

Tájékoztató a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél köthető megállapodások általános tudnivalóiról

A nyugellátás összege elsősorban a megszerzett szolgálati időtől, valamint az irányadó időszak alatt elért nyugdíjjárulék-köteles keresetekből számított átlagkereset összegétől függ.

A társadalombiztosítással kapcsolatos törvényi szabályok azok számára is lehetőséget nyújtanak a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő, illetve szolgálati idő és az ehhez kapcsolódó, figyelembe vehető jövedelem megszerzésére, akik nem állnak (nem álltak) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34-35. §-ai alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél:

- 1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
- 2. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése,
- 3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése,
- 4. a gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése,
- 5. a foglalkoztató által külföldön foglalkoztatott biztosított 1997. évre és/vagy 1998. évre vonatkozó szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése

céljából megállapodások köthetők.

A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem álló, átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, egészségkárosodási járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában vagy baleseti járadékban, valamint gazdaságátadási jövedelempótló típusú támogatásban részesülő személyek is köthetnek megállapodást.

Megállapodást köthetnek a nemzetközi szervezetnél (pl. ENSZ, NATO) jogviszonyban álló személyek is.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adott típusú megállapodásról részletesebb információ az erről szóló külön tájékoztatóban található.

A megállapodás megkötését a megállapodást kötő személy lakóhelye, kedvezményezett (jogszerző) személy esetén a kedvezményezett személy lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál lehet személyesen vagy írásban kezdeményezni. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő megállapodást kötő személy a nyugdíjnyújtásokra irányuló megállapodás megkötését kizárólag a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóságánál kezdeményezheti.

A megállapodás megkötéséhez szükséges okmányok

A jogszerző:

- személyazonosságát igazoló okmányok, (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány);
- TAJ számát tartalmazó hatósági igazolvány;
- magánnyugdíj-pénztári tagsága esetén a pénztári tagságát igazoló záradékolt belépési nyilatkozat vagy tagsági okirat;
- ha a megállapodást kötő azonos a jogszerző személyével és banki átutalással történik a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése, három hónapnál nem régebbi pénzforgalmi számlakivonat fejléce.

Amennyiben a megállapodást kötő nem azonos a jogszerző személyével, a jogszerzőre vonatkozó, fentiekben felsorolt okmányokon túlmenően a megállapodást kötő magánszemélyre vonatkozó, a fentiekben felsorolt okmányok (a megállapodást kötő személy magánnyugdíj-pénztári tagságát igazoló záradékolt belépési nyilatkozat vagy tagsági okirat kivételével) is szükségesek.

Ha a megállapodást jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni vállalkozó köti meg a jogszerző javára, a szerv, szervezet nevét, székhelyét, adószámát igazoló okmányok (cégjegyzék, társasági szerződés, alapító okirat, az APEH által kiállított, adószámot igazoló okmány stb.), amennyiben banki átutalással történik a teljesítés, három hónapnál nem régebbi pénzforgalmi számlakivonat bemutatása is szükséges.

A fenti okmányokon kívül az egyes megállapodásokhoz az alábbi okmányok csatolása, bemutatása szükséges:

Amennyiben fizetés nélküli szabadság idejére kívánja az 1. pont alatti megállapodást megkötni, a fizetés nélküli szabadságot igazoló foglalkoztatói engedély, ha az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés időtartamára kívánja az 1. pont alatti megállapodást megkötni, az időtartamra, illetve annak kezdetére vonatkozó jogerős bírósági döntés egy hitelesített másolati példánya szükséges.

Ha mezőgazdasági őstermelőként 2009. január 1-jétől arra az időtartamra kívánja az 1. pont alatti megállapodást megkötni, amelyre érvényes értékesítési betétlappal nem rendelkezik, a korábbiakban felsorolt okmányokon túlmenően a mezőgazdasági őstermelői igazolvány bemutatása, illetve annak hitelesített másolati példánya is szükséges.

Amennyiben nemzetközi szervezetnél fennálló jogviszony idejére kívánja az 1. pont alatti megállapodást megkötni, a jogviszony időtartamát, illetve annak kezdetét igazoló szerződés, a gazdaságátadási jövedelemptlő típusú támogatásban részesülő személy esetében a támogatást megállapító jogerős határozat egy hitelesített másolati példánya szükséges.

A 2. pont alatti megállapodás típus esetén, amennyiben a hallgatói jogviszony fennállása alatt történik a megállapodás megkötése, a felsőfokú tanulmányok idejére vonatkozó, az oktatási intézmény által tanulmányi időszakonként (félévenként/évenként) kiállított igazolás, amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnését követően történik a megállapodás megkötése, a leckekönyv (index) bemutatása szükséges.

A 3. pont alatti megállapodás megkötésének kezdeményezéséhez a nyugdíjigény tárgyában hozott első fokú határozat, a 4. pont alatti megállapodás megkötéséhez a gyermek születési anyakönyvi kivonata (gyermek tartós betegsége esetén az erről szóló igazolás) szükséges. Az 5. pont alatti megállapodás típusnál a munkaszerződés eredeti vagy hitelesített másolati példányát kérjük csatolni (bemutatni), amely tartalmazza a munkavállaló személyi alapbérét.

A nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése történhet készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki átutalással. A fizetendő járulékokat magyar törvényes pénznemben és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni.

Megállapodással kapcsolatban felmerült kérdéseivel kérjük, hogy az illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóság ügyfélszolgálatához szíveskedjen fordulni, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy személyes megjelenés esetén az eredeti okmányok bemutatását követően a hitelesítést az igazgatási szerv elvégzi.

(ONYF 3515-022)

A tájékoztató a 2011. január 1-jén hatályos jogszabályoknak megfelelően készült.