

## Útmutató a bevallás Excel táblázatban történő kitöltéséhez

1. Nyissa meg az Excel táblázatkezelő programot.
2. Nyissa meg az OBA 2011.xls nevű fájlt. Megnyitáskor a kísérőlevélben közölt jelszót kell beírnia az alábbi ablakokba.



3. Az Excel munkafüzet három munkalapról áll.

| Hivatkozás  | A hivatkozott mérleghor teljes összege | (P)-ből biztosított a tv. 99 § (1), (2), (3) szerint | Díjalap-csökkentő tételek a tv. 100 § (1), (2) szerint | Díjalap       | Betétszámla darabszám |
|---|--|--|--|---------------|-----------------------|
| (A)   | (P)                                    | (R)  | (S)  | (T)=(R) - (S) | (U)                   |
| <b>(A) Teljesítetett:</b>                                     |  |  |  |               |                       |
| 2. aa)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| 2. ab)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| 2. ac)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| (A) összesen:   | 0                                      | 0  | 0  | 0             | Jó felosztás vagy kib |
| <b>(B) Egyéb betétek:</b>                                     |  |  |  |               |                       |
| 2. ba)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| 2. bb)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| 2. bc)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| (B) összesen:   | 0                                      | 0  | 0  | 0             | Jó felosztás vagy kib |
| <b>(C) Kibocsátott értékpapírok és egyéb kötelezettségek:</b> |  |  |  |               |                       |
| 3. ba)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| 3. ca)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| 3. bb)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| 3. cb)  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |
| Kötvény:  |  |  |  | 0             | Jó felosztás          |

4. A lapok közötti váltás a képernyő alján található munkalap-névre való kattintással történik.

5. A lapok jelszóval védettek a véletlenszerű módosítás ellen. A szabad cellák világos színűek és az adatokat is ezekbe a cellákba kell rögzíteni. **A szabad cellákba csak egész számok kerülhetnek tizedes jegyek nélkül! Erre különösen akkor kell ügyelni, ha másik excel táblából másolással hoznak át adatot, mert azok tizedes jegyet tartalmazhatnak!** A kék cellákban található a számolt mezők, a szürke cellákban adatok nem szerepelhetnek. A számolt mezőknek köszönhetően a bevallás elkészítése a kitöltésből és az ellenőrzésből áll. Negatív szám beírása esetén (ahol ez nem megengedett) a cellák pirosra váltanak.

| 2011. évi díjmegállapítás  |   |  |   |               |                       | Figyelmeztető oszlop                   |
|--|---|--|---|---------------|-----------------------|--|
| Hitelintézet azonosító: [ ]  |   |  | Kitöltés után bizalmas!   |               |                       |  |
| Hitelintézet neve: [ ]   |   |  | (értékek ezer Ft-ban)   |               |                       |  |
| I. Mérleg-adatok (2010. december 31.)<br>(a 250/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet és módosításai szerint) |   |  | II. Díjalap-meghatározás<br>(többek között a 2001. évi CXX. tv.-el módosított<br>1996. évi CXII. tv. szerint) |               |                       |  |
| Betétfajta<br>(a hitelintézeti éves mérlegbeszámoló forrás sorára való hivatkozással)                  | A hivatkozott mérlegrész teljes összege | [P]-ből biztosított a tv. 99 § (1),(2),(3) szerint | Díjalap-csökkenő tételek a tv. 100 § (1),(2) szerint  | Díjalap       | Betétszámla darabszám |  |
| Hivatkozás   | (P)                                     | (R)  | (S)   | (T)-(R) - (S) | (U)                   |  |
| (A) Takarékbetétek:  |   |  |   |               |                       |  |
| 2 aa)  |   |  |   |               |                       | Jó felosztás                           |
| 2 ab)  | -123 456 789                            |  |   |               |                       | Rossz felosztás                        |
| 2 ac)  |   |  |   |               |                       | Jó felosztás                           |
| (A) összesen   | -123 456 789                            | 0  | 0   |               |                       | Rossz felosztás vagy többet ki a darab |
| (B) Egyéb betétek:   |   |  |   |               |                       |  |
| 2 ba)  |   |  |   | 0             |                       | Jó felosztás                           |
| 2 bb)  |   |  |   | 0             |                       | Jó felosztás                           |
| 2 bc)  |   |  |   | 0             |                       | Jó felosztás                           |
| (B) összesen   | 0                                       | 0  | 0   | 0             |                       | Jó felosztás vagy kitöltve             |
| (C) Kibocsátott értékpapírok és egyéb kötelezettségek:   |   |  |   |               |                       |  |
| 3 ba)  |   |  |   | 0             |                       | Jó felosztás                           |
| 3 ca)  |   |  |   | 0             |                       | Jó felosztás                           |

6. A kísérőlevélben közölt „Hitelintézet azonosító” és a „Hitelintézet neve” cellákat **kötelező** kitölteni.

| 2011. évi díjmegállapítás  |  |  |   |  |  | Figyelmeztető oszlop |
|--|--|--|---|--|--|----------------------|
| Hitelintézet azonosító: [ ]  |  |  | Kitöltés után bizalmas!   |  |  |                      |
| Hitelintézet neve: [ ]   |  |  | (értékek ezer Ft-ban)   |  |  |                      |
| I. Mérleg-adatok (2010. december 31.)<br>(a 250/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet és módosításai szerint) |  |  | II. Díjalap-meghatározás<br>(többek között a 2001. évi CXX. tv.-el módosított |  |  |                      |

7. Az "Adatok a 2011. évi díjmegállapításhoz" című IV. számú táblában akkor van kitöltve helyesen a díjalap és a hozzá tartozó betét darabszám, amikor a kék színű számolt mezőkben a **T1** oszlopban 0-27.875, a **T2** oszlopban 27.875-nél nagyobb szám szerepel. 2011. január 1-től az OBA biztosítás felső határa 100.000 euró, így a fenti felosztást a mérlegzárás időpontjában érvényes MNB EUR/HUF árfolyam \* 100.000 érték alapján kell elkészíteni.

Ha a díjbevallási táblázat a 2010. december 31-i adatokon alapul, akkor a zöld mezőben található HUF/EUR árfolyammal lehet számolni, ekkor az OBA biztosítottság felső határa 27.875 Ft). Ha ettől eltérő a mérlegzárás időpontjuk, akkor módosítsák a dátumot a mérlegzárás napjára, a zöld mezőbe pedig írják be a zárás időpontjában érvényes MNB HUF/EUR árfolyamot, amely megtalálható az MNB honlapján.

PÉLDA

| Helyezés  | Összesen  | Összesenből                                      |   | Ellenőrző oszlop          |
|---|-----------|--|---|---------------------------|
|   |           | 0-100 000 euró közé tartozó betéttel rendelkezők | 100 000 euró feletti betéttel rendelkezők |                           |
|   | T         | T1   | T2  |                           |
| 1. Díjalap összesen (E F1-ben)                                    | 6 000 000 | 5 000 000  | 1 000 000                                 | Helyes, vagy kitöltendő   |
| 2. Biztosított ügyfelek darabszáma                                | 215       | 180  | 30  | Helyes, vagy kitöltendő   |
| 3. Átlagos ügyfélbetét nagyság                                    | 27 807    | 27 778   | 28 575                                    | Jo atlag, vagy kitöltendő |
| (H) Díjkulcs (százalék)   | 0.6       |  |   |                           |
| 0) 2011. évi díjterhelés kötelezettség (F1-ben) = E<br>A az H sor |           |  |   |                           |

Rossz átlag esetén az ellenőrző oszlopban hibajelzés látható:

PÉLDA

| Helyezés                           | Összesen  | Összesenből                                      |   | Ellenőrző oszlop        |
|------------------------------------|-----------|--|---|-------------------------|
|                                    |           | 0-100 000 euró közé tartozó betéttel rendelkezők | 100 000 euró feletti betéttel rendelkezők |                         |
|                                    | T         | T1   | T2  |                         |
| 1. Díjalap összesen (E F1-ben)     | 6 000 000 | 5 000 000  | 1 000 000                                 | Helyes, vagy kitöltendő |
| 2. Biztosított ügyfelek darabszáma | 200       | 170  | 30  | Helyes, vagy kitöltendő |
| 3. Átlagos ügyfélbetét nagyság     | 30 000    | 29 412   | 33 333                                    | Rossz átlag             |
| (H) Díjkulcs (százalék)            | 0.6       |  |   |                         |

8. A „V. díjfizetési kötelezettség kiszámítása” táblázat az „Adatok a díjfizetéshez” munkalap aljára került. A táblázatban a képleteknek köszönhetően csak a kísérelévélben közölt első félévi díjelőleg fizetési kötelezettség mezőt kell kitölteni.

|     |   | Hivatkozás                         | Összeg (forintban!) |                    |
|-----|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| (J) | 2011. évi díjfizetési kötelezettség                     | IV szám. tábla (I) sor, (T) oszlop | 3 600 000           |                    |
| (K) | 2011. első félévi díjfizetési kötelezettség             | Díjiz. kot. sz. tábla (J)/2        | 1 800 000           |                    |
| (L) | 2011. I. félévi <b>díjelőleg</b> fizetési kötelezettség | Kísérelévélben közölve             |                     | <b>Kitöltendő!</b> |
| (M) | Különbség : Többlet (-); Tartozás (+) az I. félévben    | (K)-(L)                            | 1 800 000           |                    |
| (N) | Július 15-én esedékes egyenleg                          | (J)/4 +/- (M)                      | 2 700 000           |                    |
| (O) | Október 15-én esedékes díjfizetés                       | (J)/4                              | 900 000             |                    |

9. A kitöltendő lapok utolsó oszlopai a helyes kitöltést segítő ellenőrző és figyelmeztető oszlopok. Kérjük, kíséreljék őket figyelemmel.
10. A kitöltés során az Excel táblázatkezelő verziójától függően, amennyiben az egérrel egy cellára áll, úgynevezett buboréksúgó figyelmeztetheti a helyes kitöltésre.
11. Az „Adatok a díjfizetéshez” című táblázat alján található a kitöltő neve, adatai és a cégszerű aláírás részére fenntartott hely.
12. A kitöltés után a három lap egyszerű módon, a nyomtató ikonra történő kattintással kinyomtatható.
13. Nagyon fontos, hogy a kitöltést követően a fájlt elmentsék a mentés ikonra történő kattintással, vagy a Fájl menü Mentés / Save parancsával. **Nem szabad a fájlt új néven (Fájl menü Mentés másként.../Save as...) elmenteni (pl.: OBA 2011 főkönyvelő.xls) !!!** Ezáltal biztosított a fájl jelszavas védelme és illetéktelen személyek általi megnyitásának megakadályozása.
14. A fájlt elektronikus postával (e-mail cím: [deak@oba.hu](mailto:deak@oba.hu), vagy [marx@oba.hu](mailto:marx@oba.hu) ) a levélhez csatolva kell visszaküldeni.

**Néhány rossz tapasztalat miatt ezúton is szeretnénk felhívni a kitöltést végzők figyelmét, hogy a Díjbevallás III. és IV. táblázatában található ellenőrző oszlop az adott sorban előforduló számszaki összefüggést kontrolálja. Éppen ezért a következő sor kitöltését csak akkor kezdjék el, ha az éppen kitöltött sorban a „Helyes, vagy kitöltendő” felirat látható.**

Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, szíveskedjen munkatársainkat az alábbi telefonszámon felhívni:

**Marx László**  
**Tel: (06-1) 224 0751**  
e-mail: [marx@oba.hu](mailto:marx@oba.hu)

**Deák Anita**  
**Tel: (06-1) 801-8784**  
e-mail: [deak@oba.hu](mailto:deak@oba.hu)

Észrevételeiket örömmel vesszük.

Üdvözlettel:

**ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP**