

18HIPA bevallás elkészítése

A 18HIPA bevallás elkészítésének folyamata

Illetékes önkormányzatok kiválasztása, megosztási mód beállítása

A HIPA bevallás működtetéséhez Cégs adatok, Könyvvizetés, Adózás lapfűlön be kell állítani a székhely szerinti illetékes önkormányzatot, illetve a megosztás módját.

Önkormányzat, IPA, IFA adatok

| | |
|------------------------|---|
| Önkormányzat: | 2637 + Szigetszentmárton község |
| Megosztás módja: | <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">Személyi jellegű Eszközérték arányos Komplex Nincs telephely</div> |
| Szem. ráf. össz.(Ft): | |
| Ebből székh. eső: | |
| Eszközérték össz.(Ft): | 0.00 |
| Ebből székh. eső: | 0.00 |

Amennyiben nincsenek telephelyek az adott vállalkozásban, úgy a “Nincs telephely” opciót kell választani. Ha van legalább egy telephely, akkor a megosztási mód helyes beállításán kívül ki kell tölteni a vállalkozási szintű személyi ráfordítás és/vagy eszközérték összegét, illetve ebből a székhelyre jutó személyi ráfordítás és/vagy eszközérték összegét.

A Cégs adatok, Telephelyek fűlön fel kell vinni a vállalkozás telephelyeit, és meg kell adni az adott telephely illetékes önkormányzatát, továbbá a telephelyre jutó személyi ráfordítás és/vagy eszközérték összegét.

Önkormányzatok helyi iparűzési adó kulcs mértékének beállítása

Jelenleg a 2018. évi keretprogramban a kettős könyvviteli rendszer Beszámoló, Évzárás menüje tartalmazza az eddig megszokott Iparűzési adó funkciót, és mellette megtalálható az új, 18HIPA nevű funkció, melynek működését a jelen leírás tartalmazza. Fontos kiemelni a helyi iparűzési adó

18HIPA bevallás elkészítése

kulcsok tekintetében, hogy az új 18HIPA funkcióval előállított bevallás a NAV által karbantartott törzs alapján kezeli az adott önkormányzat esetében a hatályos adómértéket, míg a régebbi Iparüzési adó funkció a főmenüben beállított, és a Felhasználó által karbantartott törzsből gyűjti be az illetékes önkormányzat HIPA kulcs mértékét. Ennek a beállítását a főmenü, Egyéb, Önkormányzatok menüpontban találják, ahol kiválasztva az érintett önkormányzatot, lemosósítható az alapértelmezettként 2% adómérték.

A nyomtatványt kitöltő ügyintéző adatainak megadása

A nyomtatvány 02. lap V. blokkjának 9-10-11. sorát a program feltölti a főmenü, Cégs adatok, Képviselők lapfűlőn megadott ügyintézővel, és adataival.

| | | |
|-----|--|---|
| 9. | Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalannyal): | <input type="text" value="Valaki Valaki"/> |
| 10. | Telefonszáma: | <input type="text" value="20222222"/> |
| 11. | E-mail címe: | <input type="text" value="valaki@gmail.com"/> |

További feltétel, hogy az érintett ügyintéző (képviselő) a nyomtatványhoz hozzá legyen rendelve a főmenüben. A Képviselők lapfűlőn az Ügyintézők összerendelése funkcióval lehetséges.

18HIPA bevallás elkészítése

Cégedatok

| Telephelyek | | Kapcsolt vállalkozások | | | Csoportos ÁFA alanyiség | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| Alapadatok | Könyvvizetés, adózás | Kiegészítő adatok | Törzsbeállítások | Devizás és kerekítési beállítások | Kiegészítő melléklet | Képviselők |
| Képviselő neve Valaki Valaki | | | | Jellege Ügyintéző | | |

Új képviselő

Képviselő módosítás

Képviselő törlés

Hozzáadás általános képviselőkből

Általános képviselők szerkesztése

Ügyintézők összerendelése

OBR alapadatok

Képviselő neve: Valaki Valaki | Jellege: Ügyintézők összerendelése

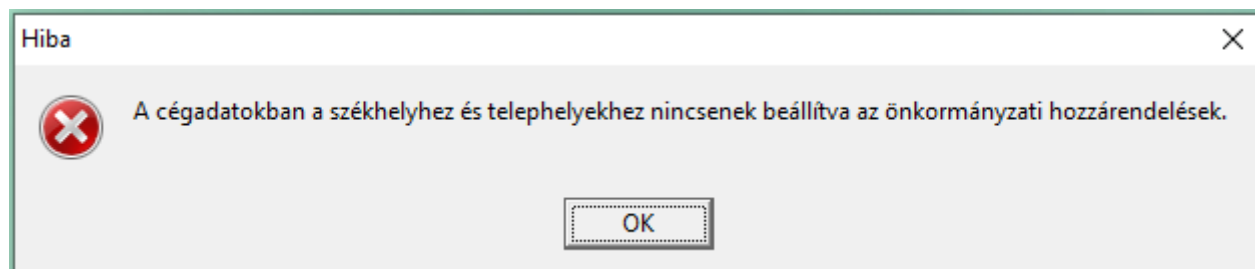
| | Ntax | Taxa | Bér | Raxla | Intax |
|-------------------|---------------|------|-----|-------|----------------------------|
| KIVA (előlegbev): | Valaki Valaki | | | | RENDNY: Valaki Valaki |
| 01: | Valaki Valaki | | | | FEJLH: Valaki Valaki |
| PTGSZLAH: | Valaki Valaki | | | | HIPA: Valaki Valaki |
| 65: | Valaki Valaki | | | | |
| K102: | Valaki Valaki | | | | |
| 43: | Valaki Valaki | | | | |
| 29: | Valaki Valaki | | | | |

A 18HIPA funkció gyűjtési beállításai

Az NTAX, Beszámoló/Évzárás menüben található a 18HIPA menüpont, melynek első indításakor a rendszer figyelmezteti a felhasználót, ha a fent jelzett székhely illetékes önkormányzata nem

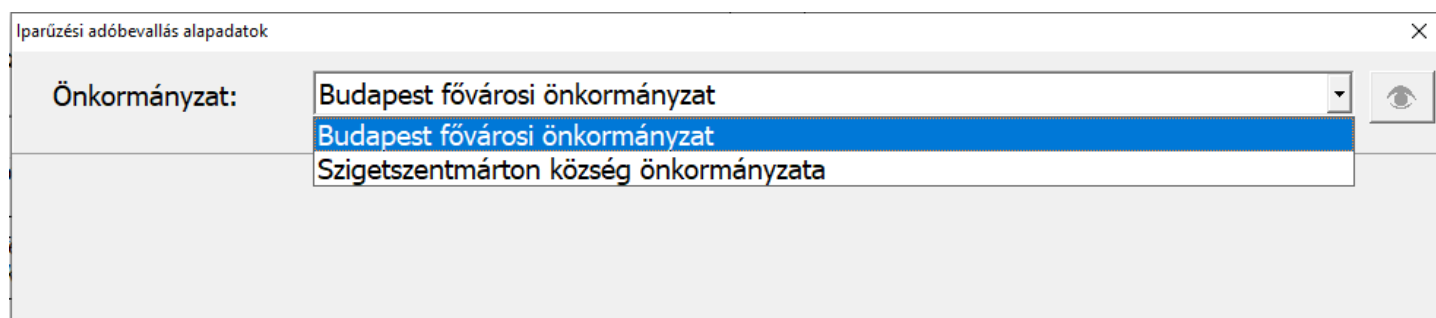
18HIPA bevallás elkészítése

került beállításra a főmenüben.



Amennyiben KIVA adózású cégről van szó, úgy fontos kiemelni, hogy - hasonlóan a régebbi, Iparüzési adó funkcióhoz - csak akkor indítható a 18HIPA, ha az Évvégi KIVA bevallás ki lett töltve, és véglegesítve is lett a programban. Ezzel kapcsolatban legkésőbb a Gyűjtéskor figyelmeztető üzenetet ad a program, ha azt érzékeli, hogy a KIVA bevallás évvégi, záró bevallása nem került kitöltésre, és véglegesítésre.


Belépéskor az önkormányzat választás képernyője jelenik meg. Fontos tudni, hogy ezen a ponton csak az önkormányzatok között lehet választani, az adott önkormányzathoz tartozó alapadatokon nem lehet változtatni itt.



A lenyíló mező segítségével tudunk aktuális önkormányzatot választani, a mellette látható "megtekint" ikonnal pedig megnézhetjük az önkormányzat alapadatait. (Előtte figyelmeztetést is ad a program, hogy itt csak megtekintésre van lehetőség)

18HIPA bevallás elkészítése

Információ ✕

 Adatok megtekintése (nem módosítható csak gyűjtéssel!)

Iparüzési adóbevallás alapadatok ✕

Önkormányzat:

Egyszerűsített bevallás (evás)

Egyszerűsített bevallás (8 millió Ft alatt)

Egyszerűsített bevallás (átalányadózó)

Egyszerűsített bevallás (KIVA adóalany)

Egyéb adatok

Időszak: -

Jelleg:

Lista dátum:

Helység:

Adóelőleg bevallás

Időszak: -

Első előlegrészlet:

Második előlegrészlet:

Az OK gombbal jóváhagyjuk az önkormányzat választást, és megjelennek a nyomtatvány lapjai.

Elsőként – és minden könyvelésben történő változtatás után – a Gyűjtést kell futtatni. Ekkor az

18HIPA bevallás elkészítése

alapadatokat ki tudjuk tölteni, illetve a korábban bevitt adatokban változtatást érvényesíthetünk.

A nyomtatvány az ÁNYK-hoz hasonlóan rózsaszínnel jelöli a számított (vagy más lapról másolt) sorokat, ezekbe nem írhatunk. A bevallás számszaki adatait tekintve a gyűjtött sorok:

1. Éves nettó árbevétel: az Eredménykimutatás paraméterezéséből kerül begyűjtésre, probléma esetén első körben a Számlatükör érintett eredménykategória főkönyvi számlaszámainak besorolását kell ellenőrizni!
2. Elábé és közvetített szolgáltatások együttes értéke: az Eredménykimutatás paraméterezéséből kerül begyűjtésre, probléma esetén első körben a Számlatükör érintett eredménykategória főkönyvi számlaszámainak besorolását kell ellenőrizni! Az 500 Mft-os határt a program nem figyeli, sávosan figyelembe vehető értéket e tekintetben nem számol, mindig az elábé és a közvetített szolgáltatások értékének 100%-át gyűjti.
3. Anyagktg: az Eredménykimutatás paraméterezéséből kerül begyűjtésre, probléma esetén első körben a Számlatükör érintett eredménykategória főkönyvi számlaszámainak besorolását kell ellenőrizni!
4. Megfizetett útdíj 7,5%-a: A Kettős könyvviteli programban a Beállítások, Cégbeállítások, Adóbeállítások fülön megadható a gyűjtendő számlaszám, melynek egyenlegét tekintve a kezelői beállítástól függően 100%-os, vagy 7,5%-os értéknek értelmezve gyűjtésre kerül a bevallásban.

Iparüzési adóbevallás e-útdíj

Szlasz. 5299 + Egyél

Könyvelt A - Teljes útdíj

KIVA - nyitó

A - Teljes útdíj

B - 7.5%

A megfizetett útdíj a 03-02. lap VII. blokk 28.

sorába kerül begyűjtésre. Felhívjuk figyelmüket, hogy

Ezen felül más sorokat információ hiányában nem tudunk gyűjteni (de paraméterezni lehet rá, erről később bővebben), a számolt mezők értékére pedig a program semmilyen ráhatással nem

18HIPA bevallás elkészítése

rendelkezik, mert teljesen egyező alapokon működik az ÁNYK-s nyomtatvánnyal.)

Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy a "régi" Iparűzési adó funkcióban bevitt vagy begyűjtött adatok nem kerülnek beolvasásra a 18HIPA nevű, új funkcióba. Az Iparűzési adó nevű régebbi funkció 2019-ben kikerül a keretprogramból és felváltja helyét a 19HIPA funkciója.

A begyűjtött adatok átírhatók, menthetők, (visszatölthetők) illetve átadhatók az ÁNYK programba.

A 18HIPA funkció menüpontjai

Gyűjtés: Önkormányzat választás után az alapadatok felviteli/módosítási lehetősége, illetve az aktuális számszaki állapot betöltése, frissítése

Szerkesztés/Bevallás visszatöltés: A legutolsó mentett állapotú bevallást itt lehet visszatölteni

Szerkesztés/Mentés: A Felhasználó ezzel a funkcióval mentheti el a nyomtatványt.

Szerkesztés/Bevallás kiürítés: Az adott önkormányzathoz tartozó bevallás adatainak törlése

Szerkesztés/Programozói funkciók/Bevallás szerkesztés engedélyezése:

A funkció használata nem kötelező, csak lehetőség!

Amennyiben az alapgyűjtéseken felül a Felhasználó egyedi gyűjtést szeretne beállítani (szigorúan a nem számított sorokra), úgy ezzel engedélyezheti szabály létrehozását. Amennyiben ez a funkció engedélyezve van, a menüben a funkció előtti jelölés mutatja ezt a ténytet:

18HIPA bevallás elkészítése

Bevallás készítő

Szerkesztés Adatok átadása az Ányk programnak Értékel

| | | | | | |
|------|----|---|---|---|---|
| 3-02 | 04 | A | B | C | D |
|------|----|---|---|---|---|

Bevallás visszatöltés
Mentés
Bevallás kiürítés

Programozói funkciók >

- Bevallás szerkesztés engedélyezése
- Alapértelmezett gyűjtések betöltése
- Gyűjtések mentése fájlba
- Gyűjtések visszatöltése fájlból

18HIPA

a hel

LÁS

gyű ipa

Engedélyezés után a kívánt sorra kell kattintani (ahova gyűjtési szabályt akarunk létrehozni) duplán. Ekkor kapunk egy gyűjtés szerkesztő felületet, ahol a kívánt paraméter beállítható. A felvitel + gomb megnyomásával kezdeményezhető.

Gyűjtések

Elérhető gyűjtések:

- Számlaszám
- Eredmény gyűjtés A
- Törzsadatok
- HIPA gyűjtési adatok

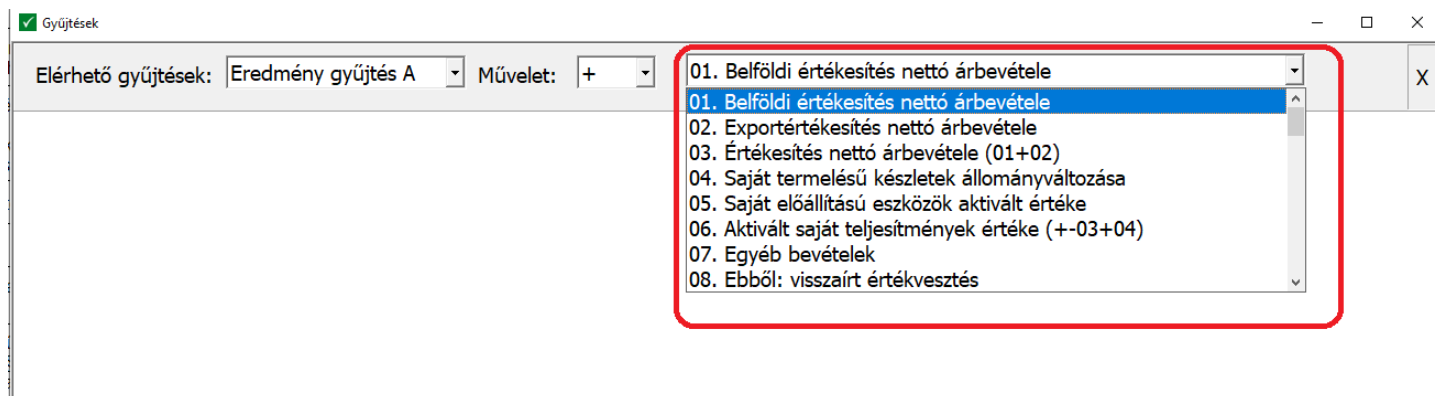
Gyűjtések

Elérhető gyűjtések:

Művelet:

- +
-

18HIPA bevallás elkészítése



Korábban letárolt gyűjtés visszatörlése a sor végén látható X megnyomásával érhető el.

Szerkesztés/Programozói funkciók/Alapértelmezett gyűjtések betöltése: a Novitax általi alapgyűjtések betöltése az adott nyomtatvány űrlaphoz, minden egyedileg létrehozott törlése mellett.

Szerkesztés/Programozói funkciók/Gyűjtések mentése fileba: Amennyiben az egyedileg paraméterezett gyűjtések másik cég (adatállomány) esetében is használható, érdemes ebben a funkcióban elmenteni a gyűjtési csomagot.

Szerkesztés/Programozói funkciók/Gyűjtések visszatöltése fileból: A korábban elmentett gyűjtési csomag visszatöltése

Adatok átadása az ÁNYK programnak: A nyomtatvány aktuális állapotának megfelelő adattartalom átkerül az ÁNYK-ba, a 18HIPA nyomtatványba. Fontos megjegyezni, hogy az átadás pillanatában érvényes adatok kerülnek át, nem pedig a legutolsó mentéskori adatok.

A 18HIPA nyomtatvány lapjain a Novitax által gyűjtött adatok

Főlap: I. blokkban az Éves és a Záró jellegűt a főmenü alapján tölti a program

Főlap: II. blokkban a bevallott időszakot az alapadatokból gyűjti a program

18HIPA bevallás elkészítése

01. lap III. blokkban a Felszámolás, Végelszámolás és a Kényszertörlesztés miatti záró bevallás okát tudja kitölteni a program

01. lap IV. blokkban a kitöltött betétlapokat jelzi a rendszer

02. lap V. blokkban az adóalany adatait a főmenü adatai alapján tölti a rendszer

02. lap VI. blokkban EVA vagy KIVA esetén automatikusan jelez

03-01. és 03-02. lapokon a korábban részletesen írt sorok gyűlnek alapgyűjtésként, és gyűlik minden más, amire a Felhasználó egyedi gyűjtés szabályt határozott meg

04. lap VIII. és IX. blokkban az önkormányzat alapadatainál megadottak gyűjtésre kerülnek

A lap II. blokk 2. sor: ide minden esetben a nettó árbevételt gyűjtjük, az ez alatti részletező sorokra egyedi képlet paraméter állítható be.

B, C, D lapok: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (hitelint.+pü váll., biztosító, befektetési vállalkozás)

E lap II. blokk 1-2. sorok: alapgyűjtés kezeli (elábé és közvetített szolg)

E-01. lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program

F lap II-III. blokk adatai az alapgyűjtés kezeli, a főmenü adatai alapján (megosztás módja, és a székhelyre és telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítás és/vagy eszközérték összege)

F-01. lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (megosztásra vonatkozó részletek)

18HIPA bevallás elkészítése

G lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (túlfizetés)

H lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (önellenőrzés)

I lapok: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (beszámolót IFRS-ek szerint készítő)

J lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és családi gazdaságok)