



# ÁFA változás 2018.01.01. adatmódosítási ismertető a HostWare VEN Vendéglátás rendszerhez

Programverzió 7.15, 7.18  
2017.12.08.

# Tartalomjegyzék

1	Bevezetés .....	3
2	ÚJ ÁFA kulcsok megadása .....	4
3	Front office teendők .....	7
3.1	Árkódok felülvizsgálata .....	7
3.2	Szobahiteles átterhelések kiszámlázása.....	7

## 1 Bevezetés

2018.01.01-től az éttermi vendéglátás keretében értékesített ételek, valamint a saját készítésű alkoholmentes italok ÁFA kulcsa 18 %-ról 5 %-ra változik.

ÁFA törvény 82.§(3)

Ahogy egy évvel ezelőtt, úgy most sem az ÁFA kulcsok értéke változik meg, hiszen mind a 5, 18 és 27 %-os ÁFA kulcsok megmaradnak. Jelen esetben az érintett cikkek ÁFA kulcsát kell átsorolni 18 %-ról 5 %-ra.

## 2 ÚJ ÁFA kulcsok megadása

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	TEÁOR szám	ÁFA kód	Kulcs	ÁFA név	SZÉP kategória	Akt
101	Közvetített szolg.	.	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
102	Egyéb szolg. sz	.	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
103	Közvetített szolg sz	.	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
110	Vendéglátás étel 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
111	Vendéglátás étel 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
112	Rendezvény étel 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
113	Rendezvény étel 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
114	Rendezvény ital 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
115	Rendezvény ital 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
116	Rendezvény egyéb 27%	55.10.10	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
120	Vendéglátás ital 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
121	Vendéglátás ital 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
122	Minibár étel 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
123	Minibár ital 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
125	Vend. szervízdíj 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
126	Vend. szervízdíj 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
130	Vendéglátás A.N.K.	240229000	4	0,00%	Adómentes termék		<input checked="" type="checkbox"/>

A Könyvelési kódhoz rendelt **ÁFA** értéket a **2017.12.31-ei napzárta** után, és a **2018.01.01-ei napnyitás** előtt kell megváltoztatni.

Kód	Magyar megnevezés	TEÁOR szám	ÁFA kód	Kulcs	ÁFA név	SZÉP kategória	Akt
101	Közvetített szolg.	.	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
102	Egyéb szolg. sz	.	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
103	Közvetített szolg sz	.	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
110	Vendéglátás étel 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
111	Vendéglátás étel 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
112	Rendezvény étel 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
113	Rendezvény étel 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
114	Rendezvény ital 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
115	Rendezvény ital 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
116	Rendezvény egyéb 27%	55.10.10	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
120	Vendéglátás ital 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
121	Vendéglátás ital 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
122	Minibár étel 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
123	Minibár ital 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
125	Vend. szervizdíj 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
126	Vend. szervizdíj 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
130	Vendéglátás A.N.K.	240229000	4	0,00%	Adómentes termék		<input checked="" type="checkbox"/>

A kiválasztott soron a **Módosítás** gomb megnyomásával kezdeményezhetjük az **ÁFA** besorolás módosítását. A cikk nevében szereplő **ÁFA** értéket írjuk át **5%-ra** és az **ÁFA besorolás** mező értékét állítsuk **5 %-ra**, és mentjük a módosítást.

Kód: 111  Aktiv

Megnevezés: Vendéglátás étel 18%

Szj szám: 55.30.11

Áfa besorolás: X 2 18%

Szép-kártya besorolás: X Nincs Nincs kiválasztva

**HostWare Könyvelési kód szerkesztése**

Kód: 111  Aktiv

Megnevezés: Vendéglátás étel 5%

SzJ szám: 55.30.11

Áfa besorolás: X 1 5%

Szépkaartya besorolás: X Nincs Nincs kiválasztva

7.18 HostWare Service DEM-DEM 2017. 12. 08. 10:05:59 HOT.140C

Módosítást követően

**HostWare Szolgáltatás csoportok, könyvelési kódok és szolgáltatások**

Szolgáltatás csoportok Könyvelés kódok Szolgáltatások Magyar

Kód	Magyar megnevezés	TEÁOR szám	ÁFA kód	Kulcs	ÁFA név	SZÉP kategória	Akt
101	Közvetített szolg.	.	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
102	Egyéb szolg. sz	.	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
103	Közvetített szolg sz	.	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
110	Vendéglátás étel 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
111	Vendéglátás étel 5%	55.30.11	1	5,00%	5%		<input checked="" type="checkbox"/>
112	Rendezvény étel 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
113	Rendezvény étel 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
114	Rendezvény ital 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
115	Rendezvény ital 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
116	Rendezvény egyéb 27%	55.10.10	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
120	Vendéglátás ital 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
121	Vendéglátás ital 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
122	Minibár étel 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
123	Minibár ital 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
125	Vend. szervizdíj 27%	55.30.11	3	27,00%	27%		<input checked="" type="checkbox"/>
126	Vend. szervizdíj 18%	55.30.11	2	18,00%	18%		<input checked="" type="checkbox"/>
130	Vendéglátás A.N.K.	240229000	4	0,00%	Adómentes termék		<input checked="" type="checkbox"/>

7.18 HostWare Service DEM-DEM 2017. 12. 08. 10:12:06 HOT.140

Értelemszerűen minden olyan Könyvelési kódunk állítsuk át az ÁFA kulcs értékét, amely ételre vagy italra használatos és 2017-ben az ÁFA kulcs értéke 18 % volt. Szervizdíj alkalmazása esetén természetesen az eddig 18 % szervizdíj könyvelési kódjának az ÁFA kulcs értékét is át kell állítani.

**A módosítások elvégzését követően az összes pénztárgépen indítsa újra a programot!**

## 3 Front office teendők

### 3.1 Árkódok felülvizsgálata

A szálloda megítélése szerint 5 %-os ÁFA kulcs alá eső árkód összetevők **Szállásba bújtatva** kapcsolóját ki kell kapcsolni.

### 3.2 Szobahiteles átterhelések kiszámlázása

Az üzemeltető cég a front office rendszerből számlaadással tehet eleget bizonylatadási kötelezettségének.

Mivel az ÁFA tv. értelmében a számlatételek ÁFA tartalma a számla teljesítési dátuma alapján állapítandó meg, a 2018-as teljesítésű számlákon a vendéglátás ételeket és a helyben készített alkoholmentes italokat 5 %-os ÁFA kulccsal kell szerepeltetni. Azonban a szilveszteri foglalások esetében megtörténhet, hogy a 2017-ben elfogyasztott vendéglátás étel illetve helyben készített alkoholmentes ital, amelyet a vendéglátás rendszer 18 %-os ÁFA kulccsal regisztrált és terhelt át a front office rendszerbe, 2018-ban 2018-as teljesítésű dátummal kerül kiszámlázásra.

Ha a felhasználó a számla teljesítési dátuma szerinti ÁFA tartalmat szeretné szerepeltetni a számlán, számlakiállítást megelőzően javasoljuk a 2017-ben átterhelt 18 %-os ÁFA kulcsú vendéglátás étel és helyben készített alkoholmentes ital tételek sztorizálását, majd ismételt felterhelését helyes 5 %-os ÁFA tartalommal.

A 2017-ben regisztrált és a front office rendszerbe átterhelt vendéglátás étel illetve helyben készített alkoholmentes fogyasztások helyes ÁFA elszámolására megoldást jelenthet azok 2017-ben történő kiszámlázása is.