

LUMP SUM TÍPUSÚ FELHÍVÁSOK A HORIZONT EURÓPA KERETPROGRAMBAN

Kápli Balázs osztályvezető, Nemzetközi Főosztály
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Valóban könnyítés? A lump-sum finanszírozás gyakorlati tapasztalatai

NKFIH, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Magyar Kutatásmenedzsment
Közösség közös workshopja – 2023. 11. 21.



A KFI keretprogramból finanszírozott projektek tervezésének/elszámolásának/ ellenőrzésének két fő módszertana

Pénzügyi, adminisztratív fókuszú

Szakmai, elvégzett feladat alapú

Standard Horizont Európa támogatási szerződések

Lump sum típusú Horizont Európa támogatási szerződések

„Type of MGA:

HORIZON Action Grant Budget-Based [HORIZON-AG]”

„Type of MGA:

HORIZON Lump Sum Grant [HORIZON-AG-LS]”



Lump sum típusú pályázatok definíciója

A lump sum pályázati típus lényege, hogy a pályázat előkészítése során elvégzett részletekbe menő pénzügyi tervezést követően a projekt megvalósítása során az előrehaladás (és az ellenőrzés) mérője a szakmai teljesítés, a projektjavaslatban vállalt feladatok elvégzése, részletes pénzügyi beszámolási kötelezettség (tényleges költségek alátámasztása) nincs.

„Focus less on financial management and more on content”



Mit jelent ez pontosan?

Szükséges

- Technikai dokumentáció
- Publikációk
- Prototípusok
- Eredmények (deliverables)

Minden szakmai dokumentum, ami alátámasztja, hogy a munka el lett végezve.

Nem szükséges

- Munkaidő nyilvántartás
- Szerződések
- Kifizetést igazoló bizonylatok
- Számlák
- Projekt pénzügyi szabályzatok!



Ez jól hangzik, viszont...

1. A kedvezményezett belső szabályainak meg kell felelni!
 - Bizottság nem támaszt plusz adminisztratív feltételeket, de a belső adminisztráció kérhet további dolgokat.
2. Ha több projektben vesz részt az adott személy (és ezek között van napi/óra alapú elszámolási rendszerű) → Érdeemes a LS projektre is vezetni a munkaidő nyilvántartást.
3. A ránk eső feladatokat a munkacsomagban a tervezett összeghez képest kevesebb forrásból meg lehetett oldani → 😊
A ránk eső feladatokat a munkacsomagban a tervezett összeghez képest több forrásból lehetett csak megoldani → 😞



Mit jelent a részletesebb költségterv a pályázatírási szakaszban?

Gyakorlott keretprogramos résztvevőknek feltűnhet, hogy az elvárt információk mennyisége és mélysége hasonlít egy ellenőrzés során bekért adatmennyiségéhez és minőséghez.

→ Lump sum Excel („detailed budget table”)

Vs.

Standard pályázatoknál koordinátor javasol 1 PM rátát



Mit jelent a részletesebb költségterv a pályázatírási szakaszban?

- Lump sum projektek tervezésére fejlesztett külön [excel](#)
- Becslést tartalmaz!

List of beneficiaries (BE) and affiliated entities (AE)						Add BE	Delete OLD_BE backup sheets	Apply changes
BE/AE nr	Role	BE/AE name	Acronym	Country	Funding rate			
BE1	Coordinator	BE1 name	BE1 acronym	Belgium (BE)	100%			
BE2	Beneficiary	B2				Clear BE2	Add AE to BE1	
BE2-AE3	Affiliated entity	B2_1				Clear BE2-AE3	Add AE to BE2	
BE4	Beneficiary	B3				Clear BE4	Add AE to BE4	
BE4-AE5	Affiliated entity	B3_1				Clear BE4-AE5		
BE6	Beneficiary	B4				Clear BE6	Add AE to BE6	
BE6-AE7	Affiliated entity					Clear BE6-AE7		

List of Work Packages		Add WP	! Double click buttons !	Apply changes
WP number	WP name			
WP1	WP1 name			
WP2			Clear WP2	
WP3			Clear WP3	
WP4			Clear WP4	
WP5			Clear WP5	
WP6			Clear WP6	
WP7			Clear WP7	

choose ".xlsx" or ".xls" from the "Save as type" dropdown list.

After you completed this Excel workbook, you must also complete the table 'Budget' for each participant.

This workbook calculates the maximum grant amount. The 'Lump sum breakdown' sheet shows the requested grant amount for each participant, in the column 'Total'.

The requested grant amount that you enter for each participant in the Part A budget table is the case, fill the Part A budget table using the total for each beneficiary and affiliated entity.

There are two cases when the amount requested for a given participant in the Part A budget table is not eligible for funding:

(a) If the participant receives an operating grant, the indirect costs are not eligible for funding.

(b) If the participant has own resources, financial contributions, or income generated from other sources, the amount requested must be covered by a balanced budget (for details see the [FAQ on own resources in lump sum proposals](#)).

Instructions	BE list	WP list	Lump sum breakdown	Person-months overview	Summary per WP	BE1	Depreciation costs	Any comments	Change Log
--------------	----------------	---------	--------------------	------------------------	----------------	-----	--------------------	--------------	------------

Mit jelent a részletesebb költségterv a pályázatírási szakaszban?

COST CATEGORY	BE1 name							
	ITEMS	COST PER ITEM	BE TOTAL COSTS					
COSTS WORK PACKAGE 1: WP1 name								
A. DIRECT PERSONNEL COSTS								
A.1 Employees (or equivalent)								
SENIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)			0,00					
JUNIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)								
TOOL: DEPRECIATION COSTS LIST								
BE nr	Beneficiary name	WP nr	Work Package name	Resource type	Short name of the investments	Date of purchase (real or planned date of purchase) (dd/mm/yyyy)	Purchase cost	% used
C. DIRECT PURCHASE COSTS								
C.1 Travel and subsistence								
C.2 Equipment (complete 'Depreciation costs' sheet)								
Equipment								
Infrastructure								
Other assets								
C.3 Other goods, works and services								
Consumables								
Services for meetings, seminars								
Services for dissemination activities (including website)								
Publication fees								
Other (shipment, insurance, translation, etc.)								
D. OTHER COST CATEGORIES								
D.1 Financial support to third parties (if applicable in the topic specific conditions)								
D.2 Internally invoiced goods and services								
D.3 Transnational access to research infrastructure item costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)								
D.4 Virtual access to research infrastructure item costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)								
D.5 PCP/PPI procurement costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)								
TOTAL DIRECT PERSONNEL COSTS AND PURCHASE COSTS (A+C)								
TOTAL DIRECT COSTS (A+B+C+D)								
E. INDIRECT COSTS (25% * (A+C))								
F. TOTAL COSTS (A+B+C+D+E)								



Ahány munkacsomag van.

SUMMARY		
A. DIRECT PERSONNEL COSTS		
A.1 Employees (or equivalent)		
SENIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	0,0	0,00
JUNIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	0,0	0,00
TECHNICAL PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	0,0	0,00
ADMINISTRATIVE PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	0,0	0,00
OTHERS	0,0	0,00
A.2 Natural Persons under direct contract	0,0	0,00
A.3 Seconded Persons	0,0	0,00
A.4 SME owners and natural person beneficiaries	0,0	0,00
B. DIRECT SUBCONTRACTING COSTS	0,0	0,00
C. DIRECT PURCHASE COSTS		
C.1 Travel and subsistence	0,0	0,00
C.2 Equipment (complete 'Depreciation costs' sheet)		
Equipment	0,0	0,00
Infrastructure	0,0	0,00
Other assets	0,0	0,00
C.3 Other goods, works and services		
Consumables	0,0	0,00
Services for meetings, seminars	0,0	0,00
Services for dissemination activities (including website)	0,0	0,00
Publication fees	0,0	0,00
Other (shipment, insurance, translation, etc.)	0,0	0,00
D. OTHER COST CATEGORIES		
D.1 Financial support to third parties (if applicable in the topic specific conditions)	0,0	0,00
D.2 Internally invoiced goods and services	0,0	0,00
D.3 Transnational access to research infrastructure item costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)	0,0	0,00
D.4 Virtual access to research infrastructure item costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)	0,0	0,00
D.5 PCP/PPI procurement costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)	0,0	0,00
TOTAL DIRECT PERSONNEL COSTS AND PURCHASE COSTS (A+C)		0,00
TOTAL DIRECT COSTS (A+B+C+D)		0,00
E. INDIRECT COSTS (25% * (A+C))		0,00
F. TOTAL COSTS (A+B+C+D+E)		0,00

Mit jelent a részletesebb költségterv a pályázatírási szakaszban?

SUM OF ALL BENEFICIARIES (including AFFILIATED ENTITIES) FOR ALL THE WORK PACKAGES			
COST CATEGORY	ALL BENEFICIARIES (with affiliated entities)		TOTAL COSTS
	ITEMS (TOTAL)	AVERAGE COST PER ITEM	
E. INDIRECT COSTS (25% * (A+C))			0,00
F. TOTAL COSTS (A+B+C+D+E)			0,00

SUM OF ALL WORK PACKAGES	
A. DIRECT PERSONNEL COSTS	
A.1 Employees (or equivalent)	
SENIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	
JUNIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	
TECHNICAL PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	
ADMINISTRATIVE PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	
OTHERS	
A.2 Natural Persons under direct contract	
A.3 Seconded Persons	
A.4 SME owners and natural person beneficiaries	
B. DIRECT SUBCONTRACTING COSTS	
C. DIRECT PURCHASE COSTS	
C.1 Travel and subsistence	
C.2 Equipment (complete 'Depreciation cost' sheet)	
Equipment	
Infrastructure	
Other assets	
C.3 Other goods, works and services	
Consumables	
Services for meetings, seminars	
Services for dissemination and communication	
Publication fees	
Other (shipment, insurance, etc.)	
D. OTHER COST CATEGORIES	
D.1 Financial support to third parties	
D.2 Internally invoiced goods and services	
D.3 Transnational access to research infrastructure	
D.4 Virtual access to research infrastructure	
D.5 PCP/PPI procurement costs (if applicable)	
TOTAL DIRECT PERSONNEL COSTS (A.1-A.4)	

ESTIMATED BREAKDOWN OF THE LUMP SUM			
BENEFICIARIES \ WORK PACKAGES	WP1 WP1 name	Total	Pct %
BE1: BE1 name	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	
Percentage:			

PERSON-MONTHS			
	WP1 WP1 name	Total	Pct %
	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	
Percentage:			

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	Total
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000	250.000		300.000	1.150.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000			100.000	150.000	900.000
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000		280.000			530.000
Beneficiary D		120.000		50.000			100.000	150.000	420.000
Total	350.000	470.000	350.000	200.000	300.000	530.000	200.000	600.000	3.000.000

Lump sum támogatási szerződés

EU Grants: [PROGR Lump Sum MGA — Multi & Mono]: V1.0 – 01.03.2023

ANNEX 2

ESTIMATED BUDGET

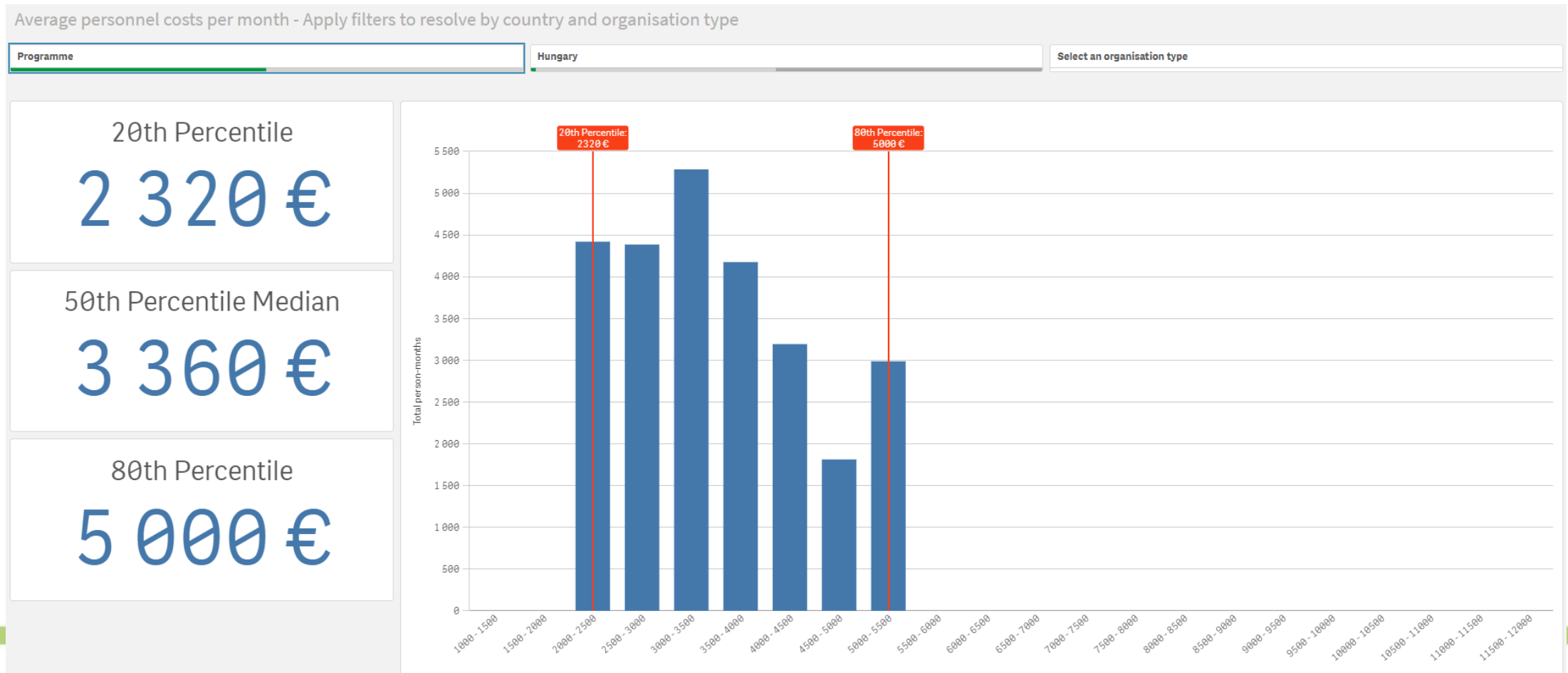
ANNEX 2 XXX LUMP SUM MGA — MULTI & MONO

ESTIMATED BUDGET (LUMP SUM BREAKDOWN) FOR THE ACTION

Estimated EU contribution												
Estimated eligible lump sum contributions (per work package)												Maximum grant amount ¹
WP1 [name]	WP2 [name]	WP3 [name]	WP4 [name]	WP5 [name]	WP6 [name]	WP7 [name]	WP8 [name]	WP9 [name]	WP10 [name]	WP [DOC]		
/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	/Lump sum contribution, / Financing not linked to costs, /	
Forms of funding	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	$l = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k$
[short name beneficiary]												
- [short name affiliated entity]												
[short name beneficiary]												
- [short name affiliated entity]												
- [short name associated partner]												
total consortium												

Személyi költségek II.

Horizon [dashboard](#) for lump sum evaluations – Orientációs eszköz!



Személyi költségek II.

Average personnel costs per month - Apply filters to resolve by country and organisation type

Programme

Hungary

HES - Higher or Secondary Education Establishments (e.g. universities)

20th Percentile

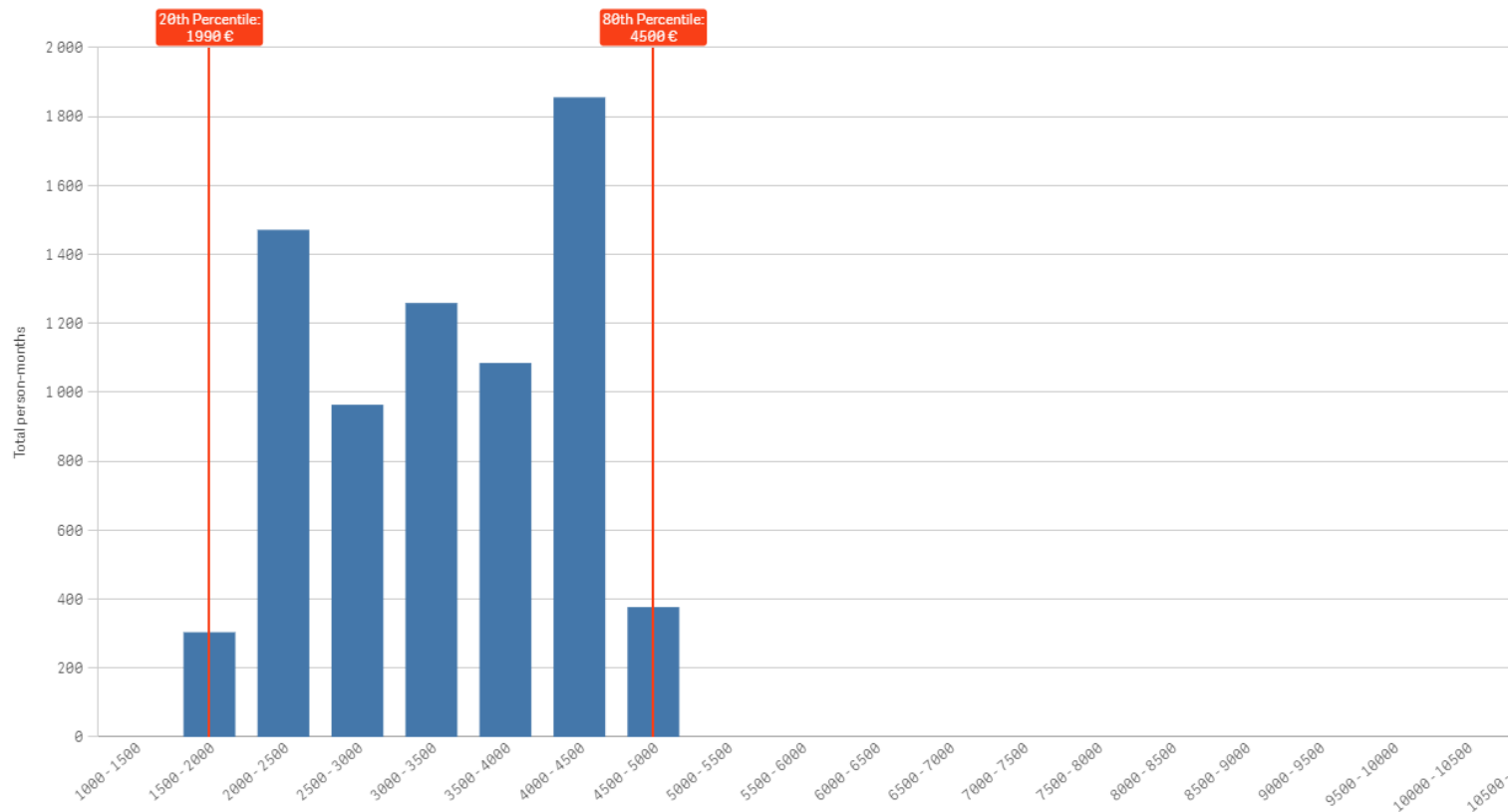
1 990 €

50th Percentile Median

3 450 €

80th Percentile

4 500 €



Személyi költségek III.

Average personnel costs per month - Apply filters to resolve by country and organisation type

Programme

Hungary

RES - Research Organisations

20th Percentile

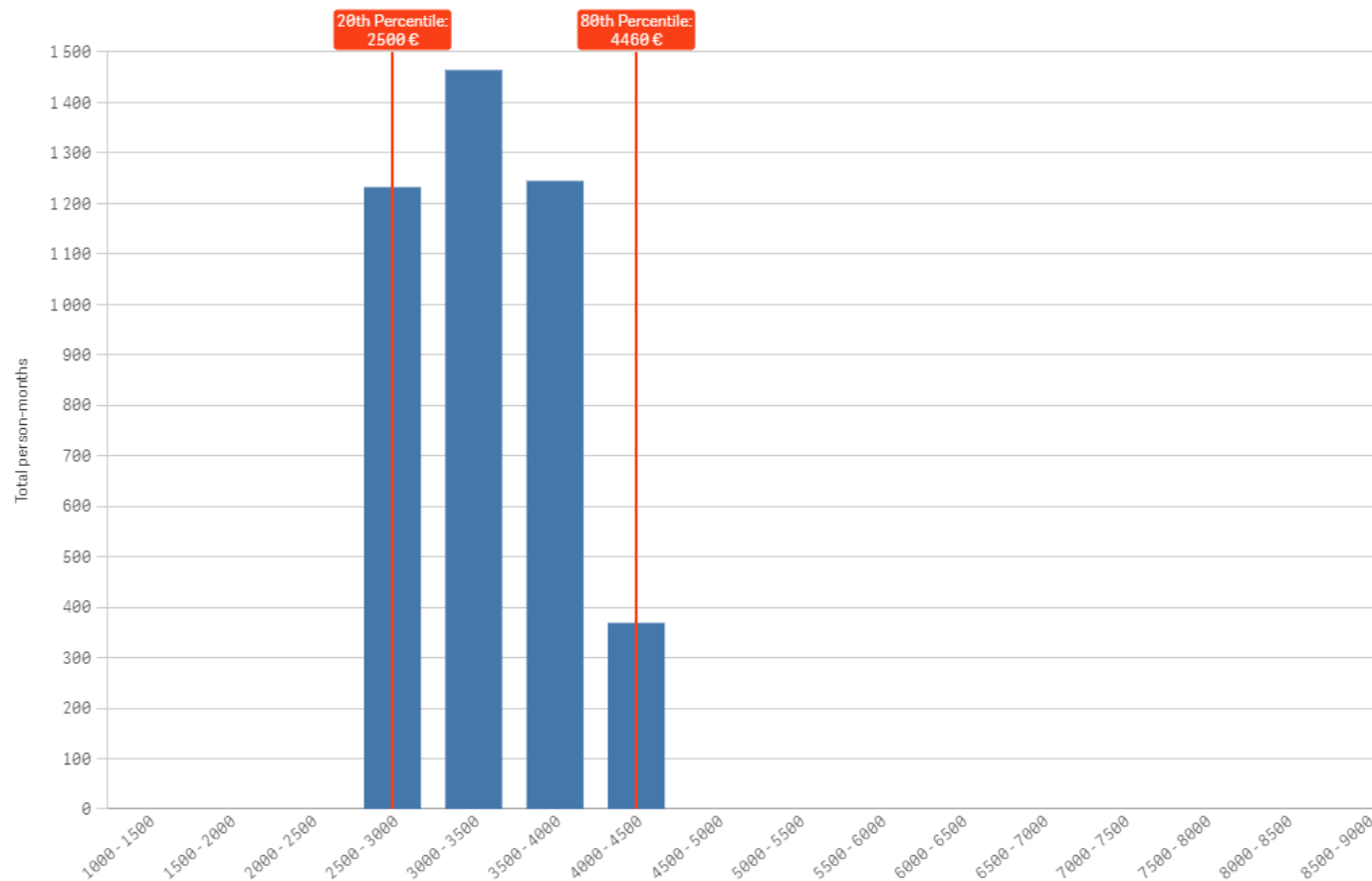
2 500 €

50th Percentile Median

3 180 €

80th Percentile

4 460 €



(Személyi költségek IV.)

Average personnel costs per month - Apply filters to resolve by country and organisation type

Programme

Austria

RES - Research Organisations

20th Percentile

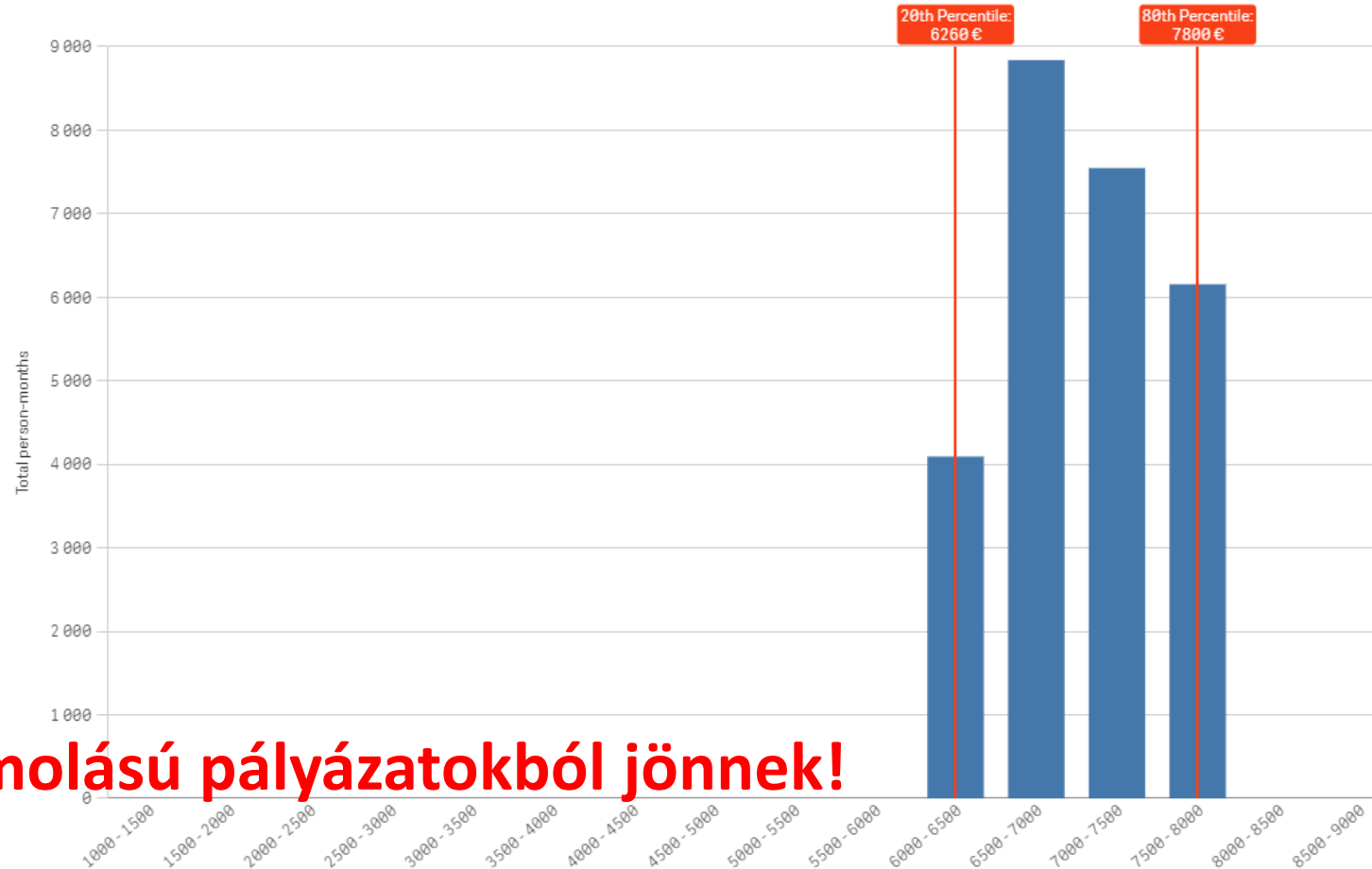
6 260 €

50th Percentile Median

6 850 €

80th Percentile

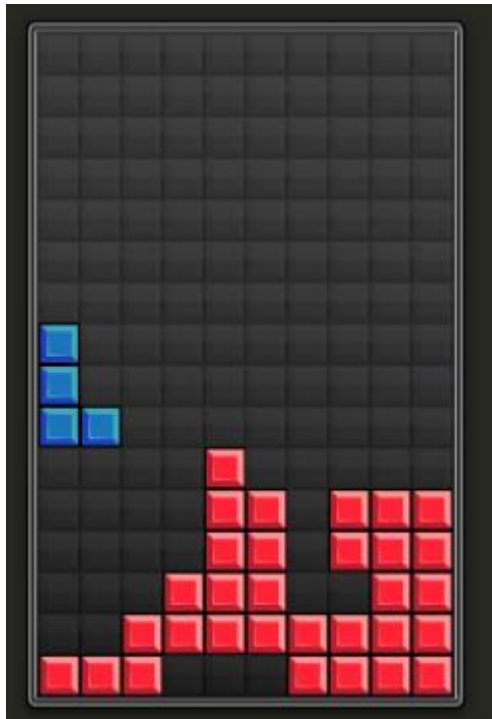
7 800 €



Az adatok a tételes elszámolású pályázatokból jönnek!

Miben különbözik a lump sum projekt megvalósítása? Mikor fizet a Bizottság?

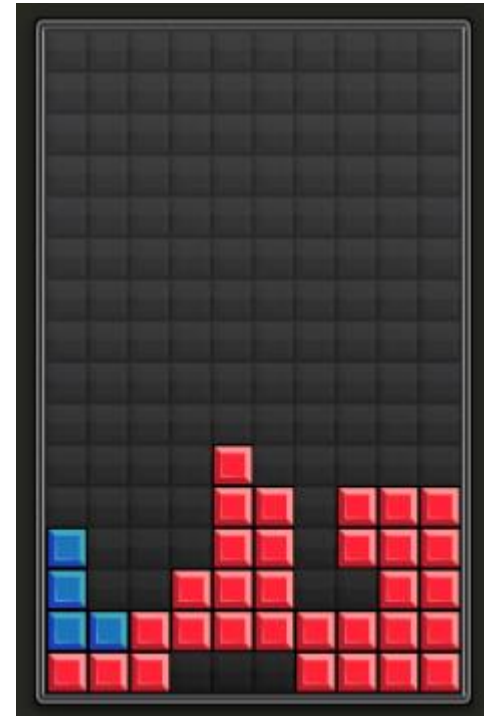
- Előleg fizetésének gyakorlata megegyezik a standard pályázatokkal.



Munkacsomagok

Kedvezményezett

Nincs mindenki által elvégzett munkacsomag



Munkacsomag elvégezve, kifizethető



Mikor fizet a Bizottság? II.

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000	
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000	
Beneficiary D		120.000		50.000	
Total	350.000	470.000	350.000	200.000	300.000



$$\text{Payment} = 350\ 000 + 0 + 350\ 000 + 0 = 700\ 000\ \text{€}$$



Mikor fizet a Bizottság? II.

- Likviditási kockázat csökkentése:

Single long-duration work package

WP no	WP name	YEAR 1						YEAR 2						YEAR 3						YEAR 4																													
		Reporting Period (RP) 1												Reporting Period (RP) 2												Reporting Period (RP) 3																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
WP1	Management																																																

Split work packages, same content



WP no	WP name	YEAR 1						YEAR 2						YEAR 3						YEAR 4																													
		Reporting Period (RP) 1												Reporting Period (RP) 2												Reporting Period (RP) 3																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
WP1	Management (RP1)																																																
WP2	Management (RP2)																																																
WP3	Management (RP3)																																																



Megvalósítás

- Szerződésmódosítás lehetséges (kivéve lezárt, kifizetett munkacsomag)
- Végelszámolásnál van lehetőség kifizettetni a részben elvégzett munkát egy munkacsomag kapcsán
 - Elvégzett:
 - a tervezett kísérletet lefolytatták (nem szükséges, hogy a kísérlet pozitív eredményt hozzon)
 - módosítási folyamat során alternatív opció el lett végezve
 - ha az eltérések szakmai alapon meg vannak indokolva

Status of completion SAVE

Number	Title	Lead Beneficiary	Status of Completion	Completion %
WP1	wp1	AST GmbH	Partially Completed	60.00
WP2	wp2	AAA	Completed	100.00
WP3	wp3	AST GmbH	Partially Completed	50.00
WP4	wp4	AAA	Not Completed	0.00
WP5	wp5	AST GmbH	Not Completed	0.00

Értékelők, project officer felelőssége

- Az értékelőknek a szakmai értékelés mellett jobban bele kell ásniuk magukat a költségvetési tervezés részbe.
- A Project Officer-nek (aki eddig finansziális fókuszú ellenőrzést végzett) jobban bele kell ásnia magát a szakmai részekbe.



Pontos iránymutatás, felkészítés szükséges az Európai Bizottság oldaláról!



Lump sum trendek

- 2021-2022: 2% lump sums
- 2023: > 10% lump sums
- 2024: > 20% lump sums
- További növekedés az arányban 2025-től

Search funding & tenders

Search Clear all <

344 item(s) found

Search by keyword...

Programme Horizon Europe (HORIZON) ✕

Opportunities

The search function below allows you to display and go to any lump sum topics published. By default all lump sum topics in Horizon Europe are displayed. You can apply filters to view specific subsets of lump sum topics. After applying your filters, the search results are updated accordingly.

Calls for proposals in Horizon Europe consist of one or more topics. If a topic uses lump sum funding, only lump sum proposals can be submitted, and all grants selected will be lump sum grants.

Search Clear all <

107 item(s) found Submission status

Search by keyword...

Submission status

- Forthcoming 43
- Open for submission 64
- Closed

Programme part

Select...

Destination

Select...

Cross-cutting priority

Select...

Capabilities for border surveillance and situational awareness

HORIZON-CL3-2023-BM-01-01 Call for proposal Open for submission Grant

Horizon Europe (HORIZON)

Type of action HORIZON Innovation Actions **Opening date** 29 June 2023
Deadline model single-stage **Deadline date** 23 November 2023 17:00:00 Brussels time

Open grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies

HORIZON-CL3-2023-SSRI-01-01 Call for proposal Open for submission Grant

Horizon Europe (HORIZON)

Type of action HORIZON Coordination and Support Actions **Opening date** 29 June 2023
Deadline model single-stage **Deadline date** 23 November 2023 17:00:00 Brussels time

Beyond the state-of-the-art "biometrics on the move" for border checks

HORIZON-CL3-2023-BM-01-03 Call for proposal Open for submission Grant

Horizon Europe (HORIZON)

Type of action HORIZON Research and Innovation Actions **Opening date** 29 June 2023
Deadline model single-stage **Deadline date** 23 November 2023 17:00:00 Brussels time

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum/opportunities?closed=false>



Házi feladat

Lump sum funding in Horizon Europe

- Támogatási szerződés minta
- Tervező Excel
- Segéddokumentumok
- Lump sum felhívások listázva
- Értékelők felkészítő anyagai
- Jó gyakorlatok
- COM webinar-ok felvételei

Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (8 February 2024)





Köszönöm a
figyelmet!

Kápli Balázs István
balazs.kapli@nkfi.gov.hu

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
www.nkfi.gov.hu
<https://www.horizonteuropa.nkfi.gov.hu/>



Összefoglaló

Ajánlások a Lump sum pályázatok kapcsán

- 2-pager
- Tervezés – Végrehajtás
- Bizottsági jó gyakorlatok figyelembevételév
- Különösen építve a mai workshop-on elhangzottakra, reflektálva a felmerült kérdésekre

Ajánlások a Horizont Európa Lump sum típusú projektek kapcsán

Építve a 2023. november 21-én az NKFIH, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Magyar Kutásmenedzsment Közösség szervezésében megvalósult „Valóban könnyítés? A lump-sum finanszírozás gyakorlati tapasztalatai” című workshop-on elhangzottakra, az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet a lump sum típusú felhívások kapcsán:

	Pályázat tervezése
▼	
▼	
▼	
▼	
▼	

	Pályázat megvalósítása
▼	
▼	
▼	
▼	
▼	

