

## DigitAudit/AdóTeszt modul felhasználói leírása

### Tartalom

Bevezetés .....	2
I. Az XML fájl letöltésének menete az ügyfélkapus bejelentkezés után .....	2
1. A Szolgáltatások/Folyószámla és pótlékadatok/Folyószámla-kivonat menüpont kiválasztása az eBEV szolgáltatás indítása után .....	2
2. Adófolyószámla XML letöltése .....	2
II. A DigitAudit/AdóTeszt program használata .....	4
1. Belépés.....	4
2. Adófolyószámla XML Iktatóba másolása .....	4
3. AdóTeszt modul megnyitása .....	5
4. Az XML fájl beolvasása .....	5
5. A felhasználói felület áttekintése .....	6
6. Parancsok, opciók .....	6
7. Adatok rendezése, szűrése, állomány törlése .....	7

## Bevezetés

A **DigitAudit** programcsomag 2014. évi verziója **AdóTeszt** elnevezésű új modullal bővült. A fejlesztést az tette lehetővé, hogy a vállalkozások adófolyószámla kivonatai XML formátumban is elérhetőek. Ez azt jelenti, hogy az adóbevallások és az adófizetések folyószámla adatai a korábbi PDF formátum mellett XML állományként is letölthetők ügyfélkapus belépés után az ebev.nav.gov.hu honlapról. Az XML állomány adatainak feldolgozására programot írtunk, mely segíti az adónyilvántartások ellenőrzését és követését.

### I. Az XML fájl letöltésének menete az ügyfélkapus bejelentkezés után

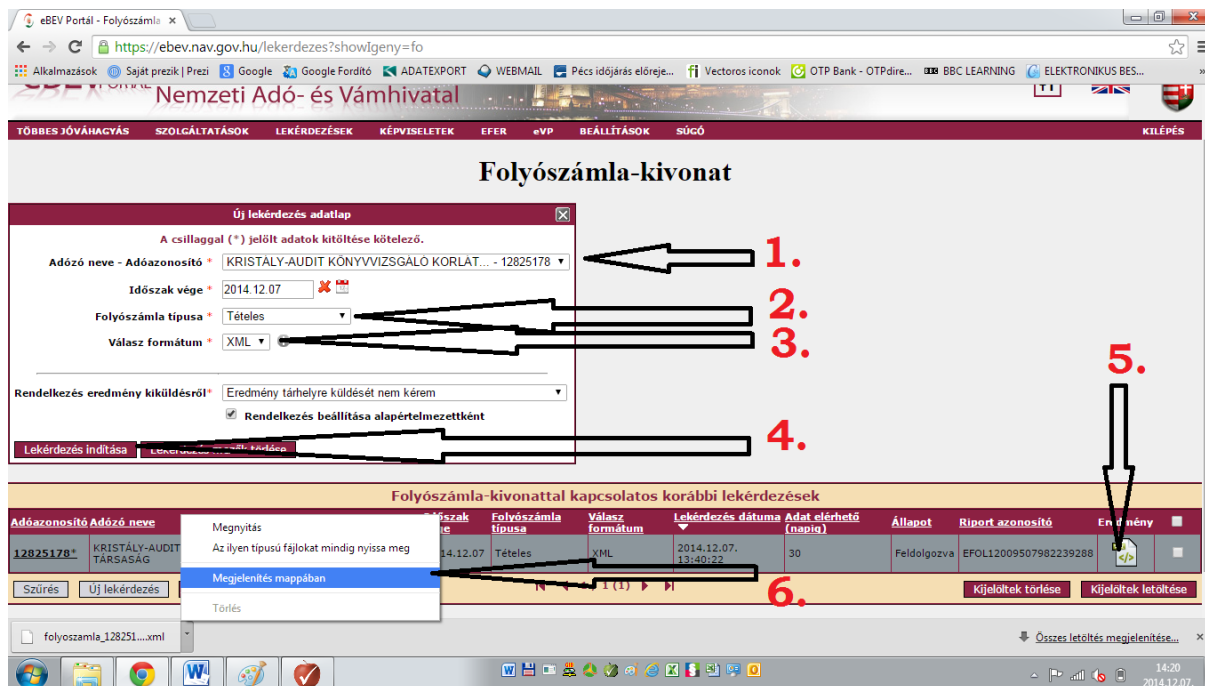
#### 1. A Szolgáltatások/Folyószámla és pótlékadatok/Folyószámla-kivonat menüpont kiválasztása az eBEV szolgáltatás indítása után



#### 2. Adófolyószámla XML letöltése

A megjelenő ablakon ki kell választani az **Adózót**, folyószámla típusként a **Tételest**, és válasz formátumként az **XML-t** kell megadni, majd a **Rendelkezés beállítása alapértelmezettként** pipával kell rögzíteni a választásainkat, ha azt szeretnénk, hogy azokat megőrizzük. A **Lekérdezés indítása** és a letöltés után az **eredményt menteni kell**. Végül a letöltött állományt a **Megjelenítés mappában** parancs kiválasztásával kell elhelyezni a **Letöltések mappába**.


**Az XML fájl elérés helyét (útvonalát) meg kell jegyezni!**



The screenshot shows the 'Folyószámla-kivonat' (Statement of Account) page on the eBEV Portal. The page is titled 'Folyószámla-kivonat' and contains a form for requesting a statement. The form fields are annotated with numbers 1 through 6:

- 1.** Points to the 'Adózo neve - Adóazonosító' field, which contains 'KRISTÁLY-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLO KORLAT... - 12825178'.
- 2.** Points to the 'Időszak vége' field, which contains '2014.12.07'.
- 3.** Points to the 'Folyószámla típusa' field, which contains 'Tételes'.
- 4.** Points to the 'Válasz formátum' field, which contains 'XML'.
- 5.** Points to the 'Rendelés eredmény kiküldésről' dropdown menu, which is set to 'Eredmény tárhelyre küldését nem kérem'.
- 6.** Points to the 'Folyószámla-kivonattal kapcsolatos korábbi lekérések' table, specifically to the 'Eredmény' column of the first row.

The table below shows the data for the first row of the table:


Adóazonosító	Adózo neve	Időszak	Folyószámla típusa	Válasz formátum	Lekérés dátuma	Adat elérhető (napig)	Állapot	Riport azonosító	Eredmény
12825178*	KRISTÁLY-AUDIT TÁRSASAG	2014.12.07	Tételes	XML	2014.12.07. 13:40:22	30	Feldolgozva	EFOL12009507982239288	

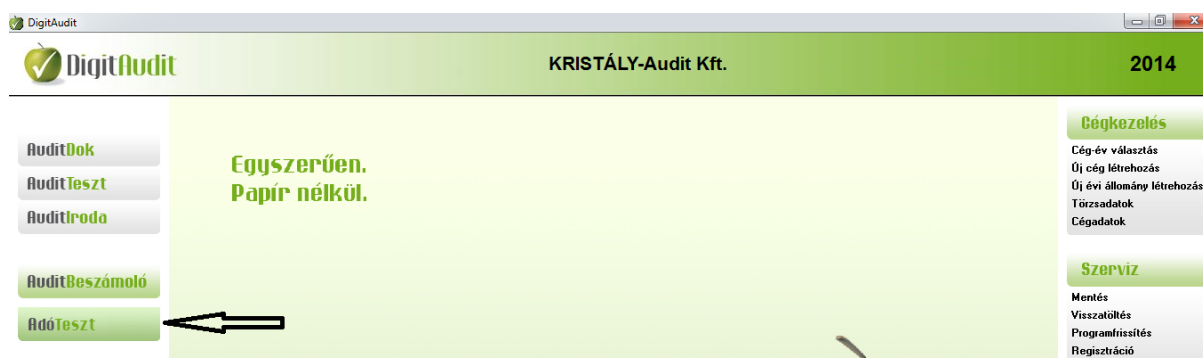
Amennyiben könyvvizsgálóként szeretné az **AdóTeszt** modult használni és ügyfelének adófolyószámla tételeit egyeztetni, akkor a fenti letöltést ügyfelének kell elvégeznie és a letöltött XML-fájlt kell az **AdóTeszt** programba betölteni.

## II. A DigitAudit/AdóTeszt program használata

### 1. Belépés

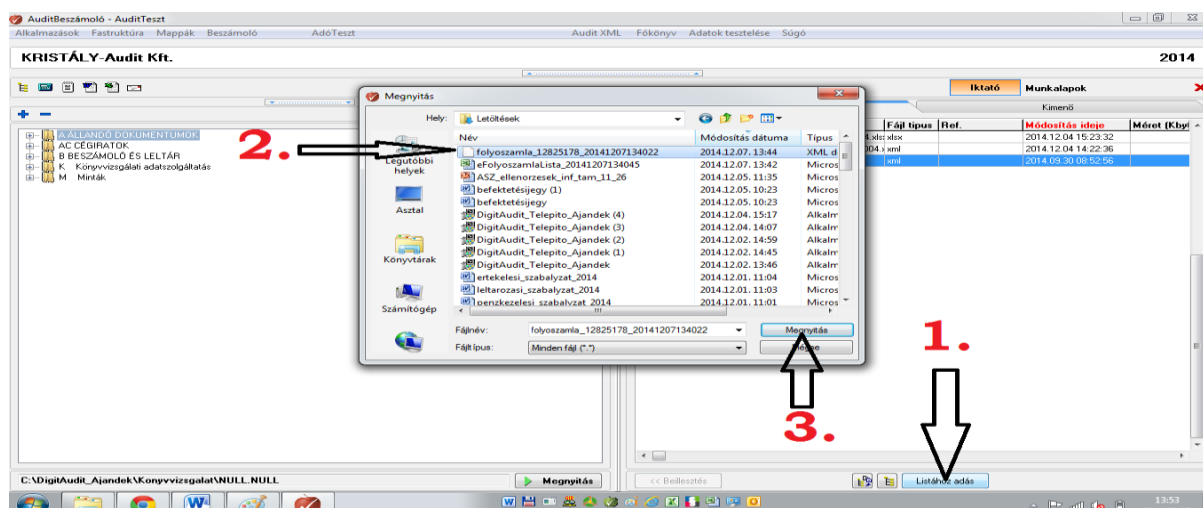
A **DigitAudit** program **AdóTeszt** modulja a regisztráláskor kapott információk után nyitható meg a programba történő belépéssel az **AdóTeszt** gombra kattintva.

Amennyiben az **AdóTeszt** modult korábbi előfizetés alapján, programfrissítéssel kapta (és nem különálló programként piros alma ikonról  indította) akkor regisztrációra nincs szükség.



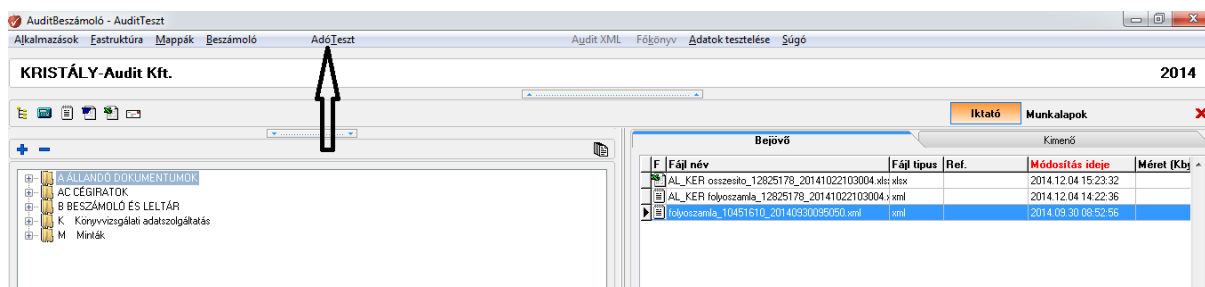
### 2. Adófolyószámla XML Iktatóba másolása

A program a **Dokumentumkezelőt** nyitja meg. A NAV adófolyószámla XML a **Listához adás** paranccsal és a mappastruktúrában a **Letöltések/XML** fájl kiválasztással tölthető be a program **Iktató/Bejövő** dokumentumai közé.



### 3. AdóTeszt modul megnyitása

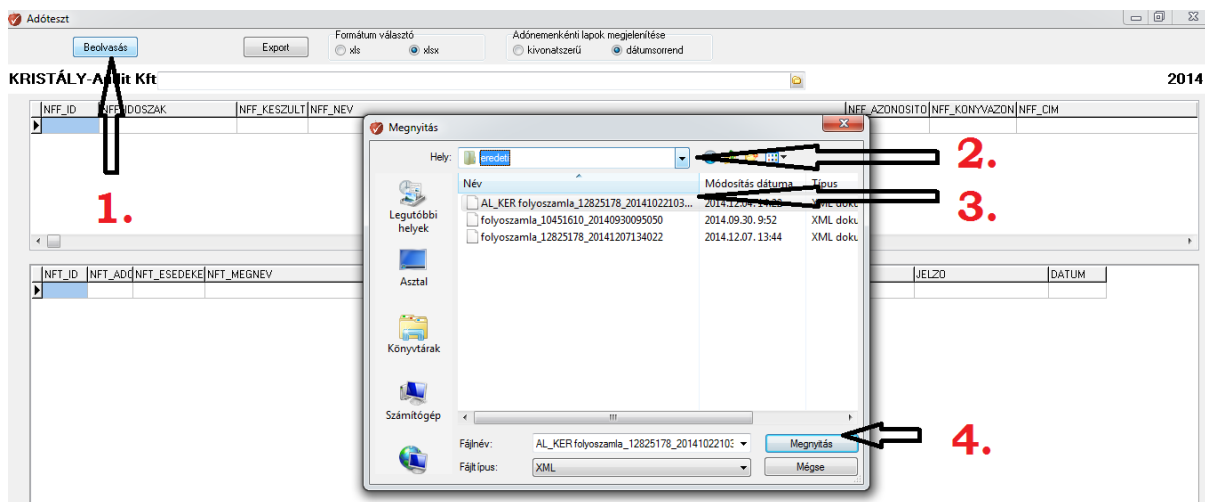
A betöltést követően kell megnyitni az **AdóTeszt** modult a **Dokumentumkezelő** felső menüsorán.



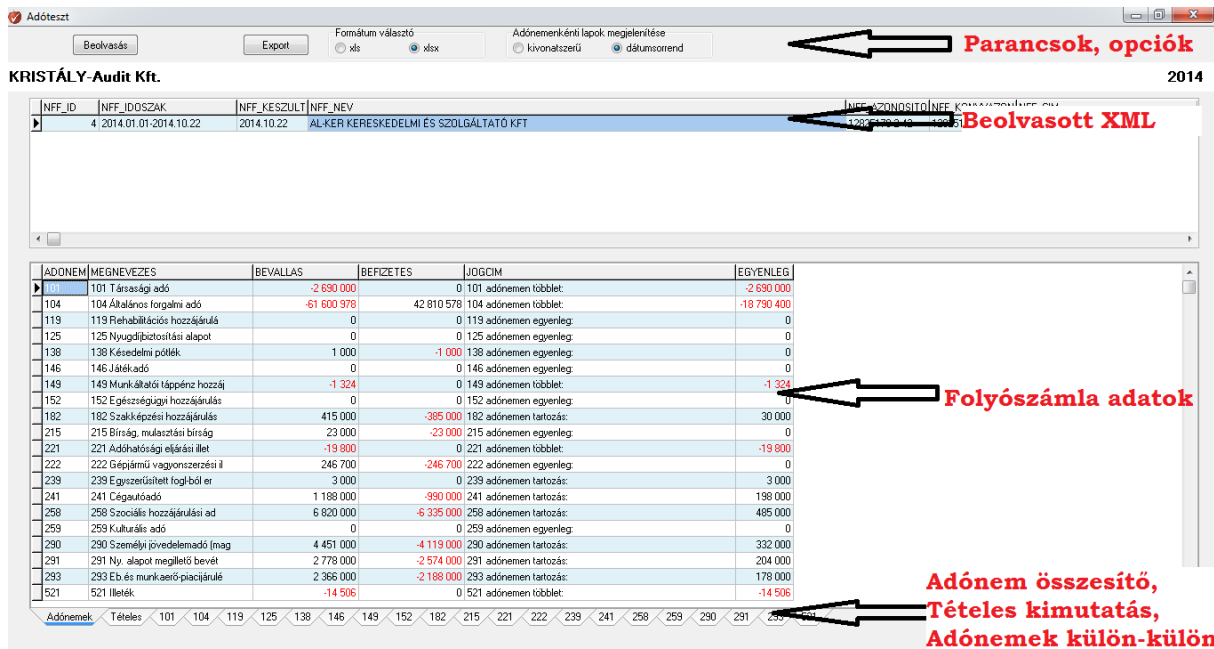
### 4. Az XML fájl beolvasása

Az **AdóTeszt** program megjelenő felületén a **Beolvasás** gombra kell kattintani, majd a **Tallózással\*** és az **XML fájl kiválasztás** után a **Megnyitás** paranccsal végrehajtani a műveletet.

\*Elérési út: C:\DigitAudit\_xxxxx\Konyvvizsgalat\KO\_Cégnév\2014\Iktato\bejovo\eredeti, melyet a program az első kiválasztás után rögzít.



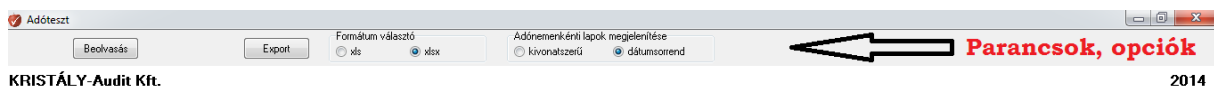
## 5. A felhasználói felület áttekintése



The screenshot shows the AdóTeszt application window. At the top, there are buttons for 'Beolvasás' and 'Export', and a 'Formátum választó' section with radio buttons for 'xls' and 'xlsx'. To the right, there are options for 'Adónemenkénti lapok megjelenítése' with radio buttons for 'kivonat szerű' and ' dátumsorrend'. A red arrow points to these options with the label 'Parancsok, opciók'. Below the menu, the company name 'KRISTÁLY-Audit Kft.' and the year '2014' are displayed. A table at the top shows 'NFF\_ID', 'NFF\_IDOSZAK', 'NFF\_KESZULT', 'NFF\_NEV', and 'NFF\_KOSZONISITOTT\_NFF\_KOSZONISITOTT\_NFF\_KOSZONISITOTT'. A red arrow points to this table with the label 'Beolvasott XML'. Below this is a large table with columns: 'ADONEM', 'MEGNEVEZES', 'BEVALLAS', 'BEFIZETES', 'JOGCIM', and 'EGYENLEG'. A red arrow points to this table with the label 'Folyószámla adatok'. At the bottom, there are navigation buttons and a red arrow points to them with the label 'Adónem összesítő, Tételes kimutatás, Adónevek külön-külön'.

ADONEM	MEGNEVEZES	BEVALLAS	BEFIZETES	JOGCIM	EGYENLEG
101	101 Társasági adó	-2 690 000	0	101 adónemen tobblet:	-2 690 000
104	104 Általános forgalmi adó	-61 600 978	42 810 578	104 adónemen tobblet:	-18 790 400
119	119 Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	119 adónemen egyenleg:	0
125	125 Nyugdíjbiztosítási alapot	0	0	125 adónemen egyenleg:	0
138	138 Készenléti pótlék	1 000	-1 000	138 adónemen egyenleg:	0
146	146 Játékadó	0	0	146 adónemen egyenleg:	0
149	149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás	-1 324	0	149 adónemen tobblet:	-1 324
152	152 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	152 adónemen egyenleg:	0
182	182 Szakképzési hozzájárulás	415 000	-385 000	182 adónemen tartozás:	30 000
215	215 Bíróság, másztatási bírság	23 000	-23 000	215 adónemen egyenleg:	0
221	221 Adóhatósági eljárás illetéke	-19 800	0	221 adónemen tobblet:	-19 800
222	222 Gépjármű- vagyonszerzési illeték	246 700	-246 700	222 adónemen egyenleg:	0
239	239 Egyszerűsített foglalkoztatás	3 000	0	239 adónemen tartozás:	3 000
241	241 Cégalapítás	1 188 000	-990 000	241 adónemen tartozás:	198 000
258	258 Szociális hozzájárulási adó	6 820 000	-6 335 000	258 adónemen tartozás:	485 000
259	259 Kulturális adó	0	0	259 adónemen egyenleg:	0
290	290 Személyi juttatás (mag)	4 451 000	-4 119 000	290 adónemen tartozás:	332 000
291	291 Ny. alapot megillető bevétel	2 778 000	-2 574 000	291 adónemen tartozás:	204 000
293	293 Eb és munkaadó-piaci járuléka	2 366 000	-2 188 000	293 adónemen tartozás:	178 000
521	521 Illeték	-14 506	0	521 adónemen tobblet:	-14 506

## 6. Parancsok, opciók



The screenshot shows the AdóTeszt application window, focusing on the top menu area. It includes the same buttons and options as the previous screenshot: 'Beolvasás', 'Export', 'Formátum választó' (xls, xlsx), and 'Adónemenkénti lapok megjelenítése' (kivonat szerű, dátumsorrend). A red arrow points to these options with the label 'Parancsok, opciók'. The company name 'KRISTÁLY-Audit Kft.' and the year '2014' are also visible.

A **Beolvasás** parancs funkciója fent ismertetésre került.

Az **Export** parancs a beolvasott XML állományok közül kiválasztott folyószámla adatainak Excelbe történő konvertálására alkalmas. Az Excel export Adónem összesítőt, teljes Tételes kimutatást és adónemenkénti munkafületeket tartalmaz. Az Excelben az adatok főkönyvi és folyószámla tételeinek eltérés elemzését és dokumentálását lehet végrehajtani.

A **Formátum választóval** lehetőség van XLS, vagy XLSX formátumú adófolyószámla Excel exportot kiválasztani.

Az **Adónemenkénti lapok megjelenítésének** kiválasztásával az adatokat lekérhetjük a **PDF folyószámla kivonatnak megfelelően** rendezve, vagy **adónem és dátum sorrend szerint rendezett**, szűrhető tételsorok formájában.

## 7. Adatok rendezése, szűrése, állomány törlése

### 7.1. Beolvasott XML kiválasztása, rendezése, törlése

Az XML állományok beolvasása után lehetőség van az állományok közötti választásra és a mezőnevekre jobbegér kattintással az állományok **Sorbarendezésére** és **Szűrésére**. A **Mégsem** gomb az eredeti sorrendet állítja vissza.

A felesleges folyószámla állományok, a kiválasztott állomány sorának első cellájára kattintással és a megjelenő **Törlés** parancs elfogadásával távolíthatók el.

Alkatrész-Ker Kft. 2014

NFF_ID	NFF_IDOSZAK	NFF_KESZULT	NFF_NEV	NFF_AZONOSITO	NFF_KONYVAZON	NFF_CIM
1	2014.01.01-2014.10.22	2014.10.22	Alkatrész-Ker KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NFT	12825178-242	12825178	1088 BUDAPEST MARTOS F. u. 31.

Szűrés Mégsem  
 Sorrend  A-Z  Z-A  
 Törlés Kijelölés Törlése  
 Alkatrész-Ker KERESKEDELMI ÉS

### 7.2. Folyószámla adatok megjelenése, rendezése, szűrése, adónemek kiválasztása

A kiválasztott folyószámla állomány sorára kattintással megjelenik az **Adónemek összesítő** kimutatása, mely gyors áttekintést nyújt az egyes adónemek **Bevallás/Befizetés** összegéről, az egyenleg **Jellegéről** és az **Egyenleg** összegéről.

ADONEM	MEGNEVEZES	BEVALLAS	BEFIZETES	JOGCIM	EGYENLEG
101	101 Árszási adó	-2 690 000	0	101 adónemen többlet:	-2 690 000
104	104 Általános forgalmi adó	-61 600 978	42 810 578	104 adónemen többlet:	-18 790 400
119	119 Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	119 adónemen egyenleg:	0
125	125 Nyugdíjbiztosítási alapot	0	0	125 adónemen egyenleg:	0
138	138 Készenléti pótlék	1 000	-1 000	138 adónemen egyenleg:	0
146	146 Járékadó	0	0	146 adónemen egyenleg:	0
149	149 Munkáltatói lámpénz hozzájárulás	-1 324	0	149 adónemen többlet:	-1 324
152	152 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	152 adónemen egyenleg:	0
182	182 Szakképzési hozzájárulás	415 000	-385 000	182 adónemen tartozás:	30 000
215	215 Bíróság, mulasztási bírság	23 000	-23 000	215 adónemen egyenleg:	0
221	221 Adóhatósági eljárásai illet	-19 800	0	221 adónemen többlet:	-19 800
222	222 Gépjármű vagyonszerzési il	246 700	-246 700	222 adónemen egyenleg:	0
239	239 Egyszerűsített fogl-ból er	3 000	0	239 adónemen tartozás:	3 000
241	241 Cégalapítás	1 188 000	-990 000	241 adónemen tartozás:	198 000
258	258 Szociális hozzájárulás ad	6 820 000	-6 335 000	258 adónemen tartozás:	485 000
259	259 Kulturális adó	0	0	259 adónemen egyenleg:	0
290	290 Személyi juttatásadó (mag)	4 451 000	-4 119 000	290 adónemen tartozás:	332 000
291	291 Ny. alapot megillető bevét	2 778 000	-2 574 000	291 adónemen tartozás:	204 000
293	293 Eb. és munkaadó-piacjárulá	2 366 000	-2 188 000	293 adónemen tartozás:	178 000
521	521 Illeték	-14 506	0	521 adónemen többlet:	-14 506

Adónemek Tételés 101 104 119 125 138 146 149 152 182 215 221 222 239 241 258 259 290 291 293 521

A **Tételes** munkafülön valamennyi folyószámla tétel megjelenik **Adónem és Dátumsorrend** szerint rendezve.

Lehetőség van az adatok további **Rendezésére** és **Szűrésére** a kiválasztott mezőnéven jobbegér kattintással és a rendezési, szűrési feltétel beállításával. A **Mégsem** parancs megszünteti a rendezési, szűrési feltételt és az eredeti sorrendet állítja vissza.

NFT_ID	NFT_AD	NFT_ESEDEK	NFT_MEGNEV	TELJESIT	NFT_TIP	NFT_PENZF_0	NFT_JEL	TIPUS	JELZO	DATUM
101	2014-01-01	Nyitőegyenleg		0		0				2014-01-01
2	101	2014-01-20	Adófelleg bevallás (k.k.vt)			0				2014-01-20
3	101	2014-04-22	Adófelleg bevallás (k.k.vt)			0				2014-04-22
4	101	2014-06-02	Adóbevallás (kettős kvit)			0				2014-06-02
5	101	2014-10-20	Adófelleg bevallás (k.k.vt)			0				2014-10-20
6	104	2014-01-01	Nyitőegyenleg			0				2014-01-01
9	104	2014-01-01	Technikai rendezés			0				2014-01-01
10	104	2014-01-01	Technikai rendezés			0				2014-01-01
8	104	2014-01-01	Technikai rendezés			0				2014-01-01
7	104	2014-01-01	Technikai rendezés			0				2014-01-01
7	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	650 000	2	átvezetasmásk.adónemre	1003200006059590	2014-01-13
10	104		Havi bevallás	0	2014-01-13	62 000	5	átvezetasmásk.adónemre	1003200006059601	2014-01-13
12	104		Havi bevallás köztart.	0	2014-01-13	360 000	7	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595981	2014-01-13
12	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	360 000	7	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595981	2014-01-13
8	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	1 000 000	3	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595912	2014-01-13
11	104		Nyitőegyenleg	0	2014-01-13	420 000	6	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595974	2014-01-13
9	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	297 000	4	átvezetasmásk.adónemre	1003200001076167	2014-01-13
6	104		kiutalás	0	2014-01-13	4 920 000	1	kiutalás	11600006000000004098946	2014-01-13
13	104	2014-01-20	Havi bevallás köztart.	0	2014-01-20					2014-01-20
11	104	2014-01-20	Havi bevallás		2014-01-20					2014-01-20
12	104	2014-01-20	Havi bevallás köztart.		2014-01-20					2014-01-20

Az egyes adónemeket egyenként is kiválaszthatjuk az adónem számát tartalmazó **fültre kattintva**.

Az egyes adónemek táblázatának tetején megjelenik az **Adónem száma**, **neve**, a **Kötelezettség**, a **Befizetés** összege, az **Egyenleg jellege** és az **Egyenleg** összege is.

104 Általános forgalmi adó												
				Kötelezettség: -61 600 978		Befizetés: 42 810 578		104 adónemen többlet:		-18 790 400		
NFT_ID	ADONEM	ESEDEKESSEG	MEGNEVEZES	ATVEZ	KÖTELEZETTSEG	TELJESITES	TIPUS	BEFIZETES	JELZO	TIPUS_MEGM	JELZO_MEGN	DATUM
104	2014-01-01	Nyitőegyenleg			-15 072 978	02	0					2014-01-01
9	104	2014-01-01	Technikai rendezés		-4 419 000	04	0					2014-01-01
10	104	2014-01-01	Technikai rendezés		-364 000	04	0					2014-01-01
8	104	2014-01-01	Technikai rendezés		-166 000	04	0					2014-01-01
7	104	2014-01-01	Technikai rendezés		-18 000	04	0					2014-01-01
7	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	650 000	2	átvezetasmásk.adónemre	1003200006059590			2014-01-13
10	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	62 000	5	átvezetasmásk.adónemre	1003200006059601			2014-01-13
12	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	360 000	7	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595981			2014-01-13
8	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	1 000 000	3	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595912			2014-01-13
11	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	420 000	6	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595974			2014-01-13
9	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-01-13	297 000	4	átvezetasmásk.adónemre	1003200001076167			2014-01-13
6	104		kiutalás	0	2014-01-13	4 920 000	1	kiutalás	11600006000000004098946			2014-01-13
13	104	2014-01-20	Havi bevallás köztart.	0	2014-02-04	370 000	2	átvezetasmásk.adónemre	1003200006059590			2014-02-04
14	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-02-04	32 000	5	átvezetasmásk.adónemre	1003200006059601			2014-02-04
16	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-02-04	180 000	7	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595981			2014-02-04
19	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-02-04	638 000	3	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595912			2014-02-04
15	104		átvezetasmásk.adónemre	0	2014-02-04	215 000	6	átvezetasmásk.adónemre	10032000060595974			2014-02-04

Reméljük, hogy programunk elnyeri tetszését, várjuk esetleges észrevételeit javaslatait.

E-mail: [iroda@digitaudit.hu](mailto:iroda@digitaudit.hu)