

Magyarázat Az év cafeteria rendszere díj pályázatához

Az egyes dokumentumok esetén összegyűjtöttem, hogy mit értünk az értékelő bizottság oldaláról az adott dokumentum alatt. Az egyes helyeken sárga háttérrel olvasható a magyarázat.

Igyekezünk minden esetben az egyes juttatásoknál a teljes, ott értelmezhető dokumentumok körét felsorolni.

Természetesen a felsorolt juttatások esetén nem minden esetben szükséges minden felsorolt dokumentum.

Vannak olyan dokumentumok, melyek nem szükségesek a juttatás szabályos megvalósításához, ezekkel nyilván feleslegesen terheli a munkáltató az adminisztrációt, de komoly hiba, ha olyan dokumentum hiányzik, amit valamilyen törvény vagy rendelet előír a kedvező adózás feltételeként.

<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre az Erzsébet-utalvány kiadásához? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot):</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Az utalvány átvételi lapja <input type="checkbox"/> Begyűjtött, a felhasználást igazoló számlák (ha a dolgozó vásárol utalvánnyal, akkor az ehhez kapott számlát begyűjti-e tőle a munkáltató) <input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást. Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózáshoz arról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat.
<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a SZÉP Kártya kiadásához? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot):</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kártya átadás-átvételi lapok A plastik kártyák kiosztásakor. <input type="checkbox"/> Átvételi lapok a juttatás feltöltéséről Készül-e papír alapú átvételi lap, amikor a munkáltató feltöltést végez a kártyákra. <input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózáshoz arról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat. <input type="checkbox"/> Az juttatás dolgozói felhasználását igazoló számlák (ha a dolgozó vásárol a kártyával, akkor az ehhez kapott számlát begyűjti-e tőle a munkáltató) <input type="checkbox"/> A kártya kibocsájtónak küldött munkáltatói utalás bizonylata (az elektronikus utalványhoz kapcsolódó feltöltési lista, és banki bizonylat)
<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a helyi bérlet kiadásához? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Munkáltató nevére szóló számlák <input type="checkbox"/> Dolgozó nevére szóló számlák <input type="checkbox"/> A felhasználást követően összegyűjtött bérletszelvények <input type="checkbox"/> Dolgozói kiosztás/kifizetés/utalás bizonylata <input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást. Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózáshoz arról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat.

<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre az iskolakezdési támogatás utalvány kiadásához? (Ha számlákkal számolja el, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatást) (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nem adunk ilyen juttatást</p> <p><input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást. Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózáshoz arról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat.</p> <p><input type="checkbox"/> Iskolátogatási igazolás</p> <p><input type="checkbox"/> Átvételi lapok - elektronikus utalvány esetén az utalás bizonylata és az érintett munkavállalók listája a juttatási értékekkel</p> <p><input type="checkbox"/> Az utalvány dolgozói felhasználását igazoló számlákat is begyűjtöttük. (ha a dolgozó vásárol utalvánnyal, akkor az ehhez kapott számlát begyűjti-e tőle a munkáltató)</p>
<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a sportrendezvényre szóló belépő utalvány kiadásához? (Ha számlákkal számolja el, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatást) (több lehetőség is választható)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nem adunk ilyen juttatást</p> <p><input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást. Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózáshoz arról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat.</p> <p><input type="checkbox"/> Átvételi lapok - elektronikus utalvány esetén az utalás bizonylata és az érintett munkavállalók listája a juttatási értékekkel</p> <p><input type="checkbox"/> Az utalvány dolgozói felhasználását igazoló számlákat is begyűjtöttük. (ha a dolgozó vásárol utalvánnyal, akkor az ehhez kapott számlát begyűjti-e tőle a munkáltató)</p>
<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a sportrendezvényre szóló belépők, bérletek számlákkal történő elszámolásához? (Ha utalvánnyal adja ki, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatást) (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot):</p>	<p><input type="checkbox"/> Nem adunk ilyen juttatást</p> <p><input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást. Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózáshoz arról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat.</p> <p><input type="checkbox"/> Utalás/kifizetés bizonylata vagy a jegyek, bérletek átvételi lapja</p> <p><input type="checkbox"/> Munkáltató nevére szóló számlák, melyekről beazonosítható, melyik dolgozó hozta.</p> <p><input type="checkbox"/> Dolgozó nevére szóló számlák</p>

<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a kulturális szolgáltatásra szóló belépő utalvány kiadásához? (Ha számlákkal számolja el, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatást) (több lehetőség is választható)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nem adunk ilyen juttatást <input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást. Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózásról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat. <input type="checkbox"/> Átvételi lapok - elektronikus utalvány esetén az utalás bizonylata és az érintett munkavállalók listája a juttatási értékekkel <input type="checkbox"/> Az utalvány dolgozói felhasználását igazoló számlákat is begyűjtöttük. (ha a dolgozó vásárol utalvánnyal, akkor az ehhez kapott számlát begyűjti-e tőle a munkáltató)
<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a kulturális szolgáltatásra szóló belépők, bérletek számlákkal történő elszámolásához? (Ha utalvánnyal adja ki, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatást) (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot):</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nem adunk ilyen juttatást <input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást. Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózásról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat. <input type="checkbox"/> Utalás/kifizetés bizonylata vagy a jegyek, bérletek átvételi lapja <input type="checkbox"/> Munkáltató nevére szóló számlák, melyekről beazonosítható, melyik dolgozó hozta. <input type="checkbox"/> Dolgozó nevére szóló számlák
<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre az egészségpénztári hozzájáruláshoz? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot):</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nem adunk ilyen juttatást. <input type="checkbox"/> Ha a dolgozók különböző összegeket kapnak, akkor mindenkitől rendelkezésre áll olyan nyilatkozat, melybe az egységes juttatások szüneteltetését kéri a dolgozó <input type="checkbox"/> Érvényes pénztári belépési nyilatkozatok <input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást. Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózásról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat. <input type="checkbox"/> Pénztári havi utalási listák Ez tartalmazza, hogy milyen összeget milyen hónapra, melyik dolgozónak küldi a munkáltató pénztári hozzájárulásként. <input type="checkbox"/> Munkáltatói szerződés minden olyan pénztárral, ahova utalást teljesítünk. <input type="checkbox"/> Az egyéni dolgozói felhasználást igazoló számlák (ha a dolgozó vásárolt a pénztári egyenlegére, akkor az ehhez kapott számlát begyűjti-e tőle a munkáltató)

<p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájáruláshoz? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot):</p>	<p><input type="checkbox"/> Nem adunk ilyen juttatást.</p> <p><input type="checkbox"/> Ha a dolgozók különböző összegeket kapnak, akkor mindenkitől rendelkezésre áll olyan nyilatkozat, melybe az egységes juttatások szüneteltetését kéri a dolgozó</p> <p><input type="checkbox"/> Érvényes pénztári belépési nyilatkozatok</p> <p><input type="checkbox"/> Nyilatkozat, hogy a munkavállalónk jogosult kedvezményes adózással igénybe venni ezt a juttatást. Egyes juttatásokhoz nyilatkozni kell a kedvező adózáshoz arról, hogy máshol kapott, mennyit kapott, megfelel-e a magánszemély az ehhez kapcsolódó feltételeknek. Persze vannak olyan juttatások, ahol nem szükséges ilyen nyilatkozat.</p> <p><input type="checkbox"/> Pénztári havi utalási listák Ez tartalmazza, hogy milyen összeget milyen hónapra, melyik dolgozónak küldi a munkáltató pénztári hozzájárulásként.</p> <p><input type="checkbox"/> Munkáltatói szerződés minden olyan pénztárral, ahova utalást teljesítünk.</p>
<p>Lakáshitel támogatás önállóan vagy külső szakértővel megvalósítva. (ha hitelintézettel vizsgálta az adómentesség feltételeit, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatás)</p> <p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a lakáshitel támogatás megvalósításához? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot)</p>	<p>Hitelszerződés másolata</p> <p>Tulajdoni viszonyok igazolása Például a tulajdoni lap másolata.</p> <p>Vásárlási hitelnél adásvételi szerződés másolata</p> <p>Építési hitelnél az építés költségvetése</p> <p>Építési hitelnél az építési-, használatba vételi engedély</p> <p>Munkavállaló nyilatkozata a korábban kapott lakáscélú támogatásról</p> <p>Nyilatkozat a lakás szobáinak számáról</p> <p>A lakás alaprajza</p> <p>A lakásban lakók lakcímkártyáinak másolata</p> <p>A lakásban lakók hozzátartozói viszonyának azonosítása Van-e olyan dokumentum, melyről megállapítható, hogy a lakásban a munkavállalón kívül lakók milyen rokoni kapcsolatban vannak a dolgozókkal?</p> <p>A dolgozó nyilatkozata a folyósítási számla számáról A dolgozó nyilatkozata a folyósítási számla típusáról</p> <p>Folyószámlára utalás esetén a törlesztési igazolása (bankkivonat vagy más okirat)</p> <p>Adatkezelésre vonatkozó dolgozói nyilatkozat</p> <p>Szerződés a munkáltató bankjával a folyósítás feltételeiről</p> <p>Szerződés a munkavállaló bankjával a folyósítás feltételeiről</p> <p>Adómentesség munkáltatói bevallása a NAV felé Küldött-e a munkáltató a kapott juttatásokról bármit az adóhatóság felé?</p>

<p>Lakáshitel támogatás - az adómentesség feltételeit hitelintézet ellenőrzi (ha önállóan vagy külsős szakértővel vizsgálta az adómentesség feltételeit, akkor itt jelölje, hogy nem ad ilyen juttatás)</p> <p>Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a lakáshitel támogatás megvalósításához? (válassza ki az összes rendelkezésre álló dokumentumot)</p>	<p>Ellenőrző hitelintézet igazolása az adómentességről</p> <p>Hitelszerződés másolata</p> <p>Tulajdoni viszonyok igazolása Például a tulajdoni lap másolata, vagy egyéb dokumentum.</p> <p>Vásárlási hitelnél adásvételi szerződés másolata</p> <p>Építési hitelnél az építés költségvetése</p> <p>Építési hitelnél az építési-, használatba vételi engedély</p> <p>Munkavállaló nyilatkozata a korábban kapott lakáscélú támogatásról</p> <p>Nyilatkozat a lakás szobáinak számáról</p> <p>A lakás alaprajza</p> <p>A lakásban lakók lakcímkártyáinak másolata</p> <p>A lakásban lakók hozzátartozói viszonyának azonosítása Van-e olyan dokumentum, melyről megállapítható, hogy a lakásban a munkavállalón kívül lakók milyen rokoni kapcsolatban vannak a dolgozókkal?</p> <p>A dolgozó nyilatkozata a folyósítási számla számáról</p> <p>A dolgozó nyilatkozata a folyósítási számla típusáról</p> <p>Folyószámlára utalás esetén a törlesztési igazolása</p> <p>Adatkezelésre vonatkozó dolgozói nyilatkozat</p> <p>Szerződés a munkáltató bankjával a folyósítás feltételeiről</p> <p>Szerződés a munkavállaló bankjával a folyósítás feltételeiről</p> <p>Adómentesség munkáltatói bevallása a NAV felé Küldött-e a munkáltató a kapott juttatásokról bármit az adóhatóság felé?</p>
--	--