

6. Kis támogatástartalmú számlaösszesítőben szereplő eredeti számlák ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	I	Az összesítőn szereplő számlák és azok alátámasztó dokumentumai azonosak, azokra a projektazonosító és a „támogatás terhére elszámolva” megjegyzés rá van vezetve, a kifizetésük megtörtént. <u>Összesítő azonosítószáma:</u> 1/ KIS TÁMTART. SZLAÖSSZ
7. Személyi jellegű költségösszesítőben szereplő eredeti bizonylatok ellenőrzése, a hozzájuk kapcsolódó kifizetést és teljesítést igazoló eredeti dokumentumok ellenőrzése.	I	Az összesítőben szereplő tételekhez kapcsolódó bizonylatok összhangban vannak az összesítővel. <u>Összesítő azonosítószáma:</u> 3., 4. 5. 7. 8. / SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ
8. Saját teljesítés	Nr	
9. Vagyonbiztosítás:	Nr	

9. ÁTTEKINTETT EREDETI DOKUMENTUMOK (PROJEKTTŐL FÜGGŐEN, CSAK AMI RELEVÁNS)

Dokumentumok megnevezése	Rendelkezésre áll igen/ nem / nem releváns	Megjegyzés
Rendezvény esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak		
A rendezvény programja (előadások anyaga, tematika, foto dokumentáció, jelenléti ív/, regisztrációs lap stb.)	Nr	
Képzés esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak		
Képzési program, tematika	Nr	Belső képzést tartottak, azonban projektben nem került elszámolásra.
Tananyag, slide sor stb	Nr	
Jelenléti ív/regisztrációs lap	Nr	
Személyi jellegű költségek		
Munkaszerződés/Megbízási szerződés/ Kinevezés/Célfeladat kiírás (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását)	I	
Egyéb személyi juttatások elszámolása esetén a béren kívüli juttatásokra vonatkozó belső szabályzat, illetve arányosítási módszertan	Nr	