

## Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

Az **Utalás/Feladás - Utalás** menüpontban, egyszerre vagy külön-külön elkészíthető a jövedelmek, a letiltások, a SZÉP kártya, a pénztári tagdíjak és az adók banki utalása. Az elkészült file(oka)t lehet beimportálni a különböző banki programokba. A beimportálás után az adatok a banki programban ellenőrizhetők, módosíthatók, mint a kézzel felvitt adatok.

Utalás

Utalás csoportok

| Létrehozva | Napi sorsz. | Elutalva | Fájl készítés | Az utalásfájl helye |
|------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
| 2024.06.25 | 1           | NEM      |               |                     |

+ - ^ ↺

Listára

Látható csoportok  
☒ Mind ☐ Nem utalt ☐ Elutalt

Utalás csoporton belüli tételek

| Sorsz. | Biz.szám | Jogosult neve            | Jogosult szálaszám         | Összeg  | Deviza | Terhelés dátuma | Küldő szálaszám |
|--------|----------|--------------------------|----------------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 1      |          | Csecsemő Gondozási       | 12121212-21212121-00000001 | 325,342 | HUF    | 2024.06.25      | - -             |
| 2      |          | Első Házas               | 11122211-11122211-         | 204,500 | HUF    | 2024.06.25      | - -             |
| 3      |          | Főállású Alkalmazott     | 12345678-12345678-         | 332,500 | HUF    | 2024.06.25      | - -             |
| 4      |          | Gyed Melletti Munkavégző | 11112222-22221111-01010101 | 387,865 | HUF    | 2024.06.25      | - -             |
| 5      |          | Harmincév Alatti Anya    | 11111111-22222222-         | 485,490 | HUF    | 2024.06.25      | - -             |
| 6      |          | Huszonötév Alatti        | 10101010-20202020-01010101 | 485,490 | HUF    | 2024.06.25      | - -             |
| 7      |          | Kilépett Munkavállaló    | 11111111-22222222-00000000 | 628,730 | HUF    | 2024.06.25      | - -             |
| 8      |          | Munkaidő Keret           | 12341234-12341234-         | 232,750 | HUF    | 2024.06.25      | - -             |
| 9      |          | Négyvagy több Gyermeke   | 32132131-32132131-         | 244,500 | HUF    | 2024.06.25      | - -             |

+ - ^ ↺

Gyűjtés meglévő csoportba

Utalás

Mégsem

### Utalás csoportok

A képernyő felső részében lehet újabb utalásokat készíteni, az alsó, tétel részen pedig az utaláson belüli tételek láthatók, módosíthatók.

[www.novitax.hu](http://www.novitax.hu)

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

## Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

### Utalás adatok begyűjtése

Az utalás képernyőn közepén elhelyezkedő “+” gomb segítségével lehet új utalás állományokat létrehozni, legyűjteni.

Listák dátuma és intervalluma

"Mindenki" szűrés: T-Tárgyhavi állományba Ez csak az aktuális listára vonatkozik, az alapbeállítás a szerviz/beállítások menüpontban állítható be

Időszak: 01-Január

Költséghely -tól: -ig:

Lista dátuma: 2024.01.31 ☐ Aktuális dátum

Kifizetés dátuma: 2024.01.01 - 2024.02.15

☐ Minden személy új oldalon a listákon

OK Mégsem

Utalás szűrés

A Listák dátuma és intervalluma ablakban van lehetőség költséghelyre/munkaszámra/kifizetőhelyre/részlegre, illetve a kifizetés dátuma intervallum megadásával a kifizetés dátumára szűrni.

## Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

☒ Jövedelmek, adók banki utalása

☐ Utalás a kifizetendő összeg szerint  
☒ Utalás a jogcímszög szerint

Tételközlemény:

Hónap:

Kifizetés -tól:  -ig:

Utalási jogcím:

☐ Azonos bankszámlára utalandók összevonása

☐ Letiltások utalása

☐ Azonos bankszámlára utalandók összevonása

☐ SZÉP kártya utalása

☐ Pénztári befizetések utalása

Pénztár:

☐ Adók utalása (08-as adatokkal)

☒ 58-as adatokkal ☐ SZJA gyűjtéssel ☐ Östermelő szocho gyűjtéssel

☐ Nyugdíjas EV járulékal és szja

☐ Kisadózó tételes adója

☐ Átvállalt egészségügyi szolg. járulékkal

☐ Kisvállalati adó - KIVA (289-es adónem)

☐ Cafeteriát terhelő adók fizetése havonta

☐ Kézi felvitel

"Mindenki" szűrés:

Szűrés: Kifizetőhely: Minden kifizetőhely

Szűrés küldő bankra (letiltás):

Szűrés a kedvezményezett bankjára

☒ Utalás az összes bank bankszámláira  
☐ Utalás csak a(z) OTP Bank bankszámláira  
☐ Utalás a(z) OTP Bank kivételével minden más bank bankszámláira

Bank a szűréshez:

Szűrés a hőközi kifizetésre

☒ Minden kifizetés  
☐ Csak a hőközi kifizetések  
☐ Csak a nem hőközi kifizetések

☒ OK

☐ Mégsem

Banki utalás

A szűrés képernyőn megadott, bejelölt paramétereknek megfelelő utalandók kerülnek begyűjtésre. Ezek lehetnek:

- jövedelmek
- letiltások
- SZÉP kártya
- pénztári befizetések
- adók

Az utalások gyűjtésekor lehetőség van különböző szűrések szerint gyűjteni az utalandókat.

“Mindenki” szűrés

Lehetőség van a jogviszonyok állapota szerinti szűrésre:

## Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

- M – Mindenki – mindenki, aki az egyéb szűrésnek megfelel belekerül a gyűjtésbe
- N – Kilépettek nélkül – csak az élő jogviszonnyal rendelkezők kerülnek bele a gyűjtésbe
- T – Tárgyhavi állományban lévők – csak az adott hónapban még élő jogviszonnyal rendelkezők kerülnek bele a gyűjtésbe
- K – Csak a kilépettek – csak a kilépett jogviszonyok utalás adatait gyűjti a program

### Kifizetendő összeg szerint

Ebben az esetben nincs jövedelem utalás létrehozva a személyi adatokban (Levonások/Letiltások/Jövedelem utalás gomb), csak az Elérhetőségek fülön van megadva a bankszámlaszám.

A számfejtéskor a kifizetendő összegbe került a nettó jövedelem, a számfejtő lapon is készpénzes kifizetendőként jelenik meg a kifizetendő nettó jövedelem.

Kifizetendő összeg szerint szűrésnél, lehetőség van bankszámlaszámmal rendelkező, vagy bankszámlaszámmal nem rendelkező személyek kifizetéseire is szűrni.

### Jogcímösszeg szerint

Ebben az esetben létre van hozva a személyi adatokban a jövedelem utalás a Levonások/Letiltások/Jövedelem utalás gombnál, nemcsak az Elérhetőségek fülön van megadva a bankszámlaszám.

A számfejtéskor és a számfejtő lapon is utalandóba került a nettó jövedelem.

Jövedelmek banki  
utalása

### Kifizetés tól – ig

Lehetőség van a számfejtésben szereplő kifizetés dátumára szűrni tól-ig intervallum megadásával, például a hóközi kifizetések gyűjtésekor, vagy a hónap végi utaláskor a hóközi kifizetések

## Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

kihagyására.

### Utalási jogcím szűrés

Abban az esetben, ha több Jövedelem utalás jogcím is használatban van, mert a különböző jövedelmeket elkülönítik, akkor lehetőség van ezekre a jövedelem utalás jogcímekre szűrni az utalás gyűjtésekor.

### Szűrés küldő bankra (letiltás)

Abban az esetben, ha a béreket különböző számlaszámokról szeretnénk utalni, vagy ugyanarról a számlaszámról, de több részletben, akkor lehetőség van küldő bankot is beállítani a személyi adatokban a jövedelem utalás tételben.

A küldő bankra szűrve az utalás fájl készítésekor, különböző utalás állományokat hozhatunk létre.

### Szűrés a kedvezményezett bankjára

A paraméter használatával, a kedvezményezett bankszámlaszáma alapján történik a szűrés. Vagy a kiválasztott banknak megfelelő a kedvezményezett bankszámlaszáma, vagy csak a kiválasztott bankon kívüli számlaszámokra történhet a szűrés.

### szűrés a hóközi kifizetésre

Lehetőség van az utalások a hóközi kifizetésekre vagy azok nélkül leggyűjteni.

Hóközi kifizetésnek minősül a "Számfejtés " / "Hóközi kifizetés" menüpontban, illetve a "Számfejtés " / "Egyéb számfejtés" / "Csoportos számfejtés" menüponton belül a csoportos hóközi számfejtések menüpontokban elkészített számfejtések, melyekben a bérszámfejtő program megjelöli, hogy az Hóközi kifizetés.

A megszűnt jogviszony utolsó tört havi számfejtése, a kifizetés dátumától függetlenül sem minősül hóközi kifizetésnek!

## Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

### Utalás fájl készítése

A begyűjtött adatokból az alábbi módon készíthető el az utalás fájl.

Utalás képernyőn található **Utalás** gomb megnyomása után adható meg a küldő bankszámlaszám (**Adatküldő bank**), választható ki a folyószámlakezelő bank (**Bank**), a fájl típusa (**Formátum**) és ha szükséges adható meg egyéb azonosító adat (**Telephely**).

☒ Banki utalás

Adatküldő bank: 1 - Bank

Adatküldő számlaszáma: 11111111-22222222-

Adatküldő IBAN száma: HU27111111112222222200000000

Bank: OTP

Formátum: Csoportos (GIRO) (.121)

Telephely: 123

✓ OK

✗ Mégsem

Banki utalás fájl létrehozása

A fentiek alapján elkészített fájl a felhasználó által megadott útvonalra menthető, és onnan a banki programba beimportálható.

### Fontos!

Az elkészült fájlokat megnyitni, módosítani, átnevezni nem ajánlott, mert a fájl kódolását

## **Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025**

módosíthatja, és nem lesz sikeres az importálás, vagy nem megfelelő karaktereket fog tartalmazni!