

Őstermelői kifizetések a 08-as adatszolgáltatásba

Az őstermelői kifizetéseket a Novitax bérszámfejtő program automatikusan begyűjti a 08 adatszolgáltatásba, ha a kettős (NTAX) és az egyszeres (TAXA) programban az alábbiak szerint történik a beszerzés könyvelése.

Őstermelő adatainak megadása

Törzsadatok / Partnereknél a Partner adatok és az Azonosítók / Személyi adatok fülön a mezőgazdasági őstermelő adatait pontosan meg kell adni.

Az NTAX kettős könyvviteli programban történő könyvelés menete

Kettős könyvviteli rendszerben (NTAX) mind a fejben és mind a tételben meg kell adni a partnert és az áfa kódot 15-ös vagy 114-es (Mg. kompenzációs) típusra kell állítani. Az áfa nélküli bizonylatok esetében az Egyéb - Bér. kieg. adatok gombnál az Őstermelői bevétel paramétert kell jelölni a feladáshoz.

Östermelői kifizetések a 08-as adatszolgáltatásba

Fej
 Napló : P1 Pénztár napló Biz. dátum : 2016.09.20 Biz. tip. : 9 - Szeptembe - Nyitó : 0.00 Áfa : 0.00
 Biz.sz. : 16/00007 Biz. telj. : 2016.09.20 Sz. telj. : 2016.09.20 Tart. : 0.00 3811 : 382,235.00K
 Er.bs. : Biz. esed. : 2016.09.20 Áfa telj. : 2016.09.20 Köv. : 0.00 Kerek. : 0.00
 Part. : Östermelő Östermelő 1 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	B.eva
K	5111	3811	89,285.71	15	12%	N	73 - 12%-os mezőg. k	10,714.29	

Tétel partner
 1 Östermelő Östermelő

Deviza összeg Árfolyam Deviza áfa összeg Kp. sz.

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

Megjegyzés Munkaszám Költséghely

Műveletek

Kontírozás (F3)	Deviza (F4)	Áfa (F6)	Kiegészítés (F10)
Árrés szerinti adózás (F11)	Kivonat (Ctrl+F8)	Kontír. ism. (F7)	Megj. ism. (Ctrl+F7)
Árfolyamkül. (Alt+F6)	Aut.kiegészítés (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)
GLS beolvasás (Alt + F8)	Szinesfém b.m.sz.(A+F10)	Arányos tel. ktg. (C+A+F8)	Előlegszámla k. (C+A+F3)
Kiegy. beolvasás (C+A+F6)	Szgek.üz.(Ctrl+Alt+Sh+F7)	Ará. szgek. üz. (C+A+S+F8)	Esem.hozzárend.(C+A+F4)
Bér kieg. adatok (C+S+F4)	Vadon gyűjt.t.a.(A+S+F10)		<input checked="" type="button" value="Mégsem"/>

Bér kiegészítő adatok

Jogcím 0 - Nincs

Östermelői bevétel

Mezőgazdasági felvásárlási jegyek feladása

Östermelői kifizetések a 08-as adatszolgáltatásba

A TAXA egyszeres könyvviteli programban történő könyvelés menete

Egyszeres könyvviteli rendszerben a fejből a minősítésnél jelölni kell az "Östermelői bevétel" paramétert.

A 238 és a 279 jogcím használatánál ez a paraméter automatikusan jelölve lesz.

(A két jogcímhez a 15 áfakód van hozzárendelve, de az áfakódok módosíthatók.)

A bérszámfejtő programban teendők

A bérszámfejtő programban a "Nyilvántartások" / "Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz" / "Östermelői kifizetések" menüpontba kerülhetnek be importálással a bizonylatok a könyvelő programokból.

Az **Importálás a könyvelésből** gomb segítségével az NTAX kettős és a TAXA egyszeres könyvviteli programokból emeli át a bizonylatokat, de lehetőség van más könyvelő programból is importálással (**Import (csv)**) a bizonylatok beolvasására.

Amennyiben a partner még nem került át a személyi adatokba, akkor azok átvétele is megtörténik a partner adatokban megadott személyes adatok alapján. A hiányzó adatokat a személy tárolásakor ki kell egészíteni. Adójel hiányában a személy nem rögzíthető.

Dátum	Bizonylatszám	Eredeti bizonylatszám	Személyi azonosító	Név	Összeg
2024.08.10	24/00002	5555	8333380018	Mg Östermelő	200,000

Östermelői kifizetések - importálás a könyvelésből

Őstermelői kifizetések a 08-as adatszolgáltatásba

A 08M gyűjtésekor az NTAX és TAXA könyvviteli rendszerekből az őstermelői partnerek átvételre kerülnek, és a beimportált bizonylatok alapján a 401. sor kitöltésre kerül.

A partner adatai között meg kell adni az adóazonosítót és az őstermelői azonosítókat (családi gazdálkodási nyilvántartási szám, NÉBIH, stb.)

Csak az adott hónapban kiegyenlített bizonylatok kerülnek át a 08-as adatszolgáltatásba.