

V. ADÓALANY

1. Adózó neve (cégneve):
2. Adószáma: _ _ _ _ _ - _ _ _ Adóazonosító jele: _ _ _ _ _
3. Születési helye: ideje:
4. Anyja születési családi és utóneve:
5. Székhelye, lakóhelye:.....
6. Telephelye:.....
7. Levelezési címe:
8. A bevallás kitöltőjének neve: telefonszáma:.....

VI. AZ ADÓ ALAPJÁNAK EGYSZERŰSÍTETT MEGHATÁROZÁSI MÓDJÁT VÁLASZTÓK NYILATKOZATA:

Kérjük, az adóalapot az I betétlapon részletezze!

Az adóévben az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam:

- 1. Szja törvény. szerinti átalányadózóként
- 2. EVA hatálya alá tartozó adóalanyként
- 3. Egyéb, az adóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozóként
- 4. KIVA hatálya alá tartozó adóalanyként

VII. KÖNYVVEZETÉS MÓDJA: (A megfelelő négyzetbe tett X-szel jelölje.)

- 1. egyszeres
- 2. kettős
- 3. bevételi és költségnyilvántartás
- 4. bevételi nyilvántartás

VIII. 2015. ADÓÉVRE ALKALMAZOTT ADÓALAP MEGOSZTÁS MÓDSZERE:

- 1. Személyi jellegű ráfordítással arányos (Htv. melléklet 1.1. pont)
- 2. Eszközérték arányos (Htv. melléklet 1.2. pont)
- 3. Személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt /komplex/ (Htv. melléklet 2.1. pont)
- 4. A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás
- 5. A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás
- 6. A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás
- 7. A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás

IX. ADÓ KISZÁMÍTÁSA

| MEGNEVEZÉS | Az adatokat forintban kell megadni | Az adóhatóság tölti ki! |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel (Részletezése külön betétlapon található.) | | |
| 2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető együttes összege (Részletezése az „E” betétlapon található.) 500mFt alatt „E” lap 1.,2.,7. sor kitöltése kötelező! [A Htv. 39.§ (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7.sor adatával egyezően!] | | |
| 3. Az alvállalkozói teljesítmények értéke | | |
| 4. Anyagköltség | | |
| 5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége | | |
| 6. HTV. SZERINTI - VÁLLALKOZÁSI SZINTŰ - ADÓALAP [1-(2+3+4+5)] vagy a Htv. 39.§ (6) alkalmazása esetén: "E" lap III/11. sor | | |
| 7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-) | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 8. | Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az áttérési különbözet összege (+,-) (Részletezése a „K„ jelű betétlapon található) | | |
| 9. | A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ KÉRJÜK NYILATKOZZON A XI. PONTBAN! | | |
| 10. | A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap növekmény | | |
| 11. | KORRIGÁLT HTV. SZERINTI ADÓALAP /VÁLLALKOZÁSI SZINTŰ/ (6+7+8-9+10) | | |
| 12. | Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 11. sorban lévő adóalap megosztás szerinti – adóalap /települési szintű/ | | |
| 13. | ADÓALAPRA JUTÓ IPARÚZÉSI ADÓ (12. sor x 1,5%) | | |
| 14. | Adómentes: Szabályozott ingatlanbefektetési társaság [Htv. 39/E.§ (1) bek. szerint, a Szit. tv. szerinti társaság] | | |
| 15. | Adómentes: Beszerző, értékesítő szövetkezet [Htv. 39/F.§ (2) bek. szerint, de minimis támogatásnak minősül.] | | |
| 16. | Az ideiglenes jellegű iparúzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja] | | |
| 17. | Az adóévben ráfordításként, költségként elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának az önkormányzatra jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja] | | |
| 18. | Az adóévben ráfordításként, költségként elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának az önkormányzatra jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja] | | |
| 19. | Az adóévben ráfordításként, költségként elszámolt összes útdíj 7,5 %-ának az önkormányzatra jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja] (17+18) | | |
| 20. | IPARÚZÉSI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (100 Ft-ra kerekítve!) | | |
| 21. | 2016. évre előírt adóelőleg (2016.03.16. + 2016.09.15.) | | |
| 22. | Feltöltési kötelezettség címén előírt összeg | | |
| 23. | Még fizetendő adó összege | | |
| 24. | Adótúlfizetés összege | | |
| 25. | Vállalkozási szinten megfizetett adóátalány összege | | |
| 26. | Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap | | |
| 27. | Vállalkozási szinten az adóévben ráfordításként, költségként elszámolt útdíj 7,5 %-a | | |

X. ADÓELŐLEG

Előlegfizetési időszak: 2017.07.01. – 2018.06.30.

| Esedékesség | Összeg |
|---|---------|
| Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban 2017.09.15. |Ft |
| Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban 2018.03.16. |Ft |

Társasági adóelőleg kiegészítésére kötelezett 2016-ben: igen nem

XI. A FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓALAP-MENTESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK:

Átlagos statisztikai állományi létszám 2014. évben: fő
2015. évben: fő
2016. évben: fő

A létszám bővítéshez állami támogatást:

nem vettem igénybe igénybe vettem

XII. NYILATKOZAT A FENNÁLLÓ KÖZTARTOZÁSRÓL / KÉRELEM IPA TÚLFIZETÉS ESETÉN:

Más adóhatóságnál (NAV, önkormányzati adóhatóság) jelenleg fennálló köztartozásom:

van nincs

Rendelkezés az adótúlfizetés összegéről:

- Az adótúlfizetés teljes összegét visszakérem.
- Az adótúlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségemre kívánom felhasználni.
- Az adótúlfizetés összegét a fennálló helyi adó hátralékom átvezetését követően, kérem visszatéríteni. (Kérjük, az átvezetést az „F” és/vagy „J” betétlapon részletezze.)

Az adótúlfizetés részleges/teljes kiutalására csak nemleges köztartozás esetén van lehetőség!

A visszajáró összeget az alábbi bankszámlára kérem utalni:

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____, 20__ év _____ hó _____ nap.

helység

PH.

(cégszerű) aláírás

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy

– Neve:.....

– Adószáma: _ _ _ _ _ - _ - _ _ Adóazonosító jele: _ _ _ _ _

– Adótanácsadói oklevelének száma, kelte vagy adószakértői engedélyének száma, kelte:

Ellenjegyzés dátuma: _____, 20__ __ év _____ hó ____ nap
 helység

A bevallást ellenjegyzem:

PH. _____
 adótanácsadó, adószakértő aláírása

Az iparűzési adó számlaszáma:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A nyomtatvány letölthető a: <http://www.doba.hu> honlapról