

Törzsszám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**KÉRELEM ADATLAP**

**a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett szolgálati járandóságban részesülő személy esetén az adóévben fel nem használt családi adókedvezmény szolgálati járandóság csökkentésével szembeni érvényesítéséhez**

1.)

	Szül. adat	Anyja neve	TAJ szám
<b>Az ellátásban részesülő:</b>			
Név:			
Lakcím/tartózkodási hely:			
<b>Az ellátásban részesülő közös háztartásban élő házastársa, élettársa:</b>			
Név:			
Lakcím/tartózkodási hely:			
Törzsszám: * _____ - _____ - _____			
<b>Eltartottak:</b>			
1) Név:			
Lakcím/tartózkodási hely:			
2) Név:			
Lakcím/tartózkodási hely:			
3) Név:			
Lakcím/tartózkodási hely:			
4) Név:			
Lakcím/tartózkodási hely:			
5) Név:			
Lakcím/tartózkodási hely:			

2.) Alulírott nyilatkozom, hogy a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény jogcíme\*\*:

- családi pótlékra jogosultság
- várandósság
- családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek
- rokkantsági járadékra jogosultság

3.) Az ellátás csökkentésével szemben igényelt összeg:

	Ft
--	----

Alulírott nyilatkozom, hogy a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény igénybevételének feltételeivel rendelkezem.

Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárért felelősséggel tartozom.

Kelt, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

aláírás

Csatolt mellékletek száma: \_\_\_\_ db

\* Kitöltendő, ha házastársa/élettársa a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) által folyósított ellátásban részesül.

\*\* A választ a megfelelő kódkockába írt X-szel kérjük megadni.

**A tájékoztatót szíveskedjen figyelmesen elolvasni!**  
**TÁJÉKOZTATÓ**

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján, ha a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett szolgálati járandóságban részesülő személy családi kedvezményre, illetve családi járulékkedvezményre jogosult, és azt az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – más jogosulttal közösen, vagy házastárral, élettárral megosztva sem – nem vagy csak részben tudta igénybe venni, akkor a családi kedvezményt, családi járulékkedvezményt a szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesítheti.

**Az igényelhető összeg folyósítása iránti kérelem az adóévet követő év június 30-át követően nyújtható be.**

Az igényelhető összeget a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 29/A. § - 29/B. §-amegfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb a szolgálati járandóság csökkentésének az adóévre számított teljes összegénél.

Az Szja. tv. vonatkozó rendelkezései:

A családi kedvezmény összege - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

- a) egy eltartott esetén 66 670 forint,
- b) kettő eltartott esetén 133 330 forint,
- c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott gyermek után a családi kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az, aki:

- tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékosága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
- tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életének betöltése előtt sem haladja meg az 50 százalékos mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll,
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül az a 18. életévét betöltött magánszemély is, aki a magasabb összegű családi pótlék helyett fogyatékosági támogatásban részesül.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

- családi pótlékra jogosult magánszemély és a vele közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa;
- a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
- a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek;
- a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

### Kedvezményezett eltartott

- az, akire tekintettel a magánszemély családi pótlékra jogosult,
- a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
- az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
- a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

### Eltartott

- a kedvezményezett eltartott,
- az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után
  - nem családi pótlékot állapítanak meg (pl. rokkantsági járadékot folyósítanak),
  - családi pótlékot nem állapítanak meg (pl. magzat esetében),
  - vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja.

Amennyiben Ön a családi adókedvezményt nem tudta vagy a családi járulékkedvezmény figyelembevétele mellett is csak részben tudta igénybe venni, és annak nem érvényesített részét az adóévben folyósított szolgálati járandóság csökkentésének terhére érvényesíteni kívánja, szíveskedjen e kérelmet a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően **kitöltve, aláírva a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak megküldeni.**

### A kérelemhez mellékelni kell:

- az ellátásban részesülőnek és az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastársnak, élettársnak – az ő és az eltartottak természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító adatait tartalmazó – hozzájáruló nyilatkozatát az állami adóhatóság igazolásának kiadásához,
- az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti (a magzat a fogantatásának 91. napjától megszületéséig) kedvezményezett eltartott esetén a várandósságról kiállított orvosi igazolást.

**Ellátásban részesülő hozzájáruló nyilatkozata**

A korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülők családi kedvezményének igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásához

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím: 

--	--	--	--

 \_\_\_\_\_

Közös háztartásban élő házastársam/élettársam\*:  van  nincs

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az állami adóhatóság a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti igazolást az eltartottakra vonatkozó adatok feltüntetése mellett a \_\_\_\_\_. adóév vonatkozásában a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére kiadja.

Kelt: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap.

\_\_\_\_\_  
ellátásban részesülő aláírása

**Előttünk, mint tanúk előtt:**

Aláírás: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

\* van válasz esetén szükséges a házastárs/élettárs nyilatkozata is

## Ellátásban részesülő házastársának/élettársának hozzájáruló nyilatkozata

A korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülők családi kedvezményének igénybeviteléhez szükséges igazolás kiadásához

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 \_\_\_\_\_

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az alábbi ellátásban részesülő személyre tekintettel a \_\_\_\_\_ adóév vonatkozásában családi kedvezmény érvényesítése céljából a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) előtt indított eljárásban az állami adóhatóság a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti igazolást az eltartottakra vonatkozó adatok feltüntetése mellett a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére kiadja.

### Ellátásban részesülő adatai:

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 \_\_\_\_\_

Kelt: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap.

\_\_\_\_\_  
házastárs/élettárs\*\* aláírása

### Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Aláírás: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

\*\* a megfelelő rész aláhúzendó

## A családi kedvezmény megállapítása során figyelembe vett eltartottak adatai

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím:

--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím:

--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím:

--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím:

--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_

## A családi kedvezmény megállapítása során figyelembe vett eltartottak adatai

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím:

--	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím:

--	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím:

--	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Adóazonosító jel:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Lakcím:

--	--	--	--	--	--

\_\_\_\_\_