

## Migrációs ellenőrző listák ellenőrzése

**Környezet/Adóhatóság/Migráció** menüponton belül a migrációs listák a *Migráció riportok, segédprogramok* blokkban találhatóak meg.

A *Migrációs riportok letöltésére* kattintva az összes migráció listát egy tömörített állományban le lehet tölteni.

Az *Ellenőrző lista Onkado* tartalmazza az Onkado-ból kinyert adatokat, az *Ellenőrző lista ASP.ADÓ* tartalmazza a bemigrált (betöltött) adatokat, valamint az *Összehasonlító lista* tartalmazza a két ellenőrző lista közötti eltéréseket.

A továbbiakban a két ellenőrző lista kerül bemutatásra.

### 1. Önkormányzati adatok

Az *Önkormányzati adatok* a környezeti adatokból kerülnek kitöltésre mindkét lista esetében.

A nem javítandó eltérések a következők lehetnek:

- Az adóhatóság neve és címe ASP Adó rendszerben kisbetűsítve szerepel.
- Az Önkormányzat törzsszámát az ASP Adó oldali lista csak 6 karakterig jeleníti meg.

Az *Adatbázis verzió* száma csak az Onkado oldali listán jelenik meg.

Az *utolsó számfejtés dátumánál* ellenőrizni kell, hogy a dátum **2018.12.31.** legyen.

### 2. Számlaszámok

Azok a számlaszámok jelennek meg mindkét listákban, amelyek megnyitásra kerültek.

### 3. – 4. Adózók száma és az Adózók száma (Törzs)

Az ellenőrző listák között ebben az esetben az *Összesen* rovatokat lehet megfeleltetni, az adózói típusokat külön-külön nem, mivel a két program logikája az adózói típusok tekintetében alapvetően eltér.

### 5. Adónem – Kivetéses adatok

Ezekben a sorokban minden kivetéses adónem szerepel, abban az esetben is, ha nincs az Önkormányzatnál bevezetve az adott adónem, illetve ha nincs bevallás felrögzítve hozzá.

A két lista ellenőrzésekor a *„Kivetéssel rendelkező adózók számát”*, a *„Kivetéssel érintett adótárgyak számát”* és az *„Aktuális adóösszeget”* lehet összehasonlítani egymással.

A *KEK KH Gépjárművek* sor esetében az adatszolgáltatás tételek száma és az Összsúly (kg) esetén fordulhat elő problémát nem jelentő eltérés, ha az ASP Adó oldali listában szerepel nagyobb érték. Abban az esetben ugyanis, ha az Onkado rendszerben „kézi” gépjárműadó bevallás került feldolgozásra, melyhez nem tartozott BM (KEKKH) adatszolgáltatás (nem

szerepelt a BM\_70 állományban), az ASP Adó oldalon ez többletként jelenik meg, mivel az ilyen tételek esetében is létrehozásra kerül egy BM (KEK KH) törzs rekord.

## 6. Adónem – Bevallásos adatok (Önadózásos adatok)

Ezekben a sorokban minden bevallásos (önadózásos) adónem szerepel, abban az esetben is, ha nincs az Önkormányzatnál bevezetve az adott adónem, valamint ha nincs bevallás felrögzítve hozzá.

A két lista ellenőrzésekor a „Bevallással rendelkező adózók számát”, a „Bevallással érintett adótárgyak számát” és a „Bevallott adóösszeget” lehet összehasonlítani egymással.

A *Helyi iparűzési adó KATA-s adóalanyok* bevallás adatai, valamint a *Helyi iparűzési adó bejelentkezések* külön soron jelennek meg.

Beszedett idegenforgalmi adó – bevallási iratok száma közötti eltérés adódhat, amiatt, hogy az ASP-ben adott hónapoz tartozó több szálláshely esetében ezek betétlapként összevonásra kerülnek, és egy bevallásban jelennek meg. Ez látszik az Onkado oldali ellenőrző listában is:

Adónem - Bevallásos adatok						
Típus	Leírás	Bevallással rendelkező adózók száma	Bevallási iratok száma	Törölt/módosított iratok száma	Bevallott adóösszeg	Összevont bevallási iratok száma (ADAT_35)
	Települési adók	0	0	0	0	
ADAT_34	Vállalkozói kommunális adó	0	0	0	0	
ADAT_35	Beszedett idegenforgalmi adó	57	1 420	0	69 593 250	1 386

Az ebből adódó eltérés nem valós, javítani nem kell.

## 7. Adónem – Feldolgozott könyvelési tételek

A feldolgozott könyvelési tételek összesen darabszáma és összege a helyi iparűzési adó esetében a migráció során létrehozott előleg tételei miatt térhet el. Az ASP oldali listában egy külön sorban szerepelnek ezek a többlet tételek.

Adónem - Feldolgozott könyvelési tételek			
Típus	Megnevezés	(db)	Összeg
1	Törlés tételek		
2	Előírás tételek		
Asp.Adó többlet	Helyi iparűzési adó – migráció során létrehozott előleg tételek		
<b>Összesen</b>			

Ez az eltérés a két program üzleti logikájának különbözőségéből adódik.

## 8. Adónem – Könyvelési tételek (KONYV)

Az ASP Adó ellenőrző lista egy oszloppal tér el az Onkado oldalhoz képest, ebben szerepelnek a helyi iparűzési adó jövő évi I. félévi adóelőleg tételek darabszáma.

## 9. Adónem – Archív könyvelési tételek (ARCHIV/KONYV)

**A két lista közötti eltérés nem hiba.** Az eltérést az okozza, hogy vannak olyan adózók, melyeket valamilyen módon töröltek a törzsadatokból (összevonás, törlés, stb..). Ezekhez az adózókhoz már nem kerül átvételre könyvelési tétel.

Az ASP oldali listában az összes archív könyvelési tételek száma között nem szerepelnek a törölt adózókra létrehozott könyvelési tételek. Az Onkado oldali listában az összes archív könyvelési tételek jelennek meg.

A törölt adózókra vonatkozó archív könyvelési tételek száma a *Migrációs adathibák* listában szereplő *Adattranszformáció, áttöltés* munkafázison belül a *KONYV\_ARCHIV* adattáblában található meg.

Az archív adatok tájékoztató jellegűek, azaz a migrációt követően az archív könyvelési tételek táblában megtekinthetők, de számfejtésben nem vesznek részt.

Pl.

<b>Összehasonlító lista</b>		
<b>9. Adónem - Archív könyvelési tételek (ARCHIV\KONYV)</b>		
<b>Érték megnevezése</b>	<b>Ellenőrző lista Onkado</b>	<b>Ellenőrző lista ASP.Ado</b>
Archív könyvelés összes (Db)	4 251	4 227

<b>Migrációs adathibák</b>				
<b>Munkafázis</b>	<b>Hiba típusa</b>	<b>Hibás adattábla</b>	<b>Hiba leírása</b>	<b>Hibaszorok száma</b>
Adattranszformáció, áttöltés	Figyelmeztetés	(KONYV_ARCHIV)	Nem található az adózó!	24

Az Onkado és az ASP oldali eltérés ( $4251-4227=24$ ) a törölt adózók át nem vett tételeiből adódik.

## 10. Adónem – Feldolgozott pénzforgalmi tételek (PENZF)

Azon számlaszámok jelennek meg, ahol történt pénzforgalmi mozgás.

## 11. Adónem – Archív feldolgozott pénzforgalmi tételek (ARCHIV/PENZF)

**A két lista közötti eltérés nem hiba.** Az eltérést az okozza, hogy vannak olyan adózók, melyeket valamilyen módon töröltek a törzsadatokból (összevonás, törlés, stb..). Ezekhez az adózókhoz már nem kerül átvételre pénzforgalmi tétel. Az ASP oldali listában az összes archív könyvelési tételei között nem szerepelnek a törölt adózókra létrehozott archív pénzforgalmi tételek. Az Onkado oldali listában az összes archív pénzforgalmi tételek jelennek meg.

A törölt adózókra vonatkozó archív pénzforgalmi tételek száma a *Migrációs adathibák* listában szereplő *Adattranszformáció, áttöltés* munkafázison belül a *PENZF\_ARCHIV* adattáblában található meg.

Az archív adatok tájékoztató jellegűek, azaz a migrációt követően az archív könyvelési tételek táblában megtekinthetők, de számfejtésben nem vesznek részt.

Pl.

<b>Összehasonlító lista</b>		
<b>11. Adónem - Archív feldolgozott pénzforgalmi tételek (ARCHIV\PENZF)</b>		
<b>Érték megnevezése</b>	<b>Ellenőrző lista Onkado</b>	<b>Ellenőrző lista ASP.Ado</b>
2015 - Összes (db)	2 618	1 025

<b>Migrációs adathibák</b>				
<b>Munkafázis</b>	<b>Hiba típusa</b>	<b>Hibás adattábla</b>	<b>Hiba leírása</b>	<b>Hibaszorok száma</b>
Adattranszformáció, áttöltés	Figyelmeztetés	PENZF_ARCHIV	Nem található az adózó!	1 593

Az Onkado és az ASP oldali eltérés (2618-1025=1593) a törölt adózók át nem vett tételeiből adódik.

#### **12. Adónem – Feldolgozott átfutó tételek (ATFUT)**

Azon számlaszámok jelennek meg, ahol történt átfutó tételmozgás.

#### **13. Adónem – Feldolgozott utalási tételek (UTAL)**

Azon számlaszámok jelennek meg, ahol történt utalási tételmozgás.

#### **14. Adónem – Feldolgozott számlakivonat tételek (EGYEN)**

Ezekben a sorokban az összes számla típus felsorolásra kerül. Az utolsó feldolgozott számlakivonatok adatai jelennek meg. (Terhelés=Tartozik; Jóváírás=Követel)