

KRÉTA Pénzügyi Modul Felhasználói Kézikönyv Intézményeknek

Verziószám: 1.0

Készítette: eKRÉTA Informatikai Zrt.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054
azonosító számú, „Köznevelés Állami
Fenntartóinak Folyamat-egységesítése
és Elektronizálása (KAFFEE)” c. projekt



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFECTETÉS A JÖVŐBE

Tartalomjegyzék

1	A Pénzügyi modul célja	3
2	Belépés a Pénzügyi modulba	3
3	Befizetésre váró tételek, korábbi befizetések áttekintése.....	4
4	Előírások létrehozása	7
5	Pénztár kezelése	13
5.1	Bevételek és kiadások rögzítése	13
5.2	Pénztárzárás és pénztárzárás ellenőrzése	15
5.3	Pénztárjelentések	16


1 A Pénzügyi modul célja

A Tanulmányi pénzügyi modul a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (továbbiakban KRÉTA) a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszerének egy komponense, amelyen keresztül az iskolai tanulmányokkal kapcsolatos pénzügyek intézhetők, valamint az ezekhez kapcsolódó befizetési kötelezettségek teljesíthetők.

Ez a felhasználói kézikönyv a Pénzügyi modul Intézmények számára elérhető funkcióit mutatja be.

2 Belépés a Pénzügyi modulba

Az intézményi KRÉTA rendszerbe dolgozói felhasználó azonosítóval a szokott módon belépve ([https://\[intezmenykodnev\].e-kreta.hu](https://[intezmenykodnev].e-kreta.hu))

- a felső ikonsorban az e-Ügyintézés  ikonra kattintva, majd
- a baloldali menüben az Intézményi előírások kezelése, a Befizetendők és a Pénztárkezelés menüpontok kiválasztásával lehet belépni.

A Pénzügyi modul intézményi funkcióinak használatához „Pénzügyi Admin”, vagy „Pénztáros” jogosultságra van szükség. Ezt a KRÉTA rendszerben a Nyilvántartás / Alkalmazottak / Belépési adatoknál tudja egy Adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó beállítani.

3 Befizetésre váró tételek, korábbi befizetések áttekintése

Menüpont: Intézményi előírások kezelése

Az Intézményi előírások menüponttal elérhető képernyőn lehet az intézményben rögzített befizetendő tételeket (előírásokat) és ezek állapotát megtekinteni.

The screenshot shows the 'Előírások' (Prepayments) management interface in the KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS system. The interface includes a sidebar with navigation options, a main content area with search filters, and a table of prepayment entries.

Search Filters:

- Tanév: 2019/2020
- Osztály: [Empty]
- Név: [Empty]
- Oktatási azonosító: [Empty]
- Előírás státusza: Bankkártyás fizetés folyamatban
- Előírás típusa: Tankerület
- Határidő: [Empty]
- Csekk státusza: [Empty]

Buttons: Előírások listázása, Előírások letöltése

Table: Előírások listája

<input type="checkbox"/>	Rögzítve	Név	Típus	Tétel megnevezése	Összeg	Határidő	Státusz
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 05.	Ábrahám Petra (1.b)	TK	qwewqew	101 010 Ft	2019. 11. 05.	Bankkártyás fizetés folyamatban
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 13.	Bancia Bence Péter (1.a)	TK	fdfdgfg	1 000 Ft	2019. 11. 14.	Bankkártyás fizetés folyamatban

Summary: 0 kiválasztott tétel összege: 0 Ft

Buttons: A kiválasztott tételek befizetése, Csekk státusz állítása, Új előírás létrehozása, Előírások importálása

A képernyőn az alapértelmezett szűrés az aktív tanévre, a Tankerület típusú előírásokra és a „Befizetésre váró”, „Bankkártyás fizetés folyamatban” vagy „Részben befizetve” státuszú előírások listázására van állítva. Ezek a szűrők értelemszerűen módosíthatók és a lista az „Előírások listázása” gombbal frissíthető.

Az előírások (befizetendő, befizetett tételek) különféle szempontok szerinti szűrésével lehetőség van az éppen leválogatott előírások adatainak Excel táblázatba exportálására az „Előírások letöltése” gombbal, így többféle riport készíthető ezen a felületen is.

Egy befizetetlen előírást az Intézmény ügyintézője - szükség esetén - törölheti, ilyenkor a hozzá tartozó megrendelés is törődik és az esetleg már kiállított számla sztornózásra kerül.

A megjelenő listában egy sorra kattintva nyithatók meg annak részletes adatai:

- az előírás alapadatai,
- a számlaadatok,
- illetve a könyvelési adatok

Sikeresen befizetett - Befizetve (könyvelésre vár) illetve Befizetett- könyvelt státuszú – tételnél a befizetés (egy vagy több tétel) adatai is listában megjelenítésre kerülnek, a lista sorára kattintva a (rész-) befizetés tényleges adatai is megtekinthetők. Itt most egy pénztári tétel adatai láthatók.

Befizetett összeg	Időpont	Fizetési mód	Státusz	Megjegyzés
1 000 Ft	2019. 11. 05. 16.43	KESZPENZ	Sikeros	012012012012

Befizetett összeg	Időpont	Fizetési mód	Státusz	Megjegyzés
9010002376				

Befizetés kezdeményezése házipénztárban:

Az előírások pénztári befizetésének kezdeményezése abban az esetben lehetséges, amennyiben a felhasználó pénztárosi szerepkörrel is rendelkezik. Ez esetben a befizetésre kiválasztott tételek sorában a sor elején levő jelölőnégyzetet bepipálva, a „*Kiválasztott tételek befizetése*” funkciógombbal [A kiválasztott tételek befizetése](#) indíthatja el befizetést. A [Pénztár kezelése fejezetben](#) található bővebb információ a pénztárosi szerepkörhöz tartozó további funkciókról.

KRÉTA
e-ÜGYINTÉZÉS — Veszprém Járási Hivatala
Tanús László

- Folyamatban lévő ügyek
- Üzenetek
- Küldetések
- Időkezelő események
- Küldetések
- Belföldi ügyek
- Intézményi előírások kezelése
- Pénzügyi kezelés
- Állomány
- Értesítés - Intézményi
- Beállítások - Intézményi

Előírások

Terve: 2019/2020

Osztály: Név: Oktatói azonosító:

Előírás státusza: Előírás típusa:

Befizetésre vár; Bankkártyás fizetés folyamatban; Részben befizetve Tanterv/let:

Hesztől: Csekk státusza:

[Előírások kezelése](#) [Előírások letöltése](#)

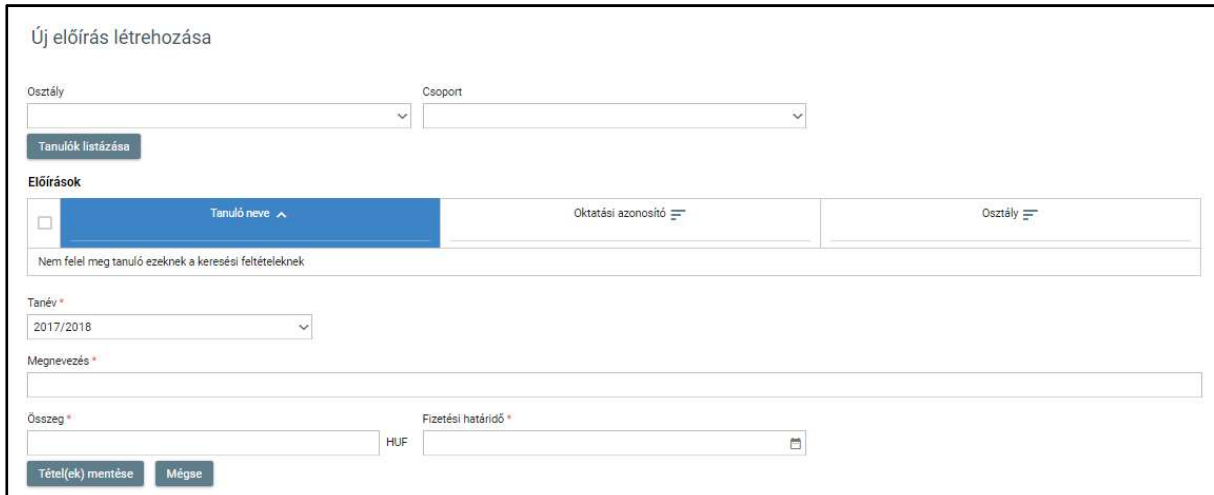
<input type="checkbox"/>	Rögzítve	Név	Tp	Tétel megnevezése	Összeg	Hesztől	Státusz
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 18.	Bell Fanni Kata (2.0)	TK	Könyvtári könyvtérhasználati díj	500 Ft	2019. 11. 30.	Befizetésre vár
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 18.	ANGYAL, Júlia (2.0)	TK	Könyvtári könyvtérhasználati díj	500 Ft	2019. 11. 30.	Befizetésre vár
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 18.	PLJ, Eszter (3.0)	TK	Könyvtári könyvtérhasználati díj	500 Ft	2019. 11. 30.	Befizetésre vár
<input type="checkbox"/>	2019. 11. 18.	Abraham Péter (1.0)	TK	könyv	500 Ft	2019. 11. 30.	Befizetésre vár
<input checked="" type="checkbox"/>	2019. 11. 18.	Ácsán Péter (1.0)	TK	Wife	10 000 Ft	2019. 12. 31.	Bankkártyás fizetés folyamatban

2 kiválasztott tétel összege: 11000 Ft

[A kiválasztott tétel letöltése](#) [Csekk státusz ellenőrzése](#) [Előírás törlése](#) [Előírások importálása](#)

4 Előírások létrehozása

1. A pénzügyi adminisztrátor vagy pénztáros Intézményi felhasználó a baloldali menü „Intézményi előírások kezelése” menüpontjában az „Új előírás létrehozása” funkciógombbal indítja a folyamatot.



Új előírás létrehozása

Osztály Csoport

Tanulók listázása

Előírások

<input type="checkbox"/>	Tanuló neve ^	Oktatási azonosító	Osztály
Nem felel meg tanuló ezeknek a keresési feltételeknek			

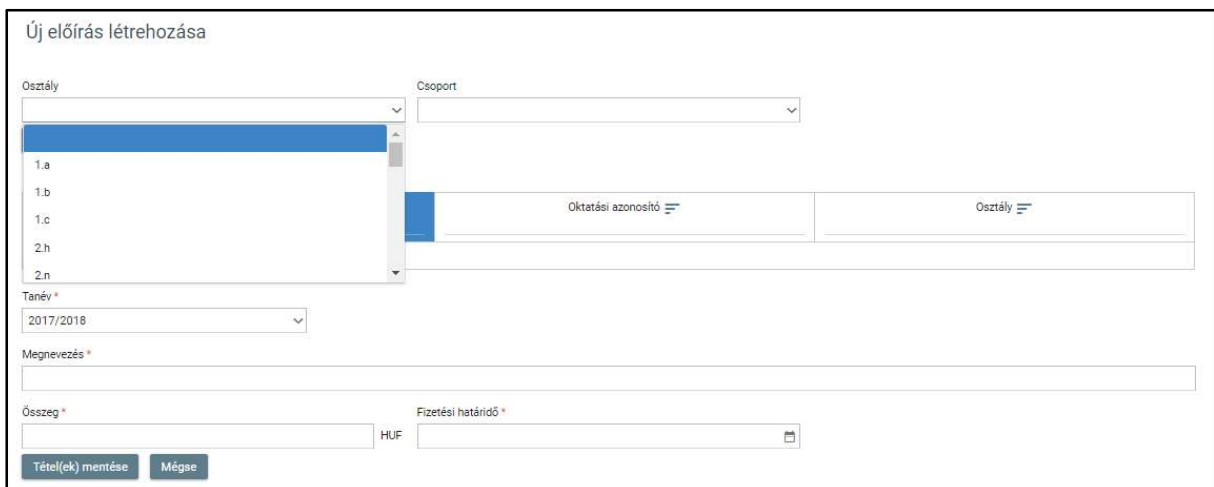
Tanév *

Megnevezés *

Összeg * HUF Fizetési határidő *

Tétel(ek) mentése Mégse

- Lehetőség van osztály kiválasztására az „Osztály” legördülő menüből.



Új előírás létrehozása

Osztály Csoport

1.a
1.b
1.c
2.h
2.n

<input type="checkbox"/>	Tanuló neve ^	Oktatási azonosító	Osztály
Nem felel meg tanuló ezeknek a keresési feltételeknek			

Tanév *

Megnevezés *

Összeg * HUF Fizetési határidő *

Tétel(ek) mentése Mégse

- Lehetőség van csoport kiválasztására az „Csoport” legördülő menüből.

Új előírás létrehozása

Osztály: Csoport:

Előírások

Nem felel meg tanuló ezeknek a keresési feltételeknek

Tanév:

Megnevezés:

Összeg: HUF Fizetési határidő:

- A „Tanulók listázása” funkciógombbal lekérhető a kiválasztott osztály vagy csoport tanulói névsora.

Új előírás létrehozása

Osztály: Csoport:

Előírások

<input type="checkbox"/>	Tanuló neve	Oktatási azonosító	Osztály
<input type="checkbox"/>	Ács Lili	70635338482	1.c
<input type="checkbox"/>	Antal Bálint	78263770831	1.c
<input type="checkbox"/>	Bádi Béla Levente	78830775341	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Balassa Márton	76004863720	1.c
<input type="checkbox"/>	Balogh Eszter	71834318150	1.c
<input type="checkbox"/>	Bognár András János	78586748520	1.c
<input type="checkbox"/>	Bori Ábel Dante	78381827436	1.c
<input type="checkbox"/>	Deák Bálint	74863501262	1.c

- Az egyes sorok előtt található jelölőnégyzet segítségével választható ki egy adott személy.

Új előírás létrehozása

Osztály: 1.c Csoport:

Tanulók listázása

Előírások

<input type="checkbox"/>	Tanuló neve ^	Oktatási azonosító	Osztály
<input checked="" type="checkbox"/>	Ács Lili	70635338482	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Antal Bálint	78263770831	1.c
<input type="checkbox"/>	Bácsi Béla Levente	78830775341	1.c
<input type="checkbox"/>	Balassa Márton	76004863720	1.c
<input type="checkbox"/>	Balogh Eszter	71834318150	1.c
<input type="checkbox"/>	Bognár András János	78586748520	1.c
<input type="checkbox"/>	Bori Ábel Dante	78381827436	1.c
<input type="checkbox"/>	Deák Bálint	74863501262	1.c
<input type="checkbox"/>	Dimond Marcell	75216064183	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Farádi Artúr	74670545621	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Guo László	76521362660	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Gyöngyösi Flóra	70265028385	1.c

- A találati lista fejlécében található jelölőnégyzetbe kattintva az oldalon található összes személy kijelölhető.

Új előírás létrehozása

Osztály: 1.c Csoport:

Tanulók listázása

Előírások

<input checked="" type="checkbox"/>	Tanuló neve ^	Oktatási azonosító	Osztály
<input checked="" type="checkbox"/>	Ács Lili	70635338482	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Antal Bálint	78263770831	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Bácsi Béla Levente	78830775341	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Balassa Márton	76004863720	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Balogh Eszter	71834318150	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Bognár András János	78586748520	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Bori Ábel Dante	78381827436	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Deák Bálint	74863501262	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Dimond Marcell	75216064183	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Farádi Artúr	74670545621	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Guo László	76521362660	1.c
<input checked="" type="checkbox"/>	Gyöngyösi Flóra	70265028385	1.c

- Ki kell választani az adott tanévet.

Tanév *

2018/2019

- A „Megjegyzés” mezőben rögzíthető a befizetés jogcíme.

Megnevezés *

Ebédpénz

- Meg kell adni a befizetés összegét és fizetési határidejét.

Összeg*	Fizetési határidő*
5 555 HUF	2019.02.28

- A „Tétel(ek) mentése” funkciógombbal hozható létre az új előírás. A „Mégse” gombbal visszajutunk az előírás képernyőre.

Tétel(ek) mentése	Mégse
-------------------	-------

- Az előírás megjelenik az „Előírások” képernyőn található találati listában.

Előírások listázása		Előírások letöltése								
Találati lista										
<input type="checkbox"/>	Előírás dátuma	Előírás azonosító	Tanuló neve	Oktatási azonosító	Típus	Tétel megnevezése	Összeg	Fizetési határidő	Státusz	Csekk státusz
<input type="checkbox"/>	2019. 02. 11.	KRTE1000000681	Antal Bálint	78263770831	Tankerület	Busójárás esemény	550 Ft	2019. 02. 26.	Befizetésre vár	
<input type="checkbox"/>	2019. 02. 08.	KRTE1000000655	Ács Lili	70635338482	Tankerület	dsyvfág	1 000 Ft	2019. 02. 08.	Befizetésre vár	
<input checked="" type="checkbox"/>	2019. 02. 15.	KRTE1000000754	Ács Lili	70635338482	Tankerület	Ebédpénz	5 555 Ft	2019. 02. 28.	Befizetésre vár	
<input type="checkbox"/>	2019. 02. 15.	KRTE1000000755	Antal Bálint	78263770831	Tankerület	Ebédpénz	5 555 Ft	2019. 02. 28.	Befizetésre vár	
<input type="checkbox"/>	2019. 02. 15.	KRTE1000000756	Farádi Artúr	74670545621	Tankerület	Ebédpénz	5 555 Ft	2019. 02. 28.	Befizetésre vár	
<input type="checkbox"/>	2019. 02. 15.	KRTE1000000757	Guo László	76521362660	Tankerület	Ebédpénz	5 555 Ft	2019. 02. 28.	Befizetésre vár	
<input type="checkbox"/>	2019. 02. 15.	KRTE1000000758	Gyöngyösi Flóra	70265028385	Tankerület	Ebédpénz	5 555 Ft	2019. 02. 28.	Befizetésre vár	

2. A fentiekén túl lehetőség van előírások importálására is, melyet a pénzügyi adminisztrátor vagy pénztáros az „Előírások importálása” funkciógombbal tudja elindítani a folyamatot.

- Lehetőség van az importáláshoz szükséges, az érintett tanulók adataival kitöltött sablon fájl letöltésére.

Import sablon letöltése

Osztály

Csoport

Osztály, vagy csoport szerinti szűréssel lehet kiválasztani a sablonban szerepeltetni kívánt tanulókat, majd az Excel táblázatba exportáláshoz az „*Import sablon letöltése*” gombra szükséges kattintani, mely alapján az letöltésre kerül a böngészőbe.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	tanuloktatasiazonosito	tanulonev	megnevezes	jogcim	osszeg	fizetesihatarido									
2	77202263753	Czirják Anna Flóra													
3	78860250045	Szalai Viktória													
4	75241018112	Vinklár Dorka													
5	73667008001	Csajbók Aliz													
6	76422173873	Szabó Rozsi Kata													
7	73122673837	ANGYAL Júlia													
8	75174383333	Tóth Kinga													
9	72834120635	Alapi Szabina													
10	77142477157	Vadász Leona Magdolna													
11	72107156111	Ravasz Dzenifer													
12	75416811082	Kalmár Elena													
13	71876027422	Vázsonyi Nóra Réka													
14	77773211552	Senica Lia Kiara													
15	74813324386	Hatvani Zsófia													
16	78515863458	Bali Fanni Kata													
17	71435154631	Blitzer Klaudia													
18	77122800875	Kranauer Hanna Lili													
19	76332051603	Schmidt Réka													
20	77186531386	Kálmán Eszter													
21	76371373708	Huj Eszter													
22	72542487675	Hatvani Viktória													
23	77822168080	Csutorás Anna													
24	70145527422	Karkó Dorka													
25	72234776083	Remete Veronika Izabella													

Az Excel táblázat adatokkal történő kitöltését és mentését követően tudja a felhasználó az „*Import fájl kiválasztása*” gombra kattintva a rendszerbe visszatölteni azt, mely alapján az előírások létrehozásra kerülnek. Azok létrejöttét a [Befizetésre váró tételek, korábbi befizetések áttekintése](#) fejezetben leírtak szerint van lehetőség ellenőrizni.

5 Pénztár kezelése

5.1 Bevételek és kiadások rögzítése

1. A baloldali menü „Pénztárkezelés / Nyitott pénztári nap” pontjában van lehetőség bevételek és kiadások rögzítésére.

Pénztármozgások

Pénztári nap: 2019-11-15

Sz	Időpont	Bizonylat száma	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	2019. 11. 15. 8:26	metertert	Gyórfári Dóra (3.a) étkezés 2019. november hónapra	900 Ft	0 Ft	115 550 Ft
2	2019. 11. 15. 8:29	thrttrtrtr	Horváth András (3.a) étkezés 2019. november hónapra	50 Ft	0 Ft	115 600 Ft
3	2019. 11. 15. 8:34	trtrtrtr	Kecskeméti Róbert (3.a) étkezés 2019. november hónapra	4 200 Ft	0 Ft	119 800 Ft

Bevétel tétel: 3 db Bevétel összesen: 5 150 Ft
 Kiadás tétel: 0 db Kiadás összesen: 0 Ft
 Összesen: 3 db Kezdő pénzesztét: 114 650 Ft
 Jelenlegi pénzesztét: 119 800 Ft

Kiadás rögzítése Bevétel rögzítése

Napi bevétel feladásának rögzítése

Figyelmeztetés: Pénztárzáráskor a kiadások összege meg kell egyezzen az előírások befizetésének összegével!

Pénztárzás Pénztár ellenőrzés

2. A „Bevétel rögzítése” funkció gombbal indítható befizetés rögzítése.

Befizetés rögzítése

Rögzítette: Tanár Lilla

Összeg: Ft Bizonylat típusa: Bevételi pénztárbizonylat Bizonylat száma:

Megnevezés:

Rögzítés Mégse

Átvett összeg: Ft Visszajár: Ft

3. A „Kiadás rögzítése” funkció gombbal indítható kifizetés rögzítése.

Kifizetés rögzítése
* - gajjelöltek köztől kintesei

Rögzítette
Tanár Lilla

Összeg * Ft

Bizonylat típusa
Kiadási pénztárbizonylat

Bizonylat száma *

Megnevezés *

A felület a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 Köznevelés Állami Fenntartónak Folyamat- Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektből lett fejlesztve. Adatvédelmi nyilatkozat • Tudásportál

4. A „Napi bevétel feladásának rögzítése” funkció gombbal indítható a napi (tankerületi központ bankszámlaszámra történő) feladás rögzítése.

Kifizetés rögzítése
* - gajjelöltek köztől kintesei

Rögzítette
Tanár Lilla

Összeg
118 800 Ft

Bizonylat típusa
Kiadási pénztárbizonylat

Bizonylat száma *

Megnevezés
Napi bevétel feladása

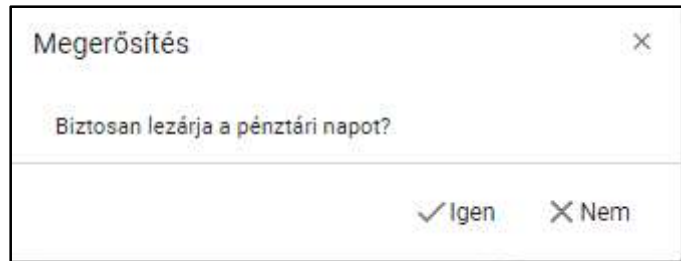
A napi bevétel automatikus feldolgozásához a postai vagy banki befizetési megbízáson a közlemény rovatba kérjük írja be a KRETAHP szöveget és a kiadási pénztárbizonylat számát!

Jelen bizonylat esetében a közlemény az alábbi szöveg legyen:

KRETAHP

A felület a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 Köznevelés Állami Fenntartónak Folyamat- Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) projektből lett fejlesztve. Adatvédelmi nyilatkozat • Tudásportál

2. Ezt követheti a „Pénztárjelentés előnézet letöltése”.
3. Amennyiben eltérés van a tényleges és a számított pénzkészlet között (ún. pénztárhány, vagy -többség) akkor az eltérésről jegyzőkönyv csatolása szükséges a pénztár zárásához.
4. Ha az előnézet egyezést mutat, akkor indítható a „Pénztárzárás rögzítése”.



„Igen” opció választása esetén a rendszer visszavigál a „Pénztárjelentés” panelre, ahol már a lezárt státusz látható.

Itt van lehetőség az „Iktatott pénztárjelentés letöltésére”.

5.3 Pénztárjelentések

1. A baloldali menü „Pénztárkezelés / Pénztárjelentések” pontjában van lehetőség a lezárt pénztári napok lekérdezésére.

Pénztári nap	Státusz	Nyitó egy.	Bevétel össz.	Kiadás össz.	Záró egy.	Zárás időpontja
2019. 11. 13.	Sztornózott	8 250 Ft	3 000 Ft	10 250 Ft	1 000 Ft	2019. 11. 13. 10:22
2019. 11. 13.	Lezárt	8 250 Ft	32 400 Ft	10 250 Ft	30 400 Ft	2019. 11. 14. 8:03
2019. 11. 14.	Lezárt	30 400 Ft	84 250 Ft	0 Ft	114 650 Ft	2019. 11. 15. 8:25
2019. 11. 15.	Nyitott	114 650 Ft	5 150 Ft	0 Ft	119 800 Ft	