

Átfogó ellenőrzőlista - Magánszemélyek jövedelemadó-bevallása

Személyes adatok

- Teljes név, születési dátum, jelenlegi cím
- Adóazonosító szám, adószám
- E-mail cím és telefonszám
- Családi állapot (egyedülálló, házas, elvált, özvegy) házasságkötés dátumával
- Házastárs adatai (név, születési dátum, adószám)
- Gyermekek adatai (születési idő, iskolai végzettség igazolása, családi pótlék értesítése)
- Vallási hovatartozás (egyházi adó)
- Személyi igazolvány/útlevél
- Banki adatok (nemzeti vagy nemzetközi)
- Korábbi tartózkodási hely időszakkal (ha az adóévben költözik)
- Egészségügyi meghatalmazott/meghatalmazás (ellátási szintre)

Foglalkozás és jövedelem

- Az összes munkáltató béradó-igazolása
- Munka-, képzési és gyakornoki szerződések
- Hirdetmények munkanélküli segélyről, csökkentett munkaidős ellátásról, táppénzről, szülői támogatásról, anyasági ellátásról
- Végkielégítés, felmondási megállapodások, átmeneti juttatások
- Fizetéseképtelenségi ellátásokról szóló értesítések
- Kiegészítő jövedelem (mini-állások, önálló vállalkozás)
- Külföldi jövedelem, beleértve az A1 igazolást és a DTA igazolást
- Bevétel platformokból (Airbnb, Etsy, eBay, influencerek, közösségi média)
- Befektetési jövedelem (banki igazolások, éves adóigazolások, veszteségigazolások)
- Kriptoalutak (kereskedés, bányászat, tét, hitelezés, NFT-k, pénztárca-igazolások)
- Közös befektetés és P2P hitelek (kamatigazolások)

Ingatlan és bérlet

- Bérleti szerződések és közüzemi számlák
- Adásvételi szerződések, ingatlan-nyilvántartási kivonatok, közjegyzői és közvetítői költségek
- Ingatlanadó-megállapítások, hitelszerződések
- Kimutatás a bevételhez kapcsolódó költségekről (kamatok, értékcsökkenés, karbantartás, ingatlankezelés)
- Fotovoltaikus / kapcsolt hő- és villamosenergia-erőmű (értékcsökkenés, villamosenergia-ellátási szerződések, üzemeltetési költségek)
- Felújítási támogatások (BAFA, KfW tanúsítványok)

- Az intelligens otthon telepítésének költségei

Gyermekek és család

- Gyermekgondozási költségek (gyermekgondozók, napközi, iskola utáni otthonok)
- Napközi, iskolai, sportklubok, korrepetálás, osztálykirándulások költségei
- Tandíj igazolások
- Ebéd költsége
- Iskolai tanulmányi támogatások (18 éves kortól alapképzésben részt vevő gyermekek)

Jövedelemhez kapcsolódó ráfordítások / foglalkozás

- Munkaeszközök (PC, laptop, szakirodalom, eszközök, szoftverek)
- Utazási költségek (tömegközlekedés, hajónapló, kilométerpótlék)
- Munkaruházat és tisztítás
- Cégauto adózás (1%-os szabály)
- Munka okozta utazási költségek
- Hozzájárulások szakmai szövetségeknek és szakszervezeteknek
- Továbbképzési költségek (szemináriumok, online tanfolyamok, szállás, utazási költségek)
- Jelentkezési költségek, beleértve a jelentkezési fotókat
- Dupla takarítás (bérleti díj, hazautazás, költözési költség)
- Home office (napok száma, tanulás, bútorok, technológia)

Magánkiadások / különleges kiadások

- Biztosítás (egészségbiztosítás, tartós ápolás-gondozás, baleset-, felelősségbiztosítás-, foglalkozási rokkantság, életbiztosítás)
- Járulékok a társasági nyugdíjrendszerbe
- Magánnyugdíjbiztosítás, Riester, Rürup szerződések
- Egyházi adó
- Adománybevételek (non-profit, pártok, alapítványok)
- Tartásdíj kifizetések gyermekeknek, volt partnereknek, szülőknek (bizonyítékokkal)
- Számlavezetési díjak

Rendkívüli terhek

- Orvosi, fogorvosi és kórházi számlák
- Gyógyszerek, segédeszközök, szemüvegek, hallókészülékek
- Gondozási költségek / az ellátási szint igazolása
- Ápolószemélyzet külföldön
- Kúrák, rehabilitáció, terápiás kirándulások
- Alternatív orvosok költségei

- Temetési költségek
- Jogi költségek válás vagy betegség esetén
- Természeti katasztrófák okozta veszteségek (bizonyítékok)

Háztartás / Élet

- Bérleti díj, rezsi, ingatlanadó, házdíjak
- Háztartási szolgáltatások (takarítás, kertgondozás, gyermekfelügyelet)
- Kézműves szolgáltatások (felújítás, korszerűsítés)
- Energiahatékonyság: hőszivattyú, naphőenergia, szigetelés (tanúsítványok, támogatások)
- Lakástámogatási kérelmek
- Tőkeképző juttatások (befektetési intézmény igazolása)

Mobilitás / Járművek

- Gépjárműadó, biztosítás
- Hajónapló (üzleti célokra használt autó esetén)
- Lízings díjak, e-autó vásárlási díjak, töltési infrastruktúra (wallbox)

Más

- A korábbi évek adómegállapításai
- Állami támogatások igazolása (BAföG, lakhatási támogatás, állampolgári kedvezmény)
- Tagsági díjak (ADAC, szakmai/sportklubok)
- Kézműves szolgáltatások az előző évtől
- Havi költségek mobiltelefon (munkához kötött)
- Bírósági és közjegyzői költségek (öröklés, házasság felbontása, szerződések)
- Háztartási és kézműves szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumok
- Cégbejegyzések / önálló vállalkozás
- Áfa megállapítások, jövedelemtöbbletszámlák
- Az előző évi adótanácsadók tanácsadási költségei

Jogi nyilatkozat: Ez az ellenőrzőlista az adózási szempontból releváns dokumentumok strukturált összeállítására szolgál. Nem helyettesíti az egyéni adótanácsadást. Az információk teljességéért és pontosságáért Ön felel. A jogalapok változhatnak.