



GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM



Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal



ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK



**Az NKTH-OTKA közös Alaputatási Program keretében**

**pályázat az**

**Alaputatás humán-erőforrásának fejlesztésére**

**OTKA-H07**

**Pályázati útmutató**

**Budapest, 2007**



## Tartalomjegyzék

1.	A támogatás indokoltsága, célja .....	3
2.	A támogatás forrása és összege.....	3
3.	A támogatásban részesülő pályaművek várható száma .....	3
4.	A támogatásra jogosultak köre.....	4
5.	A támogatás formája, futamideje .....	5
6.	A támogatás mértéke .....	5
7.	Kizáró okok.....	6
8.	Támogatható tevékenységek.....	6
9.	Az elszámolható költségek .....	6
10.	Az elbírálási, kiválasztási szempontok.....	7
10.1.	Formai ellenőrzés, hiánypótlás.....	7
10.2.	Az értékelés szempontjai és pontozásuk .....	8
10.3.	A formailag megfelelő pályaművek értékelésének menete.....	11
11.	A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok) .....	11
12.	A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje .....	11
13.	A pályamű elkészítése az OTKA elektronikus rendszerében .....	12
13.1	A pályamű adatai .....	13
13.2	A munkaidő és kutatási idő ráfordítás adatai .....	14
13.3	Szakterületi besorolás.....	15
13.4	Nyilatkozatok .....	15
13.5	Kutatók adatai .....	15
13.6	A pályamű részei .....	17
14.	Mellékletek.....	21
14.1.	Kötelezően beadandó mellékletek.....	21
14.2.	Gazdálkodási adatok .....	23
15.	Szerződéskötés és teljesítés.....	23
16.	A szerződés módosítása .....	24
17.	A támogatási szerződés megszegésének szankciói .....	24
18.	Függelék.....	25



## 1. A támogatás indokoltsága, célja

Az NKTH-OTKA közös Alaputatási Program keretében az OTKA Bizottság elnökének egyetértésével, a gazdasági és közlekedési miniszter jóváhagyása alapján, az NKTH és az OTKA Bizottság nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) pályázatot hirdet „**Az alap kutatás humán-erőforrásának fejlesztése**” címmel (OTKA-H07 jelű pályázat).

A pályázat célja jelenleg külföldön dolgozó, tudományos fokozattal rendelkező kutatók Magyarországon létrehozandó, élvonalbeli kutatási egységének támogatása; fiatal posztdoktorok kutatómunkájának támogatása nemzetközileg kiemelkedő kutatóhelyeken; valamint posztdoktorok és PhD hallgatók nagy nemzetközi kutatási berendezéseken végzett kutatómunkájának elősegítése. A pályázat a **műszaki és természettudományok, valamint az élettudományok területén alap kutatást végző kutatók részére** az alábbi három kategóriában kerül meghirdetésre:

- A./ **Külföldön dolgozó kutatók magyarországi kutatóegységének kialakítása nemzetközileg elismert magyar kutatóhelyen; (OTKA-H07-A)**
- B./ **Fiatal kutatók posztdoktori kutatómunkájának támogatása kiemelkedő hazai vagy nemzetközi kutatóhelyeken; (OTKA-H07-B)**
- C./ **Nagy nemzetközi kutatási berendezésekhez történő hozzáférés elősegítése magyarországi kutatóhely PhD hallgatói és posztdoktorai részére (OTKA-H07-C).**

## 2. A támogatás forrása és összege

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a támogatás teljes keretösszege: **400 millió Ft.**

A támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban Alap) 1. címe, jogcíme a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. tv. 8. § (1) bekezdés.

A támogatás nyújtásának és felhasználásának további szabályait a Kutatási és Technológiai Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet.

Az Alap költségvetését 2007-ben 300 millió Ft terheli.

## 3. A támogatásban részesülő pályaművek várható száma

<b>A beérkező pályaművek várható száma kategóriánként:</b>	A./	5-10 db
	B./	30-40 db
	C./	10-15 db

<b>A támogatott projektek várható száma kategóriánként:</b>	A./	2- 4 db
	B./	15-20 db
	C./	5-10 db

Ezek a számok tájékoztató jellegűek, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében lehet kevesebb, illetve több támogatásban részesülő pályamű is.



## 4. A támogatásra jogosultak köre

### A./ kategóriájú pályázat **Külföldön dolgozó kutatók magyarországi kutatóegységének kialakítása nemzetközileg elismert magyar kutatóhelyen**

A kutatóegység kialakítására azok a pályázat benyújtásakor már **PhD fokozattal rendelkező** magyar vagy külföldi állampolgárságú **kutatók** pályázhatnak, akik a pályázat benyújtását megelőző legalább 18 hónapban külföldön dolgoztak. A pályázatot a *jogi személyiséggel rendelkező, piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző*<sup>1</sup>, **magyarországi székhelyű közfinanszírozású**<sup>2</sup> **fogadó kutatóhely**<sup>3</sup> (befogadó Intézmény) nyújtja be a kutatóval közösen. A projekt keretében olyan **3 éves alapkutatások** támogathatók, amelyek keretében a kutatók megalapozzák a fogadó intézménynél a hosszabb távra tervezett kutatást.

A pályázat azt a folyamatot kívánja segíteni, hogy minél több elismert, tehetséges kutató jöjjön Magyarországra, itt alakítson ki kutatócsoportot, és itt teremtsen meg kutatómunkájának feltételeit. A kutatónak magyarországi kutatóhelyen kell a tervezett projekthez tartozó alapkutatásait végezni, amely Intézménynek befogadó nyilatkozattal kell igazolnia fogadókészségét (14. fejezet: Mellékletek). A támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés a befogadó Intézménnyel kerül megkötésre.

### B./ kategóriájú pályázat **Fiatal kutatók posztdoktori kutatómunkájának támogatása kiemelkedő hazai vagy nemzetközi kutatóhelyeken**

Azok a PhD fokozattal rendelkező, a pályázat benyújtásakor 40 évnél nem idősebb magyar állampolgárságú kutatók pályázhatnak, akik legfeljebb 10 éve szereztek meg tudományos fokozatukat és alapkutatási tevékenységüket kiemelkedő hazai vagy nemzetközi kutatóhelyen vagy kiemelt nemzetközi projekthez kapcsolódva kívánják végezni.

A pályázat révén olyan fiatal, elismert kutatók - egy éves – tudományos kutatómunkáját kívánjuk támogatni, akik hazai vagy nemzetközi kutatóhelyen kívánnak végezni alapkutatási tevékenységet, különös tekintettel a kiemelt nemzetközi projekthez kapcsolódó alapkutatásokra. Ebben a kategóriában előnyben részesülnek azok a kutatók, akik például az EIROforum intézményeinél - CERN, EFDA, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ILL - folytatnak kutatásokat vagy kutatásuk az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) magyar érdekeltségű nemzetközi projektjeinek valamelyikéhez (pl. XFEL) kapcsolódik.

Ebben a kategóriában a pályázó kutatónak a pályázat benyújtásakor *jogi személyiséggel rendelkező, piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző, magyarországi székhelyű közfinanszírozású kutatóhelyhez* kell kötődnie (küldő Intézményt), az intézménnyel foglalkoztatotti jogviszonyban kell állnia és a pályázatot az Intézménnyel közösen kell beadni. A támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés a küldő Intézménnyel kerül megkötésre.

A pályaműhöz csatolni kell a pályázót fogadó Intézmény részéről kiállított, az egy éves kutatás feltételeit biztosító nyilatkozatot. (14. fejezet: Mellékletek)

<sup>1</sup> Id.: a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabályának (HL C 323; 2006.12.30.) 3. pontjában foglaltakat

<sup>2</sup> Az Innovációs törvény alapján közfinanszírozású kutatóhely: „Kutatóhelynek minősülő költségvetési szervek és közalapítványok, valamint az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minősülő közhasznú társaságok.”

<sup>3</sup> Csak egy Intézményt lehet megnevezni! (konzorcium nem lehet)



### **C./ kategóriájú pályázat Nagy nemzetközi kutatási berendezésekhez történő hozzáférés elősegítése magyarországi kutatóhely PhD hallgatói és posztdoktorai részére**

A pályázó bármely *jogi személyiséggel rendelkező, piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző, magyarországi székhelyű közfinanszírozású kutatóhely kutatócsoport vezetője* lehet, akinek kutatócsoportjában dolgozó PhD hallgatók és posztdoktorok (kritériumait ld. B./ kategóriánál) az EIROforum intézményeinél (CERN, EFDA, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ILL) szándékoznak 3 hónaptól 12 hónapig terjedő kutatásokat folytatni. A támogatás időtartama 12 hónap.

Ebben a kategóriában olyan elismert, kiemelkedő szakmai tevékenységet végző (legalább PhD fokozattal rendelkező) kutatócsoport vezető és az általa vezetett kutatócsoport pályázati jelentkezését várjuk, akiknek alapkutatási tevékenységét nagyban elősegíti nemzetközi kutatási berendezések mellett végzett kutatómunka. **A kutatócsoport vezetőjének alkalmazotti jogviszonyban** kell állnia a magyarországi székhelyű közfinanszírozású kutatóhellyel, és ezzel az Intézménnyel közösen adják be a pályázatot. A támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés a kutatócsoport vezető Intézményével kerül megkötésre, támogatásban a vezető kutató kutatócsoportjából kiutazó PhD hallgatók és posztdoktorok részesülhetnek.

A projekt időtartama egy év. A projekten belül lehetőség van több személynek akár párhuzamosan is, az egyszeri vagy többszöri kiutaztatására – egy-egy kutató több alkalommal is kiutazhat, - azzal a megkötéssel, hogy egy személynek egyhuzamban minimum három hónapot, de maximum egy évet lehet a nemzetközi szervezetnél tartózkodnia.

A pályaműhöz csatolni kell a kutatócsoport tagjait fogadó Intézmény részéről kiállított nyilatkozatot. (14. fejezet: Mellékletek)

## **5. A támogatás formája, futamideje**

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás lehetséges időtartama (projekt futamidő) kategóriánként:

A./	3 év
B./	1 év
C./	1 év

## **6. A támogatás mértéke**

A pályaművenként igényelhető minimális és maximális támogatás összege pályázati kategóriánként:

A./	12 – 17 millió Ft/év
B./	10 - 15 millió Ft
C./	10 - 30 millió Ft

Tekintettel arra, hogy a pályázó intézmény nem végez piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet, akkor a támogatás nem minősül az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a részükre megítélhető támogatás 100% lehet, azaz a projekthez nem kell saját forrást biztosítani.

Előleg a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. §. (3)-(4) bekezdése, valamint a támogatási szerződés rendelkezései szerint folyósítható.



## 7. Kizáró okok

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül az a jogalany, aki vagy amely:

- csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
- a jelen pályázat kihirdetését megelőzően az Alap vagy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban Atv.) 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályaműben valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve a támogatásai szerződést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette,
- lejárt köztartozása van;
- az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik;
- amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben.

## 8. Támogatható tevékenységek

A pályázat mindhárom kategóriájában kizárólag **alapkutatás** támogatható.

## 9. Az elszámolható költségek

Az egyes pályázati kategóriákban költségek a következő költségnemekre számolhatók el:

### A./ kategória:

#### *Működési költségek:*

- Személyi költségek és járulékai,
- Dologi költségek (ezen belül a rezsiköltség az elnyert támogatás maximum 10 %-a lehet),

#### *Befektetett eszközök:*

- Immateriális javak,
- Tárgyi eszközök beszerzése.

### B./ kategória:

#### *Működési költségek:*

- Személyi költségek és járulékai,
- Dologi költségek (ezen belül a rezsiköltség az elnyert támogatás maximum 10 %-a lehet).

### C./ kategória:

#### *Működési költségek:*

- Személyi költségek és járulékai,
- Dologi költségek (rezsiköltség nem számolható el!).

Mindhárom pályázati kategóriában a költségelszámolásoknál a következőket kell figyelembe venni:



#### a.) Személyi juttatások

A kutatócsoport tagjai részére kifizetett személyi jellegű ráfordítások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79.§-ának (1)-(3) bekezdése szerint;

#### b.) Munkaadót terhelő járulékok

A személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított, munkaadót terhelő bérjárulékok a számviteli törvény 79. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján;

#### c.) Dologi kiadások

A projekt megvalósításával összefüggő anyagok, szolgáltatások (Pl.: külföldi kiutazási és szállásköltség, az alapkutatáshoz szorosan kapcsolódó rendezvényeken való részvétel, minősítések, mérések, szakértői szolgáltatások, auditálás stb.) költségei a számviteli törvény 78.§-a szerint.

Kiutazás esetén csak turista osztályú jegy számolható el. Reprezentációs költségek nem számolhatók el!

#### d.) Befektetett eszközök

A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (szoftver, szoftverlicence, know-how), valamint a tárgyi eszközök (a szükséges tudományos eszközök, műszerek, berendezések és felszerelések) beszerzésének költségei a számviteli törvény 47., 48., 51.§-aiban megállapított szabályok alapján;

A számviteli tv. 25.§ (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból - csak akkor vehető figyelembe, ha azokat a pályázó kutatóhoz kapcsolódó Intézmény egy tőle független szervezettől, vagy magánszemélytől vásárolta, és eredendően sem volt a saját terméke;

Amennyiben az A./ kategóriánál a pályázó kutatót befogadó intézménynek; a B./ és C./ kategóriánál a pályázó kutatóhoz kapcsolódó intézménynek a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a költség számításának alapja az ÁFA-val növelt bruttó költség, ellenkező esetben – ÁFA levonási jogosultság esetén - az ÁFA nélküli nettó költség.

A projekt költségeinek elszámolásánál a támogatási összeg terhére költségek csak a támogatásról szóló döntés napjától, illetve - amennyiben a támogatási szerződésben a projekt kezdete a döntés utáni időpont, - akkor a projekt kezdés napjától számolhatók el!

## 10. Az elbírálási, kiválasztási szempontok

A pályaműveket a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlőség elvének betartásával kezeljük.

### 10.1. Formai ellenőrzés, hiánypótlás

A pályázat kiíró a beérkezett pályaműveket nyilvántartásba veszi majd formai szempontból ellenőrzi. A formailag megfelelő pályaművek szakmai értékelésre kerülnek, míg a formai hibás pályaművek a további értékelési folyamatból kizárásra kerülnek.



A pályamű **formai okok miatt elutasításra kerül**, ha a

1. pályamű a beérkezési határidő után érkezett meg;
2. a pályázó nem csatolta a kötelezően kitöltendő Mellékleteket (Pályázati útmutató 14. fejezet), Pályázati űrlapot;
3. a Pályázati űrlap és/vagy a Mellékletek nincsenek, vagy nem a mintának megfelelően vannak aláírva;
4. a pályázó és/vagy a pályázóhoz kapcsolódó Intézmény nem jogosult támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körhöz, vagy vele szemben valamilyen jogszabályban, vagy jelen pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn);
5. a pályázó kutató és/vagy a hozzá kapcsolódó Intézmény 'nem véglegesítette elektronikusan' a pályázatot;
6. az elektronikus formában elküldött dokumentáció és a nyomtatott formában beadott változat között eltérés van;
7. valamely kötelező rész hiányzik;
8. a párhuzamos kutatásokra vonatkozó adatszolgáltatás hiányos;
9. a pályamű bármely részletében valótlan adatot tartalmaz;
10. nem az adott pályázati kategória (A./, B./, C./ kategória) kiírásának megfelelő - angol vagy magyar - nyelven készült el a pályázat.

## 10.2. Az értékelés szempontjai és pontozásuk

### A./ Külföldön dolgozó kutatók magyarországi kutatóegységének kialakítása nemzetközileg elismert magyar kutatóhelyen

A pályaműre **maximálisan 20** pont adható. A támogathatóság kritériuma, hogy az értékelési szempontokra adható pontszámok összegének el kell érnie legalább a maximális pontszám **70%-át**. Minden értékelési szempont esetében el kell érnie legalább az adott szempontra adható maximális pontszám **felét**. Amennyiben a befogadó intézmény az értékelés során nem minősül alkalmasnak a projekt megvalósítására, úgy a pályamű nem részesülhet támogatásban!

A PROJEKTJAVASLATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI	PONTSZÁM
<b>A pályázó kutató minősítése;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tudományos felkészültsége</li> <li>● eddigi kutatási eredményei</li> <li>● szakmai eredményeinek megítélése eddigi publikációs tevékenysége és idézettségi mutatói alapján</li> <li>● nemzetközi kiválósága</li> </ul>	<b>10</b>





<b>A projektjavaslat minősítése;</b>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● a projektjavaslat illeszkedése a pályázat célkitűzéseire</li> <li>● a kialakítandó kutatócsoport nagysága, összetétele (PhD hallgatók és posztdoktorok bevonása előnyt élvez)</li> <li>● munkatervben tervezett kutatások újdonságtartalma, nemzetközi színvonala, relevanciája</li> <li>● a kutatási célkitűzés, illeszkedése hazai élvonalbeli kutatásokhoz</li> <li>● a költségterv realitása</li> <li>● az eredmények várható hasznosítása</li> </ul>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 PONT</b>
A befogadó intézmény adottságai, szakmai kiválósága (alkalmas-e a tervezett projekt kivitelezésére)	<b>igen / nem</b>

Az értékelés során előnyt élveznek azok az EMBO (European Molecular Biology Organisation) Installation Grants illetve az ERC (European Research Council) Starting Grant pályázat 1. fordulóján eredményesen szerepelt kutatók, akik Magyarországon tervezik kutatóegységük kialakítását. Előnyt azok a kutatók élvezhetnek, akik ugyanazon témában kívánnak kutatócsoportot létrehozni, mint amivel az említett nemzetközi pályázatokon vettek részt.

**B./ Fialat kutatók posztdoktori kutatómunkájának támogatása kiemelkedő hazai vagy nemzetközi kutatóhelyeken**

A pályaműre *maximálisan 20* pont adható. A támogathatóság kritériuma, hogy az értékelési szempontokra adható pontszámok összegének el kell érni legalább a maximális pontszám **70%-át**. Minden értékelési szempont esetében el kell érni legalább az adott szempontra adható maximális pontszám **felét**. Amennyiben a fogadó intézmény az értékelés során nem minősül alkalmasnak a projekt megvalósítására, úgy a pályamű nem részesülhet támogatásban!

<b>A PROJEKTJAVASLATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI</b>	<b>PONTSZÁM</b>
<b>A pályázó kutató alkalmassága, eddigi szakmai tevékenysége és eredményei;</b>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● tudományos felkészültsége</li> <li>● eddigi kutatási eredményei</li> <li>● szakmai eredményeinek megítélése eddigi publikációs tevékenysége és idézettségi mutatói alapján</li> </ul>	
<b>A projektjavaslat minősítése;</b>	<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● A projektjavaslat illeszkedése a pályázat célkitűzéseire</li> <li>● munkatervben tervezett kutatások újdonságtartalma, nemzetközi színvonala, relevanciája</li> </ul>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>• A kutatási célkitűzés, illeszkedése hazai élvonalbeli kutatásokhoz</li> <li>• a költségterv realitása</li> <li>• Az eredmények várható hasznosítása</li> </ul>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 PONT</b>
A fogadó intézmény adottságai, szakmai kiválósága (alkalmas-e a tervezett projekt kivitelezésére?)	<b>igen/nem</b>

Az értékelés során előnyt élveznek azok a pályázók, akik az EIROforum intézményeinél (CERN, EFDA, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ILL) szándékoznak kutatást folytatni vagy tervezett kutatásuk az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) magyar érdekeltségű nemzetközi projektjeinek valamelyikéhez (pl. XFEL) kapcsolódik.

**Az értékelés folyamán sor kerülhet a pályázó kutatók rövid személyes meghallgatására.**

**C./ Nagy nemzetközi kutatási berendezésekhez történő hozzáférés elősegítése magyarországi kutatóhely PhD hallgatói és posztdoktorai részére**

A pályaműre *maximálisan 30* pont adható. A támogathatóság kritériuma, hogy az értékelési szempontokra adható pontszámok összegének el kell érni legalább a maximális pontszám *70%-át*. Minden értékelési szempont esetében el kell érni legalább az adott szempontra adható maximális pontszám *felét*. Amennyiben a fogadó intézmény az értékelés során szakmailag nem minősül kiválóknak, úgy a pályamű nem részesülhet támogatásban!

<b>A PROJEKTJAVASLATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI</b>	<b>PONTSZÁM</b>
A projektjavaslat illeszkedése nemzetközi együttműködéshez és a pályázat célkitűzéseire	<b>10</b>
A pályázó és kutatócsoportjának alkalmassága, eddigi szakmai tevékenysége és eredményei	<b>10</b>
A pályázó és kutatócsoportjának kutatási célkitűzése	<b>10</b>
A munkatervben tervezett kutatások újdonságtartalma, nemzetközi színvonala, relevanciája	
Az eredmények várható tudományos haszna illetve gyakorlati alkalmazhatósága	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 PONT</b>
A fogadó intézmény adottságai, szakmai kiválósága	<b>igen/nem</b>



### 10.3. A formailag megfelelő pályaművek értékelésének menete

A beérkezett pályaművek előszűrését és szakmai értékelését az előzetesen megadott szempontrendszer alapján, az OTKA Bizottság és az NKTH, valamint az általuk delegált szakértőkből álló vegyes-bizottság végzi, szükség esetén hazai és külföldi szakértők bevonásával. **Az értékelés folyamán a B./ kategóriában sor kerülhet a pályázó kutatók rövid személyes meghallgatására.**

A Bizottság értékeli és rangsorolja a pályaműveket, majd a támogatandó projektekről döntési javaslatot készít az NKTH elnökének, melynek alapján az elnök benyújtja előterjesztését a támogatási döntésre. A pályaművek támogatásáról a gazdasági és közlekedési miniszter dönt.

A döntés várható időpontja: 2007. IV. negyedév.

### 11. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)

A projekt előrehaladásának nyomon követéséhez - a szerződéskötéskor és a projekt végrehajtása során a támogatási szerződésben rögzített módon és gyakorisággal - a projektvezetőtől a Pályázat kiíró az alábbi adatokat kéri: (az adatokat az adott projektekre értelemszerűen kell megadni):

- Új magyarországi kutatóhelyek számának és a kutatócsoportok létszámának növekedése
- Nemzetközi kutatásba bekapcsolódó PhD hallgatók és posztdoktorok számának növekedése
- A projekttel kapcsolatos publikációk száma (Impact faktor, idézettségi (Citációs) index), a projekt eredményeinek nyilvános fórum(ok)on történő bemutatása (formája és száma)
- Új nemzetközi együttműködések száma

Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat szolgálnak, elősegítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai tervezést.

### 12. A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje

A pályaművet **elektronikusan és két (1 eredetiben aláírt és 1 másolati) nyomtatott példányban kell eljuttatni az OTKA Irodába.** A pályamű elektronikus példányának véglegesítésére és az intézményi **elektronikus jóváhagyásra a határidő 2007. november 6. 24:00 óra.** A közlemény és idézettségi jegyzéket nem kell kinyomtatni és postai úton beküldeni, ezek esetében elegendő az elektronikus változat.

A kinyomtatott pályaművet **OTKA-H07-A** esetén **angol** nyelven, az **OTKA-H07-B** és az **OTKA-H07-C** esetén **magyar nyelven a 14. fejezetben ismertetett Mellékletekkel** (kötelezően beadandó mellékletekkel és a Gazdálkodási adatok hitelesített példányával - amennyiben ez utóbbi szükséges -) kell beküldeni. A benyújtandó/beküldött csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját a pályamű kategóriájának megjelölésével az alábbi formában:



„OTKA-H07-A” vagy „OTKA-H07-B” vagy „OTKA-H07-C”

**Postacím:**

**OTKA IRODA  
1476 Bp. 100. Pf. 289.**

Az összeállított pályázati csomagot ajánlott **postai küldeményként, legkésőbb 2007. november 10-i** dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni. A pályamű feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni.

A határidőn túl feladott, illetve az elektronikusan nem vagy késve benyújtott pályaművek értékelésére nem kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban a következő módon kérhető felvilágosítás:

- Az **OTKA Iroda** telefonszámán: 06-1-219-8700 telefonszámon a munkatársak hétfőtől – csütörtökig 9:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 óra között, pénteken 9:00 – 13:00 óra között állnak rendelkezésre.
- Kérdéseit felteheti e-mailben is a **H07@otka.hu** címre elküldve. A **tárgymezőben** (subject) is tüntesse fel a pályázati azonosítót: **OTKA-H07**.

**Kérjük, hogy az OTKA Iroda megkeresése előtt figyelmesen olvassa végig a Pályázati felhívást és az útmutatót, mert lehetséges, hogy kérdéseire azonnal választ kap!**

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A Pályázati felhívás és útmutató, valamint a pályamű beadásához szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk a GKM, az NKTH, az OTKA illetve a KPI alábbi internetes honlapjain érhetők el:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	<a href="http://www.gkm.gov.hu">http://www.gkm.gov.hu</a>
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal	<a href="http://www.nkth.gov.hu">http://www.nkth.gov.hu</a>
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok	<a href="http://www.otka.hu">http://www.otka.hu</a>
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	<a href="http://www.kpi.gov.hu">http://www.kpi.gov.hu</a>

### 13. A pályamű elkészítése az OTKA elektronikus rendszerében

Pályázat készítéshez az OTKA elektronikus rendszerét csak regisztrált kutatók használhatják.

**Regisztrált kutatók:** Az OTKA adatbázisában minden olyan kutató adatai megtalálhatók, akinek korábban már volt kapcsolata az OTKA elektronikus rendszerével. Akinek már van érvényes felhasználóneve és jelszava, ezzel belépve elkezdheti egy új pályamű készítését.

**Új regisztrálás:** Azon kutatók, akiknek eddig még nem volt kapcsolata az OTKA elektronikus rendszerével, a portál belépési oldalán, a "nincs még jelszavam" menüpont alatt található listában megadott *intézményi adminisztrátorral* vegyék fel a kapcsolatot. Bármilyen esetlegesen felmerülő probléma esetén kérjük az OTKA Iroda segítségét.



A regisztrációt követően az egyes *kutatók* maguk tartják karban a személyi adataikat, önéletrajzot, a személyes teljesítmény adatokat és a közleményjegyzéket. Az intézmény és a kutatóhely adatait az *intézmény adminisztrátora* kezeli.

A regisztrációval megadott és a pályázathoz szükséges kutatói és intézményi adatokat az elektronikus rendszer automatikusan szolgáltatja.

A pályázó az OTKA honlapján elektronikusan készíti el pályaművét és a pályázat elkészültekor elektronikusan véglegesíti (A benyújtáshoz részletes technikai útmutatót talál a pályázat készítéséhez történő belépésnél és az OTKA honlapján [www.otka.hu](http://www.otka.hu)). Az elektronikus véglegesítés a határidő előtt bármikor történhet.

Az elektronikus benyújtási határidő előtt az intézményvezetőnek elektronikusan is jóvá kell hagyni a pályázatot.

A közlemény és idézettségi jegyzéket nem kell kinyomtatni és postai úton beküldeni, ezek esetében elegendő az elektronikus változat.

A pályázó a fájlként csatolandó **részletes munkatervet** (amely tartalmazhat ábrákat, képeket, képleteket, stb.) elkészíti "Portable document format" (pdf) formátumban, és azt tölti fel (ez biztosítja a teljes szöveghűséget). Számolni kell azzal, hogy a nemzetközi értékelők bármelyik elterjedt számítógépes operációs rendszer (Linux, Unix, MacIntosh OS X, Microsoft Windows) internet böngésző programját használhatják az elektronikus pályamű olvasásához. Ezért a betűkészletet, karaktereket a pdf fájl készítésekor be kell ágyazni a létrehozandó dokumentumba. A fájlok és szimbólumok széleskörű olvashatósága a benyújtó felelőssége.

Az értékelés az elektronikus változat felhasználásával történik, a nyomtatott változat a jogi hitelességet biztosítja.

## 13.1 A pályamű adatai

A pályázó kutatónak az elektronikus rendszerbe történő belépésekor:

- *először* személyi adatait kell ellenőrizni, aktualizálni.  
A pályamű nem véglegesíthető, ha a kötelezően kitöltendő személyi adat hiányzik. Fontos ellenőriznie az elektronikus postacímét! **A kutatók esetében a drótpostacím (email cím) egyik legfontosabb adat.** A kutatók elsődleges drótpostacímét az intézményi adminisztrátor változtathatja meg. Nincs mód olyan vezető kutatóval szerződést kötni, akinek (vagy segítőjének) nincs rendszeresen használt elektronikus postafiókja. Azt az elektronikus címet adja meg, amit a kutató (vagy segítője) rendszeresen olvas, ahová az értesítéseket várja.
- meg kell adni azt az Intézményt, ahova a kutatóhelye tartozik (az Intézmény szerződő fél).  
Pl. egy egyetemi tanszéken dolgozó kutató esetében az egyetem lesz az intézmény, a tanszék lesz a kutatóhely. *Nem* minősítendő kutatóhelynek az olyan szervezési tagozódási egység, mint pl. egy kar, mely alá további kutatóhelyek tartoznak. Kutatóintézet esetében az intézet lesz az intézmény, az osztály vagy csoport lesz a kutatóhely. Önállóan gazdálkodó kisebb kutatóhely esetében a kutatóhely lehet maga az intézmény, további szervezeti tagolódás nélkül. Az intézmény belső szerveződését



az OTKA két szinten (intézmény és kutatóhely) tudja leképezni rendszerében, több szintű szervezeti rend megadására nincs lehetőség. Az intézményen belül a kutató-kutatóhely kapcsolat meghatározása az intézmény hatásköre.

- meg kell határozni a pályamű kategóriáját (A./ vagy B./ vagy C./),
- meg kell adni, hogy a pályaművet milyen (angol vagy magyar) nyelven fogja elkészíteni. (Az A./ kategóriájú pályázatokat angol nyelven, a B./ és C./ kategóriájú pályázatokat magyar nyelven kell beadni!)

**Ez a két utóbbi adat a pályamű fontos technikai jellemzői, később már nem változtathatók meg.**

#### ***Kutatók:***

Minden kutatónak ki kell töltenie szakmai önéletrajzát. A B./ és C./ kategóriájú pályaműbe társpályázót nem lehet bevonni.

## **13.2 A munkaidő és kutatási idő ráfordítás adatai**

Az OTKA elektronikus rendszere tartalmazza a korábban elnyert projektekre fordított kutatási idő adatokat, és lehetővé teszi, hogy minden évre megadható és vizsgálható legyen a kutatás idő értéke. Az ún. kutató-egyenérték (full time equivalent, azaz FTE) - az értékelőknek fontos információt nyújt azzal kapcsolatban, hogy az egyes résztvevők milyen mértékben vesznek részt a tervezett projektben, a teljes kutatást mekkora humán erőforrással tervezik.

#### ***Kutatásra fordított munkaidő***

A különböző projektekhez, pályázatokhoz a kutató egy adott évben csak azonos mértékű kutatásra fordított munkaidőt adhat meg. Ez az adat azt adja meg, hogy a törvényes heti munkaidőből (40 óra), éves átlagban a kutató heti *hány órát fordít kutatásra*, beleértve *minden* kutatási tevékenységét. Ezt az értéket %-ra kell átszámítani, és nem lehet több, mint 100%. Az adatokat a rendszer hányadként tárolja (0 - 1,0 tartományban).

#### ***Projektre fordított kutatási idő***

A kutatásra fordított összes munkaidőből a kutató *éves átlagban heti hány óra munkaidőt fordít az adott megpályázott kutatásra*. Ennek értékét százalékra kell átszámítani, és értéke nem haladhatja meg a 100%-ot. Az adatot a rendszer hányadként tárolja (0 - 1,0 tartományban). A kutatásra fordított munkaidő hányad szorozva a kutatási idő hányaddal adja meg a kutató-egyenértéket, azaz az FTE-t. Egy kutatónál egy évben az összes FTE összege nem lehet nagyobb, mint 1,0, de általában ennél kevesebb, ha a kutató más feladatokat (oktatás, vezetői feladatok, adminisztrációs munka, tanácsadás, stb.) is ellát.

Az OTKA-H07 pályázatban az A./ és B./ kategóriában a pályamű vezetője esetében elvárható, hogy kutatási idejének meghatározó részét (legalább 0,75 FTE / év) fordítsa a megpályázott kutatásra. Ha ennél kisebb kutatási kapacitással pályázik egy kutató, akkor a kis kutatási idő ráfordítást külön kell indokolnia.

Az OTKA-H07-C. kategóriában a pályázó kutatóra (kutatócsoport vezetőre) vonatkozó FTE értéket nem kell megadni.



### ***Több projekt párhuzamosan***

A párhuzamos kutatásokra vonatkozó adatszolgáltatás kötelező, ha ilyen van. Különösen indokolt esetben olyan kutató is elnyerhet támogatást, aki egy korábban elnyert, OTKA által támogatott másik projektben is résztvevő. Többes pályázás esetén a zsűrik és a véleményezők együttesen is vizsgálják a benyújtott pályaműveket, illetve a futó projektet és a pályaművet, keresik azok esetleges átfedéseit, a kutatási idő ráfordítások indokoltságát és hatékonyságát. Vizsgálandó az egyes kutató több forrásból való támogatásának mértéke és indokoltsága is.

Az értékelésben fontos szerepet játszanak mind a jelen, mind az egyéb pályaművek, projektek kutatási idő ráfordításai.

## **13.3 Szakterületi besorolás**

Minden pályamű esetében meg kell adni az OTKA által használt (lásd a 18. fejezet: Függelék résznel) szűkebb tudományos besorolást és a nemzetközi, Ortelius -féle besorolást is.

(<http://www.info.omikk.bme.hu/nkr1/cerif/orteliustop.htm>)

Amennyiben pályaművét az OTKA zsűrik által gondozott szakterületek tekintetében interdiszciplinárisnak tekinti, adja meg, hogy a pályázatában tervezett kutatás mely szakterülethez, és az egyes szakterületekhez, százalékban kifejezve, milyen mértékben tartozik. Ha szükségesnek tartja, indokolja javaslatát az űrlapon lévő mezőben. Az indoklás megkönnyíti pályaművének zsűrihez történő besorolását. Amennyiben pályaművét egyetlen szakterülethez tartozónak tartja és a tervezett kutatás nem kézenfekvően tartozik a javasolt szakterülethez, ugyanitt indokolja meg a kért szakterületi besorolását.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a pályaműnek a tudományági (zsűrihez történő) besorolása az OTKA testületeinek (zsűrik, kollégiumok) hatásköre. A besorolásban a pályázó javaslatát figyelembe veszik, de az nem feltétlenül jut érvényre. A pályázó a pályaműnek besorolását a beadási határidő után egy hónapon belül az elektronikus rendszerben megtekintheti.

## **13.4 Nyilatkozatok**

A pályamű benyújtásához szükséges nyilatkozatok leírása a 14. fejezet Melléklet címszó alatt található.

## **13.5 Kutatók adatai**

A kutatók saját adataikat felelősséggel adják meg. Hibás adat megadása a pályamű érvénytelenségét, kizárását eredményezheti.

A pályaművet beadó kutatónak - saját elektronikus felületein - a következő információkat kell megadnia:

1. személyi adatok
2. szakmai önéletrajz
3. válogatott közlemények jegyzéke
4. közlemények és idézettség (csatolt fájlban)



5. közleménystatisztika
6. kutatóképzés

A tudományos fokozat, végzettség, és munkahely (az utolsó 5 évben) mezők kitöltése is kötelező. Angol nyelvű pályázathoz az önéletrajz mezőit magyarul és angolul is ki kell tölteni, mert az ilyen pályaműveket külföldi szakértők is véleményezhetik. A pályázó önéletrajzi adatai szerepelnek a pályaműben.

Az űrlap lehetőséget ad a tanulmányok, tudományos fokozat és címek, munkahelyek, nemzetközi tapasztalatok, kitüntetések, tudományos társulati tagságok felsorolására. Ezeknél a kategóriáknál csak a fontosnak tartott adatokat célszerű feltüntetni, megadásuk nem kell, hogy teljes körű legyen.

### **Válogatott közlemények**

*Egy pályaműhöz egy kutató legfeljebb 10 közleményt csatolhat.* Mérlegelje, hogy az adott esetben mely közleményeket, alkotásokat tartja a legfontosabbnak, melyeket akarja az értékelőknek megmutatni. A közlemények jellemzőinek leírását az OTKA honlapján, az *Elektronikus ügykezelés > Kutatók > Közlemények jelentéseknél* menüpont alatt leírtak értelemszerű alkalmazásával kérjük megadni. A legfeljebb 10 legfontosabb közlemény teljes idézettségi listáját, amely alapján a megadott számok ellenőrizhetők, a csatolt fájlban a közleményjegyzékkel együtt kell megadni az F2 mellékleten.

### **Közleménystatisztika**

Kérjük, hogy csak a 15 oldal vagy annál hosszabb terjedelmű könyvfejezeteket szerepeltesse a "Könyvfejezet" kategóriában.

### **Tudományometriai adatok**

Az impakt faktorokat (a továbbiakban IF, másképpen a folyóirat hatástényezője) az Institute of Scientific Information (ISI) által kiadott Journal Citation Reports (JCR) alapján kell megadni. Az impakt faktorok a nagyobb egyetemek központi könyvtáraiban, az MTA Könyvtárában elérhetők, vagy az OTKA Irodától beszerezhetők. Ha az aktuális évre vonatkozó JCR a benyújtáskor még nem áll rendelkezésre, a legutolsó megjelent évre vonatkozó adatokat kérjük figyelembe venni pályázáskor. (A két évnél régebbi publikációk esetében, mindig a megjelenés évére vonatkozó IF értékeket kérjük).

A Pályázat kiírói a független idéző közleményeket (hivatkozásokat) használják az értékelés során, vagyis azokat, ahol az idéző és az idézett közleményeknek nincs közös szerzője. Az idézéseket az SCI-ben, a Social Sciences Citation Indexben (SSCI) vagy az MTA Köztudományi Publikációs Adattárában (KPA) szokásos formátumban kell megadni. Kétség esetén az MTA KPA adatbázisának szabályait alkalmazza. Önidézésnek számít, ha az idézett és az idéző mű szerzői között azonos személy szerepel. Az önidézés beszámítása valótlan adat megadásának számít, és a pályamű kizárását eredményezi.

Az *önéletrajz > egyéb* menüpont mezőjében sorolja fel a legfeljebb 5 legjelentősebbnek ítélt idézettségét (visszamenőleges határidő nélkül) annak szöveggörnyezete kiemelésével. Itt megadhat - a 10 legfontosabb közleményen kívül - legfeljebb 5 olyan tudományos eredményét (vagy szakmaspecifikus alkotását), amely nem szerepel az utolsó 10 év legfontosabbjai között.





### ***Közlemény- és idézettségi jegyzék***

A teljes közleményjegyzék (idézési lista nélkül) és a tudományos teljesítmény megadásánál felsorolt legfeljebb 10 legfontosabb tudományos közlemény teljes idézettségi listájának elektronikus benyújtása kötelező. Ennek alapján a tudományos teljesítményként megadott adatok egyszerűen ellenőrizhetők (ezeket a listákat ne csatolják a postán beküldött pályaműhöz). Jegyzék készítésénél ügyelni kell arra, hogy minden adat ellenőrizhető legyen az értékelés során. A megadott adatokat a Pályázat kiírói szűrőpróbaszerűen ellenőrzik. Valótlan adat megadása a pályamű érvénytelenségét, a további értékelésből való kizárását eredményezi.

### ***Kutatóképzés***

A kutató vezetésével készült disszertációknál csak a PhD disszertációkat kell feltüntetni.

## **13.6 A pályamű részei**

### ***Összefoglaló***

A  **rövid összefoglaló** legyen tárgyilagos, fogalmazza meg világosan és közérthetően a tervezett projektben elérendő célokat, a tudományos élet nyilvánosságának szánt formában, 500-1500 karakter terjedelemben. Az összefoglaló önmagában érthető kell, hogy legyen, nem hivatkozhat a pályamű más részeire. Itt nem használható táblázat, kép, képlet, csak egyszerű szöveg. Szimbólumok használata esetén nem garantálható, hogy az bármilyen szoftverkörnyezetben hasonlóan jelenik meg.

A rövid összefoglalóban – az elérendő tudományos célokon kívül - térjen ki a következőkre:

- a kutatás várható konkrét és ellenőrizhető eredményei, valamint ezek megvalósulásának valószínűsége, kockázata;
- a nemzetközi együttműködés jelentőségére, az együttműködésből várható szinergiára - ha ilyen várható -;
- a kutatóképzésben a nemzetközi együttműködésből várható előnyökre - ha ilyen várható -;
- milyen területeken milyen új ismeretekre vezet, milyen összefüggések feltárása várható;
- a tervezett kutatási projekt milyen hatást gyakorol az adott tudományterület művelésére, a kutatói utánpótlás fejlesztésére, hazai, külföldi kutatási együttműködési hálózat erősítésére, a hazai kutatóbázis nemzetközi szintű kutatásra alkalmassá tételére;
- milyen kutatási infrastrukturális fejlődést eredményez; - ha ilyen várható -;
- valamilyen eljárás vagy termék fejlesztésénél alkalmazhatók-e, és ha igen, akkor milyen időtávban alkalmazhatók a várható eredmények - ha alkalmazás várható -;

### ***Munkaterv***

Adja meg a kutatási programját (munkatervét), - az A./ kategóriájú pályázat esetén az alábbiakban megadott táblázat felhasználásával, munkaszakaszonkénti bontásban, - az elérni kívánt célokat, illetve a várható eredményeket. (Támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés mellékletének részét képezi majd a munkaterv.)

A munkatervben térjen ki az alábbiakra:

1. elvégzendő feladatok, feladatrészek megadására,
2. várható, ellenőrizhető eredmények leírására,
3. dokumentálás formájára (pl. lektorált folyóiratcikk, könyvfejezet, konferencia kiadvány, szabadalom, stb.)

**Csak az A./ kategóriájú pályázat esetén kell kitölteni az alábbi táblázatot!**

A projekt 3 éves időtartamát ossza fel munkaszakaszokra (más néven beszámolási időszakokra). Minden beszámolási időszaknak szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás készítésével kell zárulnia. Évente 1, különösen indokolt esetben 2 beszámolót tervezzen. A beszámolási időszakok ne naptári évfordulóra essenek, és az egyes munkaszakasz időszakai között eltelt idő nem lehet több, mint 12 hónap!

Munkaszakasz sorszáma:			
Munkaszakasz kezdete és vége:			
Feladatok, részfeladatok megnevezése	A részfeladat szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban	A várható eredmények megnevezése	A feladat/ részfeladat költsége (eFt)
.....			
.....			
.....			
Munkaszakasz összes költsége			

*Várható eredmények megnevezése:* Részfeladatonkénti bontásban pontosan határozza meg a részfeladatok sikeres végrehajtása esetén, az adott munkaszakasz időtartama alatti létrejövő tudományos eredményeket, a feladatok és az eredmények dokumentálásának formáját. (Több forma is felsorolható részfeladatonként a részfeladatok jellegétől függően.) Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módját is itt adja meg, abban az esetben, ha az eredmény nyilvánosságra hozható. Publikáció, konferencia előadás, tudományos közlemények, sajtótájékoztató, Internet, stb.

**A résztvevők feladatai****A B./ kategóriájú pályázat esetében ezt a részt nem kell kitölteni!**

Adja meg a pályázat megvalósításában résztvevők névsorát, a tervezett kutatásban vállalt feladatukat, és az illető projektre fordított munkaidejüket %-os formában a foglalkoztatotti státuszuk megfelelően. (teljes/rész munkaidejű).

**Részletes kutatási terv**

A részletes kutatási terv terjedelme az A./ kategóriájú pályázat esetében legfeljebb 15 oldal (27 000 karakter), a B./ és a C./ kategória esetében legfeljebb 10 oldal.

**A kutatási terv leírásban az alábbi fő részekre térjen ki:**

- A projekt célja, indokoltsága, előnyei.
- A munka részletes tartalmi leírása.
- A kutatási feltételek leírása, a fogadó intézmény szakmai bemutatása.
- Adja meg a projekt eredményeit számszerűsítő, a jelen pályázati útmutatóban meghatározott mutatószámok (indikátorok) értékeit. Az indikátorokon túl határozzon meg minimum 2, az adott projekt szempontjából specifikus indikátort.

Ebben bibliográfiai adatokra hivatkozva térjen ki a téma nemzetközi és hazai előzményeire, alapvető jellegére, eredetiségére, várható elméleti és gyakorlati jelentőségére és az



elvégzendő vizsgálatok újszerűségére, a tervezett projektben együttműködni kívánó kutatók és segéd személyzet létszámára, valamint a szükséges infrastruktúrára, kutatási háttérre. A hivatkozott irodalom felsorolása a terjedelemben nem számít bele.

**A./ kategóriájú pályázat** esetében kérjük, hogy térjen ki az alábbi területekre:

Az elmúlt öt évben folytatott tudományos tevékenységének ismertetése kiemelve a tervezett projekthez kapcsolódó eddigi eredményeket. A megvalósítani kívánt kutatási program várható hazai és nemzetközi eredményei. A szükséges hazai feltételek, a program és a fogadó hazai intézmény kutatásainak kötődései, a program megvalósításának egyéb lehetséges hatásai.

**B./ kategóriájú pályázat** esetében mutassa be a pályázó a kutatási célkitűzését, a várható hazai és nemzetközi eredményeket. Foglalja össze eddigi kutatási tevékenységét, tudományos eredményeit. Vázolja a választott fogadó intézmény szakmai adottságait és a tervezett kutatáshoz szükséges lehetőségeket. Térjen ki az eredmények várható hasznosítására és a várható eredményeknek a szakterületre és saját szakmai fejlődésére gyakorolt hatására.

**C./ kategóriájú pályázatnál** írja le a kutatócsoport eddigi tevékenységét, főbb kutatási eredményeit. Vázolja fel a jelenlegi projektjavaslat illeszkedését a nemzetközi együttműködésben használt nagyberendezésnél folyó kutatási programokhoz.

A pályázó térjen ki a támogatni kívánt PhD hallgatók, posztdoktorok eddigi tudományos tevékenységére, a kiküldetésekben megvalósítandó feladatok leírására, a várható tudományos eredmények és célok megjelölésére.

Adja meg a várható kiküldetési tervet, vagyis, hogy a támogatandó posztdoktorok, valamint PhD hallgatók milyen feladatokat teljesítenek, és ezért hány alkalommal és milyen hosszan tartózkodnak külföldön. Egy személy 3 és 12 hónap között tartózkodhat külföldön egyfolytában, és egy személy többször is kiküldhető az egy éves projekt futamideje alatt!

### ***Költségterv és indoklása***

A költségterv indoklásában részletesen be kell mutatni, és indokolnia kell az alábbi költségelemeket:

- adja meg a kért előleg(ek) értékét és ennek szükségességét indokolja; (Előleg igénybevétele esetén – a költségvetési szervek kivételével – a támogatási összeg utolsó 10%-a csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható. Az egyes előlegrésszekkel a folyósítástól számított 12 hónapon belül el kell számolni!)
- ha külföldi utazást tervez, az utazás célját, helyét, időtartamát és várható költségét adja meg;
- adja meg a dologi költségként várhatóan elszámolásra kerülő 500 eFt-nál nagyobb tételeket és indokolja szükségességüket;
- **csak az A./ kategóriájú pályázat esetében** - adja meg a kutatási-fejlesztési eszközök és az immateriális javak beszerzési tervét szakmai indoklással együtt minden 500 eFt feletti tétel esetében (megnevezés, darabszám, tervezett ár).

Az értékelés fontos szempontja az igényelt támogatási összeg tételes indokoltsága. Irreális igény a pályamű elutasításával jár. Támogatás esetén a pályamű költségterve a szerződés része lesz.



A költségterv indoklását, a befektetett eszközök felsorolását angol és magyar nyelven is meg kell adni, ha a pályamű angol nyelven készül.

### ***Engedély(ek)***

Ha a tervezett kutatás bármilyen okból engedélyköteles (veszélyes, etikai kockázattal jár, stb.), támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés (hatályba lépésének) és az első előleg kifizetésének feltétele az engedély megléte, amelyet a szerződés anyagaihoz kell csatolni. Az engedélyeket a pályamű benyújtásához a pályázat kiírók nem igénylik, azonban a pályázó felelőssége, hogy az esetleges projektindítás előtt az összes szükséges engedélyt a szerződéshez mellékelni tudják.

### ***Más kutatások (párhuzamos kutatások, benyújtott pályaművek)***

Ezek az adatok bekerülnek az OTKA adatbázisába, és ott a projekt teljes időtartama alatt megtalálhatók. Amennyiben az OTKA-H07-A kategóriájú pályamű esetén a pályázó 2004-2007 között zárult OTKA projekt vezetője volt, ezek eredményességi adatait a szakmai bizottságok az OTKA elektronikus rendszeréből veszik figyelembe. A jelenleg OTKA támogatással finanszírozott kutatásoknál azok azonosító számait kell megadni, és ki kell térni az esetleges átfedésre a kutatókban.

Amennyiben van már folyamatban lévő kutatási projektje az OTKA-H07 kategóriájú pályamű témájával rokon vagy azonos témában, akkor le kell írni a hasonlóságokat és különbségeket, és meg kell indokolni, hogy miért indokolt a jelenlegi pályamű beadása. A már támogatást elnyert párhuzamos projektek leírásánál rá kell világítani az adott kutatás és a benyújtandó pályamű tematikai és finanszírozási különbözőségeire. Ennek elmulasztása a pályamű elutasítását eredményezi.

Amennyiben a pályázó a jelen pályamű benyújtását követően *bármely* (hazai vagy külföldi) kutatástámogató szervezetnél további kutatási támogatást elnyer, arról 15 napon belül köteles értesíteni az OTKA Irodát, postai levélben mellékelve az elnyert támogatásra vonatkozó adatokat az F1-es úrlapon. Az értesítés kézhezvételétől számított további 15 napon belül jelen pályamű, vagy a költségterv bizonyos elemeinek módosításáról a pályázó vagy a Pályázat kiírói tárgyalást kezdeményezhetnek.

### ***Nemzetközi együttműködés***

#### **A C./ kategóriájú pályaművekben ez a rész kötelezően kitöltendő!**

Ismertesse a pályázatban szereplő nagyberendezés használatára alapozott együttműködés előzményeit, adatait (társkutató, intézmény, ország, téma címe, eddigi eredmények, tervezett külföldi támogató, stb.). Az ismertetést tartalmazó fájlt az elektronikus rendszerbe fel kell tölteni az elektronikus rendszer 254-es oldalán, és a papíralapú pályaműben is be kell nyújtania. Az együttműködést bemutató pdf fájl megadása (feltöltése) kötelező, az elektronikus pályamű nem véglegesíthető nélküle. A külföldi partnerre vonatkozó dokumentáció másolatát a "Nemzetközi együttműködés" menüpontban kell a rendszerbe feltölteni.

A 14. fejezet alatt meghatározott Mellékletekben leírt egyes dokumentumok (.pdf formátumú) feltöltését is itt kell megadni, a 14. fejezetben leírtak szerint! Formai hiba ennek elmulasztása.



### ***Egyéb tudományos eredmények***

Amennyiben szükségesnek tartja, a feltöltött pdf fájlban mellékelje a jelenlegi pályaművével kapcsolatos egyéb értékelhető, másutt meg nem adható eredményeit.

### ***Egyéb csatolmányok***

A 14. fejezet alatt meghatározott Mellékletekben leírt egyes dokumentumok (.pdf formátumú) feltöltését itt kell megadni, a 14. fejezetben leírtak szerint! Formai hiba ennek elmulasztása.

## **14. Mellékletek**

### **14.1. Kötelezően beadandó mellékletek**

A dokumentumok letölthetők a 12. fejezet alatt megadott web helyekről.

Az **A./ kategóriájú pályázathoz** beadandó mellékletek:

#### **1./ Nyilatkozatok:**

- A pályázó kutatónak kötelezően kitöltendő a „**Nyilatkozat (pályázó kutató)**” című melléklet.
- A pályázó kutatóhoz kapcsolódó közfinanszírozású Intézménynek kötelezően kitöltendő a „**Nyilatkozat (Intézmény)**” című melléklet.

A fenti két nyilatkozatot magyar nyelven, megfelelően aláírtan a pályamű nyomtatott változatához kell csak csatolni, elektronikusan nem kell a rendszerbe feltölteni!

#### **2./ „Befogadó intézményi nyilatkozat”**

A pályázót és kutatócsoportját befogadó közfinanszírozású intézmény nyilatkozik a kutatócsoport befogadásáról a projekt végrehajtási idejére, az elnyert támogatás felett a pályázó – a kutatási csoport vezetője - rendelkezik, a támogatási összeg csak a projekt végrehajtásához kerül felhasználásra. (A megfelelően aláírt, magyar nyelvű dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni az elektronikus rendszerbe az „**Egyéb csatolmányok**” címszó alá. A pályamű nyomtatott változatához is csatolni kell a dokumentumot!)

#### **3./ A pályázó kutató legalább 18 hónapos külföldön végzett tudományos tevékenysége**

A pályázó kutató nyilatkozzon arról, hogy ennek a kiírási feltételnek megfelel és adja meg legalább 18 hónapra vonatkozólag mely országban és milyen tudományos munkát végzett. (Az aláírt magyar nyelvű dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni az elektronikus rendszerbe az „**Egyéb csatolmányok**” címszó alá. A pályamű nyomtatott változatához is csatolni kell a dokumentumot!)

**A B./ kategóriájú pályázathoz beadandó mellékletek:****1./ Nyilatkozatok:**

- A pályázó kutatónak kötelezően kitöltendő a **„Nyilatkozat (pályázó kutató)”** című melléklet.
- A pályázó kutatóhoz kapcsolódó közfinanszírozású Intézménynek kötelezően kitöltendő a **„Nyilatkozat (Intézmény)”** című melléklet.

A fenti két nyilatkozatot megfelelően aláírtan a pályamű nyomtatott változatához (eredeti és másolati példányokhoz) kell csak csatolni, elektronikusan nem kell a rendszerbe feltölteni!

**2./ A pályázó kutatót fogadó intézmény nyilatkozata**

A fogadó intézmény magyar, és/vagy angol nyelvű, cégesen aláírt nyilatkozatának pdf formátumát az **„Egyéb csatolmányok”** címszó alatt kell az elektronikus változathoz feltölteni!

A pályamű nyomtatott változatához is csatolni kell a dokumentumot!

(Kivételes esetben a külföldi fogadó intézményi nyilatkozat legvégső elektronikus és aláírt nyomtatott formátumú beadási határidejéről, a dokumentum beadásának pontos módjáról az OTKA Irodával előzetesen egyeztetni szükséges!)

Ezen dokumentum hiányában a pályamű nem kerülhet be a támogatottak közé!

**A C./ kategóriájú pályázathoz beadandó mellékletek:****1./ Nyilatkozatok:**

- A pályázó kutatónak kötelezően kitöltendő a **„Nyilatkozat (pályázó kutató)”** című melléklet.
- A pályázó kutatóhoz kapcsolódó közfinanszírozású Intézménynek kötelezően kitöltendő a **„Nyilatkozat (Intézmény)”** című melléklet.

A fenti két nyilatkozatot megfelelően aláírtan a pályamű nyomtatott változatához (eredeti és másolati példányokhoz) kell csak csatolni, elektronikusan nem kell a rendszerbe feltölteni!

**2./ A kutatócsoport tagjait fogadó intézmény nyilatkozata**

Ezt az aláírt, angol nyelvű nyilatkozatot pdf formátumban a **„Nemzetközi együttműködés”** fejezet alatt kell elektronikusan feltölteni!

(Kivételes esetben a külföldi fogadó intézményi nyilatkozat legvégső elektronikus és aláírt nyomtatott formátumú beadási határidejéről, a dokumentum beadásának pontos módjáról az OTKA Irodával előzetesen egyeztetni szükséges!)

Ezen dokumentum hiányában a pályamű nem kerülhet be a támogatottak közé!



**A kötelezően beküldendő mellékletek eredeti példányát csak a pályamű eredeti példányához kell csatolni, a másolati példányhoz csak a mellékletek másolatát kell hozzáfűzni!**

A mellékletek beadásának hiánya, helytelen kitöltése és hiányos aláírása formai hibát eredményez, amely nem pótolható és utólag nem javítható!

## 14.2. Gazdálkodási adatok

**Ha a pályázóhoz kapcsolódó intézmény költségvetési szerv, akkor nincs szükség gazdálkodási dokumentumok csatolására, így ez a melléklet kimarad a beküldendő pályázati csomagból!**

Más esetben **az előző két év gazdálkodását** be kell mutatni a jogszabályok által meghatározott gazdasági beszámolóval. Az iratok hitelesítését az erre jogosult gazdasági vezető cégszerű aláírásával igazolja. A Gazdálkodási adatokat elektronikusan nem kell beküldeni, csak az (eredeti és másolati) nyomtatott pályamű példányokhoz kell csatolni!

Ha a szervezet működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre vetítse. Ehhez mutassa be a szervezet követelés- és kötelezettség állományát, a tárgyi eszközállományát a beadási határidő előtti hónap utolsó napján fennálló adatok alapján; prognosztizálja a várható árbevételét és eredményét, tárgyév 12. 31-ig. Az iratok hitelességét az erre jogosult vezető cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolja!

## 15. Szerződéskötés és teljesítés

**A projektjavaslat elfogadása esetén a Pályázat kiíró a pályázó kutatóhoz kapcsolódó közfinanszírozású intézménnyel köt a projekt megvalósítására támogatási szerződést.** Pályázat kiíró az érintett intézménynek az értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 60 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 szent.

Szerződéskötés esetén a projektjavaslat elfogadott munka- és költségterve a szerződés mellékletét képezi. A projekt szakmai feladatainak végrehajtása során a költségterv szerint kell elszámolnia a projekt kiadásairól.

A támogatottnak a projekttel kapcsolatos költségeiről a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok szerint *elkülönített kimutatást* kell vezetnie. Ez alatt azt értjük, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos valamennyi iratot, dokumentumot, levelet, e-mailt, faxot, stb., elszámolási bizonylatot (a pályamű, a szerződés és a megvalósítás, a közbeszerzési eljárás valamint az eszköznyilvántartás és immateriális javak dokumentumait) célszerűen, kronológiai sorrendben, rendezetten köteles tárolni és azt ellenőrzés esetén bemutatni.

Pályázat kiíró a kutatás-fejlesztési projekt megvalósulását szakértők bevonásával, a munkaterv alapján, munkaszakaszonként értékeli. A projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a támogatási szerződésben megjelölt és támogatott célok megvalósultak és a kitűzött feladatok a szerződésben meghatározottak szerint teljesültek. Ennek tényét a szerződő felek Záró jegyzőkönyvben rögzítik.

A támogatás összegi utolsó 10%-a – a költségvetési szervek kivételével - csak a záró jegyzőkönyv aláírása után folyósítható.



## 16. A szerződés módosítása

A támogatási szerződés módosítása A./ kategóriájú pályázat esetén évente egy alkalommal, a B./ és C./ kategóriájú pályázat esetén csak egy alkalommal lehetséges. A projekt elhúzódása miatt a támogatás felhasználása szerződésmódosítás esetén sem haladhatja meg az A./ kategóriájú pályázat esetében a 48 hónapot, a B./ és C./ kategória esetében a 18 hónapot.

## 17. A támogatási szerződés megszegésének szankciói

- a támogatás folyósításának felfüggesztése;
- elállás a szerződéstől, az addig nyújtott támogatás 15 napon belül visszafizetendő egy összegben, késedelmi kamatokkal együtt (banki alapkamat kétszerese + egyéb költségek);
- a szerződés azonnali hatályú felmondása;
- kizárás a támogatási rendszerből. A részletes szabályozást a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 87.-88. §, valamint a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rend. 18. § tartalmazza.





## 18. Függelék

### Pályázatok szakterületi besorolásai

#### OTKA által használt szűkebb tudományos besorolás:

##### Műszaki- és Természettudományok

###### Elektrotechnikai - Elektronikai

- Automatizálás és Számítástechnika
- Elektronikus Eszközök és Technológiák
- Elektrotechnika
- Informatika
- Távközlési Rendszerek

###### Építési - Építészeti - Közlekedési

- Közlekedéstudomány
- Műszaki Mechanika
- Településtudomány
- Vízgazdálkodás
- Építészettörténet és Elmélet
- Építészettudomány

###### Fizika

- Csillagászat
- Fizika
- Szilárdtestfizika
- Biológiai fizika

###### Földtudomány

- Földtan
- Geofizika
- Hidrológia, Hidrogeológia
- Ásványtan és Geokémia
- Őslénytan
- Bányászat
- Földrajz
- Geodézia
- Meteorológia
- Regionális

###### Gépészeti - Kohászati

- Anyagtudomány és Technológia
- Energetika
- Gépszerkezettan
- Metallurgia
- Szál- és Rosttechnológia
- Áramlás- és Hőtechnika

###### Kémia

- Analitikai Kémia
- Fizikai-Kémia és Szervetlen Kémia
- Radiológia



- Makromolekuláris Kémia
- Műszaki-Kémia
- Szerves Kémia
- Élelmiszertudomány

### Matematika

- Matematika
- Operációkutatás
- Számítástudomány

## Élettudományok

### Agrártudományok

- Dísznövény-kutatás
- Erdészeti botanika, genetika, biotechnológia
- Földművelés
- Gyepgazdálkodás
- Gyógynövény- és droggutatás
- Kertészet
- Klasszikus és molekuláris növénynevelés
- Növényi biotechnológia
- Növényi génbanki alap kutatások
- Növényi szaporodásbiológia
- Növénytermesztés és annak ökonómiája és agrárműszaki vonatkozásai
- Pomológia
- Precíziós növénytermesztés
- Szőlészet
- Termesztett növények élettana
- Virágzásbiológia
- Állatbiotechnológia
- Állatélettan
- Állati génbanki alap kutatások
- Állatjólét
- Állatorvos-tudomány
- Állattenyésztés és annak ökonómiája és agrárműszaki vonatkozásai
- Élelmiszerbiztonság
- Haltenyésztés, halászat
- Járványtan és állatorvosi mikrobiológia
- Parazitológia
- Állat-szaporodásbiológia
- Takarmányozás-élettan
- Vadgazdálkodás
- Zoonózisok
- Agrokémia
- Erdészeti növénykórtan, rovarok
- Herbológia
- Klímaváltozás hatásai az agráriumra
- Növény-mikroba kölcsönhatások
- Növényi kór-élettan
- Növénykórtan
- Növény táplálás
- Növényvédelmi állattan
- Rezisztencia- és stresszbiológia



- Talajbiológia
- Talajtan
- Vízgazdálkodás és melioráció
- Kapcsolódó agrárökonómiai és agrárműszaki tudományok

**Bioinformatika, rendszerbiológia, biológiai modellezés**

- Bioinformatika
- Biológiai rendszerek modellezése és rendszerbiológia
- Biostatistika
- Molekuláris evolúció
- Genomika és kapcsolódó területek

**Idegtudományok**

- Neurobiológia, idegi fejlődésbiológia
- Neuroanatómia
- Neurofiziológia
- Neurokémia, neurofarmakológia
- Kognitív és rendszer idegtudományok
- Érzékszervi tudományok
- Viselkedésbiológia
- Neurológiai és pszichiátriai betegségek biológiai alapjai
- Funkcionális képalkotó eljárások (sejt és egész agy szintű)
- Kísérletes pszichológia

**Infraindividuális biológia**

- Általános pro- és eukarióta sejtbiológia
- Immunológia
- Immunológiai betegségek biológiai alapjai
- Mikrobiológia: baktériumok, vírusok, paraziták biológiája
- Toxikológia

**Kísérletes orvostudományok**

- Sejtélettan
- Szervélettan
- Összehasonlító élettan
- Anyagcsere kutatások
- Kísérletes endokrinológia
- Kísérletes farmakológia
- Orvosi toxikológia
- Orvosi mikrobiológia
- Kísérletes pathológia
- Betegségek etiológiája és pathomechanizmusának kutatása

**Klinikai orvostudományok**

- Diagnosztikai eljárások
- Terápiás eljárások
- Preventív orvostudomány, népegészségügy, epidemiológia
- Onkológia
- Regeneratív orvostudomány
- Orvosi etika

**Molekuláris biológia és molekuláris interakciók**

- Biomolekulák bioszintézise, modifikációja és lebontása
- Génműködés-szabályozás
- Enzimológia



- Szerkezeti biológia
- Szignál transzdukció
- Sejtosztódás, sejtciklus és apoptózis
- Fejlődésbiológia és differenciálódás
- Molekuláris és sejtgenetika

**Szupraindividuális biológia**

- Botanika
- Hidrobiológia
- Populációgenetika
- Természetvédelmi biológia
- Zoológia
- Ökológia
- Evolúciókutatás (nem molekuláris)
- Antropológia

**Nemzetközi, Ortelius-féle tudományos besorolás web-es elérése:**

<http://www.info.omikk.bme.hu/nkr1/cerif/orteliustop.htm>



## Nyilatkozat

### (pályázó kutató)

A(z) .....<a pályázó kutató megnevezése> .....nevében a támogatásra benyújtott .....<a projektjavaslat, pályamű megnevezése és azonosító jele> ..... projektjavaslathoz az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. Kijelentem, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.
2. Az adott tárgyban pályázatot korábban
  - nem nyújtottam be.
  - benyújtottam, és részesültem támogatásban.  
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
  - benyújtottam, de nem részesültem támogatásban.\*  
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
3. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtem meg.
4. Kijelentem, hogy az általam benyújtott pályázat a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, és a projekt, illetve a projekt keretében végzett tevékenységek megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.
5. Kijelentem, hogy az általam benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység folytatásához
  - szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezem.
  - szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van.
  - nem szükséges szakhatósági engedély.\*
6. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett 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 felfüggeszti, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatást a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartja
7. Hozzájárulok 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 adóazonosító jelemet a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

---

\* A megfelelőt kérjük aláhúzni.



8. Hozzájárulok 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.

9. Tudomásul veszem, hogy a támogatást nyújtó a támogatás elnyerése esetén a nevemet, a támogatott projekt címét, tárgyát és megvalósítási helyét, valamint a támogatás összegét és a projekt összköltségét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozza.

10. Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásokból eredő, lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincsen.

11. Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott projektjavaslat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.

12. Kijelentem, hogy

- nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom;
- nincs a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal (a továbbiakban: Alap), illetve a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó, lejárt fizetési kötelezettségem;
- az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokban nem szolgáltatam valótlan vagy megtévesztő adatot;
- az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatok alapján kötött szerződést maradéktalanul teljesítettem, illetve a szerződést számomra fel nem róható ok(ok)ból nem teljesítettem;
- nincs érvényben ellenem az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező határozata.

13. Kijelentem, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig haladéktalanul bejelentem a támogatást nyújtónak, ha a 12. pontban rögzített esetek bármelyike előáll.

14. Vállalom, hogy a támogatási szerződés pénzügyi mellékletében rögzített egyéb támogatás elmaradása esetén a hiányzó pénzüsszeget saját forrásból finanszírozom.

15. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a pályázatban benyújtott adataimat nyilvántartsa és kezelje. Kijelentem, hogy a projektjavaslatban szereplő, a személyes adatok fogalma alá tartozó adatoknak – a pályázattal összefüggő folyamatnak megfelelő – nyilvántartásához és kezeléséhez az érintett személy(ek) kifejezetten hozzájárult(ak). Kijelentem továbbá, hogy az érintett személy(ek) e személyes adataik – a projektjavaslat szakmai értékelése, elbírálása, valamint a projekt megvalósításának szakmai értékelése céljából történő – esetleges külföldre továbbításához kifejezetten hozzájárult(ak).

16. Kötelezem magamat 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 átadom a támogatást nyújtónak a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerben való felhasználás céljára.

17. Kijelentem, hogy a támogatásból beszerzett vagy létrehozott eszközök vagyontárgyainak a vonatkozó jogszabályoknak és az elvárható gondosság elvének figyelembevételével megfelelően gondoskodom a támogatási szerződés időbeli hatálya alatt. Tudomásul veszem, hogy az esetlegesen bekövetkező károkból eredő anyagi és egyéb következmények engem terhelnek.



18. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a lakhelyem, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen fennálló tartozásom

- nincs.
- kiegyenlítésére az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. Az erről szóló igazolást mellékelem.\*

Kelt:

*aláírás*

Előttük mint tanúk előtt:

1.

2.

Aláírás: .....

Aláírás: .....

Olvasható név: .....

Olvasható név: .....

Lakcím: .....

Lakcím: .....

Sz. ig. szám: .....

Sz. ig. szám: .....

---

\* A megfelelő választ kérjük aláhúzni



## Nyilatkozat

(Intézmény)

A(z) .....<a pályázó intézmény megnevezése> .....nevében a támogatásra benyújtott .....<a projektjavaslat, pályamű megnevezése és azonosító jele> ..... projektjavaslatához az alábbi nyilatkozatokat tesszük:

1. Kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, és hitelesek.
2. Az adott tárgyban pályázatot korábban
  - nem nyújtottunk be.
  - benyújtottunk, és részesültünk támogatásban.  
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
    - benyújtottunk, de nem részesültünk támogatásban.\*  
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
3. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.
4. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott pályázat a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, és a projekt, illetve a projekt keretében végzett tevékenységek megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.
5. Kijelentjük, hogy az általunk benyújtott projektjavaslat szerinti tevékenység folytatásához
  - szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezünk.
  - szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van.
  - nem szükséges szakhatósági engedély.\*
6. Tudomásul vesszük, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett 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 felfüggeszti, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatást a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartja.

---

\* A megfelelőt kérjük aláhúzni.





7. 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, a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

8. 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.

9. Tudomásul vesszük, hogy a támogatást nyújtó a támogatás elnyerése esetén a támogatás kedvezményezettjének nevét, a támogatott projekt címét, tárgyát és megvalósítási helyét, valamint a támogatás összegét és a projekt összköltségét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozza.

10. Kijelentjük, hogy sikeres pályázat esetén felhatalmazzuk számlavezető pénzügyintézetünket arra, hogy a támogatást nyújtó velünk szemben esetlegesen fennálló jogszerű pénzügyi követeléseit bankszámlá(i)nról azonnali beszedési megbízással érvényesítse.

11. Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásokból eredő, lejárt és ki nem egyenlített tartozásunk nincsen.

12. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a benyújtott pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.

13. Kijelentjük, hogy

- nem állunk csődeljárás, felszámolási eljárás illetve végelszámolás alatt;
- nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásunk;
- nincs a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal (a továbbiakban: Alap) szemben, illetve a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó, lejárt fizetési kötelezettségünk;
- az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokban nem szolgáltatunk valótlan vagy megtévesztő adatot;
- az Alap, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatok alapján kötött szerződést maradéktalanul teljesítettük, illetve a szerződést számunkra fel nem róható ok(ok)ból nem teljesítettük;
- nem minősülünk a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló 2004/C 244/02 számú bizottsági közlemény 2.1 alpontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
- nincs érvényben ellenünk az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező határozata.



14. Kijelentjük, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig haladéktalanul bejelentjük a támogatást nyújtónak, ha
- a 13. pontban rögzített esetek bármelyike előáll;
  - az adólevonási jogosultságunk megváltozik;
  - bármely bankszámlánk megszűnik vagy megváltozik;
  - cégformánkban változás áll be.
15. Vállaljuk, hogy a támogatási szerződés pénzügyi mellékletében rögzített egyéb támogatás elmaradása esetén a hiányzó pénzeszeget saját forrásból finanszírozzuk.
16. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a pályázatban benyújtott adatainkat nyilvántartsa és kezelje. Kijelentjük, hogy a projektjavaslatban szereplő, a személyes adatok fogalma alá tartozó adatoknak – a pályázattal összefüggő – nyilvántartásához és kezeléséhez az érintett személy(ek) kifejezetten hozzájárult(ak). Kijelentjük továbbá, hogy az érintett személy(ek) e személyes adataik – a projektjavaslat szakmai értékelése, elbírálása, valamint a projekt megvalósításának szakmai értékelése céljából történő – esetleges külföldre továbbításához kifejezetten hozzájárult(ak).
17. 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.
18. Kijelentjük, hogy a támogatásból beszerzett vagy létrehozott eszközök vagyontárgyainak a vonatkozó jogszabályoknak és az elvárható gondosság elvének figyelembevételével megfelelően gondoskodunk a támogatási szerződés időbeli hatálya alatt. Tudomásul vesszük, hogy az esetlegesen bekövetkezett károkból eredő anyagi és egyéb következmények bennünket terhelnek.
19. Kijelentjük, hogy a rendezett munkaügy kapcsolat tekintetében megfelelünk az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15. §-ában meghatározott követelményeinek, valamint az Áht. 15. § (11) bekezdés szerint vizsgálendő jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátjuk.
20. Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a székhely, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásunk, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen fennálló tartozásunk
- nincs.
  - kiegyenlítésére az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. Az erről szóló igazolást mellékelem.\*



21. Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában úgy nyilatkozunk, hogy a támogatásból finanszírozott, a projekt végrehajtásával összefüggő beszerzéseink kapcsán ÁFA levonási jogunk

- van
- nincs.\*

22. Kijelentjük, hogy – amennyiben kutatóhelynek minősülő költségvetési szervnek, közalapítványnak, vagy az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott közhasznú társaságnak minősülünk – rendelkezünk szellemi tulajdon-kezelési szabályzattal.

23. Kijelentjük, hogy szervezetünk olyan gazdasági tevékenységet, mely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában

- folytat.
- nem folytat\*\*.

Kelt. ....2007. .... hó ..... nap

.....  
*intézményi képviselőre jogosult vezető*

<név nyomtatott betűkkel>

.....  
*intézményi gazdasági vezető*

<név nyomtatott betűkkel>

p.h.

---

\* A megfelelő választ kérjük aláhúzni.

\*\* Kiegészítéshez ld.: a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabályának (HL C 323; 2006.12.30.) 3. pontjában foglaltakat.

**OTKA-H07-A kategóriájú pályázat****„Befogadó intézményi nyilatkozat”\***

A pályázó kutató neve: .....

A befogadó intézmény megnevezése: .....

A pályázó kutató által vezetett kutatócsoportot az **OTKA-H07-A** kategóriájú, .....című pályázati projekt végrehajtási idejére a támogatás elnyerése esetén az Intézmény befogadja:

- a projekt megvalósításához az Intézmény biztosítja térítésmentesen a műszereket, berendezéseket,
- a projekt megvalósításához az Intézmény biztosítja a szükséges infrastruktúrát, amelyért az Intézményt rezsi-költségtérítés illeti meg (Rezsiköltségként kizárólag a projekttel kapcsolatban felmerült, bizonylattal alátámasztott költségek számolhatók el a projekt összköltségének maximum 10%-áig.),
- sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás felett a pályázó – a kutatási csoport vezetője - rendelkezik,
- a támogatási összeg kizárólag csak a projekt végrehajtásához kerül felhasználásra.

Kelt. ....2007. .... hó ..... nap

.....

*intézményi képviselőre jogosult vezető*

&lt;név nyomtatott betűkkel&gt;

.....

*intézményi gazdasági vezető*

&lt;név nyomtatott betűkkel&gt;

p.h.

\*Az aláírt dokumentumot az „**Egyéb csatolmányok**” címszó alatt kell az elektronikus rendszerbe pdf formátumban feltölteni. Az eredetiben aláírt dokumentumot a nyomtatott pályázati anyaghoz kérjük csatolni!



***OTKA-H07-A kategóriájú pályázat***

**„A pályázó kutató legalább 18 hónapos külföldön végzett tudományos tevékenysége”**

(A kutató nyilatkozzon arról, hogy ennek a kiírási feltételnek megfelel és adja meg legalább a 18 hónapra vonatkozólag mely országban és milyen tudományos munkát végzett.)

Kelt. ....2007. .... hó ..... nap

.....

***pályázó kutató***

<név nyomtatott betűkkel>

*\*Az aláírt dokumentumot az „Egyéb csatolmányok” címszó alatt kell az elektronikus rendszerbe pdf formátumban feltölteni. Az eredetiben aláírt dokumentumot a nyomtatott pályázati anyaghoz kérjük csatolni!*

!



**OTKA-H07-B kategóriájú pályázat**

**„A pályázó kutatót fogadó intézmény nyilatkozata”\***

A fogadó intézmény megnevezése: .....

A pályázó kutató neve: .....

A pályázó kutatót foglalkoztató (küldő) intézmény megnevezése:.....

A pályázó kutatót az **OTKA-H07-B** kategóriájú, .....című pályázati projekt végrehajtási idejére a támogatás elnyerése esetén az Intézményünk befogadja, melynek keretében

- a projekt megvalósításához Intézményünk térítésmentesen biztosítja a műszereket, berendezéseket,
- a projekt megvalósításához Intézményünk térítésmentesen biztosítja a szükséges infrastruktúrát.

Kelt. ....2007. .... hó ..... nap

.....

*intézményi képviselőre jogosult vezető*

<név nyomtatott betűkkel>

.....

*intézményi gazdasági vezető*

<név nyomtatott betűkkel>

p.h.

*\*Az aláírt dokumentumot pdf formátumban az „Egyéb csatolmányok” címszó alatt kell az elektronikus rendszerbe feltölteni. Az eredetiben aláírt dokumentumot a nyomtatott pályázati anyaghoz kell csatolni!*

*Külföldi fogadó intézmény esetén a fenti nyilatkozat szövegéhez nem kell ragaszkodni, ezzel egyenértékű angol nyelvű nyilatkozatot kérünk céges aláírással!*

**OTKA-H07-C kategóriájú pályázat****„A kutatócsoport tagjait fogadó intézmény nyilatkozata”\***

Ezt a nyilatkozatot a kutatócsoport tagjait fogadó intézmény állítja ki.

A fogadó intézmény megnevezése: .....

A fogadó intézmény címe: .....

Az adott kutatóegység neve: .....

A fogadó intézmény kutatásért felelő kapcsolattartója: .....

A magyarországi kutatócsoport vezetője: .....

A magyar kutatócsoportot foglalkoztató intézmény megnevezése: .....

A fogadott személyek száma: .....

A mérés célja és jellege: .....

A mérések időtartama: .....

Kijelentjük, hogy intézményünk a mérési lehetőséget díjmentesen biztosítja.

Kelt. ....2007. .... hó ..... nap

a fogadó intézmény cégszerű aláírása

p.h.

*\*A „Nemzetközi együttműködés” címszó alatt kell az elektronikus rendszerbe pdf formátumban feltölteni és eredetiben aláírva a nyomtatott pályázati anyaghoz kérjük csatolni!*

*Külföldi fogadó intézmény esetén a fenti nyilatkozat szövegéhez nem kell ragaszkodni, ezzel egyenértékű angol nyelvű nyilatkozatot kérünk!*