

## **OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI** (Érvényes a 2009/2 pályázati forduló támogatási szerződéseire)

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA) szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az OTKA Bizottság döntése értelmében, az OTKA Iroda, a vezető kutató és a kutatás feltételeit biztosító intézmény, az OTKA kutatások támogatására az alábbi feltételekkel támogatási szerződést (továbbiakban: *szerződés*) köt.

### **1. A szerződő felek**

1.1. Az OTKA Bizottság elnöke nevében az OTKA Iroda (1093 Budapest, Czuczor u. 10.) - továbbiakban, mint *OTKA*;

a pályázatot elnyert kutatók képviselője, továbbiakban, mint *vezető kutató*; és

a kutatás feltételeit biztosító intézmény - továbbiakban, mint *intézmény*.

A szerződő felek adatait a *szerződés* mellékletei tartalmazzák. A vezető kutató és az intézmény együttesen: *kedvezményezettek*.

1.2. A támogatási *szerződést* az OTKA Bizottság elnöke nevében az OTKA Iroda igazgatója, a kutatók nevében a *vezető kutató*, valamint a kutatás feltételeit biztosító *intézmény* vezetője (rektor/főigazgató) írja alá és az OTKA Iroda gazdasági vezetője ellenjegyzi. A *költségtervet* az intézmény gazdasági vezetője és a vezető kutató írják alá.

### **2. A támogatási szerződés tárgya**

2.1 A támogatási *szerződés* alapja az OTKA Bizottság elnöke által kiírt pályázati felhívás, az OTKA Bizottság döntéséről szóló kiértesítés, a *vezető kutató* által benyújtott pályázati ajánlat, valamint annak alapján az OTKA Bizottság által felajánlott *szerződés* ajánlat. A *szerződés munkaterve* évenkénti bontásban tartalmazza a kutatás tárgyát és a kutatók által vállalt kutatási feladatokat.

2.2 A *szerződés* elválaszthatatlan részét alkotják a *szerződés* következő mellékletei: a *benyújtott pályázat*, a *projekt munkaterve*, a *projekt (szerződés) költségterve* és annak indoklása, valamint az *OTKA* támogatási szerződések teljesítésének szabályai (*jelen szabályzat*), a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (Ámr.) által előírt *nyilatkozatok*, és az *etikai bizottsági engedélyek* (amennyiben szükségesek). Az OTKA támogatás terhére munkaviszony keretében alkalmazottak *munkaszerződését* a munkaszerződések megkötésekor kell az OTKA szerződéshez csatolni.

### **3. A támogatási szerződés érvényessége**

A támogatási szerződés rögzíti a projekt kezdésének és befejezésének időpontját. A szerződés tartalmának bármilyen változtatása csak szerződésmódosítással lehetséges. A támogatási szerződés érvényességének kezdete a szerződésben meghatározott időpont. A szerződés teljesítésének elfogadási dátuma az a dátum, amely napon az OTKA Iroda a támogatott projekt lezárásáról írásos nyilatkozat formájában értesíti a kedvezményezetteket.

### **4. A felek jogai és kötelezettségei**

#### **4.1. Az OTKA jogai és kötelezettségei**

4.1.1. Az *OTKA* a 2. pontban meghatározott projekt megvalósításához a *szerződésben* rögzített, vissza nem térítendő támogatási összeget biztosítja. Az összeg évek, és jogcímek szerinti részletezését a *szerződés költségterve* tartalmazza.

A támogatás első évét követő évek *költségterv* adatai tájékoztató jellegűek. A kutatási feltételek megváltozása esetén, indokolt esetben a *vezető kutató* a költségterv adott évi előirányzatának módosítását írásban kérelmezheti. A kérelmet az OTKA Bizottság elnökének címezve, az OTKA Irodának kell benyújtani. Az *OTKA* jogosult jogszabályváltozás, vagy egyéb az *OTKA* számára fel nem róható okból bekövetkezett változásra tekintettel a *költségterv* előirányzatainak csökkentésére. A szerződő felek által kezdeményezett módosítást a felek a *szerződéshez* csatolandó módosított *költségterven*, azok teljes részletességű kitöltése mellett rögzítik, ami *szerződés*-módosításnak minősül.

4.1.2. A tárgyévre meghatározott támogatás folyósítását az *OTKA* a hatályos jogszabályok szerint teljesíti. Az esedékes támogatási összeg utalásának feltétele az előző támogatási összeggel való pénzügyi elszámolás, és a szakmai beszámoló beküldése, valamint annak elfogadása. Jelentős támogatási maradvány esetén újabb előleget az *OTKA* a maradvány nagy részének felhasználása után, illetve külön kérésre nyújt. Az Államháztartáson (ÁHT) kívüli *intézményekhez* a kutatási támogatás utolsó 25%-os részlete a zárójelentés szakmai és pénzügyi elfogadását követően, utólagosan kerül átutalásra.

4.1.3. Az elvégzett kutatómunkáról és annak eredményeiről szóló rész-, illetve összefoglaló zárójelentés benyújtásának határidejéről, , értékeléséről és elfogadásáról a vezető kutató az *OTKA* elektronikus pályázatkezelő rendszerén (EPR) keresztül kap értesítést. Az *OTKA* jogosult a rendszeres jelentéseken kívül soron kívüli jelentés kérésére.

4.1.4. Az *OTKA* jogosult a kutatási feladat végrehajtásában mutatkozó lemaradás megállapítása, a beszámolási kötelezettségek elmulasztása, vagy a támogatásnak nem a szerződött projekt céljaira történő felhasználása esetén a támogatás felfüggesztésére, teljes vagy részleges megszüntetésére, valamint - nem a szerződésben meghatározott kutatási célra történő felhasználás, vagy egyéb súlyos szerződésszegés esetén - a támogatás visszakövetelésére.

4.1.5. Az *OTKA* jogosult a projektben részt vevő *kutatók* korábbi *OTKA* szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését a támogatási *szerződés* finanszírozásánál figyelembe venni.

4.1.6. Az *OTKA* jogosult a szakmai teljesítés és pénzügyi elszámolás helyszíni ellenőrzésére, valamint a tételes intézményi projekt-elszámolások és az elszámolások *alapbizonylatainak* bekérésére.

4.1.7. Az *OTKA* jogosult a soron következő támogatási összegek visszatartására, vagy az *intézménynél* történő zárolására illetve a felhasználás tilalmának elrendelésére mindaddig, amíg a szakmailag és/vagy pénzügyileg kifogásolt beszámoló, illetve elszámolás javítása, vagy hiánypótlása meg nem történik.

4.1.8. Az *OTKA* jogosult, az általa támogatott kutatási projektekre vonatkozóan, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19. ) Kormányrendelet 147. §-ban felsorolt esetekben, a kötbér érvényesítésére, amelynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatási összeg 10%-ának 1/365-öd része.

## **4.2. A kutatók jogai és kötelezettségei**

4.2.1. A *kutatóknak* a támogatási *szerződésben* vállalt kutatást a *szerződés*, annak mellékletei, és az *intézményre* vonatkozó szabályzatok betartásával kell elvégeznie.

Amennyiben a *vezető kutató* nincs munkajogi kapcsolatban az *intézménnyel*, akkor a támogatási *szerződés* teljesítésével kapcsolatban az *intézményt* megilleti a felek között külön szerződésben rögzített irányítási, felügyeleti és utasítási jog.

A projektben részt vevő kutatók, valamint a konzorciumban végzett kutatás esetén a részt vevő valamennyi konzorciális társkutató, teljes szakmai és anyagi, valamint a határidőre vonatkozó

felelősséggel tartozik, és gondoskodik a *szerveződés* egyéb feltételeinek érvényesítéséről is.

4.2.2. Ha az *OTKA* a *szerveződés költségtervében* rögzített éves tervezett összegnél kisebb összeggel támogatja a kutatást, akkor a *vezető kutató* jogosult új *költségtervet* és arányosan csökkentett *munkatervet* javasolni.

4.2.3. A *vezető kutató* jogosult - a *munkatervben* foglalt feladatra - a *szerveződés* szerint rendelkezésre bocsátott évi költségelőirányzat; valamint - az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével - a maradványok felhasználására, a 4.2.7. és az 5. pontokban foglaltak érvényesítése mellett.

4.2.4. A *vezető kutató* nem részesülhet személyi kifizetésben, kivéve, ha a pályázati kiírás ezt lehetővé teszi.

4.2.5. A *vezető kutató* köteles - az *OTKA* által megadott szempontok szerint és határidőre - szakmai beszámolóját illetve, az elvégzett kutatómunkáról és annak eredményeiről szóló összefoglaló zárójelentését elkészíteni, és azt az *OTKA* elektronikus rendszerében rögzíteni. Szakmai részbeszámolót általában, kutatási szakaszokhoz igazodóan, 12 hónaponként kell benyújtani. A szakmai zárójelentést, a *vezető kutató* aláírásával ellátva, papír alapon is be kell küldeni. Az *OTKA*, ha szükségesnek látszik, kérhet, a fentiektől eltérő, közbenső időpontokban is szakmai jelentést.

4.2.6. Az *intézmény* és a *vezető kutató* köteles - a *szerveződés* költségterve alapján elkészített, általában 12 hónapról szóló és a részjelentésekhez illetve a zárójelentéshez kapcsoló pénzügyi elszámolást, az *OTKA* által megadott szempontok szerint és határidőre - az *OTKA* elektronikus rendszerében rögzíteni, majd kinyomtatva, a *vezető kutató*nak és az *intézmény* gazdasági vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva, az *OTKA*-nak eljuttatni. Az *OTKA*, ha szükségesnek látszik, kérhet, a fentiektől eltérő, közbenső időpontokban is pénzügyi jelentést.

4.2.7. A támogatás terhére költségek a projekt *szerveződés* szerinti kezdő időpontjától számolhatók el. A *szerveződés* lejártáig történt kötelezettségvállalások alapján, az azt követő 60 napig teljesíthető kifizetés; a fel nem használt támogatást (maradványt) a pénzügyi elszámolással egyidejűleg vissza kell utalni az *OTKA* Programok bankszámlájára. A *szerveződés* lejárta után keletkezett kötelezettségek alapján, illetve a lejárat után 60 napon túl semmilyen kifizetés a projekt terhére nem számolható el.

4.2.8. A *kutatók* kötelesek a kutatóktól elvárható magas színvonalon és megfelelő gondossággal kifejtetni tevékenységüket.

4.2.9. A *kutatók* vállalják, hogy a szakterületre vonatkozó etikai előírásokat betartják, illetve érvényesítik (kódex, etikai bizottsági engedély stb.). A szükséges engedélyek megléte az engedélyköteles kutatómunka megkezdésének feltétele, ezért azt az *OTKA*-nak meg kell küldeni, illetve az *OTKA* elektronikus rendszerébe fel kell tölteni.

4.2.10. A *vezető kutató* a *szerveződés* teljesítéséhez szükséges, a *szerveződésben* a költségterv "Befektetett eszközök" keretén belül tervezett eszközök, valamint a 250Eft bruttó érték alatti kutatási eszközök beszerzésére korlátlan mértékben, külön engedély nélkül jogosult. A tervezett eszközöktől eltérő, 250Eft bruttó értéket meghaladó eszközbeszerzéshez az *OTKA* előzetes engedélyét kell kérni. Ennek elmulasztása esetén az *OTKA* a nem engedélyezett eszközbeszerzés összegének visszafizettetéséről dönthet.

4.2.11. A *vezető kutató* és a részt vevő *kutatók* vállalják, hogy az *OTKA szerveződés* időtartama alatt, felkérés esetén, az *OTKA* számára a pályázatokat, illetve a rész- és zárójelentéseket térítésmentesen szakmailag véleményeznek.

4.2.12. A részt vevő senior kutatók személyében történő változásokhoz az *OTKA* előzetes engedélyét kell kérni. A kutatásban részt vevő, nem senior kutatók változásáról az *OTKA*-t értesíteni kell. A részt vevő kutatók is felelősséggel tartoznak a kutatási feladat teljesítésért. Amennyiben a személyi

változások miatt a kutatásra fordított kutatóidő (full time equivalent, FTE) 20%-nál nagyobb mértékben csökken, az OTKA mérlegelheti a projekt további támogatását.

4.2.13. A projekt támogatás terhére csak a *munkatervben* megjelölt cég, vagy intézmény bízható meg a kutatáshoz szükséges munkával, ettől eltérni csak az OTKA külön engedélyével lehet. Ennek elmulasztása esetén az *OTKA* a nem engedélyezett költségek visszafizettetéséről dönthet.

4.2.14. A *vezető kutató*nak a pénzügyi beszámolóban nyilatkoznia kell arról, hogy a kutatásban résztvevők a szolgáltatásokra igénybe vett cégektől nem részesültek személyi kifizetésben. A megbízásos jogviszony alkalmazásakor a feladatot részletesen meg kell határozni.

4.2.15. A pénzügyi beszámolóban külön indokolni kell az egyes költség sorokon a tervszámokhoz képest történt, 30%-nál nagyobb, korábban nem engedélyezett költség túllépéseket és a költségterv egyes jogcímei közötti átcsoportosítást.

4.2.16. Az *OTKA* külön engedélyéhez kötöttek a támogatási összeg 5%-ig terjedő, a *vezető kutató* felhasználási jogához kapcsolódó, a kutatással kapcsolatos egyéb (telefon, Internet használat, irodai adminisztráció) kutatóhelyi költségek is.

### **4.3. Az intézmény jogai és kötelezettségei**

4.3.1. Az *intézmény* biztosítja a kutatáshoz szükséges infrastrukturális és fenntartási szolgáltatásokat, amelyért a *költségtervben* rögzített *általános költség* illeti meg, ami az összes támogatás 15%-a. Ebből az összegből 5%-ot az intézménynek tudományos információ (könyv, folyóirat, adatbázis) beszerzésére kell fordítania. A vezető kutató intézményváltása esetén a korábbi és az új intézményt időarányosan illeti meg az általános költség elszámolási lehetőség. Az általános költségeket az *OTKA* felé külön elszámolni nem kell, azonban a költségelszámolás alapbizonylatait az *OTKA* külön kérésére az intézménynek be kell tudni mutatnia.

4.3.2. Az *intézmény* végzi a pénzeszközök kezelésével kapcsolatos és a támogatási *szerveződés* teljesítésével összefüggő operatív feladatokat, azokért és a támogatási *szerveződés* teljesítésért felelősséget vállal. Ezen belül:

- felügyeli a gazdálkodási szabályok betartását, gondoskodik a gazdasági műveletek szabályszerű dokumentálásáról, előírásoknak való megfeleléséről;
- az *OTKA* által folyósított támogatást és annak felhasználását a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezeli;
- a kutatási *szerveződés* teljesítésével összefüggő kiadások (költségek) bizonylataira rávezeti az *OTKA* nyilvántartási számot, valamint jóváhagyatja azokat a vezető kutatóval. A vezető kutató jóváhagyása (rendelkezési jog, szakmai utalványozás) feltétele a projekt költségei elszámolásának;
- az éves költségvetési, illetve mérlegbeszámolóban a kutatás teljesítésének pénzügyi adatait szerepelteti;
- az *OTKA* által megjelölt határidőre a projekt rész-elszámolását elkészíti, amelyet a vezető kutatóval jóváhagyat;
- a *szerveződés* szerinti projekt-befejezés napját követő 90 napon belül az *OTKA* támogatás felhasználására vonatkozóan pénzügyi elszámolást készít, amelyet a *vezető kutató*nak jóvá kell hagynia;
- gondoskodik a rész- és záró-elszámolások aláírt változatának az *OTKA*-hoz való eljuttatásáról;
- gondoskodik a projekt maradványösszegének az *OTKA* Programok számlájára való átutalásáról;
- felelősséget vállal az *OTKA* által folyósított támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok betartásáért.

4.3.3. Az *intézmény* az *OTKA* által nyújtott támogatás összegét - kivéve az általános költséget - a

*vezető kutató* rendelkezési jogának biztosításával kezeli. A vezető kutatót, rendelkezési jogának gyakorlásában csak összeférhetetlenség fennállása esetén korlátozhatja az *intézmény*.

4.3.4. Ha a *vezető kutató* az OTKA támogatási *szerveződés* értelmében, a támogatás terhére főfoglalkozású munkaviszonyba kerül, vele a munkaszerződést az *intézmény* köti meg. A *vezető kutató* bérének és járulékainak fedezetét a *szerveződés költségterve* tartalmazza. A munkáltatói jogokat az *intézmény* gyakorolja.

4.3.5. Ha a *vezető kutató* a feladat teljesítése céljából kutatóval vagy kutatási segéderővel a *munkatervben* megjelölt főfoglalkozású munkaviszonyt létesít, az *intézmény* és a vonatkozó munkajogi előírások szerint teheti meg. Az alkalmazásra kerülő munkatárs illetményét a *vezető kutató* határozza meg, és gyakorolja a munka irányításával kapcsolatos munkáltatói jogokat, beleértve a feladat meghatározását is.

4.3.6. A kutatás során a támogatás terhére beszerzett befektetett eszközöket, készleteket az *intézmény* köteles saját nyilvántartásaiban és beszámolójában az előírásoknak megfelelően szerepeltetni. A beszerzett eszközök a *szerveződés* érvényességének időtartama alatt az OTKA engedélye nélkül nem selejtezhettek, - kivéve a természetes elhasználódás és a vis maior esetét - nem idegeníthetők el. Amennyiben az *intézmény* megszegi ezt az előírást, akkor az OTKA élhet az Ámr.-ben szereplő jogkövetkezmények érvényesítésével. A *szerveződés* lejárta követően - amennyiben az OTKA másképp nem rendelkezik - a támogatás terhére beszerzett befektetett eszközök véglegesen az *intézmény* tulajdonába kerülnek.

4.3.7. A *szerveződésben* foglalt feltételek megváltozása esetén, valamint a *szerveződés* lejártakor, illetve a támogatott kutatás meghúszulása miatt, a fel nem használt előirányzatokról, a beszerzett befektetett eszközökkel és készletekkel való további rendelkezési jogról - a kutatási eredmények értékelésével összefüggésben - az OTKA Bizottság elnöke dönt. A támogatási *szerveződés* megszegése esetén a támogatás összegének visszafizetése tárgyában az OTKA Bizottság elnöke dönt. A *szerveződés* lejártakor vagy a téma más okból történt befejezésekor, lezárásakor az *intézmény* köteles a nála lévő maradványösszeget haladéktalanul visszautalni az OTKA Programok bankszámlájára.

4.3.8. Az OTKA *szerveződés* érvényességi időtartama alatt, az OTKA által engedélyezett *intézmény* változtatás esetén, a *vezető kutató* jogosult az OTKA kutatása terhére beszerzett befektetett eszközöknek az új *intézménybe* történő áttelepítésére. Vítás esetekben az OTKA Bizottság elnöke dönt.

## **5. A gazdálkodás szabályai**

5.1. Az OTKA által folyósított támogatás kizárólag a *szerveződésben* rögzített kutatással kapcsolatos kiadások fedezetére fordítható. Az OTKA támogatás nem fordítható építési beruházásra, felújításra, ingatlan vásárlásra.

5.2 Az OTKA támogatás felhasználásának feltételeit a jelen *szabályzat* tartalmazza. Egyéb, a jelen *szabályzatban* nem rögzített kérdésekben, valamint a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos jogszabályokban nem rendelkező kérdésekben, az illetékes tudományterületi kollégium- illetve az OTKA Bizottság elnöke rendelkezik döntési jogkörrel.

5.3. A támogatás felhasználásánál - a támogatási *szerveződésben* és a jelen *szabályzatban* foglaltakat is érvényesítve - az *intézmény* gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

5.4. A felek tudomásul veszik, hogy az *intézmény* jogosult

- a *költségtervben* megjelölt „általános költség” keretének átcsoportosítására a saját gazdálkodási körében,
- az *intézményben* felmerült, az adott támogatási *szerveződés* teljesítésével összefüggő, a *vezető kutatóval* és az OTKA-val egyeztetett közvetlen költségeket a támogatás terhére elszámolni.

5.5. A megtervezett személyi költségkeret tartalmazza a projekt terhére alkalmazottak bérét, bérpótlékát, valamint a megbízási díjak összegét is. Személyi költségként a tételesen kimutatható feladatok elvégzésére tervezett alkalmazási, kereset kiegészítési vagy megbízási díj számolható el. Az OTKA támogatásból jutalom nem fizethető. A személyi költségkeret nem léphető túl, összege kizárólag *szerveződés*-módosítással emelhető. A személyi költségkeret fel nem használt összege, az OTKA előzetes engedélye alapján, más költség-jogcímen felhasználható. Ez alól kivétel a kutatói alkalmazásra tervezett és fel nem használt összeg.

5.6. A *szerveződés* érvényességi időtartamán belül a folyósított támogatás fel nem használt maradványa a következő évre átvihető, és a vonatkozó jogszabályban előírt határidőig felhasználható.

5.7. Ha a pénzfelhasználás jogosságát illetően vita támadna az *intézmény* és a *vezető kutató* között, arról az OTKA-t tájékoztatni kell.

5.8 Az OTKA kutatási támogatás az *intézmény* számára adómentes bevételt jelent, áfa fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Az OTKA projektek költségeit általános forgalmi adóval növelt (bruttó) összeggel kell tervezni és elszámolni.

Ha az intézménynek OTKA projekttel kapcsolatban áfa levonási joga keletkezik, akkor ezt előzetesen be kell jelenteni az OTKA Irodának. Az OTKA Iroda kezdeményezi a támogatási *szerveződés* módosítását. A további finanszírozás nettó, vagyis általános forgalmi adót nem tartalmazó összegben kerül folyósításra és ennek megfelelően elszámolásra, a 292/2009 (XII.19) Kormányrendelet 129. § előírásai szerint.

5.9. A *szerveződés* lejárta után, illetve a támogatott kutatás megvalósulása, valamint *szerveződés* megszűnése miatt leállított kutatást követően az OTKA a kutatásban résztvevők további alkalmazásához, díjazásához anyagi fedezetet nem biztosít. Ilyen alapon az OTKA-val szemben semmilyen további követelés nem támasztható.

## **6. OTKA támogatás pénzfelhasználási szabályai**

### **6.1. A személyi költségek általános szabályai**

6.1.1. A *vezető kutató*, és az intézménynél munkaviszony keretében alkalmazott társ-kutatók (társ-pályázók) az OTKA támogatásból nem kaphatnak jutalmat, és nem jogosultak személyi kifizetésre (kereset kiegészítés, megbízási). A kutatással kapcsolatos feladatokra alkalmazhatók hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok és technikai segédmunkatársak. Az erre tervezett személyi költséget nem lehet más célra átcsoportosítani. A fel nem használt kutatói alkalmazási összegeket (maradványt) az OTKA-nak vissza kell utalni. Az OTKA támogatás terhére alkalmazott kutatóknak és segítőknak - a munkaidejüknek legalább 80%-át az alkalmazást biztosító kutatási projektre kell fordítani.

6.1.2. Az OTKA támogatás terhére részmunkaidőben alkalmazott kutatóknak, a részmunkaidő teljes %-ával kell szerepelnie az adott kutatás kutatási idő mérlegében. (Például egy napi 2 órás munkaidőben alkalmazott kutató a kutatási idő 25%-át /0,25 FTE/ kell fordítsa az adott projektre.) Ezek a kutatók más személyi kifizetésben (kereset kiegészítés, megbízási) nem részesülhetnek.

6.1.3. Az *intézményben* teljes munkaidőben alkalmazott személyeknek további részmunkaidős alkalmazására vagy kereset-kiegészítésre az OTKA támogatás nem használható.

6.1.4. Az *intézményben* illetve nem az *intézményben* alkalmazottak részére, csak az OTKA külön engedélyével, előre meghatározott, tételesen kijelölt és elszámolható technikai feladatra adható megbízási vagy kereset-kiegészítés.

6.1.5. Az egyéb megbízás soron, kutatási költségként kell elszámolni a szerződésben rögzített, tételesen ellenőrizhető, személyre szóló segédmunkák (pl. adatgyűjtés, adatrögzítés, fotózás, kódolás, felmérés, gépírás, adatfelvétel, táblaszerkesztés, programírási, kérdőív szerkesztési, grafikai, illusztratori, restauratori munka) ellenértékét. Kifizetésük tételes megbízási szerződés alapján történhet. Ezeknek a segédmunkáknak tételesen meg kell jelennie az elszámolásban. Az erre a rovatra tervezett összeg doktoranduszok, posztdoktorok, közép- és általános iskolai tanárok, muzeológusok, levéltárosok, könyvtárosok, technikai munkát végző szakemberek és más nem főhivatású kutatók bevonására használható fel. Tanulmányírás, külön „kutatómunka” költsége nem számolható el.

6.1.6. A kutatással összefüggő, meghatározott feladatra szóló megbízás - számlás kifizetés esetén - az egyéb költségek keretét terheli. Elszámoláskor tételesen fel kell sorolni kinek, milyen feladatra, milyen összeget fizettek ki. Az egyéb költség soron kell elszámolni a doktoranduszok költségtérítését, belföldi kiküldetések dologi kiadásait, külföldi kutatók szállás- és belföldi útiköltségét, a kutatás tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges, a feladatra szakosodott vállalkozások szolgáltatásait. Itt kell elszámolni a kutatási eredmények kiadványként történő megjelenítése érdekében felmerülő nyomdai, kiadói, egyéb dologi költségeket is. A nyomdai szerződésekben a támogatás terhére szerzői, fordítói és szerkesztői tiszteletdíjak nem számolhatók el.

6.1.7. Személyi kifizetés csak egy jogcímen tervezhető. Az OTKA támogatás terhére alkalmazott vagy kereset-kiegészítésben részesített személynek más jogcímen nem számolható el személyi juttatás.

6.1.8. Konferencián való részvétellel kapcsolatos költség csak a kutatásban résztvevők számára számolható el. A szerződésben nem nevesített kutató vagy egyetemi hallgató részére az OTKA előzetes engedélyével abban az esetben számolható el konferenciaköltség, ha az a kutatáshoz szorosan kapcsolódóan szükséges. (Ha a hallgató a kutatásban részt vesz, diplomamunkája vagy TDK-témája kapcsolódik a támogatott kutatáshoz).

6.1.9. A projektben résztvevők konferencián való részvétellel kapcsolatos étkezési költsége akkor számolható el a napidíj rovaton, ha a hozzá tartozó napidíjat ezzel az összeggel csökkentették. Az étkezési költség adóvonzatát az egyéb költségek között kell elszámolni.

## **6.2 Az OTKA támogatásból nem teljesíthető kiadások**

6.2.1. Építési beruházás, irodabútor évi 100Eft feletti összegben, jutalom, honorárium, reprezentáció, habilitációs eljárási díj, tanulmány készítése, vagy kutatási tevékenységre szóló megbízás, kereset-kiegészítés vagy szolgáltatás keretében, kari hozzájárulás, közüzemi díj.

6.2.2. Nem teljesíthető továbbá kongresszus, konferencia szervezési és reprezentációs költségek (pl. terembérlet, étkeztetés, konferencia előadóinak megbízási díj). A kutatási témához kötődő workshop költségei csak az OTKA előzetes engedélyével számolhatók el.

6.2.3. A vezető kutató az OTKA támogatás terhére nem bízhat meg szolgáltatás elvégzésével, eszköz/termék beszerzésével olyan vállalkozást (céget, személyt), melyben részben, vagy egészben önmaga, illetve családtagja, valamint a szerződésben felsorolt kutatók, illetve családtagjaik és a Ptk. 685. § szerint közeli hozzátartozóik érdekeltséggel (alapító, tulajdonos, vezető tisztségviselő, választott tisztségviselő vagy a cég könyvvizsgálója) rendelkeznek.

Abban az esetben, ha az összeférhetetlenség elkerülhetetlen a következő eljárást kell követni:

- Amennyiben a projektben nevesítve van az összeférhetetlenséget előidéző kapcsolat (kutatásban részt vesz a közeli hozzátartozó), akkor a projekt OTKA általi támogatása az összeférhetetlenség elfogadását jelenti azzal, hogy a *vezető kutató* rendelkezési jogát az intézmény köteles korlátozni az összeférhetetlenséggel érintett gazdasági műveletek során.
- Amennyiben a kutatás sikeres kivitelezése vagy befejezése érdekében időközben merül fel az

összeférhetetlenség, annak szükségességét a vezető kutatónak még az összeférhetetlenség bekövetkezését megelőzően írásban indokolni, illetve engedélyeztetni kell az OTKA-val. Az OTKA engedélyének birtokában az összeférhetetlenséget okozó gazdasági művelet megvalósítható, a vezető kutató rendelkezési jogának korlátozása mellett.

- A vezető kutató rendelkezési jogának korlátozása alatt kell érteni a közvetlen kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási jog - adott összeférhetlenséget okozó tranzakció esetében történő - megvonását. A vezető kutató rendelkezési jogát az intézmény más - a kutatási témában autentikus - vezető beosztású munkavállalója gyakorolhatja.
- A kutatás folyamán OTKA által feltárt összeférhetlenségi szabályok megszegése, az érintett gazdasági műveletek elszámolásból történő kizárását, illetve az OTKA általi el nem fogadását eredményezi.
- A kutatás lezárásakor, illetve a projektek utóellenőrzése (zárás utáni) során feltárt összeférhetlenséggel összefüggő szabálytalansággal érintett gazdasági műveletek összege az OTKA támogatás jogosulatlan igénybevételének minősülnek. A támogatások jogosulatlan igénybevétele az OTKA által jogszerűen szankcionálható a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

### **6.3 Az OTKA előzetes engedélyével teljesíthető kiadások**

6.3.1. A ritka idegen nyelvekről magyarra fordítás vagy forráskiadás fordítással lehet a kutatás része. A közlés nyelvére való fordítás akkor engedélyezhető, ha az a külföldi kutató vagy kiadó kívánsága miatt szükséges. Külföldi kutatók útiköltsége illetve napidíja az OTKA előzetes engedélye alapján akkor számolható el, ha az igazoltan az OTKA kutatás kivitelezéséhez szükséges. Tandíj - abban az esetben engedélyezhető, ha a tudományos ismeretek a kutatáshoz szükségesek. PhD doktori képzés díja, doktori eljárási díj - attól függően engedélyezhető, hogy összefügg-e a kutatással. Évenként az átlagos éves támogatási összeg 1%-ig terjedő összegben szakmailag indokolt tagsági díj hozzájárulás engedélyezhető. Rendezvényszervezés, telefonköltség, laborbútorok (évi 100Eft feletti értékben), klímaberendezés, mobiltelefon, a betervezett személyi költségkeret túllépésének költségei - az OTKA külön engedélyéhez kötöttek.

6.3.2. A fentiekben nem szabályozott esetekben felmerülő kérdésekben az illetékes kollégium elnöke illetve az OTKA Bizottság elnöke dönt.

### **7. Egyéb kikötések**

7.1. Ha a vezető kutató vagy az intézmény az általános és az OTKA támogatás feltételeként előírt adminisztratív kötelezettségeit figyelmeztetés után sem teljesíti a megadott határidőre, akkor az OTKA jogosult a szerződéses kötelezettségek nem, vagy hibás teljesítése jogcímén az el nem számolt támogatásra vetítve a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet szerint kötbér érvényesítésére. Az érvényesítésre kerülő kötbér a projekt terhére nem számolható el semmilyen jogcímen. A kötbér fizetésére a támogatási összegre jogosult intézmény kötelezett.

A fel nem használt támogatás maradványának késedelmes megfizetése esetén az OTKA jogosult a pénzkövetelésekre vonatkozó törvényi előírások szerinti késedelmi kamat érvényesítésére.

7.2. A felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a szerződés teljesítését vagy a felek érdekeit érinti. A felek a jelen szerződést közös megállapodással módosíthatják, felbonthatják. A pénzügyi elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket felbontás esetén is alkalmazni kell.

7.3. Az intézmény vezetője haladéktalanul tájékoztatja az OTKA-t a szerződésben foglaltakhoz képest történő, a kapcsolattartást érintő (a vezető kutató személye, az intézmény és bankszámlája), valamint egyéb lényeges változásokról.



7.4. A projekt teljes időtartama alatt hat hónapot meghaladó külföldi tartózkodásáról a *vezető kutató* köteles az OTKA számára nyilatkozatot tenni, s ezt az OTKA-val előzetesen engedélyeztetni. A *vezető kutató* akadályoztatása esetén a maga helyett kijelölt *vezető kutató személyét* az OTKA-val előzetesen engedélyeztetni kell. A megbízott vezető kijelölése szerződés-módosítással történik. Egyszemélyes kutatási szerződések, - különös tekintettel a posztdoktori szerződésekre (PD) - esetén a vezető kutató nem helyettesíthető.

7.5. A kutatás felfüggesztése, illetve határidejének módosítása egy alkalommal és maximum egy évre kérvényezhető, amelyet az esedékesség előtt legkésőbb 30 nappal kell benyújtani. Gyermekgondozás illetve hosszabb betegség esetében a felfüggesztés egyedi elbírálás alapján engedélyezhető. Az előzőektől eltérő, kivételes, indokolt esetekben is csak az OTKA Bizottság elnöke adhat engedélyt.

7.6. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási *szerződés* és teljesítése kapcsán a másik fél rendelkezésére bocsátott információkat, gazdasági, műszaki ismereteket bizalmasan kezelik, és gondoskodnak arról, hogy ezeket közreműködők is bizalmasan kezeljék. A *szerződés* megvalósításával kapcsolatos adatok, eljárások szolgálati, üzleti titkot képeznek.

7.7. A pályázatban és a *szerződésben* résztvevők ott feltüntetett adatait az OTKA jogosult nyilvántartásában szerepeltetni. Az OTKA a befejezett kutatási projekt irat anyagát a projekt zárása után levéltárban helyezi el.

7.8. A kutatási feladatként beszerzett, előállított adatsorokat, felméréseket, kérdőíveket, elméleti és kísérleti eredményeket, mérés-sorozatokat - külön megállapodás hiányában - a kutatás lezárásával egyidejűleg a *vezető kutató* nyilvános, a tudományos közösség számára ismert, költségmentesen elérhető archívumnak átadja.

7.9. Az OTKA által támogatott *szerződés* teljesítése során létrejött, szerzői jogi oltalomban részesülő művek - kivéve a szoftvert - feletti rendelkezési jog a *vezető kutatót*, illetve a társszerzőket - az *intézményben* szokásos feltételek szerint - illeti meg. A támogatási *szerződés* teljesítése során létrejött, jogi védelemben részesülő szellemi alkotás(ok) (szoftver és találmány) feletti rendelkezési jog az *intézményt* illeti meg. A felek együttesen döntenek a megoldás szabadalmaztatásáról, s ennek feltételeit - ide értve a feltalálók és a közreműködők díjazását, a szabadalmi eljárási teendőket is - az *intézmény* iparjogvédelmi szabályzata, illetve külön szerződésben foglaltak szerint határozzák meg. A *vezető kutató* köteles az OTKA-t és az *intézményét* tájékoztatni, ha tudomása van harmadik személyt illető olyan jogokról, amelyek a kutatási eredmény hasznosítását korlátozzák. A kutatási eredmény gyakorlati bevezetésével kapcsolatos feladatokban a *vezető kutató*, illetve az általa megjelölt személy külön megbízás alapján köteles tanácsadói, művezetői tevékenységgel közreműködni. A hasznosítható kutatásokról az OTKA az NKTH-t a zárójelentés továbbításával tájékoztatja.

7.10. A kutatási eredmény hasznosítása, publikálása során fel kell tüntetni, hogy az OTKA támogatási *szerződés* alapján jött létre, és a közleményben meg kell adni az OTKA *szerződés* nyilvántartási számát. Az OTKA támogatással létrejött tudományos közleményt a Nyílt Hozzáférési (Open Access) normái szerint térítésmentesen olvashatóvá kell tenni, vagy a közlés során a szabad olvashatóság jogának biztosításával vagy a közlemény megjelenését követően annak nyilvános hozzáférésű repozitóriumba való elhelyezésével.

7.11. A támogatási *szerződés* eredményei alapján beküldött zárójelentést - külön megállapodás esetétől eltekintve - az OTKA Bizottság nyilvánosságra hozza, valamint a nyilvános, tudományos *Repozitóriumba* helyezi el. A támogatási *szerződés* főbb adatait, valamint a beküldött zárójelentés rövid összefoglalóját az OTKA megküldi a Nemzeti Kutatás-nyilvántartó Rendszerbe (NKR) és a Kincstári Monitoring Rendszerbe (KMR).

7.12. Ha a *vezető kutató* a támogatási *szerződés* keretében végzett kutatómunka során olyan adatokat és eljárásokat használ fel, amelyek hazai vagy külföldi jogi oltalomban részesülnek, köteles viselni minden az idegen jogok megsértéséből eredő esetleges következményt.

7.13. A *szerződésben* nem, vagy nem részletesen szabályozott feltételek tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, az OTKA-ról szóló mindenkor érvényben lévő törvény, valamint az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

7.14. Ha a támogatási *szerződés* teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatban vita támadna, a szerződő felek kötelesek békés úton, egyezség kötésével megkísérelni a megoldást. Ennek sikertelensége esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes.

7.15. A támogatási *szerződés* három eredeti példányban kerül aláírásra, amelyből az egyik példány az OTKA-t, a másik a *vezető kutatót*, a harmadik az *intézmény vezetőjét* illeti meg.