

HostWare®

VEN

ÁFA változás 2017.01.01. adatmódosítási ismertető a HostWare VEN Vendéglátás rendszerhez

Programverzió 7.15
2016.10.25.

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3
2	ÚJ ÁFA kulcs hozzárendelése a cikkekhez.....	4
3	Új Könyvelési kód (SzJ Besorolás) létrehozása.....	8
4	Szobahiteles átterhelések kiszámlázása a front office rendszerből	17

1 Bevezetés

2017.01.01-től az éttermi vendéglátás keretében értékesített ételek, valamint a saját készítésű alkoholmentes italok ÁFA kulcsa 27 %-ról 18 %-ra változik.

ÁFA törvény 82.§(3)

Ez nem egy klasszikus ÁFA kulcs változás, amikor egy meglévő ÁFA kulcs érték változik meg, hiszen mind a 18, mind a 27 %-os ÁFA kulcs megmarad. Ebben az esetben az érintett cikkek ÁFA kulcsát kell átsorolni 27 %-ról 18 %-ra.

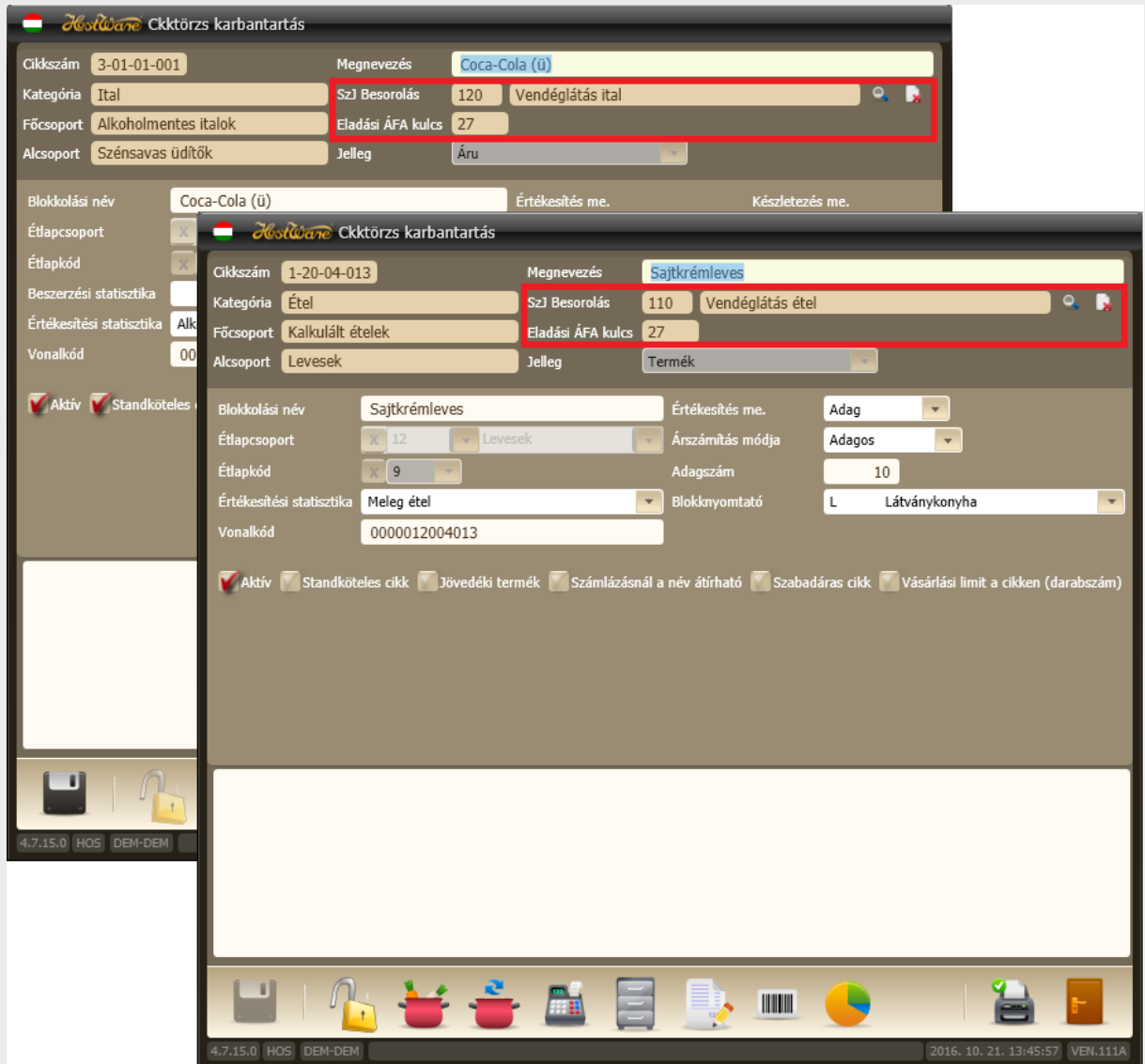
2 ÚJ ÁFA kulcs hozzárendelése a cikkekhez

A HostWare VEN Éttermi rendszerben az ÁFA kulcsot nem közvetlenül rendeljük hozzá az egyes cikkekhez, hanem az ÁFA kulcs a *Könyvelési kódokhoz* van kapcsolva, és a cikkekhez a *Könyvelési kód* (Cikktörzsben: *Szj Besorolás*) van hozzárendelve.

A Könyvelési kódokat az *Alapadatok->Pénzügy-Számlázás->Szolgáltatás-SZJ* menüpont *Könyvelési kódok* fülén keresztül lehet elérni és karbantartani.

Kód	Magyar megnevezés	Idegen nyelvű megnevezés	TEÁOR szám	ÁFA kód	ÁFA név	SZÉP kategória	Akt
60	Minibár	Minibár	0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
65	Szervizdíj	Szervizdíj	55.30.11	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
80	Bekészítés	Bekészítés	0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
85	Egyéb	Egyéb	0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
86	Postai szolgáltatás	Postai szolgáltatás	64.11.12	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
90	Előleg	Előleg	55.23.13	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
91	Keretelési költségek	Keretelési költségek		5	Áfa körön kívüli		<input checked="" type="checkbox"/>
110	Vendéglátás étel	Vendéglátás étel	55.30.11.0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
119	Újzár	Újzár	123.130	3	5%		<input checked="" type="checkbox"/>
120	Vendéglátás ital	Vendéglátás ital	55.30.11.1	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
130	Dohányáru	Dohányáru	240229000	4	adójegyes		<input checked="" type="checkbox"/>
140	Egyéb trafik áru	Egyéb trafik áru	360500	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
150	TIP	TIP	0	5	Áfa körön kívüli		<input checked="" type="checkbox"/>
900	Budapest kártya	Budapest kártya	63.30	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
901	Airport minimus	Airport minimus	60.23	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
902	Könyv	Könyv	49.01	3	5%		<input checked="" type="checkbox"/>
903	Eurama	Eurama	63.30	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>

Könyvelési kód hozzárendelése a cikkekhez az *Alapadatok->Cikktörzs* szolgáltatás, *SzJ Besorolás* mezőjében történik. Az *Eladási ÁFA kulcs* mezőben a *Könyvelési kódhoz* (SzJ Besoroláshoz) rendelt ÁFA kulcsot jeleníti meg a program, ami értelemszerűen a *Cikktörzsben* nem módosítható:



A Könyvelési kódhoz rendelt **ÁFA** értéket a **2016.12.31-ei napzárta után, és a 2017.01.01-ei napnyitás előtt** kell megváltoztatni.

HostWare Szolgáltatás csoportok, könyvelési kódok és szolgáltatások

Szolgáltatás csoportok **Könyvelési kódok** Szolgáltatások Magyar

Kód	Magyar megnevezés	Idegen nyelvű megnevezés	TEÁOR szám	ÁFA kód	ÁFA név	SZÉP kategória	Akt
60	Minibár	Minibár	0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
65	Szervizdíj	Szervizdíj	55.30.11	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
80	Bekészítés	Bekészítés	0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
85	Egyéb	Egyéb	0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
86	Postai szolgáltatás	Postai szolgáltatás	64.11.12	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
90	Előleg	Előleg	55.23.13	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
91	Keretelési különb.	Keretelési különb.		5	Áfa körön kívüli		<input checked="" type="checkbox"/>
110	Vendéglátás étel	Vendéglátás étel	55.30.11.0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
119	Újzár	Újzár	123.130	3	5%		<input checked="" type="checkbox"/>
120	Vendéglátás ital	Vendéglátás ital	55.30.11.1	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
130	Dohányáru	Dohányáru	240229000	4	adójegyes		<input checked="" type="checkbox"/>
140	Egyéb trafik áru	Egyéb trafik áru	360500	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
150	TIP	TIP	0	5	Áfa körön kívüli		<input checked="" type="checkbox"/>
900	Budapest kártya	Budapest kártya	63.30	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
901	Airport minimus	Airport minimus	60.23	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
902	Könyv	Könyv	49.01	3	5%		<input checked="" type="checkbox"/>
903	Eurama	Eurama	63.30	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 13:18:09 HOT.140

A kiválasztott soron a **Módosítás** gomb megnyomásával kezdeményezhetjük az **ÁFA** besorolás módosítását. Az **ÁFA** besorolás értékét állítsuk **18 %-ra**, és mentjük a módosítást.

HostWare Könyvelési kód szerkesztése

Kód: 110 Aktiv

Megnevezés: Vendéglátás étel

Szj szám: 55.30.11.0

Áfa besorolás: 2 18%

Szép kártya besorolás: Nincs Nincs kiválasztva

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 13:23:20 HOT.140C

A módosítást követően a *Cikktörzsben* minden olyan cikknek megváltozik az ÁFA kulcsa, amelyhez a megváltoztatott *Könyvelési kód* van rendelve, a *Számlázás* szolgáltatás pedig az új ÁFA kulccsal fog számolni.

HostWare Ckktörzs karbantartás

Cikkszám: 1-20-04-013 Megnevezés: Sajtkrémleves

Kategória: Étel Száll. Besorolás: 110 Vendéglátás étel

Főcsoport: Kalkulált ételek Eladási ÁFA kulcs: 18

Alcsoport: Levesek Jelleg: Termék

Blokkolási név: Sajtkrémleves Értékesítés me.: Adag

Étlapcsoport: 12 Levesek Árszámítás módja: Adagos

Étlapkód: 9 Adagszám: 10

Értékesítési statisztika: Meleg étel Blokknyomtató: L Látványkonyha

Vonalkód: 0000012004013

Aktív Standköteles cikk Jövedéki termék Számlázásnál a név átírható Szabadáras cikk Vásárlási limit a cikken (darabszám)

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 14:11:54 VEN.111A

3 Új Könyvelési kód (SzJ Besorolás) létrehozása

Három esetben szükség lehet arra, hogy új *Könyvelési kódot* kell létrehoznunk, és ezt az új *Könyvelési kódot* kell hozzárendelnünk a cikkeinkhez.

1. Jelenleg az összes cikkünkhöz – ételekhez, italokhoz egyaránt – egy darab *Könyvelési kód* van hozzárendelve, ezért nem tehetjük meg azt, hogy ehhez az egy darab *Könyvelési kód*hoz rendeljük hozzá 2017.01.01-én a 18 %-os ÁFA kulcsot, mert ezzel az összes cikkünket 18 %-os ÁFA kulcs alá sorolnánk be. Ebben az esetben létre kell hozni egy új *Könyvelési kódot* vagy az italok, vagy az ételek számára, - praktikusán, amelyikből kevesebb van a cikktörzsünkben - és az összes italnál, vagy az összes ételnél a *Cikktörzsben* meg kell változtatni a *Könyvelési kódot (SzJ Besorolást)*.

2. Vannak olyan italaink, amelyek helyben készülő nem alkoholos italok, ezért ezekre alkalmazható lesz a 18 %-os ÁFA 2017.01.01-től, és jelenleg az összes italunkhoz ugyanaz a *Könyvelési kód* van hozzárendelve. Ebben az esetben létre kell hozni egy új *Könyvelési kódot* a helyben készülő alkoholmentes italokra, és az összes ilyen italnál a *Cikktörzsben* le kell cserélni a *Könyvelési kódot (SzJ Besorolást)* az újonnan létrehozott *Könyvelési kód*ra.

3. Vannak olyan ételeink, amelyekre 2017.01.01. után is a 27 %-os ÁFA kulcs lesz érvényes, és jelenleg az összes ételünkhöz ugyan az a *Könyvelési kód* van hozzárendelve. Ebben az esetben létre kell hozni egy új *Könyvelési kódot* azokra az ételekre, amelyeknek az ÁFA kulcsa 27 % marad, és az összes ilyen ételnél a *Cikktörzsben* le kell cserélni a *Könyvelési kódot (SzJ Besorolást)* az újonnan létrehozott *Könyvelési kód*ra.

Az alábbiakban a 2. esetre vonatkozó példán keresztül mutatjuk be a szükséges teendőket. A példacikkünk a *Limonádé (2 dl)* lesz.

Az új *Könyvelési kódok* létrehozása és hozzárendelése a cikkekhez a cikkek darabszámától függő, jelentős időt igénybevevő munka, ezért célszerű még 2016-ban elvégezni, hogy 2017.01.01-én már csak a 2. pontban leírt ÁFA kulcs változtatást kelljen elvégezni.

Az adatbázisunkban az összes italhoz ugyanaz a *120 Vendéglátás ital Könyvelési kód (SzJ Besorolás)* van hozzárendelve.

HostWare Cikkörzs karbantartás

Cikkszám: 3-06-03-011 Megnevezés: Limonádé (2dl)

Kategória: Ital SzJ Besorolás: 120 Vendéglátás ital

Főcsoport: Kalkulált italok Eladási ÁFA kulcs: 27

Alcsoport: gyümölcslevek Jelleg: Termék

Blokkolási név: Limonádé (2dl) Értékesítés me.: Adag

Étlapcsoport: 44 Rostos üdítők Árszámítás módja: Adagos

Étlapkód: 16 Adagszám: 10

Értékesítési statisztika: Alkoholmentes ital Blokknyomtató: D Drinkbár

Vonalkód: 0000030603011

Aktív Standköteles cikk Jövedéki termék Számlázásnál a név átírható Szabadáras cikk Vásárlási limit a cikken (darabszám)

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 14:56:43 VEN.111A

Első lépésként az *Alapadatok->Pénzügy-Számlázás->Szolgáltatás-SZJ* menüpont *Könyvelési kódok* fülén az *Új* gomb megnyomásával hozzuk létre az új *Könyvelési kódot* az alábbi minta szerint. Az új *Könyvelési kód* megnevezése *Vendéglátás ital 18* lesz, de mivel ezt még **2016-ban** hozzuk létre az **ÁFA besorolása 27 %-os** legyen.

Könyvelési kód szerkesztése

Kód: 125 Aktiv

Megnevezés: Vendéglátás ital 18

SzJ szám: 55.30.11.2

Áfa besorolás: X 1 27 %

Szépkiárta besorolás: X 1.2 vendéglátás

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 15:59:28 HOT.140C

A rögzítést követően a szótárban megjelenik az új *Könyvelési kód*.

Szolgáltatás csoportok, könyvelési kódok és szolgáltatások

Kód	Magyar megnevezés	Idegen nyelvű megnevezés	TEÁOR szám	ÁFA kód	ÁFA név	SZÉP kategória	Akt
51	Kávéház étel-ital	Kávéház étel-ital	55.30.11	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
52	Kávéház dohány	Kávéház dohány	240229000	4	adójegyes		<input checked="" type="checkbox"/>
60	Minibár	Minibár	0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
65	Szervizdíj	Szervizdíj	55.30.11	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
80	Bekészítés	Bekészítés	0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
85	Egyéb	Egyéb	0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
86	Postai szolgáltatás	Postai szolgáltatás	64.11.12	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
90	Előleg	Előleg	55.23.13	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
91	Kerekítési különb.	Kerekítési különb.	.	5	Áfa körön kívüli		<input checked="" type="checkbox"/>
110	Vendéglátás étel	Vendéglátás étel	55.30.11.0	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
115	Újság	Újság	123456	3	5%		<input checked="" type="checkbox"/>
125	Vendéglátás ital 18	Vendéglátás ital 18	55.30.11.2	1	27 %	vendéglátás	<input checked="" type="checkbox"/>
140	Egyéb trafik áru	Egyéb trafik áru	360500	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>
150	TIP	TIP	0	5	Áfa körön kívüli		<input checked="" type="checkbox"/>
900	Budapest kártya	Budapest kártya	63.30	1	27 %		<input checked="" type="checkbox"/>

Szervizdíj alkalmazása esetén

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 16:01:07 HOT.140

Amennyiben az értékesítésnél alkalmaz a ház szervízdíjat, akkor az újonnan létrehozott *Könyvelési kódra* is be kell állítani, hogy a program számoljon rá szervízdíjat.

Nyomja meg a *Vendéglátás* gombot, és az alábbi képnek megfelelően kattintsa be az újonnan létrehozott könyvelési kódnál a *Szervízdíj* jelölő négyzetet.

Kód	Megnevezés	STJ/VTSZ	Szervízdíj
86	Postai szolgáltatás	64.11.12	<input type="checkbox"/>
90	Előleg	55.23.13	<input type="checkbox"/>
91	Kerekítési különb.	.	<input type="checkbox"/>
110	Vendéglátás étel	55.30.11.0	<input checked="" type="checkbox"/>
115	Újság	123456	<input type="checkbox"/>
125	Vendéglátás ital 18	55.30.11.2	<input checked="" type="checkbox"/>
130	Dohánváru	240229000	<input type="checkbox"/>
140	Egyéb trafik áru	360500	<input type="checkbox"/>
150	TIP	0	<input type="checkbox"/>
900	Budapest kártya	63.30	<input type="checkbox"/>
901	Airport minimus	60.23	<input type="checkbox"/>
902	Könyv	49.01	<input type="checkbox"/>

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 14:45:27 VEN.KCS

Következő lépésként létre kell hozni egy új szolgáltatást az *Alapadatok->Pénzügy-Számlázás->Szolgáltatás-SZJ* menüpont *Szolgáltatások* fülén az *Új* gomb megnyomásával az alábbi minta szerint.

Az új szolgáltatáshoz az előzőekben létrehozott *Könyvelési kód*ot kell hozzárendelni. Szobahiteles fizetés esetén a front office rendszerbe szolgáltatáskódra gyűjtve kerül átterhelésre a fogyasztás, de a szolgáltatás kódot akkor is létre kell hozni, ha nincs front office rendszer, mert az eladási árakhoz kötelezően hozzá kell rendelni egy szolgáltatás kódot.

Szolgáltatás szerkesztése

Szolgáltatások | SAP paraméterek | Csipkártya

Kód: 1001 Aktív Alrendszer: VEN

Megnevezés: Kávéházi ital fogyasztás 18 M.e.: db

Idegen nyelvű megnevezés: Kávéházi ital fogyasztás 18 Id.M.e.: db

Szolgáltatás csoport: 50 Vendéglátás Közvetített szolg.

Könyvelési kód: 125 Vendéglátás ital 18 KSH Gyógy- és wellness

Jelleg: AT Átterhelés KSH Egyéb

Összeg: 0 Fixáras szolgáltatás

Valuta: HUF Magyar forint

Üzlet: 200 Kávéház

AEE besorolás: 0

Megjegyzés:

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 14:54:53 HOT.140A

Mielőtt tovább menne, indítsa újra a programot!

A *Cikktörzs* karbantartásban elő kell keresni azokat a cikkeket, amelyeknek *Könyvelési kódját* (*SzJ Besorolását*) meg akarjuk változtatni az újonnan létrehozott *Könyvelési kódra*. A változtatáshoz az *SzJ Besorolás* mező után lévő *Keresés* gombot kell megnyomni, és a megjelenő listából ki kell választani az újonnan létrehozott *Könyvelési kódot*, jelen példában a *125 Vendéglátás ital 18-at*.

Cikktörzs karbantartás

Cikkszám: 3-06-03-011 Megnevezés: Limonádé (2dl)

Kategória: Ital SzJ Besorolás: 120 Vendéglátás ital

Főcsoport: Kalkulált italok Eladási ÁFA kulcs: 27

Alcsoport: gyümölcslevek Jelleg: Termék

Blokkolási név: Limonádé (2dl) Értékesítés me.: Adag

Étlapcsoport: 44 Rostos üdítők Árszámítás módja: Adagos

Étlapkód: 16 Adagszám: 10

Értékesítési statisztika: Alkoholmentes ital Blokknyomtató: D Drinkbár

Vonalkód: 0000030603011

Aktív Standköteles cikk Jövedéki termék Számlázásnál a név átírható Szabadáras cikk Vásárlási limit a cikken (darabszám)

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 14:56:43 VEN.111A

A kiválasztás után rögzítsük a módosítást.

Cikkszám: 3-06-03-011 Megnevezés: Limonádé (2dl)

Kategória: Ital SzJ Besorolás: 125 Vendéglátás ital 18

Főcsoport: Kalkulált italok Eladási ÁFA kulcs: 27

Alcsoport: gyümölcslevek Jelleg: Termék

Blokkolási név: Limonádé (2dl) Értékesítés me.: Adag

Étlapcsoport: 44 Rostos üdítők Árszámítás módja: Adagos

Étlapkód: 16 Adagszám: 10

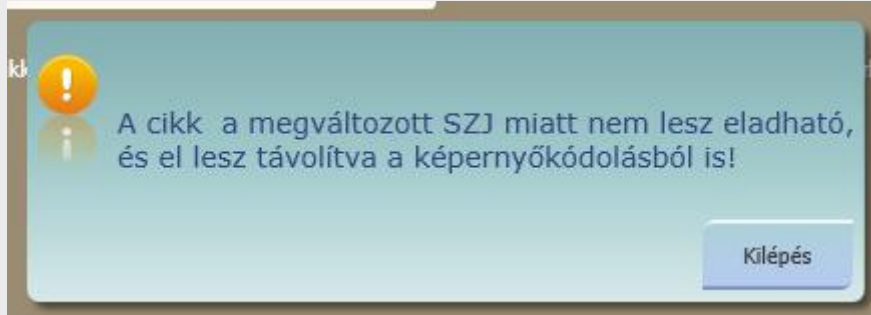
Értékesítési statisztika: Alkoholmentes ital Blokknyomtató: D Drinkbár

Vonalkód: 0000030603011

Aktív Standköteles cikk Jövedéki termék Számlázásnál a név átírható Szabadáras cikk Vásárlási limit a cikken (darabszám)

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 16:47:14 VEN.111A

A **Rögzít** gomb megnyomása után az alábbi figyelmeztető üzenet fog megjelenni:



A **Kilépés** gombbal be kell zárni a figyelmeztető ablakot.



Amennyiben az *Igen*nel válaszolunk, akkor a program rögzíti a cikkhez az új *Könyvelési kódot* (*SzJ Besorolást*), másrészt a cikket törli a képernyőkódolásból, az eladási árak karbantartásában kitörli a *Szolgáltatás kódot*, és kiveszi az *Eladható* jelölést. Ld. alábbi kép.

HostWare Eladási ár módosítása

Cikknév: Limonádé (2dl)

Cikkszám: 3-06-03-011 Nyersanyag ár: 81,29

Értékesítési egység: 200 Kávéház

Anyagfelhasználási egység: 200 Kávéház

Szolgáltatás kód: Nincs Nincs választva

SzJ: 55.30.11.1 Vendéglátás ital

Eladási ár: 320

Minimum eladási ár: 0

Arrés %: 67,74

Arrés: 171

Haszonkulcs: 209,96

Érvénybe lép: 2016.10.21

Étlapon:

Eladható:

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 15:13:47 VEN.190A

Az *Eladási ár módosítása* karbantartó ablakon a cikkhez új *Szolgáltatás kód*ot kell rendelni, és be kell kattintani az *Eladható* jelölő négyzetet.

HostWare Eladási ár módosítása

Cikknév Limonádé (2dl)
Cikkszám 3-06-03-011 Nyersanyag ár 81,29

Értékesítési egység 200 Kávéház
Anyagfelhasználási egység 200 Kávéház
Szolgáltatás kód 1001 Kávéházi ital fogyasztás 18
SzJ 55.30.11.2 Vendéglátás ital 18

Minimum eladási ár 0
Arrés % 67,70
Arrés 170
Haszonkulcs 209,61
Érvénybe lép 2016.10.21

Étlapon
Eladható

4.7.15.0 HOS DEM-DEM 2016. 10. 21. 15:16:21 VEN.190A

Mindezek után a Képernyőkódolás szolgáltatásban minden olyan cikket fel kell raknunk újra a képernyőre, amelynek megváltoztattuk a *Könyvelési kódját* (SzJ Besorolását).

2017.01.01-én a 2. pontban leírtaknak megfelelően meg kell változtatni az újonnan létrehozott *Könyvelési kódunkhoz* rendelt ÁFA kulcsot is 27 %-ról 18 %-ra.

4 Szobahiteles átterhelések kiszámlázása a front office rendszerből

A front office rendszerben az üzemeltető cég számlaadással tehet eleget bizonylatadási kötelezettségének. Mivel az ÁFA tv. értelmében a számla teljesítési dátuma alapján kell megállapítani a számlatételek ÁFA tartalmát, a 2017-es teljesítésű számlákon a vendéglátás ételeket és a helyben készített koktélokot 18 %-os ÁFA kulccsal kell szerepeltetni.

Azonban a szállodában szilveszterező foglalások esetében megtörténhet, hogy a 2016-ban elfogyasztott vendéglátás étel, amelyet a vendéglátás rendszer 27 %-os ÁFA kulccsal regisztrált és terhelt át a front office rendszerbe, 2017-ben 2017-es teljesítésű dátummal kerül kiszámlázásra. Ha a felhasználó a számla teljesítési dátuma szerinti ÁFA tartalmat szeretné szerepeltetni a számlán, számlakiállítást megelőzően javasoljuk a 2016-ban átterhelt 27 %-os ÁFA kulcsú vendéglátás étel tételek sztornózását, majd ismételt felterhelését a helyes 18 %-os ÁFA tartalommal.

A 2016-ban regisztrált és a front office rendszerbe átterhelt vendéglátás étel illetve helyben készített koktél fogyasztások helyes ÁFA elszámolására megoldást jelenthet, azok 2016-ban történő kiszámlázása.