**ELLENŐRZŐ LISTA**

**SZJA bevallás elkészítéséhez**

Alább a bevallás elkészítéséhez szükséges adatok és dokumentumok listája látható. Kérlek, nézd át, és amiben érintett vagy, az azzal kapcsolatos iratok és adatok megküldéséről gondoskodj!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SZJA-t befolyásoló tényezők** | **Szükséges iratok, adatok** | √ |
| Munkabér | 23M30 jöv. igazolás |  |
| Megszűnt munkaviszony | Adatlap 2023 |  |
| Megbízási díjról | 23M30 igazolás |  |
| CSED/GYED | MÁK jövedelemigazolás |  |
| Táppénz | MÁK jövedelemigazolás |  |
| Egyszerűsített foglalkoztatás | EFO igazolás |  |
| Álláskeresési támogatás | Kifizetői igazolás |  |
| Bérbeadásból származó jövedelem | Nyilvántartás vagy 23M30 |  |
| Szálláshely szolgáltatásból származó jövedelem | Nyilvántartás vagy a szobánkénti fix adó választása |  |
| Munkáltatói részvényjuttatás | Kivonatok a teljes évről |  |
| Tőzsdei tranzakciókból vagy kripto ügyletből származó jövedelem | Értékpapírszámla éves jövedelem kimutatása + 2021. és 2022. évi SZJA bevallás 04 és 06 lapjai |  |
| Osztalék | belföldi esetén: 23M30külföldi esetén: éves riport+ járulékigazolás a munkáltatótól |  |
| Gyermek(ek) | neve és adóazonosító jele |  |
| Terhesség | orvosi igazolás a terhesség 91. napjáról |  |
| Elváltak, mozaik család esetén | családi pótlékról szóló határozat |  |
| Családi kedvezmény közös érvényesítése esetén | házastárs/élettárs 2023. évi SZJA bevallás B lapja |  |
| Személyi kedvezmény esetén | Orvosi igazolás  |  |
| Önkéntes pénztári befizetések | Önkéntes pénztár igazolásaTöbb pénztár esetén, melyikbe kéred a nav-utalást? |  |
| Ingatlan eladás esetén  | szerzés dokumentuma, eladás adásvételi szerződése, kapcsolódó költségekről számlák, vagyonszerzési illeték határozat |  |
| Ha év közben magad fizettél szja előleget | Adófolyószámla (meghatalmazás estén nem szükséges) |  |
| Visszajáró adó esetén  | bankszámlaszám |  |
| Civil 1%  | kedvezményezett adószáma |  |
| Egyházi 1% | Egyház megnevezése, vagy „Nemzeti Tehetségprogram” |  |
| Bevallás beküldés módja (Adatbekérő 5. rész) | 1/2/3 ? |  |