

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

### NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Demó verzió érvényessége: **2021.02.28.**

Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **2021.03.31**

Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **2021.04.15**

Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**

Program verzió érvényessége: **2021.01.31**

- Új törzs állományok 2021-re (számlatükör, kontírozás, számlacsoportok)
- Inaktív menüpontok
- KATA 40% adóval kapcsolatos új mezők, előkontírozások
- Összesítő jelentés: végszámla jelentésének új kódjai
- Összesítő jelentés: megszűnő nyilatkozat
- Összesítő jelentés: megszűnő korábbi korrekciós kód (K)
- Cégaútó tábla bővítésre került
- Folyószámla változások
- Iktatószám
- Technikai pénztár fej
- XML: számla áru analitikája
- KIVA mértékének változása
- KIVA mentesség január hónapra
- Automatizált listák használata

Új törzs állományok 2021-re (számlatükör, kontírozás, számlacsoportok)

A kifizetői 40% KATA előírás és a szakképzési hozzájárulás (béren kívüli juttatás és egyes meghatározott juttatások után) előírás miatt a törzs számlatükrök új főkönyvi számokkal bővültek. Amennyiben nem 2021-es törzs számlatükörrel nyitunk, úgy a *Szerviz/ Számlatükör kiegészítés* funkció létrehozza az új főkönyvi számokat.

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Vállalkozói törzs számlatükör és Nonprofit (egyéb szervezet) törzs számlatükör:

4633-4643 Szakképzési hozzájárulás számlapárosból gyűjtőszámlák lesznek, alábontásra kerülnek:

46331-46431 Szakképzési hozzájárulás 182. adónem

46332-46432 Szakképzési hozzájárulás (béren kívüli+egyres megh. juttatások)

4631-4641 KATA 40% kifizetői

A Törzsadatok, Számlacsoportokat megbővítettük az új számlapárosokkal. A 2021-re átnyitott cégek esetében a számlacsoportok hatályos kibővítése a *Szerviz/ Törzs számlacsoportok másolása* funkcióval automatikusan megtörténik.

Az új számlaszámoknak megfelelően bővült bérfeladás kontírozás, és az adók összevezetése kontírozás is.

Inaktív menüpontok

Átmenetileg nem elérhető néhány menüpont a kettős könyvviteli rendszerben. A menüpontokat folyamatosan frissítjük, amint az adott nyomtatvány/feladás elérhető és a programot is hozzáigazítottuk. (bérfeladás, áfa bevallás, összesítő jelentés, KIVA előleg bevallás, stb.)

KATA 40% adóval kapcsolatos új adatbeviteli mezők

A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2021-ben több módosításon esett át.

Ilyen a 8. § (6) bekezdésében megfogalmazott új szabály:

(6a) Ha az Art. szerinti kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

százalékos mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásban a kifizető feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

(6b) Ha a kisadózó vállalkozás olyan, külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől (a továbbiakban: külföldi kifizető) szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel 71,42 százaléka után az annak megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig 40 százalékos mértékű adót fizet.

(6c) Ha az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet.

A partnertörzsben az eddig is ismert partner által adott nyilatkozat mellett a kapcsoltságra vonatkozó nyilatkozat is felvihető már:

*Törzsadatok, Partnerek, Partner adatok karbantartása, Pénzügyi adatok* fülön Partner által adott nyilatkozatok:

Partner nyilatkozat felvitel

**Nyilatkozat jellege**

- TD - Termékdíj
- PE - Pénzforgalmi elszámolás
- KA - Kisadózó (KATA)**
- KV - Kisvállalati adó (KIVA)
- EV - Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
- CO - Kapcsolt vállalkozás

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Partner nyilatkozat felvitel

**Nyilatkozat jellege**

- TD - Termékdíj
- PE - Pénzforgalmi elszámolás
- KA - Kisadózó (KATA)
- KV - Kisvállalati adó (KIVA)
- EV - Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
- CO - Kapcsolt vállalkozás

A bizonylatban elérhető bejövő típusú napló esetén a KATA pipálható mező, ahogy eddig is, pénztár típusú tétel esetén pedig a pénztár tételben:

Fej

Napló : BE Bejövő számla Biz. dátum : 2021.01.01 Biz. tip. : 1 - Január Tart. : 0.00 Áfa : 0.00

Biz.sz. : 21/0000003 Biz. telj. : 2021.01.01 Sz. telj. : 2021.01.01 Köv. : 0.00 454 : 127,000.00K

Er.bsz. : Biz. esed. : 2021.01.11 Áfa telj. : 2021.01.01 Egyéb : 0.00 Kerek. : 0.00

Part. : NOVITAX KFT 1 Egyen : 0.00T Bizonylatok Tétel összer.

Kont. : Kiegy. : 0.00 OK Mégsem

Részl. : Árfolyam : Független tételek Csatolt állományok szerkesztése Kivonat

Ügynök: NAV XML Devizás megjelenítés Skontó

Pénzforgalmi áfa:  **KATA:**

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

✓
✕

Fej		Napló : P1 <input type="text" value="Pénztár napló"/>		Biz. dátum : 2021.01.01	Biz. tip. : 1 - Január	Nyitó : <input type="text" value="0.00"/>	Áfa : <input type="text" value="0.00"/>
Biz.sz. : 21/00001	Biz. telj. : 2021.01.01	Sz. telj. : 2021.01.01	Tart. : <input type="text" value="0.00"/>	3811 : <input type="text" value="0.00T"/>			
Er.bsz. : <input type="text"/>	Biz. esed. : 2021.01.01	Áfa telj. : 2021.01.01	Köv. : <input type="text" value="0.00"/>	Kerek. : <input type="text" value="0.00"/>			
Part. : <input type="text"/>	Záró : <input type="text" value="0.00"/>	Bizonylatok		Tétel összer.			
Kont. : <input type="text"/>	Egyéb : <input type="text" value="0.00"/>						

Tétel felvitel		Jelleg	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa kód	Áfa %	B/N	Bevallás sora	Áfa összeg
K	512	<input type="text" value="3811"/>	<input type="text" value="100,000.00"/>	<input type="text" value="27%"/>	N	66 - 27%-os belf. be	<input type="text" value="27,000.00"/>			

Tétel partner		Deviza összeg	Árfolyam	Deviza áfa összeg	Kp. sz.
<input type="text" value="1"/>	NOVITAX KFT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Napló	Bizonylatszám	Eszköz mozgás jelleg	Eszköz	Eredeti biz. szám	N/E	<b>KATA</b>	Tétel dátuma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11111	N -	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Megjegyzés

Munkaszám  Költséghely

1 2 3 4 5 6 7 8
Tétel bontása
Egyéb funkciók
✓ OK
✕ Mégsem

A kapcsolt jogállás a Bejövő típusú bizonylatokban az alsó menüsor *Egyéb* gombjával érhető el:

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

✓
×

Fej  
 Napló : BE

Biz. dátum :

Biz. tip. : 1 - Január

Tart. :

Áfa :

Biz.sz. :

Biz. telj. :

Sz. telj. :

Köv. :

454 :

Er.bsz. :

Biz. esed. :

Áfa telj. :

Egyéb :

Kerek. :

Part. :

1

Egyen :

Bizonylatok

Tétel összer.

Kont. :

1

Kiegy. :

Tételek

J.	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa	Áfa%	T	Bev.sorsz.	Ered. b. sz.	K. napló	Kapcs. bs
S	512	454	1,000.00		27%	N	66			
S	4661	454	270.00			A	0			

+ - ▲ ✓ × ↶ S

Sz+ Sz-

Egyéb
Egyéb analitika
Emlékeztető
Bizonylat ktgfelosztás
Tétel ktgfelosztás
Futárcég beolv.
Vámhatározatok
Árumozgások

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Egyéb funkciók

Ügynök:

Részleg:

Árfolyam:

Pénzforgalmi áfa:

Szerződés:

Várható esed.:

Eredeti esed.:

Tételes telj. dátum:

Nincs beh.ktgátalány

HUF árfolyam:  0.00

HUF áfa  Deviza áfa

Módosított számla

Módosítás jellege

Iktatószám:

**Kapcsolt vállalkozás:**

Mg. ford. áfás nyilatkozat Garanciális visszatartás

Csatolt állományok szerkesztése Skontó 65M-K lap adatok

Devizás megjelenítés Kivonat  OK

A kapcsolt jogállás a Pénztár típusú bizonylatokban a tétel *Egyéb funkciók* gombján keresztül

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

érhető el a *Pénztárba könyvelt számla fej* funkcióval:

Fej  
Napló : P1 Pénztár napló Biz. dátum : 2021.01.01 Biz. tip. : 1 - Január Nyitó : 0.00 Áfa : 0.00  
Biz.sz. : 21/00001 Biz. telj. : 2021.01.01 Sz. telj. : 2021.01.01 Tart. : 0.00 3811 : 0.00T  
Er.bs. : Biz. esed. : 2021.01.01 Áfa telj. : 2021.01.01 Köv. : 0.00 Kerek. : 0.00  
Part. : Záró : 0.00 Bizonylatok Tétel összer.  
Kont. : Egyéb : 0.00

Tétel felvitel

Jelleg	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa kód	Áfa %	B/N	Bevallás sora	Áfa összeg
K	512	3811	7,874.02		27%	N	66 - 27%-os belf. bc	2,125.98

Tétel partner  
1 NOVITAX KFT Kp. sz.

Napló Bizonylatszám Eszköz mozgás jelleg Eszköz Eredeti biz. szám N/E KATA Tétel dátuma  
11 N

Megjegyzés Munkaszám Költséghely

1 2 3 4 5 6 7 8 Tétel bontása **Egyéb funkciók** OK Mégsem



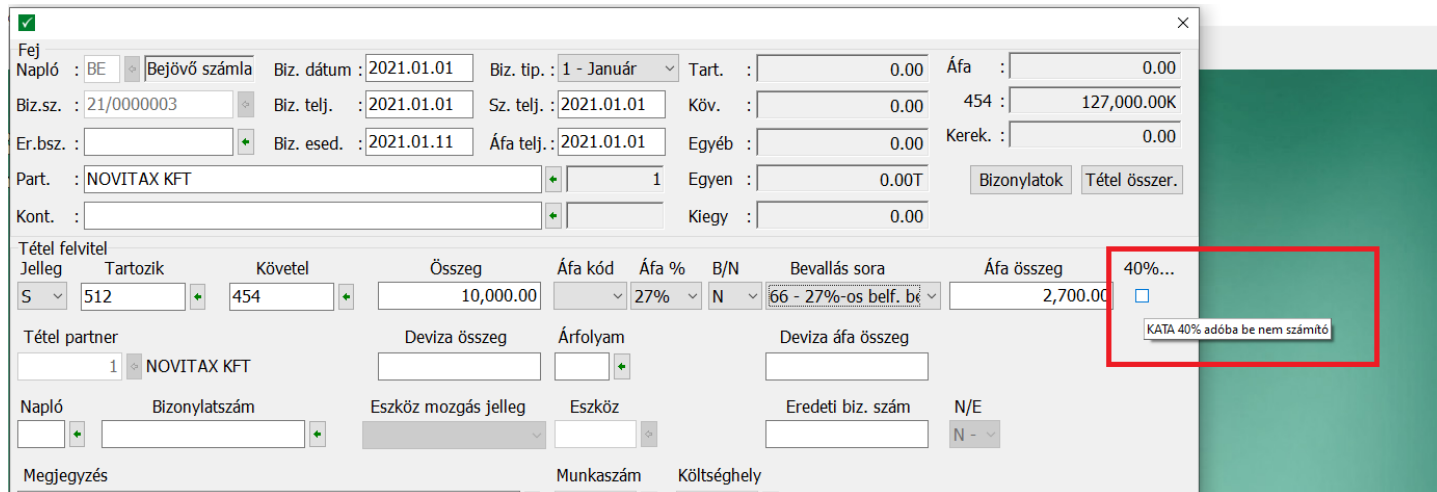
## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Műveletek			
Kontírozás (F3)	Deviza (F4)	Áfa (F6)	Kiegyenlítés (F10)
Árrés szerinti adózás (F11)	Kivonat (Ctrl+F8)	Kontír. ism. (F7)	Megj. ism. (Ctrl+F7)
Árfolyamkül. (Alt+F6)	Aut.kiegyenlítés (F12)	Partner össz. (Ctrl+F10)	Eszköz (Ctrl+F3)
Számológép (Ctrl + F12)	Eltérő áfa árf. (Ctrl+F4)	Használt cikk ért. (F11)	Emlékeztető
Aut.kiegy.vál. (Alt+F12)	Eltérő évi áfa (Alt + F3)	Csatolt állományok szerk.	Tétel költs.feloszt.(Alt+F7)
Tartozik karton (Ctrl+F6)	Követel karton (Ctrl+F6)	Telefon ktg. (Ctrl+Alt+F7)	Időbeli elhatárolás(Alt+F4)
Futárcég beolv (Alt + F8)	Szinesfém b.m.sz.(A+F10)	Arányos tel. ktg. (C+A+F8)	Előlegheszámra k. (C+A+F3)
Alvázsám (C+S+F10)	Szvk.üz.(Ctrl+Alt+Sh+F7)	Ará. szvk. üz. (C+A+S+F8)	Esem.hozzárend.(C+A+F4)
Bér kieg. adatok (C+S+F4)	Vadon gyűjt.t.a.(A+S+F10)	<b>Pénztárba k.szla fej(Alt+F11)</b>	Automatizmusok futtatása

Pénztárba könyvelt számla fej	
Kapcs. Ered. B. Sz.:	<input type="text"/>
Kelte:	<input type="text" value="2021.01.01"/>
Tételes telj. dátum:	<input type="text"/>
Iktatószám:	<input type="text"/>
Kapcsolt vállalkozás:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégsem"/>	

Amennyiben a 40%-os adó hatálya alá nem tartozó összeget rögzítünk a könyvelésbe, azt jelölni kell a tételben:

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió



The screenshot shows a tax entry window with the following fields:

- Fej:  (checked)
- Napló: BE | Bejövő számla | Biz. dátum: 2021.01.01 | Biz. tip.: 1 - Január | Tart.: 0.00 | Áfa: 0.00
- Biz.sz.: 21/0000003 | Biz. telj.: 2021.01.01 | Sz. telj.: 2021.01.01 | Köv.: 0.00 | 454: 127,000.00K
- Er.bs.: | Biz. esed.: 2021.01.11 | Áfa telj.: 2021.01.01 | Egyéb: 0.00 | Kerek.: 0.00
- Part.: NOVITAX KFT | 1 | Egyen.: 0.00T | Bizonylatok | Tétel összer.
- Kont.: | Kiegy.: 0.00

The table below shows the tax entry details:

Tétel felvitel	Jelleg	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa kód	Áfa %	B/N	Bevallás sora	Áfa összeg
S	512	454		10,000.00	27%	N	66 - 27%-os belf. b.		2,700.00

Below the table, there are fields for 'Tétel partner' (NOVITAX KFT), 'Deviza összeg', 'Árfolyam', and 'Deviza áfa összeg'. A red box highlights a checkbox labeled '40%...' and a tooltip that says 'KATA 40% adóba be nem számító'.

Összesítő jelentés: végszámla jelentésének új kódjai

A 2165M-02 lap kiegészült a "Előlegből adódó különbözet jelölése" megnevezésű e) oszloppal. Az oszlop értéklistájában a következő két érték valamelyike szerepelhet: "V- végszámla", "KÜL- végszámla előleggel csökkentett értéke".

A nyomtatványon megjelenő két kódértéket a program automatikusan kitölti, semmilyen beállítás nem szükséges hozzá. A kódok megjelennek a *Kimutatások*, *Áfa*, *Összesítő jelentés* kimutatáson is.

Összesítő jelentés: megszűnő nyilatkozat

A 2165A Főlap (C) blokkból, valamint a 2165M Főlap Azonosítás (B) blokk A) részéből "Az Áfa tv. 10. sz. melléklet szerinti választás jelölése" mezők törlésre kerültek jogszabály változás miatt.

A jelölést töröltük az NTAX kettős könyvviteli program *Beállítások*, *Cégbeállítások*, *Adóbeállítások* füléről is, és a *Kimutatások*, *Áfa*, *Összesítő jelentés* paraméter ablakáról is.

Összesítő jelentés: megszűnő korábbi korrekciós kód (K)

2165M-02-K számú módosító lapon az eredeti számlához tartozó, az aktuális adómegállapítási időszakot megelőzően figyelembe vett módosító számlákat az aktuális adómegállapítási időszakban nem kell szerepeltetni.

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Fenti szabályhoz a programot hozzáigazítottuk, a K kódértéket töröltük.

Cégautó tábla bővítésre került

Az üzemanyag fajtákhoz új típusok kerültek:

- hybrid, itt a KW és a környezetvédelmi besorolás választásának a lehetősége megmaradt, és a cégautóadó fizetési kötelezettség is fennáll

- plug-in hybrid

- növelt hatótávolságú hybrid

- elektromos,

utóbbiaknál a KW megadásra kerül, a környezetvédelmi besorolás cégautó adó mentesség esetén 5-nél nagyobb lehet.

Ha 5-nél kisebb, vagyis az 1-es kódú környezetvédelmi besorolás kerül jelölésre, akkor a cégautó adó kötelezettség továbbra is fennáll az eredeti szabályok alapján.

Folyószámla változások

A változás az előleg és az előleg módosító számlák miatt került a rendszerbe.

A programban az előleg számlákat nyilvántartjuk pénzügyi rendezésük és beszámításuk szempontjából is.

Az előleg számla könyvelése (új előleg kezelési módszerrel):

J.	Tartozik	Követel	Összeg	Dev.összeg	Áfa	Bev.sorsz.	Áfa %	T	Költséghely	Munkaszám	Kapcs.bs.zám	K. napló
S	353	3689	100,000.00		.00	66	27%	N				
S	4661	3689	27,000.00		.00	0		A				

Stornó előleg számla könyvelése:

Z	3689	353	100,000.00			31	27%	N				21/0000009 BE
Z	3689	4661	27,000.00			0		A				21/0000009 BE

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

### **Beszámítás szempontjából:**

Egy stornózott előleg esetén valószínűsíthető, hogy nem lesz beszámítás, feltéve akkor, ha rész stornó számláról van szó. A stornó bizonylatnál hivatkoznunk kell az eredeti előlegre (keretezve a képen), ez a kapcsolás biztosítja, hogy az előlegek beszámítás szempontjából rendeződjenek a folyószámlán.

### **Pénzügyi rendezés, kiegyenlítés:**

Két esete van a rendezésnek, vagy pénzügyileg rendezzük (pénztárban, bankban), vagy technikai kiegyenlítéssel. Az utóbbit megtehetjük kézi módon vegyes bizonylatban, illetve az új stornó előleg rendezés funkcióval is.

Az új stornó előleg rendezés funkció:

*Feladás/ Stornó előleg rendezés*

Ki kell választani a két előleg számlát, a naplót, a rendezés dátumát és az átvezető számlaszámot. Majd az OK gomb megnyomása után létrehozza a program a választott vegyes naplóban a kiegyenlítés sorokat.

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Feladás	Bevallások	Beszámoló/Évzárás	Feladási
Bérfeladás			
Oracle bérfeladás export			
Bérfeladás import állományból			
Elektronikus bankbizonylat beolvasás			>
Számvitel szerinti amortizáció			
Adótörvény szerinti amortizáció			
Eszköz kivezetés			
Eszköz kivezetés törlése			
Arányos áfa feladás			
Használt cikk átlag áfa feladás			
Cégautó adó feladás			
Fejlesztési tartalék képzése			
Eltérő időszakai áfa feladás			
Eltérő évi áfa feladás			
Kompenzálás			
Stornó előleg rendezés			
Időbeli elhatárolás feladás			
Kiegyenlítés külső állomány szerint			
Jövedelem kifizetések feladása			
Nem jelentős egyenlegek rendezése			

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Stronó előleg rendezés

Na.	Biz.szám	J.	Kelte	Kiegyenlítés	Összeg	Deviza össz.	Dev.	Partner	Eredeti
BE	21/0000010	Z	2021.02.01	.00	127,000.00	.00	PA	Kft.	

Sz+ Sz- Bizonylatszám

Na.	Biz.szám	J.	Kelte	Kiegyenlítés	Összeg	Deviza össz.	Dev.	Partner	Eredeti
BE	21/0000009	S	2021.02.01	.00	127,000.00	.00	PA	Kft.	

Sz+ Sz- Bizonylatszám

Naplókód: VS Vegyes számla napló Dátum: 2021.02.01 Átvezető számla:

OK Vége

Adott előleg pénzügyi rendezés folyószámlán történő megjelenítése:

A szürke sorok a bizonylat kapcsolásokat jelenítik meg, de a bizonylat egyenlegbe nem számítanak bele.

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

folyószámla teszt ( 5555555-1-41 )

Listaszerkesztő: 4419496000

### Adott előleg pü. rendezés rendezett folyószámla 2021

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Tartozik	Követel
BE 21/0000009		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.11		
		353	3689			100,000
		4001	3689			27,000
BE 21/0000010		2021.02.01	3689	353	100,000	
BE 21/0000010		2021.02.01	3689	4001	27,000	
VS 21/0013		2021.02.01	3689	3689	127,000	
<b>BE 21/0000009 összesen:</b>					<b>127,000</b>	<b>127,000</b>
						<b>0</b>
BE 21/0000010		2021.02.01	2021.02.01	2021.02.11		
		3689	353		100,000	
		3689	4001		27,000	
VS 21/0013		2021.02.01	3689	3689	127,000	
BE 21/0000009		2021.02.01	3689	3689	100,000	
BE 21/0000009		2021.02.01	3689	3689	27,000	
<b>BE 21/0000010 összesen:</b>					<b>127,000</b>	<b>127,000</b>
						<b>0</b>

Ha a tájékoztató sorokat nem szeretnénk látni a folyószámlán, akkor ezt tudjuk jelölni a lekérdezés előtt a paraméterablakban:

Folyószámla analitika ×

Analitika	Adott előleg pü. ren ▾		<input checked="" type="checkbox"/> Bizonylat egyenlegekkel <input type="checkbox"/> Biz. megjegyzésekkel <input type="checkbox"/> Árfolyamokkal <input type="checkbox"/> Csak a nyitó bizonylatok <input type="checkbox"/> Munkaszám, költséghely <input type="checkbox"/> Partnerkód listára <input type="checkbox"/> Egysoros <input type="checkbox"/> Deviza összesítés nélkül <input type="checkbox"/> Újrahalmozás nélkül <input type="checkbox"/> Partnerenként új lap <input type="checkbox"/> Paraméterek listára <input type="checkbox"/> Paraméterek külön lapra <input checked="" style="border: 2px solid red;" type="checkbox"/> Tájékoztató sorok nélkül
Állapot	Rendezett ▾	<input checked="" type="checkbox"/> Független tételekkel	
Hónap	0 ▾ - 12 ▾ -ig		
Napló	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Partner	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Partnerminősítés	<input type="text"/>	<input type="text"/> -ig	
Partnerkód	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 0 -ig	
Főkönyvi számlaszám	<input type="text"/>	<input type="text"/> -ig	
Bizonylatszám	<input type="text"/>	<input type="text"/> -ig	

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

### Iktatószám

Az iktatószám mint új adat mező megjelent a bizonylatfejben (bejövő típusú bizonylat esetén) és a tételben (pénztár típusú bizonylat esetén).

Az IPTAX (RAXLA) Pénzügyi rendszerből és a WebTax Online számlázó rendszerből is feladásra kerül.

Bejövő típusú bizonylatokban az alsó menüsor *Egyéb* gombjával érhető el:



## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Fej  
Napló : BE Bejövő számla Biz. dátum : 2021.01.01 Biz. tip. : 1 - Január Tart. : 0.  
Biz.sz. : 21/0000003 Biz. telj. : 2021.01.01 Sz. telj. : 2021.01.01 Köv. : 10,000.  
Er.bsz. : Biz. esed. : 2021.01.11 Áfa telj. : 2021.01.01 Egyéb : 0.  
Part. : NOVITAX KFT  
Kont. :  
Tételek

J.	Tartozik	Követel	Összeg	Áf
S	512	454	10,000.00	

**Egyéb funkciók**

Ügynök:

Részleg:

Árfolyam:

Pénzforgalmi áfa:

Szerződés:

Várható esed.: 2021.01.11

Eredeti esed.: 2021.01.11

Tételes telj. dátum:

Nincs beh.ktgátalány

HUF árfolyam:  0.00

HUF áfa  0 Deviza áfa  0

Módosított számla

Módosítás jellege 0 - Nincs

**Iktatószám: ikt2021/1**

Kapcsolt vállalkozás:

Mg. ford. áfás nyilatkozat Garanciális visszatartás  
Csatolt állományok szerkesztése Skontó 65M-K lap adatok  
Devizás megjelenítés Kivonat  OK

**Egyéb** Egyéb analitika Emlékeztető Bizonylat ktgfeosztás Tétel ktgfeosztás Futárcég beolv.

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Pénztári tétel esetén az *Egyéb funkciók* gombján keresztül érhető el a *Pénztárba könyvelt számla fej* funkcióval:

The screenshot displays the 'Tétel felvitel' (Transaction Entry) window in the NTAX 2021.00.00 software. The main form contains various input fields for transaction details, including 'Napló' (Journal), 'Biz. dátum' (Business Date), 'Biz. tip.' (Business Type), 'Nyitó' (Opening), 'Áfa' (VAT), 'Biz.sz.' (Business No.), 'Biz. telj.' (Business Total), 'Sz. telj.' (Number Total), 'Tart.' (Balance), 'Er.bs.' (Er. No.), 'Biz. esed.' (Business Due), 'Áfa telj.' (VAT Total), 'Köv.' (Debit), 'Kerek.' (Credit), 'Part.' (Partner), 'Záró' (Closing), and 'Egyéb' (Other). A modal dialog box titled 'Pénztárba könyvelt számla fej' (Ledger Booked Invoice Header) is open, showing fields for 'Kapcs. Ered. B. Sz.' (Related Original No.), 'Kelte' (Date) set to 2021.01.01, 'Tételes telj. dátum' (Invoice Total Date), and 'Iktatószám' (Invoice No.) set to 'iktatósz2021/1'. The dialog also has 'OK' and 'Mégsem' (Cancel) buttons.

### Technikai pénztár fej

A közvetlenül pénztárba könyvelt számlák esetén felmerült az igény, hogy a program minden ilyen bizonylat esetén meg tudja állapítani, hogy a tételek közül melyek alkotnak egy számlát. Ennek eredményeképpen technikai számla fejek keletkeznek. Az azonos számlához tartozó tételeket az azonos partnerkód és az azonos tétel eredeti bizonylatszám köti össze. A rögzítési képernyő eddig is ismert lehetett (az összesítő jelentés miatt), de néhány további adattal bővült: számla kelte, iktatószám.

A technikai pénztár fej a tételben *Egyéb funkciók* gomb megnyomásával érhető el a *Pénztárba könyvelt számla fej* algomb megnyomásával:

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Fej  
Napló : P1 Pénztár napló Biz. dátum : 2021.01.01 Biz. tip. : 1 - Január Nyitó : 0.00 Áfa : 0.00

Biz.sz. : 21/00001 Biz. telj. : 2021.01.01 Sz. telj. : 2021.01.01 Tart. : 0.00 3811 : 0.00T

Er.bsz. : Biz. esed. : 2021.01.01 Áfa telj. : 2021.01.01 Köv. : 0.00 Kerek. : 0.00

Part. : Záró : 0.00 Bizonylatok Tétel összer.

Kont. : Egyéb : 0.00

Tétel felvitel

Jelleg	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa kód	Áfa %	B/N	Bevallás sora	Áfa összeg
K	512	3811	787.40		27%	N	66 - 27%-os belf. be	212.60

Tétel partner  
1 NOVITAX KFT

Deviza összeg Árfolyam Deviza áfa összeg Kp. sz.

Napló Bizonylatszám

Megjegyzés

Tételek

J.	Tartozik	Követel	Összeg

☑ Pénztárba könyvelt számla fej

Kapcs. Ered. B. Sz. :

Kelte: 2021.01.01

Tételes telj. dátum:

Iktatószám:

Kapcsolt vállalkozás:

### XML: számla áru analitikája

A feladás köztes képernyőjén lehetőség van áruanalitika rögzítésére is. Különösen fontos ennek kitöltése, amennyiben jelentésre kötelezett áru értékesítés/beszerzés szerepel a számlán (Áfa tv. 6/A és 6/B melléklet alá tartozó VTSZ esetén). A pipálható mező jelölésével megadhatóak az áruanalitika adatai.

☑ Tétel módosítás

Tartozik	Követel	Összeg	Áfa kód	Áfa %	Bevallás sora	N/E	B.eva
512	454	6,000.00		27%			<input type="checkbox"/>

Tétel partner  
18 Edit teszt partnere Kft

Deviza összeg Árfolyam Eredeti deviza összeg Áfa raktár Adóbizt.Adó v.

0.00 0.00

Megjegyzés Munkaszám Költséghely Eredeti biz. szám Áruanal.

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Tartozik	Követel	Összeg	Áfa kód	Áfa %	Bevallás sora	N/E	B.eva
512	454	7,620.00	118	27%	0	N	

Tétel partner	Deviza összeg	Árfolyam	Eredeti deviza összeg	Áfa raktár	AdóbiztAdó v.
18 Edit teszt partnere Kft	0.00		0.00		

Munkaszám	Költséghely	Eredeti biz. szám	Aruanal.
			<input checked="" type="checkbox"/>

Áru kód	Áru mennyiség	Áru - ford. áfa alap
1 Kukorica	20.00	6000.00

KIVA mértékének változása

A KIVA mértéke az adó alapjának 11 százaléka 2021-től.

A 22.00 verzióban átvezettük a változást.

KIVA mentesség január hónapra

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany, a 485/2020 (ill. 571/2020) kormányrendeletek alapján meghatározott tevékenységével összefüggésben a kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

A veszélyhelyzeti kedvezmény KIVA adózás esetén jelölhető az NTAX Kettős könyvviteli program *Nyilvántartások, KIVA SZJK és kedvezmények* menüpontjában. A lehetséges hónap (január) mellett pipálható mezőben beállítható a mentesség. Január hónapra bővült a táblázat két további oszloppal, melyek a Bér programból feltöltésre kerülnek (de kézzel is tölthetők). Ezek alapján a rendszer tölti a KIVA bevallás 01. lapját.

A KIVA előlegbevallás gyűjtésének ablakában ki kell választani a mentességre jogosító tevékenységet. Amennyiben a január hónap mentességre jelölt, de nincs tevékenység kiválasztva,

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

a program hibaüzenetet ad.

Szabályos előkészítés és gyűjtés után a program az átadott 21KIVA nyomtatványban (az ÁNYK-ban) jelölni fogja az érvényes tevékenység jellegét és a mentességre vonatkozó nyilatkozási kódokockát is. (A 21KIVA nyomtatvány még nem elérhető a NAV nyomtatványkitöltő programjában, amint elérhetővé válik, a programot hozzáigazítjuk, és a nyomtatvány kitöltő funkciót élesítjük a kettős könyvviteli programban.

KIVA előleg bevallás Előkészítés:

Kiva gyűjtés

Időszak: 1. Negyedév

Önellenőrzés

Helyesbítés

Nyilatkozat 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 származot

2 - Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)

3 - Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)

4 - Filmvetítés (TEÁOR 5914)

5 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)

6 - Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)

7 - Előadó-művészet (TEÁOR 9001)

8 - Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002)

9 - Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

Automatizált listák használata

Ezen funkció használatával a könyvelő a könyvelésben szereplő adatokból készült listákat egyszerűen el tudja juttatni a könyveltető részére.

*Kimutatások/automatizált listák*

### **Automatizált listák szerkesztése:**

Ebben a menüpontban létrehozható a listacsomag, amit szeretnénk majd a Webtax felületére feltölteni a könyveltető részére.

### **Automatizált listák futtatása:**

A készített listacsomagokat itt tudjuk feltölteni a könyveltetőnek a Webtax felületére.

Videó a funkció használatáról:

Kommunikációs modul használata

## NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

