



sERPa

Bérszámfejtés - TB Modul

Oktatási segédanyag

Készítette: Nagy Ilona

2023. szeptember 21.

e-mail: nagy.ilona@progen.hu

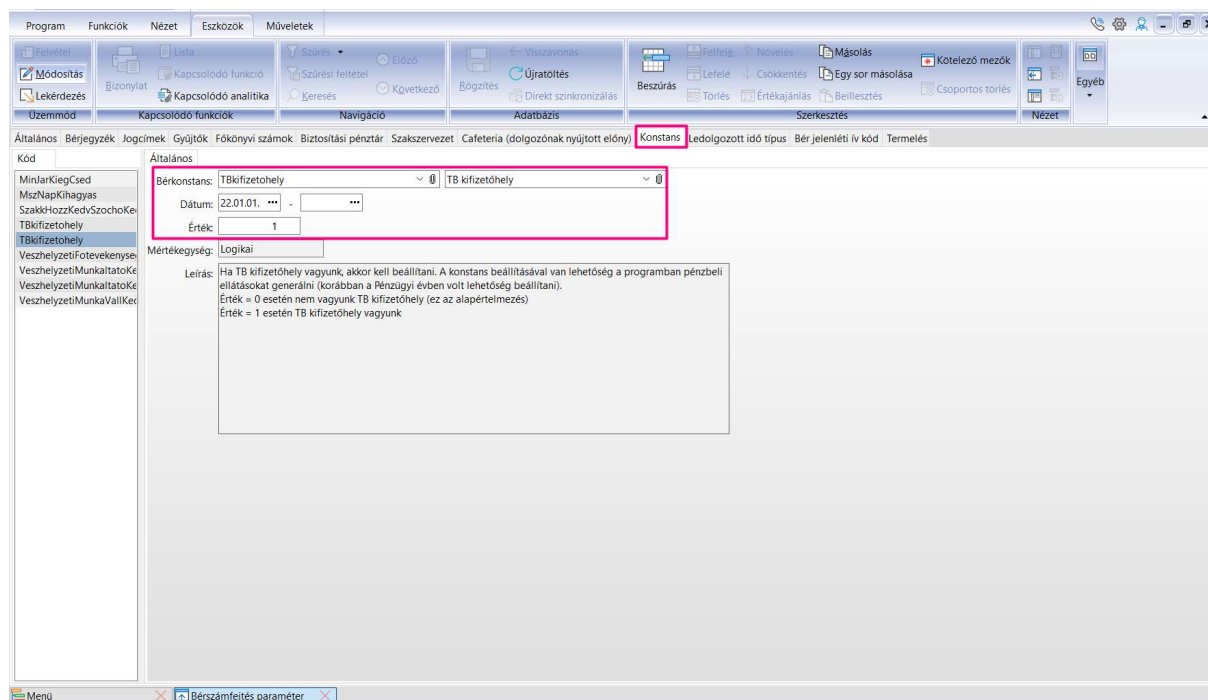
Tartalomjegyzék

1	A Keresőképtelenség modul használatához szükséges beállítások.....	2
2	A modul funkcióinak használata és kapcsolatuk	6
2.1	Igazolás	6
2.2	Orvosi igazolás.....	12
2.3	Keresőképtelenség	16
2.4	Pénzbeli ellátás generálás	24
2.5	Pénzbeli ellátás	25
3	Az ellátások számfejtése.....	27
4	TB adatszolgáltatás változásai	31
5	Listák, nyilvántartás, ellenőrzés	37
5.1	Adatmegállapító lap	37
5.2	Segélyezési pénztárnapló	38
5.3	Listák ellenőrzéshez.....	39
6	Keresőképtelenség helyesbítése	43
7	Foglalkoztatói igazolás.....	51

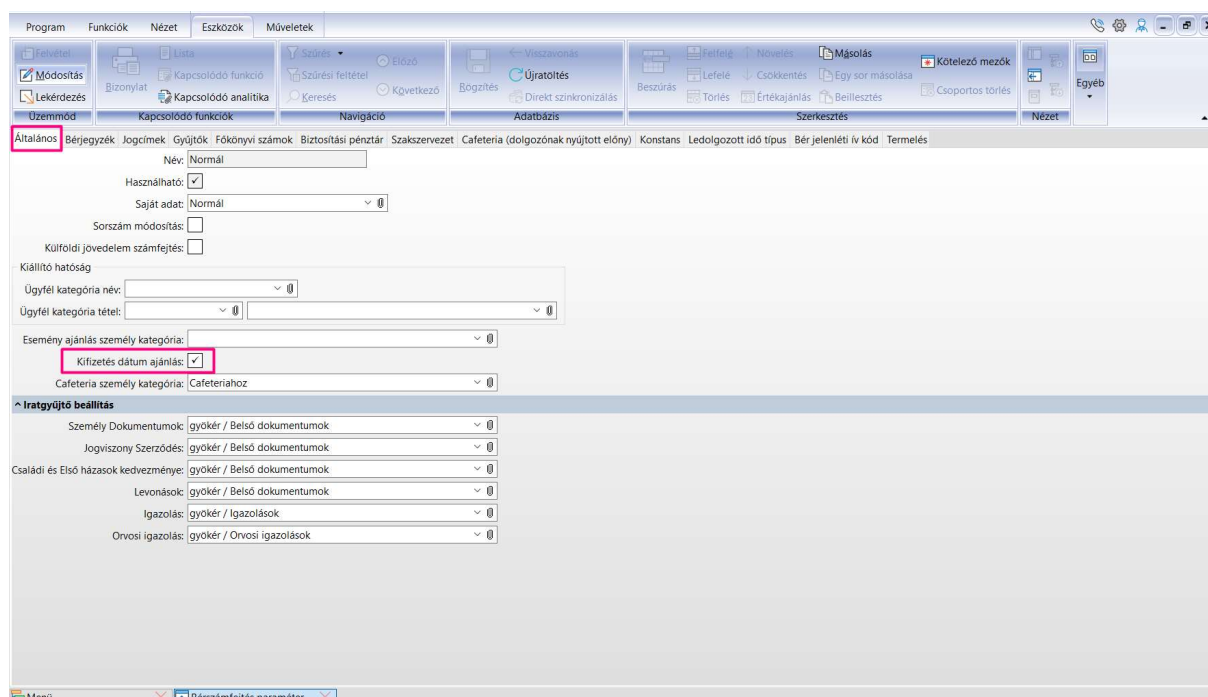
1 A Keresőképtelenség modul használatához szükséges beállítások

A Keresőképtelenség (TB modul) modul tartalmazza a TB Kifizetőhelyek számára szükséges funkciókat. Ezeknek a funkcióknak a használatával tudjuk rögzíteni, listázni a különböző pénzbeli ellátásokkal járó keresőképtelenségeket és tudunk adatszolgáltatást teljesíteni róluk.

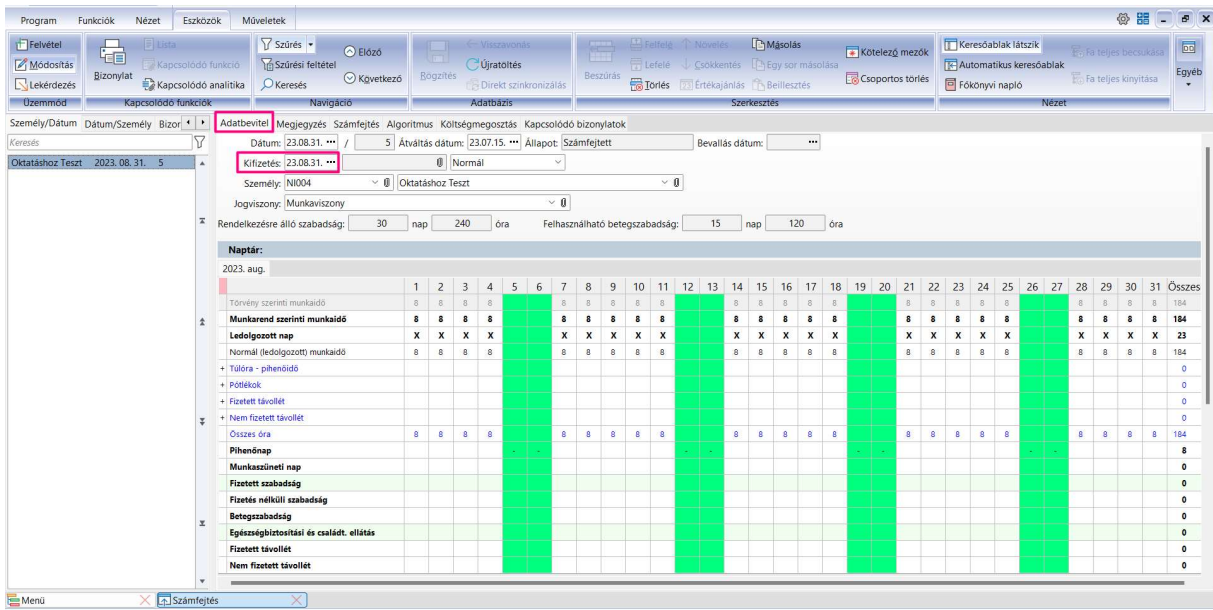
TB Kifizetőhely esetén a Bérszámfejtés / Struktúra beállítások / Bérszámfejtés paraméter Konstans fülén szükséges beállítunk a **TB Kifizetőhely konstans**, megadva a kezdeti dátumot és az Érték mezőbe 1-et írva.



Szintén a Bérszámfejtés / Struktúra beállítások / Bérszámfejtés paraméter funkcióban az Általános fülön a **Kifizetés dátum ajánlás** pipa beállításával beajánlathatjuk a Számfejtés funkcióba, az Adatbevitel fülre a Kifizetés dátumát. A mező kitöltöttségét TB Kifizetőhelyként listák elkészítésénél használja a program. Ez az ajánlás a számfejtés dátumát ajánlja, amit, ha szükséges lehet módosítani.

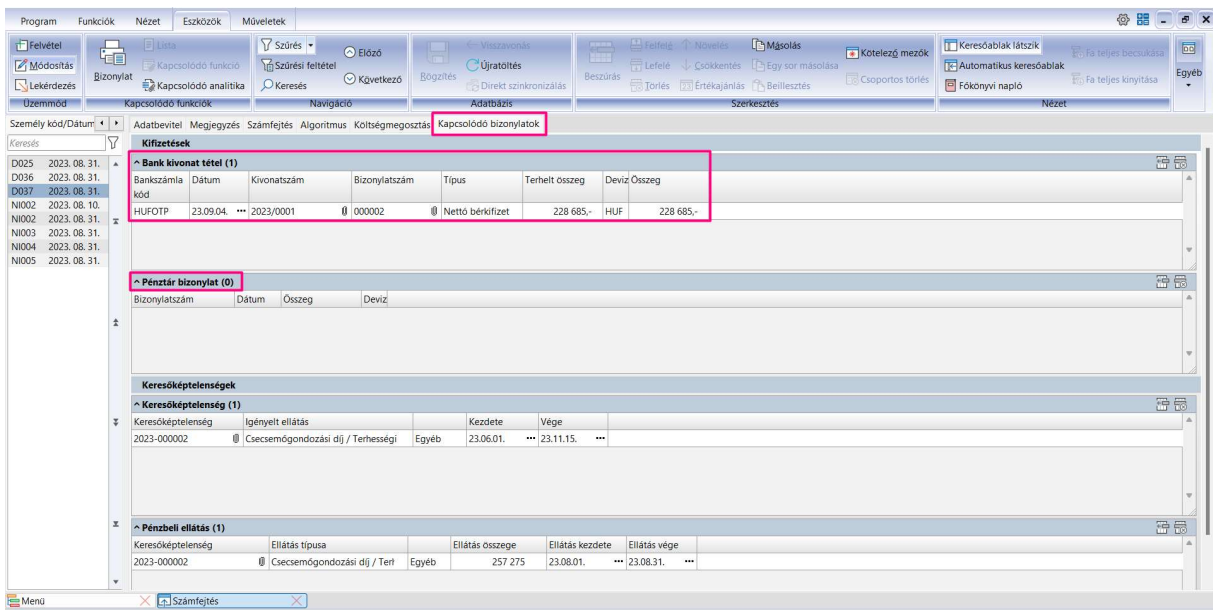


A Kifizetés dátuma a Számfejtés funkcióban, a Számfejtés dátuma alatt található.



The screenshot shows the 'Számfejtés' (Calculation) window. The 'Kifizetés' (Payment) date is 23.08.31. The 'Számfejtés' (Calculation) date is 23.08.31. The 'Számfejtés dátuma' (Calculation date) is highlighted in red. Below the form is a calendar grid for August 2023, showing the days of the month and the corresponding wage components.

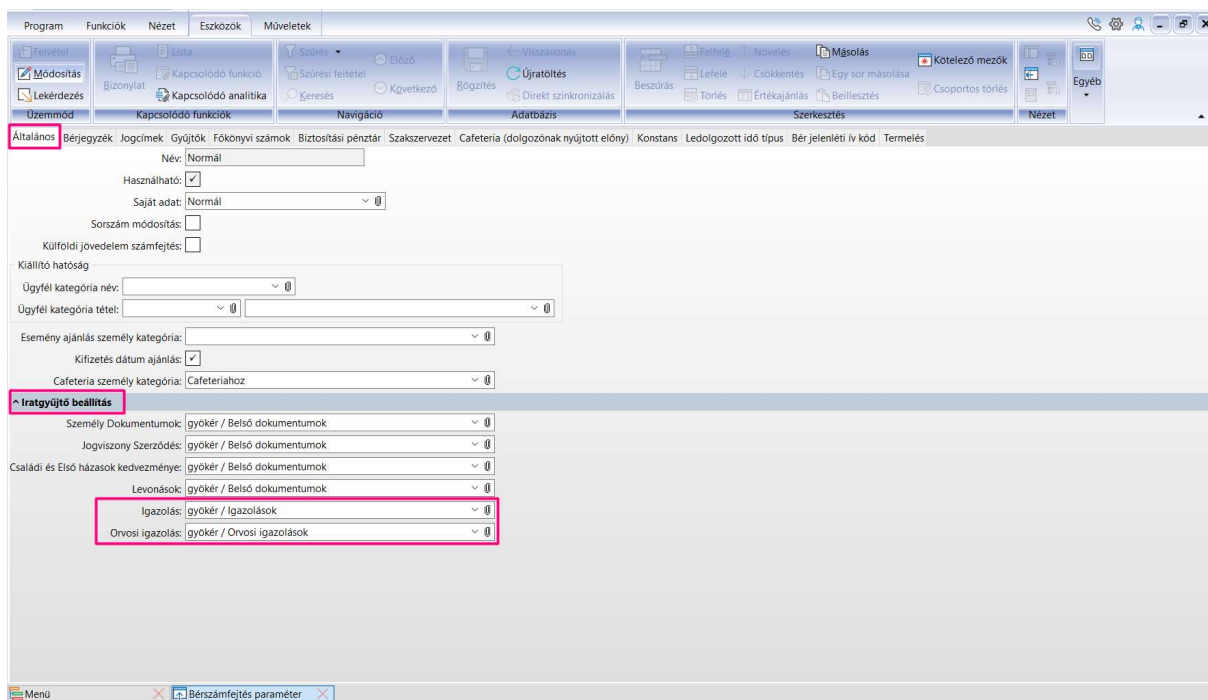
Ha a Kifizetés dátuma mező üres, de van kifizetéssel összekapcsolás (bankkivonat tételen és/vagy pénztárbizonylat tételen), akkor nem szükséges a mező kitöltése, mert az első kifizetés dátumát tekinti a program a Kifizetés dátumának pl. a Segélyezési pénztárnaplónál.



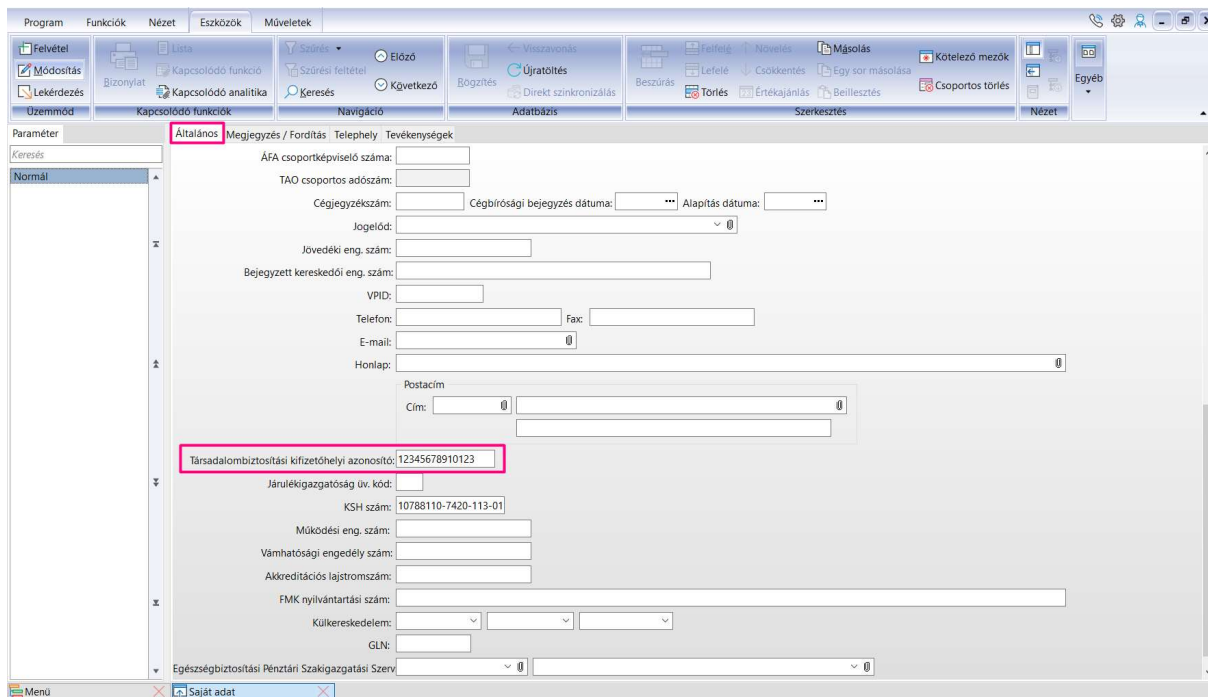
The screenshot shows the 'Kifizetések' (Payments) window. The first payment is highlighted in red, showing the date 23.09.04, the amount 228 685,-, and the currency HUF. The 'Kifizetés dátuma' (Payment date) is highlighted in red.

A TB Kifizetőhelyes listákhoz azért fontos a Kifizetés dátum kitöltése vagy a kifizetés összekapcsolás, mert ezek a listák így tekintik az ellátásokat kifizetettnek. Tehát nem elég csak számfejtetni az ellátást.

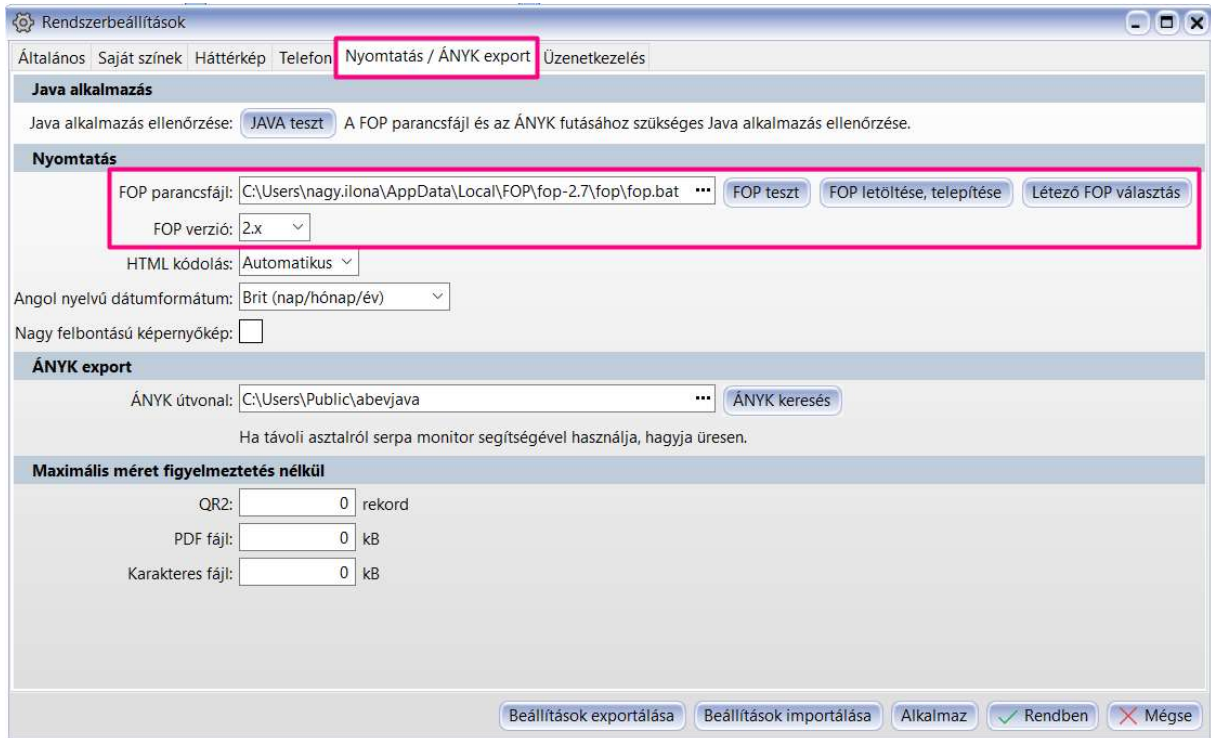
A Bérszámfejtés paraméter Általános fülén az Iratgyűjtő beállításainál tudjuk megadni, a Keresőképtelenség modul két funkciójához, az Igazolás és az Orvosi igazolás funkciókhoz tartozó iratgyűjtőket. Ezzel a beállítással van lehetőség a keresőképtelenségekhez ilyen típusú iratokat csatolni. A 2.1 és 2.2 pontoknál erre még visszatérünk.



A Struktúra / Általános / Saját adat funkcióban szükséges rögzítenünk a **Társadalombiztosítási kifizetőhelyi azonosítószámot**, amelyet a kifizetőhely az általa folyósított pénzbeli ellátással és baleseti táppénzzel kapcsolatban szolgáltatott statisztikai adatok közlése során köteles alkalmazni.



Nem csak TB Kifizetőhelyek esetén a Rendszerfunkciók / Rendszerbeállításokban szükséges beállítani a PDF listaverziókhöz szükséges **FOP parancsfájlt**.



Rendszerbeállítások

Általános Saját színek Háttérkép Telefon **Nyomtatás / ÁNYK export** Üzenetkezelés

Java alkalmazás

Java alkalmazás ellenőrzése: **JAVA teszt** A FOP parancsfájl és az ÁNYK futásához szükséges Java alkalmazás ellenőrzése.

Nyomtatás

FOP parancsfájl: C:\Users\nagy.ilona\AppData\Local\FOP\fop-2.7\fop\fop.bat ... **FOP teszt** **FOP letöltése, telepítése** **Létező FOP választás**

FOP verzió: 2.x

HTML kódolás: Automatikus

Angol nyelvű dátumformátum: Brit (nap/hónap/év)

Nagy felbontású képernyőkép: ☐

ÁNYK export

ÁNYK útvonal: C:\Users\Public\abevjava ... **ÁNYK keresés**

Ha távoli asztalról serpa monitor segítségével használja, hagyja üresen.

Maximális méret figyelmeztetés nélkül

QR2: 0 rekord

PDF fájl: 0 kB

Karakteres fájl: 0 kB

Beállítások exportálása Beállítások importálása Alkalmaz **Rendben** **Mégse**

A TB Kifizetőhelyi feladatokkal, ellátásokkal, adatszolgáltatásokkal kapcsolatban a Magyar Államkincstár oldalán találtak segítséget, részletes tájékoztatót, a megfelelő menüpontot kiválasztva:

<https://www.allamkincstar.gov.hu/>

2 A modul funkcióinak használata és kapcsolatuk

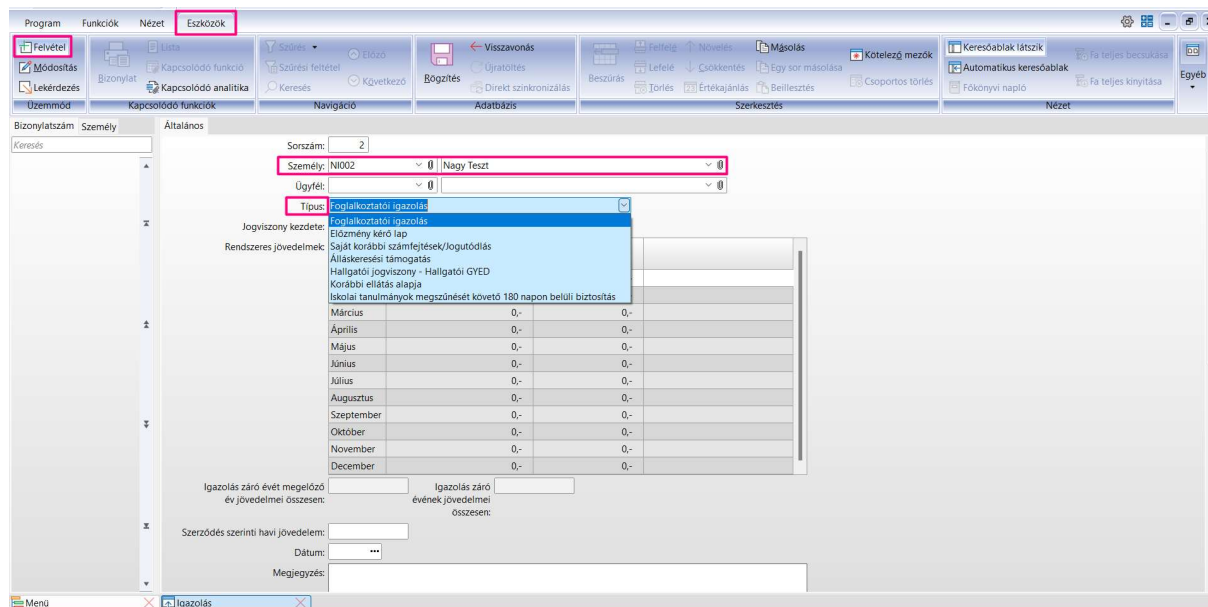
A Keresőképtelenség modul (TB modul) „bázis” funkciója a Keresőképtelenség funkció, amihez szorosan kapcsolódik a modul többi funkciója az Igazolás, az Orvosi igazolás, a Pénzbeli ellátás, melyekben külön is tudunk rögzíteni, de a Keresőképtelenségben összpontosulnak.

Ismerkedjünk meg külön ezekkel a funkciókkal és lássuk hogyan kapcsolódik össze a működésük.

2.1 Igazolás

Igazolás rögzítésére akkor van szükség, ha az ellátások számításához valamely adat nem áll a programban rendelkezésre. Például egy nem rég belépett munkavállaló esetében a folyamatos biztosítási idő igazolása szükséges, mert befolyásolja az ellátásokra való jogosultságot, azok maximális időtartamát, vagy akár a mértékét (táppénz esetén 50% vagy 60%). A felrögzített igazolást a Keresőképtelenség funkcióban (Általános fül -> Igazolás táblázatnál) az adott keresőképtelenséghez hozzá kell majd csatolnunk, hogy a program számolni tudjon vele.

Felvétel üzemmódban tudunk új Igazolást rögzíteni. Először válasszuk a Személyt, akire vonatkozik az igazolás, majd válasszunk típust. A kiválasztott típus hatására a többi mező is változhat, attól függően milyen igazolás típust választunk.



Választható típusok és jelentőségük/működésük:

- **Foglalkoztatói igazolás:** A folyamatos biztosítási időt befolyásolja
- **Előzmény kérő lap**
- **Saját korábbi számfejtések/Jogutódlás:**
Ha a sERPával a tárgyévben kezdtünk számfejteni és ezért a korábbi számfejtések nem szerepelnek az adatbázisban, akkor "Saját korábbi számfejtések" típusú igazolást kell felvenni, amelyben a sERPában nem szereplő adatokat kell rögzíteni.
Ha azért vesszük fel a "Saját korábbi számfejtések" típusú igazolást, hogy a meglévő számfejtéseket módosítsuk, akkor az igazolásba csak a különbséget vegyük fel. A program az ellátás kiszámításakor a programban lévő számfejtéseket és az igazolásokat összeadja.
- **Álláskereső támogatás**
- **Hallgatói jogviszony - Hallgatói GYED:** Hallgatói jogviszonyról szóló igazolást csak akkor vegyünk fel, ha emiatt jár a személynek GYED (két éven belül van két aktív fél éve).
- **Korábbi ellátás alapja:** Kedvezménysszabályok miatt kell felvenni, ha nincs az adatbázisban (sERPában) az a korábbi ellátás, amivel a jelenlegi ellátást a kedvezménysszabály alkalmazása miatt össze kell hasonlítani. Csak akkor kell rögzíteni, ha a kedvezménysszabály lépne életbe.

Kedvezmény szabály vonatkozhat CSED, GYED és Táppénz ellátásra is.

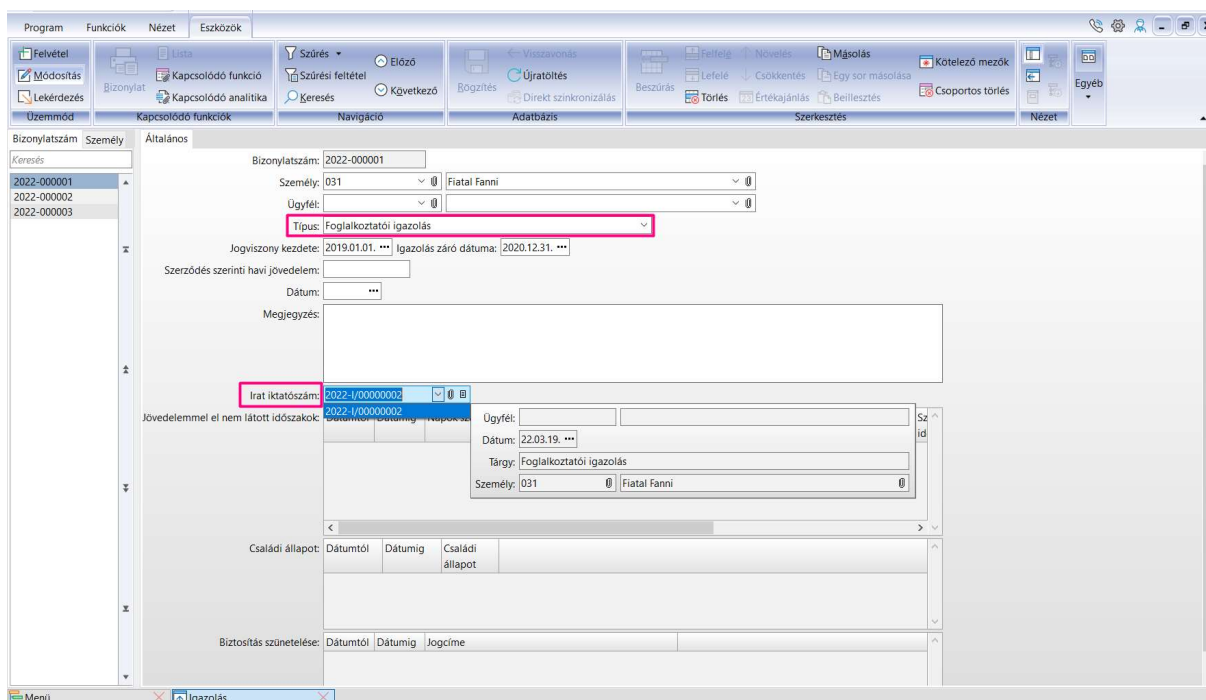
Például akkor használhatjuk, ha a korábbi ellátás még másik rendszerben volt rögzítve.

CSED és GYED ellátás esetén alkalmazandó kedvezmény szabálynál, a Korábbi ellátás alapja CSED lehet. Ha azonban mást választanánk, a program figyelmeztet egy üzenettel:



- **Iskolai tanulmányok megszűnését követő 180 napon belüli biztosítás:** Az Iskolai tanulmányok megszűnését követő 180 napon belüli biztosítás típusú igazolás rögzítésével van lehetőségünk az utolsó ellátható nap számítását befolyásolni olyan munkavállalók esetében, akik iskolai tanulmányaikat követően létesítettek munkaviszonyt a jogszabályban előírt módon. A program a Keresőképtelenségbe csatolt igazolás esetében nem végez ellenőrzést, így kérjük csak a jogszabályban előírt esetekben rögzítsék.

Az **Irat iktatószám** mezőnél van lehetőség irat csatolására Drag&drop módszerrel vagy a lenyíló menüből ki lehet választani az Irat funkcióba rögzített dokumentumot.



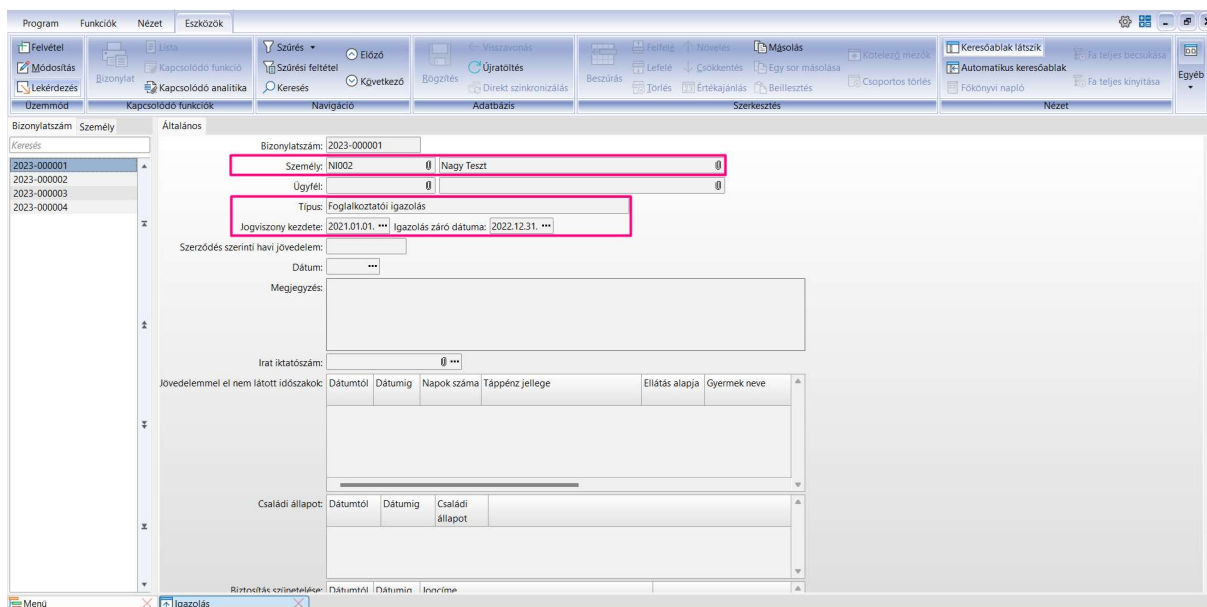
Nézzünk néhány példát az Igazolás felvételére:

- Foglalkoztatói igazolás:

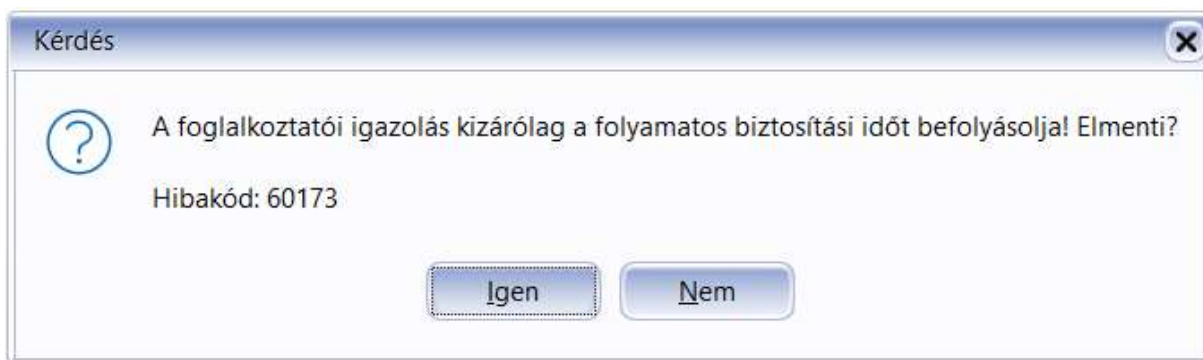
Egy munkavállalónknak 2023.01.01-én kezdődött a jogviszonya nálunk és 2023.09.06.-09.22-ig táppénz ellátásban részesül. A program a folyamatos biztosítási időt, 2023.01.01-től látja, mivel a jogviszony nálunk ekkor kezdődött.

A folyamatos biztosítási idő befolyásolja a táppénzre jogosultság időtartamát, a táppénz összegének megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet és a táppénz százalékos mértékét (50% vagy 60%). Ha a munkavállalónak volt korábban is jogviszonya, ami a folyamatos biztosítási időt növeli, ebben az esetben szükséges Foglalkoztatói igazolást rögzíteni a korábbi jogviszony vagy jogviszonyok időtartamának rögzítésével.

A munkavállalónak korábban 2021.01.01-től 2022.12.31-ig volt biztosítási jogviszonya, ezért ezzel a dátummal Foglalkoztatói igazolást rögzíthetünk, amit a Keresőképtelenség funkcióba a táppénz rögzítésekor becsatolunk majd, ezáltal a biztosítási jogviszony időszakai összeadódnak és a táppénz mértéke nagyobb lesz.



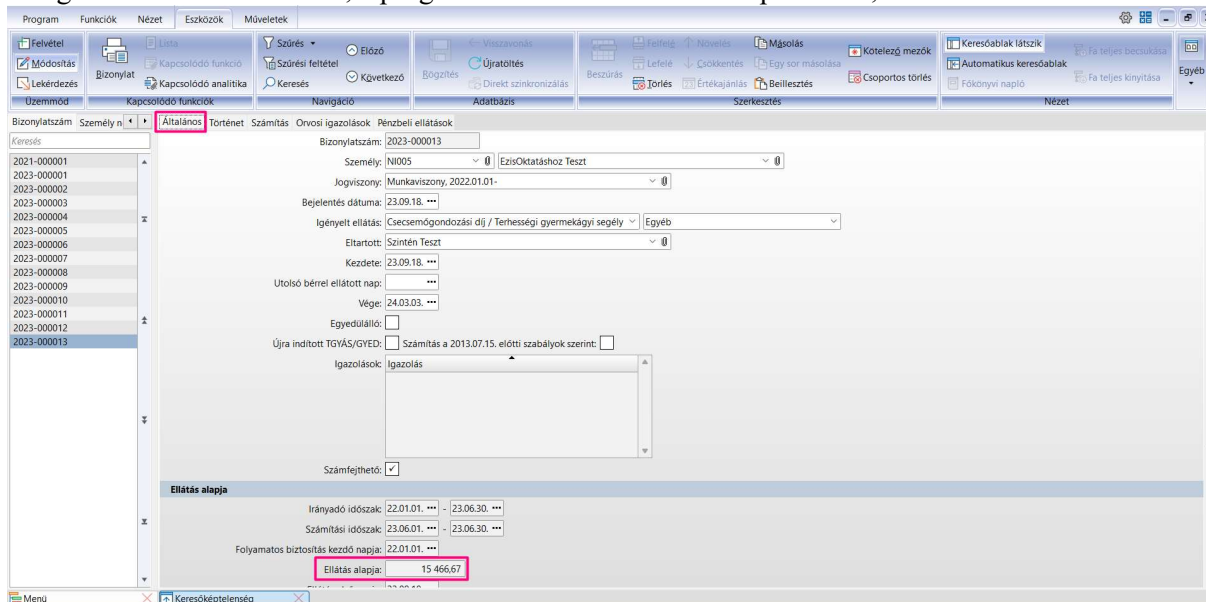
Mentéskor az alábbi üzenet jelenik meg:



- Saját korábbi számfejtések/Jogutódlás:

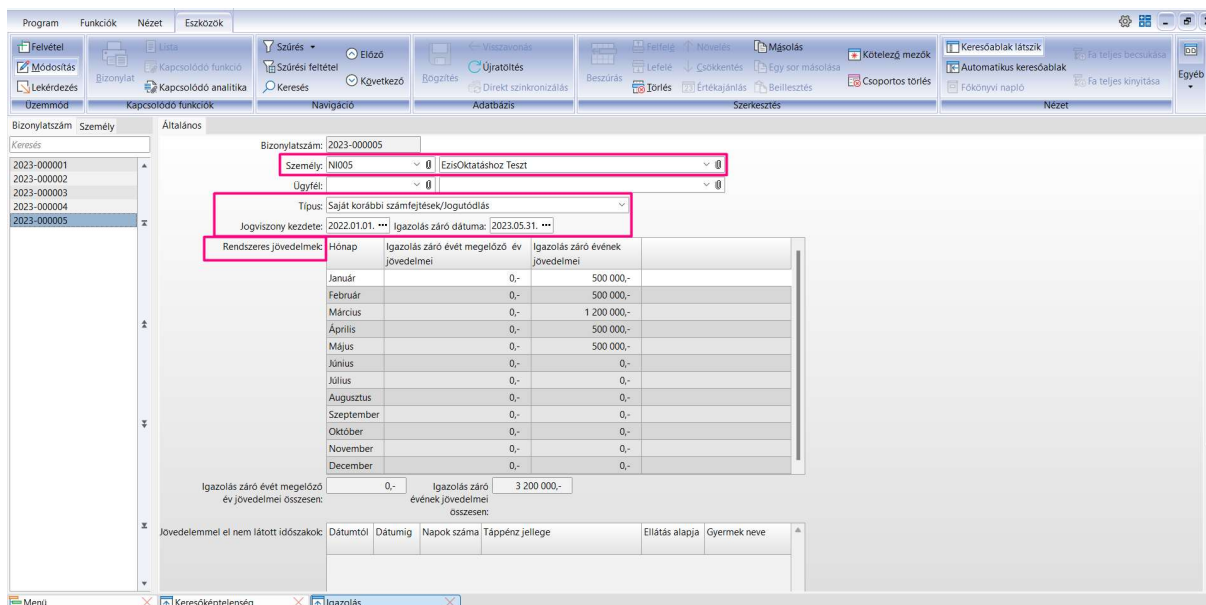
Munkavállalónk CSED ellátásban részesül 2023.09.18-tól és a CSED alapjának megállapításához szükséges időszak egy részét még másik programmal számfejtette a munkáltató. Mivel programváltás történt 2023.06.01-től, a munkavállaló korábbi számfejtései nincsenek a sERPában rögzítve és a helyes CSED alaphoz szükségünk van rá.

Az igazolás becsatolása előtt, a program által számolt CSED alap: 15.466,67



The screenshot shows the 'Általános' (General) tab in the sERPpa software. The 'Ellátás alapja' (Basis of care) field is highlighted with a red box, showing the value 15.466,67. Other fields include 'Bizonylat szám: 2023-000013', 'Személy: NI005', 'Jogviszony: Munkaviszony, 2022.01.01-', 'Bejelentés dátuma: 23.09.18.', 'Igényelt ellátás: Csecsemőgondozási díj / Terhességi gyermekágyi segély', 'Eltartott: Szintén Teszt', 'Kezdet: 23.09.18.', 'Utolsó bérelt ellátott nap: 24.03.03.', 'Egyedülálló: [X]', 'Újra indított TGYÁS/GYED: [X]', 'Számítás a 2013.07.15. előtti szabályok szerint: [X]', 'Igazolások: Igazolás', 'Számítható: [X]', 'Ellátás alapja: 15.466,67', 'Irányadó időszak: 22.01.01. - 23.06.30.', 'Számítási időszak: 23.06.01. - 23.06.30.', 'Folyamatos biztosítás kezdő napja: 22.01.01.', 'Ellátás alapja: 15.466,67'.

Ilyen esetben a Saját korábbi számfejtések/Jogutódlás igazolás típust kell felvenni a korábbi számfejtések adataival.

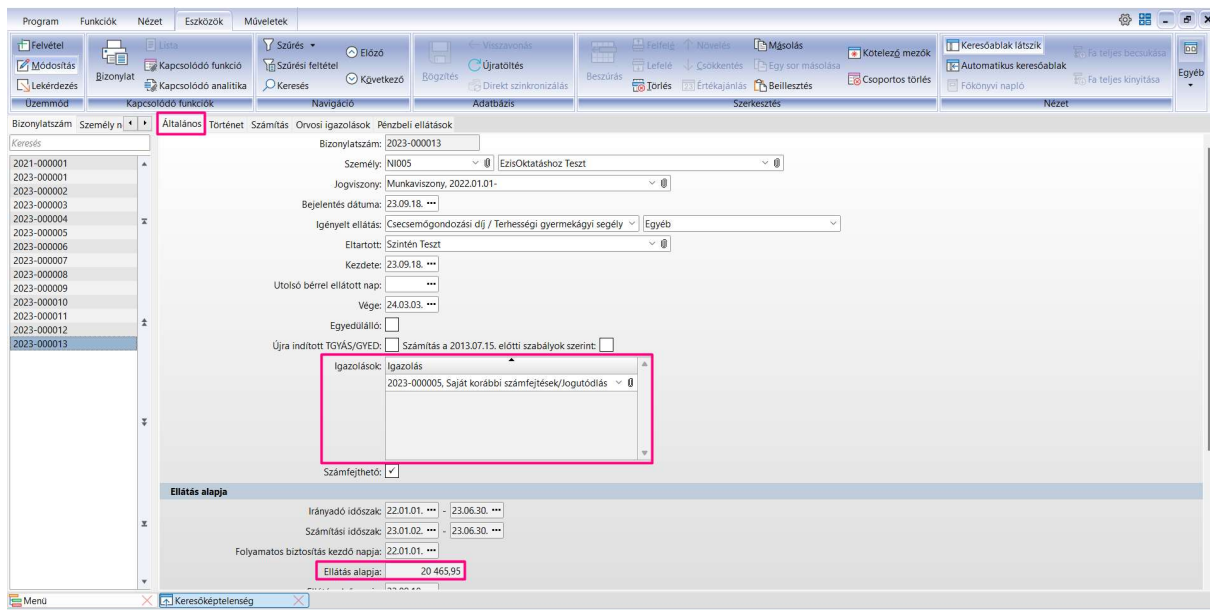


The screenshot shows the 'Általános' (General) tab in the sERPpa software. The 'Típus: Saját korábbi számfejtések/Jogutódlás' (Type: Own previous calculations/Right of use) is highlighted with a red box. Below it, a table shows monthly income data for the year 2022.

Hónap	Igazolás záró évét megelőző év jövedelmei	Igazolás záró évének jövedelmei
Január	0,-	500 000,-
Február	0,-	500 000,-
Március	0,-	1 200 000,-
Április	0,-	500 000,-
Május	0,-	500 000,-
Június	0,-	0,-
Július	0,-	0,-
Augusztus	0,-	0,-
Szeptember	0,-	0,-
Október	0,-	0,-
November	0,-	0,-
December	0,-	0,-
Igazolás záró évét megelőző év jövedelmei összesen:	0,-	Igazolás záró évének jövedelmei összesen: 3 200 000,-

Below the table, there is a section for 'Jövedelemmel el nem látott időszakok' (Periods not covered by income) with columns for 'Dátumtól', 'Dátumig', 'Napok száma', 'Táppénz jellege', 'Ellátás alapja', and 'Gyermekek neve'.

A program felülírja a jelenlegi ellátás alapot és a továbbiakban ezzel az alappal fog számolni.

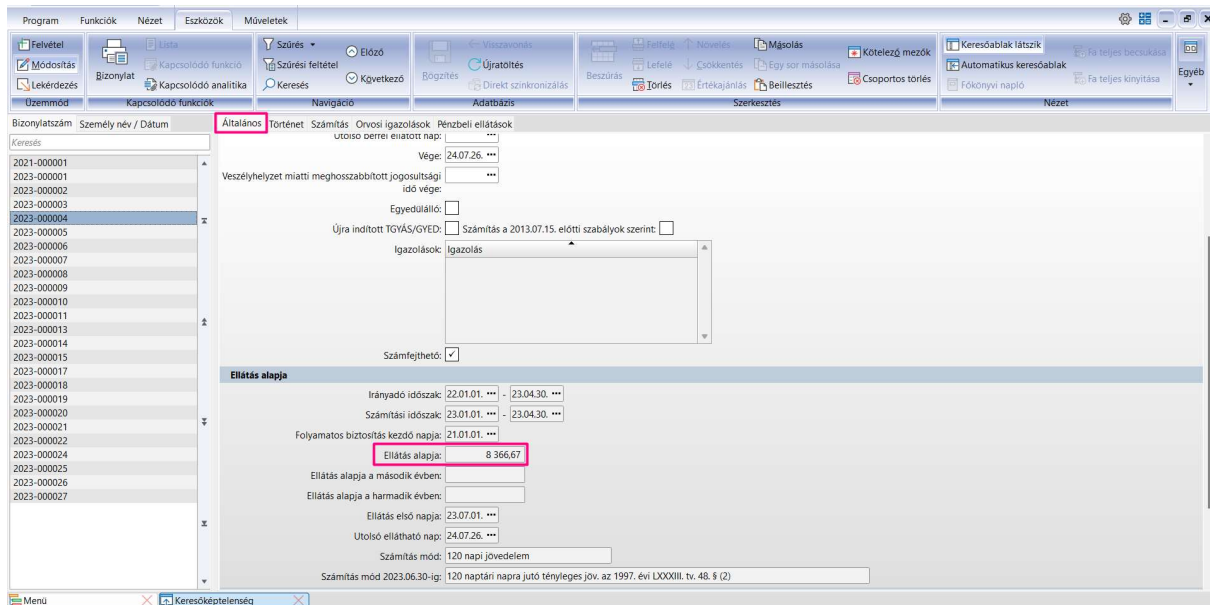


Tehát a fenti példánál a pénzbeli ellátás alapjának kiszámításához szükséges adatok egy része megtalálható a programban, de a másik részét külön kellett rögzítenünk.

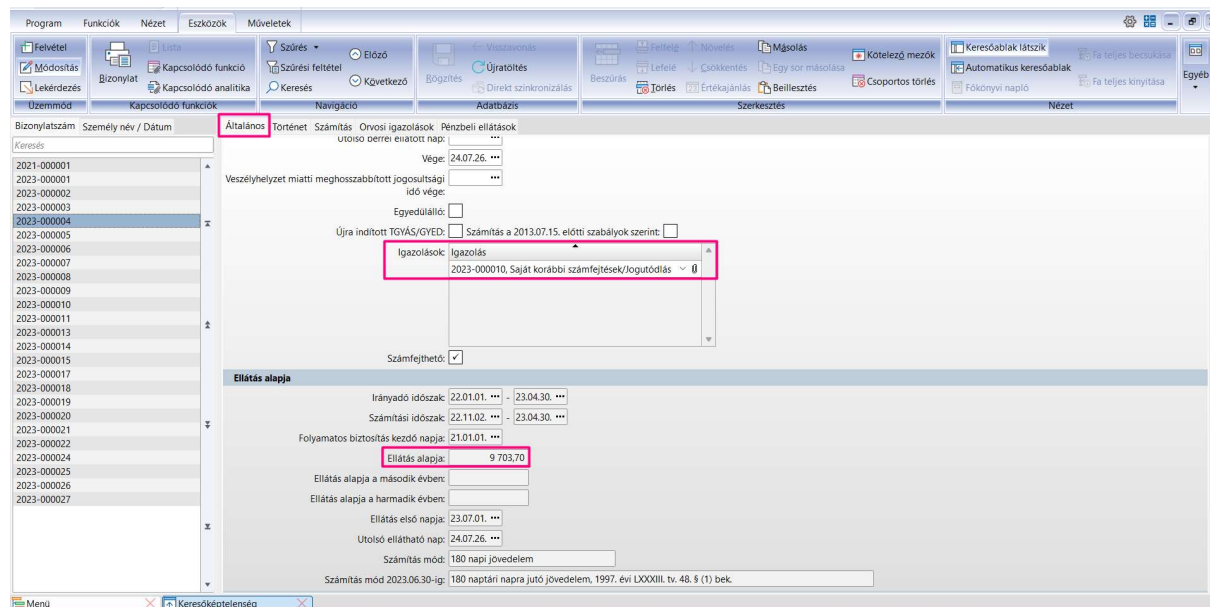
Előfordulhat, hogy a pénzbeli ellátás alapjának kiszámításához, még nem áll rendelkezésre számfejtett adat a programban. Ilyen esetben hasonlóan kell eljárunk, mint ahogy az előbbiekből láttuk, csak a számításához szükséges összes korábbi számfejtési adatot, vagyis minden jövedelmet rögzítenünk kell az Igazolás funkciójába.

- Korábbi ellátás alapja:

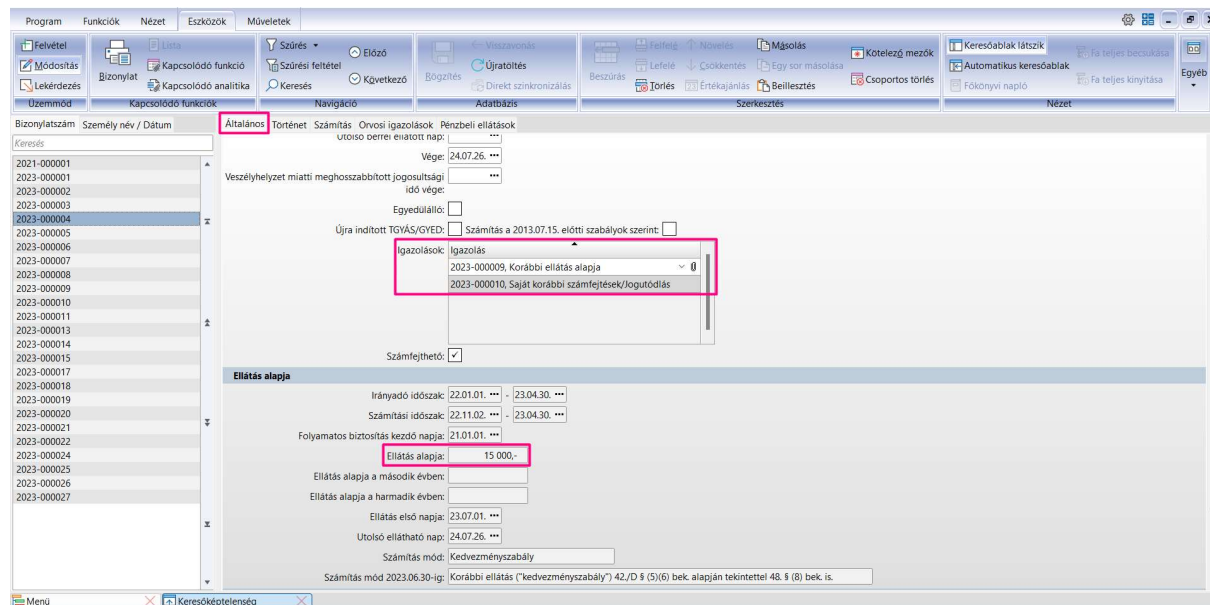
2023. 01.01-től programváltás történt, ezért a korábbi adatok nem állnak rendelkezésre a sERPában. Munkavállalónk munkaviszonya 2021.01.01-től kezdődött az adott jogviszonyban. 2023. 07. hónapban Gyermekgondozási díjat igényel. Az ellátás alapja a programban rendelkezésre álló adatok alapján: 8.366,67,-



A korábbi (nem a jelenlegi programban számfejtett) adatok alapján becsatolunk egy igazolást, így az ellátás alapja módosul: 9.703,70,-



Azonban munkavállalónk korábban született gyermekének ellátása alapján (nem a jelenlegi programban számfejtett), kedvezmény szabályra jogosult, ezért a korábbi ellátás alapjával szükséges rögzítenünk egy igazolást, mely alapján a kedvezmény szabály érvényesíthető. Az ellátás alapja ismét módosult:



Láthatjuk, hogy a becsatolt igazolások típusuk és összegeik alapján módosíthatják a pénzügyi ellátások alapját.

Az igazolások rögzítése tehát azért fontos, mert az általuk rögzített adatok, a programban nem vagy részben állnak rendelkezésre.

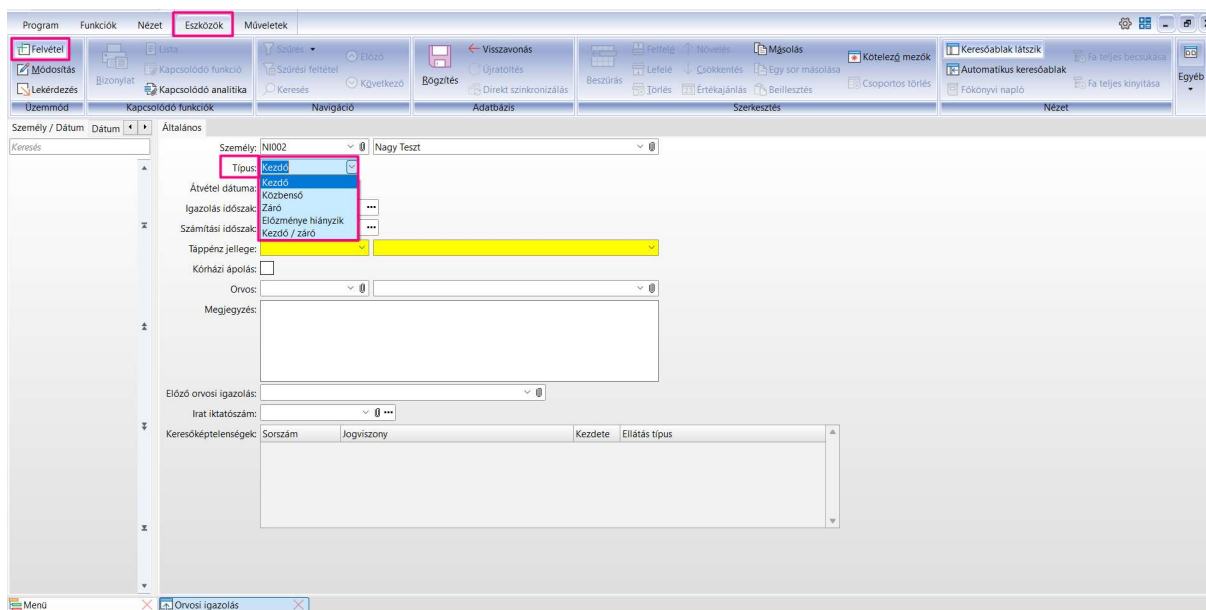
2.2 Orvosi igazolás

Ebben a funkcióban van lehetőség az Orvosi igazolások rögzítésére. Táppénz esetén, orvosi igazolás nélkül nem történik meg az ellátások kiszámítása, ezért mindenképpen szükséges rögzíteni és csatolni a keresőképtelenséghez. CSED és GYED ellátások esetén nem kell orvosi igazolás.

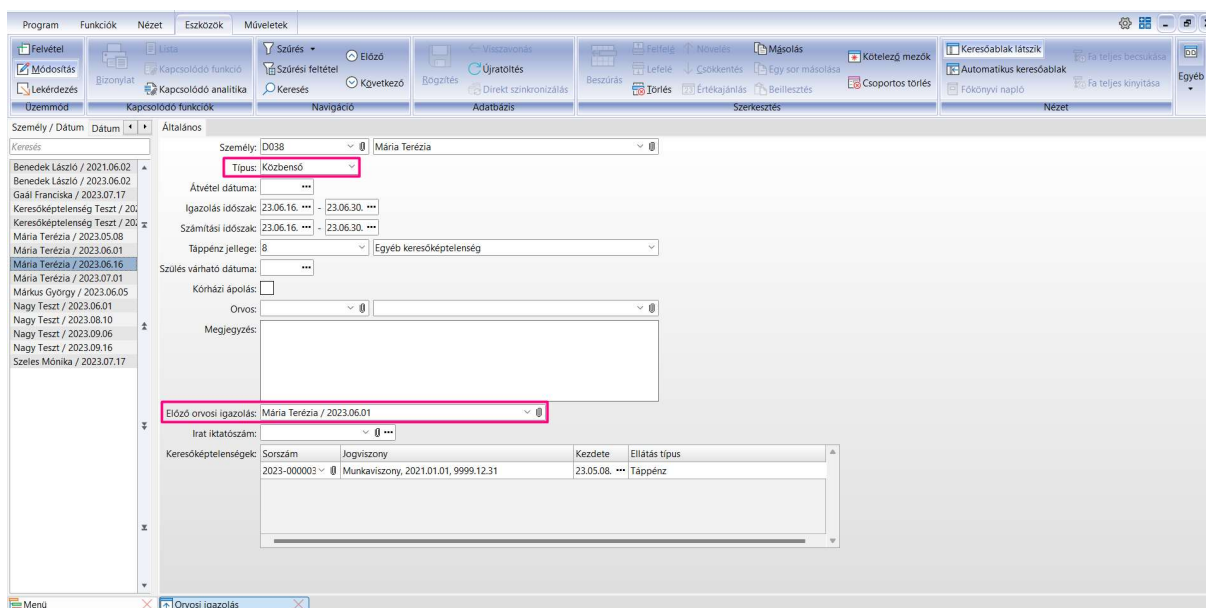
Felvétel üzemmódon állva, először válasszuk ki a személyt, majd az igazolás típusát, rögzítsük az orvosi igazolás alapján a dátumot, majd válasszuk ki a táppénz jellegét (kódját).

Az igazolás típusánál a lenyíló menüből tudunk választani.

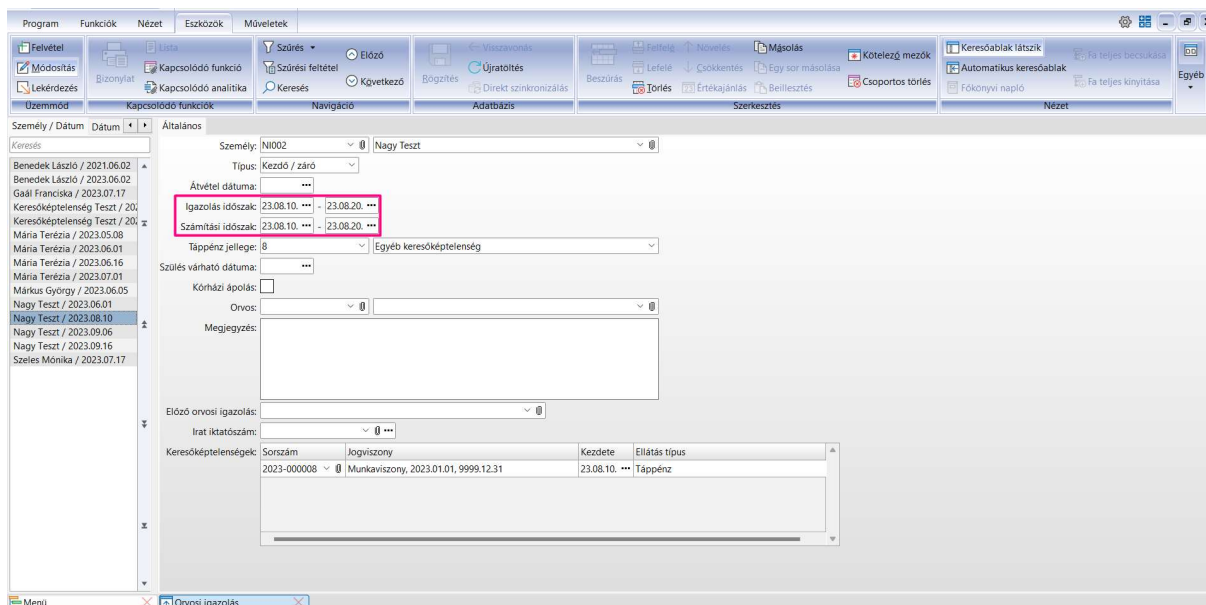
Kezdő / Záró típust akkor válasszunk, ha a keresőképtelenséghez összesen egy igazolás tartozik, amely a kezdő és záró dátumot is tartalmazza.



Ha több orvosi igazolás van egy keresőképtelenségben belül, az elsőt Kezdő típussal, a többit Közbenes típussal vegyük fel és szükséges kiválasztanunk az Előző orvosi igazolást is. Ha ez nem történik meg, a program hibaüzenettel jelzi és nem enged rögzíteni. Az utolsó orvosi igazolást pedig Záró típussal rögzítsük.

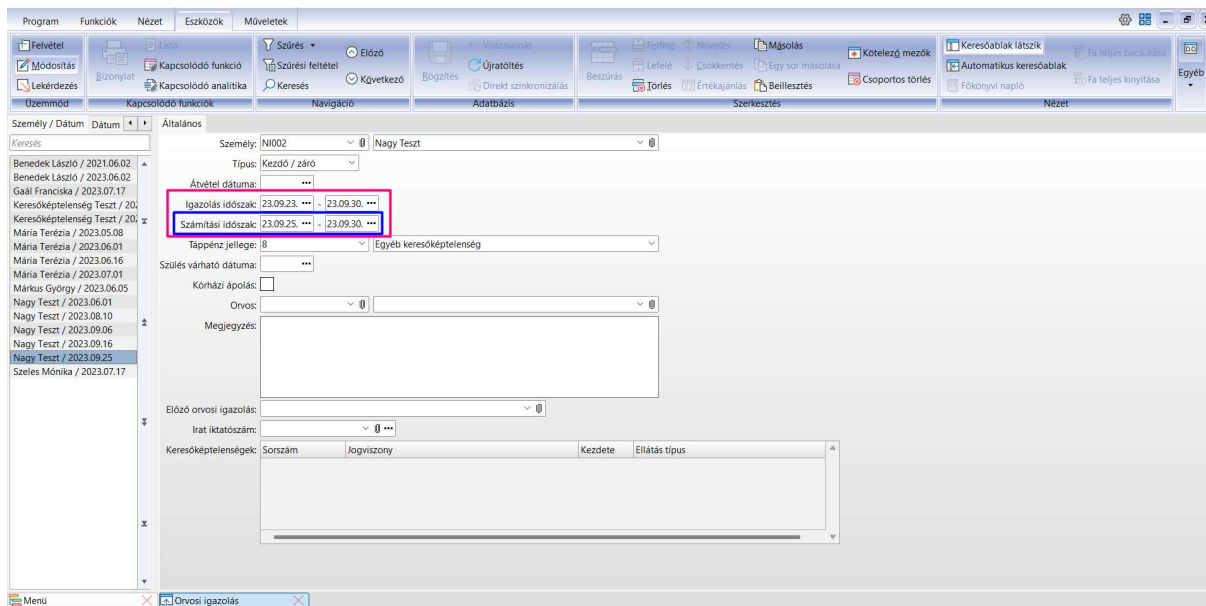


A keresőképtelenséghez tartozó, az Orvosi igazolás funkcióban rögzítésére kerülő az **Igazolás időszak** mező, a táppénzes papíron/kórházi igazoláson szereplő dátum. Viszont a **Számítási időszak** dátum mezőjébe a tényleges táppénzes időszak dátumát kell írni, amikortól táppénz elszámolás történik. Általában az Igazolás és Számítási időszak dátuma megegyezik.



The screenshot shows the 'Orvosi igazolás' form in the PROGEN application. The 'Igazolás időszak' (Issuance period) and 'Számítási időszak' (Calculation period) are both set to 23.08.10 - 23.08.20. The 'Táppénz jellege' (Sickness benefit type) is set to 'Egyéb keresőképtelenség' (Other unemployment). The 'Számítási időszak' is highlighted with a red box.

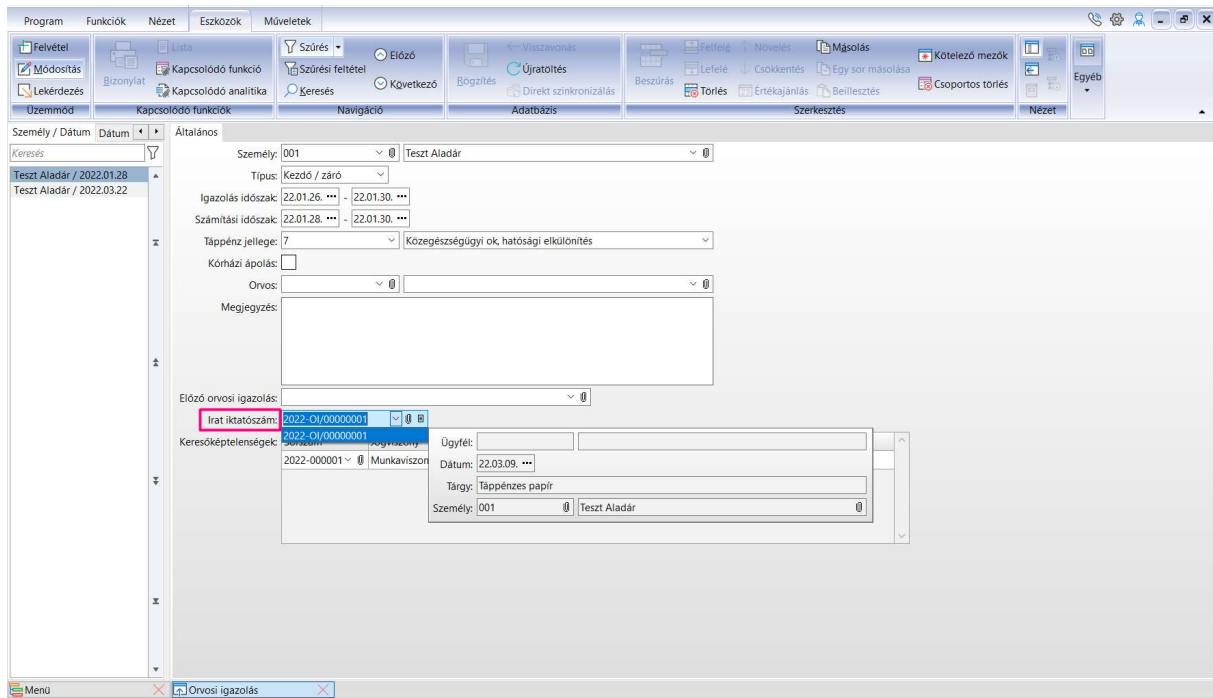
Előfordulhat azonban, hogy pihenőnappal lett kiállítva a táppénzes igazolás kezdeti dátuma, akkor a Számítási időszakot a pihenőnapot követő munkanaptól szükséges rögzíteni, a táppénz papír alapján záró dátumig. Ebben az esetben a Számítási időszakba beírt dátumra számolja a program a táppénzt.



The screenshot shows the 'Orvosi igazolás' form in the PROGEN application. The 'Igazolás időszak' (Issuance period) is set to 23.09.23 - 23.09.30. The 'Számítási időszak' (Calculation period) is set to 23.09.25 - 23.09.30. The 'Táppénz jellege' (Sickness benefit type) is set to 'Egyéb keresőképtelenség' (Other unemployment). The 'Számítási időszak' is highlighted with a red box.

A keresőképtelenséget is a számítási időszak alapján szükséges rögzíteni a Keresőképtelenség funkcióban.

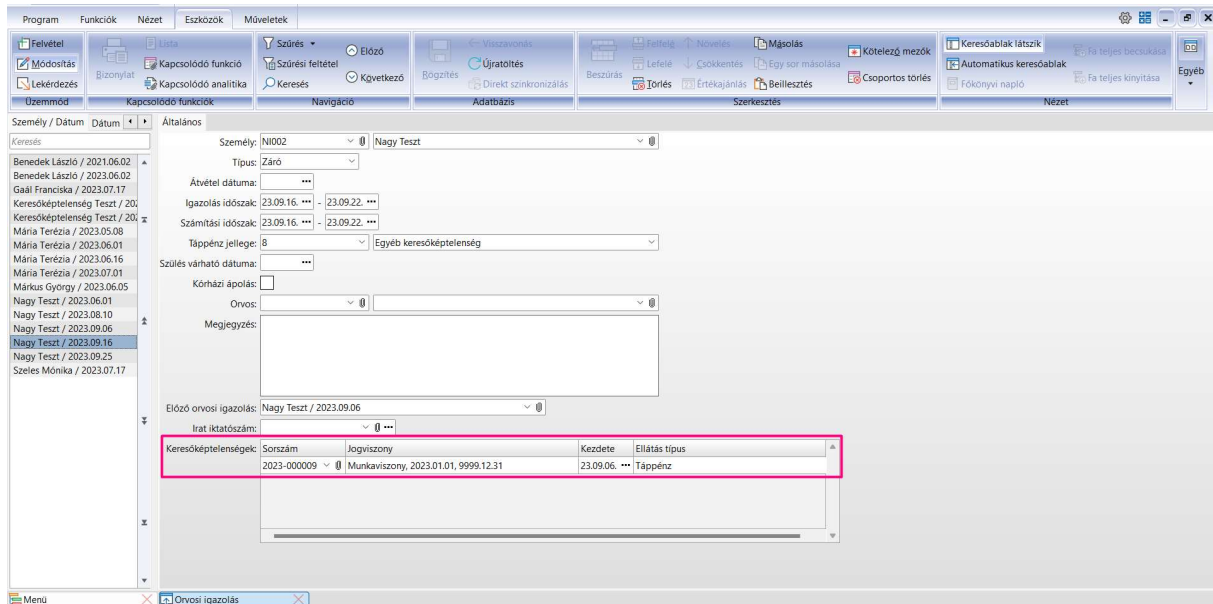
Ennél a funkciónál is az **Irat iktatószám** mezőnél van lehetőség irat csatolására Drag&drop módszerrel vagy a lenyíló menüből ki lehet választani az Irat funkcióba rögzített dokumentumot.



The screenshot shows the 'Orvosi igazolás' (Medical Certificate) form in the PROGEN software. The form is divided into several sections: 'Általános' (General), 'Keresőképességek' (Searchable Documents), and 'Keresőképességek' (Searchable Documents). The 'Irat iktatószám' (Document Number) field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing a list of documents. The dropdown menu includes the following items:

- Irat iktatószám: 2022-01/00000001
- Keresőképességek: 2022-01/00000001
- 2022-000001
- Munkaviszony

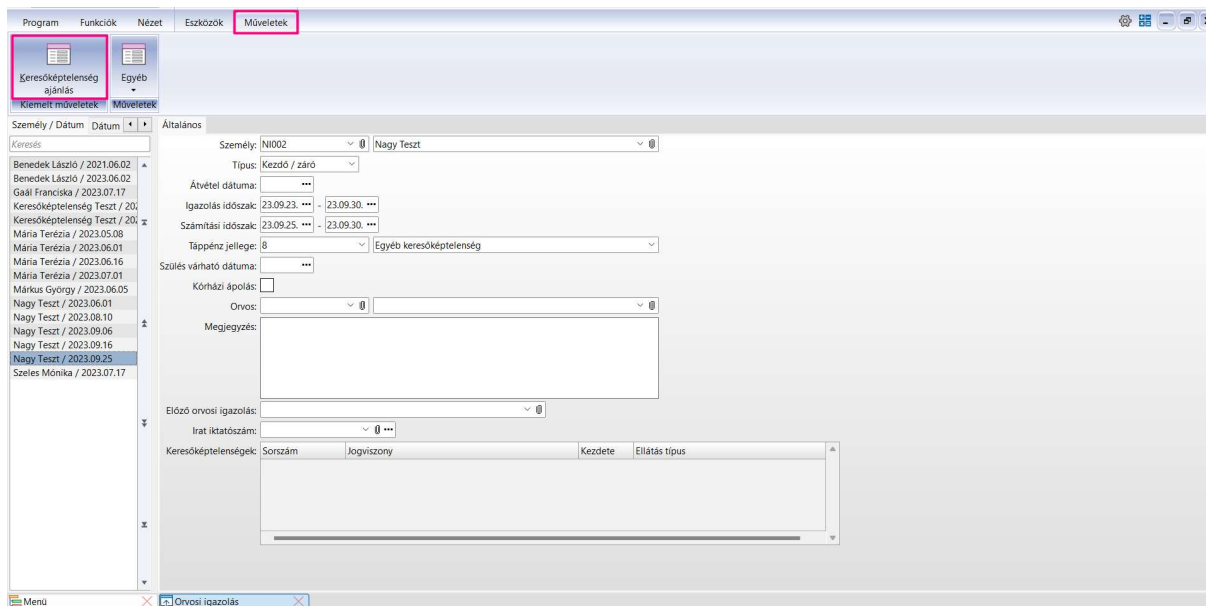
Ha a felvett orvosi igazolás a Keresőképességek funkció Orvosi igazolások fülén is becsatolásra került, akkor az Orvosi igazolás funkció Keresőképességek táblázatában is látszik.



The screenshot shows the 'Orvosi igazolás' (Medical Certificate) form in the PROGEN software. The form is divided into several sections: 'Általános' (General), 'Keresőképességek' (Searchable Documents), and 'Keresőképességek' (Searchable Documents). The 'Keresőképességek' (Searchable Documents) table is highlighted with a red box, showing a list of documents. The table has the following columns: Sorszám (Number), Jogviszony (Relationship), Kezdet (Start), and Eljárás típusa (Procedure type). The table contains the following data:

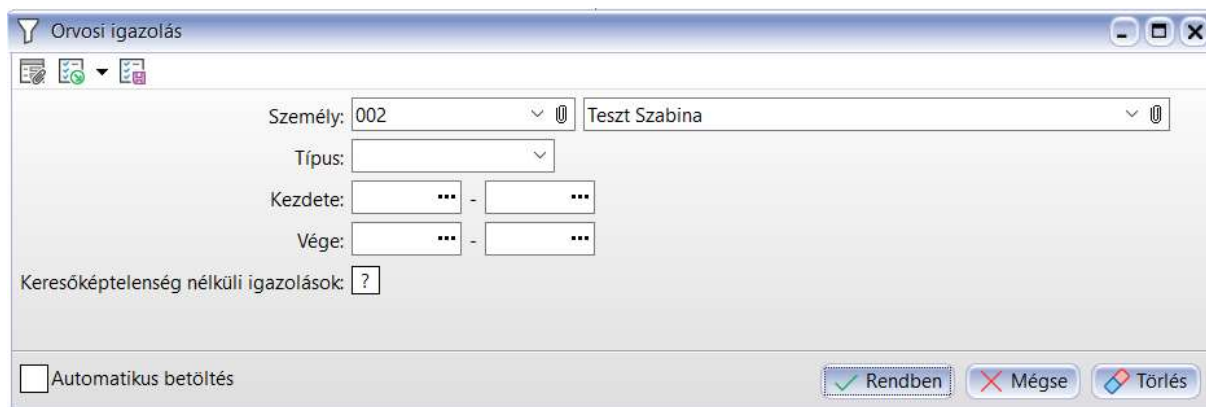
Sorszám	Jogviszony	Kezdet	Eljárás típusa
2023-000009	Munkaviszony	2023.01.01, 9999.12.31	Táppénz

Ha a felvett orvosi igazolás a Keresőképtelenség funkció Orvosi igazolások fülén nem került még csatolásra, ezt ebben a funkcióban is megtehetjük a Műveletek Keresőképtelenség ajánlás művelettel.



A menüszalag Eszközök fülén, a **Szűrési feltételre** kattintva, a megjelenő párbeszédablak segítségével lehet szűrni a felvett orvosi igazolások között. Szűrhetünk Személy, Típus, Dátum vagy ezek kombinációi alapján. A beállított szűrés menthető.

A Keresőképtelenség nélküli igazolások bepipálásával pedig azokat az orvosi igazolásokat szűrhetjük, melyek nincsenek a Keresőképtelenségbe becsatolva, de az Orvosi igazolás funkcióba rögzítésre kerültek.



2.3 Keresőképtelenség

A Keresőképtelenség funkcióban van lehetőség felrögzíteni azokat a keresőképtelenségeket, melyekre vonatkozóan betegszabadságot vagy pénzbeli ellátást kell számfejtünk. A keresőképtelenség rögzítésekor, amennyiben szükséges csatolhatunk Igazolást, Orvosi igazolást, itt láthatjuk a program által kiszámolt ellátás alapját, az algoritmust és az ellátás alapjául szolgáló jövedelmeket és osztószámot és generálhatjuk a pénzbeli ellátáshoz tartozó összegeket.

Vannak olyan mezők, melyeket nem lehet módosítani, mert ezek tájékoztató adatokat mutatnak, a program háttérében, jogszabályok alapján működnek.

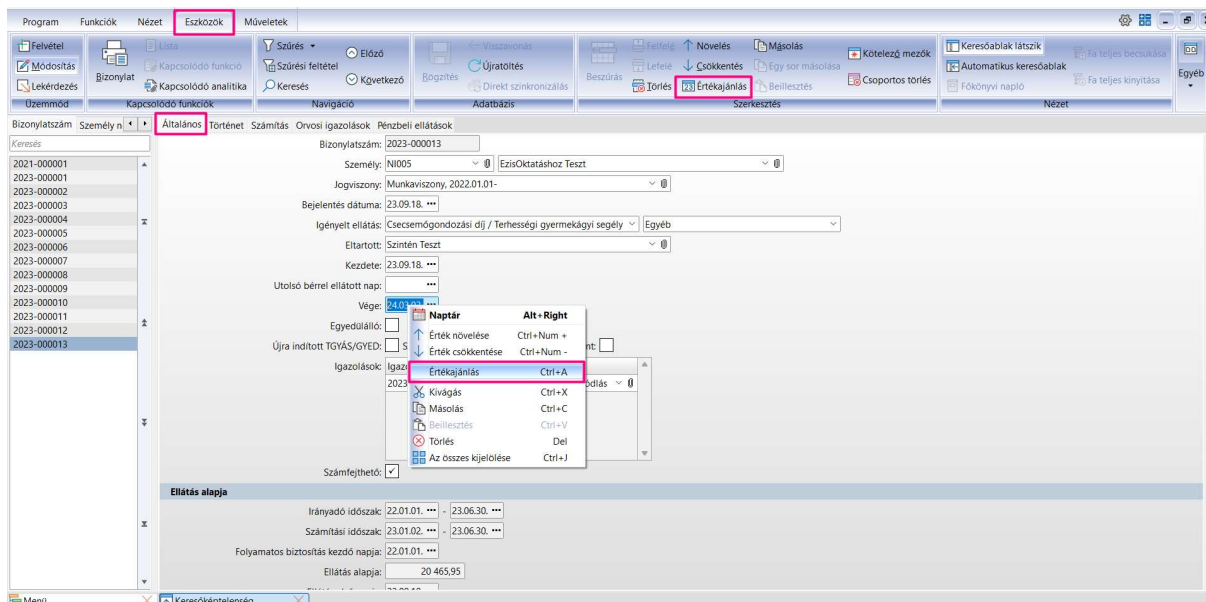
Vannak olyan mezők is, melyek csak bizonyos ellátásokhoz kapcsolódóan jelennek meg. Ilyen CSED, GYED, GYÁP ellátás esetén az „Eltartott” mező vagy az Üzemi baleset esetén megjelenő „Szakvélemény alapján módosított utolsó ellátható nap” mező.

Nézzük a fentieket részletesen.

A rögzítést az **Általános fül** mezőivel kezdjük. A **Sorszámot** automatikusan generálja a program, ami az évszámmal a keresőképtelenség bizonylatszám lesz. Válasszuk ki a személyt, a hozzá tartozó jogviszonyt, írjuk be a bejelentés dátumát (ez az a dátum, amikor az orvosi igazolást vagy az ellátásra jogosító kérelmet átvettük), majd válasszuk ki az igényelt ellátást és rögzítsük a hozzá tartozó dátumokat.

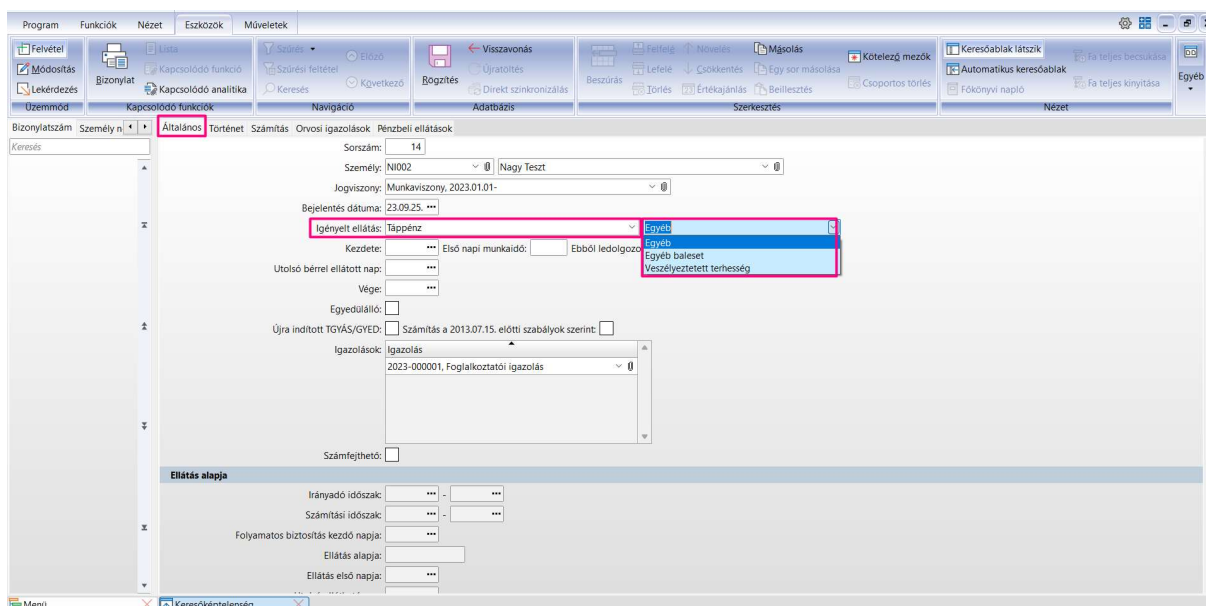
A kezdeti dátum megadása kötelező. A Vége dátumot, pedig azoknál az ellátásoknál, ahol jogszabály határozza meg a maximális időtartamot (CSED, GYED), az Értékajánlás gombbal is beajánlathatjuk (a mező módosítható).

Az Értékajánlás elérhető a menüszalagról az Eszközök fülön állva vagy a Vége dátum mezőjében jobb klikk segítségével.

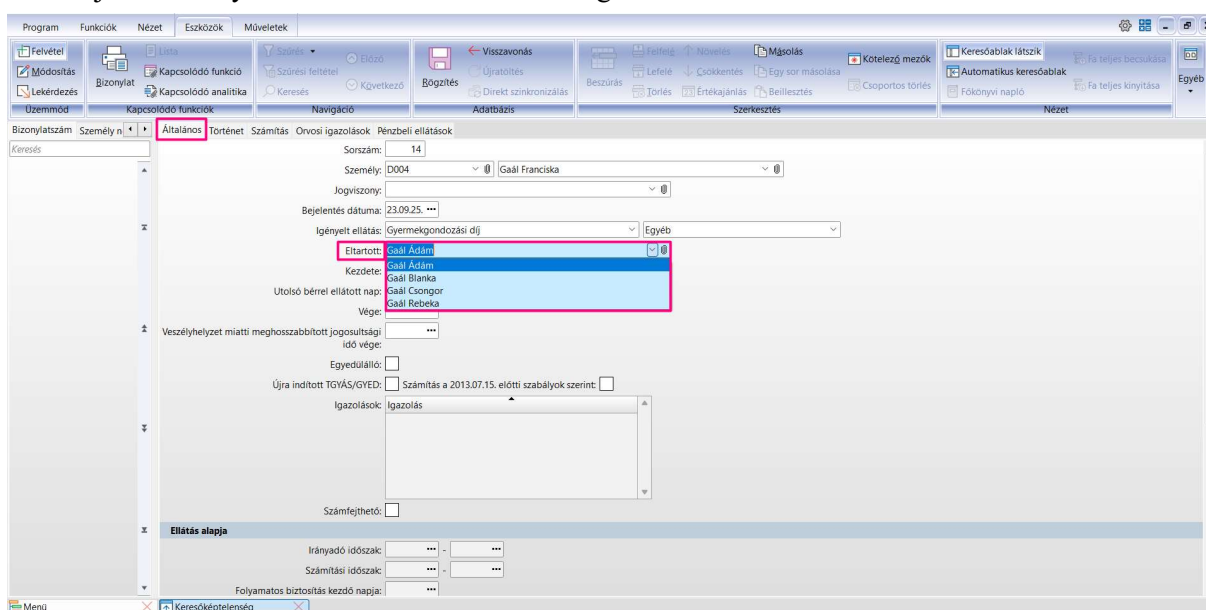


Az **Igénytelt ellátás** mezőnél, az orvosi igazolás kódjainak (amit a táppénzes papír alapján rögzítünk) megfelelően szükséges kiválasztanunk az ellátás típusát. Mind a két mezőnél szükséges választanunk, az alábbiaknak megfelelően:

- 1-es kód esetén: Üzemi baleset – Úti baleset / Egyéb baleset
- 2-es kód esetén: Foglalkozási megbetegedés - Egyéb
- 3-as kód esetén: Baleset (nem üzemi) - Úti baleset / Egyéb baleset
- 4-es kód esetén: Táppénz – Egyéb baleset
- 5-ös kód esetén: Beteg gyermek ápolása – Egyéb / Egy évnél fiatalabb
- 6-os kód esetén: Táppénz – Terhesség - szülés miatti keresőképtelenség (2021. január 1-től nem lehet alkalmazni)
- 7-es kód esetén: Közegészségügyi ok - Egyéb
- 8-as kód esetén: Táppénz – Egyéb
- 9-es kód esetén: Táppénz – Veszélyeztetett terhesség



Olyan ellátás esetén, ahol **Eltartottat** is választanunk kell (GYÁP, CSED, GYED), a lenyíló menü felkínálja a **Személytörzs / Hozzártartozók** fülén rögzített eltartottakat.



A **Kezdet** és **Vége** dátum a keresőképtelenséghez tartozó táppénzes papíron szereplő dátum.

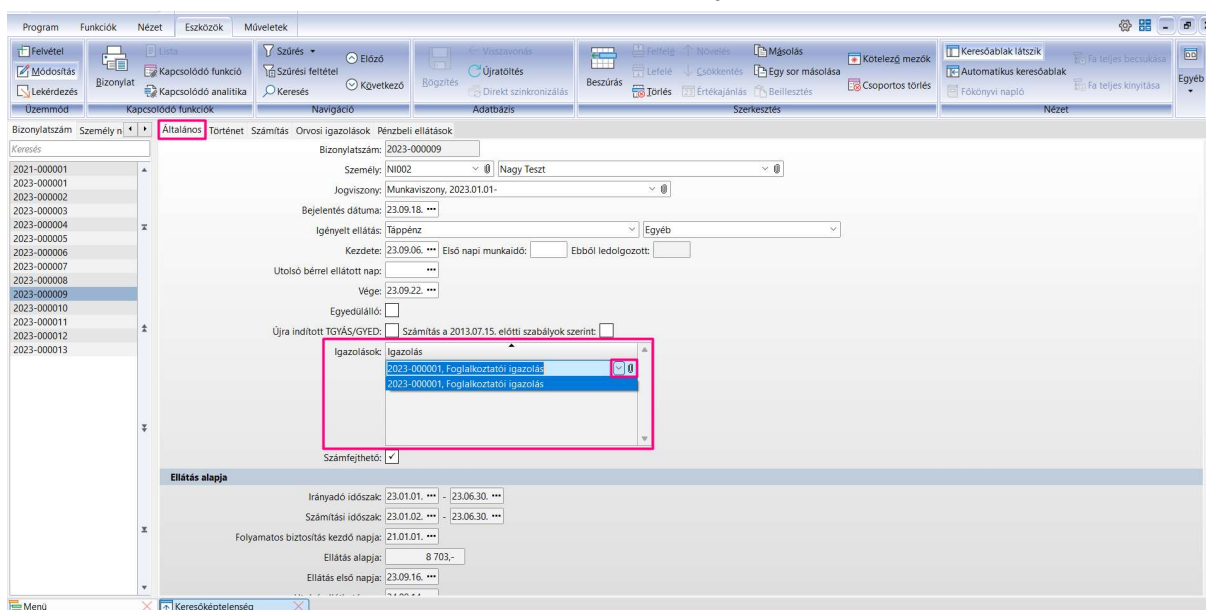
Az **Utolsó bérrrel ellátott nap**, a keresőképtelenség kezdetét megelőző bérezett munkanap.

Az **Egyedülálló** mezőt GYÁP nyilatkozat esetén szükséges használni, ha az ellátást igénylő egyedülálló szülő.

Az Igazolások táblázatban a lenyíló menüből, a már korábban az Igazolás funkcióba felrögzített igazolások közül választhatunk vagy kapcsolódó funkcióval átlépve rögzíthetünk új Igazolás típust. Az itt kiválasztott igazolás a keresőképtelenség számításához kapcsolódik. Több igazolást is ki lehet választani.

A 2.1 pontnál az Igazolás funkciót részletesebben megnéztük, hogy milyen típusokat lehet rögzíteni és hogyan befolyásolják a pénzbeli ellátást.

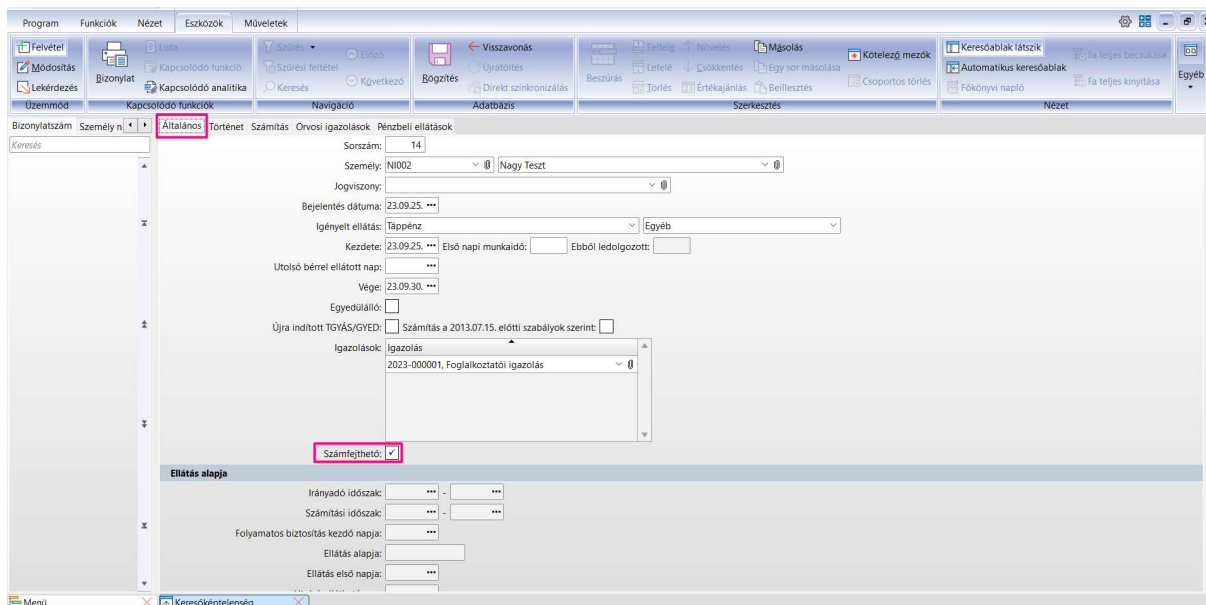
A keresőképtelenségek felvételekor a Foglalkoztatói igazolás és a Saját korábbi számfejtések/Jogutódlás típusú igazolások automatikus is beajánlásra kerülnek. Abban az esetben történik meg a beajánlás, ha a személy adott jogviszonyához tartozó legutolsó felrögzített keresőképtelenségben be volt rögzítve ilyen típusú igazolás. Ezzel elkerülhető, hogy a folyamatos biztosítási időt befolyásoló igazolás rögzítése véletlenül elmarad. Csak Felvétel üzemmódban történik az ajánlás.



The screenshot shows the 'Igazolások' (Certificates) section in the PROGEN software. The 'Általános' (General) tab is selected. The 'Igazolások' list on the left shows a selection of certificates. The main form displays details for a selected certificate, including 'Bizonylat szám', 'Személy', 'Jogviszony', 'Bejelentés dátuma', 'Igényelt ellátás', 'Kezdet', 'Utolsó bérrrel ellátott nap', 'Vége', 'Egyedülálló', and 'Újra indított TGYS/GYED'. The 'Igazolások' list is highlighted with a red box, showing a selection of certificates. The 'Ellátás alapja' (Basis of benefit) section at the bottom shows calculation details.

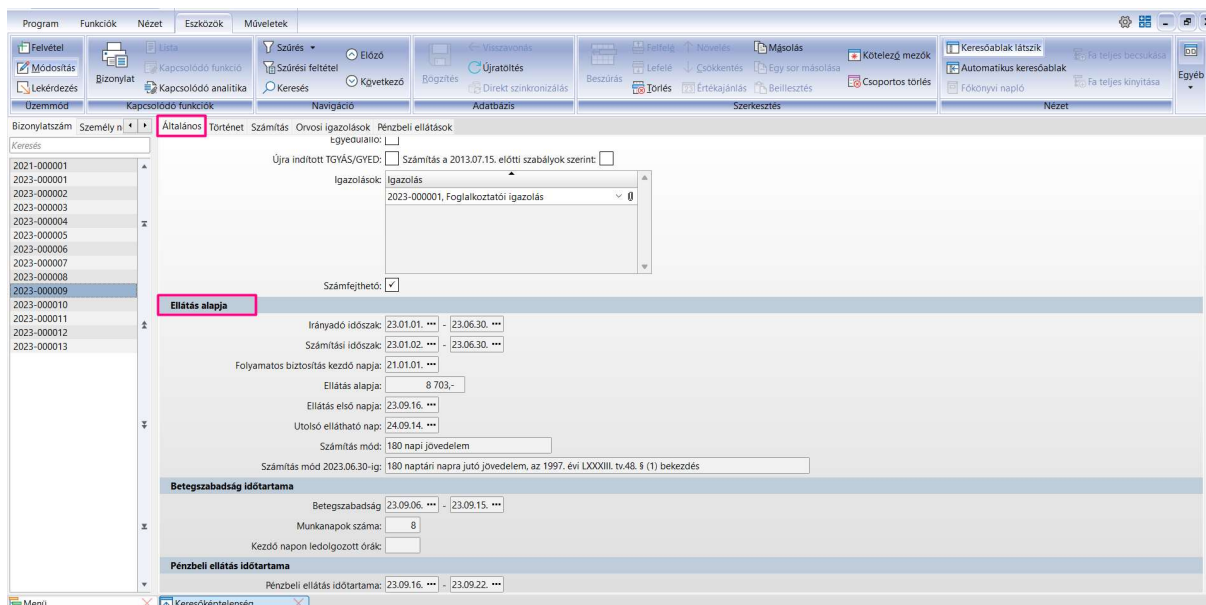
Az Általános fül utolsó rögzíthető mezője a **Számfejtető** pipa. Ezt a pipát csak TB Kifizetőhelyek tudják használni és a mező is csak akkor aktív, ha a TB Kifizetőhely konstans a Bérszámfejtés paraméterben fel van véve.

Bármilyen keresőképtelen ellátást rögzítünk, a Számfejtető pipát be kell tenni, mert a pénzbeli ellátásokat csak ebben az esetben lehet generálni.



Az Általános fülön látható többi mező tájékoztató adatokat mutat a keresőképtelenségre vonatkozóan.

Az Ellátás alapja táblázat a Számítás fül alapján szolgáltat tájékoztató adatokat.



A **Számítás** fülön láthatjuk az ellátás alapjául szolgáló jövedelmeket, a hozzájuk kapcsolódó osztószámokat, az algoritmust, vagyis a számítási módszert és Figyelembe vehető összes jövedelem/időszak osztószámai alapján a program által kiszámolt ellátás napi alapját (100%).

Program

Funkciók

Nézet

Eszközök

Műveletek

Felvétel

Módosítás

Létkérdés

Uzemmod

Bizonylat

Kapcsolódó funkció

Kapcsolódó analitika

Kapcsolódó funkciók

Szűrés

Szűrés feltétel

Keresés

Előző

Következő

Navigáció

Biztosítás

Újratöltés

Direkt szinkronizálás

Adatbázis

Beszűrés

Lefeje

Írtele

Szerkesztés

Másolás

Egy sor másolása

Értékajánlás

Beillesztés

Kötelező mezők

Csoportos torlítás

Nézet

Keresőablak látszik

Automatikus keresőablak

Főkönyvi napló

Fa teljes becsukása

Fa teljes kinyitása

Egyéb

Bizonylat

Személy n

Általános

Történet

Számítás

Orvosi igazolások

Pénzügyi ellátások

Keresés

Tipus	Számítás	Igazolás	Nem rendszeres jövedelem	Előző keresőképtelenség	Bevallott jövedelem	Jánulék alap	Osztószám	Ellátás alap
Rendszeres	Nagy Teszt - 2023.06.30/33	0	0	0	610 000,-	610 000,-	30	20 333.33
Rendszeres	Nagy Teszt - 2023.01.31/33				69 600,-	67 354.84	30	2 245.16
Rendszeres	Nagy Teszt - 2023.05.31/33				659 524,-	659 524,-	31	21 274.97
Rendszeres	Nagy Teszt - 2023.04.30/33				69 600,-	69 600,-	30	2 320,-
Rendszeres	Nagy Teszt - 2023.03.31/33				69 600,-	69 600,-	31	2 245.16
Rendszeres	Nagy Teszt - 2023.02.28/33				69 600,-	69 600,-	28	2 485.71
Rendszeres	Nagy Teszt - 2023.03.28/1				15 172,-	15 172,-	0	489.42
Rendszeres	Nagy Teszt - 2023.03.30/1				5 690,-	5 690,-	0	183.55
					1 568 786,-	1 566 540.84	180	
Algoritmus	Folyamatosan biztosított, és a számítási időszakban van 180 napi jövedelme							
Figyelembe vehető összes jövedelem / időszak osztószámai:	8 703,-							

Menu

Keresőképtelenség

Az **Orvosi igazolások** fülön tudjuk a már korábban az Orvosi igazolások funkcióba berögzített orvosi igazolásokat kiválasztani a lenyíló menüből vagy a kapcsolódó funkcióra kattintva az Orvosi igazolás funkcióba átlépve van lehetőségünk rögzíteni a táppénzes papír/kórházi igazolás alapján.

A 2.2 pontnál az Orvosi igazolás funkcionál, részletesebben is megnéztük a rögzítés lehetőségeit, illetve Irat csatolását is.

Program

Funkciók

Nézet

Eszközök

Műveletek

Felvétel

Módosítás

Létkérdés

Uzemmod

Bizonylat

Kapcsolódó funkciók

Kapcsolódó funkció

Kapcsolódó analitika

Keresés

Navigation

Szűrés

Szűrés feltétel

Előző

Következő

Biztosítás

Újratöltés

Direkt szinkronizálás

Adatbázis

Beszűrés

Lefeje

Csökkentés

Törles

Novelés

Egy sor másolása

Beillesztés

Szerkesztés

Másolás

Kötelező mezők

Keresőablak látszik

Nézet

Automatikus keresőablak

Fa teljes becsukása

Fa teljes kinyitása

Egyéb

Bizonylat

Személy n

Általános

Történet

Számítás

Orvosi igazolások

Pénzügyi ellátások

Keresés

Orvosi igazolás	Dátumtól	Dátumig	Táppénz jellege	Irat	Átvétel dátuma
Nagy Teszt	23.09.06.	23.09.15.	Egyéb keresőképtelenség		
Nagy Teszt	23.09.16.	23.09.22.	Egyéb keresőképtelenség		

2021-000001

2023-000001

2023-000002

2023-000003

2023-000004

2023-000005

2023-000006

2023-000007

2023-000008

2023-000009

2023-000010

2023-000011

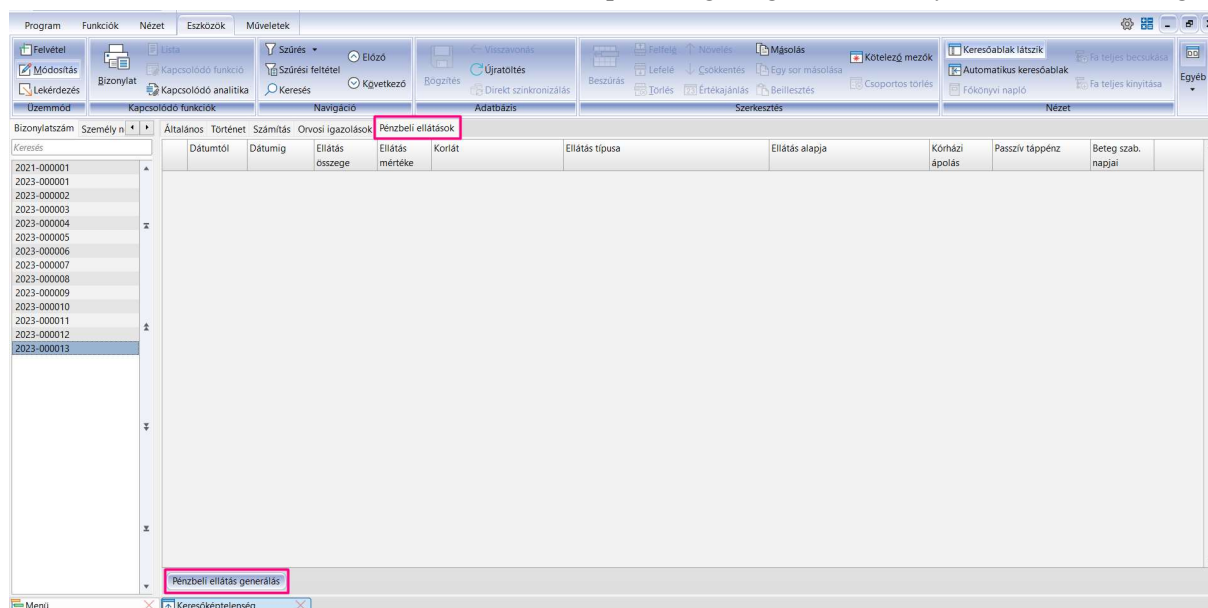
2023-000012

2023-000013

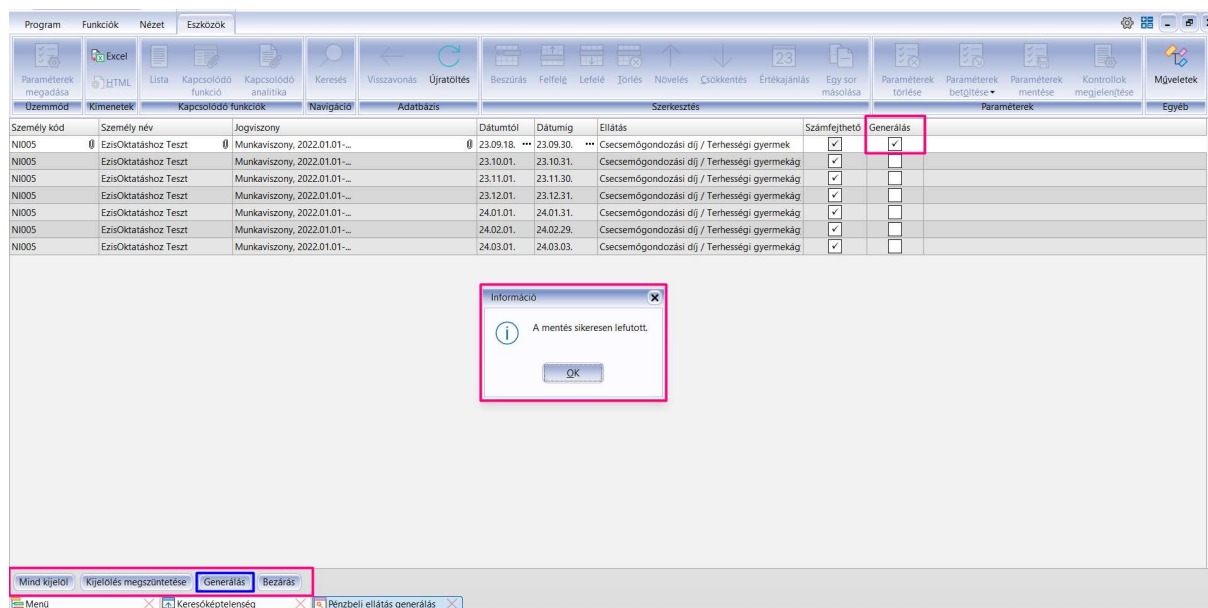
Menü

Keresőképtelenség

A **Pénzbeli ellátások** fülön lehet az adott keresőképtelenséghez generálni a folyósított ellátás összegét:



A **Pénzbeli ellátás generálása** gombra kattintva a Pénzbeli ellátás generálás funkcióba navigál át a program, ahol a generálni kívánt ellátásokat kijelölve, majd a Generálás gombra kattintva lefut az ellátás összegének kiszámítása, amit jelez a program egy üzenettel:



Miután az OK gombra kattintunk, a Pénzbeli ellátások generálás varázsló bezáródik és visszalépve a Keresőképtelenségbe a Pénzbeli ellátások fülre, majd a menüszalagon az Újratöltés gombra kattintva, megjelenik a legenerált pénzbeli ellátás és az Általános fülre is áttér.

[illegible]

Program

Funkciók

Nézet

Eszközök

Műveletek

Bevetél

Módosítás

Lekérdezés

Üzem mód

Bizonylat

Kapcsolódó funkció

Kapcsolódó analitika

Kapcsolódó funkciók

Szűrés

Szűrési feltétel

Keresés

Előző

Következő

Navigáció

Visszatérés

Böngész

Direkt szinkronizálás

Adatbázis

Újratöltés

Beszűrés

Törölés

Értékajánlás

Szerkesztés

Növelés

Lefelé

Caokkentes

Egy sor másolása

Beillesztés

Csoportos törölés

Keresőablak látszik

Automatikus keresőablak

Főkönyvi napló

Nézet

Fa teljes becsukása

Fa teljes kinyitása

Egyéb

Bizonylatszám

Személy név

Keresés

Általános

Történet

Számítás

Orvosi igazolások

Pénzübeli ellátások

Újra indított TGYAS/GYED: ☐ Számítás a 2013.07.15. előtti szabályok szerint: ☐

Igazolások:

Igazolás

2023-000001, Foglalkoztatási igazolás

Számítható: ☒

Ellátás alapja

Irányadó időszak: 23.01.01. ... 23.06.30. ...

Számítási időszak: 23.01.02. ... 23.06.30. ...

Folyamatos biztosítás kezdő napja: 21.01.01. ...

Ellátás alapja: 8 703,-

Ellátás első napja: 23.09.16. ...

Utolsó ellátható nap: 24.09.14. ...

Számítás mód: 180 napi jövedelem

Számítás mód 2023.06.30-ig: 180 naptári napra jutó jövedelem, az 1997. évi LXXXIII. tv.48. § (1) bekezdés

Betegszabadság időtartama

Betegszabadság 23.09.06. ... 23.09.15. ...

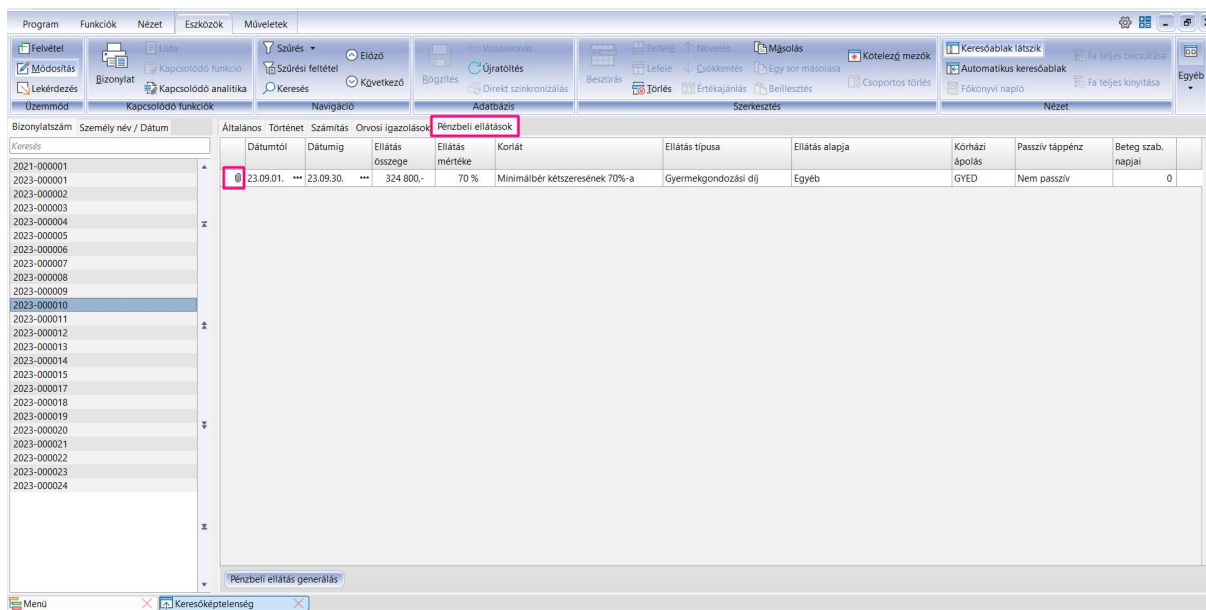
Munkanapok száma: 8

Kezdő napon ledolgozott órák:

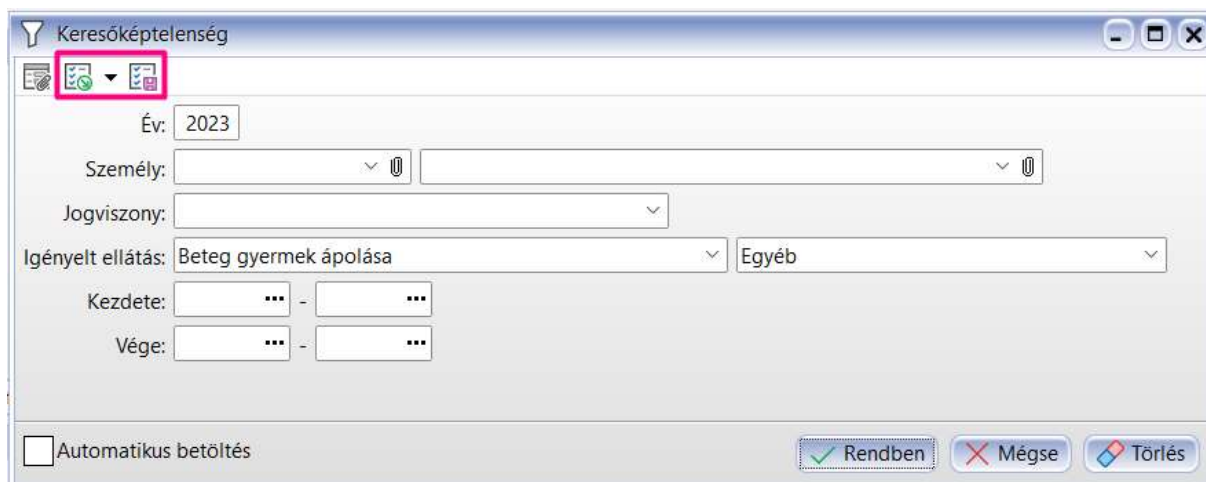
Pénzübeli ellátás időtartama

Pénzübeli ellátás időtartama: 23.09.16. ... 23.09.22. ...

A generált pénzbeli ellátások mellett megjelenő kapcsolódó funkció itt is használható, amivel a Pénzbeli ellátás funkcióba léphetünk át.



A menüszalagon az Eszközök fülön állva a **Szűrési feltétel**re kattintva, a megjelenő párbeszédablak mezőinek segítségével tudunk szűrni a rögzített keresőképtelenségekre. A beállított szűrést el is tudjuk menteni.



Szintén a menüszalag Eszközök fülén, a **Bizonylat** ikonra kattintva az adott keresőképtelenséghez tartozó Keresőképtelenség bizonylatot tudjuk menteni vagy nyomtatni PDF formátumban, ami a keresőképtelenségre vonatkozó tájékoztató adatokat tartalmazza.

2.4 Pénzbeli ellátás generálás

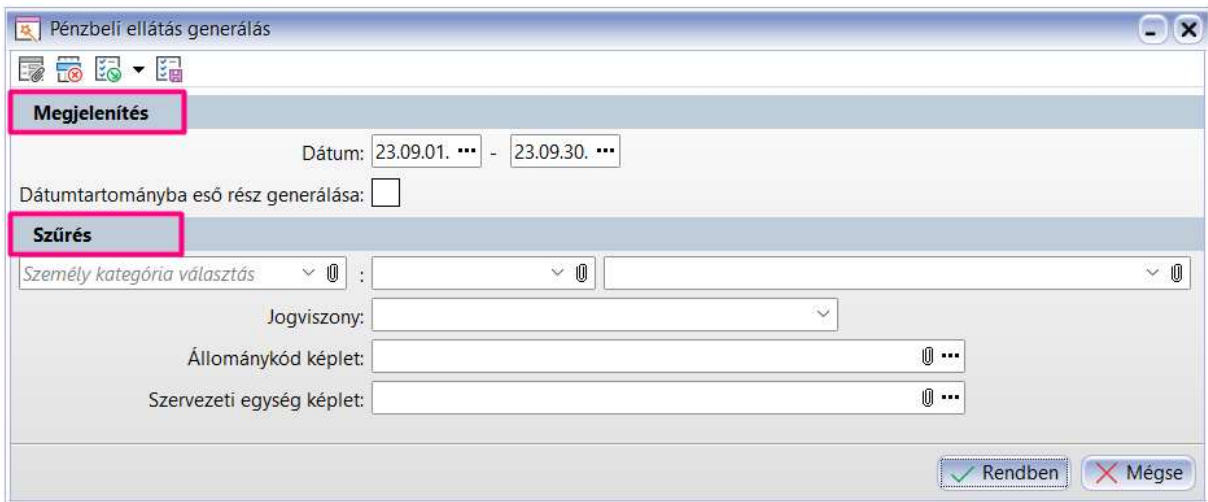
A funkcióval a felvett keresőképtelenségek és orvosi igazolások alapján pénzbeli ellátásokat generálhatunk.

Elindítva a funkciót a megjelenő párbeszédablak kitöltését követően a Rendben gombra kattintva indíthatjuk a generálást.

A **Dátum** megadásával, a tartományba eső pénzbeli ellátásokat generálja a program (ha az orvosi igazolás kezdete és vége is a dátumtartományba esik).

A **Dátumtartományba eső rész generálása** mezőt akkor jelöljük be, ha a megadott dátumtartományon kívül eső keresőképtelenségeknek, csak a megadott dátumtartományra szeretnénk pénzbeli ellátást generálni.

A **Szűréssel** személy kategóriára, jogviszonyra, állománykódra vagy szervezeti egységre szűrhetünk.

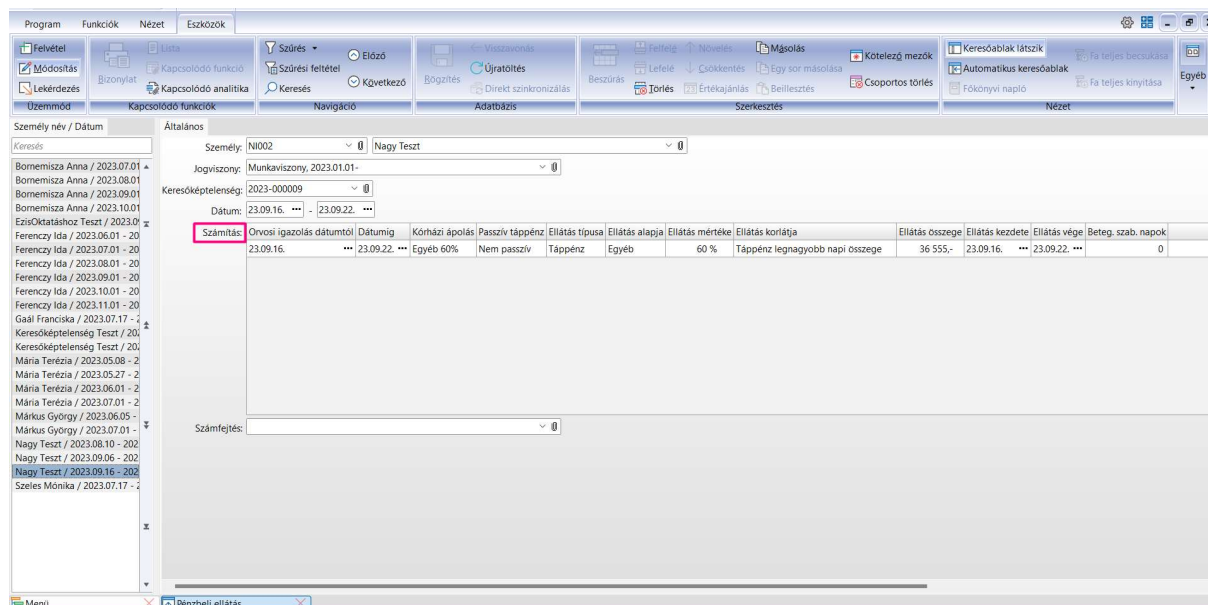


A Keresőképtelenség funkció Pénzbeli ellátások fülén már találkoztunk a Pénzbeli ellátás generálása gombbal, ami ezt a funkciót indítja el. Javasolt a keresőképtelenség funkcióban generáltatni a pénzbeli ellátásokat, mert ott egyértelműen és könnyebben átlátható, hogy mire, mikor és milyen ellátást generáltunk.

2.5 Pénzbeli ellátás

A keresőképtelenségekhez tartozó kifizetendő összegek, a pénzbeli ellátások.

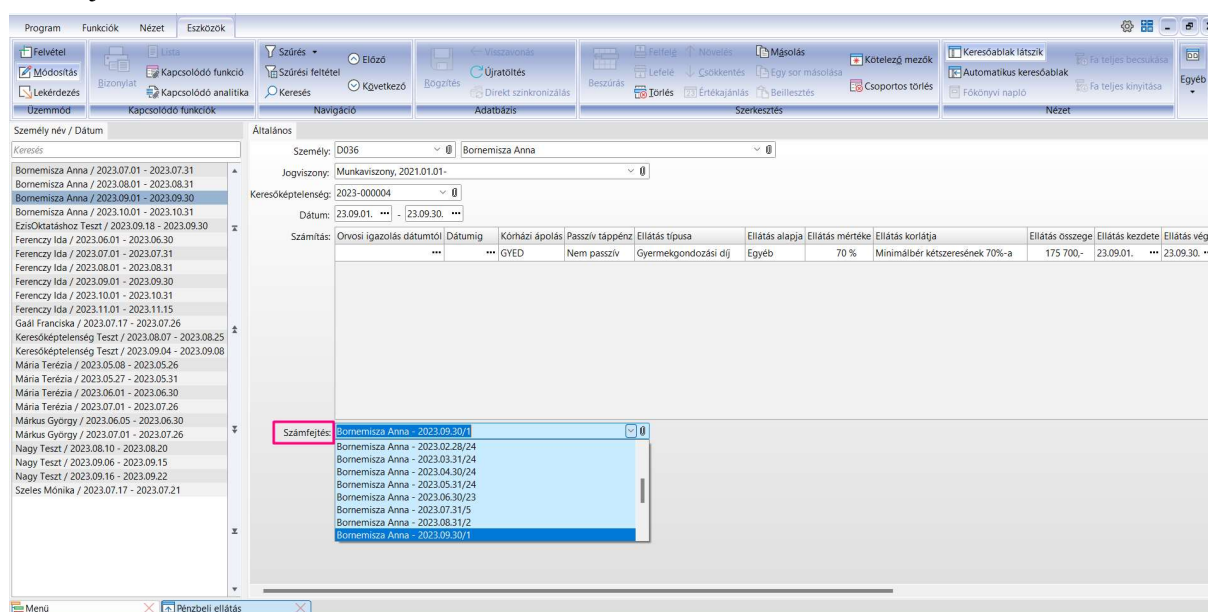
A keresőképtelenség felvétele és az orvosi igazolás csatolása (amennyiben szükséges) után generáljuk a pénzbeli ellátásokat. Ezáltal a generált pénzbeli ellátás a Pénzbeli ellátás funkcióba bekerül, ami a Számítás táblázatban látszik.



Személy	Dátum	Keresőképtelenség	Számítás	Orvosi igazolás dátumtól	Dátumig	Kórházi ápolás	Passzív táppénz	Ellátás típusa	Ellátás alapja	Ellátás mértéke	Ellátás korlátja	Ellátás összege	Ellátás kezdete	Ellátás vége	Beteg. szab. napok
Bornemisza Anna / 2023.07.01 - 2023.08.01	2023-000009	23.09.16. - 23.09.22.	Orvosi igazolás dátumtól	23.09.16.	23.09.22.	Egyéb 60%	Nem passzív	Táppénz	Egyéb	60 %	Táppénz legnagyobb napi összege	36 555,-	23.09.16.	23.09.22.	0

Alapértelmezés szerint a leggenerált pénzbeli ellátások automatikusan becsatolásra kerülnek a számfejtésekbe, a számfejtések felvételekor. Azonban, ha másik számfejtésben szeretnénk az ellátást leszámfejtetni, vagy valamilyen ok miatt később történt az ellátás generálása, ezért nem került becsatolásra a számfejtésbe, akkor itt is megtehetjük ezt utólag.

A **Számfejtés** mezőnél láthatjuk, hogy melyik számfejtésbe került becsatolásra az adott ellátás. Ez a mező automatikusan kitöltésre kerül, ha a számfejtés megtörtént. Ha ez a mező üres, akkor nincs számfejtéshez csatolva az ellátás, tehát leszámfejtésre sem került. Ebben az esetben kézzel is tudunk számfejtést választani, a személyhez tartozó számfejtések közül. Ezt követően a számfejtést újra kell számfejtetnünk.



Személy	Dátum	Keresőképtelenség	Számítás	Orvosi igazolás dátumtól	Dátumig	Kórházi ápolás	Passzív táppénz	Ellátás típusa	Ellátás alapja	Ellátás mértéke	Ellátás korlátja	Ellátás összege	Ellátás kezdete	Ellátás vége
Bornemisza Anna / 2023.07.01 - 2023.07.31	2023-000004	23.09.01. - 23.09.30.	Számfejtés	Bornemisza Anna - 2023.09.30/1		GYED	Nem passzív	Gyermekgondozási díj	Egyéb	70 %	Minimálbér kétszeresének 70%-a	175 700,-	23.09.01.	23.09.30.

A menüszalagon az Eszközök fülön a **Szűrési feltétel**re kattintva van lehetőség a pénzbeli ellátásokra szűrni. Szűrhetünk a személy, a keresőképtelenség dátuma vagy a számfejtett állapot szerint.



Pénzbeli ellátás

Személy:

Dátum: 23.08.01. ... - 23.08.31. ...

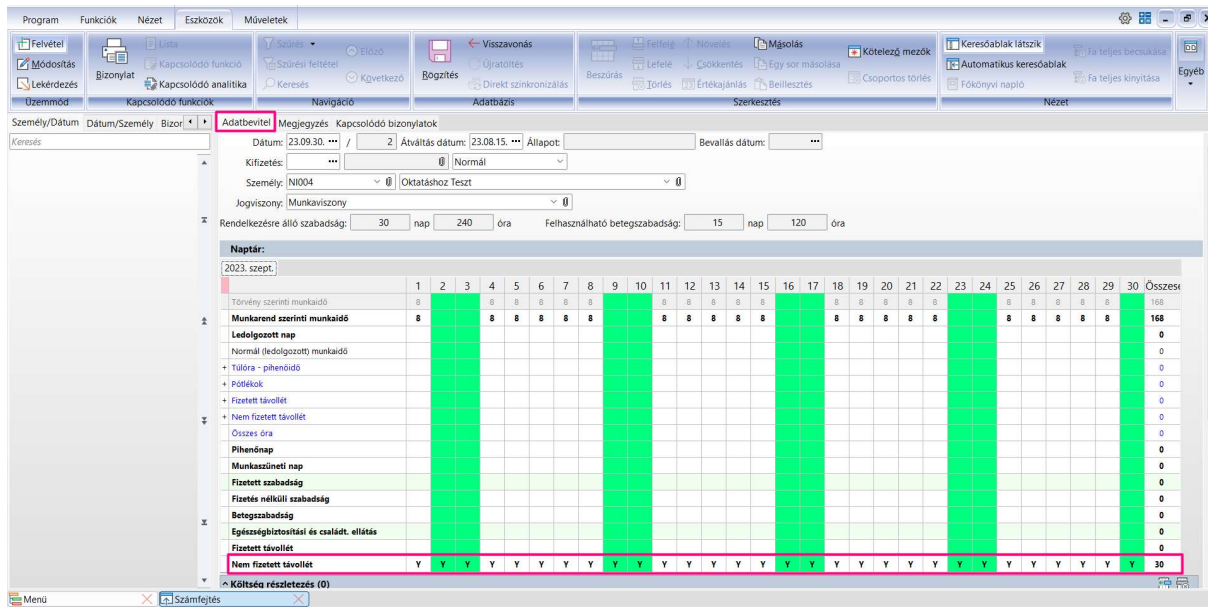
Számfejtett: ☒

☐ Automatikus betöltés

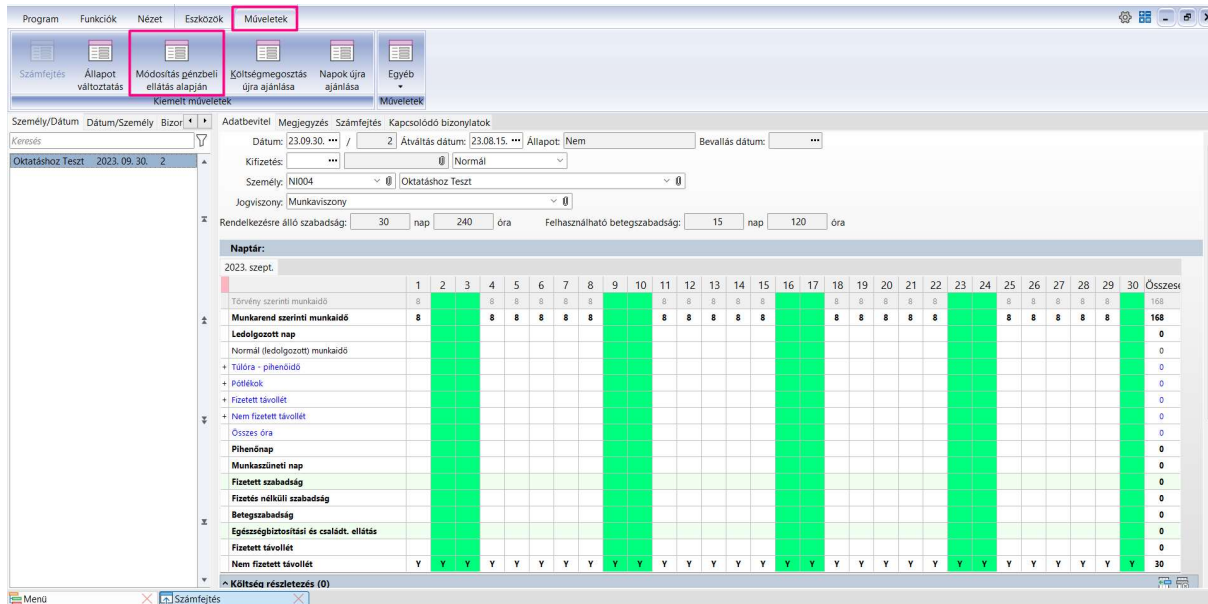
3 Az ellátások számfejtése

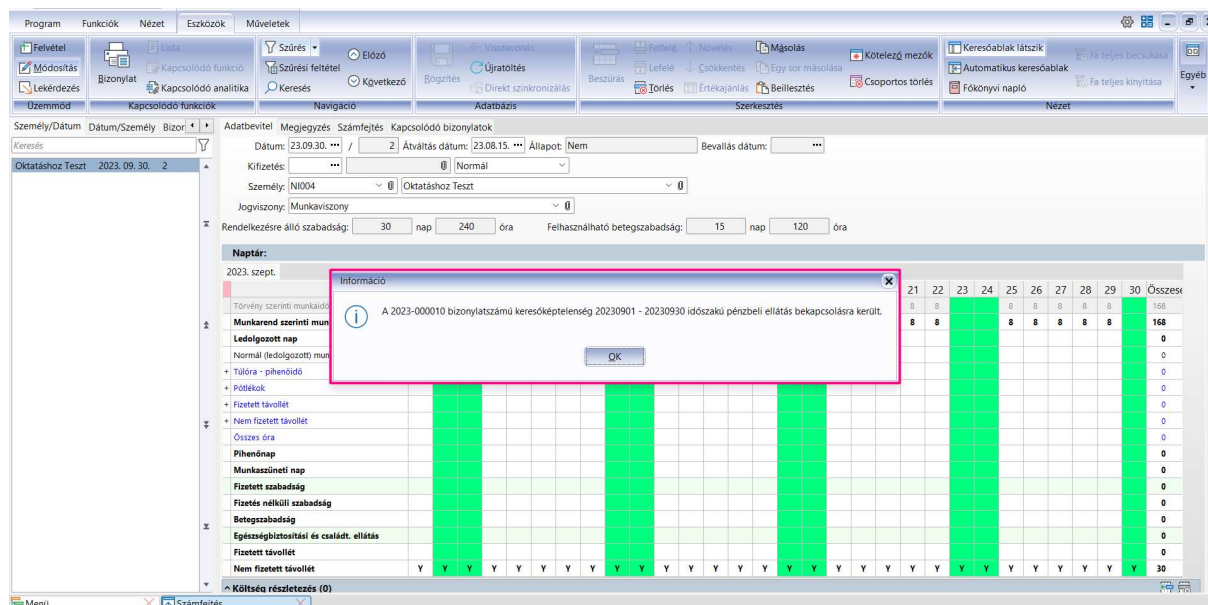
A keresőképtelenség rögzítését és a pénzbeli ellátás generálást követően számfejthető a kifizetendő ellátás. A Számfejtés funkcióba szükséges hóközi vagy hóvégi számfejtést felvennünk, attól függően, hogy milyen ellátást és mikor kell kifizetnünk.

Ha a keresőképtelenséget rögzítettük, de pénzbeli ellátást még nem generáltunk és a számfejtést így vesszük fel, a számfejtési naptárban „Y”-nal jelölt napokat fogunk látni a Nem fizetett távollét sorban:



Amennyiben a naptárt, a fenti kép alapján rögzítettük és később történt meg a pénzbeli ellátás generálása, a menüszalag Műveletek fülön a **Módosítás pénzbeli ellátás alapján** ikonra kattintva, beajánlja a program a személyhez erre az időszakra rögzített keresőképtelenséghez generált pénzbeli ellátást, amit információs üzenetben jelez a program:

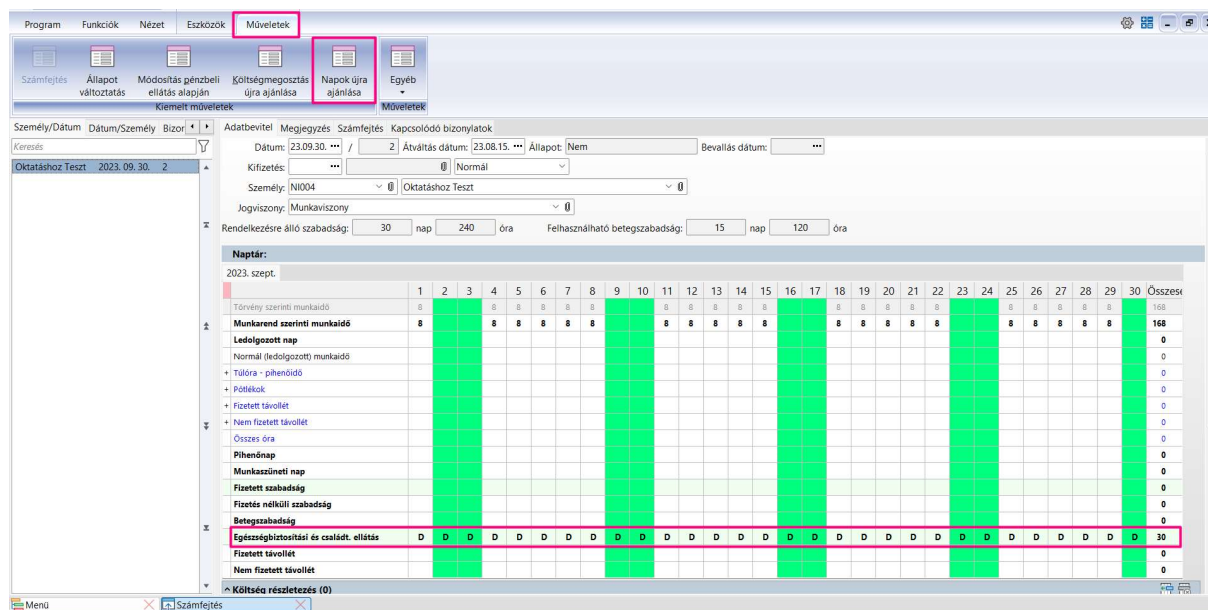




The screenshot shows the PROGEN software interface. At the top, there are tabs for 'Program', 'Funkciók', 'Nézet', 'Eszközök', and 'Műveletek'. Below these, there are various icons and buttons for different functions. The main area displays a calendar for September 2023. A dialog box is open, showing information about a 2023-000010 certificate number and a 20230901 - 20230930 period. The calendar shows various days with green and yellow highlights.

Az OK gombra kattintva módosul a naptár a rögzített keresőképtelenség alapján. Ha olyan ellátást számfejtettünk, ami naptári napokra jár, akkor a következő lépést nem kell megcsinálnunk.

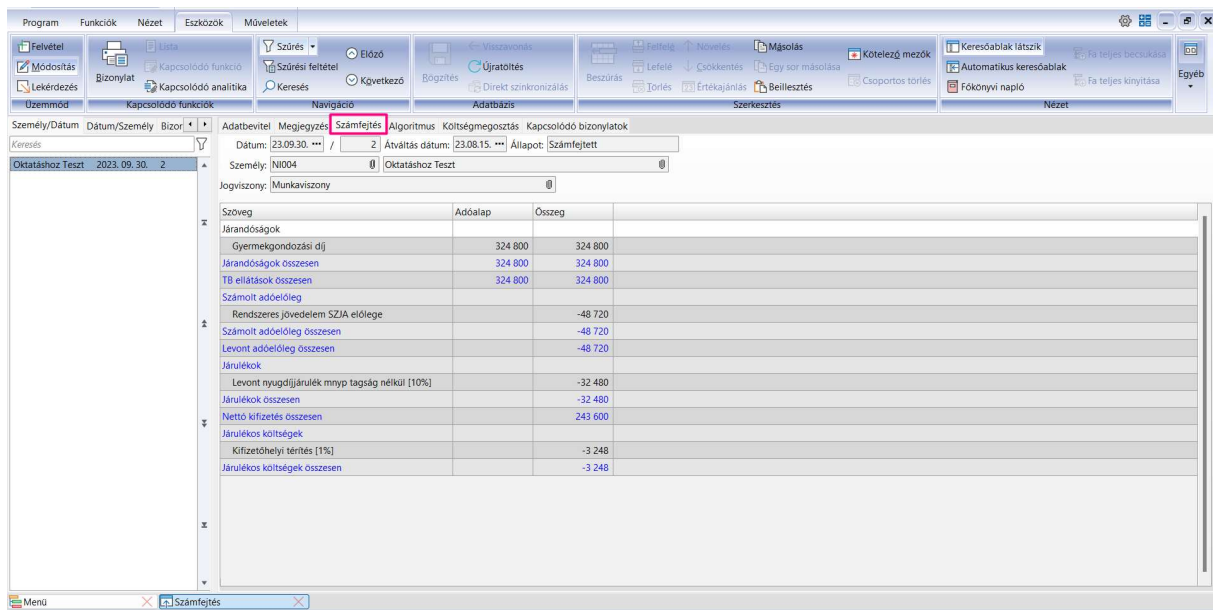
Olyan ellátás esetén, ami nem naptári napokra jár (betegszabadság + táppénz), a Műveletek fülön a **Napok újra ajánlása** ikonra is szükséges kattintani, így a naptár teljesen megfelel a keresőképtelenség idejére szükséges jelölésének.



The screenshot shows the PROGEN software interface with the 'Műveletek' (Operations) tab selected. The 'Napok újra ajánlása' (Re-offer days) icon is highlighted. The calendar view shows various days with green and yellow highlights. The 'Betegszabadság' (Sick leave) row is highlighted in pink.

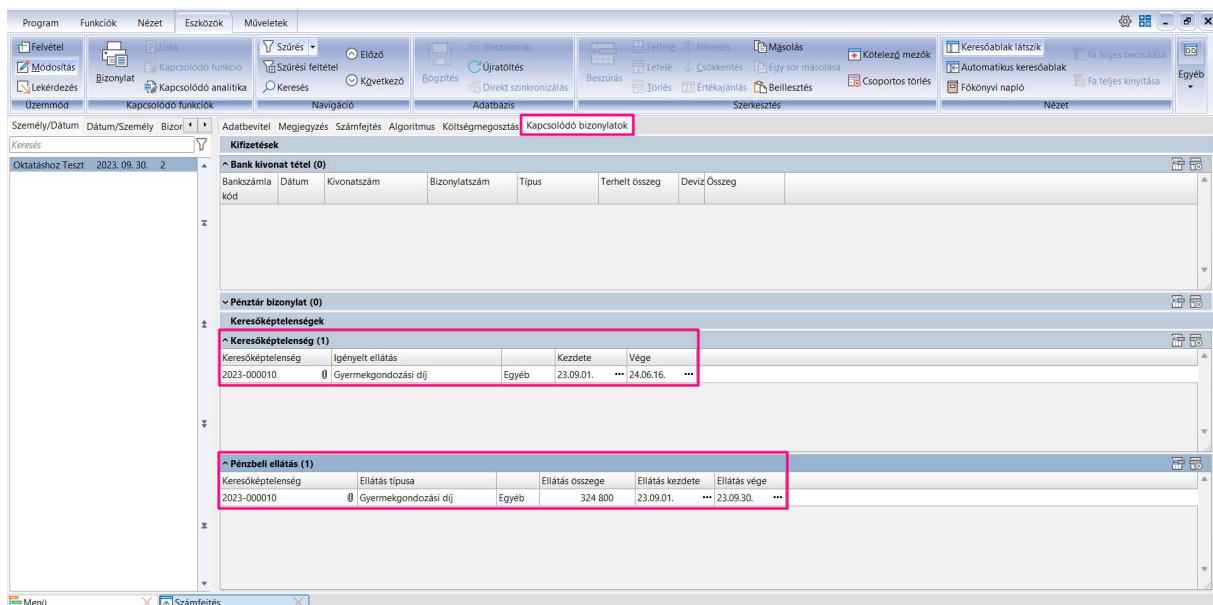
Ha a pénzbeli ellátás generálást követően vesszük fel a számfejtést, akkor automatikusan az ellátás jelölésével kitöltött naptárt kapjuk.

Számfejtést követően elszámolásra kerül a pénzbeli ellátás.



Szöveg	Adóalap	Összeg
Járandóságok		
Gyermekgondozási díj	324 800	324 800
Járandóságok összesen	324 800	324 800
Tb ellátások összesen	324 800	324 800
Számlált adóelőleg		
Rendszeres jövedelem SZJA előlege		-48 720
Számlált adóelőleg összesen		-48 720
Levont adóelőleg összesen		-48 720
Járlékok		
Levont nyugdíjjárlék mnyv tagság nélkül [10%]		-32 480
Járlékok összesen		-32 480
Nettó kifizetés összesen		243 600
Járlékos költségek		
Kifizetőhelyi térítés [1%]		-3 248
Járlékos költségek összesen		-3 248

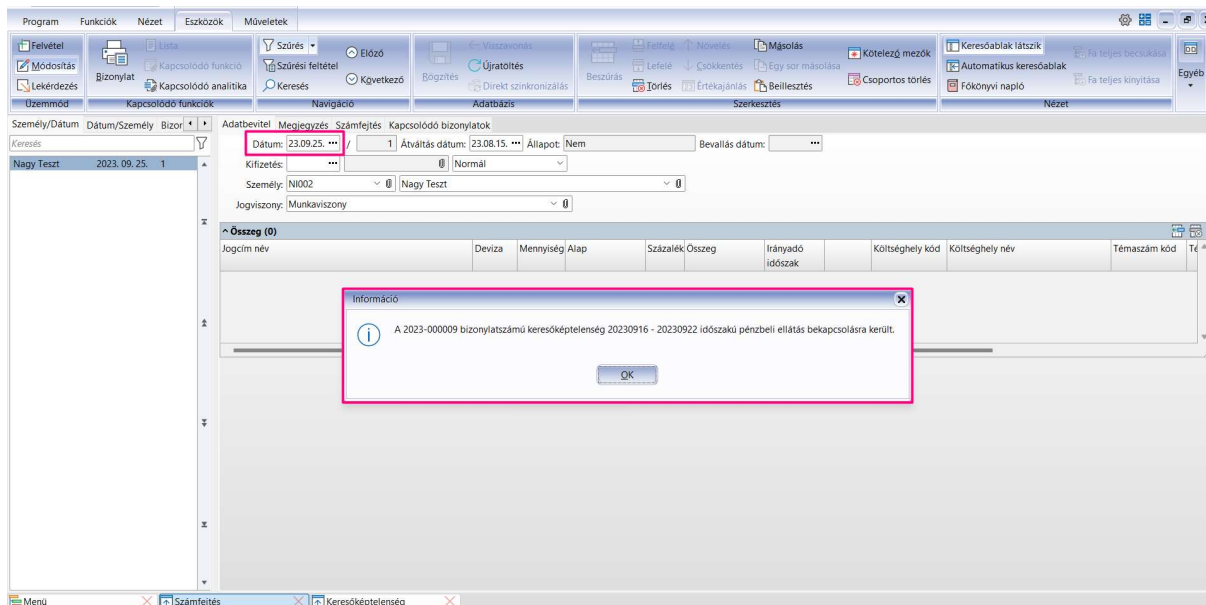
A **Kapcsolódó bizonylatok** fülön pedig a Keresőképtelenségek táblázatba és a Pénzbeli ellátás táblázatba is bekerül a keresőképtelenség bizonylata:



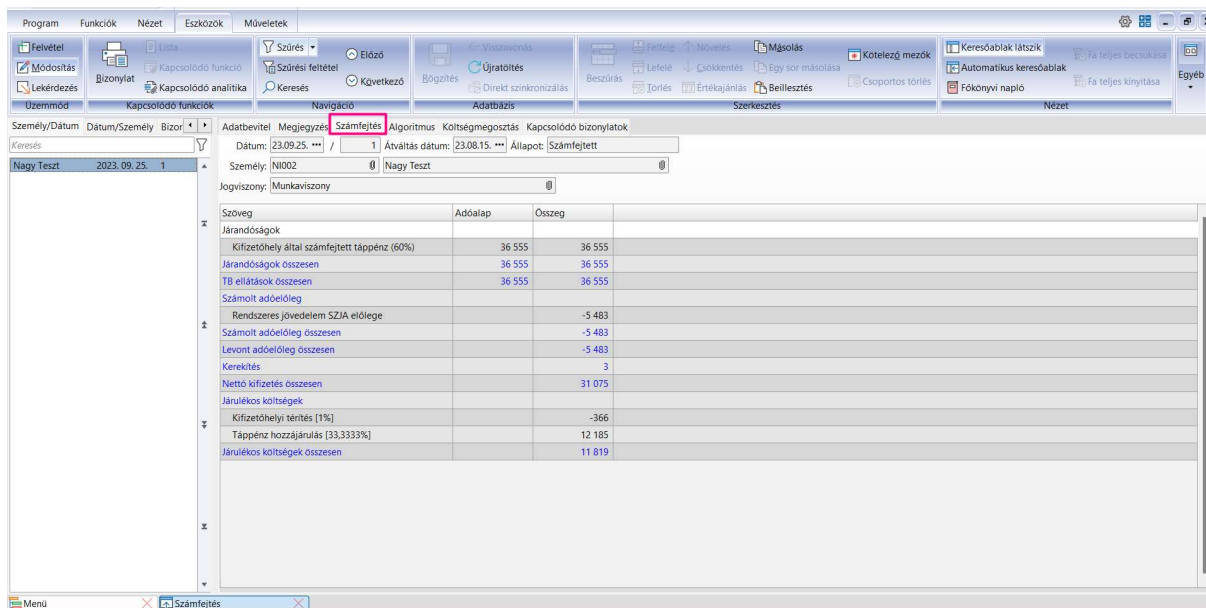
Keresőképtelenség	Igényelt ellátás	Kezdet	Vége
2023-000010	Gyermekgondozási díj	Egyéb	23.09.01. ... 24.06.16. ...

Keresőképtelenség	Ellátás típusa	Ellátás összege	Ellátás kezdete	Ellátás vége
2023-000010	Gyermekgondozási díj	Egyéb	324 800	23.09.01. ... 23.09.30. ...

Amennyiben hóközi kifizetést kell számfejtünk pl. táppénz kifizetés miatt, vegyük fel az adott napra a számfejtést, rögzítsük le, majd használjuk a Műveletek -> Módosítás pénzbeli ellátás alapján műveletet:



Ebben az esetben is megjelenik az információs üzenet, hogy melyik keresőképtelenséghez tartozó pénzbeli ellátás kerül bekapcsolásra. Az OK gombra kattintva, számfejthetünk.



Amikor számfejtésre kerül a hóvégi számfejtés és a keresőképtelenség le is zárult, a hóvégi számfejtési naptárban látható a keresőképtelenség jelölése, de kifizetés már nem kapcsolódik hozzá, hisz az már megtörtént hóközi.

Ha a keresőképtelenség betegszabadság és táppénz, akkor hóközi megtörténik a táppénz kifizetése és a betegszabadságot pedig a hóvégi számfejtésben számfejtjük.

4 TB adatszolgáltatás változásai

2023. július hónaptól a TB Kifizetőhelyeknek egy új adatszolgáltatást kell készíteniük és érvénybe lépett néhány egyéb változás is.

Hallgatói GYED változása

A Hallgatói GYED-re vonatkozóan a minimumra és a maximumra vonatkozó számítási szabály változott aszerint, hogy már nem egy naptári hónapra, hanem **egy napra vonatkozóan kerül megállapításra**, így az adott hónapra vonatkozóan a napi összeg a naptári napok szorzatával kerül kiszámításra. Az új számítás a 2023.07.01. vagy annál későbbi dátumú pénzbeli ellátásokra vonatkozik.

Ha a program frissítését megelőzően már legenerálásra került ebben érintett pénzbeli ellátás, akkor azt törölni szükséges, majd újból legenerálni.

Táppénz utolsó ellátható napját érintő változások

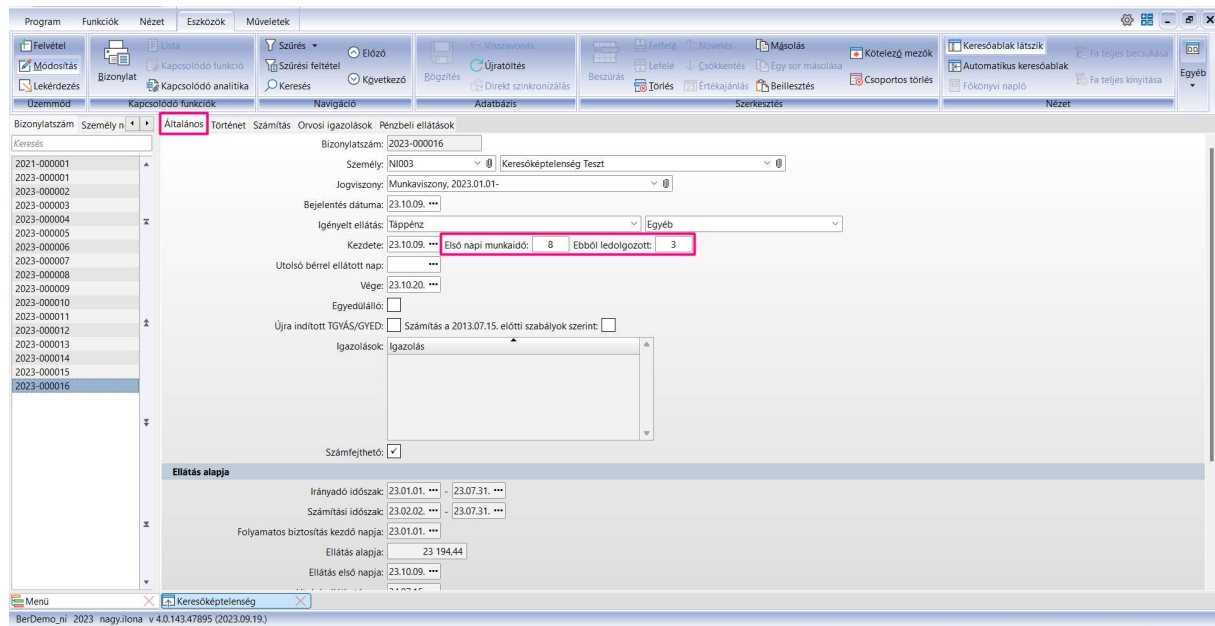
- **a folyamatos biztosításban töltött napok számítása** a keresőképtelenség első napja helyett, a táppénzre való jogosultság első napját megelőző napokkal számítva történik
- **gyermekápolási táppénz** esetén egy éves vagy annál idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek esetén **egyedülálló szülőnek 168 napon át** járhat a táppénz
- **gyermekápolási táppénz esetén a táppénz előzmény számítása** a gyermek születésnapjától a következő születésnapját megelőző napig történik
- **táppénz előzmény számítása** a megelőző 1 évre vonatkozóan, a keresőképtelenség első napja helyett, a táppénzre való jogosultság első napját megelőző napokkal számítva történik

Táppénz első napján történt munkavégzés, tört napi táppénz

Lehetőség van a programban berögzíteni, ha a keresőképtelenség első napján történt néhány óra munkavégzés és ennek figyelembevételével szeretnék a tört napra vonatkozó táppénz kiszámítani.

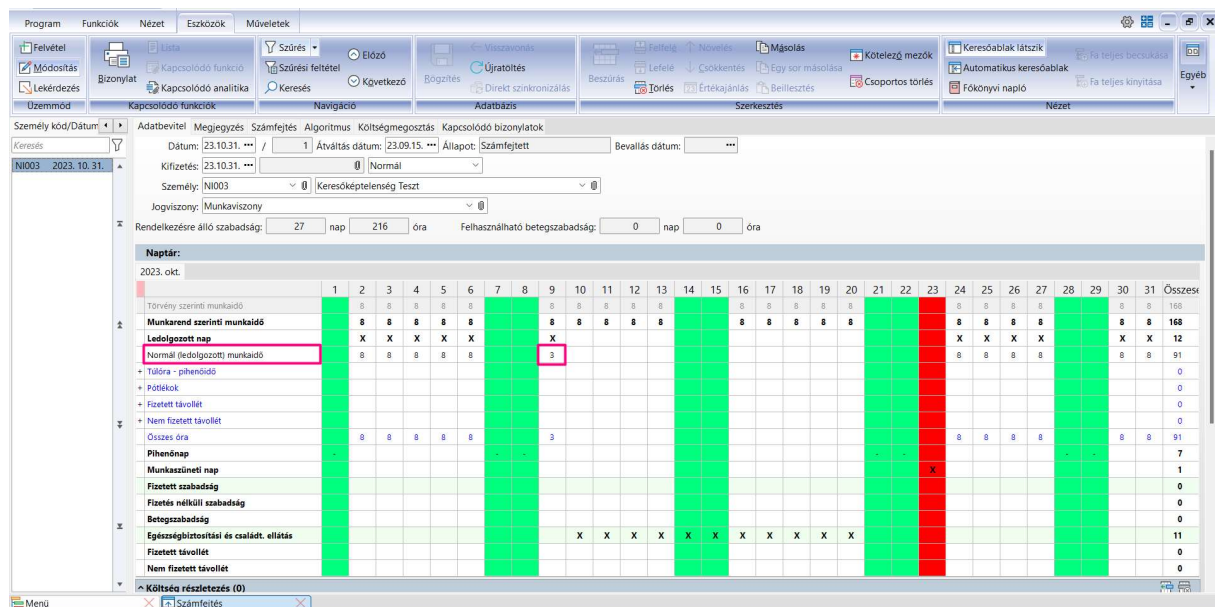
A Keresőképtelenség funkcióban táppénz ellátások esetében (táppénz, közegészségügyi táppénz, gyermekápolási táppénz, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés) lehetőség van *Első napi munkaidő* és *Ebből ledolgozott munkaidő* rögzítésére. Az itt berögzített adatok segítségével képes a program a táppénz első napjára tört napi táppénzt számolni az alábbi módon: $\text{Ellátás napi alapja} * (\text{Első napi teljes munkaidő} - \text{Ledolgozott munkaidő}) / \text{Első napi teljes munkaidő}$. Természetesen az így megkapott összeg a keresőképtelenségnek megfelelő ellátás mértékkel kerül kiszámításra (50%, 60%, 90%, 100%).

Csak akkor van jelentősége, tehát akkor rögzítsük, ha a keresőképtelenség első napján már nem (elfogyott a betegszabadsága), vagy egyáltalán nem jogosult betegszabadságra a dolgozó és történt az adott napon munkavégzés.



Fontos! A ledolgozott órák ajánlása nem történik meg a számfejtési naptárba, tehát a számfejtésben a "Normál (ledolgozott) munkaidő" sorba kézzel kell felrögzíteni a tört napi munkavégzés óraszámát. Ajánlaskor az érintett nap az ellátásnak megfelelő jelenléti ív kóddal kerül ajánlásra, pl. gyermekápolási táppénz esetén "G" kerül ajánlásra.

Az érintett nap a táppénz összegének kiszámításán kívül minden szempontból táppénzes napnak minősül.



TB Adatszolgáltatás változás

2023. július 1-jétől kezdődően, minden hónap 20. napjáig, kizárólagosan elektronikus úton egy új formátumú adatszolgáltatást köteles teljesíteni a TB Kifizetőhely. Az adatszolgáltatást akkor is teljesíteni kell, ha a tárgyhónapban nem került sor pénzbeli egészségbiztosítási ellátás, illetve baleseti táppénz folyósítására.

Az adatszolgáltatást a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített - a személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: SZÜF) közzétett - nyomtatvány alkalmazásával küldheti meg az egészségbiztosító részére.

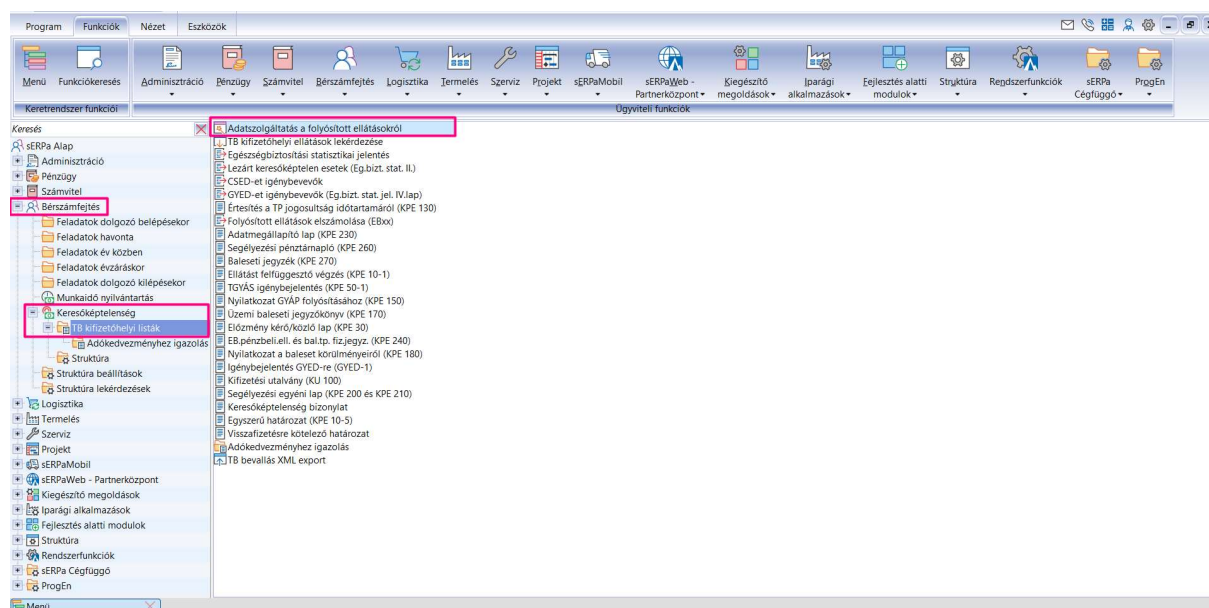
Az adatszolgáltatást a kifizetőhelyek kétféle módon teljesíthetik:

- Azok a kisebb kifizetőhelyek, akik havonta jellemzően legfeljebb 20 db ellátást folyósítanak a biztosítottak részére, a szükséges adatokat megadhatják magán az űrlapon is.
- A nagyobb kifizetőhelyeknek - akik havonta több, mint 20 db ellátást folyósítanak - a saját informatikai rendszerükből elő kell állítani egy XML állományt, és ezen állományt kell mellékletként csatolni a SZÜF-ön közzétett űrlaphoz.

Az új adatszolgáltatás neve: *"Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokról és a baleseti táppénzről"* (EB_KIFADAT_01). Az ehhez szükséges XML fájl elkészítésének lehetősége elérhető a programban, amihez egy új funkciót hoztunk létre.

Az új funkció elérhetősége:

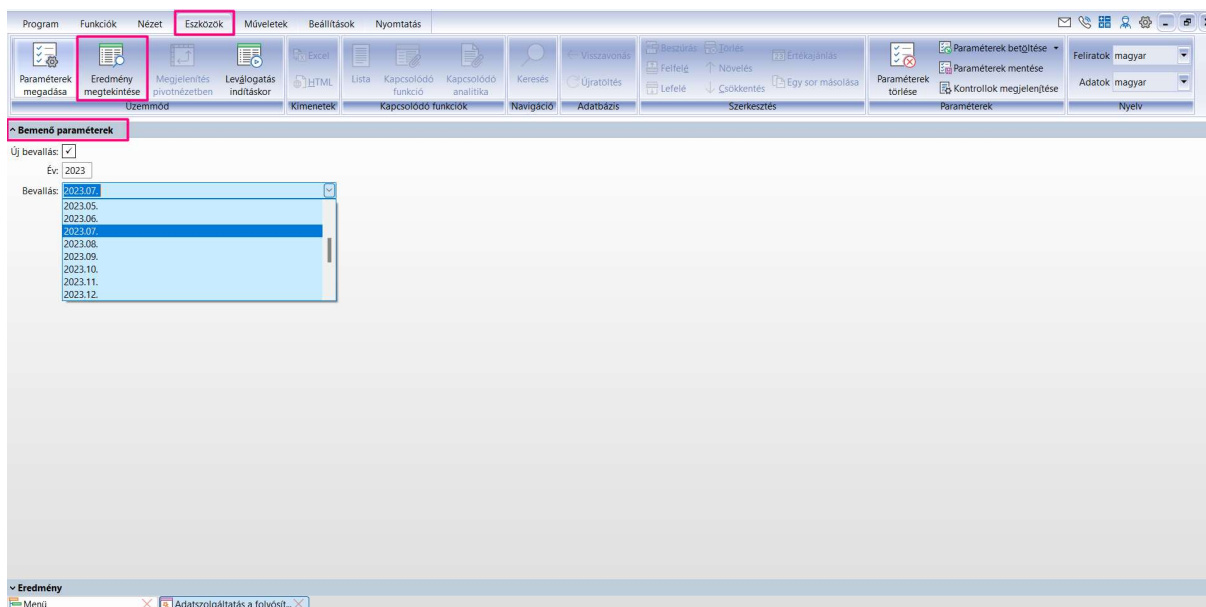
Bérszámfejtés / Keresőképtelenség / TB Kifizetőhelyi listák / **Adatszolgáltatás a folyósított ellátásokról**



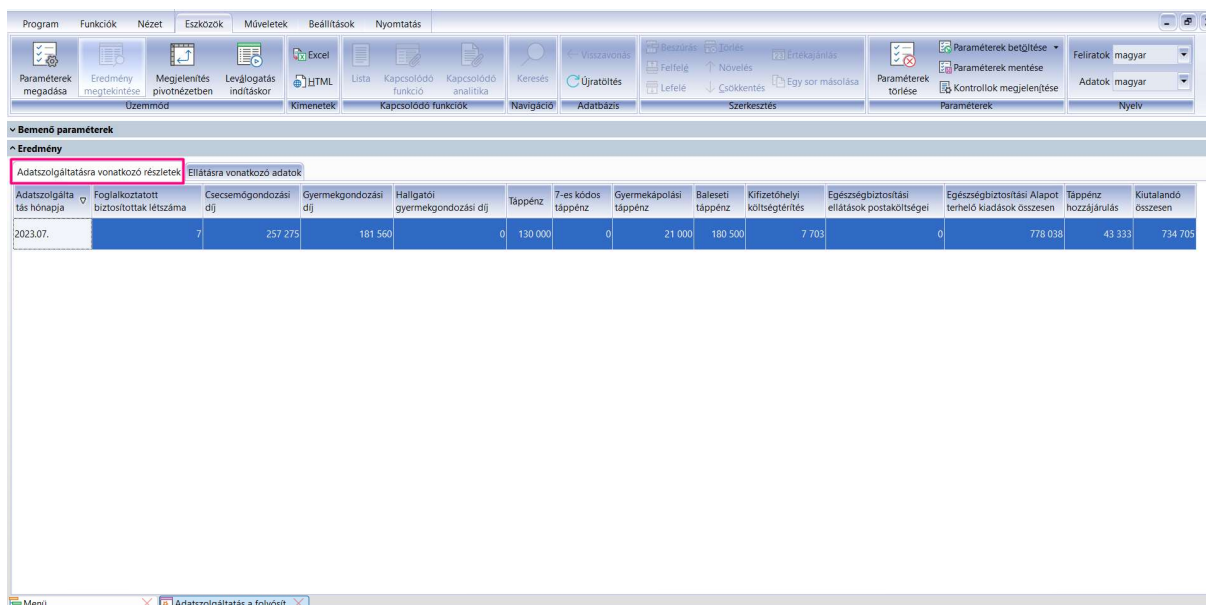
Ez az új funkció az egyéni menübe is bekerül a frissítéssel, ahol a "Folyósított ellátások elszámolása (EBxx)" lista megtalálható.

A funkciót elindítva egy eredményhalmazos lekérdezést láthatunk, melynek Bemenő paramétereit megadva, majd az Eszközök fülön az Eredmény megtekintése ikonra kattintva a megadott időszakra vonatkozóan megjelennek az adatszolgáltatásban közölni szükséges adatok.

A Bemenő paramétereknél az Év megadása és a Bevallás mezőnél az időszak kiválasztása kötelező. Az Új bevallás pipa pedig azt szabályozza, hogy új vagy egy meglévő, esetleg lezárt bevallást szeretnénk megtekinteni. Ha a pipát nem tesszük be, akkor a már korábban lekért vagy lezárt bevallások közül választhatunk.

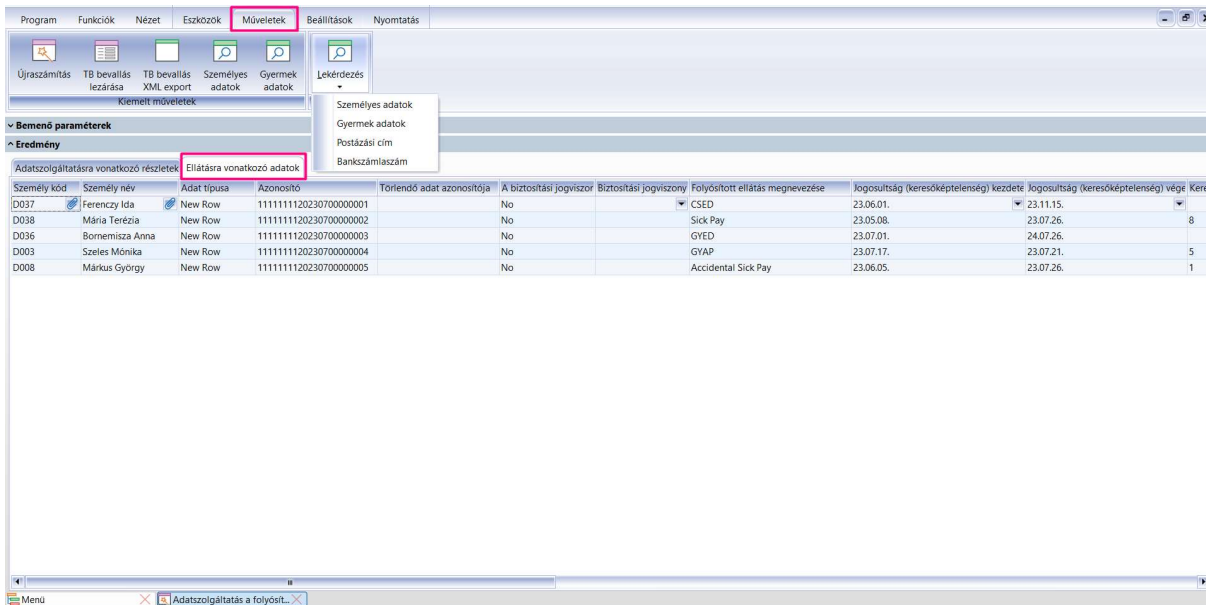


A lekért bevallás adatai két fülön jelennek meg. Az első fül az Adatszolgáltatásra vonatkozó összesített adatokat tartalmazza:



Adatszolgáltatás hónapja	Foglalkoztatott biztosítottak létszáma	Csecsemőgondozási díj	Gyermekgondozási díj	Hallgatói gyermekgondozási díj	Táppénz	7-es kódos táppénz	Gyermekápolási táppénz	Baleseti táppénz	Kifizetési helyi költségterítés	Egészségbiztosítási ellátások postaköltségei	Egészségbiztosítási Alapot terhelő kiadások összesen	Táppénz hozzájárulás	Kiutalandó összesen
2023.07.	7	257 275	181 560	0	130 000	0	21 000	180 500	7 703	0	778 038	43 333	734 705

A második fülön az egyes ellátásokra vonatkozó adatokat láthatjuk, az adatszolgáltatásban közölni szükséges oszlopokkal:



The screenshot shows the PROGEN software interface. The 'Műveletek' (Operations) menu is open, showing options like 'Újrászámítás', 'TB bevallás lezárása', 'TB bevallás XML export', 'Személyes adatok', 'Gyermek adatok', and 'Lekérdezés'. The 'Ellátásra vonatkozó adatok' table is displayed below the menu. The table has columns for 'Személy kód', 'Személy név', 'Adat típusa', 'Azonosító', 'Törendő adat azonosítója', 'A biztosítási jogviszony', 'Biztosítási jogviszony', 'Folyósított ellátás megnevezése', 'Jogosultság (keresőképtelenség) kezdete', 'Jogosultság (keresőképtelenség) vége', and 'Keresőképtelenség kezdete'. The table contains data for several individuals, including Ferenczy Ida, Mária Terézia, Bornemisza Anna, Szeles Mónika, and Márkus György.

Személy kód	Személy név	Adat típusa	Azonosító	Törendő adat azonosítója	A biztosítási jogviszony	Biztosítási jogviszony	Folyósított ellátás megnevezése	Jogosultság (keresőképtelenség) kezdete	Jogosultság (keresőképtelenség) vége	Keresőképtelenség kezdete
D037	Ferenczy Ida	New Row	1111111120230700000001		No		CSED	23.06.01.	23.11.15.	
D038	Mária Terézia	New Row	1111111120230700000002		No		Sick Pay	23.05.08.	23.07.26.	8
D036	Bornemisza Anna	New Row	1111111120230700000003		No		GYED	23.07.01.	24.07.26.	
D003	Szeles Mónika	New Row	1111111120230700000004		No		GYAP	23.07.17.	23.07.21.	5
D008	Márkus György	New Row	1111111120230700000005		No		Accidental Sick Pay	23.06.05.	23.07.26.	1

A **Műveletek** fülön állva az alábbi műveleteket végezhetjük:

- **Újrászámítás:**

Ha egy már lekért bevallás ellátásai kapcsán történt módosítás, ennek a műveletnek a segítségével tudjuk frissíteni az adatokat a módosításnak megfelelően.

- **TB bevallás lezárása:**

A művelettel az adott bevallás zárható le, ezzel biztosítva, hogy nem kerülhet újrászámításra. A Lezárt állapot a bevallási időszak mellett látható. Az Új bevallás pipával új bevallást kérhetünk le, akár ugyanarra az időszakra.

- **TB bevallás XML export:**

Ezzel a művelettel exportálhatjuk az adatokat XML fájlba. A felugró ablakban megadható, illetve kitallózható az útvonal, ahova el szeretnénk menteni a fájlt.

- **Személyes adatok:**

Ez a művelet csak az Ellátásra vonatkozó adatok fülön aktív. Az adott ellátás során állva egy külön ablakban van lehetőségünk megnézni és leellenőrizni az ellátáshoz tartozó személy adatait, melyet az adatszolgáltatás elvár.

- **Gyermek adatok:**

Ez a művelet is csak az Ellátásra vonatkozó adatok fülön aktív. Az adott ellátás során állva egy külön ablakban van lehetőségünk megnézni és leellenőrizni az ellátáshoz tartozó személy gyermekének az adatait, aki után az ellátásra (pl. CSED, GYED, GYÁP) jogosult.

- A Lekérdezés ikonnal elérhető a **Postázási cím** és a **Bankszámlaszám** megjelenítése.

Mindkét művelet csak az Ellátásra vonatkozó adatok fülön aktív. Az adott ellátás során állva egy külön ablakban van lehetőségünk megnézni és leellenőrizni az ellátáshoz tartozó személy postázási címének vagy bankszámlaszámának az adatait. Csak abban az esetben található a táblázatban adat, ha a személy jogviszonyánál az Átutalás fülön Postázandó jelölés van vagy van kiválasztva bankszámlaszám. Ha ki van töltve a személy levelezési címe, akkor az a cím, ennek hiányában az állandó lakcím kerül megjelenítésre a Postázási címnél.

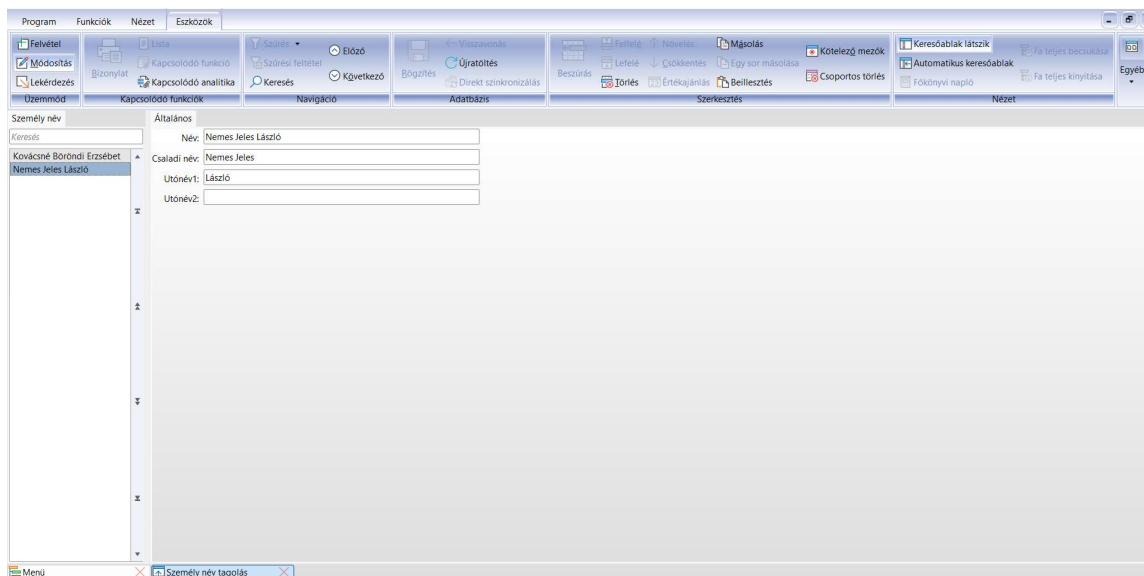
Személy név tagolás - új funkció

Az adatszolgáltatás a személyek nevét családi név, utónév 1 és utónév 2 tagolásban kéri. Ez a tagolás érinti a személyt, a személy anyja nevét, a személy gyermekének a nevét és a személy gyermekének az anyja nevét.

Ha egy személy neve több tagból áll és az alapértelmezés szerinti tagolás nem megfelelő, akkor a Személy név tagolás funkcióban van lehetőségünk megadni, hogy a név mely része legyen a családi név, utónév 1 és utónév 2.

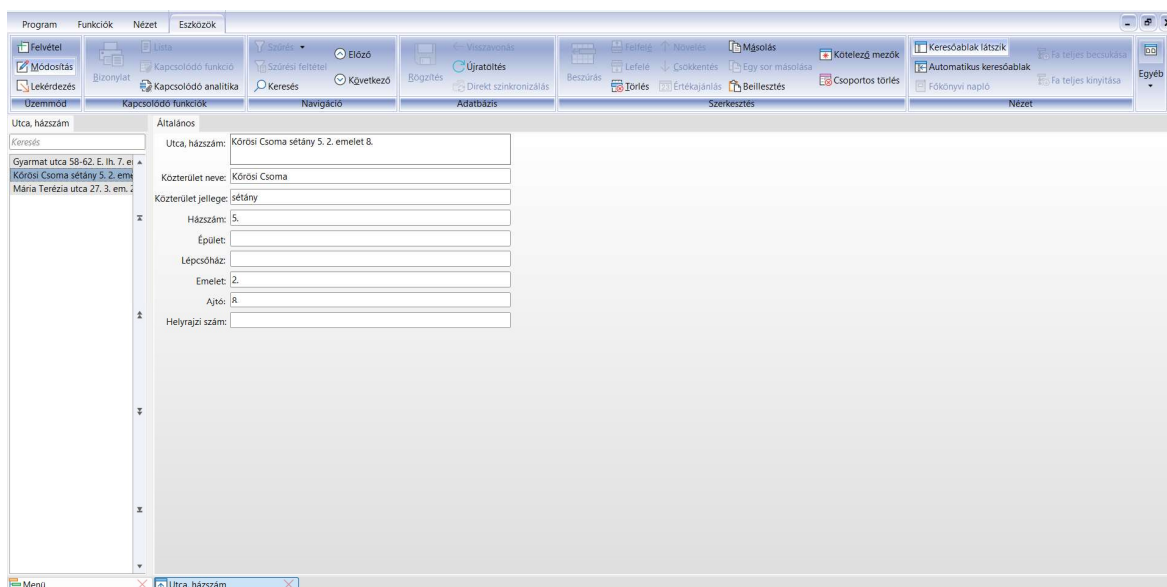
Új funkció készült el, amelyben 2-nél több tagból álló név tagolásait adhatjuk meg, ha az eltér az alapértelmezéstől. Az itt megadott adatokat egyelőre csak a TB kifizetőhelyi 2023. júliustól érvényes új adatszolgáltatás fogja használni.

A funkció az egyéni menübe is bekerül a frissítéssel, ha a menüben megtalálható a Bérszámfejtés paraméter funkció.



Cím adatok kezelése

Ha az adatszolgáltatásban a cím adatok alapértelmezett tagolása nem megfelelő, akkor az Utca, házszám funkcióban (Struktúra / Általános) van lehetőségünk megadni az elvárt tagolást.



5 Listák, nyilvántartás, ellenőrzés

Ennél a résznél megnézünk olyan listázási lehetőségeket, amik ellenőrzések, egyeztetések kapcsán segíthetik munkánkat. Továbbá megismerkedünk olyan nyomtatvány, nyilvántartás használatával, ami TB Kifizetőhelyi feladatainkhoz tartozik.

Nézzük először az utóbbit.

5.1 Adatmegállapító lap

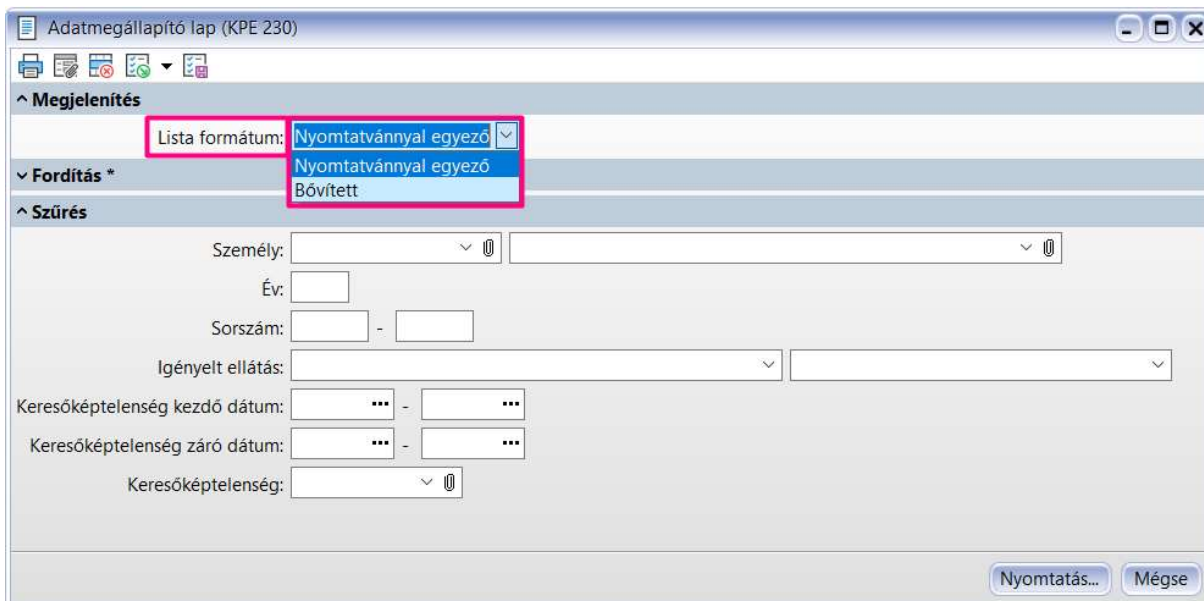
A táppénz iránti kérelem elbírálásához, a táppénz összegének megállapításához a kifizetőhely az „Adatmegállapító lap” elnevezésű nyomtatványt állítja ki, mely tartalmaz minden olyan lényeges adatot, amely az ellátás megállapításához szükséges volt.

A folyamatos biztosítási idő kezdete függ, a személy keresőképtelenségéhez becsatolt igazolástól is. Amennyiben nincs igazolás csatolva, a biztosítás kezdetéhez a jogviszony kezdetének dátuma kerül. Amennyiben a biztosított pénzbeli ellátásának megállapítása a táppénz maximum, illetve minimálbér alapján állapítható meg, az adatmegállapító lapra - külön erre szolgáló sor hiányában - a számítási időszakra vonatkozó jövedelem kerül feltüntetésre.

Mivel a nyomtatvány adattartalma az évek függvényében eltérhet, mindig annak megfelelő adattartalommal kérhető le, amilyen évszámot a párbeszédablakra beírunk. A 2015 -től lekérhető formátumban a NAV-hoz bevallott jövedelem mezőbe a számfejtett jövedelem értéke kerül, a bevallási időszak megállapítása miatt.

A listafunkciót elindítva a megjelenő párbeszédablakban kétféle listaformátum kérhető le az Adatmegállapító lapra. A Nyomtatvánnyal egyező, a hivatal által kiadott formátummal megegyező. A Bővített tartalmazza az összes számításhoz szükséges adatot és a számítás módját is.

A Szűrésnél kitöltött mezőkkel, többféle lehetőség alapján kérhetjük le az Adatmegállapítót. Például lekérhetjük személyre, akár teljes évre, vagy a megadott keresőképtelenség bizonylatának sorszáma (több is megadható), esetleg szűrhetünk igényelt ellátásra vagy a keresőképtelenség kezdeti/záró dátumaira is.



Az Adatmegállapító lap PDF-ben nyomtatható.

5.2 Segélyezési pénztárnapló

Az ellátások elszámolásához a Kifizetőhely Segélyezési pénztárnaplót köteles vezetni.

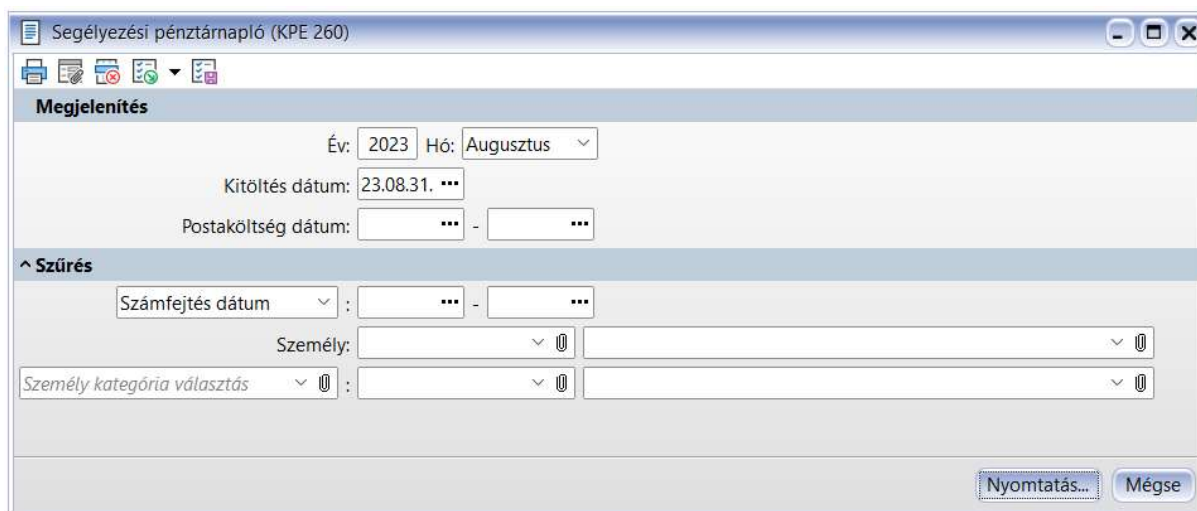
A nyomtatvány egyszerűen lekérhető tetszőleges év és hónap megadásával. Dátumszűrést csak abban az esetben érdemes beállítani, ha szűkíteni szeretnénk pl. ellenőrzés céljából az időszakot, vagy az alapértelmezett működését szeretnénk felülbírálni.

Alapértelmezés szerint a párbeszédablakon megadott hónapba eső (számfejtési dátumon vizsgált) számfejtések kerülnek a listába, amelyekhez tartozik kifizetés dátum. A hóvégi számfejtések összevontan felül jelennek meg, kifizetési dátumonként összesítve, a hóközi számfejtések részletezésre kerülnek alul a "Bérfizetési naptól eltérő napon kifizetett ellátások" között, Név és TAJ szám szerint.

Keresőképtelenség helyesbítés esetén (ha például 50%-os táppénzt számoltunk el, majd 60%-os táppénz elszámolásra helyesbítünk vagy épp fordítva történt az elszámolás) a helyesbítés elszámolási hónapjában, a kifizetendő összegek különbsége vagy különbözete jelenik meg a Segélyezési pénztárnaplóban.

A Postaköltség dátum mezőnél a dátumtartomány pénztártételek szűrésére használható, amelyben olyan postaköltség szerepel, amely TB Kifizetőhelyi számfejtéshez tartozik. Tehát olyan pénztárbizonylatokra történik a szűrés, amelyekben pénzbeli ellátás lett kifizetve és a bizonylatban kitöltött a postaköltség mező. A nyomtatványra ezek összesítésével kerül kitöltésre a postaköltség összege.

A párbeszédablak Szűrésénél Kifizetés vagy Számfejtés dátum, Személy és Személy kategória alapján lehet szűrni.



A Segélyezési pénztárnapló PDF-ben nyomtatható.

5.3 Listák ellenőrzéshez

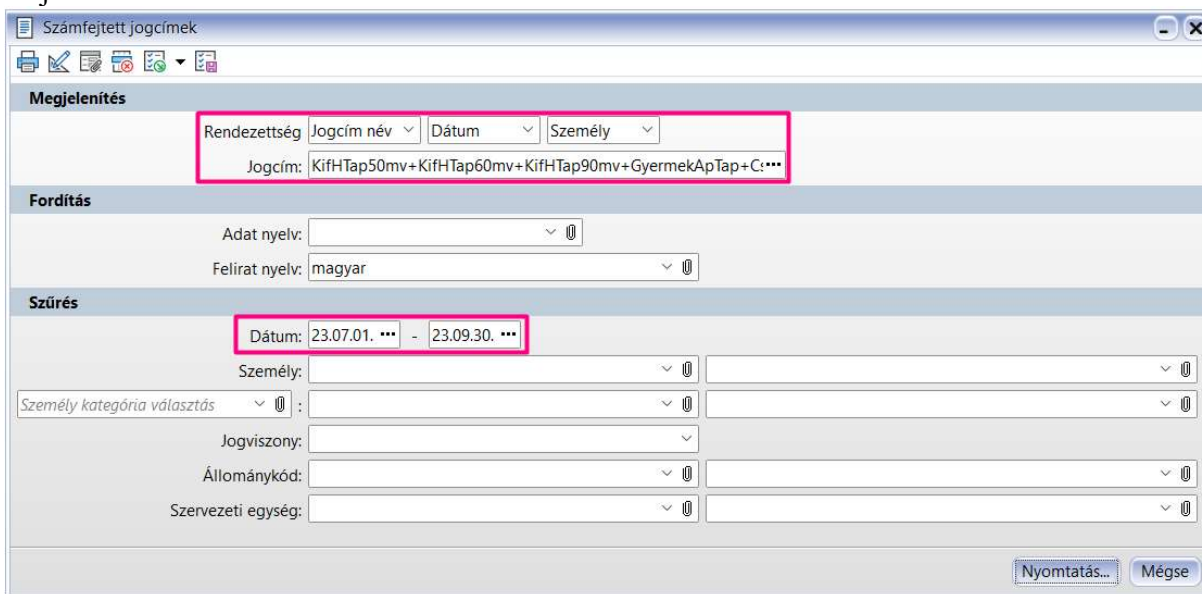
A pénzbeli ellátások összegeinek lekérdezését, ellenőrzését elvégezhetjük az egyéb számfejtésekhez is használt listákkal. A keresőképtelenségekhez tartozó jogcímek, gyűjtők ugyanazokkal a listákkal ellenőrizhetők, kimutathatók, mint az általános, keresőképtelenséget nem érintő számfejtéseknél. Használhatjuk a Bérkartont, a Számfejtett jogcímek, a Számfejtett gyűjtők listát és a TB kifizetőhelyi ellátások lekérdezését is vagy állíthatunk össze egyéni Bér összesítő listát is.

Nézzünk egy-két példát a listázásra:

- Számfejtett jogcímek lista

Bérszámfejtés / Feladatok év közben / Számfejtett jogcímek

A számfejtett betegszabadság, táppénz, GYÁP, baleseti táppénz, CSED, GYED jogcímeket is listázhatjuk. A TB Kifizetőhelyhez kapcsolódó adatszolgáltatások ellenőrzéséhez is segítséget nyújthat a lista (pl. a Folyósított ellátások elszámolása listához nagyon hasznos). A Jogcím mezőbe a már ismert módon a számfejtett keresőképtelen jogcímek kódját kiválasztva és a kívánt időszak dátumát megadva kérjük le a listát:



A **Szűrés**nél szűkíthetjük a listában megjelenő adatokat, ha személyre, személy kategóriára, jogviszonyra, állománykódra, szervezeti egységre szűrünk vagy ezek kombinációjára.

A párbeszédablak kitöltését követően a Nyomtatás ablakban QR2 vagy Excel nyomtatási típusban jeleníthető meg a lista.

A párbeszédablak rendszeresen használt szűrési beállításait itt is tudjuk menteni. Így, ha például a hóvégi számfejtések ellenőrzéséhez mentettük a beállításokat, a tárgyhónapban csak a dátumot kell módosítanunk vagy beírunk, ha üresen hagytuk a mentésben.

Számfejtett jogcímek

Megjelenítés: Hóközi ellenőrzés Hóvégi ellenőrzés Negyedéves ellenőrzés TB Ellátások Dátum Személy

Fordítás: Adat nyelv: Felirat nyelv: magyar

Szűrés: Dátum: 23.07.01. ... - 23.09.30. ... Személy: Személy kategória választás Jogviszony: Állománykód: Szervezeti egység:

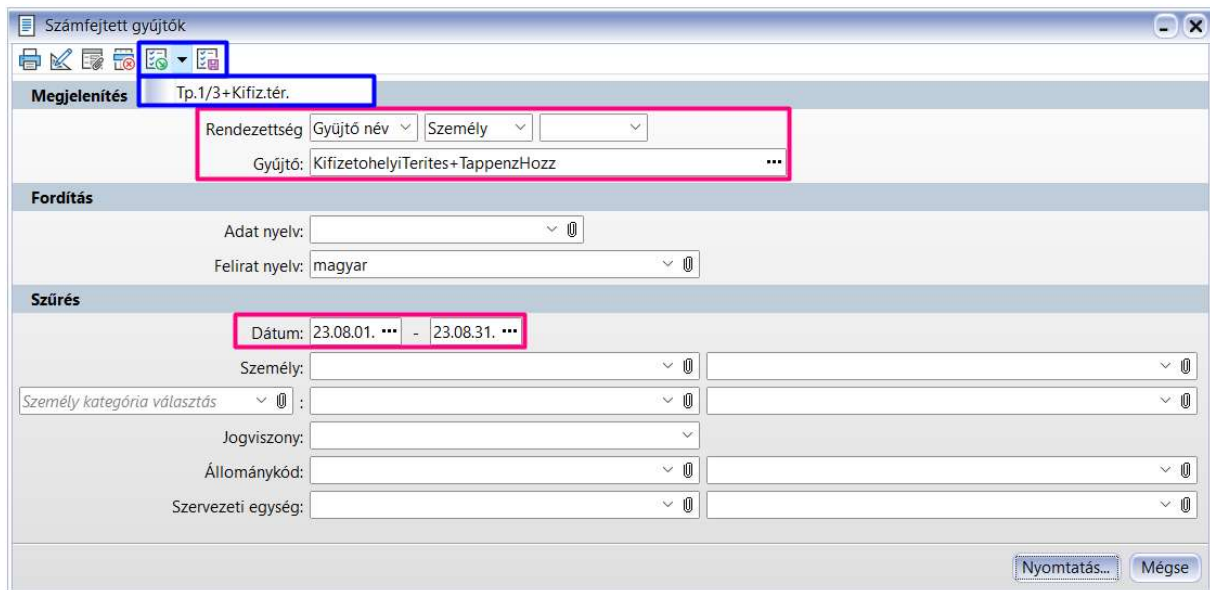
Nyomtatás... Mégse

Fájl	Kezdőlap	Beszúrás	Lapelrendezés	Képletek	Adatok	Véleményezés	Nézet
Visszavonás	Beillesztés	Vágólap	Betűtípus	Igazítás			
A4			Gyermekgondozási díj				
1	Jogcímenkénti összegek						
2	Dátum: 2023.07.01 - 2023.09.30,						
3	Jogcím: KifHTap50mv+KifHTap60mv+GyermekApTap+CseGondDij+kifHGYED						
4	Gyermekgondozási díj						Összeg
5	2023.07.31						
6	Bornemisza Anna (D036)						181 560,00
7	2023.07.31						181 560,00
8	2023.08.31						
9	Bornemisza Anna (D036)						181 560,00
10	2023.08.31						181 560,00
11	2023.09.30						
12	Bornemisza Anna (D036)						175 700,00
13	Oktatáshoz Teszt (NI004)						324 800,00
14	2023.09.30						500 500,00
15	Gyermekgondozási díj						863 620,00
16	Kifizetőhely által számfejtett táppénz (50%)						
17	50%						
18	2023.09.18						
19	Nagy Teszt (NI002)						-6 380,00
20	2023.09.18						-6 380,00
21	Kifizetőhely által számfejtett táppénz (50%)						-6 380,00
22	Kifizetőhely által számfejtett táppénz (60%)						
23	60%						
24	2023.07.31						
25	Mária Terézia (D038)						130 000,00
26	2023.07.31						130 000,00
27	2023.09.18						
28	Nagy Teszt (NI002)						7 660,00
29	2023.09.18						7 660,00
30	2023.09.25						
31	Nagy Teszt (NI002)						36 555,00
32	2023.09.25						36 555,00
33	Kifizetőhely által számfejtett táppénz (60%)						174 215,00
34	Mindösszesen						1 031 455,00

- Számfejtett gyűjtők lista

Bérszámfejtés / Feladatok év közben / Számfejtett gyűjtők

Ennek a listának a segítségével a táppénz 1/3-ot és a Kifizetőhelyi térítés 1%-át listázhatjuk, illetve ellenőrizhetjük. A lista használata a Számfejtett jogcímekhez hasonlóan működik, az ott leírtak alapján.



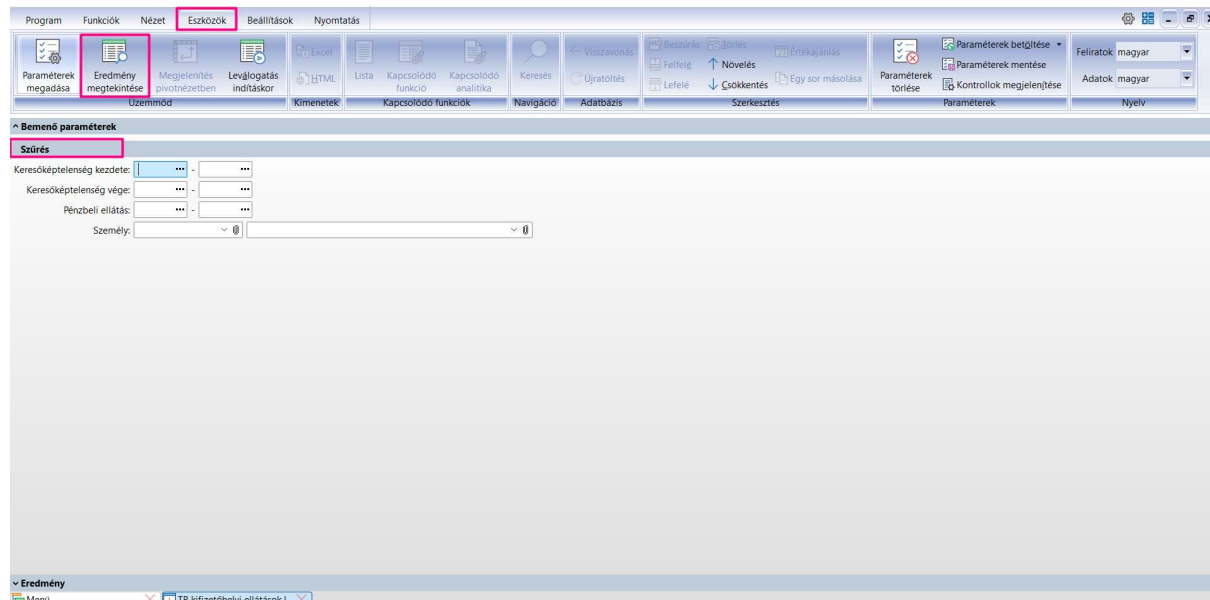
Fájl Kezdőlap Beszúrás Lapelrendezés Képletek Adatok Véleményezés Nézet								
 		  		Verdana 8 A ⁺ A ⁻		   		 
Visszavonás		Vágólap		Betűtípus		Igazítás		
A5		Kifizetőhelyi térítés						
	A	B	C	D	E			
1								
2	Gyűjtőnkénti összegek							
3	Dátum: 2023.07.01 - 2023.09.30, Gyűjtő:KifizetohelyiTertes+TappenzHozz							
4	Megnevezés			Összeg				
5	Kifizetőhelyi térítés							
6	2023.07.31			-7 704,00				
7	2023.08.31			-4 389,00				
8	2023.09.18			-13,00				
9	2023.09.25			-366,00				
10	2023.09.30			-5 005,00				
11	Kifizetőhelyi térítés			-17 477,00				
12	Táppénz hozzájárulás							
13	2023.07.31			43 333,00				
14	2023.09.18			427,00				
15	2023.09.25			12 185,00				
16	Táppénz hozzájárulás			55 945,00				
17	Mindösszesen			38 468,00				
18								
19								
20								
21								
22								
23								

- TB kifizetőhelyi ellátások lekérdezése

Keresőképtelenség / TB kifizetőhelyi listák / TB kifizetőhelyi ellátások lekérdezése

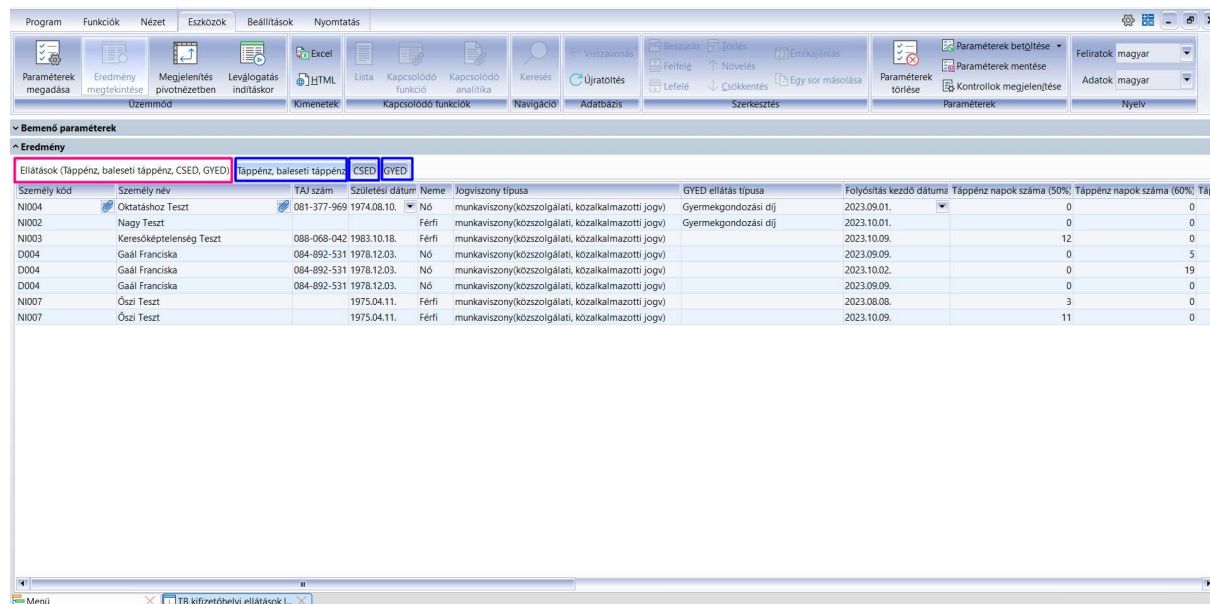
A funkcióval a keresőképtelenségek és pénzbeli ellátások adatait kérhetjük le.

Elindítva a funkciót a Szűrésnél a Keresőképtelenség kezdetére/végére, a Pénzbeli ellátás kezdetére/végére vagy akár ezek kombinációira és Személyre tudunk szűrni.



A megjelenő eredményképernyőn a szűrésnek megfelelően láthatjuk a személyeket és a hozzájuk tartozó pénzbeli ellátásokat.

Az első fülön együtt láthatóak az ellátások, a 2., 3., 4. fülön pedig a fülhöz tartozó ellátásonként megbontva:

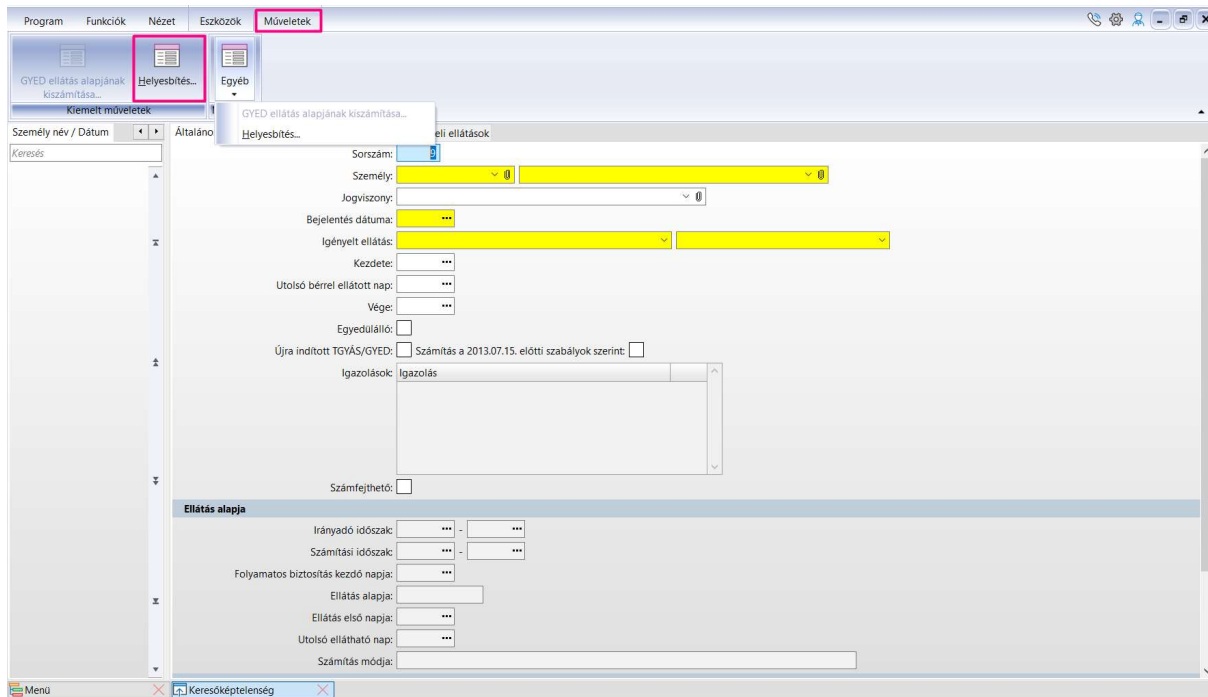


Személy kód	Személy név	TAJ szám	Születési dátum	Nem	Jogviszony típusa	GYED ellátás típusa	Folyósítás kezdő dátuma	Táppénz napok száma (50%)	Táppénz napok száma (60%)	Táppénz napok száma (70%)
NI004	Okatáshoz Teszt	081-377-969	1974.08.10.	Nő	munkaviszony(közfoglalkoztatott jogu)	Gyermekegondozási díj	2023.09.01.	0	0	0
NI002	Nagy Teszt			Férfi	munkaviszony(közfoglalkoztatott jogu)	Gyermekegondozási díj	2023.10.01.	0	0	0
NI003	Keresőképtelenség Teszt	088-068-042	1983.10.18.	Férfi	munkaviszony(közfoglalkoztatott jogu)		2023.10.09.	12	0	0
D004	Gaál Franciska	084-892-531	1978.12.03.	Nő	munkaviszony(közfoglalkoztatott jogu)		2023.09.09.	0	5	0
D004	Gaál Franciska	084-892-531	1978.12.03.	Nő	munkaviszony(közfoglalkoztatott jogu)		2023.10.02.	0	19	0
D004	Gaál Franciska	084-892-531	1978.12.03.	Nő	munkaviszony(közfoglalkoztatott jogu)		2023.09.09.	0	0	0
NI007	Ószi Teszt		1975.04.11.	Férfi	munkaviszony(közfoglalkoztatott jogu)		2023.08.08.	3	0	0
NI007	Ószi Teszt		1975.04.11.	Férfi	munkaviszony(közfoglalkoztatott jogu)		2023.10.09.	11	0	0

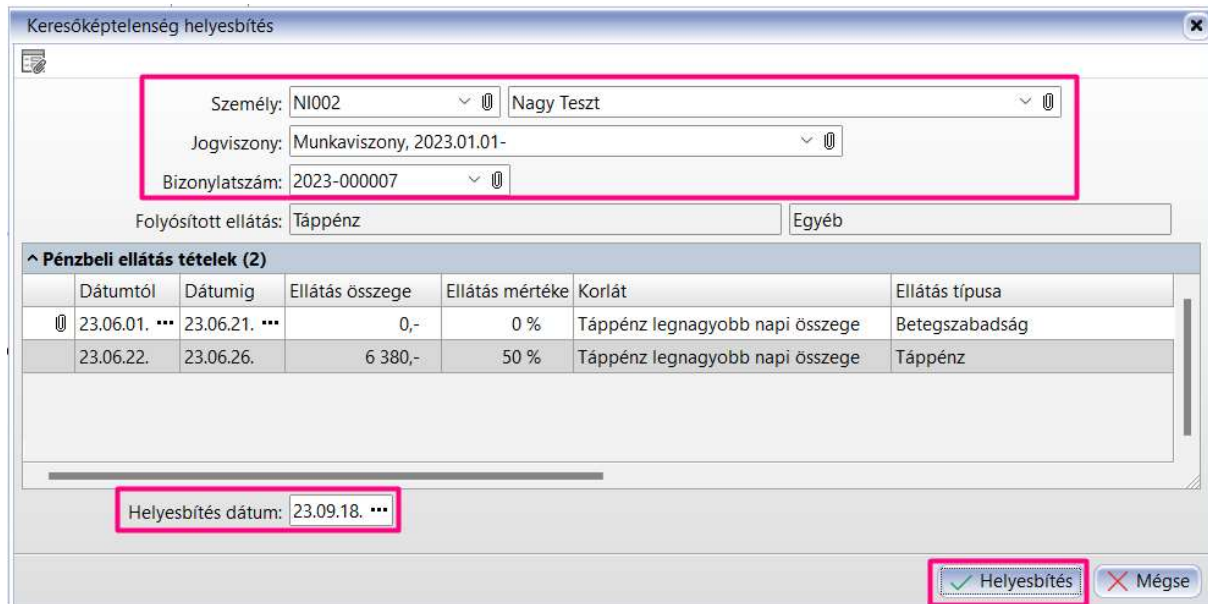
6 Keresőképtelenség helyesbítése

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy már rögzített és elszámolt keresőképtelenséget szükséges helyesbíteni.

A Keresőképtelenség funkcióban Felvételen állva, a Műveletek fülön a **Helyesbítés** ikonra kattintva vagy az Egyéb -> Helyesbítés műveletet választva kell rögzíteni a helyesbítő keresőképtelenséget.



A felugró ablakban meg kell adni, hogy melyik keresőképtelenséget szeretnénk módosítani, személyt, jogviszonyt és a keresőképtelenség bizonylatszámát szükséges kiválasztani, majd megadni a helyesbítés dátumát és a Helyesbítés gombra kattintani.



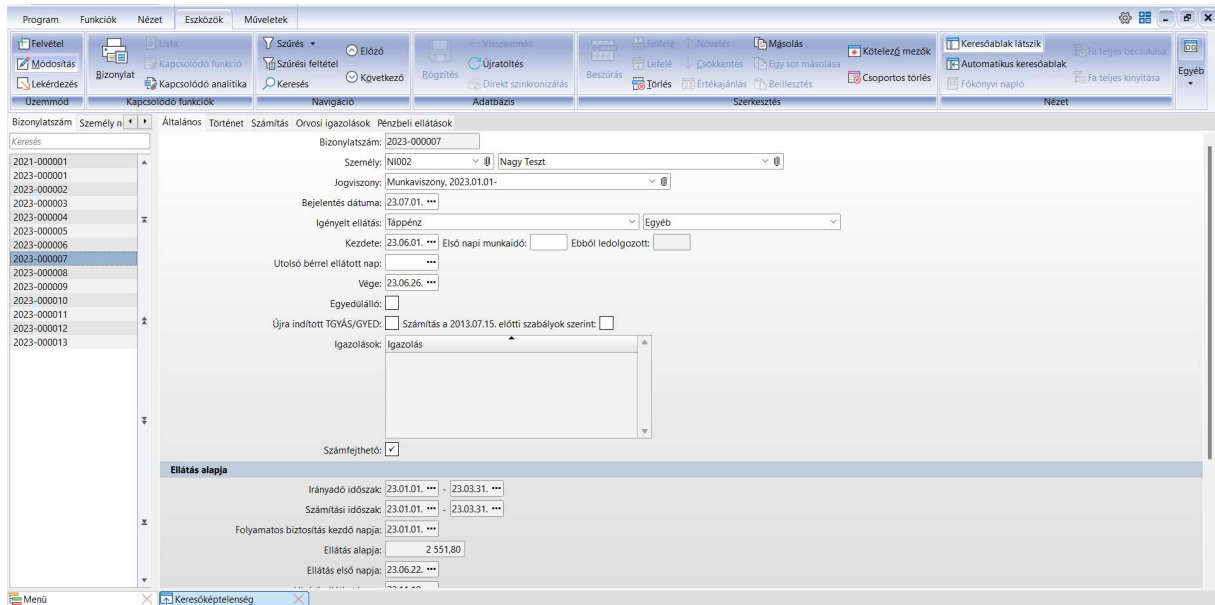
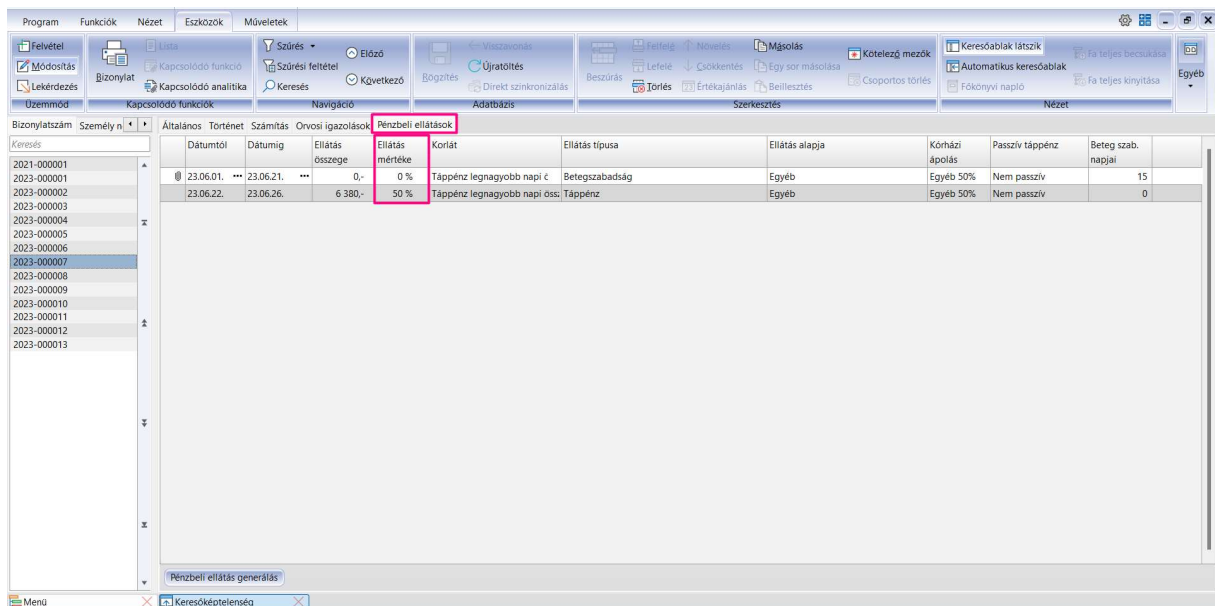
Dátumtól	Dátumig	Ellátás összege	Ellátás mértéke	Korlát	Ellátás típusa
23.06.01.	23.06.21.	0,-	0 %	Táppénz legnagyobb napi összege	Betegszabadság
23.06.22.	23.06.26.	6 380,-	50 %	Táppénz legnagyobb napi összege	Táppénz

A helyesbített keresőképtelenségbe be kell csatolni a korábban már felvett orvosi igazolásokat és generálni kell újra a (helyesbített) pénzbeli ellátást. Az orvosi igazolás csatolására a helyesbített keresőképtelenség rögzítését követően van lehetőség.

Lássuk a helyesbítést példákon keresztül:

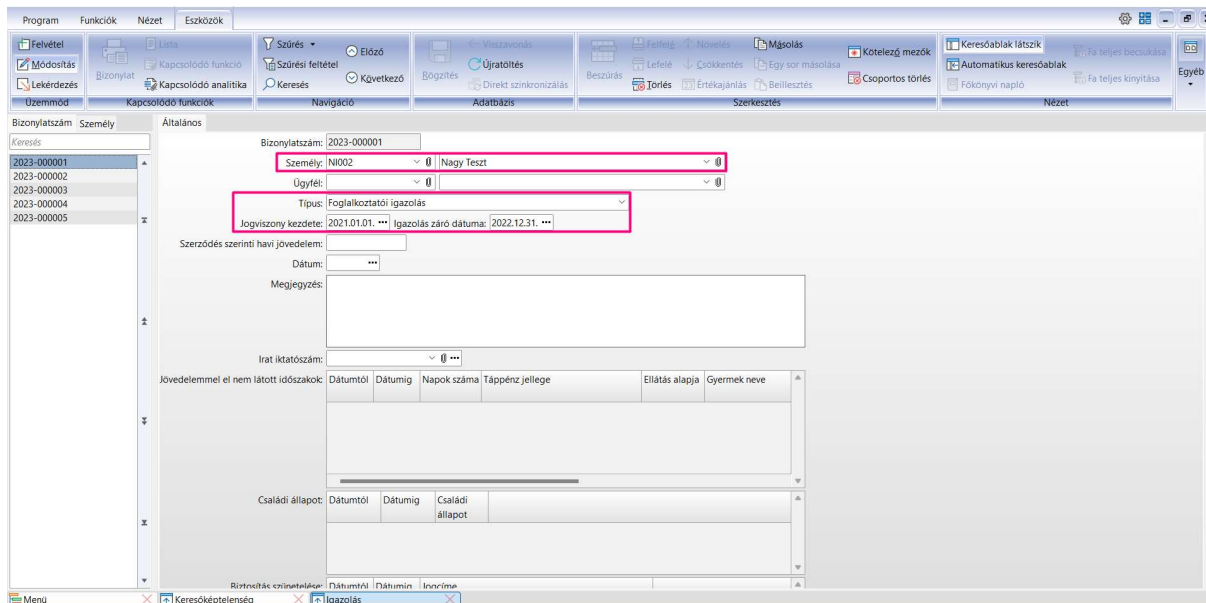
Munkavállalónk betegállományba kerül, 2023.06.01-06.26-ig (8-as kód). Munkaviszonya 2023.01.01-től kezdődött, ezért 50%-os mértékű táppénzre jogosult.

Rögzítettük a keresőképtelenséget, elkészült a számfejtés, utalásra is került a jövedelem.

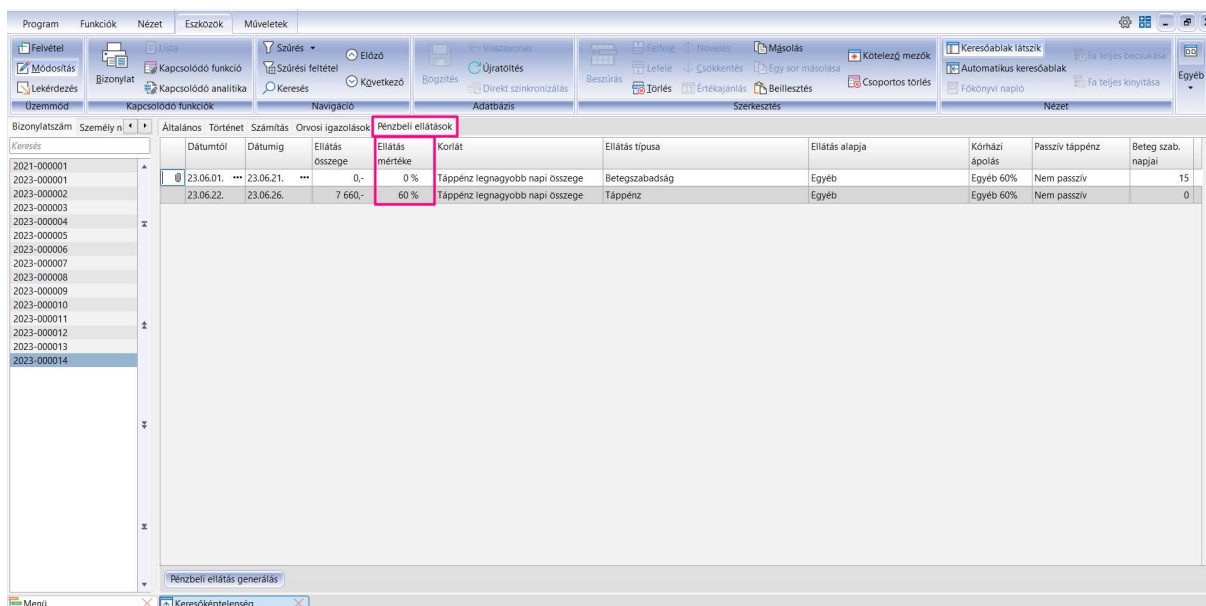
Dátumtól	Dátumig	Ellátás összege	Ellátás mértéke	Korlát	Ellátás típusa	Ellátás alapja	Kórházi ápolás	Passzív táppénz	Beteg szab. napjai
23.06.01.	23.06.21.	0,-	0 %	Táppénz legnagyobb napi c	Betegszabadság	Egyéb	Egyéb 50%	Nem passzív	15
23.06.22.	23.06.26.	6 380,-	50 %	Táppénz legnagyobb napi oss; Táppénz		Egyéb	Egyéb 50%	Nem passzív	0

Munkavállalónk utólag hozott egy igazolást, miszerint a jelenlegi munkaviszonyt megelőzően is folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett. Az igazolást rögzítjük az Igazolás funkcióba, így a folyamatos biztosítási idő megnő és a munkavállaló 60%-os mértékű táppénzre lesz jogosult.



A korábbi keresőképtelenséget helyesbítjük az alábbiak szerint:

Bérszámfejtés -> Keresőképtelenség -> Felvétel üzemmód -> Műveletek -> Helyesbítés ikonra kattintva a megjelenő párbeszédablakon kiválasztjuk a személyt, a jogviszonyt és a helyesbíteni kívánt keresőképtelenség bizonylatszámát, kitöltjük a helyesbítés dátumát, majd a Helyesbítés gombra kattintunk. Egy új keresőképtelenség rögzítését kezdi meg a program. Rögzítjük a már megszokott módon a keresőképtelenséget: betesszük a Számfejthető pipát, **becsatoljuk az Igazolást** (emiat szükséges a helyesbítés) és Rögzítés. Majd Módosítás üzemmódban becsatoljuk az orvosi igazolást is, Rögzítés és újra generáljuk a pénzbeli ellátást. Újrátöltést követően a keresőképtelenségben látszik, hogy a becsatolt Foglalkoztatói igazolás hatására, a folyamatos biztosítási idő megnőtt és a táppénz mértéke 60% lett.



Dátumtól	Dátumig	Ellátás összege	Ellátás mértéke	Korlát	Ellátás típusa	Ellátás alapja	Kórházi ápolás	Passzív táppénz	Beteg szab. napjai
23.06.01.	23.06.21.	0,-	0 %	Táppénz legnagyobb napi összege	Betegszabadság	Egyéb	Egyéb 60%	Nem passzív	15
23.06.22.	23.06.26.	7 660,-	60 %	Táppénz legnagyobb napi összege	Táppénz	Egyéb	Egyéb 60%	Nem passzív	0

A két keresőképtelenségnél pedig látszik, hogy helyesbítve lettek:

Program Funkciók Nézet Eszközök Műveletek

Felvétel Módosítás Lekérdezés Bizonylat Kapcsolódó funkció Kapcsolódó analitika Üzem mód

Szűrés Szűrés feltétel Keresés Következő Előző Visszaadás Újratöltés Bogzítás Direkt szinkronizálás Beszúrás Lefele Csökkentés Egy sor másolása Jörles Értékkijelzés Beillesztés Kotelezg mezők Automatikus keresőablak Főkönyvi napló Egyéb

Bizonylat szám Személy n

Keresés

2021-000001
2023-000001
2023-000002
2023-000003
2023-000004
2023-000005
2023-000006
2023-000007
2023-000008
2023-000009
2023-000010
2023-000011
2023-000012
2023-000013
2023-000014

Bizonylat szám: 2023-000007 Helyesbítve: 2023-000014 23.09.18. --- Tipus: Helyesbítő

Személy: NI002 Nagy Teszt

Jogviszony: Munkaviszony, 2023.01.01-

Bejelentés dátuma: 23.07.01. ---

Igényelt ellátás: Táppénz Egyéb

Kezdet: 23.06.01. --- Első napi munkaidő: Ebből ledolgozott:

Utolsó bérelt ellátott nap: ---

Vége: 23.06.26. ---

Egyedülálló: ☐

Újra indított TGYÁS/GYED: ☐ Számítás a 2013.07.15. előtti szabályok szerint: ☐

Igazolások: igazolás

Számítható: ☒

Ellátás alapja

Irányadó időszak: 23.01.01. --- 23.03.31. ---

Számítási időszak: 23.01.01. --- 23.03.31. ---

Folyamatos biztosítás kezdő napja: 23.01.01. ---

Ellátás alapja: 2 551,80

Ellátás első napja: 23.06.22. ---

Menü Keresőképtelenség

Program Funkciók Nézet Eszközök Műveletek

Felvétel Módosítás Lekérdezés Bizonylat Kapcsolódó funkció Kapcsolódó analitika Üzem mód

Szűrés Szűrés feltétel Keresés Következő Előző Visszaadás Újratöltés Bogzítás Direkt szinkronizálás Beszúrás Lefele Csökkentés Egy sor másolása Jörles Értékkijelzés Beillesztés Kotelezg mezők Automatikus keresőablak Főkönyvi napló Egyéb

Bizonylat szám Személy n

Keresés

2021-000001
2023-000001
2023-000002
2023-000003
2023-000004
2023-000005
2023-000006
2023-000007
2023-000008
2023-000009
2023-000010
2023-000011
2023-000012
2023-000013
2023-000014

Bizonylat szám: 2023-000014 Helyesbített ellátás: 2023-000007 Helyesbítés dátum: 23.09.18. --- Helyesbítés típus: Helyesbítő

Személy: NI002 Nagy Teszt

Jogviszony: Munkaviszony, 2023.01.01-

Bejelentés dátuma: 23.07.01. ---

Igényelt ellátás: Táppénz Egyéb

Kezdet: 23.06.01. --- Első napi munkaidő: Ebből ledolgozott:

Utolsó bérelt ellátott nap: ---

Vége: 23.06.26. ---

Egyedülálló: ☐

Újra indított TGYÁS/GYED: ☐ Számítás a 2013.07.15. előtti szabályok szerint: ☐

Igazolások: igazolás 2023-000001, Foglalkoztatói igazolás

Számítható: ☒

Ellátás alapja

Irányadó időszak: 23.01.01. --- 23.03.31. ---

Számítási időszak: 23.01.01. --- 23.03.31. ---

Folyamatos biztosítás kezdő napja: 21.01.01. ---

Ellátás alapja: 2 551,80

Menü Keresőképtelenség

2023. június havi számfejtésnél elszámolásra és kifizetésre került az 50%-os táppénz 6.380,- Ft összegben.

Program	Funkciók	Nézet	Eszközök	Műveletek
Felvétel	Bizonylat	Kapcsolódó funkció	Szűrés	Előző
Módosítás	Kapcsolódó analitika	Szűrés feltétel	Következő	Bőgítés
Lekérdezés	Uzem mód	Kapcsolódó funkciók	Navigáció	Adatbázis
				Szerkesztés
				Nézet

Személy/Dátum	Dátum/Személy	Bizor	Adatbevitel	Megjegyzés	Számfejtés	Algoritmus	Költségmegosztás	Kapcsolódó bizonylatok	Beillesztés (Ctrl+W)
Keresés			Dátum: 23.06.30. ---	/	33	Átváltás dátum: 23.05.15. ---	Állapot: Számfejtett		
			Személy: NI002			Nagy Teszt			
			Jogviszony: Munkaviszony						

Szöveg	Adóalap	Összeg
Járandóságok		
Havi bér	94 545	94 545
Betegszabadság	248 182	248 182
Jutalék	80 000	80 000
Kifizetőhely által számfejtett táppénz (50%)	6 380	6 380
Gépkocsihasználat költségterhése	10 000	10 000
Járandóságok összesen	439 107	439 107
Bruttó bér összesen	422 727	422 727
TB ellátások összesen	6 380	6 380
Költségterítés, egyéb összesen	10 000	10 000
Számolt adóelőleg		
Rendszeres jövedelem SZJA előlege		-65 866
Számolt adóelőleg összesen		-65 866
Levont adóelőleg összesen		-65 866
Járadékok		
Levont társadalombiztosítási járulékok (18,5%)		-80 054
Járadékok összesen		-80 054
Kerekítés		3
Nettó kifizetés összesen		293 190
Járadékos költségek		
Kifizetőhelyi terítés (1%)		-64

A keresőképtelenség helyesbítését követően a táppénz 60%-os összege 7.660,- Ft. A helyesbítés 2023. szeptember hónapban történt, tehát felvéve egy 2023. szeptemberi hóközi számfejtést, csatoljuk a keresőképtelenséget a számfejtés felvételét követően, a már ismert Műveletek -> *Módosítás pénzbeli ellátás alapján* művelettel és számfejtünk. A helyesbített összegből, levonásra kerül a korábban már számfejtett összeg, tehát csak a különbség, a még ki nem fizetett összeg kerül a számfejtésbe: $7.660 - 6.380 = 1.280,-$

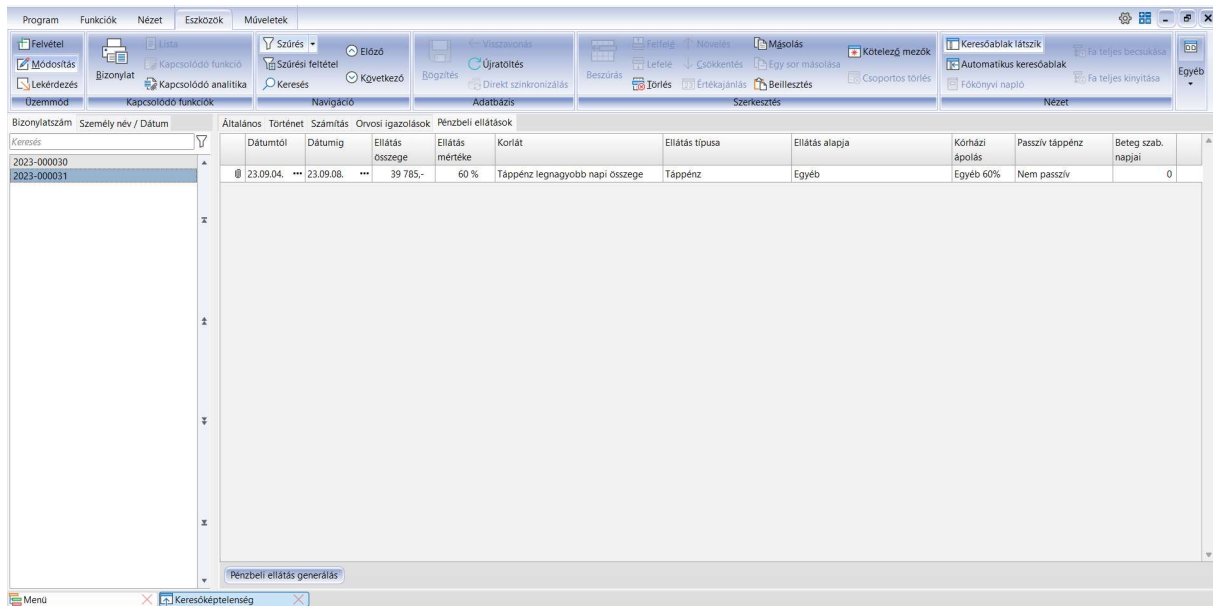
Program	Funkciók	Nézet	Eszközök	Műveletek
Felvétel	Bizonylat	Kapcsolódó funkció	Szűrés	Előző
Módosítás	Kapcsolódó analitika	Szűrés feltétel	Következő	Bőgítés
Lekérdezés	Uzem mód	Kapcsolódó funkciók	Navigáció	Adatbázis
				Szerkesztés
				Nézet

Személy/Dátum	Dátum/Személy	Bizor	Adatbevitel	Megjegyzés	Számfejtés	Algoritmus	Költségmegosztás	Kapcsolódó bizonylatok	Beillesztés (Ctrl+W)
Keresés			Dátum: 23.09.18. ---	/	1	Átváltás dátum: 23.08.15. ---	Állapot: Számfejtett		
			Személy: NI002			Nagy Teszt			
			Jogviszony: Munkaviszony						

Szöveg	Adóalap	Összeg
Járandóságok		
Kifizetőhely által számfejtett táppénz (60%)	7 660	7 660
Kifizetőhely által számfejtett táppénz (50%)	-6 380	-6 380
Járandóságok összesen	1 280	1 280
TB ellátások összesen	1 280	1 280
Számolt adóelőleg		
Rendszeres jövedelem SZJA előlege		-192
Számolt adóelőleg összesen		-192
Levont adóelőleg összesen		-192
Kerekítés		2
Nettó kifizetés összesen		1 090
Járadékos költségek		
Kifizetőhelyi terítés (1%)		-13
Táppénz hozzájárulás (33,3333%)		427
Járadékos költségek összesen		414

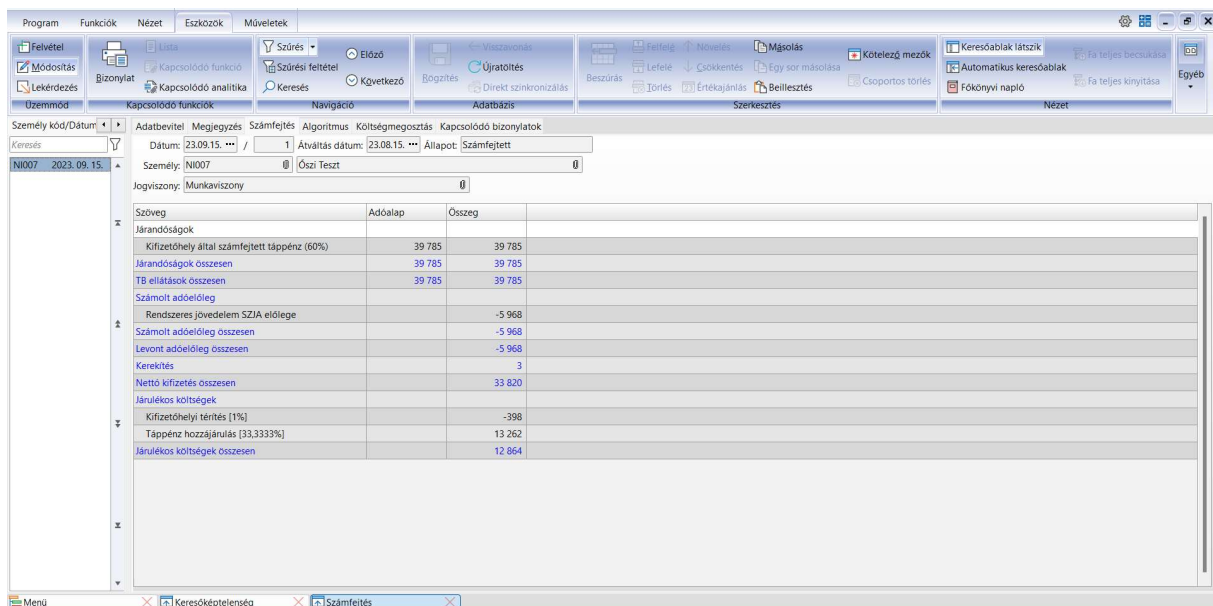
Nézzünk egy fordított esetet is a helyesbítésre, amikor a kifizetett pénzbeli ellátás több, mint ami a munkavállalónak járt volna.

A példánál a leadott táppénzes papír alapján 2023.09.04-09.08-ig betegállományban volt a dolgozónk. 60%-os táppénzt számfejtettünk részére.



The screenshot shows the PROGEN software interface. The main window is titled 'Keresőablak' (Search Window). It displays a table with patient records. The first record is for patient '2023-00030'. The second record is for patient '2023-00031', which is selected. The table has columns for 'Bizonylat', 'Személy név / Dátum', 'Általános', 'Történet', 'Számítás', 'Orvosi igazolások', and 'Pénzbeli ellátások'. The 'Pénzbeli ellátások' column shows a value of '39 785,-' for patient '2023-00031'. The interface also includes a menu bar at the top and a toolbar with various icons for navigation and data management.

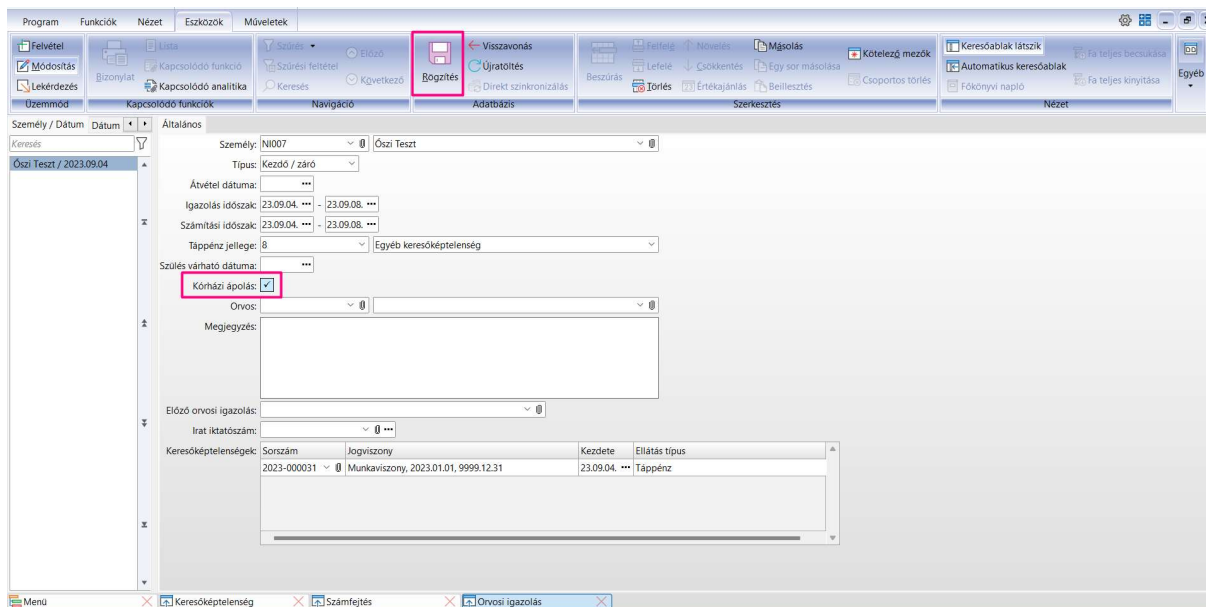
Hóközi számfejtéssel ki is fizettük:



The screenshot shows the PROGEN software interface with the 'Számfejtés' (Calculation) window open. The window displays a table with calculation results for patient 'NI007' on '2023.09.15'. The table has columns for 'Szöveg' (Text), 'Adóalap' (Tax Base), and 'Összeg' (Total). The calculations include 'Kifizetendő által számfejtett táppénz (60%)' with a total of 39 785, 'Járandóságok összesen' (Total due) of 39 785, 'TB ellátások összesen' (Total TB benefits) of 39 785, 'Számított adóelőleg' (Calculated advance tax) of -5 968, 'Rendszeres jövedelem SZJA előlege' (Regular income SZJA advance) of -5 968, 'Levont adóelőleg összesen' (Deducted advance tax total) of -5 968, 'Keretítés' (Limitation) of 3, 'Nettó kifizetés összesen' (Net payment total) of 33 820, 'Jánulikos költségek' (Administrative costs) of -398, 'Kifizetendő helyi terítés [1%]' (Local payment [1%]) of 13 262, and 'Táppénz hozzájárulás [33,3333%]' (Sick leave contribution [33,3333%]) of 12 864. The interface also includes a menu bar at the top and a toolbar with various icons for navigation and data management.

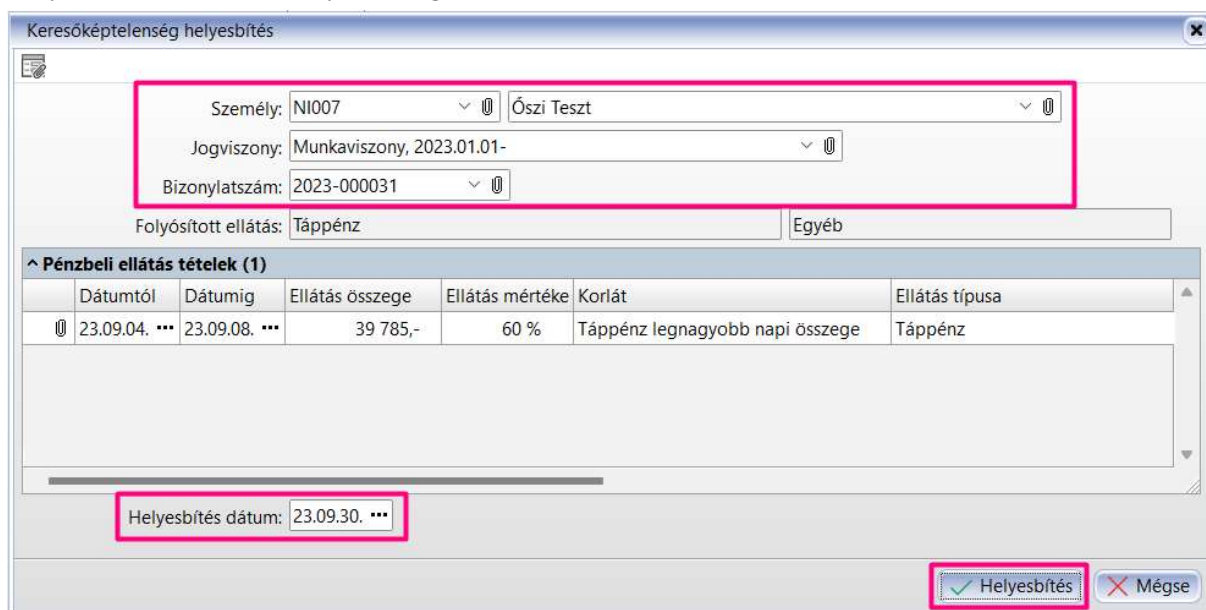
A számfejtést követően kiderült, hogy a keresőképtelensége kórházi betegállomány volt.

Módosítjuk a már felvett orvosi igazolást, betesszük a Kórházi ápolás pipát, majd Rögzítés:



Ezt a javított orvosi igazolást fogjuk becsatolni a helyesbített keresőképtelenségünkbe.

A már ismert módon a Keresőképtelenség funkcióban Felvétel üzemmódon állva Műveletek -> Helyesbítés ikonra kattintunk. A felugró párbeszédablakban kitöltjük a szükséges adatokat, hogy mely személyre vonatkozóan és melyik keresőképtelenséget szeretnénk helyesbíteni, majd megadjuk a Helyesbítés dátumát és Helyesbítés gombra kattintunk:



Keresőképtelenség helyesbítés

Személy: NI007 Ószi Teszt

Jogviszony: Munkaviszony, 2023.01.01-

Bizonylatszám: 2023-000031

Folyósított ellátás: Táppénz Egyéb

^ Pénzbeli ellátás tételek (1)

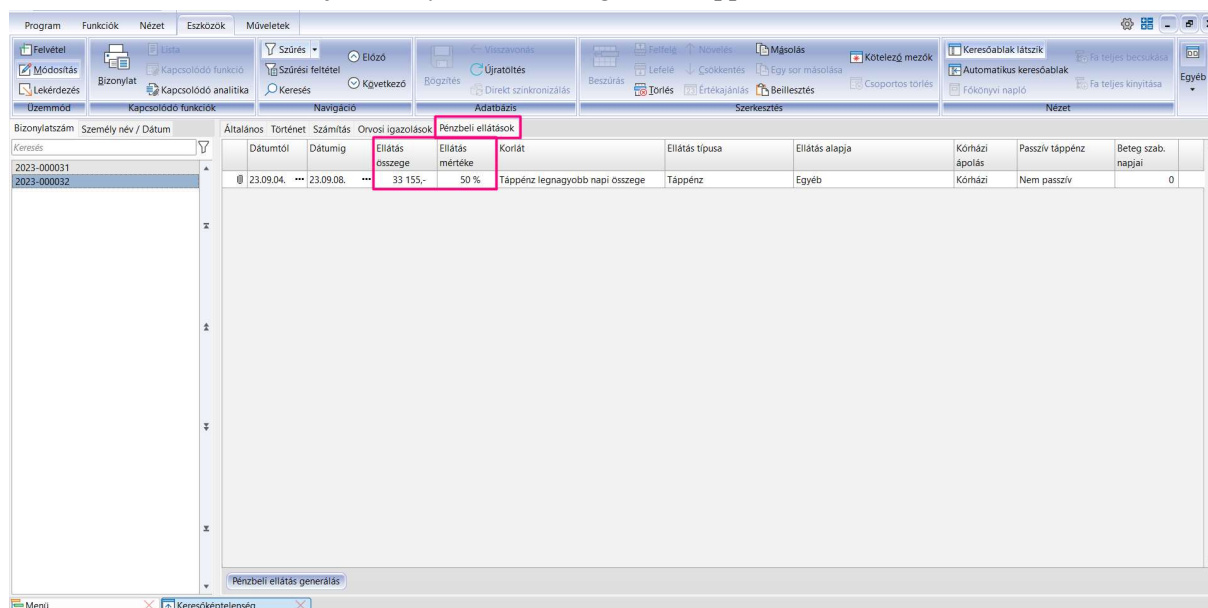
Dátumtól	Dátumig	Ellátás összege	Ellátás mértéke	Korlát	Ellátás típusa
23.09.04. ...	23.09.08. ...	39 785,-	60 %	Táppénz legnagyobb napi összege	Táppénz

Helyesbítés dátum: 23.09.30. ...

Helyesbítés Mégse

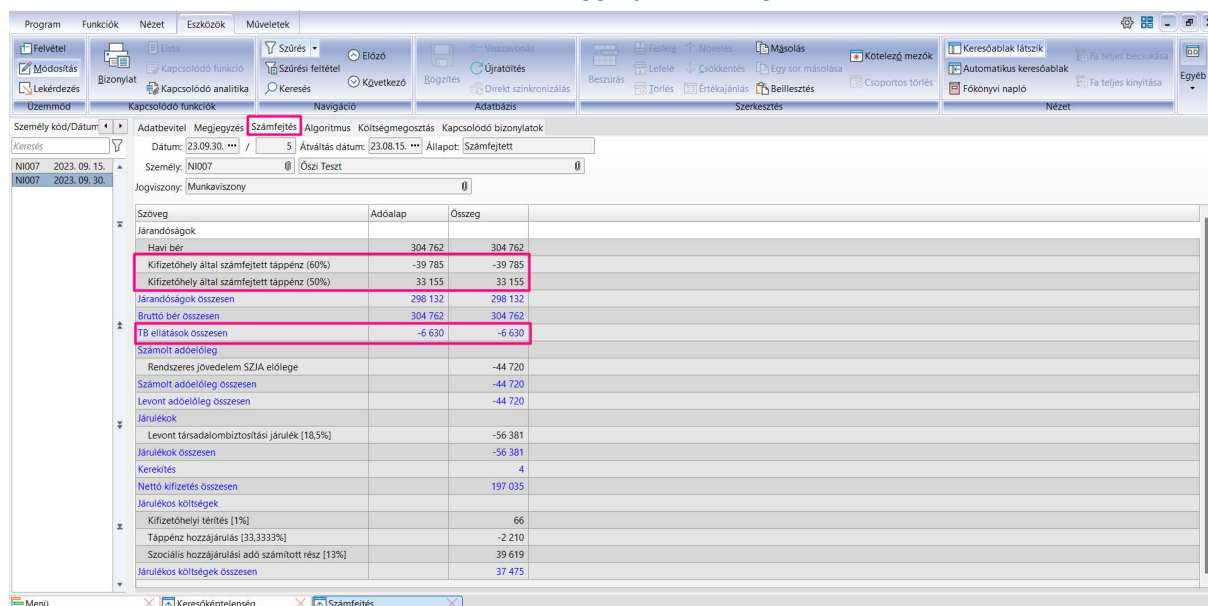
A megjelenő helyesbítő keresőképtelenségnél betesszük a Számfejthető pipát, majd Rögzítés. Ezt követően becsatoljuk a már javított orvosi igazolást és generáljuk a pénzbeli ellátást.

A Pénzbeli ellátás fülön látjuk a helyesbített összeget és a táppénz mértékét.



Előző	Eltérítés	Korlát	Ellátás típusa	Ellátás alapja	Kórházi állapot	Passzív táppénz	Beteg szab. napjai
2023-09.04.	33 155,-	50 %	Táppénz legnagyobb napi összege	Táppénz	Egyéb	Nem passzív	0

Felvesszük a számfejtést 2023.09.30-ra, ahogy a helyesbítésnél megadtuk. A számfejtési naptárba bekerül a táppénzes napok ajánlása. A Műveletek -> Módosítás pénzbeli ellátás alapján ikonra kattintva becsatoljuk a keresőképtelenséget. A számfejtésnél látszik, hogy mínusszal jelenik meg a korábban kifizetett összeg és plusszal a helyes kifizetendő. Mivel nincs miből visszavonni a különbözetet, amivel többet számoltunk el, ezért szintén mínusz összeggel jelenik meg:



Szöveg	Adóalap	Összeg
Járandóságok		
Havi bér	304 762	304 762
Kifizetési helyi számfejtett táppénz (60%)	-39 785	-39 785
Kifizetési helyi számfejtett táppénz (50%)	33 155	33 155
Járandóságok összesen	298 132	298 132
Bruttó bér összesen	304 762	304 762
TB ellátások összesen	-6 630	-6 630
Számolt adóelőleg		
Rendszeres jövedelem SZJA előlege		-44 720
Számolt adóelőleg összesen		-44 720
Levont adóelőleg összesen		-44 720
Járadékok		
Levont társadalombiztosítási járulékok [18,5%]		-56 381
Járadékok összesen		-56 381
Keretítés		4
Nettó kifizetés összesen		197 035
Járadékos költségek		
Kifizetési helyi térítés [1%]		66
Táppénz hozzájárulás [33,3333%]		-2 210
Szociális hozzájárulási adó számított rész [13%]		39 619
Járadékos költségek összesen		37 475

Ha van olyan pénzbeli ellátás elszámolva az adott számfejtésben, amiből levonásra kerülhet a mínusz összeg, akkor tud a program korrekciózni.

A Segélyezési pénztárnaplóban összesítve jelennek meg az adatok, ezért, ha több táppénzes ellátást számfejtettünk az adott hónapban, együttesen kezeli a lista és mindig ahhoz a hónaphoz tartozóan kerül a listába, amikor a helyesbítés számfejtése megtörtént.

Ha az érintett munkavállalónak van a helyesbítés elszámolásának számfejtésekor más pénzbeli ellátása is számfejtve, akkor a különbözet a számfejtésben kiszámításra kerül.

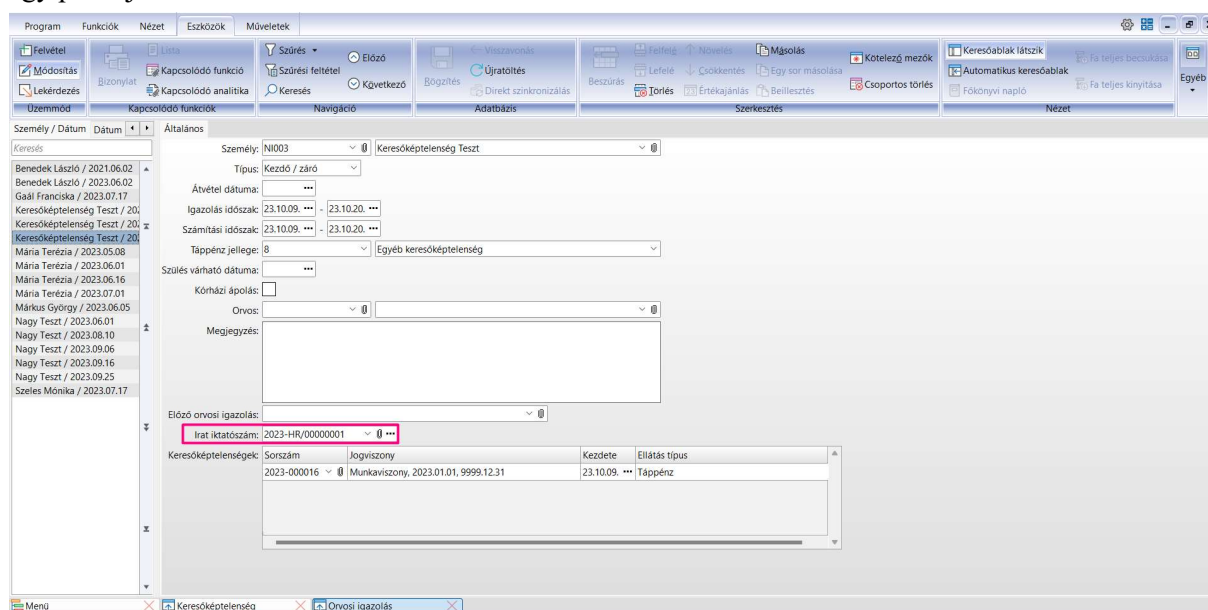
Amennyiben egy korábbi időszakot helyesbítettünk, amire vonatkozóan már beküldtük a '08-as bevallást és a TB adatszolgáltatást is, ne felejtünk el a bevallásra vonatkozóan önellenőrzést, az adatszolgáltatásra vonatkozóan pedig módosítást beküldeni az érintett hivatalokhoz

7 Foglalkoztatói igazolás

A TB Kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatóknak, a keresőképtelenségekről Foglalkoztatói igazolást kell beküldeniük az illetékes Kormányhivatalhoz. A Foglalkoztatói igazolás funkció a Keresőképtelenség modul alatt található. Ahhoz, hogy a nyomtatvány kitöltésre, majd átadásra kerüljön az ÁNYK-ba, a Keresőképtelenség funkcióba szükséges rögzítenünk.

A TB Kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók esetén a Keresőképtelenség funkcióban és az Orvosi igazolás funkcióban is, ugyanúgy történik a rögzítés, mint a TB Kifizetőhelyek esetén, ahogy a 2.2 és 2.3 pontoknál megismerhettük.

Amennyiben az Orvosi igazolás funkcióban az Irat iktatószám mezőnél, az irat becsatolásra kerül, akkor a Foglalkoztatói igazolás átadásakor csatolmányként átadásra is kerül. Az iratok ebben az esetben csak egy pdf fájlt tartalmaznak.



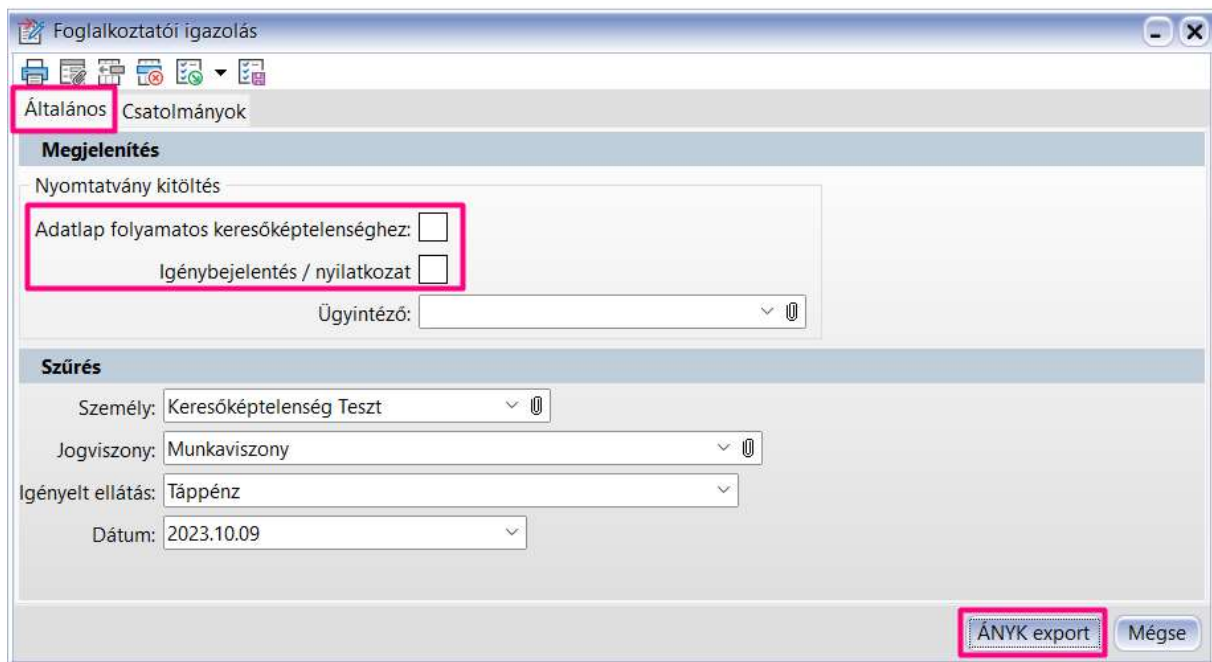
Ezt követően a Foglalkoztatói igazolás funkciót elindítva és a megjelenő párbeszédablakot kitöltve, majd az ÁNYK export gombra kattintva, átadásra kerül a nyomtatvány és esetleges csatolmányai az ÁNYK programba, ahol ellenőrzést követően, elektronikusan beküldhető a hivatalba.

A Foglalkoztatói igazolás kapcsán, csak azokba a mezőkbe kerülhet átadásra adat, melyeknek van a sERPában megfelelője. Vagyis, ha nincs a programban olyan mező, ahonnan át lehetne adni az adatot a Foglalkoztatói igazolás megfelelő mezőjébe, akkor azt csak kézzel lehet az ÁNYK-ban rögzíteni.

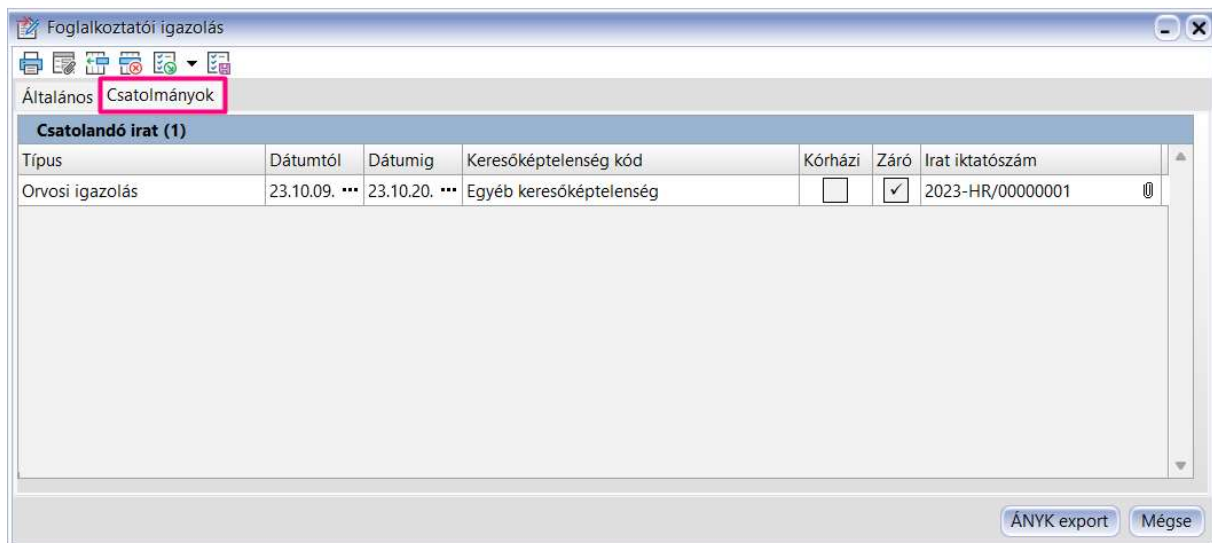
Az alábbi két mező hatására nyílnak meg a foglalkoztatói igazolás plusz oldalai és kerülnek átadásra az adatok a megnyílt oldalakra.

A párbeszédablak Általános fülén az **Adatlap folyamatos keresőképtelenséghez** mezőt akkor pipáljuk be, ha több orvosi igazolást adott le a munkavállaló. Ha nem kezdő, hanem egy már megkezdett keresőképtelenség folytatásához szeretnénk továbbítani a táppénzes papírokat, az ÁNYK-ban tudjuk ezt kezelni.

Az **Igénybejelentés / nyilatkozat** mezőt pedig akkor szükséges bepipálni, ha GYÁP ellátáshoz vagy CSED/GYED ellátáshoz küldünk foglalkoztatói igazolást.



A csatolmányok fülön a Keresőképtelenséghez rögzített és becsatolt orvosi igazolások láthatók és kerülnek átadásra az ÁNYK-ba.



Típus	Dátumtól	Dátumig	Keresőképtelenség kód	Kórházi	Záró	Irat iktatószám
Orvosi igazolás	23.10.09. ...	23.10.20. ...	Egyéb keresőképtelenség	☐	☒	2023-HR/00000001

Köszönöm a megtisztelő figyelmet, további sikeres együttműködést kívánok a sERPa Bérszámfejtés modul használatához! 😊