

Ellenőrzési lista

Új tagok felvétele során a következőkre van szükségünk:

- a törvényi előírások okán személyazonosító okmányra (ez lehet személyi igazolvány vagy útlevél)
- Az Ön adószámára (megléte esetén) és az adóazonosító számára
- megléte esetén az előző évi adókimutatási végzésére
- érvényes banki kapcsolati adatokra

A következő dokumentumokra a szaktanácsadás és a személyi jövedelemadó-bevallás miatt van szükség:

Jövedelemigazolások:

- Elektronikus béradoigazolás(ok)
- Végkielégítés esetén azon hónap bérelszámolása, melyben a kifizetés megtörtént, ill. ezzel együtt a felmondás vagy a felbontási szerződés
- Progressziós bevételek igazolásai, mint például munkanélküli segély, anyasági támogatás és gyes, táppénz és más ellátási szolgáltatások, inszolvenciapénz
- A tőkebevételek adóigazolásai (pl. kamatok, részvényértékesítésből származó nyereség stb.)
- Bérleti bevételek esetén a bérleti szerződések és a fizetési igazolások
- Nyugdíjfolyósítási üzenetek

Gyermekek:

- A gyermekfelügyeleti költségek igazolásai (pl. számlakivonatok, szerződések, számlák)
- Gyermekellátási segélyek és gyermekellátási segélyeket megszüntető határozatok
- Iskolai és/vagy képzési szerződések, iskolalátogatási igazolások
- A gyermekek saját bevételei
- Fizetett tandíjak igazolása

Különleges kiadások:

- Kötelező felelősségbiztosítás, baleseti, szakmai és rokkantsági, élet- és nyugdíjbiztosítások
- Riester és Rürup nyugdíjak igazolása (magánnyugdíjpénztárak)
- Adományok, juttatások és tagdíjak
- Szakmai képzések ráfordításai

Rendkívüli terhek:

- Egészségügyi ráfordítások (pl. szemüvegek és kontaktlencsék, fogpótlás, gyógyászok, receptfizetések stb.)
- Temetkezési költségek
- A rokkantság fokozatainak igazolása, gondozási fokozatok/szintek igazolása
- Segítségre szoruló rokonok támogatásainak igazolása

Reklámköltségek nem egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevételekhez:

- Kilométerigazolások (pl. szervizfüzet, műhelyi számlák stb.)
- Munkaeszközök és munkaruha
- Szakmai szövetségek és szakszervezetek tagdíjai
- Munkaszoba ráfordításai
- Szolgálati utak ráfordításai
- Szakmai továbbképzések
- Kettős háztartásvezetési költségek
- Álláspályázati költségek
- Adótanácsadói költségek, jövedelemadó segédszervezetek tagdíjai

Bérleti és haszonbérleti bevételek reklámköltségei:

- Pénzbeszerzési költségei és kölcsönkamatok
- Fenntartási ráfordítások
- Telekadó, házbiztosítások, kéményseprő, fogyasztási értékek elszámolása/kommunális járulékok és illetékek, fűtési költségek
- A bérlőnek kiszámlázott rezszi
- Kezelői díjak

További dokumentumok, melyek csökkenthetik az adóterhet:

- Szerelői-kézművesi számlák és a háztartással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások (számlák és külön igazolás a teljesített szolgáltatásokról, ill. fizetési nyugta).
- A házkezelőség/főbérlő rezsiköltségeinek elszámolása
- Lakásépítési prémiumok igénylései