

NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

Érvényességi dátumok

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: **2021.04.21.**

Programrendelés 2021. évre

Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2021. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha az előző évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használtak NOVITAX programot.

A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott programhasználati szándékukat.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2021. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2021. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2021. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Regisztráció!

NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

A 22.01-es változat fontosabb fejlesztései

- Bérfeladás menüpont aktív
- 2101-es bevallás aktív
- Áfa bevallás aktív (Elektronikus áfa bevallás 2165 is aktív)
- Összesítő nyilatkozat aktív (Elektronikus összesítő nyilatkozat 21A60 is aktív)
- Összesítő jelentés aktív ("M-es lapok")
- "NY" nyilatkozat a nulla értékű bevallás kiváltásához aktív
- KATA 40% adóval kapcsolatos adatbeviteli mezők
- KATA 40% adóval kapcsolatos automatikus adatátadás a Bér modulnak
- KATA 40% adóval kapcsolatos egyeztető (analitikus) kimutatás az NTAX-ban
- GB Közösségi adószámok megszűnése
- XML 3.0 lekérés a NAV-tól: magánszemély (<private person>) kezelése
- XML 3.0 lekérés a NAV-tól: pénzforgalmi számok (bankszámlaszámok) kezelése és importja
- Felszólító- Egyenlegközlő új küldési lehetőségei

Bérfeladás menüpont aktív

A menüpont elérhetősége: NTAX / Feladás / Bérfeladás

2101-es bevallás aktív

A menüpont elérhetősége: NTAX / Bevallások / 01-es bevallás

Bővebben:

2101-es bevallás

NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

Áfa bevallás aktív (Elektronikus áfa bevallás 2165 is aktív)

A menüpontok elérhetősége:

NTAX / Kimutatások / Áfa / Áfa bevallás

NTAX / Kimutatások / Áfa / Elektronikus bevallások / 2165 Áfa bevallás – Elektronikus

Összesítő nyilatkozat aktív (Elektronikus összesítő nyilatkozat 21A60 is aktív)

A menüpontok elérhetősége:

NTAX / Kimutatások / Áfa / 21A60 Összesítő nyilatkozat

NTAX / Kimutatások / Áfa / Elektronikus bevallások / 21A60 Összesítő nyilatkozat – Elektronikus

Összesítő jelentés aktív (“M-es lapok”)

A menüpont elérhetősége:

NTAX / Kimutatások / Áfa / Összesítő jelentés

“NY” nyilatkozat a nulla értékű bevallás kiváltásához aktív

A menüpont elérhetősége:

NTAX / Bevallások / “NY” a nulla értékű bevallás kiváltásához

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:

NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

(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 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 fölön 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 22.01-es 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 22.01-es 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 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

Napló Bizonylatszám Eszköz mozgás jelleg Eszköz Eredeti biz. szám N/E KATA Tétel dátuma
11111 N -

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 22.01-es 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.bs. : 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 22.01-es 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 22.01-es 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. be | 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 22.01-es 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) | 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 22.01-es verzió

The screenshot shows a tax entry form in the NOVITAX software. The form includes fields for 'Fej', 'Napló', 'Biz. dátum', 'Biz. tip.', 'Tart.', 'Áfa', 'Biz.sz.', 'Biz. telj.', 'Sz. telj.', 'Köv.', '454', 'Er.bs.', 'Biz. esed.', 'Áfa telj.', 'Egyéb', 'Kerek.', 'Part.', 'NOVITAX KFT', 'Egyen.', 'Kiegész.', 'Tétel felvitel', 'Jelleg', 'Tartozik', 'Követel', 'Összeg', 'Áfa kód', 'Áfa %', 'B/N', 'Bevallás sora', 'Áfa összeg', 'Tétel partner', 'Deviza összeg', 'Árfolyam', 'Deviza áfa összeg', 'Napló', 'Bizonylatszám', 'Eszköz mozgás jelleg', 'Eszköz', 'Eredeti biz. szám', 'N/E', 'Megjegyzés', 'Munkaszám', and 'Költséghely'. A red box highlights a checkbox labeled '40%...' with a tooltip that says 'KATA 40% adóba be nem számító'.

KATA 40% adóval kapcsolatos automatikus adatátadás a BÉR modulnak

A BÉR modul a 08-as bevallás gyűjtésekor automatikusan megkapja a Kisadózó vállalkozónak fizetett összeg alapján a szükséges adatokat a 08-as bevallás hiánytalan elkészítéséhez.

Amennyiben nem az NTAX-ból kerülnek át a BÉR modulba az adatok, (mert pl nincs NTAX előfizetés) manuálisan is rögzíthető a szükséges információ. A kézi felviteli lehetőség elérhetősége:

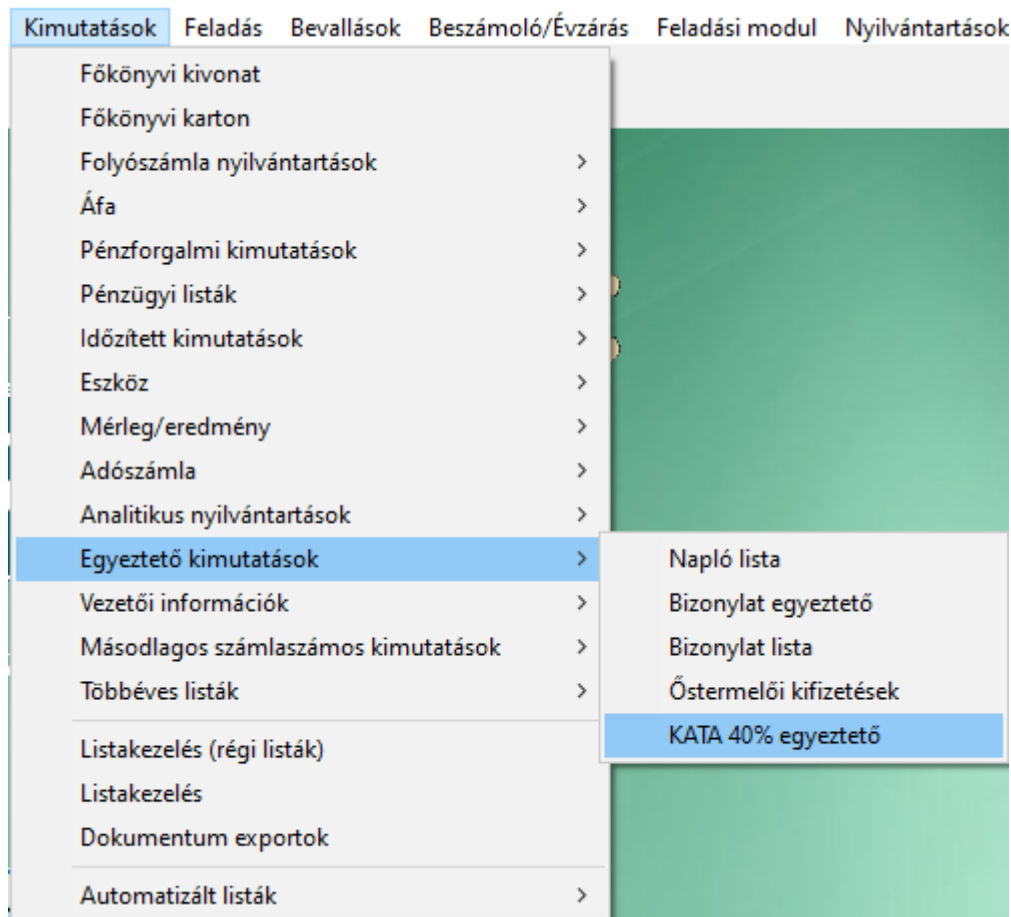
BÉR / Nyilvántartások / Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz / Kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel

KATA 40% adóval kapcsolatos egyeztető (analitikus) kimutatás az NTAX-ban

Az NTAX-ban a Kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni 40%-os adóval kapcsolatban kimutatás készült, mely a 08-asban bevallott adóalap, és adó összegét alátámasztó analitikaként szolgál. Elérhetősége:

NTAX / Kimutatások /Egyeztető kimutatások / KATA 40% egyeztető

NTAX 2021. évi 22.01-es verzió



GB Közösségi adószámok megszűnése

Az Egyesült Királyság kilépésével az Európai Unióból 2021. január 1-jétől a GB-előtagú közösségi adószámok sem lesznek érvényesek. Az észak-ír adózók a közösségi ügyleteikhez új közösségi adószámot kapnak.

A közösségi adószám internetes megerősítésekor a

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ oldal

2021. január 1-jétől a GB-vel kezdődő közösségi adószámok érvénytelenségét fogja jelezni.

NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

Ezzel egyidejűleg, az észak-ír adózók új közösségi adószámot fognak kapni 2021. január 1-jétől, ettől az időponttól kérhető az érvényesség megerősítése. Az új közösségi adószám a korábbi GB-előtag helyett XI betűkkel kezdődik, a számok algoritmususa ezen kívül változatlan marad.

2021. január 1-je után az észak-írországi termékértékesítések és -beszerzések továbbra is közösségi ügyletnek számítanak, de az új országkód szolgáltatás nyújtásakor és igénybevételekor nem alkalmazható. (NAV)

Szolgáltatás nyújtás illetve szolgáltatás igénybevétel esetén az észak-ír adózók harmadik országnak minősülnek.

A program a "GB" országkódot törölte a Partnertörzsben lévő Közösségi adószámokból, az "XI" kód észak-ír adózók esetében felvihető. Amennyiben a törölt "GB" előtagú közösségi adószám nem kerül módosításra a Felhasználó által, úgy a program Ellenőrzés hibalistán figyelmeztető üzenetet ad.

XML 3.0 lekérés a NAV-tól: magánszemély (<private person>) kezelése

A 3.0 NAV XML tekintetében a magánszemélynek kiállított számlák online beküldésekor nem szerepeltethető a magánszemély adata. Ugyanakkor természetesen a könyvelésben szerepeltethető.

Az ilyen típusú XML adatszolgáltatás csak úgy helyes, ha "Private Person" (magánszemély) partnerhivatkozással küldi be a számlázó program.

A számla lekéréskor két lehetőség van a köztes feladási ablakban:

- a köztes feladási képernyőn a partner mezőben kiválasztja a tényleges partnert (ha szükséges akkor fel is kell rögzíteni a partnertörzsbe), vagy

- gyűjtő (technikai) partnert állít be az ilyen számlák feldolgozására.

NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

A beállítás a feladási modul / feladási beállításokban érhető el.

XML-es letöltések, beolvasások

Letöltött XML-ek tárolása helyi mappában

Kimenő számlák

Kézi bizonylatszám megadás

Alapértelmezett könyvelési állapot Visszatartva

Bejövő számlák

Kézi bizonylatszám megadás

Alapértelmezett könyvelési állapot Visszatartva

Munkaszám, költséghely olvasása az XML-ből

Magánszemély partner kp-s számla

Magánszemély partner egyéb számla

XML 3.0 lekérés a NAV-tól: pénzforgalmi számok (bankszámlaszámok) kezelése és importja
Az érkező (lekért) XML, amennyiben rendelkezik a partner bankszámlaszám adatával, ki tudja egészíteni a partnertörzset ezzel az információval.

Felszólító- Egyenlegközlő új küldési lehetőségei

Bővített adattartalmú sablonok érhetőek el, melyek a kiegyenlített számlákat is (pipálható mező jelzése alapján) kimutatják az értesítő leveleken. A kiegyenlítésre vonatkozó információk is megjeleníthetők.