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.

Jelszó
'OBA 2011.xls'-t már írásvédetté tette Marx László Írja be az írási jelszót, vagy csak olvasásra nyissa meg.
Jelszó:
Qlvasásra OK Mégse

3. Az Excel munkafüzet három munkalapból áll.

1 1 2 1	testing be	nigati Lag elemendentes El CS Q Ingelenides elementes Regularités	Loop Resolutions	Karostiko i Qi abizik Muzak Muzak	Allash		W
lite	lintézet azonosító: fintézet neve:	2011	. évi díjmegálla	pitās	Kisoli	és után bizalmas stékek ezer Ft.ban	Fagymin
4	Mérieg-adatok (2 a 250/2000. (XII. 2/ módostá:	2010.december 31.) 4.) Korm rendelet és sai szerint)	(tobbek kö	II. Dijalap-me zött a 2001. év 1996. évi CXI	ghatározás il CXX. tv-el mó I. tv. szerint)	dositott	
Hetétfajta A hívatkoz (a hitelimézeti éves mérlegse mérlegbeszámoló teljes összi forás sonara való hivatkozással)		A hivatkozott mérlegsor teljes összege	(P)-b51 biztositott a tv. 99 § (1).(2).(3) szerint	Dijalap- csökkentő sételek a tv. 100 § (1),(2) szerint	Dijalap	Betötszámla darabszám	
Hivatkozás (P)		(R)	(S)	(T)=(R) - (S)	(U)		
A)	Takanékbetétek: 2 as) 2 ab) 2 ac) (A) összesen:	0	a		0 0 0		36 felosztás 36 felosztás 36 felosztás 36 felosztás 36 felosztás vány ki
8)	Egyéb betétek 2.ba) 2.bb) 2.bc) (B) összesen:	0	0	0	000000000000000000000000000000000000000		Jó felosztás Jó felosztás Jó felosztás Jó felosztás Jó felosztás Jó felosztás vagy ki
(C)	Kibocsátofi énték papirok és egyéb kötelezettségek 3 ba) 3 ca)				0		Jó felosztás Jó felosztás
	3.bb) 3.cb) Kötvény: 3.sala 3.sbi 3.sbi 3.sbi 3.sbi 3.sbi	atározás <u> </u>	tok _ Adatok a djiha	1841 . 22/	0 0 0		Jó felosztás Jó felosztás 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 találhatók 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.

6	149.0		OBA 2011 (k)	ompatibilis üzemmös	() - Microsoft Excel		
9	Keppilap de	minis Lap eirendezése	Keşletek Adatok	Korrestura J	ent Feleinbe	CERTADA.	w _ = = 3
Ha	and Lap enerotextexe in the Municulation	daktoris meglekintése péru népétek jas képernyő nécstel	nitraseta netin	100% Kjelot ida Nagotisa	S (i) abias. H Mazask D Receiver staget		maaretuer Asisbustas Maareta
		2011	. évi díjmegál	lapitás			Figyenneztető oszlop
Hite	lintézet azonosító: Antézet neve:			_	Kitol	tés után bizalmas értékek ezer Ft bar	2
(1	Mérieg-adatok (250/2000. (XII. 2 módosítá	2010 december 31.) 4.) Kom rendelet és isai szerint)	(löbbek)	II. Dijalap-me között a 2001. é 1996. évi CX	ghatārozās vi CXX. tv-ei mč II. tv. szerint)	dositott	
4	Betétfajta a hitelintézeti éves mérlegbeszámoló forrás soráira való hivatkozással)	A hivetkozott mérlegsor teljes összege	(P).böi biztositott a tv. 99 § (1).(2).(3) szerint	Dijalap- csökkentő tételek a tv. 100.§ (1).(2) szerint	Dijalap	Betétszámla darabszám	
	Hivatkozás	(P)	(R)	(S)	(T)=(R) - (S)	(U)	
A) B)	Takarékhetétek. 2 ab) 2 ab) (A) összesen Egyeb betőtek:	-123 456 789 -123 456 789		0: 0	5de a cstikkenti faitelt kal beini		3é felosztán Rossz lelosztán 36 felosztán Ronsz felosztán vogy töltse ki a dar 36 felosztán
	2.bb) 2.bc) (E) daszesen	0		0 0	0		Jo telesztán Jo felesztán Jó felesztás Jó felesztás vagy kitoltve
5)	Kihocsátott értékpapírok és egyéb kötelezettségeit						là biostès
	1.cal Dialap menh	atározás / Titrikortató adat	tok Adatok a dift	retésher 12	0		Jn felosztás

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

(n) # # (n) *	OBA	2011 [kompatibilis üzemmöd	(] - Microsoft Excel	
Kendolap Bezuljas Lapelsen Didatores megtekintel Sommit Kop Eleption neoetek Teljes képentyő Kunisfunztmézetek	dezese Kepterek E (25 Megjelenites/ekejtes	Agatak Konskitus 1 Nagytas 200% Kijelolt rész Tagytása	And Feleratinespication	W - * X Ablotváltás Materiek Materiek
Hitelintézet azonosító: Hitelintézet neve:	2011. évi díjn	negállapítás	Kitöltés után bizalmas! (ártákak ezer PI-ban)	Figyelmeztető oszlop
I.Mérleg-adatok (2010.december (a 250/2000. (XII. 24.) Korm.rende módosításai szerint)	31.) let és (to	II. Dijalap-me	ghatározás vi CXX. tv-el módosított	
Kitat 🔛	VELENV INSICOR _ MORO	We is uptractication	eae	100% (C) (C) (C) (I

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 mérlegzárási 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.

Con dimension		OCHIEVEL ON	empitale unempi	Main Mined	and the second	a su de la set
bottin testim	ap strendstation	pietes Adutos	Karrenbåre B	idant: Papiesistaesakkaak		€ = = x
AllC Distances Stancesson Agricultus Report etamones F12		a Saint Anna Saint A Sharman Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna An	tine meganienik Loper Tek	European and	Contractions in the second states of the second sta	e de verdenne
A B	C	D	E	F	a l	10
t IV A	datok a 2011	évi diimea	állapításhoz	8-	Ellendizó osalog	1
Eigyoterre Al	adatokat E Ft-ban ké alkalmazott NNB El Az NNB H	jük mogadni a mér IRHUF árfolyamon IFÆUR árfolyamu	logkészítés időpon átszámítva. 2010.12.31	278.75 Ft	Holyan	
5			Öst	tesentő		
Hegnevező	6	Osszesen	0-100 000 euró közé tartozó betőttel rendelkezők	100 000 eurő telette betéttel rendelkezők		
9		T	T1	12	Res. 1000 1000 2	
 Dijalap Osszenen (E Ft.ban) 		6.000.000	5.000 000	5 000 000	Helyes, vagy kitnitendö	
10 2. Biztositott ügyfelek darabs	âma	215	180	35	tielyes, vagy kitottendő	
11 3. Atlagos sgyleibetet nagysä	1	27.907	17 778	28 57 9	.36 atlag, vagy kitolteedő	
12 (H) Dijkukos (epielėk)		0,6				
() 2011. évi diffuetési kototeo 11 szer v H ser 11 pjalap meghatarasa	mség (F1-ben) – E Télékontotó adutoi	Adatok a diji	ustriehez 🖅		141.00	
Metr.			Contraction of the second		(IIIICE III) SHAN (C)	en o'''

Rossz átlag esetén az ellenőrző oszlopban hibajelzés látható:

- serginap nestries	p eltendepése 8 és	sietes Adatos	Korrektúra Náze	t Fejiniztőv zközük				10 - 5
	ren Tanis di Kav	Az dra Az dra Longen	s megjelenitsie vegjegszéren sielenités	tage datum Fazzler folders	deser Munitationet megotitiks Vitroziook	faret knotuse ing mildes thi sak követése	tétale és vé Nimiti urspei *	detme Afyrichte
F11 - @	111 5410	In The The State	0);# >0); *DP A1	HA(F10=0:0:F9/F10	911	_		
A 8	C.	0	E	F.	G	AQ.	AP	,AQ
1. Dijalap összesen (E FI-bo	n)	6 000 000	5 000 00	1 000 000	Helyen, vagy kitöltendő			
2. Biztositott ügytelek dara	oszáma	200	170	30	Helye, vagy kitöltendő			
Contraction of Arriver State	sàg	30 000	29.412	33 333	Rossz átlag			
 Atlagos ügyféibetét nagy 								

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

0	16	d 19 - 0) = 08A2	011 [kompatibilis üzemmöd] - Micro	moft Excel	
C	ac ac	Krzdillap Bezzüräs Lap eirendezäse Kri Kutatia:	oletek Adatok Korrektúra delem feloldása 💁 Munkafúzet kö védelem - 🔊 Tartomáry válo	Népet Fejlesztőeszközök szöszé tétele és védelme dostásánat engedőlészése	¥ - * ×
Het	Ne	Forditás con tés de la constante de la constan	afozet megan álla mel Változások v Htozáso 10;HA (ÉS) = ES(E) = 49454 (****	veteie ~ YÁM?";HA{F10=0;0;F9/F10}	n a
14	A			Fa Fa	G
17 18 19		V. 2011. évi dijfizetés	i kötelezettség kiszámítás Hivatkozás	Osszeg (forintban!)	
19	(J)	2011. évi díjfizetési kötelezettség	IV.szám. tábla (I) sor, (T)	Osszeg (forintban!) 3 600 000	
21	(K)	2011.első félévi díjfizetési kötelezettség	Dijfiz köt sz tábla (J)/2	1 800 000	
2	(L)	2011. I. félévi díjelőleg fizetési kötelezettség	Kisérőlevélben közölve		Kitöltendő!
23	(M)	Különbség : Többlet (-); Tartozás (+) az I. félévben	(K)-(L)	1 800 000	
24	(N)	Július 15-én esedékes egyenleg	(J)/4 +/- (M)	2 700 000	
25	(0)	Október 15-én esedékes dijfizetés	(J)/4	900 000	
(és		 Dijalapi meghatározás // Tájékoztató adatok 	Adatok a dijfizetëshez / 😕		0% (C) 11 (C)

- 9. A kitöltendő lapok utolsó oszlopai a helyes kitöltést segítő ellenőrző és figyelmeztető oszlopok. Kérjük, kísérjék 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. <u>Nem szabad a fájlt új néven (Fájl menü Mentés másként.../Save as...) elmenteni (pl.: OBA 2011 főkönyvelő.xls)</u> <u>!!!</u> Ezáltal biztosított a fájl jelszavas védelme és illetéktelen személyek általi megnyitásának megakadályozása.
- 14. A fájlt elektronikus postával (e-mail cím: <u>deak@oba.hu</u>, vagy <u>marx@oba.hu</u>) 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: <u>marx@oba.hu</u> **Deák Anita Tel: (06-1) 801-8784** e-mail: <u>deak@oba.hu</u>

Észrevételeiket örömmel vesszük.

Üdvözlettel:

ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP