

Gyakran Ismételt Kérdések

ASP Adó szakrendszer



2021.04.26.

Tartalomjegyzék

Gépjárműadó.....	6
1. Automatikus gépjármű adóztatást követően nem minden tételből képződött bevallás. Mi lehet az oka, ha egy vagy több tétel a BM gépjárművek menüpontban a Feldolgozásra várók között marad az automatikus gépjármű adóztatás futtatását követően is?	6
2. Gépjármű állomány betöltésekor hibaüzenet jelenik meg. Mi lehet ennek az oka?	6
3. Mit jelent a gépjárműadó adóztatás felületén a Prediktív könyvelt összeg?	6
4. Mi a téves feladás miatti törlés (kuka ikon) hatása a gépjárműadó esetében?	6
5. Gépjárműadóban a V06 állomány feldolgozásra került, de még nem képződtek végleges könyvelési tételek. Indítható ettől függetlenül a V07 állomány feldolgozása?	7
6. A gépjármű adóztatásnál az QYZ123 frsz-ú gépjármű esetében, a V01 adatszolgáltatásban 01.31. napon az adózó kérelmére forgalomból kivonás történt (forgalomból kivonás okának kódja: GP), majd a V02 adatszolgáltatásban forgalomba helyezték 02.13-án. Miért kerül a teljes évi adója ismételtén előírásra?	7
7. BM gépjármű adatállomány betöltésekor az alábbi hibaüzenetet kaptam: „Adott évnek és adattípusnak megfelelő érkeztető adat rögzítése kötelező!”. Mi ennek az oka?	7
8. BM gépjármű adatállomány betöltésekor az alábbi hibaüzenetet kaptam: „Érvénytelen adatszolgáltatás dátum!”. Mi ennek az oka?	7
9. BM gépjármű adatállomány betöltésekor az alábbi hibaüzenetet kaptam: „Amíg nincs feldolgozva az előző állomány, nem lehet változást betölteni!”. Mi lehet ennek az oka?	8
10. Egy gépjármű nem a megfelelő adózóra lett feldolgozva. Hogyan lehet a tételt törölni és a másik adózóra feldolgozni?	8
11. Az automatikus gépjármű határozat készítés során a következő hibaüzenet szerepel a visszaigazoló email-ben: "Hiba az alábbi rendszámnál az iktatás során: XXX111: Elvégző felhasználó nincs szervhez rendelve!" Mi ennek az oka?	8
12. Gépjárműadó változás állomány betöltésekor nem annyi tétel kerül a feldolgozásra váró tételek közé, mint amennyit a betöltéskori lista tartalmaz. Hová kerültek a hiányzó tételek?	10
13. Automatikus gépjárműadó határozatkészítés során nem készült határozat egy adott tételre. Mi lehet ennek az oka?	11
Iparüzési adó	12
14. Iparüzési adóban előlegmódosítás feldolgozását követően nem jelent meg a könyvelési tétel az adózónál. Mitől lehet ez?	12
15. Iparüzési adó bevallás rögzítését követően már a jövő márciusi előleget is előírta a program. Ez így helyes?	12

16. Hogyan rögzíthető a 600.000 Ft alatti nettó árbevételű őstermelő nyilatkozata?	12
17. Az adózó önellenőrzéssel visszamenőleg két évre KATA alanyiságot választott. Mi a teendő? 12	
18. A helyi iparüzési adó bevallás rögzítésénél nem tudom kiválasztani az adóalanyt, pedig benne van a törzsben. Mi ennek az oka?	13
19. Iparüzési adó bevallást szerettem volna felvinni, de az alábbi hiba jelentkezett. Mi a teendőm ilyenkor?.....	13
20. XYZ őstermelő 2017. évben éves, 2018. évben őstermelői bevallást nyújtott be. A 2018-as őstermelői bevallás rögzítése után az adóztatás felületen az adókülönbözetnél a 2017-es bevallásban szereplő levonandó előleg nem jelenik meg. Mi ennek az oka?	14
21. NAV-on keresztül érkezett HIPA bevallás betöltésekor az alábbi hibát kapom: "Nem megfelelő űrlapverziójú a feltölteni kívánt bevallás". Mi lehet ennek az oka?	14
22. Iparüzési adó bevallás esetén hány tizedes jeggyel számol a rendszer az F betétlapon?.....	15
23. NAV-tól kapott adatszolgáltatás betöltésekor az alábbi hibaüzenetet kaptam: „Az adószám alapján az állomány nem az adóhatósághoz tartozik, így nem tölthető be!” Mi lehet a hiba?	15
24. Miért nem lehet felvinni a bejelentkezés nyomtatványon KATA szünetelés kezdést (nem tölthető a mező)?	15
25. Miért lehet továbbra is megadni KATA szüneteltetés végét a bejelentkezés nyomtatványon, ha kezdetét már nem lehet?.....	16
26. Ha az adózónak 2020-ban felvitelre került KATA szüneteltetés kezdete, de ennek a vége nem került megadásra, akkor fel lehet dolgozni erre az évre vonatkozóan KATA-s iparüzési adó bevallást a szüneteltetés rendezése érdekében?	16
27. Ha 2020-ban egy adózóra vonatkozóan felvitelre került KATA szüneteltetés kezdete és vége is a bejelentkezés nyomtatványon keresztül (pl. 2020.01.01-2020.04.30-ig), de az adózó ezt követően ismét szüneteltette a tevékenységét (pl. 2020.12.01-12.31-ig), és erről bevallást adott be, akkor az hogyan dolgozható fel?	16
28. Az adózó KKV nyilatkozatot adott be, így a 2021.09.15-ei 40.000 Ft adóelőlegének fele (20.000 Ft) törlésre került. Ezt követően az adózó adóelőleg-mérséklési kérelmet nyújtott be, melyben a 2021.09.15-ei előlegét 0 Ft-ra mérsékelte. Hogyan veszi ilyen esetben a program figyelembe a KKV nyilatkozat miatti felezést?	17
Egyéb adónemek	18
29. Ha egy bevallásra feldolgozásra került egy újabb bevallás (pl. adókötelezettség keletkezésre adókötelezettség megszűnése, éves bevallásra önrevízió, stb.), akkor a téves feladás miatti törlés csak a legutóbb felvitt bevallást törli?.....	18
30. Migrált bevallások esetében nincs lehetőség téves feladás miatti törlésre?.....	18

31. Jelenleg egy adómérték kód és egy hozzá tartozó adómérték van használatban a rendszerben építményadó/telekadó/magánszemély kommunális adója esetében. Az adómérték 2019.01.01-jétől módosul. Hogyan kell felvinni az új mértéket? 18
32. A bevallás/adóztatás felületen nem tudom kiválasztani a korábban felvitt kedvezményt/mentességet. Mi lehet ennek az oka?..... 18
33. Bevallás rögzítésekor az érkeztetési adatoknál nem tudom betallózni az Irat szakrendszerben iktatott bejövő iratot. Mi lehet az oka, ha a tallózásnál megjelenő listában nincs benne a kiválasztani kívánt irat?..... 18
34. Helyi kivetéses adónemek esetében az adóztatás felületen mit jelentenek az összes adóösszegre és az adóösszeg változásra vonatkozó mezők? 19
35. Építményadó/telekadó/magánszemély kommunális adója megszüntető bevallás rögzítését követően az adóztatás felületen nem jelenik meg az az év, amikortól már megszűnt az adótárgy. Ez hiba?..... 19
36. A program folyton kiírja, hogy az adótárgy nem az önkormányzat területén fekszik, pedig jó, helyi az ingatlan címe. Mi a teendő?..... 19
37. Idegenforgalmi adó feldolgozása során 2018.07. havi (tehát előző évre vonatkozó) bevallást nem lehet feldolgozni. A bevallási időszak éve (2019) nem módosítható, a mező szürke. Mi lehet ennek az oka?..... 20
- Egyenlegértesítő, iratszerkesztés, pénzügyek, végrehajtás 21**
38. A hátralékos listában nem az aktuális állapot jelenik meg (olyan adózók is szerepelnek, akiknek már nincs tartozásuk, vagy fordítva). Mi ennek az oka? 21
39. Az egyenlegértesítő készítésénél minden második oldal üres. Mi ennek az oka?..... 21
40. Az automatikus egyenlegértesítő készítésénél a második, üres oldalon is megjelenik a fejléc. Hogyan lehet megoldani, hogy ne jelenjen meg? 21
41. Egyenlegértesítőt küldenek ki. Cím szerint szeretném sorba rendezni az értesítőket. Hogyan tehetem ezt meg?..... 21
42. Határozat készítésénél nem tudom betallózni a használni kívánt iratsablont. Miért nem jelenik meg a listában ez a sablon? 22
43. Egységes fejléc/lábléc esetében mik az ajánlott Formátum beállítások?..... 22
44. Az Azonnali számfejtés menüpontban készíthető Adószámla kivonaton miért nincs rajta az értesítők esetében szokásos tájékoztató szöveg? 22
45. Azonnali számfejtés készítésekor mi a különbség a „Nem esedékes tartozásra is” és a „Csak esedékes tartozásra” elszámolás típusok között? 22
46. PDF állomány megnyitását követően nem jelenik meg a tartalom, csak mentés lehetséges. Mi ennek az oka?..... 22

47. PDF állomány (pl. határozat) programon belüli megjelenítése során a szöveg és/vagy a sorközök több helyen nem megfelelően, összecsúszva jelenik meg, annak ellenére, hogy a sablonban/iratban minden jól látszik. Mi a teendő?.....	22
48. Hogyan lehet fizetési felszólítást küldeni a programból?	23
49. Bevallás tényének elmulasztására szeretném felhívni az adózót. Hogyan tehetem ezt meg?.....	23
50. Az Elévült tételek rendezése menüpontban a leválogatás nem hozott eredményt. Mi ennek az oka?24	
51. Kivonat rögzítése során rosszul választottam ki az adóalanyt, s már le is könyveltem a kivonatot. Hogyan vezetendő át a befizetés a megfelelő adózóra?.....	24
52. Hogyan lehet archív befizetéseket áthelyezni?	24
53. Ha a véglegesítés táblában olyan sok tétel van, hogy nem fér el egy lapra, hogyan lehet ezeket véglegesíteni?.....	24
54. Automatikus határozatkészítés lefuttatása után az e-mail üzenetben az alábbi hiba jelentkezik: „Az alábbi sablonok hiánya miatt nem jött létre minden tétel: 54, 55, 63, 58!” Mi ennek az oka? ...	25
55. Túlfizetés rendezése során rendezetlen utalás analitika tétel keletkezett. Mikor/hogyan kerül ez az analitika tétel rendezésre?.....	25
56. Képvisellel rendelkező adózók esetében ki lesz az irat címzettje?	26
57. Végrehajtás megszüntetését hogyan tudom felrögzíteni, ha már az adózónak nincs hátraléka? 26	
58. Milyen utaláskóddal kell a gépjárműadó Kincstárnak történő továbbutalását rögzíteni, tekintettel arra, hogy 2020-ban a 40%-ot is tovább kell utalni a szintén Kincstár által vezetett Járvány Elleni Védekezési Alap (JEVA) számlára?	26
59. Mik a teendők hitelintézet váltás esetén?.....	26

Gépjárműadó

1. Automatikus gépjármű adóztatást követően nem minden tételből képződött bevallás. Mi lehet az oka, ha egy vagy több tétel a BM gépjárművek menüpontban a Feldolgozásra várók között marad az automatikus gépjármű adóztatás futtatását követően is?

Ennek a lehetséges okai:

- 0 kw teljesítményű a gépjármű, de az adóztatás mégis teljesítmény alapján történne; ezeket a tételeket így nem lehet adóztatni, célszerű őket törlésre jelölni, amíg nem áll rendelkezésre teljesítmény adat
- egymás után két (vagy több) forgalomból kivonás érkezett; a második forgalomból kivonás már nem érint adókötelezettséget, így ennek megfelelően törlésre jelölhető
- a változás és a nyitó tétel eltérő adózóra került beazonosításra; ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy mi ennek az oka

2. Gépjármű állomány betöltésekor hibaüzenet jelenik meg. Mi lehet ennek az oka?

Ennek több oka lehet:

- nem történt meg a megfelelő érkeztetési információ rögzítése (FKK 23.1-ben leírtak alapján),
- nem a megfelelő kiterjesztésű fájl kerül betöltésre (az EXE kiterjesztésű fájl nem tölthető be, azt előbb ki kell tömöríteni),
- az előző állományban még vannak Feldolgozásra váró tételek, amiket fel kell dolgozni, vagy törlésre kell jelölni,
- nem a sorrendben következő állomány kerülne betöltésre.

3. Mit jelent a gépjárműadó adóztatás felületén a Prediktív könyvelt összeg?

Ez a mező azt a várható összeget tartalmazza, ami előírásra vagy törlésre fog kerülni egy vagy két részletben a mentést követően. Új forgalomba helyezés esetén nincs jelentősége, mivel ilyenkor a Fizetendő adó már megmutatja ezt az összeget.

4. Mi a téves feladás miatti törlés (kuka ikon) hatása a gépjárműadó esetében?

Amennyiben a tétel más, korábbi kézzel felvitt bevallásra épül (pl. mentesség adása), akkor az utolsó bevallás és hozzá tartozó véglegesítésre váró könyvelési tételek törlésre kerülnek, visszaáll az eredeti bevallás.

Amennyiben a tétel más, korábbi automatikusan feldolgozott bevallásra épül (pl. forgalomból kivonás, visszahelyezés, stb.), akkor az utolsó bevallás és hozzá tartozó véglegesítésre váró könyvelési tételek törlésre kerülnek, visszaáll az eredeti bevallás, és a törölt adatszolgáltatás visszakerül a BM gépjárművek Feldolgozásra váró tételei közé.

5. Gépjárműadóban a V06 állomány feldolgozásra került, de még nem képződtek végleges könyvelési tételek. Indítható ettől függetlenül a V07 állomány feldolgozása?

Igen, a V07 állomány betöltése, beazonosítása és automatikus adóztatása is megtörténhet. Arra kell figyelni, hogy ha a V06 állományban található tételre V07-ben is jött változás, akkor a V06 változás adóztatásáig a V07 változás adóztatása ne történjen meg.

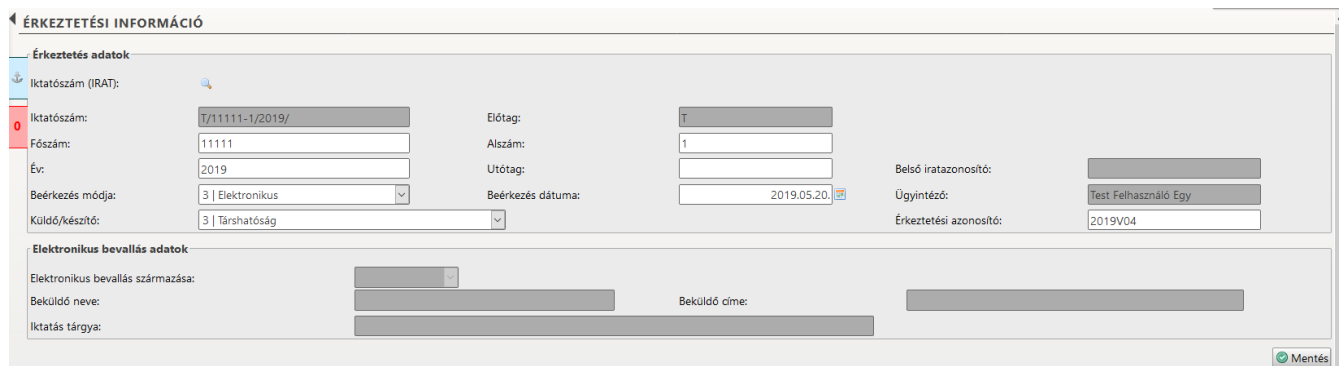
6. A gépjármű adóztatásnál az QYZ123 frsz-ú gépjármű esetében, a V01 adatszolgáltatásban 01.31. napon az adózó kérelmére forgalomból kivonás történt (forgalomból kivonás okának kódja: GP), majd a V02 adatszolgáltatásban forgalomba helyezték 02.13-án. Miért kerül a teljes évi adója ismételtlen előírásra?

A jelzett működés a hatályos Gjt. 4. §-ának (3) bekezdése értelmében megfelelő, vagyis a gépjármű adókötelezettségének időtartama 12 hónap:

"Ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezett, akkor az adókötelezettség – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – nem szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával. "

7. BM gépjármű adatállomány betöltésekor az alábbi hibaüzenetet kaptam: „Adott évnek és adattípusnak megfelelő érkeztető adat rögzítése kötelező!”. Mi ennek az oka?

A probléma az, hogy az Érkeztetési információk menüpontban az Érkeztetési adatok nem lettek felrögzítve.



8. BM gépjármű adatállomány betöltésekor az alábbi hibaüzenetet kaptam: „Érvénytelen adatszolgáltatás dátum!”. Mi ennek az oka?

A problémát az okozza, hogy nem az adott évnek megfelelő adatállomány lett feltöltve (pl. 2019-es V04-es állomány helyett a 2018-as V04-s állomány lett feltöltve).

9. BM gépjármű adatállomány betöltésekor az alábbi hibaüzenetet kaptam: „Amíg nincs feldolgozva az előző állomány, nem lehet változást betölteni!”. Mi lehet ennek az oka?

Ha az előző állomány(ok)ban még vannak Feldolgozásra váró tételek, (Adók/Átengedett központi adók/Gépjárműadó/BM gépjárművek/Feldolgozásra várók) akkor azokat fel kell dolgozni (adóztatás, vagy törlésre jelölés), majd utána elindítható a következő állomány betöltése.

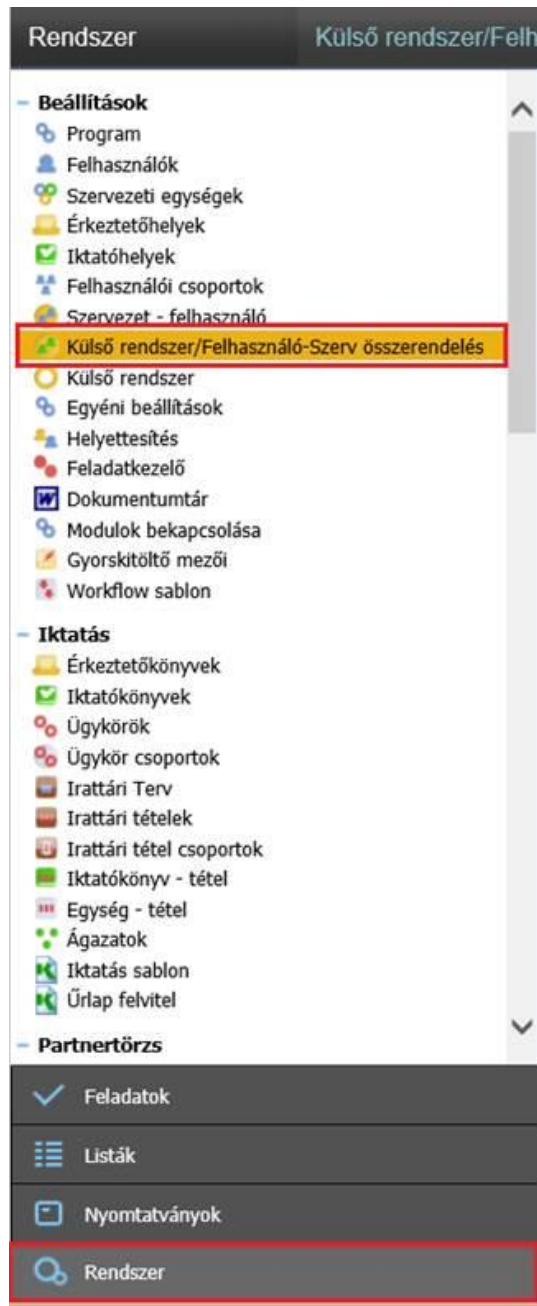
10. Egy gépjármű nem a megfelelő adózóra lett feldolgozva. Hogyan lehet a tételt törölni és a másik adózóra feldolgozni?

Az Adók/Átengedett központi adók/Gépjárműadó/Belföldi rendszámú gépjárművek adója táblázatban a megfelelő sor elején a lenyíló menüből ki kell választani a GEPJ22/Adókötelezettség törlése (alaphelyzetbe állítás) jogcímet, a bevallást törölni kell.

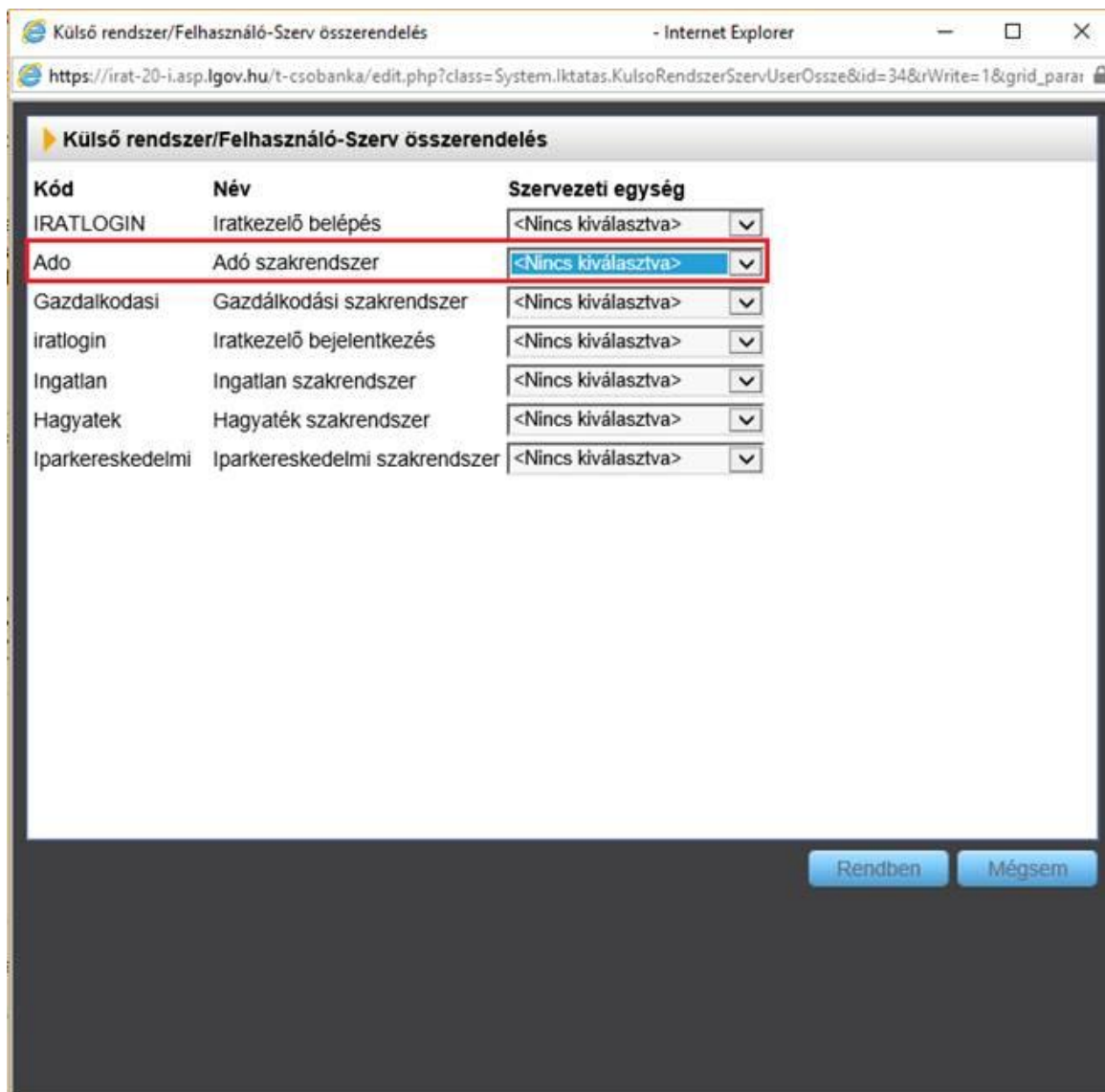
A bevallás törlése után a tétel visszakerül az Adók/Átengedett központi adók/Gépjárműadó/BM gépjárművek/Feldolgozásra várók tételek közzé, ahol be lehet újra azonosítani a megfelelő adózóra és újra elkezdhető az adóztatása (Automatikus adóztatás).

11. Az automatikus gépjármű határozat készítés során a következő hibaüzenet szerepel a visszaigazoló email-ben: "Hiba az alábbi rendszámnál az iktatás során: XXX111: Elvégző felhasználó nincs szervhez rendelve!" Mi ennek az oka?

A hiba közös önkormányzatok esetén jön elő és az okozza, hogy a felhasználó egyszerre több szervezeti egységhez van rendelve. A megoldáshoz az Irat szakrendszerben szükséges beállítani a Külső rendszer/Felhasználó-Szerv összerendelést, mely a Rendszer/Beállítások/Külső rendszer/Felhasználó-Szerv összerendelés menüpontban tehető meg:



A felhasználó nevére történő dupla kattintással felugrik egy ablak, ahol a Felhasználó névhez kapcsolódó szervezeti egység kiválasztása szükséges az Adó szakrendszer mellett található lenyíló menüből. A Rendben gombra kattintással menthető a felület.



Külső rendszer/Felhasználó-Szerv összerendelés

Kód	Név	Szervezeti egység
IRATLOGIN	Iratkezelő belépés	<Nincs kiválasztva>
Ado	Adó szakrendszer	<Nincs kiválasztva>
Gazdalkodasi	Gazdálkodási szakrendszer	<Nincs kiválasztva>
iratlogin	Iratkezelő bejelentkezés	<Nincs kiválasztva>
Ingtatlan	Ingtatlan szakrendszer	<Nincs kiválasztva>
Hagyatek	Hagyaték szakrendszer	<Nincs kiválasztva>
Iparkereskedelmi	Iparkereskedelmi szakrendszer	<Nincs kiválasztva>

Rendben Mégsem

Ezt követően a határozat készítés újra futtatható.

12. Gépjárműadó változás állomány betöltésekor nem annyi tétel kerül a feldolgozásra váró tételek közé, mint amennyit a betöltéskori lista tartalmaz. Hová kerültek a hiányzó tételek?

Vannak változások, amelyek automatikusan törlésre kerülnek, pl. az egymást követő forgalomból történő kivonás. Ezek a tételeket a BM gépjárművek menüpontban a Törölt gépjárművek között találhatók meg. Az „Adatszolgáltatás típusa” oszlopban rá kell szűrni a betöltött változásállomány jelölésére (pl. V07), és így ellenőrizhető az automatikusan törölt tételek száma.

BM GÉPJÁRMŰVEK - TÖRÖLT GÉPJÁRMŰVEK

Műveletek	Azonosító	Rendszám	Előző rends	Törzs éve	Adatszolgáltatás típus	V
	x	x	x	x	V07	x
	0003989940	CTF268		2018	V07	4
	0005902216	DBB989		2018	V07	4
	0006206438	DCF734		2018	V07	4
	0015551943	LTH079		2018	V07	4
	0001851836	GIN855		2018	V07	8

Ugyanarra a gépjárműre az adott hónapban több változás is érkezett. Ekkor a gépjárműre vonatkozó egyik változás a BM gépjárművek menüpontban az Egy hónapon belül több változás táblában érhető el.



13. Automatikus gépjárműadó határozatkészítés során nem készült határozat egy adott tételre. Mi lehet ennek az oka?

Az automatikus határozatkészítésről szóló email tartalmaz visszajelzést arra vonatkozóan, hogy miért nem készült határozat egy vagy több tétel esetén. A leggyakoribb okok az alábbiak:

- Az adózó nem található az Irat szakrendszer partnertörzsében; ez úgy ellenőrizhető, hogy az Adó szakrendszer törzsében megkeressük az adózót, és megnézzük, hogy rendelkezik-e Irat Partner ID-val. Ha nem, akkor célszerű az adózót megnyitni szerkesztésre, ellenőrizni a név és a cím adatait, majd mentéssel kilépni (akkor is célszerű a mentést megnyomni, ha nem történik adatmódosítás). Ha ezután megképződött a partner ID, akkor már le kell futnia az automatikus adóztatásnak.
- A tételhez olyan iratsablon kell, amiről nem készült alapértelmezetté tett saját másolat.
- A gépjármű mentes (a mentesített járművek esetében nem készül automatikusan határozat).

Iparűzési adó

14. Iparűzési adóban előlegmódosítás feldolgozását követően nem jelent meg a könyvelési tétel az adózónál. Mitől lehet ez?

Az előlegmódosítás esetében határozatkészítés szükséges, így csak az irat véglegesítése után jelennek meg a könyvelési tételek az adózó számláján.

15. Iparűzési adó bevallás rögzítését követően már a jövő márciusi előleget is előírta a program. Ez így helyes?

Igen, ez az ASP Adó üzleti logikájának megfelelő működés.

16. Hogyan rögzíthető a 600.000 Ft alatti nettó árbevételű őstermelő nyilatkozata?

A 600.000 Ft alatti nettó árbevételű őstermelő nem minősül adóalanynak, így nem szükséges nyilatkozatot adnia.

17. Az adózó önellenőrzéssel visszamenőleg két évre KATA alanyiságot választott. Mi a teendő?

A Htv. 2014. január 1-jétől hatályos 39/B. §-a értelmében:

(3) A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban e § alkalmazásában: kisadózó vállalkozás) (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatoként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatokénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

(9) A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 15 napon belül vagy január 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, s utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

A Htv. 39/B. § (9) bekezdése 2016.01.01-jébel az alábbiak szerint módosul:

(9) A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy

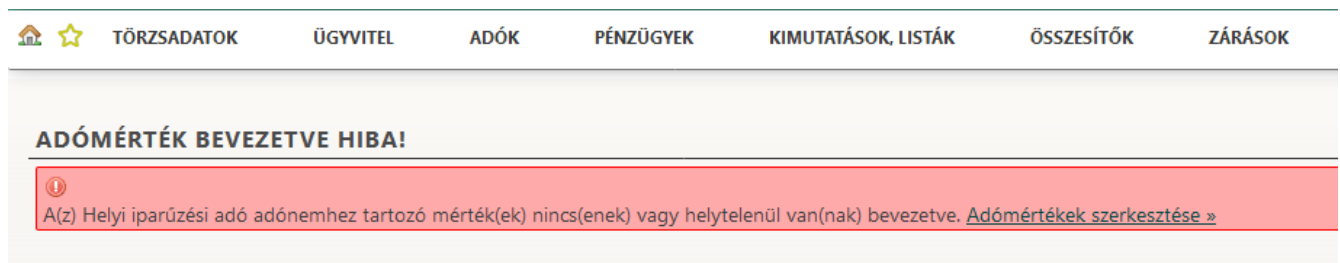
február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, s utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

A fentiek értelmében 2 évre visszamenőleges KATA adóalanyiság választására nincs lehetőség, az erre vonatkozó bejelentkezést el kell utasítani.

18. A helyi iparüzési adó bevallás rögzítésénél nem tudom kiválasztani az adóalanyt, pedig benne van a törzsben. Mi ennek az oka?

Helyi iparüzési adó esetében a program csak azokat az adózókat hozza fel, akik vagy vállalkozók, vagy egyéni vállalkozók, vagy adószámmal rendelkező magánszemélyek, vagy érvényes östermelői jelzővel rendelkező magánszemélyek.

19. Iparüzési adó bevallást szerettem volna felvinni, de az alábbi hiba jelentkezett. Mi a teendőm ilyenkor?



The screenshot shows a navigation bar with icons for home, star, and menu, and labels: TÖRZSADATOK, ÜGYVITEL, ADÓK, PÉNZÜGYEK, KIMUTATÁSOK, LISTÁK, ÖSSZESÍTŐK, ZÁRÁSOK. Below the navigation bar, a red error message box is displayed with the text: "ADÓMÉRTÉK BEVEZETVE HIBA! A(z) Helyi iparüzési adó adónemhez tartozó mérték(ek) nincs(enek) vagy helytelenül van(nak) bevezetve. [Adómértékek szerkesztése >](#)"

A probléma az, hogy nincsenek jól paraméterezve a HIPA adómérték(ek). Fontos, hogy iparüzési adóban a Htv. 7. § e) pontja alapján csak egy érvényes adómérték lehet bevezetve. Ha az adómértékeknél több mérték is tartozik a 87 Iparüzési adóhoz, akkor azok érvényességi időszakai nem fedhetik egymást.

Az adómérték kódnál is szükséges lehet rendezni a "tól-ig" időpontokat, hogy a kódhoz tartozó mérték(ek) a kód érvényességi idején belül legyenek megadhatóak, természetesen időben egymástól elválasztva.

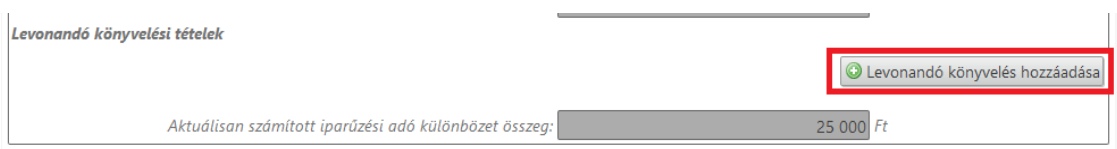
Amíg nincs beállítva az időbeli elválasztás, addig a képen látható hibaüzenetet jeleníti meg a program. A beállítások kijavításához a hibaüzenetben található linkre kattintva a program tovább navigál az adómértékek szerkesztésére szolgáló felületre.

20. XYZ őstermelő 2017. évben éves, 2018. évben őstermelői bevallást nyújtott be. A 2018-as őstermelői bevallás rögzítése után az adóztatás felületen az adókülönbözetnél a 2017-es bevallásban szereplő levonandó előleg nem jelenik meg. Mi ennek az oka?

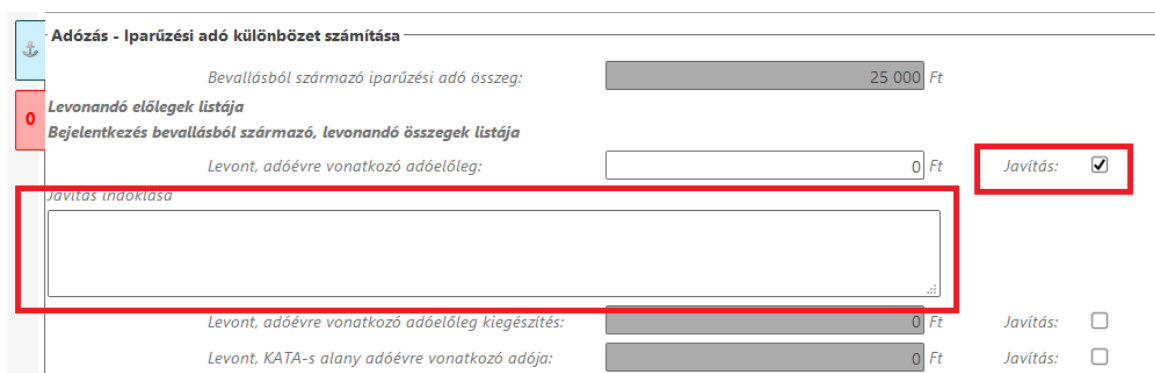
Őstermelő adózó esetében lehetősége van egyazon évre külön-külön éves és mezőgazdasági őstermelő bevallást benyújtani, attól függően, hogy milyen adóköteles tevékenységet folytat.

Őstermelői bevallás esetén a program csak az adózó korábbi szintén őstermelői bevallásaiban (vagy őstermelői bejelentkezésében) szereplő előlegeket hozza fel levonandóként.

Amennyiben a 2017-es bevallás tévesen került éves bevallásként rögzítésre, és valójában őstermelői bevallás volt, akkor az adóztatás felületen a Levonandó könyvelés hozzáadása gomb megnyitásával be lehet emelni a szükséges előlegeket (ha még nem kerültek elszámolásra),

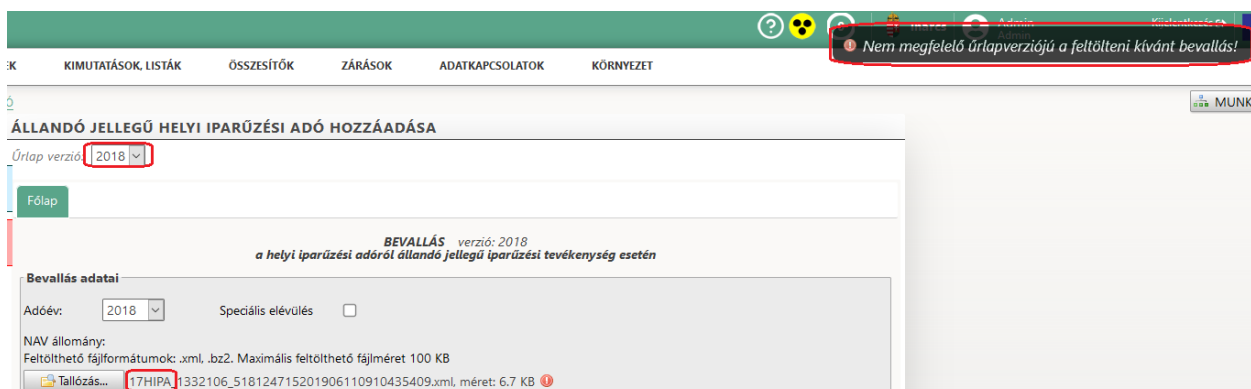


illetve a Levont, adóévre vonatkozó adóelőleg Javítás bepipálása után az adott összeg beírása után és indokolását követően az adóztatás a megfelelő adókülönbözet összeggel elmentésre kerülhet.



21. NAV-on keresztül érkezett HIPA bevallás betöltésekor az alábbi hibát kapom: "Nem megfelelő űrlapverziójú a feltölteni kívánt bevallás". Mi lehet ennek az oka?

A NAV állomány nevének első 2 számjegye jelzi, hogy melyik évre vonatkozik a bevallás. Ennek meg kell egyeznie az űrlap verziójával.



Amennyiben az űrlap verzióját átállítja a megfelelő értékre a bevallás betölthető.

22. Iparüzési adó bevallás esetén hány tizedes jeggyel számol a rendszer az F betétlapon?

Az F betétlap kerekítési szabályaira a következők jellemzőek:

A Htv. 3. sz. melléklet 1.1, 1.2, 2.1 pontja esetén: 8 tizedesjegyre kerekít a rendszer.

A Htv. 3. sz. melléklet 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2 pontjai esetén: 6 tizedesjegyre kerekít a rendszer.

Ennek oka, hogy a 2.2, 2.3, 2.4.1. és 2.4.2. pontja szerinti megosztási módszer esetében a törvény a részletszámításokra vonatkozóan nem százalékos arányt nevesít.

23. NAV-tól kapott adatszolgáltatás betöltésekor az alábbi hibaüzenetet kaptam: „Az adószám alapján az állomány nem az adóhatósághoz tartozik, így nem tölthető be!” Mi lehet a hiba?

Az állomány elnevezésében a NAV2ONKOR_-t követő 8 számjegy az önkormányzat adószámának első 8 számjegyét jelöli. Ez a hibaüzenet akkor jelentkezik, ha a Környezet/Adóhatóság/Adóhatóság adatai, általános adatok menüpontban az önkormányzat adószáma az állomány elnevezésében szereplő számtól. Gyakori hiba, hogy nem az önkormányzat, hanem a hivatal adószáma került rögzítésre. Ilyen esetben ezt az adatot ellenőrizni, és szükség esetén módosítani kell.

24. Miért nem lehet felvinni a bejelentkezés nyomtatványon KATA szünetelés kezdést (nem tölthető a mező)?

A Htv. azon módosítását követően, miszerint a KATA-s adózóknak a szünetelésről egy bevallást kell beadniuk, akkor is, ha évente több alkalommal szüneteltetik a tevékenységüket (39/B. § (6) a) pont) több kérdést is tettünk fel a Pénzügyminisztériumnak a KATA szüneteltetés kezelésével kapcsolatban. A minisztérium álláspontja az volt, hogy a KATA szüneteltetést az adózónak nem kell bejelentenie, mivel a törvénymódosítás értelmében az egész évről egy bevallást ad be szüneteltetés esetén. Emiatt került inaktíválásra a KATA szüneteltetés kezdete mező a bejelentkezés űrlapon.

25. Miért lehet továbbra is megadni KATA szüneteltetés végét a bejelentkezés nyomtatványon, ha kezdetét már nem lehet?

Erre azért van szükség, mert a bejelentkezés nyomtatványon felvitt KATA szüneteltetés kezdések csak a szintén a bejelentkezés nyomtatványon felvitt KATA szüneteltetés végével dolgozhatók fel a megfelelő adó számítás érdekében.

26. Ha az adózónak 2020-ban felvitelre került KATA szüneteltetés kezdete, de ennek a vége nem került megadásra, akkor fel lehet dolgozni erre az évre vonatkozóan KATA-s iparűzési adó bevallást a szüneteltetés rendezése érdekében?

Nem, ebben az esetben csak a bejelentkezés nyomtatványon felvitt KATA szüneteltetés vége kitöltésével zárható le a szüneteltetés időszaka. Fontos, hogy erre csak abban az átmeneti időszakban van szükség, amikor még a bejelentkezés nyomtatványon is lehetett KATA szüneteltetés kezdést felvinni (ez jellemzően 2020), 2021-ben már nem keletkezhetnek bejelentkezés nyomtatványon felvitt KATA szüneteltetés kezdések a mező letiltása miatt.

Amennyiben a szünetelésnek a kezdete került rögzítésre, a KATA-s Adózások táblában a 2020 évi utolsó időszak vége megegyezik a szünetelés kezdetét megelőző nappal.

ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI ADÓ


ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI ADÓ - KATA-S ADÓZÁSOK

Műveletek	Állapot	Mutató	Név	Adószám	Évszám	Időszak kezdete	Időszak vége	Előlegek összege	Előleg határidők
	4 Adóztatva	3887	KATA03		2020	2020.01.01.	2020.02.29.	7 377 Ft	2020.03.16; 2020.09.15

27. Ha 2020-ban egy adózóra vonatkozóan felvitelre került KATA szüneteltetés kezdete és vége is a bejelentkezés nyomtatványon keresztül (pl. 2020.01.01-2020.04.30-ig), de az adózó ezt követően ismét szüneteltette a tevékenységét (pl. 2020.12.01-12.31-ig), és erről bevallást adott be, akkor az hogyan dolgozható fel?

Ilyen esetben, tekintettel arra, hogy a 2020.01.01-04.30-ig tartó időszak már pénzügyileg rendezésre került a bejelentkezések felvitelével, a bevallást arra az időszakra vonatkozóan kell felvinni, ami ezen kívül esik, azaz 2020.05.01-12.31. a bevallott időszak. Ilyen esetben ez az időszak kiválasztható a bevallás űrlapon az időszak melletti nagyító ikonra kattintva:

II. Bevallott időszak

Időszak kezdete: 

Időszak vége:

II. Bevallott időszak

Időszak kezdete: 2020.01.01.

Időszak vége: 2020.12.31.

Adóév	Időszak kezdet	Időszak vége	Állapot	KATA adózás
2020	2020.05.01.	2020.12.31.	4 Adóztatva	<input checked="" type="checkbox"/>

III. Záró bevallás

1. Felszámolás

2. Véglegesítés

A bevallásban szereplő adóalapot is ennek megfelelően kell arányosítani az alábbiak szerint:

- 2020.05.01-12.31. közötti napok száma: 245
- 2020.05.01-12.31. közötti adóalap: 1.673.497 Ft ($245/366 \cdot 2.500.000$)
- 2020.05.01-12.31. közötti adóköteles napok száma: 214 ($245-31$)
- 2020.05.01-12.31. közötti adóköteles adóalap: 1.461.749 Ft ($214/366 \cdot 2.500.000$)

A bevallásban a 2020.05.01-12.31. közötti adóköteles adóalapot kell megadni a megfelelő számolás érdekében.

28. Az adózó KKV nyilatkozatot adott be, így a 2021.09.15-ei 40.000 Ft adóelőlegének fele (20.000 Ft) törlésre került. Ezt követően az adózó adóelőleg-mérséklési kérelmet nyújtott be, melyben a 2021.09.15-ei előlegét 0 Ft-ra mérsékelte. Hogyan veszi ilyen esetben a program figyelembe a KKV nyilatkozat miatti felezést?

Ilyen esetben az előleg-mérséklés feldolgozása során a bevallásban szereplő eredeti előleg (40.000 Ft) jelenik meg. Mivel az adózó 0 Ft-ra mérsékelte az előleg összegét, így ezt a 0 Ft összeget kell szerepeltetni az új előleg összegként. Mentés után az adóztatás felületen az eredeti 40.000 Ft-os, és a most felvitt 0 Ft-os előleg különbözete jelenik meg az adóztatási felületen, azaz ebben az esetben -40.000 Ft. A KKV nyilatkozat miatti korrekció az adóztatás felület mentését követően történik meg, így a Pénzügyek/Véglegesítés táblába 20.000 Ft törlés kerül be, ezzel biztosítva, hogy az eredeti 40.000 Ft előleg teljes összege törlésre kerüljön véglegesítés után.

Egyéb adónemek

29. Ha egy bevallásra feldolgozásra került egy újabb bevallás (pl. adókötelezettség keletkezésre adókötelezettség megszűnése, éves bevallásra önrevízió, stb.), akkor a téves feladás miatti törlés csak a legutóbb felvitt bevallást törli?

Igen.





30. Migrált bevallások esetében nincs lehetőség téves feladás miatti törlésre?

Nem, az ilyen bevallásokat mindenképpen érvényesnek tekinti a rendszer.

31. Jelenleg egy adómérték kód és egy hozzá tartozó adómérték van használatban a rendszerben építményadó/telekadó/magánszemély kommunális adója esetében. Az adómérték 2019.01.01-jétől módosul. Hogyan kell felvinni az új mértéket?

Először a módosuló adómértéket le kell zárni, azaz az érvényességi idő vége dátumhoz 2018.12.31-et kell megadni. Ezt követően ugyanahhoz az adómérték kódhoz kell felvinni egy újabb adómértéket a módosított értékkel, amely érvényességi ideje kezdetének 2019.01.01-et kell beállítani.

Példa (telekadó adómérték 2019.01.01-től 100 Ft-ról 120 Ft-ra változott):

Műveletek	Adónem kód	Kód	Megnevezés	Adómérték	Érvényesség kezdete	Érvényesség vége
 	32 Telekadó	2	Alap	100,00 Ft	2018.01.01.	2018.12.31.
 	32 Telekadó	2	Alap	120,00 Ft	2019.01.01.	

32. A bevallás/adóztatás felületen nem tudom kiválasztani a korábban felvitt kedvezményt/mentességet. Mi lehet ennek az oka?

Ilyen esetben ellenőrizni szükséges a kedvezmény/mentesség érvényességi idejét és azt, hogy az adott adóelőny mentességként vagy kedvezményként került rögzítésre.

33. Bevallás rögzítésekor az érkeztetési adatoknál nem tudom betallózni az Irat szakrendszerben iktatott bejövő iratot. Mi lehet az oka, ha a tallózásnál megjelenő listában nincs benne a kiválasztani kívánt irat?

Ha az Iratkezelő beállítások megfelelőek (Környezet/Adóhatóság/Iratkezelő beállítások), akkor ez általában két okra vezethető vissza:

- a dokumentum az Irat szakrendszerben már elintéztett,
- az Irat szakrendszerben nem megfelelő Irrattípus került kiválasztásra (ez utólag is javítható).

34. Helyi kivetéses adónemek esetében az adóztatás felületen mit jelentenek az összes adóösszegekre és az adóösszeg változásra vonatkozó mezők?

Építményadó					
Összes adóösszeg (tárgyév):	<input type="text" value="2 500"/>	Ft	Összes adóösszeg (tárgyévet megelőző év(ek)):	<input type="text" value="0"/>	Ft
Adóösszeg változása (tárgyév):	<input type="text" value="2 500"/>	Ft	Adóösszeg változása (tárgyévet megelőző év(ek)):	<input type="text" value="0"/>	Ft

A mezők jelentése:

- *Összes adóösszeg (tárgyév)*: az előzmény bevallásban a tárgyévre vonatkozó adó összege,
- *Összes adóösszeg (tárgyévet megelőző évek)*: az előzmény bevallásban a tárgyévet megelőző évekre vonatkozó adó összesített összege,
- *Adóösszeg változása (tárgyév)*: a most rögzített bevallás alapján az előzmény bevalláshoz viszonyított tárgyévre vonatkozó változás összege; negatív érték esetében ez törlést, pozitív összeg esetében előírást jelent; a folyó évi könyvelési tételek mindig két részletben képződnek,
- *Adóösszeg változása (tárgyévet megelőző évek)*: a most rögzített bevallás alapján az előzmény bevalláshoz viszonyított tárgyévet megelőző évekre vonatkozó összesített változás összege; a könyvelési tételek ebben az esetben adóévenként képződnek.

Ha az Adóztatás felület ellenőrzése során megfelelőek ezek az összegek, akkor a könyvelési tétel(ek) képzése is megfelelő kell, hogy legyen.

35. Építményadó/telekadó/magánszemély kommunális adója megszüntető bevallás rögzítését követően az adóztatás felületen nem jelenik meg az az év, amikortól már megszűnt az adótárgy. Ez hiba?

Nem, ebben az esetben a megszűnést megelőző év az utolsó, ami látszik (pl. 2018.12.31-el történő megszűnés esetén a 2019 év már nem látszik).

36. A program folyton kiírja, hogy az adótárgy nem az önkormányzat területén fekszik, pedig jó, helyi az ingatlan címe. Mi a teendő?

Ez az üzenet valójában egy figyelmeztető üzenet, ami azt jelenti, hogy az "OK" gombra kattintás után a folyamat tovább vihető. A probléma végleges megoldásához az Adóhatóság adatainál be kell állítani a település irányítószámát:

Önkormányzathoz tartozó irányítószámok

37. Idegenforgalmi adó feldolgozása során 2018.07. havi (tehát előző évre vonatkozó) bevallást nem lehet feldolgozni. A bevallási időszak éve (2019) nem módosítható, a mező szürke. Mi lehet ennek az oka?

A 2018-as adóévre vonatkozó idegenforgalmi adó bevallás felviteléhez az űrlap verziójánál ki kell választani a 2018-as űrlapverziót.

Egyenlegértésítő, iratszerkesztés, pénzügyek, végrehajtás

38. A hátralékos listában nem az aktuális állapot jelenik meg (olyan adózók is szerepelnek, akiknek már nincs tartozásuk, vagy fordítva). Mi ennek az oka?

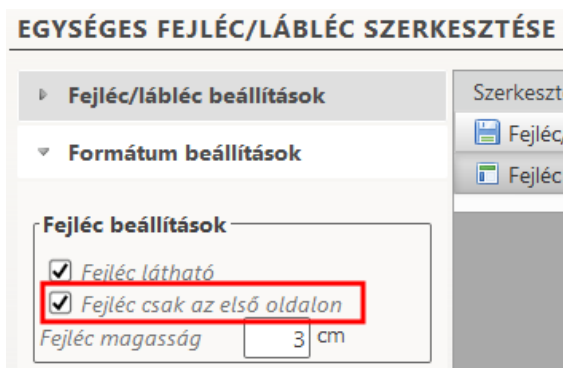
A hátralékos lista mindig egy számfejtésre alapján készül. Így a legfrissebb állapot szerinti lista elkészítéséhez a Zárások/Informális számfejtés menüpontban szükséges futtatni egy informális számfejtést. A lista ezt követően az aktuális állapotot tükrözi.

39. Az egyenlegértésítő készítésénél minden második oldal üres. Mi ennek az oka?

Az egyenlegértésítő nyomtatásra kétoldalas nyomtatásra lett optimalizálva, így a második oldal üresen hagyása által biztosítható az, hogy a nyomtatáskor ne kerüljön az egyik adózó értesítőjének első oldala egy másik adózó értesítőjének második oldalára.

40. Az automatikus egyenlegértésítő készítésénél a második, üres oldalon is megjelenik a fejléc. Hogyan lehet megoldani, hogy ne jelenjen meg?

Az Ügyvitel/Iratsablonok/Egységes fejléc és lábléc menüpontban kell elvégezni az alábbi beállítást



41. Egyenlegértésítőt küldenek ki. Cím szerint szeretném sorba rendezni az értesítőket. Hogyan tehetem ezt meg?

A paraméterek meghatározása után, az Adatok megjelenítése fülön megjelenő tábla címsorában a Cím elnevezésű oszlopban a Cím felírra kattintunk.

Egyenleg			
Adózójelző		Adózó	
Mutató	Adózó típusa	Név	Cím
x	x	x	x
3798	2 Vállalkozó	MAGYAR TELEKOM NYRT	1013 Budapest, Krisztina krt 55.
3798	2 Vállalkozó	MAGYAR TELEKOM NYRT	1013 Budapest, Krisztina krt 55.
3798	2 Vállalkozó	MAGYAR TELEKOM NYRT	1013 Budapest, Krisztina krt 55.
13414	2 Vállalkozó	S-GROUP KÖZÉP-EURÓPAI ZRT	1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

42. Határozat készítésénél nem tudom betallózni a használni kívánt iratsablont. Miért nem jelenik meg a listában ez a sablon?

Egy sablon csak akkor tallózható be, ha arról előtte másolat készült. A 0-s verziójú központi sablonok nem választhatók ki a határozatkészítésnél.

43. Egységes fejléc/lábléc esetében mik az ajánlott Formátum beállítások?

Fejléc magasság: 2,5-3,5 cm (átlagos, 2-3 cm magas fejléc adattal (pl. címer) számolva)

Bal és jobb oldali margó: 1,5-2 cm

44. Az Azonnali számfejtés menüpontban készíthető Adószámla kivonaton miért nincs rajta az értesítők esetében szokásos tájékoztató szöveg?

Ez a kivonat nem minősül egyenlegértesítőnek, így szándékosan nem szerepel rajta az értesítők esetében szokásos tájékoztató szöveg.

45. Azonnali számfejtés készítésekor mi a különbség a „Nem esedékes tartozásra is” és a „Csak esedékes tartozásra” elszámolás típusok között?

- Nem esedékes tartozásra típusú elszámoláskor az adózó fennálló túlfizetése levonásra kerül a később esedékes fizetési kötelezettségéből, az egyenleg sorban ez a különbözet összeg látható.
- Csak esedékes tartozásra típusú elszámoláskor az adózó befizetései csak a már lejárt esedékességű tételekre kerülnek elszámolásra. Amennyiben az adózónak több befizetése/törlésből adódó túlfizetése is van, mint lejárt esedékességű tétele, akkor sem kerül a túlfizetés összege levonásra a később esedékes előírásokból. A később esedékes fizetési kötelezettség, és az adott számfejtéskor fennálló teljes túlfizetés összege megjelenik az Egyenleg sorban.

46. PDF állomány megnyitását követően nem jelenik meg a tartalom, csak mentés lehetséges. Mi ennek az oka?

Ilyen esetben ellenőrizni szükséges, hogy a számítógépre telepítve van-e az Adobe Reader.

47. PDF állomány (pl. határozat) programon belüli megjelenítése során a szöveg és/vagy a sorközök több helyen nem megfelelően, összecsisúzva jelenik meg, annak ellenére, hogy a sablonban/iratban minden jól látszik. Mi a teendő?

A böngésző belső PDF megjelenítője többször nem azt jeleníti meg, ami a nyomtatásban is látszódnia fog majd. Ilyen esetben mindenképpen célszerű a dokumentumot megnyitni Adobe Reader programban is, és ott ellenőrizni a megjelenítést.

48. Hogyan lehet fizetési felszólítást küldeni a programból?

Lehetőség van a Kimutatások, listák/Egyenlegértesítő menüpontot használni. Itt a szűrést követően be kell emelni a használni kívánt szövegblokkot, és lehetőség van a dokumentum címének, tárgyának tetszőlegesen átírására:

Dokumentumgenerálás típusa: *Automatikus* *Iratsablon alapján*

Nyomtatás módja: *Kétoldalas nyomtatás* *Egyoldalas nyomtatás* *Számlalevél*

Dokumentum címe:

Dokumentum tárgya:

Dokumentum formátuma:

Ebben az esetben a felszólítás (felhívás) nem kerül rögzítésre a Végrehajtási eljárások között.

A másik lehetőség a Pénzügyek/Végrehajtás/Végrehajtási eljárás menüpontban a bal oldali menüjében található Felhívás küldése funkció használata. Ebben az esetben a felhívás rögzítésre kerül a Végrehajtási eljárások között, mint intézkedés.

49. Bevallás tényének elmulasztására szeretném felhívni az adózót. Hogyan tehetem ezt meg?

Hiánypótlás indításával tehető meg. Az adott adónemben a szokott módon új bevallás rögzítését kezdeményezzük. Szükségünk van egy az adónemhez tartozó iktatószámra, ami beemelhető az érkeztetési adatokhoz. Célszerű azt a dokumentumot, iratot, tulajdoni lapot beiktatni, amelyből az adókötelezettség elmulasztásának tényét megállapítottuk.

Bevallás adatai

Feldolgozás jogcíme:

Szerkesztett bevallás:

Előzmény bevallás feldolgozás jogcíme:

Érkeztetés adatok

Iktatószám (IRAT):

Iktatószám: Előtag:

Főszám: Alszám:

Év: Utótag:

Beérkezés módja: Beérkezés dátuma:

Küldő/készítő:

Belső iratazonosító:

Ügyintéző:

Érkeztetési azonosító:

Az adózó adatait kitöltjük, a törzs összerendelést elvégezzük, építmény-, telek- és magánszemélyek kommunális adója esetében megadjuk az érintett ingatlant is, majd a bevallás/adatbejelentés felület bal alsó sarkában jelöljük a Hiánypótlás lehetőségét.

Bevallással kapcsolatos műveletek

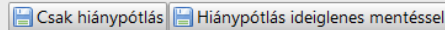
Hiánypótlás: Mulasztási bírság kiszabása: Ellenjegyzőre kiszabott mulasztási bírság:

Adóbírság kiszabása: Késedelmi pótlék megadása: Önellenőrzési pótlék megadása:

Bevallás adatainak tisztázása / Hiánypótlás

1. lépés: Hiánypótlás

Ezután rákattintunk a Csak hiánypótlás vagy a Hiánypótlás ideiglenes mentéssel lehetőségek valamelyikére.



Az Ügyvitel/Dokumentumok/Dokumentum létrehozásából elkészíthető a felszólítás. Ezt megelőzően a felszólítás elkészítéséhez a 96|Egyéb iratcsoportban szükséges saját iratsablon létrehozása.

50. Az Elévült tételek rendezése menüpontban a leválogatás nem hozott eredményt. Mi ennek az oka?

A migrált adatok esetében nem áll rendelkezésre a könyvelési tételeknél található Elévülés végrehajtás dátum. Emiatt a program nem tudja automatikusan leválogatni ezeket a tételeket. Lehetőség van a Könyvelési tételek menüpont bal oldali menüjéből indítható Elévülés végrehajtás dátum számítás funkció használatára, amely az üres Elévülés végrehajtás dátumú tételek esetében beállítja a jogszabály szerinti alapértelmezett elévülés dátumot.

51. Kivonat rögzítése során rosszul választottam ki az adóalanyt, s már le is könyveltem a kivonatot. Hogyan vezetendő át a befizetés a megfelelő adózóra?

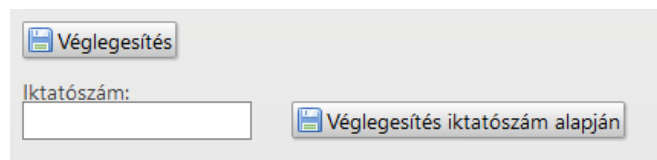
Ilyen téves rögzítések esetében a Pénzügyek/Számlakivonat/Befizetések/Befizetés áthelyezése menüpont használatával lehet a befizetést más adózóra áthelyezni.

52. Hogyan lehet archív befizetéseket áthelyezni?

Archív befizetést nem lehetséges áthelyezni. Ha az archív befizetésnek van maradék összege, akkor az a befizetés megjelenik a Befizetések táblában nyitó tételként, így onnan rendezhető.

53. Ha a véglegesítés táblában olyan sok tétel van, hogy nem fér el egy lapra, hogyan lehet ezeket véglegesíteni?

Ha a lap alján található Iktatószám mező kitöltésre kerül, akkor a „Véglegesítés iktatószám alapján” gomb megnyomása után a program véglegesíti az összes ezen iktatószámon lévő tételt.



Lehetőség van továbbá a Véglegesíthetők mutatása bal oldali szűrt táblából a táblában található összes tétel csoportos véglegesítésére is:

ASP.Adó ► PÉNZÜGYEK ► VÉGLEGESÍTÉS

TÁBLÁZAT SZŰRÉSE

- Mind mutatása
- Töröltek mutatása
- Tétel nélküliek mutatása
- Véglegesíthetők mutatása

LEHETŐSÉGEK

- Fellebbezésről lemondás
- Tétel törlése
- Csoportos véglegesítés
- Utólagos csekkebejegyzés létrehozása

VÉGLEGESÍTÉS - VÉGLEGESÍTHETŐK MUTATÁSA

Művele	Iktatószám	Típus	Véglegesítés
I/89-2/2018/			
	I/89-2/2018/	Könyvelési tétel	<input type="checkbox"/>
	I/89-2/2018/	Könyvelési tétel	<input type="checkbox"/>
I/8144-2/2018/			
	I/8144-2/2018/	Könyvelési tétel	<input type="checkbox"/>
I/62601-34/34/			
	I/62601-34/34/	Könyvelési tétel	<input type="checkbox"/>
	I/62601-34/34/	Könyvelési tétel	<input type="checkbox"/>

54. Automatikus határozatkészítés lefuttatása után az e-mail üzenetben az alábbi hiba jelentkezik: „Az alábbi sablonok hiánya miatt nem jött létre minden tétel: 54, 55, 63, 58!” Mi ennek az oka?

A jelzett iratsablonokról nem készült alapértelmezetté tett másolat. Alapvető fontosságú az automatikus határozatkészítés szempontjából, hogy az alapértelmezetté tett sablonok megfelelően legyenek szerkesztve, paraméterezve. Az automatikus határozatkészítés megkezdése előtt célszerű ellenőrizni, hogy minden sablon esetében rendelkezésre áll-e alapértelmezett másolat. Ugyanazon azonosítójú sablonok esetében egyszerre csak egy lehet alapértelmezett.

55. Tülfizetés rendezése során rendezetlen utalás analitika tétel keletkezett. Mikor/hogyan kerül ez az analitika tétel rendezésre?

Az ASP Adó logikája szerint az utalás programon belüli rendezése megelőzi a valós pénzügyi rendezést (utalást), ami a számlakivonat feldolgozásával történik meg. A tételrendezés után N | Várakozó – utalható állapotú utalás analitika tétel keletkezik. Az Utalás analitika menüpont bal oldali menüjéből indítható Tételek jóváhagyásával kerül a várakozó analitika tétel E | Engedélyezett státuszba. Ezt követően a szintén bal oldali menüben található Elektronikus utalás vagy Kézi utalás funkcióhasználatával kerül az analitika tétel U | Utalásra leszedett, átadott státuszba. Az Utalásra leszedett, átadott státuszú utalás analitika tételt a számlakivonat feldolgozásakor hozzá kell csatolni a megfelelő utaláshoz:

Pénzforgalmi tétel

Tétel dátuma: Tétel ő

Könyvelési kód: Utalás

Utalásanalitika tétel:

Számlaszám:

A számlakivonat mentését követően az utalásanalitika tétel rendezésre kerül, a státusza R | Rendezett, analitikából kivezetett lesz.

56. Képvisellel rendelkező adózók esetében ki lesz az irat címzettje?

Általános logika a programban, hogy ha a bejövő irat (bevallás, adatbejelentés) esetében a Küldő/készítő az adózó képviselője, akkor az ez alapján készülő kimenő irat (határozat) címzettje is a képviselő (meghatalmazott) lesz.

Abban az esetben **ha a vállalkozó típusú adózó képviselőjének képviselet jogcíme 15 – Képviseleti joggal rendelkező személy (azaz törvényes képviselőről van szó), akkor a címzett az adózó lesz, annak érdekében, hogy a kimenő irat a vállalkozó cégkapujába kerüljön kézbesítésre.**

57. Végrehajtás megszüntetését hogyan tudom felrögzíteni, ha már az adózónak nincs hátraléka?

Pénzügyek/Végrehajtás/Végrehajtási eljárások menüponton belül a Végrehajtási eljárások (adózók) táblában ki kell választani az adott adózót, majd a Végrehajtás eljárás indítása gombra kattintva fel lehet dolgozni a végrehajtás megszüntetését.

58. Milyen utaláskóddal kell a gépjárműadó Kincstárnak történő továbbutalását rögzíteni, tekintettel arra, hogy 2020-ban a 40%-ot is tovább kell utalni a szintén Kincstár által vezetett Járvány Elleni Védekezési Alap (JEVA) számlára?

A 14 | Utalás Magyar Államkincstárhoz (gépjárműadó) kóddal kell rögzíteni minden, a gépjárműadó számláról indított utalást, ami a Kincstár bármelyik számlájára történik. Ha a saját költségvetés részére történik utalás, akkor azt 13-as kóddal kell könyvelni, akkor is, ha az összeg később a költségvetési számláról továbbutalásra kerül(t) a Kincstár bármely számlájára.

59. Mik a teendők hitelintézet váltás esetén?

A 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) szerint a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti. Kizárólag ezen fizetési számla alszámláira lehet adóbevételeket beszedni (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 145. § (3) b) pontja alapján). Párhuzamosan két alszámlára nem érkezhetsz adóbevétel.

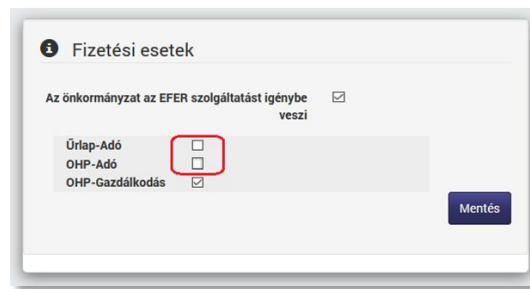
Amennyiben az önkormányzat úgy dönt év közben vagy akár év végén, hogy számláit egy másik hitelintézetnél kívánja vezetni, úgy a számlák zárásánál és az ezeken szereplő tételek rögzítésénél az alábbiak szerint kell eljárni.

Első lépésként az ASP e-fizetés használatát kell felfüggeszteni. A felfüggesztésről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell az ügyfeleket is.

Annak érdekében, hogy a lezárt számlára a továbbiakban ne érkezhessenek befizetések, az E-önkormányzat portálon az élő számlaszámok adatai jelenjenek meg, és a beérkezett EFER befizetések az Adó rendszerben feldolgozhatók legyenek az alábbi lépéseket kell végrehajtani.

1) A Keret szakrendszeri beállítások

A Keret szakrendszerben EFER adminisztrátori joggal rendelkező felhasználónak az Alaprendszerek blokkban az EFER modulnál „Az önkormányzat az EFER szolgáltatást igénybe veszi” jelölést törölnie kell az Úrlap-Adó és az OHP-Adó rendszereknél. A beállítás lépéseivel kapcsolatban az Alkalmazásközpont honlapon elérhető Keretrendszer Felhasználói Kézikönyv 17-es fejezetében található részletes leírás.



2) Az IPP (EFER-ASP e-fizetés) igény bejelentés

Fontos, hogy a hitelintézet váltás tényét a Hibabejelentő rendszerben az IPP (EFER - ASP e-fizetés) szakrendszer felé is jelezni szükséges. A bejelentés alapján indul el a bankszámlaszámok EFER rendszerbeli regisztrációja. Az átmeneti időszakban a bankkártyás befizetés nem lehetséges. Az E-önkormányzat portálon indított befizetések csak a változás rögzítését követően kerülhetnek majd a megfelelő számlára átutalásra.

3) Adó szakrendszeri feladatok

Az Adó szakrendszerben a lezárásra kerülő adószámlák csak 0 Ft egyenleggel zárhatnak, hiszen a számlák megszüntetésre kerülnek.

Hitelintézet váltás esetén a megszüntetésre kerülő számlák utolsó számlakivonatának adatait az Adó szakrendszerben be kell rögzíteni. Ellenőrizni kell, hogy minden számlakivonat pénzforgalmi tételei megfelelőek, ugyanis ezt követően a lezárt számlákra vonatkozó számlakivonatot már nem lehet rögzíteni az ASP Adó programban. A számla utolsó kivonatának egyenlegét a saját költségvetés felé utalással lehet rendezni, és ez az összeg a költségvetéstől kapott összegként kerülhet majd az új számla első kivonatán jóváírásra. Ezzel biztosítható, hogy a megszűnő számlák záró egyenlege 0 Ft legyen.

Az új számlaszámok az Adó szakrendszerben a Környezet/Adóhatóság/Pénzforgalmi jelzőszámok menüben a Hitelintézet váltás Művelet funkciógomb megnyomását követően rögzíthetők.

ASP.Adó ► KÖRNYEZET ► ADÓHATÓSÁG ► PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOK

TÁBLÁZAT SZÜRÉSE

- Aktív pénzforgalmi jelzőszámok »
- Minden pénzforgalmi jelzőszám »

MŰVELETEK

- Módosítás »
- Hitelintézet váltás »**

PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOK - AKTÍV PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOK

Művelet	Kód	Pénzintézeti számlanév	Számlaszám
	1	Építményadó	
	10	Pótlék	
	11	Bírság és végrehajtási ktg.	
	12	Egyéb bevételek	
	13	Idegen bevételek	
	14	Talajterhelési díj	

ASP.Adó ► KÖRNYEZET ► ADÓHATÓSÁG ► PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOK

PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOK - HITELINTÉZET VÁLTÁS

Hitelintézet váltás dátuma: 2021.02.15.

A hitelintézet váltás után az előző számlaszámok már nem elérhetők, azokra pl. számlakivonatot rögzíteni már nem lehet. A váltás előtt minden aktuális számlaszámhoz kapcsolódó műveletet be kell fejezni.

0 Kód: 1

Pénzintézeti számlanév: Építményadó

Számlaszám:

Nyitás dátuma: 2021.02.15.

Ezt követően az első kivonat nyitó egyenlege, tekintve, hogy a számlák ekkor kerülnek megnyitásra, minden esetben 0 Ft. A költségvetéstől kapott összeg (amennyiben volt) jóváírásként és nem nyitó tételként kell, hogy szerepeljen a kivonaton.

4) EFER befizetés beállítása

A Keret rendszerben „Az önkormányzat az EFER szolgáltatást igénybe veszi” jelölés abban az esetben állítható újra vissza, ha az IPP (EFER-ASP e-fizetés) beállítás megtörtént, és az Adó szakrendszerben a hitelintézet váltás rögzítésre került.

Ezt követően a befizetések már az új hitelintézeti számlára kerülnek továbbításra.