



MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR  
ÖNKÉNTES-ÁG

Levelezési cím: MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38.

Ügyfélszolgálat: Budapest, XIII. Dévai u. 23.

Telefon: 268-7001, Fax: 268-8416

E-mail: [ugyfel@mkbny.hu](mailto:ugyfel@mkbny.hu), Honlap: [www.mkbny.hu](http://www.mkbny.hu)

**IGÉNYBEJELENTÉS VÁRAKOZÁSI IDŐ LETELTÉT (10 éves pénztártagság) KÖVETŐ ELSZÁMOLÁSRA -2012-**

NÉV: \_\_\_\_\_

Leánykori név: \_\_\_\_\_

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

Adóazonosító jel:

Pénztártaq azonosító:

Születési hely: \_\_\_\_\_

Születési dátum:     .   .

Belépés dátuma:     .   .

Telefonszám: \_\_\_\_\_

Személyi ig. száma és jele: \_\_\_\_\_

Lakcímkártya száma: \_\_\_\_\_

Lakcíme: \_\_\_\_\_

**az MKB Nyugdíjpénztár tagjaként bejelentem, hogy az alábbiak szerint pénztári kifizetést kívánok igénybe venni:**

**FIGYELEM:** Rokkantsági, vagy öregségi nyugdíjazás esetén „Szolgáltatás igénybejelentő” című nyomtatvány kitöltése szükséges.

nyugdíjban nem részesülök

nyugdíjban (öregségi, rokkantsági) részesülök

**A KIFIZETÉSRE VONATKOZÓ IGÉNYEM:** (a megfelelő választ kérjük megjelölni, csak egy válasz jelölhető!)

- **Tagságomat megszüntetem, a pénztárból kilépek:** (Figyelem: befizetés továbbiakban nem érkezik!!!)
  - számlámat meg kívánom szüntetni. (kilépési költség: 3.000 Ft)
- **A pénztártagságomat fenntartom:** (eljárási költség: 3.000 Ft)
  - a)  a számlámon lévő **teljes összeg kifizetését** kérem, (az egyéni számlára befizetés a továbbiakban is érkezik!)
  - b) **részkifizetést kérek:**
    - hozam erejéig, ( a várakozási idő alatt felhalmozott hozam adómentesen vehető fel)
    - ..... Ft-tal kérem csökkenteni egyéni számlám összegét, amely elsősorban a hozamot tartalmazza.

**NYILATKOZOM, HOGY A KIFIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZJA - ELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL**

- kérem** az adóalap-kiegészítés alkalmazását, mivel a 2012. évi összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelem - jelen kifizetéssel együtt - **meghaladja** a 2 millió 424 ezer forintot.
- nem kérem** az adóalap-kiegészítés alkalmazását, mivel a 2012. évi összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelem - jelen kifizetéssel együtt - **nem haladja meg** a 2 millió 424 ezer forintot.
- .....- Ft összegre kérem az adóalap kiegészítés alkalmazását.

**Jelölés hiányában Pénztárunk az adóelőleg alapot 27% adóalap-kiegészítéssel növelten állapítja meg!**

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a magánszemély köteles a kifizetőtől kérni az adóalap-kiegészítés alkalmazását, ha az összevont adóalapba tartozó várható éves jövedelem a 2 424 000 forintot meghaladja. A nyilatkozattételi kötelezettségének elmulasztása esetén, amennyiben adóelőleg befizetési különbözet mutatkozik, a magánszemély 12%-os különbözeti bírság megfizetésére köteles (SZJA tv. 47. § (9) bek. b) és 48. § (4) bek. b) pontja szerint).

**KÉREM az egyéni számlám terhére a kifizetés összegét szíveskedjenek:** A kifizetés fordulónapja: \_\_\_\_\_

**bankszámlára (saját, vagy közös tulajdonú)** átutalni (az utalás költsége a kiutalt összegből levonásra kerül)

Számlatulajdonos:..... Számlavezető bank: .....

Számlaszám:         -         -

**postázni** kérem a következő bejelentett címre (postaköltség a kiutalt összegből levonásra kerül)

Irányítószám:..... Cím: .....

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatomat cselekvőképességem birtokában írom alá, továbbá tudomásul veszem, hogy tartalmának valóságáért büntetőjogi felelősséggel tartozom.

Kelt: .....

**Csatolandó: személyi igazolvány és lakcímkártya másolata!!!**

**Pénztártaq aláírása**

**Figyelem!** A kifizetésnek a hozamot meghaladó része (a tőke, egyéb jövedelemnek minősül, ennek megfelelően személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás terheli (SZJA tv.28.§ és EHO tv.3.§ (1)). Az SZJA- előleget a Pénztár a kifizetés során levonja és megfizeti, viszont az egészségügyi hozzájárulás megfizetése a Pénztártaq feladata (EHO tv.3.§ (1.)és Öpt. Tv. 46.§ (3)).

**Ismételt kifizetési igényre legkorábban a kifizetés naptári napját követő 3. év után, illetve a nyugdíjkorhatár elérését követően van lehetőség.**

**Kifizetés határideje:** A 281/2001(XII.26) korm. rendelet 29/A alapján a **kifizetés legkésőbbi fordulónapja** a tartalmilag és formailag megfelelő igénybejelentés pénztártaqhoz történő beérkezésének időpontját követő **tizedik munkanap**. Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. A Pénztártaq a kifizetést legkésőbb a **fordulónapot követő nyolcadik munkanapon** kell teljesíteni.