Szja-bevallás: mit nézzen át, mit készítsen elő?

A NAV minden évben elkészíti az adóbevallási tervezetet, március közepétől elérhető. Ha nem nyúl hozzá, május 20-án bevallássá válik, de nem mindig teljes. Ez a lista segít átnézni.

1. A tervezet ellenőrzése

- [ ] Minden munkáltató szerepel? Vesse össze az év eleji jövedelemigazolásokkal (M30)
- [ ] Megbízási díjak, tiszteletdíjak, más kifizetők adatai
- [ ] A levont adóelőleg egyezik az igazolásokkal?

2. Ami a tervezetből hiányozhat

- [ ] Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem
- [ ] Ingatlan, autó vagy más vagyontárgy eladása
- [ ] Külföldön szerzett jövedelem (munka, nyugdíj, bérbeadás)
- [ ] Értékpapír, árfolyamnyereség, kriptoeszköz
- [ ] Magánszemélytől kapott jövedelem

3. Kedvezmények és mentességek

- [ ] Családi kedvezmény: jól van-e megosztva a házastársak között?
- [ ] Első házasok kedvezménye
- [ ] Gyermekes anyák adómentessége vagy kedvezménye
- [ ] Személyi kedvezmény (súlyos fogyatékosság)
- [ ] Fiatalok (25, illetve 30 év alattiak) kedvezményei

4. Ami pénzt hozhat vissza

- [ ] Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés igazolása
- [ ] Nyugdíj-előtakarékossági számla igazolása
- [ ] Bankszámlaszám az esetleges visszatérítéshez

5. Ne felejtse el

- [ ] Rendelkezés az adó 1+1%-áról (civil szervezet és egyház)
- [ ] Ha egyéni vállalkozó is: az ő bevallását mi készítjük, a tervezet erre nem jó
- [ ] A beküldött bevallás visszaigazolásának megőrzése

Mit hozzon, ha mi segítünk?

- [ ] Ügyfélkapu+ vagy DÁP hozzáférés, vagy meghatalmazás
- [ ] A fenti igazolások, szerződések
- [ ] A tavalyi bevallás (ha van)

Határidő: május 20. Ha valami nem stimmel a tervezetben, inkább kérdezzen korán, ne az utolsó héten. Bérbeadás, eladás vagy külföldi jövedelem esetén szívesen segítünk.