

## **Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban**

### **Az Összesítő Jelentés szerkesztése**

Az NTAX kettős könyvviteli program automatikusan elkészíti az összesítő jelentést, és átadja az ÁNYK-nak az adatokat. A program a korrekciós lapokat is elkészíti. A korrekciós lapok helyes elkészültéhez a bizonylatok helyes egymáshoz kapcsolása szükséges. A bizonylat kapcsolásokról bővebben:

<https://tudastar.novitax.hu/osszesito-jelentes-korrekcios-lapja-ntax/>

Az összesítő jelentésről általában:

<https://tudastar.novitax.hu/osszesito-jelentes-keszítése-ntax/>

### **Az Összesítő Jelentés módosítása**

A program automatikusan készített jelentési lapjai (M-es lapok) a gyakorlatban előforduló esetek legtöbbszörét kezeli, és helyes adattartalommal, a helyes időszakban készíti el a jelentést. Ha mégis szükség lenne arra, hogy a program által készített adatokban módosítsunk, akkor az alábbiak szerint lehet megtenni.

### **A módosításhoz szükséges beállítás**

Ahhoz, hogy a módosító ablak menüpontja megjelenjen, ahhoz a Beállítások/Cégbeállítások/Adóbeállítások fülön ezt jelölni kell.

## Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

Figyelem

Könyvelési beállítások **Adóbeállítások** További adóbeállítások Egyéb beállítások További beállítások

Áfa

Arányos áfa ☐ Arányos áfa

FAD term. gyűjt.

Arányos áfa

Arányszám szám.mód.: Normál

Előző évi: 0

Áfa köteles: 0

Áfa mentes: 0

Arányszám:

Összesítő nyilatkozat

Havi gyakoriságra áttérés

Év  Hónap

Negyedéves gyakoriságra visszatérés

Év  Hónap

Bevallási időszak

I. negyedév

☐ Éves

☐ Negyedéves

☒ Havi

II. negyedév

☐ Éves

☐ Negyedéves

☒ Havi

III. negyedév

☐ Éves

☐ Negyedéves

☒ Havi

IV. negyedév

☐ Éves

☐ Negyedéves

☒ Havi

Egyéb adók

☒ Éves

☐ Negyedéves

☐ Havi

TAO előleg

☒ Negyedéves

☐ Havi

Vámjogi képviselő ☐

Import típusa 2 - termékimport kivetéssel

Különleges jogállások

Le nem vonható áfa egyéb ráfordításként ☐

Egyéb ráfordítás számlaszám

Előleg árnés áfa bruttó módon ☐

Előleg árnés áfa átvezetés szá.

Eltérő időszaki áfa átvezetés nélkül ☐

Áfa bevallás csúszó kerekítéssel ☐

Devizás áfa átvezetése szállító 3687 Devizás áf

Devizás áfa átvezetése vevő 3687 Devizás áf

Nyitó áfa követelés  Ft.

Nyitó áfa tartozás  Ft.

Iparüzési adóbevallás e-útdíj

Száml.


Könyvelt

KIVA - nyitó pénztár PMÉ-hez: 0.00 Ft.

65M lap szerkesztése ☐

A pipálható mező beállítása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg:

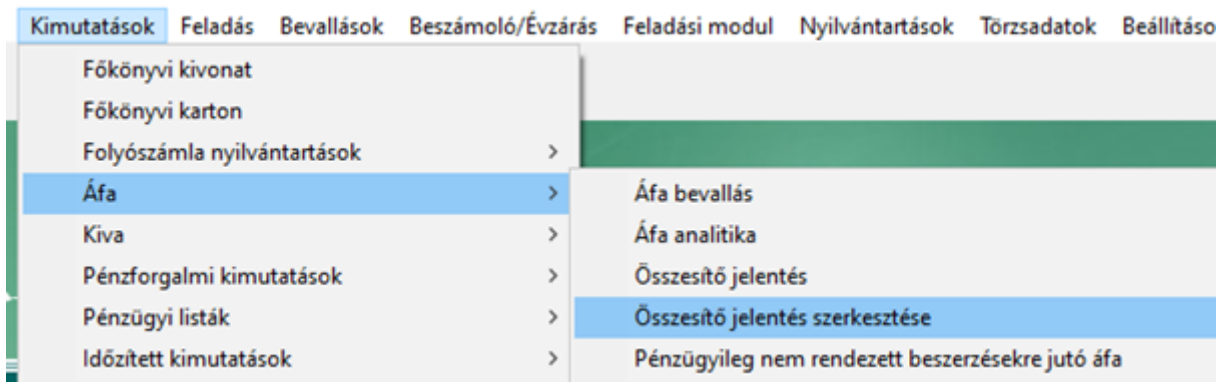
Figyelem

 A választás csak addig visszavonható, amíg az Összesítő jelentés nem kerül gyűjtésre! A beállítás állapota érvényes lesz egész évre, amint az Összesítő jelentés első alkalommal (bármilyen időszakra) gyűjtésre kerül! Biztosan beállítja az Összesítő jelentés szerkesztési lehetőségét?

OK Mégsem

A jelzés hatására megjelenik a programban az Összesítő jelentés szerkesztése menüpont. (Kimutatások, Áfa, Összesítő jelentés szerkesztése)

## Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban



A döntés az adott évre érvényes lesz az alábbiak szerint.

### A választás (pipálható mező) akkor válik inaktívvá, ha

- **pipálva van ÉS**
- **az összesítő jelentés (Kimutatások, Áfa, Összesítő jelentés) lekérésre kerül.** Ekkor a szerkesztő táblába feltöltésre kerülnek az adatok, és a választást jelző pipálható mező (pipálva) inaktívvá válik.

Ugyanakkor a szerkesztés egyáltalán nem kötelező. Csak akkor kell belépni a menüpontba, ha van olyan gazdasági esemény, amely automatikus felgyűjtése nem megfelelő a felhasználó szerint.

### A szerkesztés

## Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

A program felgyűjti a Gyűjtés gomb megnyomására azt az időszakot, amit a felhasználó megadott.

Összesítő jelentés sorai		
Jelleg	Állapot	Partner
Gyűjtött	Megjelenik	NOVITAX KFT

Első esetben a Jelleg mindig Gyűjtött lesz, ez azt jelenti, hogy az adatbázisban található könyvelési adatok alapján az adott bizonylatot ebben az időszakban a látható a tartalommal fogja megjeleníteni az M-es lapon.

Ebben lehet módosítani az érintett bizonylaton történő Enter gomb megnyomásával:

## Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

Összesítő jelentés sora - módosítás

**Gyűjtött**

Partner

1

NOVITAX KFT

Típus

☒ Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel

☐ Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekciós tétel

☐ Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekció eredeti számla

Eredeti bizonylatszám

1

Előzményszámla

Időszak

1

-

1

Bizonylat kelte

2023.01.05

Áfateljesítés

2023.01.05

Bizonylat-teljesítés

2023.01.05

Adóalap

5034000

Adó

1359180

Előleg végszámla, különbözet jelölés

-

Állapot

☒ Megjelenik a listán és a nyomtatványon is

☐ A listán tájékoztató jelleggel, a nyomtatványon nem jelenik meg

☐ Nem jelenik meg a listán és a nyomtatványon

Az időszak, a dátumok és az összegek módosíthatók, illetve itt jelölhető, hogy a bizonylat maradjon ki az összesítő jelentésből. Ebben az esetben az megadható, hogy a listán megjelenjen-e

## **Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban**

megkülönböztetett jelzéssel, vagy onnan is maradjon ki teljesen.

A módosítás után a Jelleg Módosított státuszra változik.

Amennyiben kézzel szeretnénk rögzíteni egy teljesen új tételt, az Insert gomb megnyomásával megtehetjük. Az ilyen sorok jellegüket tekintve a Kézi státuszt veszik fel.

## Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

Összesítő jelentés sora - felvitel ✕

Partner

**Kézi**

Típus

- ☒ Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel
- ☐ Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekciós tétel
- ☐ Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekció eredeti számla

Eredeti bizonylatszám

Előzményszámla

Időszak  -

Bizonylat kelte

Áfateljesítés

Bizonylat-teljesítés

Adóalap

Adó

Előleg végszámla, különbözet jelölés

Allapot

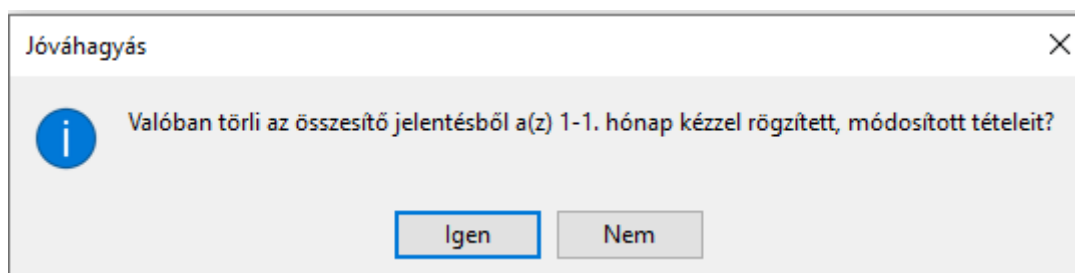
- ☒ Megjelenik a listán és a nyomtatványon is
- ☐ A listán tájékoztató jelleggel, a nyomtatványon nem jelenik meg
- ☐ Nem jelenik meg a listán és a nyomtatványon

A korrekciós lapok módosítása esetén két sort kell felvinnünk: és a Típusban jelölni hogy melyik a korrekciós tétel és a korrekciós tételnél megjelenítendő eredeti számla.

## Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

Előleg és végszámla esetén a lenyíló mezőben jelezni kell, hogy az adott sor végszámla, vagy különbözet sor, ezeket is párban kell rögzíteni, ha nem megfelelő a program által gyűjtött adat.

A képernyőn található Visszaállítás gomb először figyelmeztető üzenetet ad:



Ennek jóváhagyása esetén az érintett időszakot újragyűjti, mint első gyűjtés esetén tette és törli a kézi tételeket, a módosítottakat pedig az eredeti, gépi gyűjtés szerint jeleníti meg.

A mellette lévő Gyűjtés gomb ugyanúgy felgyűjti a megadott időszakot, de a kézi jellegűeket és a módosított jellegűeket változatlanul hagyja.