

Rendelkezés egyéni számla lekötéséről

MBHEP 104/202511

Tagi Portálon e-ügyintézésel papírmintesen, online űrlapon is beadható.

Egyéb esetben elektronikusan csak hiteles elektronikus aláírással ellátott PDF-ként nyújtható be. Papír alapú beadás esetén 1 eredeti példányt kell megküldeni.

PÉNZTÁRTAG ADATAI	Név:														
	Anyja születési neve:										Pénztártag azonosítója:				
	Születési hely:										Születési dátum:				

LEKÖTÉSI RENDELKEZÉS

Fent nevezett Pénztártagként úgy rendelkezem, hogy az MBH Gondoskodás Egészség-és Önszegélyező Pénztár (továbbiakban: Pénztár) az általa vezetett egyéni számlám szabadon felhasználható egyenlegéből az alábbi összeget **24 hónapra kösse le**.

Lekötendő összeg:																Ft,
Betűvel:																Ft összeg
Lekötés kezdetének dátuma:	2	0														Figyelem! A lekötés kezdeti dátuma nem lehet korábbi, mint a jelen rendelkezés, valamint a Pénztárhoz történő beérkezés dátuma.

Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy:

- az Öpt. 51.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint a lekötött összeget a lekötéstől számított 24 hónapos időtartamon belül nem veszem igénybe pénztári szolgáltatások finanszírozására,
- a lekötés adóévében a lekötött összeg 10%-a után, az éves személyi jövedelemadó bevallás keretében adókedvezmény érvényesítésére válok jogosulttá, amelyről a Pénztár a tárgyévét követő év, február 15-ig adóigazolást állít ki részemre,
- a lekötés kezdeti dátuma nem lehet korábbi, mint a jelen rendelkezés, valamint a Pénztárhoz történő beérkezés dátuma. Amennyiben korábbi dátumot jelölök meg, vagy nem határozok meg kezdeti dátumot, a lekötés legkorábbi kezdete a Pénztárhoz történő beérkezés napja,
- amennyiben nem áll rendelkezésre a lekötésre megjelölt összeg az egyéni számlán, a Pénztár az egyéni számla szabadon felhasználható egyenlegét köti le,
- a lekötés(ek) nyilvántartása elérhető a Tagi Portálon,
- a Pénztár a tárgyévre vonatkozó rendelkezésemet legkésőbb az év utolsó munkanapjáig történő beérkezés esetében tudja az adott évre teljesíteni,
- a lekötés 24 hónapos lejártát követően a lekötött összeg automatikusan feloldásra kerül az egyéni számlán, mely összeg újra felhasználható pénztári szolgáltatásokra, vagy ismételten leköthető,
- az SZJA törvény 44/A § (4) bekezdése szerint, jelen rendelkezésem alapján lekötött összeg akár csak részben megszüntetése (feltörése) esetén a lekötött összeg után igénybe vett adókedvezményt 20%-kal növelten kell az adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás keretében bevallanom, valamint a bevallás benyújtására előírt határidőig

A Pénztár adatkezeléséről szóló tájékoztatója elérhető nyomtatott formában a Pénztár ügyfélszolgálatán, valamint online a Pénztár weboldalán, az **Adatkezelési Tájékoztató** linken.

Aláírással elismerem, hogy az adatkezelésről szóló pénztári tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Rendelkezés dátuma:	2	0														
Pénztártag aláírása:	Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges.															

Pénztár tölti ki!

Egyéni számla egyenlege:																Ft
Lekötött összeg:																Ft
Lekötés kezdő napja:										2	0					
Lekötés záró napja:										2	0					
Nyilvántartásba vette:										2	0					
Nyilvántartásba vétel dátuma:										2	0					