

Lump sum budget tervezése a pályázatírási szakaszban – megvalósítási tapasztalatok / kérdések

Dr. Szendrák-Szender Erika

Vezető tanácsadó

(EU K+F finanszírozás és tudománypolitika)

HUN-REN Wigner FK Igazgatóság

E-mail: szendrak.erika@wigner.hun-ren.hu

2023. november 21.

Referencia anyagok

- Tpl_Detailed Budget Table (HE Lump Sum) – xlsx file (macro használata!)
- https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ls-funding-what-do-i-need-to-know_he_en.pdf - **LUMP SUM FUNDING: WHAT DO I NEED TO KNOW? 17 MARCH 2022 V2.0 A GUIDE FOR PARTICIPANTS**

Tervezés

- **Intézményi szintű erőforrás tervezés – a végeredmény xls nemcsak a pályázathoz tartozó alap, hanem az adott intézmény részére is egy erőforrás- és annak fedezetéül szolgáló alapidokumentum.**
- **Staff effort (total és duration, WP-kénti megosztás, WP-k időzítése, horizontális WP-kben való részvétel is!)**
- **Technical reporting során marad-e a staff effort monitoring és a kutató-regisztrálás?**
- **A Staff effort nemcsak a személyi költség tervezésével van összefüggésben (Isd. travel, equipment tervezése, stb).**
- **A koordinátor mi alapján dönt a partnerekenkénti költségigényről/keretről? Mekkora a call-ban meghatározott grant nagysága?**

Tervezés

- személyi költség – intézményi unit
cost/kategória?
- Eur/Huf; indexálás
- Intézményi belső részletes xls után kitölteni a pályázati alapul szolgáló EUs anyagokat!
- Utófinanszírozási jelleg erősödése!
- Cash flow, likviditás, fedezetigény, forgótőke
- A konzorciumi szerződés mire tér majd ki! (??)

Kérdések

One lump sum share is fixed in the grant agreement for each work package:

➤ Work package completed  payment

- Payments do not depend on a successful outcome, but on the **completion of activities**.
- Work packages can be modified through amendments (e.g. to take into account new scientific developments)

● **Kinek a teljesítésétől függ? Konzorciálisan elért eredmények / adott partnerekhez kötött WP...**

Kérdések

Payment schedule

Art 22 lump sum MGA

Types of payments:



Pre-financing payment

- Same function and same rules as for other grants
- Coordinator distributes the amount according to consortium agreement



Interim payment(s)

- One or more
- We pay the shares of the lump sum set out in Annex 2 for the work packages completed & approved in the reporting period



Payment of the balance

- Closes the financial aspects of the grant
- Partial payment for partially completed WPs possible
- Releases the amount retained for the Mutual Insurance Mechanism






- Mit is jelent ez az adott partner számára?

Kérdések

Ex-post controls

Art 25 lump
sum MGA

Checks, reviews and audits for:

-  Proper implementation of the action (e.g. technical review)
-  Compliance with the other non-financial obligations of the grant:
 -  IPR obligations
 -  Obligations related to third parties (e.g. financial support)
 -  Other obligations (e.g. ethics, visibility of EU funding, etc.)



No financial checks, reviews and audits by the
European Commission

• a gyakorlatban ezekhez mi kell majd alátámasztásul?

Kérdések

Keeping records

Art 20 lump
sum MGA

You need (e.g.)



- Technical documents
- Publications, prototypes, deliverables
- Documentation required by good research practices such as lab books
- ...any document proving that the work was done as detailed in Annex 1

You don't need



- Time-sheets
- Pay-slips or contracts
- Depreciation policy
- Invoices
- ...actual costs

Same as for all Horizon Europe grants



- **tényleg? (attól, hogy a Támogató nem kéri, még szükséges lehet vagy eleve jogszabályi kötelezettség ...)**

Köszönöm a figyelmet!