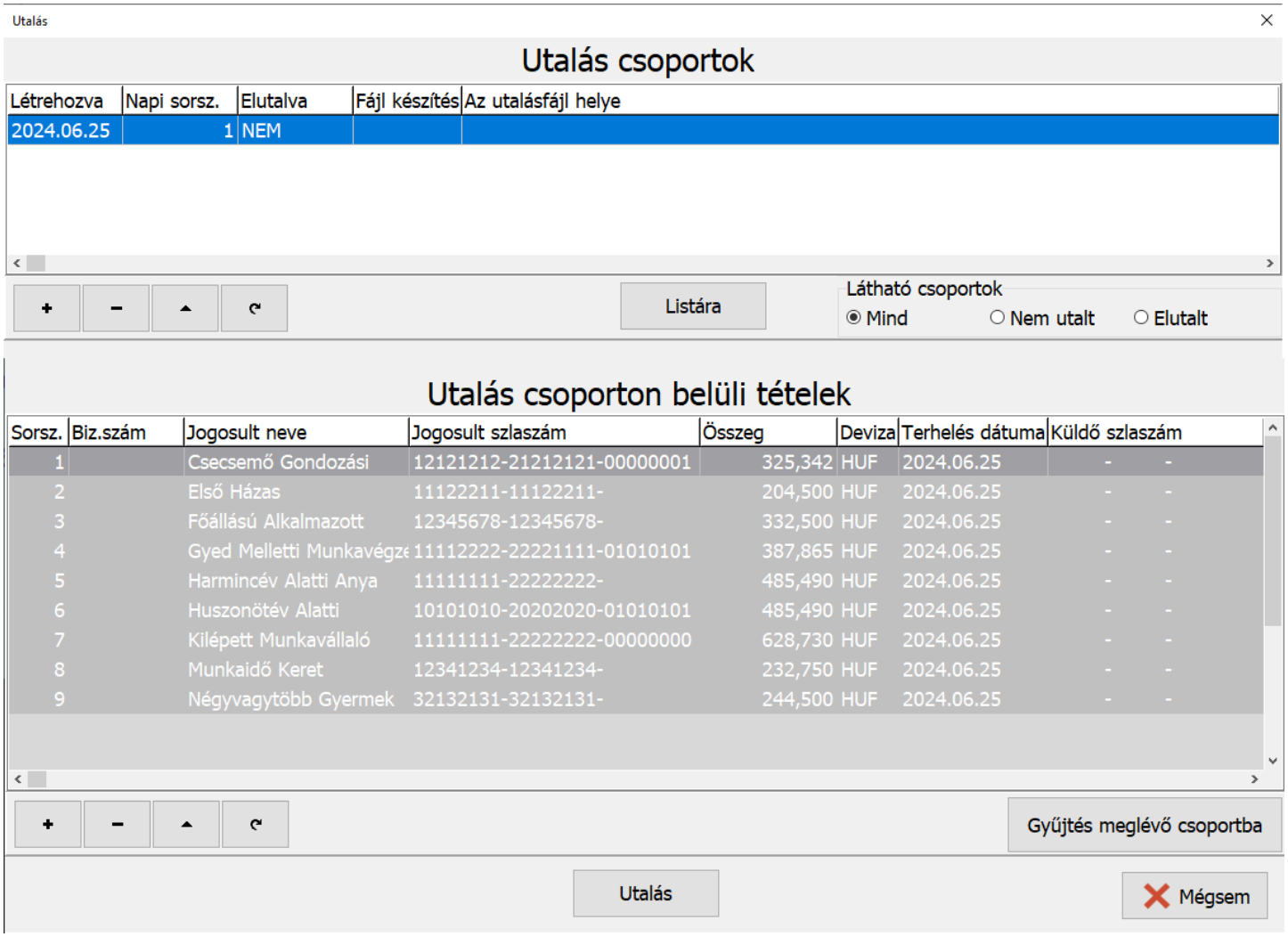
Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

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.



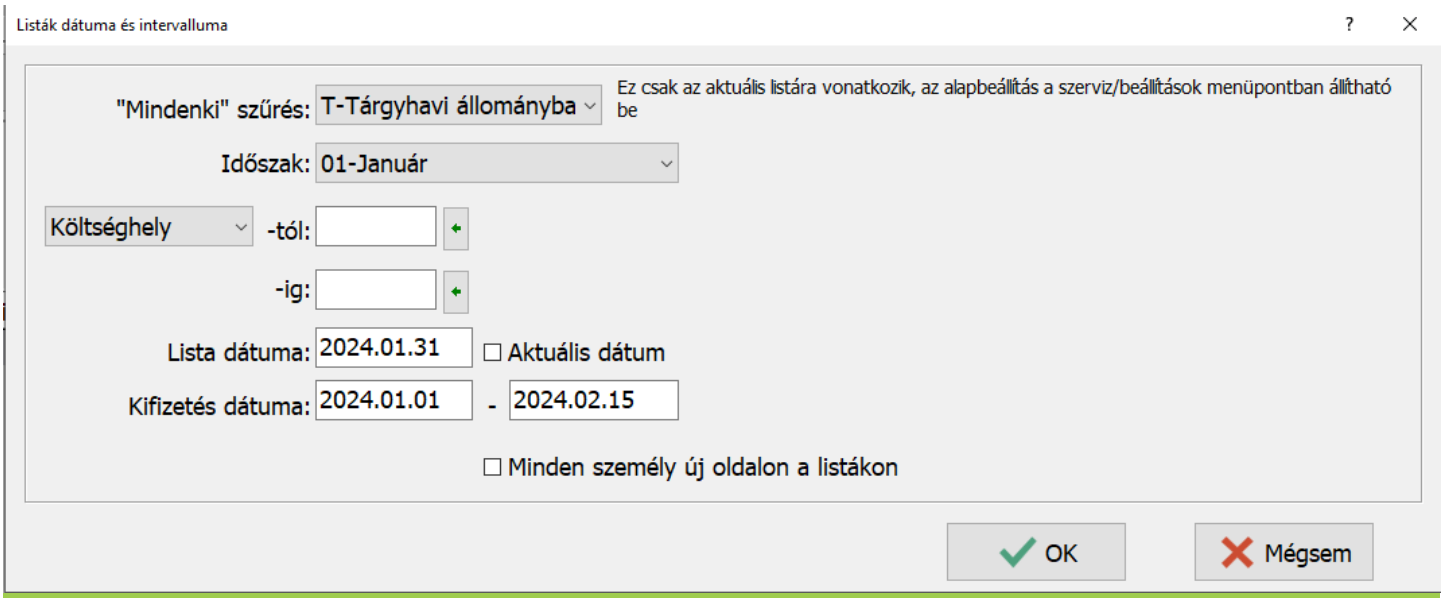
Utalás csoportok

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

Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

Utalás adatok begyűjtése

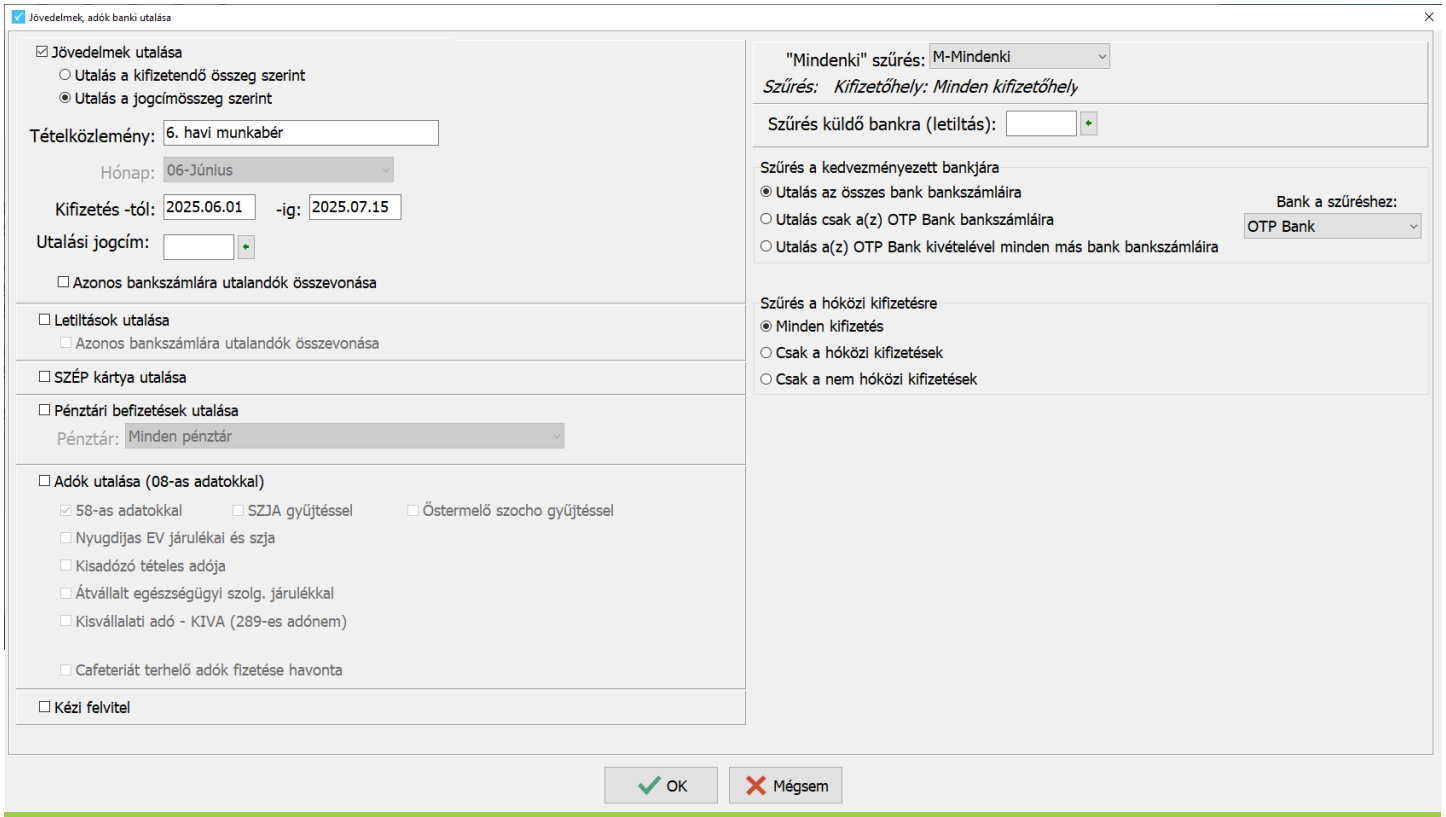
Az utalás képernyőn középen elhelyezkedő “+” gomb segítségével lehet új utalás állományokat létrehozni, legyűjteni.



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



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 legyűjteni.

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.

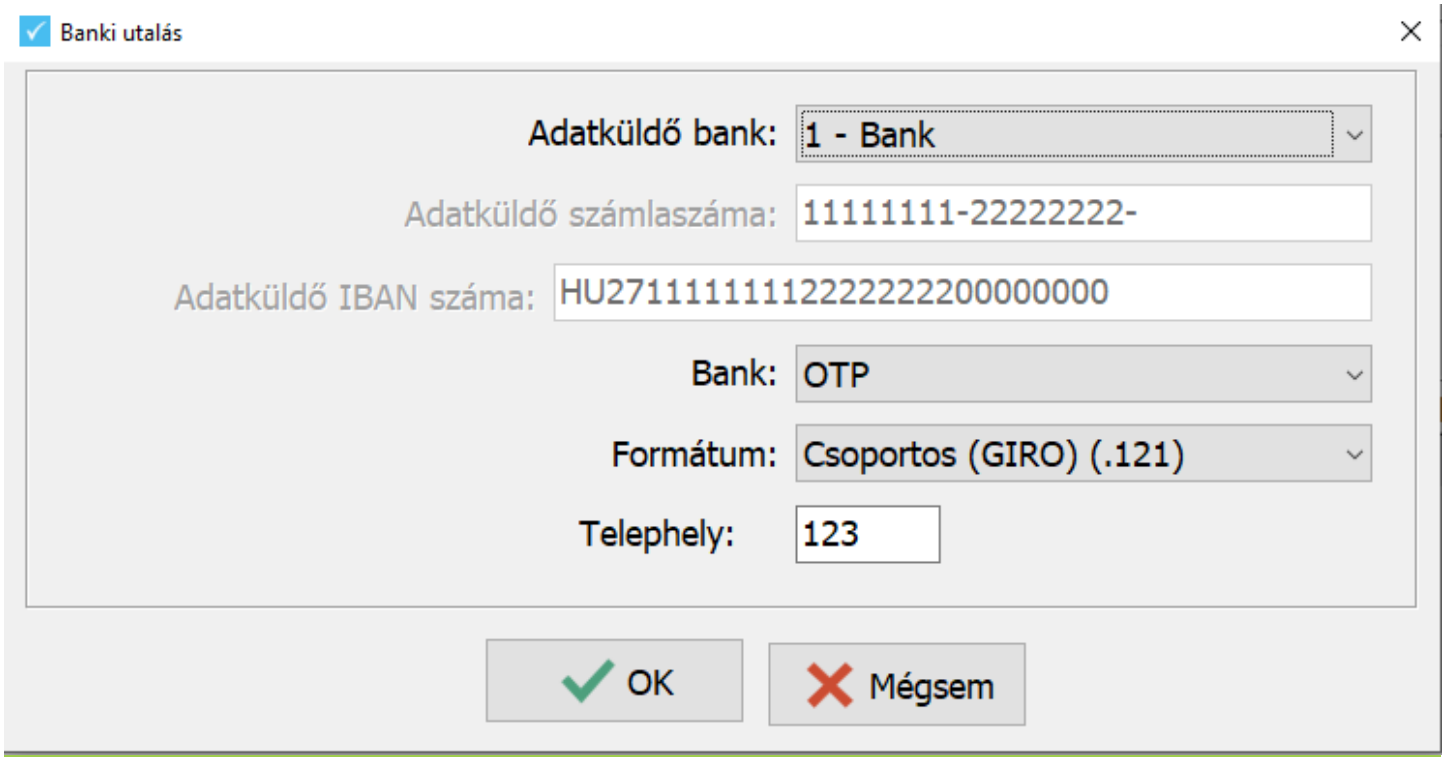
A megszűnt jogviszony utolsó tört havi számfejtése, a kifizetés dátumától függetlenül sem minősül hóközi kifizetésnek!

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

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 csoportos utalás fájl készítésénél (**Telephely**).



Banki utalás fájl létrehozása

Leggyakrabban használt bank típusok:

- CIB
- Erste
- Gránit
- KDB

Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

- K&H
- Magnet
- MBH
- OTP
- Raiffeisen
- Unicredit

Külföldi bankok:

- Bank of China
- BNP Paribas
- Citibank
- Deutsche Bank
- Ebury
- ING
- Oberbank
- Revolut

Leggyakrabban használt általános fájl típusok:

Csoportos utalás:

- Csoportos (GIRO) (.121)
- Csoportos (.CAT)
- Csoportos SEPA (.XML)

Egyedi utalás:

- Egyedi (.HUF)
- Egyedi (.TXT)

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

Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban 2025

- Egyedi (Multicash UNG) (.UNG)

A fájlok formátumát a bankban megtalálható importálható formátumok alapján szükséges kiválasztani.

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

Fontos!

Nem megfelelő formátum választása esetén a fájl nem importálható!

Az elkészült fájlokat megnyitni, módosítani, átnevezni nem ajánlott, mert a fájl kódolását módosíthatja, és nem lesz sikeres az importálás, vagy nem megfelelő karaktereket fog tartalmazni!

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