

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.





| NAV Online pénztárgép fájlok lekérése | × |
|--|-------|
| Művelet | |
| Bizonylatok letöltése, feldolgozása ~ | |
| Lekérés időszaka | |
| | |
| Keite | |
| Elérhető pénztárgépek listája | |
| Könyvelési beállítások Adóügyi napok lis | stája |
| Kapcs. adatok 🗸 OK 🗙 Me | égsem |
| 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.



"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 forgalmai összefűzve.

| V 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 | Adatm | ező másolása a vág | ólapra | | Р | 1 | |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000025 | 1815 | Adatso | r másolása a vágóla | ipra | | | 0 | |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000026 | 1816 | Adatok | exportálása fájlba | | | | 0 | |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000027 | 1817 | Egyéni | szűrők | | | | 0 | |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000028 | 1818 | Automatikus oszlopszélesség Az utoljára betöltött oszlopbeállítás neve | | | | | 0 | |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000029 | 1819 | | | | | | 0 | |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000030 | 1820 | Jelenlegi SQL utasítás a vágólapra | | | | 0 | | |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000031 | 1821 | SQL sze | erkesztő | | _ | | 0 | |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000032 | 1822 | Rendez | és után maradjon a a Novitav Kft -től | kiválasztott soron | | | 0 | |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000033 | 1823 | OPG N | yomtatási kép | | > Pér | ztár zárás | | <u> </u> |
| Könyvelendő | Hibás! | Kimenő számla | NK24/000034 | 1824 | | 2024.01.21 | 80,545.00 | | | 0 | - |
| OPG | | | | | | | | | | | |

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



| 🔽 Bizonylat módo | tás | | | | × | | |
|---------------------|---|----------|-------------|-----------|---------------|--|--|
| Kimenő szán | a | | | | | | |
| Pfi hely : | P - P - 1 + Biz. kelte : 2024.01.10 | Össz | zeg | : | 131,206.00 | | |
| Biz.sz. : | NK24/000024 Biz. telj. : 2024.01.10 | Áfa | | : | 19,069.00 | | |
| Er.bsz. : | Biz. esed. : 2024.01.10 Áfa telj. : 2024.01.10 | Besz | z. Katástól | l : 🗆 | | | |
| Part. : | 0 | Hely | vesb. m ao | dóv: | | | |
| Megj. : | | Fizet | tési mód | : | | | |
| Deviza : | P.forgi árfolyam: 0.00 < Áfa árf. : 0.00 < Ért. árf. 0.00 < | Pénz | zforgalmi | áfa : 🗌 | | | |
| Pzt. gép zár | is: ☑ Egyéb fiz. összeg: 66,666.00 Készpenz: 64,540.00 Kerek.: 0.00 [| Kézi | | | | | |
| Állapot : OK | | | | | | | |
| Tételek | | | | | | | |
| Állapot | Megnevezés | Jogcím B | Bontás Ö | İsszeg | Áfa Áfa% Pa ^ | | |
| OK | A - 5% | 103 | 0 | 11,490.00 | 11 5% | | |
| OK | | | | 96,434.00 | 11 18% | | |
| OK | | | | 4,213.00 | 11 27% | | |
| OPG k | öztes | | | | | | |

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.



| Er.bsz. | : 1815 | | l.11 Áfa te | lj. : 2024.01.11 | Besz. Katástól | : 🗆 | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------|---------------------------|
| Part. | Feladás könyvelési szabályok - k | cimenő bizonylatok | | | | | × |
| Megj. | Sorszám Név | | Szint Feltétel | lek | | | _ |
| Deviza | 109 OPG Pforgalm | ii hely | S AP szán | n = A155 | 501020 | | |
| Pzt. gép | | | | | | | |
| Állapot | | | | | | | |
| Tételek Állapot OK OK OK | | | Értékek Pforg. t | cely P 1 - Autor | natikusan nyitott | | fa% Pa ^ % 3% 7% |
| | + - • ~ × 0 | S Felvitel ~ | | | | | |
| | | | | | | | _ |
| / | Altalános 🛛 Spec | ciális 🛛 Bizonylatra érvényes | | | | | |
| | ୵ × ୯ s Té | étel sorrend v | | | | | |
| | | Jogcím 🔹 / Áfa | ~ Munka | aszám 💽 🔸 | Költséghely | • | F6 - Kitölt |
| | | Visszaállítá | is F4 - Szabál | ly Ctrl + F8 - Keres | Csatolások | 🗸 ок | 🗙 Mégse |
| OPC | G könyvelési sza | abály AP | | | | | |





| Bizonyla Kimenő Pfi hely Biz.sz. Er.bsz. Part. Magi | tt módosítás számla , : P - P ∨ 1 + Automatikusan nyito : OPG24/00002 ↔ : 1814 ↔ Biz. e : 0 ↔ | tt esed. : 2024.01.10 | Biz. kelte : Biz. telj. : Áfa telj. : | 2024.01.10 2024.01.10 2024.01.10 | Össz Áfa Besz Hely | reg : : :. Katástól : resb. m adóv : | | × 131,206.00 19,069.00 | × |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| Deviz Pzt. <u>c</u> Állapc Tétele Állapc OK OK | Jogcím 103 • / 0 Áruértékesítés árbevétele Tétel partner 0 • Megjegyzés Tétel megnevezés A - 5% Kódok F8 - Keresés F4 - Szabály | Összeg 11,490.00 ✓ Feladás könyvelési szabályok - kime Sorszám Név 106 Szabály 106 | Áfa | 574.00 | Áfa kód Á 11 ~ 57 Szint S S | fa % Áfa ra % ✓ □ Feltételek Tétel szöveg Gyűjtő jel Értékek Jogcím | ktár Áfa i = ET | A - 5% A | ítés árbevétele |
| 0 | PG könyvelési szabály gyi | űjtőre | | | | | | | |

Példa:





TAXA TESZT

Pénztár jelentés és forgalmi összesítő

| iorsz. |
|--|
| |
| Pénztár jelentés |
| Z01 ~Z01 #1AN#1AE#1AM#1A |
| #1AA#1AD#1AÓ#1AÜ#1AG#1AY#1AI#1A ~Z01 |
| #TAB#TAI#TAZ#TAO#TAN#TAT#TAL#TAA#TAT ~201 |
| Z01#1AP#1AÉ#1AN#1AZ#1AT#1AÁ#1AR#1A |
| #1AJ#1AE#1AL#1AE#1AN#1AT#1AE#1AS~Z01 |
| ~201 Ft~201NAPI FORGALOM: 106 486 |
| Z01EGYÉB BEVÉTEL: ~Z01KÉSZPÉNZ: |
| 92 865~Z01~Z01Bevételek össz: |
| 701SZTORNÓ: 0~701VISSZÁRU: |
| 0~Z01EGYÉB KIADÁS: 0~Z01 |
| - ~Z01Kiadások össz: 0 |
| Z01 ~Z01Kerekités nélküli fióktartalom: ~Z01 199 351~Z01Kerekítések összege: |
| 1~Z01 |
| Z01Kerekített fióktartalom: 199 352~Z01 |
| ~201KESZPENZ: 171 520~201BANKKARTYA: 14 852~201EGYEB-CSEKK: 12 980 |
| Z01 ~Z01Fizetőeszközök összesen: 199 |
| 352~Z01~Z01Eladó: |
| Z01NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 504B2~Z01 |
| #1AN#1AE#1AM#1A |
| #1AA#1AD#1AO#1AU#1AG#1AY#1AI#1A ~Z01 |
| |
| |
| 2012AKAS SORSZAMA: 1813~201 ~201A - 05.00%: 13.766~201B - 18.00% |
| 92 720~Z01C - 27,00%: 0 |
| Z01D - AJT: 0~Z01E - TAM: |
| 0~201~Z01NAPI FORGALOM: (Ft) 106 486~701 |
| Z01FELAR OSSZESEN: 0~Z01SZTORNO |
| ÖSSZESEN: 0~Z01ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 0~Z01VISSZÁRU ÖSSZESEN: 0~Z01 |
| |
| ZUINYUGTAK SZAMA: 15~Z01EGYSZERUSITETT |
| SZAMLAN SZAMA: U*ZUINYUGIAK ES E. SZAMLAK |
| SZAMLAK SZAMA: 0~201NYUGTAK ES E. SZAMLAK SZÁMA: 15~Z01MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0~Z01 |
| SZAMLAK SZAMA: U~ZUTNYUGTAK ES E. SZAMLAK SZÁMA: 15~Z01MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0~Z01 |
| SZÁMLAR SZÁMA: 0-ZUINYUGTAK ES E. SZAMLAK SZÁMA: 15-ZOIMEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 0-Z01 Z01SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA: 0-Z01SZTORNÓ BIZ ÖSSZ 0-Z01VISSZÁRU BIZONYLATOK |

| | | 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 |



Pénztár jelentés és forgalmi összesítő

| 🔽 Bizonylat módo | sítás | | | | | | × |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| Kimenő szár | nla | | | | | | |
| Pfi hely : | P - F ~ 1 + | | Biz. kelte : | 2024.01.09 | Összeg | : | 106,486.00 |
| Biz.sz. : | NK24/000023 | | Biz. telj. : | 2024.01.09 | Áfa | : | 14,800.00 |
| Er.bsz. : | 1813 | Biz. esed. : 2024.01.09 | Áfa telj. : | 2024.01.09 | Besz. Katástól | : 🗆 | |
| Part. : | 0 | | | | Helyesb. m ac | lóv: | |
| Megj. : | | | | * | Fizetési mód | : | |
| Deviza : | P.forgi árfoly | am: 0.00 🌸 Áfa árf. : | 0.00 	 Ért. á | irf. 0.00 ∘ | Pénzforgalmi a | áfa : | |
| Pzt. gép zárás : 🖂 Egyéb fiz. összeg: 27,832.00 Készpénz: 78,654.00 Kerek.: 1.00 🗆 Kézi | | | | | | | |
| Állapot : OK | | | | | | | |
| Tételek | | | | | | | |
| Állapot | | Meanevezés | | | Jogcím Bontás Ö | sszeg Áfa | Áfa% Pa |
| OK | | A - 5% | | | 103 0 | 13,110.00 11 | 5% |
| ОК | | | | | | 78,576.00 11 | 18% |
| OPG r | oélda köztes | | | | | | |

| ☑ Bizonylat felvitel | - D X |
|---|--|
| Fej | |
| | H - I + Periztargep zaras Brutto |
| Er.bsz. 1813 Áfa telj 2024.01.09 Esed 2024.01.09 Biz. tip | K - Kimenő számla v Nettó 91,686.00 |
| Partner 0 + | Áfa 14,800.00 |
| Pénztárgép zárás | 🗹 Automatikus kiegyenlítés rögzítés 🛛 — 🗆 🗙 |
| Tételek | Pénzforgalmi hely P - Pe V 1 + Automatikusan nyitott |
| Biz.szám T Összeg Kiegyenlítés Jogc B Név | Zárás összege 106.486.00 |
| 1813 1 106,486.00 106,486.00 103 0 Åruértékesítés árbevétele | |
| | Készpénz /8,654.00 Kerek. 1.00 🗆 Kézi |
| | Egyéb fizetési mód 27832.00 |
| | ✓ OK Xégsem |
| Beolvasott OPG | |

www.novitax.hu



| V Bizonylat felvitel | - 🗆 X |
|---|--------------------|
| Fej | |
| Biz.szám 1813 • Dátum 2024.01.09 Biz. telj 2024.01.09 Pénzf. P - F · 1 • Automatikusan nyit | c Bruttó 78,654.00 |
| Er.bsz. 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.bsz. 1813 7 | . dátum 2024.01.09 |
| Összeg 78,654.00 | |
| Pénz forg. hely H - H - V 1 + Pénztárgép zárás | |
| Csatolás Minősítés Adónem Visszáru Egyéb | ✓ OK X Mégsem |
| OPG beolvasás pénztár kpes rész | |

| Naplófőkönyv - 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| SSz. | Dátum | Bizonylatszám | Bizonylat szöveg | | | Bank bevétel | Bank kiadás | Bank egyenleg | Pénztár bevét | el Pénztár kiadá | ás Pénztár egyenleg | Értékesítés árbev, bevétel | Be nem szám. I bevétel | Felszámí tott 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 árbev | vétele | | | | | | | | 91,686 | 6 | 14,800 |) | | | | | | 2 |
| 3 | 2024.01.09 | NK24/000023 | Pénztárgép zárás ké | szpénz | | | | | 78,65 | 4 | 78,654 | | | | | | | | | | 3 |
| 4 | 2024.01.09 | NK24/000023 | Kerekítési eltérés | | | | | | | 1 | 78,655 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
| | Naplófökönyv - 2024 Levontató Afs Entilpspirköv. Entilpspirköv. Adottkölcsön Adottkölcsön Egytéköv. Egytéköv. Sigi tantozás Sigi tantozás Nyugój tar. Syydój tar. Syydój tar. Syydój tar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Id d | iszak: 202 | 4 Január | CSOWNERPES INVENERPES | Caumenes | NOVELEUES | CSUMEILES | CSURVEILES | in verebes | Cookenes | noveredes | Caumenea | NOVEREDES | CSUMEIRS | INVEXENES | CSUMERES | NOVEREDES | | | | | 55z. |
| 2 | | | | | 106,486 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3 4 | | | | | | 78,654 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 3 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 felszámított 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



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 pénzintézet 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!

