

Rendelkezés az adóról

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

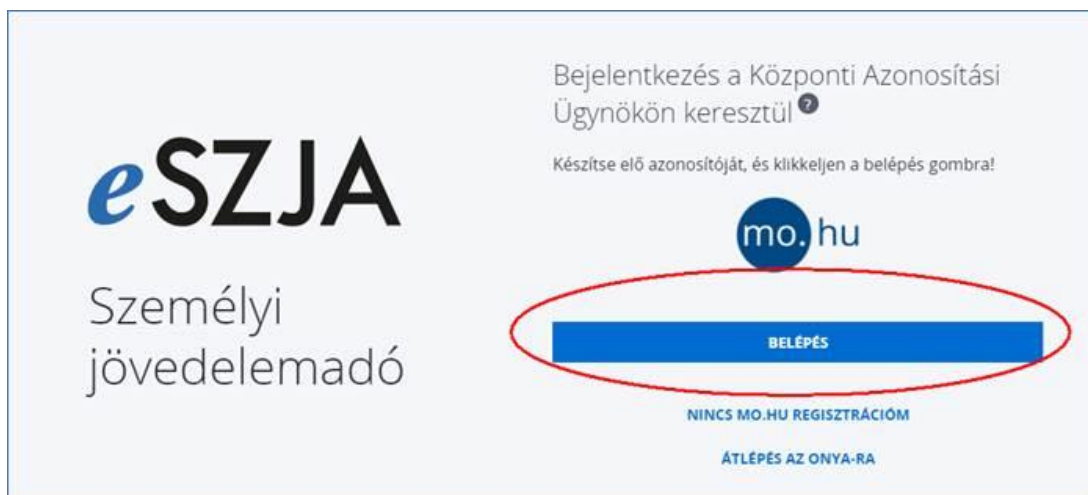
2024. március 18.

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 oldalra és lépjen be:



2.

Azonosítsa magát az ügyfélkapun keresztül:

3.

Nézze át az SZJA bevallás tervezetét:

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 közteherelviselési 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 RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE	 Személyi kedvezmény Kedvezmény összege Ft RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE	 Rendelkező nyilatkozatok az adóról (önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, nyugdíj-előtakarékossági számla, nyugdíjbiztosítási szerződés) Utalandó összeg 103 800 Ft RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE	 Személyi jövedelemadó elszámolása RÉSZLETEK MEGJELENÍTÉSE	
 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 Nyugdíjpénztár
Adószám	18080966-2-42
Bankszámlaszám	10918001-00000416-21970437
ELFOGADÁS MÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS BEZÁR	

6/B.

Abban az esetben, ha az Ön adóbevallás tervezésében a **23SZJA-03 lap 137. sora** nem kitöltött, és az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárba 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 Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adószáma: 18080966-2-42

Bankszámlaszáma: 10918001-00000416-21970437

Rendelkezés az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz utalandó összegről

131. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a

132. Önkéntes kölcsönös egészség/önsegélyező/egészség- és önsegélyező 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)

Az egyéni befizetések, a kapott munkáltatói hozzájárulások és a támogatói adományok befizetett összege után 20%-os adó-visszatérítés vehető igénybe, melynek **felső határa a 2023. adóévben 150 000 Ft**. Ugyanez az összeghatár érvényes különböző típusú önkéntes pénztárba (nyugdíjpénztár, egészségpénztár, önsegélyező 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.

Amennyiben a nyilatkozat megtétele előtt nyugdíjnyújtás miatt szűnt meg a tagsági jogviszonya, akkor azt az adóbevallás **23SZJA-03 lap 138. sorában** jelölnie kell.

2024. január végén Pénztárunk által megküldött „*a magánszemély által a 2023. adóévre megtehető önkéntes nyugdíjpénztári adó-visszatérítési nyilatkozathoz*” című adóigazolásban szereplő összegeket az alábbiak szerint kell az adóbevallásban feltüntetni:

- Az igazolás 3. pontjában szereplő összeg 20%-át az adóbevallás **131. sorának b) oszlopába** kell beírni, az adókedvezmény – a fentebb említett – törvényi maximumok figyelembevételével.
- Az igazolás 4. pontjában látható összeg 20%-át – de legfeljebb 300 000 forintot – az adóbevallás **125. sorának b) oszlopában** kell szerepeltetni. Ebben az esetben az adóbevallás 23SZJA-02 lap 127-es sorában szereplő nyilatkozatot is ki kell tölteni, ahol csak az az önkéntes nyugdíjpénztár választható, ahová a tag a kifizetést kérte.
- Az igazolás 5. pontjában található összeget (egyéb jogcímen kapott jövedelem) az adóbevallás **18. sorának b)**, valamint **18. sorának d) 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 nyugdíjpénztárunkba 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 oldalon vagy telefon: 1819)