

**6/2013. (XI. 29.) országos szabályrendelet  
a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alaptól szóló  
2013. évi III. törvény végrehajtásáról**

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján – utalva a Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alapról szóló 2013. évi III. törvényben (a továbbiakban: törvény) meghatározott célok megvalósulásához kapcsolódó rend kialakítása érdekében az alábbi szabályrendeletet alkotja:

**I. RÉSZ: A SZABÁLYRENDELET HATÁLYA**

1. § (1) A Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap (a továbbiakban: alap) eljárása során a 2013. évi III. törvény hatálya alá tartozó

- a) nyugdíj-kiegészítéssel (8. §),
- b) özvegyi nyugdíj-kiegészítéssel (9. §),
- c) árvaellátással (12. §),
- d) gyermekáldási ellátással (13. §),
- e) keresetpótló járadékkal (14. §),
- f) tartási kötelezettség megszűnésére tekintettel adott egyszeri nyugdíj-kiegészítéssel, lakhatási támogatásával (15. §)
- g) a betegszabadságra járó illetményel (16. §)

kapcsolatos, az alap tagjának tagságát, jogát vagy kötelezettségét létesítő, módosító vagy szüntető, valamint adatot, tényt vagy jogosultságot igazoló ügyeiben e szabályrendeleteit kell alkalmazni.

(2) E szabályrendelet alkalmazásában az utalt jogszabályhelyekben írt, a lelkészekre vonatkozó rendelkezéseket a gyülekezeti munkatársakra is alkalmazni kell.

**II. RÉSZ: AZ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁS**

**I. fejezet**

**Az eljárások megindítása**

2. § (1) Az alap 1. §-ban meghatározott hatáskörébe tartozó eljárás a tag kérelmére indul meg.

(2) A kérelmet írásban, kizárólag az e célra rendszeresített, e szabályrendelet 1. sz. mellékletét képező adattartalmú nyomtatványon (a továbbiakban: igénybejelentő lap) a püspöki hivatal útján kell igényelni. Az igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani. Az igényt az ellátás megállapításának kezdő időpontjában hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.

(3) Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg közölni kell az azonosításához szükséges adatokat, valamint - erre vonatkozó felhívás esetén - csatolnia kell a jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat.

3. § (1) A fenntartó tag kérelemre indult eljárásban a rendes vagy járadékos tagot, illetve ezek törvényes képviselőjét, valamint a szolgálati hely, ennek hiányában az utolsó szolgálati hely szerint területileg illetékes püspököt (a továbbiakban: püspök) a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell az eljárás megindításáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell: az ügy tárgyát, iktatási

számát, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét, valamint az iratokba való betekintés, a kapcsolattartás módja és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást.

(2) Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az eljárás megindítása után az alap nyolc napon belül érdemben dönt, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

4. § (1) A püspöki hivatal köteles bejelenteni az alapnak a szolgálati jogviszony - az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 44. § (1) bekezdésében írt - megszűnését azzal, hogy a rendes tag járadékos taggá válás időpontját megelőző legalább 6-8 hónapon belül az alap értesíti a püspököt a rendes tag nyugdíjkorhatára eléréséről, illetve az Sztv. 44. § (2) bekezdésében írt lehetőségről. Az e szabályrendelet 2. sz. melléklete szerinti adattartalmú bejelentésnek tartalmaznia kell az alaptól juttatásra jogosult, - ennek hiányában a helyette az alappal kapcsolatot tartó személy - nevét és elérhetőségét is.

(2) Az Sztv. 22. § (3) bekezdésében írt esetben a püspök is kezdeményezheti az eljárást.

5. § (1) A kiskorú vagy nappali tagozaton tanuló gyermekre tekintettel folyósított özvegyi nyugdíj-kiegészítés, illetve árvaellátás esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását minden tanulmányi félév megkezdését követő 15 napon belül, az intézmény által kiállított igazolás megküldésével az alap felé igazolni kell.

(2) A gyermekáldási ellátásra való jogosultságot igazolni szükséges a megszületett, örökbe fogadott gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatával, a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságra vonatkozó kérelemmel, amelyet a szolgálati jogviszonyba állító átvett, aláírásával hitelesített. A gyermek halála esetén 15 napon belül tájékoztatási kötelezettsége van a jogosultnak, amellyel egyidejűleg be kell nyújtania a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

6. § Az alap hivatalból kizárólag akkor köteles megindítani az eljárást, ha az eljárás a törvényben vagy országos presbitériumi határozatban meghatározott tagok ellátásának mérlegelés nélkül meghatározott mértékre történő emelésére, illetve egyösszegű kifizetésre irányul.

7. § Az alap a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha

- a) a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem az alap hatáskörébe tartozó ügy,
- b) a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul,
- c) a kérelmet érdemben már elbíráltá, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be,
- d) a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik.

8. § Az alap az eljárást megszünteti, ha

- a) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a tudomására,
- b) az eljárás kérelemre indult és a tag a kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás hivatalból is megindítható, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét,

- c) a tag halála vagy megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és jogutódlás sem következett be,
- d) az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn,
- e) jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem az alap hatáskörbe tartozik.

## **II. fejezet**

### **Az eljárások lefolytatásának szabályai**

9. § (1) A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú határozatot hozó országos gazdasági bizottságnak (a továbbiakban: bizottság) az elsőfokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító határozatát az alaphoz történő megérkezését követő naptól, hivatalbóli eljárás esetén az annak alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés hatályba lépésének napjától számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a határozat közléséről.

(2) A fellebbezés elbírálására jogosult bizottság eljárása esetén az ügyintézési határidő az ügy összes iratának a bizottsághoz érkezését követő napon kezdődik. A bizottság a fellebbezési eljárásban a fenti határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz.

(3) Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

(4) Az alap vezetője - ha azt jogszabály nem zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. A végzésben a határidő-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.

10. § Az alap együttes eldöntés céljából elrendelheti az előtte folyamatban lévő olyan eljárások egyesítését, amelyek tárgya egymással összefügg. Az eljárások egyesítése esetén az alap a legkorábban indult ügy ügyintézési határidején belül jár el.

11. § (1) A tag kérelmet az alaphoz írásban vagy szóban is előterjeszthet, melyet a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhat.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a tagnak - ha van, képviselőjének is - a nevét, lakcímét vagy székhelyét, a döntésére való kifejezett kérelmet, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget. A kérelemhez csatolni kell az ügy elbírálását elősegítő, a rendelkezésére álló dokumentumokat is.

(3) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik a tag által használt elnevezéssel.

12. § (1) Az alap a kérelem megérkezését követően haldéktalanul ellenőrzi, hogy

- a) van-e hatásköre az ügy elbírálására,
- b) a kérelem megfelel-e a jogszabályban írt követelményeknek.

(2) Ha a kérelem nem felel meg a szabályrendeletbe foglalt követelményeknek, az alap a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel a tagot.

13. § (1) Az alap köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendők a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyíték

különösen: a tag nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás. Az alap a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

(4) A keresetpótló járadék folyósítása iránti kérelmet - a törvény 14. § (1) bekezdésben írt feltétel fennállása esetén - az alap vezetője terjeszti a Püspöki Tanács elé döntéshozatalra.

14. § Az alap jegyzőkönyvet készít a szóbeli kérelemről, valamint - amennyiben erre sor kerül - a tag, tanú meghallgatásáról.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza felvételének helyét és időpontját, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, az eljárási cselekményben érintett nevét és eljárásjogi helyzetét, a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését és rövid összefoglalását, az eljáró ügyintéző nevét és aláírását, valamint az eljárási cselekményben érintett személy aláírását. Az eljárási cselekményben érintett személy indokolt kérelmére nyilatkozatot vagy azok egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.

(3) Az alap az ügy megítélése szempontjából fontos vagy egyébként az ügy természetére tekintettel lényeges minden egyéb eljárási cselekményről hivatalos feljegyzést vehet fel, vagy az eljárási cselekményt az iratra történő rávezetéssel rögzítheti. A hivatalos feljegyzés az eljárási cselekmény rövid összefoglalását, a készítés dátumát, valamint a feljegyzést készítő nevét és aláírását tartalmazza.

15. § (1) A tag helyett törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá a tag és képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.

(2) A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles igazolni, melyet az iratokhoz kell csatolni.

(3) Ha a tagnak képviselője van, az iratokat az alap a képviselő részére küldi meg, de a tag kérheti, hogy az alap akkor is a számára kézbesítse az iratokat, ha az ügyben képviselője van.

16. § (1) Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, az alap határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg. Az idézés szóban is közölhető.

(2) Az idézést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az idézett a megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást megelőzően legalább nyolc nappal megkapja. Az idézésben meg kell jelölni, hogy az alap az idézett személyt milyen ügyben és milyen minőségben kívánja meghallgatni.

(3) Ha az alap nem tartja szükségesnek a tag idézését, köteles a tanú meghallgatásáról értesíteni azzal a tájékoztatással, hogy a meghallgatáson részt vehet, de megjelenése nem kötelező. Az értesítést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt a tag legalább öt nappal korábban megkapja.

## **III. fejezet**

### **A határozathozatal szabályai**

17. § (1) Az alap az eljárás során felmerült minden kérdésben határozatot hoz.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell:

- a) az ügy számát és ügyintézőjének nevét,
  - b) a tag nevét, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító jelét vagy adószámát
  - c) az ügy tárgyának megjelölését,
  - d) a rendelkező részben az alap döntését, a kötelezettség teljesítésének határidejét és az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit, ideértve a fizetési kötelezettséget megállapító döntésben a késedelmi kamat fizetési kötelezettségéről és annak mértékéről szóló tájékoztatást, továbbá határozat esetén a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről szóló tájékoztatást,
  - e) a határozat indokolásában a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a tag által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, a mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket, azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta,
  - f) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának aláírását és az alap bélyegzőlenyomatát.
- (3) A határozatnak az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem kell tartalmaznia, ha az alap a kérelemnek teljes egészében helyt ad, vagy ha kizárólag valamely eljárási cselekmény időpontját határozza meg.

18. § (1) A határozatban ellátás attól a naptól állapítható meg, amely napon - a 2. § (2) bekezdésének figyelembevételével - a jogosultsághoz szükséges feltételek bekövetkeztek.

(2) Ha az ellátásra a jogosultság kétséget kizáróan fennáll, azonban annak összege adatok hiánya vagy egyéb ok miatt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül várhatóan nem határozható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére - legfeljebb 15.000,- Ft összegű - előleget kell megállapítani és folyósítani. Az ellátás megállapításakor annak összegébe a folyósított előleget be kell számítani.

19. § (1) A meghozott határozatot közölni kell a taggal és azzal, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget állapít meg, különösen is a fenntartó taggal és az illetékes püspökkel is.

(2) A határozatot minden esetben írásban, hivatalos iratként kell kézbesíteni.

20. § (1) Ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, az alap a hibát - szükség esetén a tag meghallgatása után - kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére. A kijavítást az alap a hibás döntés bevonása mellett a döntés kicserélésével teljesíti.

(2) A kijavított határozatot közölni kell azzal, akivel a kijavítandó határozatot közölték.

21. § (1) Ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés, az alap a határozatot kiegészíti.

(2) A kiegészítést az alap a hiányos határozat bevonása mellett - az eredeti és a kiegészítő határozatot egységes döntésbe foglalva - a határozat kicserélésével teljesíti.

(3) A kiegészített határozat ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti határozat ellen volt.

(4) A kiegészített határozatot közölni kell azzal, akivel a kiegészítendő határozatot közölték.

22. § (1) Az alap elsőfokú döntése jogerőssé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő leletelt, az elsőfokú döntés kézbesítése napján;
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, annak bejelentése napján;
- c) a fellebbezésnek nincs helye, az elsőfokú döntés kézbesítése napján;
- d) a fellebbezés elbírálására jogosult bizottság az elsőfokú döntést helybenhagyta, annak közlése napján.

#### IV. fejezet Jogorvoslati eljárás

23. § (1) Az alap határozata ellen fellebbezést - a rendelkezés reá vonatkozó része ellen - az terjeszthet elő, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. A fellebbezést az alapnál - a bizottsághoz címzetten - kell előterjeszteni. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

(2) Önálló fellebbezésnek van helye a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító és az eljárást megszüntető végzés ellen.

(3) A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

24. § A fellebbezéssel megtámadott határozatba foglalt jogok nem gyakorolhatók és a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha az alap nyilvánította a döntést a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak.

(2) A határozatban foglaltakat a fellebbezésre tekintet nélkül teljesíteni kell, ha az a tag javára megállapított egyszeri vagy rendszeres pénzkifizetést, pénzbeli ellátást tartalmaz, és a tag fellebbezése csak a megállapított összegben felüli többletigényre vonatkozik.

(3) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

25. § (1) Az alap érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az elkésett és a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést.

(2) Ha a fellebbezés alapján az alap megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. Az alap a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért. A visszavonó, illetve módosító döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyen a visszavont, illetve a módosított döntés ellen volt.

(3) Az alap a fellebbezést fellebbezési határidő leleteltől számított nyolc napon belül megküldi a bizottságnak, kivéve az (1)-(2) bekezdésben írt eljárások esetében. A fellebbezést az alap az ügy összes iratával együtt terjeszti fel és a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozik.

26. § (1) A bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján határoz azzal, hogy nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

(2) A bizottság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta.

(3) A bizottság a határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a másodfokú határozat meghozatalához nincs elég adat, vagy az elsőfokú határozat meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a határozat megsemmisítése mellett végzésben az alapot új eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján határoz.

(4) A megismételt eljárásban az alapot a bizottság határozatának rendelkező része és indokolása köti.

(5) A bizottság a fellebbezés elbírálása érdekében megküldött iratokat a határozatának meghozatalát követően, azzal együtt visszaküldi az alaphoz, amely intézkedik a másodfokú határozat kézbesítése iránt. A másodfokú határozatot közölni kell a fellebbezővel és azzal, akivel az elsőfokú határozatot közölték.

27. § (1) A bizottság jogerős döntése ellen, kézbesítését követő 15 napon belül – a törvényre és e szabályrendeletre hivatkozva – az egyházi bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) lehet halasztó hatályú keresetet benyújtani.

(2) Ha a kereseti kérelem elbírálása során a bíróság megállapítja, hogy az alap az eljárása során jogszabályt sértett, és emiatt az igényt elutasították, illetve az ellátást nem folyósították, vagy alacsonyabb összegű ellátást állapítottak meg, folyósítottak, akkor a jogszabálysértés megállapításától számított öt éven belül járó összeget, valamint a késedelmi kamatot ki kell fizetni.

### **III. RÉSZ: AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS BEVALLÁS SZABÁLYAI**

28. § (1) A törvény 2. § (2) bekezdés a-b) pontjában írt egyházi személyek szolgálatba állítása esetén, ennek tényét mind a püspök, mind a szolgálatba állító fenntartó tag köteles bejelenteni az e szabályrendelet 2. sz. mellékletében rögzített adatokat az alap felé.

(2) A bejelentést követő 30 napon belül az alap határozatában értesíti az alappal kapcsolatos bevallási szabályokról és azok elmulasztása jogkövetkezményeiről a tagokat. A határozathoz csatolni kell az e szabályrendelet 2. sz. melléklet szerinti, a változás bejelentésre szolgáló adatokat tartalmazó nyomtatványt, illetve meg kell jelölni annak elektronikus letöltési helyét.

29. § (1) A járulék alapjáról és összegéről a rendes tagot szolgálatba állító fenntartó tag

- a) havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig, elektronikus úton havi bevallást,
- b) évente a tárgyévet követő hónap 20. napjáig, havi bontásban részletezett és éves szinten összesített, a szolgálatba állító elnöksége és egyházközségi, egyházmegegyei szolgálatba állító esetén a felettes egyházkormányzati szint lelkészi elnöke által aláírt összefoglaló jelentést

köteles benyújtani az alaphoz. A bevallás adattartamát e szabályrendelet 3. sz. melléklete határozza meg.

(2) Amennyiben a fenntartó tag észleli, hogy a havi bevallásban hibás adatot szolgáltatott, akkor a hiba feltárását követő 15 napon belül, ugyanazon adattartalmú nyomtatványon az önellenőrzés tényének feltűntetésével, elektronikus úton e szabályrendelet 3. sz. mellékletét képező új bevallást köteles előterjeszteni. Az önellenőrzés következtében fennálló befizetési kötelezettség esetén, azt a bevallás teljesítésével

egyidejűleg kell teljesíteni. A különbözet kifizetése kérelmének elmaradása esetén az alap köteles a túlfizetést beszámítására.

30. § (1) Amennyiben a rendes tag saját jogon nyugdíjat szerez az államnál, akkor köteles értesíteni az alapot az erről szóló határozat megküldésével legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(2) Amennyiben a járulékos tag a jogszabályi rendelkezésekben írt feltétel bekövetkezése miatt a juttatásra nem jogosult, akkor azt, az annak alapjául szolgáló tényekkel és azokat igazoló dokumentumokkal együtt köteles bejelenteni az alaphoz legkésőbb 15 napon belül.

(3) A bevallási kötelezettségét nem teljesítése esetén, annak pótlására az alap a tagot – legkésőbb a tudomásszerzést követő - 30 napon belül 15 napos határidővel felszólítja.

(4) A pótlás elmulasztása esetén az alap tájékoztatja a rendes tagot a pótlás elmulasztásáról, és kezdeményezi az egyháznál a törvény 17. §-ban írt járulékfizetés megszüntetését.

### **IV. RÉSZ: AZ ALAPBA TÖRTÉNŐ BEFIZETÉS SZABÁLYAI**

31. § (1) A rendes tag járulékát a szolgálatba állító fenntartó tag a megállapított és alap felé bevallott jövedelemből levonja, és az alap számlájára a szolgálatba állítót terhelő saját járulékrésszel együttesen, átutalás útján befizeti a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig történő utalással az alap által megjelölt, elkülönített bankszámlaszámra.

(2) Az alap a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével értesíti a rendes és a szolgálatba állító fenntartó tagot a befizetés elmaradásáról, ezen túlmenően félévente

- a) december 31. fordulónappal legkésőbb január 31. napjáig és
- b) június 30. fordulónappal legkésőbb július 31. napjáig) egyenlegközlő tájékoztatást köteles a tagoknak nyújtani. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a 29. § (2) bekezdésben írt önellenőrzés lehetőségére is.

(3) Az (1) bekezdésben írtakon túlmenően az alap befizetést kizárólag banki átutalással, illetve bankszámlára történő készpénzes befizetéssel fogadhat.

### **V. RÉSZ: AZ ALAPBÓL TÖRTÉNŐ KIFIZETÉS SZABÁLYAI**

32. § (1) Az alap a megállapított ellátás folyósítását havonként, a tárgyhónap 15. napjáig készpénzkifizetés postai kézbesítésével vagy a jogosult által megjelölt bankszámlára történő utalással teljesíti.

(2) Az ellátást attól a naptól kezdve, amelytől azt megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a tag elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig kell teljesíteni. Az esedékessé vált és fel nem vett nyugellátást az esedékességtől számított öt éven belül lehet felvenni.

(3) Az ellátást – e szabályrendelet eltérő rendelkezése hiányában – legkésőbb adott év december 31. napjáig kell kifizetni.

(4) Az alap az ellátás folyósításának igazolására - érintett kérelmére - igazolást ad ki.

33. § (1) A törvény 8. § (6)-(7) bekezdés a) pontjában meghatározott egyösszegű nyugdíj-kiegészítés számításá-

nak alapja az egyházi szolgálati idő fennállása alatt a rendes tagtól levont, a fenntartó tag által évenként bevallott és befizetett nyugdíjjárulék összege.

(2) Az egyösszegű nyugdíj-kiegészítés az (1) bekezdés szerinti járulék évenkénti összege és az állami öregségi nyugdíj számításánál az egyházi nyugdíjkorhatár elérésének évére vonatkozó, a szolgálati időre meghatározott évenkénti valorizációs szám szorzatainak összegeként kell meghatározni.

(3) Amennyiben a törvény 9. § szerint özvegyi nyugdíj-kiegészítés a törvény erejénél fogva vagy a járadékos tag választása szerint egyösszegű nyugdíj-kiegészítés formájában illeti meg a jogosultat, az egyösszegű nyugdíj-kiegészítés összege a (2) bekezdés alapján számított összegnek a törvény 9. § (4) bekezdés b) pontja szerint számított része.

(4) A törvény 8. § (6) bekezdésében rögzített feltételek teljesülése esetén a (2)-(3) bekezdés alapján számított egyösszegű nyugdíj-kiegészítés összegét, annak alapjául szolgáló adatokat az alap vezetője határozatban rögzíti.

(5) A törvény 8. § (7) bekezdésében rögzített feltételek esetén az alap vezetője a (2)-(3) bekezdés alapján számított egyösszegű nyugdíj-kiegészítés összegét és a rendszeres csökkentett összegű nyugdíj-kiegészítés összegét is megállapítja, melyről az alap egyházi nyugdíjkorhatárt elérő, vagy választási jogával élve nyugdíjba vonuló rendes tagját vagy járadékos tagját írásban tájékoztatja.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követően az alap nyugdíjba vonuló rendes tagja vagy járadékos tagja a tájékoztatás kézhezvételét követően 15 napon belül köteles nyilatkozatot tenni a választott ellátási formáról.

(7) A tag nyilatkozata végleges, vissza nem vonható.

(8) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén az alap egy alkalommal, 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a tagot. A hiánypótlás elmulasztása esetén az alap határozatban az ellátást egyösszegű nyugdíj-kiegészítés formájában állapítja meg.

34. § (1) A törvény 9. § (5) bekezdés c) pontjában írt, a kiskorú, vagy nappali tagozaton tanuló gyermekre tekintettel folyósított özvegyi nyugdíj-kiegészítés esetén tanulói vagy hallgatói jogviszony szünetelésekor csak akkor folyósítható az özvegyi nyugdíj-kiegészítés, ha a szünetelés betegség vagy szülés következménye. A hallgatói jogviszony folytatásakor – ha a többi feltétel fennáll – az özvegyi nyugdíj-kiegészítés ismét folyósítható.

(2) A törvény 12. § (1) bekezdésben írt árvaellátás a tanulói vagy hallgatói jogviszony szünetelése esetén csak akkor folyósítható az árvaellátás, ha a szünetelés oka a jogosult betegsége vagy szülése.

(3) A jogosult halála esetén a fel nem vett nyugellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek egymást követő sorrendben veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

(4) A megállapított ellátást, - mint a jogosult személyéhez kötött ellátást - átruházni (engedményezni) nem lehet.

## **VI. RÉSZ: AZ ALAP MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK**

35. § A törvény hatálybalépése előtti időszakok esetében az egyház nyilvántartásaira kell hagyatkozni. Szükség ese-

tén a tag szolgálati helyeiről igazolás kérhető a szolgálatban eltöltött időszakról és a megfizetett járulékról.

36. § (1) Az alap az eljárása során köteles költségkímélő módon és a célszerűség figyelembevételével eljárni, az eljárás valamennyi résztvevője köteles eljárási cselekményeit a célszerűség figyelembevételével teljesíteni.

(2) Az alap írásban (postai úton, elektronikus úton vagy személyesen átadott irat útján) vagy szóban (személyesen vagy telefonon) tart kapcsolatot a taggal. Több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül az alap a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ, előnyben részesítve az elektronikus utat. Az első kapcsolatfelvétel alkalmával az alap felhívja a tag figyelmét a kapcsolattartás lehetséges formáira, és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint az alap által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről.

37. § (1) Az alap által folyósított ellátások iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások költségmentesek.

(2) A tag és tanú útiköltségeinek megtérítése az alap költségvetését terheli.

38. § (1) Amennyiben a tag

a) jogosulatlanul vette igénybe az alap ellátását,

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az ellátást megállapító határozat tartalmát érdemben befolyásoló szándékosan valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett az igénylés benyújtásakor, vagy

c) neki felróható okból megszegi az alappal kapcsolatos jogszabályokból folyó kötelezettségét,

akkor az arról való tudomásszerzést követően a folyósítást meg kell szüntetni és a már kifizetett, jogosulatlan ellátásokat az alap a késedelmi kamattal növelt mértékben követelheti vissza.

(2) Amennyiben a 30. § (1) bekezdésben írtak elmaradása miatt, az egyház az állami jogszabályokban előírt adót és járulékot az alap költségvetése terhére az államnak megfizeti, akkor az a nyugdíj-kiegészítés terhére érvényesíthető.

(3) Amennyiben a 30. § (2) bekezdésben írtak elmaradása miatt a juttatások továbbra is folyósításra kerülnek, akkor ennek hiányát, illetve az erről való tudomásszerzést követően a folyósítást meg kell szüntetni és a már kifizetett juttatásokat az alap az késedelmi kamattal növelt mértékben követelheti vissza.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben írtakon túlmenően az alap kezdeményezheti az adós tag mindazon egyházi támogatásának felfüggesztését, amelyekről állami jogszabály másképpen nem rendelkezik mindaddig, amíg az alap felé fennálló tartozását az meg nem fizeti. A támogatás felfüggesztésének eredménytelensége vagy részleges eredményessége esetén - az országos presbitérium döntését követően - helye van a támogatás lefoglalásának, amelynek során az érintett egyházi testület, intézmény vezetője köteles a folyósítandó összeget közvetlenül az alap bankszámlájára megfizetni. E rendelkezés be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül.

## **VII. RÉSZ: ZÁRÓRENDELKEZÉS**

39. § (1) E szabályrendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) E szabályrendelet hatálybalépésével egyidejűleg a nyugdíjosztállyal, nyugdíjalappal kapcsolatos - e szabályrendelettel ellentétes - valamennyi jogszabály, rendelkezés

hatályát veszti azzal, hogy a törvény 10. §-ban írt rendelkezéseket a már e szabályrendelet hatályba lépését megelőzően meghozott határozat esetén is alkalmazni kell.

(3) A törvény 2. §-ban meghatározott tagjainak erre irányuló kérelme esetén az tagsági jogosultságukat és kötelezettségeikre vonatkozóan, az igénylőlap tartalmában megegyező nyilatkozatot kell kiadni.

(4) Az alap működésének e szabályrendeletben nem szabályozott, részletes szabályait működési szabályzatában határozhatja meg, melynek elfogadásáról az országos presbitérium dönt.

### 1. számú melléklet

#### Igénybejelentő lap

Rendes tag adatai:

- név
- adóazonosító jel
- cím
- anyja neve
- születési hely, idő

Kedvezményezett járadékos tag(ok) adatai:

- név
- adóazonosító jel
- cím
- anyja neve
- születési hely, idő
- elérhetőség (telefon, email)

Igénybejelentő adatai:

- név
- adóazonosító jel
- cím
- elérhetőség (telefon, email)

Igényelt ellátás jogcíme:

- nyugdíj-kiegészítés
- özvegyi nyugdíj-kiegészítés
- árvaellátás
- gyermekáldási ellátás
- keresetpótló járadék
- tartási kötelezettség megszűnésére tekintettel adott egy-szeri nyugdíj-kiegészítés,
- lakhatási támogatás
- betegszabadságra járó illetmény

Jogosultság kezdete:

Jogosultság részletes leírása, indoklása:

Jogosultságot igazoló csatolt dokumentumok:

Igénybejelentés dátuma:

Bejelentést tévő aláírása:

### 2. számú melléklet

#### Tagság bejelentése, változás bejelentés

Magánszemély tag adatai:

- név
- adóazonosító jel
- TAJ szám
- cím
- anyja neve
- születési hely, idő
- elérhetőség (telefon, email)

Egyházi jogi személy tag adatai

- név
- adószám
- nyilvántartási szám
- cím
- lelkész

- felügyelő
- elérhetőség (telefon, email)

Tagság kezdete:

Tagságban bekövetkezett változás időpontja:

Tagságban bekövetkezett változás oka, leírása

Tagságban bekövetkezett változást igazoló csatolt dokumentumok

Tagság megszűnésének időpontja:

Tagság jellege:

A bejelentéssel, változás bejelentéshez kapcsolódóan juttatásra jogosult(ak) adatai:

- név
- adóazonosító jel
- TAJ szám
- cím
- anyja neve
- születési hely, idő
- elérhetőség (telefon, email)

Kapcsolattartó adatai:

- név
- elérhetőség (telefon, email, cím)

Kiállítás dátuma

Kiállító aláírása

### 3. számú melléklet<sup>1</sup>

#### Havi bevallás az alap egyházi személy tagjai számára teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő nyugdíjjárulékról, azok önellenőrzéséről

Lelkész/gyülekezeti munkatárs neve:

Lelkész/gyülekezeti munkatárs adóazonosító száma:

Lelkész/gyülekezeti munkatárs beosztása:

Szolgálatba állító fenntartó tag neve:

Szolgálatba állító fenntartó tag adószáma:

Szolgálatba állító fenntartó tag címe:

Szolgálatba állító fenntartó tag bankszámla száma:

Bevallási időszak

Önellenőrzés, javítás

Önellenőrzés, javítás esedékessége

1. Egyházi szolgálatért járó illetmény összesen (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8)
  - 1.1. Gyülekezeti / intézményi javadalom
  - 1.2. Társegyházi, leányegyházi, szórvány-javadalom
  - 1.3. 13. havi illetmény
  - 1.4. Nagyünnepi persely adományokból
  - 1.5. Egyházi funkciókért kapott adományok (stóla)
  - 1.6. Szolgálati lakás használatának ellenértéke
  - 1.7. Szolgálati lakás fűtésének ellenértéke
  - 1.8. Szolgálati lakás világításának ellenértéke
2. Egyéb illetmény összesen (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)
  - 2.1. hitoktatási díj
  - 2.2. Esperesi, espereshelyettesi illetmény
  - 2.3. Intézményi lelkész illetménye
  - 2.4. Intézményi lelkész: lakáshasználat ellenértéke
  - 2.5. Intézményi lelkész: rezszi hozzájárulás ellenértéke
  - 2.6. Egyházon kívüli pályázati forrásból fizetett illetmény
  - 2.7. Egyéb külső forrásból származó illetmény
3. Nyugdíjjárulék alap összesen (1. + 2.)
4. Egyházi személyt terhelő nyugdíjjárulék összege (3. \* 15%)
5. Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő számított nyugdíjjárulék összesen (5.1 + 5.2)

<sup>1</sup>Módosította a 80/1/2014. (V. 8.) országos presbitériumi határozat. Hatályos 2014. január 1. napjára visszamenő hatállyal.

- 5.1. Egyházi szolgálatért járó illetmény alapján (1. \* 15%)
- 5.2. Egyéb illetmény alapján (2. \* 15%)
6. Szolgálatba állító fenntartó tagot megillető támogatás
  - 6.1. Mértéke (%)
  - 6.2. Összege (5.1 \* 6.1)
7. Szolgálatba állító fenntartó tagot terhelő fizetendő nyugdíjjárulék összege (5. – 6.2)
8. Szolgálatba állító fenntartó tag által befizetendő nyugdíjjárulék teljes összege (4. + 7.)