

Ellenőrzőlista

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb dokumentumokat, amiket az adóval kapcsolatos tanácsadói megbeszélésre magával kell hoznia.

Azokat a dokumentumokat, amikre még szükségünk van, a személyes megbeszéléskor határozzuk meg, és ezek később még benyújthatók.

Általános adatok

- > személyi igazolvány vagy útlevél - a törvényi kötelezettségnek megfelelően az első tanácsadás alkalmával azonosítás céljából be kell mutatni és le kell másolni.
- > adószám, adóazonosítószám
- > előző évi jövedelemadóról szóló határozat / előlegfizetési értesítés
- > adott esetben az érintett év számlakivonatai

Jövedelemigazolás

- > elektronikus munkabéradó igazolás(ok)
- > igazolások a kifizetett munkanélküli segélyek
 - > összegéről
 - > táppénz, anyasági ellátás, szülői ellátás
 - > átmeneti támogatás
 - > csőd miatt kiesett pénz (a foglalkoztatási ügynökségtől)
- > végkielégítés, végkielégítési megállapodás / felmondási szerződés
- > nyugdíjértesítések / nyugdíj-kiegészítési értesítések / nyugdíjra vonatkozó értesítések
- > közjegyzői szerződés megállapodott vételárból származó életjáradékról
- > bérbeadásból származó jövedelem, bérbeadási szerződés, bevételezés igazolása
- > adóigazolások és jövedelemkimutatások a kamatbevételekről és egyéb tőkejövedelmekről
- > kamatrészesedések nem kamatozó követelések esetén
- > kapott tartásdíjak Realsplitting esetén (U melléklet)
- > az ellátáskiegyenlítéssel kapcsolatosan kapott juttatások

A nem önálló munkából származó hirdetési költségek

- > útiköltségek igazolása, kilométerigazolások
- > szakmai szövetségi (szakszervezeti) hozzájárulások
- > munkaeszközökkel kapcsolatos bizonylatok / nyugták
- > munkaruházattal kapcsolatos bizonylatok / nyugták
- > dolgozószobával kapcsolatos költségek
- > utazási költségek (munkáltató igazolása, visszatérítések)
- > szakmai továbbképzési költségek, pl. mester vagy szakközgazdász képzések, alapképzési tandíj
- > pályázati költségek
- > szakmai okokból való költözés költségei
- > kettős háztartásvezetés (második lakás bérleti szerződése és fizetési igazolások)
- > adótanácsadói díjak, pl. a jövedelemadóval kapcsolatos segítségnyújtó szövetségek díjai

Lakásbérlés hirdetési költségei

- > kölcsönkamatok, kamatrészesedések nem kamatozó követelések esetén
- > fenntartási költségek
- > ingatlanadó, víz-, szennyvíz-, áram-, hulladékelszállítási díjak, fűtési költségek - mint pl. karbantartás, fűtőanyag, kapcsolódó költségek (lakástulajdonosi közösség esetén)
- > kapcsolódó költségek elszámolása a bérlővel

Folytatás a következő oldalon >>

Gyermekek

- > adóazonosítószám
- > gyermekgondozási költségek (szerződés, számla, fizetésigazolások)
- > tanulmányi szerződés / hallgatói jogviszony igazolása / iskolalátogatási igazolás
- > a gyermek elektronikus munkabéradó igazolás(ai)
- > féléves ellátásról szóló határozat
- > családi pótlékra vonatkozó megszüntető határozatok
- > a kedvezményezett iskoláknak fizetett tandíj > beteg- és ápolási biztosítási díjak magánbiztosítással rendelkező gyermekek esetén

Speciális kiadások

- > ellátási költségek, például beteg- és ápolási biztosítás, keresőképzetlenségi- és munkaképzetlenségi biztosítás, baleset- és (gépjármű) felelősségbiztosítás, élet- és nyugdíjbiztosítás
- > magán nyugdíj-előtakarékosságra (Riester-nyugdíj) és magán életjáradék biztosításra (Rürup vagy alapnyugdíj) vonatkozó igazolások
- > adományok / támogatások
- > saját szakmai képzés költségei (részvételi igazolás, számla a részvételi díjról)
- > kifizetett tartásdíjak Realsplitting esetén
- > az ellátás kiegyenlítésével kapcsolatos kifizetések
- > a támogatott, ill. kézhez vevő személy adóazonosító száma

Rendkívüli terhek

- > betegséggel kapcsolatos költségek, például gyógyszerek, saját maga által fizetett orvosi költségek, szemüveg, elszámolás a betegbiztosítóval és támogatóhellyel, útiköltségek
- > ápolási költségek
- > temetési költségek, az elhunyt vagyonának igazolása
- > gyógykezelési költségek (hivatalos orvosi igazolás a gyógykezelés megkezdése előtt)
- > természetgyógyászati költségek
- > hozzátartozó eltartása (a kifizetések igazolása, saját jövedelem igazolása, a támogatott személy bevételeinek és vagyonának igazolása, adóazonosítószám)
- > fogyatékkal élők igazolványa > ápolási szint, ill. ápolási mérték igazolása

Egyéb dokumentumok, amiket érdemes benyújtani

- > mesteremberek szolgáltatásai, pl. kéményseprő, villanyszerelő, ablakgyártó (számla és fizetési igazolás szükséges)
- > háztartással kapcsolatos szolgáltatások, pl. kertészeti munkák, bejárónő, ápolási szolgáltatás, szállítási költségek a privát költöztetésekhez (számla és fizetési igazolás szükséges)
- > házközvetítés / bérbeadó kapcsolódó költségeinek elszámolása
- > a befektetési intézet igazolása a munkavállalói megtakarítási alap elektronikus megküldéséről
- > lakáscélú támogatás iránti kérelem

A fizetés igazolása alatt mindig a bank könyvelési igazolását vagy a számlakivonatot értjük.