

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+egyész 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 : Fügő 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 | 3811 | 100,000.00 | | | 27% | N | 66 - 27%-os belf. be | 27,000.00 | |

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

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

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Megjegyzés | Munkaszám | Költséghely |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

12345678

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 : 2021.01.01 Biz. tip. : 1 - Január Tart. : 0.00 Áfa : 270.00
 Biz.sz. : 21/0000003 Biz. telj. : 2021.01.01 Sz. telj. : 2021.01.01 Köv. : 1,270.00 454 : 128,270.00K
 Er.bsz. : Biz. esed. : 2021.01.11 Áfa telj. : 2021.01.01 Egyéb : 0.00 Kerek. : 0.00
 Part. : NOVITAX KFT Egyen : 1,270.00K Bizonylatok Tétel összer.
 Kont. : Kieg. : 0.00

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- Sorszám

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 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

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.

Deviza összeg Árfolyam Deviza áfa összeg

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

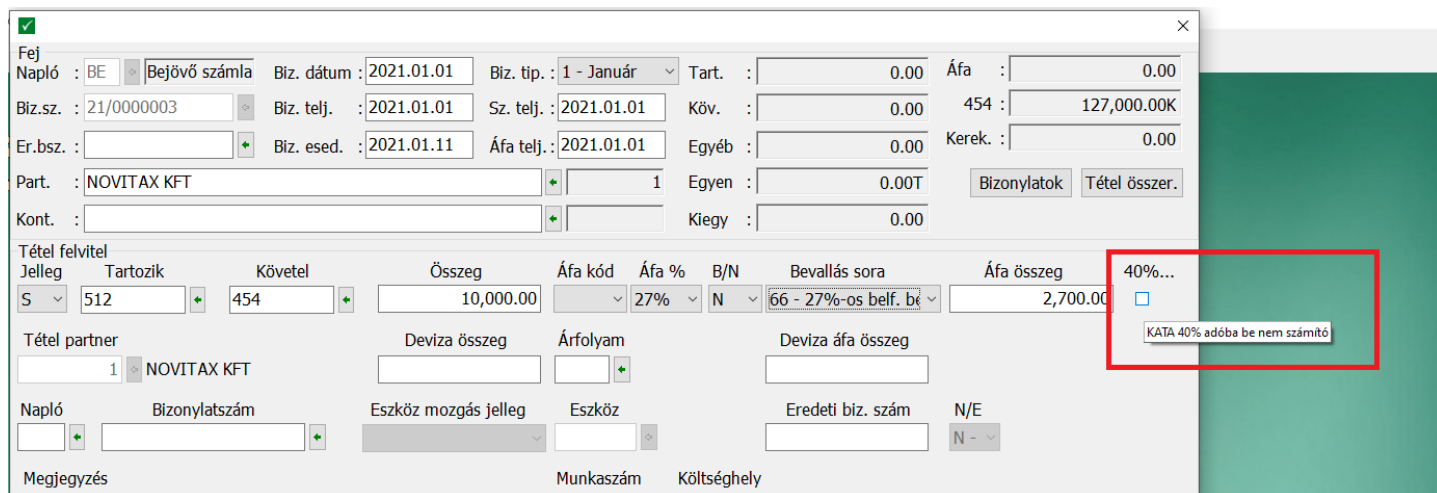
NTAX 2021. évi 22.00-s verzió

| 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) | Előlegh számla 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) | Pénztárba k.szla fej(Alt+F11) | 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 'Tétel felvitel' table shows:

| 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 |

The 'Tétel partner' section shows: 1 | NOVITAX KFT

The 'Tétel partner' section also includes: Deviza összeg, Árfolyam, Deviza áfa összeg.

The 'Napló' section includes: Bizonylatszám, Eszköz mozgás jelleg, Eszköz, Eredeti biz. szám, N/E.

The 'Meggjegyzés' section includes: Munkaszám, Költséghely.

A red box highlights a dropdown menu with '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 | 3693 | 127,000 | |
| BE 21/0000009 összesen: | | | | | 127,000 | 127,000 |
| | | | | | | 0 |
| 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 | 3693 | 3689 | | 127,000 |
| BE 21/0000009 | | 2021.02.01 | | 3689 | | 100,000 |
| BE 21/0000009 | | 2021.02.01 | | 3689 | | 27,000 |
| BE 21/0000010 összesen: | | | | | 127,000 | 127,000 |
| | | | | | | 0 |

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 |
| Állapot | Rendezett ▾ <input checked="" type="checkbox"/> Független tételekkel | <input type="checkbox"/> Biz. megjegyzésekkel |
| Hónap | 0 ▾ - 12 ▾ -ig | <input type="checkbox"/> Árfolyamokkal |
| Napló | <input type="text"/> + | <input type="checkbox"/> Csak a nyitó bizonylatok |
| Partner | <input type="text"/> + | <input type="checkbox"/> Munkaszám, költséghely |
| Partnerminősítés | <input type="text"/> + - <input type="text"/> + -ig | <input type="checkbox"/> Partnerkód listára |
| Partnerkód | <input type="text"/> 0 - <input type="text"/> 0 -ig | <input type="checkbox"/> Egysoros |
| Főkönyvi számlaszám | <input type="text"/> + - <input type="text"/> + -ig | <input type="checkbox"/> Deviza összesítés nélkül |
| Bizonylatszám | <input type="text"/> + - <input type="text"/> + -ig | <input type="checkbox"/> Újrahalmazás 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 |

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

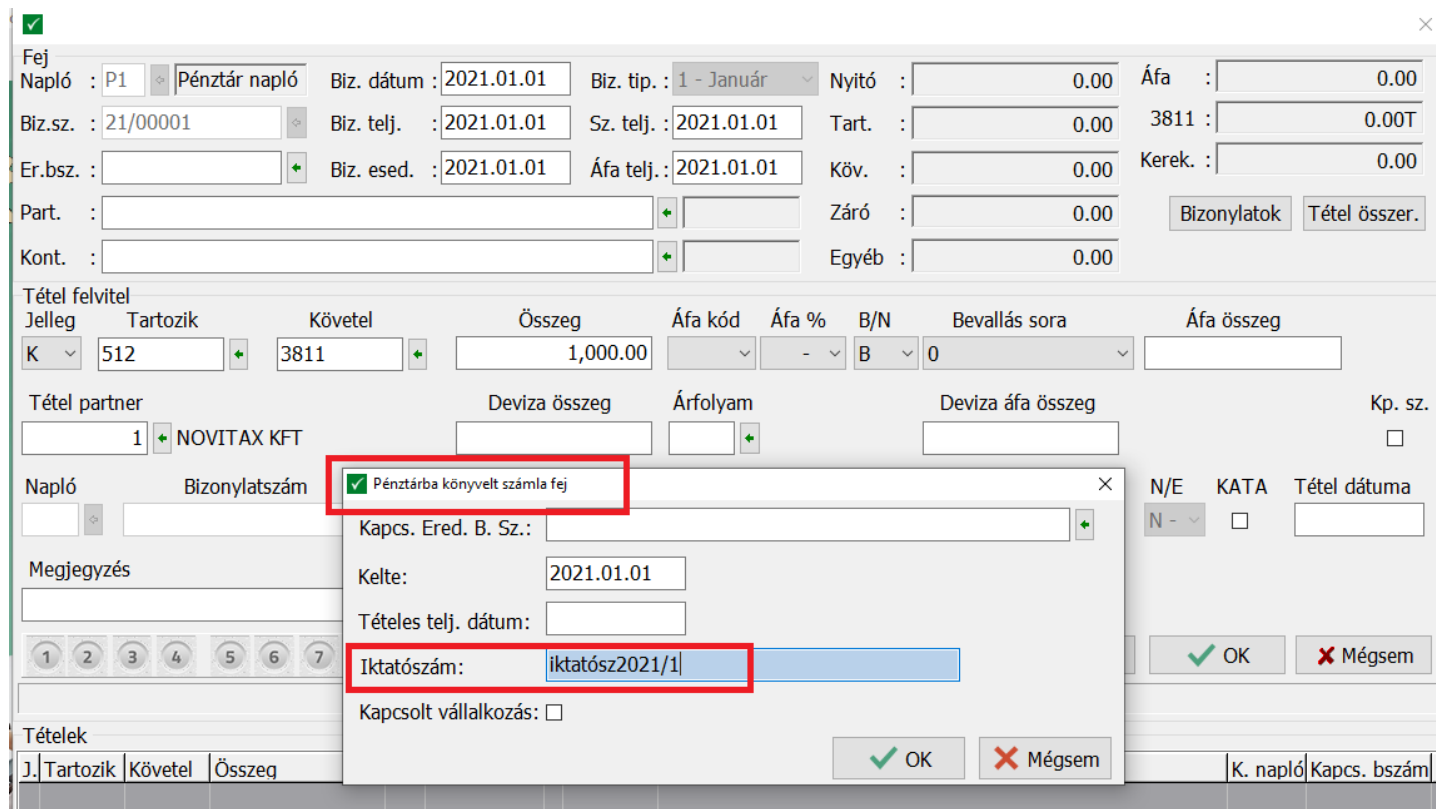
Kapcsolt vállalkozás:

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 shows the NOVITAX software interface. At the top, there's a header with the NOVITAX logo and the tagline 'ÜGYVITEL OKOSAN'. Below that is a large heading 'NTAX 2021. évi 22.00-s verzió'. The main part of the image is a screenshot of the software's transaction entry form. The form is titled 'Tétel felvitel' and contains various input fields for transaction details. A modal dialog box is open over the form, titled 'Pénztárba könyvelt számla fej'. This dialog box has several fields: 'Kapcs. Ered. B. Sz.' (linked to the main form's 'Biz. szá.' field), 'Kelte:' (date field with '2021.01.01' entered), 'Tételes telj. dátum:' (date field), 'Iktatószám:' (document number field with 'iktatószám2021/1' entered), and 'Kapcsolt vállalkozás:' (checkbox). The dialog box has 'OK' and 'Mégsem' buttons. The background form shows transaction details like 'Biz. dátum: 2021.01.01', 'Biz. tip.: 1 - Január', 'Áfa kód', 'Áfa %', 'B/N', 'Bevallás sora', and 'Áfa összeg'. There are also buttons for 'Bizonylatok' and 'Tétel összeszer.'.

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
 X

Kapcs. Ered. B. Sz.:

Kelte:

Tételes telj. dátum:

Iktatószám:

Kapcsolt vállalkozás:

OK Mégsem

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: 0.00 Árfolyam: Eredeti deviza összeg: 0.00
 Áfa raktár: Adóbizt.Adó v.:

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 | | |

| 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 kódkockát 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

