



**Business Central HU lokalizáció**  
**Áfa analitika riport**

**HRP Europe Kft.**

# 1 Áfa analitika riport

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Áfa analitika riport funkcionalitásáról.

Az általános forgalmi adózás szabályainak legfontosabb forrása az általános forgalmi adóról szóló, 2008. január 1-jén hatályba lépett 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény).

A törvény részletes tájékoztatást nyújt többek között a vállalatok számára azzal kapcsolatban, hogy milyen esetekben keletkezik adófizetési és levonási kötelezettségük általános forgalmi adóval kapcsolatosan. Részletesen kitér az áfa teljesítés idejére, helyére (belföld, EU tagország, harmadik országbeli értékesítés, beszerzés esetén, hogy kell eljárni az áfát érintően).

Az áfa-bevallás (65-ös nyomtatvány) és megfizetésének határideje:

- havi gyakoriság esetén tárgyhót követő hó 20. napja
- negyedéves gyakoriság esetén a tárgynegyedévet követő hó 20. napja
- éves gyakoriság esetén az adóévet követő év február 25.

Ha a határidő hétféjére vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanap lesz a határidő.

Az általános forgalmi adó minden értékesítés – legyen az termék vagy szolgáltatás – után felszámolandó. Alap esetben a vállalkozás kimenő bevételszámlái fizetendő áfát tartalmaznak, a bejövő költségszámlái levonható áfa tartalmúak. A fizetendő és levonható áfák összegét kell időszakonként bevallani és megfizetni a NAV felé.

Az adó bevallásának alapja a jól vezetett áfa-analitika. Ez az a nyilvántartás, amelybe tételesen bekerül minden kimenő és bejövő számla főbb tartalma és persze további adótételek is.

A fenti előírások értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek biztosítania kell az áfa bevalláshoz szükséges adatokkal rendelkező könyvelési bizonylatok nyilvántartását, valamint annak rögzítését számviteli bizonylatokon továbbá az áfa analitika riport elkészítését ezzel az áfa bevallást támogató funkciókat.

## 2 Áfakönyvelési mátrix beállítása

Az Áfakönyvelési mátrix helyes beállítása kiemelkedően fontos annak érdekében, hogy egy ki vagy egy bejövő számla könyvelése esetén helyesen kerüljön be a bizonylathoz tartozó áfatétel a rendszerünkbe.

Jelen esetben a legfontosabb, hogy rögzítsük az **ÁFA-ügyletkönyvelési csoport** és **ÁFA-termékkönyvelési csoport** kombinációkhoz tartozó beállítások, amelyet megtehetünk a soron, illetve megnyithatjuk a sorhoz tartozó Áfakönyvelési mátrix kartont.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfakönyvelési mátrix beállítása**
2. Amennyiben új sort akar hozzáadni, kattintson az **Új** funkcióra majd adja meg az **ÁFA-ügyletkönyvelési csoport** és **ÁFA-termékkönyvelési csoport** és a kombinációhoz tartozó további beállításokat

ÁFAKÖNYVELESI MÁTRIX BEÁLLÍTASA | WORK DATE: 2019. 08. 31.

✓ SAVED

ÁFA-ÜGYLETKÖNYV. CSOPORT ↑	ÁFA-TERMÉKKÖNYV. CSOPORT ↑	MEGNEVEZÉS	ÁFA AZONOSÍTÓ	Á. %	ÁFASZÁM MÓDJA	NEM REALIZÁLT ÁFA TÍPUSA	FIZE... ÁFA SZÁMI	EL... REA ÁFA SZÁ	ELADÁSI ÁRFOLYAMK SZÁMLA	ELŐ... ÁFA SZÁMI	B... RE ÁF SZ
	MENTES		NO VAT	0	Normál áfa		467100			466100	
BELFÖLD	0		BELF0	0	Normál áfa						
BELFÖLD	18		BELF18	18	Normál áfa		467100			466100	
BELFÖLD	27		BELF27	27	Normál áfa		467100			466100	

3. Meglévő sor módosításához válassza ki az sort, amelyet módosítani szeretne, majd kattintson a **Szerkesztés** funkcióra.

...ELESİ MÁTRIX KARTON | WORK DATE: 2019. 08. 31.



✓ SAVED

BELFÖLD · 27

✓ Számla javaslat Másolás... Melléklet megjelenítése More options

### Általános

Áfa-ügyletkönyvelési csoport	BELFÖLD	Az áfa analitikában nem szer...	<input type="checkbox"/>
Áfa-termékkönyvelési csoport	27	Belföldi fordított áfa	<input type="checkbox"/>
Áfaszámítás módja	Normál áfa	EU-szolgáltatás	<input type="checkbox"/>
Megnevezés		Szállítási tanúsítvány szükség...	<input type="checkbox"/>
Áfa %	27	Adó besorolás	
Nem realizált áfa típusa		65M bevallásban szerepeljen	<input type="checkbox"/>
Áfa azonosítója	BELF27	Fordított áfa-bevallásban sze...	<input type="checkbox"/>
Áfazáradék-kód		VPOP-tranzakció	<input type="checkbox"/>

Egy beállítási opciót érdemes külön is megemlíteni, amely fontos az Áfa analitika szempontjából. Ez a következő:

### Az áfa analitikában nem szerepel:

Azok az áfatételek amelyek egy olyan áfamátrix kombinációs beállítással könyvelődnek le ahol be van kapcsolva ez a funkció, nem kerülnek be az áfa analitikába.

...ELESİ MATRIX KARTON | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✓ SAVED

## BELFÖLD · 27

Számla javaslat  
  Másolás...  
 Melléklet megjelenítése  
 More options

---

### Általános

Áfa-ügyletkönyvelési csoport: BELFÖLD Az áfa analitikában nem szer...

Áfa-termékkönyvelési csoport: 27 Az áfa analitikában nem szerepel

Áfaszámítás módja: Normál áfa Press Ctrl+F1 to learn more

## 3 Áfa analitika riport beállítása

A riporton az áfatételekből a megadott szűrési feltételeknek megfelelően jeleníthetjük meg az adatokat. Az adatokat Típus, Áfa-ügyletkönyvelési csoport, Áfa-termékkönyvelési csoport szerint csoportokba kell rendezni.

Az Áfa analitika riport elérése a következő módon érhető el:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfaanalitika**
2. A megjelenő lapon adja meg mi alapján akar szűrni az Áfa tételek között majd adja meg a szűrési feltételeket

SZERKESZTÉS - ÁFAANALITIKA ↗

---

### Áfatétel

Eredmények megjelenítése:

Where:  is:

And:  is:

And:  is:

3. Kattintson a **Megtekintés** gombra amennyiben meg kívánja tekinteni PDF formátumban az **Áfa analitika riportot**.

4. Kattintson a **Küldés** gombra majd válassza ki milyen dokumentum formátumban szeretné exportálni az adatokat majd kattintsunk az **Ok** gombra

Válasszon fájltypust...

PDF dokumentum

Microsoft Word dokumentum

Microsoft Excel Dokumentum

Ütemezés...

5. Amennyiben az Áfa analitika riport lekérdezését ütemezni szeretnénk egy olyan időpontra amikor például nem leterhelt a server vagy jelenleg senki sem dolgozik akkor azt az **Ütemezés** funkció kiválasztásával tehetjük meg.
6. A **Jelentés ütemezése – Áfa Analitika** lapon adjuk meg a jelentés **Megnevezését**, A dokumentum formátumát (**Jelentéskimenet típusa**) illetve, hogy milyen időtartományban készítse el a Navision a jelentést (**Legkorábbi kezdő dátum/idő – Lejárat dátuma\időpontja**)
7. Kattintson az **Ok** gombra.

SZERKESZTÉS - JELENTÉS ÜTEMEZÉSE - ÁFAANALITIKA

Jelentésazonosító	42020073
Jelentés neve	Áfaanalitika
Megnevezés	Áfaanalitika
Jelentéskimenet típusa	PDF
Nyomtatónév	...
<u>Next Run Date Formula</u>	
Legkorábbi kezdő dátum/idő	2019. 10. 02. 2:00
Lejárat dátuma/időpontja	2019. 10. 02. 5:00

## 4 Áfatételek partnerenként

Az **Áfatételek partnerenként** nevű riport segítségével lehetőségünk van lekérni egy olyan jelentést, ahol az **áfatételeket** partnerenként összevontan listázza a fentebb említett **Típus**, **Áfa-ügyletkönyvelési csoport**, **Áfa-termékkönyvelési csoport** szerint csoportokba kell rendezve.

Az **Áfatételek partnerenként** nevű riport elérése:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Áfatételek partnerenként**
2. A megjelenő lapon adja meg mi alapján szeretne szűrni az áfatételek között majd adja meg a szűrési feltételeket

A további **ütemezési**, **nyomatási** és **megtekintési** funkciókat a fentebb leírt módon érheti el ezen a lapon is.

A riporton lehetőség van arra, hogy partnerenként összesített adatok mellett részletes adatokat jeleníthessen meg a felhasználó. Ehhez kapcsolja be a **Részletezés nyomtatása** funkciót. Ebben az esetben az összevont sorok alatt megjelenik a részletezés is, amely tartalmazza az áfatételek beazonosításához szükséges adatokat.

SZERKESZTÉS - ÁFATÉTELEK PARTNERENKÉNT



### Beállítások

Részletezés nyomtatása

### Áfatétel

Eredmények megjelenítése:

Where:  is:

Küldés...

Nyomatás

Megtekintés

Mégse