



Business Central HU lokalizáció
Házipénztár

HRP Europe Kft.

Tartalom

1	Házipénztár.....	3
2	Beállítások.....	4
2.1	Előzetes beállítások	4
2.1.1	Bankszámla karton beállítása.....	4
2.1.2	Naplósablon létrehozása.....	5
2.1.3	Számozási körök.....	6
2.1.4	Fizetési módok beállítása.....	7
2.1.5	Kerekítési pontosság a pénznemeken	8
2.2	Általános beállítások	9
2.3	Házipénztár karton beállítások.....	12
2.4	Jelentés kiválasztás – Házipénztár.....	15
3	Házipénztár létrehozása.....	15
3.1	Házipénztárlista	15
3.2	Házipénztár kartonon	16
4	Pénztáridőszakok	17
4.1	Nyitás és Zárás.....	17
4.2	Időszak címletezése	18
4.3	Pénztáridőszak jelentések.....	19
5	Házipénztár bizonylatok	20
5.1	Házipénztárlista	20
5.2	Házipénztár karton.....	22
5.3	Megkezdett pénztárbizonylatok.....	25
6	Pénztárnapló-tételek szerkesztése	25
7	Jogcímkódok.....	27
8	Beszerezési és eladási számlák.....	27
9	Házipénztárral kapcsolatos pénzmozgások analitikáját.....	29

1 Házipénztár

Ez a dokumentum részletes betekintés nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Házipénztár kezelésének funkcionalitásáról.

A Házipénztár funkció rugalmas és egyben átlátható megoldást nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek üzleti folyamataiban szerepet kap a készpénzmozgás. A Házipénztár funkció használatával lehetőség van önálló pénztárbizonylatok, illetve készpénzes eladási vagy beszerzési számlák kiállítása során automatikusan létrehozott és kapcsolt pénztárbizonylatok kiállítására.

A modul a következő funkciókat tartalmazza:

- Házipénztár funkciók beállítása
- Pénztárak / Pénztár számlák kezelése
- Pénztári jogosultságok meghatározása
- Pénztárbizonylatok kiállítása és nyomtatása
- Pénztáridőszakok és pénztárjelentések kezelése
- Pénzmozgások könyvelése

Magyarországon a számviteli tevékenységeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályozza. Ezen törvényen belül kerül kifejtésre a társaságok pénzkezelési szabályzatával és számviteli bizonylatokkal szemben elvárt törvényi megfelelésségek. A vállalat pénzkezelési szabályzatával összhangban kell működnie a Házipénztár modulnak, illetve meg kell felelni a 2000. évi C. törvény a számvitelről paragrafusainak, ezért ezen törvényi elvárásoknak a Házipénztár modul is maradéktalanul megfelel.

A fentebbi előírások értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek biztosítania kell a törvény által elvártak szerint a házipénztárak kezelését, pénztárbizonylatok kiállítását és nyilvántartását, pénztár időszakok kezelését, illetve a valuta nyilvántartást támogató funkciókat.

2 Beállítások

A Házipénztár megfelelő működéséhez először el kell végezni a modul beállítását a vállalat pénzkezelési szabályzatának megfelelően. Ennek keretében először a házipénztárhoz szorosan kapcsolódó beállításokat kell rögzítenünk, ezt követően pedig az általános házipénztár beállításokat.

2.1 Előzetes beállítások

Az előzetes beállításoknál kerül leírásra az összes Házipénztár modulon kívül eső beállítás, amely szükséges a pénztár helyes működéséhez.

2.1.1 Bankszámla karton beállítása

A Házipénztár helyes beállításához és az integráció biztosításához szükség van a **Bankszámlák** létrehozására, mivel a Házipénztárral kapcsolatos pénzmozgások analitikáját és az automatizált könyvelési feladatokat a Business Central Bankszámlakezelés funkciója biztosítja. Házipénztáranként szükséges egy-egy Bankszámla kartont létrehozni.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Bankszámlalista**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra.
3. Nyomja meg az **Új** gombot új Bankszámla karton létrehozásához

BANKSZÁMLA KARTON | WORK DATE: 2019. 05. 13. + ✓ SAVED

HPHUF · Házipénztár - Forint

Jelentés Bankszámla Kategória 6 Melléklet megjelenítése | More options

Általános Show more

Szám	<input type="text" value="HPHUF"/>	Bankszámlaszám	<input type="text"/>
Név	<input type="text" value="Házipénztár - Forint"/>	Egyenleg	<input type="text" value="0"/>
Bankfiókszám	<input type="text"/>	Zárolva	<input type="checkbox"/>

4. A **Szám** mezőben adja meg a Házipénztár kódját a **Név** mezőben pedig a nevét.
5. Állítsa be a **Bankszámla-könyvelési csoportot**, amely meg fogja határozni a pénztár főkönyvi kapcsolatát.

HPHUF · Házipénztár - Forint

Jelentés Bankszámla Kategória 6 Melléklet megjelenítése More options

Pénznemkód [dropdown] Utolsó kivonat egyenlege [input] 0

Utolsó csekkszám [input] Bankszámla-könyvelési csop... [dropdown] SPN

Tranzitszám [input] Értékelés módja [dropdown]

Utolsó kivonat száma [input] Utolsó könyvelési dátum [input]

Utolsó fizetés kivonat száma [input] Átlagárfolyam [input]

Átutalás

KÓD ↑	FŐKÖNYVI BANKSZÁMLASZÁM
DEVIZÁK	384300
MŰKÖDÉS	384100
SPN	384100
SPN2	384200
+ Új	Kiválasztás a teljes listából

2.1.2 Naplósablon létrehozása

Pénztáranként szükséges létrehozni egy-egy Főkönyvi naplólapot. A Főkönyvi naplólapokat származtathatjuk egy erre a célra létrehozott Főkönyvi naplósablonból.

Naplólapok létrehozására és módosítására a felhasználónak a Főkönyvi naplólapok lapon van lehetősége:

- Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Főkönyvi naplósablonok**
- A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Főkönyvi naplósablon** létrehozásához
- A **Név** és a **Megnevezés** szabadon választható. A **Típus Általános** és az **Ellenszámla Típusa Bankszámla** kell, hogy legyen.

FŐKÖNYVI NAPLOSABLONOK | WORK DATE: 2019. 08. 31.

✓ SAVED

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben More options

NÉV ↑	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	IS...	ELLENSZÁ... TÍPUSA	ELLENSZÁ... SZÁMA	SZÁMOZÁSI KÖRÖK	KÖNYVELÉ... SZÁMOZÁSI KÖR	EREDETKÓD	OKKÓD
BEFIZ	Befizetések	Befizetések	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		FKV-BEV		BEFIZNAPLÓ	
BESZERZÉS	Beszerezések	Beszerezés	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...				BESZRNAPLÓ	
ELADÁS	Értékesítések	Eladás	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...				ELADNAPLÓ	
ESZKÖZÖK	Befektetett eszközök fkv.-i napló	Eszközök	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		BE-NAPL		BENAPLÓ	
ISMÉTLŐDŐ	Ismétlődő vegyes tételek	Általános	<input checked="" type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...			FKVN-ISM	FKVNAPLÓ	
KIFIZ	Kifizetések	Kifizetések	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		FKVN-FIZ		KIFIZNAPLÓ	
NYITÓ	Nyitó napló	Általános	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...				FKVNAPLÓ	
PÉNZTÁR	Házipénztár	Általános	<input type="checkbox"/>	Bankszámla		FKVN-VEGY		FKVNAPLÓ	
PROJEKT	Projekt fkv.-i napló	Projektek	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		FKVN-PROJ		PROJFKVNPL	
VÁLLKÖZI	Vállalkozói ügyletek	Vállalkozói	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		VK-FKVN		VÁLLALATK	
VEGYES	Vegyes napló	Általános	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		FKVN-VEGY		FKVNAPLÓ	

- A **Főkönyvi naplósablon** rögzítését követően kattintsunk a **Navigálás** funkcióra, ezt követően a **Sablonra** és a **Naplólapokra**

FOKONYVI NAPLOSABLONOK | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✓ SAVED ↗

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben **2 Navigálás** Fewer options

3 Sablon

4 Naplólapok

NEVEZÉS	TÍPUS	IS...	TÍPUSA	SZÁMA	KÖRÖK	KÖR	EREDETKÓD	OKKÓD
BEFIZ	Befizetések	Befizetések	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		FKV-BEV		BEFIZNAPLÓ
BESZERZÉS	Beszerzések	Beszerzés	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...				BESZSNAPLÓ
ELADÁS	Értékesítések	Eladás	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...				ELADNAPLÓ
ESZKÖZÖK	Befektetett eszközök fkv.-i napló	Eszközök	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		BE-NAPL		BENAPLÓ
ISMÉTLŐDŐ	Ismétlődő vegyes tételek	Általános	<input checked="" type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		FKVN-ISM		FKVNAPLÓ
KIFIZ	Kifizetések	Kifizetések	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		FKVN-FIZ		KIFIZNAPLÓ
NYITÓ	Nyitó napló	Általános	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...				FKVNAPLÓ
1 PÉNZTÁR	Házipénztár	Általános	<input type="checkbox"/>	Bankszámla		FKVN-VEGY		FKVNAPLÓ
PROJEKT	Projekt fkv.-i napló	Projektek	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		FKVN-PROJ		PROJFKVNPL
VÁLLKÖZI	Vállalati üzletek	Vállalati	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		VK-FKVN		VÁLLALATK
VEGYES	Vegyes napló	Általános	<input type="checkbox"/>	Főkönyvi sz...		FKVN-VEGY		FKVNAPLÓ

10. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Főkönyvi naplólap** létrehozásához
11. A **Nevet** és a **Megnevezést** adja meg szabadon
12. **Ellenszámla típusának** válassza a **Bankszámlát**, az **Ellenszámla pedig** legyen az előző lépésekben a pénztár céljára létrehozott **Bankszámla kód**

PENZTAR HAZIPENZTAR | WORK DATE: 2019. 08. 31. ✓ SAVED ↗

Főkönyvi naplólapok

Search + Új Lista szerkesztése Törlés Process Report Navigate Melléklet megjelenítése ...

NÉV ↑	MEGNEVEZÉS	ELLENSZ... TÍPUSA	ELLENSZÁ... SZÁMA	SZÁMOZÁSI KÖRÖK	KÖNYVELÉSI SZÁMOZÁSI KÖR	OKKÓD	ÁF... MÁSC	ÁF... ENGE	JAV... KIEGY ÖSSZ
HPHUF	Forint házipénztár	Bankszámla	HPHUF	FKVN-VEGY			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.1.3 Számozási körök

A pénztárbizonylatok sorszámozásához szükség lesz az erre a célra létrehozott **Számozási körök** kialakítására. Külön a **befizetési** és **kifizetési** pénztár bizonylatokhoz, illetve a le nem zárt, nyitott pénztárbizonylatokhoz.

A számozási köröket a következő útvonalon érhetjük el:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Számozási körök**

SZAMOZASI KOROK | WORK DATE: 2019. 08. 31.

✓ SAVED



KÓD ↑	MEGNEVEZÉS	ELSŐ SZÁM	UTOLSÓ SZÁM	UTOLSÓ HASZNÁLAT DÁTUMA	UTOLSÓ FELHASZNÁI SZÁM	AL...	K S
P-BEV	Bevételi pénztárbizonylat	PBEV00001	PBEV99999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
P-DOC	Házipénztár dokumentum	P00001	P99999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
P-KIA	Kiadási pénztárbizonylat	PKIA00001	PKIA99999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	

2.1.4 Fizetési módok beállítása

Beszerzési és eladási számla könyvelése esetén beállítható automata pénztárbizonylat létrehozása. Ennek előfeltétele, hogy a Fizetési módok lapon helyesen legyen beállítva a Készpénz fizetési mód.

A Fizetési módok beállításának menete:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Fizetési módok**
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Fizetési mód** létrehozásához, vagy a **Lista szerkesztését** egy meglévő módosításához
3. Adja meg a **Kódot** és a **Megnevezést**
4. Az **Ellenszámla Típusa: Főkönyvi számla**
5. **Számlázáshoz használandó** és a **Készpénz** mezőket pipálja be
6. **Fizetési Típusnál (Online számla)** válassza a **Készpénzt**
7. **Házipénztár kötelező** mezőt pipálja be

FIZETESI MODOK | WORK DATE: 2019. 08. 31.

✓ SAVED



KÓD ↑	MEGNEVEZÉS	ELLENSZ... TÍPUSA	ELLENSZÁ... SZÁMA	KÖZVE... BESZEDÉ	SZÁMLÁ... HASZNÁLA	KÉSZPÉNZ	KÖ BE FIZ FE
BANK	Banki átutalás	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BNKCONV...	Banki adakonverzió belföldi ba...	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BNKCONVI...	Banki adakonverzió nemzetközi...	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CSEKK	Csekkes fizetés	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GIRO	Giro átutalás	Bankszámla	GIRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KÁRTYA	Kártyás fizetés	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
KP	Készpénz	Főkönyvi szá		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
MULTI	Kevert fizetés	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PAYPAL	PayPal payment	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SZÁMLA	Fizetés számlára	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VÁLLKÖZ	Vállalatközi fizetés	Főkönyvi sz...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Megjegyzés: A Beszerzési vagy Eladási bizonylatot, amelyen az adott fizetési mód kiválasztásra került, csak akkor lehet könyvelni, ha Házipénztár kódot is választunk a bizonylaton. Ezenkívül a könyvelés előtt a dátumokat (Könyvelési dátum, Bizonylat dátum, Fizetési határidő) figyelni kell, csak azonos dátumok megadása esetén engedhető meg a könyvelés.

2.1.5 Kerekítési pontosság a pénznemeken

A készpénzfizetési számlák és a pénztárbizonylatok helyes végösszeg számításához szükséges beállítani a pénznemekhez tartozó kerekítési pontosságot. Azaz meg kell adni a legkisebb használható címletnek megfelelő kerekítési értéket. A kerekítési pontosság beállításának hatására a rendszer kerekítési tételsort fog létrehozni azon bizonylatok esetében, ahol a kerekítési szabályok következtében különbözettel kell számolni.

A Kerekítési pontosság beállításának menete a kiválasztott pénznem kartonon:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Pénznemek**
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válasszon ki egy pénznemet és kattintson a **Szerkesztés** funkcióra
3. A **Készpénzes számla kerek. pontosságnál** adja meg a legkisebb használható címletnek megfelelő értéket.
4. A **Készpénzes számla kerekítéstípusnál** válassza ki a „**Közelebbi**”-t

PENZNEMKARTON | WORK DATE: 2019. 08. 31.



✓ SAVED

EUR

Process Report Navigate Melléklet megjelenítése More options

Kerekítés

Számla kerekítési pontossága	<input type="text" value="0,01"/>	SPN konv.kerek.tartozik szla	<input type="text" value=""/>
Számla kerekítéstípusa	<input type="text" value="Közelebbi"/>	SPN konv.kerek.követel szla	<input type="text" value=""/>
Összeg kerekítési pontossága	<input type="text" value="0,01"/>	Max. megengedett áfakülönb...	<input type="text" value="0,00"/>
Összeg tizedesjegyei	<input type="text" value="2:2"/>	Áfa kerekítési típusa	<input type="text" value="Közelebbi"/>
Egységösszeg kerek. pontoss...	<input type="text" value="0,001"/>	Készpénzes számla kerek. po...	<input type="text" value="0"/>
Egységösszeg tizedesjegyei	<input type="text" value="2:5"/>	Készpénzes számla kerekítést...	<input type="text" value="Közelebbi"/>
Kiegyen. kerekítési pontossága	<input type="text" value="0,00"/>		

5. A Vállalat saját pénzneméhez a kerekítési pontosságot a **Főkönyvi könyvelés beállítása Általános** gyorslapon állíthatja be

Főkönyvi könyvelés beállítása

Általános	Könyvelés	Áfa	Bank	Naplósablon	Melléklet megjelenítése	More options
Általános Show more						
Könyvelés enged. els...	<input type="text"/>		Egységösszeg kerekít...	<input type="text"/>	0,00001	
Könyvelés enged. uto...	<input type="text"/>		Egységösszeg tizedes...	<input type="text"/>	0:5	
Helyi cím formátuma	Irányítószám+Helység		SPN kód	HUF		
Számla kerek.pontoss...	<input type="text"/>	1	Helyi pénznem szimb...	Ft		
Számla kerekítéstípus...	Közelebbi		Helyi pénznem leírás	Forint		
Kézpénzes számla k...	<input type="text"/>	5	Adószámla átnevezés...	0		
Kézpénzes számla k...	Közelebbi		Áfa kerekítési típusa	Közelebbi		
Összeg kerekítési po...	<input type="text"/>	1	Bankszámlák számoz...	F-BANKSZLA		
Összeg tizedesjegyei...	<input type="text"/> 0:2					

2.2 Általános beállítások

A Házipénztár beállítások lapon a felhasználónak lehetősége van olyan funkciók beállítására, amely az összes házipénztár kartont érinti.

A Házipénztár beállítások a következő útvonalon érhetjük el:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Házipénztár beállítások**

A Házipénztár beállítások ablakban a következő paraméterek megadására van lehetőség:

Felhasználó ellenőrzés: aktiválásával Pénztárbizonylatot csak a pénztárhoz rendelt felhasználó zárhatja le. Lásd később a Házipénztár felhasználói jogosultságok beállításánál.

Azonos számlatípus kötelező: aktiválásával a pénztárbizonylat soraiban a fejlécben megadott Számlatípust és számlaszámot fogja felajánlani a rendszer, fejben és a sorokban megadott számlatípus nem térhet el egymástól (kivételt képeznek a kerekítés jellegű, automatikusan létrehozott tételsorok).

Ellenszámla ellenőrzése főkönyvi naplón: a pénztárhoz kötött napló beállításaira vonatkozó ellenőrzés

Naplókönyvelés házipénztár-bizonylat lezárásakor: aktiválásával a Pénztárbizonylat lezárásának hatására, a bizonylat pénzügyi tartalma automatikusan feltölti a pénztárszámlához beállított Főkönyvi naplót. A kapcsoló aktiválásával a létrehozott naplótétel automatikusan könyvelésre kerül. Amennyiben ez a beállítás nincs bekapcsolva, úgy a pénztárnaplóba létrehozott tételek utólagosan

módosíthatók.

Kerekítés főkönyvi számlaszám: ebben a mezőben választhatjuk ki, hogy melyik főkönyvön történjen az automatikus kerekítés könyvelése.

HP biz auto létrehoz. elad. sz. könyvelés után: használatával szabályozható, hogy Eladási Számla könyvelésénél automatikusan létrejőjjön-e az Eladási számlához kapcsolt pénztárbizonylat. Az opció használatának előfeltétele, hogy az Eladási Számlán alkalmazott Fizetési mód beállítása megkövetelje a pénztár használatát (Házipénztár kötelező – aktív legyen). Lásd Fizetési módok.

HP biz auto létrehoz. elad. jóv. könyvelés után: aktiválásával szabályozható, hogy Eladási Jóváírás könyvelésénél automatikusan létrejőjjön-e az Eladási Jóváíráshoz kapcsolt pénztárbizonylat. Az opció használatának előfeltétele, hogy az Eladási Jóváíráson alkalmazott Fizetési mód beállítása megkövetelje a pénztár használatát (Házipénztár kötelező – aktív legyen). Lásd Fizetési módok.

HP biz auto létrehoz. besz. sz. könyvelés után: aktiválásával szabályozható, hogy Beszerzési számla könyvelésénél automatikusan létrejőjjön-e a Beszerzési számlához kapcsolt pénztárbizonylat. Az opció használatának előfeltétele, hogy az Beszerzési számlán alkalmazott Fizetési mód beállítása megkövetelje a pénztár használatát (Házipénztár kötelező – aktív legyen). Lásd Fizetési módok.

HP biz auto létrehoz. besz. jóv. könyvelés után: aktiválásával szabályozható, hogy Beszerzési jóváírás könyvelésénél automatikusan létrejőjjön-e az Beszerzési jóváíráshoz kapcsolt pénztárbizonylat. Az opció használatának előfeltétele, hogy az Beszerzési jóváíráson alkalmazott Fizetési mód beállítása megkövetelje a pénztár használatát (Házipénztár kötelező – aktív legyen). Lásd Fizetési módok.

A fentebb felsorolt funkciókon kívül a Házipénztár beállítások lapon lehetősége van a felhasználónak beállítani a Házipénztár felhasználói jogosultságokat és a Címletezési egységeket.

Házipénztár felhasználói jogosultság beállítása

Amennyiben be van kapcsolva a **Felhasználó ellenőrzés** funkció, úgy csak az adott Házipénztárhoz beállított felhasználók képesek kezelni az adott Házipénztárat.

HAZIPENZTAR FELHASZNALOI JOGOSULTSAG | WORK DATE: 12/27/2019

✓ SAVED



Search + Új Lista szerkesztése Törlés Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben

FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓ	HÁZIPÉNZTÁRKÓD	PÉNZNEMKÓD	ALAPÉRTE...
XAPT\ADSZABO	:	EUR	<input type="checkbox"/>
XAPT\ADSZABO		EUR2	<input checked="" type="checkbox"/>
XAPT\ADSZABO		HUF	<input type="checkbox"/>
XAPT\ADSZABO		HUF2	<input type="checkbox"/>
XAPT\BKOC SIS		EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
XAPT\BKOC SIS		USD	<input type="checkbox"/>
XAPT\JTOTH		EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
XAPT\JTOTH		HUF	<input checked="" type="checkbox"/>
XAPT\JTOTH		USD	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Felhasználónként egy **Alapértelmezett** pénztárat lehet beállítani pénznemenként. Később amikor egy Beszerzési vagy Eladási számlát hoz létre a felhasználó, akkor pénznemtől függően, a Fizetési mód kiválasztása után a hozzá beállított **Alapértelmezett** Házipénztárat fogja megjeleníteni a **Számla részletezése** gyorslapon.

Címletezési egységek

Amennyiben a pénztárzárás során szükséges a készpénzállomány pontos, címlenként történő megjelenítése, úgy meg kell határozni az adott pénznemhez tartozó címléteket.

A **Címletezési egységek** ablakban a következő részleteket tudjuk meghatározni:

CIMLETEZESI EGYSÉGEK | WORK DATE: 12/27/2019

✓ SAVED



Search + Új Lista szerkesztése Törlés Melléklet megjelenítése Megnyitás Excelben

PÉNZNEMKÓD	CÍMLET	MEGNEVEZÉS	SZORZÓ
	5	5 Ft	5.00
	10	10 Ft	10.00
	20	20 Ft	20.00
	50	50 Ft	50.00
	100	100 Ft	100.00
	200	200 Ft	200.00
	500	500 Ft	500.00
	1000	1000 Ft	1,000.00
	2000	2000 Ft	2,000.00
	5000	5000 Ft	5,000.00
	10000	10000 Ft	10,000.00
	20000	20000 Ft	20,000.00
EUR	0.01	1 Euro Cent	0.01
EUR	0.02	2 Euro Cent	0.02
EUR	0.05	5 Euro Cent	0.05

Pénznemkód: Amennyiben az alapértelmezett helyi pénznemre (SPN) vonatkozik a címletbeállítás, úgy a Pénznemkód mező üresen marad. Minden ettől eltérő esetben az adott devizához tartozó Pénznemkódot kell beállítani.

Címlet: A Címletezési egység azonosítója.

Megnevezés: Az időszaki pénztárösszesítőn megjelenő címletszimbólum.

Szorzó: Az az egység, amelyet majd a címletezés során a rendszer megszoroz a megadott darabszámmal.

2.3 Házipénztár karton beállítások

A Házipénztár beállítása lapon lehetősége volt a felhasználónak olyan funkciók beállítására, amely a modulban létrehozott össze házipénztárt érintette. Ezzel szemben a Házipénztár kartonon csak a kiválasztott házipénztárhoz kapcsolódó beállítások módosítására van lehetőség.

A Házipénztár kartonokat a következő útvonalakon érhetjük el:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Házipénztár** (Ebben az esetben megnyitja a Házipénztárlistában található első Házipénztárt)
2. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Házipénztárlista** majd kattintson annak a házipénztárnak a kódjára, amelyet szerkeszteni akar

HAZIPENZTAR | WORK DATE: 12/27/2019



✓ SAVED



HUF

Új Folyamat Jelentés Navigálás Melléklet megjelenítése | Műveletek Navigálás Fewer options

Általános

Kód	<input type="text" value="HUF"/>	Egyenleg	<input type="text" value="1,121,138.42"/>
Név	<input type="text" value="HUF"/>	Lezárt	<input type="checkbox"/>
Pénznemkód	<input type="text" value="HUF"/>		

Könyvelés

Bizonylat számozása	<input type="text" value="PC-DOC"/>	Max. egyenleg	<input type="text" value="0.00"/>
Bevételi pénztárbizon... ..	<input type="text" value="PC-REC"/>	Címletezés kötelező	<input type="checkbox"/>
Kiadási pénztárbizon... ..	<input type="text" value="PC-PAY"/>	Pénztárázási időszak	<input type="text" value="Nem kötelező"/>
Naplósablon neve	<input type="text" value="GENERAL"/>	Szigorú dátumellenőr... ..	<input type="checkbox"/>
Naplólap neve	<input type="text" value="CASH"/>	Negatív egyenleg fig... ..	<input type="text" value="Nincs"/>
Egyenleghatár ellenő... ..	<input type="text" value="Nincs"/>		

A Házipénztár beállítása ablakban a következő részleteket tudjuk meghatározni:

Kód: a pénztár egyedi azonosítója.

Név: a pénztár megnevezése.

Pénznem kód: a pénztárhoz beállított pénznem. A vállalat alappénzneme (SPN) esetén üresen marad.

Lezárva: aktiválása esetén nem állítható ki újabb pénztárbizonylat.

Bizonylat számozása: a pénztárban iktatott, még lezáratlan bizonylatok sorszámozásához használt Számozási kör azonosítója.

Bevételi pénztárbizonylat számozása: lezárt bevételi pénztárbizonylatok sorszámozásához használt Számozási kör azonosítója.

Kiadási pénztárbizonylat számozása: lezárt kiadási pénztárbizonylatok sorszámozásához használt Számozási kör azonosítója.

Naplósablon neve: annak a naplósablonnak az azonosítója, amelyet a naplótételek létrehozásához fog

használni a rendszer pénztárbizonylat lezárását követően.

Naplólap neve: a Naplómintában kiválasztott naplósablonhoz tartozó naplólapnak az azonosítója, amelyet a naplótételek létrehozásához fog használni a rendszer pénztárbizonylat lezárását követően.

Egyenleghatár ellenőrzése:

- **Nincs** – a rendszer nem ellenőrzi az adott pénztár egyenlegét
- **Maximális** – ellenőrzi a rendszer, hogy elérte-e az adott pénztár a maximális egyenleget

Max. egyenleg: a pénztárban tárolható maximális pénzkészlet.

Címletezés kötelező: amennyiben az időszaki pénztárjelentéseken kötelezően meg kell jeleníteni a pénzkészlet címletezését, úgy aktiválni kell ezt a beállítást.

Pénztárzárási időszak: a nyitott pénztáridőszakokba maximálisan rögzíthető napok száma, amelyet új pénztárbizonylat készítése előtt ellenőriz a rendszer. Amennyiben a nyitott pénztáridőszakban létező napok száma eléri az itt beállított értéket, úgy a pénztárbizonylat kiállítása csak abban az esetben lehetséges, ha az időszakot lezárjuk és a szabályoknak megfelelően újat nyitunk.

Választható értékek: **Nem kötelező, Naponta, Hetente, Havonta, Évente**

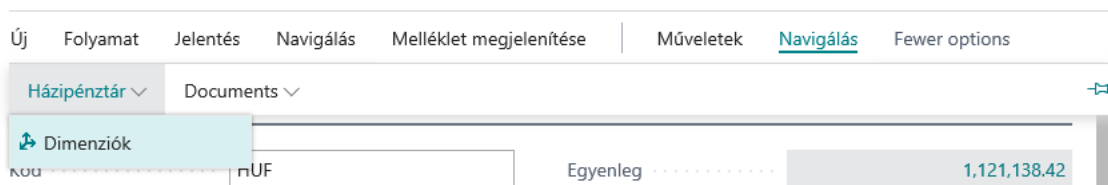
Például, ha a nyitás dátuma 2020.01.01, a zárási időszak Hetente, akkor csak 2020.01.01-től 2020.01.07-ig lehet pénztárbizonylatot rögzíteni. Az időszakokat a BC standard módon számítjuk.

Szigorú dátum ellenőrzés: pénztárbizonylat csak a mai nappal egyező Bizonylatdátummal állítható ki.

Negatív egyenleg figyelése:


- **Nincs** – a rendszer nem ellenőrzi az adott pénztár egyenlegét.
- **Figyelmeztetés** – a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a kiállított aktuális bizonylat a hozzá tartozó pénztár egyenlegét negatív összegre változtatná meg.
- **Hiba** - a rendszer hibaüzenetet jelenít meg, ha a kiállított aktuális bizonylat a hozzá tartozó pénztár egyenlegét negatív összegre változtatná meg, a hibaüzenet megakadályozza a pénztárbizonylat lezárását.










Alapértelmezett Dimenziók: a pénztárhoz hozzárendelhető alapértelmezett Dimenziók, amely a Navigálás menüből érhető el.




2.4 Jelentés kiválasztás – Házipénztár

A pénztárbizonylat nyomtatáshoz használt elrendezést mind a Kiadási mind a Bevételi pénztárbizonylathoz be kell állítani. Az erre a célra fejlesztett sablon kódját (42018072) a Jelentésazonosító mezőben lehet kiválasztani.

JELENTES KIVALASZTAS - HAZIPENZTAR | WORK DATE: 12/27/2019 ✓ SAVED 

 Search
  Új
  Lista szerkesztése
  Törlés
  Melléklet megjelenítése
  Megnyitás Excelben
 



Használat Kiadás 

SORREND	JELENTÉSAZONOSÍTÓ	JELENTÉS NEVE
1	42018072	Házipénztár-bizonylat

3 Házipénztár létrehozása

A rendszerben a felhasználónak lehetősége van házipénztárak létrehozására és módosítására. Ezt a felhasználó megteheti a **Házipénztárlistáról** vagy a **Házipénztár kartonról**.

3.1 Házipénztárlista

A **Házipénztárlistát** az erre kialakított menüpont alatt érhetjük el:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következő: **Házipénztárlista**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra.
3. Új Házipénztárat az **Új** gomb megnyomása után, szintén az **Új** gomb megnyomásával lehetséges létrehozni.

HAZIPENZTARLISTA | WORK DATE: 12/27/2019 ✓ SAVED

🔍 Search **Új** 📄 Lista szerkesztése 🗑️ Törölés ✎ Szerkesztés 🔍 Megtekintés 📄 Navigálás ⋮ 🔍 ☰

📄 Bevételi pénztárbizonylat 📄 Kiadási bizonylat **+ Új** 📄

AUD		Ausztrál d	AUD	0.00	<input type="checkbox"/>
EUR		HP EUR	EUR	138,764.02	<input type="checkbox"/>
EUR2		EUR2	EUR	-9,232.27	<input type="checkbox"/>
GBP				0.00	<input type="checkbox"/>
HUF	⋮	HUF	HUF	1,121,138.42	<input type="checkbox"/>
HUF2		HUF kettő próba	HUF	10,000.00	<input type="checkbox"/>
SEK		Svéd	SEK	-5,000.00	<input type="checkbox"/>
USD		HP USD	USD	800.00	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

3.2 Házipénztár kartonon

Amennyiben már meg van nyitva egy Házipénztár karton, nem szükséges a fent bemutatott folyamat megismétlése. Ebben az esetben a kartonon megtalálható + gomb megnyomásával lehetséges egy új Házipénztár létrehozása a rendszerben.

HAZIPENZTAR **+** ✓ SAVED

EUR

Új Folyamat Jelentés Navigálás Melléklet megjelenítése | Műveletek Navigálás Fewer options

Általános

Kód EUR Egyenleg 128 764,02
 Név HP EUR Lezárt
 Pénznemkód EUR

Könyvelés

Bizonylat számozása PC-DOC Max. egyenleg 0,59
 Bevételi pénztárbizonylat szá... PC-REC Címletezés kötelező
 Kiadási pénztárbizonylat szá... PC-PAY Pénztárzársi időszak Nem kötelező

Házipénztár létrehozása során be kell állítani *2.3-as Házipénztár karton beállítások* fejezetben felsorolt beállítási lehetőségeket, a vállalat pénzkezelési szabályzatának megfelelően.

A létrehozott házipénztárak módosítására korlátozott lehetőségei vannak a felhasználóknak.

- A Kód csak az első pénztár időszak nyitást megelőzően szerkeszthető

- A Pénznemkód a házipénztár létrehozását követően nem szerkeszthető

A további beállítások módosíthatóak a Házipénztár kartonon, viszont fontos, hogy összhangban legyen a vállalat pénzkezelési szabályzatával és következetesen legyen beállítva.

4 Pénztár-időszakok

4.1 Nyitás és Zárás

Bevételi és kiadási pénztárbizonylatot, csak akkor lehetséges rögzíteni, ha a Házipénztár rendelkezik nyitott pénztár-időszakkal. Az időszakok kezelése a Házipénztár kartonon elérhető **Időszak nyitás** és **Időszak zárás** funkciókkal valósul meg. Időszak nyitása akkor lehetséges, ha még nincs nyitott időszak létrehozva a pénztárhoz, illetve a nyitási dátum időben nem előzi meg az előző időszak zárási dátumát.

Pénztár-időszak nyitásának és zárásának lépései:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következő: **Házipénztárlista**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra.
3. Válassza ki azt a Házipénztárat amelyiken meg szeretné nyitni az időszakot
4. Kattintson a menüszalagon a **Folyamatra**
5. Kattintson az **Időszak nyításra**
6. Adja meg a **Nyitás Dátumát**

HAZIPENZTAR | WORK DATE: 12/27/2019 ✓ SAVED ↗

EUR

Új **4** [Folyamat](#) Jelentés Navigálás Melléklet megjelenítése | Műveletek Navigálás Fewer options

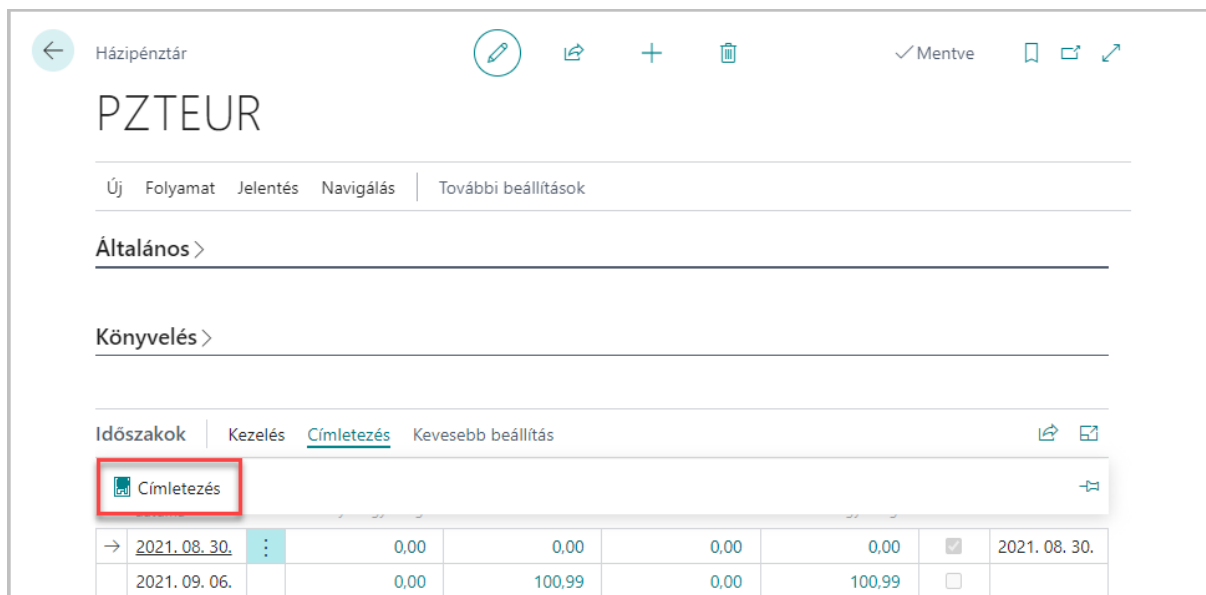
5 Időszak nyitás **7** Időszak zárás ↔

Időszakok	Kezelés	Denomination	Fewer options				
NYITÁS DÁTUMA		NYITÓEGYENL...	BEVÉTELEK	KIADÁSOK	ZÁRÓEGYENL...	LEZ...	ZÁRÁS DÁTUMA
		0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	6/10/2019
6 6/11/2019		0.00	149,216.17	-10,452.15	138,764.02	<input type="checkbox"/>	8

7. Kattintson az **Időszak zárásra**
8. Adja meg a **Zárás Dátumát**

4.2 Időszak címletezése

Egy adott időszak zárásának címletezési egységeit úgy tudjuk megtekinteni, hogy kiválasztjuk a vizsgálni kívánt időszakot, majd a sorokhoz tartozó menüszalagon lenyitjuk a Címletezés fület, és a Címletezésre kattintunk. Ekkor megjelenik a Pénztári időszak címletezése darabszámmra lebontva.



The screenshot shows the 'Házipénztár' (Home Cash Register) interface. At the top, there are navigation icons and a 'Mentve' (Saved) status. The main title is 'PZTEUR'. Below it, there are tabs for 'Új', 'Folyamat', 'Jelentés', 'Navigálás', and 'További beállítások'. The 'Általános' (General) and 'Könyvelés' (Accounting) sections are visible. The 'Időszakok' (Periods) section is active, with sub-tabs for 'Kezelés', 'Címletezés', and 'Kevesebb beállítás'. The 'Címletezés' option is highlighted with a red box. Below this, a table shows the stamping details for the period 2021.08.30 to 2021.09.06.

Időszak	Kezdet	Vége	0,00	0,00	0,00	0,00	2021. 08. 30.
→	2021. 08. 30.	:	0,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	2021. 09. 06.		0,00	100,99	0,00	100,99	<input type="checkbox"/>

CÍMLET	MEGNEVEZÉS	CÍMLET MENNYISÉG	NETTÓ ÖSSZEG
0.2	20 Euro Cent	0,00	0,00
0.5	50 Euro Cent	0,00	0,00
1	1 Euro	50,00	50,00
2	2 Euro	50,00	100,00
5	5 Euro	0,00	0,00
10	10 Euro	0,00	0,00
20	20 Euro	0,00	0,00
50	50 Euro	1,00	50,00
100	100 Euro	4,00	400,00
200	200 Euro	2,00	400,00

TOTAL

Címletezés összege 1 000,00

A 2.3-as Házipénztár karton beállítások fejezetben részletezett **Címletezés Kötelező** funkció szorosan kapcsolódik a címletezéshez. Aktiválása esetén nem lehetséges egy pénztár időszak lezárása, amennyiben nincs kitöltve az időszakhoz tartozó címletezés.

EUR2

Új	Folyamat	Jelentés	Navigálás	Melléklet megjelenítése	Műveletek	Navigálás	Fewer options
Név	EUR2			Lezárt	<input type="checkbox"/>		
Pénznemkód	EUR						
Könyvelés							
Bizonylat számozása	PC-DOC			Max. egyenleg	5 000,00		
Bevételi pénztárbizonylat szá...	PC-REC			Címletezés kötelező	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kiadási pénztárbizonylat szá...	PC-PAY			Pénztárársi időszak	Nem kötelező		
Naplósablon neve	GENERAL			Szigorú dátumellenőrzés	<input type="checkbox"/>		
Naplólap neve	PCEUR2			Negatív egyenleg figyelése	Figyelmeztetés		
Egyenleghatár ellenőrzése	Maximális						

4.3 Pénztáridőszak jelentések

Lehetséges a rendszerben az egyes Házipénztárakhoz tartozó Időszakokról jelentéseket lekérni, mely tartalmazza az adott Pénztárhoz tartozó Pénztárbizonylatokat.

Ezt a funkciót a Házipénztár kartonon lehetséges elérni.

1. Válasszuk ki azt a Házipénztárat amelyiknek szeretnénk lekérni az időszaki jelentését.
2. Majd válasszuk a **Jelentés** funkciót.
3. Ezután az **Időszaki pénztárjelentést**.

HAZIPENZTAR | WORK DATE: 12/27/2019



✓ SAVED



EUR

Új	Folyamat	Jelentés	Navigálás	Melléklet megjelenítése	Műveletek	Navigálás	Fewer options
3 Időszaki pénztárjelentés							
Kód	EUR			Egyenleg	138,764.02		
Név	HP EUR			Lezárt	<input type="checkbox"/>		
Pénznemkód	EUR						

4. Ezután szükséges kiválasztani az adott Házipénztárhoz tartozó Időszakot (**Időszakszűrő**).

SZERKESZTÉS - IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS



Beállítások

 Bizonylatsorok nyomtatása

Házipénztár lezárt fej

Eredmények megjelenítése:

 Where: is:

Összegek korlátozása:

 And: is:

 And: is:

Ezután lista nézetben láthatók lesznek az adott pénztári időszakhoz tartozó Pénztárbizonylatok.

5 Házipénztár bizonylatok

A rendszer képes Bevételi és Kiadási Pénztárbizonylatot generálni. Új Pénztárbizonylatok rögzítése ugyanúgy két módon lehetséges, mint a Házipénztár karton rögzítése. Pénztárbizonylat rögzítésének, előfeltétele, hogy az adott pénztárhoz legyen Nyitott Pénztár időszak.

5.1 Házipénztárlista

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következő: **Házipénztárlista**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Ki kell választani azt a Házipénztárat, amelyekre szeretnénk pénztárbizonylatot nyitni
4. Kattintson a menüszalagon az **Új** gombra
5. Majd válassza ki, hogy **Bevételi** vagy **Kiadási Pénztárbizonylatot** szeretne rögzíteni

← HAZIPENZTARLISTA

Search Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés Navigálás

Bevételi pénztárbizonylat Kiadási bizonylat + Új

AUD	Ausztrál d	AUD	0,00	
EUR	HP EUR	EUR	128 764,02	
EUR2	EUR2	EUR	-9 232,27	
GBP			0,00	
HUF	HUF	HUF	1 121 138,42	
HUF2	HUF kettő próba	HUF	10 000,00	
SEK	Svéd	SEK	-5 000,00	
USD	HP USD	USD	0,00	

Miután a felhasználó létrehozta az új pénztárbizonylatot, ki kell töltenie az Általános Gyorslapon található adatokat.

BEVETELI PENZTARBIZONYLAT

Bevétel · PC00128

Folyamat Navigálás Melléklet megjelenítése More options

General

Szám	PC00128	Adószám	12345678-1-11
Házipénztárkód	AUD	Számla kelte	2019. 07. 02.
Számlatípus	Vevő	Pénznemkód	AUD
Számlaszám	01121212	Department Code	SALES
Név	Spotsmeyer's Furnishings	Project Code	MERCEDES
Név 2			

A pénztárhoz beállított számozási körből a rendszer automatikusan betölti a következő sorszámot az Iktatószám mezőbe, kitölti a Házipénztárkódot is, valamint a Pénznemkód mezőt is áthozza a Házipénztár kartonról, mely nem módosítható.

A **Számlatípusnál** a következő lehetőségek közül lehet választani: *Főkönyvi számla, Vevő, Szállító, Alkalmazott*. A kiválasztott Számlatípustól függően lehet értéket választani a **Számlaszám** mezőbe. A *Név* és *Adószám* mezők automatikusan kitöltődnek, amennyiben léteznek a partner adatlapján.

A **Számla kelte** mező automatikusan kitöltésre kerül a *Munkadátummal*, amivel létre lett hozva a Pénztárbizonylat.

A pénztárbizonylat **sorokba** rögzíthetjük a pénzmozgást:

Sorok	Kezelés	Sor	Fewer options					
HÁZIPÉNT... JOGCÍMKÓD	SZÁMLA...	SZÁMLASZ... ▼	MEGNEVEZÉS	FŐKÖNYVI KÖNYVE...	ÜGYLETKÖ... CSOPORT	TERMÉKKÖ... CSOPORT	ÁFA- ÜGYLETKÖ... CSOPORT	ÁFA- TERMÉKKÖ... CSOPORT
	Vevő	01121212						

Jogcímkód: A feltöltött jogcímkódok alapján használható. A jogcímkódokról a 7. *Jogcímkódok* fejezetben írunk részletesebben.

Számlatípus: Választható opciók a Főkönyvi számla, Vevő, Szállító, Alkalmazott típusok. Az értéket örökli a fejből megtalálható értékekből. Amennyiben van beállítva jogcímkód, akkor automatikusan töltődik.

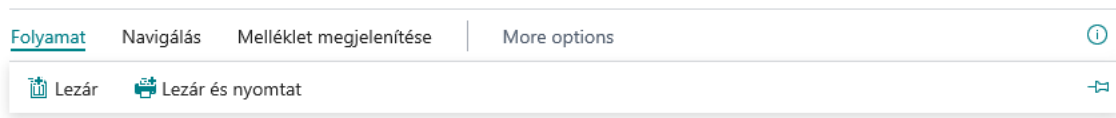
Számlaszám: A konkrét számla vagy partner száma. Az értéket örökli a fejből megtalálható értékekből. Amennyiben van beállítva jogcímkód, akkor automatikusan töltődik.

Kiegészítő bizonylat szám: fizetés esetében a partner biz. száma

Megnevezés: a pénzmozgás megnevezése. Ha be van állítva jogcímkódhoz, akkor automatikusan töltődik.

Összeg: bevételezett/kiadott pénzösszeg

A pénztárbizonylat a menüszalagon található **Lezár** / **Lezár és Nyomtat** funkciókkal véglegesíthető.



5.2 Házipénztár karton

Amennyiben már meg van nyitva egy Házipénztár karton, nem szükséges a fent bemutatott folyamat megismétlése. Ebben az esetben a kartonon megtalálható **Új** gomb megnyomásával lehetséges egy új Pénztárbizonylat létrehozása a rendszerben.

HAZIPENZTAR ✓ SAVED

AUD

Új Folyamat Jelentés Navigálás Melléklet megjelenítése Műveletek Navigálás Fewer options

Bevételi pénztárbizonylat Kiadási bizonylat

Kód AUD Egyenleg 0,00

Név Ausztrál d Lezárt

Pénznemkód AUD

Könyvelés

Ezt követően ugyanúgy létrejön egy új házipénztárbizonylat, amelynek kitöltése megegyezik a Házipénztár listában leírtakkal.

Lezárást követően lehetősége van a felhasználónak a pénztárbizonylat kinyomtatására. Amennyiben a **Lezár és Nyomtat** funkciót használta a nyomtatás a lezárást követően azonnal megtörténik.

Bevételi pénztárbizonylat

_REVOL_CRONUS_BC200_DEMO Fő utca 137. 1111 Budapest Adószám 12345678-2-07	Bizonylatszám HPHUFFOBE00002 Számla kelte 2022-07-13 Házipénztárkód HUF-FŐ Pénznem HUF																		
Befizető neve és adószáma TESZT Kézpénzes vevő, házipénztár bizonylattal																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Házipénztár jogcímkód</th> <th style="text-align: left;">Típus</th> <th style="text-align: left;">Szám.</th> <th style="text-align: left;">Külső biz. szám</th> <th style="text-align: left;">Megnevezés</th> <th style="text-align: right;">Összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Vevő</td> <td>V0007</td> <td></td> <td>V500016 számú Számla kiegyenlítése</td> <td style="text-align: right;">3 810</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">3 810</td> </tr> </tbody> </table>	Házipénztár jogcímkód	Típus	Szám.	Külső biz. szám	Megnevezés	Összeg		Vevő	V0007		V500016 számú Számla kiegyenlítése	3 810						3 810	
Házipénztár jogcímkód	Típus	Szám.	Külső biz. szám	Megnevezés	Összeg														
	Vevő	V0007		V500016 számú Számla kiegyenlítése	3 810														
					3 810														
Kiállító:	Ellenőr:	Utalványozó:																	
Könyvelő:	Pénztáros:	Az összeg befizetőjének aláírása: Azonosító okmány száma:																	

Amennyiben a **Lezár** funkcióval zárja le a felhasználó, abban az esetben a **Lezárt bevételi pénztárbizonylat** vagy a **Lezárt kiadási pénztárbizonylat** listában van lehetősége a bizonylatok ismételt megtekintésére és kinyomtatására. A nyomtatása folyamata:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következő: **Lezárt bevételi pénztárbizonylatok\ Lezárt kiadási pénztárbizonylatok**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra.
3. Válassza ki azt a lezárt bizonylatot, amelyet ki akar nyomtatni ehhez kattintson a Bizonylattípus mellett megjelenő 3 pontra és a **Megtekintésre**

Lezárt bevételi bizonylatok: All ▾ Search Nyomtat... Melléklet megjelenítése ▾					
BIZONYLATTÍPUS	SZÁM. ↑	HÁZIPÉNZTÁRKÓD	SZÁMLATÍPUS	SZÁMLASZÁM	
Bevétel	PCREC00001	EUR	Vevő	10000	
Bevétel	PCREC00002	HUF	Főkönyvi szám	6120	
Bevétel	PCREC00003	HUF	Vevő	01454545	
Bevétel	⋮	PCREC00004	HUF	Főkönyvi szám	6610
Bevétel	Megtekintés	PCREC00005	EUR	Főkönyvi szám	
Bevétel	Select More	PCREC00006	HUF	Vevő	01445544
Bevétel		PCREC00007	HUF	Vevő	01454545

4. A megnyílt lezárt bevételi pénztárbizonylaton a menüszalagon kattintson a **Műveletre**, ezt követően pedig a **Nyomtat** gombra.

...LEZART BEVETELI PENZTARBIZONYLA ✎ + 🗑️ ↗️

Bevétel · PCREC00004

Folyamat Navigálás Melléklet megjelenítése | [Művelet](#) Navigálás Fewer options ⓘ

Nyomtat... 🔖

Egyszerre több lezárt pénztárbizonylat nyomtatása a **Lezárt bevételi pénztárbizonylatok\ Lezárt kiadási pénztárbizonylatok** listából érhető el. Ehhez válasszon ki egyszerre több bizonylatot (ctrl+bal egér gomb) és ahogy az előző esetben is a menüszalagon kattintson a **Műveletre**, ezt követően pedig a **Nyomtat** gombra.

Lezárt bevételi bizonylatok: All | Search | Nyomatat... | Melléklet megjelenítése | Megnyitás Excelben | Műveletek

<input type="checkbox"/>	BIZONYLATTÍPUS ↓	SZÁM ↓	HÁZIPÉNZTÁRKÓD	SZÁMLATÍPUS	SZÁMLASZÁM	NÉV	Nyomatat...
<input checked="" type="checkbox"/>	Bevétel	PCREC00042	USD	Vevő	01454545	New Concepts Furniture	
<input type="checkbox"/>	Bevétel	PCREC00041	EUR	Szállító	01587796	Custom Metals Incorporated	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bevétel	PCREC00040	EUR	Vevő	IC1020	Cronus Cardoxy Sales	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bevétel	PCREC00039	HUF	Szállító	01863656	American Wood Exports	
<input type="checkbox"/>	Bevétel	PCREC00038	HUF	Vevő	01454545	New Concepts Furniture	
<input type="checkbox"/>	Bevétel	PCREC00037	HUF	Vevő	01454545		

5.3 Megkezdett pénztárbizonylatok

Amennyiben egy pénztárbizonylat nem került lezárásra a felhasználónak lehetősége van a továbbiakban szerkeszteni és lezárni.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következő: **Bevételi pénztárbizonylatok \ Kiadási pénztárbizonylatok**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Nyissa meg azt a pénztárbizonylatot amelyet meg akar tekinteni, ehhez kattintson a Bizonylattípus mellett megjelenő 3 pontra és a **Megtekintésre** vagy **Szerkesztésre**

Bevételi pénztárbizonylatok: Custom filtered | Search | Törlés | Lezár | Lezár és nyomtat | Melléklet megjelenítése | Megnyitás Excelben

BIZONYLATT...	SZÁM.	HÁZIPÉNZT...	SZÁMLATÍP...	SZÁMLASZÁM	NÉV	ADÓSZÁM	PÉNZNEKÓD	SZÁMLA KELTE
Bevétel	PC00128	AUD	Vevő	01121212	Spotsmeyer's Furnishings		AUD	7/2/2019
Bevétel	PC00120	HUF	Vevő	01445544	Progressive Home Furnishings	12345678-2-12	HUF	12/27/2019
Bevétel	PC00116	EUR2	Vevő	01445544	Progressive Home Furnishings	12345678-2-12	EUR	12/27/2019
Bevétel	PC00115	HUF	Vevő	01445544	Progressive Home Furnishings	12345678-2-12	HUF	12/27/2019
Bevétel	PC00098	EUR2	Vevő	43871144	Möbel Siegfried	ATU12456832	EUR	12/15/2019
Bevétel	PC00090	EUR	Vevő	01445544	Progressive Home Furnishings		EUR	12/12/2019
Bevétel	PC00077	EUR2	Vevő	32789456	Lovina Contractors	456123456	EUR	6/20/2019
Bevétel	PC00076	EUR	Vevő	31987987	Candoxy Nederland BV	456124966825	EUR	6/19/2019
Bevétel	PC00073	HUF	Vevő	01445544	Progressive Home Furnishings		HUF	12/21/2019

6 Pénztárnapló-tételek szerkesztése

Amennyiben a Házipénztár úgy van beállítva, hogy lezárás esetén ne végezze el a főkönyvi feladást, lehetőség van a létrehozott naplótételek bizonyos mértékű módosítására.

A naplótételeket a következő módon érhetjük el:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következő: **Főkönyvi napló**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

3. A **Főkönyvi naplósablon listából** válassza ki azt amelyik be lett állítva a Házipénztár kartonon Naplósablonnak annál a pénztárnál amelyik naplótételét szerkeszteni akarja
4. A **Főkönyvi napló** lapon a **Naplólap nevével** válassza ki azt amelyik be lett állítva a Házipénztár kartonon Naplólap nevének annál a pénztárnál amelyik naplótételét szerkeszteni akarja

A főkönyvi naplóban megtekintheti lista nézetben az összes Naplólaphoz tartozó sort, vagy megtekintheti Bizonylatszám alapján. Ekkor csak egy bizonylathoz tartozó sorokat jeleníti meg. Ehhez kattintson a menüszalagon a **Lapra** majd a **Kevesebb oszlop mutatása** funkcióra.

FOKONYVI NAPLO | WORK DATE: 12/27/2019 ✓ SAVED

Naplólap neve CASH ...

Kezelés Folyamat Lap Kategória 9 Kategória 10 Category 11 | More options

Kevesebb oszlop mutatása

KÖNYV... DÁTUM	AFATELJ... DÁTUMA	BIZONYL...	BIZONYL...	SZÁMLA...	SZÁMLASZ...	SZÁMLANÉV	MEGNEVEZÉS
6/10/2019	6/10/2019		PCREC00002	Főkönyvi szá:	6120	Sales, Retail - EU	Sales, Retail -
6/11/2019	6/11/2019		PCPAY00003	Főkönyvi sz...	8510	Gasoline and Motor Oil	Gasoline and M
6/11/2019	6/11/2019	Késedelmik...	PCPAY00003	Főkönyvi sz...	8510	Gasoline and Motor Oil	Gasoline and M
12/6/2019	12/6/2019	Fizetés	PCREC00003	Vevő	01454545	New Concepts Furniture	New Concepts
5/8/2019	5/8/2019		PCREC00004	Főkönyvi sz...	6610	Sales, Other Job Expenses	Sales, Other Jc

Amennyiben nézetet váltott a bizonylatszámok között az **Előző bizonylatszám** és **Következő bizonylatszám** gombokkal tud léptetni, amelyet a menüszalagról ér el a **Lap** fülről.

Amennyiben vissza akar váltani az előző listanézetre akkor kattintson a **Több oszlop megjelenítése** funkcióra.

FOKONYVI NAPLO | WORK DATE: 12/27/2019 ✓ SAVED

Naplólap neve CASH ...

Bizonylatszám PCPAY00003

Könyvelési dátum 6/11/2019

Pénznemkód EUR

Kezelés Folyamat Lap Kategória 9 Kategória 10 Category 11 | More options

◀ Előző bizonylatszám ▶ Következő bizonylatszám **Több oszlop megjelenítése** * Új bizonylatszám

AFATELJ... DÁTUMA	SZÁMLASZ...	SZÁMLANÉV	MEGNEVEZÉS	TARTOZIK ÖSSZEG	KÖVETEL ÖSSZEG
6/11/2019	8510	Gasoline and Motor Oil	Gasoline and Motor Oil	400.00	
6/11/2019	8510	Gasoline and Motor Oil	Gasoline and Motor Oil	600.00	

7 Jogcímkódok

Pénztárbizonylat rögzítésekor lehetőségünk van előre felvett jogcímkódokat beállítani az adott bizonylat sorain, egyszerűbbé téve az adatok rögzítését. A jogcímek használatával lehetséges előre meghatározott gazdasági esemény kiválasztása a rendszerben egy új bizonylat rögzítésekor (pl.: Benzin vásárlás).

HAZIPENZTAR JOGCIMKODOK | WORK DATE: 12/27/2019 ✓ SAVED ↗

🔍 Search + Új 🔧 Lista szerkesztése 🗑️ Törlés 📄 Navigálás 📎 Melléklet megjelenítése ⋮ 🔍 ☰

KÓD	TÍPUS	MEGNEVEZÉS	SZÁMLA...	SZÁMLASZ...	FŐKÖNYVI KÖNYVELÉ	ÜGYLETKÖ... CSOPORT
ALBÉRLET	Bevétel	Sales, Retail - EU	Főkönyvi szá:	6120	Eladás	EU
BENZIN	Kiadás	Gasoline and Motor Oil	Főkönyvi sz...	8510	Beszerezés	DOMESTIC

Jogcímkódok rögzítésére a Házipénztár jogcímkódok menüpont alatt van lehetőség. Egy-egy jogcímhez megadhatunk főkönyvi számokat, illetve egyéb törzsadatot is, mint ÁFA beállítás vagy alap dimenzió kódok. A rögzített pénztárbizonylat a jogcímhez kapcsolt paraméter adatokkal kerül át a pénztárhoz definiált főkönyvi naplóba. A jogcímkód kiválasztásával a megadott könyvelési csoportokat emeli be a rendszer a sorba. Azonban ezek a csoportok a pénztárbizonylat sorában ezután szabadon megváltoztathatók.

8 Beszerzési és eladási számlák

A *2.1.3-as Fizetési módok beállítása* fejezetben leírtak alapján, amennyiben egy fizetési módon beállításra került a Házipénztár kötelező opció és azt a számlán kiválasztjuk, abban az esetben a számla könyvelését követően a rendszer létrehoz egy bevételi vagy kiadási pénztárbizonylatot attól függően, hogy az eladási, beszerzési számla vagy jóváírás.

A funkció működéséhez a következő beállításokat kell aktiválni:

- Naplókönyvelés házipénztár-bizonylat lezárásakor
- HP biz auto létrehoz. elad. sz. könyvelés után
- HP biz auto létrehoz. elad. jóv. könyvelés után
- HP biz auto létrehoz. besz. sz. könyvelés után
- HP biz auto létrehoz. besz. jóv. könyvelés után

A funkció működését egy Eladási számlán keresztül mutatom be:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Eladási számla**
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az **Új** funkciót egy új **Eladási számla** létrehozásához

- Rögzítse a **Vevőt** a fejlécen és a sorokon a tételeket
- A **Könyvelési dátumot**, **Áfateljesítés dátumát** és a **Fizetési határidőt** állítsa ugyanarra a dátumra.

...ELADASI SZÁMLA | WORK DATE: 12/27 ✎ + 🗑️ ✓ SAVED ↗

1041 · Spotsmeyer's Furnishings

✕ Vevőnek lejárt egyenlege van. [Részletek...](#)

Könyvelés Előkészítés Számla Engedélyezés Jóváhagyás kérés Category 11 Melléklet megjelenítése ⋮ ⓘ

Általános Show more

Vevő	Spotsmeyer's Furnishings	Áfateljesítés dátuma	12/27/2019
Ügyfél	Mr. Mike Nash	Fizetési határidő	12/27/2019
Könyvelési dátum	12/27/2019		

- A **Számla részletezése** gyorslapon állítsa be a **Pénznemkódot**
- A **Számla részletezése** gyorslapon a **Fizetés mód kódjánál** válassza ki azt a fizetési módot, amelyen beállításra kerültek a *2.1.4-es Fizetési módok beállítása fejezetben* leírtak
- A **Számla részletezése** gyorslapon válassza ki a **Házipénztár (kiegyenlítés)**-nél adja meg a használni kívánt házipénztár kódját.

Számla részletezése Show less

Pénznemkód	USD	Department Code	SALES
Kiszállítási dátum	12/27/2019	Project Code	
Árak áfával	<input checked="" type="checkbox"/>	Fizetési engedmény %	0
Áfa-ügyletkönyvelési...	EXPORT	Fizetési engedmény...	12/27/2019
Fizetési feltétel kódja	CM	Közvetlen beszedési...	
Fizetési mód kódja	CASH	Raktárkód	YELLOW
Házipénztár (kiegyenl...)	USD	Adószám	87654321-2-14
EU háromoldalú kere...	<input checked="" type="checkbox"/>	Közösségi adószám	
EU háromoldalú kere...	<input checked="" type="checkbox"/>	Csoportadószám	
Fizetési Szolgáltatás	Nincsen elérhető Fizetési Szolgáltatás	Okkód	

- A **Könyvelés** funkció segítségével könyvelje le a számlát.

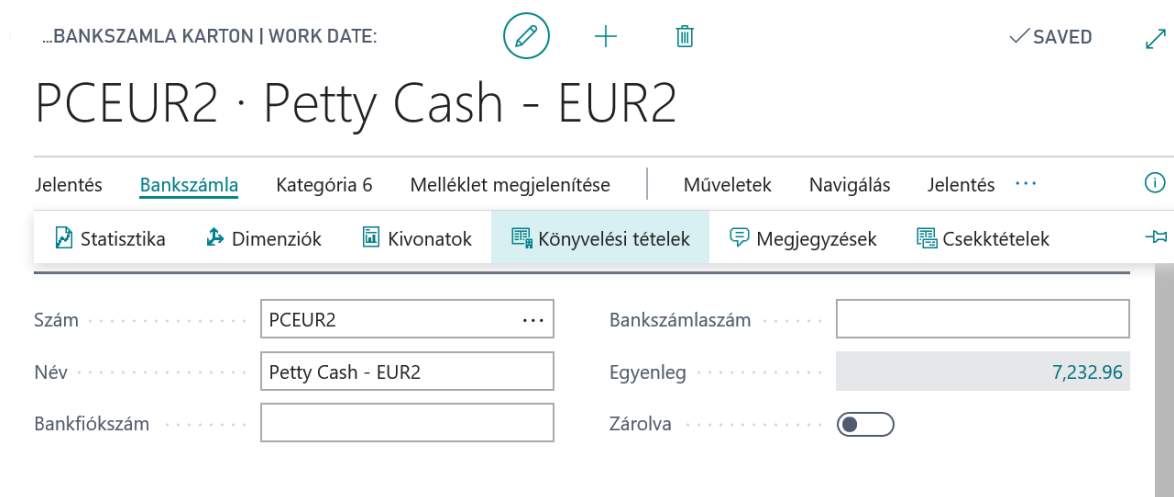
9. A rendszer létrehozza a **Könyvelt eladási számlát** és a **Lezárt bevételi pénztárbizonylatot** és kitölti továbbá könyvelési a pénztárhoz beállított naplólapon a kiegyenlítést.

9 Házipénztárral kapcsolatos pénzmozgások analitikáját

Ahogy a *2.1.1-es Bankszámla karton létrehozása* fejezetben írtuk a Házipénztárral kapcsolatos pénzmozgások analitikáját és az automatizált könyvelési feladásokat a Business Central Bankszámlakezelés funkciója biztosítja ezért házipénztáranként szükséges egy-egy Bankszámla kartont létrehozni.

A Házipénztárral kapcsolatos pénzmozgások analitikáját a Házipénztárhoz létrehozott Bankszámlán tudja a felhasználó megtekinteni.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: **Bankszámlalista**
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra.
3. Válassza ki a házipénztárhoz létrehozott bankszámlát
4. A menüszalagon kattintson a **Bankszámla** fülre
5. Kattintson a megjelenő **Könyvelési tételek** gombra



...BANKSZÁMLA KARTON | WORK DATE: ✎ + 🗑️ ✓ SAVED ↗️

PCEUR2 · Petty Cash - EUR2

Jelentés Bankszámla Kategória 6 Melléklet megjelenítése | Műveletek Navigálás Jelentés ... ⓘ

📊 Statisztika 📏 Dimenziók 📄 Kivonatok 📑 Könyvelési tételek 💬 Megjegyzések 📄 Csekk tételek 🔖

Szám PCEUR2 ... Bankszámlaszám
 Név Petty Cash - EUR2 Egyenleg 7,232.96
 Bankfiókszám Zárolva

A felugró **Bankszámlatételek** lapon részletesen megtekintheti a házipénztár analitikáját.

PCEUR2 - PETTY CASH - EUR2 | WORK DATE: 12/28/2019



Bankszámlatételek

KÖNYVE... DÁTUM	BIZONYL...	BIZONYL...	BANKSZÁ...	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	NYI...	TÉTELSZ
12/28/2019	:	PCREC00044	PCEUR2	Increases during the Year	129.16	<input checked="" type="checkbox"/>	z
12/14/2019		PCREC00043	PCEUR2	Sales, Retail - EU	6,458.00	<input checked="" type="checkbox"/>	z
12/12/2019	Fizetés	PCPAY00008	PCEUR2	Cronus Cardoxy Procurement	-645.80	<input checked="" type="checkbox"/>	
12/12/2019	Fizetés	PCREC00028	PCEUR2	Möbel Siegfried	645.80	<input checked="" type="checkbox"/>	
6/25/2019	Fizetés	PCREC00024	PCEUR2	Helguera industrial	258.32	<input checked="" type="checkbox"/>	
6/24/2019	Fizetés	PCPAY00007	PCEUR2	Beschläge Schacherhuber	-258.32	<input checked="" type="checkbox"/>	
6/24/2019	Fizetés	PCREC00023	PCEUR2	Antarctcopy	645.80	<input checked="" type="checkbox"/>	