

Adózó neve

a		Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c	
Fizetendő általános forgalmi adó				
01.	Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás	ezer		01.
02.	Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését)	ezer		02.
03.	Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege	ezer		03.
04.	Az Áfa tv. 142. §-a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke	ezer		04.
05.	5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer	05.
06.	18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer	06.
07.	27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer	07.
08.	Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés	ezer		08.
09.	Különleges eljárással megállapított adó	ezer	ezer	09.
10.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó	ezer	ezer	10.
11.	Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés	ezer		11.
12.	Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	ezer	ezer	12.
13.	Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	ezer	ezer	13.
14.	Közösségen belülről történő 27 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	ezer	ezer	14.
15.	Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték)	ezer	ezer	15.
16.	Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték)	ezer	ezer	16.
17.	Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól)	ezer		17.
18.	Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték)	ezer	ezer	18.
19.	Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség	ezer	ezer	19.
20.	Közösségen belül az Áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója	ezer	ezer	20.
21.	Közösségen belül az Áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója	ezer	ezer	21.
22.	Közösségen belül az Áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója	ezer	ezer	22.
23.	Adómentes termékimport	ezer		23.
24.	Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó	ezer	ezer	24.
25.	Termékimport címén fizetendő 18 %-os mértékű adó	ezer	ezer	25.
26.	Termékimport címén fizetendő 27 %-os mértékű adó	ezer	ezer	26.
27.	Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség	ezer	ezer	27.
28.	Az Áfa tv. 32. §, 34. § szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték)	ezer	ezer	28.
29.	Az Áfa tv. 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó	ezer	ezer	29.
30.	Az Áfa tv. 99. § (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel	ezer	ezer	30.
31.	Az Áfa tv. 153/C. § alapján fizetendő adót növelő tétel összesen	ezer	ezer	31.
35.	Egyéb	ezer	ezer	35.
36.	Összesen (01 - 35. sorok)	ezer	ezer	36.

1965A-01-02

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

Bevállási időszak

2	0	1	9				
év				hó		naptól	

–

2	0	1	9
---	---	---	---

--	--

--	--

 év hó napig

Adózó neve

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

a		Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c	
37.	Az Áfa tv. 98. §-a szerinti termékexport ellenértéke a 01. sorból			37.
38.	Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke			38.
39.	Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke a 11. sor összegéből			39.
40.	Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékértékesítések összege a 05-07. sorokból			40.
41.	Távolsági értékesítés összege a 05-07. sorokból			41.
42.	Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékbeszerzés összege a 28. sorból			42.
43.	Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül)			43.
44.	Apportértékesítés a 36. sor összegéből			44.
45.	Előleg címén kapott összeg a 05-07. sorok összegéből			45.
46.	Előleg címén kapott összeg a 01. és 04. sorok összegéből			46.
47.	Közösségen belültre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból			47.
48.	Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában			48.
49.	Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 09. sor összegéből			49.
50.	Az Áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 09. sor összegéből			50.
51.	A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből			51.
52.	A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből			52.
53.	A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből			53.
54.	Az Áfa tv. 142. §-ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből			54.
55.	Közösségen belültre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből			55.
56.	Az importáló által teljesített, Közösségen belültre történő értékesítésből az adómentes termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 02. sor összegéből			56.
57.	Az importáló/az adófizetésre kötelezett által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő/az adóraktár üzemeltetője által bevallott, Közösségen belültre történő adómentes értékesítés összege a 02. sorból			57.
58.	Az 57. sor szerinti adózók által teljesített/bevallott, Közösségen belültre történő új közlekedési eszköz adómentes értékesítésének összege a 03. sorból			58.
59.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból			59.
60.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból			60.
61.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 18 %-os adókulcsú termékimport összege a 25. sorból			61.
62.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 27 %-os adókulcsú termékimport összege a 26. sorból			62.
Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó				
63.	Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja			63.
64.	5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után			64.
65.	18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után			65.
66.	27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után			66.
67.	Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg			67.
68.	Arányosítás alkalmazásával levonható adórész (Eredeti adóalap, arányosított adó)			68.
69.	Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó összege			69.
70.	Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része			70.
71.	Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része			71.

1965A-01-03

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

Bevallási időszak

év hó naptól

év hó napig

Adózó neve

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

	a		Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c	
72.	7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	db	ezer	ezer	72.
73.	12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	db	ezer	ezer	73.
74.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után		ezer	ezer	74.
75.	Egyéb		ezer	ezer	75.
76.	Összesen (63-75. sorok összege)		ezer	ezer	76.
77.	Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)		ezer	ezer	77.
78.	Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből		ezer	ezer	78.
79.	Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből		ezer	ezer	79.
80.	EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből		ezer	ezer	80.

Általános forgalmi adó elszámolása

	a	Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c	
82.	Előző időszakra beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) ☐ Elévült követelés	ezer	ezer	82.
83.	Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor)	ezer	ezer	83.
84.	Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli)	ezer	ezer	84.
85.	Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult)	ezer	ezer	85.
86.	Következő időszakra átvihető követelés összege	ezer	ezer	86.

A bevallás részletező adatai

	a	Számított ellenérték b	
88.	Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke	ezer	88.
89.	Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélkül számított értéke	ezer	89.
90.	Az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítések adó nélkül számított ellenértéke	ezer	90.
91.	Az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke	ezer	91.
92.	Az Áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből	ezer	92.
93.	Az Áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdésen kívüli egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből	ezer	93.
94.	Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból	ezer	94.
95.	Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból	ezer	95.

ezer

1965A-01-05

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

-

Adózó adóazonosító jele

Bevallási időszak

2

0

1

9

-

2

0

1

9

év

hó

naptól

év

hó

napig

Adózó neve

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

Az Áfa tv. 6/A. és 6/B. számú mellékletében felsorolt termékek értékesítése / beszerzése fordított adózás keretében					
a		Mezőgazdasági termékek		Vas és acél termékek	
		Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c	Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) d	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) e
100.	Fordított adózás keretében értékesített termékek adóalapja a 04. sor összegéből	ezer		ezer	100.
101.	Fordított adózás keretében beszerzett termékekre jutó adóalap és adó a 29. sor összegéből	ezer	ezer	ezer	101.

A csatolt összes 1965M összesítő jelentés nyomtatványon feltüntetett - belföldi, egyenes adózás alá tartozó, a 1965M részletező lapokon számlánként kimutatott - forgalom összesen					
Termékbeszerzés / Szolgáltatás igénybevétel		Partnerszám irányonként (db) b	Számla darabszám összesen c	Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) d	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) e
105.	Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel értékhatárt egyedileg elérő számlatételeinek összege összesen Összes 1965M Főlap 04. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata	db	db	ezer	ezer
106.	Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel tételesen részletezett korrekcióinak összege összesen Összes 1965M Főlap 05. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata	db	db	ezer	ezer
108.	Összesítő jelentésekben szereplő termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel összege összesen (A 105., 106. sorok adata összesen) Összes 1965M Főlap 07. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata	db	db	ezer	ezer

A kitöltésre vonatkozó előírások a főbizonylat kitöltési útmutatójában találhatóak.

1965A-04

ÖNELLENŐRZÉSI MELLÉKLET

a 2019. évi adómegállapítási időszakok bevallásainak önellenőrzésére

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

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

Adózó adóazonosító jele

[illegible]

Az önellenőrzéssel helyesbített időszak

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & 0 & 1 & 9 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & 0 & 1 & 9 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array}$$

év hó naptól év hó napig

Adózó neve

(O)

Ismételt önellenőrzés jelölése (x)

7

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

Általános forgalmi adó önellenőrzése

Általános forgalmi adó önellenőrzése			
		A módosított összeg C	
Az önellenőrzési pótlék megállapítása			
1.	A felszámított önellenőrzési pótlék alapja		1.
2.	A felszámított önellenőrzési pótlék összege		2.
A rendezendő adó			
3.	Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség növekedés		3.
4.	Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség csökkenés		4.

Korábbi áfa-önellenőrzési lap önellenőrzési pótlékának módosított összege

Korábbi áfa-önellenőrzési lap önellenőrzési pótlékának módosított összege				
		Az eredeti összeg b	A módosított összeg c	
5.	Az önellenőrzési pótlék alapja			5.
6.	Az önellenőrzési pótlék összege			6.
7.	Korábbi önellenőrzési pótlék (6. sor) növekedése			7.
8.	Korábbi önellenőrzési pótlék (6. sor) csökkenése			8.

1965A-07

Lapszám

Adózó adóazonosító jele

Bevallási időszak

[illegible]

2	0	1	9				
---	---	---	---	--	--	--	--

2	0	1	9			
---	---	---	---	--	--	--

Adózó neve

Az Áfa tv. 6/A., 6/B. és a 6/C. számú mellékletei szerint a fordított adózás keretében történt értékesítésre vonatkozó nyilatkozat

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

	Vevő adószáma a										Teljesítés napja b					Termék megnevezése c		Vám- tarifaszám d		Mennyiség (kg) e		Adóalap f		
01.																							01.	
02.																							02.	
03.																							03.	
04.																							04.	
05.																							05.	
06.																							06.	
07.																							07.	
08.																							08.	
09.																							09.	
10.																							10.	
11.																							11.	
12.																							12.	
13.																							13.	
14.																							14.	
15.																							15.	
16.																							16.	
17.																							17.	
18.																							18.	
19.																							19.	
20.																							20.	
21.																							21.	
22.																							22.	
23.																							23.	
24.																							24.	
25.																							25.	
26.																							26.	
27.																							27.	
28.																							28.	
29.																							29.	
30.																							30.	
31.																							31.	
32.																							32.	
33.																							33.	
34.																							34.	
35.																							35.	
36.																							36.	
37.	Összesen:																							

A kitöltésre vonatkozó előírások az általános forgalmi adó bevallásához, önellenőrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához készített kitöltési útmutatóban találhatók.

1965A-08

Lapszám

Adózó adóazonosító jele

Bevallási időszak

[illegible]

2	0	1	9				
---	---	---	---	--	--	--	--

2	0	1	9			
---	---	---	---	--	--	--

Az Áfa tv. 6/A., 6/B. és a 6/C. számú mellékletei szerint a fordított adózás keretében történt beszerzésre vonatkozó nyilatkozat

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

Eladó adószáma a		Teljesítés napja b		Termék megnevezése c		Vám- tarifaszám d		Mennyiség (kg) e		Adóalap f	
01.											01.
02.											02.
03.											03.
04.											04.
05.											05.
06.											06.
07.											07.
08.											08.
09.											09.
10.											10.
11.											11.
12.											12.
13.											13.
14.											14.
15.											15.
16.											16.
17.											17.
18.											18.
19.											19.
20.											20.
21.											21.
22.											22.
23.											23.
24.											24.
25.											25.
26.											26.
27.											27.
28.											28.
29.											29.
30.											30.
31.											31.
32.											32.
33.											33.
34.											34.
35.											35.
36.											36.
37. Összesen:											

A kitöltésre vonatkozó előírások az általános forgalmi adó bevallásához, önellenőrzéséhez és elmulasztott bevallásának pótlásához készített kitöltési útmutatóban találhatók.

1965A-09

Lapszám

Adózó adóazonosító jele

Bevallási időszak

[illegible]

2	0	1	9			
---	---	---	---	--	--	--

év hó naptól

év hó napig

Adózó neve _____

Az Áfa tv. 4/A. számú melléklet II. pont szerinti adatszolgáltatás a személygépkocsi alvázszámáról

Alvászám
(a)

**Közvetett vámjogi képviselőként
teljesített adatszolgáltatás
(b)**

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	
09.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	

01.	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	
09.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	

1965A-A88

Adatszolgáltatás új közlekedési eszköz értékesítéséről

Lapszám

--	--	--

Adózó közösségi adószáma

H	U								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Adózó adóazonosító jele

[illegible]

Adatszolgáltatási időszak

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & 0 & 1 & 9 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & 0 & 1 & 9 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline \\ \hline \end{array}$$

év hó naptól év hó napig

Adózó neve

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

Az új közlekedési eszköz azonosító adatai (a)							Az új közlekedési eszköz áfa nélkül számított ellenértéke (b)	Számla kiállításának időpontja (c)	Első forgalomba- helyezés időpontja (d)		
A közlekedési eszköz fajtája (aa)			Gyártmány/Típus (ab)	Alvázsám/ Gyártási szám (ac)	Motorszám (ad)	Hengerűrtartalom(cm ³ / Főgép teljesítménye (kW-ban) (ae)				Futott kilométerek száma (af)	Hajózott/ repült órák száma (ag)
Száraz- földi	Vízi	Légi									
1.	Vevő neve _____ Vevő címe Ország-kód _____ Ország Irányítószám _____							ezzer	2	0	<