

# KRÉTA Pénzügyi Modul Felhasználói Kézikönyv Szülőknek

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



# Tartalomjegyzék

1	ΑP	énzügyi modul célja	3								
2	Bel	épés a KRÉTA Pénzügyi modulba	3								
3	Bef	Befizetésre váró tételek, korábbi befizetések áttekintése									
4	Bef	Befizetés									
	4.1	Bankkártyával történő fizetés	. 6								
	4.2	Banki átutalás	. 8								
	4.3	Csekken történő befizetés	. 9								
	4.4	Készpénzes befizetés	. 9								



### 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 Szülők számára elérhető funkcióit mutatja be.

## 2 Belépés a KRÉTA Pénzügyi modulba

Az intézményi KRÉTA rendszerbe Gondviselői felhasználó azonosítóval a szokott módon belépve (https://<u>[intezmenykodnev].e-kreta.hu</u>)

- a felső ikonsorban az e-Ügyintézés ikonra kattintva, majd
- a baloldali menüben a Befizetendők menüpont kiválasztásával lehet belépni.

A Pénzügyi modul funkcióinak eléréséhez Gondviselői jogosultság szükséges.

**Fontos,** hogy Szülőként Gondviselői és ne Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználóval lépjen be a KRÉTA rendszerbe, a **funkciók** csak Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhetők el! Az Ön által használt felhasználó jogosultsági szintjét úgy tudja a legkönnyebben leellenőrizni, hogy a KRÉTÁ-ba belépés után megnézi, hogy a jobb felső sarokban a megjelenő névnél a tanuló neve mellett zárójelben szerepel-e a gondviselő neve vagy sem. Ez csak Gondviselői jogosultság esetén látszik.

#### 3 Befizetésre váró tételek, korábbi befizetések áttekintése

#### Menüpont: Befizetendők

Amennyiben fizetési kötelezettsége áll fenn, akkor a programban befizetési előírás kerül létrehozásra. Ezeket a Befizetendők menüpontban tudjuk megtekinteni. A lista a szűrők (tanév, előírás státuszok) megfelelő kitöltését követően az Előírások listázása - gombra kattintva szűkíthetők, a képernyő megnyitásakor alapértelmezetten az aktív tanévből, a befizetendő tételek kerülnek megjelenítésre.



🖌 KRÉTA	•	e-ÜG\	'INTÉZÉS -	Vaszary János Általános Iskola					Ábrahám Petra 🗸 😵 (Garami Zsolt)				
Ügyintézés indítása	e												
Folyamatban lévő ügyek	•	Flői	rások										
Üzenetek		LIG	labolt										
Kirándulások	)um	Tanév											
skolai események	•	2019	2019/2020 ~										
Kérdőívek	~ ≣	Befiz	Előrás státusza Befizetésre vár, Bankkártyás fizetés folyamatban, Részben befizetve										
Befizetendők	2	Előir	ások listázása	Előírások letöltése									
Étkezés •	~ ×					Előírások listája							
			Rögzítve 🚍	Név 📻	Típ. 📻	Tétel megnevezése 📻	Összeg 🚍	Határidð 🛧	Státusz 📻				
	7		2019. 10. 17.	Ábrahám Petra (1.b)	ЕТКВ	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. november hónapra	500 Ft	2019. 11. 01.	Bankkártyás fizetés folyamatban				
			2019. 11. 05.	Ábrahám Petra (1.b)	тк	qweqweqw	101 010 Ft	2019. 11. 05.	Bankkártyás fizetés folyamatban				
	-		2019, 1 <mark>1, 0</mark> 7,	Ábrahám Petra (1.b)	ЕТКВ	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. december hónapra	700 Ft	2019. 12. 01.	Befizetésre vár				
Verzió: 1.0.51024 (1.0.5213)	11.0)	0 kiv	álasztott tétel összeg	e: O Ft		i< < 🚺 > >i			3 találat				

Ha egy kilistázott előírást részleteiben is szeretnénk megtekinteni, akkor az előírás sorára kattintva tudjuk megnyitni a részletes adatlapot:

K KRÉTA	•	e-ÜG\	(INTÉZÉS -	Vaszary János Általános Iskola					Ábrahám Petra 🗸 😵 (Garami Zsolt)				
Ügyintézés indítása	đ												
Folyamatban lévő ügyek	=	Elő	írások										
Üzenetek													
Kirándulások	P.	Tanév	Tanév										
Iskolai események		2019	2019/2020 ~										
Kêrdőîvek N	<ul> <li>Előírás státusza</li> <li>▼</li></ul>												
Befizetendők	2		rázok listázása	Flőírások lotöltáso									
Étkezés 💊	~ <b>x</b>			Lionasok letonese		Előírások listája							
			Rögzítve 🚍	Név 🚍	Tip. 📻	Tétel megnevezése 📻	Összeg 🚍	Határidő 🔨	Státusz 📻				
	Ζ		2019, 10, 17,	Ábrahám Petra (1.b)	ETKB	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. november hónapra	500 Ft	2019. 11. 01.	Bankkártyás fizetés folyamatban				
			2019. 11. 05.	Ábrahám Petra (1.b)	ТК	qweqweqw	101 010 Ft	2019. 11. 05.	Bankkártyás fizetés folyamatban				
	-		2019, 1 <mark>1, 0</mark> 7,	Ábrahám Petra (1.b)	ЕТКВ	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. december hónapra	700 Ft	20 <mark>1</mark> 9. 12. 01.	Befizetésre vár				
						।< < 👩 > >।			3 találat				
	10	0 kiv	alasztott tétel összegi	:: 0 Ft									

A részletes adatlapon találja az előírás azonosítót, amelyen a rendszer nyilvántartja az adott befizetési előírást:



K KRÉTA	•	e-ÜGYINTÉZÉS – Vaszary Jáno	e-ÜGYINTÉZÉS — Vaszary János Altalános Iskola (Garami Zsoli) 🗸 😲										
Ügyintézés indítása [	đ	Előírás adatok											
Folyamatban lévő ügyek	•												
Üzenetek [		Alapadatok Bizonylatok	Alapadatok Bizonylatok										
Kirándulások J		Rögzitette Rögzitesi döpontja Garami Folt 2019 10 17 12/24											
Iskolai események	tskolai események												
Kêrdőivek 🗸 🕯	Kérdőivek V 🗉 Tanév 2019/2020				Státusz Bankkártyás fizetés folyamatban								
Befizetendők	2	Név	L	Oktatási azonosító									
Étkozás 🗸	v	Ábrahám Petra		72812602071									
		Jogcím Étkezés - Alsós											
		Megnevezés											
1 1		Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. no	vember hónapra										
1 1		Előírt összeg	Fizetési határidő	Csekk státus	sz								
		500 Ft	2019. 11. 01.	Nem kér cs	ekket								
Befizetés adatai													
Sec. 1	Megjegyzés 📻												
Versió 1.0 51024 (1.0 52131.0)		500 Ft	2019. 10. 17. 15:40	VPOS	FOLYAMATBAN	Részletek							

Befizetését követően az előírás állapota "Befizetve (Könyvelésre vár)" állapotra vált, ezzel jelezve, hogy a befizetés megtörtént és már csak az intézményi könyvelés van hátra. Ebben az állapotban már kifizetettnek tekinthető az előírás. A könyvelés megtörténtét követően az előírás "Befizetve (könyvelt)" státuszt kap.

#### 4 Befizetés

Menüpont: Befizetendők / Kiválasztott tételek befizetése

A Befizetendők menüponttal elérhető képernyőről lehet az előírásokat befizetni. Ehhez a "Befizetésre vár" státuszú tételek közül egyet vagy többet jelöljön ki a sor elején

található jelölőnégyzet bepipálásával majd ezt követően a Akiválasztott tételek befizetése . gombra kattintva tud átlépni a befizetés felületre.

Ha egy kiválasztott előírásra korábban már indítottak bankkártyás fizetést és az még nem futott végig teljesen, akkor az előírás "Bankkártyás fizetés folyamatban" állapotba kerül. Ezekre is lehet megerősítést követően új befizetést indítani, de mielőtt ezt megteszi kérjük ellenőrizze az előírás adatlapján a befizetések táblázatban, hogy a fizetési folyamat tényleg megszakadte (pl. a fizetés közben megszakadt az internet kapcsolat és a SimplePay rendszere nem tudott visszajelzést küldeni az időtúllépésről)



🕻 KRÉTA	•	e-ÜG`	YINTÉZÉS – vaszal	ry János Általános Iskola					Åbrahám Petra (Garami Zsolt)			
Ügyintézés indítása	6											
Folyamatban lévő ügyek		гıő	íróaak									
Üzenetek		EIO	ITASOK									
Kirándulások		Tanév	Tanéy									
skolai események	•	2019/2020 ~										
kérdőivek •	. =	Bólrás státusza Dedrzáláre vie Bedélestein Frzatér folymonthan Rémber kefrzeten										
Befizetendők	2	Denz	zeresre var, benkkal tyas nze	es royanaibai, Neszber benzerve		~						
Étkezés	- ×	Elői	irások listázása Előírás	ok letöltése								
						Előírások listája		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			Rögzítve 📻 2019. 11. 18.	Név 📻	Típ. ╤=	Tétel megnevezése 📻	Összeg 📻	Hetáridő 🧥	Státusz 📻			
		~	2019. 11. 18.	Ábrahám Petra (1.b)	тк	könyv	500 Ft	2019. 11. 30.	Befizetésre vár			
			2019. 11. 18.	Ábrahám Petra (1.b)	тк	térités	10 000 Ft	2019. 12. 31.	Bankkartyás fizetés folyamatban			
						ic < 🕦 > ञ			2 találat			
		1 ki	iválasztott tétel összege: 500 F	1								
		Ak	iválasztott tételek befizetése									
	4											
Verzió: 1.0.51924 (1.0.5213	1.0)	A felület	a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-201	7-00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyami	at- Egységesítése é	s Elektronizálása (KAFFEE) pro <mark>j</mark> ektből lett fejlesztve.		Ad	stvédelmi nyilatkozat • Tudáspor			

A befizetés oldalon a rendszer megjeleníti a befizetni kívánt előírás(ok) adatait és az adott előírás típushoz az intézménynél elérhető fizetési módokat.

**Figyelem!** Az alábbi ábra a rendszerben technikailag lehetséges fizetési módokat mutatja, az intézményekben ténylegesen elérhető fizetési módok intézményenként eltérhetnek.

K KRÉTA	•	e-ÜGYINTÉZÉS – 👒	szary János Általános Iskola					Ábrahám Petra (Garami Zsolt) 🗸 😴
Ügyintézés indítása	6							
Folyamatban lévő ügyek	•	Előírások befizetése						
Üzenetek		A "gel jelölt mezők knöltése kötelező	-					
Kirándulások	<b>P</b>	Kiválasztott előírások (1 db)	adatai	_				
Iskolai események	٦	Előírás Dátum 📻	Előirás azonosító 🥆	Név 📻	Oktatási azonosító 📻	Tétel megnevezése 📻	Összeg 📻	Fizetési határidő 📻
Kérdőívek	~ ≡	2019. 11. 18.	KRTE100000397	Ábrahám Petra (1,b)	72812602071	térítés	10 000 Ft	2019. 12. 31.
Befizetendők	2	Fizetendő összeg 10 000 Ft						
Étkezés	~ ×	Fizetési mód						
		> Bankkártva						
		> Banki átutalás						
	1	<ul> <li>Csekkes befizetés</li> </ul>						
		<ul> <li>Készpénzes befizetés</li> </ul>						
	100	Vissza az előírás listáboz						
1 1								
11 -								
Verzió: 1.0.51924 (1.0.521)	31.0)	A felület a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-	2017-00054 Köznevelés Állami Fennt	artóinak Folyamat- Egységesítése	e és Elektronizálása (KAFFEE) projektből	lett fejlesztve.		Adatvédelmi nyilatkozat • Tudásportál

#### 4.1 Bankkártyával történő fizetés

Bankkártyás fizetés választása esetén a program átirányítja a felhasználót a SimplePay fizetési oldalára:



K KRÉTA	•	e-ÜGYINTÉZÉS – Vaszary Járcs Által	inos Iskola					Abrahám Petra 🗸 😌 (Garerni Zsolt)
Ügyinsizelis indhésa Folyamatban lévő ügyek Üzenetek	•	Előírások befizetése A gi et esti telői tésetett Kiválasztott előírások (1 db) adatai						
Iskolai események		Előírás Dátum 📻	Előinis azonosító 🔺	Név 📻	Oktatási azonosító 📻	Tétel megnevezése 📻	Osszeg 📻	Fizetési határidő 📻
Kérdőlvek	• ≡	2019. 11. 18.	KRTE1000000397	Ábrahám Petra (1.6)	72812602071	térités	10 000 Pt	2019. 12. 31.
Befizetendők	۵	Fizetendő összeg 10 000 Ft						
Étkezés	~ ×	Fizetési mód						
	LE N N N N	A Market ANDARY LEXCHOLOGY SUBJECT	USS         USS           maja se délété genetot, ven é fogan industrie         Industrie           mala init tubrina du vezem, hogy etitezeté é         Celété és tozonge	Simpellay fastési cidasa. Ital interuji ugyantzes diveta test hu febasarak Ital interuji ugyantzes diveta test hu febasarak	C felazore	isse kerülek az OTP Mobi MI, (1993 Butspert, Körnikk	r u 302), wire staffelsigust destre Ar stafe	nel det tweedelen samek kor ar deler.

Simplepa	Ŷ	BANKKÁRTYÁS FIZETÉS	\$	Nyolv MAGYAR ~
< vissi	a a kereskedő oldalára	TERMÉK ~	ÖSSZESEN: 500 HUF	
		Ha van már Simple fiókod 🔍 IZETÉS SIMPLE FIÓKKAL >	R-KÓDOS FIZETÉS >	
		4908 3660 9990 0425 (Sikeres Kár Sandbox Test 10/22 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ya adc	
		FIZETÉS		

Ügyfðiszolgálat Telefonszám: +36(1)366-6611 | +36(20)366-6611 | +36(30)366-6611 | +36(70)366-6611 Email: ugyfelszolgalatißaimple.hu

Fejleszti és üzemelteti az 🕑 otp Mobil



Sikeres fizetés esetén megjelennek a visszaigazolás adatai:

K KRÉTA	e-ÜGYINTÉZÉS — Vaszary János Aitalános Iskola	Ábrahám Petra 🗸 😵 (Garami Zsolt)
Ügyintézés indítása [	s	
Folyamatban lévő ügyek	VPOS befizetés adatai	
Üzenetek E		
Kirándulások 🛛	Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár) 🚺	
Iskolai események [	SimplePay referenciaszám 10104624	
Kérdőívek 🗸 🛛	Megrendelés azonositó	
Befizetendők	2 258636f1dbe94eedbeee192d5acb6e0f	
Étkezés 🗸 🍾	dőpont 2019. 11. 15. 17:02	
	Befizzetett összeg 700 Ft	
2, 23	Vissza az előírásokra	
6.		
Verzió: 1.0.51924 (1.0.52131.0)	A felület a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat: Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) Adatvédelm projektből lett fejlesztve.	i nyilatkozat • Tudásportál

A fizetés megszakítása vagy a bankkártyás fizetésre rendelkezésre álló idő túllépése esetén, illetve sikertelen fizetéskor is ad visszajelzést a rendszer.

#### 4.2 Banki átutalás

Banki átutalás választása esetén az átutaláshoz szükséges adatokat jeleníti meg a rendszer. A sorok végén található másolás ikonokra kattintva az egyes sorokat a vágólapra tudja másolni, így csökkenthető az elgépelés miatti téves utalások valószínűsége.

**Fontos!** Banki átutaláskor kiemelten figyeljen arra, hogy az átutalási megbízáson a rendszer által megadott adatok szerepeljenek, a pontos összeg és közlemény kiemelt fontosságú a beérkező tételek automatikus kipontozásához és a teljes fizetési folyamat lezáráshoz.



K KRÉTA	•	e-ÜGYINTÉZÉS – vasa	zary János Általános Iskola					Ábrahám Petra 🗸 😯 (Garami Zsolt)		
Ügyintézés indítása Folyamatban lévő ügyek Özenetek	•	Előírások befizetése <sup>x - garlatar mulk kulture kulture Kivaliasztott előírások (1 db) adatai</sup>								
Kirándulások		Előírás Dátum 📻	Előírás azonosító 🥆	Név 📻	Oktatási azonosító 📻	Tétel megnevezése 📻	Összeg 📻	Fizetési határidő 📻		
Iskolai események	٦	2019. 11. 07.	KRTE100000266	Ábrahám Petra (1.b)	72812602071	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. december hónapra	700 Ft	2019. 12. 01.		
Kérdőívek	- =	Fizetendő összeg 700 Ft								
Befizetendők	<u>ه</u>	Fizetési mód								
LINCZUS		> Bankkártya								
1		✓ Banki átutalás								
	2	Egyedi banki átutalás esetén ké	rjük az alábbi adatokat adja meg. Kér	jük fokozottan ügyeljen a közlemi	ény helyes megadására, ezzel segíti a b	eérkező tranzakciók gyors feldolgozását.				
		Kedvezményezett számlaszámi	а:	11111111-2222224						
1	2	Az átutalás összege:		700 Ft						
7/1		Az átutalás közleménye:		KRTE1000000266						
		> Csekkes befizetés								
		Készpénzes befizetés								
		Vissza az előírás listához								

#### 4.3 Csekken történő befizetés

Csekken történő befizetés esetén a postai csekket az intézmény állítja ki. A felületen kiválaszthatjuk, hogy a csekket személyesen szeretnénk átvenni az intézményben vagy azt az intézmény postázza ki az általunk megadott címre:

K KRÉTA	•	e-ÜGYINTÉZÉS – var	szary János Általános Iskola					Ábrahám Petra 🗸 😯 (Garami Zsolt)			
Ügyintézés indítása Folyamatban lévő ügyek	6 •	Előírások befizetése <sup>Ar</sup> galjebit mezők kötötése kötelező Kiválasztott előírások (1 db)	) adatai								
Kirándulások		Előírás Dátum 📻	Előírás azonosító 🥆	Név 📻	Oktatási azonosító 📻	Tétel megnevezése 📻	Összeg 📻	Fizetési határidő 📻			
Iskolai események	۵	2019. 11. 07.	KRTE100000266	Ábrahám Petra (1.b)	72812602071	Ábrahám Petra (1.b) étkezés 2019. december hónapra	700 Ft	2019. 12. 01.			
Kérdőívek	~ ≡	Fizetendö összeg 700 Ft									
Étkezés	<u>ه</u> • ×	Fizetési mód									
		> Bankkártya									
1		> Banki átutalás									
- /	22	✓ Csekkes befizetés									
		A befizetéshez a postal csekke	et az intézmény fogja kiállítani, kérjük a	adja meg, hogy azt hogyan szeret	mé átvenni.						
Here Here		Személyes átvétel az intézr	ményben					~			
1	6	Csekk igénylése									
		> Készpénzes befizetés									
	9	Vissza az előírás listához									

#### 4.4 Készpénzes befizetés

Készpénzes befizetés választásakor a rendszer egy üzenetet jelenít meg, mely szerint a befizetést az Intézmény házipénztárában lehet elvégezni. Kérjük az intézménynél (pl. honlapon) tájékozódjon arról, hogy ezt mikor és hol tudja megtenni.

**Figyelem!** Készpénzes befizetés az intézményeknél általában csak a hónap adott napjain, adott időpontokban lehetséges. Ha van rá lehetősége javasoljuk, e helyett az intézménynél elérhető



elektronikus fizetési módok közül válasszon, hogy otthonról, rugalmasan, az Önnek legalkalmasabb időpontban tudja a befizetéseket intézni.