



Nemzeti Adó-  
és Vámhivatal

# BEVALLÁS és 1829-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2018. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról,  
a hitelintézetek különadójáról,  
az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

vonalkód helye

H  
I  
V  
A  
T  
A  
L  
(A)

# 1829

Postára adás dátuma

Beérkezés dátuma

év hó nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja

átvevő aláírása

A  
Z  
O  
N  
O  
S  
Í  
T  
Á  
S  
(B)

Adózó adószáma

-  -

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

-  -

Adózó neve **Keszthelyi Kilométerek Egyesület**

Székhely/  
fióktelep

**Keszthely**

város/  
község

**Sörház**

közterü-  
let neve

**utca**

közterü-  
let jellege

**3**

hsz.

ép.

lépcső-  
ház

em.

ajtó

Ügyintéző neve **Sturm Andrea**

telefonszáma **306782253**

(C)

Bevallási időszak

-

év hó naptól év hó napig

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

-

év hó naptól év hó napig

Bevallás jellege  Kitöltött lapok száma

NY 01	02-01, 02-02, 02-03	02-AKTAM	03-01, 03-02, 03-03	03-KEASZ	03-KAASZ	04

05-01	05-02	05-03	06-01	06-02	06-03	06-04	06-05

07	08	EUNY 10	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	SPBEJ-01
1						

A-01	A-02	A-03-01	A-03-02	A-04	A-05	A-06	A-07	AH
1								

(F)

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

**Kapospmérő**         **P.H.**

helység

év hó nap

aláírás

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Adótanácsadó, adószakértő vagy  
okleveles adószakértő neve

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás  
aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Adóazonosító száma

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Igazolvány száma

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett  
pénzügyi képviselő jelölése



Adózó adószáma

Adózó neve

1 9 2 8 2 8 7 9 — 1 — 2 0

Keszthelyi Kilométerek Egyesület

1. Gazdálkodási forma jelölése

f

2. Amennyiben Ön az 1. pontban az "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "k", "ny", "w" értéket jelölte be, kérjük az EREDMÉNY összegének kitöltését

±

540  
ezer

3. Amennyiben Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitелű iskolaszövetkezet), vagy "gy" (kettős könyvvitелű közérdekű nyugdíjas szövetkezet) értéket jelölte be, kérjük az OSZTALÉK összegének kitöltését

ezer

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelöljei a megfelelő ágazatot, amennyiben az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

b) Egyéb ágazat

10. Eltérő üzleti év kódokockája ("X-szel")

11. Jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap kezdő időpontja (év, hónap, nap)

12. Végelszámolás alatt áll jelölése ("X-szel")

13. Végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap, nap)

20.  Szervezeti kódokocka21.  Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockájának jelölése az adóév első napján22.  Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockájának jelölése az adóév utolsó napján23.  Jelölje, ha a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be ("X-szel")24.  Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X-szel")25.  Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése26.  2 Könyvvezetés módjának jelölése27.  Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése29.  Növekedési adóhitel alkalmazásának jelölése ("X-szel")30.  1 Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról31.  Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése32.  Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")33.  A 15 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevitelére irányuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X-szel")34.  IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése35.  Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó, ha kérelmet nyújtott be a minimumadó helyett a számviteli szabályok szerint megállapított adóévi fizetendő adó teljesítésére [Tao. tv. 18/D. § (8)]

Adózó adószáma

Adózó neve

1 9 2 8 2 8 7 9 - 1 - 2 0

Keszthelyi Kilométerek Egyesület

36.  Jelölje, ha kérelmet csatol a bevalláshoz [Tao. tv. 18/D. § (8)] ("X-szel")
37.  Jelölje, ha a Tao. tv. 18/D. § szerinti minimumadót alkalmazza
38.  Jelölje az értéklistán kiválasztva a megfelelő jogcíme(ke)t, ha olyan pénzügyi intézmény, amely csökkenti a társasági adókötelezettségét
39.  Elengedési kedvezmény igénybevétele jelölése
40.  Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó a Hatv. 40/M. §-a szerinti adatszolgáltatás benyújtását ("X-szel")
41.  Jelölje, ha külföldi vállalkozó belföldi fióktelepeként nyújtja be jelen bevallását és Magyarországon nem keletkezett adókötelezettsége ("X-szel")
42.  A nonprofit gazdasági társaság jelölje, ha közhasznú besorolását az adóév során nyerte el ("X-szel")
43.  Jelölje, ha él a Tao. tv. 18/C. § (4a) bekezdés szerinti választási lehetőséggel
44.  Jelölje a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét [Tao. tv. 22/C. § (3d)] ("X-szel")
45.  Jelölje, ha mikrogazdálkodási egyszerűsített éves beszámolót készít ("X-szel")
46.  2 Jelölje, milyen okból nem kötelezett a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazására
47. Független szervezet által kiadott, az elemi csapásról szóló igazolás dátuma (év, hónap, nap)
48. Adózó által kiállított, az elemi kár tényét tartalmazó jegyzőkönyv dátuma (év, hónap, nap)
49. Adózó által kiállított, az elemi kár keletkezéséről az illetékes adó- és vámhatóság részére benyújtott dokumentum iktatószáma
50. Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolóra történő áttérés időpontját (év, hónap, nap)   2 0
51.  Jelölje, ha az adóbevallás benyújtásának napján nincs az adózóval egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozása ("X-szel")
52.  Jelölje, ha a csoportmentesség alapján igénybe vehető kedvezményeket a vonatkozó maximális támogatási intenzitásokra figyelemmel érvényesíti ("X-szel")
53.  Nyilatkozzon, hogy a jelen 2018-as adóéve az IFRS-ek szerinti beszámolóra történő áttérést követő második, illetve későbbi adóéve-e



**1829-01-01****A társasági adó bevallása**

Adózó adószáma

Adózó neve

1 9 2 8 2 8 7 9 — 1 — 2 0

Keszthelyi Kilométerek Egyesület

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)		Az adatok ezer forintban	
		(a)	(b) (c)
01.	Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1829-07-02. lap (±39). sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 1829-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1829-A-03-01. lap (±)40. sor) (Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltsse ki.) ±		540 ezer
02.	Iskolaszövetkezet, vagy közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka		ezer
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1829-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) rovatba, a 60. sor b) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni <input type="text"/> ezer		ezer
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1829-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) rovatba, a 60. sor a) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni <input type="text"/> ezer		ezer
05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem ±		ezer
06.	Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum] ± <input type="text"/> ezer ±		540 ezer
07.	A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.)-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum] ± <input type="text"/> ezer		± ezer
08.	A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja		± ezer
09.	Társasági adó (9%) <input type="text"/> ezer		49 ezer
10.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba		ezer
11.	Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész (1829-05-01. lap 20. sor b) rovat adatából)		ezer
12.	Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]		ezer
13.	A 2018. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [09.-10.-11.-12. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1829-01-06. lap 189. sor vagy a [09.-10.-11.-12.] sorok adata)		49 ezer
14.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]		ezer
15.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2018. évi adókötelezettség a c) rovatba [13.-14. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)		49 ezer
16.	Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete		ezer
17.	A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2018. évi adókötelezettség a c) rovatba [15. vagy 15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)		49 ezer
18.	Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §]		ezer
19.	Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2018. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)		49 ezer



**1829-07-01****Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

Adózó neve

1 9 2 8 2 8 7 9 - 1 - 2 0

**Keszthelyi Kilométerek Egyesület****A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok**

Az adatok ezer forintban

	(a)	(b)	(c)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)	<input type="checkbox"/>	±	<b>4 066</b> ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	±	ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke		±	ezer
04. Egyéb bevételek összesen		±	ezer
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	±	ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+(±08).+(±09).+(±10).+(±11). sorok]		±	<b>3 521</b> ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	±	<b>364</b> ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	±	<b>3 093</b> ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	±	ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	±	ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	±	<b>64</b> ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	±	ezer	
13. - biztosítási díj	±	ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(±15).+(±16).+(±17). sorok]		±	ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	±	ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	±	ezer	
17. - bérjárulékok	±	ezer	
18. Értécsökkenési leírás		±	<b>5</b> ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		±	ezer
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege	±	ezer	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)	±	ezer	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	±	ezer	
23. - pénzügyi szervezetek kölönadó összege	±	ezer	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		±	ezer
25. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások		±	ezer
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±01).+(±03).+(±04).-(±06).-(±14).-(±18).-(±19).-(±24).-(±25). sorok]		±	ezer



**1829-A-01****A mérleghez kapcsolódó adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

1 9 2 8 2 8 7 9 — 1 — 2 0

Adózó neve

**Keszthelyi Kilométerek Egyesület**

A mérleghez kapcsolódó adatok	Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)
01. Immateriális javak		ezer
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	ezer	
03. Tárgyi eszközök		ezer
04. Befektetett pénzügyi eszközök		ezer
05. Készletek		ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		ezer
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők nettó értéken)	ezer	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	ezer	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)		ezer
10. Pénzeszközök		ezer
11. A 10. sorból a pénztár	ezer	
12. Aktív időbeli elhatárolások		ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		ezer
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	ezer	
15. - önkormányzati tulajdon	ezer	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	ezer	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	ezer	
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon	ezer	
19. - külföldi tulajdon	ezer	
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	ezer	
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona	ezer	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	ezer
23. Tőketartalék		ezer
24. Eredménytartalék (±)	±	ezer
25. Lekötött tartalék		ezer
26. Értékelési tartalék (±)	±	ezer
27. Általános tartalék		ezer
28. Adózott eredmény (±)	±	ezer
29. Céltartalékok		ezer
30. Hátrasorolt kötelezettségek		ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek		ezer
32. A 31. sorból: - hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől)	ezer	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	ezer	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		ezer
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	ezer	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	ezer	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	ezer	
38. Passzív időbeli elhatárolások		ezer
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22.)+23.+ (±24.)+25.+ (±26.)+27.+ (±28.)+29.+30.+31.+34.+38.)]		<b>451</b> ezer



**1829-A-02-01****Egyéb, valamint tájékoztató adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

1 9 2 8 2 8 7 9 — 1 — 2 0

Adózó neve

Keszthelyi Kilométerek Egyesület

**A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)**

Az adatok ezer forintban

	Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
	(a)	(b)
01. Immateriális javak	ezer	ezer
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	ezer	ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	ezer	ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	150	50
05. Tenyészállatok	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	ezer	ezer

**B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési  
leírása**

Az adatok ezer forintban

	Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás
	(a)	(b)	(c)
07. Immateriális javak	ezer	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	ezer	ezer	ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	ezer	ezer	ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22	ezer	22
11. Tenyészállatok	ezer	ezer	ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének összegű elszámolása	ezer	ezer	ezer
13. Beruházások, felújítások		ezer	ezer

