

7. Pénzügyek

7.1. Befizetés

Itt tekintheti meg a már teljesített és a befizetendő (vagyis aktív) fizetési kötelezettségeinek listáját. Itt lehetősége van a Neptunban az Ön számára rendelkezésre álló fizetési módok segítségével ezen kötelezettségeinek teljesítésére is, valamint, amennyiben ezt intézménye lehetővé tette az Ön számára, akkor saját magának is írhat ki és aztán teljesíthet bizonyos pénzügyi tételeket. Ezen a felületen nyílik módja Diákhitel engedélyezés igénylésére is.

7.1.1. Befizetés, Visszafizetés - Kiírt tételek listája

Ezen a felületen listázhatja **fizetési kötelezettségeit** (Befizetés fül) és **visszafizetési kötelezettségeit** (Visszafizetés fül). Ez utóbbira csak abban az esetben van szükség, ha az Ön intézménye valamilyen okból túlságosan nagy összeget utalt át, ilyenkor a korrekciót ezen a felületen keresztül szükséges elvégezni.

A szűrések részen kiválaszthatja, hogy a kiírt tételek (vagyis a fizetési kötelezettségek) közül melyek jelenjenek meg. A félévek, illetve a kiírt tételek státusza alapján tudja leszűrni a listát, a "Listázás" gombra kattintva.

Például a -Félév: Minden, Státusz: Aktív - beállítások mellett az összes félévre vonatkozóan az Ön számára kiírt, de még teljesítetlen fizetési kötelezettségek jelennek meg a listában. Intézményi beállítástól függően megjelenhetnek a „Könyvtári könyv tartozás” és „Könyvtári pénz tartozás” mezők.

A listában megjelenő tételek tartalmazzák a kiírt tétel nevét, típusát mely információk segítenek visszamenőlegesen is beazonosítani a kiírt tételleket. A "Tárgykód" oszlopban a tantárgyhoz köthető kiírások esetében jelenik meg a tantárgy kódja (pl. Ismételt Vizsga díj kiírása esetén). A "Kiírás dátuma" a tétel kiírásának időpontjáról, a "Befizetés dátuma" a tétel befizetésének időpontjáról, a "Határidő" pedig a tétel fizetésének határidejéről tájékoztat.

Az adott pénzügyi tétel **Diákhitel igénylésre** vonatkozó státuszát mutatják meg a „DH1 Státusz” és „DH2 Státusz” oszlopok.

A kiírt tételek sorában a tételhez tartozó **számla sorszáma** is megjelenítésre kerül.

Amennyiben Önnek van **gyűjtőszámlája**, akkor a szűrési feltételek (félév, státusz) fölött megjelenik az Önhöz tartozó gyűjtőszámlák listája, és ezek közül bármelyiket kiválasztva láthatja az adott gyűjtőszámlán meglévő egyenlegét is ('**Gyűjtőszámla egyenleg**'), így könnyedén ellenőrizni tudja, hogy rendelkezik-e a megfelelő fedezettel ahhoz, hogy fizetési kötelezettségeinek eleget tegyen.

A „Pénzügyek/Befizetések” menüponton a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg azon hallgató számára, aki nem tagja egyik intézményi gyűjtőszámlának sem: „**Figyelem! A gyűjtőszámlás befizetés az Ön számára nem lehetséges, mert még nem utalt összeget a számlára!**”.

Amennyiben olyan tételt próbál befizetni, melynél csak a gyűjtőszámlás teljesítés került engedélyezésre és még nem utalt a gyűjtőszámlára, akkor a program a „Fizetési mód választó” felületen is megjeleníti az előző figyelmeztető szöveget és nem engedélyezi a befizetést. Ha a pénzügyi kódnál a gyűjtőszámlán kívül más fizetési mód is engedélyezett, akkor is látható az üzenet, de természetesen az összeget az egyéb, megadott fizetési módon keresztül is kiegyenlítheti.

Lehetőség van az **összes tétel Excel exportjára**. Amennyiben a felületen listázott sorok nagy száma miatt lapozás szükséges, akkor az Excel export ikonra kattintva megjelenik egy figyelmeztető üzenet: "Csak az adott oldalt szeretné exportálni?" Ha a kérdésre a **"Nem, az összeset"** választ adjuk, akkor az Excel exportban az összes adat megjelenik.

A befizetés és tételkiírás műveleti felülete

Kiírt tétel részletes adatai

A megjelenített pénzügyi tételek sorában a tétel nevére, vagy a "Lehetőségek" ikon alatt a "Bővebb" feliratra kattintva egy felugró ablakban láthatja az adott tétel részletes adatait. Itt olyan fontos információk szerepelnek például, mint az összeg (lehet mínuszos előjele is, amennyiben nem tartozásról van szó, a pluszos előjelű tételeknél a plusz jel nem jelenik meg), a típus (ide a kiírt tétel díjtípusa kerül), vagy a státusz (aktív, vagy teljesített-e a tétel).

Az intézmény tetszőlegesen extra információkat is kivezethet a tétel adataihoz.

A kiírt tétel bővebb adatai között a **"Diákhitel státusz"** mezőben látható, hogy történt-e diákhitel engedményezés a kiírásra. **Az engedményezés státusza lehet: TR-ben igényelve, TO elfogadta, Diákhitelnek feladva, Elfogadva, Visszautasítva.**

Az ablakban látható „Nyomtatás” gombra kattintva van lehetősége **pénzügyi igazolást** nyomtatni az adott tételről. A nyomtatványon a tétel bővebb adatain túl információként megjelenik a hallgató neve, hallgató Neptun kódja, kiírt tétel féléve, teljesítés dátuma is.

Amennyiben a tétel **kérvény díjaként jött létre**, úgy a nevében a kérvény azonosítója látható, valamint a tétel ablakában a "Megjegyzés" mezőben is megjelenik a kérvény azonosítója. Ezekből az információkból egyértelműen tudja, hogy mely kérvényhez tartozik a kiírt tétel.

Pénzügyi tétel

Tétel adatai

❖ Összeg 11 HUF	❖ Tárgykód BKQG-A1T-48052V
❖ Típus Adóigazolás módosítási díj	❖ Tárgynév A magyar nyelv története II.
❖ Státusz Aktív	❖ Diákhitel státusz
❖ Megnevezés Adóigazolás módosítási díj	❖ Extra1
❖ Kiírás dátuma 2014.10.06.	❖ Extra2
❖ Szolg.telj. 2014.10.06.	❖ Extra3
❖ Határidő 2014.10.06.	❖ Számla sorszáma
❖ Befizető neve Wesee Hajnalka	
❖ Pénzügyi kód TEBK szol_szakf_szerv-K	
❖ Megjegyzés	

Nyomtatás Vissza

Kiírt tétel részletes adatai

7.1.2. További lehetőségek a tétellel

A sorvégi lehetőségeknél a "**Befizető**" felírra kattintva befizetőt rendelhet az adott tételhez. Erre abban az esetben van szüksége, ha az adott befizetésről elektronikus számlát kíván kapni. Az adóigazolás igénylését nem itt, hanem a Pénzügyek\Beállítások menüpont "Adóigazolás" fülén teheti meg, mivel azt nem egyes pénzügyi tételekre, hanem egy-egy adóévre vonatkozóan kell beállítani.

FIGYELEM! A kijelölt sorban bárhova kattintva (nem az említett linkekre), a sorban megjelenik egy kis ikon, melyre újra rákattintva szintén előhozható a helyi menü.

A pénzügyi státuszok jelentése:

Aktív: A tétel még nincs befizetve, hallgató által kiírt tételnél ekkor lehetőség van a tétel törlésére.

Feldolgozás alatt: A tétel befizetése folyamatban van, de a visszaigazolása még nem történt meg. Ennek időtartama az alkalmazott fizetési módtól és az egyéb érintett felek (pl.: bank, posta) ügyintézésének gyorsaságától függ.

Teljesítve: A tétel befizetése megtörtént, a befizetést a Neptunban visszaigazolták.

Törölt: Az intézményi beállítástól függően a törölt tételek is megjelenítésre kerülhetnek a hallgatók számára.

Diákhitel 1

Intézményi beállítástól függően a „Pénzügyek/Befizetések” menüponton megjelenik a „**Diákhitel1**” gomb. Az oszlopban a jelölőnégyzetek segítségével van lehetősége kiválasztani, hogy mely tételekre szeretne Diákhitel engedményezést kezdeményezni, majd a „**Diákhitel1**” gombra kell kattintania.

A felugró ablakban lehetősége van jóváhagyni, majd engedményezni a kijelölt tételeket. A „**Rendben**” gomb megnyomását követően létrejön az **Engedményezési adatlap**, melyen a korábbi adatok mellett szerepel az engedményezett összeg és az engedményezés azonosító is. Több engedményezett tétel esetén minden kiíráshoz azonos engedményezés azonosító tartozik. Az engedményezést követően az engedményezett

kiírások DH1 státusza „**TR-ben igényelve**” lesz. Amennyiben egy hallgató készített engedményezést az adott engedményezési időszakban, akkor az érintett időszakban már nincs lehetősége újabb engedményezést készíteni, ha mégis megpróbálja, elutasító üzenetet küld a program. A későbbiek folyamán a státusz az aktuális helyzetnek megfelelően változik (pl. ha a TO elfogadta, „**TO elfogadta**”, vagy ha már fel lett adva a diákhitelnek, akkor „Diákhitelnek feladva” lesz a státusz).

A program figyel arra, hogy az engedményezett tételnél a befizetés ne történhessen meg, a hallgató más módon ne tudja befizetni a kiírást. Ha mégis megpróbálja, akkor figyelmeztető üzenetben utasítja el a program, miszerint az adott tételre már történt engedményezés. Amennyiben „Visszautasítva” lesz a DH1 státusza a befizetési lehetőség ismét rendelkezésre áll.

A tételek kijelölésekor a program figyel a 250.000 Ft-os összeghatárt. Ha a hallgató kijelölt tételei meghaladják a 250.000 Ft-os összeghatárt, akkor a program figyelmezteti a hallgatót és nem jön létre az engedményezés.

Ha a kijelölt kiíráshoz befizető szervezet tartozik az intézmény beállította, akkor a kijelölt tételeket összesítő felugró ablakban az érintett tétel megjelölésre kerül. A program megkérdezi a hallgatót, hogy a megnevezett tétel kihagyásával is folytatni kívánja-e az engedményezést.

A hallgató a kinyomtatott engedményezési lapokat be kell, hogy vigye az intézményi ügyintézőhöz.

FIGYELEM! A Diákhitel engedményező adatlap nyomtatása pdf. formátumban történik. Ez az eljárás egyes böngészőknél az előugró ablakok biztonságos kezelése miatt további beavatkozást igényelhet. Ilyenkor az előugró ablakok engedélyezése megoldást jelent a problémára.

Diákhitel 2

A Diákhitel2 bevezetése kapcsán a hallgatónak a költségtérítéses kiírásához, kiírásaihoz kapcsolódóan lehetősége van a **Diákhitel2 szerződésszám** rögzítésére. Jelezve ezzel, hogy mely kiírását, kiírásait szeretné Diákhitel2-vel rendezni.

A jogszabály értelmében csak olyan hallgatók vehetik igénybe a Diákhitel2-t, akiknek a pénzügyi státusza **önköltséges** vagy **állami részösztöndíjas**. **A Diákhitel2 csak költségtérítés típusú jogcímeik esetén vehető igénybe.**

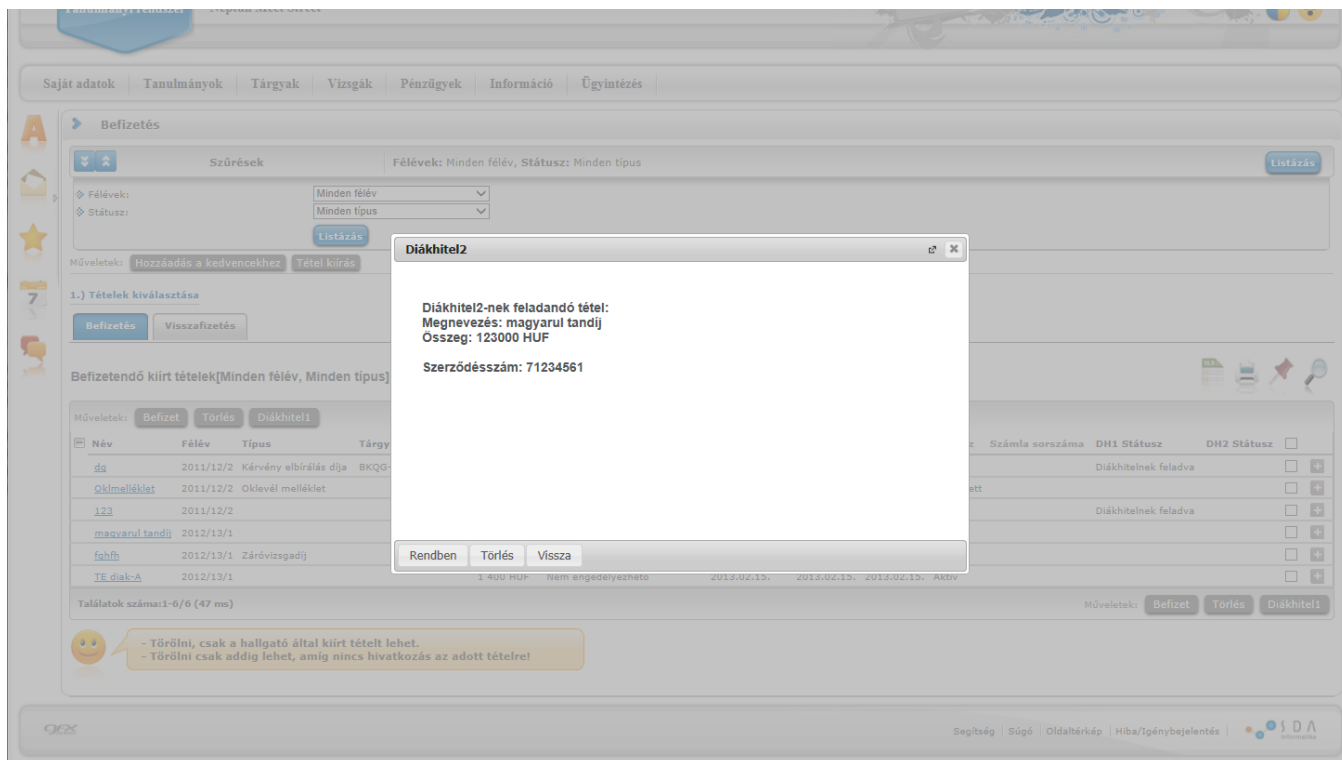
Az intézmény beállításától függ, hogy a program engedi-e a hallgatóknak feltölteni a weben a Diákhitel2 szerződésszámot. A szerződésszám feltöltését a „Pénzügyek/Beállítások” menüpont alatt a „Diákhitel2” fül alatt teheti meg.

A Befizetés felületen az adott kiíráson állva, a „**Lehetőségek/ Diákhitel2**”-re kattintva a korábban felrögzített szerződésszámot adott tételhez rendelheti. Egy szerződésszámot több kiíráshoz is rögzíthet amennyiben megfelel a kiírás a fenti kritériumoknak. Ha egy kiíráshoz feltölti a hallgató a szerződésszámot, akkor azt követően már nem állíthat be erre a tételre céges befizetőt. A feltöltést követően a korábban beállított befizetőt sem lehet már módosítani. A „Lehetőségek/Befizető” inaktívvá válik.

Ha egy kiíráshoz céges számla tartozik, akkor nem lehet szerződésszámot rögzítenie. Erről visszajelző üzenetben tájékoztatja a program. Amennyiben egy kiíráshoz feltöltésre kerül a szerződésszám, akkor egyéb módon nem fizetheti be a kiírását, ha mégis megpróbálja, akkor figyelmeztető üzenetben utasítja el a program.

Amennyiben lehetősége van rögzíteni a szerződésszámot, akkor fontos tudni, hogy az intézmény engedélyezheti a **tételmegbontást**, ez akkor lehet segítség, ha nem a teljes összeget szeretné Diákhitel2-vel fizetni.

Több képzéses hallgatónál, amennyiben olyan képzésen van bejelentkezve, melyen a pénzügyi státusza nem önköltséges vagy állami részösztöndíjas, akkor nem aktív a Lehetőségeknél a Diákhitel2. Olyan kiírásnál ahol a kiírás képzéséhez tartozó pénzügyi státusz nem önköltséges vagy állami részösztöndíjas, ott nem aktív a Diákhitel2.



7.1.3. Befizető módosítása

Alapértelmezetten minden tétel esetében a hallgató, vagyis Ön a befizető, ezt tehát nem szükséges külön beállítania. Amennyiben mégis mást szeretne meghatározni befizetőként, akkor a kiírt tétel sorában látható **"Lehetőségek/Befizető"** opciót választva tudja beállítani. A kijelölt sorban bárhova kattintva (nem az említett linkekre), a sorban megjelenik egy kis ikon, melyre újra rákattintva szintén előhozható a helyi menü és a "Befizető".

A felugró ablakban található mezők, és jelentésük:

Befizető típusa:

"Partner" = A befizető magánszemély

"Szervezet" = A befizető jogi személy

Befizető: A mező utáni három pontra kattintva láthatja az Önhöz regisztrált partnerek ill szervezetek listáját. **Új befizető hozzárendelésére nem itt, hanem a Pénzügyek\Beállítások menüpont "Partnerek" ill "Szervezetek" fülén van lehetősége.**

FIGYELEM! Az intézmény meghatározhatja, hogy amennyiben befizető szervezetet rendelt egy tételhez, a továbbiakban Ön már nem teljesítheti a tételt.

Az *Adószám* ill. *Adóazonosító* mezőket a Neptun automatikusan kitölti (amennyiben a hozzárendelésnél töltésre került).

A *Cím* mező esetében egy leugró menüből van lehetősége kiválasztani, hogy a befizető melyik címét szeretné használni a befizetésről kiállított számlán. Ezeket az adatokat módosítani szintén a Pénzügyek\Beállítások menüpont hivatkozott részén van lehetősége.

Átutalásos számlát kérek: Ennek az opciónak akkor van jelentősége, ha az Ön költségtérítését egy vállalat

vagy más szervezet finanszírozza, és erről a részükre átutalásos számlát szükséges kiállítani, minden más esetben üresen hagyható. A legenerált számlát később a "Pénzügyek/Számlák" menüponton tudja kinyomtatni.

7.1.4. Tétel kiírás (opcionális)

Amennyiben az Ön intézményében engedélyezett a hallgatók számára a tétel kiírás, akkor a szűrés blokk alatt, közvetlenül a "Listázás" gomb alatti magasságban, az oldal bal oldalán látható a "Tétel kiírás" gomb, melynek megjelenése intézményi jogosultsággal állítható. Erre kattintva megjelenik egy felugró ablak, ahol Ön kiírhat fizetési kötelezettséget a saját maga számára.

A tételek adatait sorban, egyesével kell megadnia, legördülő menüből kiválasztva a kívánt beállítást. A beállítások jelentésével, és a különböző fizetési kötelezettségek szabályaival kapcsolatban intézménye Tanulmányi Osztályán tudnak bővebb felvilágosítást adni.

Elsőként a **fizetési jogcímet** kell kiválasztania (pl. szolgáltatási jogcím, mely lehet valamilyen különjárás, vagy késedelmi díj), majd a jogcímtől függően jelennek meg a további mezők.

Egy **félévválasztó gomb** segítségével lehetőség van az aktuális félévet megelőző, valamint azt követő félévre is IV.(ismételtvizsga) díjat kiírni. Szolgáltatás jogcímnél lehetősége van „**Minden félév**”-et választani a félévválasztó mezőben, így a kapcsolódó tárgyakkal minden félévének tárgyai közül választhat. Ebben az esetben a kiírás féléve mindig az aktuális félév lesz. (Ennek oka pl. a tárgyújrafelvétel tárgyhoz kötött hallgatói kiírás és ehhez kapcsolódó tárgyfelvétel ellenőrzés, tiltás.)

Ismételtvizsga és Szolgáltatás jogcímnél is kötelezővé teheti az intézmény a tárgy kiválasztását a "**Tárgyak**" legördülő menüben (a tárgy neve mögött a tárgy kódja is megjelenik a könnyebb azonosítás végett). A szolgáltatás jogcím esetén ez függ a szolgáltatás típustól. Ha mindent megfelelően beállított, akkor kattintson a "**Tétel létrehozása**" gombra. A rendszer a tétel kiírás sikerességéről visszajelzést ad, majd ezután a "Befizetés" fülön, a szűrések megfelelő beállításával azonnal meg is jelenik az adott tétel az aktív tételei között.

A kiírt tétel neve a fizetési jogcímhez kapcsolódó díjtípus neve lesz (például a szolgáltatási jogcím alatt „Határidő mulasztási díj” díjtípussal kiírt tétel neve „Határidő mulasztási díj” lesz).

Szolgáltatási díj kiírása Záróvizsga tárgyhoz kapcsolódóan

Intézménye meghatározott díjtétel befizetését követelheti záróvizsga tárgyával kapcsolatosan (például záróvizsga tárgy újbóli felvétele esetén). Amennyiben szolgáltatási jogcímet, majd félévet választ, a félévválasztóban megjelenik a „**Záróvizsga időszak**” lehetőség.

Amennyiben a féléveknél a „Záróvizsga időszak”-ot választja, a tárgyválasztóban minden olyan záróvizsga tárgy meg fog jelenni, melyet már felvett korábban, így záróvizsga tárgyhoz tud pénzügyi díjat kiírni.

Ebben az esetben az összes szolgáltatási díj típus közül választhat, intézménye ilyen szolgáltatási díjtípusként határozza meg a záróvizsgával kapcsolatos díjakat.

7.1.5. Tétel törlése (opcionális)

A Neptunban a hallgatók csak a saját maguk által kiírt és még teljesítetlen tételeiket tudják törölni, vagyis az intézmény adminisztrátorai által kiírt, ill. a rendszer által generált tételeket nem. Ennek megfelelően, ha mégis más által kiírt tételt törölne, akkor a program megakadályozza a műveletet és visszajelző üzenetben értesít róla, hogy csak saját tétel törölhető.

Törléshez a listában kijelölve a törlésre szánt tételek sorában található jelölőnégyzeteket, kattintson az oldal alján található "Törlés" gombra.

7.1.6. Tétel befizetése

A befizetetlen (vagyis aktív), kiírt tételeinek befizetéséhez pipálja be a teljesítendő tétel(ek) mellett található jelölőnégyzetet, majd kattintson a „**Befizet**” gombra. Ekkor a Neptun még utoljára figyelmeztethet a befizető hozzárendelésének lehetőségéről, mivel ezen beállítás módosítására a tétel(ek) befizetése után már nincs mód. Amennyiben a megadott adatokkal minden rendben van, akkor kattintson az „OK” gombra. Ez után ki kell választania a fizetési módot.

Fizetési mód választás

Intézményi beállítástól függően a következő módokon tud(hat) egy kiírt tételt befizetni:

Gyűjtőszámlás fizetés/Virtuális gyűjtőszámlás fizetés : Ha ezt a befizetési módszert alkalmazza, akkor a rendszer a gyűjtőszámlájáról fogja átutalni a szükséges összeget, amennyiben ez ott rendelkezésére áll. Ha több gyűjtőszámlához is hozzá van rendelve, akkor az Ön választásán múlik, hogy melyikről szeretné befizetni az adott tétel(ek)e)t. Gyűjtőszámlás és Virtuális gyűjtőszámlás fizetés esetén a Neptunban is rögtön rögzítésre kerül a befizetés ténye.

Bankkártyás fizetés: A bankkártyás fizetést lehetővé tévő intézmények hallgatói az erre alkalmas bankkártyájuk segítségével az OTP Bank weboldalán keresztül teljesíthetik befizetéseiket. Bővebb információt az elfogadott kártyákról az [OTP Bank honlapján](#) találhat. Ezt a befizetési opciót választva következő lépésben az OTP weboldala jelenik meg, ahol a bankkártya adatainak megadásával az interneten keresztül tudja kiírt tételeket teljesíteni. A gyűjtőszámlás befizetéshez hasonlóan a bankkártyával befizetett tételek teljesítésének regisztrálása azonnal megtörténik a Neptunban.

CityPass kártyás fizetés: A „Fizetési mód választás felületen” a „Citypass fizetés ” lehetőséget választva a program átnavigál a CityPass által működtetett online fizetésre szolgáló felületre. Itt bejelentkezéshez meg kell adnia a regisztrált e-mail címét és a jelszavát. A sikeres bejelentkezést követően a kijelzésre kerül a rendelkezésre álló egyenleg, valamint a teljesíteni kívánt tétel összege. A felületen az „Engedélyezés” és „Elutasítás” lehetőségek közül választhat. A gombok csak abban az esetben jelennek meg, ha rendelkezésére álló egyenleg elegendő a teljesítésre, egyéb esetben csak a Neptunba való visszalépésre van lehetőség. Sikeres befizetés esetén a tétel státusza „Teljesített” lesz, a kapcsolódó tranzakció státusza „On-line igazolt”, a fizetés típusa „CityPass fizetés”. Amennyiben a befizetés valamilyen oknál fogva sikertelen, akkor a kiírás státusza „Aktív” marad, a kapcsolódó tranzakció érvénytelen lesz, státusza „On-line visszautasított”, a fizetés típusa „CityPass fizetés”.

Csekkes fizetés: A csekkes befizetés lényege, hogy ekkor Ön a Tanulmányi Osztályról, vagy intézménye egy tanszékétől kap egy csekket, majd miután befizette azt a postán, a Neptun lehetőséget biztosít a befizetés megtörténtének rögzítésére azonnal, még a posta által küldött visszajelzés előtt. Ezt az opciót választva a megjelenő „Csekk berögzítés” oldalon kell felvennünk a befizetett csekk paramétereit.

Csekk típusok:

"Neptunos csekk azonosító" = A Neptunból nyomtatták azt a csekket, amelyen Ön teljesítette az adott befizetést, így a csekk azonosítója a rendszerben a rendelkezésére áll.

"Külső csekk azonosító" = A csekket valamilyen, nem a Neptunból származó egyedi számmal tudja azonosítani. Az azonosító pontos formátumáról ebben az esetben érdeklődjön intézményénél. A csekk sorszámát - vagyis az ún. "Külső csekk azonosítót" - a Neptunos csekkek esetében is bekéri a rendszer, annak érdekében, hogy ne jelenthessen problémát a hallgató és a befizetés beazonosítása.

A csekkes befizetés előnye, hogy sürgős befizetések esetén nem kell megvárnia az adott esetben több napig is eltartó banki átutalást, hanem egyből befizetheti a postán a kiírt tétel összegét.

FIGYELEM! Intézménye prioritást határozhat meg a befizetendő tételek között. Előfordulhat, hogy bizonyos tételt addig nem tud teljesíteni, amíg az intézmény által meghatározott magasabb prioritású tételt be nem fizette.

7.1.7. Tétel megosztása és összevonása (opcionális)

A kiírt tételek listájában az aktív, vagyis még befizetetlen tételek esetében lehetősége van a tételeket megosztani, vagyis több résztételekre szétbontani, amennyiben ezt az intézménye lehetővé tette az Ön számára. A tételek megosztására akkor lehet például szüksége, ha

- az adott befizetésről részletenként különböző befizetőnek szeretne számlát kiállíttatni, vagy
- részletekben szeretne befizetni egy tételt, vagy
- több gyűjtőszámlához tartozik, és csak együttesen van rajtuk megfelelő összeg az adott tétel teljesítéséhez, akkor a megosztással képes lesz a résztételeket különböző gyűjtőszámlákról befizetni.

Az adott tétel sorában a "**Megosztás**" felírra kattintva, a megjelenő felületen adja meg az adott kiírás két részösszegét, majd kattintson „Mentés” gombra. Ezzel a tételeinek listájában két a megosztás szerinti két részösszeg szerint fog megjelenni, melyek teljesítése ezután külön-külön lehetséges. A megosztott tételeket tovább bonthatja a fentiekkel megegyező módon, ha a részétel sorában a "Megosztás" felírra kattint. Amennyiben még egyik résztelet sem fizette be, akkor lehetősége van a megosztott tételek összevonására a főtétel sorában található "**Összevon**" linkre kattintva, és az ekkor megjelenő felugró ablakban a "Tételek összevonása" gomb megnyomására.

FIGYELEM! Az „Összevonás” lehetőség csak azoknál a megbontott kiírásoknál lesz aktív, ahol azonos a fizetési határidő az egyes kiírásoknál, így véletlenül sincs lehetősége összevonni a weben olyan kiírásokat, melyek eltérő fizetési határidővel rendelkeznek.

7.1.8. „Visszafizetés” fül

A „Visszafizetés” fülön az intézmény által tévesen Önnek utalt tételeket tudja visszafizetni. Ennek módja megegyezik a „Befizetés”-nél leírtakkal.

FIGYELEM! A tétel kiírásáról, módosításáról automatikus rendszerüzenetet küld a Neptun, akár Ön, akár az intézmény ügyintézője írta ki, vagy módosította a tételt. Így mindig megfelelő tájékoztatást kap pénzügyi kötelezettségeiről. Lehetősége van e-mailben is kérni az értesítést, erről bővebben az üzenet-beállításoknál olvashat.

7.1.9. Pénzügyi kérvény leadása

A hallgató egyes befizetési pénzügyi tételeknél (melyek pénzügyi kódjához kérvény kapcsolódik) a „Pénzügyek / Befizetések” menüpontra a Lehetőségek (+) menüben a „Kérvény leadása” opciót választva tudja elkezdni a kérvény leadást.

A lehetőségeknél a „Kérvény leadása” –ra kattintva a program átirányítja az „Ügyintézés/Kérvények” felületre, ahol egy szűrt felület jelenik meg. Ezen a felületen csak a kiírás pénzügyi kódjához hozzárendelt kérvénysablonok jelennek meg ilyenkor (a fejlécben ez jelenik meg : „Pénzügyi kérvények”).

A kérvény megnyitása, kitöltése a megszokott módon történik. A kérvény leadást követően a kérvény a szokásos módon megjelenik az ügyintézőnél, döntőnél, véleményezőnél, illetve Ön is megtekintheti a leadott kérvényei között.

Név	Félév	Típus	Tárgykód	Összeg	Mobilfizetés engedélyezése	Kiírás dátuma	Szolg.telj.	Határidő	Státusz
Kérvényhez	2012/13/1			6 500 HUF	Nem engedélyezhető	2013.01.29.	2013.01.29.	2013.02.02.	Aktív
dedina/65	2012/13/2	Edina kérvényhez		1 500 HUF	Nem engedélyezhető	2013.06.06.	2013.06.06.	2013.06.06.	Teljesített

Kérvény leadása adott kiírásra vonatkozóan

Név	Érvényesség kezdete	Érvényesség vége	Kérvény kitöltése befejezve
Dedina pénzügyi kérvény teszt	2013.10.05. 0:00	2013.10.31. 0:00	+
Pénzügyi kérelem új vált	2013.09.16. 0:00	2013.10.30. 0:00	+
számlakérő	2013.10.01. 0:00	2013.10.31. 0:00	+

Kiíráshoz kapcsolódó kitölthető kérvények

A program információs panelben az alábbi szöveggel felhívja a hallgató figyelmét: „**Figyelem! A kérvény leadást a Pénzügyek/Befizetések menüpontról kezdeményezte, ezért a felületen jelenleg csak a pénzügyi kérvények jelennek meg.**”

A kérvényezési folyamat további része az „Ügyintézés/Kérvények” menüpontra ismertetett módon történik. Sikeres kérvényleadást követően a program visszalépteti a „Pénzügyek/Befizetések” menüpontra.

A leadott kérvény egyaránt megtekinthető az „Ügyintézés/Kérvények” menüpontra a „Leadott kérvények” tabulátor fülön és az érintett kiírásnál a „Kérvény leadás” lehetőséget választva a „Leadott kérvények” tabulátor fülön.

Intézményi beállítástól függően lehetséges, hogy a felületen a hozzárendelt kérvénysablonok közül **több, vagy csak egy kérvény tölthető ki**. Utóbbi esetben a felületre lépéskor a program információs panelben figyelmezteti a hallgatót: „Csak egy típusú kérvény adható le a kiírásra vonatkozóan!”

Név	Érvényesség kezdete	Érvényesség vége	Kérvény kitöltése befejezve
Automatikus részletfizetés	2013.10.12. 0:00	2013.11.28. 0:00	+
Dedina pénzügyi kérvény teszt	2013.10.05. 0:00	2013.10.31. 0:00	+
Pénzügyi kérelem új vált számlakérő	2013.09.16. 0:00	2013.10.30. 0:00	+
számlakérő	2013.10.01. 0:00	2013.10.31. 0:00	+

Csak egy kérvény tölthető ki adott kiírásra vonatkozóan

Amennyiben adott kiírásra vonatkozóan már egy kérvény leadásra került, akkor a felületen csak a „Leadott kérvények” tabulátor jelenik meg, a „Kitölthető kérvények” tabulátor fül nem.

Név	Azonosító	Leadás dátuma	Státusz	Ügyintéző	Döntés indoka
Dedina pénzügyi kérvény teszt	PK7/7	2013.10.07. 14:43:44	Ügyintézés alatt		

Csak a Leadott kérvények tabulátor fül látható

A felületen az „Ügyintézés/Kérvények” menüpontra érvényes megjelenítési, kitöltési szabályok kerülnek alkalmazásra. A „Pénzügyek/Befizetések” menüpontra a „Kérvény leadás” funkció csak akkor aktív a lehetőségek között, ha a kiírás pénzügyi kódjához intézménye feltöltött legalább egy kérvénysablon.

„Nincs kitölthető kérvény a kiíráshoz!” visszajelző üzenetet akkor kap a felhasználó, ha az adott pénzügyi kódhoz korábban hozzárendelésre került egy olyan kérvénysablon, melynek már lejárt az érvényességi ideje. A díjköteles kérvények esetén intézménye által szabályozható, hogy a kérvényhez kapcsolódó díj befizetésére van-e lehetősége a kérvény érvényességi idejének lejárását követően.

Amennyiben nincs és lejárt a kérvénysablonnál megadott érvényességi idő, akkor a kérvényhez kapcsolódó kiírás esetén, a weben tiltásra kerül a befizetés. Ilyen esetben a hallgató a „Befizet” gombra kattintva visszajelző üzenetben értesül a befizetés tiltásának okáról: „A tétel nem teljesíthető, mert lejárt a kérvényezési időszak!”

Másik beállításnál, ha a kérvénysablonnál megadott érvényességi idő végét követően is lehetséges a kapcsolódó tétel befizetése, a befizetést követően a „Befizetésre vár” státuszról „Ügyintézés alatti” státuszba kerül a kérvény.

A „Teljesített” tételek esetén a „Kérvény leadása” linkre kattintva csak a „Pénzügyi kérvény” és a „Számlakérő” típusú kérvénysablonok kerülnek megjelenítésre. A „Részletfizetési kérvény”, a „Mérséklési kérvény” és a „Fizetési határidő módosítás” típusú kérvénysablonok nem jelennek meg a kitölthető kérvények listájában abban az esetben, ha a kiírás „Teljesített” státuszú. Amennyiben a kiíráshoz kapcsolódóan készül számla akkor, azt követően már a „Számlakérő” típusú kérvénysablonok sem kerülnek megjelenítésre a kitölthető kérvények listájában.

Intézményi beállítástól függően lehetséges, hogyha az aktív pénzügyi kiíráshoz még elbírálás alatti mérséklési kérvény kapcsolódik, akkor „Befizetés” gombra kattintva nem lehetséges a befizetés, melynek okáról visszajelző üzenet tájékoztatja a hallgatót: „Az alábbi tételekhez érvényes, de még nem elbírált mérséklési kérvények tartoznak, ezért nem lehetséges a befizetés.”

7.2. Számlák

Ezen a felületen a Neptunon keresztül lebonyolított befizetésekről kiállított elektronikusan archivált, vagy egyéb számlákat tekintheti meg és letöltheti (amennyiben elektronikusan archivált számlát használ az intézmény) saját számítógépére.

A számlák listájában az utolsó két oszlopban látható az adott számlához tartozó fájlok neve, amennyiben elektronikusan archivált számláról van szó. Ha ezek az oszlopok nem tartalmazzak adatot, de szüksége van papíralapú számlára is, akkor intézményétől (Tanulmányi Osztálytól) kell ezt igényelnie.

Elektronikusan archivált számlák esetében a táblázat utolsó előtti oszlopára kattintva pdf, az utolsó oszlopba kattintva pedig zip formátumban töltheti le az adott számlát számítógépére. Az érvényes számlák esetében a számla státusza a kiírás aktuális státusza lesz (a tranzakcióra figyel a program, ha nem tartozik a kiírt tételhez tranzakció, akkor aktívnak veszi a számla státuszát, ellenkező esetben teljesítettnek), a sztornó számlák "Sztornó" státusszal, a sztornózott számlák pedig "Sztornózott" státusszal szerepelnek. A letöltésre az érvényes és a sztornó számlák esetén van lehetőség.

Az elektronikus számlák hitelességét ellenőrizni tudja a www.e-ellenorzes.hu weboldalon. Erre információs panel is figyelmezteti a számla lista alján.



Az elektronikus számlák hitelessége bármikor ellenőrizhető a <http://www.e-ellenorzes.hu/> oldalon

FIGYELEM! A Neptunból letöltött pdf-ek kinyomtatott verziója nem minősül a számla hivatalos számlának, ezért amennyiben ilyenre van szüksége, akkor forduljon a Tanulmányi Hivatalhoz!

7.3. Tranzakciós lista

Ezen a felületen tekintheti meg egy szűrhető listában összes korábbi pénzügyi tranzakciójának adatait, és gyűjtőszámla használata esetén **itt van lehetősége visszautalást kezdeményeznie a saját, Neptunon belüli gyűjtőszámla egyenlegéről valamelyik bankszámlaszámára.**

Szűrési lehetőségek a listában

A lista felett található szűrési feltételeket beállítva a tranzakciók listájában azonnal a feltételeknek megfelelő tranzakciók jelennek meg.

Félévek: Beállíthatja, hogy mely félévhez kapcsolódó tranzakciókat kívánja megjeleníteni a listában.

Fizetési típusok: Itt az Ön számára elérhető fizetési módoktól (pl. gyűjtőszámla, csekk, stb.) függően az egyes fizetési módokhoz tartozó fizetési típusok alapján szűkítheti a listát. Pl. gyűjtőszámla használata esetén a "Gyűjtőszámlás befizetés" opciót választva csak azok a tranzakciók maradnak a listában, amelyek esetében a hallgató befizetett egy kiírt tételt a gyűjtőszámlán keresztül.

Gyűjtőszámlák: Ennek az opciónak akkor van jelentősége, ha a hallgató több gyűjtőszámlához is hozzá van rendelve, akkor képes elkülönítve megjeleníteni az egyes gyűjtőszámlákon lezajlott forgalmat.

Ez alatt található a *Gyűjtőszámla egyenleg* mező, amely az előző mezőben a "Minden" opciót kiválasztva a gyűjtőszámlákon található összesített összeget mutatja, egy gyűjtőszámla kiválasztása esetén pedig a kiválasztott gyűjtőszámlán rendelkezésre álló egyenleget.

Ha megtalálta a keresett tranzakciót, akkor kattintson a 'Fizetés típusa' oszlopban az elnevezésre, vagy a sorvégi 'Lehetőségek/Tranzakció adatok' linkre! Ekkor egy felugró ablakban megjelennek a kiválasztott tranzakció bővebb adatai.

FIGYELEM! A kijelölt sorban bárhova kattintva (nem az említett linkekre), a sorban megjelenik egy kis ikon, melyre újra rákattintva szintén előhozható a helyi menü.

7.3.1. Visszautalás a gyűjtőszámláról

Visszautalást a gyűjtőszámlájáról a saját bankszámlájára úgy tud kezdeményezni, hogy a gyűjtőszámlák közül kiválaszt egyet a szűrések felületen. Ekkor a tranzakciók listája fölött, a baloldalon megjelenik a visszautalás gomb, erre kattintva egy felugró ablakban megadhatja a visszautalandó összeg nagyságát, és az Önhöz rendelt bankszámlaszámok közül kiválaszthatja azt, amelyre a pénzt szeretné elutalni.

Ezután az ablak alján található "**Visszautalás**" gombra kattintva a Neptun elindítja az átutalást, és általában ezután két-három munkanappal az összeg megérkezik a kiválasztott bankszámlára.

FIGYELEM! Az intézmény úgy is rendelkezhet, hogy nem engedi a gyűjtőszámláról való visszautalást egészen addig, amíg "aktív" státuszú, befizetetlen pénzügyi tétele van a rendszerben. Ilyenkor egy tájékoztató szöveg jelenik meg: *A visszautalás nincs engedélyezve, a következő tartozása miatt: "Kiírás adatai".*

FIGYELEM! Új bankszámla felvételére, vagy a bankszámlaszám módosítására a Pénzügyek\Beállítások menüpont Bankszámlaszámok fülén van lehetősége.

7.4. Ösztöndíjak, kifizetések

Ezen a felületen fél évenként szűrhetően láthatja azoknak a kifizetéseknek a listáját, amelyet az **Ön intézménye indított az Ön bankszámlájára**. A listában tipikusan az ösztöndíj és egyéb támogatások kifizetései találhatók meg, illetve a jóváírások fülön az esetleges túlfizetések korrekciójához kapcsolódó jóváíró tételeket láthatja.

Ha megtalálta a keresett tételt, akkor kattintson bármelyik adatára, és ekkor egy felugró ablakban megjelennek a kiválasztott tétel adatai.

7.4.1. Ösztöndíj, kifizetések fül

Ebben a listában láthatja kifizetett ösztöndíjainak, támogatásainak, hozzájárulásainak, és egyéb kifizetéseinek listáját. Az egyes kifizetések státusza megegyezik a Befizetés menüpontnál leírtakkal.

FIGYELEM! Ha egy tétel teljesített státusszal szerepel a listában, az nem jelenti azt, hogy a pénznek már az Ön bankszámláján kell lennie, tipikusan 2-3 munkanap egy átutalás átfutási ideje.

7.4.2. „Jóváírások” fül

Az itt található listában azok a tételek szerepelnek, amelyek korábban valamilyen oknál fogva tévesen befizetett, vagy túlfizetett tételeket korrigálnak, vagyis ebben az esetben az intézmény azért utal(t) Önnek pénzt, mert Ön korábban többet fizetett be, mint kellett volna, vagy olyan tételt fizetett be, amelyet egyáltalán nem kellett volna.

7.5. Beállítások

Ebben a menüpontban az összes, pénzügyekhez kapcsolódó beállítását láthatja és módosíthatja. A különböző pénzügyekhez kapcsolódó adatok fülekre osztva jelennek meg.

7.5.1. Számlaszámok

Itt láthatja a Neptunban Önhöz rendelt bankszámlaszámokat, és amennyiben intézménye ezt engedélyezte az Ön számára, akkor **itt van lehetősége új bankszámlaszámot rögzíteni, illetve a meglévőket módosítani, vagy törölni.**

Új bankszámlaszám regisztrálását az **"Új bankszámlaszám"** gombra kattintva megjelenő felugró ablakon lehet megtenni. Ha felvitte az új számlaszámot, akkor a sorvégi "Lehetőségek" ikon alatt, a **"Legyen alapértelmezett"** felirattal lehetősége van kiválasztani, hogy melyik számlaszámot szeretné alapértelmezettnek. A kijelölt sorban bárhova kattintva (nem az említett linkekre), a sorban megjelenik egy kis ikon, melyre újra rákattintva szintén előhozható a helyi menü.

Ennek az a jelentősége, hogy a Neptun a hallgató felé irányuló kifizetéseket erre a bankszámlára fogja utalni, így ha lehetősége van megváltoztatni ezt az opciót, akkor ezt vegye figyelembe!

FIGYELEM! Minden hallgatónak kizárólag egy alapértelmezett bankszámlaszáma lehet!

Számlaszám módosításához kattintson a "Lehetőségek" alatt található **"Módosítás"** feliratra.

A "Lehetőségek" ikon alatt megjelenhet (az intézmény és az OTP közötti szerződés esetén) egy **"Nyilatkozat OTP kedvezményről"** felirat, mely akkor aktív, amennyiben a hallgatónak van OTP-s bankszámlaszáma (117-el kezdődő szám), és nem múlt még el 24 éves, valamint ha ezt az intézmény úgy állította be. Erre kattintva megjelenik egy előugró ablak, amiben felül a nyilatkozat szövege van, alul pedig a jelenlegi státusz megjelenítése (két érték lehet, vagy nem nyilatkozott még, vagy elutasította), illetve 2 gomb, **"Nyilatkozat elfogadása"** illetve **"Nyilatkozat elutasítása"** címmel.

Amennyiben az intézmény úgy állította be, akkor közvetlenül a webre belépéskor is feljöhethet ez a nyilatkozatot tartalmazó ablak.

A nyilatkozat elfogadásával az intézmény és az OTP bank közötti szerződésben foglalt kedvezményekben részesülhet. A kedvezmény esetén kivezetésre került az "OTP státusz" mezőbe a hallgató bankszámlaszámára vonatkozó státusza.

Bankszámlaszám törléshez az aktuális számlaszám(ok) jelölőnégyzetét kijelölve a **"Kijelöltek törlése"** gombot használja!

A számlaszámok listájában található még egy **„Érvénytelen”** oszlop is. Ebben az oszlopban a jelölőnégyzet értéke a hallgató által nem módosítható. Amennyiben egy számlaszám érvénytelen, akkor a hallgató számára

minden funkció inaktív a lehetőségek között. Ebben az esetben tooltipben megjelenítésre kerül, hogy a funkciók azért inaktívak, mert „Az ügyintéző által érvénytelenítésre került a bankszámlaszám, ezért a módosítása nem lehetséges!”

Olyan bankszámlaszám törlése nem lehetséges, mely pénzügyi művelethez kapcsolódik. Ilyen esetben az „Érvénytelen” jelölőnégyzet segítségével érvénytelenítheti korábbi bankszámlaszámát.

A felületen intézményi beállítástól függően egy tájékoztató üzenet is megjelenik, mely az OTP kedvezmény megadásának elérési útvonalára hívja fel a figyelmet. A felirat segíthet, hogy minél több hallgató megtalálja a beállítási lehetőséget, és így élni tudjon a kedvezmény előnyeivel.

7.5.2. Partnerek

Ezen a fülön partnereinek adatait tarthatja karban.

Az **új partner felvitele**, vagy meglévő törlése a bankszámlaszámoknál leírtaknak megfelelően történik itt is, a partner (nevének, címének és bankszámlaszámának) módosítása a "Lehetőségek" gomb alatt lehetséges. A partnerek magánszemélyek, olyan embereket érdemes felvenni ebbe a listába, akinek a nevére a későbbiekben számlát kíván kérni a befizetéseiről, vagy aki számára adóigazolást kíván kérni (kizárólag közeli hozzátartozó esetében).

Már felvitt partnereknél a sorvégi "Lehetőségek" -re kattintva rákattinthat a "**Módosítás, címek, bankszámlaszámok**" felírra. Ezzel a meglévő partner adatait módosíthatja. Az előugró ablakban két tabfül jelenik meg: a "**Partner módosítása**" és a "**Partner bankszámlaszámai**". Az első tabfülön a partner nevét és címét módosíthatja, a másikon hozzáadhat, vagy elvehet bankszámlaszámot. Az "Új bankszámlaszám felvitele" gomb megnyomásával egy új előugró ablakban megadhatja a bankszámlaszámot és egy jelölőnégyzet segítségével azt is bejelölheti, hogy alapértelmezett legyen-e.

FIGYELEM! Azon kívül, hogy partnerként felvesz valakit, még azt is jelezni kell a Neptun számára, hogy a partnert mely befizetéseknél és milyen arányban kívánja befizetőként feltüntetni, illetve, hogy közeli hozzátartozó esetében kér-e adóigazolást a partner nevére. A partnert befizetéshez rendelni a "Megosztási szabályok" fül segítségével lehet, vagy a Befizetés felületen egy tétel "Befizető" linkjére kattintva van erre lehetőség, az adóigazolás igénylését pedig az "Adóigazolás" fülön lehet megtenni.

7.5.3. Szervezetek

Itt olyan **szervezeteket választhat ki** az intézmény dolgozói által karbantartott listából, **amelyek számára számlát szeretne kérni a befizetett költségtérítéséről**. Az "Új saját szervezet" gombra kattintva megjelenik a szervezetek listája, melyben a jobb oldalt, felül található keresés ikonra kattintva megjelenik egy keresési felület. Itt a leugró menüből kiválaszthatja, hogy a szervezet mely adatára szeretne keresni, majd adja meg a keresendő szöveget, és kattintson a "Keresés" gombra. Ezután a listában már csak a megadott feltételeknek megfelelő szervezetek maradnak. A keresés töredékszóra is működik, és nem érzékeny a kis- és a nagybetűkre. Ha újra a teljes listát szeretné látni, akkor kattintson a "Keresés" gombra úgy, hogy a "Keresendő szöveg" mezőt üresen hagyja.

A kiválasztott szervezet sorában az utolsó oszlopban lévő "Lehetőségek/Kiválaszt" felírra kattintva veheti fel a szervezetet a sajátjai közé.

Amennyiben nem találja a listában azt a szervezetet, amelynek a részére Ön számlát szeretne kérni a befizetéseiről, akkor új szervezetet vihet fel az előugró ablakon látható "**Új szervezet felvétele**" gombbal!

FIGYELEM! Azon kívül, hogy felvesz egy szervezetet a sajátjai közé, még azt is jelezni kell a Neptun számára, hogy az adott szervezetet mely befizetéseknél és milyen arányban kívánja befizetőként feltüntetni. A szervezetet befizetéshez rendelni a "Megosztási szabályok" fül segítségével lehet, vagy a Befizetés

felületen egy tétel "Befizető" linkjére kattintva van erre lehetőség, az adóigazolás igénylését pedig az "Adóigazolás" fülön lehet megtenni.

7.5.4. Megosztás

Ezen a fülön olyan szabályokat vehet fel egy-egy félévhez, amely alapján a rendszer az adott félévben, azoknál a befizetéseknél, ahol a megosztást az intézmény engedélyezte, és amelyekről számlát lehet kiállítani, a kiállított számlákon a megadott százalékban a megosztási szabályban szereplő befizető fog szerepelni.

Pl.: Ön felvesz egy olyan megosztási szabályt, hogy az a cég, amely felerészben fedezi az Ön költségtérítését, számlát is kapjon pontosan erről az összegről.

Az "Új felvétel" gombra kattintva jelenik meg a megosztási szabály rögzítését lehetővé tévő felület. Elsőként be kell állítania, hogy a szabály melyik félévre vonatkozik. Az "Érték típusa" mezőben azt adhatja meg, hogy az adott befizető az összes erre alkalmas tétel ez bizonyos százalékáról kapjon számlát (**Százalékos megadás**).

A két jelölőnégyzet segítségével megadhatja, hogy kér-e az adott befizető számára számlát, és/vagy adóigazolást.

A befizető típusa mező esetében ki kell választania, hogy a felveendő befizető magánszemély (Partner) vagy jogi személy (Szervezet). Mindkét esetben, a Befizető mező melletti három pontra kattintva hívhatja be az Önhöz rendelt szervezetek, ill. partnerek listáját. A többi szükséges mezőt, az előzőek kiválasztása után a Neptun automatikusan kitölti, ezután, ha az összes adat stimmel, kattintson a "Mentés" gombra, és a megosztási szabály felvételre kerül a kiválasztott félévéhez.

Megosztási szabály törléséhez tegyen pipát a törlendő szabályok "Törlés" feliratú oszlopába, majd kattintson a "Törlés" gombra. **Módosításra a sorvégi linkkel van lehetőség.**

7.5.5. E-számla engedélyezése

Amennyiben az intézmény használ elektronikus számlát, akkor ezen a felületen lehetősége van engedélyezni az elektronikus számla készítését. A számlát megtekinteni a "Számlák" menüpont alatt tudja.

FIGYELEM! Az elektronikus számla csak elektronikus formában banki bizonylat, kinyomtatott változata nem használható fel.

7.5.6. Automatikus teljesítés

Itt lehetősége van beállítani, hogy lejárt határidejű befizetési kötelezettségeit intézménye a gyűjtőszámlája alapján automatikusan teljesítse. Így Önnek csak arra kell figyelnie, hogy gyűjtőszámláján rendelkezésre álljon a megfelelő összeg a tételek teljesítéséhez.

Amennyiben rendelkezik gyűjtőszámlával, akkor félévre szűrve kiválaszthatja, hogy kíván-e a gyűjtőszámlára vonatkozóan automatikus teljesítést eszközölni az aktív státuszú tételeire. Amennyiben kiválasztotta a jelölőnégyzettel a gyűjtőszámlát, majd a „Mentés” gombra kattint, akkor beállításra kerül az automatikus teljesítés a kiválasztott gyűjtőszámláról.

FIGYELEM! Az automatikus teljesítés csak olyan intézményeknél működik, ahol van gyűjtőszámlás befizetés.

7.5.7. Nyugdíjpénztár

Intézményi beállítástól függően lehetőség van magán-nyugdíjpénztári tagságának rögzítésére ez alatt a fül alatt.

7.5.8. Diákhitel2

Ezen a felületen van lehetősége a **Diákhitel2** szerződésszám rögzítésére, majd ezt követően a költségtérítés típusú kiírásaihoz a szerződésszám hozzárendelésére az adott kiíráson állva a „Lehetőségek/Diákhitel2” linken van lehetősége.

Intézményi beállítás függvénye, hogy hallgató a webes felületen módosíthatja, beírhatja, törölheti-e a szerződésszámot, illetve a HWEB-en elérhető-e a „Pénzügyek/ Beállítások” menüponton a Diákhitel2 tabulátor fül.

A felületen, ha rögzíti a szerződésszámot, akkor a befizetendő tételeknél „Lehetőségek/Diákhitel2” linken a hallgatónak lehetősége van a korábban megadott szerződésszám költségtérítés típusú kiírásaihoz rendelésére. A szerződésszám módosítására (amennyiben engedélyezett) a „Beállítások/Diákhitel2” tabulátor fülön van lehetőség. Ha módosításra kerül a szerződésszám, akkor a korábban megadott kiírásoknál szinkronizálásra kerül az érték.

Törlésre (amennyiben engedélyezett) két féle módon van lehetősége a hallgatónak. Egyrészt törölheti a korábban megjelölt kiírásából a szerződésszámot a „Lehetőségek/Diákhitel2” linken, ebben az esetben csak az érintett kiírásból törli a program a szerződésszámot. Másrészt törölheti a „Beállítások/Diákhitel2” tabulátor fülön a megadott szerződésszámot, ebben az esetben a megjelölt tételekből (összesből) is törlésre kerül a szerződésszám.

FIGYELEM! A jogszabály értelmében csak olyan hallgatók vehetik igénybe a Diákhitel2-t, akiknek a pénzügyi státusza **önköltséges** vagy **állami részösztöndíjas**. A **Diákhitel2** csak költségtérítés típusú jogcímek esetén vehető igénybe.

Diákhitel2 szerződésszám