

INNOVATÍV OKTATÁSTÁMOGATÓ RENDSZEREK

(IOR 2004)

Pályázati felhívás és útmutató

Budapest, 2004. november 24.

Tartalom

I. Pályázati felhívás	3
1. A projektjavaslat beadása	3
2. A pályázat célja	3
3. A pályázat témakörei	4
4. A pályázat ütemezése	4
5. A pályázók köre	4
6. A támogatott projektek száma	4
7. A támogatás forrása és jogcímei	4
8. A támogatás formája	5
9. A támogatás időtartama	5
10. A támogatás összege és intenzitása	5
11. Előleg	6
12. Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás	6
13. Kizáró okok	6
14. Támogatható tevékenységek	6
15. A projektjavaslatok értékelése	7
II. Pályázati útmutató a projektjavaslat elkészítéséhez	9
1. A projektjavaslat beadása	9
2. A projektjavaslat összeállítása	10
2.1. Címlap	10
2.2. Pályázati űrlap	10
2.3. A projektjavaslat	11
2.4. Nyilatkozatok	13
2.5. Adatlap - a támogatási döntésről (MÁK-adatlap)	13
2.6. Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról	13
2.7. A pályázó szervezetek gazdálkodási adatai	14
3. Szerződéskötés, finanszírozás, nyomon követés	14
4. Elszámolható költségek	15
5. Ellenőrző lista a projektjavaslat beadásához (✓)	17
III. Mellékletek	18
1. melléklet: A projekt leírása és részfeladatai	18
2. melléklet: Nyilatkozatok	21

I. Pályázati felhívás

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (továbbiakban: Alap) szóló 2003. évi XC. Törvénnyel (továbbiakban Atv.) összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) pályázatot hirdet **Innovatív Oktatástámogató Rendszerek (IOR)** fejlesztésére. A pályázatot az Oktatási Minisztérium pénzügyileg is támogatja. A pályázat lebonyolítója a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI).

1. A projektjavaslat beadása

A projektjavaslatot **magyar** nyelven **1 eredeti és 3 másolati példányban**, zárt csomagolásban, **személyesen vagy futárszolgálattal** a következő címre kell eljuttatni:

**Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1052 Budapest, Szervita tér 8. fsz. postázó**

A projektjavaslatot a mellékleteivel - a gazdasági adatokra vonatkozó mellékletek kivételével - CD-lemezen is be kell adni.

A csomagra rá kell írni a pályázat betűjelét: **IOR 2004.**

A projektjavaslat beadásának határideje: 2005. február 15. (kedd), 16:00 óra.

A kitöltött pályázati űrlapot **elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az <alap2004@kutas.hu> címre** a *Kitöltési és beküldési útmutatóban* leírtak szerint.

A *Pályázati felhívás és útmutató*, a pályázati űrlap, a *Kitöltési és beküldési útmutató*, valamint a projektjavaslat beadásához szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk az NKTH, illetve a KPI alábbi internetes honlapjain érhetők el.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal	< http://www.nkth.gov.hu >
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	< http://www.kutas.hu >

2. A pályázat célja

A pályázat célja a köz- és felsőoktatási intézményekben folyó oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenységet segítő, a fiatal tehetségek tudományos életpályájának követését is lehetővé tevő **innovatív oktatástámogató rendszerek (IOR)** fejlesztésének elősegítése.

Az innovatív oktatástámogató rendszer olyan intézményi ügyviteli és adminisztrációs informatikai alkalmazás, internetes szolgáltatás, amely az alapvető nyilvántartások megvalósításán túl lehetőséget ad a fiatal tehetségek felkutatására, gondozására, tanulmányi versenyeken elért eredményeik és tudományos diákkörökben végzett tevékenységük nyilvántartására, az intézményekben folyó kutató-fejlesztő tevékenység informatikai támogatására.

3. A pályázat témakörei

1. A közoktatási intézmények működését segítő, egységes alapokra épülő innovatív oktatástámogató rendszer kifejlesztése.
2. A felsőoktatási intézmények működését segítő, egységes alapokra épülő innovatív oktatástámogató rendszer kifejlesztése.

4. A pályázat ütemezése

A pályázat meghirdetése:	2004. november 24.
A projektjavaslatok beadása:	2005. február 15.
Döntés:	2005. március 1.
Szerződéskötés:	2005. április 18.
Előlegfizetés:	2005. április 1.

5. A pályázók köre

A pályázaton **bejegyzett** belföldi székhelyű, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli **gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, a költségvetési szervek intézményei közül köz- és felsőoktatási intézmények, továbbá a jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül egyesületek és alapítványok** legfeljebb **tíztagú konzorciumai** kaphatnak támogatást.

Több szervezeti egységből álló intézmény esetén nemcsak a teljes intézmény, hanem annak egyes szervezeti egységei (tanszék, kutatócsoport, intézet stb.) is pályázhatnak, ha ehhez a jogi személyiségű intézmény hozzájárul.

Az első témakörben csak olyan szervezetek és egyéni vállalkozók pályázhatnak, amelyek közoktatási oktatástámogató rendszerei (termékei) legalább 20 közoktatási intézményben vagy azok fenntartóinál üzemelnek. Vállalkozások csak legalább négy közoktatási intézménnyel együtt alakított konzorciumban pályázhatnak.

A második témakörben vállalkozások csak legalább két felsőoktatási intézménnyel együtt alakított konzorciumban pályázhatnak.

6. A támogatott projektek száma

Közoktatási innovatív oktatástámogató rendszer esetén: **max. 4**,
felsőoktatási innovatív oktatástámogató rendszer esetén: **max. 2**.

7. A támogatás forrása és jogcímei

A támogatás forrása az Alap, továbbá az Oktatási Minisztérium költségvetési előirányzata, jogcíme az Atv. 8. § (1) bekezdésének c.) pontja („a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídkepző és hálózatépítő tevékenységek támogatása”).

A pályázati támogatást az Atv. 8.§-ában foglalt azon jogcímekre lehet felhasználni, amelyek a pályázati célok közvetlen megvalósítására irányulnak, figyelembe véve a 133/2004. (IV. 29.) sz. Korm. rendeletben foglaltakat.

8. A támogatás formája

A támogatás formája - a pályázó működési támogatásának nem minősülő – vissza nem térítendő támogatás.

9. A támogatás időtartama

A támogatás időtartama, azaz a projekt futamideje **12 hónap**.

10. A támogatás összege és intenzitása

A nyertes projektek támogatására összesen 400 M Ft áll rendelkezésre (350 M Ft az Alapból és 50 M Ft az Oktatási Minisztérium költségvetési előirányzatából).

Egy-egy projekt támogatására

- az 1. témakörben min. 30, max. 70 M Ft,
- a 2. témakörben min. 70, max. 130 M Ft

adható.

A támogatás maximuma költségvetési szerv vagy intézménye, illetve gazdasági tevékenységet nem végző jogi személyiségű nonprofit szervezet esetében a projekt ráeső elszámolható összes költségének 100%-a.

A gazdasági tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtható támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, és az elnyerhető támogatás mértéke az elszámolható költségek maximum 100 %-a.

A csekély összegű támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. *de minimis*) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági illetve halászati termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében. A kedvezményezettnek a támogatást nyújtó kérésére nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés megkötését megelőző három évben mekkora csekély összegű támogatásban részesült.

11. Előleg

A konzorcium tagjai a projekt indulásakor előleget igényelhetnek a támogatásból. **Az előleg nagysága a teljes támogatás max. 90%-a lehet.** Az előleg folyósításáról, annak összegéről és ütemezéséről és az elszámolás módjáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni. A fennmaradó 10% csak a projekt befejezése után, a szakmai és pénzügyi zárójelentés elfogadását követően, utólag fizethető ki.

12. Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás

A konzorciumnak a projekt befejezésekor szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell beadnia a projekt keretében elvégzett feladatokról, valamint a teljes támogatás és a saját forrás felhasználásáról.

13. Kizáró okok

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a szervezet:

- amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
- amelynek 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van;
- amelynek az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében megnevezett (cél)előírányzatokkal szemben 60 napot meghaladóan lejárt fizetési kötelezettsége van;
- amely az Alap, valamint az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében megnevezett (cél)előírányzatok terhére korábban kiírt pályázati felhívásokra benyújtott projektjavaslataiban, továbbá a jelen pályázati felhívásra benyújtott projektjavaslataiban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve a nyertes projektjavaslat alapján kötött támogatási szerződést - neki felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette.

14. Támogatható tevékenységek

A pályázat innovatív oktatástámogató informatikai rendszerek ki- és továbbfejleszt(et)ését, valamint kísérleti kipróbálását támogatja. E fő kategóriákon belül, közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan, a rendszerfejlesztés és adatbázis-kialakítás költségei, a szoftver- és hardverbeszerzések költségei (legfeljebb a teljes költségvetés 30%-áig), valamint a kísérleti kipróbáláshoz szükséges telepítési, adatkonverziós és disszeminációs költségek számolhatók el.

Az innovatív oktatástámogató rendszerek fejlesztése így alkalmazott kutatás-fejlesztés és erre épülő kísérleti fejlesztés keretében valósulhat meg. A kétféle tevékenység összköltségének a teljes költségvetés alábbiakban megadott részarányain belül kell maradnia:

alkalmazott kutatás-fejlesztés	max. 50%
kísérleti fejlesztés	min. 50%, max. 100%

Az innovatív oktatástámogató rendszerek megvalósításához szükséges adatokat a pályázónak kell specifikálnia. A létrejövő rendszernek az eredményeket *xml-formában* is publikálnia kell tudnia.

A fejlesztés eredményét az önállóan vagy konzorcium tagjaként pályázó köz-, ill. felsőoktatási intézményeknél be kell vezetni, és a fejlesztés hatásáról tanulmányt kell készíteni.

15. A projektjavaslatok értékelése

15.1. Prioritások

Az értékelés során előnyben élveznek azok a projektjavaslatok:

- amelyek teljes intézményi rendszer kialakítását célozzák,
- amelyeket köz- vagy felsőoktatási intézményekkel együtt, konzorciumban adnak be,
- amelyek a fejlesztésen túl a rendszerek bevezetését is tartalmazzák.

15.2. Értékelési szempontok és pontozásuk

A formai szempontból megfelelő projektjavaslatok értékelési szempontjai és pontozásuk:

- Megfelel-e a projekt a pályázati céloknak? (0-2 pont)
- Megfelelő-e a projekt szakmai tartalma, jelentősége újdonságtartalma? (0-2 pont)
- Mennyire korszerű és időtálló a tervezett informatikai rendszer? (0-2 pont)
- Megfelelő számú intézményt és diákot érint-e a projekt megvalósulása? (0-2 pont)
- Megfelelőek-e az informatikai rendszer életképességét alátámasztó referenciák? (0-2 pont)
- Alkalmos-e a rendszer a fiatal tehetségek életpályájának követésére? (0-2 pont)
- Megfelelő kidolgozottságú-e a projekt munkaterve? (0-2 pont)
- Alkalmosak-e a pályázó szervezetek a projekt megvalósítására? (0-2 pont)
- Alkalmosak-e a pályázó személyek a projekt megvalósítására? (0-2 pont)
- Reálisak-e a tervezett költségek? (0-2 pont)
- Indokolt-e a kért támogatás? (0-2 pont)

Maximális összpontszám: 22. A projektjavaslat támogatásához szükséges minimális összpontszám: 15. Ha valamelyik szempontra az összes értékelő 0 pontot ad, a projektjavaslat nem kaphat támogatást.

15.3. Az értékelés folyamata

A KPI a projektjavaslatokat formai szempontból ellenőrzi. Az alábbi b) pontban felsorolt hiányok esetén egyszeri alkalommal, 8 napos határidővel a KPI hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget, a KPI a projektjavaslatot a további értékelésből kizárja.

A formailag megfelelő projektjavaslatokat a KPI nyilvántartásba veszi, a formailag nem megfelelőket pedig a további értékelésből kizárja. A nyilvántartásba vételről vagy a kizárásról a konzorcium vezetője írásbeli értesítést kap. **A kizárás ellen kizárólag eljárási hiba vélelmezésével lehet panasszal élni a KPI főigazgatójánál.**

a) A KPI a projektjavaslatot **formai ok miatt elutasítja**, ha a pályázó:

1. a projektjavaslatot határidő után adta be (vitás esetben a határidő betartását az átvételi elismervénnyel kell igazolni);
2. nem csatolta a kötelezően kitöltendő nyilatkozatokat és űrlapokat;

3. a projektjavaslat bizonyíthatóan valótlan adatokat tartalmaz;
4. a pályázó nem jogosult támogatásra (nem tartozik a pályázói körbe, vagy vele szemben valamely jogszabályban vagy a jelen pályázati felhívásban megnevezett kizáró ok áll fenn).

b) A KPI a pályázót **hiánypótlásra** szólíthatja fel, ha:

1. a pályázó a projektjavaslatot az előírtnál kevesebb példányban adta be;
2. a projektvezető kézjegye hiányzik egy vagy több lapról;
3. a pályázó nem adta be CD-n a *Pályázati felhívás és útmutató* 1. pontjában meghatározott iratokat, vagy ha az elektronikus és a nyomtatott változat között tartalmi eltérés van;
4. a pályázó nem küldte el elektronikus levél mellékleteként a kitöltött pályázati űrlapot a *Pályázati felhívás és útmutató* 1. pontjában megadott címre a *Kitöltési és beküldési útmutatóban* meghatározott módon, vagy ha az elektronikus és a nyomtatott változat között tartalmi eltérés van.

15.4. A formailag megfelelő projektjavaslatok értékelésének menete

A projektjavaslatokat az innovációért és oktatásért felelős állami és érdekképviselői szervek képviselőiből álló Bíráló Bizottság értékeli az előzetesen közzétett értékelési szempontok alapján.

A Bíráló Bizottság témakörönként rangsorolja a projektjavaslatokat, és a rendelkezésre álló forrás ismeretében döntési javaslatot készít. A Bíráló Bizottság javaslattételi alternatívái:

- 1) A Bíráló Bizottság a projektjavaslat támogatását a projektjavaslatban megfogalmazott változatlan tartalommal és feltételekkel javasolja.
- 2) A Bíráló Bizottság a projektjavaslat támogatását csökkentett összköltséggel javasolja.
Erre akkor kerülhet sor, ha a Bíráló Bizottság a projektjavaslat szakmai tartalmát elfogadja, de a munkatervben egyes részfeladatokat vagy a költségtervben egyes költségelemeket indokolatlannak, ill. jogszabályellenesnek tart. Ilyen esetben a Bíráló Bizottságnak meg kell neveznie az elhagyandó részfeladatot, ill. meg kell adnia, hogy melyik költségelemet mekkora összeggel csökkenti. A javasolt változtatásokat a Bíráló Bizottságnak indokolnia kell.
- 3) A Bíráló Bizottság a projekt elutasítását javasolja. Az elutasítást indokolnia kell.

A projektjavaslatok támogatásról vagy elutasításáról a Bíráló Bizottság döntési javaslatát figyelembe véve az NKTH elnöke dönt. **A döntést az NKTH és a KPI internetes honlapjukon (<<http://www.nkth.gov.hu>> és <<http://www.kutatas.hu>>) teszik közzé.** A döntésről a KPI 30 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

A jóváhagyott projektek megvalósításáról és a támogatás nyújtásának feltételeiről a KPI a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt.

II. Pályázati útmutató a projektjavaslat elkészítéséhez

1. A projektjavaslat beadása

A projektjavaslatot magyar nyelven, A4-es lapokon, az alább megadott sorrendben lefűzve vagy bekötve adja be. A kötetnek legyen **címlapja** és részletes **tartalomjegyzéke**.

A projektjavaslat az alábbi **részekből álljon**, folyamatos lapszámozással:

- Címlap
- Tartalomjegyzék
- Pályázati űrlap
- Projektjavaslat (munka- és költségterv)
- Nyilatkozatok (minden konzorciumi tag töltse ki külön-külön)
- Adatlap - a támogatási döntésről (minden konzorciumi tag töltse ki külön-külön)
- Részvételi szándéknyilatkozat és kötelezettségvállalás (minden konzorciumi tag írja alá)
- Gazdálkodási adatok (nem költségvetési szervnek minősülő konzorciumi tagok esetén)

A projektvezető a jelen útmutatóban foglaltak szerint összeállított projektjavaslat **eredeti példányának minden oldalát - a jobb alsó sarkában - lássa el kézjegyével**, majd ezután **másolja le 3 példányban**.

A projektjavaslatot és mellékleteit - a gazdasági adatokra vonatkozó mellékletek nélkül - **CD-lemezen is be kell adni**.

A projektjavaslatot **magyar** nyelven **1 eredeti és 3 másolati példányban**, zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal a következő címre kell eljuttatni:

**Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1052 Budapest, Szervita tér 8. fsz. postázó**

A csomagra rá kell írni a pályázat betűjelét: **IOR 2004**.

A projektjavaslat beadásának határideje: **2005. február 15. (kedd) 16:00 óra**.

A kitöltött pályázati űrlapot **elektronikus levél mellékleteként is el kell küldeni az <alap2004@kutatas.hu> címre** a *Kitöltési és beküldési útmutatóban* leírtak szerint.

A pályázati felhívásról és a projektjavaslat kidolgozásáról a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) ügyfélszolgálatunk ad tájékoztatást:

- A telefonos ügyfélszolgálat a 06 (1) 484-2800 és a 06 (1) 484-2922 számon hívható. Az ügyfélszolgálat munkatársai hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, pénteken 9-13 óra között állnak rendelkezésre. A hivatali órákon túl üzenetrögzítő működik. A feltett kérdésekre 3 munkanapon belül választ kap.

- Kérdéseit felteheti az <info@kutatas.hu> címre küldött elektronikus levélben is. Kérjük, hogy a levél tárgyaként adja meg a pályázat jelét: IOR 2004. A választ 3 munkanapon belül megküldjük Önnek.
- Személyesen is felkeresheti munkatársainkat a **Budapest, V. kerület, Szervita tér 8.** alatti székhelyünkön, az ügyfélszolgálattal egyeztetett időpontban.

A *Pályázati felhívás és útmutató*, a pályázati űrlap, a *Kitöltési és beküldési útmutató*, valamint a projektjavaslat beadásához szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk az NKTH, illetve a KPI alábbi internetes honlapjain érhetők el.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal	<http://www.nkth.gov.hu>
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	<http://www.kutatas.hu>

2. A projektjavaslat összeállítása

2.1. Címlap

A projektjavaslatnak legyen az alábbi adatokat tartalmazó címlapja. Kérjük, tartsa be a formai és tartalmi előírásokat.

<i>A pályázat kódja</i>	IOR 2004	<i>A projektjavaslat azonosítója:</i>	
<i>A projektet vezető szervezet (koordinátor) neve</i>			
<i>A projektvezető neve</i>			
<i>A projekt címe</i>			
<i>A projekt tudományági besorolása</i>			

A projektjavaslat azonosítója:

A *Kitöltési és beküldési útmutató* 5.1. szakasza szerint megválasztott, pontosan nyolc ékezet nélküli alfanumerikus karakterből és aláhúzás-jelből álló, a pályázati űrlap [11a] rovatában használt azonosító.

Tudományági besorolás:

A 169/2000. (IX. 29.) sz. Korm. rendelet alapján készített kódlista szerint **adja meg a projekt keretében végzett tevékenységek** tudományági besorolását (legfeljebb 3 tudományágat nevezzen meg a projektre leginkább jellemző sorrendben). A kódlistát a *Kitöltési és beküldési útmutatóban* találja meg.

2.2. Pályázati űrlap

A jelen *Pályázati felhívás és útmutató* 1. fejezetében megadott internetes címekről letölthető, MS Excelben készült *pályázati űrlap* kitöltésével adja meg a projektjavaslat legfontosabb adatait, és röviden foglalja össze a projektjavaslat tartalmát magyarul és angolul (max. 1200-1200 karakter).

2.3. A projektjavaslat

2.3.1. A munkaterv

A munkatervben részletesen mutassa be a tervezett projektet és az elvégzendő feladatokat összesen és konzorciumi tagonkénti bontásban. A részfeladatok és a várható eredmények bemutatásához használja a 1. mellékletben található táblázatot.

A munkatervben a konzorciumi tagokra a *pályázati úrlapon megadott* sorszámukkal hivatkozzon.

A tervezett részfeladatok időbeli alakulását Gantt-táblázat, a tevékenységek sorrendjét, egymástól való függését pedig Pert diagram segítségével mutassa be.

Az eredmények mérhetővé tétele érdekében nevezzen meg indikátorokat. Az indikátor olyan jól mérhető jelenséghez, dologhoz kapcsolódjon, amely a projekt során várhatóan megvalósul. Az indikátor lehet műszaki paraméter, társadalmi vagy gazdasági jellemző, abszolút mérték, viszonyszám, a változás sebességére jellemző, dinamikus mutató stb.

A nyertes pályázóknak a projekt megvalósítása során az alábbi indikátorokról is adatokat kell szolgáltatniuk a támogatási szerződésben meghatározott módon.

- A megvalósult informatikai rendszerek száma.
- A megvalósult informatikai rendszereket a projekt befejezésekor használó köz- és felsőoktatási intézmények száma.
- A megvalósult informatikai rendszereket a projekt befejezését követő 5 évben várhatóan használó köz- és felsőoktatási intézmények száma.
- A megvalósult informatikai rendszerek által a projekt befejezésekor nyilvántartott hallgatók száma és adataik főbb jellemzői.
- A megvalósult informatikai rendszerek által a projekt befejezését követő 5 évben várhatóan nyilvántartott hallgatók száma és adataik főbb jellemzői.
- A megvalósult informatikai rendszerek szabványos voltának, átjárhatóságának mértéke.

2.3.2. A költségterv

A munkaterv alapján az „A” **táblázat** felhasználásával készítse el a projektjavaslat 12 hónapra vonatkozó költségtervét.

A táblázatot konzorciumi tagonként külön-külön kell kitölteni. Készítsen egy hasonló tartalmú táblázatot is (eltérő fejléccel), amely az összes konzorciumi tag összes költségét, azaz a projekt összköltségét tartalmazza. (A táblázatokat a konzorciumi tagok 22-es jelű és a projekt 12-es jelű pályázati úrlapjaival összhangban töltsse ki.)

Ha nincs áfa-levonási jogosultsága, a költségterv áfát is tartalmazó összegeket tartalmazzon.

Előlegigényét is jelezze a költségtervben. Az előleg összegéről a jelen *Pályázati felhívás és útmutató* *Előleg* c. pontjában olvashat.

A feladatok végrehajtásával közvetlenül összefüggő menedzsment- és adminisztrációs kiadásokat a részfeladatok költségvetésében kell megterveznie és elszámolnia.

„A” táblázat

Konzorciumi tag			
neve			száma
Jogcím	Kért támogatás (E Ft)	Saját forrás (E Ft)	Összesen (E Ft)
Működési költségek			
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Külső megbízások			
Egyéb dologi kiadások			
Felhalmozási költségek			
Eszközbekzerzés			
Immateriális javak beszerzése			
Összesen			
Előleg (E Ft)			

A költségterv szöveges részében részletesen mutassa be és indokolja az alábbi költségelemeket:

- az egyéb dologi kiadások közül az 5 M Ft-nál nagyobb összegű tételeket;
- ha a tervezett összes alvállalkozói megbízás díja együtt meghaladja a támogatás és a saját hozzájárulás összegének 10%-át, ismertesse a bevinni kívánt alvállalkozások nevét, feladatát és a vállalási díjak tervezett összegét.

A tervezhető és elszámolható költségeket a jelen *Pályázati kiírás és útmutató* tartalmazza.

A pályázók a vállalt feladatok végrehajtásához szorosan kapcsolódó **általános rezsiköltséget** számolhatnak el. Az általános rezsiköltség nem haladhatja meg - konzorciumi tagonként külön-külön sem - **a támogatás működési költségekre fordítható része 11%-ának és felhalmozásra fordítható része 1%-ának az összegét.** A várható általános rezsiköltségeket konzorciumi tagonként foglalja az alábbi „B” táblázatba:

„B” táblázat

Konzorciumi tag		Rezsiköltség (E Ft)
neve	száma	

2.3.4. A támogatási intenzitás számolása

A munkaterv részfeladatai alapján azonosítsa a projekten belül az alkalmazott kutatás-fejlesztési és a kísérleti fejlesztési tevékenységeket, és becsülje meg arányukat a feladatok költségei alapján. Ezt minden konzorciumi tag tekintetében tegye meg.

A számolás menetét minden konzorciumi tag esetében az „A” táblázat kíséző szövegében írja le. Az egyes konzorciumi tagok támogatási intenzitását a „C” táblázatban tüntesse fel.

„C” táblázat

Konzorciumi tag neve	száma	Alkalmazott kutatás-fejlesztés (%)	Kísérleti fejlesztés (%)

A projekt egészére vonatkozóan is töltsön ki egy, a „C” táblázathoz hasonló táblázatot.

2.4. Nyilatkozatok

A Nyilatkozatokat a konzorciumi tagoknak külön-külön - cégszerű aláírással és keltezéssel ellátva - ki kell tölteniük.

A Nyilatkozatok 2. pontjában összegezze az ehhez a projekthez kapott támogatások közül azokat, amelyeket a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból, egyéb jogszabályok alapján, államközi szerződés alapján külföldi segélyekből, továbbá az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, ill. költségvetési szerv által alapított és támogatott alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, közhasznú társaságtól kapott.

Továbbá számoljon be a felsorolásában arról is, ha adott tárgyban egyidejűleg (a fent felsorolt szervezetek közül) máshova is beadott projektjavaslatot. (Mikor, melyik szervezettől, mennyi támogatást kért, döntés várható időpontja.)

Felhívjuk figyelmét, hogy a *Nyilatkozatok* 6., 8. és 15. pontját a lábjegyzetben foglaltaknak megfelelően szintén ki kell töltenie!

2.5. Adatlap - a támogatási döntésről (MÁK-adatlap)

Az *Adatlap - a támogatási döntésről* című űrlapot minden konzorciumi tagnak külön-külön - cégszerű aláírással és keltezéssel ellátva - be kell adnia. Az űrlapot az NKTH vagy a KPI honlapjáról töltheti le, űrlapminta a *Kitöltési és beküldési útmutató* mellékletében található.

Az I/4. A program/projekt azonosító adatai szakaszban *A program/projekt céljának szöveges megnevezése* rovatba a **projektjavaslat** címét írja be.

Az I/4. A program/projekt azonosító adatai szakaszban *A támogatási konstrukció megnevezése* rovatba az „**IOR 2004** jelű pályázat - térítésmentes **KTIA-támogatás**” szöveget írja.

2.6. Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról

A konzorcium létrehozásáról szóló megállapodás a konzorcium tagjainak szándéknyilatkozata, amelyben vállalják, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósításával kapcsolatos együttműködés kereteit szabályozó konzorciumi szerződést megkötik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szándéknyilatkozat a konzorciumi létrehozásáról nem helyettesíti a konzorciumi szerződést, amely a támogatás elnyerése esetén szükséges a támogatási szerződés megkötéséhez.

A szándéknyilatkozatot minden konzorciumi tag lássa el **cégszerű aláírásával**.

2.7. A pályázó szervezetek gazdálkodási adatai

Előző két éves gazdálkodásának bemutatására a konzorcium *nem költségvetési szervként működő* minden egyes tagjának csatolnia kell a projektjavaslathoz

- a bírósághoz, illetve cégbírósághoz benyújtott **2002. évi és 2003. évi** éves beszámolója mérlegének másolatát.

Ha a szervezet működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre vetítse. Az iratok hitelességét az erre jogosult vezető cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolja.

3. Szerződéskötés, finanszírozás, nyomon követés

A projektjavaslat elfogadása esetén a KPI a pályázónak **30 napig érvényes szerződéskötési ajánlatot** tesz. Ha a támogatási szerződés a megjelölt idő alatt a támogatott hibájából nem jön létre, akkor a támogatásról szóló döntés érvényét veszti a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 17.§ (2) pontja szerint.

A projekt költségeinek elszámolása a saját forrás terhére a projektjavaslat beadási határidejétől, a támogatás terhére a *támogatásról szóló döntés napjától* lehetséges a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 85.§ (9) bekezdése szerint. A pénzügyi elszámolás elfogadásának feltétele a szakmai beszámoló elfogadása.

A KPI a projekt megvalósulását a befejezésekor értékeli. Szerződésmódosítás nélkül a projektköltség 10%-áig engedhető meg a költségnemek között átcsoportosítás.

Ha a megvalósítás során a projekt összes költsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, akkor a támogatási összeget - a szerződés módosításával - megfelelő arányban a Támogató is csökkentti (ld. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet).

A támogatási **szerződés megszegésének lehetséges szankciói:**

- a támogatás folyósításának felfüggesztése;
- elállás a szerződéstől, az addig nyújtott támogatás 30 napon belül visszafizetendő egy összegben, késedelmi kamatokkal együtt;
- a szerződés azonnali hatályú felmondása;
- kizárás a támogatási rendszerből.

A projekt befejezésekor **szakmai záróbeszámolót és pénzügyi záróelszámolást** kell készíteni.

A **pénzügyi elszámolás** egyszerűsített módon, a támogatásigénylő nyomtatvány benyújtásával és nyilatkozat adásával történik.

A támogatott cégjegyzésre jogosult vezetője a KPI által erre a célra rendszeresített nyomtatványon *nyilatkozik*, hogy a támogatásból és a saját forrásból az elszámolási idő alatt összesen és jogcímenként mekkora összegeket használtak fel. A nyilatkozatot a gazdasági vezető ellenjegyzésével kell ellátni. *A nyilatkozat alapidokumentuma a támogatottnál az elkülönített és auditált pénzügyi és számviteli nyilvántartás*, amelynek részadatait a KPI közvetlenül vagy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott, akkreditált auditor megbízásával jogosult ellenőrizni.

Az előlegfelhasználás elszámolásának módja megegyezik a részteljesítések elszámolásának módjával. A további támogatás folyósításának feltétele az előleggel való maradéktalan elszámolás.

A szakmai beszámolónak átfogóan ismertetnie kell a projekt munka- és költségtervében vállalt tevékenység lefolyását, az elért eredményeket. A szakmai beszámoló a következő részekből álljon:

- Címlap.
A címlapon tüntesse fel a projekt címét és nyilvántartási számát, a támogatási szerződés számát, a megvalósítás tényleges kezdési és befejezési idejét, a támogatott szervezet nevét, a projektvezető nevét.
- Az adott időszakban végzett fejlesztési tevékenység rövid időrendi leírása.
- Összefoglaló táblázat a fejlesztés tervezett és tényleges költségeiről (indoklással).
- A beszerzett eszközök és immateriális javak listája és főbb paraméterei.
- A „C” táblázat az eredmények összefoglalásaként.

Ha a tervezett és a ténylegesen elvégzett feladatok különböznek, az eltérést indokolni kell. A szakmai beszámolót a projektvezetőnek alá kell írnia.

4. Elszámolható költségek

1) Működési költségek

a) Személyi juttatások

- a projektben meghatározott feladatokat ellátó személyeknek kifizetett személyi juttatások;
- a kiküldetésben résztvevő személyek napidíja;
- a szabadalmi oltalom alá nem tartozó szerzői jogdíjak;
- eseti megbízási szerződésen alapuló jogviszonyban kifizetett személyi juttatások.

Ezen a jogcímen kizárólag a kutatási feladatokban részt vevő szakemberek és kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításai számolhatók el a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Számviteli tv.) 79. §-ának (1)-(3) bekezdése szerint.

b) Munkaadókat terhelő járulékok

- a tervezett személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, stb.) a Számviteli tv. 79. §-ának (4) bekezdése szerint.

c) Külső megbízások a Számviteli tv. 78. § (3)-(4) bekezdése szerint (a feladatok végrehajtásához szükséges alvállalkozói megbízások, továbbá a szakértői szolgáltatások és konzultációk, tanácsadások, minősítések, mérések, vizsgálatok igénybevételének költsége).

d) Egyéb dologi költségek a Számviteli tv. 78. § (2) bekezdése szerint: anyagfelhasználás, továbbá a projekt kapcsán felmerülő általános rezsiköltségek (konzorciumi tagonként, a működési célú támogatás max. 11 és a felhalmozási célú támogatás max. 1%-áig).

2) Felhalmozási költségek

- hardvereszközök beszerzési költségei. A bekerülési értéket a Számviteli tv. 47.-48. §-ában és az 51. §-ában foglaltak határozzák meg;
- immateriális javak (szoftver, licenc, know-how, szabadalom) megszerzésének költsége. A bekerülési értéket a Számviteli tv. 47.-48. §-ában és az 51. §-ában foglaltak határozzák meg. A Számviteli tv. 25. §-ának (7) bekezdése szerinti szellemi termékek - támogatási szempontból - csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat a támogatott más szervezettől vásárolta.

5. Ellenőrző lista a projektjavaslat beadásához (✓)

Címlap, tartalomjegyzék		
Pályázati űrlap (minden konzorciumi tagtól, cégszerű aláírással)		
Mellékletek	Projektjavaslat	Munkaterv
		Költségterv
	Nyilatkozatok (minden konzorciumi tagtól, cégszerű aláírással)	
	Adatlap a támogatási döntésről (MÁK I. adatlap, minden konzorciumi tagtól, cégszerű aláírással)	
	Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról	
	Gazdálkodási adatok (nem költségvetési szervek esetén, egyszerűsített mérleg)	
	Pályázati űrlap zippel automatikusan tömörített változatának elküldése elektronikus levél mellékleteként	
CD előállítás		

III. Mellékletek

1. melléklet: A projekt leírása és részfeladatai

A. A projekt leírása

A projekt címe:
A projekt vezetője:
A projekt tartalma: a) A projekt átfogó célja b) A projekt háttere, indoklása c) Várható eredmények d) Kapcsolódás más projekthez

B. A projekt részfeladatai

A projekt címe:		
..... sz. részfeladat: <a részfeladat megnevezése>		
Részfeladat kezdete és vége (év, hó, nap):		
Részfeladat típusa: (alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés)		
A részfeladat vezetője:		
Résztevők és tevékenységük százalékos mértéke:		
Sorszám	Konzorciumi tag neve	Részvételének aránya
1.		
2.		
3.		
4.		
Az elvégzendő munka rövid összefoglalása: a) Célkitűzés b) Előzmények c) A feladat leírása d) A feladat kapcsolódása más projektekhez, ill. részfeladatokhoz e) A konzorciumi tagok konkrét feladatai		
Várható eredmények és a részfeladat teljesítésének módja, dokumentálásának formája:		
A részfeladat költségigénye (E Ft):		

C. A részfeladatok összesítő listája

Részfeladat sorszáma	Részfeladat megnevezése	Munkavégzésben résztvevők	Kezdet	Vége	Eredmény megnevezése	Teljesítés módja
1.1						
1.2						
....						
2.1						
.....						

Magyarázat a táblázathoz:

- Munkavégzésben résztvevők: a részfeladatot végrehajtó konzorciumi tagok sorszáma.
- Eredmény megnevezése: A részfeladat sikeres végrehajtása esetén létrejövő eredmény rövid megnevezése.

2. melléklet: Nyilatkozatok

Nyilatkozatok

A(z)<a pályázó konzorciumi tag megnevezése>nevében támogatásra benyújtott<a projektjavaslat, pályamű megnevezése>című projektjavaslatunkhoz az alábbi nyilatkozatokat tesszük:

1. Kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, és hitelesek.
2. Ebben a tárgyban projektjavaslatot korábban
 - nem nyújtottunk be
 - benyújtottunkA benyújtás helye, ideje:.....
 - benyújtottunk, de nem részesültünk támogatásbanA benyújtás helye, ideje:.....
3. Kijelentjük, hogy a projektjavaslat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.
4. Kijelentjük, hogy a projektjavaslat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenünk csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás.
5. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott projektjavaslat a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.
6. Kijelentjük, *hogy rendelkezünk az általunk benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel/ hogy az általunk benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van/ hogy az általunk benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység folytatásához nincs szükség szakhatósági engedélyre.**
7. Tudomásul vesszük, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, a támogatást nyújtó az esedékes támogatás folyósítását a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.§-ának (5) bekezdése szerint felfüggesztheti, illetve az Áht. 13/A.§-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatást a köztartozások megfizetésére - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatarthatja.
8. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A.§-ának (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.§-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése érdekében *adószámunkat / adóazonosító jelünket, társadalombiztosítási azonosító jelünket / társadalombiztosítási folyószámla-számunka** a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
9. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelőrendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, monitoring bizottságok) számára lehetővé tegye a hozzáférést a pénzügyi adatbázishoz.
10. Tudomásul vesszük, hogy a támogatást nyújtó a támogatás elnyerése esetén a támogatás kedvezményezettjének nevét, a támogatott projekt címét, tárgyát és megvalósítási helyét,

* A megfelelő részt kérjük aláhúzni

valamint a támogatás összegét és a projekt összköltségét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozza.

11. Kijelentjük, hogy szerződéskötés esetén felhatalmazzuk számlavezető pénzügyintézetünket arra, hogy a támogatást nyújtó jogszerű pénzügyi követeléseit azonnali beszedési megbízással érvényesítse. (Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra és így erre a nyilatkozatra sem olyan támogatások esetén, amelyek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor.)
12. Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásokból eredő, lejárt és ki nem egyenlített tartozásunk nincsen.
13. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a benyújtott projektjavaslat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.
14. Kötelezzük magunkat arra, hogy haladéktalanul bejelentjük a támogatást nyújtónak, ha (1) ellenünk a projektjavaslat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indul, (2) ha 60 napnál régebbi köztartozásunk keletkezik, (3) az adólevonási jogosultságunk megváltozik, (4) a bankszámlánk megszűnik vagy megváltozik.
15. Kijelentjük, hogy a támogatásból finanszírozott projekt végrehajtása során áfa-levonási jogunk *van / nincs*.*
16. Vállaljuk, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén a hiányzó pénzüsszeget saját forrásból finanszírozzuk.
17. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a projektjavaslatban benyújtott adatainkat nyilvántartsa és kezelje.
18. Kötelezzük magunkat arra, hogy a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 2.§-a szerinti adatokat a támogatási szerződés megkötésekor, módosításakor, valamint a projekt befejezésekor magyar és angol nyelven átadjuk a támogatást nyújtónak a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerben való felhasználás céljára.

Kelt:

cégszerű aláírás

* *A megfelelő részt kérjük aláhúzni*