

## 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

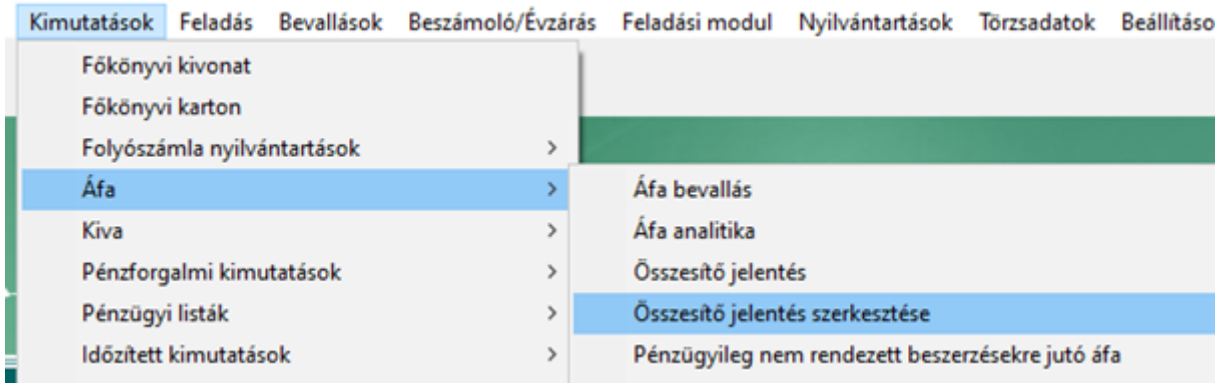
Ahhoz, hogy a módosító ablak menüpontja megjelenjen, ahhoz a Beállítások/Cégbeállítások/Adóbeállítások fülön ezt jelölni kell.

## Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

A pipálható mező beállítása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg:

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.

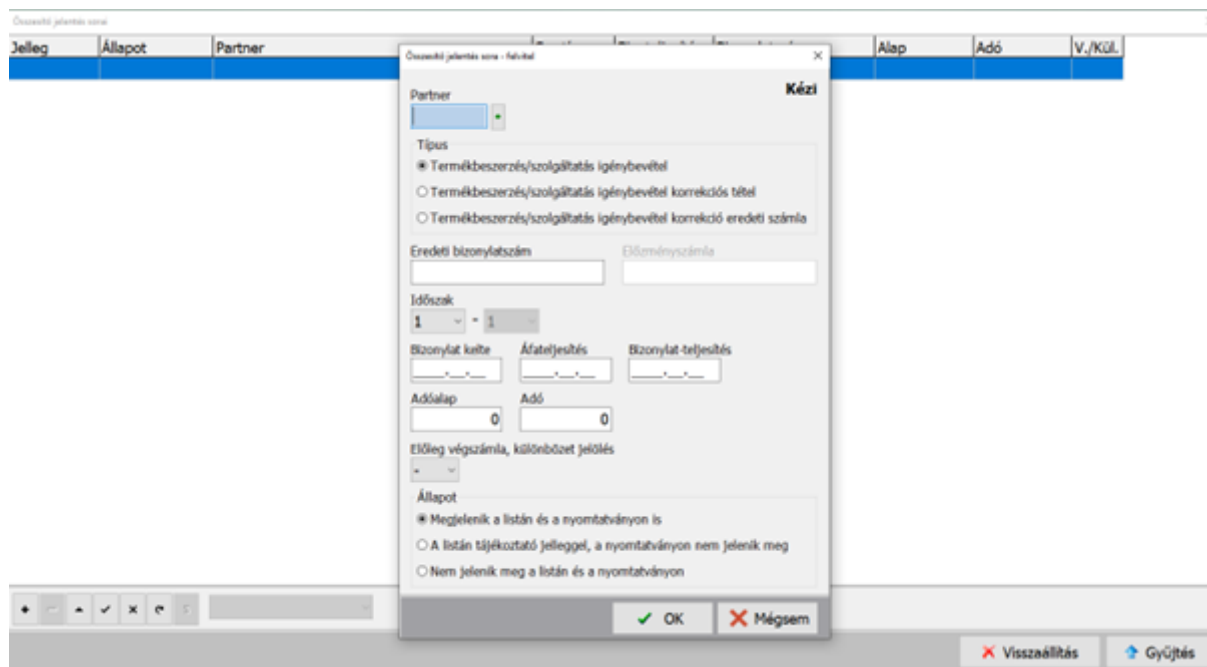
### A választás (pipálható mező) akkor válik inaktívvá, ha

- **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 ✕

**Partner** **Gyűjtött**

NOVITAX KFT

**Típus**

Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel  
 Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekációs tétel  
 Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekáció eredeti számla

Eredeti bizonylatszám  Előzményszámla

**Időszak**

-

Bizonylat kelte	Áfateljesítés	Bizonylat-teljesítés
<input type="text" value="2023.01.05"/>	<input type="text" value="2023.01.05"/>	<input type="text" value="2023.01.05"/>
Adóalap	Adó	
<input type="text" value="5034000"/>	<input type="text" value="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

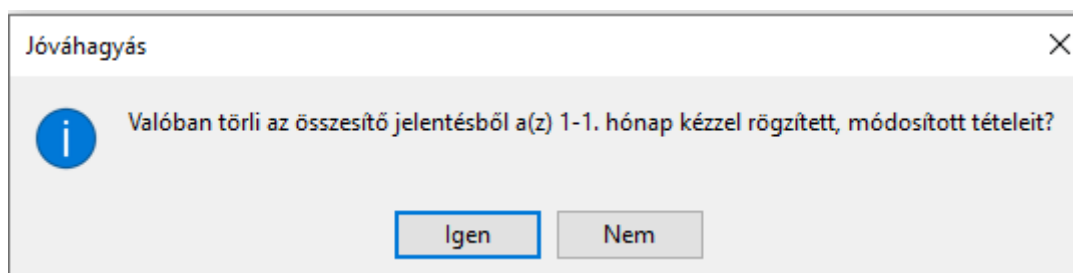
- Megjelenik a listán és a nyomtatványon is
- A listán tájékoztató jelleggel, a nyomtatványon nem jelenik meg
- Nem jelenik meg a listán és a nyomtatványon

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.