

## Adatok átadása külső számlázó vagy készletprogramból a Kettős könyvelés (UJEGYKE) programnak

**Verzió: 2023.06.21.**

A könyvelő program az alábbi adatállományokat tudja fogadni. Az állományok lehetnek floppy-n, pendrive-on vagy be kell másolni azokat a könyvelő programban az adott cég, adott évi könyvtárába.

Pl. 001-es cég 2023. éve a \UJEGYKE\001.23 könyvtárban található a kettős könyvelés esetén.

Az alábbi állományok közül nem kötelező mindegyiket létrehozni, egyenként is átadhatók, de a FELNT csak a FELNF-fel együtt, valamint a FELSZLAT csak a FELKISZ-szel együtt, mivel összetartoznak.

A szöveges mezők kódolása 852 vagy Windows-1250 lehet, az importáláskor kell kiválasztani a kódolást. (Javasolt: 852.)

Fájlformátum: DBF (Dbase III).

### A programnak átadható adatok

Adat	Fájl
vevőszámlák Ft-ban	FELKISZ.DBF
vevőszámlák devizában	FELKULK.DBF
vevők törzsadata	FELVEVO.DBF
szállítói számlák Ft-ban	FELBESZ.DBF
szállítói számlák devizában	FELKULB.DBF
szállítók törzsadata	FELSZALL.DBF
főkönyvi számlák	FELFOK.DBF
gyűjtők (költseghelyek)	FELGYUJ.DBF
gabona/vas értékesítés/beszerzés	FELBUZA.DBF
könyvelési tételek	FELNF.DBF és FELNT.DBF

Ha az átadás pendrive-on, floppy-n vagy nem közvetlenül a könyvelő program könyvtárába történik, akkor az alábbi fájlt kell még elhelyezni.

- fájlnev: FELAD.PAR

- tartalma: ccceehhddddddd ahol:

ccc	a cég sorszáma (pl. 001),
ee	az év utolsó két jegye (pl. 2023 esetén 23),
hh	hónap (pl. január esetén 01),
ddddddd	a létrehozás dátuma (pl. 2023. április 30. esetén 20230430).

A mezőnevek után írt ...-tal elválasztott számok ismétlődő mezőt jelentenek, pl. AFAKOD1..4, azt jelenti, hogy létre kell hozni az AFAKOD1, AFAKOD2, AFAKOD3 és AFAKOD4 mezőket.

A könyvelőprogram *Egyéb funkciók / Átvétel külső programból* menüpontját kell futtatni az adatok importálásához. Az importálás után az import fájlok törlődnek, megakadályozandó az ismételt adatátvételt.

A vastagon szedett mezőnevek használata kötelező.

## 1. SZÁMLANYILVÁNTARTÁS

### 1.1 Kimenő számlák

#### Vevők törzsadatai FELVEVO.DBF

A külső programból átadandó új vevőket tartalmazza. Ha a könyvelésben már létezik a VSZ mezőben megadott sorszám, akkor a rekordot nem veszi át. Az importált adatok a VEVO.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus	Kötelező?	Megjegyzés
<b>VSZ</b>	C 5 0	igen	vevő kódja (jobbra igazítva)
<b>VSZNEV</b>	C 50 0	igen	vevő neve
FOKSZAM	C 6 0	nem	a vevő főkönyvi száma, ha minden vevőnek külön főkönyvi száma van, egyébként üres (Ha 8 karakterre van állítva a főkönyvi szám az állandókban, akkor itt 8-nak kell szerepelnie)
FOKSZAM2	C 8 0	nem	árbevétel főkönyvi számla (a könyveléskor felajánlja)
ORSZAG	C 30 0	nem	cím - országnév
IRSZAM	C 6 0	nem	cím - irányítószám
HELYSEG	C 40 0	nem	cím - település
UTCA	C 40 0	nem	cím - közterület neve (ha a vevő címe nem bontva kerül feladásra, akkor ebbe a mezőbe kerüljön a közterület neve, jellege, házszám stb.)
KOZTER	C 15 0	nem	cím - közterület jellege (pl. utca, út, tér)
HAZSZAM	C 8 0	nem	cím - házszám
EPULET	C 2 0	nem	cím - épület
LEPCSO	C 2 0	nem	cím - lépcsóház
EMELET	C 5 0	nem	cím - emelet
AJTO	C 6 0	nem	cím - ajtó
SZVNEV	C 30 0	nem	bank neve
BANKSZ95	C 24 0	nem	bankszámlaszám (kötőjelek nélkül)

SZVKULF	C	1	0	nem	külföldi bankszámlaszám esetén a jelölés X, különben üres
SWIFT	C	11	0	nem	SWIFT (IBAN) kód
ADOSZAM	C	11	0	javasolt	adószám (kötőjelek nélkül)
CSOPSZAM	C	11	0	nem	csoportos adószám (kötőjelek nélkül)
EUADOSZ	C	17	0	nem	EU-adószám
TELEFON	C	12	0	nem	telefonszám
FAX	C	12	0	nem	fax-szám
EMAIL	C	50	0	nem	email-cím
JFIZMOD	C	1	0	nem	jellemző fizetési mód (számla rögzítésekor felajánlja)
KESKAMJB	C	1	0	nem	késedelmi kamat számításának módja (javasolt: P)
KESKAMSZ	N	6	2	nem	késedelmi kamat százaléka (ha nem Ptk. szerint kell számolni)
ESEHANY	N	3	0	nem	fizetési határidő (nap)
ESEMNAP	C	1	0	nem	a fizetési határidőt banki (B) vagy naptári (N) napok alapján számolja
BANKATFUT	N	2	0	nem	banki átfutás késedelmi kamathoz (nap)
JOVENG	C	20	0	nem	jövedéki engedély száma
MAGANSZEM	C	1	0	igen	a vevő típusa
ADOSZ30	C	20	0	nem	harmadik országbeli adószám
ISO3166	C	2	0	igen	az ország kétjegyű nemzetközi kódja

#### Vevő típusa

1 - magánszemély

2 - belföldi adóalany

3 - EU adóalany

4 - harmadik országbeli adóalany

5 - adószámmal nem rendelkező nem magánszemély

Fizetési mód kódok			
1 - inkasszó	2 - átutalás	3 - csekk	4 - készpénz
5 - utánvét	6 - hitelkártya	7 - kompenzáció	8 - egyéb
B - bankkártya	H - halasztott készpénz	P - PayPal	R - Barion
S - SZÉP-kártya	U - utalvány	T - barter	

Késedelmi kamat számítási módok
X – a jegybanki alapkamat megadott százaléka a késedelmi kamat, pl. jegybanki alapkamat kétszerese. Jelölése: 200.00%
Y – a jegybanki alapkamat + megadott százalék, pl. a jegybanki alapkamat +5%. Jelölése: 5,00%
P – Ptk. szerint (félév első napi jegybanki alapkamat + 8%) Jelölése: 8.00%

### Kimenő számla analitika **FELKISZ.DBF**

Az átadandó vevőszámlák adatait tartalmazza. Ha a SZAMLA mezőben megadott sorszámú számla már szerepel, akkor a rekord kimarad. Az importált adatok a KISZ.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus	Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA*</b>	C 7 0	igen	számlaszám, jobbra igazítva (belső azonosító a könyvelő programban)
<b>VSZ</b>	C 5 0	igen	vevő sorszáma, jobbra igazítva
ADOSZAM	C 11 0	javasolt	vevő adószáma (kötőjelek nélkül) Ha a VSZ mező üres, akkor ezt a mezőt kell kitölteni (lásd változások 2018.03.26.).
<b>VSZNEV</b>	C 30 0	igen	vevő neve
AZON	C 30 0	javasolt	a számla eredeti számlaszáma
FOLYTELJ	C 1 0	nem	határozott időre szóló elszámolás esetén: H
SZTELJD	D 8 0	nem	a szerződés (számvitel) szerinti teljesítés dátuma, ha FOLYTELJ=H
<b>TELJDAT</b>	D 8 0	igen	teljesítés dátuma
<b>KIBDAT</b>	D 8 0	igen	kibocsátás dátuma
<b>ESEDAT</b>	D 8 0	igen	esedékesség dátuma
<b>FIZMOD</b>	C 1 0	igen	fizetési mód kód (lásd lent)

<b>AFAKOD1..4</b>	C	2	0	igen	áfa-kulcs, a könyvelő program AFAKOD.DBF állomány szerint (pl. 27%-os áfa -> 27; 5%-os áfa -> 05)
<b>ALAP1..4</b>	N	11	0	igen	áfa-alap
<b>AFA1..4</b>	N	11	0	igen	áfa összege
<b>VEGOSSZ</b>	N	11	0	igen	a számla végösszege (a 4 alap és áfa-mező együtt és a kerekítés)
KAMATSAZ	N	6	2	nem	késedelmi kamat százalék
SPECAFA	C	1	0	nem	speciális áfa módok (lásd lent) (javasolt érték: üres)
KEREKIT	N	2	0	javasolt	kerekítés (1 és 2 Ft-osok megszűnése miatt a készpénzes számláknál)
AFAGYKOD1..4	C	2	0	nem	penzforgalmi áfa esetén az áfa bevallás sora
BOLT	C	1	0	nem	penzátvételi hely kódja (cégtörzsben kell rögzíteni)
PTGSZTIP	C	1	0	nem	PTGSZLA számla típusa: N vagy üres – normál számla E -egyszerűsített
ERTVESZT	N	11	0	nem	értékvesztés összege (tárgyévi)
HERTVESZT	N	11	0	nem	értékvesztés összege (halmozott)
ATLEPETT	C	1	0	nem	Ha a számlához könyvelési tétel is tartozik, jelölhető: . (Szűrés esetén átlépettnek jelöli)

\* Habár a számlaszám mező karakter típusú, a programban történő rögzítés esetén csak számokat fogad el, így célszerű ez alapján kialakítani az átadandó számlaszámot. Az eredeti, nem csak számot tartalmazó számlaszámot az azonosító mezőbe kell tenni, melyre a programban rá lehet keresni (pl. banki kiegyenlítés esetén). A mező kizárólag számot vagy nagybetűt tartalmazhat!

<i>Speciális áfa</i>	
<i>F</i> - fordított adózás	<i>K</i> - közérdekű jelleg miatt adómentes
<i>M</i> – mentes az adó alól (áfa tv. 86.§)	<i>U</i> – utazásszervezés
<i>H</i> – használt cikkek	<i>A</i> – műalkotások
<i>G</i> – gyűjteménydarabok, régiségek	<i>O</i> – önszámlázás
Egyébként üresen marad (javasolt!).	

**Fizetési mód kódok**

1 - inkasszó	2 - átutalás	3 - csekk	4 - készpénz
5 - utánvét	6 - hitelkártya	7 - kompenzáció	8 - egyéb
7 - kompenzáció	8 - egyéb	B - bankkártya	H - halasztott készpénz
P - PayPal	R - Barion	S - SZÉP-kártya	U - utalvány
T - barter			

**Kimenő számlák pénzügyi teljesítése****FELPUKI.DBF**

Ha a **kimenő számlák pénzügyi teljesítését** is át kell adni, akkor azt a FELPUKI.DBF fájlba kell elhelyezni. Az importált adatok a PUKISZ.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA*</b>	C	7	0	igen	Számlaszám, jobbra igazítva (belső azonosító a könyvelő programban)
<b>FIZDAT</b>	D	8	0	igen	Pénzügyi teljesítés dátuma
PUBIZ	C	15	0	nem	Bizonylatszám
<b>FIZOSSZ</b>	N	11	0	igen	Pénzügyi teljesítés összege
AZON	C	30	0	javasolt	Ha a számlaszám (SZAMLA) mező nincs kitöltve, de ez igen, akkor a számla megkeresése a kimenő számla állomány AZON mezője alapján történik

**Kimenő devizás számla analitika****FELKULK.DBF**

Az állomány tartalmazza a devizában kiállított kimenő számlákat. Ez az EZBELF mező értékétől függően kétféle lehet: külföldi partnereknek kiállított áfát nem tartalmazó ill. belföldi partnernek kiállított áfát tartalmazó. Az importált adatok a KULKISZ.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA*</b>	C	7	0	igen	számlaszám, jobbra igazítva (belső azonosító a könyvelő programban)
<b>VSZ</b>	C	5	0	igen	vevő sorszáma, jobbra igazítva
<b>VSZNEV</b>	C	30	0	nem	vevő neve
AZON	C	30	0	javasolt	a számla eredeti számlaszáma

FOLYTELJ	C	1	0	nem	határozott időre szóló elszámolás esetén: H
SZTELJD	D	8	0	nem	a szerződés (számvitel) szerinti teljesítés dátuma, ha FOLYTELJ=H
TELJDAT	D	8	0	igen	teljesítés dátuma
KIBDAT	D	8	0	igen	kibocsátás dátuma
ESEDAT	D	8	0	igen	esedékesség dátuma
FIZMOD	C	1	0	igen	fizetési mód, lásd lent
BANKKOD	C	5	0	igen	a bank azonosítója, az ügyféltörzs (CEGEK.DBF) BANKKOD1, BANKKOD2 vagy BANKKOD3 mezőjével egyezik meg. Javasolt: MNB.
BANKKOD2	C	5	0	nem	bank az áfa árfolyamhoz (eltérő bank a számviteli és áfa tv. szerint)
PENZNEM	C	3	0	igen	a pénznem azonosítója a PENZNEM.DBF-ből (pl. USD, EUR) (A pénznemek ISO kódjának használatát javasoljuk.)
ARFOLYAM	N	8	2	igen	számla teljesítéskori árfolyam
ARFEGYS	N	4	0	igen	az árfolyam 1, 10, 100 vagy 1000 egységben van megadva
EZBELF	C	1	0	igen	a számla jellegének megadása
AFAKOD1..4	C	2	0	igen	áfa-kulcs (pl. 27), az AFAKOD.DBF-ben szereplő érték
DEVALAP1..4	N	12	2	igen	áfa-alap devizában
DEVAF1..4	N	12	2	igen	áfa összege devizában
DEVOSSZ1..4	N	12	2	nem	deviza összeg, ha a számla áfás, akkor DEVALAP+DEVAF1
FTOSSZ1..4	N	11	0	nem	összeg forintban
EAFAGYF1...4	C	2	0	nem	ezen mezőbe kell jelölni, hogy az áfa-bevallás melyik felszámított sorába kerüljön az adott számla értéke pénzforgalmi számla vagy pénzforgalmi adózás esetén
VEGOFT	N	11	0	igen	számla végösszege Ft-ban (FTOSSZ1+ FTOSSZ2+ FTOSSZ3+ FTOSSZ4)
VEGOSSZ	N	12	2	igen	számla végösszege devizában (DEVOSSZ1+DEVOSSZ2+DEVOSSZ3+DEVOSSZ4)
ATERTEK	N	9	0	nem	átértékelés összege adható meg
ERTVESZT	N	12	2	nem	értékvesztés összege (tárgyévi)
HERTVESZT	N	12	2	nem	értékvesztés összege (halmozott)

EUHSZOG	C	1	0	nem	háromszögügylet jelölése <i>B</i> – közbenső vevő, <i>K</i> – közv. vámjogi képviselő <i>R</i> – adóraktár üzemeltetője , egyébként üresen marad
NOA60	C	1	0	nem	ha nem kell szerepelnie az A60-os bevalláson a jelölése <i>X</i>
HULLADEK	C	1	0	nem	fordított adózás jelölése: <i>F</i> . Csak abban az esetben jelölhető, ha az EZBELF-nél az érték <i>X</i> . Egyébként üres.
BOLT	C	1	0	nem	penzátvételi hely kódja (cégtörzsben kell rögzíteni)
PTGSZTIP	C	1	0	nem	PTGSZLA számla típusa: <i>N</i> vagy üres – normál számla; <i>E</i> -egyszerűsített számla
ATLEPETT	C	1	0	nem	Ha a számlához könyvelési tétel is tartozik, jelölhető: . (Szűrés esetén átlépettnak jelöli)

#### Fizetési mód kódok

1 - inkasszó	2 - átutalás	3 - csekk	4 - készpénz
5 - utánvét	6 - hitelkártya	7 - kompenzáció	8 - egyéb
7 - kompenzáció	8 - egyéb	B - bankkártya	H - halasztott készpénz
P - PayPal	R - Barion	S - SZÉP-kártya	U - utalvány
T - barter			

#### Számla jellege

E	A számla EU-n belüli partnernek kiállított devizás számla (termékértékesítés), ami áfát ugyan nem tartalmaz, de áfa-kódot és áfa-alapot tartalmaz. Ilyenkor az AFAKOD1..4,DEVALAP1..4 és mezőknek kitöltöttnek kell lenni (legalább 1-nek a négyből). DEVAFA1..4 mezőkbe nem kerülhet adat.
S	A számla EU-n belüli partnernek kiállított devizás számla (szolgáltatás nyújtás), ami áfát ugyan nem tartalmaz, de áfa-kódot és áfa-alapot tartalmaz. Ilyenkor az AFAKOD1..4,DEVALAP1..4 és mezőknek kitöltöttnek kell lenni (legalább 1-nek a négyből). DEVAFA1..4 mezőkbe nem kerülhet adat.
I	2004.05.01 utáni import (nem EU számla esetén) termék, AFAKOD1...4, DEVALAP1..4, DEVAFA1..4 mezők mint „E”-nél.
J	2004.05.01 utáni import (nem EU számla esetén) szolgáltatás, AFAKOD1...4, DEVALAP1..4, DEVAFA1..4 mezők mint „E”-nél.
X	A számla belföldi partnernek kiállított devizás számla, ami áfát tartalmaz. Ilyenkor az AFAKOD1..4,DEVALAP1..4 és DEVAFA1..4 mezőknek kitöltöttnek kell lenni (legalább 1-nek a négyből). Mindegyik esetben kitöltendő a FTOSSZ1..4 mezők.



\* Habár a számlaszám mező karakter típusú, a programban kézzel való rögzítés esetén csak számokat fogad el, így célszerű ez alapján kialakítani az átadandó számlaszámot. Az eredeti, nem csak számot tartalmazó számlaszámot ajánlott az azonosító mezőbe beírni, melyre a programban minden gond nélkül rá lehet keresni (pl. banki kiegyenlítés esetén). A mező kizárólag számot vagy nagy betűt tartalmazhat!

### **Kimenő devizás számlák pénzügyi teljesítése      FELKPUKI.DBF**

Ha a **devizás kimenő számlák pénzügyi teljesítését** is át kell adni, akkor azt az alábbi fájlba kell elhelyezni.

Az importált adatok a PUKKISZ.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA</b>	C	7	0	igen	Számlaszám, jobbra igazítva (belső azonosító a könyvelő programban; kizárólag szám vagy nagybetű lehet)
<b>FIZDAT</b>	D	8	0	igen	Pénzügyi teljesítés dátuma
<b>PUBIZ</b>	C	15	0	nem	Bizonylatszám
<b>FIZARF</b>	N	8	2	igen	Árfolyam
<b>FIZOSSZ</b>	N	12	2	igen	Pénzügyi teljesítés összege devizában
<b>FIZFT</b>	N	11	0	igen	Pénzügyi teljesítés összege forintban
<b>ARFNyer</b>	N	11	0	igen	Árfolyamnyereség (+), -veszteség (-)
<b>AZON</b>	C	10	0	javasolt	Ha a számlaszám mező nincs kitöltve, de ez igen, akkor a számla megkeresése a kimenő számla állomány AZON mezője alapján történik.

## 1.2 Bejövő számlák

### Szállítók törzsadata FELSZALL.DBF

A külső programból átadandó új szállítókat tartalmazza. Ha a könyvelésben már létezik a VSZ mezőben megadott sorszám, akkor a rekordot nem veszi át. Az importált adatok a SZALL.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
VSZ	C	5	0	igen	szállító kódja, jobbra igazítva
VSZNEV	C	50	0	igen	szállító neve
FOKSZAM	C	6	0	nem	a szállító főkönyvi száma, ha minden szállítónak külön főkönyvi száma van, egyébként üres (Ha 8 karakterre van állítva a főkönyvi szám az állandókban, akkor itt 8-nak kell szerepelnie)
FOKSZAM2	C	8	0	nem	költség főkönyvi számla, a könyveléskor felajánlja
IRSZAM	C	6	0	nem	cím: irányítószám
HELYSEG	C	40	0	nem	cím: helység
UTCA	C	40	0	nem	cím: utca, házszám
KOZTER	C	15	0	nem	cím: közterület megnevezése
HAZSZAM	C	8	0	nem	cím: házszám
EPULET	C	2	0	nem	cím: épület
LEPCSO	C	2	0	nem	cím: lépcsőház
EMELET	C	5	0	nem	cím: emelet
AJTO	C	6	0	nem	cím: ajtó
SZVNEV	C	30	0	nem	számlavezető bank neve
BANKSZ95	C	24	0	nem	bankszámlaszám
SZVKULF	C	1	0	nem	Külföldi bankszámlaszám esetén a jelölés X, különben üres
SWIFT	C	11	0	nem	Swift kód
ADOSZAM	C	11	0	javasolt	adószám
CSOPSZAM	C	11	0	nem	csoportos adószám
EUADOSZ	C	17	0	nem	EU-adószám
TELEFON	C	12	0	nem	telefon

FAX	C	12	0	nem	fax-szám
EMAIL	C	50	0	nem	e-mail cím
ESEHANY	N	3	0	nem	fizetési határidő (nap)
ESEMNA	C	1	0	nem	a fizetési határidőt banki (B) vagy naptári (N) napok alapján számolja
JFIZMOD	C	1	0	nem	jellemző fizetési mód megadása (számla rögzítéskor felajánlja)
KATASCEG	C	1	0	nem	/ - ha KATA alany a szállító, egyébként üres
PZFORG	C	1	0	nem	/ - pénzforgalmi áfa-elszámolást választó szállítónál, egyébként üres
KAPCSOLT	C	1	0	nem	kapcsolt vállalkozás esetén I
MGOSTERM	C	1	0	nem	Mezőgazdasági őstermelő esetén I, egyébként üres. Az alábbi mezők csak őstermelők esetén tölthetők ki
OSTERMIG	C	10	0	nem	őstermelői igazolványszám
CSALGAZD	C	8	0	nem	családi gazd. nyilv. szám
REGSZAM	C	10	0	nem	regisztrációs szám
NEME	C	1	0	nem	1 - férfi 2 - nő
LEANYNEV	C	30	0	nem	születési név
ANYJA	C	30	0	nem	anyja neve
SZULHELY	C	20	0	nem	születési hely
SZULIDO	D	8	0	nem	születési idő
ADOAZON	C	10	0	nem	adóazonosító
FELIR	C	9	0	nem	FELIR azonosító
NEBIH	C	10	0	nem	tevékenység azonosító
MAGANSZEM	C	1	0	igen	a szállító típusa
ADOSZ30	C	20	0	nem	harmadik országbeli adószám
ISO3166	C	2	0	igen	az ország kétjegyű nemzetközi kódja

Szállító típusa	
1 - magánszemély	2 - belföldi adóalany
3 - EU adóalany	4 - harmadik országbeli adóalany
5 - adószámmal nem rendelkező nem magánszemély	

Fizetési mód kódok			
1 - inkasszó	2 - átutalás	3 - csekk	4 - készpénz
5 - utánvét	6 - hitelkártya	7 - kompenzáció	8 - egyéb
7 - kompenzáció	8 - egyéb	B - bankkártya	H - halasztott készpénz
P - PayPal	R - Barion	S - SZÉP-kártya	U - utalvány
T - barter			

## Bejövő számla analitika **FELBESZ.DBF**

Az átadandó szállítói számlák adatait tartalmazza. Ha a SZAMLA mezőben megadott sorszámú számla már szerepel, akkor a rekord kimarad. Az importált adatok a BESZ.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA*</b>	C	7	0	igen	számlaszám, jobbra igazítva (belső azonosító a könyvelő programban)
<b>VSZ</b>	C	5	0	igen	szállító sorszáma, jobbra igazítva
ADOSZAM	C	11	0	javasolt	szállító adószáma (kötőjelek nélkül) Ha a VSZ mező üres, akkor ezt a mezőt kell kitölteni (lásd változások 2018.03.26.).
<b>VSZNEV</b>	C	30	0	igen	szállító neve
<b>SZALLSZAM</b>	C	30	0	igen	a számla eredeti számlaszáma
AZON	C	10	0	javasolt	egyéb azonosító rögzítésére szolgál
FOLYTELJ	C	1	0	nem	határozott időre szóló elszámolás esetén: H
SZTELJD	D	8	0	nem	a szerződés (számvitel) szerinti teljesítés dátuma, ha FOLYTELJ=H
<b>TELJDAT</b>	D	8	0	igen	teljesítés dátuma

<b>KIBDAT</b>	D	8	0	igen	kibocsátás dátuma
<b>ESEDAT</b>	D	8	0	igen	esedékesség dátuma
<b>FIZMOD</b>	C	1	0	igen	fizetési mód kód: lásd lejjebb
<b>AFAKOD1..4</b>	C	2	0	igen	áfa-kulcs, a könyvelő program AFAKOD.DBF állomány szerint (pl. 27%-os áfa -> 27; 5%-os áfa -> 05)
<b>ALAP1..4</b>	N	11	0	igen	áfa-alap
<b>AFA1..4</b>	N	11	0	igen	áfa összege
<b>AFAGYKOD1..4</b>	C	2	0	nem	pénzforgalmi áfa esetén az áfa bevallás sora
<b>VEGOSSZ</b>	N	11	0	igen	a számla végösszege (a 4 alap és áfa-mező együtt és a kerekítés)
<b>KEREKIT</b>	N	2	0	javasolt	kerekítés (1 és 2 Ft-osok megszűnése miatt a készpénzes számláknál)
<b>KATASSZLA</b>	C	1	0	nem	K - beszerzés KATA alanytól, egyébként üres
<b>TERMSZOLG</b>	C	1	0	nem	T - termék, S - szolgáltatás (KATA alany esetén)
<b>TESZOR</b>	C	6	0	nem	TESZOR-szám szolgáltatás esetén (KATA alany esetén)
<b>PFSZLA</b>	C	1	0	nem	P – pénzforgalmi elszámolás esetén, egyébként üres
<b>MGKOMP</b>	C	1	0	nem	mg. felvásárlási jegy esetén I
<b>HULLADEK</b>	C	1	0	nem	Fordított áfa esetén: F
<b>HULL65</b>	C	2	0	nem	levonható áfa bevallás sor fordított áfa esetén
<b>HULL65FEL</b>	C	2	0	nem	felszámított áfa bevallás sor fordított áfa esetén
<b>AFA132</b>	C	1	0	nem	X – Áfa tv. 153/C alapján kezelendő tétel, különben üres
<b>PU65ONELL</b>	C	1	0	nem	önellenőrzési tétel esetén X, különben üres(fordított áfa)
<b>ONREV</b>	C	1	0	nem	Önellenőrzési tétel esetén X
<b>ATLEPETT</b>	C	1	0	nem	Ha a számlához könyvelési tétel is tartozik, jelölhető: . (Szűrés esetén átlépettnek jelöli)

#### Fizetési mód kódok

1 - inkasszó	2 - átutalás	3 - csekk	4 - készpénz
5 - utánvét	6 - hitelkártya	7 - kompenzáció	8 - egyéb

7 - kompenzáció	8 - egyéb	B - bankkártya	H - halasztott készpénz
P - PayPal	R - Barion	S - SZÉP-kártya	U - utalvány
T - barter			

\* Bár a számlaszám mező karakter típusú, a programban kézzel való rögzítés esetén csak számokat fogad el, így célszerű ez alapján kialakítani az átadandó számlaszámot. Az **eredeti**, nem csak számot tartalmazó **számlaszámot a SZALLSZAM mezőbe kell írni**, melyre a programban rá lehet keresni (pl. banki kiegyenlítés esetén). A mező kizárólag számot vagy nagy betűt tartalmazhat!

### Bejövő számlák pénzügyi teljesítése **FELPUBE.DBF**

Ha a **számlák pénzügyi teljesítését** is át kell adni, akkor azt a **FELPUBE.DBF** fájlba kell elhelyezni, amelynek szerkezete megegyezik a kimenő számláknál leírt FELPUKI.DBF fájlal. Az importált adatok a PUBESZ.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA</b>	C	7	0	igen	Számlaszám, jobbra igazítva Kizárólag számot és nagybetűt tartalmazhat a mező.
<b>FIZDAT</b>	D	8	0	igen	Pénzügyi teljesítés dátuma
PUBIZ	C	15	0	nem	Bizonylatszám
<b>FIZOSSZ</b>	N	11	0	igen	Pénzügyi teljesítés összege
AZON	C	10	0	javasolt	Ha a számlaszám mező nincs kitöltve, de ez igen, akkor a száma megkeresése a bejövő számla állomány SZALLSZAM mezője alapján történik

### Bejövő devizás szállítói analitika **FELKULB.DBF**

Az átadandó devizás szállítószámlák adatait tartalmazza. Ha a SZAMLA mezőben megadott sorszámú számla már szerepel, akkor a rekord kimarad. Az importált adatok a KULBESZ.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA*</b>	C	7	0	igen	számlaszám, jobbra igazítva (belső azonosító a könyvelő programban)
<b>VSZ</b>	C	5	0	igen	szállító sorszáma, jobbra igazítva
ADOSZAM	C	11	0	javasolt	szállító adószáma (kötőjelek nélkül)

					Ha a VSZ mező üres, akkor ezt a mezőt kell kitölteni (lásd változások 2018.03.26.).
<b>VSZNEV</b>	C	30	0	nem	szállító neve
<b>SZALLSZAM</b>	C	30	0	nem	a számla eredeti számlaszáma
<b>AZON</b>	C	10	0	javasolt	egyéb azonosító rögzítésére szolgál
<b>FOLYTELJ</b>	C	1	0	nem	határozott időre szóló elszámolás esetén: H
<b>SZTELJD</b>	D	8	0	nem	a szerződés (számvitel) szerinti teljesítés dátuma, ha FOLYTELJ=H
<b>TELJDAT</b>	D	8	0	igen	teljesítés dátuma
<b>KIBDAT</b>	D	8	0	igen	kibocsátás dátuma
<b>ESEDAT</b>	D	8	0	igen	esedékesség dátuma
<b>FIZMOD</b>	C	1	0	igen	fizetési mód, lásd lejjebb
<b>BANKKOD</b>	C	5	0	igen	a bank azonosítója, az ügyféltörzs (CEGEK.DBF) BANKKOD1, BANKKOD2 vagy BANKKOD3 mezőjével egyezik meg. Javasolt: MNB.
<b>BANKKOD2</b>	C	5	0	nem	bank az áfa árfolyamhoz (eltérő bank a számviteli és áfa tv. szerint)
<b>PENZNEM</b>	C	3	0	igen	a pénznem azonosítója a PENZNEM.DBF-ből (pl. USD, EUR) (A pénznemek ISO kódjának használatát javasoljuk.)
<b>ARFOLYAM</b>	N	8	2	igen	számla teljesítéskori árfolyam
<b>ARFEGYS</b>	N	4	0	igen	az árfolyam 1, 10, 100 vagy 1000 egységben van megadva
<b>EZBELF</b>	C	1	0	igen	a számla jellegének megadása
<b>AFAKOD1..4</b>	C	2	0	igen	áfa-kulcs (pl. 27), az AFAKOD.DBF-ben szereplő érték
<b>DEVALAP1..4</b>	N	12	2	igen	áfa-alap devizában
<b>DEVAFA1..4</b>	N	12	2	igen	áfa összege devizában
<b>DEVOSSZ1..4</b>	N	10	0	nem	deviza összeg, ha a számla áfás, akkor DEVALAP+DEVAFA
<b>FTOSSZ1..4</b>	N	11	0	nem	összeg forintban
<b>VEGOFT</b>	N	11	0	igen	számla végösszege Ft-ban (FTOSSZ1+FTOSSZ2+FTOSSZ3+FTOSSZ4)
<b>VEGOSSZ</b>	N	12	2	igen	számla végösszege devizában (DEVOSSZ1+DEVOSSZ2+DEVOSSZ3+DEVOSSZ4)

ATERTEK	N	9	0	nem	átértékelés összege adható meg
EUHSZOG	C	1	0	nem	háromszögügylet jelölése <i>B</i> – közbenső vevő, <i>K</i> – közv. vámjogi képviselő, <i>R</i> – adóraktár üzemeltetője, egyébként üresen marad
NOA60	C	1	0	nem	ha nem kell szerepelnie az A60-os bevalláson a jelölése <i>X</i>
HULLADEK	C	1	0	nem	fordított adózás jelölése: <i>F</i> . Csak abban az esetben jelölhető, ha az EZBELF-nél az érték <i>X</i> . Egyébként üres.
SZAFAPT	N	11	0	nem	belföldi devizás számla esetén az áfa összege forintban
VAMHATD	D	8	0	nem	vámhatározat dátuma
EAFAGYF1..4, EAFAGYL1..4	C	2	0	nem	ezen mezőkben kell jelölni, hogy az áfa-bevallás melyik sorába kerüljön az adott számla értéke ( <i>F</i> : a felszámított, <i>L</i> : a levonható).
KATASSZLA	C	1	0	nem	<i>K</i> - beszerzés KATA alanytól, egyébként üres
TERMSZOLG	C	1	0	nem	<i>T</i> - termék, <i>S</i> - szolgáltatás (KATA alany esetén)
TESZOR	C	6	0	nem	TESZOR-szám szolgáltatás esetén (KATA alany esetén)
PFSZLA	C	1	0	nem	<i>P</i> – pénzforgalmi elszámolás esetén, egyébként üres
AFAKOTDS	D	8	0	nem	Áfa kötelezettség dátuma
PUREND65	C	1	0	nem	Áfa bevalláson a pénzügyileg rendezetlen beszerzésekből kimarad 1 - lízing, 2 - import, 3 - szolgáltatást saját nevében megrendelő, 4 - garancia miatti visszatartás, 0 - egyéb ok
PU65ONELL	C	1	0	nem	Önellenőrzési tétel esetén <i>X</i> , különben üres
ATLEPETT	C	1	0	nem	Ha a számlához könyvelési tétel is tartozik, jelölhető: . (Szűrés esetén átlépettnek jelöli)

#### Számla jellege

E	EU-s termékbeszerzés
R	EU-s szolgáltatás igénybevétele áfa tv. 37.§(1)
S	Egyéb EU-s szolgáltatások. Ebben az esetben a <i>NOA60</i> mezőnek igaz értéket kell adni.
I	EU-n kívüli termékbeszerzés
J	EU-n kívüli szolgáltatás igénybevétele



Számlelleje	
E	EU-s termékbeszerzés
X	A számla belföldi partnernek kiállított devizás számla, ami áfát tartalmaz. Ilyenkor az AFAKOD1..4, DEVALAP1..4 és DEVAFA1..4 mezőknek kitöltöttnek kell lenni (legalább 1-nek a négyből). Mindegyik esetben kitöltendő a FTOSSZ1..4 mezők.

Fizetési mód kódok			
1 - inkasszó	2 - átutalás	3 - csekk	4 - készpénz
5 - utánvét	6 - hitelkártya	7 - kompenzáció	8 - egyéb
7 - kompenzáció	8 - egyéb	B - bankkártya	H - halasztott készpénz
P - PayPal	R - Barion	S - SZÉP-kártya	U - utalvány
T - barter			

\* Bár a számlaszám mező karakter típusú, a programban kézzel való rögzítés esetén csak számokat fogad el, így célszerű ez alapján kialakítani az átadandó számlaszámot. Az **eredeti**, nem csak számot tartalmazó **számlaszámot a SZALLSZAM mezőbe kell írni**, melyre a programban minden gond nélkül rá lehet keresni (pl. banki kiegyenlítés esetén). A mező kizárólag számot vagy nagy betűt tartalmazhat!

### Bejövő devizás számlák pénzügyi teljesítése **FELKPUBE.DBF**

Ha a **devizás bejövő számlák pénzügyi teljesítését** is át kell adni, akkor azt a **FELKPUBE.DBF** fájlba kell elhelyezni, amelynek szerkezete megegyezik a devizás kimenő számláknál leírt FELKPUKI.DBF fájljal az alábbi eltéréssel. Az importált adatok a PUKBESZ.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA</b>	C	7	0	igen	Számlaszám (belső sorszám) jobbra igazítva. A mező kizárólag számot vagy nagy betűt tartalmazhat!
<b>FIZDAT</b>	D	8	0	igen	Pénzügyi teljesítés dátuma
PUBIZ	C	15	0	nem	Bizonylatszám
<b>FIZARF</b>	N	8	2	igen	Árfolyam
<b>FIZOSSZ</b>	N	12	2	igen	Pénzügyi teljesítés összege devizában

<b>FIZFT</b>	N	11	0	igen	Pénzügyi teljesítés összege forintban
<b>ARFNYER</b>	N	11	0	igen	Árfolyamnyereség (+), -veszteség (-)
AZON	C	10	0	javasolt	Ha a számlaszám mező nincs kitöltve, de ez igen, akkor a száma megkeresése a bejövő számla állomány SZALLSZAM mezője alapján történik

### 1.3 Gabona és acélpipari termék értékesítés ill. beszerzés adatai az áfa-bevalláshoz

Az áfatörvény 6/A. és 6/B. mellékletében megadott gabona és olajos magvaknál illetve acélpipari termékeknél fordított áfát kell alkalmazni és az áfa-bevalláson ('65M-07, -08 lapok) adatot kell szolgáltatni ezek értékesítéséről ill. beszerzéséről.

#### FELBUZA.DBF

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>BALLTIP</b>	C	2	0	igen	a számla állomány fajtája <i>FK</i> – forint kimenő, <i>FB</i> – forint bejövő <i>DK</i> – deviza kimenő, <i>DB</i> – deviza bejövő
<b>BSZAMLA</b>	C	7	0	igen	a kapcsolódó számla száma
<b>BADOSZAM</b>	C	11	0	igen	a vevő vagy szállító adószáma
<b>BTELJNAP</b>	D	8	0	igen	a teljesítés napja
<b>BVTSZ</b>	C	8	0	igen	a termék vámtarifaszáma
BHIBRID	L	1	0	nem	hibrid vetőmag esetén jelölés igaz, különben hamis
<b>BKG</b>	N	11	0	igen	mennyiség kg-ban
<b>BFT</b>	N	11	0	igen	adóalap forintban

Az alábbi vámtarifaszámok adhatóak meg (áfatörvény 6/A. és 6/B. számú melléklet)

1005	kukorica	7210	síkhengerelt...
1001	búza és kétszeres	7211	síkhengerelt...
1003	árpa	7212	síkhengerelt...
1002	rozs	7213	melegen hengerelt rúd vasból...
1004	zab	7214	más rúd vasból...
10086010	triticale	7215	más rúd vasból...
1206	napraforgó-mag, törve is	7216	szögvas, idomvas és szelvény...
1205	repce- vagy olajrepce-mag, törve	7217	huzal vasból vagy ötvözetlen...
1201	szójabab, törve is	7304	varrat nélküli cső és üreges...
7208	síkhengerelt...	7306	más cső és üreges profil vasból
7209	síkhengerelt...	731420	rács, sodronyfonat...

## 2. KÖNYVELÉS

### 2.1 Főkönyvi számlák, gyűjtők

#### Főkönyvi számlák FELFOK.DBF

A főkönyvi számlaszámok feladására általában nincs szükség, hiszen azokat a könyvelő program már tartalmazza.

Mező	Típus	Kötelező?	Megjegyzés
<b>FOKSZAM</b>	C 6 0	igen	főkönyvi számla száma (Ha 8 karakterre van állítva a főkönyvi szám az állandókban, akkor itt 8-nak kell szerepelnie)
<b>FOKNEV</b>	C 50 0	igen	a főkönyvi számla megnevezése
FOKNEV2	C 50 0	nem	a főkönyvi számla megnevezése angolul
FOKNEV3	C 50 0	nem	a főkönyvi számla megnevezése németül
<b>KONYVEL</b>	C 1 0	igen	1 - ha olyan számla, amire közvetlenül lehet könyvelni 2 - ha összesítő számla (nem könyvelhető)
KAPCSAFA	C 1 0	nem	ha a főkönyvi számlához kapcsolódik áfa, akkor I
AFAFOKSZ	C 8 0	nem	kapcsolódó áfa főkönyvi számlaszáma
AFAGYKOD	C 2 0	nem	áfa-gyűjtő (áfa-bevallás sora – AFAGYKOD.DBF tartalmazza, pl. 27%-os levonható áfa esetén 66)
AFAKOD	C 2 0	nem	áfa-kulcs (AFAKOD.DBF tartalmazza)
SZINT	N 1 0	nem	megadható lista nyomtatásakor a szintezés, 0-tól kezdve (pl. fő összesítő számla 0, alábontása 1, annak az alszámlája 2 stb.)
ERKIMSOR	C 5 0	nem	az eredménykimutatás mely sorába kell irányítani (ERKIMA.DBF, ERKIMB.DBF, ERKIMFA.DBF vagy ERKIMFB.DBF tartalmazza)
ERKIMSORM	C 5 0	nem	mikrogazdálkodói eredménykimutatás mely sorába kell irányítani (ERKIMMI.DBF tartalmazza)
ERKIMTK	C 1 0	nem	T – tartozik, K - követel
MERLEGS1..2	C 6 0	nem	a mérleg mely sorába kell irányítani (MERLEG.DBF, MERLEGA.DBF, MERLEGB.DFB, MERLEGM.DBF vagy MERLEGY.DBF tartalmazza)
MERLEGSM1..2	C 6 0	nem	a mikrogazdálkodói mérleg mely sorába kell irányítani (MERLEGM.DBF tartalmazza)

MERLEGTK1..2	C	1	0	nem	T – tartozik, K - követel
KOTGYUJT	C	1	0	nem	ha kötelező gyűjtőt megadni könyveléskor, akkor a jelölés I
DEFGYUJT	C	8	0	nem	kapcsolódó gyűjtő megadása (GYUJTO.DBF) amit könyveléskor felajánl
ONELLSZLA	C	1	0	nem	önellenőrzési számla esetén I
DEVISZLA	C	1	0	nem	ha a számlára könyvelt összeget devizában is nyilván kell tartani, akkor I. Ezek a számlák fognak szerepelni a főkönyvi számlák átértékelése kimutatáson.
DEVIPNEM	C	3	0	nem	megadható a pénznem azonosítója (PENZNEM.DBF), könyveléskor ezt ajánlja fel
ATVSZLA	C	8	0	nem	átvezetési számla megadása költség számlák zárásakor
FOKKEREK	C	1	0	nem	ha számlára könyvelt összeget 5 Ft-ra kell kerekíteni, akkor I
NYTART	N	14	0	nem	év eleji nyitó tartozik egyenleg megadása (zárás előtt használatos)
NYKOV	N	14	0	nem	év eleji nyitó követel egyenleg megadása (zárás előtt használatos)

## Gyűjtők **FELGYUJ.DBF**

Ha a könyvelő programban a cégtörzsében gyűjtők használata van megadva, akkor ebben az állományban adható át a gyűjtő törzsadat-állomány. Az adatok a GYUJTO.DBF-be kerülnek bele.

Mező	Típus	Kötelező?	Megjegyzés	
<b>GYUJTO</b>	C	6 0	igen	a gyűjtő száma
<b>GYUJTNEV</b>	C	50 0	igen	a gyűjtő megnevezése
GYUJTNEV2	C	50 0	nem	a gyűjtő megnevezése angolul
GYUJTNEV3	C	50 0	nem	a gyűjtő megnevezése németül
<b>KONYVEL</b>	C	1 0	igen	1 - ha olyan gyűjtő, amire közvetlenül lehet könyvelni 2 - ha összesítő a gyűjtő

## 2.2 Könyvelési tételek

Az alábbi két egymással összefüggő állomány az átadandó könyvelési tételeket tartalmazza. A FELNF.DBF tartalmazza a könyvelési tétel fejrészét, a főkönyvi számlaszámokat és összegeket a FELNT.DBF. A FELNF állomány egy rekordjához tartozik az FELNT állomány legalább 2 rekordja. A kapcsolat a két fájl között NAPLO+SORSZAM. A **sorszám 1-től kell induljon** (több napló esetén naplónként 1-től), az átvételkor a könyvelő program a soron következő sorszámmal fogja a tételeket berakni. A könyvelési naplók kódját a NAPLO.DBF fájl tartalmazza. Az importált adatok az NF és NT.DBF-ekbe kerülnek.

### Könyvelési tétel fejrésze FELNF.DBF

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
NAPLO	C	1	0	igen	könyvelési napló száma
SORSZAM	C	5	0	igen	sorszám, jobbra igazítva
BIZEV	C	2	0	igen	bizonylat dátuma: év utolsó két jegye
HONAP	C	2	0	igen	hónap
BIZDAT	C	2	0	igen	nap
BIZSZAM	C	30	0	javasolt	bizonylatszám (pl. a számla eredeti számlaszáma)
SZOVEG	C	25	0	javasolt	szöveg
TELJDAT	D	8	0	javasolt	teljesítés dátuma, áfás tételnél kell csak kitölteni
AFAKOTD	D	8	0	nem	áfa-kötelezettség dátuma, ha eltér a teljesítés dátumától (pl. EU termékértékesítés)
KSZTELJD	D	8	0	nem	számveteli teljesítés dátuma
NFVSZ	C	6	0	javasolt	'65M adatszolgáltatás értékhatárát elérő áfájú számlák összegyűjtéséhez kell 1. karakter: V - vevő, S - szállító 2-6. karakter: vevő/szállító kódja (VEVO.DBF vagy SZALL.DBF) (Ha a kód kevesebb, mint 5 karakter az elején szóköz kell (pl. S 149)
M65KJEL	C	1	0	nem	2365M-02K lapra korrekció jelölése üres - normál számla K - korrekciós tétel 0 (nulla) - partnernek át nem adott számla
ONREV	C	1	0	nem	önellenőrzési tétel esetén I
AFA132	C	1	0	nem	ha az áfa tv. 153/C. szerinti tétel X, különben üres

NFKATAS	C	1	0	nem	I – beszerzés kata alanytól
NFTERMSZ	C	1	0	nem	T - termék, S - szolgáltatás (KATA alany esetén)
NFTESZOR	C	6	0	nem	TESZOR-szám szolgáltatás esetén (KATA alany esetén)
ADOSZAM	C	11	0	nem	adószám - Ha nem ismert a partner kódja, akkor az NFVSZ mezőbe V/S jelölés és az ADOSZAM mező kitöltése után a program megkeresi a törzsben a partnert (ha rögzítve van nála az adószám)

## Könyvelési tétel FELNT.DBF

Mező	Típus	Kötelező?	Megjegyzés	
<b>NAPLO</b>	C	1 0	igen	könyvelési napló száma
<b>SORSZAM</b>	C	5 0	igen	sorszám, jobbra igazítva
<b>TK</b>	C	1 0	igen	T – tartozik K - követel
<b>FOKSZAM</b>	C	6 0	igen	főkönyvi számla száma (Ha 8 karakterre van állítva a főkönyvi szám az állandókban, akkor itt 8-nak kell szerepelnie)
<b>OSSZ</b>	N	11 0	igen	összeg
ALAPAFA	C	2 0	javasolt	A következő mezők csak áfás tételnél: FA - felszámított áfa-alap FF - felszámított áfa összege LA - levonható áfa-alap LF - levonható áfa összege EA - végszámlába beszámított adott előleg nettó összege EF - végszámlába beszámított adott előleg áfája XA - le nem vonható áfa-alap XF - le nem vonható áfa összege
AFAGYKOD	C	2 0	javasolt	áfa-bevallás sor, az AFAGYKOD.DBF szerint
AFAKOD	C	2 0	javasolt	áfa-kulcs, az AFAKOD.DBF szerint
GYUJTO	C	8 0	nem	Ha a cégtörzsben gyűjtők vagy másodlagos 6-7. használata van megadva, egyébként üres (GYUJTO.DBF)

XA, XF jelölés: csak akkor használjuk, ha a számla tartalmaz levonható áfát (LA, LF jelölést). Pl. személygépkocsi lízingdíja, telefonköltség.

Az ALAPAFA, az AFAGYKOD és az AFAKOD mezők csak együttesen lehetnek kitöltve, kivéve XA és XF esetén.

Irány		ALAPAFA	AFAGYKOD	AFAKOD
27%-os értékesítés	nettó	FA	07	27
	áfa	FF	07	27
18%-os értékesítés	nettó	FA	06	18
	áfa	FF	06	18
5%-os értékesítés	nettó	FA	05	05
	áfa	FF	05	05
adómentes értékesítés (közérdekű vagy egyéb speciális)	nettó	FA	08	ME
27%-os beszerzés	nettó	LA	66	27
	áfa	LF	66	27
18%-os beszerzés	nettó	LA	65	18
	áfa	LF	65	18
5%-os beszerzés	nettó	LA	64	05
	áfa	LF	64	05

Egy könyvelési tételen (sorszámon) belül egy T (tartozik) és egy vagy több K (követel) számla, ill. egy K (követel) és egy vagy több T (tartozik) számla lehet. Amelyikből csak egy van (és a másiktól több), annak kell az első sorban szerepelnie.



## További információ

Baloghy Szoftver Kft.  
info@baloghykft.hu

Forint-Soft Kft.  
forintsoft@forintsoft.hu

## Változások

Dátum	Változás
2009.09.09.	A devizás kimenő és bejövő számlák pénzügyi teljesítését is tudja fogadni a program a, részletek a FELKULK és FELKULB állományok leírásánál
2009.10.21.	Átadható gyűjtő törzsadat a FELGYUJ állományban ill. a könyvelési tétel állomány (FELNT) kibővült a GYUJTO mezővel.
2010.09.03.	FELVEVO és FELSZALL.DBF állományokban új mezők EMAIL és FAX.
2011.05.23.	FELNF.DBF-ben új mező KSZTELJD, FELKISZ.DBF-ben új mező KEREKIT.
2012.07.25.	FELBUZA.DBF-ben átadhatók a gabona értékesítések/beszerzések adatai az áfa-bevalláshoz.
2013.01.24.	Pénzforgalmi áfával, kisadózással, tételes áfa-bevallással kapcsolatos módosítások.
2015.02.18.	Gabona mellett a vas értékesítések/beszerzések adatai az áfa-bevalláshoz, vevőnél a késedelmi kamatszámítás módja, vevő-szállító esetében fizetési határidő és fizetési mód megadása, PTGSZLAH adatszolgáltatáshoz pénztárvételi hely megadása, főkönyvi számláknál kapcsolódó áfa és megfelelő mérleg vagy eredménykimutatás sor megadása.
2015.05.06.	Vevő és szállító törzseknél cím bontása.
2016.11.17.	A fizetési módok bővültek.
2017.02.07.	Szöveges mezők kódolása 852 vagy Windows-1250 lehet, az importáláskor kell kiválasztani a kódolást. (Javasoljuk a 852 kódolás használatát!)
2017.03.17.	Tévesen szerepelt a leírásban, hogy a FELKISZ, FELBESZ.DBF ALAP1..4 mezője tartalmazhat tizedesjegyet.
2018.03.26.	<ul style="list-style-type: none"><li>- A FELVEVO és FELSZALL.DBF-ben nem kötelező a VSZ (vevő/szállító kód) mezőt kitölteni, helyette az ADOSZAM mező alapján is elvégzi a program a vevő/szállító azonosítását. Ha nem találja a vevő/szállító törzsben a megadott adószámot, akkor a VSZ mezőbe a soron következő kódot teszi. Ilyenkor a FELKISZ és FELBESZ.DBF-ekben is üresen maradhat a VSZ mező, helyette az új, ADOSZAM mezőt kell kitölteni. A könyvelési tételeknél az NFVSZ mezőbe az első karakterre a V (vevő) vagy S (szállító) kerül, a mező további része üres és az ADOSZAM mezőt kell kitölteni.</li><li>- FELNT.DBF-ben új mező: AFAKOTD. A mezőt kizárólag akkor kell kitölteni, ha az áfa-kötelezettség dátuma eltér a számlán szereplő teljesítési dátumtól (pl. EU-értékesítés, késett bejövő számla).</li></ul>
2020.02.13.	A könyvelési tételben a bizonylatszám, illetve az analitikában a szállítói számlaszám mező hossza 30 karakter hosszúra növekedett.
2021.04.16	FELKISZ.DBF és FELKULK.DBF AZON mező 30 karakter hosszú lett.

## Tartalomjegyzék

<b>1. SZÁMLANYILVÁNTARTÁS</b>	<b>2</b>
1.1 Kimenő számlák	2
Vevők törzsadatai FELVEVO.DBF	2
Kimenő számla analitika FELKISZ.DBF	4
Kimenő számlák pénzügyi teljesítése FELPUKI.DBF	6
Kimenő devizás számla analitika FELKULK.DBF	6
Kimenő devizás számlák pénzügyi teljesítése FELKPUKI.DBF	9
1.2 Bejövő számlák	10
Szállítók törzsadata FELSZALL.DBF	10
Bejövő számla analitika FELBESZ.DBF	12
Bejövő számlák pénzügyi teljesítése FELPUBE.DBF	14
Bejövő devizás szállítói analitika FELKULB.DBF	14
Bejövő devizás számlák pénzügyi teljesítése FELKPUBE.DBF	17
1.3 Gabona és acélipari termék értékesítés ill. beszerzés adatai az áfa-bevalláshoz	19
<b>2. KÖNYVELÉS</b>	<b>20</b>
2.1 Főkönyvi számlák, gyűjtők	20
Főkönyvi számlák FELFOK.DBF	20
Gyűjtők FELGYUJ.DBF	21
2.2 Könyvelési tételek	22
Könyvelési tétel fejrésze FELNF.DBF	22
Könyvelési tétel FELNT.DBF	23
<b>További információ</b>	<b>25</b>
<b>Változások</b>	<b>25</b>
<b>Tartalomjegyzék</b>	<b>26</b>