

Beérkező számlák átalakítása tételes rendszerre

Az átalakításra azért kerül sor, mert a jelenlegi formában a rögzítési lehetőségek korlátozottak, az áfa visszaigényelhetősége csak a számla egészére adható meg. A TESZOR számok is csak az egész számlára vonatkozóan lehetséges megadni, így ez megnehezíthette a KATA alanyoktól történő beszerzések listázását, illetve a ki nem fizetett, de részben visszaigényelhető áfát tartalmazó bejövő számláknak az ÁFA bevallásba történő helyes szerepeltetését.

121 menüpont

Pénzforgalmi elszámolás:	<input type="checkbox"/>	KATA alanytól:	<input type="checkbox"/>					
Folyamatos teljesítés-e:	<input type="checkbox"/>	Teljesítés (ÁFA tv. szerinti) dátuma:	2013-10-30					
TESZOR/üres	Nettó	Áfa kategória	Áfa	Bruttó	Áfa visszaigényelhetőség	Visszaigényelhető áfa alap	Visszaigényelhető áfa értéke	
Termékbeszerzés -	10000	27%	2700	12700				Törlés
Termékbeszerzés -	35000	27%	9450	44450	2	35000	9450	Törlés
-								Felv(i)tel
Összesen:	45000		12150	57150	É(r)tékek számítása			

Új elemként bekerült a „KATA alanytól” elnevezésű jelölőnégyzet, amit akkor kell bejelölni, ha a számla KATA alanytól érkezett.

Az eddig megszokott három egymás alatti nettó-áfa kulcs-bruttó mezőket felváltja egy tétel sorlista, illetve a tételek felvételére szolgáló beviteli mezők. Ezek:

- *TESZOR szám*: itt állítható be a tétel TESZOR száma, ha ezt nem kívánjuk megadni, úgy az alapértelmezett „-” értéken kell hagyni. Hogyha a „KATA alanytól” beviteli mező be van jelölve, akkor viszont kötelező valamilyen – az alapértelmezettől kívüli - értéket megadni.
- *Nettó érték**: egész számú beviteli mező.
- *Áfa kategória*: az aktív áfa kategóriák közül lehet itt választani, amelyek között szerepelnek a fordított áfák. Kitöltése kötelező, hiányában a tétel nem rögzül, a „Felvitel” gombra semmi sem történik.
- *Áfa érték**: egész számú beviteli mező.
- *Bruttó**: egész számú beviteli mező.
- *Áfa visszaigényelhetőség*: itt lehet a visszaigényelhetőség típusát beállítani. Ennek értékkészlete a már megszokott (üres vagy 1-6 számozott). A következő két mező csak akkor írható, ha a visszaigényelhetőség fennáll, tehát ez a mező nem üres és nem is „Vissza nem igényelhető”.

Ha „arányosítással megosztható” vagy „kompenzációs” típusú egy tétel, akkor minden tételnek ilyennek kell lennie.

- *Visszaigényelhető áfa alapja*: egész számú beviteli mező. Visszaigényelhetőség esetén a nettó érték másolódik ide, de felülírható.
- *Visszaigényelhető áfa értéke*: egész számú beviteli mező.

Mint eddig, nem szükséges minden összeg megadása, a rendszer az áfa kategória alapján egy értékből is kiszámolja a többi. A számítás a következő sorrendben próbál dolgozni:

1. Nettó-áfa kulcs
2. Bruttó
3. Áfa

Értelemszerűen a visszaigényelhető összeg esetében bruttó összegre nincs szükség és lehetőség.

Adott tétel sor mellett lévő „Töröl” gombbal lehet elvenni a számláról.

A „Felvitel” és „Töröl” gombok hatására az összesen értékek ismét kiszámíthatóak.

Továbbra sem lehet három áfa kategóriánál többféle egy számlán, ekkor a modul hibáüzenetet dob. Ez a korlát eddig sem okozott problémát.

122 menüpont

A számlák módosításának felülete nem különbözik a 121-től. Működésében is csak annyi az eltérés, hogy a tételek törlésére csak a „Befejezés” gombokra kerül sor, tehát ha a „Mégsem” gombbal lépünk ki, mert valamiért meggondoltuk magunkat, akkor a számla ténylegesen nem változik.

Az új 1221 menüpont (Visszaigénylési adatok utólagos módosítása)

Folyamatos teljesítés-e:	-	Teljesítés (ÁFA tv. szerinti) dátuma:	2013-10-01					
Pénzforgalmi elszámolás:	nem	KATA alanytól:	<input checked="" type="checkbox"/> Módosít					
TESZOR/üres	Nettó	Áfa kategória	Áfa	Bruttó	Áfa visszaigényelhetőség	Visszaigényelhető áfa alap	Visszaigényelhető áfa értéke	Módosítás
000 -	10000.00	27%	2700.00	12700.00	(1) Vissza nem igényelhető			
Nettó összeg:	10000.00			Áfakulcs:	27%	Bruttó összeg:	12700.00	
Nettó összeg:	-			Áfakulcs:	-	Bruttó összeg:	-	
Nettó összeg:	-			Áfakulcs:	-	Bruttó összeg:	-	
Nettó összeg összesen:	10000.00			Áfa tartalom összesen:	2700.00	Bruttó összeg összesen:	12700.00	

Ahogy a neve mutatja, itt csak a visszaigényelhetőségről szóló adatok módosíthatóak, ezen kívül a KATA alanytól érkeztetésre vonatkozó beállítás (és ezzel kapcsolatban a TESZOR szám megadása). A menüpont egy listával nyit, ami azonban nem különbözik a 122 menüpontban találhatóától. A 121 menüponthoz leírt szabályok, megszorítások itt is érvényesek. A „Módosítás” gomb hatása azonnali.

1219 menüpont

A KATA-s vagy pénzforgalmi számla, és a folyamatos teljesítés is belekerült a listába, mint szűrési lehetőség.

12111 menüpont

Pénzforgalmi elszámolás:	<input type="checkbox"/>	KATA alanytól:	<input type="checkbox"/>					
Önrész								
TESZOR/üres	Nettó	Áfa kategória	Áfa	Bruttó	Áfa visszaigényelhetőség	Visszaigényelhető áfa alap	Visszaigényelhető áfa értéke	Törlés
-	10000	27%	2700	12700	2	10000		
-								Felv(i)tel
Támogatás								
TESZOR/üres	Nettó	Áfa kategória	Áfa	Bruttó	Áfa visszaigényelhetőség	Visszaigényelhető áfa alap	Visszaigényelhető áfa értéke	Törlés
-	10000000	27%	2700000	12700000				
-								Felvite(l)
Önrész								
Nettó összeg:	10000							
Áfa összeg:	2700							
Bruttó összeg:	12700							
É(r)tékek számítása								
Támogatás								
Nettó összeg:	10000000							
Áfa összeg:	2700000							
Bruttó összeg:	12700000							
É(r)tékek számítása								
Mindösszesen:	12712700	Összesen (S)zámítása						

A támogatott számla érkeztesénél természetesen a támogatás is tételesen megadandó. A 121 menüpontban tárgyalt szabályok, megszorítások érvényesek, annyi kivétellel, hogy csak egy áfa kategória lehet a számlán. A módosítás ugyanezen a felületen történik.

Közüemi számla érkeztetése

A fejlesztés keretében a közüemi számlák érkeztető felületét beolvasztottuk a 121 menüpontot előállító kódba, hogy egységesítsük ez a részt. A számla érkeztetése azonban itt már eleve egy közüemi jogcím kiválasztásával kezdődik, ahogy az eddig is történt. A kiválasztás után a 121-ből már ismert kép fogad minket:

Bejövő számla érkeztetése

Számlaazonosító:

Kötelezettség vállal.:

Fizetés módja: Atutalás
 Készpénz
 Csekk

Partner:

Partner folyószámlái:
A tényleges számlaszámot később, a 125-ös menüpontban is ki lehet választani.
(Kivétel: közüememi menüpontok)

Jogcím: 1003 - Közüzem - Víz

Devizanem:

Számla kelte:

Érkeztetés dátuma:

Fizetési határidő:

Teljesítés (számviteli) dátuma:

Pénzforgalmi elszámolás:

KATA alanytól:

Folyamatos teljesítés-e:

Teljesítés (ÁFA tv. szerinti) dátuma:

TESZOR/üres	Nettó	Áfa kategória	Áfa	Bruttó	Áfa visszaigényelhetőség	Visszaigényelhető áfa alap	Visszaigényelhető áfa értéke	Felv(1)tel
-								
Összesen:					<input type="button" value="É(r)tékek számítása"/>			

Fordított ÁFA:

Fordított jogcím:

Közbeszerzés:

Csak ÁFA:

Utófinanszírozott:

Megjegyzés:

Terhelendő bankszámlaszám:

Intézmény kód:

Kinek a nevében vesszük fel:

Gazdasági tevékenység székhelye:

Kötelezettségvállaló:

A működése sem tér el a 121 menüponttól, csak annyiban, hogy az automatikus készülő utalványrendelet virtuális lesz, illetve, hogy minden esetben készül utalványrendelet, ahogyan az eddig is történt.

9052 menüpont

Annyiban változott a működése, hogy a visszaigényelhető összeget már nem a számla egész összeg alapján számolja, hanem csak azokról a tételekről, amik visszaigénylési típusa 2-től 6-ig terjed.