

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

## xx08 Őstermelőknek

---

A program képes a lekönyvelt felvásárlási jegyekből összeállítani az őstermelőkről beküldendő xx08M bevallásokat. A program a bevallás elkészítéséhez a kompenzációs felárral rögzített könyvelési tételek alapján állítja össze a bevallást, de csak azokat a tételeket szerepelteti a bevallásban, amelyekhez meg lett adva a partnerkód. Ennek oka, hogy a partner törzsben kell megadni az őstermelő xx08M bevallásokhoz szükséges adatait.

Az xx08M adatlapok a programban nem kerülnek mentésre, valamint az xx08M nyomtatványnak csak az őstermelők esetében kitöltendő mezőket tartalmazza. xx08A nyomtatványt ez a menüpont nem készíti, csak xx08M nyomtatványokat, mivel az összesített adatok egyébként is csak az ÁNYK-ban történő összerendeléskor kerülnek kitöltésre.

2022-től az őstermelői igazolvány száma helyett az őstermelői tevékenység azonosítót kell átadni a 2208M lap címdalán, így ennek megfelelően a Partner törzsben azt az adatot kell megadni. Manuális rögzítés esetén a partnerkiválasztási ablak adattartalma megváltozott. Az őstermelői igazolvány száma helyett a tevékenységazonosító jelenik meg. Fontos változás, hogy a tevékenységazonosító előtti „NEBIH” előtagot, valamint a családi gazdaság nyilvántartási száma előtti "OCSG-" előtagot is a program teszi hozzá és úgy kerül átadásra a nyomtatványra. Ebből következően a partnertörzsben nem szükséges ezeket az előtagokat megadni. Amennyiben mégis meg van adva, akkor a program az ÖCSG számhoz kizárólag a 8 karakter hosszúságú számokat, az tevékenységazonosítóhoz pedig a 10 karakter hosszú számokat veszi figyelembe.

Válasszuk ki a kívánt hónapot, majd kattintsunk a „Feltölt” gombra. Amennyiben már volt feltöltött táblázatunk, a hónap átállításakor törlődnek belőle az adatok. A program a „Feltölt” gomb megnyomásakor a könyvelés alapján összesíti az adatokat az alábbi szabályok szerint:

- A program az adott időszakban összegyűjti a könyvelési tételekből azokat, amelyeknél 7%-os ill. 12%-os kompenzációs felárat alkalmaztunk, és kitöltöttük a partnerkódot is (a vevő/szállító

naplóban minden tétel ilyen, tehát ez a kitétel csak a pénztár/bank ill. vegyes naplóra vonatkozik). A pénztár/bank napló esetében értelemszerűen az egyetlen megadható dátum szerint, míg a vevő/szállító naplóból a teljesítés dátuma alapján. Mivel a gyakorlatban a felvásárlás készpénzben történik, ennek különösebb jelentősége nincs.

- A program kitölti a partner törzsben az „Őstermelő” ill. az „Őstermelő 2” fülön megadott adatok alapján a felvásárlási jegyhez tartozó partner adatait.
- **Amennyiben nincs kitöltve a könyvelésben a partnerkód, azt a tételt nem veszi figyelembe a program az összesítéskor. Ha ki van töltve, de időközben törölték az illetőt a partner törzsből, akkor az adatai közül csak a nevét tudja kitölteni a program a táblázatban. Ezeket a tételeket pirossal jelöli a program.**

Az őstermelők xx08M átadásakor a program nem csak a két meghatározott áfakulcsra könyvelt számlákat gyűjti össze, már arra is lehetőség van, hogy az Alapadatok Könyvelés beállításai Főkönyvi számok 3 fülön megadhatunk egy főkönyvi szám intervallumot, amely esetén a program minden olyan tételt be fog gyűjteni, ami ezen főkönyvi számokra került könyvelésre olyan partnerre, ahol a partnertörzsben az őstermelő jelölve van.

Keresés:

Ellenőrzés



Új tétel



Azon.	Partner neve ▲	Adószám	Város
1			

Módosítás

Törlés

Mentés

Mégsem

Kilépés

Személyes adatok

Egyéb adatok

Őstermelő 1.

Őstermelő 2.

Kontírozás

 Őstermelő

Tevékenység azonosító:

Őstermelői igazolvány száma:

Családi gazdaság nyilvántartási száma:

Reg. mg. termelő regisztrációs száma:

FELIR szám:

 Átalányadózó

## Könyvelés beállításai ✕

Sorszámok
Főkönyvi számok 1
Főkönyvi számok 2
Főkönyvi számok 3
Beállítások

**Reprezentáció főkönyvi számai**

Rep. főkönyvi szám 1:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	▶	
Rep. főkönyvi szám 2:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	▶	
Rep. főkönyvi szám 3:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	▶	

**Pénztár/bank átvezetési főkönyvi száma**

P/B átvezetési f.szám:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	▶	
------------------------	--	---	--

**Óstermelő főkönyvi számai**

Intervallum:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	▶	-	<input style="width: 95%;" type="text"/>	▶	
--------------	--	---	---	--	---	--

A táblázat feltöltése után (az exportálás előtt) a táblázat adatait kézzel módosíthatjuk, a táblázatból törölhetünk sorokat (Törlés gomb), ill. új sorokat vihetünk fel (Új sor gomb) a táblázatba. Az Új sor gombra kattintva a partnert ki lehet választani a törzsből is, az előnév melletti gomb segítségével.

A táblázat adatait a Csoportos exportálás gombra kattintva tudjuk átadni az ABEV-be. A táblázat minden sora külön xx08M bevallásba kerül. A program az alábbi adatokat szerepelteti a bevallásban:

- A címlapon lévő azonosító adatokat.
- Idén egyetlen sorba a 454. sorba kell begyűjteni a felvásárlási jegy adatait, így a menüpontban szereplő táblázatban egyetlen oszlopot találunk. Ide gyűjti be a program a felvásárlási jegyek (kompenzációs feláras tételek) adatait. A fentiek miatt jelenleg a program nem számol adót a kifizetésekre, és az adóelőleg elmaradásának indokához beírja az „1”-es kódot.



**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

[info@rlb.hu](mailto:info@rlb.hu)

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12