

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, természetgyógyászs...)
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)