

A DimSQL program 2026. évi nyitási teendői

kizárólag Tárgyi eszközök nyilvántartására szolgáló állományok esetén

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
3. Tárgyi nyitás.....	5

Bevezető, Adó kód kérése

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 segítségre lenne szüksége – akár telefonon, akár TeamViewer-en keresztül –, 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 tételek szám megjelölésére is.

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

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

Amennyiben megtörtént az induló tételek számmal 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/Cégjegyzék fül)
- [Éves nyitás](#) (Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont)
- [Tárgyi nyitás](#) (Tárgyi / Beállítások / Éves nyitás (Tárgyi) menüpont): **Tárgyi modulba történő első belépéskor az üzleti év időtartamának ellenőrzése** (eltérő üzleti év esetén a dátumok átírása).

A nyitás végrehajtása utáni állapotot javasoljuk lementeni, hogy bármilyen, induláskor jelentkező hibás rögzítés esetén a kiinduló állapot visszatölthető legyen!

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. évre 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 képzi 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/Céjegyzék fülön (vagy a Védelmi kódok ablakban) a megfelelő mezőbe írjuk be a kapott adókérdőívet.** Ha a kód helyes, a Tételkorlát mezőben megjelenik az éves szinten könyvelhető tételek száma.

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.

Éves nyitáskor a főkönyvi tételek képzése az előző évi tételekben szereplő területi kódok (és igény szerint IIR azonosítók – idegen számlázás feladásánál speciális jelölés) szerinti bontásban történik. Az adózott eredmény automatikus elkönyvelése egy tételben történik, a főképernyőn látható területi kóddal.)

Ugyan a Főkönyv nincs használatban, de a háttérben képződnek főkönyvi tételek a főkönyvi feladáshoz, ezért szükséges a Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás menüpont futtatása, melynek ablakán az alábbi beállítások lehetnek:

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 nyitáskor nyitó mérlegszámla volt (pl.: 491).

Tárgyévi nyitó mérlegszámla:

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

Kérem az eredmény automatikus elkönyvelését:

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

Gyűjtőkódok megőrzése a nyitásban:

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 mérleg számlák átvétele:

A kapcsoló használata esetén csak az 1-4 számlaosztály (mérleg számlák) 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.

3. Tárgyi nyitás

A **tárgyi nyitás** – ellentétben a főkönyvi nyitással – **csak egyszer futtatható**, tehát csak akkor végezzük el, **ha már minden mozgás** (aktiválások, kivezetések, utolsó havi értékesökkenés elszámolás stb.) **rögzítésre került!**

A tárgyi nyitás csak **a főkönyv megnyitása után lehetséges**, vagyis az 1. és 2. pontban leírtak (Új évi adatállomány létrehozása és Éves nyitás) végrehajtása után és csak üres tárgyi állományon futtatható.

- a. A **Tárgyi modulban történő első belépéskor a program kéri az üzleti év meghatározását.** Amennyiben a felajánlott január 1. – december 31.-től eltérő üzleti évet állítanának be, a dátumok átírhatók, de fontos, hogy mindig teljes évet, azaz 12 hónapot írjunk be. A Rendben gombra kattintva lehet letárolni az adatokat.
- b. Az előző évi tárgyi eszköz adatok átvétele az új évi állományban, a **Tárgyi / Beállítások / Éves nyitás (Tárgyi)** menüpontban történik.

Az Előző évi tárgyi állomány mező végén legördíthető listán láthatóak a könyvelt állományok. Ezek közül azt kell kiválasztanunk, amelyikből át kell venni a tárgyi nyitó adatokat. A tárgyi nyitás csak egyszer futtatható.

A tárgyi analitika éves nyitására csak akkor van lehetőség,

- *ha a főképernyőn látható területi kód nulla és átírható, vagy*
- *ha a főképernyő kódja nem írható át, de az állományban szereplő valamennyi eszközök kódja a főképernyőn látható kóddal azonos (pl.: főképernyőn 4-es kód szerepel és minden eszköz 4-es kódú).*