



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

1308A

HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,
járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz

AZONOSÍTÁS (A)

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Az adózó adószáma - -

jogelődjének adószáma

adóazonosító jele

külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

- azonosító száma

családi gazdaság nyilvántartási száma

az adózó/magánszemély családi neve utóneve

az adózó/magánszemély előző családi neve utóneve

az adózó/cég neve **FERENC-BAU KFT.**

székhelye külföldi cím ország Budapest város község

Hévízi közterület neve út közterület jellege 1. hsz. ép. lépcsőház emelet ajtó

levelezési címe külföldi cím ország Budapest város község

Hévízi közterület neve út közterület jellege 1. hsz. ép. lépcsőház emelet ajtó

Az ügyintéző telefonszáma, neve **705158730** **Lónyai Jánosné**

AZONOSÍTÁS (B)

Bevallási időszak év hó naptól - év hó napig

Bevallás jellege

Bevallás típusa

Bevallás fajtája

A bevallásban érintett magánszemélyek száma

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód)

Kisvállalati adó alanyának bevallása

Kormányhivatal bevallása

AZONOSÍTÁS (F)

Ellenjegyző adatai

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve

Adóazonosító száma

Igazolvány száma

1308A-01-01

Az adózó adószáma: --adóazonosító jele:

Ssz.	Az adózót terhelő egyéb kötelezettség a)	Adónem kód b)	Az adat ezer forintra kerekítve c)
1.	Személyi jövedelemadó összesen	103	1 ezer
2.	1. sorból: - egyes meghatározott juttatások után a kifizetőt terhelő adó	103	1 ezer
3.	- béren kívüli juttatásokat terhelő adó	103	ezer
4.	- önkormányzat által fizetendő 16, illetőleg 8%-os adó	103	ezer
5.	- reprezentáció, üzleti ajándék után fizetendő adó	103	ezer
6.	- más, a kifizetőt terhelő adó	103	ezer
7.	Magánszemélytől levont személyi jövedelemadó összesen	290	ezer
8.	7. sorból: - a külföldi illetőségű magánszemély osztalékból származó jövedelméből levont adó	290	ezer
9.	- a kamatjövedelmet terhelő adó	290	ezer
10.	- fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházására tekintettel levont adó	290	ezer
11.	- a társasházaknak kifizetett jövedelemből levont adó	290	ezer
12.	- osztalékfizetési és egyéb kedvezményt érintő rendelkezések alapján levont adó	290	ezer
17.	- Stabilitás Megtakarítási Számláról származó jövedelemből levont adó alap <input type="text" value=""/> ezer	290	ezer
13.	Egészségügyi hozzájárulás összesen	152	0 ezer
14.	13. sorból: - 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás	152	ezer
15.	- 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás	152	0 ezer
16.	- az Eho. tv. 3. § (6) bekezdésében foglalt elszámolás szerinti különbözet	152	ezer
18.	- 6%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás alap <input type="text" value=""/> ezer	152	ezer

	A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó társas vállalkozás nyilatkozata és a támogatással összefüggő adat közlése a)	Az adatok	
		euróban b)	forintban c)
20.	Jelölje X-szel, ha a csekély összegű (de minimis) támogatásra való jogosultsági feltételeknek megfelel <input type="checkbox"/>		
21.	A bevallási időszakban a 2011. évi CLVI. tv. 462/A. és 465/A. §-a alapján igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás összesen	euró	forint

1308A-01-02

Az adózó adószáma: - - adóazonosító jele:

Ssz.	A szakképzési hozzájárulás részletezése a)	Adónem kód b)	Az adatok ezer forintban c)	+/-1 kerekítéssel d)
30.	Jelölje, hogy a bevallást az <input type="text" value="2"/> miatt nyújtja be			
31.	Szakképzési hozzájárulás kedvezmények figyelembe vétele nélkül számított alapja		240 ezer	
32.	Szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények összege		ezer	
33.	Szakképzési hozzájárulás kedvezményekkel csökkentett alapja (a 31.sor összegéből levonva a 32. sor összege)		240 ezer	
34.	Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)	182	4 ezer	
35.	Kötelezettség csökkentő tétel	182	ezer	
36.	- Együttműködési megállapodás alapján (szakképző iskolai tanuló után) igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte <input type="text"/> fő	182	ezer	
37.	- Tanulószerződéssel rendelkező tanuló után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte <input type="text"/> fő	182	ezer	
38.	- Együttműködési megállapodás alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte <input type="text"/> fő	182	ezer	
39.	- Hallgatói szerződés alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte <input type="text"/> fő	182	ezer	
40.	- Gyakorlatigényes alapképzési szak keretében hallgatói munkaszerződés alapján szervezett szakmai gyakorlat után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte <input type="text"/> fő	182	ezer	
41.	- Saját munkavállaló részére szervezett képzés alapján igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő vett részt képzésben <input type="text"/> fő	182	ezer	
42.	Nettó kötelezettség (a 34. sor összegéből levonva a 35. sor összege)	± 182	3 ezer	<input type="text" value="-1"/>

1308A-02-01

Az adózó adószáma:

2	3	9	4	1	7	9	5	—	2	—	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

adóazonosító jele:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ssz.	A MAGÁNSZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE	Adónem kód b)	Az adatok		
			forintban c)	ezer forintban d)	+/-1 kerekítéssel e)
	Személyi jövedelemadó				
70.	Az összevont adóalapot terhelő, levont adóelőleg összege (A 401. sor "b" és 478. sor "a" oszlopainak összege együttesen)	290	84 640		
71.	A külön adózó jövedelmek adóalapját terhelő adó összege (A 428. sor "e" oszlopainak összege együttesen)	290			
72.	Az osztalékadóterhelő adó összege (A 453. sor "a" oszlopainak összege együttesen)	290			
73.	A 2012. évi adómegállapítást követően az adott hónapban levont vagy pénztárba befizetett összeg (Az 500. sor "a" oszlopainak összege)	290			
74.	A 2012. évi adómegállapításra tekintettel a magánszemély részére visszafizetett összeg (A 494. sor "b" oszlopainak összege)	290			
75.	Az adott hónap személyi jövedelemadó kötelezettsége összesen (A 70-73. sorok összege együttesen, levonva a 74. sor összege)	± 290	84 640	85 ezer	<input type="text"/>
76.	Levont különadó összesen (A 442. sor "c" oszlopainak együttes adata)	305		ezer	<input type="text"/>
	Szociális hozzájárulási adó				
80.	Kedvezményrel nem érintett szociális hozzájárulási adó összesen (A 446., 645., 654. és 682. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258	64 800		
81.	A START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (1-es kód esetén a 643. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
82.	A START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 20%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (1-es kód esetén a 644. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
83.	A START PLUSZ kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (2-es kód esetén a 643. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
84.	A START PLUSZ kártyával rendelkezőkre vonatkozó 20%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (2-es kód esetén a 644. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
85.	A START EXTRA kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (3-as kód esetén a 643. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
86.	A Karrier Híd Programhoz kapcsolódó 13,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (A 653. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
87.	A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevétele esetén fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség (A 665. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
88.	Két kedvezmény egyidejű igénybevétele esetén fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség (A 668. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	± 258			
89.	A részmunkaidőben alkalmazott személy foglalkoztatásához kapcsolódó, 20%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (A 681. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
90.	A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyekre tekintettel fizetendő 13,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (A 680. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
91.	A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (05-ös kód esetén a 679. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
92.	A 180 napnál több munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (07-es kód esetén a 679. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
93.	Az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (08-as kód esetén a 679. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
94.	A GYED, GYES, GYET folyósítását követően, illetve a GYES, GYET folyósítása alatt foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (10-es kód esetén a 679. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			
95.	A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettsége (11-es kód esetén a 679. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	258			

1308A-02-02

Az adózó adószáma:

2	3	9	4	1	7	9	5	—	2	—	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

adóazonosító jele:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ssz.	A MAGÁNSZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE	a)	Adónem kód b)	Az adatok		
				forintban c)	ezer forintban d)	+/-1 kerekítéssel e)
Szociális hozzájárulási adó						
96.	A Tbj. R. 5/D. § (1) bekezdés a) pont szerinti elszámolás		258			
97.	A szociális hozzájárulási adó kötelezettség összesen (A 80-95. sorok összege együttesen, csökkentve a 96. sor adatával)	±	258	64 800	65 ezer	<input type="checkbox"/>
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel						
100.	A magánszemélyt terhelő nyugdíjjárulék összesen (Az 563., 602., 611. sorok "c" oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke NEM 25, 42, 81, 83, 92, 93)	±	291	34 000		
101.	A magánszemélyt terhelő munkanélküli ellátás, álláskeresői támogatás után fizetett nyugdíjjárulék összesen (A 611. sorok "c" oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 25, 42, 81)	±	291			
102.	A magánszemélyt terhelő GYED, GYES, GYET után fizetett nyugdíjjárulék összesen (A 602., 611. sorok "c" oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 83, 92, 93)	±	291			
103.	A 291-es adónem kötelezettség összesen (Az 100-102. sorok összege együttesen)	±	291	34 000	34 ezer	<input type="checkbox"/>
104.	A korekedvezmény-biztosítási járulék összesen (Az 557. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		187		ezer	<input type="checkbox"/>
105.	A felszolgálati díj után fizetett nyugdíjjárulék összesen (Az 559. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		125		ezer	<input type="checkbox"/>
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevétel						
110.	Az egészségügyi szolgáltatási járulék összesen (Az 555. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		124	6 660	7 ezer	<input type="checkbox"/>
111.	Magánszemélytől levont százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás (A 469. sor "c" oszlopának együttes adata)		152			
112.	Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás (A 443. és 467. sorok "c" oszlopainak és az 503. sor "a" oszlopának együttes adata csökkentve a 498. sor "b" oszlopának együttes adatával)	±	152			
113.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után (Az 585. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		152			
114.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után (Az 586. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		152			
115.	A 152-es adónem kötelezettség összesen (A 111-114. sorok összege együttesen)	±	152		ezer	<input type="checkbox"/>
Egyéb kötelezettségek						
120.	A biztosítottól levont egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (Az 565. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	±	293	9 600		
121.	A biztosítottól levont egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész (Az 567. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	±	293	7 200		
122.	A biztosítottól levont egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a munkaerő-piaci járulék rész (Az 569. sorok "c" oszlopainak együttes adata)	±	293	3 600		
123.	A 293-as adónem kötelezettség összesen (A 120-122. sorok összege együttesen)	±	293	20 400	21 ezer	<input checked="" type="checkbox"/>
124.	Az EGT tagállamban biztosított személytől levont egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás (A 620. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		197		ezer	<input type="checkbox"/>
125.	A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás összesen (A 621. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		190		ezer	<input type="checkbox"/>
126.	A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás (A 622. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		193		ezer	<input type="checkbox"/>
127.	A magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás összesen (A 623. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		191		ezer	<input type="checkbox"/>
128.	A 127. sorból számított - nyugdíjjárulék rész (A 625. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		191			
129.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (A 626. sorok "c" oszlopainak együttes adata)		191			
130.	Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher összesen (A 716. sor "f" oszlopokban szereplő közteher összegek együttes adata)		239			