

Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban

Az **Utalás/Feladás - Utalás** menüpontban, egyszerre vagy külön-külön elkészíthető a jövedelmek, letiltások, 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 szászám	Összeg	Deviza	Terhelés dátuma	Küldő szászám
1		Csecsemő Gondozási	12121212-21212121-00000001	325,342	HUF	2024.06.25	- -
2		Első Házás	11122211-11122211-	204,500	HUF	2024.06.25	- -
3		Főállású Alkalmazott	12345678-12345678-	332,500	HUF	2024.06.25	- -
4		Gyed Mellei Munkavégze	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 láthatóak, módosíthatóak.

Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban

Utalás adatok begyűjtése

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

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

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

Jövedelmek, adók banki utalása

"Mindenki" szűrés: T-Tárgyhavi állományba ▾
Szűrés: Költséghely: Minden költséghely

Jövedelmek utalása
 Utalás a kifizetendő összeg szerint
 Utalás a jogcímösszeg szerint

Tételközlemény: 1. havi munkabér

Hónap: 01-Január ▾

Kifizetés -tól: 2024.01.01 -ig: 2024.02.15

Utalási jogcím: +

Azonos bankszámlára utalandók összevonása

Letiltások utalása
 Azonos bankszámlára utalandók összevonása

SZÉP kártya utalása

Pénztári befizetések utalása
Pénztár: Minden 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

Szűrés küldő bankra (letiltás): +

OK Mégsem

Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban

Utalási tételek gyűjtése

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:

- M - Mindenki - mindenki, aki az egyéb szűrésnek megfelel belekerül a gyűjtésbe
- N - Kiléptettek nélkül - csak az élő jogviszonnal rendelkezők kerülnek bele a gyűjtésbe
- T - Tárgyhavi állományban lévők - csak az adott hónapban még élő jogviszonnal rendelkezők kerülnek bele a gyűjtésbe
- K - Csak a kiléptettek - csak a kiléptett 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.

Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban

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 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.

Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban

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.

Utalás fájl készítése

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

Utalás képernyőn található 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 egyéb azonosító adat (**Telephely**).

Banki utalás ×

Adatküldő bank:	<input type="text" value="1 - Bank"/>
Adatküldő számlaszáma:	<input type="text" value="11111111-22222222-"/>
Adatküldő IBAN száma:	<input type="text" value="HU27111111112222222200000000"/>
Bank:	<input type="text" value="OTP"/>
Formátum:	<input type="text" value="Csoportos (GIRO) (.121)"/>
Telephely:	<input type="text" value="123"/>

Banki utalás fájl létrehozása

Utalás fájl készítése a Novitax bérszámfejtő programban

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