

18HIPA bevallás elkészítése

A 18HIPA bevallás elkészítésének folyamata

Illetékes önkormányzatok kiválasztása, megosztási mód beállítása

A HIPA bevallás működtetéséhez Cégs adatok, Könyvvizetés, Adózás lapfűlőn 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 fűlőn 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, Képviselek lapfűlön 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 (képviselek) a nyomtatványhoz hozzá legyen rendelve a főmenüben. A Képviselek lapfűlön 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

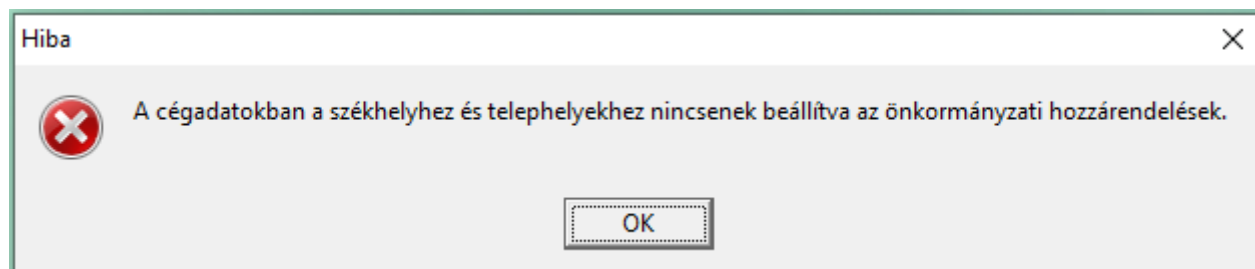
Ntax	Taxa	Bér	Raxla	Intax
KIVA (előlegbev):	Valaki Valaki	RENDNY:	Valaki Valaki	
01:	Valaki Valaki	FEJLH:	Valaki Valaki	
PTGSZLAH:	Valaki Valaki	HIPA:	Valaki Valaki	
65:	Valaki Valaki			
K102:	Valaki Valaki			
43:	Valaki Valaki			
29:	Valaki Valaki			

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

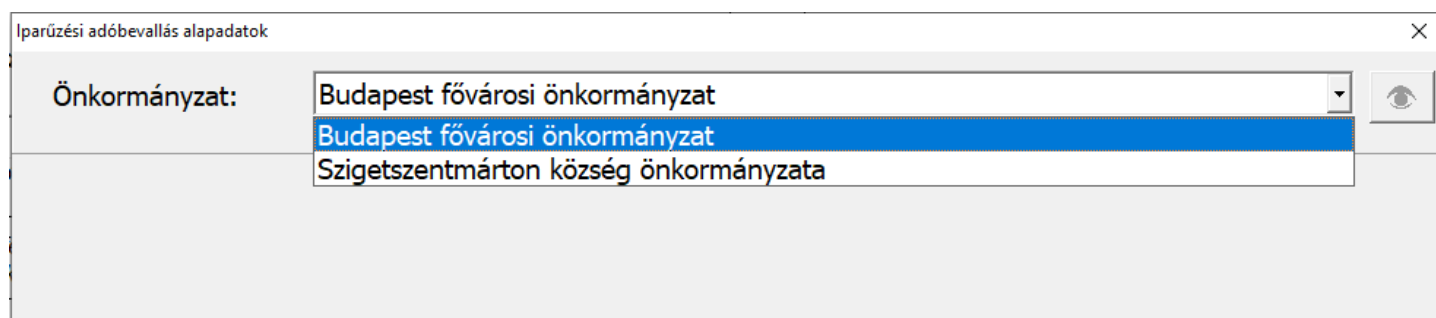
18HIPA bevallás elkészítése

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

Szasz. 5299 + Egyél

Könyvelt A - Teljes útdíj

A - Teljes útdíj

B - 7.5%

KIVA - nyitó

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

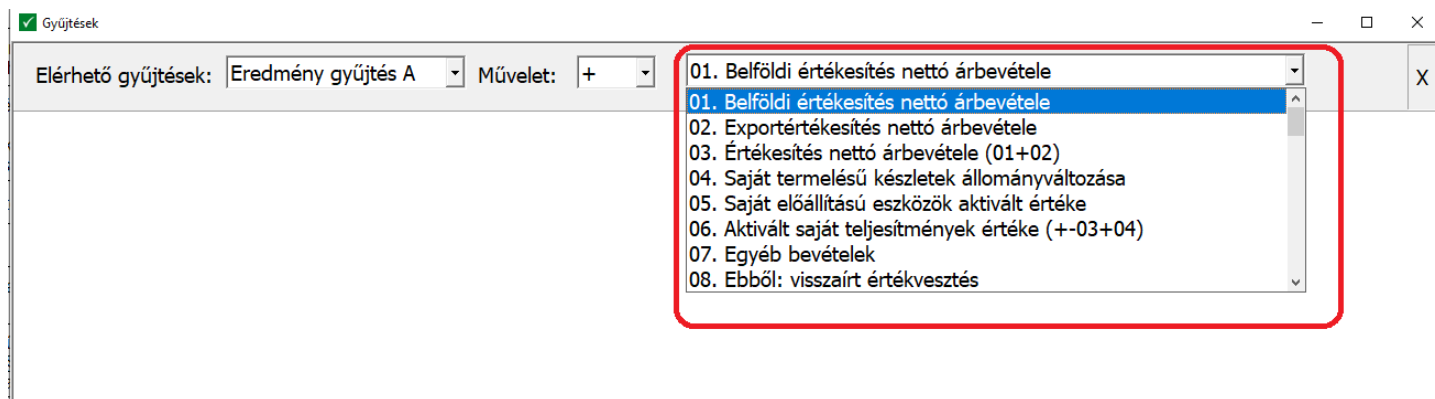
Gyűjtések

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 Kényszertörlés 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)