



SAJTÓKÖZLEMÉNY

Budapest, 2022. március 31.

Hasznos tanácsok a tervezethez

Az szja-bevallási tervezet már egy hónapja elérhető a webes felületen. A tervezetet érdemes átnézni, összehasonlítani a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal, és szükség esetén módosítani, majd beküldeni. A tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek kivételével – a május 20-ai határidő lejártát követően automatikusan bevallássá válik.

Aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amelyről a NAV-hoz nem érkezett kifizetői adatszolgáltatás (például magánszemélytől ingatlan-bérbeadásából származó jövedelem), annak a bevallási tervezetet ki kell egészítenie.

A kedvezmények (például családi kedvezmény, személyi kedvezmény) érvényesítéséhez fontos, hogy a visszaigényelhető összegeket feltüntessék a tervezetben. A családi kedvezmény érvényesítéséhez a gyermek(ek) adatainak a kitöltése, a kedvezmény típusának megjelölése, a jogosultsági hónap(ok) megadása ugyancsak elengedhetetlen. Azok, akik 2022. február 14-éig nem kapták meg automatikusan az adó-visszatérítésüket, azt a bevallásukban igényelhetik.

A visszauláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet. Az szja-bevallási tervezet kiegészítéséhez, módosításához segítséget adnak a NAV [eSZJA oldalán a „Fontos Információk” között elérhető videók](#).

Ha valaki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban kell jelölnie, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszaulást. Ha az szja-visszatérítés miatt nem maradt összevont adóalapot terhelő adó a tervezetben, akkor nincs miről rendelkezni az önkéntes pénztárak felé.

Akik még papíron adják be bevallásukat, alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen.

Az szja 1+1 százalékaról legegyszerűbb a webes felületen nyilatkozni, de postán is be lehet küldeni a NAV-hoz. Ha a munkáltató vállalja a rendelkező nyilatkozatok összegyűjtését, akkor a munkavállalóknak a nyilatkozataikat május 10-éig kell átadniuk a munkáltatók részére.