

JÖVEDELEM:

- Jövedelemadó-igazolás
- Igazolások az alábbiakról:
 - Álláskeresési járadék / szülést követő szülői támogatás / lerövidített munkaidő utáni segély Táppénz / anyasági juttatás
- Nyugdíjjáradék esetén (pl. öregségi, rokkantsági, özvegyi, magánnyugdíj)
 - első járadéknál a nyugdíjhatározat
 - éves nyugdíjigazolás
- Vagyon alapú szolgáltatások

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL:

- Bérleti díj, rezsiköltség, lakhatási támogatás elszámolása (bérleti szerződés, számlakivonat)
- Adásvételi szerződés, közjegyzői költségek, ingatlanközvetítői díj, vagyonátruházási adó
- Építési, javítási számlák
- Hitel esetén kamatigazolások
- Értékcsökkenési leírás építészeti műemlékért, épület-szanálásért

JÖVEDELEM TŐKEVAGYONBÓL:

- Éves kamat igazolása (pl. takarékpénztárak, bankok, befektetési alapok, biztosítások)
- Adóigazolás visszatartott tőkenyereség-adóról
- Pl. részvény / földbirtok eladása stb.

RENDKÍVÜLI KIADÁSOK:

- Riester-nyugdíj
- Rürup-nyugdíj
- Befizetés külf. állami nyugdíjalapba (pl. Magyarország)
- Biztosítási illetékek (pl. magán betegség-, ápolási biztosítás, élet-, felelősség-gépjármű-biztosítás)
- Adományozási igazolások

GYERMEKEK:

- 14 éves korig: Gondozási költségek és díjak, pl. óvoda, napközi, bébisitter, gyermekgondozó (Tagesmutter)
- 18 éves kor felett: Szakképzési és tanulói szerződések, igazolás a hallgatói jogviszonyról
- Külső cím
- Tandíj (pl. magániskolák, idősgondozói tanfolyamokat indító iskolák stb.)
- Jövedelemadó-igazolás, megbiztosítási járulékok
- Igazolás gyermeküket egyedül nevelők részére
- Azonosítószám, ha van

ELSŐ TANÁCSADÁSHOZ:

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

JÖVEDELEM MEGSZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK:

- Szakszervezeti tagdíjak
- Balesetbiztosítás és jogvédelmi biztosítás (szakmai)
- Pályázási költségek (pl. fénymásolási, posta- és útiköltségek, pályázati mappa)
- Lakás és munkahely között felmerülő, ill. külszolgálati útiköltségek
 - Távolság km-ben, utazások száma
 - Csoportos szállítás, pl. üzemi busz
 - nagy menettávolságnál (TÜV-jelentés / ASU (károsanyag-kibocsátási vizsg.) / átvizsgálási szám-lák km-állással)
 - Személygépjármű baleseti költségei
- Utazási költségek: Utazási költségek, étkezési átalány, szállásköltségek kimutatása (pl. hivatásos gépkocsivezetők, építőmunkások, szolgálati úton tartózkodó személyek)
- Vállalati gépjármű (szükség szerint menetlevél, pótlólagos fizetések pl. üzemanyag)
- Munkaeszközök (pl. számítógép, szerszám, munkaruha, szakirodalom)
- Kettős háztartásvezetés (bérlemény, bérlemény rezsiköltségei, szükséges háztartási felszerelés, második lakás után fizetendő adó)
- Adótanácsadási költségek (pl. adózási tanácsadó egyesület tagsági díja)
- Továbbképzési költségek (pl. technikai v. mestervizsga-tanfolyam, leszámítva a közvetlenül hozzárendelhető hozzájárulásokat, pl. Bafög tanulói ösztöndíj)
- Dolgozószoba
- Szakmai, munkavégzési okokból felmerülő költözési költségek
- Téli foglalkoztatási illeték

RENDKÍVÜLI TERHEK:

- Betegség miatt felmerülő költségek (pl. gyógyszer, fogorvos, szemüveg, kórházi tartózkodás, kúra, természetgyógyász...)
- Útiköltség orvosi kezelés igénybevétele miatt (mennyiség és km)
- Temetkezési költségek
- Háztartási munka költségei
- Igazolás fogyatékoságról (fogyatékosági igazolvány, hivatali igazolás, nyugdíjhatározat baleseti nyugdíjról)
- Gyermekeknek / házastársnak / szülőknek / nagyszülőknek / élettársnak fizetett tartásdíj eltartott személyek betegbiztosítási járulékai

HÁZTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK:

- Kisiparosi számlák (csak munkabér)
- Rezsiköltség-számlák (kéményseprő, házmester)
- Háztartási munka költségei
- Állami hozzájárulások ill. szgk-hitel esetén nincs támogatás