

Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozat

Kisprojekt regisztrációs száma:	
Kisprojekt rövid címe:	
Az ellenőrzött kisprojekt kedvezményezett neve:	
Az ellenőrzött kisprojekt kedvezményezett tagállama:	
Az ellenőrző szerv, aki kiadja a kiadásokról szóló hitelesítési nyilatkozatot:	
A hitelesítésért felelős ellenőr:	

A kiadott nyilatkozat jelentési időszaka:		
Nyilatkozat száma:		
Jelen nyilatkozat által hitelesített és lefedett kiadások teljes összege:	EUR	100,00%
Jelen nyilatkozat által hitelesített és lefedett ERFA hozzájárulás összege:	EUR	ERFA hozzájárulás aránya: 85,00%
Jelen nyilatkozat által hitelesített és lefedett saját hozzájárulás összege:	EUR	Saját hozzájárulás aránya: 15,00%

I. Alulírott, az ellenőrző szerv képviselőjében, a hitelesített összeghez szükséges dokumentumok alapján kijelentem, hogy:

1.	A kiadások összhangban vannak az EU-s, a program és a nemzeti támogathatósági szabályokkal, és megfelelnek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási feltételeknek és kifizetéseknek.
2.	A kiadásokat számlák vagy egyenértékű bizonyító erejű számviteli dokumentumok támasztják alá, kivéve az egyszerűsített költségopciókat.
3.	A kiadásokat ténylegesen kifizették, kivéve az értékcsökkenéssel és az egyszerűsített költségopciókkal kapcsolatos költségeket.
4.	A kiadások a kisprojekt támogatható időtartama alatt keletkezett és kerültek kifizetésre.
5.	Az egyszerűsített költségopciókon alapuló kiadásokat (ha vannak ilyenek) helyesen számították ki, és az alkalmazott számítási mód is megfelelő.
6.	Az 1299/2013/EU rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerinti kiadások (ha vannak), igazoltak.
7.	A keletkezett és kifizetett támogatható költségek szerint hitelesített kiadásokat elszámolták egy külön számviteli rendszerben, vagy megfelelő számviteli kóddal rendelkeznek. A szükséges ellenőrzési nyomvonal létezik, és mindegyik elérhető ellenőrzés céljából.
8.	Az eurótól eltérő pénznemben felmerülő kiadásokat a program szabályai szerint a megfelelő árfolyammal konvertálták.
9.	Betartották a releváns uniós/nemzeti/intézményi és program-közbeszerzési szabályokat.
10.	Betartották a környezetvédelmi szabályokat, az EU és a program közzétételi szabályait.
11.	A társfinanszírozott termékek, szolgáltatások és munkálatok szállítása megvalósult.
12.	A kiadások a pályázati adatlap és a támogatási szerződésnek megfelelő tevékenységekhez kapcsolódnak.
13.	A hitelesített kiadásokra nem érvényes a szabálytalanság gyanúja.

II. Benyújtott dokumentum alapján nem találtam bizonyítékot:

1.	A fenntartható fejlődésre, az esélyegyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre, a férfiak és a nők közötti egyenlőségre és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok megsértésére.
2.	A kiadások kettős finanszírozására más pénzügyi forrásokból.
3.	A nyilvánosságra nem hozott, kisprojekthez kapcsolódó bevételek generálására.

III. Kijelentem, hogy a kedvezményezett jelentésének hitelesítése pontosan és objektíven történt.

IV. Az A. melléklet tartalmazza az ellenőrzési módszertant és a hatókört, a ténylegesen elvégzett ellenőrzési munkát, valamint a támogatható és nem támogatható kiadásokat költségvetési soronként. A költségvetési soronkénti hitelesített kiadásokat a B. melléklet és a C. melléklet tartalmazza.

Én, és az általam képviselt ellenőrző szerv független a kisprojekt tevékenységétől és pénzügyi irányításától, és jogosult az ellenőrzés elvégzésére.

Dátum és helyszín:	Név:	Aláírás:

Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozat "A" melléklete

Kisprojekt regisztrációs száma:		
Kisprojekt rövid címe:		
Az ellenőrzött kisprojekt kedvezményezett neve:		
A hitelesítési nyilatkozat jelentési időszaka:		
Nyilatkozat száma:		
Jelentés benyújtásának dátuma:		
Hiánypótlási felhívás időpontja (ha van):		
Megfelelő javítások/pontosítások beérkezésének időpontja (utolsó hiánypótlás dátuma), ha van ilyen:		
I. A hitelesítés módszertana		
A hivatali/adminisztratív ellenőrzést az ellenőrzési irányelveknek megfelelően végeztük.		
Az ellenőrző szerv által levont nem támogatható kiadások összege és rövid magyarázata:		
II. Helyszíni ellenőrzés		
A nyilatkozat által lefedett időszakban elvégzett helyszíni ellenőrzések száma, időpontja és helye:		
A mintavétel módszere:		
A helyszíni ellenőrzés(ek) fő megállapításai a nyilatkozat által lefedett időszak alatt:		
Az ellenőrző szerv által a helyszíni ellenőrzés során feltárt hiányosságok esetén a vezető kedvezményezett/kedvezményezett a következő intézkedéseket hajtotta végre a támogatási szerződés és a közösségi és nemzeti szabályok betartásának biztosítása érdekében:		
Az elvégzett helyszíni ellenőrzés(ek) (okirati) bizonyítéktípusa, az okirati bizonyítékokat az ellenőrző szerv szerezte be. A feljegyzéseket az ellenőrző szerv tárolja.		
III. Szabálytalanságok		
Az ellenőr által észlelt szabálytalanság gyanúja a hivatali/adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzések során.	Igen	Nem
Az illetékes nemzeti szervet/nemzeti hatóságot tájékoztatták az ellenőr által észlelt szabálytalanságról.	Igen	Nem
Dátum és helyszín:	Név:	Aláírás:

Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozat "B" melléklete

Kisprojekt regisztrációs száma:	
Kisprojekt rövid címe:	
Az ellenőrzött kisprojekt kedvezményezett neve:	
A hitelesítési nyilatkozat jelentési időszaka:	
Nyilatkozat száma	

I. A nyilatkozat által hitelesített és jóváhagyott támogatható kiadások teljes összege az alábbi költségvetési sorok szerint:

	Támogatható kiadások (euró)	Támogatható kiadások (%-ban)
1. Személyi költség		
2. Irodai és adminisztratív költségek		
3. Utazási költségek és szállásköltég		
4. Külső szakértők és külső szolgáltatások költségei		
5. Eszközök költségei		
6. Infrastruktúra és építési munkák költségei		
Összes támogatható kiadás		

II. Szabálytalanságok

Abban az esetben, ha a hitelesítés során szabálytalanság gyanúja merül fel, kérjük, röviden ismertesse az esetet. Kérjük, adja meg a részletes pénzügyi információkat.

Szabálytalanság száma	Leírás

Dátum és helyszín:	Név:	Aláírás:

Kiadások jogosultságáról szóló nyilatkozat "C" melléklete

Kisprojekt regisztrációs száma:	
Kisprojekt rövid címe:	
Az ellenőrzött kisprojekt kedvezményezett neve:	
A nyilatkozat jelentési időszaka:	
Nyilatkozat száma:	

I. Az elszámolható költségek teljes összege az alábbi számlák/egyenértékű számviteli bizonylatok igazolásával

Ssz.	Költségvetési kategória	A termék értékesítője/ A szolgáltatás nyújtója	Számla sorszáma	Költségvetési alsor/ Leírás/ Megjegyzés az ellenőr számára	Elszámolásra benyújtott összeg (a számla pénznemében)	A számla pénzneme	Elszámolás összege (euró)	Korrektció (euró)	Jóváhagyott összeg (euró)	Megjegyzés/ Korrektció indoka
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
1.	Személyi költségek	Átalány (flat rate)		Átalány mértéke a pályázati formanyomtatvány 8.1 pontja alapján	15,00	%				
2.	Irodai és adminisztratív költségek	Átalány (flat rate)		Átalány mértéke a pályázati formanyomtatvány 8.1 pontja alapján	15,00	%				
								Összes korrektció:	Összes jóváhagyott:	
ELSZÁMOLÁSRA BENYÚJTOTT VALÓS KÖLTSÉGEK ÉS ÁTALÁNYKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN										

Dátum és helyszín:	Név:	Aláírás: