

Rövid útmutató a KRÉTA Osztálypénz Modul használatához

Bevezető

A KRÉTA Osztálypénz Modul – a modult használó intézmény megkülönböztetett jogosultsággal felruházott felhasználói - un. SZMK-Szülő – számára, egyszerűbbé és elektronikus csatornákon is elérhetővé teszi az osztálypénzhez kapcsolódó feladatok (pl. osztálypénz előírás létrehozása, befizetések ellenőrzése, stb.) kezelését.

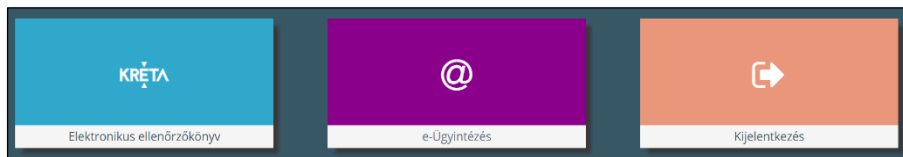
Ezzel a rövid, útmutatóval szeretnénk segítséget adni az osztálypénz kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzéséhez.

- [A KRÉTA osztálypénz funkcióinak elérése](#)
- [Osztálypénz előírások kezelése](#)
- [Befizetendők](#)
 - [Előírások szűrése, listázása, letöltése](#)
 - [Listázott előírások letöltése](#)
 - [Előírás adatok ellenőrzése, módosítása](#)
 - [Új előírás létrehozása](#)
 - [Kiválasztott tétel rendezettnek jelölése](#)
- [Bankszámla tranzakciók](#)
 - [Tranzakciók listázása](#)
 - [Tranzakciók törlése](#)
 - [Tételek párosításának megszüntetése](#)
 - [Tételek párosítása](#)
- [Bankszámla beállítása](#)

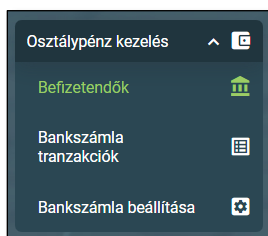
A KRÉTA Osztálypénz funkcióinak elérése

A KRÉTA rendszer osztálypénz funkciója Internet böngésző program használatával, és kizárólag a KRÉTA Gondviselői (szülői) Felhasználó névvel és jelszóval érhető el!

A KRÉTA rendszerbe belépés után a modul választó oldalon válassza ki az eÜgyintézés modult (a KRÉTA belépéssel kapcsolatban [itt](#) talál segítséget.)



A megjelenő képernyő oldalmenüjében az „Osztálypénz kezelés” menüpont alatt található az osztálypénzzel kapcsolatos funkciók.



Osztálypénz előírások kezelése

A modulban megvalósított funkciók:

- Osztálypénz előírások szűrése, listázása
- Előírások létrehozása, módosítása, törlése, fizetési státuszok ellenőrzése
- Bankszámla tranzakciók ellenőrzése, módosítása (amennyiben arra szükség van akkor az átutalással történt befizetéseken végzett műveletek)

Az osztálypénz funkcionalitás (előírások, befizetendők) kizárólag az Intézményi KRÉTA rendszerben az adott osztályhoz beállított un. „Szülői munkaközösség képviselő” és „Szülői munkaközösség képviselő helyettes” jogosultsággal rendelkező felhasználóval érhető el.

Befizetendők

Az Osztálypénz előírásokkal kapcsolatos alábbi funkciókat a lenti képernyők szerint érjük el.

- Előírások szűrése (Tanév, Osztály, Státusz szerint), majd listázása
- Listázott előírások letöltése (xlsx formátumban)
- Előírás adatok ellenőrzése, módosítása
- Új előírás létrehozása
- Kiválasztott tétel rendezettnek jelölése

Előírások szűrése, listázása, letöltése

Szűrési feltételek: „Tanév”; „Tanuló osztálya”; „Tanuló neve”; „Előírás Státusza”

Osztálypénz előírások

Tanév
2021/2022

Tanuló osztálya
6b (Somogyi)

Tanuló neve

Előírás státusza szerint *
Befizetésre váró, részben befizetett vagy visszautalásra váró

Előírások listázása Előírások letöltése

Az „Előírások listázása” funkciógombbal az alábbi képernyőre érkezünk

Osztálypénz előírások

Tanév
2021/2022

Tanuló osztálya
6b (Somogyi) Tanuló neve

Előírás státusza szerint *
Befizetésre váró, részben befizetett vagy visszautalásra váró

Előírások listázása Előírások letöltése

Előírások listája							
<input type="checkbox"/>	Rögzítve	Név	Típ.	Megnevezés	Összeg	Fizetési határidő	Státusz
<input type="checkbox"/>	2022. 07. 19.	Bartha Nóra (6b (Somogyi))	OP	Kirándulás 2022_nyár	10 000 Ft	2022. 07. 30.	Befizetésre vár

1 találat

0 kiválasztott tétel összege: 0 Ft

A kiválasztott tételek rendezettség jelölése Új előírás létrehozása

Listázott előírások letöltése

Az „Előírások letöltése” funkciógombbal lehetőségünk van a listázott előírások letöltésére is. (.xlsx formátumban) az alábbi adattartalommal.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Előírás dátuma	Előírás azonosító	Tanuló neve	Osztály	Oktatási azonosító	Típus	Tétel megnevezése	Jogcím	Összeg	Fizetési határidő	Utolsó befizetés dátuma	Státusz
2	2022.07.19.	KRTE1001087212	Bartha Nóra	6b (Somogyi)	73276541136	Osztálypénz	Kirándulás 2022_nyár		10 000	2022.07.30.		Befizetésre vár

Előírás adatok ellenőrzése, módosítása

Az előírások listázását követően a szűrt listában az előíráson történő kattintás után megjelenő alábbi képernyő szerint tudjuk az előírás adatait ellenőrizni, módosítani (*fizetési határidő*), Befizetett státuszra állítani; illetve az előírást törölni.

Előírás adatok

Alapadatok

Rögzítette: Bor Mária Rögzítés időpontja: 2022. 07. 29. 14:56

Tanév: 2021/2022 Azonosító: KRTE1001087262 Státusz: Befizetésre vár

Név: Pálmai Nimród Oktatási azonosító: 73166504332

Megnaevzés: Kirándulás

Előírt összeg: 10 000 Ft Fizetési határidő *: 2022.07.30

Befizetés adatai

Befizetett összeg	Időpont	Fizetési mód	Státusz	Megjegyzés
Nincs befizetési adat				

Befizetve Mentés Mégse Előírás törlése

Új előírás létrehozása

A „Tanuló osztálya” kiválasztását követően a „Tanulók listázása” után egy vagy több tanuló kijelölésével majd a „Tanév”; „Megnevezés”; „Összeg”; „Fizetési határidő” mezők kitöltésével létrehozuk az előírást vagy előírásokat.

Új előírás létrehozása
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Tanuló osztálya

[Tanulók listázása](#)

Tanulók listája			
<input type="checkbox"/>	Név	Tanuló oktatási azonosítója	Tanuló osztálya
<input type="checkbox"/>	Bartha Nóra	73276541136	6b (Somogyi)
<input checked="" type="checkbox"/>	Pálmai Nimród	73166504332	6b (Somogyi)
<input type="checkbox"/>	Tóth Szilárd	73141192683	6b (Somogyi)

Tanév *

Megnevezés *

Összeg *
 Ft

Fizetési határidő *

[Tétel\(ek\) mentése](#) [Mégse](#)

A „[Tétel\(ek\) mentése](#)”-t követően létrejön az előírás.

Előírások listája							
<input type="checkbox"/>	Rögzítve	Név	Típ.	Megnevezés	Összeg	Fizetési határidő	Státusz
<input type="checkbox"/>	2022. 07. 19.	Bartha Nóra (6b (Somogyi))	OP	Kirándulás 2022_nyár	10 000 Ft	2022. 07. 30.	Befizetésre vár
<input type="checkbox"/>	2022. 07. 29.	Pálmai Nimród (6b (Somogyi))	OP	Kirándulás	10 000 Ft	2022. 07. 31.	Befizetésre vár

1 < > > | 2 találat

0 kiválasztott tétel összege: 0 Ft

[A kiválasztott tételek rendezettnek jelölése](#) [Új előírás létrehozása](#)

Kiválasztott tétel rendezettnek jelölése

A befizetni kívánt tétel kijelölését követően

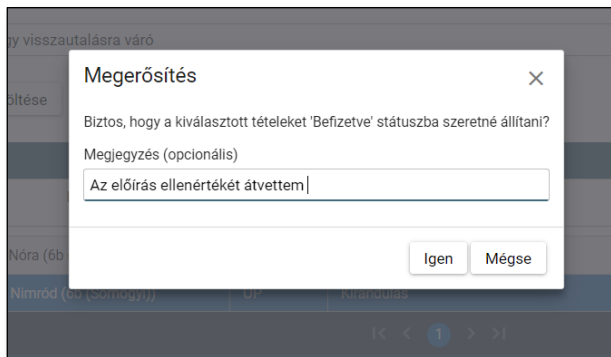
Előírások listája							
<input type="checkbox"/>	Rögzítve	Név	Típ.	Megnevezés	Összeg	Fizetési határidő	Státusz
<input type="checkbox"/>	2022. 07. 19.	Bartha Nóra (6b (Somogyi))	OP	Kirándulás 2022_nyár	10 000 Ft	2022. 07. 30.	Befizetésre vár
<input checked="" type="checkbox"/>	2022. 07. 29.	Pálmai Nimród (6b (Somogyi))	OP	Kirándulás	10 000 Ft	2022. 07. 31.	Befizetésre vár

1 < > > | 2 találat

1 kiválasztott tétel összege: 10000 Ft

[A kiválasztott tételek rendezettnek jelölése](#) [Új előírás létrehozása](#)

a „Kiválasztott tételek rendezettnek jelölése” funkcióval befizetett státuszúra állítjuk az előírást.



A fenti képernyőn megadhatjuk a befizetéshez kapcsolódó megjegyzésünket, amit az előírás adatok képernyőn később ellenőrizhetünk.

Előírás adatok				
Alapadatok				
Rögzítette	Rögzítés időpontja			
Bor Mária	2022. 07. 29. 14:56			
Tanév	Azonosító	Státusz		
2021/2022	KRTE1001087262	Befizetve (könyvelt)		
Név	Oktatási azonosító			
Pálmai Nimród	73166504332			
Megnevezés	Kirándulás			
Előírt összeg	Fizetési határidő			
10 000 Ft	2022.07.31			
Befizetés adatai				
Befizetett összeg	Időpont	Fizetési mód	Státusz	Megjegyzés
10 000 Ft	2022. 07. 29. 15:07	Rendezettnek jelölve	Sikeres	Az előírás ellenértékét átvettem
Még sincs befizetve				

Illetve amennyiben téves volt a státusz változtatás akkor a „Mégsincs befizetve” visszaállítja a státuszt „*Befizetésre vár*” állapotba.

Bankszámla tranzakciók

Az átutalással befizetett előírások az osztálypénz számla, számlavezető bankjával kialakított automatizmuson keresztül átküldött tranzakciós állományok alapján történő előírás kiegyenlítések ellenőrzése, és amennyiben szükséges akkor a manuális kiegyenlítése (amennyiben az automata párosítás sikertelen).

Megvalósított funkcionalitás

- Tranzakciók listázása
- Tranzakciók törlése
- Tételek párosítása (Osztálypénz előírás és átutalási tranzakció)
- Tételek párosításának megszüntetése

Tranzakciók listázása

Az „Osztály”; „Értéknaptól”; „Értéknapi”; „Összeg szerint”; „Párosítás szerint” mezők tetszőleges kitöltése után

Bankszámla tranzakciók

Osztály * Bankszámla száma

Értéknaptól * Értéknapi *

Összeg szerint Párosítás szerint

a „Tranzakciók Listázása”-t követően a feltételeknek megfelelő tranzakciók listázhatók.

Bankszámla tranzakciók						
Értéknapi	Összeg	Ellenoldali név és számlaszám	Közlemény	Párosítva?		
2021. 07. 10.	3 000 Ft		KRTE1001035454	<input checked="" type="checkbox"/> Auto	<input type="button" value="Részletek"/>	
<input type="checkbox"/> 2021. 07. 10.	10 000 Ft		KRTE1001087210		<input type="button" value="Részletek"/>	

< < 1 > >

Befizetésre váró tételek						
Előírás dátuma	Tanuló neve	Megnevezése	Összeg	Fizetési határidő	Azonosító	
<input type="checkbox"/> 2022. 07. 19.	Bartha Nóra	Kirándulás 2022_nyár	10 000 Ft	2022. 07. 30.	KRTE1001087212	

< < 1 > >

ⓘ

Tranzakciók törlése

Amennyiben szükséges a banki Tranzakció törlése akkor a „Kijelölt Tranzakciók Törlése”-vel, erre lehetőségünk van és ilyenkor a teljes tranzakció törölve lesz a rendszerből.

10 000 Ft KRTE1001087210

Megerősítés ✕

Biztos, hogy törölni akarja a banki tranzakciókat a rendszerből?

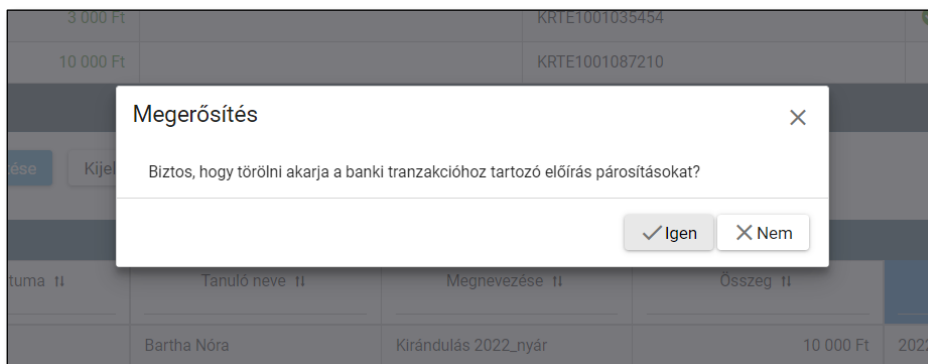
Tételek párosításának megszüntetése

Amennyiben szükséges a párosítás (*Befizetett* státusz) szétbontása akkor a Tranzakció sorában található „Kuka” ikon segítségével erre lehetőségünk van.

Bankszámla tranzakciók							
	Értéknapp II	Összeg II	Ellenoldali név és számlaszám II	Közlemény II	Párosítva? II		
	2021. 07. 10.	3 000 Ft		KRTE1001035454	✓	Kézi	Részletek
<input type="checkbox"/>	2021. 07. 10.	10 000 Ft		KRTE1001087210			Részletek

|< < 1 > >|

Számlatörténet betöltése Kijelölt tranzakciók törlése



A párosítás megszüntetése után a tranzakció és az előírás közti kapcsolat megszűnik és a listákban kijelölhetővé válnak.

Bankszámla tranzakciók						
	Értéknapp II	Összeg II	Ellenoldali név és számlaszám II	Közlemény II	Párosítva? II	
<input type="checkbox"/>	2021. 07. 10.	3 000 Ft		KRTE1001035454		Részletek
<input type="checkbox"/>	2021. 07. 10.	10 000 Ft		KRTE1001087210		Részletek

|< < 1 > >|

Számlatörténet betöltése Kijelölt tranzakciók törlése

Befizetésre váró tételek						
	Előírás dátuma II	Tanuló neve II	Megnevezése II	Összeg II	Fizetési határidő II	Azonosító II
<input type="checkbox"/>	2022. 03. 31.	Bartha Nóra	Április havi osztálypénz	3 000 Ft	2022. 05. 11.	KRTE1001035454
<input type="checkbox"/>	2022. 07. 19.	Bartha Nóra	Kirándulás 2022_nyár	10 000 Ft	2022. 07. 30.	KRTE1001087212

|< < 1 > >|

A kiválasztott tételek párosítása

Tételek párosítása

Osztálypénz előírás és átutalási tranzakció párosítása (*Befizetett* státuszra állítása) manuális úton amennyiben az automata párosító (kiegyenlítő) folyamat valami okból kifolyólag (pl. hibás közlemény az átutalási megbízáson) ezt nem tudta elvégezni.

Párosítás esetén a rendszer figyelmeztet, amennyiben helytelen összerendelést próbálunk végezni.

Bankszámla tranzakciók						
	Értéknapi	Összeg	Ellenoldali név és számlaszám	Közlemény	Párosítva?	
<input type="checkbox"/>	2021. 07. 10.	3 000 Ft		KRTE1001035454		Részletek
<input checked="" type="checkbox"/>	2021. 07. 10.	10 000 Ft		KRTE1001087210		Részletek

|< < 1 > >|

Számlatörténet betöltése

Befizetésre váró tételek						
	Előírás dátuma	Tanuló neve	Megnevezése	Összeg	Fizetési határidő	Azonosító
<input checked="" type="checkbox"/>	2022. 03. 31.	Bartha Nóra	Április havi osztálypénz	3 000 Ft	2022. 05. 11.	KRTE1001035454
<input type="checkbox"/>	2022. 07. 19.	Bartha Nóra	Kirándulás 2022_nyár	10 000 Ft	2022. 07. 30.	KRTE1001087212

|< < 1 > >|

A kiválasztott tételek párosítása i

Figyelmeztetés
Párosítani csak összeg helyes elemeket lehet. Ha ez (pl. tévesen utalt összeg miatt) nem lehetséges, akkor használja az Előírás listájánál a Rendezettnek jelölés funkciót!

Helyesen kiválasztott tételek esetén aktív lesz a „Kiválasztott tételek párosítása” gomb.
(több befizetés vagy előírás párosítása esetén az előírások és a befizetések összegének kell megegyeznie.)

Bankszámla tranzakciók						
	Értéknapi	Összeg	Ellenoldali név és számlaszám	Közlemény	Párosítva?	
<input checked="" type="checkbox"/>	2021. 07. 10.	3 000 Ft		KRTE1001035454		Részletek
<input type="checkbox"/>	2021. 07. 10.	10 000 Ft		KRTE1001087210		Részletek

|< < 1 > >|

Számlatörténet betöltése

Befizetésre váró tételek						
	Előírás dátuma	Tanuló neve	Megnevezése	Összeg	Fizetési határidő	Azonosító
<input checked="" type="checkbox"/>	2022. 03. 31.	Bartha Nóra	Április havi osztálypénz	3 000 Ft	2022. 05. 11.	KRTE1001035454
<input type="checkbox"/>	2022. 07. 19.	Bartha Nóra	Kirándulás 2022_nyár	10 000 Ft	2022. 07. 30.	KRTE1001087212

|< < 1 > >|

A kiválasztott tételek párosítása i

A párosítás-t követően a „Befizetésre váró tételek” listából eltűnt a párosított előírás, a Tranzakció pedig „Kézi” és „Párosítva” státuszba került.


Bankszámla tranzakciók						
	Értéknep II	Összeg II	Ellenoldali név és számlaszám II	Közlemény II	Párosítva? II	
	2021. 07. 10.	3 000 Ft		KRTE1001035454	✓ Kézi	Részletek
<input type="checkbox"/>	2021. 07. 10.	10 000 Ft		KRTE1001087210		Részletek

|< < 1 > >|

Számlatörténet betöltése

Befizetésre váró tételek						
	Előírás dátuma II	Tanuló neve II	Megnevezése II	Összeg II	Fizetési határidő II	Azonosító II
<input type="checkbox"/>	2022. 07. 19.	Bartha Nóra	Kirándulás 2022_nyár	10 000 Ft	2022. 07. 30.	KRTE1001087212

|< < 1 > >|



Bankszámla beállítás

Az osztálypénz befizetések kezelését nagymértékben leegyszerűsítheti és könnyen átláthatóvá teheti, ha a szülők átutalással is tudnak fizetni. Amennyiben rendelkezik osztálypénz bankszámlával és itt rögzíti a bankszámlaszámot, akkor a rendszer az előírások befizetésénél az átutalásos fizetési módot is fel fogja ajánlani és az átutaláshoz szükséges adatokat (bankszámlaszám, kedvezményezett, összeg, közlemény) könnyen kimásolható formában meg fogja jeleníteni.


Az osztálypénz számlavezető bankjával kötött szerződés alapján állíthatjuk be az osztálypénz funkcionalitáshoz kapcsolódó bankszámla adatokat az alábbiak szerint.

Bankszámla beállítások

Az osztálypénz befizetések kezelését nagymértékben leegyszerűsítheti és könnyen átláthatóvá teheti, ha a szülők átutalással is tudnak fizetni.

Amennyiben rendelkezik osztálypénz bankszámlával és itt rögzíti a bankszámlaszámot, akkor a rendszer az előírások befizetésénél az átutalásos fizetési módot is fel fogja ajánlani és az átutaláshoz szükséges adatokat (bankszámlaszám, kedvezményezett, összeg, közlemény) könnyen kimásolható formában meg fogja jeleníteni.

Osztály *

6b (Somogyi) 

Ehhez az osztályhoz nincs még bankszámla megadva.



Bankszámla száma *

11773308 - 00238600 - 00100004