadható logikai mező.
<u>"Visszaautalási nyilatkozatok" mezők (ezen a fasttab-on belül 4 group van: Általános-első 4 db mező, Belföldi pénzügyi szolgáltató adatai-értelemszerűen, Külföldi pénzügyi szolgáltató adatai-értelemszerűen, Postai kiutalás adatai-értelemszerűen)</u>	
Visszaigénylés módja	A bevallás visszaautalási módja, értékei: • üres • Belföldi pénzügyi szolgáltató • Külföldi pénzügyi szolgáltató • Postai kiutalás
Nyilvánosan működő részvénytársaság jelölése ("publicLlcIndicator")	Manuálisan megadható logikai mező.
Nyilatkozat az Art. 64 § (3) bek. szerint ("expediteReturnIndicator")	Manuálisan megadható logikai mező.
Visszaigénylés bankszámla száma	A Bankszámla tábla bármely rekordja kiválasztható.
Belföldi pénzügyi szolgáltató neve ("domesticProviderName")	A belföldi pénzügyi szolgáltató neve. Automatikusan töltődik.
Belföldi számlaszám ("domesticBankAccountNumber")	A belföldi számla bankszámlaszáma. Automatikusan töltődik.
Külföldi pénzügyi szolgáltató neve ("foreignProviderName")	A külföldi pénzügyi szolgáltató neve.
Külföldi pénzügyi szolgáltató címe ("foreignProviderAddress")	A külföldi pénzügyi szolgáltató címe (ömlesztett adatként).
Külföldi számla tulajdonosának neve ("foreignBankAccountOwnerName")	A külföldi számla tulajdonosának neve. Manuálisan adható meg.
Külföldi számla száma ("foreignBankAccountNumber")	A külföldi számla bankszámlaszáma. Automatikusan töltődik.
IBAN számlaszám jelölés ("ibanIndicator")	Amennyiben a Külföldi számlaszám mezőben az IBAN számot alkalmazta a rendszer automatikusan, akkor "igen", egyébként "nem" értékű.
SWIFT kód ("swiftCode")	A külföldi pénzügyi szolgáltató SWIFT száma.

Országkód ("countryCode")	A külföldi pénzügyi szolgáltató országkódja. Automatikusan töltődik a Bankszámla tábla Ország/régiókód mezőjéből a Visszaigénylés bankszámla száma mezőből, de szabadon módosítható.
Számla pénzneme ("currencyCode")	A külföldi pénzügyi szolgáltató pénznemkódja. Automatikusan töltődik a Bankszámla tábla Pénznemkód mezőjéből a Visszaigénylés bankszámla száma mezőből.
Postai kiutalás irányítószám ("postalCode")	A postai kiutaláskor alkalmazandó irányítószám, az Irányítószám tábla bármely rekordja választható ki vagy manuálisan adható meg.
Postai kiutalás város ("city")	A postai kiutaláskor alkalmazandó helység, a Postai kiutalási irányítószám validálásakor töltődik a Helység mezővel.
Postai kiutalás címe ("additionalAddress")	A postai kiutaláskor alkalmazandó cím, manuálisan adható meg.
<u>"Melléklapok" mezők</u>	
A-02 szükséges	Automatikusan töltődik az eÁFA bevallás sorok tábla adatai alapján.
A-04 szükséges	Automatikusan töltődik az eÁFA bevallás sorok tábla adatai alapján.
A-06 szükséges	Automatikusan töltődik az eÁFA bevallás sorok tábla adatai alapján.
A-07 szükséges	Automatikusan töltődik az eÁFA bevallás sorok tábla adatai alapján.
A-08 szükséges	Automatikusan töltődik az eÁFA bevallás sorok tábla adatai alapján.
A-09 szükséges	Automatikusan töltődik az eÁFA bevallás sorok tábla adatai alapján.
A-170 szükséges	Automatikusan töltődik az eÁFA bevallás sorok tábla adatai alapján.
A-088 szükséges	Automatikusan töltődik az eÁFA bevallás sorok tábla adatai alapján.
A-07 sorok száma	Flowfield.
A-07 sorok adóalap összesen (Ft)	Flowfield.
A-08 sorok száma	Flowfield.
A-08 sorok adóalap összesen (Ft)	Flowfield.
<u>"Mezőgazdasági kompenzációs felár" mezők</u>	
7%-os mértékű kompenzáció darabszáma	Manuálisan kell megadni az értékét.
12%-os mértékű kompenzáció darabszáma	Manuálisan kell megadni az értékét.
<u>"Eredeti bevallás összegző adatai" mezők</u>	
Eredeti - Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni, amennyiben önellenőrzés, helyesbítés vagy javítás van, az eredeti bevallás fő számadatát kell megadni ebben a

	mezőben. Ezer Ft-ban.
Eredeti - Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetes felszámított adónak a különbözete (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni, amennyiben önellenőrzés, helyesbítés vagy javítás van, az eredeti bevallás fő számadatát kell megadni ebben a mezőben. Ezer Ft-ban.
Eredeti - Befizetendő adó összege (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni, amennyiben önellenőrzés, helyesbítés vagy javítás van, az eredeti bevallás fő számadatát kell megadni ebben a mezőben. Ezer Ft-ban.
Eredeti - Visszaigényelhető adó összege (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni, amennyiben önellenőrzés, helyesbítés vagy javítás van, az eredeti bevallás fő számadatát kell megadni ebben a mezőben. Ezer Ft-ban.
Eredeti - Következő időszakra átvihető követelés összege (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni, amennyiben önellenőrzés, helyesbítés vagy javítás van, az eredeti bevallás fő számadatát kell megadni ebben a mezőben. Ezer Ft-ban.
“Bevallás összegző adatok” mezők	
Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni az értékét.
Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni az értékét.
Befizetendő adó összege (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni az értékét.
Visszaigényelhető adó összege (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni az értékét.
Következő időszakra átvihető követelés összege (ezer Ft)	Manuálisan kell megadni az értékét.
Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege elévült követelést tartalmaz	Manuálisan kell megadni az értékét.
Fizetendő adó összege (Ft)	Flowfield. Automatikus megjelenik a kapcsolódó eÁFA bevallás sorok tábla Fizetendő pozíció - Adó összege mezője összesítve. Ez a mező szolgál arra, hogy megjelenítse az összes bevallás sor teljes fizetendő adó összegét információs célokból, és alapinformációt nyújtson a Befizetendő adó összege (ezer Ft) mező kitöltéséhez.
Levonandó adó összege (Ft)	Flowfield. Automatikus megjelenik a kapcsolódó eÁFA bevallás sorok tábla Levonandó pozíció - valós adó összeg mezője összesítve. Ez a mező szolgál arra, hogy megjelenítse az összes bevallás sor teljes levonandó adó összegét információs célokból, és alapinformációt nyújtson a Visszaigényelhető adó összege (ezer Ft) mező kitöltéséhez.

Áfatételek kigyűjtése

A fejlapp rögzítését követően el kell indítani az **Áfatételek kigyűjtése** funkciót.

A művelet során a rendszer a megadott bevallási időszakhoz kapcsolódó, bevallásba bevonható áfatételeket összegyűjti, és azokat az adott eÁFA bevalláshoz rendeli.

Áfatételek kigyűjtése



Alapértelmezett értékek használata...

Legutóbb használt beállítások és szűrők

Beállítások

Létező sorok felülírása ☐

0 alap és 0 áfa összegű tételek ki... ☐

Beszerezés fordított ÁFA-s tételek ... ☒

Szűrés: Áfatétel

× Áfateljesítés dátuma 26.08.01..26.08.31

× Az áfa analitikában nem szere... Nem

× Eredeti teljesítési dátum

× Áfa-ügyletkönyvelési csoport

× Áfa-termékkönyvelési csoport

× Áfa-bevallás azonosító

+ Szűrés...

OK

Mégse

Bevallás összegző adatai >

Bevallási sorok

✖ Sor törlése



Tételszám ↑	Áfatétel tételszám	Alkalmazott Áfatétel tételszám	Áfatétel bizonylatsz...	Áfatétel külső bizonylatsz...	Áfatétel bizonylat típusa	Áfatétel típus	Áfatétel bizonylatd...	Áfatétel könyvelési dátum	Áfatétel Áfateljesítés dátuma	Áfatétel eredeti teljesítési dátum	Áfatétel Áfa-bevallás azonosító	Áfatétel Áfa-ügyletköny... csoport	Áfatétel Áfa-termékkön... csoport	Áfatétel Áfacszámítás módja	Áfatétel
→ 10	211205	211205	SZSZK22-0...	MG00001	Számla	Beszerezés	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2608	BELFÖLD	FORD-MG	Fordított áfa	
20	211206	211206	SZSZK22-0...	MG00001	Számla	Eladás	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2608	BELFÖLD	FORD-MG	Fordított áfa	
30	211207	211207	SZSZK22-0...	N00001	Számla	Beszerezés	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2608	BELFÖLD	SZOLG27	Normál áfa	
40	211208	211208	VSZKCCX7-...		Számla	Eladás	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.	2608	BELFÖLD	FORD-MG	Fordított áfa	

Mező neve (zárójelben az XML tag neve a későbbi beazonosításhoz)

Leírása

Azonosító adat mezők

Szám

Az eÁFA bevallás fej bizonylatszámát automatikusan tölti a rendszer, nem módosítható mező.

Tételszám

Az adott eÁFA bevallás sor rekord egyedi tételszáma, nem módosítható mező.

A tábla egyedi kulcsa: Szám + Tételszám

Áfatétel tábla mezők	
Áfatétel tételszám	Automatikus feltöltés (kigyűjtés): Automatikusan töltődik az Áfatételek tábla Tételszám mezőjével. Az áfatételhez tartozó információk automatikusan töltődnek, és ilyenkor az áfatétel alapján töltődő mezők nem módosíthatók a soron. Kézzel feltöltés: Ha kézzel megadjuk ugyanazon elven működik a többi mező, mintha kigyűjtöttük volna.
Alkalmazott Áfatétel tételszám	Automatikusan töltődik az Áfatétel tételszámhoz kapcsolódóan alkalmazandó tételszámmal, nem módosítható mező a page-en (kivéve manuális tételsor esetén). Töltése: • “normál” Áfatétel esetében megegyezik az Áfatétel tételszámmal • “pénzforgalmi” Áfatétel esetében az adott pénzforgalmi kiegyenlítés típusú Áfatételhez kapcsolódó eredeti “számla” vagy “jóváírás” típusú Áfatétel tételszámával töltődik ki
Áfatétel bizonylatszám	Flowfield.
Áfatétel külső bizonylatszám	Flowfield.
Áfatétel bizonylattípus	Flowfield.
Áfatétel típus	Flowfield.
Áfatétel bizonylatdátum	Flowfield.
Áfatétel könyvelési dátum	Flowfield.
Áfatétel Áfateljesítés dátuma	Flowfield.
Áfatétel eredeti teljesítési dátum	Flowfield.
Áfatétel Áfa-bevallás azonosító	Automatikusan töltődik az Áfatételek tábla Áfa-bevallás azonosító mezőjével az Áfatétel tételszám mező alapján (azaz pénzforgalmi esetében a fizetés Áfa-bevallás azonosítója kerül be).
Áfatétel ÁFA-ügyletkönyvelési csoport	Flowfield.
Áfatétel ÁFA-termékkönyvelési csoport	Flowfield.
Áfatétel Áfaszámítás módja	Flowfield.
Áfatétel Áfa %	Flowfield.
Áfatétel számlázási/fizetési vevő/szállító szám	Flowfield.
Áfatétel rendelési vevő/szállító szám	Flowfield.
Áfatétel számlázási/fizetési vevő/szállító név	Flowfield.
Áfatétel ország/régió kód	Flowfield.
Áfatétel adószám	Flowfield.

Áfatétel közösségi adószám	Flowfield.
Áfatétel csoportazonosító szám	Flowfield.
Áfatétel harmadik országbeli adóazonosító	Flowfield.
Áfatétel alap	Flowfield.
Áfatétel összeg	Flowfield.
Áfatétel le nem vonható Áfa %	Automatikusan töltődik.
Áfatétel le nem vonható Áfa alap	Automatikusan töltődik.
Áfatétel le nem vonható Áfa összeg	Automatikusan töltődik.
eÁFA bevallás (alap és azonosító) mezők	
Bevallás bizonylatszám ("sourceDocumentId")	Automatikusan töltődik.
Bevallás bizonylatdátum ("sourceDocumentIssueDate")	Automatikusan töltődik.
Bevallás bizonylattípus ("sourceDocumentType")	Automatikusan töltődik az Áfatétel bizonylattípus mezővel - konvertálva. Módosítható mező, amennyiben a felhasználó el akarja téríteni. Értékeire példa: • Számla (INVOICE) • Egyéb bizonylat (OTHER)
Bevallás adó esedékességi napja ("taxpointDate")	Automatikusan töltődik.
Áfatétel javasolt számla módosítás vagy sztornó jellegű jelölő	Automatikusan töltődik.
Bevallás számla módosítás vagy sztornó jellegű jelölő ("invoiceModificationOrCancellation")	Automatikusan töltődik.
Bevallás partner típusa	Automatikusan töltődik.
Bevallás partner szám	Automatikusan töltődik.
Bevallás partner státusza ("partnerStatus")	Automatikusan töltődik.
Bevallás partner adószám ("taxNumber")	Automatikusan töltődik.
Bevallás partner csoportazonosító szám ("groupMemberTaxNumber")	Automatikusan töltődik.
Bevallás partner közösségi adószám ("communityVatNumber")	Automatikusan töltődik.
Bevallás partner harmadik országbeli adóazonosító ("thirdStateTaxId")	Automatikusan töltődik.
Bevallás partner magánszemély	Automatikusan töltődik.
Bevallás partner név ("partnerName")	Automatikusan töltődik.
Bevallás téfelszám ("lineNumber")	Automatikusan osztja a rendszer.
Bevallásból kihagyott	Amennyiben manuálisan egy tételt ki akarnak hagyni a bevallásból (de nem akarják törölni az eÁFA bevallás sorai közül), akkor ebben a logikai

	mezőben megjelölhető a kihagyás ténye, az ilyen megjelölt tételek nem kerülnek átadásra az Excel-táblába.
<u>eÁFA bevallás (standard adó kód) mezők</u>	
Áfatétel javasolt adó kód katalógus kódja	Automatikusan javasolja a rendszer az Áfatételen szereplő ÁFA-ügyletkönyvelési csoporthoz, ÁFA-termékkönyvelési csoporthoz és Típushoz és eÁFA előjelhez tartozó adó kód katalógus kódot a fejből megadott Áfakimutatás sorok paraméterezése alapján.
Áfatétel javasolt standard adó kód	Automatikusan javasolja a rendszer az Áfatételen szereplő ÁFA-ügyletkönyvelési csoporthoz, ÁFA-termékkönyvelési csoporthoz és Típushoz és eÁFA előjelhez tartozó standard adó kódot a fejből megadott Áfakimutatás sorok paraméterezése alapján.
Áfatétel javasolt eÁFA előjel	Automatikusan tölti a rendszer a megtalált és alkalmazott Áfakimutatás sor beállításai alapján.
Bevallás adó kód katalógus kódja	Automatikusan töltődik az Áfatétel javasolt adó kód katalógus kódja mezővel.
Bevallás standard adó kód ("standardTaxCode")	Automatikusan töltődik az Áfatétel javasolt standard adó kód mezővel.
Bevallás standard adó kód - tranzakció kód	Automatikusan töltődik.
Bevallás standard adó kód - vállalati kód	Automatikusan töltődik.
Bevallás standard adó kód - megnevezés	Automatikusan töltődik.
Bevallás standard adó kód - fizetendő	Automatikusan töltődik.
Bevallás standard adó kód - levonandó	Automatikusan töltődik.
Bevallás standard adó kód - kötelező lapszám	Automatikusan töltődik.
<u>Közvetett vámjogi képviselőként teljesített adatszolgáltatás mezők</u>	
Bevallás importőr adószám ("importerTaxNumber")	Alapértelmezetten üres, manuálisan adható meg szükség esetén.
<u>eÁFA bevallás (adózási pozíció) mezők</u>	
Fizetendő pozíció	Automatikusan "igen" értéket kap, amennyiben a Bevallás standard adó kód - fizetendő mező "igen" értékű.
Fizetendő pozíció - Adó alapja	Automatikusan töltődik.
Fizetendő pozíció - Adó összege	Automatikusan töltődik.
Levonandó pozíció	Automatikusan "igen" értéket kap, amennyiben a Bevallás standard adó kód - levonandó mező "igen" értékű és az Áfatétel "beszerzés" típusú.
Levonandó pozíció - Adó alapja	Automatikusan töltődik.
Levonandó pozíció - Adó összege	Automatikusan töltődik.
Levonandó pozíció - Levonási hányados	Akkor töltődik.
Levonandó pozíció - Levonási összeg	Akkor töltődik, amennyiben a Levonandó pozíció - Levonási hányados mező nem 0 értékű.

Egyéb pozíció	Automatikusan "igen" értéket kap, amennyiben a Bevallás standard adó kód - fizetendő mező "nem" értékű ÉS a Bevallás standard adó kód - levonandó mező "nem" értékű egyaránt.
Egyéb pozíció - Adó alapja	Automatikusan töltődik az Áfatétel Alap + Le nem vonható Áfa alap mezőjével, amennyiben az Egyéb pozíció "igen" értékű.
Egyéb pozíció - Adó összege	Automatikusan töltődik az Áfatétel Összeg + Le nem vonható Áfa összeg mezőjével, amennyiben az Egyéb pozíció "igen" értékű, előjel helyesen.
Ellenőrző mezők	
Adó esedékességi napja eltérés	Automatikusan tölti a rendszer.

Melléklapok kigyűjtése

Az áfatételek kigyűjtését követően végrehajtható a kapcsolódó melléklapok generálása.

A folyamat során a rendszer elkészíti többek között a:

- 07-es melléklapot,
- 08-as melléklapot,

valamint az egyéb szükséges részletező adatokat tartalmazó nyilvántartásokat.

eÁFA melléklap sorok kigyűjtése



Alapértelmezett értékek használata...

Legutóbb használt beállítások és szűrők

Beállítások

Kigyűjtés típusa

Összevont

Szűrés: Áfatétel

× Áfateljesítés dátuma

26.08.31

× Eredeti teljesítési dátum

× Áfa-ügyletkönyvelési csoport

× Áfa-termékkönyvelési csoport

× Áfa-bevallás azonosító

+ Szűrés...

OK

Mégse

eÁFA bevallás mellékapsorok

✓ Mentve

Lista szerkesztése Törítés

🔍 🔍

Szám ↑	Melléklet száma ↑	Sorszám ↑	Vevő/eladó adószáma	Teljesítési dátum	Vámtarifaszám	Mennyiség	Hibrid vetőmag	Mértékegység	Adóalap	Bevallás... kihagyott	Adó esedék... napja eltérés
→ EB_00015	VAT_SHEET_7	10	11221122212	2026. 08. 31.	7214	100	☐		1 000	☐	☐
EB_00015	VAT_SHEET_8	10	12312345199	2026. 08. 31.	7214	12 000	☐		839 400	☐	☐

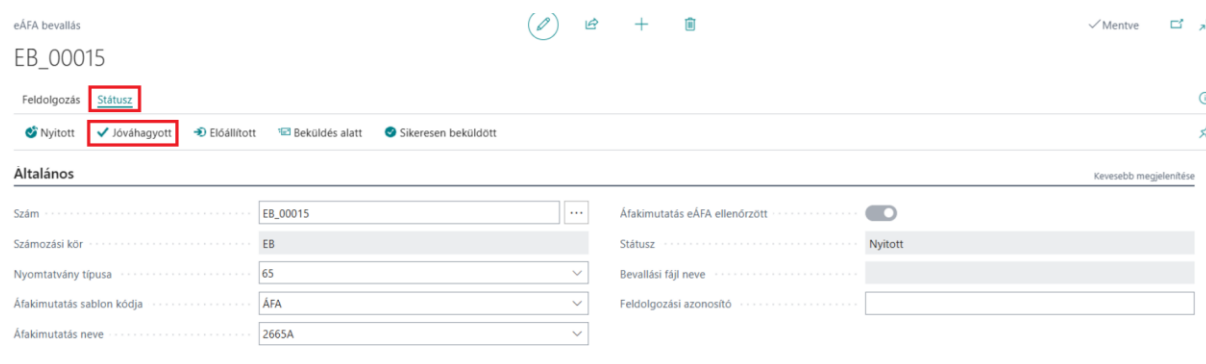
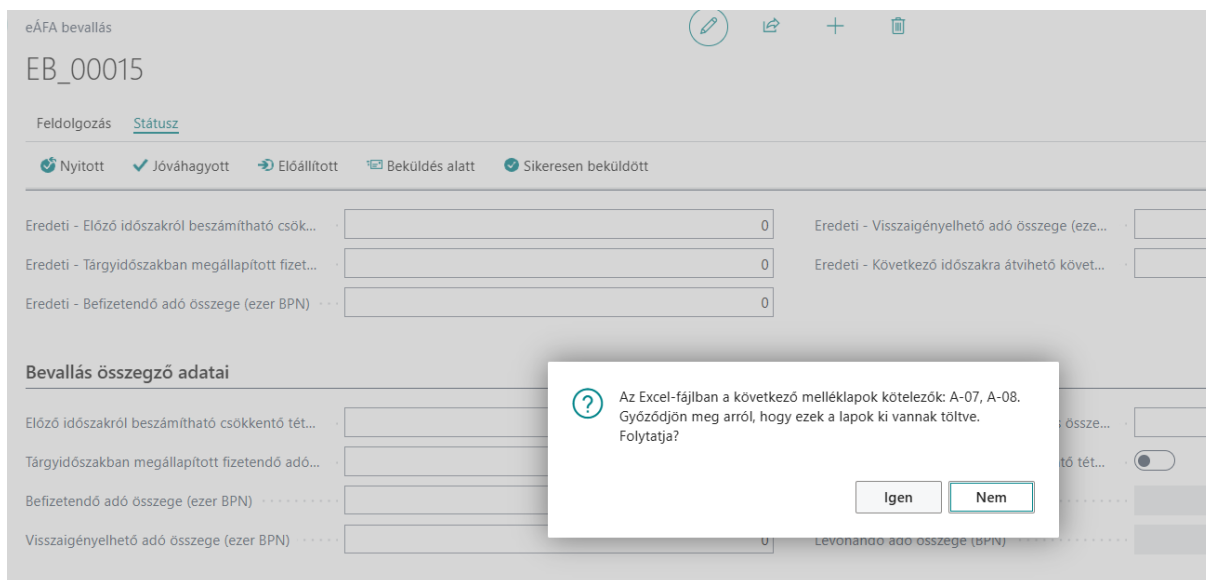
Mező neve (zárójelben az XML tag neve a későbbi beazonosításhoz)	Leírása
Azonosító adat mezők	
Szám	Az eÁFA bevallás fej bizonylatszámát automatikusan tölti a rendszer, nem módosítható mező.
Melléklet száma	A melléklet száma, amely a kigyűjtéskor töltődik fel értéke. Nem módosítható mező. Értékeire példa: • üres • VAT_SHEET_2 • VAT_SHEET_3 • VAT_SHEET_6 • VAT_SHEET_7 • VAT_SHEET_8
Tételszám	A rendszer osztja automatikusan.
Vevő/Eladó adószáma ("buyerTaxNumber" / "sellerTaxNumber")	A vevő (07. lap), vagy a szállító (08. lap) adószámával töltődik fel. Nem módosítható mező.
Teljesítés napja ("taxPointDate")	A teljesítés dátumával töltődik fel.
Vámtarifaszám ("customsTariffNumber")	A VTSZ szám fordított adózáshoz táblában tárolt VTSZ azonosítóval kerül feltöltésre.
Mennyiség ("quantity")	A mennyiséggel töltődik fel mindig egész számra kerekítve, csak 0 vagy pozitív szám lehet.
Hibrid vetőmag ("hybridSeed")	Alapértelmezett értéke mindig "nem", de manuálisan módosítható.
Mértékegység ("unitOfMeasure")	Az adott tétel mértékegysége, értékei: • üres • kg • m3 • MWh Automatikusan töltődik a kigyűjtéskor a megfelelő mértékegységhez tartozó.
Adóalap ("reverseChargeSupplyTaxBase")	Az adóalappal töltődik fel egész számra kerekítve, csak 0 vagy pozitív szám lehet.
Bevallásból kihagyott	Amennyiben manuálisan egy tételt ki akarnak hagyni a bevallásból (de nem akarják törölni az eÁFA bevallás melléklet sorai közül), akkor ebben a logikai mezőben megjelölhető a kihagyás ténye, az ilyen megjelölt tételek nem kerülnek átadásra az Excel-táblába.
Teljesítés dátum eltérés	Automatikusan tölti a rendszer "igen" értékkel,

	amennyiben: a Teljesítés napja dátum mező nem esik bele az eÁFA bevallás fejében lévő Bevallás kezdési dátum és Bevallás befejezési dátum intervallumba.
--	---

eÁfa bevallás jóváhagyása Státusznál

A bevallás ellenőrzését követően a bevallás **Státusz** mezőjén keresztül jóváhagyható.

A jóváhagyás eredményeként a bevallás feldolgozási státuszba kerül, és megkezdődik a további exportálási folyamat.

Excel állomány generálása

A jóváhagyást követően a rendszer elkészíti az eÁFA feldolgozáshoz szükséges Excel állományt.

Az exportált Excel fájl szolgál alapul a NAV által biztosított eVAT Tool alkalmazásban történő további feldolgozáshoz és validáláshoz.



Az Excel a jelenlegi fejléc- és soradatokból készül. A hiányzó részleteket az Excel-fájlban kell kitölteni, és az ott végzett módosítások nem íródnak vissza a Business Centralba. Folytatja?

Igen

Nem

eÁFA bevallás

EB_00015

Feldolgozás Státusz

Átíratételek kigyűjtése Mellékapsorok Fordított áfás termékadások kigyűjtése Ford. áfás termékbeszerzések kigyűjtése Excel-tábla generálása

Általános

Szám: EB_00015 Áfakimutatás eÁFA ellenőrzött: ☐

Számozási kör: EB Státusz: Előállított

Nyomtatvány típusa: 65 Bevallási fájl neve: 11756970-2-41_VAT65_BASE_20260801-20260831_1.xlsx

Áfakimutatás sablon kódja: ÁFA

Áfakimutatás neve: 2665A

Bevallási adatok

Az Excel-sablon betöltődött az aktuális fejléccel.

OK

Automatikus mentés 11756970-2-41_VAT65_BASE_20260801-202608... • Mentés helye: ez a gép

Keresés

Fájl Kezdőlap Beszűrés Rajzolás Lapelrendezés Képletek Adatok Véleményezés Nézet Automatizálás Súgó Jet Reports

Beillesztés Vágólap Betűtípus Igazítás Szöveg Szám

Beállítások Formázás Formázás táblázatként Stílusok Cellastílusok Törés Formátum Cellák

Rendezés és szűrés Keresés és kijelölés Szerkesztés Bizalmasság

	A	B	C
	Adatkör	Megnevezés	XML mező
1		Adószám	taxNumber
2		Bevallás típusa	declarationType
3		Bevallás fajtája	declarationKind
4		Bevallás gyakorisága	declarationFrequency
5		Bevallási időszak kezdete	declarationPeriodStart
6		Bevallási időszak vége	declarationPeriodEnd
7		A benyújtott bevallás verziószáma	version
8		Bevallás jellege	declarationMethod
9		NAV kiértékelés szerinti javítás.	navCorrection
10		Visszaigénylés jogcímkódja	refundEntitlementCode
11		VPID szám	vpid
12		Módosítással érintett bevallás feldolgozási azonosítója	declarationReferenceId
13		A módosítás sorrendiségének jelzése	declarationReferenceIndex
14		Hibásnak minősített bevallás vonalkódja	barCodeReference
15		Visszaautalási döntés	returnDecision
16		Adózoói státusz	taxpayerStatusCode
17		Küszöbérték túllépés jelölése éves adózó esetén	thresholdExceededIndicator
18		Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás jelölése	interimFrequencyChangeIndicator
19		Közösségi adószám évközi megállapítása miatt történt	midYearCommunityTaxNumberIndicator
20			

Bevallás Fejdatok Analitika Adatok A-02 A-04 A-06 A-07 A-08 A-09 A-170 A-088

Evattool excel betöltés és exportálása

eVAT Tool környezet előkészítése

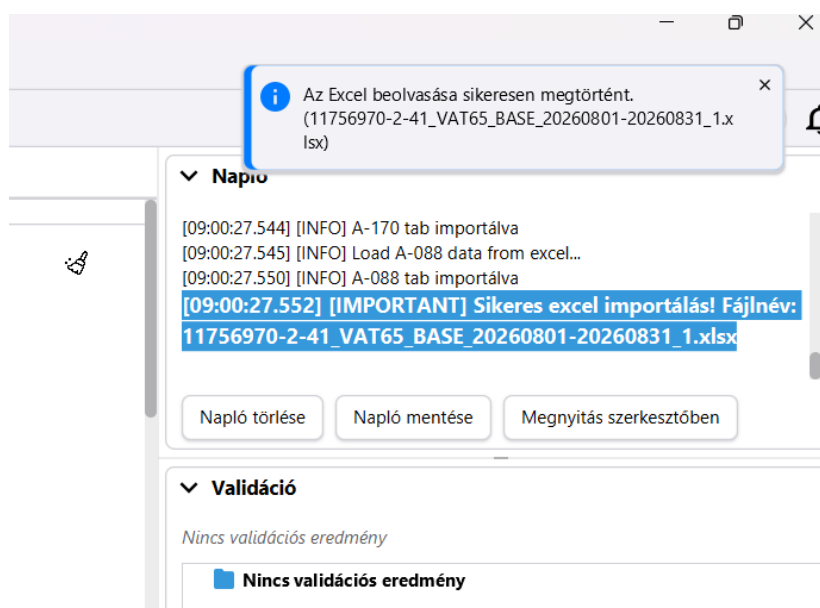
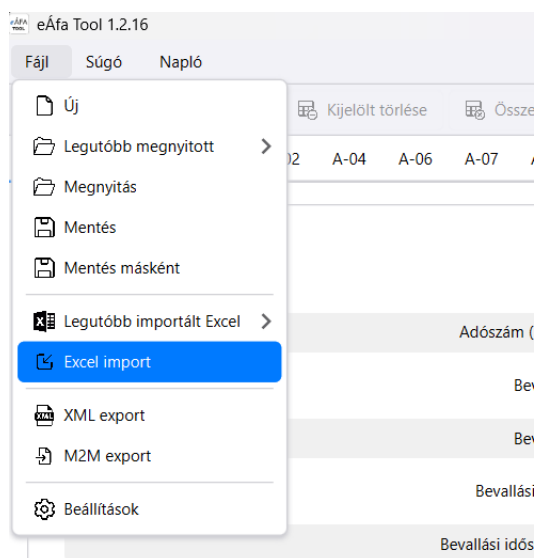
Az eVAT Tool használatához a szükséges környezet előzetes telepítése szükséges.

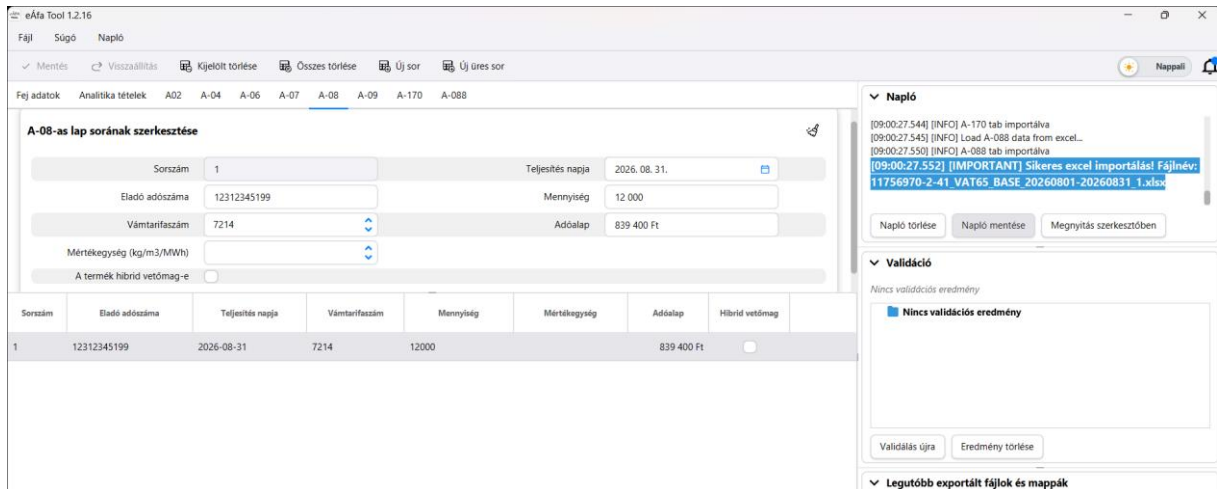
Ennek keretében:

- Telepíteni kell a megfelelő Java futtatókörnyezetet.
- Le kell tölteni az eVAT Tool alkalmazást.
- El kell indítani az alkalmazást a telepítési útmutató szerint.

[GitHub - nav-gov-hu/eVAT-Tool: Public repository of eVAT Tool · GitHub](https://github.com/nav-gov-hu/eVAT-Tool)

[Java Downloads](#) | [Oracle](#)

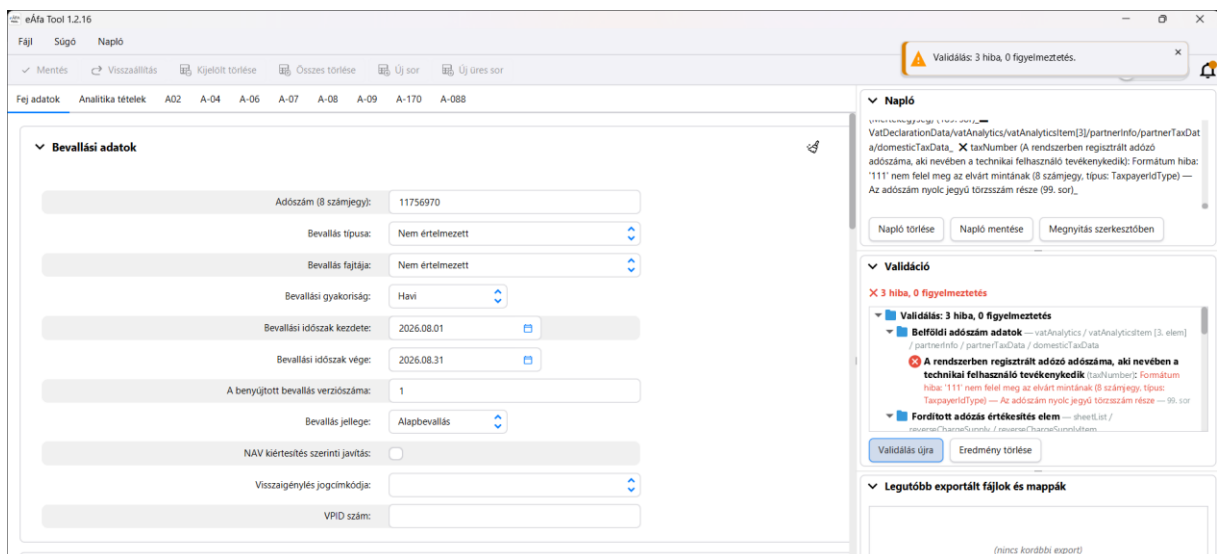




Validálás és hibajavítás:

A validálás során az alkalmazás ellenőrzi az adatok formai és tartalmi megfelelőségét.

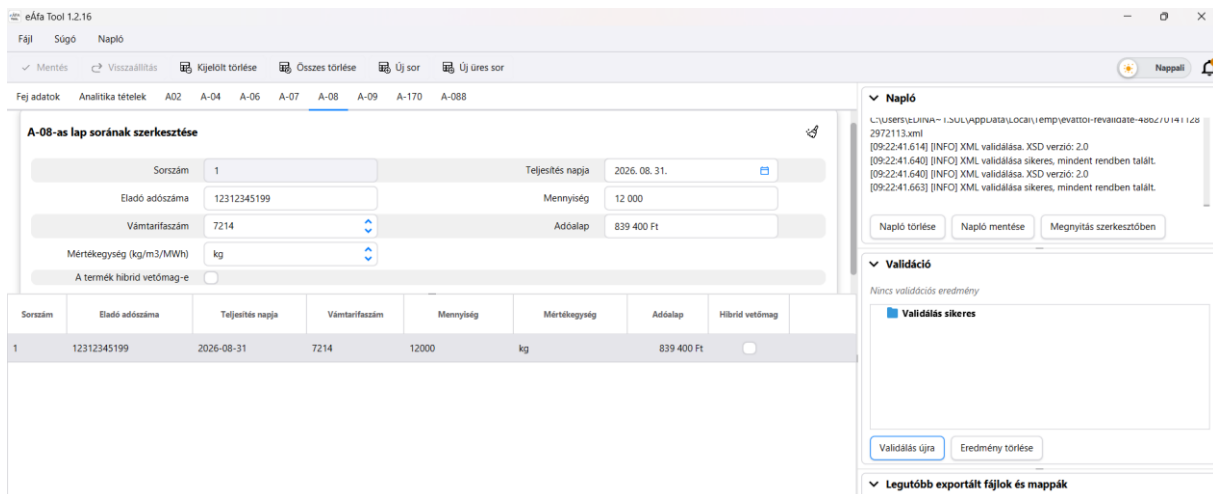
Amennyiben hibát talál, a feltárt problémák javítása szükséges. A javítások jellemzően az Excel állományban végezhetők el.



A javítási folyamat lépései:

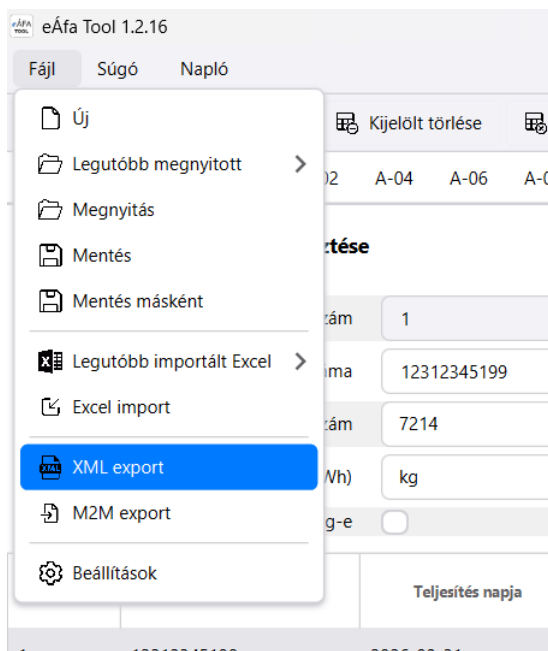
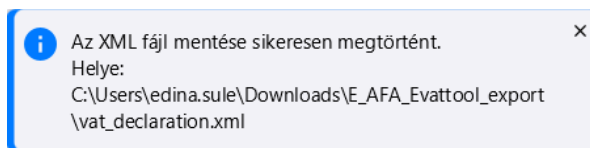
- A hibák javítása az Excel fájlban.
- Az Excel állomány újbóli betöltése az eVAT Tool alkalmazásba.
- A validálás ismételt futtatása.

A folyamatot addig szükséges ismételni, amíg a validálás hibamentesen nem zárul.



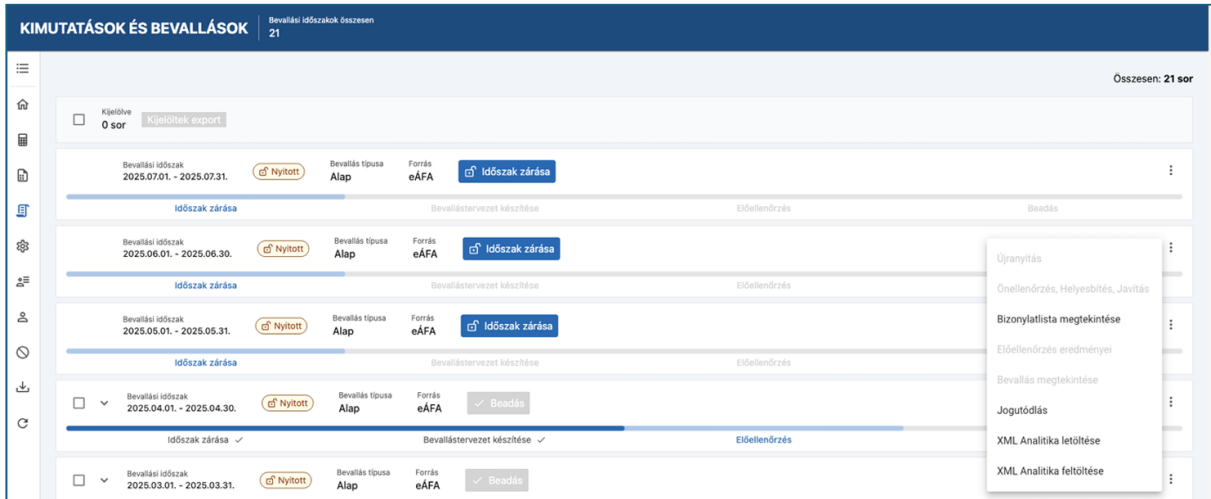
A sikeres validálást követően az eVAT Tool segítségével előállítható a NAV által elfogadott XML állomány.

Az XML fájl a bevallás elektronikus benyújtásához szükséges adatsomagot tartalmazza.

XML csomag feltöltése a NAV eÁFA rendszerébe

Az elkészült XML állományt a NAV eÁFA felületén a megfelelő bevallási időszakhoz szükséges feltölteni. A sikeres feltöltést követően a bevallás a NAV rendszerében feldolgozhatóvá válik, és megkezdhető a benyújtási folyamat véglegesítése.



The screenshot displays the 'KIMUTATÁSOK ÉS BEVALLÁSOK' (Reports and Declarations) section of the NAV eÁFA system. The top bar indicates 'Bevallási időszakok Összesen: 21' (Total tax periods: 21). The main table lists several tax periods, each with a status (e.g., 'Nyitott' - Open) and a 'Bevallás típusa' (Declaration type) of 'Alap' (Basic). A context menu is open over the table, showing options such as 'Újranyitás' (Re-open), 'Önellőrzés, Helyesbítés, Javítás' (Self-check, Correction, Improvement), 'Bizonylatlista megtekintése' (View evidence list), 'Előellenőrzés eredményei' (Self-check results), 'Bevallás megtekintése' (View declaration), 'Jogutódlás' (Authorization), 'XML Analitika letöltése' (Download XML analytics), and 'XML Analitika feltöltése' (Upload XML analytics).