

Útmutató az Szja bevallás kitöltéséhez nyugdíjbiztosítási adójóváírás igénylése esetén

III. RENDELKEZÉS A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN UTALANDÓ ÖSSZEGRŐL			
	144.	A nyugdíjbiztosítási szerződés(ek)re befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 130 000 Ft	1
	145.	Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg	2
(C)	146.	A 145. sor „b” oszlopában lévő összeget kérem a(z) _____ elnevezésű, _____ adószámú biztosítónál vezetett _____ bankszámlaszámra utalni.	4
	148.	A megjelölt biztosítónál kötött nyugdíjbiztosítási szerződés egyedi azonosító száma (szerződésszáma)	5
	149.	Jelölje „X”-szel, ha Ön a nyilatkozat meglétekor nyugdíjszolgáltatás miatt nyugdíjbiztosítási szerződéssel nem rendelkezik!	3
(D)	150.	Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg legfeljebb 280 000 Ft (136. + 140. + 145. sor)	6

1 Első lépés: 144. sor
Társaságunk által megküldött igazolás "A magánszemély által befizetett, rendelkezés (adó jóváírás) alapjául szolgáló összeg" elnevezésű sorában szereplő érték 20%-a, amelynek maximum értéke 130 000 Ft lehet és nem haladhatja meg az adóbevallás 47. sorában szereplő összeget.

2 Második lépés: 145. sor
Ebbe a sorba azt az összeget írja, amelyet adójóváírásként szeretne a nyugdíjbiztosítási szerződésére utaltatni. Az összeg lehet kisebb a 144. sorban található összegnél, de nem haladhatja meg a 47. sorban szereplő összeget.

3 Harmadik lépés: 149. sor
a, Amennyiben Ön nyugdíjszolgáltatás miatt már nem rendelkezik nyugdíjbiztosítási szerződéssel, kérjük, tegyen egy X-et a sor végére, és hagyja üresen a 146. sort, majd ugorjon az ötödik lépésre.
b, Amennyiben az Ön szerződése nem szűnt meg nyugdíjszolgáltatás miatt, hagyja üresen a sort, és mindenképp töltsse ki a 146. sort, folytassa a következő lépéssel.

4 Negyedik lépés: 146. sor
Amennyiben az Allianz Hungária Zrt.-nél lévő nyugdíjbiztosítási szerződésére szeretné igényelni az adójóváírást, az alábbiak szerint szükséges kitöltenie a sort:

„A 145. sor „b” oszlopában lévő összeget kérem a(z) Allianz Hungária Zrt. elnevezésű, 10337587 – 4 – 44 adószámú biztosítónál vezetett 18203332 – 06000013 – 40010067 bankszámlaszámra utalni.”

5 Ötödik lépés: 148. sor
Meglévő, érvényes nyugdíjbiztosítási szerződésének számát itt tüntesse fel. Pl.: AHB123456789

6 Hatodik lépés: 150. sor
Az 136.+140.+145. sorok összege, amely maximum 280 000 Ft lehet, de nem haladhatja meg a 47. sorban szereplő összeget.