

Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről, melynek **legújabb verziója (1.158) letölthető az internetről a levél végén található link segítségével.**

Az alábbiakban részletesen megtalálhatók és olvashatók a változások, bővítések az XL Bér program legújabb verziójában:

Alapadatokkal kapcsolatos módosítások

Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK / xx08 fül

„xx08A-01-01-es lap: Kafetéria juttatások adója a kifizetés hónapjában” beállítás felkészítése a 1908-as bevalláshoz

A 2019-es évben jelentős mértékben megváltoztak a kafetéria juttatások elszámolásának szabályai. Ez a változás érintette többek között azt is, hogy az EHO adónem megszűnése okán a továbbiakban a béren kívüli és az egyes meghatározott juttatásokból (ez utóbbiak a bérprogramban „egyéb béren kívüli jutt.” toldattal ellátott jogcímként szerepelnek) szociális hozzájárulási adót kell vonni.

Az Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK / xx08 fülön található a „Kafetéria juttatások adója a kifizetés hónapjában” beállítást decemberben célszerű volt kivenni, s decemberben kifizetni az esetleges juttatásokat – az EHO megszűnése okán – és így december hónapban bevallani a juttatásokból vont adókat.

2019. január hónapban már visszakerülhet az Alapadatok / Cég alapadatok / Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK / xx08 fülön található a „Kafetéria juttatások adója a kifizetés hónapjában” beállítás.

Január hónapban leszámfejtett „béren kívüli juttatás” és „egyéb béren kívüli jutt.” toldattal ellátott jogcímekből vont adókat a februári bevallásba tesszük be.

Ha 2018 decemberében mégsem vették ki a „Kafetéria juttatások adója a kifizetés hónapjában” beállítást, és továbbra is úgy számfejtik a kafetéria elemeket, hogy azok adóját a következő hónapban vallják be, célszerű ellenőrizni a 2019. január havi bevallásokat, s szükséges esetén rendezni.

Ennek a funkciónak a használata NEM KÖTELEZŐ, felhasználóink továbbra is szabadon eldönthetik, hogy kívánják-e használni!

Ezzel a funkcióval az adott hónapban a dolgozók részére számfejtett „béren kívüli juttatás” és „egyéb béren kívüli jutt.” toldattal ellátott jogcímek után fizetendő, a céget terhelő SZJA és Szochó mindig a következő havi 08-as bevallásban fog szerepelni, vagyis a juttatás kifizetése szerinti hónap bevallásában.

A pipa használatával csak a 08-as bevallás A-s lapjának 01-01-es lapján a 2. és 3. sorok, valamint a 14. sorok lesznek érintettek.

Tehát például ha a 2019.01. hóban számfejtett „béren kívüli juttatás” és „egyéb béren kívüli jutt.” végű jogcímek már 2019.02. hóban kerültek ténylegesen kifizetésre, akkor azt a pipa segítségével a juttatás hónapjában, vagyis a februári bevallásban tudja feltüntetni és minden további hónapról így fog készülni a 08-as bevallás. Így tehát a 2019.01. havi 1908-as bevallásban nem lesz benne a januári számfejtésben szereplő juttatások adója, hiszen a juttatás hónapja már február volt.

Ha az Önök cégénél mindig a számfejtés hónapjában ténylegesen kifizetésre is kerülnek ezek a juttatások, akkor ezt a pipát ne vegye használatba! Vagyis ha a január hónapban számfejtett juttatásokat még januárban ki is fizették, illetve a februárban számfejtett juttatásokat még február hónapban ki is fizetik, akkor ezt a funkciót semmiképpen ne használják!

/Jogsabályi háttér: A személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény 69. § (5) bek./

Alapadatok / Cég alapadatok.. / Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / Egyéb fül

Banki utalási fájlok készítési útvonalának állandó beállítása a kötelezettségek utalása esetén

Az Alapadatok / Cég alapadatok.. / Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / Egyéb fülön az Utalási banki fájl útvonala beállítható. Ha beállítják az útvonalat, bármelyik fájlformátum kiválasztásakor ez jelenik meg, így azt már nem kell külön kiválasztani az utalási fájl készítésekor. A bérek, levonások, SZÉP-kártya utalások mellett a továbbiakban a NAV felé utalandó kötelezettségek utalásakor szintén a cég törzsadatban beállított fix útvonalra készül el az utalási fájl.

A „Unicredit Bank-Spectra (Pay) import fájl formátum” kivétel lesz, a cég törzsadatban megadott útvonaltól függetlenül ezzel a formátummal előállított fájl fixen a C:\IMPORT\ útvonalra készül el, természetesen akkor, ha a C meghajtón létezik egy IMPORT megnevezésű mappa.

Elszámolással kapcsolatos módosítások

Elszámolás / Hóvégi elszámolás / Bér fül

Új jogcím: Mo.-on az adó alól mentesített, külföldön kifizetett jövedelem

Előfordulhat olyan eset, hogy a kiküldetésben lévő magyar munkavállaló Magyarországon az alapbére után megfizette a járulékokat, és ezen túl kap még devizában jövedelmet, ami külföldön kerül utalásra. Ezt az összeget a bérszámfejtési lapon a nettó összegben nem kell szerepeltetni, illetve Magyarországon sem adót, sem járulékokat ez után a jogcím után nem kell fizetni, de forintban be kell vallani a 08-as bevallás 'xx08M-07-as lap 407. sorában. Az Adatlap kilépő nyomtatvány 57-es sorában is szerepeltetni kell, majd később az M30-as igazolás hasonló sorában is fel kell tüntetni.

Az új jogcím a Bér fülön található és Munkaviszonyban álló – Főállású jogviszony formában érhető el.

Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás / Nyomtatás / Hóvégi nyomtatványtípus / TB nyomtatványok

EB19 - Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása passzív jogon számfejtett CSED feltüntetése

A „EB19 - Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása” nyomtatványon a biztosítási jogviszony megszűntetését követően, 97-es alkalmazás minősége kód mellett számfejtett CSED ellátásokat a továbbiakban a 9. sor helyett az 1. sorban tüntetjük fel.

Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Módosítás: Kiva szerinti adózás választása esetén 1908A-01-01-es lap 14. sorának kitöltése

KIVA szerinti adózás esetén a „béren kívüli juttatás” és „egyéb béren kívüli jutt.” toldattal ellátott jogcímek számfejtése esetén a továbbiakban a szociális hozzájárulási adó a 1908A-01-01-es lap 14. sorába nem kerül át.

Amennyiben további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére.

Budapest, 2019. március 6.

Üdvözlettel:
Vidner Eszter
szoftvertanácsadó

A Servantes XL Bér legújabb verziója a <http://www.servantes.hu> web oldalon található. Ezen oldal részletes tájékoztatást nyújt a frissítés folyamatáról is. Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van hívja ügyfélszolgálatunkat a 06-1-273-3310 telefonszámon.
