

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban a **Feladási modul / OPG fájlok lekérése** menüpontban lehetséges.

Import előtti teendők

Az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon az adott Technikai felhasználó adataiba belépve egy olyan technikai felhasználót kell létrehozni, akinek jogosultsága van az OPG lekérdezéshez.

A pénztárgép naplófile-okat a NAV 14 napra visszamenőleg a lekérdezés napjától számítva adja meg. NAV API kapcsolatán keresztül történik.

A lekérdezéseket tároljuk az adatbázisban, tehát visszatörlés esetén a lekérdezett adatok elérhetőek lesznek.

Lehetőség van a NAV szerveréről (onlineszamla.nav.gov.hu) letölteni a számlákat (bejövő, kimenő) illetve az OPG adatokat is tetszőleges időpontokban automatikusan.

Bővebben!

A Törzsadatok/Pénztárak menüpontban javasolt megadni a pénztár pénzforgalmi helyhez kapcsolódó ("Pénztárgép zárás pforg hely") Hitelkártya pénzforgalmi helyet.

Az import hasonló a programban található további beolvasási lehetőségekhez.

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

NAV Online pénztárgép fájlok lekérése

Művelet
Bizonylatok letöltése, feldolgozása

Lekérés időszaka
Kelte: ____ . ____ . ____ - ____ . ____ . ____

Elérhető pénztárgépek listája

Könyvelési beállítások Adóügyi napok listája

Kapcs. adatok OK Mégsem

NAV online pénztárgép fájlok lekérése

Művelet:

Bizonylatok letöltése

Bizonylatok letöltése, feldolgozása

Letöltött bizonylatok feldolgozása

Könyvelt bizonylatok törlése

A lekérés - tól -ig időszakra is történhet.

Ha a felhasználó pipálja az "Elérhető pénztárgépek listája" lehetőséget, akkor az összes az összes pénztárgép megjelenítésre kerül.

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

“Adóügyi napok listája” gombra kattintva a pénztárgépek napi zárásai.

“Könyvelési beállítások” gombra kattintva lehetőség van megadni a biz.számot.

A program alapból az OPG24/00000 bizonylatszámot adja meg.

Ha módosításra kerül, akkor a többi beolvasási lehetőségnél megadott biz.szám-ra is figyeljenek.

Bővebben!

Köztes felület

A beolvasásnál a köztes felületen a napi forgalmi összesítők elérhetőek, azaz egy adott nap forgalmi összefűzve.

Bizonylatok

Feldolgozandó bizonylatok Törölt bizonylatok

Állapot	Ellenőrzés	Bizonylat fajta	Bizonylat szám	Bizonylat azonosító	Kelt	Összeg	Deviza	BJ	BK	Partner név
Könyvelendő	OK	Kimenő számla	NK24/000024	1814	2024.01.18	131,205.00		P	1	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000025	1815					0	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000026	1816					0	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000027	1817					0	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000028	1818					0	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000029	1819					0	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000030	1820					0	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000031	1821					0	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000032	1822					0	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000033	1823					0	
Könyvelendő	Hibás!	Kimenő számla	NK24/000034	1824	2024.01.21	80,545.00			0	

Adatmező másolása a vágólapra
 Adatsor másolása a vágólapra
 Adatok exportálása fájlba...
 Egyéni szűrők...
 Automatikusan oszlopszélesség
 Az utoljára betöltött oszlopbeállítás neve
 Jelenlegi SQL utasítás a vágólapra
 SQL szerkesztő...
 Rendezés után maradjon a kiválasztott soron
 Kérdés a Novitax Kft.-től
 OPG Nyomtatási kép > Pénztár zárás

OPG

A jobb egér gomb használatával az “OPG Nyomtatási kép/Pénztár zárás” választása esetén megjelenítésre kerül a napi pénztár jelentés és forgalmi összesítő.

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

Bizonylat módosítás ×

Kimenő számla

Pfi hely : P - P 1	Biz. kelte : 2024.01.10	Összeg : 131,206.00
Biz.sz. : NK24/000024	Biz. telj. : 2024.01.10	Áfa : 19,069.00
Er.bsz. : 1814	Biz. esed. : 2024.01.10	Besz. Katástól : <input type="checkbox"/>
Part. : 0	Áfa telj. : 2024.01.10	Helyesb. m adóv : <input type="checkbox"/>
Megj. :		Fizetési mód :
Deviza :	P.forgi árfolyam: 0.00	Pénzforgalmi áfa : <input type="checkbox"/>
	Áfa árf. : 0.00	
	Ért. árf. : 0.00	
Pzt. gép zárás : <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb fiz. összeg: 66,666.00	Készpénz: 64,540.00
	Kerek.: 0.00	<input type="checkbox"/> Kézi
Állapot : OK		

Állapot	Megnevezés	Jogcím	Bontás	Összeg	Áfa	Áfa%	Pa ^
OK	A - 5%	103	0	11,490.00	11	5%	
OK	B - 18%	103	0	96,434.00	11	18%	
OK	C - 27%	103	0	4,213.00	11	27%	

OPG köztes

A köztes felületen lehetőség van pénzforgalmi helyet megadni (pénztárat), jogcímet...stb.

Összegyűjtésre került a pénztár jelentésről a bankkártyás, egészségpénztáras, Széchenyi kártyás...stb fizetési móddal rendezett érték, mint "Egyéb fiz.összeg". A "Készpénz" részhez pedig a napi forgalom és az "Egyéb fiz.összeg" különbözete kerül. A kerekítések is összegyűjtésre kerülnek, és ezek a "Kerek"-nél szerepelnek. A felhasználó a "Kézi" jelölése esetén a kerekítést módosíthatja.

Könyvelési szabályok

Természetesen "Könyvelési szabályok" létrehozhatóak az OPG importra is.

Van AP szám és OPG gyűjtő megadási lehetőség is.

A köztes felületen javasoljuk az "F4 Szabály" gomb használatát.

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

Er.bsz. : 1815 Biz. esed. : 2024.01.11 Áfa telj. : 2024.01.11 Besz. Katástól :

Part. Feladás könyvelési szabályok - kimenő bizonylatok

Sorszám	Név	Szint	Feltételek
109	OPG Pforgalmi hely	S	AP szám = A15501020

Értékek

Érték	Áfa%	Pa
Pforg. hely	P 1 - Automatikusan nyitott	7%

Állapot: OK OK OK

Állapot: Általános Speciális Bizonylatra érvényes

Tétel sorrend

Jogcím / Áfa Munkaszám Költséghely F6 - Kitölt

Visszaállítás **F4 - Szabály** Ctrl + F8 - Keres Csatolások OK Mégse

OPG könyvelési szabály AP

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

Bizonylat módosítás

Kimenő számla
 Pfi hely : P - P 1 Automatikusan nyitott Biz. kelte : 2024.01.10 Összeg : 131,206.00
 Biz.sz. : OPG24/00002 Biz. telj. : 2024.01.10 Áfa : 19,069.00
 Er.bsz. : 1814 Biz. esed. : 2024.01.10 Áfa telj. : 2024.01.10 Besz. Katástól :
 Part. : 0 Helyesb. m adóv :

Tétel módosítás

Deviz	Jogcím	Összeg	Áfa	Áfa kód	Áfa %	Áfa raktár	Áfa r. képv.
	103 / 0 Áruértékesítés árbevétele	11,490.00	574.00	11	5%		

Feladás könyvelési szabályok - kimenő bizonylatok

Sorszám	Név	Szint
106	Szabály 106	S

Feltételek

Tétel szöveg	=	A - 5%
Gyűjtő jel	ET	A

F8 - Keresés **F4 - Szabály**

→

Értékek
 Jogcím 103/0 - Áruértékesítés árbevétele

OPG könyvelési szabály gyűjtőre

Példa:

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

TAXA TESZT

Pénztár jelentés és forgalmi összesítő

Sorsz.

Pénztár jelentés

Z01 -Z01- - #1AN#1AE#1AM#1A
 #1AA#1AD#1AÓ#1AÜ#1AG#1AY#1AI#1A - -Z01- -
 #1AB#1AI#1AZ#1AO#1AN#1AY#1AL#1AA#1AT - -Z01- -

 Z01#1AP#1AÉ#1AN#1AZ#1AT#1AÁ#1AR#1A
 #1AJ#1AE#1AL#1AE#1AN#1AT#1AÉ#1AS-Z01
 -Z01 Ft-Z01NAPI FORGALOM:
 106 486
 Z01EGYÉB BEVÉTEL: -Z01KÉSZPÉNZ:
 92 865-Z01-----Z01Bevételek össz:
 199 351-Z01
 Z01SZTORNÓ: 0-Z01VISSZÁRU:
 0-Z01EGYÉB KIADÁS: 0-Z01-----
 -Z01Kiadások össz: 0
 Z01 -Z01Kerekítés nélküli fióktartalom:
 -Z01 199 351-Z01Kerekítések összege:
 1-Z01-----
 Z01Kerekített fióktartalom: 199 352-Z01
 -Z01KÉSZPÉNZ: 171 520-Z01BANKKARTYA:
 14 852-Z01EGYEB-CSEKK: 12 980
 Z01-----Z01Fizetőeszközök összesen: 199
 352-Z01-----Z01Eladó:
 ELADÓ_1-Z012024.01.09. 17:56
 Z01NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 504B2-Z01- -
 #1AN#1AE#1AM#1A
 #1AA#1AD#1AÓ#1AÜ#1AG#1AY#1AI#1A - -Z01- -
 #1AB#1AI#1AZ#1AO#1AN#1AY#1AL#1AA#1AT - -

	Nettó	ÁFA	Bruttó
5%	13 110	656	13 766
18%	78 576	14 144	92 720
Összesen	91 686	14 800	106 486

Bankkártya	14 852
Egyéb	12 980
Összesen	27 832

	106 486
	- 27 832
Készpénz	78 654

Z01ZÁRÁS SORSZÁMA: 1813-Z01-----
 ---Z01A - 05,00%: 13 766-Z01B - 18,00%:
 92 720-Z01C - 27,00%: 0
 Z01D - AJT: 0-Z01E - TAM:
 0-Z01-----Z01NAPI FORGALOM: (Ft)
 106 486-Z01-----
 Z01FELAR ÖSSZESEN: 0-Z01SZTORNO
 ÖSSZESEN: 0-Z01ENGDÉMÉNY ÖSSZESEN:
 0-Z01VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0-Z01-----

 Z01NYUGTÁK SZÁMA: 15-Z01EGYSZERÜSÍTETT
 SZÁMLÁK SZÁMA: 0-Z01NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK
 SZÁMA: 15-Z01MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0-Z01- -

 Z01SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0-Z01SZTORNÓ
 RI7 ÖSSZ: 0-Z01VISSZÁRU BIZONYI ATOK

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

Pénztár jelentés és forgalmi összesítő

Bizonylat módosítás

Kimenő számla

Pfi hely : Biz. kelte : Összeg :
 Biz.sz. : Biz. telj. : Áfa :
 Er.bsz. : Biz. esed. : Áfa telj. : Besz. Katástól :
 Part. : Helyesb. m adóv :
 Megj. : Fizetési mód :
 Deviza : P.forgi árfolyam: Áfa árf. : Ért. árf. : Pénzforgalmi áfa :
 Pzt. gép zárás : Egyéb fiz. összeg: Készpénz: Kerek.: Kézi
 Állapot : **OK**

Tételek

Állapot	Megnevezés	Jogcím	Bontás	Összeg	Áfa	Áfa%	Pa
OK	A - 5%	103	0	13,110.00	11	5%	
OK	B - 18%	103	0	78,576.00	11	18%	

OPG példa köztes

Bizonylat felvitel

Fej

Biz.szám Dátum Biz. telj Pénzf. Pénztárgép zárás Bruttó
 Er.bsz. Áfa telj Esed Biz. tip Nettó
 Partner Áfa

Pénztárgép zárás

Biz.szám	T	Összeg	Kiegyenlítés	Jogc	B	Név
1813	1	106,486.00	106,486.00	103	0	Áruértékesítés árbevétele

Automatikusan kiegyenlítés rögzítés

Pénzforgalmi hely Automatikusan nyitott

Zárás összege

Készpénz Kerek. Kézi

Egyéb fizetési mód

Beolvasott OPG

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszerűsített könyvviteli programban

Bizonylat felvitel

Fej

Biz.szám: 1813 Dátum: 2024.01.09 Biz. telj: 2024.01.09 Pénzf.: P - P 1 Automatikusan nyitc Bruttó: 78,654.00

Er.bs.: 1813 Áfa telj: 2024.01.09 Esed: 2024.01.09 Biz. tip: P - Pénzforgalom Nettó: 78,654.00

Partner: 0 Áfa: 0.00

Kerek.: 1.00 Kézi

Tétel

Jogcím: 227 / 0 Pénztárgép zárás készpénz

Megjegyzés: Ktg.h: Mk. szám: VTK:

Partner: 0 Er.bs.: 1813 T. dátum: 2024.01.09

Összeg: 78,654.00

Pénz forg. hely: H - I 1 Pénztárgép zárás

OPG beolvasás pénztár kpes rész

Naplófőkönyv - 2024

SSz.	Dátum	Bizonylatszám	Bizonylat szöveg	Bank bevétel	Bank kiadás	Bank egyenleg	Pénztár bevétel	Pénztár kiadás	Pénztár egyenleg	Énekeshés árbev. bevétel	Be nem szám. bevétel	Felszámlított Áfa	Anyag-áru ktg.	Munkabér	Közteher	Egyéb term. kez. ktg.	Egyéb ráfordítás	Be nem szám. kiadások	SSz.	
Időszak: 2024 Január																				
1	2024.01.01		Éves nyitás																	1
2	2024.01.09	NK24/000023	Áruértékesítés árbevétele							91,686		14,800								2
3	2024.01.09	NK24/000023	Pénztárgép zárás készpénz				78,654		78,654											3
4	2024.01.09	NK24/000023	Kerekélesi eltérés					1	78,655		1									4

Naplófőkönyv - 2024

SSz.	Levonható Áfa	Enklpapír köv. növekedés	Enklpapír köv. csökkenés	Adott költsön növekedés	Adott költsön csökkenés	Egyéb köv. növekedés	Egyéb köv. csökkenés	Szja tartozás csökkenés	Szja tartozás növekedés	Nyugdíj tar. csökkenés	Nyugdíj tar. növekedés	Egyéb tartozás csökkenés	Egyéb tartozás növekedés	Pénzügyi ered. csökkenés	Pénzügyi ered. növekedés	Jegyzet tőke csökkenés	Jegyzet tőke növekedés	SSz.	
Időszak: 2024 Január																			
1																			1
2						106,486													2
3							78,654												3
4																			4

OPG naplófőkönyv

A záráson szereplő bevételek és adómértékek bevétel jogcímekre kerülnek H pénzforgalmi helyre és a biz.tip "Kimenő számla" lesz. (Összes bevétel, nem csak a készpénzes. Tehát bankkártyás, készpénzes és egyéb fizetési módú bevételek is!) Bevétel és felszámlított áfa és egyéb követelés növekedés rögzítése történik így automatikusan.

Pénztár pénzforgalmi helyre a napi forgalom és az "Egyéb fiz.összeg" különbözete kerül automatikusan rögzítésre pénztár növekedésként illetve mint egyéb követelés csökkenés. (Biz.tip: Pénzforgalom.) A pénztár értéke így a készpénzes bevételekkel változik összesen. És az egyéb követelés egyenlege pedig azaz összeg, amelyet majd mint egyéb fizetési mód kap meg a

Online pénztárgép adatok (OPG) importja NAV-tól az egyszeres könyvviteli programban

vállalkozó.

Ha például a bankszámláján kerül jóváírásra, akkor a megfelelő banki pénzforgalmi helyet kell kiválasztani és pénzforgalmi bizonylattípust megadni.

A 226 "Kártyás bevétel jóváírása" jogcím választása után rögzíteni kell a befolyt értéket. A megadott pénzforgalmi hely egyenlege növekszik és az egyéb követelés csökkenése rovatba kerül még bejegyzés.

Ha a pénzüintézet von le jutalékot, költséget akkor is az elszámolás bruttó módon történik. Tehát a 226 jogcímre nem a jutalékkal, költséggel csökkentett befolyt ellenértéket kell könyvelni, hanem bruttó elszámolás alapján a jutalék, költség nélküli értéket. A jutalék, költség könyvelése külön lépésben történik.

A kézi könyveléshez hasonlóan rögzíti az OPG adatokat a program az importálásnál is.

Kézi könyvelésről bővebben!

Videó!