

2108A-01-01

Adózó adószáma

B001A - -

Adózó adóazonosító jele

B002A

Ssz.	Az adózót terhelő egyéb kötelezettség a)	Adónem- kód b)	Az adat ezer forintra kerekítve c)
1.	Személyi jövedelemadó összesen	103	C0001CA ezer
2.	Az 1. sorból - egyes meghatározott juttatásokat terhelő adó	103	C0002CA ezer
3.	- béren kívüli juttatásokat terhelő adó	103	C0003CA ezer
4.	- önkormányzat által fizetendő 15, illetőleg 8%-os adó	103	C0004CA ezer
5.	- reprezentáció, üzleti ajándék után fizetendő adó	103	C0005CA ezer
6.	- más, a kifizetőt terhelő adó	103	C0006CA ezer
7.	Természetes személytől levont személyi jövedelemadó összesen	290	C0007CA ezer
8.	A 7. sorból - a külföldi illetőségű természetes személy osztalékból származó jövedelméből levont adó	290	C0008CA ezer
9.	- a kamatjövedelmet terhelő adó	290	C0009CA ezer
10.	- fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházására tekintettel levont adó	290	C0010CA ezer
11.	- vadon gyűjtött termék, termény értékesítésére tekintettel levont adó	290	C0011CA ezer
12.	- a társasházaknak kifizetett jövedelemből levont adó	290	C0012CA ezer
13.	- Stabilitás Megtakarítási Számláról származó jövedelemből levont adó alap <input type="text"/> C0013AA <input type="text"/> ezer	290	C0013CA ezer
14.	A természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó	258	C0014CA ezer
15.	A koronavírus-járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben fizetendő szociális hozzájárulási adó	258	C0015CA ezer
16.	Kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó összege összesen	488	C0016CA ezer

	A természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adóból elszámolható kedvezmény a)	Adónem- kód b)	Az adat ezer forintra kerekítve c)
25.	Szociális hozzájárulási adó összesen	258	D0025CA ezer
26.	Az 25. sorból - a Tbj. 2. melléklet 7. pont szerinti elszámolás	258	D0026CA ezer
27.	- a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni - tovább érvényesíthető - adókedvezmény	258	D0027CA ezer
28.	- a kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény 2019. január 1-jétől	258	D0028CA ezer

2108A-01-02

Adózó adószáma

B001A - -

Adózó adóazonosító jele

B002A

A bevallás benyújtásának oka

C001A

Elszámoló bevallás esetén jelölje, ha év közben érintett volt a koronavírus-járványügyi veszélyhelyzettel

C002A

Ssz.	A szakképzési hozzájárulás részletezése a)	Adónem- kód b)	Az adatok ezer forintban c)	+/-1 kerekítéssel d)
30.	Szakképzési hozzájárulás alapja		D0030CA ezer	
31.	Szakképzési hozzájárulás (bruttó kötelezettség) összege (a 30. sor összegének 1,5%-a)	182	D0031CA ezer	
32.	Bruttó kötelezettséget csökkentő adókedvezmények együttes összege (a 33-35. sorok együttes összege)	182	D0032CA ezer	
33.	Szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján számított összeg Jelölje, hogy hány fő tanuló, képzésben részt vevő személy után érvényesíti az adókedvezményt <input type="text"/> D0033AA fő	182	D0033CA ezer	
34.	Duális képzés arányosított alapszabványja alapján számított összeg Jelölje, hogy hány fő hallgató után érvényesíti az adókedvezményt! <input type="text"/> D0034AA fő	182	D0034CA ezer	
35.	Sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, képzésben részt vevő személy után igénybe vehető adókedvezmény összege Jelölje, hogy hány fő tanuló, képzésben részt vevő személy után érvényesíti az adókedvezményt <input type="text"/> D0035AA fő	182	D0035CA ezer	
36.	Nettó kötelezettség (a 31. és a 32. sor összegének különbsége)	+/- 182	D0036CA ezer	D0036DA <input type="text"/>
37.	A koronavírus-járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben számított összeg	+/- 182	D0037CA ezer	

2108A-02-01

Adózó adószáma

B001A

Adózó adóazonosító jele

B002A

A TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE a)		Adónem- kód b)	Az adatok		
			forintban c)	ezer forintban d)	+/-1 kerekítéssel e)
Ssz.	Személyi jövedelemadó				
70.	Az összevont adóalapot terhelő, levont adóelőleg összege [A 331. sor b) oszlopainak összege együttesen]	290	C0070CA		
71.	A külön adózó jövedelmek adóalapját terhelő adó összege [A 369. sor e) oszlopainak összege együttesen]	290	C0071CA		
72.	Az osztalékkelőleget terhelő adó összege [A 398. sor a) oszlopainak összege együttesen]	290	C0072CA		
73.	Az Szja. tv. 44/C. § (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségből a biztosító által levont összeg [A 408. sor a) oszlopainak összege]	290	C0073CA		
74.	Az adott hónap személyi jövedelemadó kötelezettsége összesen [A 70-73. sorok együttes összege]	+/- 290	C0074CA	C0074DA ezer	C0074EA <input type="text"/>
Szociális hozzájárulási adó					
100.	Kedvezményrel nem érintett szociális hozzájárulási adó összesen [A 386., a 678. és a 696. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	C0100CA		
101.	A tartósan álláskereső személyek után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [09-es kód esetén a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	C0101CA		
102.	A GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesülő munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [10-es kód esetén a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	C0102CA		
103.	A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások szociális hozzájárulási adó kötelezettsége [11-es kód esetén a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	C0103CA		
104.	A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [18-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	C0104CA		
105.	A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [19-es kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	C0105CA		
106.	A munkaerőpiacra lépők után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [20-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	C0106CA		
107.	A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyekre tekintettel fizetendő hozzájárulási adó kötelezettség [23-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	C0107CA		
108.	A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [25-ös kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	C0108CA		
109.	A szociális hozzájárulási adó kötelezettség összesen [A 100-108. sorok összege együttesen]	+/- 258	C0109CA	C0109DA ezer	C0109EA <input type="text"/>
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel					
120.	A biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék összesen [Az 579., 605. és a 619. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke NEM 25, 42, 81, 83, 92, 93, 112]	+/- 291	C0120CA		
121.	A biztosítottat terhelő munkanélküli ellátás, álláskeresői támogatás után fizetett nyugdíjjárulék összesen [A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 25, 42, 81]	+/- 291	C0121CA		
122.	A biztosítottat terhelő GYED, GYES, GYET, GYOD után fizetett nyugdíjjárulék összesen [A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 83, 92, 93, 112]	+/- 291	C0122CA		
123.	A 291-es adónem kötelezettség összesen [A 120-122. sorok összege együttesen]	+/- 291	C0123CA	C0123DA ezer	C0123EA <input type="text"/>
124.	A felszolgálati díj után fizetett nyugdíjjárulék összesen [Az 559. sorok c) oszlopainak együttes adata]	125	C0124CA	C0124DA ezer	C0124EA <input type="text"/>

2108A-03-01**ÖNELLENŐRZÉS**

Adózó adószáma

B001A - -

Adózó adóazonosító jele

B002A (O) Ismételt önellenőrzés jelölése (x) C001A

Ssz.	Az önellenőrzéssel érintett adónem megnevezése a)	Kötelezettség részletezése forintban	Adónem- kód b)	Kötelezettség alap- jának különbözete c)	Kötelezettség különbözete d)
193.	Személyi jövedelemadó	+/-	103		D0193DA ezer
194.	Természetes személytől levont személyi jövedelemadó	+/-	290		D0194DA ezer
195.	A 194. sorból - természetes személyhez köthető személyi jövedelemadó	+/-	290	D0195CA ezer	D0195DA ezer
196.	- az adózót terhelő levont személyi jövedelemadó	+/-	290		D0196DA ezer
197.	Szakképzési hozzájárulás	+/-	182	D0197CA ezer	D0197DA ezer
198.	Szociális hozzájárulási adó	+/-	258	D0198CA ezer	D0198DA ezer
199.	A 198. sorból - a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó	+/-	258		D0199DA ezer
200.	- a természetes személyhez köthető szociális hozzájárulási adó	+/-	258	D0200CA ezer	D0200DA ezer
201.	- a Tbj. 2. melléklet 7. pont szerinti elszámolás	+/-	258		D0201DA ezer
202.	- a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni szociális hozzájárulási adó	+/-	258		D0202DA ezer
203.	A biztosítottól levont nyugdíjjárulék	+/-	291	D0203CA ezer	D0203DA ezer
204.	Felhasználási díj után fizetett nyugdíjjárulék (15%)	+/-	125	D0204CA ezer	D0204DA ezer
205.	A 293-as adónem kötelezettség összesen	+/-	293		D0205DA ezer
206.	A 205. sorból - a biztosítottól levont természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (4%)	+/-	293	D0206CA ezer	D0206DA ezer
207.	- a biztosítottól levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész (3%)	+/-	293	D0207CA ezer	D0207DA ezer
208.	- a biztosítottól levont munkaerő-piaci járulék rész (1,5%)	+/-	293	D0208CA ezer	D0208DA ezer
209.	Az EGT tagállamban biztosított személytől levont EKHO (9,5%)	+/-	197	D0209CA ezer	D0209DA ezer
210.	A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	+/-	190	D0210CA ezer	D0210DA ezer
211.	A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	+/-	193	D0211CA ezer	D0211DA ezer
212.	A természetes személyt terhelő EKHO (15%)	+/-	191	D0212CA ezer	D0212DA ezer
213.	A 212. sorból számított társadalombiztosítási járulék rész	+/-	191	D0213AA	
214.	Egészségügyi szolgáltatási járulék 2020.06.30-ig	+/-	124		D0214DA ezer
215.	Egészségügyi szolgáltatási járulék 2020.07.01-től	+/-	408		D0215DA ezer
216.	A biztosítottól levont társadalombiztosítási járulék	+/-	407	D0216CA ezer	D0216DA ezer
217.	A természetes személyt terhelő, és a kifizető által megfizetett társadalombiztosítási járulék	+/-	406	D0217CA ezer	D0217DA ezer
218.	A kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétel utáni adó	+/-	488	D0218CA ezer	D0218DA ezer
Az önellenőrzéssel érintett - koronavírus-járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben, illetve a veszélyeztetett ágazatokban kedvezményezett - adónem megnevezése					
230.	Szakképzési hozzájárulás	+/-	182	D0230CA ezer	D0230DA ezer
231.	Szociális hozzájárulási adó	+/-	258	D0231CA ezer	D0231DA ezer

