

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 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 22.01-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 :

Biz. tip. :

Tart. :

Áfa :

Biz.sz. :

Biz. telj. :

Sz. telj. :

Köv. :

454 :

Er.bsz. :

Biz. esed. :

Áfa telj. :

Egyéb :

Kerek. :

Part. :

Egyen :

Bizonylatok

Tétel összer.

Kont. :

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 22.01-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	<input checked="" type="checkbox"/> 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

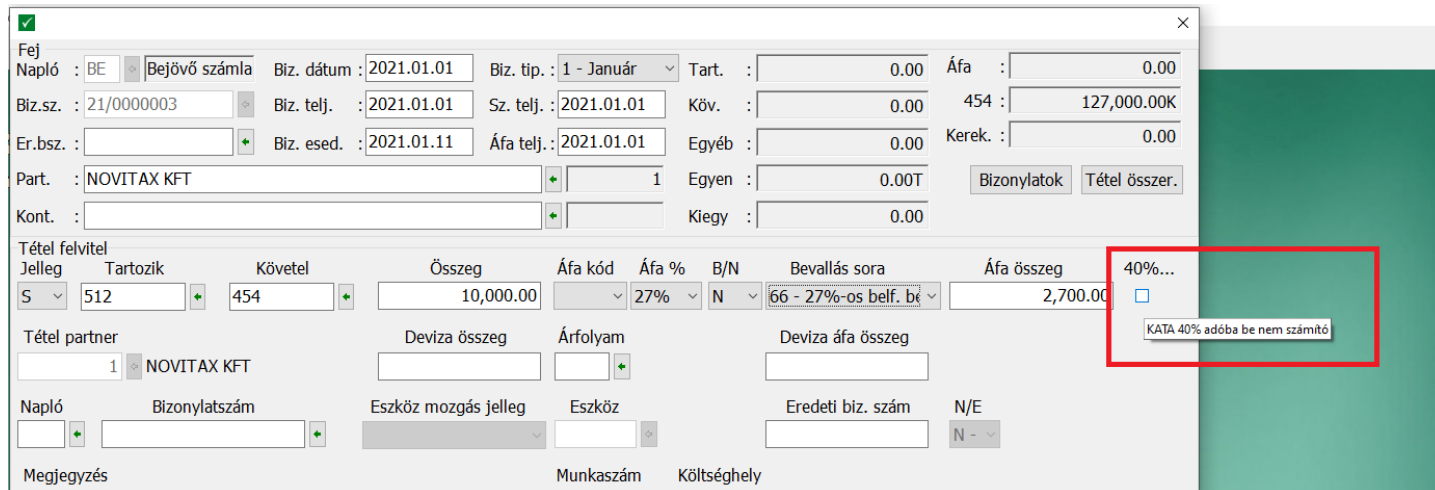
NTAX 2021. évi 22.01-es verzió

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 transaction entry window with the following fields:

- 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.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 | Tételösszer.
- 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. bé		2,700.00

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

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

The 'Meggjegyzés' section shows: Munkaszám | 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:

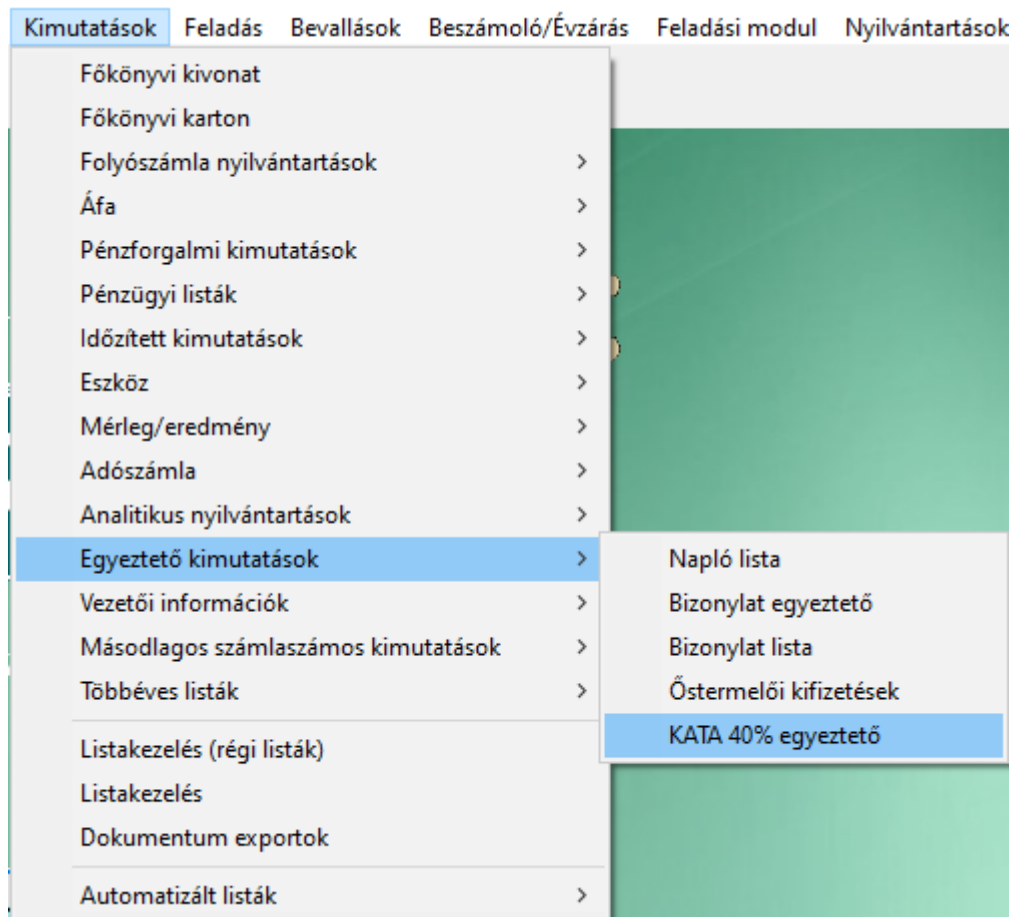
BÉR / Nyilvántartások / Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz / Kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel

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.