

Alkalmazott Kutatási Fejlesztési Pályázat

Pályázati felhívás: Alkalmazott K+F pályázat 2001

PÁLYÁZAT
az "Alkalmazott Kutatási Fejlesztési Pályázat"
keretében benyújtott javaslatok
támogatására

Tájékoztató füzet
Budapest, 2001.

OKTATÁSI MINISZTERIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

az Alkalmazott Kutatási Fejlesztési Pályázat

A pályázat célja a magyar gazdaság versenyképességének javítása, ezen belül új, korszerűbb, magasabb értéket képviselő, piacképessé váló termékek, eljárások és technológiák létrehozása.

Az értékelés során előnyben részesülnek:

- a rövid időn belül kimutatható gazdasági eredményt hozó pályázatok;**
- azok a vállalkozói körbe tartozó pályázók, akik a fejlesztés megvalósítására egyetemmel, főiskolával, költségvetési kutatóintézetrel, KF célú non-profit szervezettel kívánnak együttműködni;
- a pályázón kívüli szervezeteknél is kimutatható gazdasági-, emellett társadalmi hasznosságot, eredményt hozó pályázatok.

Igényelhető támogatás: min. 10 millió Ft, legfeljebb 75 millió Ft

A projekt időtartama: legfeljebb 3 év

A támogatás visszatérítésének mértéke: 50%, amely a kedvezményekkel csökkenthető

Pályázhat: minden belföldi székhelyű jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó.

A támogatás forrása a Műszaki Fejlesztési Alapprogram Célleírányzatából elkülönített keret.

A pályázatok beadása: 2001. augusztus 31.

A díjmentes pályázati csomag, amely a részletes pályázati feltételeket és a szükséges űrlapokat is tartalmazza, átvehető az alábbi címen:

OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság
1052 Budapest, Szervita tér 8.

További információ: Kutatási-fejlesztési Pályázati és Költségvetési Főosztály

Tel: 06-1-317 5900

TARTALOM

Igényelhető támogatás: min. 10 millió Ft, legfeljebb 75 millió Ft 2

I. A PÁLYÁZAT IDŐRENDJE 1

II. A PÁLYÁZAT CÉLKITŰZÉSEI, FORRÁSAI 1

III. KI NYÚJTHAT BE PÁLYÁZATOT? 1

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK FŐBB MŰSZAKI-GAZDASÁGI SZEMPONTJAI 2

V. MIRE CÉLSZERŰ ÜGYELNI A PÁLYÁZAT MEGÍRÁSA SORÁN? 2

VI. HOGY NYÚJTSUK BE A PÁLYÁZATOT? 3

VII. ÚTMUTATÓ AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ 4

VIII. ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES SZAKMAI, MENEDZSELÉSI ÉS PÉNZÜGYI MELLÉKLETEK KITÖLTÉSÉHEZ 9

IX. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSI ÉS DÖNTÉSI FOLYAMATA 13

X. SZERZŐDÉSKÖTÉS, TELJESÍTÉS, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 13

P2. jelű melléklet Összevont nyilatkozatok, és a biztosítékra vonatkozó nyilatkozat (megtételük kötelező)

P3. jelű melléklet Adatlap (kitöltése és aláírása kötelező)

I. A PÁLYÁZAT IDŐRENDJE

Beadás határideje: 2001. augusztus 31.

Döntés tervezett időpontja: 2001. november hónapban

II. A PÁLYÁZAT CÉLKITŰZÉSEI, FORRÁSAI

A pályázat alapvető célkitűzése, hogy állami eszközökkel is elősegítse olyan magas technológiai szintet képviselő műszaki fejlesztések (továbbiakban röviden, fejlesztések) megvalósítását, amelyek révén: javul a magyar gazdaság versenyképessége, fejlődnek a hazai KF kapacitások, javul a termékek, technológiák minősége, csökken az energia felhasználás, elő lehet segíteni Magyarország euro-atlanti integrációját műszaki és tudományos területen is.

A támogatások támogatástartalomban számított teljes összege - a költségvetés alrendszeréből elnyert kedvezményes forrásokat, támogatásokat figyelembe véve - a KMŰFA támogatással együtt nem haladhatja meg a projekt összköltségeinek 60%-át, kis- és középvállalkozások esetén a 70%-át. *(Kiszámítása a 217/1998. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerint történik.)*

Az elnyerhető támogatás címzett forrása a 98/1996. (VII.10.) Korm. rendelet szerinti MŰFA pénzügyi forrásból erre a célra rendelkezésre álló összeg, amelyet a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben szabályozott módon lehet igénybe venni és felhasználni.

A pályázat nem támogatja termelőkapacitás, termelésbővítő beruházás létrehozását, vagy olyan elemző, felmérő tevékenység elvégzését, melynek végeredménye nem konkrét termék vagy szolgáltatás.

III. KI NYÚJTHAT BE PÁLYÁZATOT?

Pályázatot belföldi székhelyű vállalkozás, jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó nyújthat be.

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:

- a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, és emiatt állami pénzeszközökből részére támogatás nem ítélt meg;
- csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
- az OM-el és az államháztartás bármely más alrendszerével szemben szerződéses kötelezettségen alapuló, lejárt tartozása van;

A pályázat végrehajtásában *közreműködőként* (a szerződése kedvezményezettjének partnereként) a MŰFA támogatásból felsőfokú oktatási intézmény, akadémiai intézet, központi költségvetési intézet, a jogi személyiségű non profit szervezetek közül a KF célú alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaságok is részesülhetnek. A felsorolt közreműködők részére kifizetett alvállalkozói díj összegével csökkenthető a visszafizetés mértéke, a támogatás 0%-a mértékéig.

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK FŐBB MŰSZAKI-GAZDASÁGI SZEMPONTJAI

A./ A pályázat tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalma

A pályázat célkitűzése és a pályázat tárgyának főbb műszaki jellemzői feleljenek meg a szakma elismert nemzetközi és hazai színvonalának, és megvalósítása jelentős mértékű saját fejlesztő munkát igényeljen. Megoldásai tegyenek eleget a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogvédelmi követelményeknek.

B./ A pályázó szakmai alkalmassága

A pályázatból tűnjön ki, hogy a pályázó rendelkezik azokkal a szakismeretekkel, melyek a pályázatban kitűzött cél megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, illetve ezeket az ismereteket milyen együttműködők, alvállalkozók bevonásával kívánja biztosítani.

C./ A fejlesztés tudományos, műszaki és gazdasági jelentősége

A pályázatban megadott információk alapján kerül sor a fejlesztés eredményes befejezése után várható tudományos, műszaki és gazdasági eredmények értékelésére. A pályázat természetéből adódóan a hangsúly a műszaki és gazdasági eredmények javára tolódik el.

D./ A tervezett költségek megalapozottsága

Vizsgálat tárgyát képezi, hogy az elvégzendő feladatok alapján a fejlesztéshez szükséges tevékenységet, az eszközöket és a tervezett szolgáltatásokat a pályázó reálisan mérte-e fel, és költségbecslése megalapozott-e. A pályázó gazdasági eredményeinek, gazdasági háttérének bemutatása és vizsgálata a teljesíthetőség, valamint a visszatérítés biztosítékának háttérét kell reálisan igazolnia.

E./ A piaci szempontok figyelembevétele

A pályázatban leírtakat rövid piaci elemzéssel, a versenytársak és konkurens termékek bemutatásával célszerű alátámasztani. Az esetlegesen rendelkezésre álló szellemi tulajdoni vizsgálat eredményeit célszerű bemutatni a pályázat 8. mellékletében.

F./ Az eredmények hasznosíthatósága

A pályázatban bemutatott piaci és üzleti tervek alapján legyenek értékelhetők a fejlesztés eredményének hasznosítására vonatkozó elképzelések.

V. MIRE CÉLSZERŰ ÜGYELNI A PÁLYÁZAT MEGÍRÁSA SORÁN?

A pályázat megírása előtt javasoljuk gondosan áttanulmányozni az útmutatót és azt figyelembe véve kitölteni az űrlapokat, összeállítani a mellékleteket.

A pályázat beadása előtt ellenőrizze a szükséges aláírásokat és a számszaki adatok helyességét, valamint a VI. pontban megadott formai követelmények megvalósulását.

Általában törekedjen a világos, szabatos fogalmazásra, a célok egyértelmű leírására. Amennyiben nem közismert rövidítéseket, betűszavakat használ, legalább első alkalommal adja meg azok jelentését.

VI. HOGY NYÚJTSUK BE A PÁLYÁZATOT?

- Minden pályázatot postán, lezárt borítékban kell megküldeni **egy** eredeti és **négymásolati** példányban, kivéve a gazdasági adatokat tartalmazó 9.sz. mellékletet és a függelék dokumentumait, melyekből elegendő **két** példányt csatolni.
- Cím:

**Oktatási Minisztérium
Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság
1052 Budapest, V. Szervita tér 8
Levélcím: 1374 Budapest Pf. 565**

- A borítékon jól láthatóan kérjük feltüntetni: **Alkalmazott KF Pályázat.**
- A pályázatot és mellékleteit magyar nyelven kell kitölteni, illetve megírni a VII. és a VIII. pontban megadott szempontok szerint.

A **P1.** űrlap pontos és helyes kitöltéséért a pályázó felelős. Pontatlanul, tévesen, hiányosan kitöltött dokumentációk (pályázati anyag, mellékletek, űrlapok) utólagos javítására, kiegészítésére, cseréjére nincs mód.

- A pályázathoz csatolt mellékletek minden oldalán célszerű feltüntetni a pályázat rövid címét, hogy egyértelműen kiderüljön összetartozásuk.
- A pályázat **eredeti példányát, a nyilatkozatokat(P2. Melléklet)**, valamint az **adatlapot(P3. melléklet)** minden oldalon szignóval kell ellátni és cégszerűen **kell aláírni**.
- A beérkezett pályázatokat az OM nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről levélben értesítjük a pályázót, megadva pályázatának nyilvántartási számát is. A későbbiekben a pályázattal kapcsolatos ügyintézéskor hivatkozni kell a nyilvántartási számra.

Formai okokból kizárásra kerül a pályázó, ha:

- a pályázatot nem a jelen felhíváshoz kiadott pályázati csomagnak megfelelően állították össze;
- nem postai küldeményként adták fel;
- az űrlap (P1. melléklet) ***-gal** megjelölt rovatai **nincsenek** kitöltve;
- a pályázat nem tartalmazza a P2. melléklet szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat;
- a pályázat nem tartalmazza a P3. melléklet szerinti kitöltött és cégszerűen aláírt adatlapot (12.sz. melléklet a 254/2000.(XII.25.) Korm. rendelethez);

KÉRJÜK HOGY EZT A MELLÉKLETET NE KÖSSÉK EGYBE A PÁLYÁZAT TÖBBI ANYAGÁVAL!

Kérjük az adatlap utolsó oldalán levő "A támogatás/pályázat megnevezése:." rovatba beírni:

OM ALKALMAZOTT KF pályázat 2001

- a pályázónak az OM-el, vagy az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt és ki nem egyenlített tartozása van;
- nem az előírt példányszámban történt a beadás;
- a kért támogatás kevesebb, mint 10 millió Ft; vagy több, mint 75 millió Ft.
- a kért támogatás nagyobb, mint a fejlesztés egyéb forrásokkal csökkentett összköltségének 50 % -a, és KKV-k esetében 60%-a;
- a MŰFA terhére történő eszközbeszerzés mértéke az igényelt támogatás 30 %-át meghaladja;

- nem csatolt aláírási címpéldány és 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat másolatot, egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolatát;
- a pályázat bizonyíthatóan valótlan adatokat tartalmaz.

VII. ÚTMUTATÓ AZ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ

A pályázati űrlapot géppel vagy kézírás esetén nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. Az űrlapon átfestések, áthúzások nem lehetnek. Ahol a választásnál négyzet szerepel, értelemszerűen ide kell írni a vonatkozó számokat és jeleket. A visszatérítési kötelezettség teljesítésének biztosítékaul nyújtandó garanciánál is X jelet kell tenni a megfelelő kockába.

TUDNIVALÓK AZ EGYES KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁHOZ, ÉS AZ ADATOK MEGADÁSÁHOZ

1. A pályázat teljes címe (*legfeljebb 10 szó*).
2. A pályázat rövid címe (*legfeljebb 5 szó névelő és kötőszó nélkül*).
3. A pályázó teljes neve.
4. A pályázó közismert rövid neve (betűszó, *vagy logo*). Egyéni vállalkozók esetében nem szükséges kitölteni.
5. Adószáma (*11 jegyű szám*).
6. A Központi Statisztikai Hivatal besorolása szerinti száma (*17 jegyű szám*).
7. A számlavezető pénzintézet neve és a pénzforgalmi jelzőszáma.
8. A rovatba a megfelelő számot az alábbiak közül kell beírni oly módon, hogy lehetőleg a három számjegyű kód legyen megadva:

1. Jogi személyiségű vállalkozás

11 Jogi személyiségű gazdasági társaság

1. Egyesülés
2. Közös vállalat
3. Korlátolt felelősségű társaság
4. Részvénytársaság

12 Szövetkezet

121 Lakásszövetkezet

122 Takarékszövetkezet és hitelszövetkezet

123 Fogyasztási szövetkezet

Mezőgazdasági szövetkezet

13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás

131 Ügyvédi, jogtanácsosi iroda

132 Oktatói munkaközösség

133 Vízi társulat

1. Vízközmű társulat

1. Jogi személyiség nélküli vállalkozás

21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

211. Közkereseti társaság

212. Betéti társaság

22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás

221. Polgári jogi társaság

222. Művészeti alkotóközösség

223. Külföldiek kereskedelmi képviselője, információs és szerviz irodája

224. Építőközösség

231. Egyéni (vállalkozói igazolvánnyal rendelkező) vállalkozás

Egyéb (adószámmal rendelkező) vállalkozás

2.Költségvetési szervezet és intézménye

31 Központi költségvetési szervezet és intézménye

311. Központi költségvetési szervezet

312. Központi költségvetési szervezet intézménye

3121 Felsőfokú oktatási intézmény

3122. Akadémiai intézetek

311. Elkülönített állami pénzalap kezelője

32 Helyi önkormányzati szervezet és intézménye

321. Helyi önkormányzati költségvetési szervezet

322. Helyi önkormányzati költségvetési szervezet intézménye

3.5 Jogi személyiségű non-profit szervezet

51 Párt

52. Egyesület

54 Köztestület

541 Kamara

542 Munkáltatói érdekképviselő

Egyéb köztestület

56 Alapítvány

561 Közalapítvány

562 Közalapítvány intézménye

Egyéb alapítvány

57 Közhasznú társaság

571 Közhasznú társaság

Átalakulásra kötelezett gazdasági szervezet

71 Állami vállalat

Állami vállalat

72 Egyéb

721 Leányvállalat

722. Egyes jogi személyek vállalata

723. Szövetkezeti vállalat

729. Egyéb átalakításra kötelezett gazdasági forma

9 Egyéb

931 Egyéb, a fentiekbe nem tartozó adóalany

A pályázó vállalkozás, intézmény, szervezet besorolási kódja:

Kérjük írja be a Magyar Államkincstár részére küldendő "döntési adatlap" (P3 melléklet) szerinti kategóriáknak megfelelő számot.

Jelölje be, hogy Ön független mikro-, kis és középvállalat kategóriába tartozik-e (ld. alábbi fogalmi meghatározás), és ezáltal igényt tart a 13. pontban szereplő kedvezményre.

Függetlennek tekintjük a mikro-kis és középvállalatot (KKV) akkor, ha a tulajdonosok között - más KKV-t kivéve - az állami, az önkormányzati vállalkozások tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (pl. bank).

10. Ebben a rovatban csak azokat a **közreműködő** partnereket kell felsorolni, melyeknek közreműködése révén, a **szerződéses feladatok teljesítése utánvisszafizetési kötelezettségméréséklésére** jogosító kedvezményben részesíthető a pályázó (egyetem, főiskola, költségvetési kutatóintézet, non-profit kutatóhely). Kettőnél több ilyen közreműködő esetén külön lapon kell feltüntetni a közreműködők adatait.

Adja meg a támogatással megvalósuló projekt tervezett kezdési és befejezési időpontját. A MŰFA támogatásból finanszírozott projektek futamideje három évnél nem lehet hosszabb, és módosítások esetében sem lehet a kifizetés időtartama öt évnél hosszabb.

Adja meg ezer Ft-ban a saját költségeket {"S"} figyelembe véve a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 81 §. (4) és (5) pontjában foglaltakat. Amennyiben Önöknek ÁFA levonási joga nincsen, az itt megadott összeg tartalmazza a beszerzések ÁFÁ-ját is. Amennyiben Önök ÁFA levonási joggal rendelkeznek, ide az ÁFA nélküli összeget kell beírni.

13. A pályázatban igényelt MŰFA támogatás {"T"} eFt-ban megadva.

Az igényelhető maximális támogatás az egyéb forrásokkal csökkentett összköltség 50 %-a, illetve 60%-a lehet:

$$T = (\ddot{O} - E) \times 0,5$$

(nem KKV-k, illetve nem független KKV-k esetében)

vagy

$$T = (\ddot{O} - E) \times 0,6$$

(független KKV-k esetében)

Grafikusan ábrázolva a költségmegosztást:

a projekt teljes költsége ($\ddot{O}$)

$$100 \% + X \%$$

A projekt összköltségének egyéb forrásokkal csökkentett része Egyéb (E)

$$S + T = 100 \%$$

X %

Nem KKV-k és nem független KKV-k esetében:

Támogatás (T) Saját forrás (S) Egyéb (E)

legfeljebb 50 % legalább 50 % X %

Független KKV-k esetében:

Támogatás (T) Saját forrás (S) Egyéb (E)

legfeljebb 60 % legalább 40 % X %

A támogatási igényt évek szerinti bontásban kérjük megadni, jelezve a KF eszközbeszerzésre fordítandó támogatást is (max. a támogatás 30 %-a).

Amennyiben Önöknek ÁFA levonási joga nincsen, az itt megadott összeg tartalmazza a beszerzések ÁFÁ-ját is. Amennyiben Önök ÁFA levonási joggal rendelkeznek, ide az ÁFA nélküli összeget kell beírni.

Rendkívül indokolt esetben a projekt elindításához **előleg** adható, melynek összege legfeljebb a **támogatás 50 %-a** lehet. Az előleg iránti kérelmet a pályázati őrlapon

külön sorban jelezni kell, és a 6. mellékletben (Pénzügyi adatok) is kérjük szöveges indoklását. Indoklás nélkülielőleg kérést **nem** áll módunkban elbírálni.

1. Egyéb forrásba tartozik {"E"} a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83 §. (1) bekezdés b./ pontjának 6. és 7. alpontjaiban meghatározott egyéb kormányzati, önkormányzati és/vagy államközi szerződés alapján a javasolt témára fordítandó támogatások összege. A részletezést kérjük a támogatási kérelem pénzügyi mellékletében (6. melléklet) megadni.
2. A fejlesztési munka elvégzéséhez tervezett összes költség (Ö=S+T+E) ezer forintban, évek szerinti bontásban. A pénzügyi adatok megadása során kérjük figyelembe venni, hogy a pályázatokról a döntés minimálisan négy hónapot vesz igénybe, így a szerződések életbe lépése reálisan a pályázat beadásától számított hatodik hónapot követően várható.
3. A fejlesztés összköltsége alapján a pályázó által visszaigényelhető ÁFA becsült összege (elsősorban beszerzésekre vonatkozik). Abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázó rendelkezik ÁFA levonási joggal.
4. A megajánlott visszatérítés nagysága és időzítése, az alábbiak szerint:

A támogatást 0% - 50 %-ban vissza kell téríteni.

A szerződés teljesítése során figyelembe vehető **visszatérítési kedvezmény:**

Az a pályázó, aki a műszaki fejlesztésbe kedvezményigénybevételére jogosító közreműködőt (egyetem, főiskola, költségvetési kutatóintézet, KF célú non-profit kutatóhely) bevon, csökkentheti visszafizetési kötelezettségét a közreműködőknek ténylegesen átutalt, és az OM által elismert alvállalkozói költségekkel.

Amennyiben az OM szerződéses partnere a szerződésben is rögzített vállalását saját magának felróható okok miatt nem teljesíti, az a szerződés felbontását eredményezheti.

A visszatérítést a fejlesztés befejezésének naptári évét követő második naptári évben meg kell kezdeni, futamideje a fejlesztés időtartamánál legfeljebb egy évvel lehet hosszabb.

18. A megfelelő négyzetben jelölje X jellel, hogy milyen formában tud biztosítékot nyújtani. A visszatérítési kötelezettség teljesítésére nyújtandó garancia lehet: bankgarancia, jelzálog, óvadék, készfizető kezességvállalás.

Az **OM-nak jogában áll** a felajánlott biztosíték elfogadásának mérlegelése.

A **bejelölés hiánya formai hiba**, amely a pályázat értékelésből történő kizárását eredményezi.

Az óvadéki szerződés tárgya lehet pl.: állami kibocsátású értékpapír; készpénz, egyéb értékpapír (egyedi elbírálás alapján).

Amennyiben a visszafizetést más vállalja, az átvállalónak a visszafizetésre és annak biztosítékára vonatkozóan nyilatkozni kell a P2. melléklet P2/A. jelű nyilatkozata szerinti formában. A visszafizetés kötelezettjének a szerződés megkötésekor hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy megfelelő értékű biztosítékkal rendelkezik a visszafizetés garanciájára.

19. A jelen pályázat témájához kapcsolódóan milyen pályázatok vannak elbírálás alatt és mely szervezetnél. Azonos témában mikor és hol nyújtott be pályázatot? (Szükség esetén külön felsorolásban adja meg).

20. A jelen pályázat témájához kapcsolódó, az utóbbi két évben elnyert hazai pályázatok, a pályázatok címe, száma és a támogatás mértéke. (Szükség esetén külön felsorolásban adja meg).

21. A jelen pályázat témájához kapcsolódóan milyen nemzetközi együttműködésben vett/vesz részt az utóbbi két évben, és mekkora támogatásban részesült. (Szükség esetén külön felsorolásban adja meg).

22. Cégszerű az aláírás, ha megfelel a cégkivonatban, hivatalos bírósági bejegyzésben foglaltaknak és az aláírási címpéldánynak (igazoló okiratnak).

VIII. ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES SZAKMAI, MENEDZSELÉSI ÉS PÉNZÜGYI MELLÉKLETEK KITÖLTÉSÉHEZ

A javaslat leírása

A pályázatnak ezt a részét szabványos A4-es papírra írja úgy, hogy minden mellékletet új oldalra kezd és az oldalakat folyamatosan beszámozza. Kérjük törekedjen a tömör, lényegbevágó megfogalmazásra, kerülje az általánosságokat.

1. melléklet: A PÁLYÁZAT CÉLJA

Írja le a pályázat célját, azokat a tényeket, melyeket a szakma jelenlegi színvonalához képest a projekt megvalósítása jelent. Mutassa be a pályázat célját, tegyen összehasonlítást a szakma jelenlegi hazai és nemzetközi színvonalával és írja le, hogy a célkitűzés hogyan kapcsolódik a hazai és nemzetközi gazdaság igényeihez.

Ebben a pontban foglalkozzon az alábbiakkal is:

- a pályázónak a témában eddig elért tudományos- műszaki eredményei;
- a kitűzött feladatok és a szakma jelenlegi ismeretei;
- mérhető célkitűzések (a termékek vagy szolgáltatás műszaki jellemzői, adatai).

2. melléklet: A MUNKA TARTALMI LEÍRÁSA

Világosan és tömören fogalmazza meg a pályázati cél megvalósításához szükséges tevékenységet, jelezze a tudományos, technológiai vagy gazdasági kockázatokat, és vázolja a megoldásra vonatkozó elképzeléseit.

Adja meg a cél eléréséhez szükséges elvégzendő feladatok részletes leírását.

A pályázat egészét ossza fel feladatokra, jelölje meg az egyes feladatokban résztvevő közreműködőket és azok szerepét is; becsülje meg a feladat elvégzéshez szükséges mérnök-hónapokat és minden egyéb szükséges forrást (pl. nűszerek vagy eszközűk vásárlása, licenc vétel, stb.).

3. melléklet: A PÁLYÁZAT ELLENŐRZÉSI PONTJAI ÉS EREDMÉNYEI

Adja meg - figyelembe véve a 6. mellékletben megadott időzítésekét - a pályázat ellenőrzési pontjainak határidejét és azokat az eredményeket, melyek alapján a pályázati munka előrehaladását meg lehet becsűlni (pl.: minták, prototűpusok, jegyzűkűnyvek, jelentések, stb.). A pályázat értékelése az eredmények bemutatásával történik.

A pályázatban felsorolt és jűvűhagyott feladatok, a megkűtésre kerülű szerzűdés műszaki mellékletének alapját képezik.

4. melléklet: ELŐNYÖK

A pályázat célkitűzésének megvalósítása esetén milyen tudományos, műszaki és gazdasági előnyűkűre számíthatunk, ezek hogyan járűlnak hozzá a műszaki színvonal emeléséhez és a versenyképesség javításához. Érvelését kimutatható, számszerűsített adatokkal támassza alá. Az általános megfogalmazásokat kerülűje, azok nem meggyűzőek!

5. melléklet: KÖZREMűKÖDŐK

A Közreműködűk által végzendű feladatok felsorolásán kívűl mellékelűje azokat a **nyilatkozatokat**, melykbűl kitűnik, hogy a partnerek mely feladatok megoldásában (és milyen forrásokkal) járűlnak hozzá a pályázati célkitűzés megvalósításához.

6. melléklet: PÉNZűGYI ADATOK

Az elvégzendű feladatok alapján meg kell becsűlni a szükséges mernűki tevékenységet, eszközűket és szolgáltatásokat, melyek alapján a költségeket számítja.

A projekt összköltsége az alábbiakat tartalmazhatja:

- a fejlesztéssel foglalkozűkűk személyi juttatásait és annak járűlűkait;
- a pályázati cél megvalósításához elengedhetetlenűl szükséges K+F műszerek, gépek, berendezések beszerzésének, előállításának költségeit;
- a pályázati cél megvalósításához szükséges közvetlenül felhasznált szellemi termékek költségeit (találmányok, szerzűi jogvédelemben részesűlű javak, szoftvertermékek, újítások);
- a fejlesztéshez közvetlenül felhasznált anyagok, árűk és szolgáltatások költségét (egyéb dologi költségek, külsű megbízások);
- a KF témához közvetlenül kapcsolódű szakértűi dűj;
- a KF témához közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok értéke beszerzési áron, saját előállításű félkész és kész termékek értéke közvetlen költségen;
- kutatás-fejlesztés egyéb közvetlen költségei (pl. műszerek bérleti dűja);
- a KF tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások dűja;
- egyéb, a felelűs vezetű által a KF témaszámra utalványozott költség, nem kutatásnak minűsűlű szolgáltatások (pl. mérések, minűsítések) költsége;
- a KF munkához elengedhetetlen egyéb közvetett költségek.

A pályázat MűFA támogatásának költségei között közvetett költségeket elszámolni nem lehet, finanszírozása saját, illetűleg egyéb forrásbűl lehetséges.

A támogatott projekt futamideje a három évet nem haladhatja meg, és az esetleges

időközben érvénybe lépett szerződésmódosítások során sem lehet a kifizetés időtartama öt évnél hosszabb. A projekt teljesítési időpontjait javasoljuk úgy ütemezni, hogy egy évben lehetőleg egy teljesítési időpont legyen. Az éves teljesítéseket - az ellenőrzések és utalások adott naptári évben történő realizálása érdekében - az adott naptári év október vége előtti időpontjára célszerű tervezni.

A költségek a MÜFA forrás terhére a pályázat elfogadásának napjától, a saját forrás terhére, a pályázat nyilvántartásba vételének napjától számolhatók el!

Készítsen táblázatot, melyben sorolja fel a fejlesztés költségeit és forrásait az alábbi minta szerint:

Pénzügyi adatok költségek szerinti bontásban:

	[ezer Ft]				
	Saját forrás "S"	OM támogatás "T"	Egyéb külső forrás "E"	Összesen "Ö"="S"+"T"+"E"	Tervezett ÁFA vissza-térítés
Személyi juttatások és járulékai					
Külső megbízás					
<i>ebből kedvezményes</i>					
Egyéb dologi kiadás					
Immateriális javak					
KF tárgyi eszköz beszerzés					
Összesen					

A táblázat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy rendelkezik-e ÁFA levonási joggal. Csak abban az esetben írjon az "S", "T" és "E" rovatokba ÁFA összeget, ha Önök ÁFA levonási joggal nem rendelkeznek. Ebben az esetben az ÁFA visszatérítés oszlop nem értelmezendő.

Készítsen összesítő táblázatot, melyben sorolja fel a fejlesztés költségeit és forrásait éves bontásban az alábbi minta szerint:

Pénzügyi adatok

[ezer Ft]

KÖLTSÉGEK

Működési költségek

ebből

- személyi juttatások és járulékai
- dologi költségek

- külső megbízás

- *ebből kedvezményes*

- egyéb dologi

Felhalmozási költségek

ebből

- KF tárgyi eszköz beszerzés

- immateriális javak

Összesen

Egyéb külső források felsorolása és összege (ld. az őrlap 14. jelű pontját).

7. melléklet: AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA

Fogalmazza meg a várható eredmények hasznosítására vonatkozó elképzelését (beleértve az iparjogvédelmi jogok értékesítését is). Mutassa be a versenytársak, konkurens termékek piaci helyzetét. A piaci és üzleti tervek alapján mutassa be és számszerűsítse a fejlesztés várható gazdasági eredményét: árbevétel, költségek, nyereség (a költségeket inflációmentesen, az árbevételt változatlan áron adja meg).

Célszerű az esetleges szellemi tulajdon vizsgálat adataival alátámasztani a műszaki fejlesztés eredményének jogtisztaságát is. Itt utalhat a már életbe lépett és a hasznosításra vonatkozó szerződésre is.

8. melléklet: IPARJOGVÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁS

A K+F tevékenység szellemitulajdon-védelmi vonatkozásaira az alábbi szempontok szerinti elemzéseket célszerű elvégezni:

A pályázónak a téma kidolgozása során eleget kell tennie a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó előírásoknak. Vizsgálnia kell, hogy ismeretei szerint a fejlesztés során várható eredmények léteznek-e már, illetve rendelkeznek-e valamilyen iparjogvédelmi oltalommal. Ha már létezik a fejlesztési célhoz hasonló termék, illetve eljárás, akkor a vizsgálat arról is adjon tájékoztatást, hogy az új fejlesztés jár-e gazdasági előnnyel, vagy érdemesebb a meglévő eredmények alkalmazására hasznosítási szerződést kötni a jogok tulajdonosával. A Magyarországon bejelentett oltalmak vizsgálata mellett célszerű ugyanezeket a vizsgálatokat elvégeztetni azokban az országokban is, amelyek a kifejleszteni kívánt termék legfontosabb piacai lehetnek.

A fenti követelmény teljesítése érdekében a pályázatban célszerű felsorolni az alábbiakat:

- a fejlesztéshez rendelkezésre álló saját szabadalom, egyéb iparjogvédelmi oltalom, vagy know-how, ide értve a bejelentett, vagy oltalmi eljárás alatt levő szellemi alkotásokat is;
- a közreműködő/k/ fejlesztéssel kapcsolatos saját szellemi alkotásait;
- a pályázat anyagát érintő és megvizsgált magyarországi szabadalmakat, oltalmakat (hazai és külföldi bejelentők egyaránt);
- a 6. mellékletben megjelölt licenc, know-how és szoftver vásárlását milyen relációból, mely cégektől tervezik (a szellemi termékek megnevezésével és az egyes tételek vételárával).

9. melléklet: GAZDASÁGI ÉS CÉGADATOK

A gazdasági adatokat több résztvevős pályázat esetén mindig attól a pályázó alanytól kérjük, aki a pályázatban a szerződés eredményeinek hasznosítására, illetve a visszatérítési kötelezettség teljesítésére vállalkozik.

Vállalkozási szférában tevékenykedő cégek esetén benyújtandó két példányban:

- vállalkozás előző kétévi legfontosabb gazdasági mutatói: hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségek, források

- (passzívák), mérleg szerinti eredmény. (az adatszolgáltatás formája lehet rövid táblázat, illetve az éves beszámolókból kimásolt táblázat)

- A biztosítékul felajánlott vagyponra vonatkozó pénzügyi adatok és terhek bemutatása.

FÜGGELÉKKÉNT KÉRJÜK CSATOLNI (hiánya formai hiba): az érvényes aláírási címpéldány másolatát.

Egyéni vállalkozó pályázónak a vállalkozói igazolvány másolatát, és az előző két év legfontosabb gazdasági adatait (ld. feljebb) tükröző adóbevallás másolatát kell mellékelnie.

IX. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSI ÉS DÖNTÉSI FOLYAMATA

Az OM a pályázatokat a bírálát folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlőség elvének betartásával kezeli.

A pályázatok értékelése és a döntés az alábbiak szerint történik:

- az OM munkatársai által formai ellenőrzés;
- a P3 jelű melléklet megküldése a Magyar Államkincstár részére;
- független szakértők és a tematikusan illetékes tárcák véleményezése;
- szakmai és gazdasági szempontból bizottsági véleményezések, rangsorolás és döntési javaslat készítés;
- az OM dönt a támogatás megítéléséről, illetve elutasításáról.

X. SZERZŐDÉSKÖTÉS, TELJESÍTÉS, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

Az elfogadott pályázatok benyújtóinak az OM szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot tesz, amelyet az értesítő levélben megadott határidőig fenntart.

A szerződéshez csatolni kell az alábbiakat:

- a szerződés műszaki és pénzügyi mellékleteit;
- három hónapnál nem régebbi cégkivonatot (egyéni vállalkozók esetében igazolást a vállalkozás működéséről), vagy ezek hiteles másolatát;
- az érvényes aláírási címpéldányt (az aláírási jogot igazoló okiratot), vagy ezek hiteles másolatát;
- nyilatkozatot az ÁFA levonási jogról;
- a kedvezményezett pénzügyi igazolását azonnali beszédési megbízást;
- az esetlegesen szükséges igazolásokat (ld. alább);
- a visszafizetés biztosítékára vonatkozó dokumentumokat.

A többször módosított **217/1998** (XII.30.)sz. Korm. rendelet **87. §-ban fejlesztési célú** munkáknak minősített szerződések megkötéséhez mellékelni kell az alábbiakat:

- 30 napnál nem régebbi igazolás az állami és a székhely, valamint a pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzati adóhatóságtól, vámhatóságtól, illetékhivaltól, illetve az illetékes társadalombiztosítási szervtől, hogy hatáskörükbe tartozó lejárt köztartozása a kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett.
- Amennyiben a kedvezményezett tagja valamely gazdasági vagy szakmai kamarának, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy tagdíjhátraléka nincsen, illetve igazolás fizetési könnyítés engedélyezéséről.
- 30 napnál nem régebbi igazolás az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi hatóságtól, hogy határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége a kedvezményezettnek nincsen.

Az OM a támogatást a feladatok ellenőrzött és jóváhagyott elvégzése után teljesítés- és forrásarányosan utalja át a Kedvezményezett igénylése alapján. Indokolt esetben **előleg** fizethető a projekt elindításának támogatásához, ha azt a pályázó már a pályázatában is megfelelően alátámasztotta, és azt a döntéshozó jóváhagyta. Az **előleg legfeljebb a teljes támogatás 50 %-a** lehet. A felvett előleggel az első teljesítéskor el kell számolni az OM felé. Minden további utalás csak az elfogadott elszámolás és teljesítés után lehetséges.

Az OM által megítélt összeg, **támogatás**, nem árbevétel, a szerződés keretében végzett munka nem állami megbízás. A támogatás és a saját forrás felhasználásának elszámolását a szerződő partnernek a vonatkozó hatályos pénzügyi és számviteli szabályok szerint kell elvégeznie. A pályázó a szerződés megkötése esetén a projekttel kapcsolatos költségeiről és ráfordításairól elkülönített kimutatást köteles vezetni.

A fejlesztés eredményének tulajdonjoga a szerződő partneré marad.

- [Mellékletek](#)
- [Adatlap](#)