

# Rendelkezés az adóról

## Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár

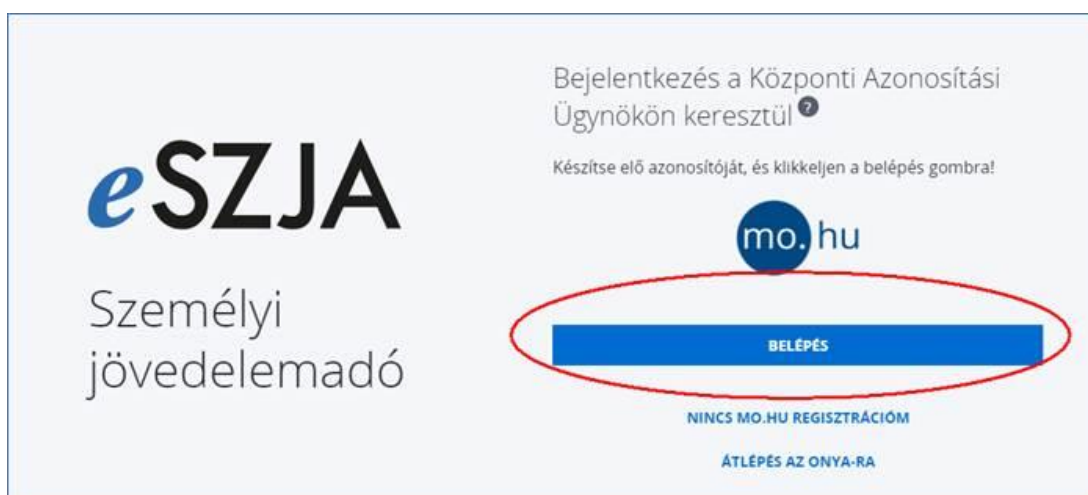
2024. március 18.

Tekintse át szja bevallásának tervezetét, illetőleg rendelkezzen az önkéntes kölcsönös pénztári befizetései után járó adó-visszatérítéséről.

Az alábbiakban segítséget szeretnénk nyújtani a rendelkezés sikeres kitöltéséhez.

1.

Lépjen be az [eszja.nav.gov.hu](https://eszja.nav.gov.hu) oldalra és lépjen be:



2.

Azonosítsa magát az ügyfélkapun keresztül:

ügyintézés szabadon

## ÜGYFÉLKAPU AZONOSÍTÁS

FELHASZNÁLÓNÉV

JELSZÓ

**BEJELENTKEZÉS**

[Azonosítás megszakítása](#)

[Még nem regisztrált?](#)

3.

Nézze át az SZJA bevallás tervezetét:

Bevallás készítése a 2023. évről

### BEVALLÁS 2023. ÉVRŐL

**ÁTNÉZÉSRE VÁR**

Nézze át a tervezetet!

Érkeztetési szám:  
-

Iktatószám:

**ÁTNÉZEM**

Hátralévő idő

64	6	45
NAP	ÓRA	PERC

[ÖSSZES ADÓBEVALLÁS ÉS TERVEZET](#)

### 1+1%-OS NYILATKOZAT

**NYILATKOZÁSRA VÁR**

Nyilatkozásra vár

**NYILATKOZOM**

Hátralévő idő

64	6	45
NAP	ÓRA	PERC

[NYILATKOZATOK MEGTEKINTÉSE](#)

3.

Kattintson a „RÉSZLETEK”-re:

### Adóbevallási dokumentumok

NAV által készített bevallás (Tervezet)      SZJA bevallásaim      Rendelkezéseim az 1+1% -ról


Dokumentumok szűrése:  
Összes

#### NAV által készített bevallás (Tervezet)

Bevallás (Tervezet) a 2023. adóévre, a személyi jövedelemadó, a járulékok, a különadó, az egyszerűsített közteherhivatali hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adó kötelezettségéről.

**Aktuális egyenleg:** Befizetendő, visszaigényelhető adót nem tartalmaz  
**Érkeztetési szám:** -  
**Iktatószám:** [REDACTED]

**Készült:**  
2024. február 9., péntek 04:03  
**Módosítva:**  
2024. március 18., hétfő 16:13

 **Átnézésre vár**

**RÉSZLETEK**

4.

Kattintson a „TOVÁBB” gombra:

### Az Ön 2023 évre szóló szja-bevallási tervezete

**Figyelem!**

A "Tovább" gombra kattintással Ön a NAV által készített adóbevallási tervezet megtekintő nézetébe jut. Ebben a nézetben az adatok nem módosíthatók. Amennyiben változtatni szeretne, kérjük, kattintson a "Módosítás, kiegészítés" gombra.

A tervezethez fontos üzenetek is tartoznak, ezért mindenképpen javasoljuk, hogy a tervezet elfogadása előtt **nézze meg az üzeneteket és ellenőrizze az adatokat.**

**TOVÁBB**

**Az adónemenként 1000 forintot el nem érő adót (ide nem értve az esedékes részletet) nem kell megfizetni, és az adónemenként 1000 forint alatti visszaigénylést a NAV nem utalja ki és nem tartja nyilván.**

**Személyi jövedelemadó (adónemkód 103, számlaszám: 10032000-06056353)**  
79. Az adóbevallás alapján fizetendő adó (77. sor + 78. sor) (adónemkód 103)      0

80. A visszaigényelhető adó, adóelőleg (76. sor - 64. sor) (adónemkód 103)





**ELFOGADÁS**      **MÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS**      **BEZÁR**


5.

Az önkéntes pénztári SZJA adó-visszatérítések összevont összegéről itt rendelkezhet. Több pénztártagsági jogviszony esetén is csak egy, olyan önkéntes pénztári számlára kérhető az adó-visszatérítés, amelyre adókedvezményre jogosító befizetés történt.

A bevallástervezet általában felajánlja az előző évben történt rendelkezés adatait.

Amennyiben másik önkéntes pénztárba kérné idén az adó-visszatérítést, akkor kattintson a „MÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS” gombra.

 Jövedelmek  Jövedelmek összesen Ft  <a href="#">RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE</a>	 Személyi kedvezmény  Kedvezmény összege Ft  <a href="#">RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE</a>	 Rendelkező nyilatkozatok az adóról (önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, nyugdíj-előtakarékossági számla, nyugdíjbiztosítási szerződés)  Utalandó összeg 103 800 Ft  <a href="#">RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE</a>	 Személyi jövedelemadó elszámolása  <a href="#">RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE</a>
--	--	--	---

  
Tervezet alapját képező adatok  
  
[RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE](#)

[ELFOGADÁS](#)      [MÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS](#)      [BEZÁR](#)

6/A.

Amennyiben az Ön által választott önkéntes Pénztár adatai kerültek feltüntetésre a bevallás 137. sorában, akkor mentse a módosítást, majd az „ELFOGADÁS” gombra kattintva elfogadhatja a teljes bevallástervezetet.

**Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről**

131. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a

132. Önkéntes kölcsönös egészség/ önszegélyező/ egészség- és önszegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a

135. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezmények együttes összege, legfeljebb 150 000 Ft

136. Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg, legfeljebb 150 000 Ft

137. A 136. sorban lévő összeget kérem az alábbi adatokkal rendelkező önkéntes pénztár bankszámlaszámára utalni!

Önkéntes pénztár elnevezése  
**Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészség és Önszegélyező Pénztár**

Adószám  
**18116870-1-41**

Bankszámlaszám  
**18100002-00054029-21010015**

[ELFOGADÁS](#)      [MÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS](#)      [BEZÁR](#)

6/B.

Abban az esetben, ha az Ön adóbevallás tervezésében a 137. sor nem kitöltött, és az **Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztárba** szeretné kérni adó-visszatérítését, akkor módosítsa bevallását, írja be a megfelelő adószámot. A többi hiányzó adat automatikusan kerül kitöltésre, majd fogadja el a rendelkezés módosítását.

**Az Allianz Hungária Egészség -és Önszegélyező Pénztár**

**Adószáma: 18116870-1-41**

**Bankszámlaszáma: 18100002-00054029-21010015**

Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről

131. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a

132. Önkéntes kölcsönös egészség/ önszegélyező/ egészség- és önszegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a

135. Önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezmények együttes összege, legfeljebb 150 000 Ft

136. Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg, legfeljebb 150 000 Ft

137. A 136. sorban lévő összeget kérem az alábbi adatokkal rendelkező önkéntes pénztár bankszámlaszámára utalni

Önkéntes pénztár elnevezése

Adószám

Bankszámlaszám

ELFOGADÁS MÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS BEZÁR

## EGYÉB INFORMÁCIÓK AZ ADÓBEVALLÁS TERVEZET ÁTTEKINTÉSÉHEZ (KITÖLTÉSÉHEZ)

Egyéni befizetések, a kapott munkáltatói hozzájárulások és a támogatói adományok befizetett összege után 20%, illetőleg a tagi lekötés és prevenciók szolgáltatások után további 10-10%-os adó-visszatérítés vehető igénybe, melynek **felső határa 150 000 Ft**. Ugyanez az összeghatár érvényes különböző típusú önkéntes pénztárba (nyugdíjpénztár, egészségpénztár, önszegélyező pénztár) befizetett tagdíjak együttes kedvezményeként is.

Önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot abban az esetben tehet, ha pénztári tagsága az adóbevallás benyújtásának időpontjában fennáll.

Ha Ön a NAV utalásakor már nem tagja annak a pénztárnak, ahová a „kedvezmény” utalását kérte, akkor az átutalni kért, visszatérített összeget az **Ön által megjelölt pénztár tovább utalja annak a pénztárnak, ahova átlépett**.

Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből visszatérítés jár, azt a **hibátlan adóbevallás benyújtásától számított 30 napon belül** fizeti vissza a NAV.

2024. január végén Pénztárunk által az [adó-visszatérítési nyilatkozathoz](#) megküldött adóigazolásban szereplő összegeket az alábbiak szerint kell az adóbevallásban feltüntetni:

- Az igazolás 3. pontjában látható összeg 20%-át az adóbevallás 132. sorának b) oszlopában kell szerepeltetni a fentebb említett törvényi maximumok figyelembevételével.
- Az igazolás 4. pontjában látható összeg 10%-át az adóbevallás 133. sorának b) oszlopába kell beírni.
- Az igazolás 5. pontjában látható összeg 10%-át az adóbevallás 134. sorának b) oszlopába kell beírni.
- Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban a magánszemély által meghatározott összeg átutalását az adóhatóság a magánszemély által megjelölt olyan önkéntes pénztár pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelynél a pénztár igazolása szerint történt az adóévben a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés. Több ilyen pénztár esetén is csak egy jelölhető meg.
- Adó-visszatérítés egészség pénztárunkba történő kiutalása érdekében az adóbevallás 23SZJA-03 lap 137-es sorában szereplő nyilatkozatot ki kell tölteni.
- Abban az esetben, ha a 23SZJA-03 lap 138. sora Önre vonatkozik, úgy azt is ki kell tölteni.

További kitöltési útmutatást a megküldött igazolásunkon talál.

## További információk

Pénztárunk legkésőbb 2024. január 31-ig megküldte – az adó-visszatérítéshez szükséges – adóigazolásokat, amely tartalmazta a 2023. évi adó-visszatérítésre jogosító befizetéseket -egyéni, munkáltatói - és jóváírt adományt, valamint az esetleges adóköteles kifizetéseket.

Azon pénztártagjaink, akik feliratkoztak elektronikus iratküldésre, január hónapban e-mailben értesítést kaptak az adóigazolás és egyenlegértesítő elkészültéről és számlainformációs rendszerbe történő feltöltéséről. Ez esetben postán Pénztárunk igazolást nem küld.

Azon pénztártagjaink, akik nem járultak hozzá az elektronikus iratküldéshez, 2024. január 31-ig a nyilvántartásunkban szereplő levelezési címükre küldtük meg az igazolást.

Amennyiben az igazolás nem áll rendelkezésére, úgy ahhoz a legegyszerűbben és leggyorsabban az alábbiak szerint juthat hozzá:

- Jelentkezzen/ vagy regisztráljon be a [számlainformációs rendszerünkbe](#)
- Bejelentkezést követően **Tárhely** menüpontban - amennyiben még nem adta meg hozzájárulását az elektronikus irat feltöltéséhez, annak megadását követően - az adóigazolást letöltheti.
- Adóbevallás kitöltésével kapcsolatosan további segítséget a NAV-tól tud kérni ([www.nav.gov.hu](http://www.nav.gov.hu) oldalon vagy telefon: 1819)