

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

Gépi nyitás és újra nyitás

Gépi nyitás

A vállalkozás adatainak nyitása

A bér program gépi nyitása, a **2026. évi** Novitax rendszerben, a Főmenü a **Cégnytások - Gépi nyitás (2025. évből)** menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Figyelem!

A bérszámfejtési adatok gépi nyitásához az előző éves programban futtatni kell a Zárás funkciót a **Szerviz - Zárás** menüpontban, amely a bérszámfejtési adatbázist technikailag zárja, és előkészíti a gépi nyitást. **A funkció futtatása nélkül nem lehetséges a nyitás!**

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

The image shows a screenshot of the Novitax software interface. At the top, there is a menu bar with three items: 'Szerviz', 'Segítség', and 'Novitax kapcsolat'. The 'Szerviz' menu is open, displaying a list of options. The 'Zárás' option is highlighted with a blue background and a blue border. Below the 'Zárás' option, there is a green bar with the text 'Szerviz-zárás menüpont'. At the bottom of the screenshot, there is a green bar with the text 'Szerviz-zárás menüpont'. The bottom of the screenshot also shows the text 'BÉR 2024 vége' and 'Alt+X'.

Szerviz Segítség Novitax kapcsolat

- Beállítások
- Jogviszonyok járulécai
- Nem rendszeresként kezelt munkabérek
- Hónap zárás/nyitás
- Menüszintű jogosultságok
- Ellenőrzés
 - Személyi adatok ellenőrzése
 - Számfejtések és adatszolgáltatás ellenőrzése
 - 08 bevalláson nem biztosított jelzésű jogviszonyok
- Importok ▶
- Exportok ▶
- Jogcím ▶
 - Munkaszám/költséghely átvezetése a személyi adatokból a számfejtésbe
 - Számfejtési adatok utólagos módosításának engedélyezése
- Nyitás eredmény
- Zárás**
- Információ ▶
- Naptár
- Kamat kalkulátor
- Nyomtató
- Összehasonlítás mentett állománnyal

BÉR 2024 vége Alt+X

Szerviz-zárás menüpont

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

A számfejtési adatok zárása után az előző évi programban természetesen módosíthatók a számfejtési adatok, elkészíthetők az év végi adatszolgáltatások. Amennyiben új foglalkoztatott személy kerül felrögzítésre az előző évben, annak adatait az újra nyitás nem viszi át a következő évi programba. Ilyen esetben kézi rögzítésre vagy a zárás és a gépi nyitás teljes megismétlésére van szükség, az azóta a következő évi programban lévő adatok megtartása nélkül.

A számfejtési adatok (pl.: távolléti díjba beszámító pótlékok, TB járulék adatok, 08-as adatszolgáltatás, stb..) újra nyithatók, a zárás funkció újra futtatása után.

A **2026. évi Novitax program** rendszerben a gépi nyitás elindítása után ki kell választani az előző évi program elérési útvonalát (helyi kiszolgáló vagy hálózati kiszolgáló - hálózati felhasználás esetén) Az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az aktuális évi program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol az előző évi program található).

Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást. Majd jelölni kell, hogy melyik programrészeket kívánjuk megnyitni. A menükezelő átnyitja a kiválasztott cég adatait, a közös törzsadat állományokat, és a kezelő által bejelölt modulokat. Amennyiben tehát a nyitandó vállalkozás könyvelési adatai (Pl. folyószámla adatok) még nem nyithatók, akkor a menükezelőben csak a bérszámfejtés modult kell bejelölni. A könyvelési adatok a későbbiekben, a menükezelőben leírtak szerint nyithatók át. A nyitandó cég kiválasztása után tehát a következő képernyő jelenik meg:

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2025-es adatok alapján ✕

Nyitás a 2025. évi adatok alapján

Nyitandó cég

Adószám: Cégforma: Th.:

Cégnév: Alakulás:

Átnyitott cég cégformája ▼
(később csak bizonyos esetekben módosíthatja)

Áttér Pénzforgalmi áfá-ra?
 Alanyi mentes lesz?

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

TAXA - Egyszeres könyvvitel
 NTAX - Kettős könyvvitel
 RAXLA - Számlázó és készletnyilvántartó
 BÉR - Bérszámfejtés
 UTAK - Útnyilvántartó


Nyitás a 2025. évi adatok alapján

A program automatikusan bejelöl minden előző évben használt modult, amely bejelölést a kezelő a nyitni kívánt modulra (esetünkben például a bérszámfejtésre) módosíthat (ehhez a más modulok melletti „pipa” jelet törölni kell).

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

Az „OK” gombra való kattintás után az alábbi képernyő figyelmeztet a megfelelő cégforma beállítására.

Figyelem ×

 Az előd cégnél nem állította be milyen következő cégformát szeretne használni. A jelenlegi beállított cégformával(Normál / KATA(Egyéni váll.)) folytatja? Megfelelő az adózási mód?

Cégforma figyelmeztetés

Az „Igen” gombra való kattintás után megkezdődik a kijelölt programmodulok nyitása.

Számfejtési alapadatok nyitása

Az előző évi számfejtési, és időanalitikai adatok alapján a gépi nyitás átnyitja a személy előző évi járulék alapjait, a kieső időket, és a távolléti díj számításához szükséges előző évi pótlék adatokat. A nyitás után feltétlenül javasoljuk a nyitott cég, és a személyi adatok egyesével történő ellenőrzését, szükséges javítását.

A Bér program tényleges nyitása előtt még lehetőségünk van meghatározni az átnyitni kívánt adatokat.

AZ ÁTNYITANDÓ SZEMÉLYEK KÖRÉT:

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

Nyitás

Minden személyt
 Mindenki, egyszerűsített foglalkoztatottak nélkül
 Egyesével

Passzív jogviszony nem számít kilépettnek

Törzsbérek nyitása:

Jogviszonyok nyitása:

Családi kedvezmény törlése
 Törzs munkarendek és munkaidők nyitása

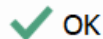
Kilépettekkel
 2025-ben és később kilépettekkel
 2026-ban és később kilépettekkel
 Kilépettek nélkül

Előző évi szabadság nyitása

Nincs
 Összes fel nem használt
 Életkoros szabadság megállapodás alapján
 10.01. után belépetteknél összes fel nem használt
 Fel nem használt előző évi szabadság nyitása megelőző évek áthúzódó szabadságra



- Szeretném 2026-ban elkezdni a WebBér használatát.
 Online jogviszonyok beállítása az előző évek megfelelően



Gépi nyitás - bér

- Minden személyt - Minden személy átnyításra kerül egyszerre.
- Mindenki, egyszerűsített foglalkoztatottak nélkül - Az egyszerűsített foglalkoztatottakon kívül,

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

minden személy átnyitásra kerül egyszerre.

- Egyesével - Egyesével, válogatva lehet nyitni a személyeket.
- Passzív jogviszony nem számít kilépettnak - 97- Bizt. megszűnését követő ellátás alkalmazás minőséggel rögzített (passzív) jogviszonyok nyitásának külön jelölése.
- Kilépettekkel - Minden személy átnyílik előző évről.
- 2025-ben és később kilépettekkel - A kilépettek közül, csak az előző évben és később kilépett személyek nyílnak át.
- 2026-ban és később kilépettekkel - A kilépettek közül, csak az adott évben és később kilépett személyek nyílnak át.
- Kilépettek nélkül - Csak a még nyitott jogviszonnyal rendelkező személyek nyílnak át.

Az egyszerűsített foglalkoztatottak utolsó jogviszonya minden esetben átnyílik, kivéve ha "Mindenki, egyszerűsített foglalkoztatottak nélkül" paraméterrel történik a nyitás!

Törzsbérek nyitása:

Kötelezően meg kell adni, hogy az előző évi törzsbéreket átnyissa vagy sem a program.

Jogviszonyok nyitása:

- Összes jogviszony nyitása TB ellátás számolás miatt - Jelölése esetén átnyitjuk a személy összes jogviszonyát.
- Összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszony - Jelölése esetén az összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.
- Egyéb jogviszonyosoknál csak az utolsó jogviszony - Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknál és az alkalmazottaknál is csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.
- Egyszerűsített foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszony - Az egyszerűsített foglalkoztatott jogviszonyban foglalkoztatottaknál és az alkalmazottaknál is csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.

Szja kedvezmények nyitása

Az szja kedvezmények nyitása az alábbi paramétereknek megfelelően történik:

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

Folytatólagos jelölés előző évi nyilatkozat alapján

A 2025. évi adóelőleg nyilatkozaton lehetőség volt jelölni, hogy mely kedvezmények esetében szeretné a foglalkoztatott, ha a kedvezmény érvényesítése folytatólagos lenne, azaz nem kellene minden évben nyilatkozni róla. Ezek a kedvezmények:

- a 4 gyermeket nevelő anyák kedvezménye
- az első házások kedvezménye
- a személyi kedvezmény

Amennyiben a folytatólagos paraméter jelölve van, a kedvezmény érvényesítési paraméter átnyílik a következő évre és azt érvényesíti a bérszámfejtő program a feltételek fennállásig pl.: első házások kedvezménye 24 hónap határ.

A három gyermeket nevelő anyák kedvezmény (HÁTAK) 2025. évi igénybevétele esetén, ha a kedvezmény igénybevétele a feltételei 2026. évben is fennállnak, akkor a kedvezmény érvényesítését újabb adóelőleg nyilatkozat nélkül is folytatólagosnak kell tekinteni.

Ezért a Novitax bérszámfejtő programban, amennyiben a feltételek fennállnak, a 2025. évből automatikusan átnyitásra kerül a kedvezmény igénybevétele a 2026. évre.

Kedvezmény érvényesítés születési dátum alapján

A 25 év alatti fiatalok és a 30 év alatti anyák kedvezménye esetében, ha előző évben jelölve volt a kedvezmény érvényesítése és ha 2026-ban, vagy azután tölti be az életkort, akkor automatikusan átnyílik a kedvezmény érvényesítésének jelölése.

Családi kedvezmény nyitása

A családi kedvezmény esetében, a bérszámfejtő program nyitási képernyőn jelölhető, hogy az

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

előző évben beállított kedvezmény paraméterek törlődjenek-e.

Családi kedvezmény törlése:

Jelölhető, hogy a nyitáskor a program törölje az előző évben beállított családi kedvezmény paraméter jelölését. A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges hozzátartozó adatokat ettől függetlenül nyitja a program.

A bérszámfejtő program, ha a törlést nem jelöljük, alapértelmezetten átnyitja az előző évi családi kedvezmény paramétert.

A családi kedvezmény esetében az igényelt összegeket az új 2026-os nyilatkozat alapján fel kell rögzíteni.

Törzs munkarendek és munkaidők nyitása:

Lehetőség van a gépi nyitáskor az előző évben használt törzs munkarendek és munkaidők átnyitásának jelölésére.

A szabadságok nyitásánál az alábbiak közül választhatunk:

- Nincs - Előző évről nem nyit a program szabadságot.
- Összes fel nem használt - Előző évről maradt összes alap és pótszabadságot, egyéb pótszabadságot nyitja, mint előző évi szabadság. Az apasági, szülői és tanulmányi szabadságot az eredeti szabadság típusokon nyitja át a bérszámfejtő program.
- Életkoros szabadság megállapodás alapján - Ha az előző évi programban, a Személy adataiban, a Számfejtési beállítások fülön jelölve van, hogy „Megállapodás alapján az életkoros szab. átvihető következő évre”, akkor az életkorhoz kötött pótszabadság napjainak számának megfelelő számú napokat nyitunk át maximálisan.
- 10.01 után belépetteknél összes fel nem használt - Előző év 10.01 után kezdődő jogviszonyok esetében az összes fel nem használt szabadság átnyílik a paraméter bejelölése esetén.
- Fel nem használt előző évi szabadság nyitása megelőző évek áthúzódó szabadságra - Ha a

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

2025-ös évben maradt előző évi szabadság és/vagy megelőző évek áthúzódó szabadsága (pl.: kismamák esetében), akkor azt a program a többi szabadság nyitás paramétertől függetlenül át tudja nyitni Megelőző évek áthúzódó szabadság kategóriába.

TB kifizetőhely nyitása

Azokat az ellátásokat nyitja át a program, amelyek vége dátuma 2022.12.31 utáni, mivel az új foglalkoztatási igazolásra visszamenőlegesen két évre kell az ellátással érintett adatokat megjeleníteni.

WebBér program használata

Abban az esetben, ha az adott vállalkozásnál a WebBér program is vezetve van, akkor lehetőség van annak folytatását jelölni a nyitáskor. Ilyenkor az előző évi WebBér programhoz kapcsolódó beállításokat átnyitja a program, a jogviszonyokhoz tartozó paraméterek megtartásával.



Online személyi és munkaidő-nyilvántartó

a webber.novitax.hu-n

- Szeretném 2026-ban is folytatni a WebBér használatát.
- Online jogviszonyok beállítása az előző évek megfelelően

WebBér folytatása 2026-ban

Ha a vállalkozás 2025-ben még nem használta a **WebBér** online személyi és munkaidő analitika programunkat, akkor lehetőség van már a nyitáskor jelölni, hogy a 2026-os évben, el szeretné kezdeni használni azt.

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió



- Szeretném 2026-ban elkezdni a WebBér használatát.
- Online jogviszonyok beállítása az előző évnél megfelelően

WebBér nyitása 2026-ra

Fontos!

A Gépi nyitás, csak akkor hozza át a személyi és jogviszony adatokat előző évből, ha az aktuális évi bérszámfejtő programban még nincs személy felrögzítve!

Ha új belépőt már rögzítettek, akkor annak törlése nélkül már nem nyílnak át a személyi és jogviszony adatok az előző évből!

A Gépi nyitás után, a személyi adatok ellenőrzése, módosítása feltétlenül szükséges!

Kiemelten fontos az alábbi beállítások ellenőrzése, módosítása:

- törzsszámfejtés összegek
- személyi alaphír összege
- munkaidő, FEOR adatok
- adószámításhoz szükséges adatok
 - személyi kedvezmény
 - három gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 - négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
 - első házások kedvezményének érvényesíthető összege (nyitáskor törlődik az előző évben megadott összeg!)
 - családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok pl.: családi kedvezmény igénybevétele jelölése, göngyölésre vonatkozó beállítás, családi járulékkedvezmény érvényesítésének jelölése, hozzátartozók adatai, és a nyilatkozat alapján az érvényesíthető kedvezmény összege.

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

- 25 év alatti fiatalok kedvezménye
- 30 év alatti anyák kedvezménye
- szabadságkeret megállapításához szükséges adatok, pl.: gyermekek adatai, speciális szabadság nyilatkozatok beállítása
- szabadság órákban történő nyilvántartásának beállítása
- munkaidő keret beállítási
- szociális hozzájárulási adó kedvezmények

Újra nyitás

Abban az esetben, ha az év eleji gépi nyitás már megtörtént, van lehetőség bizonyos adatok újra nyitására. Ehhez az előző évben újra le kell futtatni a Szerviz - Zárást menüpontot, majd ismét el kell indítani a **2026. évi Novitax program** rendszerben gépi nyitás 2025-ös évből menüpontot.

A program érzékeli, hogy a vállalkozás már létezik, itt lehet jelölni, hogy az eddig adatokat megtartsa a program.

Ha A már meglévő 2026. évi adatokat megtartja? paraméterből kivesszük a jelölést, akkor egy teljesen új gépi nyitás történik, a 2026-os meglévő adatok törlésével.

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

Újranyitás ×

A kiválasztott vállalkozás már létezik. Újranyítja a

TAXA
 NTAX
 BÉR
 RAXLA, IPTAX
 UTAK

programo(ka)t?

A már meglévő 2026. évi adatokat megtartja?

A már meglévő 2026. évi adatok megtartása

A bér program bejelölése mellett, a már meglévő adatok megtartásával az alábbi adatok újra nyitása lehetséges:

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

Nyitás - □ ×

Távolléti díjba beszámító pótlékok, 08M adatok, TB alap és letiltásokhoz a nyitó hátralék adatok újrainvitása!
Ha előző évről maradt szabadságot is választ az előző évi szabadságok újra nyitásra kerülnek!

Törzsbér és munkaidő keret nyitás (akinek nincs)
 Törzs munkarendek és munkaidők nyitása

Előző évi szabadság nyitása

Nincs újra nyitás
 Összes fel nem használt
 Életkoros szabadság megállapodás alapján
 10.01. után belépetteknél összes fel nem használt
 Fel nem használt előző évi szabadság nyitása megelőző évek áthúzódo szabadságra

OK Mégsem

Bér újra nyitása 2025

- Törzsbér és munkaidő keret nyitás (akinek nincs)
- Előző évi szabadság nyitása
 - Nincs újra nyitás: az előző évi szabadság adatok változatlanok maradnak a gépi nyitásnak megfelelően.
 - Összes fel nem használt - Előző évről maradt összes alap és pótszabadságot, egyéb pótszabadságot nyitja, mint előző évi szabadság. Az apasági, szülői és tanulmányi szabadságot az eredeti szabadság típusokon nyitja át a bérszámfejtő program.

TAXA 2025. évi 26.07-es verzió

- Életkoros szabadság megállapodás alapján – Ha az előző évi programban, a Személy adataiban, a Számfejtési beállítások fülön jelölve van, hogy „Megállapodás alapján az életkoros szab. átvihető következő évre”, akkor az életkorhoz kötött pótszabadság napjainak számának megfelelő számú napokat nyitunk át maximálisan.
- 10.01 után belépetteknél összes fel nem használt – Előző év 10.01 után kezdődő jogviszonyok esetében az összes fel nem használt szabadság átnyílik a paraméter bejelölése esetén.
- Fel nem használt előző évi szabadság nyitása megelőző évek áthúzódó szabadságra – Ha a 2024-es évben maradt előző évi szabadság és/vagy megelőző évek áthúzódó szabadsága (pl.: kismamák esetében), akkor azt a program a többi szabadság nyitás paramétertől függetlenül át tudja nyitni Megelőző évek áthúzódó szabadság kategóriába.

Fontos!

Személyi és jogviszony adatokat az újra nyitással nem nyit át az előző évből a bérszámfejtő program!

A TB kifizetőhelyi adatokat addig nyitja át újra a program az előző évről, amíg nincs a 2026-os programban új ellátás rögzítve!

Nyitás WebBér felhasználók részére

Ha 2025. évben WebBér felhasználók voltak, akkor olvassák el a WebBér 2026 nyitásának leírását az alábbi linken:

WebBér rendszer
átnyitása 2026. évre

A WebBér program verzió információja az alábbi linken érhető el:

WebBér 2026