

A DimSQL programrendszer 2026. évi nyitási teendői

Tartalom

Bevezető, Adó kód kérése	1
Az éves nyitás menete vázlatosan (gyakorlottaknak)	2
Az éves nyitás folyamata részletesen	2
1. Új évi állomány létrehozása (Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása)	2
2. Éves nyitás (Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás)	3
Nyitás utáni teendők.....	5
Pénztár modul használata esetén	5

Bevezető, Adó kód kérése

Az alábbi leírást azoknak szól, akik Bizonylatos pénztárt használnak önmagában.

A nyitási műveleteket **7.65** vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani!
A program verzió a főképernyőn látható a Prg/DB verzió alatt. Kérjük, frissítse a programot, ha szükséges!

Amennyiben úgy dönt, hogy a nyitáshoz segítségre lenne szüksége – akár telefonon, akár TeamViewer-en keresztül –, akkor továbbra is állunk rendelkezésre. Ilyen esetben a nyitási folyamat támogatása **cégenként nettó 5.000 forintos szolgáltatási díj** mellett érhető el.

Az új évi állomány használatához rendelkezni kell az új évi adó kóddal!

Az adó kódok naptári évhez kötöttek.

Kérjük, hogy az új adó kódok iránti igényüket lehetőleg e-mailben jelezzék. A könyvelt cégek nevén, adószámán (ha az megváltozott, vagy új cégről van szó) kívül szükség van még az igényelt tételszám megjelölésére is.

Tételszámot év közben nem tudunk csökkenteni, de év elején mód nyílik a szerződés szerinti tételkeret könyvelt cégek közötti „gazdaságosabb” szétosztására.

(A minimális tételszám 200 tétel/év, mely százasaival emelhető.)

Amennyiben megtörtént az induló tételszámmal az új évi állomány létrehozása, a továbbiakban ismét lehetőség nyílik a tételkorlát felhasználó által történő emelésére a Védelmi kódok ablakban.

Az új évi állomány **nyitás utáni állapotát javasoljuk lementeni**, hogy bármilyen, induláskor jelentkező hibás rögzítés esetén a kiinduló állapot visszatölthető legyen!

Az éves nyitás menete vázlatosan (gyakorlottaknak)

- [Új évi állomány létrehozása](#) (Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása menüpont)
- Átlépés a létrehozott új évi állományba.
- 2026. évi [adó kód](#) beírása (Védelmi kódok ablak vagy Céghatár Bank/Adó/Céghatár füle)
- [Éves nyitás](#) (Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont)
- Nyitás utáni teendők (Moduloktól függően)
 - [Pénztártőmb](#) felvétele (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont)

Az éves nyitás folyamata részletesen

1. Új évi állomány létrehozása (Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása)

Ahhoz, hogy egy adott cég könyvelését évváltáskor a régi adatoktól elkülönítve, egy másik állományban tudjuk elkezdni, illetve, hogy az „Éves nyitás” menüpontot használni tudjuk, a cég új évi adatainak tárolására létre kell hozni egy új adatállományt.

(A rendszer a 2026-re könyvelt tételeket itt fogja rögzíteni.)

Ennek létrehozását az adott cég 2025. évi adatbázisában, a **Szerviz / Adatbázis / Új évi állomány létrehozása** menüpontban tudjuk végrehajtani.

Figyelem!

A feladat végrehajtására NE használjuk a Szerviz / Adminisztráció / Új cég létrehozása menüpontot, mert ez a további munkában problémákat fog okozni!

A menüpont mindig azon cég új évi adatállományát hozza létre, amelyikben a menüpontot futtatjuk. Ennek következtében a megjelenő ablak felső részén látható „**Szöveges azonosító** (adatbázis név)” rovat, illetve a „**Megnevezés** (rövid cégnév)” rovat nem írható át.

A „**Megjegyzés**” rovatba beírt tájékoztató jellegű adat a cégadatbázis-választó ablakban fog megjelenni (megjegyzésbe írható például: előtársaság, végelszámolás alatt stb.). Kitöltése nem kötelező.

Az új könyvelési évet a rendszer felajánlja, ami az aktuális év utáni évszám, és igény esetén átírható.

Az új adatbázis fájl nevét és létrehozásának helyét a rendszer szintén automatikusan képi az előző évi adatállomány nevének és elérési útvonalának alapján, de – amennyiben szükséges – az „Automatikus képzés” opció kikapcsolása után ez is módosítható.

A megfelelő beállítások után a művelet a Rendben gombbal indítható el.

Ezek után lépünk ki a DimSQL főképernyőjére, ahol a „Cégadatbázis” menüpontban láthatjuk, hogy a lista a cég új évi adatállományával bővült.

Lépünk be az új adatbázisba, majd a **Cégadatok gombra kattintva Bank/Adó/Cégjegyzék fölön (vagy a Védelmi kódok ablakban) a megfelelő mezőbe írjuk be a kapott adókédot.** Ha a kód helyes, a Tételkorlát mezőben megjelenik az éves szinten könyvelhető tételek száma. Ha a cég rendelkezett a korábbi években egyedi kóddal, akkor szükséges az ennek megfelelő mező kitöltése is.

2. Éves nyitás (Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás)

Az éves nyitást mindig az új évi adatbázisban kell elvégezni.

(Az éves nyitást csak olyan felhasználó indíthatja el, aki jogosult a területi kódok átírására. Az a felhasználó, aki a főképernyőn látható területi kódot nem módosíthatja, nem futtathatja az éves nyitás folyamatát.

(A területi kódok módosítási lehetősége a Szerviz / Adminisztráció / DimReg Adminisztráció menüpontban, a Felhasználók gombra kattintva, adott felhasználó adatait szerkesztve, a „Területi kódot átírhatja” kapcsolóval állítható be.) Ezt követően a programból ki kell lépni, majd újra vissza.

A **pénztári nyitóegyenlegek**, főkönyvi számok és egyéb beállítások **átvételéhez** futtassuk a **Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpontot**.

Ezzel átkerül pénztár aktuális egyenlege a Pénztár modul nyitóegyenlegeként. Ha az előző évben még bármikor változik a pénztár egyenlege, újra futtatni kell a nyitást, melynek ablakán az alábbi beállítások lehetnek.

Kiemeltük azokat, **amelyekre a pénztár nyitásnál alapértelmezetten szükség lehet:**

Előző évi állomány:

A program alapértelmezetten felajánlja a cég előző évi adatbázisát. Ha ilyen nincs akkor üresen hagyja. A legördített listán láthatóak a könyvelt állományok. Ezek közül azt kell kiválasztanunk, amelyikből a nyitó adatokat képezni akarjuk (tallózással kikereshető).

Előző évi nyitó mérlegszámla:

Az a főkönyvi számlaszám, amely az előző évi állomány nyitásakor nyitó mérlegszámla volt (pl.: 491).

Tárgyévi nyitó mérlegszámla:

Az a főkönyvi számlaszám, amely az új évi állomány nyitásakor nyitó mérlegszámla lesz (pl.: 491).

Kérem az eredmény automatikus elkönyvelését:

Amennyiben az előző évi adatállományban még nem végeztük el az eredményszámlák (5-9 számlaosztály) összevezetését, a funkció bekattintása esetén a program a megadott adózott eredmény számlát (pl.: 419) az eredményszámlák összevont egyenlegével nyitja meg.

Gyűjtőkódok megőrzése a nyításban:

Üresen hagyása esetén a főkönyvi nyitótételekbe nem kerülnek gyűjtőkódok és IIR azonosító. Bekattintása esetén azonban az előző évi záróegyenleget a bejelölt kódok

szerint fogja megbontani a program, vagyis egy főkönyvi számlán több nyitótétel képződik, aszerint, hogy az előző évi számlakartonon hány gyűjtőkód-érték fordult elő.

Csak mérlegszámlák átvétele:

A kapcsoló használata esetén csak az 1-4 számlaosztály (mérlegszámlák) nyitása történik meg, az 5-9 számlaosztály (eredmény számlák) számlái pedig még törzsadatként sem kerülnek átvételre, vagyis a számlatükörben csak az 1-4 számlaosztály számlái szerepelnek. (Ez a funkció hasznos lehet például akkor, ha az új évben megváltozik a költségelszámolás módszere, mivel így az eredmény számlák felépítését át lehet alakítani.)

Vevő-szállító analitika nélkül:

A vevői és szállítói számlák előző évi záróegyenlegét egy összegben, „Nyitás” azonosítóval nyitja meg a program, vagyis nem történik analitikus nyitás.

A nyitás például akkor bomlik több tételre, ha a záróegyenleg több devizanem között oszlik meg.

Nyitó bizonylat dátuma:

A nyitás főkönyvi tételeit az itt szereplő dátummal képi a program. A felajánlott dátum mindig a tárgyév első napja, de ez átírható, melyre például eltérő üzleti év esetén van szükség.

Számlakonverzió:

Amennyiben van olyan számlaszámunk, melynek záróegyenlegét az új évben egy másik számlára szeretnénk megnyitni, akkor itt megadhatjuk, hogy milyen számlaszámra történjen a záróegyenleg megnyitása. Ez a menüpont hasznos lehet például a számlatükör átalakításánál, mivel a konvertált számla az új évben törölhető lesz. A számlakonverziót konkrét számlaszámokra lehet elvégezni!

Az átvezetésekkel érintett számlapárok megadásához kattintsunk az Új gombra. Az „Eredeti” mezőbe írjuk be az előző évi számlaszámot, az „Új” mezőbe pedig azt a számlaszámot, amire a nyitóegyenleg kerüljön. A számlapár a Tárol gombbal rögzíthető. A program a felvitt párokat megőrzi és a nyitás megismétlése esetén is alkalmazni fogja. A lista bármikor módosítható, mert ismételt nyitás esetén mindig az aktuális beállítások szerint történik meg a nyitóegyenlegek könyvelése.

Amennyiben a Főkönyvi modulon kívül más alrendszereket is használunk (pl. tárgyi, Számlázás), különös gondossággal kell eljárni a funkció alkalmazásával. A megváltozott vevőszámlák pl. érintik a vevő-partner kapcsolatot, vagy a Tárgyi modulban a számlaszám összerendeléseket!

A nyitás műveletét a Rendben gombra kattintva végzi el a rendszer.

A gépi nyitás hasznos tulajdonsága, hogy többször is végrehajtható. Így amennyiben a záró adatok újabb tételek könyvelése miatt módosulnak, az új évi állomány nyitó értékeit bármikor frissíthetjük. Ismételt nyitás esetén ugyanis az előző nyitás által létrehozott tételek törlődnek, és az aktuális záróadatok alapján új nyitóértékek kerülnek a főkönyvi számlákra.

Nyitás utáni teendők

Pénztár modul használata esetén

Fel kell venni az új évi pénztártömböt (Szerviz / Beállítások / Naplóformátumok menüpont), melynek **formátumában az évszámot konkrétan meg kell adni**, tehát NE az eeee/#### formátumot alkalmazzuk, hanem **például a 2026/#### -et**.

Új tömb felvételekor a Modul mezőt hagyjuk üresen.

Ha elkülönült adatbázisban történik a pénztárbizonylatok kiállítása és egy másikban a könyvelése, akkor a bizonylatok első fogadásakor automatikusan megtörténik a fogadó adatbázisban a pénztártömb létrehozása.

FIGYELEM!

Ha az előző évi adatbázisban még vannak utólagos könyvelésre váró pénztárbizonylatok (Könyvelés / Utólagos könyvelés menüpont nem üres), akkor az éves nyitás csak a Bizonylatos Pénztár modulhoz rendelt 381 főkönyvi számlák(at) nyitja, semmi mást. Az utólagos könyvelést előbb mindenképpen el kell végezni, majd újra lefuttatni az éves nyitást.