AJÁNLATI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail):

Szárazd Község Önkormányzata
7063 Szárazd, Béke utca 169.
Telefon: 74-402-218
E-mail: szarazd@tolna.gov.hu

2. A beszerzés tárgya:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 projektazonosító számú, „Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Szárazdon” című pályázat keretein belül

a) záró energetikai tanúsítás,

b) képzési anyag kidolgozása és képzés tartása

a vonatkozó jogszabályi előírások, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21 számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás (a továbbiakban: pályázati felhívás), valamint a projekt műszaki-szakmai tartalma (kiemelten: vállalt indikátorok/monitoring mutatók, tervezett tevékenységek) alapján.

Feladatmeghatározás:

A 3. a) pontban foglalt feladat vonatkozásában:

- A kivitelezést követően (a műszaki átadás-átvételi eljárás hibamentes lezárása után) a megvalósult állapotról hiteles energetikai tanúsítvány kiállítása (záró HET). (A műszaki átadás-átvétel 2024.12.05-én megtörtént.)
- Az energetikai melléklet táblázat (jelenleg hatályos a V22 verzió) 02_Szakértői nyilatkozat és 05_Villamos igény meghatározás elnevezésű munkalapján szereplő nyilatkozat jogosultsággal rendelkező energetikai szakértő általi kiadása (aláírással is ellátott) a megvalósult állapotról a záró HET alapján, amennyiben a tervezett állapot energetikai számítás és a záró HET tartalma nem azonos.
- Az energetikai melléklet táblázat (jelenleg hatályos a V22 verzió) 08_ZB nyilatkozat elnevezésű munkalapján szereplő nyilatkozat jogosultsággal rendelkező energetikai szakértő általi kiadása (aláírással is ellátott) a megvalósult állapotról a záró HET alapján.
- Az energetikai melléklet táblázat releváns részeinek kitöltéséhez adatok szolgáltatása (jelenleg hatályos a V22 verzió) a megvalósult állapotról a záró HET alapján, amennyiben a tervezett állapot energetikai számítás és a záró HET tartalma nem azonos.
- A jelen ajánlati felhíváshoz mellékletét képezik a projekt 1. mérföldkő szakmai beszámolójában jóváhagyott, a projekt műszaki-szakmai tartalma szerinti energetikai dokumentumok: a fejlesztés előtti állapot HET, a hőszükséglet számítás, a köztes és a tervezett állapot energetikai számítások, valamint a „02_Energetikai_melléklet_V21 20260304 Szarazd 211” elnevezésű energetikai melléklet és annak aláírt 02, 04 és 05 munkalapjai.

A 3. b) pontban foglalt feladat vonatkozásában:

- Képzési anyag elkészítése, valamint Ajánlatkérő részére papír alapon 3 példányban és elektronikus formában 1 példányban (pl. CD, DVD) történő átadása.
- Képzés tartása és dokumentálása, a megtartott képzésről beszámoló és mellékleteinek Ajánlatkérő részére papír alapon 1 eredeti példányban és elektronikus formában 1 példányban (pl. CD, DVD) történő átadása.
- A képzési anyag kidolgozása és a képzés tartása vonatkozásában irányadó a jelen ajánlati felhívás mellékletét képező „Képzés tervezett tartalmának bemutatása” című dokumentum.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú Pályázati Felhívásban foglaltak alapján:

- A képzési anyagot, későbbi, önálló tanulásra alkalmas formában szükséges elkészíteni.
- Oktatásban (képzés) kell részesíteni az energetikai beruházással érintett épület állandó használóit az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti

hozadékairól, melyet az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában, illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet.

- A képzésről – előadó neve, végzettsége, idő, hely, résztvevők száma, képzési anyag – beszámolót (aláírással is ellátott) kell készíteni, és Ajánlatkérő részére papír alapon és elektronikus formában átadni, melynek tartalmaznia kell a képzésen készített legalább 5 db fényképet.
- A képzésről jegyzőkönyv készítése szükséges, a képzésen résztvevőkről jelenléti ív készítése szükséges.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a feladat teljesítése során a KTK Plusz Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban (a továbbiakban: KTK Plusz) dokumentum releváns előírásait betartja (pl. a képzési anyagon és a képzés dokumentációján a projektazonosító számot, a projekt címét, Ajánlatkérő, mint Kedvezményezett nevét, valamint a kommunikációs infoblokkot feltünteti). A hatályos KTK Plusz dokumentum a következő linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/informacio/kommunikacio-es-lathatosag/szechenyi-terv-plusz.

A pályázati felhívás és annak szakmai mellékletei a következő linken érhetőek el: https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/top-plusz/top-plusz-211-21-tl1/dokumentumok.

A jelen ajánlati felhívás tárgyát képező feladatokkal érintett ingatlan:

- Ajánlatkérő tulajdonában álló, 7063 Szárazd, Béke u. 168. szám alatt elhelyezkedő, Szárazd belterület 34 helyrajzi számú, művelődési ház funkciót betöltő ingatlan.

A teljesítés határideje: 2026. december 15.

A teljesítés módja:

- a 3. a) pontban foglalt feladat vonatkozásában:
  1-1 eredeti, cégszerűen aláírt példány papír alapú, nyomtatott formában, és elektronikusan 1 db elektronikus adathordozón (pl. CD, DVD) a teljesítés helyén Ajánlatkérő részére történő átadással (átadás-átvétel írásos dokumentálása mellett);
- a 3. b) pontban foglalt feladat vonatkozásában:
  3 példány papír alapú, nyomtatott formájú és 1 db elektronikus adathordozón (pl. CD, DVD) elektronikus formájú képzési anyag, valamint a megtartott képzés eredeti dokumentációja 1 példány papír alapon, és elektronikusan 1 db elektronikus adathordozón (pl. CD, DVD) a teljesítés helyén Ajánlatkérő részére történő átadásával (átadás-átvétel írásos dokumentálása mellett).

3. Alkalmassági követelmény:

a) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása Szárazd Község Önkormányzata felé nem áll fenn.

b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban szereplő tevékenység elvégzéséhez nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, illetve tevékenységei körei között nem szerepel az adott tevékenység.

c) Nem lehet jelen eljárásban Ajánlattevő, aki végelszámolás, csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlés alatt áll.

d) Aki/ amelynek ajánlata olyan vállalkozástól származik, amelynek tulajdonosa (irányító, vagy felügyeleti szerve) annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül

e) ha az ajánlattevő, vagy a teljesítésben közvetlen vagy közvetett módon részt vevő, az ajánlattevővel jogviszonyban álló harmadik fél gazdálkodó szervezet és nem minősül a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek.

f) az ajánlattevő az önkormányzat korábbi beszerzési / közbeszerzési eljárásában tudatosan valótlan nyilatkozatot tett.

g) Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben vállalja, hogy maga, vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója biztosítja és bevonja a szerződés teljesítéséhez szükséges energetikai szakértő szakembert, aki rendelkezik kamarai tagsággal és a beszerzés tárgyában meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges jogosultsággal.
Igazolásának módja: Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon az energetikus szakértő szakember biztosításának vállalásáról.

4. A szerződés meghatározása, időtartama, a teljesítés határideje, a teljesítés helye:
Megbízási/Vállalkozási Szerződés
A szerződés teljesítés határideje: 2026. december 15.
A teljesítés helye: 7063 Szárazd, Béke u. 168.

5. Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:

1. Ajánlatkérő a beszerzés fedezetét az alábbi forrásból biztosítja:
   Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel. Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosítószámú, „Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon” elnevezésű, támogatási szerződéssel rendelkező projekt keretein belül, 100%-ban az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával folyósított vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással egyenlíti ki.
2. Az ajánlatot Magyarország hivatalos fizető pénznemében, Ft-ban, nettó + Áfa megjelenítésben Ajánlati adatlap (Felolvasólap) szerinti bontásban kell megadni. (1. sz. melléklet)
3. Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy a teljes körűen tartalmazza az elvégzendő feladathoz kapcsolódó minden Ajánlattevői fizetési igényt.
4. Ajánlatkérő a 3. a) és a 3. b) pontban foglalt feladatok teljesítését követően az arra megajánlott díj 100%-ának mértékéig 1 db számla kibocsátására nyújt lehetőséget Ajánlattevő számára.
   Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
5. Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 30 (harminc) napos fizetési határidővel, banki átutalással történik, az igazolt teljesítést követően kiállított teljesítés igazolás alapján benyújtott, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal kiállított számla szerint. A teljesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Ajánlatkérő képviselője elfogadta. Teljesítés igazolására Szárazd község polgármestere jogosult.

6. Ajánlatok elbírálásának szempontja

- legalacsonyabb összegű ajánlat

7. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít**:** Igen / Nem

8. Ajánlattételi határidő: 2026.10.30. 10:00 óra

9. Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatokat zárt borítékban, ***papír alapon*** egy eredeti cégszerűen aláírt példányban, közvetlenül vagy postai úton, az előírt mellékletek csatolásával, vagy elektronikus levélben, a papír alapú ajánlatra előírt követelményeknek megfelelő, szkennelt példányban, az előírt mellékletek csatolásával kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre.

Az ajánlat benyújtásának címe:
papír alapú benyújtásnál: Szárazd Község Önkormányzata 7063 Szárazd, Béke utca 169.
elektronikus benyújtásnál: palyazatok2@gyonk.hu

Papír alapú benyújtásnál a borítékra/csomagra, kérjük írják rá:
Ajánlattevő neve, székhelye,
„Nem felbontandó!"
„Záró energetika és képzés"
Az elektronikus levél tárgyában fel kell tüntetni:
„Záró energetika és képzés"

10. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei): magyar.

11. Az ajánlatok felbontásának / értékelésének helye, ideje:
Szárazd Község Önkormányzata (7063 Szárazd, Béke utca 169.)
Időpontja megegyezik az ajánlattételi határidő időpontjával.

12. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül bírálja el, amellett, hogy a tárgyalás jogát ajánlatkérő fenntartja.

13. Ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

14. Az eredményhirdetés várható időpontja és módja:
Az ajánlatok eredményéről az Ajánlattevőket elektronikus úton értesíti.
Eredményhirdetés az ajánlattételi határidő lejártától számított 15 napon belül várható.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén az Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Az eredményhirdetés nem hoz létre jogi érvényű kötelezettséget az Ajánlatkérő részéről, ilyen kötelezettség csak az írásbeli szerződés létrejöttével keletkezik.

15. <u>Egyéb információk, csatolandó dokumentumok:</u>
a. Ajánlattevő ajánlatához csatolandó mellékletek:

Sorszám	Dokumentum megnevezése	Formátum
1.	Ajánlati adatlap – Felolvasólap (1. sz melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva
2.	Ajánlattételi nyilatkozat (2. sz. melléklet	kitöltve és cégszerűen aláírva
3.	Átláthatósági nyilatkozat (3.sz. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva (A nyilatkozat azon részét, amely nem vonatkozik Ajánlattevőre kérjük áthúzni.)

b. Ajánlatkérő számára az ajánlattételi felhívás megküldése nem jár szerződéskötési kötelezettséggel. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonja, vagy a beszerzési eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
c. Kérdések feltevésére, az ajánlattételi határidőt megelőzően 24 órával van lehetőség az eljárással kapcsolatban. A kérdéseket a szarazd@tolna.gov.hu email címen lehet feltenni.
d. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlat érvényességi idejét.

e. Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az előírásnak nem megfelelően nyújtják be, azon ajánlattevők ajánlatai érvénytelennek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
f. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép, akkor az Önkormányzat jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlattevővel megkötni a szerződést.
g. Az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívásban meghatározott feltételek módosíthatóak. A módosított feltételekről a határidő lejártáig új ajánlattételi felhívást kell egyidejűleg a helyben szokásos módon közzétenni, valamint a közvetlenül kiküldött felhívást minden ajánlattevőnek megküldeni, melyben új határidőt kell kitűzni.
h. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
i. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Szárazd Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzata irányadó.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2026. 10. 22.

Melléklet:
- Ajánlati adatlap- Felolvasólap (1. sz. melléklet)
- Ajánlattételi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
- Átláthatósági Nyilatkozat (3 sz. melléklet)
- Képzés tervezett tartalmának bemutatása
- Fejlesztés előtti állapot HET (HET_01501357)
- Hőszükséglet számítás tervezett állapotra
- Köztes állapot energetikai számítás (2026.01.14.)
- Tervezett állapot energetikai számítás (2026.01.14.)
- 02_Energetikai_melléklet_V21 20260304 táblázat
- 02_Szakértői nyilatkozat
- 04_Tervezői nyilatkozat
- 05_Villamos igény meghatározás
- 02_Energetikai_melléklet_V22 sablon

Kapcsolattartó neve: Szabó Lászlóné polgármester

Szárazd, 2026.10.22.

ph.

……..
Szárazd Község Önkormányzata
Szabó Lászlóné polgármester

1. sz. melléklet

AJÁNLATI ADATLAP

(Felolvasólap)

Tárgy: *TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 projektazonosító számú, „Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Szárazdon” című pályázat keretein belül záró energetikai tanúsítás, valamint képzési anyag kidolgozása és képzés tartása*

Ajánlatkérő adatai:

Szárazd Község Önkormányzata
7063 Szárazd, Béke utca 169.
Telefon: 74-402-218
E-mail: szarazd@tolna.gov.hu

1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	
Székhelye:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Cégjegyzékszám/ENYV nyilvántartási szám:	
Adószám:	
Nyilatkozatra jogosult képviselője:	
Képviselő telefonszáma:	
Kapcsolattartó neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	

2. A szerződés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás:

Feladatrész:	Nettó ár Ft-ban:	ÁFA Ft-ban:	Bruttó ár Ft-ban:
Záró energetikai tanúsítás			
Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása			
Összesen:			

Az ajánlati ár minden felmerülő költséget tartalmaz.

3. Szerződés teljesítésének határideje: 2026. december 15.

4. Az ajánlat érvényességi ideje: 60 nap

Dátum: ……,

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Tárgy: *TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 projektazonosító számú, „Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Szárazdon” című pályázat keretein belül záró energetikai tanúsítás, valamint képzési anyag kidolgozása és képzés tartása*

Ajánlatkérő: ***Szárazd Község Önkormányzata 7063 Szárazd, Béke utca 169.***

1. ……., mint Ajánlattevő megvizsgáltuk a fent nevezett feladat megvalósítására vonatkozó feltételeket, az Ajánlati felhívásban és annak mellékleteiben foglalt előírásokat, mi az aláírók ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére, a feltételek, a feladatleírás/műszaki leírás alapján az Ajánlati adatlapon szereplő összeg erejéig.

2. Elfogadjuk, hogy az Ajánlatkérő által nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre bocsátott Ajánlati felhívás és annak mellékletei a hivatalos és mérvadó. Nyilatkozunk, hogy az Ajánlati felhívás/dokumentáció feltételeit mindenben elfogadjuk, az ajánlatunk részét képező kötelezően beadandó iratokban az eredeti, hivatalosan (nyomtatott és/vagy elektronikus formában) kiadott szövegben semmiféle változtatást nem tettünk, saját feltételt nem építettünk bele.

3. Elismerjük, hogy a csatolt dokumentumok az ajánlat szerves részét képezik.

4. Vállaljuk, hogy ajánlatunk elfogadása esetén az Ajánlati felhívásban foglalt kötelezettségeket teljes egészében az abban foglalt feltételek szerint teljesítjük.

5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy jelen ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követő első naptári naptól számított minimum 60 (hatvan) napig kötelezzen bennünket annak fenntartásában, és hogy annak elfogadása ezen időszak folyamán bármikor megtörténhessék.

6. Kijelentjük, hogy amennyiben Önök az ajánlatunkat elfogadják, akkor az Ajánlati felhívásban megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét fél alá nem írta.

7. Kijelentjük, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű meg nem fizetett adótartozásunk nincs, illetve adók módjára behajtható köztartozásunk Szárazd Község Önkormányzata felé nem áll fenn.

8. Kijelentjük, hogy az ajánlatban szereplő tevékenység elvégzéséhez rendelkezünk a megfelelő jogosultsággal.

9. Tudomásul vesszük, hogy alkalmatlan az az ajánlattevő, aki, amelyek ajánlata olyan vállalkozástól származik, amelynek tulajdonosa (irányító, vagy felügyeleti szerve) annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

10. Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő szervezet csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

11. Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő vállalja, hogy maga, vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozója biztosítja és bevonja a szerződés teljesítéséhez szükséges energetikai szakértő szakembert, aki rendelkezik kamarai tagsággal és a beszerzés tárgyában meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges jogosultsággal.

Dátum:……

Ajánlattevő cégszerű aláírása

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név ……

Székhely ……

Cégjegyzékszám ……

Adószám ……

Képviseletében eljár ……

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott ……. , mint a …….*(nyilatkozatot tevő szervezet)* képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

teszem.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- Kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak

szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.).

- Amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli.

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

Alulírott,……(név) mint ……...(szervezet neve) ……..(székhely) ……(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint

- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/……(önkormányzat neve) a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, *(megfelelő rész aláhúzandó)*

ezért átlátható szervezetnek minősül.

II.

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ……, *vagy***

- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……., *vagy***

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……..., *vagy*

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……..

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) *(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)*

1. ……

2. ……

3. ……

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **tényleges tulajdonosai** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	*Születési hely, idő*	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **adóilletékessége** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):*

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ……, *vagy***

- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……., *vagy***

- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……..., *vagy***

- **olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……..**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **ellenőrzött külföldi társasági minősítése** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.*

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III.
CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet *(a megfelelő aláhúzandó)*

- civil szervezet *vagy*
- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő	Születési hely, idő	Anyja neve

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- **III./2.1.** tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonos**uk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

- **III/2.2.** Ezen szervezet(ek) **adóilletékessége** *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni)*:

- az Európai Unió valamely tagállama:

o Magyarország

o egyéb: ……, *vagy*

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……., *vagy*

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……..., *vagy*

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……..

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- **III/2.3**. Ezen szervezet(ek) **ellenőrzött külföldi társasági** minősítése *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	A szervezet megnevezése	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- **III/2.4. Ezen szervezetben** *(azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek)* **közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható**, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke % - ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Születési hely, idő, anyja neve

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**

○ **Magyarország**

○ **egyéb: ……, *vagy***

- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……, *vagy***

- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……., *vagy***

- **olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: …….**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt. ……..

……..
Cégszerű aláírás