

# KRÉTA Étkezési Modul Felhasználói Kézikönyv

## Pénztárosoknak v0.6

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 dokumentum célja.....	3
2	Belépés az Étkezési modulba.....	4
3	Pénztár kezelés.....	4
3.1	Nyitott pénztári nap.....	4
3.1.1	Bevételek és kiadások rögzítése.....	6
3.1.2	Az étkezési térítési díjak és más befizetésre váró előírások pénztári befizetése.....	7
3.1.3	Napi bevétel feladásának rögzítése.....	9
3.2	Pénztárellenőrzés és pénztárzárás.....	10
4	Pénztár kezelés - Pénztárjelentések.....	13

## 1 A dokumentum célja

Jelen dokumentum célja a KRÉTA Étkezési modulhoz kapcsolódóan a KRÉTA Tanulmányi Pénzügyi Modulba integrált házipénztári feladatok, illetve a pénztárosok számára elérhető funkciók bemutatása.

- A Tanulmányi pénzügyi rendszer a Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) – a továbbiakban KRÉTA – a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszerének egy komponense, amelyen keresztül az iskolák tanulmányokkal kapcsolatos pénzügyei intézhetők.
- Az Étkezési modul a Tanulmányi pénzügyi rendszernek az étkeztetéssel kapcsolatos elektronikus ügyintézés, étkezések megrendelését/ lemondását, az ebből származó befizetési kötelezettségeket (előírásokat) kezelő modulja.

Ez a felhasználói kézikönyv az Étkezési modulhoz kapcsolódóan az Intézmény Pénztárosi szerepkörrel bíró ügyintézőjének a feladatait mutatja be.

A modul szülők és dolgozók által használt funkciói:

- Nyilatkozat leadása (tanévenként legalább egyszer)
- Étkezések megrendelése és befizetése
- Étkezések lemondása

Az étkezési modullal kapcsolatos intézményi Étkezési ügyintézői feladatok

- Étkezési modul intézményi beállításainak – határidő, étkezés és diéta típusok, ártáblázatok és étkezés menük kezelése
- Étkezési nyilatkozatok áttekintése és feldolgozása, megrendelések és befizetések áttekintése
- Eljárás más (szülő vagy dolgozó) nevében: nyilatkozatok, étkezés megrendelések és étkezés lemondások rögzítése
- Étkezési modul riportok generálása

Az étkezési modullal kapcsolatos intézményi Pénztárosi feladatok:

- Napi – az étkezési előírásokkal kapcsolatos illetve egyéb - pénztári mozgások rögzítése, szükség esetén sztorója
- A napi bevétel feladása (banki befizetéshez tartozó speciális kifizetés rögzítése)
- Pénztárellenőrzés, pénztárjelentés készítése, pénztárzárás

## 2 Belépés az Étkezési 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 Pénztár kezelés, illetve az Intézményi előírások kezelése menüpont kiválasztásával lehet belépni.

Az Étkezési modul alábbi funkcióinak eléréséhez „Pénztáros” jogosultság szükséges, amit az Adminisztrátor a Nyilvántartás / Alkalmazottak / Belépési adatoknál tud a KRÉTÁ-ban beállítani.

## 3 Pénztár kezelés

### 3.1 Nyitott pénztári nap

Menüpont: Pénztár kezelés / Nyitott pénztári nap

A Pénztárkezelés – Nyitott pénztári nap menüpontra a tárgynapi pénzmozgások listáját tekinthetjük meg, a napi forgalom összesítésével.

Erről a felületről indulva rögzíthetők a bevételek és a kiadások, illetve – könyvelési okokból a többi kiadástól elkülönítve – a Napi bevétel feladásának rögzítése is.

**KRÉTA** e-ÜGYINTÉZÉS – Bábolnai Általános Iskola Kelemen Ildikó

Folyamatban lévő ügyek  
Üzenetek  
Kirándulások  
Iskolai események  
Adatbekérések  
Terem bérlet  
Befizetendők  
Intézményi előírások kezelése  
**Pénztár kezelés**  
Nyitott pénztári nap  
Pénztárjelentések  
Étkezés  
Étkezés - Intézményi

Verzió: 1.0.43934 (1.0.43951.0)

### Pénztármozgások

Pénztári nap  
2019-09-12

Ssz	Időpont	Bizonylat száma	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	2019. 09. 12. 15:16	B12-12340	Teszt befizetés 12340	12 340 Ft	0 Ft	12 340 Ft
2	2019. 09. 12. 15:17	KIF-12-6540	Teszt kifizetés 6540	0 Ft	6 540 Ft	5 800 Ft
3	2019. 09. 12. 15:20	KIF-12-1010	Teszt kifizetés 1010	0 Ft	1 010 Ft	4 790 Ft

Bevétel tételek száma: 1 db    Bevétel összesen: 12 340 Ft  
 Kiadás tételek száma: 2 db    Kiadás összesen: 7 550 Ft  
 Összesen: 3 db    Kezdő pénzkészlet: 0 Ft  
 Jelenlegi pénzkészlet: 4 790 Ft

Kiadás rögzítése    Bevétel rögzítése  
**Napi bevétel feladásának rögzítése**

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

Pénztárzárás    Pénztár ellenőrzés

Az egyes napi pénzmozgások részletei a sorokra kattintva megtekinthetők.

**KRÉTA** e-ÜGYINTÉZÉS — Bábolnai Általános Iskola Kelemen Ildikó

Folyamatban lévő ügyek

- Üzenetek
- Kirándulások
- Iskolai események
- Adatbekerések
- Terem bérlet
- Befizetendők
- Intézményi előírások kezelése
- Pénztár kezelés**
  - Nyitott pénztári nap
  - Pénztárjelentések
- Étkezés
- Étkezés - Intézményi

Verzió: 1.0.43934 (1.0.43951.0)

### Befizetés adatai

Rögzítette: Kelemen Ildikó      Rögzítés időpontja: 2019. 09. 12. 15:16

Összeg: 12 340 HUF      Bizonylat típusa: Bevételi pénztárbizonylat      Bizonylat száma: B12-12340

Megnevezés: Teszt befizetés 12340

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

Sztornó

Szükség esetén, a tárgynapon pénztár zárásig, a hibásan rögzített pénzmozgás sztornóozható.

**KRÉTA** e-ÜGYINTÉZÉS — Bábolnai Általános Iskola Kelemen Ildikó

Folyamatban lévő ügyek

- Üzenetek
- Kirándulások
- Iskolai események
- Adatbekerések
- Terem bérlet
- Befizetendők
- Intézményi előírások kezelése
- Pénztár kezelés**

### Kifizetés adatai

Rögzítette: Kelemen Ildikó      Rögzítés időpontja: 2019. 09. 12. 15:17

Összeg: 6 540 HUF      Bizonylat típusa: Kiadási pénztárbizonylat      Bizonylat száma: KIF-12-6540

Megnevezés: Teszt kifizetés 6540

A sztornózott tétel a továbbiakban áthúzva jelenik meg a pénzmozgások listájában, és természetesen már nem fog szerepelni a forgalom összesítésében.

**KRÉTA** e-ÜGYINTÉZÉS — Bábolnai Általános Iskola Kelemen Ildikó

Folyamatban lévő ügyek

- Üzenetek
- Kirándulások
- Iskolai események
- Adatbekerések
- Terem bérlet
- Befizetendők
- Intézményi előírások kezelése
- Pénztár kezelés**
  - Nyitott pénztári nap
  - Pénztárjelentések
- Étkezés
- Étkezés - Intézményi

### Pénztármozgások

Pénztári nap: 2019-09-12

Ssz	Időpont	Bizonylat száma	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	2019. 09. 12. 15:16	B12-12340	Teszt befizetés 12340	12 340 Ft	0 Ft	12 340 Ft
2	2019-09-12-15:17	KIF-12-6540	Teszt kifizetés 6540	0 Ft	6-540 Ft	12 340 Ft
3	2019. 09. 12. 15:20	KIF-12-1010	Teszt kifizetés 1010	0 Ft	1 010 Ft	11 330 Ft

Bevétel tételek száma: 1 db      Bevétel összesen: 12 340 Ft  
 Kiadás tételek száma: 2 db      Kiadás összesen: 1 010 Ft  
 Összesen: 3 db      Kezdő pénzkészlet: 0 Ft  
 Jelenlegi pénzkészlet: 11 330 Ft

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

### 3.1.1 Bevételek és kiadások rögzítése

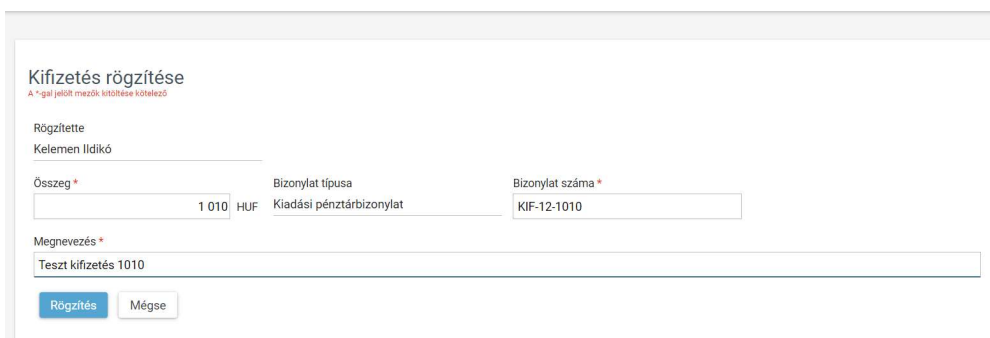
Menüpont: Pénztár kezelés / Nyitott pénztári nap

Amennyiben a nyitott pénztári nap a tárgynaptól eltérő dátumú, a rendszer az előző pénztári nap lezárásáig nem enged a tárgynapra pénzmozgást rögzíteni – ez esetben kérjük, használja a Pénztárzárás funkciót, és zárja le az utolsó nyitott pénztári napot.

Kiadás rögzítése

A Kiadás rögzítése funkciógombbal pontjában van lehetőség kiadások rögzítésére.

A kifizetési pénztárbizonylattal egyezően töltendő ki az Összeg, Bizonylat száma, és Megnevezés mező.

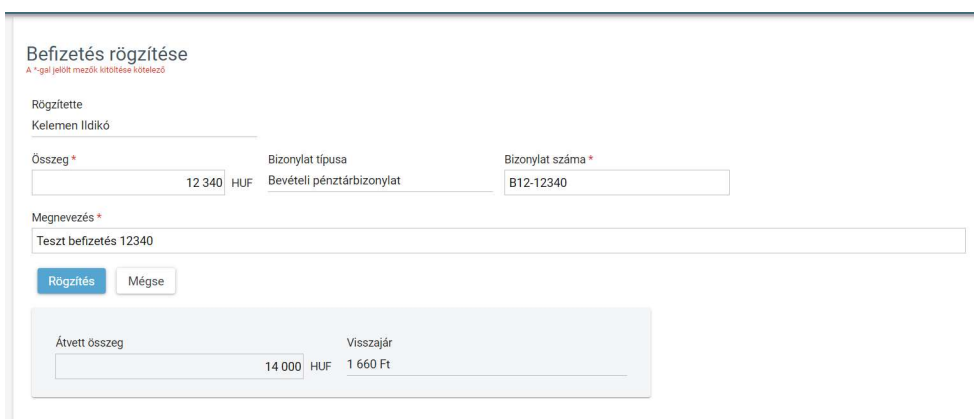


A Rögzítés gomb menti a tételt, a Mégse gombbal visszalépésre van lehetőség.

Bevétel rögzítése

A Bevétel rögzítése funkciógombbal van lehetőség – nem étkeztetési előírásból származó - bevételek rögzítésére.

A befizetési pénztárbizonylattal egyezően töltendő ki az Összeg, Bizonylat száma, és Megnevezés mező.



A Rögzítés gomb menti a tételt, a Mégse gombbal visszalépésre van lehetőség.

### 3.1.2 Az étkezési térítési díjak és más befizetésre váró előírások pénztári befizetése

Menüpont: Intézményi előírások kezelése;

Menüpont: Étkezés – intézményi / Étkezés előírások kezelése

Az étkezési térítési díjak és más befizetésre váró előírások pénztári befizetésénél az első lépés a befizetésre váró – a befizetőhöz tartozó – még nem rendezett előírások leválogatása.

A fenti menüpontokba belépésékor automatikusan a rendezetlen – azaz Befizetésre váró, Részben befizetve, vagy Bankkártyás fizetés folyamatban státuszú – , aktuális tanévrá vonatkozó előírások kerülnek megjelenítésre; az Intézményi előírások menüpontban a Tankerületi típusú, míg az Étkezés előírások kezelésénél az Étkezés (belső) típusú előírások szűrésével.

Ezek a szűrők módosíthatók, lehetőség van a befizetések között név részletre, osztályra, oktatási azonosítóra, vagy határidőre is szűrni.

A beállított szűrőknek megfelelő tételeket az Előírások listázása funkciógombbal lehet lekérni.

The screenshot shows the 'Előírások' (Invoices) management screen in the KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS system. The search filters are set to: Tanév: 2018/2019, Osztály: (empty), Név: (empty), Oktatási azonosító: (empty), Előírás státusza: Befizetésre vár; Bankkártyás fizetés folyamatban, Részben befizetve, Előírás típusa: Tankerületi, Fizetési határidő: (empty), Csekk státusza: (empty). The table below shows one invoice:

Előírás dátuma	Név	Típus	Tétel megnevezése	Összeg	Fizetési határidő	Státusz
2018. 09. 10.	Mullócsy Hanna (2 / A)	TK	Étkezés	555 Ft	2018. 09. 18.	Befizetésre vár

Amennyiben az Intézményi előírások kezelése menüpontban leválogatásra kerül egy befizetésre váró státuszú tétel (a sor elején látható jelölőnégyzet bekattintásával);

vagy az Étkezés – intézményi / Étkezés előírások kezelése menüpontban leválogatásra kerül egy (vagy azonos tanulóhoz / egyéb befizetőhöz tartozó több) tétel, ezeket kiválaszthatjuk pénztári befizetésre a sor elején látható jelölőnégyzet bekattintásával.

The screenshot shows the 'Előírások' (Invoices) management screen with search filters: Tanév: 2019/2020, Osztály: (empty), Név: (empty), Oktatási azonosító: (empty), Előírás státusza: Befizetésre vár; Bankkártyás fizetés folyamatban, Részben befizetve, Előírás típusa: Étkezés (belső), Fizetési határidő: (empty), Csekk státusza: (empty). The table below shows six invoices:

Előírás dátuma	Név	Típus	Tétel megnevezése	Összeg	Fizetési határidő	Státusz
2019. 09. 11.	Anga Balázs (1 / A)	ETKB	Anga Balázs (1 / A) étkezés 2019. december hónapra	2 100 Ft	2019. 11. 17.	Bankkártyás fizetés folyamatban
2019. 09. 10.	Anga Balázs (1 / A)	ETKB	Anga Balázs (1 / A) étkezés 2019. november hónapra	5 400 Ft	2019. 10. 18.	Befizetésre vár
2019. 09. 11.	Kélemen István	ETKB	Kélemen István étkezés 2019. november hónapra	6 000 Ft	2019. 10. 18.	Bankkártyás fizetés folyamatban
2019. 09. 02.	Kélemen István	ETKB	Kélemen István étkezés 2019. október hónapra	15 621 Ft	2019. 09. 17.	Befizetésre vár
2019. 09. 03.	Anga Balázs (1 / A)	ETKB	Anga Balázs (1 / A) étkezés 2019. október hónapra	1 200 Ft	2019. 09. 17.	Befizetésre vár
2019. 09. 05.	Anga Balázs (1 / A)	ETKB	Anga Balázs (1 / A) étkezés 2019. október hónapra	6 300 Ft	2019. 09. 17.	Befizetésre vár

A pipa egy vagy több sorban bekattintásával elérhetővé válik a „Kiválasztott tételek befizetése” funkciógomb.

[A kiválasztott tételek befizetése](#)

Ennek megnyomása esetén automatikusan a Pénztári befizetés rögzítése felületre jutunk, amelyet a rendszer automatikusan kitölt a befizetés adataival, kiegészítve a megfizetésre kerülő előírások listájával; a Pénztárosnak csak a bevételi pénztárbizonylat számát kell megadnia.

A tétel megjelenik a napi pénzmozgások listájában, a Megnevezés mezőben az automatikusan generált – a megfizetett előírások adataiból generált- listával.

A befizetett előírások státusza Befizetett – könyvelésre vár státuszú lesz, eltűnnek a befizetésre váró előírások listájáról.

A pénztármozgás listáról megnyitva, a befizetési bizonylat adatai alatt láthatók a bizonylatokon megfizetett előírások adatai is:



Ha a befizetést a **Sztornó** gombbal sztornózzuk:

Pénztármozgások

Pénztári nap: 2019-09-12

Szám	Dátum	Bizonylat száma	Megnevezés	Befekt.	Kiadás	Egyenleg
1	2019. 09. 12. 15:16	810-12340	Testi befizetés 12340	12 340 Ft	0 Ft	12 340 Ft
2	2019-09-12-18:57	KF-124560	Testi kifizetés 6540	0 Ft	6 540 Ft	5 690 Ft
3	2019. 09. 12. 15:20	KF-12-1010	Testi kifizetés 1010	0 Ft	1 010 Ft	4 680 Ft
4	2019-09-12-18:57	ETB-12-7500	Anga Balázs (1 / A) ékezés 2019. október hónapja Anga Balázs (1 / A) ékezés 2019. október hónapja	2 500 Ft	0 Ft	2 180 Ft

Befektetési szám: 2.00    Befektetés összesen: 12 340 Ft  
 Kiadási tételek száma: 2.00    Kiadás összesen: 7 550 Ft  
 Összesen: 4.00    Nettó pénzügyes: 0 Ft  
 Jelenlegi pénzügyes: 11 330 Ft

Kiadás rögzítése    Befektetés rögzítése

**Napi bevétel feladásának rögzítése**

Figyelmeztetés: Pénztári tételek a kiadások listáján mindig egyezzen az előírások befizetéseinek összegével!

Tesztelési mód    Pénztári ellenőrzés

a sztornózott befizetéshez tartozó előírások automatikusan visszakerülnek a befizetésre váró előírások közé.

KRÉTA e-ÜGYINTÉZÉS – Békéscsaba Általános Iskola

Folyamatban lévő ügyek

Üzenetek

Kiadványok

Iskolai események

Adatszolgáltatások

Törvény hatály

Befizetések

Intézményi előírások közzétevése

Pénzügyi közzétevése

Ékezés

Ékezés - intézményi

Bizonylatok - intézményi

Kedvesen István

Előírások

Térv: 2019/2020

Osztály:    Név:    Oktatási azonosító:

Előírás státusza: Befizetésre vár, Bankkártyás fizetés folyamatban, Rézben befizetés    Előírás típusa: Ékezés (belső)

Fizetési határidő:    Csak státusza:

**Előírások listázása**    Előírások letöltése

Előírás dátuma	Név	Típus	Tétel megnevezése	Összeg	Fizetési határidő	Státusz
2019. 09. 11.	Anga Balázs (1 / A)	ETNB	Anga Balázs (1 / A) ékezés 2019. december hónapja	2 100 Ft	2019. 11. 17.	Bankkártyás fizetés folyamatban
2019. 09. 10.	Anga Balázs (1 / A)	ETNB	Anga Balázs (1 / A) ékezés 2019. november hónapja	5 400 Ft	2019. 10. 18.	Befizetésre vár
2019. 09. 11.	Kélemen István	ETNB	Kélemen István ékezés 2019. november hónapja	6 000 Ft	2019. 10. 18.	Bankkártyás fizetés folyamatban
2019. 09. 02.	Kedvesen István	ETNB	Kélemen István ékezés 2019. október hónapja	15 921 Ft	2019. 09. 17.	Befizetésre vár
2019. 09. 03.	Anga Balázs (1 / A)	ETNB	Anga Balázs (1 / A) ékezés 2019. október hónapja	1 200 Ft	2019. 09. 17.	Befizetésre vár
2019. 09. 05.	Anga Balázs (1 / A)	ETNB	Anga Balázs (1 / A) ékezés 2019. október hónapja	6 300 Ft	2019. 09. 17.	Befizetésre vár

0 kiválasztott tétel összeg: 0 Ft

Előírások letöltése    Csak státusz letöltése    Új előírás létrehozása    Előírások importálása

### 3.1.3 Napi bevétel feladásának rögzítése

A **Napi bevétel feladásának rögzítése** funkciógombbal a Bankba befizetendő pénzügyesről készül egy kiadási tétel – könyvelési okokból kapott külön funkciót:

- a kiadási pénztárbizonylat bizonylatszám alapján (amit a banki befizetésekor a megjegyzésben a pénztáros megad) azonosítja majd a banki kivonaton a könyvelési rendszer a bankpénztári befizetést,
- ennek alapján az addig a Pénztárosnál levő készpénzt befizetettnek tekinti, és a bizonylatszámhoz tartozó pénztári napon befizetett előírások státuszát „Befizetett – könyvelésre vár” státuszról „Befizetett – könyvelt”-re állítja.

**Kifizetés adatai**

Rögzítés:  Bizonylat időpontja: 2019. 09. 12. 16:28

Keltemen lélek:

Összeg: 555 HUF Bizonylat típusa: Készlet pénztár-bizonylat Bizonylat száma: xxx

Megnevezés: Napi bevétel feladásza

**Pénztármozgások**

Pénztári nap: 2019-09-12

Sz	Időpont	Bizonylat száma	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	2019.09.12.16:16	B12-12345	Teszt befejezés-12345	12.340 Ft	0 Ft	0 Ft
2	2019.09.12.16:17	K08-12456	Teszt kiadás-6543	0 Ft	6.540 Ft	0 Ft
3	2019.09.12.16:20	K08-12456	Teszt kiadás-1010	0 Ft	1.010 Ft	0 Ft
4	2019.09.12.16:57	E16-12789	Napi Bevétel feladásza 2019-09-12-09:00:00-2019-09-12-16:00:00 közötti időtartamra	555 Ft	0 Ft	0 Ft
5	2019.09.12.16:02	BE-1000	hozáscsad	555 Ft	0 Ft	555 Ft
6	2019.09.12.16:26	BEF-121010	Erfertés még	12.010 Ft	0 Ft	12.565 Ft
7	2019.09.12.16:28	xxx	Napi bevétel feladásza	0 Ft	555 Ft	12.010 Ft

Bevétel tételek száma: 4 db    Bevétel összesen: 12.565 Ft  
 Kiadás tételek száma: 3 db    Kiadás összesen: 555 Ft  
 Összesen: 7 db    Jelenlegi pénzkészlet: 0 Ft

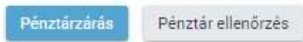
**Figyelmeztetés:** Pénztárzárásnál a kiadások összegze még kell egyszer az előző nap befizetésének összegével!

### 3.2 Pénztárellenőrzés és pénztárzárás



Amennyiben a pénztárban már a Napi bevétel feladását is rögzítettük, a pénztári nap lezárható a Pénztárzárás funkcióval.

A napközben is elérhető Pénztár ellenőrzés funkció a Pénztári nap lezárása nélkül tesz lehetővé rovincsolást, pénzkészlet ellenőrzést (a pénztári napot nem zárja le, de egyebekben teljesen azonosan működik a Pénztárzárás funkcióval)



1. A „Pénztárzárás” vagy a „Pénztár ellenőrzés” funkciógomb megnyomását követően van lehetőség a pénztárban szereplő összeg címlet szerinti rögzítésének.

**Pénztármozgások**

Sz	Időpont	Bizonylat száma	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
1	2019.02.08.11:17	457892	óradíj	22 222 Ft	0 Ft	22 222 Ft	Részletek
2	2019.02.08.11:20	054589	óradíj	9 999 Ft	0 Ft	32 221 Ft	Részletek
3	2019.02.08.11:22	054589	óradíj	6 666 Ft	0 Ft	38 887 Ft	Részletek
4	2019.02.08.11:29	124571	takarítás	0 Ft	30 000 Ft	8 887 Ft	Részletek

Bevétel tételek száma: 3 db    Bevétel összesen: 38 887 Ft  
 Kiadás tételek száma: 1 db    Kiadás összesen: 30 000 Ft  
 Összesen: 4 db    Kezdő pénzkészlet: 0 Ft  
 Jelenlegi pénzkészlet: 8 887 Ft

0	20 000 Ft	0 Ft
0	10 000 Ft	0 Ft
1	5 000 Ft	5 000 Ft
1	2 000 Ft	2 000 Ft
1	1 000 Ft	1 000 Ft
1	500 Ft	500 Ft
1	200 Ft	200 Ft
1	100 Ft	100 Ft
1	50 Ft	50 Ft
1	20 Ft	20 Ft
0	10 Ft	0 Ft
1	5 Ft	5 Ft
Összesen:		8 875 Ft
Záró pénzkészlet:		8 887 Ft
Hiány:		12 Ft
Többlet:		0 Ft

**Kötelezően csatolandó dokumentumok**

Pénztár eltérés jegyzőkönyv \*

+ Dokumentum csatolása Pénztár eltérés jegyzőkönyv SABLON.docx

Pénztárjelentés előnézet letöltése Pénztárzárás rögzítése

Mégse

2. Ezt követheti a „Pénztárjelentés előnézet letöltése”.

Sorszám: 000000644

### PÉNZTÁRJELENTÉS

Készült 2019. 09. 11. napján, a Tatabányai Tankerületi Központ Bábólnai Általános Iskola intézménye által kezelt, kiegészített pénztárban.

Sor-szám	Be-, kiadás napja	Bevételek száma	Mégvezetése	2019. 09. 11. időszaki		
				Bevétel Ft	Kiadás Ft	Egyenleg Ft
1.	2019. 09. 11.	ETK81234	ETK81234	1.200	0	0
Készlet pénzkészlet:				1.200	0	0
Záró pénzkészlet:				0	0	1.200
Összesen:				1.200	1.200	

Az alábbi pénzeszközök találhatók a pénztárban:

CÍMLETJEGYZEK		
Címlet	Darab	Összesen
20 000 Ft	0	0 Ft
10 000 Ft	0	0 Ft
5 000 Ft	0	0 Ft
2 000 Ft	0	0 Ft
1 000 Ft	1	1 000 Ft
500 Ft	0	0 Ft
200 Ft	1	200 Ft
100 Ft	0	0 Ft
50 Ft	0	0 Ft
20 Ft	0	0 Ft
10 Ft	0	0 Ft
5 Ft	0	0 Ft
Összesen:		1 200 Ft
Többlet:		0 Ft
Hiány:		0 Ft

Mellékletek:  
1 db. bevételi bizonylat  
0 db. kiadási bizonylat

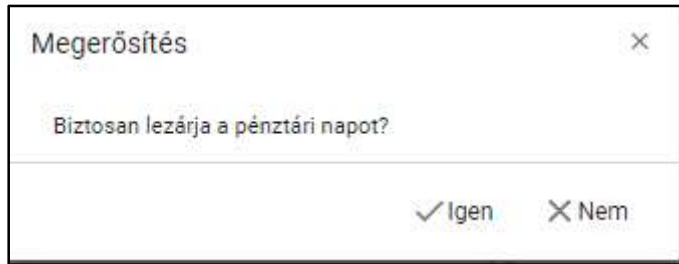
A jelentők tényleges számtálas alapján megállapítják és igazolják, hogy a házipénztárban található készpénz mennyiség 1 200 Ft, azaz egyezerkétszáz forint, amely a pénztárjelentésben rögzített egyenleggel a megegyezik.

..... pénztáros ..... pénztár előnév

Egy az itt bemutatotthoz hasonló PDF állomány kerül megjelenítésre, amely le is tölthető.

A dokumentum tartalmazza a napi forgalom listáját (bevételek és kiadások, köztük áthúzza a sztorizott tételek is), és összesítését, valamint a pénzkészlet imént rögzített leltárát.

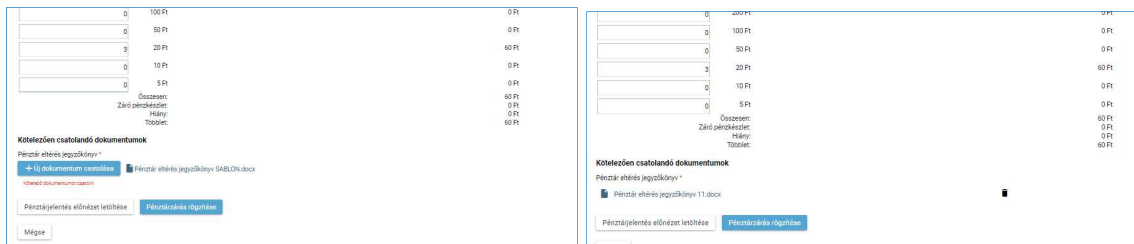
3. Ha az előnézet egyezést mutat, akkor indítható a „Pénztárzárás rögzítése”.



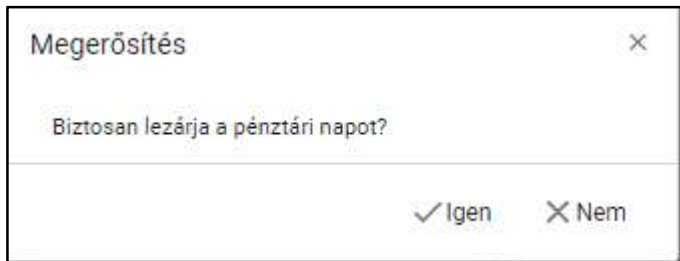
„Igen” opció választása esetén a rendszer visszavigál a „Pénztárjelentés” panelre, amely már lezárt.

Itt van lehetőség az „Iktatott pénztárjelentés letöltésére”, illetve – ha a pénztár valamilyen okból még nem zárható le – a „Pénztárjelentés sztorizóására”

4. Ha eltérés van, akkor az eltérés jegyzőkönyv csatolása szükséges a pénztárzáráshoz. Ennek kiállításához segítségül egy kitölthető dokumentumsablon a felületről letölthető.



A „Pénztárzárás rögzítése” nyomógombbal a Pénztári nap ezt követően lezárható.



„Igen” opció választása esetén a rendszer visszavigál a „Pénztárjelentés” panelre, amely már lezárt.

Itt van lehetőség az „Iktatott pénztárjelentés letöltésére”, illetve – ha a pénztár valamilyen okból még nem zárható le – a „Pénztárjelentés sztorizóására”; utóbbi visszanyitja a legutolsó lezárt pénztári napot (ha utána következő napon még nincs forgalom rögzítve).

Amennyiben a „Pénztár ellenőrzés” funkciógombbal kezdtük a rovincsolást, a „Pénztárzárás rögzítése” gomb nem jelenik meg a felületen, a pénztár nyitva marad.

## 4 Pénztár kezelés - Pénztárjelentések

Menüpont: „Pénztárkezelés / Pénztárjelentések”

Itt van lehetőség - időszakra szűréssel vagy anélkül - lezárt pénztári napok lekérdezésére.

Pénztári nap	Státusz	Nyitó egyenleg	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Záró egyenleg	Záró időpontja
2019. 09. 10.	Sztorizózt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2019. 09. 10. 18:46
2019. 09. 10.	Lezárt	0 Ft	7 236 Ft	0 Ft	7 236 Ft	2019. 09. 11. 18:26
2019. 09. 11.	Lezárt	0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	1 200 Ft	2019. 09. 12. 18:14
2019. 09. 12.	Sztorizózt	0 Ft	25 465 Ft	25 465 Ft	0 Ft	2019. 09. 12. 16:59
2019. 09. 12.	Nyitott	0 Ft	25 465 Ft	25 465 Ft	0 Ft	

Lehetőség van

- a listából kiválasztott pénztári nap pénztárjelentés adatainak megtekintésére;

Száz	Időpont	Bizonylat száma	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	2019. 09. 11. 18:45	ETKB1234	ETKB1234	1 200 Ft	0 Ft	1 200 Ft

**Pénztárjelentés rögzítése**

Bevétel tételek száma:	1 db	Bevétel összesen:	1 200 Ft
Kiadás tételek száma:	0 db	Kiadás összesen:	0 Ft
Összesen:	1 db	Kezdő pénzkészlet:	0 Ft
		Jelenlegi pénzkészlet:	1 200 Ft

- a kiválasztott pénztári nap iktatott pénztárjelentésének letöltésére az „Iktatott pénztárjelentés letöltése” gombbal;
- a lezárt státuszú pénztári nap visszanyitására a „Pénztárjelentés sztorizóztása” gombbal: a funkció csak abban az esetben működik, ha a lezárt napot követően nem volt semmilyen pénztári forgalom; ellenkező esetben az alábbi hibaüzenetet kapjuk.

