

## Útmutató a bevallás Excel táblázatban történő kitöltéséhez

1. Nyissa meg az Excel táblázatkezelő programot.
2. Nyissa meg az OBA\_2012.xls nevű fájlt. Ebben az évben már nem kell jelszó a megnyitáshoz, tekintettel a PSZÁF ERA rendszerén keresztül történő biztonságos beküldésre.
3. Egyszerűsödött a táblázat szerkezete is, mivel már csak egyetlen munkalapról áll.

		(P)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(Z)	
		(T) + (V) + (Z)			(R) - (S)				
1	<b>OBA 2012. évi díjmegállapítás</b>								
2	Hitelintézet OBA azonosítója:								Kitöltés után bizalmas!
3	Hitelintézet neve:								
4	Betétfajta								
5	Adatok a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően ezer Ft-ban								
6	(A) Takarékbetétek	2.aa)			0				Jó felosztás
7		2.ab)			0				Jó felosztás
8		2.ac)			0				Jó felosztás
9		Összesen:	0	0	0	0	0	0	Jó felosztás vagy
10	(B) Egyéb betétek	2.ba)			0				Jó felosztás
11		2.bb)			0				Jó felosztás
12		2.bc)			0				Jó felosztás
13		Összesen:	0	0	0	0	0	0	Jó felosztás vagy
14	(C) Kibocsátott értékpapírok és egyéb kötelezettségek	3.ba)			0				Jó felosztás
15		3.ca)			0				Jó felosztás
16		3.bb)			0				Jó felosztás
17		3.cb)			0				Jó felosztás
18		Kötvény:	3.aa)+3.ab)			0			
19	Tksz.tagi hozzájár., 4.a)+7.b)								Helyes
	Egyéb hátrasorolt kötelezettség								

4. A munkalap jelszóval védett 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 saját rendszereik által készített excel táblából másolással hoznak át adatot, mert azok tizedes jegyet tartalmazhatnak!** A szürke és rózsaszínű cellákban található a számolt mezők, a vörös színű cellákban adatok nem szerepelhetnek. A számolt mezőknek köszönhetően a bevallás elkészítése a kitöltésből és az ellenőrzésből áll. Negatív szám véletlenszerű beírása esetén (ahol ez nem megengedett) a cellák pirosra váltanak.

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



6. Az egyes sorok megfelelő felosztását a sorok szélén található figyelmeztető feliratok segítik. Kérjük hibajelzés esetén mindenképpen javítsák az adott sor értékeit, mert hibás bevallást nem tudunk befogadni.

Betalátja Adatok a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően ezer Ft-ban	(P) (T) + (V) + (Z)	(R)	(S)	(T) (R) - (S)	(U)	(V)	(Z)
2.a.a)							
(A) 2.a.b)							
Takarékbetétek 2.a.c)							
Összesen:	0	0	0	0			
(B) 2.b.a)							
2.b.b)							
Egyéb betétek 2.b.c)							
Összesen:	0	0	0	0			
3.a.a)							
3.a.c)							

7. Idén először külön is kérjük feltüntetni a devizában, illetve külföldi fióktelepnél elhelyezett betétek összegét ezer Ft-ban, 2011. december 31-én érvényes árfolyamon átszámítva, időarányos kamatokkal együtt.

Devizában elhelyezett megtakarítások összege	(E)	(F)	(G)
Összesen:	0	0	0
(E) Devizában elhelyezett megtakarítások összege			
(F) Külföldi fióktelepnél elhelyezett összeg			
(G) Díjkulcs (ezrelék)			0,5
2012. évi díjintézési kötelezettsége forintban			

8. A díjfizetési kötelezettség kiszámítása a beírt értékek alapján automatikusan megtörténik, mindössze a kísérőlevélben közölt „2012. I. félévre fizetett kötelezettség” mezőt kell kitölteniük.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
25	(F)	Külföldi fióktelepnél elhelyezett összeg				0				Helyes
26	(G)	Díjkulcs (ezrelék)							0,6	
27	(H)	2012. évi díjfizetési kötelezettség forintban							0	
28	(I)	2012. I. félévre fizetett kötelezettség								
29	(J)	Július 15-én esedékes egyenleg							0	
30	(K)	Egy negyedévre eső díjfizetés (Október 15-én esedékes díjfizetés)							0	

9. A bevallási táblázatban található „Tájékoztató adatok” táblát a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kérjük kitölteni. Az első két oszlopban a 100 000 eurós értékhatár alatti és feletti bontásban kérjük megadni az ügyfél darabszámot és a betétek összegét ezer forintban. A 100 000 euró 2011 december 31-én 31 113 000 forintnak felelt meg.

		(T1)	(T2)	(T11)	(T12)	(T13)	(T14)	(T15)	(T16)	(T17)		
Bemutatói osztály (összesül: befizetési körök)		0-100 000 euró között	100 000 euró felett	9 488 Ft	500 100 000 Ft	100 000 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	15 000 000 Ft	31 113 000 Ft
32	(0-)	Biztosítási díjfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Helyes
33	(0-)	Értékpapírok										Helyes
34	(0-)	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek										Helyes
35	(0-)	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek										Helyes
36	(0-)	Az ügyfelek befizetések bevételei										Helyes
37	(0-)	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek										Helyes
38	(0-)	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek										Helyes

10. A (T)1 oszlopba beírt értékek (100 000 euró alatti betétek összesen) meg kell egyeznie a (T)11-(T)17-ig sorszámozott oszlopokba beírt értékek összegével.

11. A helyes értékek beírásakor az oszlopok felső sora zöld színűre változik.

Besorolási osztály (összegű betétalománnyal rendelkezők)		(T1) 0-100 000 euró között	(T2) 100 000 euró feletti	(T11) 0-499 Ft	(T12) 500-100 000 Ft	(T15) 2 000 000 Ft - 5 000 000 Ft	(T16) 5 000 000 Ft - 15 000 000 Ft	(T17) 15 000 000 Ft - 35 113 000 Ft	Jó átlag, va
(L)	Biztosított egyfelek darabszáma	0	0	0	1	0	0	0	(T)1-nek e
(L1)	Ebből természetes személyek darabszáma				1				Kitöltendő
(L2)	Nem természetes személyek darabszáma								Kitöltendő
(M)	Az egyfelek betéteinek összege	0	0	0	30	0	0	0	(T)1 + (T)2
(M1)	Ebből természetes személyek betéteinek				50				

12. Kérjük töltsék ki a táblázat végén található azonosító adatokat is (kitöltő, könyvvizsgáló, e mail cím, stb.).
13. A kitöltés után a táblázat egyszerű módon, a nyomtató ikonra történő kattintással kinyomtatható.
14. 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\_2012 főkönyvelő.xls) !!!
15. A fájlt elektronikus úton a PSZÁF ERA rendszerén keresztül tudják az OBA-hoz eljuttatni.

Néhány rossz tapasztalat miatt ezúton is szeretnénk felhívni a kitöltést végzők figyelmét, hogy a díjbevallási táblázatban 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**