

Jövedelem

| |
|--|
| Jövedelemadó-igazolás, vagyon alapú szolgáltatások |
| Igazolások az alábbiakról munkanélküli járadék, szülői ellátás és csökkentett munkarend esetén járó támogatás táppénz, anyasági ellátás |
| Nyugdíjjáradék esetén (pl. öregségi, rokkantsági, özvegyi nyugdíj, foglalkoztatói és magánnyugdíjak) első járadéknál a nyugdíjhatározat éves nyugdíjigazolás |
| Tőkejövedelmek (adóigazolás, eredménykimutatás) |
| Befektetési alapok (adóigazolás, külföldi letéti számlákra vonatkozó eredménykimutatás, előlegátalány) |
| Külföldi és egyéb bevételek (pl. nyugdíj, bérleti díj, tőkej- vedelem, kriptovaluta) |

Bérbeadásból származó bevétel

| |
|--|
| Bérleti díj, járulékos költségek (pl. bérleti szerződés, járulékos költségek elszámolása, ingatlankezelés) |
| Adásvételi szerződés, közjegyzői költségek, ingatlanközvetítői díj, vagyonaátruházási adó |
| Építési, javítási számlák |
| Hitel esetén kamatigazolások |
| Értékcsökkenési leírás 7b. § szerint (lásd extra ellenőrző lista), műemlék |

Jövedelem megszerzésére fordított kiadások

| |
|---|
| Lakás és munkahely között felmerülő távolság km-ben, utazások száma, munkahelyi bérlet csoportos szállítás (pl. üzemi busz) nagy futásteljesítmény mellett (pl. TÜV-jelentés, ASU (káro anyag-kibocsátási vizsg.), átvizsgálási számlák km-állással) |
| Személygépjármű baleseti költségei |
| Vállalati gépjármű (szükség szerint menetlevél, pótlólagos fizetések pl. üzemanyag) |
| Szakszervezeti tagdíjak |
| Munkaeszközök (pl. számítógép, szerszám, munkaruha, szakirodalom) |
| Dolgozószoba ill. „homeoffice”-átalány, telefon- és internet-költség |
| Továbbképzési költségek (pl. tanulmányi költségek, technikus v. mestervizsga-tanfolyam, leszámítva a közvetlenül hozzárendelhető hozzájárulásokat, pl. Bafög tanulói ösztöndíj) |
| Pályázási költségek (pl. útiköltségek, irodai kellékek) |
| Szakmai, munkavégzési okokból felmerülő költözési költségek mínusz adómentes pótlék |
| Baleset- és szakmai jogvédelmi biztosítás |
| Adótanácsadási költségek (pl. adózási tanácsadó egyesület tagsági díja) |
| Téli foglalkoztatási illeték |
| Külföldi tevékenység (pl. utazási és szállásköltség, ellátási többletköltségek mínusz adómentes kompenzáció, étkezési juttatás) |
| Kettős háztartásvezetés (pl. bérlemény, bérlemény rezsiköltségei, szükséges háztartási felszerelés, második lakás után fizetendő adó mínusz adómentes pótlék) |

Energetikai felújítás

| |
|--|
| Lakások energetikai felújításának költségei (10 évnél régebbi) (pl. hőszigetelés, fűtési rendszer, ablakok és ajtók) |
| Szakkég-/energiatanácsadói tanúsítvány |
| <ul style="list-style-type: none"> 📌 állami támogatások/KfW-kölcsönök 🚫 nincs támogatás |

Háztartási szolgáltatások

| |
|---|
| Kisiparosi számlák (csak munkabér) |
| Rezsiköltség-számlák (pl. kéményseprő, házmester) |
| Saját háztartás támogatására fordított kiadások |
| <ul style="list-style-type: none"> 📌 állami támogatások/KfW-kölcsönök 🚫 nincs támogatás |

Rendkívüli kiadások

| |
|---|
| Riester-, alapnyugdíj („rürup”-nyugdíj) |
| Bel- vagy külföldi állami nyugdíjalapokba való befizetés |
| Biztosítási illetékek (pl. magán egészség-, ápolási, élet-, felelősség-, gépjármű-biztosítás) |
| Adományozási igazolások |
| Egyháziadó-visszatérítés/-pótfizetés |

Rendkívüli terhek

| |
|--|
| Igazolás fogyatékoságról (pl. fogyatékosági igazolvány, hivatali igazolás, nyugdíjhatározat baleseti nyugdíjról) |
| Ápolási és gondozási költségek (háztartás) mínusz támogatások (pl. ápolási díj / ápolási napidíj / természetbeni ápolási ellátás stb.) |
| Betegség miatt felmerülő költségek (pl. gyógyszer, fogorvos, szemüveg, kórházi tartózkodás, kúra, természetgyógyász...) |
| Az orvosokhoz megtett út költsége (szám és km) |
| Temetkezési költségek, egzisztenciális bírósági eljárások |
| Tartásdíj a következők esetében: gyermekek, volt férj/feleség, szülők, nagyszülők, élettársak |
| Egészségügyi és ápolási biztosítási járulékok (KV/PV-járulékok) eltartott személyek esetében |
| Otthoni költségek, háztartási munka költségei |

Gyermekek

| |
|---|
| 14 éves korig: Gondozási költségek és díjak (pl. óvoda, napközi, bébiszitter, gyermekgondozó (Tagesmutter)) |
| 18 éves kor felett: Szakképzési és tanulói szerződések, Igazolás a hallgatói jogviszonyról |
| Képzési kedvezmény külföldi szállás esetén |
| Tandíj (pl. magániskolák, idősgondozó iskolák stb.) |
| Jövedelemadó-igazolás, KV/PV-járulékok |
| Igazolás gyermeküket egyedül nevelők részére |
| Adóazonosító (ha van) |

Első tanácsadáshoz

| |
|---|
| A megelőző évi adóhatározat és adóbevallás |
| Hivatalos Igazolvány másolata (házastársak esetén mindkét személyhez) |