

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

**Verzió: 2023.06.21.**

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

Pl. 001-es cég 2023. éve a \WUJEGYKE\0012023 könyvtárban található Windowsos kettős könyvelés esetén.

Az alábbi állományok közül nem kötelező mindegyiket létrehozni, egyenként is átadhatók, de a FELNT csak a FELNF-fel 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
vevők törzsadata	FELVEVO.DBF
belföldi Ft-os vevőszámlák	FELKISZ.DBF
belföldi Ft-os vevőszámlák pénzügyi teljesítése	FELPUKI.DBF
devizás és/vagy külföldi vevőszámlák	FELKULK.DBF
devizás és/vagy külföldi vevőszámlák pénzügyi teljesítése	FELKPUKI.DBF
szállítók törzsadata	FELSZALL.DBF
belföldi Ft-os szállítói számlák	FELBESZ.DBF
belföldi Ft-os szállítói számlák pénzügyi teljesítése	FELPUBE.DBF
devizás és/vagy külföldi szállítói számlák	FELKULB.DBF
devizás és/vagy külföldi szállítói számlák pénzügyi teljesítése	FELKPUBE.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, floppyn vagy nem közvetlenül a könyvelőprogram könyvtárába történik, akkor az alábbi fájlt kell még elhelyezni.

- fájlnev: FELAD.PAR

- tartalma: ccceehhddddddd ahol:

ccc	a cég sorszáma a könyvelőprogramban (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 az átvételkor a program rákérdez, hogy a meglévő adat maradjon vagy az új adat kerüljön be a könyvelésbe. Az importált adatok a VEVO.DBF-be kerülnek.

Mező	Típus	Kötelező?	Megjegyzés	
VSZ	C	5 0	igen	vevő kódja (jobbra igazítva)
VSZNEV	C	120 0	igen	vevő neve
FOKSZAM	C	8 0	nem	a vevő főkönyvi száma, ha minden vevőnek külön főkönyvi száma van, egyébként üres
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 - lépcsőház
EMELET	C	5 0	nem	cím - emelet
AJTO	C	2 0	nem	cím - ajtó
SZVNEV	C	30 0	nem	bank neve
BANKSZ95	C	24 0	nem	bankszámlaszám (kötőjelek nélkül)
SZVKULF	L	1 0	nem	ha a bankszámlaszám külföldi, akkor igaz
SWIFT	C	11 0	nem	SWIFT 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	L	1	0	nem	késedelmi kamat számításának használata esetén igaz
KESKAMJB2	C	2	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)
ESEMNA	C	1	0	nem	a fizetési határidőt banki (B) vagy naptári (N) napok alapján számolja
JOVENG	C	20	0	nem	jövedéki engedély száma
MAGANSZEM	C	1	0	javasolt	a vevő típusa
ADOSZ30	C	20	0	nem	harmadik országbeli adószám
ISO3166	C	2	0	igen	az ország kétjegyű nemzetközi kódja (pl. HU)

#### 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

1 – a jegybanki alapkamat megadott százaléka a késedelmi kamat, pl. jegybanki alapkamat kétszerese. Jelölése: 200.00%
2 – a jegybanki alapkamat + megadott százalék, pl. a jegybanki alapkamat +5%. Jelölése: 5,00%
3 – Ptk. szerint (félév első napi jegybanki alapkamat + 8%)

**Kimenő számla analitika      FELKISZ.DBF**

A belföldi Ft-os 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	sorszám (számlaszám), jobbra igazítva Belső azonosító a könyvelőprogramban. Az eredeti számlaszámot nem ebbe, hanem az AZON mezőbe kell írni!
<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. Ha a FOLYTELJ mező üres, akkor ez a mező sem tölthető ki.
<b>TELJDAT</b>	D	8	0	igen	áfa szerinti teljesítés dátuma
<b>KIBDAT</b>	D	8	0	igen	kibocsátás dátuma
<b>ESEDAT</b>	D	8	0	igen	esedékesség dátuma, fizetési határidő
<b>FIZMOD</b>	C	1	0	igen	fizetési mód kód: lásd fent
<b>AFAKOD1..4</b>	C	2	0	igen	áfa-kulcs, a könyvelőprogram 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, valamint a kerekítés együttes összege)
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	pénzforgalmi áfa esetén az áfa bevallás sora

BOLT	C	1	0	nem	pénzátvételi 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	L	1	0	nem	Ha a számlához könyvelési tétel is tartozik, jelölhető: igaz (Szűrés esetén átlépettnek jelöli)

\* Bár a számlaszám mező karakter típusú, a programban történő rögzítés esetén csak számokat fogad el, így célszerű ez alapján kialakítani az átadandó számlaszámot. A mező kizárólag számot vagy nagybetűt tartalmazhat!

Az **eredeti**, nem csak számot tartalmazó **számlaszámot az azonosító mezőbe kell tenni**, melyre a programban rá lehet keresni (pl. banki kiegyenlítés esetén).

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

Fizetési mód kódok			
1 - inkasszó	2 - átutalás	3 - csekk	4 - készpénz
5 - utánvétel	6 - hitelkártya	7 - kompenzáció	8 - egyéb
7 - kompenzáció	8 - egyéb	<i>B</i> - bankkártya	<i>H</i> - halasztott készpénz
<i>P</i> - PayPal	<i>R</i> - Barion	<i>S</i> - SZÉP-kártya	<i>U</i> - utalvány
<i>T</i> - 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 könyvelőprogramban)
<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.

Ebbe a fájlba kerülnek a belföldi vevőnek devizában, a külföldi vevőnek Ft-ban és a külföldi vevőnek devizában kibocsátott számlák.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA*</b>	C	7	0	igen	számlaszám, jobbra igazítva (belső azonosító a könyvelőprogramban)
<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
<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 FELKISZ.DBF
<b>BANKKOD</b>	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 (HUF esetén 1,00)
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
DEVAFA1..4	N	12	2	igen	áfa összege devizában
DEVOSSZ1..4	N	12	2	nem	deviza összeg, ha a számla áfás, akkor DEVALAP+DEVAFA
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	L	1	0	nem	ha nem kell szerepelnie az A60-os bevalláson a jelölése igaz
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	pénzátvételi 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	L	1	0	nem	Ha a számlához könyvelési tétel is tartozik, jelölhető: igaz (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). DEVAF1..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). DEVAF1..4 mezőkbe nem kerülhet adat.
I	2004.05.01 utáni import (nem EU számla esetén) termék, AFAKOD1...4, DEVALAP1..4, DEVAF1..4 mezők mint „E”-nél.
J	2004.05.01 utáni import (nem EU számla esetén) szolgáltatás, AFAKOD1...4, DEVALAP1..4, DEVAF1..4 mezők mint „E”-nél.
X	A számla belföldi partnernek kiállított devizás számla, ami áfát tartalmaz. Ilyenkor az AFAKOD1..4,DEVALAP1..4 és DEVAF1..4 mezőknek kitöltöttnek kell lenni (legalább 1-nek a négyből). Mindegyik esetben kitöltendő a FTOSZ1..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 az azonosító mezőbe kell beírni**, melyre a programban rá lehet keresni (pl. banki kiegyenlítés esetén).

**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 könyvelőprogramban; kizárólag szám vagy nagybetű lehet)
<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	30	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	8	0	nem	a szállító főkönyvi száma, ha minden szállítónak külön főkönyvi száma van, egyébként üres
FOKSZAM2	C	8	0	nem	költség főkönyvi számla, a könyveléskor felajánlja
ORSZAG	C	30	0	nem	cím: ország megnevezése (ha külföldi)
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	2	0	nem	cím: ajtó
SZVNEV	C	30	0	nem	számlavezető bank neve
BANKSZ95	C	24	0	nem	bankszámlaszám
SZVKULF	L	1	0	nem	Ha külföldi bankszámlaszám, akkor igaz.
SWIFT	C	11	0	nem	Swift (IBAN) 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
JOVENG	C	20	0	nem	jövedéki engedélyszám
MGOSTERM	L	1	0	nem	Mezőgazdasági őstermelő esetén igaz, egyébként hamis. 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 belföldi Ft-os 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 könyvelőprogramban)
<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 könyvelőprogram 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	<i>K</i> - beszerzés KATA alanytól, egyébként üres
<b>TERMSZOLG</b>	C	1	0	nem	<i>T</i> - termék, <i>S</i> - 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	<i>P</i> – pénzforgalmi elszámolás esetén, egyébként üres
<b>MGKOMP</b>	L	1	0	nem	mg. felvásárlási jegy esetén igaz
<b>HULLADEK</b>	L	1	0	nem	fordított adózású számla esetén igaz
<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	<i>X</i> – Áfa tv. 153/C alapján kezelendő tétel, különben üres
<b>PU65ONELL</b>	L	1	0	nem	önellenőrzési tétel esetén igaz, különben hamis (fordított áfa)
<b>ONREV</b>	L	1	0	nem	önellenőrzési tétel esetén igaz
<b>ATLEPETT</b>	L	1	0	nem	Ha a számlához könyvelési tétel is tartozik, jelölhető: igaz (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	<i>B</i> - bankkártya	<i>H</i> - 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 beírni**, melyre a programban rá lehet keresni (pl. banki kiegyenlítés esetén). A SZAMLA 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.

Ebbe a fájlba kerülnek a belföldi szállítótól devizában, a külföldi szállítótól Ft-ban és a külföldi szállítótól devizában befogadott számlák.

Mező	Típus			Kötelező?	Megjegyzés
<b>SZAMLA*</b>	C	7	0	igen	számlaszám, jobbra igazítva (belső azonosító a könyvelőprogramban)
<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 (HUF esetén 1,00)
<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	L	1	0	nem	ha nem kell szerepelnie az A60-os bevalláson a jelölése igaz
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	L	1	0	nem	Önellenőrzés esetén igaz
ATLEPETT	L	1	0	nem	Ha a számlához könyvelési tétel is tartozik, jelölhető: igaz (Szűrés esetén átlépettnak 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

X	A számla belföldi partnernek kiállított devizás számla, ami áfát tartalmaz. Ilyenkor az AFAKOD1..4,DEVALAP1..4 és DEVAF1..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 (SZAMLA) mező karakter típusú, a programban kézzel való rögzítés esetén csak számokat fogad el, így célszerű ez alapján kialakítani az átadandó számlaszámot. A mező kizárólag számot vagy nagy betűt tartalmazhat!

Az eredeti, nem csak számot tartalmazó számlaszámot a SZALLSZAM mezőbe kell írni, melyre a programban rá lehet keresni (pl. banki kiegyenlítés esetén).

### 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	30	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 (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 vámtarifa száma
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 vámtarifa számok adhatóak meg:

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 könyvelőprogram már tartalmazza.

Mező	Típus	Kötelező?	Megjegyzés
<b>FOKSZAM</b>	C 8 0	igen	főkönyvi számla száma
<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	L 1 0	nem	ha a főkönyvi számlához kapcsolódik áfa, akkor igaz
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	L	1	0	nem	ha kötelező gyűjtőt megadni könyveléskor, akkor a jelölés igaz
DEFGYUJT	C	8	0	nem	kapcsolódó gyűjtő megadása (GYUJTO.DBF) amit könyveléskor felajánl
ONELLSZLA	L	1	0	nem	önellenőrzési számla esetén igaz
DEVISZLA	L	1	0	nem	ha a számlára könyvelt összeget devizában is nyilván kell tartani, akkor igaz. 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	L	1	0	nem	ha számlára könyvelt összeget 5 Ft-ra kell kerekíteni, akkor igaz
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 könyvelőprogramban 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	8 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 könyvelőprogram 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. Javasoljuk a számok és nagy betűk használatát!
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	40	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	számviteli 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	L	1	0	nem	önellenőrzési tétel esetén igaz
AFA132	L	1	0	nem	ha az áfa tv. 153/C. szerinti tétel igaz, különben hamis
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 (kötelezők nélkül) 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 sorai

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	8 0	igen	főkönyvi számla száma
<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). PI. 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 tétele (sorszám) 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 információk, változások

### További információk

Baloghy Szoftver Kft.  
info@baloghykft.hu

Forint-Soft Kft.  
forintsoft@forintsoft.hu

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.	- 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. - 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).
2020.02.13.	A könyvelési tételben a bizonylatszám, illetve az analitikában a szállítói számlaszám mező hossza 30 karakter hosszú lett.
2021.01.31.	Vevő és szállító törzsadat az országkód (ISO3166), típus (MAGANSZEM), 3. országeli adószám (ADOSZ30) mezőkkel bővültek.
2021.04.16	FELKISZ.DBF és FELKULK.DBF AZON mező 30 karakter hosszú lett.

## Tartalomjegyzék

<b>1. SZÁMLANYILVÁNTARTÁS</b>	<b>3</b>
1.1 Kimenő számlák	3
Vevők törzsadatai FELVEVO.DBF	3
Kimenő számla analitika FELKISZ.DBF	5
Kimenő számlák pénzügyi teljesítése FELPUKI.DBF	6
Kimenő devizás számla analitika FELKULK.DBF	7
Kimenő devizás számlák pénzügyi teljesítése FELKPUKI.DBF	10
1.2 Bejövő számlák	11
Szállítók törzsadata FELSZALL.DBF	11
Bejövő számla analitika FELBESZ.DBF	13
Bejövő számlák pénzügyi teljesítése FELPUBE.DBF	15
Bejövő devizás szállítói analitika FELKULB.DBF	15
Bejövő devizás számlák pénzügyi teljesítése FELKPUBE.DBF	18
1.3 Gabona és acélipari termék értékesítés ill. beszerzés adatai az áfa-bevalláshoz	20
FELBUZA.DBF	20
<b>2. KÖNYVELÉS</b>	<b>21</b>
2.1 Főkönyvi számlák, gyűjtők	21
Főkönyvi számlák FELFOK.DBF	21
Gyűjtők FELGYUJ.DBF	22
2.2 Könyvelési tételek	22
Könyvelési tétel fejrésze FELNF.DBF	23
Könyvelési tétel sorai FELNT.DBF	24
<b>További információk, változások</b>	<b>26</b>
<b>Tartalomjegyzék</b>	<b>27</b>