

A Német Adóbevallás készítéséhez szükséges dokumentumok listája

Általános adatok, igazolások:

- 1.) Az éves német béradó igazolás (Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung)
- 2.) Igazolás a jövedelemptótló támogatásokról (munkanélküli segély, anyasági ellátás, táppénz, gyed, gyes stb.)
- 3.) Soka-Bau, Baulohnkasse igazolása
- 4.) Német adóazonosító szám: férj és feleség (Steuerliche Identifikationsnummer)
- 5.) Adóhatóság (Finanzamt) – melyikhez tartozik
- 6.) Német lakcím be- (Anmeldung) és kijelentő (Abmeldung)
- 7.) Az előző évi adóbevallás másolata ill. az adóhatározat (Steuererklärung, Steuerbescheid)
- 8.) Emlékeztető, vagy felszólítás a német adóhatóságtól, hogy adja be német adóbevallását.
- 9.) aktuális banki adatok, bankszámlaszám (IBAN) (BIC)
- 10.)személyi igazolvány másolata
- 11.)magyar lakcímkártya másolata
- 12.)magyar adókártya másolata
- 13.)E-mail cím, telefon szám
- 14.)Bescheinigung EU/EWR nevezetű nyomtatványt - az illetékes magyar adóhivatalban kell leigazoltatni. (Ha több évre visszamenőleg készül az adóbevallás, akkor minden évre ki kell állíttatni az igazolást.)
- 15.)„Igazolás a családi állapotról” nevű nyomtatványt az illetékes Járási Hivatalban kell leigazoltatni.
- 16.)Családi állapot változásakor: házassági anyakönyvi kivonat, bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló dokumentum

- 17.)A Magyarországra történő hazautazások költségeinek elszámolására – menetlevél kitöltése, továbbá: - forgalmi engedély másolata (ha eladta időközben autóját, akkor az adásvételi szerződés másolata) - tankolási számlák, autópálya matricák, szervizszámlák - ha bankkártyával fizetett, akkor a banki kivonatok másolata - vonatjegyek, buszjegyek, repülőjegyek
- 18.)Amennyiben magyar cégnél dolgozott kiküldetésben, akkor a mellékelt „Igazolás a kifizetett járulékokról” című nyomtatványt igazoltassa le a munkáltatójával annyi évre ahány évre készített adóbevallását!

Gyermekekkel kapcsolatos igazolások:

- 19.)Születési anyakönyvi kivonat és azonosító szám
- 20.)A megigényelt német családi pótlék mértéke (Kindergeld)
- 21.)18 éven felüli gyermekek esetén, ha tanulói jogviszonnal rendelkeznek:
iskolalátogatási- vagy szakképző intézmény által kiállított igazolás vagy szerződés, tandíjigazolás
- 22.)Gyermek gondozásért felmerülő költségek: a külső gondozóhely címe, és a ráfordítások igazolása, szerződés, számlakivonat (pl. Tagesmutter, babysitter, napközi (Hort), óvoda)
- 23.)Esetlegesen gyermekekre kifizetett tartásdíjak összege

Kiadások

- 24.)Németországi lakbérszámlák, lakbérszerződés másolata
- 25.)Kettős háztartás-vezetés költségei + a magyarországi tulajdonra vonatkozó tulajdoni lap másolata, vagy bérleti szerződése, ill. közüzemi számlák (német fordítással)
- 26.)Igazolás kettős háztartás fenntartásáról (Önkormányzat, vagy a Járási Hivatal igazolja le)
- 27.)Adótanácsadó költsége
- 28.)Munkahelyváltás miatt felmerülő pályázati költségek (pályázati mappa, e-mailen történő jelentkezés, interjúra történő utazás)
- 29.)Szolgálati utak, külföldi tevékenyégek (Munkáltatói igazolás – Auswärtstätigkeit)

30.)Átköltözési költségek

31.)Képzés, továbbképzés költségei: (tanfolyam díja, útiköltség, mestervizsga stb.)

32.)dolgozószoza (felszerelés költségei)

33.)munkaeszközökre fordított kiadások (számítógép, szerszám, munkaruházat, szakirodalom)

34.)Eltartási szerződések, tartásdíjak külön élő, elvált házaspár részére, vagy segítségre szoruló családtag részére (pl. szülők, vagy egyéb közeli hozzátartozó részére) Lehetősége van még Magyarországon élő hozzátartozóknak (szülő, nagyszülő, feleség szülei, nagyszülei, ill. élettárs, ha van közös négy év alatti gyermekük) anyagi támogatására. Ehhez egy „Eltartási nyilatkozatot”-ra és annak az illetékes Járási Hivatalban történő hitelesítésére van szükség, valamint a támogatott személy adott évi jövedelemigazolására (magyar adóbevallás, éves nyugdíjszelvény másolata)! + átutalásokról bankszámla kivonatok másolata.

35.) Biztosítások: Német (magán-) nyugdíjbiztosítóhoz (önkéntesen) befizetett díjak, élet-, egészség-, baleset-, és privát felelősségbiztosítások, beleértve a gépkocsi biztosítást, ill. Riester nyugdíjszerződésről igazolások.

36.)Adományokról szóló igazolások (közhasznú, egyházi, kulturális szervezeteknek)

37.)Betegségből eredő költségek - Orvosi-, és gyógykezelések költségei, gyógyszerek, fogorvos, szemüvegtésítés, kórházi tartózkodás költségei, orvoshoz utazás költsége, ápolási költségek

38.)A ház közeli foglalkoztatás / szolgáltatások, kisipari munkák költségei (házmester, hóeltakarítás, kertgondozás költségei) - Bizonylat a költségekről / Megbízási, vagy munkaszerződés, számla, a vállalkozó számlájára történő utalásról szóló bizonylat

39.)Saját háztartásban végzett munkákról szóló kisiparosi számlák (karbantartás, festés, burkolás stb.)

40.)Temetési költségek

41.)Az állás megtartásához szükséges kiadások: 1.) a munkahely és a szálláshely közötti távolság
2.) munkahely címe, munkanapok, szabadnapok megadása – igazolás a munkáltatótól

Általánosan elmondható, hogy év közben az összes számlát, blokkot, dokumentumokat érdemes megőrizni, és az adóbevallás elkészítése során azokat vagy felhasználni, vagy figyelmen kívül hagyni.

Kérdés esetén szívesen állok a rendelkezésére!

Üdvözlettel: Balázs Gábor