

12 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ A 2025. ÉVI BEFIZETÉSEKRE VONATKOZÓ ADÓ- VISSZATÉRÍTÉSRŐL

Az adó-visszatérítés az **Ön által befizetett tagdíjak, valamint a munkáltatója által** vállalati hozzájárulás, illetve támogatói adomány vagy egyéb támogatói adomány címen **befizetett összegek után jár.** Ezekről az összegekről a nyugdíjpénztár minden évben küld igazolást. A személyi jövedelemadó bevallásában az igazoláson szereplő összegek **20%-a** igényelhető vissza, de csak az adott évben az összevont adóalapba tartozó jövedelmei után megfizetett személyi jövedelemadója erejéig, és **legfeljebb évi 150 000 Ft-ig,** amennyiben az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önkéntes juttatásos pénztári befizetéseit után nem nyilatkozott adó-visszatérítésről.

25SZJA-03	RENDELKEZŐ NYILATKOZATOK AZ ADÓRÓL II.	Lapszám
Adózó neve adóazonosító jele adószáma 		

Nem, arról minden érintettnek a személyi jövedelemadó bevallás **megfelelő** sorában külön kell rendelkeznie.

[illegible]

Elektronikus bevalláskor a nyomtatványkitöltő rendszerben automatikusan kitöltésre került ez a rész a tavalyi bevallása alapján. Amennyiben nem az Alfa Nyugdíjpénztár szerepel ott, de ide szeretné kérni az adó-visszatérítését, adja meg a Pénztár adószámát, a nevet és a bankszámlaszámát a rendszer automatikusan beírja. Ha az adóbevallási tervezetet az online felületen módosította, kiegészítette, akkor a módosított adatokkal a bevallását elektronikusan is be kell küldenie. Amennyiben papír alapon készíti adóbevallását, ott mind a három adatot be kell írnia.

25SZJA-03		RENDELKEZŐ NYILATKOZATOK AZ ADÓRÓL II.		Lapszám	
Adózó neve					
adóazonosító jele		adószáma			
I. RENDELKEZÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRHOZ UTALANDÓ ÖSSZEGRŐL					
		a		b	
131.		Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg 20%-a			
132.		Önkéntes kölcsönös egészség/ önszegélyező/ egészség- és önszegélyező pénztárba befizetett összeg 20%-a			
133.		Önkéntes kölcsönös egészség/ önszegélyező/ egészség- és önszegélyező pénztárban lekötött összeg 10%-a			
134.		Önkéntes kölcsönös egészség/ önszegélyező/ egészség- és önszegélyező pénztár prevenciószolgáltatásának 10%-a			
135.		Önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezmények együttes összege, legfeljebb 150 000 Ft			
(A) 136.		Az összevont adóalap utáni adó terhére utalandó összeg, legfeljebb 150 000 Ft			
Töltse ki a pénztár adószámát. A nevet és a számlaszámot a hivatalos értéklísból a program írja be NYILATKOZAT 137. A 136. sor "b" oszlopában lévő összeget kérem a(z) Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár elnevezésű, 18076334-2-43 adószámú önkéntes pénztár 10700024-045245004-51100005 bankszámlaszámára utalni.					
138. Jelölje X-szel, ha Ön a nyilatkozat megtefelekor nyugdíjszolgáltatás miatt nem tagja az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak! ☐					

A tájékoztatásban a 2025. évre vonatkozó 25SzJA-as személyi juttatáslemondási bevallásból emeltünk ki részleteket. A bevallás sorai átvitt évre változhatnak.