

Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.236) letölthető az internetről a levél végén található link segítségével.

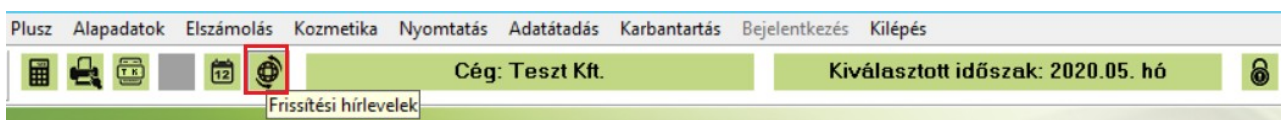
Az alábbiakban részletesen megtalálhatók és olvashatók a változások, bővítések az XL Bér program legújabb verziójában:

Aktuális Kézikönyv elérése:

A **Karbantartás / Lokális rendszeradatok...** menüpontban be lehet állítani a Kézikönyv használatát (F1 billentyűre) funkciót. Ha ez beállításra került, az F1 vagy Fn + F1 billentyű(k) megnyomására bármikor előhívható az XL Bér Kézikönyv.

Aktuális programfrissítési levél elérése:

Az Eszközsorban található **Frissítési hírlevelek** ikonra kattintva a legújabb programverzióhoz tartozó programfrissítési levélünk elérhetővé válik.



Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

FONTOS! Az „Alap és kor szerinti pótszabadság korrekció” és „Egyéb pótszabadság korrekció” jogcímeket ne használják!

Kérjük, hogy a Bér fülön található Alap és kor szerinti pótszabadság korrekció és Egyéb pótszabadság korrekció jogcímeket ne vegyék használatba!

Újjonnan kerültek be a bérprogramba és a teljes körű kezelésük egy következő frissítéssel fog befejeződni!

Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák

Aktualizálás: Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nyomtatvány 2022-re

A 2022-es évre vonatkozóan aktualizáltuk a „Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve)” elnevezésű nyomtatványunkat.

Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások

Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Aktualizálás: 2208-as HAVI BEVALLÁS készítése

Az **Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl** menüponton belül készíthető el a 2022. évben a NAV felé beküldendő havi 2208-as adó- és járulékbevallás a bérszámfejtési adatok alapján.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bevallások átadása előtt mindig feltétlenül töltsék le a NAV hivatalos honlapjáról a legfrissebb ÁNYK (Abev Java) keretprogramot és a bevallások legújabb verzióit!

A.) A 2208-as bevallás átadásának menete a következő, amennyiben NEM szeretné használni az automatikus 2208 importálási lehetőséget

1./ A 2208-as XML fájl elkészítése az *Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl* menüpon-
ton belül végezhető el.

2./ Első lépésként a '**Dolgozók és Kijelölés**' fülön belül ki kell jelölni azokat a dolgozókat, akikről a
bevallást szeretné elkészíteni. Célszerű a '*Számfejtéssel rendelkezők kijelölése*' gombot használni.

3./ A dolgozók kijelölését követően a '**Beállítások az importfájlok elkészítéséhez**' fülön belül lehet
elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok előállításá-
nak menete. Itt adható meg az elkészítendő fájlok útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón lét-
rehozni egy 2208 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!).

4./ A '**2208 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra**' gomb megnyomásával
a kijelölt dolgozók tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 2208A, illetve 2208M nyom-
tatványokat – összerendelve, együttesen – tartalmazó XML fájl.

5./ Ezután az **ÁNYK (Abev Java) program megnyitása következik**, melybe az importálás menete a
következő:

A '**Szervíz**' menüpon-
ton belül válassza az '**Egyedi importálás**'
menüpontot! Itt a '**Hely**' felirat
mellett választható ki az a könyvtár,
ahová a 2208 XML fájlt elmentette.

Ha kiválasztotta a megfelelő könyvtárat, akkor a nagyobb fehér felületen meg kell jelennie az elkészí-
tett 2208 fájloknak, s kiválasztható a megfelelő, melyet importálni szeretne.

Amennyiben kiválasztotta a megfelelő fájlt, az megjelenik a '**Fájlnev**' megnevezés mellett, így ellen-
őrizhető, hogy a kiválasztott könyvtár megfelelő-e.

FONTOS! A 'Fájltípus'-nál mindenképpen az XML állományok lehetőség legyen kiválasztva!

Ha ez rendben van, akkor kattintson a '**Megnyitás**' gombra.

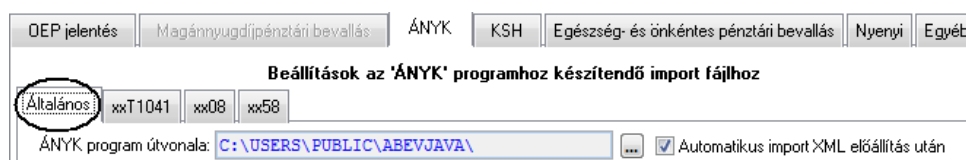
Ekkor elkezdődik az importálás, melynek eredményeképpen a nyomtatvány automatikusan megjelenik a képernyőn, melyet ezután lehet az ÁNYK program segítségével módosítani, kiegészíteni, ellenőrizni, s végül az Ügyfélkapun beküldeni.

B.) A 2208-as bevallás átadásának menete a következő, amennyiben szeretné használni az automatikus 2208 importálási lehetőséget:

1./ Az Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK / Általános' fülön a 2208-as bevallás automatikus importálásához ÁNYK program útvonalának megadási lehetősége:

Ezzel a beállítási lehetőséggel a 2208 XML fájl elkészítése után az ÁNYK program automatikusan megnyílik és a 2208 XML fájl importálása is automatikusan megtörténik, nem kell az importálást külön elvégeznie. Amennyiben szeretné ezt a lehetőséget használni, akkor az 'ÁNYK program útvonala' mezőnél állítsa be azt az útvonalat, ahol maga az ÁNYK program található a számítógépen.

Ez általában C:\Users\Public\Abevjava útvonalon érhető el, de más beállítás is lehetséges, ezért ezt szükséges megnézni beállítás előtt. Ezután az 'Automatikus import XML előállítás után' mező beállítását is végezze el.



Beállítások az 'ÁNYK' programhoz készített import fájlhoz

Általános xxT1041 xx08 xx58

ÁNYK program útvonala: C:\USERS\PUBLIC\ABEVJAVA\

☒ Automatikus import XML előállítás után

2./ A 2208-as XML fájl elkészítése az Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl menüponton belül végezhető el.

3./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni azokat a dolgozókat, akikről a bevallást szeretné elkészíteni. Célszerű a 'Számfejtéssel rendelkezők kijelölése' kapcsolót használni.

4./ A dolgozók kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön belül lehet elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok előállításá-

nak menete. Itt adható meg az elkészítendő fájlok útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón létrehozni egy 2208 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!).

5./ A '2208 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával a kijelölt dolgozók tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 2208A illetve 2208M nyomtatványokat – összerendelve, együttesen - tartalmazó XML fájl.

6./ Ezután VÁRJON egy picit, nem kell megnyitni az ÁNYK programot! Látható lesz, hogy az ÁNYK (Abev Java) program automatikus megnyílik, s egyúttal a 2208 XML fájl importálása is megtörténik, s az automatikusan megjelenik a képernyőn, s elvégezhető az ellenőrzés, s az esetleges módosítások, majd a beküldés.

2208-as bevallással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásunk

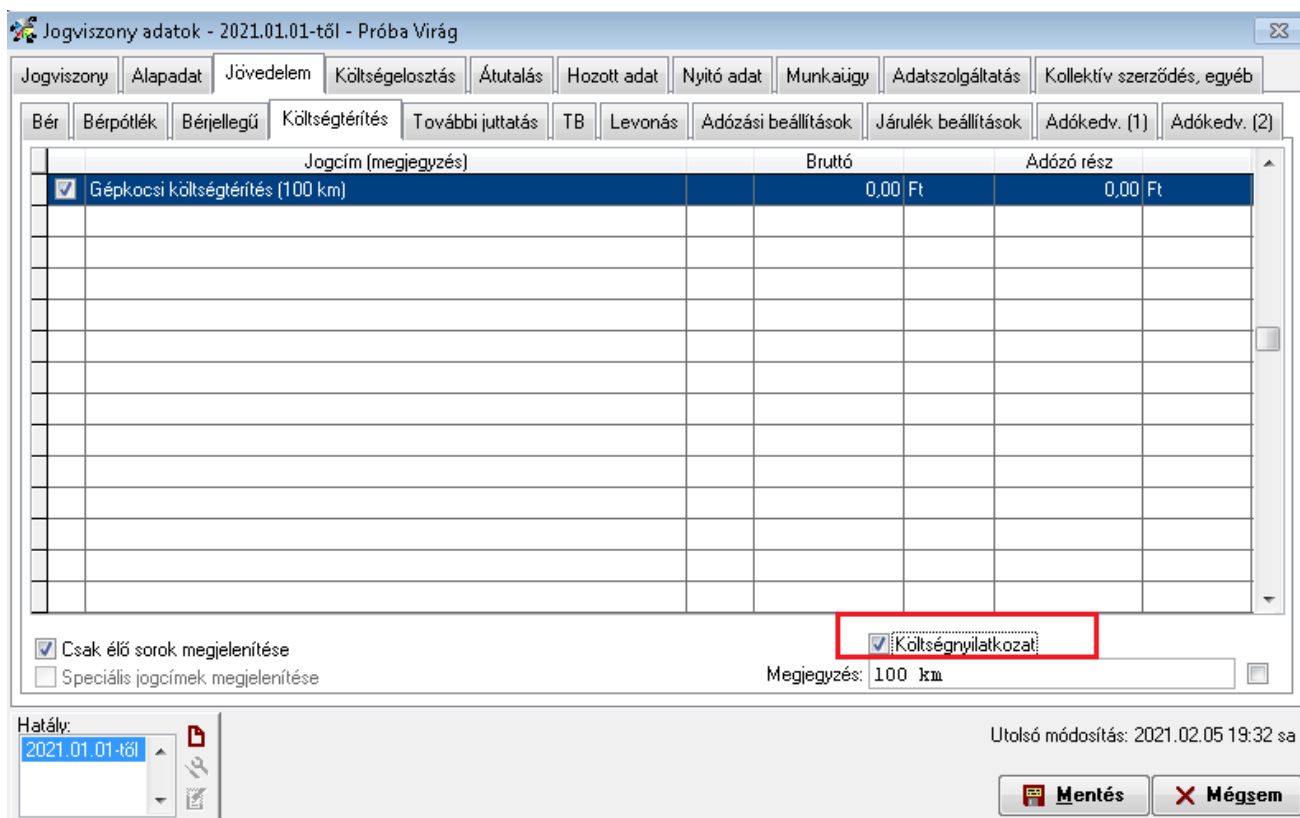
Szeretnénk felhívni a figyelmüket a költségtérítésekkel kapcsolatban, hogy a 2208-as bevallásban a dolgozói M-es lap 04-es számú lapján a 301. és 305. sorokban 10% költséghányadhoz kapcsolódó nyilatkozat jelölésére már nincs lehetőség. Ez már a korábbi években is így működött. Vagyis a munkaviszonyban álló és a tagsági jogviszonyban álló személyek részére elszámolt költségtérítéseknél ez nem jelölhető a fent említett sorokban. Csak a 306. sorban, az önálló tevékenységre tekintettel kifizetett összeg esetén választható a 10% költséghányad. Ezért javasoljuk, hogy 2022-ben a munkaviszonyban álló és tagsági jogviszonyban álló személyek esetén ezt a fajta költségn nyilatkozatot ne állítsák be a *Dolgozó törzsadatai / Jövedelem / Adózási beállítások* fülön!

Ha esetleg mégis ezt állítják be, az az elszámolásban nem fog problémát okozni, de a 2208-as bevallás az ÁNYK programba beolvasva hibát fog emiatt jelezni.

Költségn nyilatkozat munkaviszony esetén:	Nem adott nyilatkozatot
Költségn nyilatkozat tagsági viszony esetén:	Nem adott nyilatkozatot
Költségn nyilatkozat önálló tevékenység esetén:	10% költséghányadról nyilatkozott
Költségn nyilatkozat külföldi kiküldetéshez:	
Költségn nyilatkozat ingatlan bérbeadás esetén:	☐ 10%-os költséghányad alkalmazása

Adómentes költségtérítések átadása a 08-as havi bevallásba

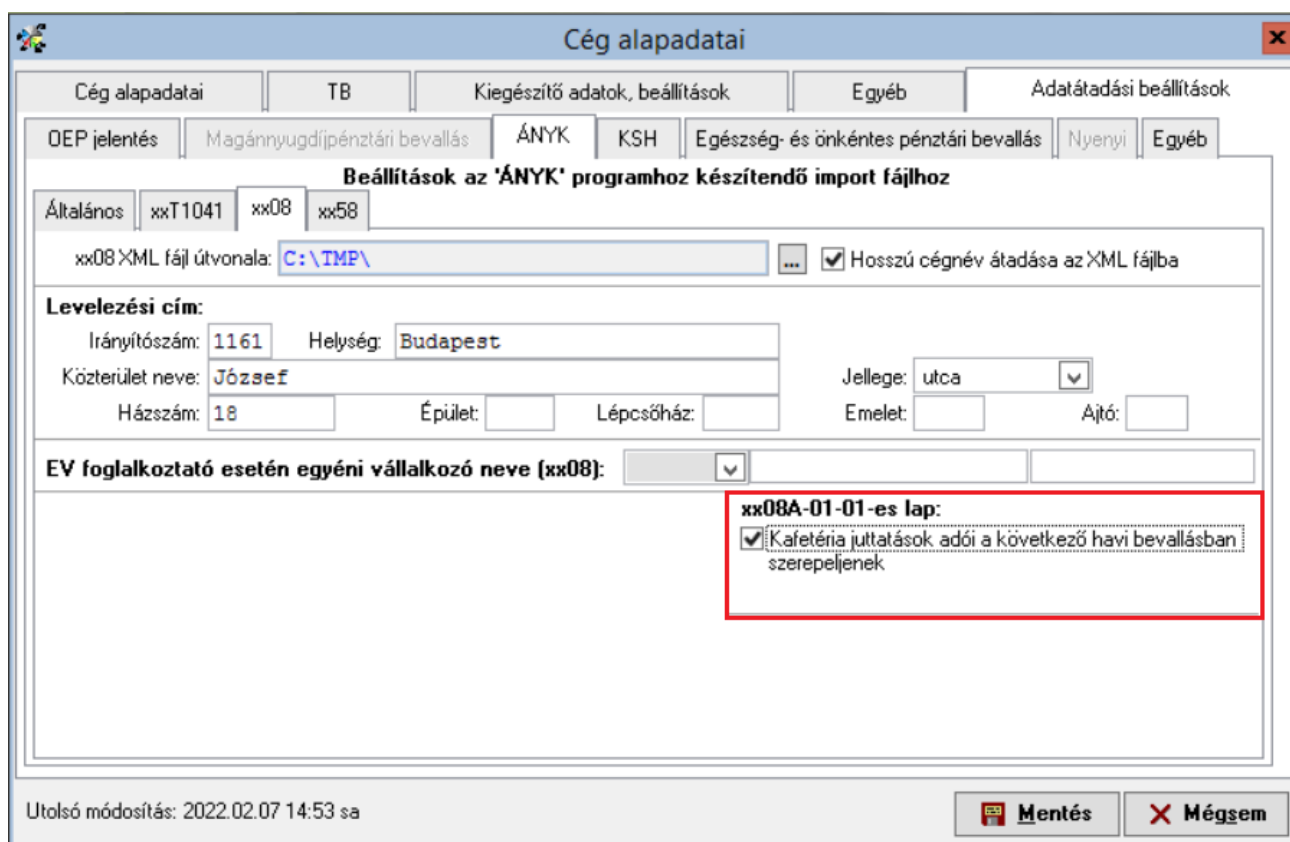
Egy adómentes költségtérítést (például gépkocsi költségtérítést) az adatszolgáltatásokba (08-as, Adatlap kilépő papír, M30) akkor adunk át, ha jelölve volt a jogcímnél a **Költségnyilatkozat** jelölés. Ez a jelölés beállítható az érintett költségtérítés jogcímhez a törzsadatban vagy akár minden hónapban a számfejtésen belül is.



GYED melletti munkavégzés esetén családi járulékkedvezmény érvényesítése

Fontos! Amennyiben GYED melletti munkavégzés esetén családi kedvezmény mellett családi járulékkedvezmény is érvényesítésre került a dolgozónál, a 2208M-09-02 és 2208-09-01 lapokat körültekintően ellenőrizték!

Kafetéria juttatások adói a következő havi bevallásban szerepeljenek



A cég törzsadatokban az Adatátadási beállítások / ÁNYK / xx08 fülön a „Kafetéria juttatások adói a következő havi bevallásban szerepeljenek” funkció beállításával 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. E céges pipa használatával csak a 08-as bevallás A-s lapjának 01-01-es lapján a 2. és 3., valamint a 14. sorok lesznek érintettek.

Tehát például ha a 2022.01. hónapban számfejtett „béren kívüli juttatás” és „egyéb béren kívüli jutt.” végű jogcímek már 2022.02. hónapban 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 2022.01. havi 08-as bevallásban nem lesz benne a januári számfejtésben szereplő juttatások adója, hiszen a juttatás hónapja már február volt.

Fontos, hogy ezzel a céges beállítással annyi történik csupán, hogy például a 01. havi bevallás készítésekor nem a 01. havi, hanem a következő havi bevallásba kerülnek átadásra a káféteria juttatásokat terhelő adók. Ebben az esetben a számfejtésben szereplő kifizetési napot nem figyeli a program, így például egy hónap közben kilépő dolgozó esetén külön figyelmet igényel a bevallás érintett sorainak a kezelése.

Fontos felhívunk a figyelmét arra is, hogy a 2021 decemberében számfejtett „béren kívüli juttatás” és „egyéb béren kívüli jutt.” végű jogcímek után a december havi számfejtésben a Kifizetés napja dátumtól függően került levonásra a szociális hozzájárulási adó.

Hóvégi elszámolás - 2021.12.31 - Midókeret Zita - Munkaviszonyban álló - Főállású

Munkaidő | Bér | Bérpótlék | Bérjellegű | Költségtérítés | További juttatás | TB | Levonás | Adó, járulék | Spec.azo:

Távollét | Közvetett, közvetlen költség bontás órában | Költség bontás órában | Jogcím fix költséghelyre, költségre

Távollét oka	Kezdet	Vége	Naptári nap	Munkanap	Munkaóra
▶ Alapszabadság + kor szerinti pótszabadság	2021.12.06	2021.12.06	1.000	1.000	8.000

Új távollét | Módosítás | Távollét törlése

Beosztás szerinti munkaidő: **0.000** Vasárnapi munkavégzés napjai: **0.00**

☐ Műszak- és éjszakai pótlék beszámítása a távolléti díjba

☐ Vasárnapi pótlék beszámítása a távolléti díjba

☐ Elvi ledolgozandó órák száma: **184.00**

☐ Ledolgozott napok: **22.00** ☐ Ledolgozott órák: **176.000**

Távollét munkanapban: **1.0** Munkaszüneti nap: **0**

Távollét naptári napban: **1.0** ☐ Hétvégi msz. nap: **0**

Fizethető munkanapok száma: **23**

Szabadság	kivehető (nap)	kivett (nap)	felhasználható
Alap és kor sz.	7.0	1.0	6.0
Egyéb pótszab.	0.0	0.0	0.0
Betegszabadság	5.0	0.0	5.0

Kifizetés napja: **2021.12.31**

Nem végleges: ☐

SZJA segédlet | Hatálysegéd | Számítási segédadatok

✓ Mentés | ✗ Mégsem

Összesen (Ft)

Bruttó: **400000.00**
(Ebből bér: 400000.00)

Adó, járulék: **134000.00**

Levonások: **0.00**

Nettó: **266000.00**

Visszavonás: **0.00**

Hóközben: **0.00**

Átutalás: **0.00**

Kifizetendő: **266000.00**

Hóközi kifizetések

Cég terhei: **68000.00**

Amennyiben a kifizetés napja dátummezőben 2021.12.31. vagy korábbi dátum szerepelt, akkor

- a „béren kívüli juttatás” jogcímeket szcho mentesen számoltuk,
- az „egyéb béren kívüli jutt.” jogcímek 1,18-szorosa után pedig 15,5%-os mértékű szcho-t vontunk.

Ha viszont decemberben a kifizetés napja dátummezőben 2022.01.01-je vagy azt követő dátum szerepelt, akkor 15,5%-os mértékű szocho-t számoltunk a

- a „béren kívüli juttatás” jogcímek után, valamint
- az „egyéb béren kívüli jutt.” jogcímek 1,18-szorosa után.

A „Kafetéria juttatások adói a következő havi bevallásban szerepeljenek” funkció használata esetén nem figyeli a Kifizetés napja dátumot a program, ezért a 2021. decemberi számfejtésben szereplő juttatások a 2022. januári bevallásba úgy kerülnek majd át a 14. sorba (és a „Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve)” nevű nyomtatványon is így szerepelnek majd), hogy a szocho 13%-os mértékkel számolódik (kivéve a decemberben szocho-mentesen kifizetett juttatások). A kifizetés időpontjától függően ezért szükséges lehet a bevallás 2208A-01-01-es lapján a 14. sort ellenőrizni és módosítani! Az ellenőrzéshez javasoljuk a 2021 decemberében lekért „Teljeskörű összesítő lista” nevű nyomtatványunkat (**Összevont nyomtatványtípus / Vezetői információk** között található).

Új lehetőség: 2208-as bevallás 2208-01-04-es lapjának kitöltése

Ha a kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet.

A kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétele utáni 40 százalékos mértékű adóra vonatkozó adatok részletezése a 08-as bevallás 01-04-es lapján történik.

Amennyiben az *Elszámolás / Kisadózó vállalkozásoknak juttatott bevételek* menüpont feltöltésre került, akkor a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás utáni 40 százalékos mértékű adó átadásra kerül a 08-as havi bevallásba.

FONTOS! A 08-as bevallás 01-04-es lapját csakis akkor fogjuk kitölteni, ha a bevallás készítése előtt az alábbi képernyőképen is látható „Kisadózók átadása 01-04-es lapra” beállítást bepipálják, és ezt követően készítik el a bevallást!

2208 XML import fájl készítése

✕

Dolgozók és Kijelölés

Beállítások az importfájlok elkészítéséhez

Kerekítési korrigálások

A '2208 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával a kijelölt dolgozók tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 2208A illetve 2208M nyomtatványokat tartalmazó, az ÁNYK programba beimportálható XML fájl.

FONTOS! A most készített XML fájlt nem lehet közvetlenül ellenőrizni és megjelölni elektronikus küldésre, hanem az alábbi lépéssorozat végrehajtásával állítható elő az elektronikusan küldhető fájl:

1. Készítse el a bérprogramból az XML import fájlt a dolgozó adataival.
2. Indítsa el az ÁNYK programot, majd válassza a 'Szerviz/Egyedi importálás' menüpontot. Fájltípusnak válassza ki az 'XML állományok' lehetőséget. Keresse ki a megfelelő útvonalról a fájlt, és a 'Megnyit' gomb megnyomására a kiválasztott fájl importálásra kerül az ÁNYK programba. Az így beimportált nyomtatványok később ugyanúgy kezelendők, mintha eredetileg is az ÁNYK programban töltötték volna ki őket, azaz az 'Adatok/Nyomtatvány megnyitása' menüponttal betölthetők, szerkeszthetők, és a 'Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus küldésre' menüponttal jelölhetőek meg küldésre.

A fent említett menüpontok használatáról az ÁNYK program súgójában, illetve a NAV honlapján olvashat bővebb információt.

Az elkészítendő fájl útvonala

C:\

☒ Automatikus import XML előállítás után

☐ Helyesbítés
☐ Adatátadás Egyéb tételek nélkül

☐ Össztalék kifizetések hozzáadása a 08-as bevalláshoz (DBF fájlból)
☐ Östermelői kifizetések hozzáadása a 08-as bevalláshoz (CSV fájlból)
☐ Östermelői kifizetések hozzáadása a 08-as bevalláshoz (Készlet modulból)

☒ Kisadózók átadása 01-04 lapra

2208 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra

Kilépés

Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx58 import fájl

Ebben a menüpontban készíthető el a 2022. évben a NAV felé beküldendő 2258-as egyéni vállalkozók járulékbevallása a bérszámfejtési adatok alapján.

A 2258-as bevallás átadásának menete a következő:

1./ A 2258-as import fájl elkészítése az *Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx58 import fájl* menüponton belül végezhető el.

2./ Első lépésként a '**Dolgozók és Kijelölés**' fülön belül ki kell jelölni az egyéni vállalkozót, akiről a bevallást szeretné elkészíteni.

3./ Az egyéni vállalkozó kijelölését követően a '**Beállítások az importfájlok elkészítéséhez**' fülön belül lehet elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok előállításának menete. Itt adható meg az elkészítendő fájl útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C meghajtón létrehozni egy 2258 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!).

4./ A '**2258 import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra**' gomb megnyomásával a kijelölt személy tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 2258 import fájl.

5./ Ezután az **ÁNYK (Abev Java) program megnyitása** következik, melybe az importálás menete a következő:

A '**Szervíz**' menüponton belül válassza az '**Egyedi importálás**' menüpontot! Itt a '**Hely**' felirat mellett választható ki az a könyvtár, ahova a 2258 IMP fájlt elmentette.

Ha kiválasztotta a megfelelő könyvtárat, akkor a nagyobb fehér felületen meg kell jelennie az elkészített 2258 fájloknak, s kiválasztható a megfelelő, melyet importálni szeretne.

Amennyiben kiválasztotta a szükséges fájlt, az megjelenik a '**Fájlnév**' megnevezés mellett, így ellenőrizhető, hogy a kiválasztott könyvtár megfelelő-e.

FONTOS! A 'Fájltípus'-nál mindenképpen az IMP állományok lehetőség legyen kiválasztva!

Ha ez rendben van, akkor kattintson a '**Megnyitás**' gombra. Ekkor elkezdődik az importálás, melynek eredményeképpen a nyomtatvány automatikusan megjelenik a képernyőn, melyet ezután lehet az ÁNYK program segítségével módosítani, kiegészíteni, ellenőrizni, s végül az Ügyfélkapun beküldeni.

Tájékoztatás a bevallások ellenőrzésével kapcsolatban

Teszteléseink során igyekeztünk a lehető legtöbb esetre gondolni, azonban nem biztos, hogy minden életbeli esetet, ami Ügyfeleink körében előfordul, ellenőrizni tudtunk. Kérjük, hogy Önök is végezzenek ellenőrzéseket, s amennyiben bármilyen észrevételük van, jelezzék Ügyfélszolgálatunk munkatársai felé!

A bérprogramban az alábbi nyomtatványok segíthetik a bevallások ellenőrzését:

Összevont nyomtatványtípus / Vezetői információk között

- Teljeskörű összesítő lista

Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák között

- Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve)

További segítséget nyújthatnak a Hóvégi, Önálló és egyéb tevékenység, Osztalék és egyéb tőkejöv. nyomtatványtípusokban a Listák között elérhető Cég terhei, Dolgozó terhei, Cég terheinek kedvezményei, Dolgozói terheinek kedvezményei, valamint a különböző jogcímekre lekérhető listáink.

A 2208-as bevallás tesztelését mi magunk is folytatjuk, s amennyiben szükséges, módosítást fogunk elvégezni és újabb programfrissítés keretében elérhetővé tesszük!

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

Budapest, 2022. február 7.

Üdvözlettel:

Vidner Eszter
szoftvertanácsadó

Az **XL Bér** legújabb verziója a <http://www.xlber.hu/frissit> weboldalon 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.