

Business Central HU lokalizáció ÁNYK Nyomtatványkitöltő

HRP Europe Kft.



Tartalom

1	ÁNYI	K Ny	omtatványkitöltő kapcsolatok4
2	ÁNYI	K ny	omtatványok előállításához szükséges rendszerbeállítások6
	2.1	ÁN	YK Beállítás6
	2.2	ÁN	YK Nyomtatványok7
	2.3	ÁN	YK Mezőösszerendelés8
	2.4	Áfal	kimutatás9
	2.5	Áfa	-bevallás azonosító10
	2.6	VTS	Z számok fordított adózáshoz11
	2.7	VTS	Z számok beállítása11
	2.8	Cikl	k mellékköltségek beállítása 12
	2.9	k karton beállítása 12	
	2.10	ÁFA	A-könyvelési mátrix beállítása13
3	ÁNYI	K ny	omtatványok előállítása13
	3.1	Áfa	-bevallásba sorolás13
	3.2	Áfal	kimutatás15
	3.3	Áfal	kimutatás ellenőrzése 16
	3.4 XX65A		65A Áfa állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére 18
	3.5	ÁN	YK rendszerben a Business Centralból exportált, xx65A Áfa állományok beolvasása 18
4	ÁFA]	beva	llás XX65M 22
	4.1	Mó	dosítások 2025-től
	4.2	65N	1 bevallásban szerepeljen22
	4.3	Ada	tszolgáltatási értékhatár beállítása23
	4.4	65N	1 Jelentés24
	4.5	Axx	x65M nyomtatvány felépítése26
	4.6	A 6	5M jelentés felépítése
	4.7	A ko	prrekciós bizonylatok kigyűjtése27
	4.8	xx6	5M Tételes ÁFA állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére
	4.9	ÁN	YK rendszerben a Business Centralból exportált, tételes Áfa állományok beolvasása30
	4 Á	.9.1 fa áll	ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, XML formátumú tételes lományok beolvasása
5	ÁFA	beva	lllás XX65A 7-8-as melléklet
	5.1	Mó	dosítások 2025-től
	5	.1.1	Kerekítés
	5	.1.2	Földgáz bevallása
	5.2	For	dított áfás termékek eladásainak részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás 07-as laphoz)34



	5.3 F	ordított áfás termékek beszerzések részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás 08-as laphoz)36					
	5.4 Á	NYK-hoz XML file készítése					
	5.5 X	ML állomány importálása az ÁNYK rendszerbe38					
6	6 VIES bevallás						
	6.1 V	IES beállítások					
	6.1.2	Országok/régiók beállítása					
	6.1.2	2 Áfakönyvelési mátrix beállítás					
	6.1.3	3 VIES Bevallásszámok – Számozási kör42					
	6.1.4	4 ÁNYK Beállítások42					
	6.2 V	IES bevallás létrehozása43					



1 ÁNYK Nyomtatványkitöltő kapcsolatok

Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó ÁNYK Nyomtatványkitöltő kapcsolatokat megvalósító lokalizációs fejlesztés funkcionalitásáról.

A **1965** számú bevallás kitöltésére kötelezettek az általános forgalmi adó alanyai, illetve a speciális adózói körbe tartozó adóalanyok abban az esetben is, ha rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává. Bővebb tájékoztatás a 1965 számú nyomtatvány kitöltésére kötelezett jogi és magánszemélyekről, illetve a nyomtatvány kitöltéséről a <u>NAV honlapján</u> érhető el.

A 1965 számú bevallás **jogszabályi hátterét** a következő törvények és rendeletek biztosítják:

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva tv.)
- a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.)
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)
- az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (Adóig. vhr.)
- a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (NGM rendelet)

A **19A60** számú bevallás kitöltésére kötelezettek körét a nyomtatvány részletesen definiálja, amelynek kitöltési útmutatóját a <u>NAV honlapján</u> értheti el.

A 19A60 számú bevallás **jogszabályi hátterét** a következő törvények és rendeletek biztosítják:

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.)
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)
- az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.)
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)

A fentebb leírtak értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszer biztosítja, hogy az XX65A, XX65A 07/08 lapok, a XX65M és az XX60A nyomtatványok kitöltéséhez kiexportálható legyen



olyan strukturált adat ÁNYK nyomtatványkitöltő programba importálható formátumban, amellyel a fentebi nyomtatványok kitölthetők.



2 ÁNYK nyomtatványok előállításához szükséges rendszerbeállítások

Az ÁNYK nyomtatványokon kell bevallást tennie az általános forgalmi adó alanyainak, még akkor is, ha a speciális adózói körbe tartoznak, és rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává.

Az Export funkció segítségével a bevalláshoz szükséges adatokat exportálhatjuk olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel.

2.1 ÁNYK Beállítás

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: ÁNYK beállítások
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Az ÁNYK beállítások lapon a következő paraméterek megadására van lehetőség:

\leftarrow			H	- 🔟		√ SAVED	7 ⁴			
	ÁNYK beállítás	sok								
	Melléklet megjelenítése									
	Általános									
	Beszerzés részl. rip. ÁFA érték ha		100 000	Adószakértő tanúsítványszáma	CV201000					
	Nyomtatvány	1965A	\sim	VIES-bev. export jelentés száma		42020099	\sim			
	Bevallás gyakorisága	Hónap	~	VIES-bev. export jelentés neve	VIES bevallás - Export					
	VIES bevallásszámok	VIES	\sim	VIES-sorok száma			24			
	Adószakértő neve	Vámosi-Nagy Szabolcs		VIES nyomtatvány száma	19A60					
	Adószakértő regisztrációs száma	1234567-789		Mértékegység ford. adózáshoz	KG		\sim			

Beszerzés részl. rip. ÁFA értékhatára: Az M-es lapokhoz használt jelenleg érvényes összeghatárt lehet meghatározni.

Nyomtatvány: az áfa bevalláshoz használt nyomtatványazonosító. A nyomtatványazonosító minden évben változik. A nyomtatványazonosító első két karaktere jelöli az évet. A bevallás exportálásakor a mezőben megadott nyomtatványazonostó kerül be az exportált állományba.

Bevallás gyakorisága: a vállalkozás áfa-bevallási periódusának meghatározása, a választható lehetőségek:

- Hónap (H)
- Negyedév (N)
- Év (E)



Az exportált állományban a kiválasztott gyakoriságnak megfelelő betű kerül feltüntetésre.

VIES bevallásszámok: egyedi sorszámtartományt adhatunk meg a VIES bevallások számozására

Adószakértő neve: adószakértő neve

Adószakértő regsizrációs száma: adószakértő regisztrációs száma

Adószakértő tanúsítványszáma: adószakértő tanusítványszáma

VIES-bev. export jelentés száma és neve: VIES bevallásokhoz használt feldolgozó jelentés azonosítója

VIES sorok száma: az ÁNYK nyomtatvány VIES nyomtatványán elérhető sorok száma

Mértékegység ford. adózáshoz: alapértelmezett mennyiség a fordított adózású termékek bevallásához. A fordított adózás alá eső cikkek esetében az itt meghatározott mértékegységnek szerepelnie kell a cikk mértékegységek beállításában is.

2.2 ÁNYK Nyomtatványok

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: ÁNYK Nyomtatványok
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

ANYK NYOMTATVANYOK WORK DATE: 2019. 08. 31.									
🔎 Search 🕂 Új	🐯 Lista szerkesztése	前 Törlés	Melléklet megjelenítése	Megnyitás Excelben	∑ ≣				
NYOMTATVÁNY †	V	/ERZIÓSZÁM	MEGNEVEZÉS	KEREKÍTÉSI PONTOSSÁG					
1965A	:	1	1965A Áfa bevallás	1000					

A listában megadhatók azok a nyomtatvány azonosítók, amelyek közül az **ÁNYK Beállítás** lap **Nyomtatvány** mezőben választani lehet. Évente új nyomtatvány azonosító kerül beállításra.

A **Tételes áfa bevallás (65M)** kerekítését 2025-től 1 Ft-ra szükséges beállítani:

ÁNYK nyomtatványok	ÁNYK nyomtatványok										
🔎 Keresés 💽 Elem.	iés 🕂 Új 🐺 Lista szerke	sztése 💼 Törlés	12 7 ≣								
Nyomtatvány ↑ 🝸	Verziósz	zám Megnevezés	Kerekítési pontosság								
→ <u>2565A</u>	:	1 2565A	1000								
2565M		1 2565M	1								



2.3 ÁNYK Mezőösszerendelés

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: ÁNYK mezőösszerendelés
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

ANY	K MEZOOSSZEREN	DEL	ES WORK D	ATE: 20	19. 08. 31.					√ SA'	VED 7 ⁴
ر ر) Search 🕂 Új	B2	Lista szerkes	ztése	前 Törlés	Melléklet megje	elenítése 🔳	vlegnyitás Exce	lben Mű	veletek Fewer options	∑≣
	NYOMTATVÁNY ↑		OSZLOP	DIN	AMIKUS	EAZON ↑	MEZŐTÍP	STATIKUS MEZŐ TÍPUS	STATIKUS MEZŐ TÁBLAAZONI	STATIKUS MEZŐ TÁBLANÉV	STAT N MEZŐS
	1965A		0	F		0A0001E002A	Adatmező	Megadott	0	_	^
	1965A		0	F		0A0001E003A	Adatmező	Megadott	0	_	
	1965A		0	F		0A0001E004A	Adatmező	Megadott	0	_	
	1965A		0	F		0A0001E005A	Adatmező	Megadott	0	_	
	1965A	:	0	F		0A0001E006A	Statikus mezo	Megadott me	79	Vállalat adatai	
	1965A		0	F		0A0001E007A	Adatmező	Megadott	0	_	
	1965A		0	F		0A0001E008A	Adatmező	Megadott	0	_	

A tábla tartalmazza az ÁNYK nyomtatványkitöltőből kinyerhető nyomtatványok (xx65A; xx65M) mező azonosítókat (közös azonosító vagy egységes azonosító). A mezőazonosítók lehetséges értékei nyomtatványon belül egyediek.

A tábla adatait minden évben frissíteni kell az aktuális nyomtatvány mezőinek megfelelően.

A táblázatban, ahol a **Mezőtípus Statikus**, meg kell adni az **adat forrástábláját**, és táblában található mező számát pl.: A vállalat adószámát a Company Information (79) tábla 19-es mezőjéből kell exportálni.

A táblában mezőnként a **kerekítési pontosság** (nagyságrendi megjelenítés) is megadható. Így az 1000 Ft-ra történő kerekítés is beállításra kerül.

A kerekítési pontosságot 2025-től a fordított adózást érintő lapokon (07/08) 1 Ft-ra szükséges beállítani.

Amennyiben egy üres táblát akar felparaméterezni, abban az esetben

- 1. Kattintson a menüszalagon a **Műveletek** fülre és alatta az **Import** funkcióra
- 2. Az **ÁNYK programból** kiexportált .csv kiterjesztésű fájlt válassza ki majd importálja be a Business Central-ba



NYK	(2	
K EN	ienorzesek Kapcsolat az Ugyleikapuvar	32. Bobilitások	1
1 101		Törzsadatok	Nyomtatványok (1965A)
A (01-01 01-02 01-03 01-04 01-0	Törzsadatok mentése NAV törzsadatok szinkronizálása 🕢	
Δ. ΔF		Titkosítás saját tanusítvánnyal	
		Fejlesztőknek	A mező definíciós file (.CSV) létrehozása
	(BEVAL	Frissítések	Teszt import file készítése (.imp)
és	vámhivatal Benyújtani	Telepítés	Teszt XML file készítése (.xml)
Н	1965A	Telepített nyomtatványok	Automatikus kitöltés tesztadatokkal
v.		Nyomtatványok archiválása	Csatolmány paraméterek
Ť		Nyomtatványok visszavétele az archívumból	XML-t és csatolmányt tartalmazó csomag készítése
î.	Átvevő kódja	Adatok archiválása és visszatöltése	
(A)	átve	Fájlműveletek a mentés könyvtárban	
	Adózó adószáma	Fájlműveletek az import/export könyvtárban	inősített bevallás vonalkódia
z		Egyedi importálás	
0 N	Jogelőd adószáma	Csoportos importálás	
0 S		Technikai áttöltés új nyomtatványba	coi statusz
Í T	Adózó neve	Törzsadatok átvétele az Abev-ből	
Á		Adótanácsadók átvétele az Abev-ből	
(B)	Ugyintezo neve	Üzenetek	[] [
		Megjelölés, átadás napló	
	Bevalási időszak	Kitöltési útmutató F1	Küpzöbérték túllépés
	év hó naptól év	Súgó F2	eves adozo eseten
	Bevallás jellege 🦰 Bevallás gyakoriság	Névjegy	év közi gyakorinág váltás 📋
(C)	Bevallás típusa 🔼 Bevallás fajtája		devaliác éves adózó esetén 🛄

\leftarrow	ANYK MEZOOSSZERENDELES WORK DATE: 2019. 12. 01.												✓ SAVED	, , ⊭
2	✓ Search	+ Új	₽	Lista szerkeszt	ése 📋 Törlés	Melléklet meg	gjelenítése	📲 Megnyitás	Excelben	Műveletek	Fewer opti	ons	Y	
•	🔓 Import	📑 Exp	oort	🔁 RapidSta	art csomagok									-ta
	1	IVANY		KÓD	ADÓAZONOSÍTÓ		ADATTÍP	HOSSZ	LAP		SOR	OSZLOP	DINAMIKUS	E
	1965A		÷	23952	postáraadás_dátum		N	8	1965A		1	0	F	^
	1965A			23951	beérkezés_dátum		N	8	1965A		2	0	F	
	1965A			23949	átvevő_kód		S	6	1965A		3	0	F	
	1965A			23950	átvevő_adóhatóság	_kód	S	2	1965A		4	0	F	
	1965A			23953	adószám		S	11	1965A		1	0	F	
	1965A			23954	adóazonosító		S	10	1965A		2	0	F	
	10651			22055	vonalkód		c	10	10657		2	n	E	

Az importálás történhet egy erre a célra egyedileg létrehozott RapidStart csomagból is.

Mintaállományok: (a beillesztett RapidStart csomagot jelölje ki majd használja a másolás lehetőséget, nyisson meg a célmappát a windows intézőben és a Ctrl+V segítségével mentse le az állományt)



2.4 Áfakimutatás

Az ÁNYK adatkapcsolat alapja az XX65A típusú nyomtatvány, amelynek előállítására a Business Central Áfakimutatás funkcióját használjuk. Az áfakimutatás sorait oly módon kell meghatározni, hogy az egyezzen az XX65A nyomtatvány struktúrájával. Az ÁNYK nyomtatvány kapcsolatot az ÁNYK mezőösszerendelés táblából beválasztható mezők valósítját meg, amelyek a következőek:

EAZON, LAP, SOR, OSZLOP



AFAKIMUTATA	S WORK DATE: 2	019. 12. 01.			√ SAVE	^ی م D					
Név				1965A							
Kezelés 🖶 🖶	Nyomtatás	Afaelszámolás	ks könyvelése 🖹 El	ónézet Mo	ézet More options						
SORJELZ	ÁFA- TERMÉKKÖ CSOPORT	 ÖSSZEGT	SOR ÖSSZESÍTÉS	SZÁMÍTÁS	NY	NYOMTAT Előjell	ÚJ 0L	EAZON	LAP	SOR	OSZLO
0181A			0104A 0105A 0106A	Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0199A			0180A 0181A	Előjel	\checkmark	Előjel		0B0001C0001BA	01-01	1	2
0201A	27	Alap		Ellenkező el		Előjel		0A0001E006A		0	
0202A	0	Alap		Ellenkező el		Előjel		0A0001E006A		0	
0203A		Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0204A		Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0205A		Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0206A		Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0280A			0201A 0202A 0203A	Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0281A	÷.		0204A 0205A 0206A	Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0299A			0280A 0281A	Előjel	\checkmark	Előjel		0B0001C0002BA	01-01	2	2
0301A		Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0399A			301	Előjel	\checkmark	Előjel		0B0001C0003BA	01-01	3	2
0401A	27F	Alap		Ellenkező el		Előjel		0A0001E006A		0	

2.5 Áfa-bevallás azonosító

Az áfa-bevallások elkészítésének kötelező teendő az áfa-bevallásba sorolás funkcionalitás. A korábbi gyakorlattól eltérően a bevallás nem kizárólag az áfa-teljesítési dátumra való szűrőfeltételektől függ, hanem a bevallani kívánt áfa-tételeket előszőr egy előre definiált áfa-bevallás azonosítóhoz kell rendelni.

E funkció segítségével lehetőség adódik az önellenőrzések kezelésére, illetve az eredeti teljesítési dátumok megtartása mellett biztosítható az M-es lapokra vonatkozó szabályok megtartása azokban az esetekben, amikor a vállalkozás nem kíván önellenőrzést benyújtani, hanem az előző időszakot érintő számláit egy következő bevallásba kívánja bevonni.

Az aktuális időszakhoz létrehozható **Áfa-bevallás azonosító,** amelyet az **Áfa-bevallás sorolás** funkcióval hozzárendelhet a felhasználó **Áfatételekhez**.

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-bevallás azonosító
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

-	AFA-BEVALLAS AZON	√SAVED _↗ ৺							
	🔎 Search 🕂 Új	🐯 Lista szerkes	sztése	📋 Törlés	Melléklet megjelenítése	🚺 Megnyitás Excelb	ben		$\forall \equiv$
	ÁFA BEVALLÁS AZONOSÍTÓ ↑	5	MEGNE	EVEZÉS		KEZDŐ DÁTUM	ZÁRÓ DÁTUM	NYITOTT	UTOLSÓ ÁFA-TÉTEL SZÁMA
	2019_01		2019 ja	nuár		2019. 01. 01.	2019. 01. 31.		448
	2019_02		2019 fe	bruár		2019. 02. 01.	2019. 02. 28.	\checkmark	0

Megjegyzés: Egyszerre csak egy **Áfa-bevallás azonosító** lehet nyitott. A kezdő és záró dátum megadása biztosítja, hogy a bevallásba sorolás folyamán az áfa-tételek megjelölése az itt megadott



időszakra vonatkozhasson.

2.6 VTSZ számok fordított adózáshoz

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: VTSZ szám fordított adózáshoz
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

A táblázatban meg kell adni az Áfa tv. 6/A. és 6/B. számú mellékletében felsorolt termékek tarifális besorolását. Az itt meghatázott csoportokat lehet hozzárendelni a VTSZ számokhoz. Az érvényességi dátumok megadásával korlátozhatjuk az időszakokat, amikor a rendszer figyelembe veszi a csoportokat.

🔎 Search 🕂 Új	🐯 Lista szerkeszté	se 🕅 Törlés Melléklet megjelenítése	📲 Megnyitás Exc	celben 🛛 🍸 🔳	
VTSZ CSOPORT KÓD↑ ▼	MEGN	EVEZÉS	ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE	ÉRVÉNYESSÉG VÉGE	
7213	Meleg	en hengerelt rudak	2019. 01. 01.	2019. 12. 31.	
7214	: Meleg	en hengerelt rudak kovácsoltvasból	2019. 01. 01.	2019. 12. 31.	
7215	Meleg	en hengerelt rudak ötvözetlen acélból	2019. 01. 01.	2019. 12. 31.	

2.7 VTSZ számok beállítása

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: VTSZ/SZJ számok
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

\leftarrow	VTSZ/SZJ-SZAMOK WORK DATE: 2019. 12. 01.													
	🔎 Search 🕂 Új	🐼 Lista szerkesztése 📋 Törlés	Melléklet megjelenítése 🛛 🚺 N	Aelléklet megjelenítése 🛛 🔀 Megnyitás Excelben										
	SZÁM ↑	MEGNEVEZÉS	KIEG KIEG. EGYS MÉRTÉKEG	FORDÍTOTT ÁFA- VTSZ CS BEVALLÁSBAN FORDÍT(SÉ SZEREPELJEN ADÓZÁS	OPORT KÓD TÍPUS)TT BESZ (ONLINE iHOZ ▼ NYIL SZÁMLA)									
	72139110	Melegen hengerelt rúd	KG	7213										

A VTSZ/SZJ számok lapon megadható a VTSZ csoport kód illetve jelölhető, hogy az adott VTSZ számmal könyvelt tételek szerepjenek e a bevallásban. "Beszerző nyilatkozik" mező a hibrid kukorica VTSZ számokra vonatkozik, amelyeknél nem kell a VTSZ számot feltüntetni a bevallás mellékletében csak jelölni azt.



2.8 Cikk mellékköltségek beállítása

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Cikk mellékköltségei
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

\leftarrow	CIKK MELLEKKOLTSEGEI WORK DATE: 2019. 12. 01.												
	🔎 Search 🕂 Új	₽	Lista szerkesztése	前 Törlés	Cikk melléköltségek	Melléklet megjele	enítése 🛛 🚺 Megr	7 ≡					
	SZÁM † MEGNEVEZÉS		TERMÉKKÖNY CSOPORT	ADÓCSOPORT	ÁFA- TERMÉKKÖNY CSOPORT	KERESŐNÉV	SZE INTR ÖSS	SZE INTR STAT. ÉRT	FORDÍTOTT ÁFA BEVALLÁSBAN SZEREPELJEN				
	BENG	÷	Beszerzési engedme	ény	SZOLG		27	BESZERZÉSI E					
	BSZALL		Beszerzés száll., rak	odási ktg.	SZOLG		27	BESZERZÉS SZ		\checkmark			
	ECSOMAG	÷	Eladás csomagolás		SZOLG		27	ELADÁS CSO		\checkmark			
	EENG		Eladási engedmény		SZOLG		27	ELADÁSI ENG	\checkmark				
	ESZÁLL	Eladás szállítási ktg.		SZOLG	27		ELADÁS SZÁL		\checkmark				

Cikk mellékköltségenként meghatározható, hogy a mellékköltségként könyvelt értékek is részét képezzék a fordított áfás bevallásnak.

2.9 Cikk karton beállítása

C:1-1

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Cikkek
- 2. Amennyiben a cikket szerepeltetni kell a fordított adózás bevallásában (07-08 lap), de annak mértékegysége eltér az ÁNYK beállításokban megadott Mértékegység fordított adózáshoz mező értékétől (jelen esetben kg), akkor ezt a mezőt szükséges kitölteni a bevallandó mértékegységgel (földgáz esetén m3).

CIKK	
Szám · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ABEVJ21-00003
Megnevezés	Teszt fordított mg termék
Zárolva	
Típus	Készlet 🗸
Alapmértékegység	KG \checkmark
Mértékegység ford. adózáshoz	×
Utolsó módosítás dátuma	2024. 11. 26.
GTIN ·····	



2.10 ÁFA-könyvelési mátrix beállítása

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakönyvelési mátrix
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

🔎 Search 🕂 Új	🐯 Lista szerke	sztése 📋 Tör	📋 Törlés 🛛 🖍 Szerkesztés		és 🖸	🛱 Megtekintés 🛛 🛛 Számla javaslat 🛛 🛅 Másolás \cdots			$\nabla \equiv$				
ÁFA- ÜGYLETKÖ CSOPORT↑	ÁFA- TERMÉKKÖ CSOPORT↑	ÁFA AZONOSÍ	ÁF %	ÁFASZÁ MÓDJA	NEM RE ÁFA TÍP	FIZE ÁFA SZÁ	EL R ÁFA SZ	EL ÁR SZ	ELŐ ÁFA SZÁ	B R ÁFA SZ	BESZERZÉSI ÁRFOLYAM SZÁMLA	65M BEVALLÁSBAN SZEREPELJEN	FORDÍTOTT ÁFA [.] BEVALLÁSBAN SZEREPELJEN
BELFÖLD	0	BELFO	0	Normál áfa									
BELFÖLD	18	BELF18	18	Normál áfa		467100			466100				
BELFÖLD 🗸	27	BELF27	27	Normál áfa		467100			466100	46610	0 466100		
BELFÖLD	27F	BELF27F	27	Fordított áfa					466100				
BELFÖLD	27FM	BELFFM	27	Fordított áfa					466100				
BELFÖLD	27FV	BELFFV	27	Fordított áfa					466100				
BELFÖLD	5	BELF5	5	Normál áfa		467100			466100				
BELFÖLD	AHK	BELFA	0	Normál áfa									
BELFÖLD	KEREKIT	KEREKITES	0	Normál áfa									
BELFÖLD	MENTES	BELFM	0	Normál áfa									
BELFÖLD	SZOLG27	BELFSZOLG	27	Normál áfa		467100			466100				

Az áfa – könyvelési mátrixban lehet meghatározni, hogy mely áfa könyvelési csoport kombinációk kerüljenek be a specifikus bevallásokba.

3 ÁNYK nyomtatványok előállítása

3.1 Áfa-bevallásba sorolás

Az áfa-bevallások elkészítésének alapját képzi az áfa-bevallásba sorolás funkcionalitás. A korábbi gyakorlattól eltérően a bevallás nem kizárólag az áfa-teljesítési dátumra való szűrőfeltételektől függ, hanem a bevallani kívánt áfa-tételeket előszőr egy előre definiált áfa-bevallás azonosítóhoz kell rendelni. Az áfa-bevallásba sorolás fontos lépés, a bevallások előállítása csak abban az esetben fog működni, amennyiben az áfa-tételek áfa-bavallás azonosítóval vannak ellátva.

Az **Áfa-bevallásba sorolás** listán tudja a felhasználó hozzárendelni az **Áfa-bevallás azonosítókat** az **Áfatételekhez**.

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-bevallásba sorolás
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra



AFA-BEVALLASBA SOROLAS WORK DATE: 2019. 08. 31.													
🔎 Search Feldolgozás Jelentés Melléklet megjelenítése 📳 Megnyitás Excelben 🛛 More options 🖓 🗄													
	TÉTELSZ ↑	ÁFA- Ügyletkön\ Csoport	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT	KÖNYVE DÁTUM	ÁFATELJ DÁTUMA	BIZONYL	BIZONYL	TÍPUS	ALAP	ÖSSZEG	ÁFASZÁ MÓDJA	SZÁMLÁZ SZÁM	
	1 :	BELFÖLD	27	2018. 01. 01.	2018. 01. 01.	Számla	BKS-1800170	Beszerzés	810 560	218 851	Normál áfa	20000	
	2	BELFÖLD	27	2018. 01. 01.	2018. 01. 01.	Számla	BKS-1800171	Beszerzés	439 000	118 530	Normál áfa	30000	
	3	BELFÖLD	27	2018. 01. 01.	2018. 01. 01.	Számla	BKS-1800172	Beszerzés	115 320	31 136	Normál áfa	50000	
	4	BELEÖLD	27	2018 01 01	2018 01 01	Számla	BKS-1800173	Reszerzés	88.960	24 019	Normál áfa	40000	

3. Kattintson a Menüszalagon a **Feldolgozásra** és alatta az **Áfa-bevallásba sorolás** funkcióra

AFA-BEVALLA	SBA SOROLAS	WORK DAT	E: 2021. 01. 28.		2
🔎 Search	Feldolgozás	Jelentés	Melléklet megjelenítése	🛿 Megnyitás Excelben 🛛 …	∑ ≣
📆 Áfa-beva	llásba sorolás	😨 Bevallá	s azonostó visszavonása		더-

- 4. Adja meg a Kezdési és Záró dátumot
- 5. Adja meg az Áfa-bevallás azonosítót, amelyet hozzá akar rendelni az Áfatételekhez
- 6. Nyomja meg az **Ok** gombot

SZERKESZT	ÉS - ÁFA-BEVALLÁS AZONOSÍ	TÓ HOZZ	ÁRENI	DELÉSE AZ ÁFATÉTELEKHEZ.	Ž
Feltétele	k				
Kezdési dát	um	2019. ()2. 01.		Ê
Záró dátum		2019. (Ē		
Áfa-bevallá:	s azonosító	2019_0			
Áfatétel					
Fredmények r	negjelenítése:				
Where:	Tételszám	~	is:		\sim
And:	Áfa-ügyletkönyvelési csoport	~	is:		~
And:	Áfa-termékkönyvelési csoport	~	is:		\sim
				ОК	Mégse

Azokhoz az **Áfatételekhez** amelyeken az **Áfateljesítési dátum** a megadott **Kezdési és Záró dátum** közé esik, hozzá lett adva az **Áfa-bevallás azonosító.**

Amennyiben csak egy **Áfatételhez** akar **Áfa-bevallás azonosítót** rendelni, abban az esetben a szűrőn lehetősége van kiválasztani egy bizonyos Tételszámot és csak arra futtatni a hozzárendelést.

Megjegyzés:

• Csak nyitott Áfa-bevallás azonosítót lehet kiválasztani



- Csak olyan Áfatételhez lehet hozzárendelni Áfa-bevallás azonosítót, amelyhez még nincs hozzárendelve
- Amennyiben az Áfa-bevallás azonosítóhoz be van állítva <u>kezdő és záró dátum</u> akkor azt figyelembe veszi a rendszer és a két dátum-tartomány közös értékeire fut az azonosító beállítás

A **Bevallás azonosító visszavonása** funkcióval el lehet távolítani az Áfatételről az Áfa-bevallás azonosítót.

AFA-BEVALLASBA SOROLAS	WORK DAT	TE: 2021. 01. 28.		2
Search <u>Feldolgozás</u>	Jelentés	Melléklet megjelenítése	🖪 Megnyitás Excelben 🛛 …	$\forall \equiv$
🚟 Áfa-bevallásba sorolás	📆 Bevalla	ás azonos…tó visszavonása		ц-

A felugró lapon a **Kezdési és Záró dátum**, illetve az **Áfa-bevallás azonosító** szerint lehet leszűrni arra a tételre, amelyről el akarja a felhasználó távolítani az Áfatételt.

3.2 Áfakimutatás

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

Az **Áfakimutatás** lapon az ÁNYK-ból kinyerhető, **xx65A nyomtatvány** felépítése állítható be. A beolvasandó sorokon az **EAZON** oszlop kitöltésével adjuk meg, hogy az adat a bevallás melyik oldalának, melyik sorában, melyik oszlopában található cellába (vagyis, hogy milyen XML azonosítójú mezőbe) kerüljön. Maga a sablon évente beolvasásra kerül a rendszerbe, a megfelelő nyomtatványazonosító számmal (pl.: 1965A).

AFAKIMUTATAS	S WORK DATE: 20	119. 08. 31.							~5	SAVED 7	
Név			196	55A							
Kezelés 🖶	Nyomtatás 🧯) Áfaelszámolás k…s könyve	elése 🛕 Pre	eview	Művelete	c Nav	vigálás Fewer opt	ions		\bigtriangledown	
SORJELZ	ÖSSZEGT	SOR ÖSSZESÍTÉS	SZÁMÍTÁS	NY	NYOMTA ELŐJELLEI	ÚJ OLD4	EAZON	LAP	SOR	OSZLOP	
0999A		0901A	Előjel		Előjel		0B0001C0009BA	01-01	9	2	^
0999Á		0901Á	Előjel	\checkmark	Előjel		0B0001C0009CA	01-01	9	3	
1001A	Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0		
1001Á	Összeg		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0		
1099A		1001A	Előjel	\checkmark	Előjel		0B0001C0010BA	01-01	10	2	
1099Á		1001Á	Előjel	\checkmark	Előjel		0B0001C0010CA	01-01	10	3	
1101A	Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0		

Az **Áfa-ügyletkönyvelési csoport** és az **Áfa-termékkönyvelési csoport** mezőben adjuk meg, hogy az általunk használt áfakódok a bevallás melyik sorába kerüljenek.



AFAKIMUT	IMUTATAS WORK DATE: 2019. 08. 31. 🗸 SAVED 🤧 🕹												
Név				1965A									
Kezelés	Kezelés 🖶 Nyomtatás 🗿 Áfaelszámolás ks könyvelése 🖻 Preview Műveletek Navigálás Fewer options 🏹												
SORJELZ.		MEGNEVEZÉS	DOBOZSZÁM	TÍPUS	SZÁMLAÖSSZE	FŐKÖNYVI KÖNYVELÉ	ÁFA- ÜGYLETKÖN\ CSOPORT	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT	ÖSSZEGT	SOR ÖSSZESÍTÉS			
0001S	:	Fizetendő általános forgalmi adó		Megnevezés									
0101A				Áfatétel-öss		Eladás	KÜLF_NEM_EU	27	Alap				
0102A				Áfatétel-öss					Alap				
0103A				Áfatétel-öss					Alap				
0104A				Áfatétel-öss					Alap				
0105A				Áfatétel-öss					Alap				
0106A				Áfatétel-öss					Alap				
0180A				Sorösszesítés						0101A 0102A 0103A			
0181A				Sorösszesítés						0104A 0105A 0106A			
0199A		01.Export értékesítés -ALAP		Sorösszesítés						0180A 0181A			
0201A				Áfatétel-öss		Eladás	EU	27	Alap				
0202A				Áfatétel-öss		Eladás	EU	0	Alap				

Az **Eladás Főkönyvi könyvelés típusú** soroknál ne felejtsük el beállítani a **Számítás** mezőben az **Ellenkező előjel** értéket. Ellenkező esetben a bevallásban negatív értékek kerülnek beolvasásra.

SORJELZ	SZÁMLAÖSSZE	FŐKÖNYVI KÖNYVELÉ	ÁFA- ÜGYLETKÖN\ CSOPORT	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT	ÖSSZEGT	SOR ÖSSZESÍTÉS	SZÁMÍTÁS
0001S							Előjel
0101A		Eladás	KÜLF_NEM_EU	27	Alap		Ellenkező el
0102A					Alap		Előjel

Az **Összegtípus** oszlopban az **Alap** érték jelöli azt, hogy az Áfa alapjának összegével dolgozik a rendszer, az **Összeg** érték pedig, hogy az Áfa összegével. A sorjelzésnél az ÁNYK **A** és **Á** jelzéssel jelöli a kért adatot a sorjelzőszám végén.

SORJELZ UD8 IA		MEGNEVEZÉS	DOBOZSZÁM	TÍPUS Sorosszesítes	SZÁMLAÖSSZE	FŐKÖNYVI KÖNYVELÉ	ÁFA- ÜGYLETKÖN\ CSOPORT	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT	ÖSSZEGT	SOR ÖSSZESÍTÉS USUSAJUSUBAJUSUTAJU 🔨
0581Á				Sorösszesítés						0505Á 0506Á 0507Á 0
0599A	÷	05. 5%-os kulcs alá tartozó érté		Sorösszesítés						0580A 0581A
0599Á		05. 5%-os kulcs alá tartozó érté		Sorösszesítés						0580Á 0581Á
0601A				Áfatétel-öss		Eladás	BELFÖLD	18	Alap	
0601Á				Áfatétel-öss		Eladás	BELFÖLD	18	Összeg	
0602A				Áfatétel-öss					Alap	

3.3 Áfakimutatás ellenőrzése

A beállított és paraméterezett áfakimutatáson a **Előnézet** gombra kattintva az **Előnézet** ablakban a kiszámított ÁFA kimutatás tekinthető meg kinyomtatás, illetve exportálás előtt.

Az előnézeten meg kell adni a megtekintendő Áfatételek állapotát (Nyitott), az Áfatételek időszakra vonatkozó szűrését (Időszak alatt).

Az **Dátumszűrő** mezőben tudjuk kiválasztani az ellenőrizendő áfaidőszakot.



Az **Áfa bevallás azonosító szűrőben** tudjuk kiválasztani a mely **Áfa bevallás szűrő** szerint jelenítse meg az **Áfatételeket**.

ELONEZET WORK DA	TE: 2019. 08. 31	. (Ø	+ 1			√ SAVED
ÁFA · 19	65A						
🔓 65A Export 🔳	55M jelentés	菌 65M Export	Mellé	éklet megjelenítése	🚺 Meg	nyitás Excelben	
Általános							
Áfatételekkel	Nyitott		\sim	Dátumszűrő		19.08.0119.08.31	
Áfatételekkel	ldőszak a	alatt	\sim	Áfa bevallás azo	onosít	2019_08	
Összegek megjelenít							

A megadott szűréseknek megfelelően a sorokban megjelennek az exportálandó adatok.

ÁFA · 1	965A					
🔓 65A Export	a 65M jelentés	🖬 65M Expo	ort Melléklet	megjelenítése	Megnyitás Excelb	en …
Általános						^
Áfatételekkel	Nyitott		\checkmark	Dátumszűrő	19.08.0119	9.08.31
Áfatételekkel	Időszak al	att	\sim	Áfa bevallás azo	nosít 2019_08	
Összegek megjelen	lít •					
SOrok K	Cezelés					E
SORJELZ	TÍPUS	ÖSSZEGT	ÁFA- ÜGYLETKÖN\ CSOPORT	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT	OSZLOPÖSSZ	
0701A	Áfatétel-ös	Alap	BELFÖLD	27	3 791 805	^
0701Á	Áfatétel-ös	Összeg	BELFÖLD	27	1 023 789	
0702A	Áfatétel-ös	Alap	BELFÖLD	TE27		~

Megjegyzés: A **65A Export** funkció a sorokban megjelenő összegeket az ÁNYK xx65A mezők táblában megadott kerekítési pontossággal (nagyságrendi megjelenítéssel) fogja exportálni. (Pl.: a sorban látható 1 600 000 összeg az exportált állományban 1 600-eFt ként jelenik meg.)

Megjegyzés: A **65A Export** funkció az **Összegek megjelenítése kimutatási pénznemben** bejelölése esetén is a saját pénznembeli adatokat fogja az XML állományba helyezni.



3.4 XX65A Áfa állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére

Az ÁNYK-ba (általános nyomtatványkitöltő) beolvasható állományt, az Áfakimutatás előnézetén a **65A Export** funkcióra való kattintással hozhatjuk létre.

ÁFA · 1965A												
🔓 65A Export	🖬 65M jelentés	🖬 65M Export	Mellékle	t megjelenítése	🚺 Megr	nyitás Excelb	en …					
Általános												
Áfatételekkel Áfatételekkel	Nyitott	alatt	~	Dátumszűrő	nosít	19.09.0119	9.09.30					
Összegek megje	elenít											
What do you wa KB)? From: bud46-dv	nt to do with NAV_A -bc001.westeurope.c	3EV_1965A_20191008. oudapp.azure.com	.xml (2.1	Open	Save	e ^	Cancel	×				

Az elkészült XML állományt mentsük el az általunk kívánt helyre, majd olvassuk be az ÁNYK programba. A beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a Business Central ÁFA-analitika adataihoz hasonlítva, mind az ÁNYK ellenőrző funkciójával.

3.5 ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, xx65A Áfa állományok beolvasása

Az elkészült állományokat az ÁNYK rendszerbe két menüpontból is be tudjuk olvasni.

- 1. Kattintson az Adatokra a menüszalagon
- 2. A lenyíló menüben válassza ki a XML állomány megnyitása szerkesztésre funkciót



🛓 Ányk

Ada	tok Ellenőrzések	Kapcsolat az Ügyfélkapuval	Szerviz
ð	Új nyomtatvány		Ctrl-U
E	Nyomtatvány megr	iyitása	Ctrl-M
E	Nyomtatvány ment	ése	Ctrl-E
E	Nyomtatvány ment	ése másként	
	Nyomtatvány bezái	rása	Ctrl-B
	Számított mezők új	jraszámítása	Ctrl-S
E	Megjegyzés		
\times	Nyomtatvány adata	inak törlése	
	Ugrás mezőre		Ctrl-G
	Csatolmányok kez	elése	
	XML állomány meg	nyitása szerkesztésre	Ctrl-Z
	XML állomány men	tése	
	XML állomány bezá	irása	Ctrl-W
	XML állomány meg	nyitása megtekintésre	
	Járulék típusú XMI	. állományok összemásolása	
	XML állomány eller	ıőrzése és átadása elektronik	us beküldésre Ctrl-D
	Csoportos művelet	ek	
	Kontroll állományo	k létrehozása	
	Kontroll állományo	k másolása	
	Nyomtatvány adato	ok listázása	
	Üres nyomtatvány	kinyomtatása	
6	Nyomtatvány kinyo	mtatása	Ctrl-N
	Boríték nyomtatás	a	
ø	Kilépés		



- 1. Kattintson a Szerviz menüpontra
- 2. A lenyíló menüben válassza ki az Egyedi importálás funkciót

Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz	
Image:	
Törzsadatok Törzsadatok mentése NAV törzsadatok szinkronizálása Titkosítás saját tanusítvánnyal Fejlesztőknek	
Törzsadatok mentése NAV törzsadatok szinkronizálása Titkosítás saját tanusítvánnyal Fejlesztőknek	
NAV törzsadatok szinkronizálása Titkosítás saját tanusítvánnyal Fejlesztőknek	
Titkosítás saját tanusítvánnyal Fejlesztőknek	
Fejlesztőknek	
	×
Frissítések	
Telepítés	
Telepített nyomtatványok	
Nyomtatványok archiválása	
Nyomtatványok visszavétele az archívumból	
Adatok archiválása és visszatöltése	
Fájlműveletek a mentés könyvtárban	Þ
Fájlműveletek az import/export könyvtárban	×
Egyedi importálás	
Csoportos importálás	
Technikai áttöltés új nyomtatványba	
Törzsadatok átvétele az Abev-ből	
Adótanácsadók átvétele az Abev-ből	
Üzenetek	
Megjelölés, átadás napló	
Kitöltési útmutató F1	
Súgó F2	
Névjegy	

Mindkét esetben az XML állomány beolvasásra kerül. Az **Egyedi importálás**sal viszont a bevalláson végzett módosítások azonnal elmenthetők az eredeti állományba.



ANYK - 1665A_1111111201_NaviExpressz_Kft_1479741666609.frm.enyk

tatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz	
) E' E' E' 🖉 🚺 🖨 🗸 🗙 😥 📾 谢 🌯 🕕 📭	
i65A	
1665A 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 170 04 05 07 08 A88	
ÁFA BEVALLÁS vonalkód helye	
(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)	
és Vámhivatal Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz	
H 1665A Postára adás dátuma 2 0 V A Beér kezés dátuma 2 0 A T A 2 0 Image: A transport A L Átvevő kódja Átvevő szervezet kódja Image: A transport (A) átvevő aláírása Atvevő szervezet kódja Image: A transport	
Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele Hibásnak minősített bevallás vonalk I	
Bevallasi idoszak Küszöbérték túllépés 20160601 20160601 év hó hó napig Az Art. 3J/8. § (L0) bekezdés Küszöbérték túllépés év hó bis napig Bevallás jellege Bevallás gyakorisága Bevallás típusa Bevallás fajtája Bevallás típusa Bevallás fajtája Soronkívüli bevallás kódja Eljárás végével újra élővé válk Fokozott adóltatósági felügyelet miatti gyakoritás / vszaképtetés	
Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve 107000024 12345678 CIB Bank Rt. Belföldi postai utalási cím Vá Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó IBAN számlaszám Külföldi számla tulajdonosának neve IBAN számlaszám Adózó külföldi fizetési számlaszáma Országkód Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése Kiutalást nem kér jelölése Átvezetési kérelem mellékelve	iros/ izség
Visszaigénylés jogcímkódja Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint	



4 ÁFA bevallás XX65M

2013. január 1-től az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyoknak a korábban megszokott Áfa bevallásukat egy új nyomtatvánnyal kiegészítve kell benyújtaniuk az adóhivatal részére.

Az új szabályozás következtében az áfa-bevallás kibővült egy **Összesítő jelentés kereskedelmi partnerenként** (xx65M) megnevezésű alnyomtatvánnyal, melynek lapjai kizárólag bizonyos belföldi – egyenes adózású – forgalom részletezésére szolgálnak.

A tételes ÁFA riport egy olyan riport, amely partnerek alapján összesíti a releváns adatokat, megkönnyítve ezzel ügyfeleink részére a xx65M nyomtatvány kitöltését.

A **65M Export** funkció segítségével ezen adatokat exportálhatjuk olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel.

4.1 Módosítások 2025-től

M lapon történő adatszolgáltatás esetében az adatokat a jelenleg kötelező ezer Ft-ra kerekített összeg helyett Ft-ban szükséges majd riportálni 2025-től. Ezen rendelkezés lényege a NAV felé riportált tranzakciószintű adatok könnyebb összehasonlíthatósága. A bevallás főlapján szereplő adatokat a továbbiakban is ezer Ft-ban kell majd feltüntetni.

Az **ÁNYK nyomtatványoknál** emiatt a kerekítést szükséges beállítani **1 Ft-ra**, de 2025-től alapértelmezetten is 1 Ft-ra kerekít az export funkció.

\leftarrow	ÁNYI	K nyomtatványok					
	Q	Keresés 💽) Elemzés 🕂 Új	🞲 Lista szerkesztés	e 💼 Törlés		☞ 7 ≡
		Nyomtatvány ↑ ¶	r	Verziószám	Megnevezés	Kerekítési	pontosság
	\rightarrow	<u>2565A</u>	:	1	2565A	1000	

4.2 65M bevallásban szerepeljen

A xx65M nyomtatványon a belföldi, egyenes adózás alá tartozó tételeket kell szerepeltetni, következésképpen a riporton is csak ezeket a tételeket kell megjeleníteni.

Az **Áfakönyvelési mátrix** megfelelő kartonjain be kell pipálni a **65M bevallásban szerepeljen** mezőt. Tipikusan azokban a kombinációkban kell bepipálni a **65M bevallásban szerepeljen** mezőt, ahol az **Áfa-ügyletkönyvelési csoport** belföldi partnerre utal, és az **Áfaszámítás módja** Normál áfa.



√ SAVED

Ŵ

...ELESI MATRIX KARTON | WORK DATE: 2019. 08. 31.

3ELFÖLD · 27										
Számla javaslat 🗈 Másolás Melléklet megjelenítése More options										
Általános										
Áfa-ügyletkönyvelési csoport	BELFÖLD ~	Az áfa analitikában nem szer								
Áfa-termékkönyvelési csoport	27 ~	Belföldi fordított áfa								
Áfaszámítás módja	Normál áfa \checkmark	EU-szolgáltatás								
Megnevezés		Szállítási tanúsítvány szükség 🔹 💽								
Áfa % • • • • • • • • • • • • • • • • • •	27	Adó besorolás · · · · · · · · ·								
Nem realizált áfa típusa	~	65M bevallásban szerepeljen · · · · 💽								
Áfa azonosítója	BELF27	Fordított áfa-bevallásban sze								
Áfazáradék-kód	~	VPOP-tranzakció								

Az Áfakönyvelési mátrix beállítása listanézetében ellenőrizhetők a beállítások.

AFAKONYVELESI MATRIX BEALLITASA WORK DATE: 2019. 08. 31.											√ SAVED	7 ⁴		
Q	Search + Ú	j	🐯 Lista szerkes:	ztése	前 Törlés	Szerkeszt	tés 🖸	Megtek	intés 🛛 🕑 Szá	mla javasla	it 🖻	Másolás ···	Y	≣
	ÁFA- ÜGYLETKÖN\ CSOPORT↑		ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT↑	Á %	ÁFASZÁ MÓDJA	NEM REALIZÁLT ÁFA TÍPUSA	FIZE ÁFA SZÁMI	EL REA ÁFA SZÁ	ELADÁSI ÁRFOLYAMK SZÁMLA	ELŐ ÁFA SZÁMI	B REA ÁFA SZÁ	BESZERZÉSI ÁRFOLYAMK SZÁMLA	65M BEVALLÁSBAN SZEREPELJEN	FO ÁFA- BEVA SZER
E	Belföld		18	18	Normál áfa		467100			466100				Ε^
E	BELFÖLD		27	27	Normál áfa		467100			466100				С
E	BELFÖLD		27F	27	Fordított áfa					466100				Ε
E	BELFÖLD		27FM	27	Fordított áfa					466100				С
E	BELFÖLD		27FV	27	Fordított áfa					466100				Ε
E	BELFÖLD		5	5	Normál áfa		467100			466100				Ε
E	BELFÖLD		АНК	0	Normál áfa									Е
E	BELFÖLD		KEREKIT	0	Normál áfa									Ε
E	BELFÖLD		MENTES	0	Normál áfa									Ε
E	BELFÖLD		SZOLG27	27	Normál áfa		467100			466100				Ε
E	BELFÖLD		TE18	18	Normál áfa		467100			466100				E
E	BELFÖLD	÷	TE27	27	Normál áfa		467100			466100				Γ

4.3 Adatszolgáltatási értékhatár beállítása

A hatályos jogszabály alapján meg kell adni az adatszolgáltatási értékhatárt beszerzés esetén.

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-bevallás azonosító
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
- 3. Adja meg a Beszerzés részl. rip. ÁFA értékhatár értékét



ÁNYK beállítások

Melléklet megjelenítése			
Általános			
Beszerzés részl. rip. ÁFA érték	100 000	Adószakértő tanúsítványszáma	CV201000
Nyomtatvány	1965A ~	VIES-bev. export jelentés száma	42020099 ∨
Bevallás gyakorisága	Hónap 🗸	VIES-bev. export jelentés neve	VIES bevallás - Export
VIES bevallásszámok	VIES ~	VIES-sorok száma	24
Adószakértő neve	Arany-Tóth András	VIES nyomtatvány száma	19A60
Adószakértő regisztrációs szá	1234567-789	Mértékegység ford. adózáshoz	KG \checkmark

4.4 65M Jelentés

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: 65M Jelentés
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

SZERKESZTÉS – 65M JELENTÉS	7	Ľ
Feltételek		_
ldőszak kezdete	2019. 09. 01.	
ldőszak vége	2019. 09. 30.	1
Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása		
Limit alatti beszerzési tételeknél csak összegzés (65M-06)		
Online számla adatszolgáltatás kezdődátuma	2018. 07. 01.]
Áfa bevallás azonosító		

Küldés... Nyomtatás Megtekintés Mégse

Időszak kezdete: Az adómegállapítási időszak kezdő időpontja

Időszak vége: Az adómegállapítási időszak záró dátuma

Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása: A mező beállításával, az adószámmal nem rendelkező partnerek tételeit a rendszer nem gyűjti ki. Amennyiben a mező nincs megjelölve és a megadott beállítások alapján a rendszer a bevallásban szerepeltetne könyvelési tételeket, a következő hibaüzenetet fogjuk kapni, amelyből megtudjuk milyen típusú és melyik partner törzsadata hiányos.

A partner törzsadatát kiegészítve a riport újból lekérdezhető.

Limit alatti Beszerzési tételeknél csak összegzés (65M - 06): A mező megjelölésével, a riporton csak az összesítő soron jelenik meg az adatszolgáltatási értékhatárt elért tételek összege. Ha nem jelöljük be a mezőt, úgy tételesen is láthatók ezek a tételek. Ha könyvelési tétel önmagában



eléri az adatszolgáltatási értékhatárt, minden esetben megjelenik a riport soraiban.

Áfa bevallás azonosító: A mezőben kiválaszthatja, hogy mely Áfa bevallás azonosítóval rendelkező áfatételeket használja fel a rendszer a 65M jelentés elkésztéséhez

Függetlenül attól, hogy időszaknak egy hónapot vagy egy negyedévet, esetleg bármilyen egyéb időszakot adunk meg, az itt megadott periódusban fogja megjeleníteni a riport a kigyűjtendő tételeket az előzetesen elvégzett (az **ÁNYK Beállítás** fejezetben részletezett) beállításoknak megfelelően.

A xx65M nyomtatványt partnerek szerint külön-külön kell kitölteni. A 65M (Tételes ÁFA) riport a szállítói, illetve vevőkartonon rögzített adószám alapján azonosítja be az egyes partnerekhez tartozó tételeket, és így az adatokat is partnerek szerint összesíti, egyszerűsítve ezzel a xx65M nyomtatvány kitöltését.

A teljes körű adatmegjelenítés érdekében a vevő és szállító törzsadatok közt javasoljuk az Adószám mező kitöltését minden partner (vevő, szállító) vonatkozásában.

VEVOKARTON I WORK DATE: 2019, 08, 31, 廬 20309920 · EUROTRADE Kft Folyamat Új bizonylat Jóváhagyás kérés Navigálás Vevő Melléklet megjelenítése Műveletek Navigálás lelentés Fewer options Számlázás Show less KÖNYVELÉSI RÉSZLETEK Számlázásicím azonosító $0 \sim$ BELFÖLD Ügyletkönyvelési csoport \sim Vevő (számlázás) \sim BELFÖLD \sim Áfa-ügyletkönyvelési csoport 12436368-2-21 Adószám Vevői könyvelési csoport BELFÖLD \sim ... Közösségi adószám ÁRAK ÉS ENGEDMÉNYEK Csoportadószám Pénznemkód \sim GLN azonosító Vevői árcsoport \sim Cím másolása az ajánlatba Vállalat \sim Vevői engedménycsoport Számlamásolat 0 Sorengedmény engedélyezése

Amennyiben ez nem megvalósítható, például a vevőkartonok közt szerepel olyan, amely több partnert azonosít (pl.: készpénzes vevők), akkor ebben az esetben nem rendelhető konkrét adószám ehhez a partnerhez. Ilyenkor a Tételes Áfa riportot úgy kell lekérdezni, hogy bepipáljuk az **Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása** négyzetet.

Az adószám nélküli vevők bár nem jelennek meg a riporton, a xx65M nyomtatványt e partnerek vonatkozásában is ki kell tölteni. Az ilyen tételek feldolgozása, összesítése kézzel kell, hogy megtörténjen!



4.5 A xx65M nyomtatvány felépítése

A xx65M nyomtatvány öt lapot tartalmaz az alábbiak szerint sorrendben:

- 1. **xx65M** a lap elnevezése megegyezik a nyomtatvány elnevezésével. A következő adatokat tartalmazza:
 - azonosító adatokat
 - bevallási időszakra vonatkozó adatokat
 - partnerrel bonyolított értékesítésre és beszerzésre vonatkozó összesítő adatokat, amelyek a többi lapon megadott tételes adatokat jelenítik meg összesítve. Kivétel a lap 06-os sora, mert ez az adat nem jelenik meg tételesen a nyomtatvány más lapjain.
- 02 ezen a lapon, a xx65M lapon megadott partnertől történő beszerzések jelennek meg tételesen, a vonatkozó szabályok szerint. Az itt megjelenítendő számlákhoz nem kapcsolódik korrekciós bizonylat.
- **02-K** ezen a lapon szintén beszerzéssel kapcsolatos bizonylatok jelennek meg tételesen, de ezek lehetnek számlák (csak olyan számlák, amelyhez tartozik korrekciós bizonylat), vagy hozzá kapcsolódó korrekciós, módosító jóváírások, illetve helyesbítések.

4.6 A 65M jelentés felépítése

2019. 01.	01 2019. 01. 31.				CRONUS Hungary Zrt.			
Partner Név		19754876 KIKA Lakberendez	ési Kft.		Adószám Vevőszám Szállítószám		197548769 40000	
ÁNYK lap 65M-02 65M-02	Bizonylatszám 107171 107179	Bizonylat típusa Számla Számla	Könyvelési dátum 2019. 01. 07. 2019. 01. 13.	Áfateljesítés dátuma 2019. 01. 07. 2019. 01. 13.	Alap 787 200 1 980 160	Adó 212 544 534 643	Korrekciós típus	Eredeti bizonylatszám
Partner ^{Név}		27486327 Multi Alarm ZRT.			Adószám Vevőszám Szállítószám		274863274 20000	
ÁNYK lap 65M-02	Bizonylatszám 107170	Bizonylat típusa Számla	Könyvelési dátum 2019. 01. 07.	Áfateljesítés dátuma 2019. 01. 07.	Alap 387 200	Adó 104 544	Korrekciós típus	Eredeti bizonylatszám
Partner Név		29526749 Media Markt Kft.			Adószám Vevőszám Szállítószám		295267495 50000	

A riport minden érintett partnere a fentinek megfelelő struktúrában jeleníti meg az adatokat.



A fejben láthatók az azonosító adatok. A Partner azonosítása az adószám első nyolc számjegyével történik, hiszen erre az adatra lesz szükség a xx65M nyomtatványon is.

A soroknál az első oszlop jelöli a xx65M nyomtatvány azon lapját, ahova az adott sor adatait rögzíteni kell. A többi oszlop pedig azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket be kell írni a xx65M nyomtatvány lapjaira, azon belül pedig a sorokba.

4.7 A korrekciós bizonylatok kigyűjtése

Korábban már szó volt róla, hogy a korrekciós bizonylatokat, továbbá a korrigált bizonylatokat a xx65M nyomtatvány 01-K vagy 02-K lapján kell részletezni attól függően, hogy értékesítésről vagy beszerzésről beszélünk. A korrekciós bizonylatok esetében fel kell tüntetni az előzmény számla sorszámát is a nyomtatványon.

A **65M Jelentés** a könyvelt korrekciós bizonylat **Kiegyenlítés** gyorslapon található **Előzmény számla száma** mezőből nyeri ezt az adatot.

Általános szabály, hogy amennyiben egy számlához több korrekciós bizonylat kerül lekönyvelésre, akkor az **Előzmény számlaszáma** mezőben, a sorban legelső, tehát az eredeti számla számát kell szerepeltetni.

BESZERZESI JOVAIRAS WORK D	ATE: 2019. 08. 31.		+	١		√ SAVED						
BJO-1900001 · Magyar Posta ZRt.												
Folyamat Jóváhagyás kérés	Jóváírás Engedélyezés Köny	velés Kate <u>o</u>	gória 9	Melléklet megjelenítése	More options							
Külkereskedelem												
Intrastat Transaction			Tranzal	kciótípus		\sim						
EU háromoldalú kereskedelem			Szállítá	si mód		\checkmark						
EU háromoldalú kereskedele			Belépé	si pont		\checkmark						
Tranzakció meghatározása		\sim	Terület			\sim						
Kiegyenlítés												
Kiegyenlítő bizonylat típusa	Számla	\sim	Kiegye	nlítési azonosító								
Kiegyenlítő bizonylat száma	BKS-1900079		Előzmé	nyszámla száma	BKS-1900079							

7. ábra. Jóváírás – Előzmény számla száma mező



4.8 xx65M Tételes ÁFA állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakimutatások
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
- 3. Kattintson az Előnézet funkcióra a menüszalagon

ELONEZET WOR	RK DATE: 2019. 12. 01.		+	۱.		√ SAVED	2
ÁFA · 1	1965A						
🔓 65A Export	🔓 65A + 07/08 Export	🗟 65M jelentés	🗖 65N	/I Export	Melléklet megjelenítése		
Általános							^
Áfatételekkel	Nyitott	\checkmark	Dátu	mszűrő	19.01.0119.01.31		
Áfatételekkel	Időszak előtt és	alatt 🗸	Áfa b	evallás az	zonosít 2019_01		
Összegek megjel	enít						

- 4. Az előnézeten meg kell adni a megtekintendő **Áfatételek állapotát (Nyitott)**, az **Áfatételek időszakra vonatkozó szűrését (Időszak alatt).**
- 5. Az Dátumszűrő mezőben tudjuk kiválasztani az ellenőrizendő áfaidőszakot.
- 6. Az **Áfa bevallás azonosító szűrőben** tudjuk kiválasztani a mely **Áfa bevallás szűrő** szerint jelenítse meg az **Áfatételeket**.
- 7. Kattintson rá a 65M Export funkcióra



Tételes áfa 65M ÁNYK		2 ×
Feltételek		
Időszak kezdete	2024. 05. 01.	
Időszak vége	2024. 05. 31.	
Legyűjtés ÁFA bevallás azonosító	•	
Áfa-bevallás azonosító	2405	
Adószám nélküli vevők/szállítók t		
Online számla adatszolgáltatás k	2018. 07. 01.	
Xml formátum		
		Bevallás száma
24		
2465M		
	Ütemezés	OK Mégse

10. ábra. ÁNYK-hoz imp típusú állomány készítése

A **65M Export** funkció segítségével olyan állományt tudunk előállítani, amelyet az ÁNYK nyomtatványkitöltő programba be lehet emelni.

A **Feltételek** fülön meg kell adni:

- Időszak kezdete: Az adómegállapítási időszak kezdő időpontja
- Időszak vége: Az adómegállapítási időszak záró dátuma
- Áfa-bevallás azonosító: Milyen Áfa-bevallás azonosítóval rendelkező Áfatételeket exportáljon a rendszer
- Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása: A mező beállításával, az adószámmal nem rendelkező partnerek tételeit a rendszer nem gyűjti ki.
- Bevallás száma: A bevalláshoz tartozó évet kell megadni.
- Xml formátum: a 65M fájlokat lehetőség van imp formátum helyett xml formátumban exportálni



Az OK gomb leütésével elkészülnek egy tömörített állomány, és a megadott könyvtárba mentésre kerül.

Az ÁNYK import előtt az állományt egy célmappába ki kell tömöríteni.

4.9 ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, tételes Áfa állományok beolvasása

Az elkészült állományokat az ÁNYK rendszerben egy már megnyitott xx65A lap csatolmányaként tudjuk beolvasni.

🕌 ÁNYK	(-		×
Adatok I	Ellenőrzések l	Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz			
D 🗗 I	ef ef 🖉 🕻) 🖨 🗸 X 🖗 🖬 🖉 🐁 🛈 🖻	_		
1765A		Vyomtatványok (1765A) V 🖓			R
1765A	01-01 01-0	12 01-03 01-04 01-05 170 04 05 07 08 09 A88		• • •	ítől
				-	tési
	<u>*</u> }	ÁFA BEVALLÁS vonalkód helye			í úta
					uta
	Nemzeti Adó	(BEVALLAS, ADATSZOLGALTATAS)		=	Č.
L	és Vámhivatal	Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz			F1)
H I	1765	A Postára adás dátuma 20			Н
		Beérkezés dátuma 20		-	Súgó
		év hó nap			(F
	. Átvevő kódja	Átvevő szervezet kódja			
	·	atvevo alairasa			
	Adózó adószá	ma Adózó adóazonosító jele Hibásnak minősített bevallás vonalkódja			
Î					
N	Jogelőd adósz				
s					
ļ	Adózó neve				
A S	Dovintéző nev	re talafonszáma			
(B)) Sgymezonev			-	
v.2.77.0	1765 kötegelt	t nyomtatvány v:2.0 Módosítható 🏼 🎽			

A beolvasáshoz az **Állomány beemelése** funkciót kell használnunk.

11. ábra. ÁNYK Állomány beemelése funkció

A felugró új ablakban **Csoportos hozzáadás** majd, **Lista betöltése** menüpontot választva a Business Central programból korábban exportált .txt kiterjesztésű fájlt kiválasztva egy gombnyomással több xx65M lapot be tudunk olvasni.

Az **Import fájl hozzáadás** menüpont segítségével, egyesével adhatjuk hozzá az xx65M lapokat (*.imp fájlok).



Csoportos hozzáadás		×
2 db fájl a listában		
C:\Users\gattila\Desktop\ÅFA teszt\20160804145409847_12341178.im C:\Users\gattila\Desktop\ÅFA teszt\20160804145409847_12345678.im	Abevjava fájl hozzáadása	
	Import fájl hozzáadása	
	Lista betöltése	
	Töröl	
	Lista mentése	
↓		
Indítás Mégsem		

12. ábra. ÁNYK Csoportos hozzáadás funkció

Az Indítás gomb megnyomásával hajthatjuk végre a feldolgozást.

4.9.1 ÁNYK rendszerben a Business Centralból exportált, XML formátumú tételes Áfa állományok beolvasása

Az elkészült xml formátumú M-es lap fájlokat Csoportos importálással lehet beolvasni az ÁNYK programba.





A Csoportos importálással az ÁNYK lementi a nyomtatványokat, amelyeket az állomány beemelése funkcióval lehet hozzáadni a már korábban megkezdett 65A-s laphoz, ahol az "Abevjava…" funkcióval emelhetők be a korábban beimportált M-es lapok.

≦ ÁNYK			- 🗆 ×
ldatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Sz 🖿 🖿 💾 📑 🥥 🖌 🙀	erviz		
465A 🗸 🗖	Nyomtatványok (2465A)	- 🖹 🗸	
2465A 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05	170 02 04 EUNY 06 07 08 09 A88		Állomány beemelése
	ÁFA BEVALLÁS	vonalkód helye	útmutat
	EVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)		6 (F1)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Berny	rúitandó az állami adó, és vámhatósádhoz	_	
			igó (F2
	Beérkezés dátuma 20 hó nap		
(A) Átvevő kódja	Átvevő szervezet kódja átvevő szervezet kódja		
Adózó adószáma / csoportazonosító száma	Adózó adóazonosító jele Hibásnak n	inősített bevallás vonalkódja	
N Jogelőd adószáma S Jogelőd adószáma	Add	zói státusz	
Á Adózó neve			-
.33.0 2465 kötegelt nyomtatvány v:4.0 súgó:3.0		Módosítható	
ji ÁNYK datok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Sz a ■ ■	erviz		- 0 X
165A 🖵 🔳	Nyomtatványok (2465A)	▼ ■ ✓	
2465A 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05	🛃 Csoportos hozzáadás	×	
Nerreei Adó- és Vámhivatal Ber	0 db fájl a listában	Abevjava Import fájl hozzáadása Lista betöltése	imutató (F1) Súgó
^H 2465A		Lista mentése	
(A) Atvevő kódja	atvevo atairasa Mégsem		
Adózó adószáma / csoportazonositó száma C J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	Adózó adóazonosító jele Hibásnak n	inősített bevallás vonalkódja	
S L Adózó neve			
			—

A lementett nyomtatványok beemelésénél javasolt vagy a Dátumtól, Dátumig vagy a Mentve szűrőket használni.



🙆 Nyomtatvány kiválasztása										×
Szűrési feltételek <mark>(szú</mark>	írés bekapcsolva.	y								
	Oszlo	pok					Feltétel			
Nyomtatvány neve					(Nincs feltét	el)				
Adószám					(Nincs feltét	el)				
Név					(Nincs feltét	el)				
Dátumtól					(Nincs feltét	el)				
Dátumig					(Nincs feltét	el)				
Státusz					(Nincs feltét	el)				
Információ					(Nincs feltét	el)				
Adóazonosító					(Nincs feltét	el)				
Mentve					2024.06.17	14:01:30				
Megjegyzes					(NINCS Teltet	el)				
				Szűrési felt	ételek törlés	se				
Nyomtatványok										
∇ Nyomtatvány neve	Adószám	Név	Dátumtól		Dátumig	Mentve	Állomány		Státusz	?
2465 kötegelt nyomtatvány	10770319244	*** TESZT *** ő	2024.05.17	2024.05.	17	2024.06.17 14:01:30	2465A_328945941328500.frn	n.enyk	Módosítható	
2465 kötegelt nyomtatvány	10770319244	*** TESZT *** ő	2024.05.17	2024.05.	17	2024.06.17 14:01:30	2465A_328946070890700.frn	n.enyk	Módosítható	
										•
•										•
								✓ M	legnyitás 🔰	Mégsem

5 ÁFA bevallás XX65A 7-8-as melléklet

Az üzleti igényként merült fel a következő adatszolgáltatás: a jelenlegi (2015 januári áfa tv. változás) törvényi szabályozás következtében az **áfa bevallás (xx65A)** kiegészült a **07** és **08** lapokkal, melyen a fordított adózás alá eső ügyletek eladóinak/vevőinek kell nyilatkoznia az Áfa tv. 6/A és 6/B mellékletében felsorolt termékek értékesítésével/beszerzésével kapcsolatos, jogszabály által meghatározott adatokkal.

Elkészült két riport a fordított áfás termékek kimutatása céljából, amely listázza az **xx65A bevallás 0**7 és **08** lapján részletezendő fordított adózás alá tartozó termékekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat.

Továbbá elkészült két funkció, amely, ezen adatokat exportálja olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel.

5.1 Módosítások 2025-től

5.1.1 Kerekítés

A 07-08 lapon történő adatszolgáltatás esetében az adatokat a jelenleg kötelező ezer Ft-ra kerekített összeg helyett Ft-ban szükséges majd riportálni 2025-től. Ezért alapértelmezetten 1 Ft-ra kerekít a rendszert a bevallás exportálásakor, továbbá beállítható a kerekítés az ÁNYK mezőösszerendelésben is a 07-08 lapok tekintetében.

5.1.2 Földgáz bevallása

2025-től jelenteni szükséges a földgázt is az XX65A 7-8 lapokon, m3 mértékegységben kifejezve.

Emiatt létrehozásra került egy új mező a cikk kartonon, amellyel eltéríthető az ÁNYK beállításokban



megadott Mértékegység fordított adózáshoz mező értéke (kg):

Cikk	
Szám	ABEVJ21-00003
Megnevezés · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Teszt fordított mg termék
Zárolva	
Típus ·····	Készlet \lor
Alapmértékegység	KG \checkmark
Mértékegység ford. adózáshoz	×
Utolsó módosítás dátuma	2024. 11. 26.
GTIN ·····	

Amennyiben ez a mező kitöltött, akkor nem az ÁNYK beállításban megadott mértékegységben exportálja a rendszer a tételeket, hanem ezt a mértékegységet fogja használni.

Továbbá ebben az esetben nem kötelező a **VTSZ szám megadása**, akkor is exportálásra kerülnek a cikkhez kapcsolódó tételek, ha üres a mező, ugyanis a bevallásban is üresen kell szerepeltetni.

A következő esetek lehetségesek:

- üres VTSZ szám a cikk kartonon: a bevallásba a tételek üres VTSZ számmal kerülnek jelentésre.
- ki van töltve a VTSZ szám a cikk kartonon, és nincs kitöltve a VTSZ csoport kód fordított adózáshoz mező az adott VTSZ szám esetében: a bevallásba a tételek üres VTSZ számmal kerülnek jelentésre.
- ki van töltve a VTSZ szám a cikk kartonon, és ki van töltve a VTSZ csoport kód fordított adózáshoz mező az adott VTSZ szám esetében: megegyezik a korábbi működéssel, azaz jelentésre kerül a VTSZ szám.

5.2 Fordított áfás termékek eladásainak részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás 07-as laphoz)

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Fordított áfás termékeladások
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra



SZERKESZTÉS - FORDÍTOTT ÁFÁ	S TERMÉKELADÁSOK
Feltételek	
Dátumszűrő	19.09.0119.09.30
Áfa ügyletkönyvelési csop	
Áfa termékkönyvelési csop	
Bizonylatszám	
Vevőszám	~
Bővített	
VAT Report ID	2019_09
Küldés	Nyomtatás Megtekintés Mégse

1. ábra. Értékesített fordított áfás termékek kimutatása

A **Dátumszűrőbe** az áfa bevallási időszakot kell megadni. Ha nincs kitöltve a többi mező **(áfaügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Vevőszám, Bővített**) akkor az áfakönyvelési mátrix, VTSZ számok szerinti beállításoknak megfelelően a jelentés listázza a dátumszűrő szerinti áfa időszakra könyvelt fordított áfás termékeket. A lista a 07-es mellékletnek megfelelő oszlop sorrendben és tartalommal szolgáltatja az adatokat a bevalláshoz.

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értékeket ezerre kerekítve mutatja a fenti lista.

Ha a **Bővített** mezőbe pipa van, akkor a riport Vevőszám, Bizonylatszám, Cikkszám és Számlázott mennyiség adatokkal kiegészített listát készít.

A **Jelentendő áfaalap-összeg (SPN)** értéke nincs ezerre kerekítve, hanem a bizonylat szerinti értéket mutatja a fenti lista. Tehát előfordulhat, hogy a bővített lista végén, az összesen értéke eltér a nem bővített listától.

A jelentések tartalma szűkíthető az áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Vevőszám szűrő feltételek megadásával.



5.3 Fordított áfás termékek beszerzések részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás o8-as laphoz)

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Fordított áfás termékbeszerzések
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

SZERKESZTÉS - FORDÍTOTT ÁFÁS TERMÉKEKBESZERZÉSEK 🏑 🦯

e	té	te	e	k	

F

Dátumszűrő	19.09.0119.09.30
ác a tata tat	
Afa ügyletkönyvelési csop	
Áfa termékkönyvelési csop	
,	
Bizonylatszám	
- (114) (
szállítószám	V
Bővített	
VAT Report ID	2019_09

Küldés... Nyomtatás Megtekintés Mégse

A **Dátumszűrőbe** az áfa bevallási időszakot kell megadni. Ha nincs kitöltve a többi mező (**áfaügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Szállítószám, Bővített**) akkor az áfakönyvelési mátrix, VTSZ számok szerinti beállításoknak megfelelően a riport listázza a dátumszűrő szerinti áfa időszakra könyvelt fordított áfás termékeket. A lista a o8-as mellékletnek megfelelő oszlop sorrendben és tartalommal szolgáltatja az adatokat a bevalláshoz.

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értékeket ezerre kerekítve mutatja a fenti lista.

Ha a **Bővített** mezőben pipa van, akkor a riport Vevőszám, Bizonylatszám, Cikkszám és Számlázott mennyiség adatokkal kiegészített listát készít.

A **Jelentendő áfaalap-összeg (SPN)** értéke nincs ezerre kerekítve, hanem a bizonylat szerinti értéket mutatja a fenti lista. Tehát előfordulhat, hogy a bővített lista végén, az összesen értéke eltér a nem bővített listáétól.

A riportok tartalma szűkíthető az áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Vevőszám szűrő feltételek megadásával.



5.4 ÁNYK-hoz XML file készítése

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

Az xx65A bevallást magában foglaló áfakimutatásnak, a Fordított adózást érintő sorait a megfelelő Áfaügyletkönyvelési és Áfa-termékkönyvelési csoportokkal be kell állítani (xx65A 01-05 lap). A sorokban az **ABEV mező-azonosító** oszlop kitöltésével adjuk meg, hogy az adat a bevallás melyik oldalának, melyik sorában, melyik oszlopában található cellába (azaz, hogy milyen XML azonosítójú mezőbe) kerüljön. Az összesítő sorokat a sablon tartalmazza.

AFAKIMUTATAS	6 WORK DATE: 20	19. 08. 31.							√ SAV	ED 7 ^K
Név				i5A						
Kezelés 🖶	Nyomtatás 🔮) Áfaelszámolás k…s könyve	lése 🛕 Pre	view	Művelete	k Nav	/igálás Fewer opti	ons		Y
SORJELZ	ÖSSZEGT	SOR ÖSSZESÍTÉS	SZÁMÍTÁS	NY	NYOMTA ELŐJELLEI	ÚJ OLD#	EAZON	LAP	SOR	OSZLOP
00015	÷ .		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0101A	Alap		Ellenkező el		Előjel		0A0001E006A		0	
0102A	Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0103A	Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0104A	Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0105A	Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	
0106A	Alap		Előjel		Előjel		0A0001E006A		0	

Az Áfakimutatás számszaki ellenőrzéséhez kattintson a **Megtekintés** gombra a menüszalagon, majd állítsuk be az összegeket befolyásoló adatokat a fejlécen.

A **Dátumszűrő** mezőben adjuk meg az áfa időszakot.



)	ELONEZET WOR	K DATE:	2019. 12. 01.	(1	9 -	+					✓ SAVED	
	ÁFA · 1	96	5A									
	65A Export	1 654	A + 07/08 Export	🖬 65M jele	entés 📕	🖬 65M	l Export	Melléklet	megjeler	nítése …		
	Általános											
,	Áfatételekkel		Nyitott		~	Dátun	nszűrő · · ·		19.01.01	I <mark>1</mark> 9.01.31		
	Áfatételekkel		Időszak előtt és	s alatt		Áfa ha	ovallás azon	ocít	2019 01			
(Összegek megjel	enít				Ald De	evanas azon	USIL	2013_01			
(Összegek megjel	enít				Ald De		USIL	2013_01		F	
(Összegek megjeli SOrok	enít Kezelés	MEGNEVEZÉS		TÍPUS	Ald De	ÖSSZEGT	ÁFA- ÜGYLE CSOPO	TKÖ IRT	ÁFA- TERMÉKKÖ CSOPORT	 0SZLC	2] DP(
	Összegek megjeli SOrok SORJELZ 0001S	enít Kezelés	MEGNEVEZÉS izetendő általáno:	s forgalmi adó	TÍPUS	(vezés	ÖSSZEGT	ÁFA- ÜGYLE CSOPO	tkö Rt	ÁFA- TERMÉKKÖ CSOPORT	L OSZLO	2 DP(
	Összegek megjeli SOrok SORJELZ 0001S 0101A	Kezelés	MEGNEVEZÉS	s forgalmi adó	TÍPUS Megneve Áfatétel-	vezés	ÖSSZEGT	ÁFA- ÜGYLE CSOPO	tkö Rt Nem_eu	ÁFA- TERMÉKKÖ CSOPORT 27	 OSZLC	2)P(
	Összegek megjel SOrok SORJELZ 0001S 0101A 0102A	Kezelés	MOSZUK CIOL CA	s forgalmi adó	TÍPUS Megneve Áfatétel-	/ezés -ös /	ÖSSZEGT Alap Alap	ÁFA- ÜGYLE CSOPO KÜLF_1	tkö Rt NEM_EU	ÁFA- TERMÉKKÖ CSOPORT 27	L OSZLC	2 DP(
-	Összegek megjeli SOrok SORJELZ 0001S 0101A 0102A 0103A	Kezelés	MEGNEVEZÉS	s forgalmi adó	TÍPUS Megneve Áfatétel- Áfatétel-	-ös A -ös A	ÖSSZEGT Alap Alap Alap	ÁFA- ÜGYLE CSOPO KÜLF_N	TKÖ RT NEM_EU	ÁFA- TERMÉKKÖ CSOPORT 27	 0SZLC	2 >P(
-	Összegek megjel SOrok SORJELZ 0001S 0101A 0102A 0103A 0104A	Kezelés	/IEGNEVEZÉS	s forgalmi adó	TÍPUS Megneve Áfatétel- Áfatétel- Áfatétel-	i vezés -ös / -ös / -ös /	ÖSSSZEGT Alap Alap Alap Alap	ÁFA- ÜGYLE CSOPO	tkö Irt Nem_eu	ÁFA- TERMÉKKÖ CSOPORT 27	 OSZLC	2 0Pi

Megjegyzés: A **65A Export** funkció az **Összegek megjelenítése kimutatási pénznemben** bejelölése esetén is a saját pénznembeli adatokat fogja az XML állományba helyezni.

Megjegyzés: Az egyes mezők szükséges kerekítési (pl.: Ft-ra), illetve nagyságrendi megjelenítés beállításait a nyomtatvány mezőinek definíciós táblája tartalmazza. Kerekítés esetén tehát az XML-ben (és így az ÁYNK programban is) nem a képernyőn látható, hanem a bevallás-mezőnek megfelelően kerekített és "leosztott" összegek kerülnek (Pl.:e Ft-ra kerekítés esetén 23.456.789 Ft összeg 23457-ként kerül át az XML állományba, és így az ÁNYK-ba).

Az XML állomány létrehozásához kattintsunk az **"65A + 07/08 Export"** funkcióra<mark>.</mark>

Megjegyzés: A funkció által létrehozott XML állomány tartalmazza a korábban beállított xx65A bevallás fő, 01-05 lapjait, és a 07-08-as részletező lapjait. Amennyiben a **65A Export** funkciót használjuk, az XML állomány csak a xx65A bevallás fő, 01-05 lapjait fogja magába foglalni.

Az elkészült XML állományt mentsük el az általunk kívánt mappába.

5.5 XML állomány importálása az ÁNYK rendszerbe

Az ÁNYK megnyitása után a **Szerviz** menüből érhető el az **Egyedi importálás** funkció. Az Import állomány kiválasztása ablakban kitallózhatjuk az importálandó (pl.



NAV_ABEV_1965A_20160705.xml) fájlt, a megfelelő Fájltípus használatával. A **Megnyitás** gomb segítségével az állomány beolvasásra kerül.

الله ÁNYK	_	\times
Adatok Ellenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz		
🗘 🖬 🗃 📓 🕼 🗸 🗙 🦻 🖉 🍓 🛈 🗈 🗲 Frissítések elérhetők!		
Import állomány kiválasztása Hely: ÁWYK Import állomány kiválasztása NAV_ABEV_1665A_20160705.xml Fájlgév: NAV_ABEV_1665A_20160705.xml Fájlgév: NAV_ABEV_1665A_20160705.xml Fájlgév: MAU KIML állományok		Kitöltési útmutató (F1) Súgó (F2)
v.2.72.0		



\$) ÁNYK -	1665A_11111	111201_Navi	Expressz_Kft_	_1467723175276.frm.enyk
----	----------	-------------	-------------	---------------	-------------------------

tok El	lenőrzések Kapcsolat az Ügyfélkapuval Szerviz
8	f 📑 🎘 🚺 🎒 🗸 🗙 🦻 📾 🛷 🍇 🕕 📭 🛸 Frissítések elérhetők!
5 A	
65A	01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 170 04 05 07 08 A88
	AFA BEVALLAS vonalkód helye
	(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)
Ne és	emzeti Adó- Vámhivatal Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz
Ē	1665A Postára adás dátuma 20
v A	
T A	év hó nap
L (A)	Átvevő kódja Átvevő szervezet kódja átvevő aláírása
A	Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele Hibásnak minősített bevallás vonalkódja
0 N	Jogelőd adószáma
o s	
ļ	Adózó neve NaviExpressz Kft.
S (B)	Ügyintéző neve telefonszáma
	Bevallas i időszak
	2 0 1 6 0 7 3 0 szerimti választás jelőlése éves adózó esetén év hó naptól év hó naptól Adóhatósági engedéltyel
	év közi gyakoriság váltás 🗌 Bevallás jellege 🦳 Bevallás gyakorisága 💾 Közösségi adószám év közi megállapítása miatt — Közösségi adószám év közi megállapítása miatt —
(C)	Bevallás típusa Bevallás fajtája Soronkívüli bevallás kódja
	Eljárás végével újra élővé válik
	Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés
	Adózó belfőldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve
	10700024 12345678 12345678 CIB Bank Rt. Betföldingstaiutalásicím város/ város/
	Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó
	Külföldi számla tulajdonosának neve IBAN számlaszám SWIFT-kód
(D)	Adózó külföldi fizetési számlaszáma Országkód Devizanem
	Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe
	Visszajónylés jogcímkódja
	bekezdese szerint

Megjegyzés: A betöltéssel létrejön a főoldal, 01-05 lapok és 07-08-as mellékletek.

Megjegyzés: A beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a Business Central ÁFAanalitika adataihoz hasonlítva, mind az ÁNYK ellenőrző funkciójával.



6 VIES bevallás

Európai Unió területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Unió területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételek bevallását a rendszer VIES bevalláson keresztül támogatja.

6.1 VIES beállítások

6.1.1 Országok/régiók beállítása

Először is fontos, hogy minden Európai Uniós országhoz az **Országok/régiók** menüpont alatt beállítsunk **EU ország-/régiókód**ot.

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Országok/régiók**
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

ORS	JRSZAGOK/REGIOK WORK DATE: 2019. 08. 31.									
Q	Search +	Új	🐯 Lista szerkesztése	前 Törlés 🛛	Egyéni címforn	nátum M	elléklet megjeler	nítése 🛛 🚺 Megn	yitás Excelben	\ ≡
	KÓD †		NÉV	ISO KÓD	CÍMFOR ~	ISO NUMERIC CODE	ÜGYINTÉ CÍMFORMÁ	ORSZÁG NÉV	EU ORSZÁG-/RÉGIÓKÓD	INTRAST KÓD
	AE	÷	Egyesült Arab Emirátusok	AE	City+Post Co	784	Vállalatnév ut			^
	AT		Ausztria	AT	Blank Line+	040	Vállalatnév		AT	AT
	AU		Ausztralia	AU	City+Count	036	Vállalatnév			
	BE		Belgium	BE	Post Code+	056	Vállalatnév		BE	BE
	BG		Bulgária	BG	City+Count	100	Vállalatnév		BG	BG
	BN		Brunei Darussalam	BN	City+Post C	096	Elöl			
	BR		Brazília	BR	City+Post C	076	Elöl			
	CA		Kanada	CA	City+Post C	124	Vállalatnév	Province		
	СН		Svájc	СН	Post Code+	756	Vállalatnév			

6.1.2 Áfakönyvelési mátrix beállítás

Majd az **Áfakönyvelési mátrix beállításá**ban azokhoz az **ÁFA-ügyletkönyvelési csoport** és **ÁFA-termékkönyvelési csoport** kombinációkhoz be kell jelölni a **VIES beszerzések** és **VIES eladások** mezőt, amelyeknél szeretnék, hogy a későbbiekben bekerüljenek a **VIES jelentés**be. Illetve be kell jelölni az **EU Szolgáltatás** mezőt azokhoz az **ÁFA-ügyletkönyvelési csoport** és **ÁFAtermékkönyvelési csoport** kombinációkhoz, amely esetén EU tagországgal szemben történik szolgáltatás értékesítés vagy beszerzés.

) Search 🕂 Új	🐯 Lista szerkes	ztése <u> </u> Törlés	🖍 Szerkesztés	🛕 Megte	ekintés	🕑 Sz	zámla javaslat	🖻 Más	olás ···	\ ≣
ÁFA- ÜGYLETKÖN\ CSOPORT↑	ÁFA- TERMÉKKÖN CSOPORT †	VIES BESZERZÉSEK	VIES ELADÁSOK	VP TRAN	F0 ÁFA SZÁ	N REA FOR ÁFA	ÁFAZÁRAD KÓD	AZ ÁFA ANAL NEM	BELFÖLDI FORDÍTOTT ÁFA	EU- SZOLGÁLTATÁS
BELFÖLD	TE18									
BELFÖLD	TE27									
BELFÖLD	VELOLEG18									
BELFÖLD	VELOLEG27									
EU	0									
EU	18				4671					
EU	27				4671					
EU	5				4671					
EU	АНК									
EU	IMPSZOL18				4671					
EU	IMPSZOL27				4671					
EU	KEREKIT									
EU	MENTES									

6.1.3 VIES Bevallásszámok – Számozási kör

Létre kell hozni a VIES Bevallásoknak egy számozási kört és hozzá tartozó sorszámokat, amelyet a Business Central kioszthat VIES bevallás létrehozása során.

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Számozási körök
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
- 3. Hozzon létre egy új Számozási kört az Új funkcióval
- 4. Adjon hozzá **Számozási kör sorokat**, ehhez kattintson a menüszalagon a **Navigálásra** majd a **Sorokra**
- A létrehozott Számozási kört az ÁNYK Beállítás lapon válassza ki a VIES bevallásazonosító mezőben

6.1.4 ÁNYK Beállítások

Az utolsó beállítás, amit el kell végeznünk az **ÁNYK Beállítások** lapon található, ahol a következő dolgokat tudjuk megadni.

ÁNYK beállítások

Melléklet megjelenítése									
Általános									
Beszerzés részl. rip. ÁFA érték	100 000	Adószakértő tanúsítványszáma 🐰 🛛	CV201000						
Nyomtatvány	1965A ×	VIES-bev. export jelentés száma	42020099 🗸						
Bevallás gyakorisága	Hónap \vee	VIES-bev. export jelentés neve	/IES bevallás - Export						
VIES bevallásszámok	VIES ~	VIES-sorok száma	24						
Adószakértő neve	Arany-Tóth András	VIES nyomtatvány száma	9A60						
Adószakértő regisztrációs szá	1234567-789	Mértékegység ford. adózáshoz	(G ~ ~						



VIES bevallásszámok: VIES bevallások számozása határozható itt meg, célszerű külön számozási kört létrehozni ehhez.

Adószakértő neve: Megadható az adózó képviseletében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes képviselő neve.

Adószakértő regisztrációs száma: Megadható az adózó képviseletében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes képviselő regisztrációs száma.

Adószakértő tanúsítványszáma: Megadható az adózó képviseletében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes képviselő tanúsítványszáma.

VIES-bev. Export jelentés száma: Válasszuk a VIES exporthoz szükséges jelentést: 42018080 – VIES bevallás - exportálás

VIES-bev. Export jelentés neve: A cella megjeleníti a kiválasztott jelentés nevét.

VIES-sorok száma: Megadható az A60-as bevallás sorainak száma. Alap esetben 24 sor szerepel egy oldalon. Amennyiben több sort kell megjeleníteni a jelentésben abban az esetben növelni kell a számot és a további tételek új oldalra kerülnek.

VIES nyomtatvány száma: A cellába az aktuális A60-as nyomtatványszámot írjuk be.

6.2 VIES bevallás létrehozása

Ha új **VIES bevallás**t szeretnénk létrehozni, a következő útvonalon érhetjük el a **VIES bevallások** menüpontot:

- 1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: VIES Bevallás
- 2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

VIES BEVALLAS | WORK DATE: 2019. 08. 31. 2 ✓ Search + Új 💶 Megnyitás Excelben 7 ≣ Melléklet megjelenítése Kezelés JAVÍTOTT BIZONYL ... BEVALL BEVALLÁS BEVALL. IDŐSZAK SZÁM ↑ DÁTUMA TÍPUSA SZÁMA IDŐSZAK SZÁMA É٧ ÁLLAPOT ADÓSZÁM VIES-00001 2019. 09. 30. Normál 0 25997053 Negyedév 0 Nyitott

Az Új gomb megnyomásával új VIES bevallást hozhatunk létre, ahol a következőket állíthatjuk be:



EU-áruk/-szolgáltatás...

Nyitott

S BEVALLAS WORK DA	TE: 2019. 08. 31.	Ø	+ 🖻		✓ SAVED	2
VIES-0000	01					
Feldolgozás Jelentés	Melléklet megjelenítése	Mű	veletek Fewer options			
Általános						^
Szám · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VIES-00001		Bizonylat dátuma	2019. 08. 31.		
Bevallási időszak	Hónap	\sim	ldőszak száma		8	
Bevallás típusa	Normál	\sim	Év		2019	
Javított bevallás száma			Kezdési dátum	2019. 08. 01.		
Név	CRONUS Magyarország ZRt		Záró dátum	2019. 08. 31.		
Adószám · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25997053-2-43		Összeg (SPN)		3 400	
Adóiroda száma			Ügyletek száma		1	
Ügylet típusa	Mindkettő	\sim	VAT Report ID	2019_08	\sim	

Szám: Ebben a mezőben adhatunk a bevallásunknak számot.

Mindkettő

Bevallási időszak: Kiválaszthatjuk, hogy havi vagy negyedévi bevallást szeretnénk készíteni.

Állapot

Bevallás típusa: Készíthetünk Normál és Javító bevallást.

Név: A vállalatunk neve, aki a tevékenységeket végezte.

Adószám: A vállalat adószámát írhatjuk be.

Adóiroda száma: Az adóiroda számát adhatjuk meg.

Ügylet típusa: Megadhatjuk milyen típusú tevékenységeket végeztünk, eladtunk, beszereztünk vagy mindkettő.

EU-áruk/-szolgáltatások: Megadhatjuk, hogy áruval kereskedtünk, szolgáltatást nyújtottunk/vettünk igénybe vagy mindkettő.

Bizonylatdátum: A bizonylat dátumát állíthatjuk be.

Időszak száma: Azt tudjuk megadni, hogy hányadik hónapra vagy negyedévre történjen meg a VIES bevallás.

Év: Beállíthatjuk melyik évre szeretnénk a bevallást készíteni.



VIES-00001

eldolgozás Je	lentés Mellékle	t megjelenítése	N	lore options			
🕃 Engedélyezés	s 🛛 🛃 Újranyitás	📑 Exportálás	5	Sorok javaslata	👫 Sorok beo	lvasása javításhoz	
orok Kez	elés						63
ÜGYLET TÍPUSA	SOR TÍPUSA	ORSZÁG/R KÓD	EU SZOL	ADÓSZÁM	ÜGYLETEK SZÁMA	ÖSSZEG (SPN)	KERESK SZEREPKÖ TÍPISA
Eladás	Új				0	0	Közvetlen k

Ha a beállításokat jól elvégeztük, akkor a rendszerből kinyerhetjük azokat a beszerzéseket, eladásokat, amiket be kell vallanunk egy adott időszakra. Ezt a **Sorok javaslata** opcióval tehetjük meg. Ha rákattintunk a következő ablak ugrik fel.

SZERKESZTÉS - VIES BEVALLÁS SOROK JAVASLATA	2
Feltételek	
Meglévő sorok törlése	
ОК	Mégse

Itt, ha esetleg lennének már meglévő sorok, azokat a **Meglévő sorok törlése** mező bejelölésével egyszerűen törölhetjük. Majd, ha az **Ok** gombra nyomunk, akkor a sorok feltöltődnek. Megnézhetjük pontosan milyen és hány darab tranzakciót bonyolított le a cégünk, valamint azok összegét.



VIES-00001

Feldolgozás	Jelenté	s Mellékle	et megjelenítése	N	1űveletek Few	er options		
Adószám		2599705	3-2-43		Összeg (SPN	4)		3 400
Adóiroda száma				Ügyletek sza	áma · · · · · · ·		1	
Ügylet típusa · · · · · · · Mindkettő ∨ VAT Report ID · · · · · · 2019_08								\sim
EU-áruk/-szolgáltatás · Mindkettő · · Állapot · · · · · · Nyitott								
Sorok k	(ezelés							62
ÜGYLET TÍPUSA		SOR TÍPUSA	ORSZÁG/R KÓD	EU SZOL	ADÓSZÁM	ÜGYLETEK SZÁMA	ÖSSZEG (SPN)	KERESK SZEREPKÖ TÍPISA
Eladás	÷	Új	NL		23668304-3-11	1	3 400	Közvetlen k

A kigyűjtött sorok ellenőrzése után, ha mindent helyesnek találtunk, az **Engedélyezés** gombbal véglegesítsük a naplót, amelyet a **Feldolgozás** menüszalagon találhat meg. Majd az **Exportálás** funkcióval menthetjük XML formátumba, miután megadtuk a megfelelő mappa helyét. Az így létrehozott fájlt már betölthetjük az A60 nyomtatványkitöltő programba (ÁNYK).

VIES-00001

Feldolgozás	elentés	Melléklet r	negjelenítése	More options		
🕃 Engedélyez	és 🔡	Újranyitás	🔓 Exportálás	🌄 Sorok javaslata	🖺 Sorok beolvasása javításhoz	ᅻ

VIES-00001

Feldolgozás	Jelentés	Melléklet megjelenítése	Műve	letek Fewer options		
Adóiroda száma				Ügyletek száma	1	^
Ügylet típusa		Mindkettő	\sim	VAT Report ID	2019_08 ~	
EU-áruk/-szolgá	iltatás	Mindkettő	\sim	Állapot	Engedélyezett	



SZERKESZTÉS - VIES BEVALLÁS - EXPORT						
Export						
Fájl neve:						
VIES beva	llás fejléce					
Eredmények i Where:	negjelenítése: Szám	~	is:	V-00001		~
				Ütemezés	ОК	Mégse

Javító bevallás készítése:

Javító bevallás elkészítése esetén a VIES bevallás létrehozását követően a **Bevallás típusát** állítsa **Javítóra**. Válassza ki a **Javított bevallás számánál** azt a VIES bevallást, amelyen korrekciót akar végrehajtani. Adja meg az **Áfa bevallás azonosítót** majd a menüszalagon a Feldolgozás alatt válassza ki a **Sorok beolvasása javításhoz** funkciót.



A kiválasztott sorokat beimportálja a Business Central amelynek **Egyeztetés** lesz a sortípusa és létrehoz egy **Javítás** típusú sort, amelyen megadható a korrekciós érték, amellyel javítva lesz a beimportált sor.

Az export fájlba is két sor kerül, az eredeti **Törlés** típussal, a helyesbített pedig **Új** típussal jön létre:



2	24A60-03 Oldalszám							
			Közösségi szolgáltatásnyújtások	részletezése				
А	∖dóz	:ó kö	izösségi adószáma 🛛 🛛 🏹 🏹 🗤 🕄 🕇 🖢 Adózó adóazonosító je					
А	\dóz	:ó ne	*** TESZT *** Revolution Software Kft.					
				Az adatokat ezer fori	ntban k	kell feltüntetni!		
Or: k	szág kód	Szolgáltatást igénybevevő közösségi adószáma	A Közösség területén belül történt szolgáltatásnyújtás áfa nélkül számított ellenértéke	T/U	Helyesbítés oka			
		(a)	(b)	(c)		(e)		
01.		E	123475223	383	T			
02.) E	123475223	200	Ū			
13	Ē							
)4.		T		62.67	Τ-	Törlés		
25		T		6367	U -	Új		
				6264		-		
06.	Γ							