

2108 adatszolgáltatás

Elkészítése

Az adatszolgáltatás a bérszámfejtő program "Adatszolgáltatás – Havi adatszolgáltatások" menüpontjából indítható, a "2108M" (személyenkénti), majd a "2108A" (összesítő) adatszolgáltatást kell elkészíteni. Az adatszolgáltatást a megszokott "Gyűjtés" "Javítás" menüpontokkal kell kezdeni.

A gyűjtésben a program az aktuális havi számfejtési adatokból előállítja az adatszolgáltatás adatállományát, amely állományt a "Javítás" menüpontban lehet áttekinteni, javítani.

A "Javítás" menüpontban a program a képernyőn megjeleníti a kiválasztott adatlap tartalmát, megjelenítve az adott sor adatlap szerinti nevét. Az aktuális soron nyomott "Enter" billentyű után a mezőben levő szám átírható, vagy a mezőbe szám írható be, a kurzormozgató nyilakkal (PgUp, Pg Dn, Home, End billentyűk használhatók) a mezőn javítási lehetőség nélkül lehet áthaladni. A program jelzi, ha a kezelő az adott lap első, vagy utolsó mezőjén áll. Az aktuális lap a képernyő tetején levő, a lapok neveivel egyező fülecskékre való kattintással választható ki.

A csak az "A"-s lapra kerülő, magánszemélyhez nem köthető adókat, járulékokat (Pl. telefonhasználathoz kapcsolódó adók járulékok) a "Nyilvántartások – Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz" menüpontban lehet rögzíteni. Az itt rögzített kötelezettségeket a program rágyűjti az "A"-s lapra, a bérbizonylatra, amely bizonylatról a könyvelő programok le is könyvelik.

Az adatszolgáltatást "Gyűjtés", "Javítás" menüpontokban történő előkészítés után az "Elektronikus (ÁNYK)" menüpontban lehet az ÁNYK programba importálható formátumba előállítani. A menüpont meghívja az ÁNYK programot, és az adatszolgáltatást átadja. Az adatszolgáltatás importálása után az adatszolgáltatás az ÁNYK-ból küldhető el elektronikusan.

Az 2108-as adatszolgáltatás sajátosságai Ügyintéző adatainak átadása ÁNYK-ba



A menüszerverben, a Cégbeállítások / Cégadatok-on belül, a Képviselők fülön lehet felrögzíteni "új képviselő"-ként az "Ügyintéző"-t. A név és a telefonszám megadása után az a következő, újra gyűjtött 08-as adatszolgáltatáson már szerepelni fog.

Figyelmeztetés számfejtés elmaradására

A 08M-es lapok készítésekor a program, figyelmeztető hibalistát ad, ha az alkalmazotti, tagi, vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek részére az adott hónapban nincs számfejtés és a tagoknál nincs jelölve az "Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag" paraméter.

Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag

Főállás melletti tagként, akkor is kell 08-as adatszolgáltatás készíteni, ha az adott hónapban a tagnak nem volt jövedelme (nullás bevallást kell beadni). A nullás bevallás készítéséhez a kezelőnek a személyi adatok "Foglalkoztatási adatok" képernyőjén be kell jelölnie, "Üres 08M gyűjtése (pl. ügyvezető tag, munkavégzés behívás alapján)" mezőt.

Állomány csoport: 2	-Társas v. tagja	•	F3 - Jogv.	Foglalkoz	tatás jellege:	M-Főállás mellett
Személyi adatok Elérhetőségek Foglalkoztatási adatok Szja és járulék beállítások Szocho beállítás Jogviszony adatok jogelődnél: jogelődnél: jogelődnél: szerződés dátuma: Próbaidő: 30 nap Alkalmazás min.: 00 - n v 35 - társas vállalkozó (mviszony mellett) v OEP jogviszony kód: 1452 - társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellet v Statisztikai besorolás: 1.07 - Egyéb foglalkoztatottak v Állomány létszámba nem számít be EU-s tagállamban illetőséggel rendelkező magánszemély				ap tt) • cony melle •	 k Számfejtési beállítások Munkaügyi adatok Jogviszony vége adatok Felmondás napja: Utolsó munkában töltött nap: Jogviszony vége: Megszűnés oka: Határozott idejű szerz. lejár: 	
Bevallás I Évvégi bevallásba beszámít I 2008M bevallásra a jogv. kezdete kerüljön I Üres 08M gyűjtése (pl. ügyvezető tag", munkavégzés behívás alapján) Ügyvezető tag				Foglalkoztatás: T-Teljes		



Számfejteni a személynek nem kell. A 08M gyűjtése közben nekik is készül üres M-es lap.

08M-04-es lap

A tavalyi évvel megegyezően az alábbi, Jövedelemmel azonosan adózó jogcímek a 304-es sorba kerülnek:

320/00 Önk.kölcs.nyugdíjpénzt.befiz. 321/00 Önk.kölcs.egészségpénzt.befiz. 324/00 Fogl. nyugdíjpénzt. befiz. 326/00 Munkált. önsegélyző pénzt. bef. 540/00 Munkahelyi (üzemi) étkeztetés 601/00 Iskolarendsz. képzés átvállalt költsége 604/00 Nem pénzbeli szövetkezeti juttatás 608/00 Helyi utazási bérlet

Az alábbi, Egyéb jövedelmes jogcímek a 308-as sorba gyűlnek: 523/00 Adóköteles csoportos biztosítás 528/00 Biztosítás (kockázatviselési) adóköteles 529/00 Biztosítás (megtakarítási) adóköteles

08M-07-es lap

A természetes személytől levont szociális hozzájárulási adót a 385., 386. sorokban kell szerepeltetni.

M lap "C" blokk

 Jelölje, ha a külföldi illetékességű magánszemély Magyarországon biztosított, de lakcímmel nem rendelkezik -akkor jelöljük, ha a személynél, a foglalkoztatási adatok fülön, a "Külföldi ill. Mo-on bizt., de Mo-on lakcímmel, TAJ számmal nem rendelk." mező be van pipálva.



08A-01-02 Szakképzési lap

Az új szakképzésről szóló törvény egyidejű változásával, a tavalyi nyomtatványhoz képest egyszerűsödött a lap adattartalma. A fejlécről kikerültek a korábbi paraméterek, a megmaradt paramétereket a bérszámfejtő program tölti automatikusan.

De a 2108A főlapra bekerült egy új mező, amit akkor kell kitölteni, ha a vállalkozás szakképzési hozzájárulásra kötelezett, de valamilyen oknál fogva az adott hónapban nem keletkezik szakképzési hozzájárulási kötelezettsége (nincs adat a 01-02-es lapon).

(C)	Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása
	Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka
I I	Jelölje
Ι.	- ha az új Tbj. 87. § rendelkezéseivel érintett
	ha szakképzési hozzájárulásra kötelezettként nem keletkezett szakképzésihozzájárulás- fizetési kötelezettsége vagy adókedvezményt nem érvényesített
	- ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett
	Nyilatkozat
	- (1) a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1-2. §-aiban foglalt adófizetési kedvezmény igénybevételéről és a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek fennállásáról
	- (2) arról, hogy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétel, de legalább a bevétel 30%-a a következő főtevékenységből származott
C)8A szakképzési paraméter

Választható paraméterek:

- 1- nem keletkezett fizetési kötelezettsége
- 2- adókedvezményt nem érvényesített

08A-01-03-as lap

Kérelem a biztosítotti bejelentéssel nem érintett munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető



adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásához.

Ez a lap kizárólag arra természetes személyre vonatkozóan tölthető ki, aki anyasági ellátásban részesült, illetve részesül és korábbi kifizetőjénél ismételten munkába áll!

Az "Adatszolgáltatás " / "Havi adatszolgáltatások" / "2108A" menüpontban külön pipálni kell, hogy "Kérelem", utána megajánljuk a személyeket, akikből választani lehet hasonlóan az önellenőrzéshez, hogy kik kerüljenek rá a kérelmes lapra. A személyek kiválasztása után, a személyi névsor bezárásával folytatódik a 2108A lapok gyűjtése.

2108 adatai és változásai

2108A lapok

A szakképzési hozzájárulással és a koronavírus kedvezménnyel kapcsolatos paraméterek megadása változott a 2108A főlapon.

2108M lapok

A 2108M lapok változtak, többek között a személyi kedvezmény érvényesítési szabályainak a változása miatt és adatok kerültek át az egyik lapról a másikra.

2108M-04

Az összevont adóalap levezetése van a 2108M-04-es lapon.

A tavalyi évben változott, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítése miatt, több új sor és egy "e" oszlop került a 04-es lapra. Az idei nyomtatványon néhány sor átkerült a 2108M-05-ös lapra.

A 04-es lapon az "e" oszlopot, abban az esetben tölti a program, ha az adott személy jogosult és igénybe veszi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét.



2108M-05

Erre a lapra került át még a 04-es lapról a személyi jövedelem adó előlegek elszámolása blokk, amely módosult a személyi kedvezmény változása miatt.

2108M-06

NÉTAK, első házas és családi kedvezmény adatait lehet megadni a lapon.

Erre a lapra kerültek át a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye és a családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges paraméterek és a gyermekek adatai még a tavalyi évben. Idén nem történt változás a lapon.

Igénybe vett kedvezmény típusa

A bérszámfejtő program a gyermekeknél beállított paraméterek és a kedvezmények érvényesítésének megfelelően állítja be az igénybevett kedvezmény típusa mezőt.

- 1 Családi kedvezmény
- 2 Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
- 3 Együttesen családi kedvezmény és négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

2108M-07

A különadózó jövedelmek, a szociális hozzájárulási adó és az egyéb adatok szerepelnek a lapon.

Tavaly óta meg kell jeleníteni a 399. sorban, a korábbi hónapra vonatkozó bevallásban osztalékelőlegként szerepelő és az adott hónapban osztalékká vált összeget.



A mező kitöltését az osztalékelőleg visszavételezése jogcímnél megadható évszám segíti.

2108M-08

A biztosítási idővel kapcsolatos adatok szerepelnek a lapon, mint FEOR szám, heti munkaidő, kieső idők, stb...

2108M-09

Továbbra is a járulékokra vonatkozó adatok kerülnek a lapra.

2108M-09-01

A TB kifizetőhelyek által elszámolt ellátások jelentésére szolgáló lap.

2108M-10

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás adatai kerülnek a lapra.

2108M-11

A szociális hozzájárulási adó kedvezmények kerülnek a lapra. A kedvezmények kifutása miatt változtak a lapon megadható paraméterek.

2108M-12

Az egyszerűsített foglalkoztatottak adatai kerülnek a lapra.

2158 adatszolgáltatás

Az "Adatszolgáltatás " / "Havi adatszolgáltatások" / "2158" menüpontban elérhető az egyéni

www.novitax.hu

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu



vállalkozók havi 2058-as adatszolgáltatása.

Az "Adatszolgáltatás " / "Elektronikus (ÁNYK)" menüpontban van lehetőség az import fájl elkészítésére és akár az importálására is.



1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu