**ADATBEKÉRŐ**

**Egyéni vállalkozó bevalláscsomaghoz**

Köszönöm a megkeresést!

Melyik adózási módot választottad?

\_\_ Újkatás vagyok ettől a dátumtól: ……………………………….

\_\_ Átalányadózó vagyok ettől a dátumtól: ……………………………….

A megbízás teljesítéséhez három dologra lesz szükségem:

1. A **2023. évi bevételi nyilvántartásodra**

Ha szükséges, küldök minta-nyilvántartást. (A csomag nem tartalmazza a nyilvántartás elkészítését. Ha szeretnéd a nyilvántartás kitöltését rám bízni, akkor azt 200 Ft/db tétel díjazás mellett vállalom.)

1. **Egy számlaképre** a 2023. évi számlák közül (egy számla pdf-be nyomtatva), hogy a kiállított számla helyességét ellenőrizni tudjam.
2. **Jogosultságra**, hogy hozzáférjek a hatóságoknál (NAV, önkormányzat, Kamara) nyilvántartott adataidhoz.

És van néhány kérdésem:

* Volt külföldi vevőtől jövedelmed?
* Voltál keresőképtelen, kaptál táppénzt 2023-ben? Ha igen, mettől meddig?
* Családi kedvezményt érvényesítesz? (Ha igen, akkor a házastárs/élettárs SZJA bevallássával össze kell hangolni.)

**Meghatalmazások:**

**A NAV-nál** nyilvántartott adatokhoz kétféleképpen tudsz hozzáférést adni:

A) **Meghatalmazást** adsz az ONYA ([https://onya.nav.gov.hu/)](https://onya.nav.gov.hu/)%20) rendszerén keresztül. Új nyomtatvány 🡪Meghatalmazások 🡪 UJEGYKE nyomtatvány

A meghatalmazott adatai:

név: Bujdosó Krisztina Gabriella

adóazonosító jel: 8405881298

Szervezet: "VALKŰR" Bt.

adószám: 20116918-1-02

Képviselet: 18

nyilvántartási szám: 3121418

Fő ügycsoportok közül az Adóügyeket kell bepipálni, valamint a Vegyes ügyek (alulról a második sor) az „Egyéni vállalkozói nyilvántartással ….” pontot.

A megbízás teljesítését követően a meghatalmazást bármelyik fél megszüntetheti.

B) Másik lehetőség, hogy megadod az **ügyfélkapus** azonosítódat és jelszavadat. Ez a gyorsabb és egyszerűbb, de tudnod kell, hogy minden elektronikusan ügyintézhető felülethez hozzáférést engedsz. Természetesen ezzel nem élek vissza, de ha ez visszatartó erő, válaszd inkább az első megoldást! A megbízás befejeztével a jelszó módosításával megszűnik a hozzáférésem.

**Iparűzési adóval** kapcsolatos ellenőrzéshez:

1. Itt tudsz **meghatalmazást** adni (az átfutási idő önkormányzatonként változó, akár 30 nap is lehet): <https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap>

(Ügyindításnál a „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben”)

Budapesti székhely esetén ne a kerületi önkormányzatot válaszd ki, hanem a Budapest Fővárosi Önkormányzat-ot!

1. Vagy **letöltöd** az önkormányzati **adófolyószámládat** a meghatalmazásnál megadott fenti linkek valamelyikén keresztül.
2. Vagy megadod az **ügyfélkapus** belépési adataidat.

+ A **kamarai adatok** ellenőrzéséhez szükségem lesz a kamarai portál belépési adataira: <https://www.kamreg.hu/mkkir/index.html>

**SZJA bevalláshoz:**

Mivel a csomag tartalmazza az SZJA bevallás elkészítését is, gondold végig, milyen jövedelmeket szereztél a 2023. év folyamán, és azokról az igazolásokat szintén juttasd el számomra! A jövedelemigazolásokat 2024.01.31-ig, az önkéntes pénztári igazolásokat, nyugdíjbiztosítási igazolást 2024.02.15-ig kell megkapnod.

Ha volt szja-köteles jövedelmed, akkor kérlek, az alábbi adatokat is töltsd ki! Ha nem volt, akkor az adatbekérő további részét nem kell kitölteni:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankszámlaszáma (visszaigényelhető adó esetén): |  |
| Egyház megjelölése 1% felajánlásához: |  |
| Civil szervezet adószáma másik 1% felajánlásához: |  |

1. **Jövedelemre vonatkozó adatok**

Kérlek, jelöld „X”-szel azokat a jövedelemtípusokat, amelyekben 2023-ban részesültél jelezve, hogy Magyarországról vagy külföldről származik a jövedelme!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Belföldi | Külföldi |
| Munkabér |  |  |
| Megbízási díj |  |  |
| CSED/GYED |  |  |
| Táppénz |  |  |
| Egyszerűsített foglalkoztatás |  |  |
| Álláskeresési támogatás |  |  |
| Ingatlan eladás (ha 2018 utáni szerzés volt) |  |  |
| Bérbeadásból származó jövedelem |  |  |
| Szálláshely szolgáltatásból származó jövedelem |  |  |
| Tőzsdei tranzakciókból származó jövedelem |  |  |
| Kriptoeszközből kivett pénz |  |  |
| Osztalék |  |  |
| Munkáltatói (opciós) részvényjuttatás |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Ha volt

Ha volt 2023-ban tőzsdei kereskedelemből vagy kripto ügyletből árfolyamnyereséged vagy veszteséged, akkor kérlek, ellenőrizd a 2021. és 2022. évi bevallásaidat, van-e a 164./172. sorban és a 06-os lapon adat! Ha van, ezeket is küldd el számomra!

1. **Kedvezményekre vonatkozó adatok**

* Jogosult vagy **első házasok** kedvezményére?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Igen: |  | Nem: |  |

|  |
| --- |
|  |

Ha igen, a házasságkötés időpontja:

* Te vagy a házastársad/élettársad jogosult-e **családi kedvezményre**?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Igen: |  | Nem: |  |

Ha igen, és te (is) érvényesíted, a gyermekek adatai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyermek neve | Adóazonosító jele | Születési dátuma | Emelt családi pótlékra jogosult |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Magzat esetén a terhesség 91. napja: ­­­­­­­­­­­­­­­

Ha van családi kedvezményre jogosult házastársad/élettársad, add meg a nevét és adóazonosító jelét (akkor is, ha csak egyikőtök érvényesíti 100%-ban a kedvezményt):

|  |
| --- |
|  |

Ha közösen érvényesítitek, vagy megosztjátok a családi kedvezményt, akkor kérjétek mindkettőtök bevallását családi csomagban, vagy küldd el a párod 2023. évi bevallásának „B” lapját, mert a két bevallást össze kell hangolni a családi kedvezmény tekintetében.

* Jogosult vagy **négy vagy több gyermeket nevelő anyák** kedvezményére?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Igen: |  | Nem: |  |

Ha 2023-ban nyílt meg a jogosultság, annak dátuma:

Ha 2023-ban szűnt meg a jogosultság, annak dátuma:

* Jogosult vagy **25 év alatti fiatalok** kedvezményére?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Igen: |  | Nem: |  |

* Jogosult vagy **30 év alatti anyák** kedvezményére?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Igen: |  | Nem: |  |

* Jogosult vagy **személyi kedvezményre** (betegség vagy fogyatékosság okán)?

|  |
| --- |
|  |

Ha igen, az orvosi igazolás szerint a jogosultság kezdő dátuma:

A jogosultság végleges?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Igen: |  | Nem: |  |

|  |
| --- |
|  |

Ha nem, a záró dátum:

1. **Megtakarításokra vonatkozó adatok**

Kérlek, jelöld „X”-szel, mely megtakarítási formákhoz kapcsolódó befizetéseid voltak 2023-ben, amelyekről igazolással rendelkezel!

|  |  |
| --- | --- |
| Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár |  |
| Önkéntes kölcsönös egészség/önsegélyező pénztár |  |
| NYESZ számla |  |
| Nyugdíjbiztosítás |  |

A fenti befizetésekhez tartozó szerződés továbbra is fennáll? …………….

2023-ben vett fel olyan megtakarítási összeget, amelyre korábban érvényesítette a 20%-os adójóváírást?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Igen: |  | Nem: |  |

Az adatbekérő és a kért dokumentumok megküldését követően tájékoztatom a vállalt határidőről.

A megrendelések érkezési sorrendben kötik le a rendelkezésre álló kapacitást, amennyiben a szükséges dokumentumok megküldésre kerültek.

Előre is köszönöm szíves együttműködését!

Üdvözlettel,

Bujdosó Krisztina

*adószakértő*

PM nyilv. szám: 3121418

**ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ**

**Adatkezelő neve:** Bujdosó Krisztina Gabriella

**Székhelye:** 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 3. III./1.

**Adószáma:** 67232945-1-22

**EV nyilvántartási száma:** 44437483

**Adószakértői nyilvántartási száma:** 3121418

Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelőnél.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

**A jelen adatbekérő ajánlatkérő részére való elküldésével kapcsolatban, valamint az adatbekérő kitöltését követő visszaküldést követően, az ajánlat elküldése során és ezek érdekében az adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat az adatkezelő a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk b) pont) jogalappal kezeli.**

**Amennyiben az adatbekérő nem kerül visszaküldésre az adatkezelő részére, vagy az ajánlat nem kerül elfogadásra, az adatkezelő az ajánlat elküldésétől számított 30 napon belül törli az érintett személyes adatait.**

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

- Átlátható tájékoztatás:

Jelen adatkezelési tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

- Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés célja,

• az érintett személyes adatok kategóriái,

• azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

- Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

- Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,

• az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,

• uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

- Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

• vitatja az adatok pontosságát,

• jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

- Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

- Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

- Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Jogosult vagyok arra, hogy ne terjedjen ki rám az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rám nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintene. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

**Az adatkezelőhöz fordulhat, ha ezen jogait szeretné gyakorolni:**

**Bujdosó Krisztina Gabriella, 7623 Pécs, Rákóczi út 30. III./8.**

**E-mail: hello@adotanacsonline.hu**

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).