

#### Kiegészítő dokumentáció a BÉR programrendszer 2017. évi változatához Verzió: 18.06 Dátum: 2018. 02. 15.

#### Érvényességi dátumok:

| Demó verzió érvényessége        | 2017.02.28.     |
|---------------------------------|-----------------|
| Regisztrált verzió érvényessége |                 |
| Könyvelő programok              | Nincs időkorlát |
| Bérszámfejtő program            | Nincs időkorlát |
| Számlázó programok              | Nincs időkorlát |
| Program verzió érvényessége     | Nem jár le      |

Amennyiben a verzió érvényesség lejárta előtt három héttel nem érkezik új változat, kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a forgalmazó NOVITAX Kft-vel. A program a verzió érvényesség lejárta utáni napon "A verzió érvényessége lejárt" üzenettel leáll, és az új verzió telepítéséig nem használható.

A 2017. évi változatokat **"Demo"** programként juttatjuk el ügyfeleinkhez, ezért a 2017. évi verziót regisztráltatni kell, a regisztráció menetének leírása a menükezelőben található vagy olvashatnak róla az alábbi címen:

https://novitax.hu/Dokumentumok/megrendelestol-regisztracioig-leiras.pdf

#### A bérszámfejtő program 18.06-os változatának legfontosabb változásai a következők:

- Éves munkaügyi jelentés (2241)
- 17M30
- Zárás



- 1708-as bevallás 301. sorába a 15 Ft/km összeget is gyűjtjük, amennyiben van ezt meghaladó kifizetés is
- Ekho 20%, hivatásos sportolók esetén 2017. 09. 01-től megszűnik
- 17M29 már nem lesz megszűnik az M29
- Egyszerűsített foglalkoztatott igazolás tájékoztató

#### 17SZJA (53) bevallás exportálása az ÁNYK programba

A bérszámfejtő program az M30-as igazolás alapján gyűjti a számfejtési adatokat, amelyeket a gyűjtés után exportál az ÁNYK programba.

A számfejtési adatok 17SZJA (53) bevallásként azon személyek számfejtési adatait gyűjti be, amelyek bevallási mezőjét "Bevallások beállítása" menüpontba a kezelő "SZJA(53)"-ra állította be. A számfejtési adatokat az "Adatszolgáltatás – Éves adatszolgáltatások – 17SZJA (53)" menüpontban lehet személyenként, vagy az összes személyre gyűjteni. A gyűjtött adatok a "Adatszolgáltatások – Elektronikus (ÁNYK) menüponton belül a 17SZJA (53) bevallás bejelölése után tölti át a program az ÁNYK nyomtatványkitöltőbe.

Kérjük, hogy a program által áttöltött adatokat a bevallás véglegesítése előtt ellenőrizzék. Az importálás során nem töltjük ki a 09-as lap 14%-os eho-val kapcsolatos sorait, azt különösen kérjük felülvizsgálni.

A 17SZJA bevallás elkészítése során ellenőrzés szükséges, mert a bérszámfejtő programból való importálás során nem minden adat kerül kitöltésre és az ellenőrzést a program használata nem váltja ki.

#### Éves munkaügyi jelentés (2241)

Az Éves listák – Statisztikák – Éves munkaügyi statisztika menüpontban elérhető az éves munkaügyi statisztika lista.

#### 17M30-as adatszolgáltatás

M30-as adatszolgáltatás elkészítése

### www.novitax.hu

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



Az M30-jelű adatszolgáltatás elkészítése az Adatszolgáltatás menüpontban, az Éves adatszolgáltatásokban, a 17M30 funkció választásával kezdeményezhető. Az adatszolgáltatás elkészítésének feltétele, hogy a funkció elindítása előtt a személyeknél a Személyi adatok résznél az 'Évvégi bevallás' mezőben az adatszolgáltatás típusa be legyen állítva (Nincs/M30/Jöv.ig). Az adatszolgáltatás típusát nemcsak a személyi adatokban, hanem az Adatszolgáltatáson belül az Éves adatszolgáltatásokban, a "Bevallás beállítás" funkcióval is be lehet beállítani.

Az adatszolgáltatás elkészítésének lépései:

#### <u>Gyűjtés</u>

Az előzőek szerint adatszolgáltatásra állított személyek hozott, és számfejtett adatait a program (személyenként összevonva) felgyűjti az M30-as adatlap sorai szerint. A gyűjtés kérhető minden személyre, és személyenként.

#### <u>Javítás</u>

A javítás kezdeményezhető személyenként, és minden személyre. A javításban a program az aktuális személyen nyomott "Enter" után a képernyőre írja a személy gyűjtött adatait, amely adatokat javaslunk áttekinteni, ha szükséges javítani, vagy kiegészíteni. Az M30-on szerepelnek olyan adatok, amelyek a számfejtésből nem gyűjthetők, számfejtési adatok összevonása, költségtérítések esetén javasoljuk ellenőrizni, hogy az összevonás jól van-e beállítva, a költségtérítés számfejtésénél helyes jövedelem típus van-e választva.

Bármely, a mezőben levő érték a mezőn nyomott "Enter" után javítható. A "Gyűjtés Javítás" egyszerre is bekapcsolható, ez a személyenkénti gyűjtésnél javasolt, mert a kiválasztott személy gyűjtött adatai azonnal megjelennek a képernyőn.

#### <u>Listázás</u>



Az elkészített M30-as adatlapok az adatszolgáltatáson belül az Adatszolgáltatásadatszolgáltatások" / "17M30 lista" menüpontban nyomtathatók ki.

#### <u>A 14%-os eho az M30-on</u>

Az M30-as adatlapon, negyedéves bontásban megjelenítjük a személytől levont 14%-os egészségügyi hozzájárulást, amely adatot, ugyanilyen bontásban fel kell majd tüntetni az 17SZJA bevalláson.

#### M30 karakteres nyomtatón

Ügyfeleink kérésére az M30-as adatszolgáltatásnak elkészül egy olyan verziója is, amely az adatszolgáltatást a régi típusú mátrix nyomtatóra is kinyomtatja. A mátrix nyomtató hibátlan használatához a Menükezelő "Egyéb" menüpontja "Mátrix nyomtató beállítások"" menüpontjában (a korábbi dos alapú programban használtakhoz hasonlóan) be kell állítani a használt nyomtató paramétereit. A karakteres M30 az "Adatszolgáltatás " / "Éves adatszolgáltatások" / "17M30 lista" menüpontjának "17M30+jövedelemigazolás Mátrix" menüpontjából nyomtatható.

#### <u>Az M30-as nyilatkozatainak nyomtatása</u>

Az adatszolgáltatással együtt készítendő nyilatkozatok közül a program a következőket tölti ki:

Igazolás az ekho szerint adózott bevételekről, és levont adóról.

#### 16M30 nyomtatása költséghelyre, munkaszámra, kifizetőhelyre

Az M30 nyomtatását bővítettük, már nem csak kifizetőhelyekre, hanem munkaszámra, és költséghelyekre is le lehet szűrni. A listázás az Adatszolgáltatás " / "Éves adatszolgáltatások" / "17M30 lista" menüpontban érhető el, a gyűjtés/javítás után.



#### <u>"Üres M30"</u>

Kimutatások/Nyomtatványok menüpontban elérhető az "M30 üres PDF nyomtatvány"

#### Zárás

A 2018-os év nyitásához, a 2017-es évi bérszámfejtő programban, a Szerviz – Zárás menüpontot le kell futtatni. Ha a 2017-es bérszámfejtésekben módosítás történik, akkor az újra nyitás előtt a Zárás menüpont újra futtatása is szükséges.

# 1708-as bevallás 301. sorába a 15 Ft/km összeget is gyűjtjük, amennyiben van ezt meghaladó kifizetés is

A 1708-a bevallás 301. sora tartalmazza a munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítéseket. Ha olyan költségtérítést, költségátalányt fizetett a munkáltató a magánszemély részére, amely jogszabályban (kormányrendeletben vagy törvényben) meghatározott, akkor e sor b) oszlopában a bevétel teljes (bruttó) összegét, a c) oszlopban pedig a költségtérítés összegéből a magánszemély nyilatkozata szerinti költséget, nyilatkozat hiányában a bizonylat nélkül elszámolható részt kell feltüntetni, feltéve, hogy erre vonatkozóan van jogszabályi rendelkezés

#### Ekho 20%, hivatásos sportolók esetén - 2017. 09. 01-től visszamenőleg

Ha a személy adataiban, az "Szja és járulék beállítások" fülön bepipálják, hogy "Hivatásos sportolóként nincs kifizetői EKHO", akkor az újra számfejtés után (csak 2017. szeptembertől!), már nem számfejt a program kifizetői ekhot.

### www.novitax.hu

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



| Személyi adatok   Elérhetőségek   Foglalkoztatási adatok   Szja és járulék beállítások   Számfejtési beállítások | Munkatigyi adatok   Szocho kedvezmények   TB ellátás   Egyéb adatok  |
|--|--|
| Jarulek beallitasok  | Szja beallitások   |
| Járulék fizetési mód:  | ☐ Adószámítás göngyölés nélkül   |
| Minimál. TB járulékalap: 0   | Első házasok kedvezményének igénybevétele  |
| 450 eft-os határba beszámító, máshol megfizetett járulék:  |  |
| F Kisadozo teteles adozas  | Ingatlan bérbeadás   |
| Magasabb KATA megfizetését vállalja     Szakképzési hozzájárulásra nem köteles                                   | <ul> <li>r Ingatlan bérbeadás tulajdontársi közösségben</li> <li>r Ingatlan bérbeadás utáni eho 1mFt alatt is</li> </ul> |
| <ul> <li>Egyera valiakozo jarulekai levonassai</li> <li>Östermelő előző évi árbevétele 8mFt alatt</li> </ul>     | Ekho-s beállitások   |
| 🗖 Eŭ szolg, járulékot nem fizet  | Nincs EKHO-s jövedelem •   |
| 🗖 Munkaerő-piaci járulékot nem fizet   | Bérből nem EKHO szerint:   |
| 🗖 Biztosítási idő számfejtés alapján   | □ Ekho-t nem fizet □ Sportoló, sportszakember  |
| F Egyházi személy levont járulékait a személy fizeti   | ☐ Hivatásos sportolóként nincs kifizetői EKHO  |
| Hivatásos sportoló EKHO 2017. szeptembe  | er hónaptól  |

#### 17M29 már nem lesz - megszűnik az M29

Megszűnik a munkáltatói szja megállapítás, ezért a személy adataiban, az évvégi bevallások közül az már nem választható ki. Akinek M29 volt beállítva, azt "Nincs"-re állítottuk.

#### Egyszerűsített foglalkoztatott igazolás - tájékoztató

A jogszabályi változásnak megfelelően módosítottunk a tájékoztató szövegén:

| Tájékoztató  |         |          |        |  |  |  |  |
|--|---------|----------|--------|--|--|--|--|
| Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsétett foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg a |         |          |        |  |  |  |  |
| Összeghatár bérminimum:  | 1 nap * | 10,790 = | 10,790 |  |  |  |  |
| Összesen:  |         |          | 19,045 |  |  |  |  |

#### Tájékoztató Efo.



Segédlet a Munkaerőköltség-felvétel kitöltéséhez (KSH 1117) A tárgyévet követő május 31.-ig kell elkészíteni a KSH 1117 Munkaerőköltség-felvétel statisztikai adatszolgáltatást az erre kijelölt munkáltatóknak.

Az adatszolgáltatás elkészítéséhez elkészítettük a segédletet, melyet a "Kimutatások " / "Éves listák" / "Statisztikák" / "Segédlet a Munkaerőköltség-felvétel kitöltéséhez" menüpontból lehet elérni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KSH a beküldött 1117 adatszolgáltatás, valamint az éves (2241) illetve a havi (2238) adatszolgáltatás bizonyos sorainak egyezőségét vizsgálja. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy tanulmányozzák át az ezzel kapcsolatos korábbi leírásunkat.

A fenti egyezőség érdekében bizonyos jogcímek besorolását módosítottuk az éves ill. a havi statisztikában. (607/00 jogcím kikerült a begyűjtendő jogcímek közül, a 259/00 jogcím kikerült a prémium jogcímek közül, a 432/00 jogcím átkerült a c. oszlopból a b. oszlopba).

