

Számlák, bizonylatok

1. Kötelező-e a kimenő számlák igazolása menüpont használata? (mp: 221)

Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézménynél, akkor ez a funkció kikapcsolható a 221 mp-ban.

2. Kötelező-e a kimenő számlák kiküldése menüpont használata? (mp: 221)

Nem, mivel az nem jogszabályi előírás. Amennyiben ilyen feladat nincs egy intézménynél, akkor ez a funkció kikapcsolható a 221 mp-ban.

3. Hol lehet készpénzes számlát kiállítani? (mp: 1310)

Készpénzes kimenő számla készítése és nyomtatása, valamint a kapcsolódó követelés és utalványrendelet létrehozása a 1310 mp-ban lehetséges. Az utalványrendeletet a pénztárbizonylat létrehozásakor a 623 menüpontban, illetve a már elkészült pénztárbizonylathoz utólag, a 626 menüpontban lehet kapcsolni.

4. Hogyan lehet az áram számla könyvelését elvégezni, mert a program nem engedi véglegesíteni a számlát. A hibaüzenetben jelzi, hogy nem egyforma a bejövő számla és a könyvelés kontír tételének áfája. (mp: 1230,1231,122)

A program a számlaértékeztetéskor rögzített ÁFA kulcsoktól eltérő ÁFA kulcsra nem engedi a könyvelést. Ha a könyveléskor derül ki, hogy a számla érkeztetésekor az ÁFA kulcsok hibásan lettek rögzítve, annak javítása a 122 mp-ben lehetséges.

5. Hol lehet a bejövő számlát lekapcsolni a kötelezettségvállalásról? (mp: 513)

Az 513 mp-ban van lehetőség a bejövő számla lekapcsolására.

6. Hol lehet végszámlát kiállítani, ha a vevői előleg számla a korábbi rendszerben került kiállításra, annak pénzügyi teljesítése megtörtént, most végszámla kiállítását kellene megtenni. (mp: 1320)

A 1320 végszámla készítés menüpontban a korábbi rendszerben kiállított előleg számlák is megjelennek, amennyiben a nyitás során külső kimenő előleg számlaként berögzítésre kerültek.

7. Mi a teendő, ha "Kivezetés" gomb nem látszik a 1230 vagy a 1421 menüpontban? Emiatt az előzetes kötelezettségvállalás kivezetésének rögzítése nem lehetséges. (mp: 1151, 1512)

Az előzetes kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek könyvelése nem történt meg a 1151/1152 mp-ban. Az előzetes kötelezettségvállalás kontírozás és könyvelése után a 1230 és 1421 mp-okban megjelenik a kivezetés gomb.

8. Kimenő számla aláírásának beállítása hol végezhető el? (mp: 221,1121,114,112)

A számlázásra vonatkozóan előzetes beállítások végezhetőek el a 221 mp-ban. Ezek egyike az, hogy az első példányon szerepeljenek aláírók.

9. Számlák teljesítésigazolása során az "igazoló" listában nem jelennek meg kiválasztható személyek a 123 mp-ban. Mi az oka ennek? (mp: 123, 2261)

A 2261 aláírási/igazolási jogosultság kezelése mp-ban az intézményhez a teljesítésigazoló személyét be kell állítani, ezt követően a 123 mp-ban a kiválasztható az igazoló neve.

10. Minuszos kimenő számlát lehet készíteni a 1310 mp-ban? (mp: 1310)

Igen, lehet. A 1310 mp-ban lehet "-" előjelű számlát készíteni. Kontírozás során a T/K jel megadására és az összeg formátumára (nem lehet negatív szám) figyeljünk.

11. A 1421-es menüpontban az áfa választásnál miért nincs 27%-os lehetőség? (mp: 112,121,1310,1421)

A 1421-es mp-ban a nem számlás végleges Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek kontírozása történik. Azok a tételek jelennek meg a 1421 mp-ban, melyeknél a 112 mp-ban rögzített követelés/kötelezettség tételsoraiban van ÁFA hatályán kívüli vagy valamilyen fordított áfás tételsor. Ebben a menüpontban nincs lehetőség 27 százalékos ÁFA kulcs kiválasztására, ennek az ÁFA kulcsnak a kiválasztása csak a 121 és 1310mp-ban lehetséges.

12. Külső kimenő számla nyomtatását melyik menüpontban tudom megtenni? (mp: 1314)

A külső kimenő számlák arra szolgálnak, hogy a más rendszerből, vagy kézzel kiállított számlák bekerüljenek a könyvelésbe. Kinyomtatni nem kell és nem is lehet őket, mert az alap számlák adják a bizonylatot. A rendszerben rögzített adatok, csak az eredetileg kiállított számlán szereplő adatok másolatai.

13. Követelés kontírozás során a 1421 mp-ban a tételek előtt nincs "Előtölt" funkció gomb. Mi lehet ennek az oka? (mp: 1421)

A követelések nem kerülnek előzetesen nyilvántartásba vételre előzetes követelésként. Előtölt funkció gomb csak az előzetes kötelezettségeknél jelenik meg.

14. Hogyan lehet, egy hibásan rögzített bejövő számlát inaktíválni? (mp: 124)

Bejövő számla inaktíválására és módosításra történő visszaküldése a 124 mp-ban tehető meg.

15. Bejövő számla módosítását melyik menüpontban tudom elvégezni? (mp: 122)

Tévesen megadott számlaadatok módosítása a 122 mp-ban lehetséges. A hibásan rögzített számlák adatait lehet javítani, ha azokra még egyik igazolás sem került rá, igazolás után már csak annak visszavonása után jelenik meg a 122 mp-ban és ezt követően módosítható.

16. Az esküvői szolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítésre került az ügyfél által, azonban a befizetett szolgáltatási díj visszatérítése szükséges az elmaradt esküvő miatt. Mi ennek a menete? (mp: 1319)

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés b) pontja alapján költségvetési bevételeknek a teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését - ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételek nyilvántartásba vételének megszüntetését is - a bevételek és a bevételhez kapcsolódó követelések csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. Az eredeti számlához a 1319 mp-ban sztornó számlát kell kiállítani, amit a 1370 mp-ban kontírozni kell. Ezt követően a bevétel visszafizetése miatt a követelés teljesítését is vissza kell könyvelni mínuszos bevételi utalványrendelettel.

17. Miért nem jelenik meg a 1421 mp-ban az ellenjegyzett kötelezettségvállalás? (mp: 112,1421)

Az ellenjegyzett kötelezettségvállalások (kiadási jogcím) csak abban az esetben jelennek meg a 1421 mp-ben, ha a 112 mp-ban a tételsorai között van ÁFA hatályán kívüli vagy fordított áfás tételsor. Megoldás: ellenőrzés és ha szükséges javítás a 112 mp-ban.

18. Miért nincs lehetőség megadni a jegyzékszámot a kimenő számla készítésnél a 1310 mp-ben? (mp: 221,131)

A jegyzékszámok (TESZOR, SZJ) használatát a 221 mp-ban, az intézményi beállításoknál kell megadni.

19. Miért nem jelenik meg a kimenő számla a 1314 - számla nyomtatása menüpontban? (mp: 1301,1313,221,1314)

Amennyiben a számla még nincs igazolva, addig nem nyomtatható. Megoldás: állapot ellenőrzése a 1301 mp-ban és az igazolás elvégzése a 1313 mp-ben. Az igazolási menüpont (1313 mp) használata az intézményi beállítások (221 mp) között kikapcsolható. Akkor nem fordulhat elő, hogy a 1314 mp-ban nem jelenik meg a kimenő számla.

20. Miért nem készült utalványrendelet a számla nyomtatásakor? (mp: 221,1314)

A felületen az utalványrendelet készítésre szolgáló jelölőnégyzet nincs kipipálva. Megoldás: Az automatikus utalványrendelet készítés (Automatikusan be legyen-e jelölve az utalványrendelet készítése kimenő számla nyomtatásakor?) az intézményi beállítások között a 221 mp-ban bekapcsolható.

21. A számlát helyesbíteni szeretném, de nem jelenik meg a 1319 menüpontban? (mp: 1314,1319)

Csak a nyomtatott állapotú számla helyesbíthető (valószínűleg még nem lett kinyomtatva a számla)

Megoldás1: A számla nyomtatása a 1314 mp-ből, majd a helyesbítés végrehajtása

Megoldás2: A kimenő számla adatai részben módosíthatók nyomtatás előtt a 1312 mp-ban.

22. A bejövő számla miért nem található 122 mp - számla módosítása menüpontban? (mp: 122,124)

A számla teljesítés igazolása már megtörtént. Megoldás: A számla teljesítés igazolásának visszavonása a 124 mp-ban a <Számlák visszaküldése (m)ódosításra (érkeztetett állapotba)> gomb használatával.

23. Miért nem lehet a bejövő számla teljesítésigazolásának törlését végrehajtani a 124 menüpontban? (mp: 124,1512)

A számlához kapcsolódó utalványrendeleten már legalább egy igazolás (érvényesítés, utalványozás) rögzítve. Megoldás: A számlához kapcsolódó utalványrendelet módosítása a 1512 mp-ban vagy az igazolások levétele a 1501 mp-ban az érintett utalványrendeletéről.

24. Milyen fizetési módot kell beállítani ha készpénzes számlát bankkártyával fizetünk ki? (mp: 121)

Készpénzes számla bankkártyával történő kifizetések a 121 mp-ben a fizetési módot "átutalás" értékre kell állítani. Ebben az esetben a számla értékének kerekítése nem fog megtörténni.

25. 2017-ben induló önkormányzat esetében a Gazdálkodási szakrendszerben 2018. január 10-éig rögzített számlákat és az iktatóban történő érkeztetési azonosítót utólag össze kell-e majd kapcsolni? (mp: 121)

Nem kell utólag összekapcsolni a számlákat (a hozzá tartozó kötelezettségvállalást sem) az iktatórendszerben kapott érkeztető azonosítóval.

26. A 0 Ft értékű végszámla rögzítésekor nem tudom kiválasztani a megfelelő kötelezettségvállalást. Mi lehet ennek az oka? (mp:121)

Amennyiben az előleg számla összege megegyezik a kötelezettségvállalás összegével, a végszámla rögzítésekor a kötelezettségvállalások listájánál a „Teljes összegben számlázott” oszlop feletti szűrőmező értékét Igenre kell állítani. Ekkor már kiválasztható lesz a kötelezettségvállalás.

27. Adatbetöltő táblával szeretném betölteni a rendszerbe a más rendszerben előállított kimenő számlák adatait. Eddig mindig sikerült, most a betöltés során hibaüzenetet kapok. Mi a teendőm? (mp:1310)

A betöltéshez mindig a legújabb verziójú adatbetöltő táblát kell használni. A korábban már sikeresen használt sablon verziófrissítést követően már nem használható.

28. Hogy kell kezelni a fordított adós bejövő számlát? (mp: 112, 1121,1151,121,123,1230,126,1514,1525,91,94,9054,9050)

- **112 mp** kötelezettségvállalás felvitele **CSAK a NETTÓ összegre**, 27% Fordított áfa kategóriát választva;
- **1121 mp** kötelezettségvállalás ellenjegyzése, ha a 112 mp-ban ez nem történt meg;
- **1151 mp**-ban az előzetes kötelezettségvállalás kontírozása, **CSAK a NETTÓ összeg**, 27% Fordított áfa kategóriát választva, befejezés, igazolás és véglegesítés;
- **121 mp** számla érkeztetése a kötelezettségvállalás beválasztásával, **CSAK a NETTÓ összeg**, 27% Fordított áfa kategóriát választva;
- **123 mp** teljesítésigazolás utalványrendelet készítéssel;
- **1230 mp**-ban kivezetés az előzetes kötelezettségvállalásból, a létrejött új sort (új sor, ami a kivezetés, töröl gomb van mellette) előtöltve kontírozzuk, **CSAK a NETTÓ összeget**, 27% Fordított áfa kategóriát választva. Befejezés, igazolás és véglegesítés;
- **126 mp**, vagy a **1514 mp**-ban kontírozzuk az utalványrendeletet (itt türkiz színű az utalványrendelet száma – amennyiben a számla kontírozása során megadtuk a teljesítés adatokat is -, ami jelzi, hogy már kontírozott, ha piros, akkor kontírozzuk az előtöltés gomb használatával);
- **1525 mp**-ban igazoljuk az utalványrendeletet;
- **91 mp**-ban a pénzforgalmi tétellel történő összekapcsolás után már türkiz színű az utalványrendelet száma alatti terület, ellenőrzöm a kontírozást, befejezés, igazolás és véglegesítés;
- **94 mp**-ban vegyes naplón (bizonylatnem 55) 810 mozgásnemmél kontírozzuk az áfa összegét, majd a bizonylatot lekönyveljük;
- **9054 mp**-ban a FAD-os számlát átadjuk az analitikának az ÁFA bevallás elkészítése előtt;
- **a 9050 mp**-ban megjelenik a FAD-os áfa összeg az analitikába.

29. Hol tudom módosítani a 94 mp-ban előállított bizonylaton szereplő kontírozási adatokat? (mp: 94,9016)

A 9016 mp-ban található a rendszerben létrehozott összes bizonylat. Az azonosító alapján kikeresem a módosítani kívánt bizonylatot és <Kijelölt bizonylatok inaktiválása, kontírtételeik kivétele a könyvelésből> gomb megnyomásával visszateszi a rendszer a 94 mp-ba, ahol a bizonylat kontíradatai módosíthatók.

30. Pénztárgépben előállított nyugtát hogy rögzítem a rendszerben? (mp: 1381)

A 1381 mp-ban a Nyugtatömb mezőnél a *KÜLSŐ NYUGTA* tömbjét kell kiválasztani, és abba kell rögzíteni a pénztárgép adatait. Amennyiben az adott időszakhoz kapcsolódóan számla is került kiállításra, akkor azt külső kimenő

számlaként kell rögzíteni és a nyugta összegének a rögzítésekor azt figyelembe kell venni! A nyugtát kontírozni és könyvelni a 1370 mp-ban tudjuk.