

# Segédlet

## Rendelkezés az adóról 2018 Önkéntes pénztári adó-visszatérítés

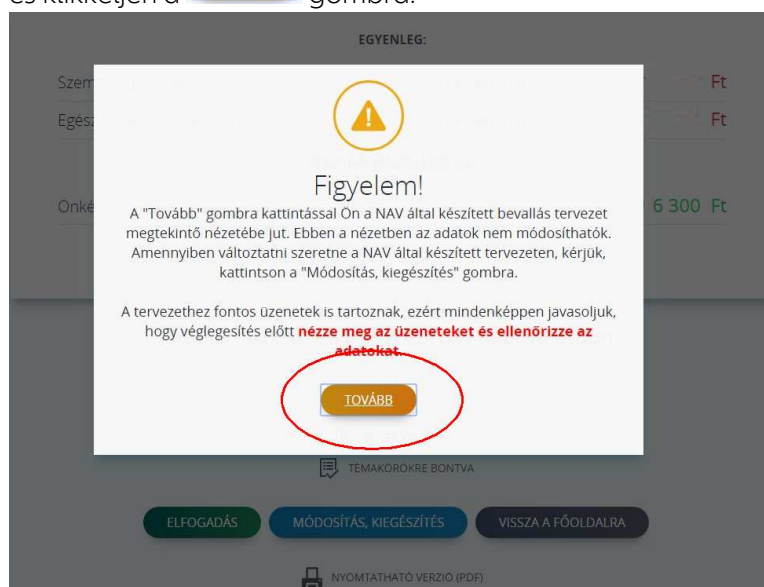
### Tisztelt Pénztártagunk!

Jelen segédletünkkel szeretnénk megkönnyíteni Önnek a **2018. évi adóbevallás** elkészítése során, a **pénztári rendelkezések** (önkéntes pénztári adó-visszatérítés) rész kitöltését.

Az adóhatóság (NAV) **2019. március 15-étől** elérhetővé tette az ügyfélkapun keresztül - minden érintett adózó magánszemély számára - a **2018. évi adóbevallás tervezetét**, ami az **eSZJA Portálon** keresztül tekinthető meg.



Az adóbevallás tervezetének megnyitását követően olvassa el a „felugró ablakban” található felhívást, és klikkeljen a **TOVÁBB** gombra:



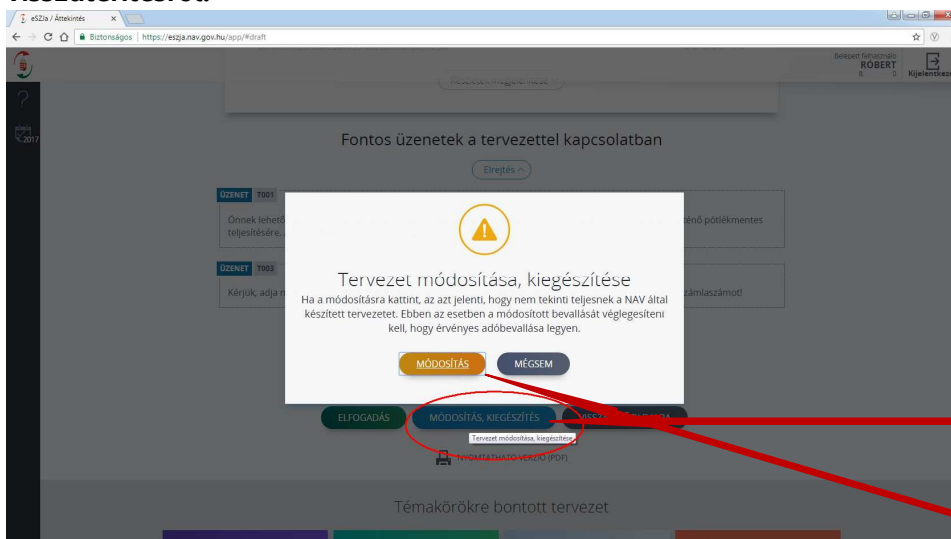
A **TOVÁBB** gombra kattintva megtekintheti az szja-bevallás tervezetét, ahol több lehetőség közül választhat:

- letölti PDF formátumban a tervezetet
- megnyithatja a teljes tervezetet
- részletes megjelenítésre is van lehetősége
- módosítást, kiegészítést tehet

Mivel **rendelkezni kell az adóról**, ezért mindenképpen a **MÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS** gombra, esetleg a **TÉMAKÖRÖKRE BONTVA** linkre célszerű kattintani:



**Módosítani kell az adóbevallás tervezetét, amennyiben rendelkezni szeretnénk az adó-visszatérítésről:**

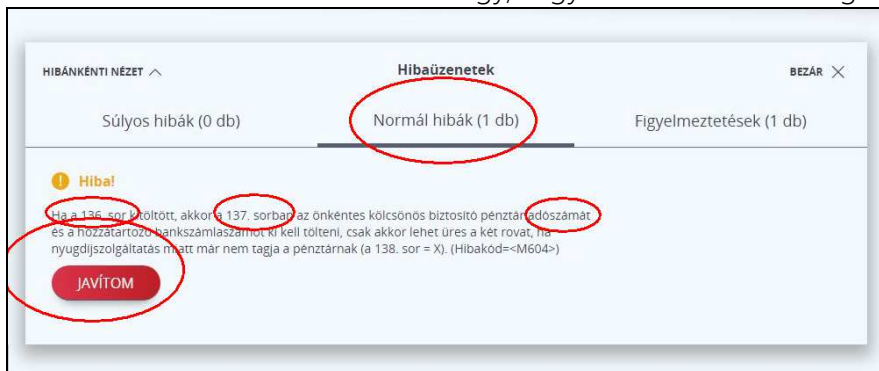


Klikkeljen a **MÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS** gombra,

...majd kattintsunk a **MÓDOSÍTÁS** gombra!

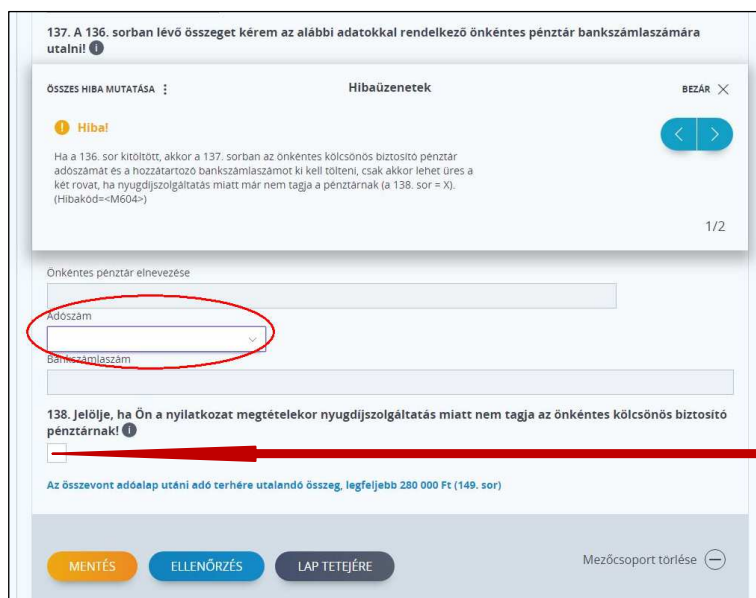
A „Tervezet módosítása, kiegészítése” felület egy hibaüzenettel nyit.

Ha a 136. sorban szerepel önkéntes pénztári adó-visszatérítésre jogosító összeg, akkor a 137. sorban rendelkezhet az adó-visszatérítésről úgy, hogy előbb a **JAVÍTOM** gombra klikkel:



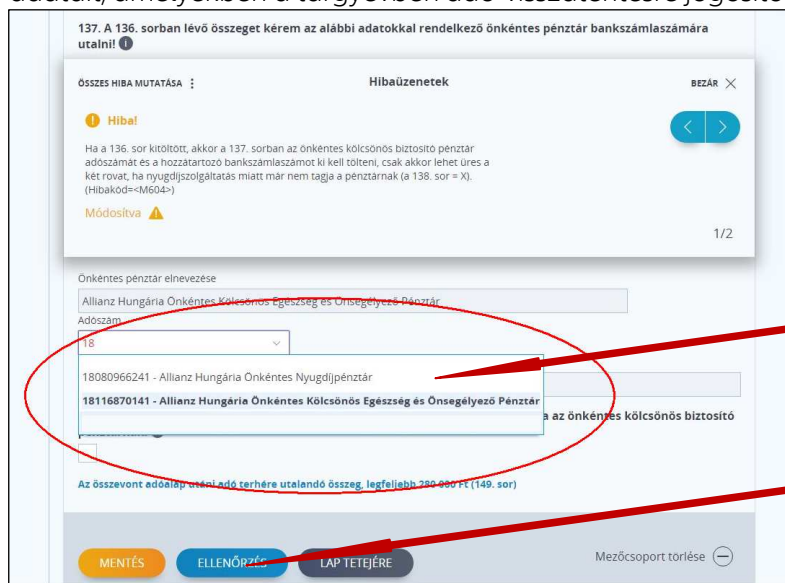
Keresse meg a 137. sort!

Írja be annak az önkéntes pénztárnak az adószámát, ahová a 136. sorban lévő összeget átutaltatni szeretné adó-visszatérítés jogcímen!



Ne töltsse ki a 137. sort, amennyiben a bevallás napján már nem rendelkezik tagsági jogviszonnyal, mivel a nyugdíjpénztár korábban nyugdíjszolgáltatás jogcímen már kifizette megtakarítását, helyette jelölje be 138. sor jelölőnégyzetét, mert így az adóhatóság közvetlenül Önnek fizeti ki az adó-visszatérítést!

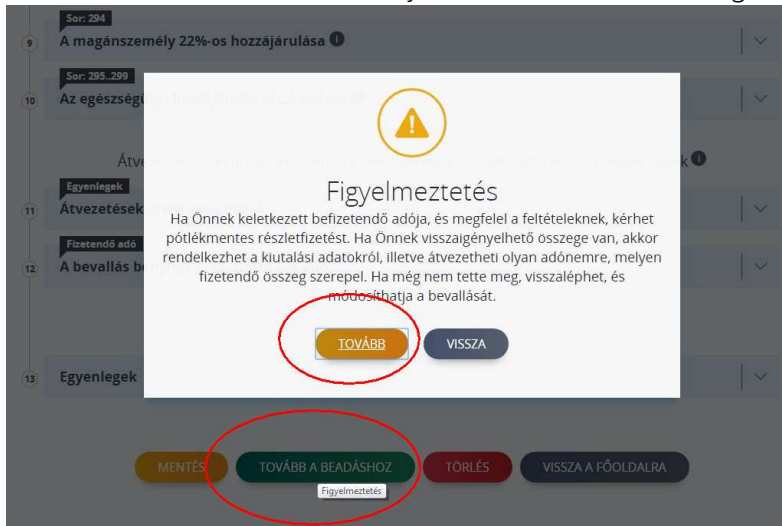
Amikor elkezdi beírni a Pénztár adószámát, akkor felajánlja a szoftver azoknak a pénztáraknak az adatait, amelyekben a tárgyévben adó-visszatérítésre jogosító jóváírás történt:



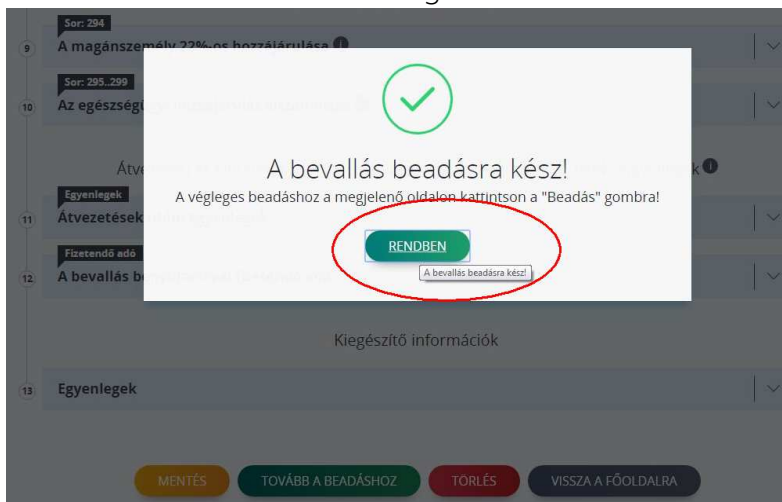
Válasszon a listában szereplő pénztárak közül egyet, ahová az adóhatóság majd átutalja az adó-visszatérítés összegét.

Ellenőrizze a bevallását, majd mentse el!

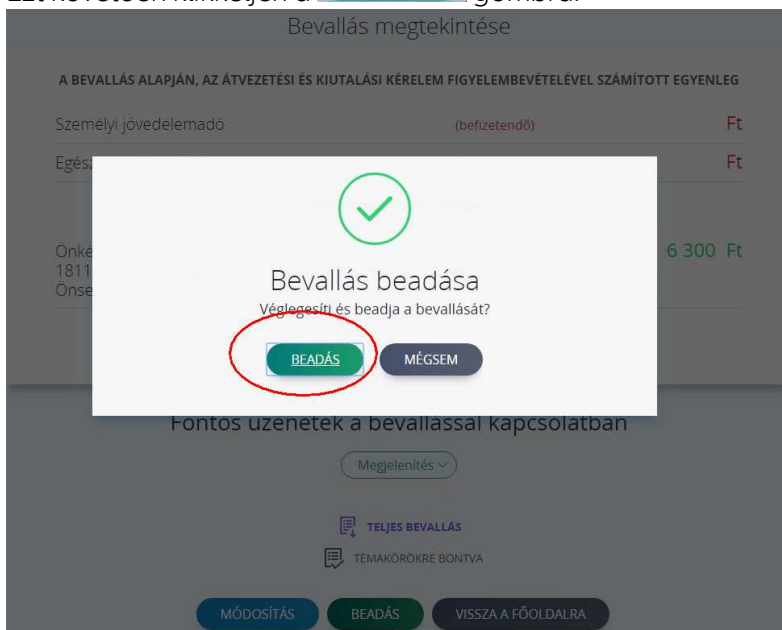
A **MENTÉS** gombra követően kattikljen a **TOVÁBB A BEADÁSHOZ** gombra, majd a **TOVÁBB** gombra:



Amennyiben a bevallás tervezet a módosításokat követően megfelelő, akkor kattintson a **RENDBEN** gombra:



Ezt követően kattikljen a **BEADÁS** gombra:



.... majd lépjen [VISSZA A FŐOLDALRA](#) .

Bevallás megtekintése

A BEVALLÁS ALAPJÁN, AZ ÁTVEZETÉSI ÉS KIUTALÁSI KÉRELEM FIGYELEMBEVÉTELÉVEL SZÁMÍTOTT EGYENLEG

Személyi jövedelemadó	(befizetendő)	Ft
Egészségügyi hozzájárulás		Ft
Onkór díj		6 300 Ft

**Sikeres beküldés!**

Köszönjük, Ön sikeresen beadta a személyijövedelemadó-bevallását!  
Amennyiben még nem rendelkezett az 1+1%-ról, akkor a megadott határnápig még megteheti.

[VISSZA A FŐOLDALRA](#)

Megjelenítés ▾

TELJES BEVALLÁS

TEMAKÖRÖKRE BONTVA

MÓDOSÍTÁS BEADÁS VISSZA A FŐOLDALRA

Visszatérve a „Főoldalra“:

- kap egy „Érkeztetési szám”-ot
- kap egy „Iktatószám”-ot
- befizetheti a „BEVALLÁSBÓL SZÁRMAZÓ ADÓ”-t és a járulékokat online bankkártyás fizetéssel
- nyilatkozhat adójának 1+1%-áról
- megtekintheti és letöltheti a beadott bevallását

Jelen „Segédlet” készítői, az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint az Allianz Hungária Egészség- és Önségélyező Pénztár nem vállalnak felelősséget az adóbevallás helytelen értelmezéséből, illetőleg kitöltéséből származó jogkövetkezményekért.