



Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről, melynek

legújabb verziója (1.201) letölthető az internetről a levél végén található link segítségével.

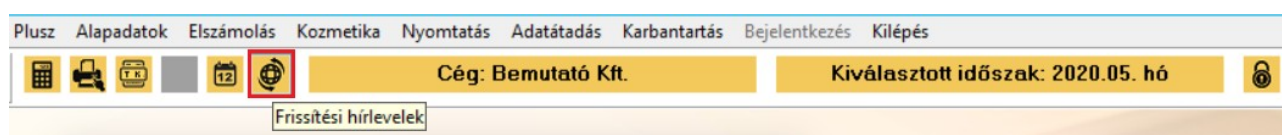
Az alábbiakban részletesen megtalálhatók és olvashatók a változások, bővítések az XL Bér program legújabb verziójában:

Aktuális Kézikönyv elérése:

A **Karbantartás / Lokális rendszeradatok...** menüpontban be lehet állítani a Kézikönyv használata (F1 billentyűre) funkciót. Ha ez beállításra került, az F1 vagy Fn + F1 billentyű(k) megnyomására bármikor előhívható az XL Bér Kézikönyv. A Kézikönyvet folyamatosan frissítjük, s mindig a legaktuálisabb állapota érhető el.

Aktuális programfrissítési levél elérése:

Az Eszközsorban található **Frissítési hírlevelek** ikonra kattintva a legfrissebb programverzióhoz tartozó frissítési levélünk elérhetővé válik.





Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása

A rehabilitációs hozzájárulás elszámolása a IV. negyedévben a veszélyeztetett ágazatok esetén

1) Koronavírus első hulláma miatt a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban megfogalmazott gazdasági intézkedések, eredetileg a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet alapján

A tavaszi intézkedések alapján született **61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet** úgy rendelkezett, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az eredeti összeg (minimálbér kilencszerese/fő/év) kétharmada.

A rendelet alapján az I.-III. negyedévben nem számolt el a bérprogram rehabilitációs hozzájárulást, amennyiben az Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások / EGYÉB fülön **A cég a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §. (10) bekezdése szerinti ágazatokba tartozó - járulékmentesség (dolgozónként tiltható)** nevű beállításunk bepipálásra került.

A **61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet** 2020. június 18-án hatályát veszítette. Eredetileg ebben a rendeletben a rehabilitációs hozzájáruláshoz kapcsolódóan megfogalmazott kedvezményes szabályok a 2020. évi LVIII. törvényben, azaz törvényi szinten élnek tovább.

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet - 2020. június 17-éig volt hatályos

1. § (6) A (10) bekezdés szerinti, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet.

(10) Az (1)-(7) bekezdés szerinti rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre - ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket - terjednek ki:

- a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
- b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),



- c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
- d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
- e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
- f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
- g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
- h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
- i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
- j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14),
- k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60),
- l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
- m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04),
- n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30),
- o) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),
- p) egyéb, nem élő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),
- q) egyéb élő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),
- r) dísnövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),
- s) dísnövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),
- t) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),
- u) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),
- v) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),
- w) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és
- x) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

2020. évi LVIII. törvény - 2020. június 18-ától hatályos

34. § (5) A (9) bekezdés szerinti, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett esetben a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a 2020. adóévre a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra 2020 második, harmadik és negyedik negyedévére előleget nem fizet.

(9) Az (1)-(6) bekezdés szerinti rendelkezések a következő TEÁOR- és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre - ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket - terjednek ki:

- a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
- b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),



- c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
- d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
- e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
- f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
- g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
- h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
- i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
- j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14),
- k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60),
- l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
- m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04),
- n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30),
- o) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),
- p) egyéb, nem élő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),
- q) egyéb élő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),
- r) dísnövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),
- s) dísnövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),
- t) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),
- u) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),
- v) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),
- w) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és
- x) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

A IV. negyedévben a minimálbér kilencszeresének 2/3-a után számoljuk el a rehabilitációs hozzájárulás összegét.

2) Koronavírus második hulláma miatt a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban megfogalmazott gazdasági intézkedések a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján

Amennyiben az Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások / EGYÉB fülön **A cég a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdése szerinti ágazatokba tartozó - adómentesség (dolgozónként tiltható)** nevű beállítás bepipálásra került, akkor a 485/2020. (XI.



10.) Korm. rendelet 3. § alapján számoljuk el a rehabilitációs hozzájárulás összegét (1.207.500 Ft/fő/év).

Amennyiben az Önök által számfejtett cég rehabilitációs hozzájárulásra kötelezett és sem a tavaszi, sem az őszi intézkedések alapján nem tartozott veszélyeztetett ágazatba, a rehabilitációs hozzájárulás összegét a IV. negyedévben is az általános szabályok szerint számoljuk el!

Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export

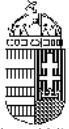
Aktualizálás: 20KIVA bevalláshoz kapcsolódóan

A koronavírus második hulláma miatti gazdasági intézkedések átvezetésre kerültek a KIVA bevalláson is. Jelenlegi programverziónk a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet által biztosított adófizetési kedvezményt megfelelően fogja kezelni a KIVA bevallásban.



1) Negyedik negyedévre készített KIVA bevallás

A bevallás Főlapján a C) blokkba bekerült egy nyilatkozattételi jelölési mód, valamint ágazat választási lehetőség is.

 20KIVA BEVALLÁS a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó, energiaellátók jövedelemadója) <i>Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz</i>		
A Z O N O S Í T Á S (B)	Adózó adószáma <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	Hibásnak minősített bevallás vonalkódja <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Jogelőd adószáma <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Adózó neve Eszter Kft	
	Ugyintéző neve _____ telefonszáma _____	
Bevallási időszak <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <small>év hó naptól év hó napig</small>	Adózó megszűnése <input type="checkbox"/> GFO besorolás <input type="checkbox"/> Adóalanyiség-váltás (osztalék utáni adót kiváltó adó kötelezettséggel) <input type="checkbox"/> Társasági adó kötelezettség <input type="checkbox"/>	
Bevallás jellege <input type="checkbox"/> Bevallás gyakorisága <input checked="" type="checkbox"/> N Bevallás típusa <input type="checkbox"/> Előtársasági időszakkal összefüggő bevallás kódja <input type="checkbox"/>		
(C) Nyilatkozat a tényleges főtevékenységről, vagyis arról, hogy 2020. március 24-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétel, de legalább a bevétel 30%-a a következő tevékenységből származott <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Nyilatkozat a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt adófizetési kedvezmény igénybevételéről és a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek fennállásáról Nyilatkozat arról, hogy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétel, de legalább a bevétel 30%-a a következő főtevékenységből származott <input type="checkbox"/> _____		

A Főlapon a képernyőképen pirossal keretezett részeket a bérprogram automatikusan ki fogja tölteni:

1. A cég törzsadatban az Adatátadási beállítások / ÁNYK / Általános fülön a „Tényleges főtevékenység a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján:” nevű listában valamelyik ágazat be volt állítva, akkor ezt az ágazatot átadjuk a KIVA bevallásba, valamint
2. a „Nyilatkozat a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt adófizetési kedvezmény igénybevételéről és a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek fennállásáról” mezőbe teszünk egy X-et.



2) Elszámoló, éves bevallás készítése

A KIVA bevallás készítésekor alul az **Éves bevallás** jelölésével elszámoló KIVA bevallást készítünk az egész évre vonatkozóan.

Amennyiben az év folyamán KIVA kedvezményre voltak jogosultak és ezáltal az Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások / EGYÉB fülön be volt jelölve **A cég a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §. (10) bekezdése szerinti ágazatokba tartozó - járulékmentesség (dolgozónként tiltható) VAGY A cég a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdése szerinti ágazatokba tartozó - adómentesség (dolgozónként tiltható)** nevű beállításunk, akkor a KIVA bevallás 02-es lapjának 1., 2. sorok b) oszlopát is ennek megfelelően töltjük ki.



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

Budapest, 2021. január 15.

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.