

Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztály

Mik a teendők hitelintézet váltás esetén?

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.

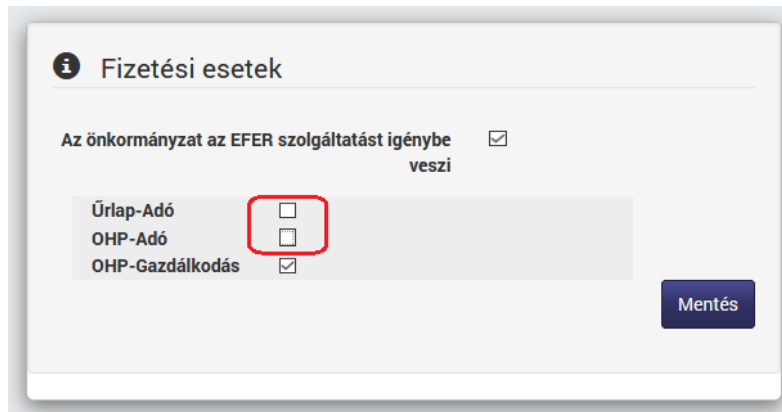
Amennyiben az önkormányzat úgy dönt év közben vagy akár év végén, hogy számláit egy másik hitelintézetnél kívánja vezetni, úgy a számlák zárásánál és az ezeken szereplő tételek rögzítésénél az alábbiak szerint kell eljárni.

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 Űrlap-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 SZŰRÉSE

- Aktív pénzforgalmi jelzőszámok »
- Minden pénzforgalmi jelzőszám »

MŰVELETEK

- Módosítás »
- Hitelintézet váltás »**

PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOK - AKTÍV PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOK

Művelet	Kód	Pénzintézeti számlanév	Számlaszám
	x	x	x
	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 elérhetőek, azokra pl. számlakivonatot rögzíteni már nem lehet. A váltás előtt minden aktuális számlaszámhoz kapcsolódó műveletet be kell fejeznie.

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.