

# Adatlapok dokumentumai az otthonba kerülés időpontjáig

Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Bakonyjákó, Arany J.u.1.

Cégjegyzékszám: 19-09-514676

Adószám: 23706336-2-19

Számlaszám: 11748045-20057482-00000000

+36/30/9564-211, +36/30/527-4926

emil cím: honlap cím:

---

## K É R E L E M

a személyes gondoskodást nyújtó ellátás igényléséhez

„A”

1. Az ellátást igénybevevő adatai:

Név: \_\_\_\_\_

Születési név: \_\_\_\_\_

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Születési helye, időpontja: \_\_\_\_\_

Állampolgársága: \_\_\_\_\_

Státusza: - bevándorolt

- letelepedett

- menekült

Személyi igazolvány száma: \_\_\_\_\_ Érvényessége: \_\_\_\_\_

Személyi száma: \_\_\_\_\_ TAJ száma: \_\_\_\_\_

Adószáma: \_\_\_\_\_

Közgyógyellátási igazolvány száma: \_\_\_\_\_

Közgyógyellátási igazolvány jogcíme: \_\_\_\_\_

Érvényessége: \_\_\_\_\_

Lakóhelye: \_\_\_\_\_

Tartózkodási helye: (ahol ténylegesen megtaláljuk!) \_\_\_\_\_

Telefonszáma: \_\_\_\_\_

Iskolai végzettsége: \_\_\_\_\_

Korábbi foglalkozása: \_\_\_\_\_

Az ellátást igénylő: (megfelelő válasz aláhúzendó)

- nem áll gondnokság alatt

- cselekvőképességet korlátozó

- cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll

(gondnokság esetén kérem a gondnoki jelölő határozat másolatát!)

Legközelebbi hozzátartozó

Neve: \_\_\_\_\_

Lakóhelye: \_\_\_\_\_

Telefonszáma: \_\_\_\_\_

E-mail címe: \_\_\_\_\_

(Amennyiben hozzájárul, hogy intézményünk részéről „hírlevelet” küldjünk Önnek! Több e-mail cím is megadható!)

Tartásra köteles személy

Neve: \_\_\_\_\_

Lakóhelye: \_\_\_\_\_

Telefonszáma: \_\_\_\_\_

Törvényes képviselő

Neve: \_\_\_\_\_

Lakóhelye: \_\_\_\_\_

Telefonszáma: \_\_\_\_\_

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:

\_\_\_\_\_ fő

2. Kérelemre vonatkozó adatok:

Intézményünk mely részlegébe kéri felvételét? (a megfelelő választ kérem aláhúzni)

Idősek Otthona

1. 2 ágyas elhelyezés

2. 3 ágyas elhelyezés

3. Ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

Milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását? (megfelelő választ kérem aláhúzni)

- határozott (annak ideje): \_\_\_\_\_

- határozatlan

Beköltözés módja: \_\_\_\_\_

Soron kívüli elhelyezést kér-e? \_\_\_\_\_

Ha igen, annak oka: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Az ellátást igénybe vevő aláírása  
(vagy törvényes képviselő aláírása)

„B”

Egészségi állapotra vonatkozó igazolás  
(házi orvos, szakorvos tölti ki)

1; Eset történet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):

---

---

---

2; Teljes körű diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):

---

---

---

3; Prognózis (várható állapotváltozás)

---

---

---

4; Ápolási-gondozási igények:

---

---

5; Speciális diéta szorul-e?

6; Szendélybetegségben szenved-e?

igen – nem

ha igen:

7; Pszichiátriai betegségben szenved-e?

igen – nem

ha igen:

8; Szend-e fogyatékoságban?

igen – nem

típusa:

mértéke

9; Demenciában szenved-e?

igen – nem

10; Gyógyszer szedés gyakorisága, várható időtartama (pl: végleges, időleges)  
valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre, adagolása:

---

---

---

---

A házi orvos, kezelő orvos egyéb megjegyzései:

---

---

---

Dátum: \_\_\_\_\_

P. H.

\_\_\_\_\_  
orvos (kezelő orvos) aláírása

„C”

### Jövedelemnyilatkozat

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve: \_\_\_\_\_

Születési neve: \_\_\_\_\_

Anyja neve: \_\_\_\_\_

Születési hely, év, hó, nap: \_\_\_\_\_

Lakóhely: \_\_\_\_\_

Tartózkodási hely: \_\_\_\_\_

(itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám (nem kötelező megadni): \_\_\_\_\_

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):

(A megfelelő válasz aláhúzendő!)

1. Igen – ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét valamint a Vagyonynyilatkozat elnevezésű űrlapot nem kell kitölteni, viszont a kérelem részét képező „Nyilatkozat” nyomtatvány kitöltése szükséges.

2. Nem

	Jövedelem típusa	Nettó összege
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó	
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó	
3.	Táppénz, gyermekgondozási támogatások	
4.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások	
5.	Egyéb jövedelem	
6.	Összes jövedelem:	

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

## Vagyonynyilatkozat

A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok:

Neve: .....

Születési neve:.....

Anyja neve: .....

Születési hely, év, hó, nap: .....

Lakóhely: .....

Tartózkodási hely: .....

A nyilatkozó vagyona:

### 2. Pénzvagyon

1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: ..... Ft

2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is: ..... Ft

A számlavezető pénzintézet neve, címe: .....

3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: ..... Ft

A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe: .....

### 3. Ingatlanvagyon

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: .....

helyrajzi száma: ....., a lakás alapterülete: ..... m<sup>2</sup>, a telek alapterülete: ..... m<sup>2</sup>, tulajdoni

hányad: ....., a szerzés ideje: ..... év

Becsült forgalmi érték: ..... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzendő)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: .....

helyrajzi száma: ....., az üdülő alapterülete: ..... m<sup>2</sup>, a telek alapterülete: ..... m<sup>2</sup>, tulajdoni

hányad: ....., a szerzés ideje: ..... év

Becsült forgalmi érték: ..... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ..... címe:

..... helyrajzi száma: ....., alapterülete: ..... m<sup>2</sup>,

tulajdoni hányad: ....., a szerzés ideje: ..... év

Becsült forgalmi érték: ..... Ft

4. Termőföldtulajdon megnevezése: ..... címe: ..... helyrajzi

száma: ....., alapterülete: ..... m<sup>2</sup>, tulajdoni hányad: ....., a szerzés ideje: ..... év

Becsült forgalmi érték: ..... Ft

5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe ..... helyrajzi

száma: ....., alapterülete ..... m<sup>2</sup>, tulajdoni hányad ....., az átruházás ideje ..... év

Becsült forgalmi érték: ..... Ft

6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:

A kapcsolódó ingatlan megnevezése ..... címe:

..... helyrajzi száma: .....

A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti , használati , földhasználati , lakáshasználati , haszonbérleti , bérleti , jelzálogjog , egyéb .

Ingatlan becsült forgalmi értéke: ..... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Dátum: .....

.....  
Az ellátást igénybe vevő  
(törvényes képviselő) aláírása

Megjegyzés:

Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

## Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

### I. Személyi adatok

Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közösségét kell érteni.

Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

### II. Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

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

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, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelemben sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiatároláshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.

A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevő esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

A havi jövedelem kiszámításakor

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

### III. Jövedelem típusai

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó jövedelmet, valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házasársi pótlék, házasárs után járó jövedelempótlék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bővíthetők, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát kell a kérelemhez mellékelni.

A vagyonynyilatkozatban feltüntetett pénzvagyronról a kérelemhez mellékelni kell a bankszámlakivonat, a betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.



## NYILATKOZAT

(Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a „Jövedelemnyilatkozat” adatlapon az intézményi térítési díj befizetéséről „igen” választ jelölt.)

Alulírott \_\_\_\_\_

(név, lakcím, szig.sz)

nyilatkozom, hogy a Bakony Szíve Idősek Otthonában a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat megfizetem: (megfelelő válasz aláhúzendó)

saját részemre:

hozzátartozóm részére : \_\_\_\_\_ (ellátást igénybevevő személy)

.

Kelt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
nyilatkozattevő