4.2. melléklet 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez[1][2][3][4]

KÉRELEM
HÁTRALÉKKEZELÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: .....

Születési neve: .....

Anyja neve: .....

Születés helye, ideje (év, hó, nap): .....

Lakóhelye: ☐☐☐☐ irányítószám ..... település .....utca/út/tér ..... házszám ..... épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó

Tartózkodási helye: ☐☐☐☐ irányítószám ..... település .....utca/út/tér ..... házszám ..... épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó

Kijelentem, hogy <u>életvitelszerűen:</u> (megfelelő részt kérjük bejelölni) *
☐ Lakóhelyemen ☐ Tartózkodási helyemen tartózkodom.

Kérelmező családi állapota:…… ☐ egyedül élő** ☐ nem egyedül élő

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Állampolgársága: .....

Telefonszám : ..... Email cím:…….....

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):……..

Kérelmező háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: …… fő.

[1] Módosította a 10/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. június 1-től.
[2] Módosította a 13/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. május 27. napjától.
[3] Módosította a 17/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. 07.01. napjától.
[4] Megállapította: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (III. 27.) önkormányzati rendeletének 16. §. Hatályos: 2024. 04. 01-től

Kérelmező háztartásában* élők személyi adatai:**

Név	Születési hely, év, hó, nap	Anyja neve	Rokoni kapcsolat	TAJ szám

*,**,*** magyarázat a segédletben

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ..... fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma ..... fő,

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma ..... fő.

2. Jövedelemi adatok:

Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: ☐ igen ☐ nem *(megfelelőt kérjük bejelölni)*

A Kérelmező és háztartásában élők havi nettó jövedelme forintban:

	A	B	C				
	A jövedelem típusa	**Kérelmező**	**A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek**				
1.	**Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz** *(megfelelőt kérjük aláhúzni)*						
2.	**Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó** *(megfelelőt kérjük aláhúzni)*						
3.	**Alkalmi munkavégzésből származó**						
4.	**Gyermekgondozási ellátások, támogatások: …….**						
5.	**Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:…….**						

6.	**Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: ……**						
7.	**Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés** *(megfelelőt kérjük aláhúzni)*						
8.	**Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:……**						
9.	**Összes jövedelem**						

Egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem……(ügyintéző tölti ki)

Tartásra köteles hozzátartozóm**:**

- szülő,
- gyermek,
- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs *(megfelelő aláhúzandó)*

****magyarázat a segédletben

3. Lakhatásra és hátralékra vonatkozó adatok:

Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, albérlő, társbérlő, bérlőtárs, családtag, haszonélvező, egyéb: ....

Tulajdonos neve (rokonsági fok megjelölésével), lakcíme, elérhetősége, abban az esetben, ha nem a kérelmező a tulajdonos:…….

Lakás nagysága: .....m2, szobaszám: .....komfort fok.: .....

Hátralék, amelynek kezelését kéri:

Szolgáltató neve	Hátralékos hónapok száma	Tartozás jogcíme	Tőke	Kamat	Összesen

4. Nyilatkozatok:

4.1. Vállalom a hátralékkezelési támogatáshoz kapcsolódó önrész befizetését valamint, hogy havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos számláimat fizetem.

4.2. Nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Központtal kötött Együttműködési Megállapodásban foglalt együttműködési kötelezettségemnek eleget teszek.

4.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre köteles vagyok adatot szolgáltatni.

4.3. Tudomásul veszem, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az Önkormányzat ellenőrizheti.

4.4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.6. Az ügyre vonatkozó adatkezelési tájékoztató megtalálható az Önkormányzat hivatalos honlapján (https://masodikkerulet.hu/node/42019#letoltes).

Budapest, ……

....
Kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

5. <u>Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezők külön nyilatkozata:</u>

Tudomásul veszem:
Amennyiben aktív korú[1] személy vagyok, rendszeres pénzellátásban[2] nem részesülök és keresőtevékenységgel[3] nem rendelkezem, a támogatás megállapítása és folyósítása feltételeként együttműködési kötelezettségem áll fenn az állami foglalkoztatási szervvel, vagy az Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Központjával.
Az együttműködési kötelezettség nem teljesítése a támogatás megszüntetését vonja maga után.

Dátum: ……

……..……
Kérelmező aláírása

Kérelemhez csatolni kell:

1. kérelmező és háztartásában élők jövedelemigazolását,
2. a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását,
3. igazolást a lakáshasználat jogcíméről,
4. igazolást a hátralék típusáról és összegéről,
5. kérelmező és háztartásában élők vagyonnyilatkozatát,
6. a hátralékkövetelés jogosultjával kötött részletfizetési megállapodást (kivéve, ha a szolgáltató azt, csak megállapító határozat bemutatását követően köti meg.),
7. az önrész egy összegű vagy részletfizetési megállapodás esetén első részletének befizetéséről szóló igazolást,
8. azt a tanévet követő tanévtől (szeptember 1-től), amelyben a tanuló a 16. életévét betöltötte a tanulói/hallgatói jogviszony érvényes diákigazolvány másolattal igazolható.

Vagyonnyilatkozat

I. Személyes adatok:

Neve: .. ..
Születési neve: .....
Anyja neve: .....
Születési hely, év, hó, nap: .....
Lakóhely: . .....
Tartózkodási hely: .....
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....

II. Vagyonnyilatkozat:

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ..... város/község ..... út/utca ..... hsz. alapterülete: ..... m^2, tulajdoni hányad: ....., a szerzés ideje: ..... év
Becsült forgalmi érték:* ..... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ..... város/község ..... út/utca ..... hsz. alapterülete: ..... m^2, tulajdoni hányad: ....., a szerzés ideje: ..... év
Becsült forgalmi érték:* ..... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ..... címe: ..... város/község ..... út/utca ..... hsz. alapterülete: ..... m^2, tulajdoni hányad: ....., a szerzés ideje: ..... év
Becsült forgalmi érték:* ..... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ..... címe: ..... város/község ..... út/utca ..... hsz. alapterülete: ..... m^2, tulajdoni hányad: ....., a szerzés ideje: ..... év
Becsült forgalmi érték:* ..... Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:
a) személygépkocsi: ..... típus ..... rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .....
Becsült forgalmi érték:** ..... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ..... típus ..... rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .....
Becsült forgalmi érték:** ..... Ft

C. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg*

a) Fizetési számlán szereplő összeg:……. Ft

b) Hitelintézetnél elhelyezett összeg:……Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ..... év ..... hó ..... nap

.....

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy háztartásában élő személy bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

---

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

**** pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg:*

a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli,

b) a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg.

SEGÉDLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
- alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
- vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
- munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
- gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
- jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
- ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,

a fentiekbe nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A *lakcím* megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:
***Egyedülélő:* az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
****Háztartás:* az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

**** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:
"4:196. § *[A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]*
(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.
(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.
(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.
(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.
(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.
(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel),

ideértve a Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint a Szjatv. 1. sz. melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a *rendszeres pénzellátás.*

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

3. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.
6. A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a *b)* pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.