

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

## Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

A menükezelőben ha a felhasználó helyesen megadta a Cégadatokat, akkor az egyszeres könyvviteli programon belül további beállításokat adhat meg az egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpontjában.

### Általános

#### **Áfa elszámolás csúszó kerekítéssel: (2025-től megszünt)**

A csúszó kerekítés azt jelenti, hogy a soron levő áfa bevallási időszakban a program a kerekítés előtt, soronként beszámítja az előző időszak kerekítéséből adódó különbözetet. Ez havi bevallás esetén is azt jelenti, hogy havi bevallás is éves szinten a legnagyobb kerekítési eltérés soronként 500 Ft lehet. A csúszó kerekítéses módszer választható módon került a programba az alapeset beállítás a csúszó kerekítés használata. Amennyiben a kezelő a csúszó kerekítést nem kívánja használni, a „Beállítások/Cégbeállítások menüpontban „Áfa elszámolás csúszó kerekítéssel” paraméternél a pipát ki kell venni.

#### **Alanyi mentes áttérés kézi beállítással:**

A felhasználónak itt kell megadnia a lekönyvelt áttérő bizonylatot.

#### **Automatikus kiegyenlítés bizonylatszám**

Beállítható, hogy a kiegyenlítő bizonylatok sorszáma a kiegyenlített számla száma, vagy egy attól eltérő (folyamatos) bizonylatszám legyen illetve a felhasználó kézit adhasson meg.

#### **Aut. kiegy. folyamatos bizszáma:**

Az eltérő számozás választása után megadható a program által képzett bizonylatszám alapformátuma. Az alapformátumot úgy kell megadni, hogy a bizonylatszám utolsó négy jegye

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

szám legyen (a program csak a számokból álló részt fogja bizonylatonként növelgetni).

## **Fordított adózás alapértelmezett mennyiségi egység**

Itt kell megadni a mezőgazdasági , vas- és acélipari illetve gáz értékesítések és beszerzések alap mennyiségi egységeit fordított adózás esetén.

## **Pénztárgép záráshoz rögzítéséhez megadható pénzforgalmi hely**

A könnyebb rögzítés érdekében a használt pénzforgalmi helyett itt adhatja meg a felhasználó.

## **Fejlesztési tartalék analitika használata**

Azok a felhasználók akik a Beállítások/Cégbeállításoknál bepipálják a „Fejlesztési tartalék analitika” használatát a program lehetővé teszi évenként a fejlesztési tartalék keret nyilvántartását, felhasználásának eszközökhöz való hozzárendelését, és a szankciók (adó és késedelmi pótlék) rögzítését, illetve lista formájában ezeket megjeleníti.

## **Pénzforgalom beolvasása**

A beolvasáshoz technikai partner, és függő követelés és kötelezettség jogcím megadása ajánlott.

## **Nonprofit beállítások**

<https://tudastar.novitax.hu/program/egyszeres-konyvvitel-taxa/egyeb-szervezetek/>

## **Nincs vállalkozási tevékenység**

Amennyiben a non-profit szervezetnek nincs vállalkozói tevékenysége beállítja a „Nincs vállalkozói tevékenység” kapcsolót, a program minden olyan jogcím esetén, amely lehet „Társadalmi,

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

„Vállalkozói”, vagy „Közvetett” bevételhez tartozó jogcím, alapesetként a „Társadalmi” típust állítja be, amely beállítás a rögzítéskor felülírható. Ha a kezelő az ilyen beállítás mellett olyan jogcímet választ, amely csak „Vállalkozói” lehet, a program a „V” betűt állítja be.

## **Prioritás , VTK megajánlás előző bizonylat alapján:**

További lehetőség a non profit szervezetek számára hogyha vállalkozói tevékenységük is van a T/V/K prioritás jelölése.

„VTK megajánlás előző biz. alapján” kapcsoló azt vezérli, hogy a prioritást az előző bizonylat „VTK” mező értéke alapján ajánlja meg a program. (pl. ha a kezelő a 236-os anyagköltség jogcímre „Társadalmi” jelet könyvelt, akkor a következő tételként könyvelt Irodaszer beszerzés jogcím VTK jele is „T” lesz).

## **Áfa kerekítés**

Jelölni lehet a továbbiakban, hogy az áfa kerekítést milyen költségként könyvelje a program. Alapesetben „Vállalkozói” költségre kerül a kerekítés, de a kezelő átírhatja „Alaptevékenységre”, vagy „Közvetett költségre”.

## **Feladás fölött beállítási lehetőségek az alábbiak:**

Ellenőrzés ablak feladás után:

Ügyfeleink kérésére kivettük a kötelező ellenőrzést a feladások esetében, mivel a program fejlesztése után a “Teljes bizonylatállomány ellenőrzése” már nem szükséges. Ha a felhasználó szeretné, hogy a feladás után az ellenőrzés ablak megjelenjen, akkor a beállításoknál ezt tudja jelölni. Ha nincs újrafeladás, azaz feladott bizonylat törlése és újra feladása nem történik, akkor nem szükséges az ellenőrzés. Ha van újrafeladás, akkor legalább a Feldolgozás részét kell futtatni az ellenőrzésnek, ami rövidebb ideig tart, mint egy Teljes bizonylatállomány ellenőrzése. A

## Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

program ellenőrzi, hogy szükséges-e a Feldolgozás futtatása, és ha igen, akkor automatikusan elindítja. Ha a beállításoknál az új lehetőséget jelöli a felhasználó, akkor a program megjeleníti az ellenőrzés ablakot és automatikusan beállítja a javasolt pozíciót, ami “Nincs ellenőrzés” vagy “Feldolgozás” lehet, mert a “Teljes bizonylatállomány ellenőrzése” már nem szükséges. Természetesen a felhasználó ezt is választhatja.

Bizonylatkép megjelenítése másik képernyőn: Feladásnál számlakép megjelenítése és kétképernyős működés

A feladásnál a köztes képernyőn bal oldalon alul “Számlakép megjelenítése” gomb található . A számlába belépve is szintén elérhető ez a funkció.

Az aktuális számla pdf csatolását jelenítik meg, ha van hozzá pdf. Ha nincs pdf, akkor és NAV XML a beolvasandó fájl, akkor az XML adataiból a program készít egy számlaképet és megjeleníti.

Lehetőség még a Beállítások/Cégbeállítások Feladás fülön a “Bizonylatkép megjelenítése másik képernyőn”. Ha a felhasználó jelöli, akkor ezek a gombok a második képernyőn jelenítik meg a számlaképet, miközben a működés megmarad a köztes felületen.

A feladásnál a köztes képernyőn bal oldalon alul “Számlakép megjelenítése” gomb található . A számlába belépve is szintén elérhető ez a funkció.

Beállítható, hogy a partner szinkronizálás mi alapján történjen.

CSV beolvasásnál a külső fájl törlődjön-e. (Pipa esetén igen.)

CSV beolvasásnál a szinkronizáláskor a pároztatás megjegyzésre kerüljön, KodPar.ini elkészüljön a partner.csv mappájával azonos helyre vagy a User alkönyvtárba.

**CSV beolvasásnál KodPar.ini:**

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

Ha bepipálásra kerül a Partner szinkron pároztatás megjegyzése, akkor a partner csv mellék egy KodPar.ini fájl kerül mentésre, amibe letárolásra kerülnek az összepároztatott partnerek. Tehát a következő beolvasásnál nem kell a már összepároztatott partnereket újra rendezni.

XML-es letöltések, beolvasásoknál a letöltött XML-ek tárolása állítható be.

A kimenő és bejövő számlák könyvelési állapota megadható. (Könyvelendő vagy Visszatartva)

Munkaszám, költséghely olvasása XML-ből pipálható.

XML-ben a magánszemély adatai nem szerepelnek, de egy fix partner megadható mind a készpénzes és nem készpénzes bizonylatokhoz.

A bizonylatkép megjelenhet másik képernyőn, ha a felhasználó jelöli.

## Adó beállítások

Amennyiben a vállalkozás az általános szabálytól eltérő, különleges áfa hatálya alá tartozik, a „ **Beállítások/Adó beállítások** ” ÁFA fülön kell beállítani a következők szerint:

### Alanyi mentes

Az alanyi mentes bejelölés itt már nem választható, mivel az alanyi mentességet a **Menükezelőben a Cégszűrésnél az Alapadatok fülön** a cég nyitáskor kell beállítani, ezért a TAXA-ban ez a mező már nem állítható be (ki van szürkítve).

### Általános szabály

Az általános szabály esetén a program az áfa-s bizonylatokat az áfa kategória, és az áfa kulcs alapján könyveli. Az általános szabályt a program bejelöli, mert bármilyen különleges áfa esetén is

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

előfordulhat olyan tranzakció, amelyre az általános szabályok vonatkoznak.

## Arányosítás

Bejelölésének akkor van értelme, ha a vállalkozásnak **általános áfa** és **áfa mentes** tevékenysége is van, és vannak olyan áfa-s kiadásai a cégnek, amelyek mindkét tevékenységre vonatkoznak. A program az arányos áfa bejelölése esetén az arányos áfa kategóriába könyvelt bevételek alapján bevallási időszakonként kiszámolja az arányszámot, és az alapján könyveli a levonható áfa-t.

## Árrés szerinti

Akkor kell bejelölni, ha a vállalkozásnak van utazásszervezői tevékenységhez kapcsolódó áfa-ja. A program ebben az esetben az ebbe a kategóriába könyvelt kiadások áfa-ját nem könyveli levonható áfa-ként, a bevételek áfa-ját a kalkulált árrés alapján állapítja meg.

## Használt cikk értékesítés

Akkor kell bejelölni, ha a vállalkozás magánszemélytől felvásárolt használt cikket értékesít, a program ebben az esetben az értékesítéskor a beszerzési ár, és az eladási ár különbözete alapján számolja az áfa-t.

## Használt cikk értékesítés átlagkulcs alapján.

Bejelölése esetén a program nem cikkenként, hanem áfa bevallási időszakonként állapítja meg az értékesítési, és a beszerzési ár különbözetét, amely különbözet alapján állapítja meg az áfa-t. Azoknál akik év elején alanyi mentesek voltak a lehetőség nem választható. Csak azok jelölhetik, akiknek tárgyévben nem volt alanyi mentes időszaka.

## Belföldi le nem vonható kiadás

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

Bejövő bizonylatok áfája nem kerül levonásra, automatikusan 14 áfakód állítódik be.

## Hibás áfa kombináció üzenet

Az áfa törvény kizárja bizonyos áfa kategóriák együttes alkalmazását és a program sem támogatja két olyan áfa bejelölését, amelyeket a bevallási időszak végén áfa átvezetési sorokat kell képezni. A hibás áfa kombináció bejelölését a program a **„Hibás áfa kombináció”** üzenettel jelzi.

## Prioritás (Prior)

A prioritást a leggyakrabban használt áfa kategóriához kell helyezni, az első áfa-s bizonylat rögzítésekor a program a prioritás szerinti áfa kategóriát ajánlja meg. A további áfa-s tételek rögzítésekor a program az előző áfa-t örökíti meg a következő tételen, amely megajánlást a felhasználó átírhat.

Tétel prioritás:

A mezőkben megadható, hogy a bizonylattételre lépve a program melyik áfa kulcssor, melyik mezőjére lépjen. Például, ha a kulcsmezőben a TM van bejelölve, a tételbe lépve a kurzor az Adómentes, közérd.” mezőre fog állni, ha a kijelölés „5%”, és „N”, akkor a tételre lépve a kurzor az 5%-os sor „nettó” mezőjére áll, tehát azonnal rögzíteni lehet a bizonylat összeget.

Áfa kód prioritás:

A bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódó áfakód prioritása is beállítható a rögzítés megkönnyítése érdekében.

## ÁFA bevallási időszak

Itt kell bejelölni különböző időszakok szerint az ÁFA bevallás gyakoriságát. Az időszakok

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

negyedéves bontásban láthatók. Az áfa törvénynek megfelelően a gyakoriság lehet éves, negyedéves, vagy havi. A negyedéves, éves bevallók gyakoriságát a program negyedévente felülvizsgálja, és ha a vállalkozás túlhaladta a gyakoriság változási küszöbét, javasolja a gyakoriság átállítását. Amennyiben éves bevalló tér át negyedéves, vagy havi bevallásra, az áttérés előtti időszakra a program készít egy éves bevallást, az áttérési időszak után pedig az új gyakoriságnak megfelelő bevallások készülnek.

A program által jelzett áttérést komolyan kell venni, valamint az áfa bevallás leadási határidejét be kell tartani. Amennyiben az áfa gyakorisága nem kerül átállításra, a váltás után készülő bevallások hibásak lehetnek.

## **Alanyi mentesség utáni áfa**

Alanyi mentes vállalkozása esetén azt is be kell jelölni, hogy a program az alanyi mentességi határ túlhaladása esetén milyen áfa kategóriába fog tartozni.

## **Teljesítés előtti kiegyenlítés kiegyenlítéskor az áfába:**

A kimenő számlák fizetendő áfájának beállítását a kezelő itt állíthatja be.

## **Kiegyenlítetlen fizetendő áfa teljesítés szemléletben**

Ügyfeleink kérésére TAXA-n belül az Adó beállításoknál pipálható, hogy a kiegyenlítetlen számlák fizetendő áfái teljesítés szemléletbe kerüljenek be az áfa bevallásba. (45 napos halasztási lehetőséget így a program nem veszi figyelembe.) Bepipálás után a kimenő számlák minősítése automatikusan pipálódik az új minősítés. Az felhasználó a beállítás pipálása nélkül is adhat meg ilyen minősítést a fejben. (Pénzforgalmi áfát együtt nem alkalmazható.)

## **Ellenőrzés automatikus futtatása menüpontok előtt:**



# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

Bepipálása esetén az automatikus ellenőrzés lefut.

## **Pénztáras tételeknél figyelmeztessen partner megadására**

Beállítások/Adó beállításoknál lehetőség, hogy a pénztáras tételek rögzítésénél a program figyelmeztet, hogy a felhasználó adja meg a partnert. Bepipálása nem kötelező. Azoknak a felhasználóknak javasolt, akik a pénztárban nagy forgalmat bonyolítanak le és az áfa tételes jelentésre pénztáras tételek is rákerülhetnek. A kisadózók mentesülnek a tételes adó aló bizonyos esetekben (táppénz, gyes...stb) Ezek az adatok a bérszámfejtési programból nem kerülnek át, így a felhasználónak kézzel kell megadnia ezen csökkentő hónapok számát.

## **Áfa tv. 61. (3) halasztás**

Felhasználóink az áfa törvény 61. (3.) paragrafusának alapján a fizetendő adó megállapításának napjának számítását állíthatják a Beállítások/Adó beállítások /Áfa fülön. Külön beállítási lehetőség az előző évi (nyitott számlák miatt) illetve a tárgyévi napok száma. Ha a felhasználó átállítja a napok számát, akkor a program figyelmeztet.

„A fizetendő adó határidejének változtatása miatt a már elkészült áfa bevallások megváltozhatnak! Biztosan átállítja?”

## **Az áfa bevallás, és az összesítő nyilatkozat bevallási gyakoriságának szétválasztása**

Amennyiben az áfa bevallás, és az összesítő nyilatkozat gyakorisága eltér (ez csak akkor fordulhat elő, ha az áfa bevallás gyakorisága negyedéves), akkor a „Beállítások/Adó beállítások” Egyéb adók fülre kattintva „Összesítő nyilatkozat”-nál rögzíteni kell azt a dátumot (év, hó), amelytől az összesítő nyilatkozatot havi gyakorisággal kell beadni. Értelemszerűen a negyedéves bevallásra való visszatérés dátumát csak akkor kell majd rögzíteni, ha az összesítő nyilatkozat gyakorisága ismét negyedéves lesz.

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

## **FAD.term.gyűjt.forrás lehetőségei**

A felhasználó beállíthatja, hogy a FAD termékek (mezőgazdasági, vas- és acélipari) analitikája az egyszeresből vagy számlázóból vagy mind kettőből kerüljenek begyűjtésre.

Fenti esetben a könyvviteli rendszerbe feladással kerülnek át a számlázóból a fordított adós bizonylatok, de a szükséges áruanalitika nem adódik át az egyszeresbe. Megfelelő beállítás esetén ezekhez a bizonylatokhoz az analitika a számlázóból kerül beolvasásra.

Ha a felhasználó átállítja az új beállítást „Számlázó”-ra, akkor az analitikát az egyszeres program a számlázóból veszi.

## **Egyéb adók**

Az egyéb adók bevallásainak gyakoriságát is a Adó beállítások menüponton belül lehet beállítani. Ez a pont az egyéb adók bevallására (havi, negyedéves, vagy éves) kötelezett vállalkozóknak készült. A beállítás alapján készíthetők el a programmal a 01-es bevallások.

## **Összesítő nyilatkozat**

Amennyiben az áfa bevallás, és az összesítő nyilatkozat gyakorisága eltér (ez csak akkor fordulhat elő, ha az áfa bevallás gyakorisága negyedéves), akkor itt kell rögzíteni azt a dátumot (év, hó), amelytől az összesítő nyilatkozatot havi gyakorisággal kell beadni. Értelemszerűen a negyedéves bevallásra való visszatérés dátumát csak akkor kell majd rögzíteni, ha az összesítő nyilatkozat gyakorisága ismét negyedéves lesz.

## **Katába be nem számító hónapok száma**

Beállítási lehetőség a TAXA-n belül a Beállítások/Adó beállítások „Egyéb beállítások” fülön a Katába be nem számító hónapok. (betegállomány, ...stb)

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

A Kata bevételi határ (12 millió forint-2022. 18 millió forint!) számításakor a program figyeli a Menükezelőben lévő „Könyvvezetés, adózás” fülön megadható katás időszakot, illetve egyéni vállalkozóknál a Vállalkozás jellegében beállított szüneteltetéseket.

## Iparüzési adóbevallás e-útdíj 7,5%

A felhasználó megadhatja azt a jogcímet, amelyre az útdíjat könyvelte. Megadható még, hogy a megjelölt jogcímre az útdíj teljes összegét vagy a 7,5%-át rögzítette a felhasználó. Az iparüzési adóbevallás „Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5%-a” sorára így begyűjtődik a megadott jogcímre könyvelt (és kiegyenlített) útdíj 7,5%-a. A bevallás „Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5%-ának a településre jutó összege” sorára pedig a településre jutó arányos összeg. (Megosztás esetén a megosztási arányszámmal számítva!) Ha a beállításokat a felhasználó megváltoztatja, akkor utána az ellenőrzés futtatása és az iparüzési adó újra gyűjtése szükséges.

## Szja adóelőleg megállapítása

Megadható, hogy az adóelőleget a felhasználó havonta vagy negyedévente szeretné megállapítani. Az adószámlára a fenti beállításnak megfelelően havonta vagy negyedévente kerül előírásra az adó.

Átalányos előleg számítás: TAXA vagy BÉR

Bérprogramból bérfeladással kerüljön át az átalányadózó jövedelme utáni szja vagy az egyszeres könyvviteli program számolja.

## Családi kedvezmény

Az átalányadózóknál meg lehet adni a családi kedvezményt havonta. (Negyedéves adatok el lettek osztva hárommal, tehát aki már a régi módszerrel rögzítette, kérjük ellenőrizze a családi kedvezményt.)

# Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont

Az adóelőleg számításnál az átalányadózóknál attól függően , hogy havira vagy negyedévesre van beállítva az adóelőleg megállapítás gyakoriság figyelembe vételre kerül a megfelelő családi kedvezmény.

Csak az egész évben átalányadózóknál van a családi kedvezmény számítására lehetőség. Akik csak az év tört részében átalányadózók, azoknál a program nem számolja.

Átalányadózóknál is javasoljuk a bér program használatát.

## Kezelés

**A rögzítést segítő beállítások közül választhat a felhasználó.**

A bizonylat fej és tétel bejárasi sorrendet külön állíthatja.

Lehetőség van egyéni vállalkozásoknál a devizás tételek rögzítésére, ha ez a kezelésnél jelölésre kerül.

További lehetőség még :

- Automatikus bizonylatszámozás
- Beolvasásnál kézi módosítás
- Áfa kód, százalék ajánlás előző bizonylat alapján
- Kitöltetlen eredeti bizonylatszám figyelmeztetés

## **Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpont**

- Duplikált eredeti bizonylatszám figyelmeztetés
- Készletkezelés költséghely szerinti bontásban
- A biz.szám másolása eredeti bizonylatszámába
- Partner ismétlése előző tételből
- Számla és pénzfogalmi bizonylatok oszlopsorrendje külön
- Automatikus kiegyenlítés használata alapértelmezettként