



SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017. május 15.

Mire van szükség a bevallási tervezettel kapcsolatos ügyintézéshez?

A tapasztalatok szerint a legtöbben a kedvezmények érvényesítéséhez kérnek segítséget az ügyfélszolgálatokon a NAV által készített adóbevallási tervezet kapcsán. A személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának a határideje idén május 22-re, hétfőre esik. Az adóhivatal által készített tervezetet is eddig lehet módosítani, kiegészíteni, illetve eddig kell megfizetni az esetlegesen még fennálló adót.

Az ügyfélkapuval rendelkezők már március közepétől elérik online a NAV által készített szja-bevallási tervezetüket, aki pedig kérte a postázást, május elejéig megkapta a dokumentumot papír alapon. Fontos, hogy mindenki figyelmesen olvassa el a tervezethez kapcsolódó tájékoztató levelet, abban ugyanis minden tudnivalót megtalál. A bevallási tervezetet egyeztetni kell a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal. Ha nincs eltérés az adatokban, és egyéb kiegészítés, módosítás sem szükséges, akkor nincs további teendő. A dokumentumot tehát nem kell visszaküldeni a NAV-nak és nem kell az ügyfélszolgálatokra sem bevinni, ugyanis az minden további adminisztráció nélkül, automatikusan hivatalos adóbevallássá válik május 22-e után.

Komárom-Esztergom megyében a határidő közeledtével egyre többen keresik fel személyesen az ügyfélszolgálatokat, hogy az szja-bevallási tervezet adatait egyeztessék, kiegészítsék, módosítsák, illetve tájékoztatást kérjenek. Gyorsabb az ügyintézés, ha mindenki tudja, milyen dokumentumokkal kell érkeznie.

Minden munkáltatói, kifizetői és kedvezményre jogosító igazolást el kell vinni, továbbá minden igazolást, ami a 2016. évi jövedelmekhez kapcsolható. A családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges a gyermekek adóazonosító jele, illetve az arról szóló adatok, hogy mely gyermekekre, mely hónapokra járt a családi pótlék. A kedvezmény megosztása, közös érvényesítése esetén szükségesek a házastárs/élettárs igazolásai és meghatalmazása is. A súlyos fogyatékosági kedvezmény érvényesítéséhez orvosi igazolás szükséges (a betegségek kódolása háziorvosi, szakorvosi feladat).

A befizetett, lekötött összegről, a prevenciós szolgáltatásról önkéntes kiegészítő pénztárak, a nyugdíjbiztosítási szerződésről a biztosítók, a nyugdíj-előtakarékosági számláról a befektetési szolgáltatók igazolása szükséges az utalandó kedvezmény meghatározásához.

Visszaigényelhető adó esetén a kiutaláshoz bankszámlaszámot vagy kiutalási címet kell megadni. Fontos, hogy a családtagok ügyeinek intézéséhez is meghatalmazásra van szükség.

Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, nem kell megvárni a május 22-i határidőt az 1+1% felajánlásával, amit egyszerűen, online is be lehet nyújtani az új felületen.

Doktor Imre Zoltán
adószakmai sajtóreferens
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
Tel: 70/4569223, 34/519-892