

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI **(Érvényes a 2014/1-2 fordulóiban támogatott OTKA kutatási szerződésekre)**

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

Jogszabályi háttér

Az OTKA által támogatott kutatások esetében az alábbi jogszabályok szerint kell eljárni:

- az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény - (OTKA tv.),
- az OTKA Szervezeti és Működési szabályzata - (SZMSZ) és kapcsolódó szabályzatai,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - (Áht.),
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet - (Ávr.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény - (Sztv.),
- a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény - (Ptk.),
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény – (Közpénz),
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) sz. Kormányrendelet,
- a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló 160/2001. (IX.12.) sz. Kormányrendelet,
- a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
- engedélyköteles kutatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályok.

A felsorolás nem teljes körű, értelemszerűen a kutatás-támogatásokat érintő egyéb adó- és pénzügyi jogszabályok előírásait be kell tartani.

1. A szerződő felek

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

a pályázatot elnyert kutatók képviselője – a továbbiakban: *vezető kutató*; és

a kutatás feltételeit biztosító intézmény, gazdasági társaság, szervezet – a továbbiakban: *intézmény*.

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

1.2. A támogatási *szerződést* az OTKA Bizottság elnöke nevében, átruházott hatáskörben az OTKA Iroda igazgatója, a kutatók nevében a *vezető kutató*, valamint a kutatás feltételeit biztosító *intézmény* vezetője (rektor/főigazgató/igazgató/elnök) írja alá, és az OTKA Iroda gazdasági vezetője ellenjegyzi. A *költségtervet* az intézmény gazdasági vezetője és a vezető kutató írják alá. Amennyiben a *vezető kutató* egyben az intézmény vezetője is, akkor az intézmény vezetője nevében a kijelölt helyettesnek kell aláírnia a szerződést.

2. A támogatási szerződés tárgya

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

2.2. A szerződés elválaszthatatlan részét alkotják a szerződés következő mellékletei: a benyújtott pályázat, a projekt munkaterve, a projekt (szerződés) költségterve és annak indoklása, valamint az OTKA támogatási szerződések teljesítésének szabályai (jelen szabályzat), az Ávr. által előírt nyilatkozatok, és engedélyköteles kutatások esetén a jogszabályok által előírt hatósági engedélyek (pl. etikai). Az OTKA támogatás terhére munkaviszony keretében alkalmazottak munkaszerződését, kinevezését azok megkötésekor kell az OTKA Irodába beküldeni.

2.3. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen „Teljesítési Szabályzat” tartalmazza az OTKA által megítélt támogatás felhasználásának - a jogszabályi előírásokon túli – részletes eljárási szabályait.

3. A támogatási szerződés hatálya

A támogatási szerződés rögzíti a projekt megkezdésének és befejezésének időpontját. A szerződés tartalmának változtatása csak szerződésmódosítással lehetséges. A szerződés teljesítésének elfogadási dátuma az, amely napon az OTKA Iroda a támogatott projekt lezárásáról írásos nyilatkozat formájában értesíti a kedvezményezetteket.

4. A felek jogai és kötelezettségei

4.1. Az OTKA jogai és kötelezettségei

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

A kutatási feltételek megváltozása esetén, indokolt esetben, a vezető kutató a költségterv adott évi (adott kutatási szakasz) előirányzatának módosítását írásban kérelmezheti. Az OTKA jogosult jogszabályi, vagy egyéb, az OTKA számára fel nem róható okból bekövetkezett változásra való tekintettel a költségterv előirányzatainak csökkentésére, azaz a támogatási szerződés módosítására. A szerződő felek által kezdeményezett módosítást a felek a szerződéshez csatolandó módosított költségterven, azok teljes részletességű kitöltése mellett rögzítik, ami szerződésmódosításnak minősül.

4.1.2. A tárgyévre (adott kutatási szakaszra) meghatározott támogatás folyósítását az OTKA a hatályos jogszabályok szerint teljesíti. Az esedékes támogatási összeg finanszírozásának feltétele az előző támogatási összeggel való pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló OTKA Elektronikus Pályázati Rendszerében (továbbiakban EPR) való rögzítése. Ha a beszámolók elfogadásával kapcsolatban kérdések merülnek fel, az esedékes finanszírozás indítására csak a beszámolók elfogadása után kerülhet sor. Az államháztartáson (ÁHT) kívüli intézményekhez a kutatási támogatás utolsó 25%-os részlete a zárójelentés szakmai és pénzügyi elfogadását követően, utólagosan kerül folyósításra.

4.1.3. Az elvégzett kutatómunkáról és annak eredményeiről szóló szakmai és pénzügyi rész-, valamint összefoglaló zárójelentés benyújtásának határidejéről, értékeléséről és elfogadásáról a vezető kutató, az intézmény pénzügyi vezetője és pénzügyi referense az OTKA EPR-en keresztül kap értesítést. Az OTKA jogosult a rendszeres jelentéseken kívül soron kívüli jelentés kérésére.

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

4.1.5. Az OTKA jogosult a projektben részt vevő kutatók korábbi OTKA-szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségének teljesítését a támogatási szerződés finanszírozásánál figyelembe venni.

4.1.6. Az OTKA jogosult a szakmai teljesítés és pénzügyi elszámolás helyszíni ellenőrzésére, valamint az intézményi tételes elszámolásoknak és az elszámolások alpbizonylatainak a bekérésére. Az intézmény és a vezető kutató tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése időszakában és annak lejárátát követő öt évig együttműködnek a finanszírozó OTKA és más külső megbízott ellenőrző szervek által végzett ellenőrzési eljárásokban. Az intézmény és a vezető kutató tudomásul veszik, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az Áht.-ban meghatározott szervek is jogosultak ellenőrizni.

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

4.1.8. Törölt.

4.1.9. Az Aht. 50. §-a, valamint az Ávr. 77. §-a értelmében, a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából az OTKA köteles az általa támogatott projektekre vonatkozóan biztosítékot kikötni. Ennek érdekében a kedvezményezettek – kivéve az Ávr. 77 § (5) hatálya alá tartozó intézményeket – a támogatási összeg erejéig az OTKA javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot kötelesek adni.

4.2. A kutatók jogai és kötelezettségei

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

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

A projektben részt vevő kutatók, valamint konzorciumban végzett kutatás esetén: a részt vevő valamennyi konzorciális társkutató teljes szakmai és anyagi - a határidőkre is vonatkozó - felelősséggel tartozik.

4.2.2. Ha az OTKA a benyújtott pályázat, vagy később a megkötött Támogatási szerződés *költségtervében* rögzített éves tervezett összegnél kisebb összeggel támogatja a kutatást, akkor a *vezető kutató* jogosult új *költségtervet* és arányosan csökkentett *munkatervet* javasolni.

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

4.2.4. A *vezető kutató* csak a pályázati kiírásban megjelölt és a *támogatási szerződésben* rögzített személyi kifizetésben részesülhet.

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

4.2.6. Az *intézmény* és a *vezető kutató* köteles a *szerződés* költségterve alapján elkészített, 12 hónapról szóló, a rész-, illetve a zárójelentéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolást az OTKA által megadott szempontok szerint és határidőre az OTKA elektronikus rendszerében rögzíteni, majd azt kinyomtatva, a *vezető kutató*nak és az *intézmény* gazdasági vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva az OTKA-nak eljuttatni. Az OTKA – ha ezt szükségesnek látja – kérhet a fentiekől eltérő, közbenső

időpontokban is pénzügyi elszámolást.

4.2.7. A támogatás terhére költségek a projektnek a szerződésben rögzített kezdő időpontjától kezdve számolhatók el. A *szerződés* érvényességi idején belül történt kötelezettségvállalások alapján a projekt záró dátumát követően 30 napig teljesíthető kifizetés. A fel nem használt támogatást (maradványt) a pénzügyi elszámolással egyidejűleg vissza kell utalni az OTKA bankszámlájára. A *szerződésben* rögzített projekt záró dátuma után vállalt kötelezettségek alapján, illetve a lejárat utáni 30. napon túli teljesített kifizetések a projekt terhére nem számolhatók el.

4.2.8. A *kutatók* kötelesek a tőlük elvárható magas színvonalon és megfelelő gondossággal kifejeíteni azon tevékenységüket, melyet a projekt munkatervében vállaltak.

4.2.9. A *kutatók* vállalják, hogy a szakterületre vonatkozó jogszabályokat, előírásokat betartják. A szükséges engedélyek megléte az engedélyköteles kutatómunka megkezdésének a feltétele, ezért azt az OTKA-nak meg kell küldeni, illetve az OTKA elektronikus rendszerébe fel kell tölteni. Az engedélyek meglétéért és megfeleléséért az *intézmény* és a *kutatók* együttesen felelősek.

4.2.10. A *vezető kutató* a *szerződés* teljesítéséhez szükséges, a *szerződésben* a költségterv “Befektetett eszközök” keretén belül tételesen felsorolt eszközök, valamint a nettó 500 E Ft (társadalom- és bölcsészettudományi kutatásoknál: nettó 200 E Ft) egyedi beszerzési érték alatti kutatási eszközök beszerzésére külön engedély nélkül jogosult. A tervezett eszközöktől eltérő, nettó 500 E Ft (társadalom- és bölcsészettudományi kutatásoknál nettó 200 E Ft) egyedi értéket meghaladó eszközbeszerzéshez az OTKA előzetes engedélyét kell kérni. Ennek elmulasztása esetén az OTKA a nem engedélyezett eszközbeszerzés összegének visszafizettetéséről dönthet.

4.2.11. A *vezető kutató* és a *részt vevő kutatók* kötelesek a támogatási *szerződés* időtartama alatt felkérés esetén az OTKA számára pályázatok, illetve rész- és zárójelentések szakmai véleményezését térítésmentesen elvégezni.

4.2.12. A résztvevők személyében történő változásokhoz az OTKA előzetes engedélyét kell kérni. Egy kutató kilépése (kutatási idő ráfordításának (FTE) módosítása) csak különlegesen indokolt esetben, az OTKA előzetes hozzájárulásával lehetséges. Szenior kutató kilépése vagy jelentős FTE-módosítás esetén az OTKA mérlegeli, hogy a kutatás a továbbiakban is támogatható-e.

4.2.13. A projekt támogatás terhére (kivételt képeznek a kisebb, egyedi nettó 200 E Ft alatti összeghatárig történő javítási, karbantartási költségek) csak a *munkatervben* és a költségterv indoklás részében megjelölt cég vagy intézmény bízható meg a kutatáshoz szükséges külső munkával; ettől eltérni csak az OTKA külön engedélyével lehet. A szolgáltatást végző cégek főszabályként nem tartozhatnak a vezető kutató és hozzátartozói, vagy a részt vevő kutatók és hozzátartozói érdekeltségi körébe. Ettől eltérni rendkívül indokolt esetben lehet, az OTKA előzetes hozzájárulásával (pl. az adott szolgáltatás nyújtására csak egyetlen cég alkalmas). Valamennyi, nettó 200 E Ft feletti szolgáltatás megrendeléshez – amennyiben a munkatervben és költségtervben nem jelölték meg a szolgáltatást nyújtó szervezetet – az OTKA előzetes engedélye szükséges. Ennek elmulasztása esetén az OTKA a nem engedélyezett költségek visszafizettetéséről dönthet.

4.2.14. A *vezető kutatónak* a pénzügyi beszámolóban nyilatkoznia kell arról, hogy a kutatásban résztvevők a szolgáltatásokat nyújtó cégektől nem részesültek személyi kifizetésben. A megbízásos jogviszony alkalmazásakor a Megbízási Szerződés tárgyaként megjelölt feladatot részletesen meg kell határozni.

4.2.15. A pénzügyi beszámolóban külön indokolni kell az egyes költség sorokon a tervszámokhoz képest történt 50%-nál nagyobb, előzetesen írásban nem engedélyezett költség-túllépéseket és a költségterv egyes jogcímei közötti átcsoportosítást. Ez nem helyettesíti az előzetes engedélykérési kötelezettséget.

4.2.16. Az OTKA támogatási összeg 5%-áig terjedően, a vezető kutató szabad felhasználási jogához kapcsolódó, a kutatáshoz szükséges egyéb (vezetékes vagy mobil telefon költsége, internet használat, irodai adminisztráció, szakmailag indokolt tagsági díj stb.) kutatóhelyi költségek is elszámolhatók. Jellemzően az intézmény működési költségeihez tartozó kiadás azonban az 5% keret terhére sem számolható el. Adminisztrációként kizárólag eseti többletfeladatok elvégzéséért kapott személyi juttatás számolható el. Minden, a projekt működéséhez nem tervezett személyi kiadást kizárólag az OTKA előzetes engedélyével lehet elszámolni. Ez vonatkozik különösen a projektek elszámolásával kapcsolatos adminisztrációs, gazdasági feladatok ellátásáért kifizetett személyi juttatásokra. Az 5%-os keret nem szolgálhat tiltott tételek elszámolására sem.

4.2.17. Az OTKA projekt lezárását és végső elszámolását követően a projekt dologi költségeinek visszafizetett maradványából maximum 1 M Ft megpályázható a kutatási témához kapcsolódó, egy éven belül megjelenő cikk publikációs költségére. A projekt lezárásával egyidejűleg a vezető kutatónak a publikációs igényét írásban kell jeleznie az OTKA-nak.

4.2.18. Amennyiben valamely szenior kutató a jelen OTKA pályázat benyújtását követően bármely (hazai vagy külföldi) pályázatánál további kutatási támogatást nyer el, arról az értesítés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül postai levélben köteles értesíteni az OTKA Irodát, mellékelve az elnyert pályázatra vonatkozó adatokat.

4.3. Az intézmény jogai és kötelezettségei

4.3.1. Az intézmény biztosítja a kutatáshoz szükséges infrastrukturális és fenntartási szolgáltatásokat – ideértve a projektek pénzügyi számviteli elszámolásával kapcsolatos ráfordításokat is –, amelyért a költségtervben rögzített általános költség illeti meg, amely a kutatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek összegének 20%-a. Ezen belül az általános költség egynegyedét tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, Open Access) kell fordítania. A tudományos információkra fordítandó összegnek legalább a felét az intézmény köteles Open Access költségekre fordítani, amelyekről el kell számolnia. A kutatási projekt intézményváltása esetén a korábbi és az új intézményt időarányosan illeti meg az általános költséget érintő elszámolási lehetőség. A költségterv általános költség soron szereplő összege, automatikusan, bizonylat nélkül elszámolható felhasználásnak minősül, azt az OTKA felé tételesen elszámolni nem kell (a fenti Open Access költséget kivéve), de az intézmény elszámolásában ellenőrizhető módon dokumentálni kell. (vö. 4.3.2.)

A kutatási szerződés jóváhagyásával az intézmény tanúsítja, hogy a projekt megvalósításához szükséges kutatói kapacitást biztosítja.

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

- felügyeli a gazdálkodási szabályok betartását, gondoskodik a gazdasági műveletek szabályszerű dokumentálásáról, előírásoknak való megfeleléséről,
- az OTKA által folyósított támogatást és annak felhasználását a pénzügyi és számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezeli,
- a kutatási szerződés teljesítésével összefüggő kiadások (költségek) eredeti bizonylataira, a munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal kapcsolatos szerződésekre (kinevezésekre, munkaszerződésekre) rávezeti az OTKA nyilvántartási számot, a többszörös felhasználás megakadályozása érdekében (érvényteleníti a bizonylatot), valamint jóváhagyatja azokat a vezető kutatóval. A vezető kutató jóváhagyása (rendelkezési jog, szakmai utalványozás) feltétele a projektet terhelő költségek elszámolásának,
- az évközi és az éves beszámolóban a kutatás teljesítésének pénzügyi adatait szerepelteti,
- az OTKA által megjelölt határidőre a projekt rész-elszámolását elkészíti, amelyet a vezető kutatóval jóváhagyat,
- a szerződés szerinti projekt-befejezés napját követő 60 napon belül az OTKA támogatás

felhasználására vonatkozóan pénzügyi elszámolást készít, amelyet a *vezető kutató*nak jóvá kell hagynia,

- gondoskodik a rész- és záró elszámolások aláírt változatának az OTKA-hoz való eljuttatásáról,
- gondoskodik a projekt fel nem használt támogatási összegének (maradvány) az OTKA számlájára való átutalásáról,
- felelősséget vállal az OTKA által folyósított támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok betartásáért,
- az OTKA kutatások terhére történő beszerzések esetében gondoskodik a közbeszerzési törvény előírásainak betartásáról.

4.3.3. Az *intézmény* az OTKA által nyújtott támogatás összegét – az általános költséget kivéve – a *vezető kutató* rendelkezési jogának biztosításával kezeli. A vezető kutatót rendelkezési jogának gyakorlásában csak a vonatkozó jogszabályok szerinti összeférhetetlenség fennállása esetén korlátozhatja az *intézmény*.

4.3.4.1. Ha a *vezető kutató* az OTKA támogatási *szerveződés* értelmében a támogatás terhére munkaviszonyba kerül, vele a munkaszerződést az *intézmény* köti meg. A *vezető kutató* bérének és az ahhoz kapcsolódó adóknak és járulékoknak a fedezetét a *szerveződés költségterve* tartalmazza. A munkáltatói jogokat az *intézmény* gyakorolja.

Az OTKA támogatás terhére a vezető kutató (a PD pályázatok kivételével) munkaköri besorolása szerint differenciáltan, 3 kategóriában (ld. alább) részesülhet személyi kifizetésben (1.1. rovat), amely összeg – munkaadókat terhelő adók és járulékok nélkül – nem haladhatja meg a pályázati főösszeg 25%-át. Csak az részesülhet ebben a személyi kifizetésben, akinek kizárólag egy munkavégzésre irányuló jogviszonya van, és aki emellett egyéb munkáltató alkalmazásában – sem rész- sem teljes állásban – nem áll; illetve rendszeres – külföldi vagy hazai, állami vagy alapítványi – ösztöndíjban nem részesül. Erről a kutatónak írásban nyilatkoznia kell.

Konzorciális pályázatok esetén csak a konzorciális főpályázat vezető kutatója részesülhet bérkiegészítésben.

- Nyugdíjas vezető kutató esetén a második kategória összege tervezhető be megbízási díjként, ha ennek kifizetését a jogszabályok a részére lehetővé teszik.
- Ha a vezető kutató FTE-értéke nem éri el a 0,4-et, akkor a személyi kifizetés fenti összegét arányosan csökkenteni kell.
- Ha a vezető kutató más OTKA projektből részesül ilyen típusú személyi kifizetésben (bérkiegészítésben), akkor az egyes projektekben kért bérkiegészítések összege nem haladhatja meg a kategória szerint kérhető összeget. Ha a vezető kutatót abban az intézményben alkalmazzák, ahol a kutatás folyik, akkor ezt az összeget bérkiegészítésként, ha más intézményben van az állása, akkor megbízási díjként veheti fel.
- Ezt az összeget csak a 2014/1 fordulóban induló pályázatok esetén lehet betervezni, korábbi pályázati fordulók szerveződéseire nem alkalmazható.
- A pályázatba betervezett és a szerveződésben rögzített személyi bér összege a kutatás időtartama alatt nem növelhető, külön OTKA engedéllyel más jogcímre átcsoportosítható.
- A vezető kutató csak addig részesülhet a betervezett bérkiegészítésben, ameddig az OTKA által előírt feltételek fennállnak.
- Az egyes kategóriákhoz tartozó bruttó személyi többlet:
 1. egyetemi tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó: 115 E Ft/hó;
 2. egyetemi docens, tudományos főmunkatárs, főiskolai tanár, nyugdíjas vezető kutató: 80 E Ft/hó;
 3. egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs, egyetemi tanársegéd, tudományos segédmunkatárs, főiskolai docens, főiskolai adjunktus, főiskolai tanársegéd: 55 E Ft/hó.

4.3.4.2. Ha a projektben részt vevő kutatók az OTKA támogatási szerveződés értelmében a támogatás terhére teljes munkaidőben foglalkoztatott munkaviszonyba kerülnek, akkor amellett nem

részesülhetnek egyéb munkaviszonyból, állami vagy alapítványi ösztöndíjból származó személyi kifizetésben, a Bolyai Ösztöndíj kivételével.

Az OTKA támogatás terhére csak olyan részmunkaidős foglalkoztatás lehetséges, ahol az OTKA támogatásból és az egyéb foglalkoztatottságból vagy ösztöndíjből (a Bolyai Ösztöndíj kivételével) származó személyi juttatások együttesen sem haladják meg a részmunkaidőre járó munkabér teljes munkaidejű alkalmazásra átszámított összegét.

4.3.5. Ha a *vezető kutató* a feladat teljesítése céljából kutatóval vagy kutatási segéderővel a *munkatervben és a költségterv indoklásában* megjelölt munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését kezdeményezi, ezt az *intézményen belüli* erre vonatkozó szabályok és a vonatkozó munkajogi előírások szerint teheti meg. Az alkalmazásra kerülő munkatárs illetményét a *vezető kutató* határozza meg, és gyakorolja a munka irányításával kapcsolatos munkáltatói jogokat, beleértve a feladat meghatározását is.

4.3.6. A kutatás során a támogatás terhére beszerzett befektetett eszközöket, készleteket az *intézmény* köteles saját nyilvántartásaiban és beszámolójában az előírásoknak megfelelően szerepeltetni. A beszerzett eszközök kezelésére a *szerveződés* érvényességének időtartama alatt főszabályként az Ávr. 87. § (1) bekezdés előírásai vonatkoznak. (Az OTKA engedélye nélkül pl. nem selejtezhettek – kivéve a természetes elhasználódás és a *vis maior* esetét –, nem idegeníthetők el, nem adhatók bérbe, nem terhelhetők meg.) Amennyiben az *intézmény* megszegi ezt az előírást, akkor az OTKA élhet az Ávr.-ben szereplő jogkövetkezmények érvényesítésével. A *szerveződés* lejárta követően az OTKA Törvény 5 § (6) szerint —a támogatás terhére beszerzett befektetett eszközökkel, készletekkel való további rendelkezési jogról az OTKA Bizottság elnöke dönt, azok jelen szabályozás szerint főszabályként véglegesen az *intézmény* tulajdonába kerülnek. Ettől eltérő döntést hozhat az OTKA Bizottság elnöke, amennyiben a projekt szakmai értékelése alapján ezt indokoltnak tartja.

4.3.7. A *szerveződésben* foglalt feltételek megváltozása esetén, valamint a *szerveződés* lejártakor, illetve a támogatott kutatás meghiúsulása esetén a fel nem használt támogatási összegekről, a beszerzett befektetett eszközökkel és készletekkel való, valamint minden OTKA-t érintő további rendelkezési jogról – a kutatási eredmények értékelésével összefüggésben – az OTKA Bizottság elnöke dönt. A támogatási *szerveződés* megszegése esetén a támogatás összegének visszafizetése tárgyában ugyancsak az OTKA Bizottság elnöke dönt. A *szerveződés* lejártakor vagy a támogatott kutatás más okból történt befejezésekor, lezárásakor az *intézmény* köteles a fel nem használt támogatás maradvány összegét haladéktalanul visszautalni az OTKA Programok bankszámlájára.

4.3.8. Az OTKA-szerződés érvényességi időtartama alatt, az OTKA által engedélyezett *intézmény*-változtatás esetén a *vezető kutató* jogosult a támogatott kutatás terhére beszerzett befektetett eszközöknek az új *intézmény*hez történő átvitelére. Vitás esetekben az OTKA Bizottság elnöke dönt. A kutatás körülményeinek ellehetetlenülése esetén, különösen indokolt kérelem alapján az intézményváltásról az OTKA Bizottság elnöke dönt.

5. A gazdálkodás szabályai

A következő pontokban nem szabályozott esetekben, valamint egyéb felmerülő kérdésekben az illetékes tudományterületi kollégium elnöke, illetve az OTKA Bizottság elnöke dönt.

5.1. Az OTKA által folyósított támogatás kizárólag a *szerveződésben* rögzített kutatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére fordítható. Az OTKA támogatás nem fordítható építési beruházásra, felújításra, ingatlanvásárlásra, reprezentációs kiadásokra, továbbá béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások, bírság, késedelmi kamat fedezetére. Az OTKA támogatás nyereségre fedezetet nem tartalmazhat. Amennyiben a projekt munkaterve interjúk felvételét vagy adatközlők, kísérleti alanyok igénybevételét tartalmazza, ezek díjazása az intézmény gazdálkodási szabályzata alapján történhet. Ezekben az esetekben személyi juttatás a mindenkor érvényes adótörvények előírásainak megfelelően,

az OTKA előzetes engedélye alapján, az intézményi szabályozáshoz igazodva adható.

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

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

5.4. Törölt.

5.5. A megtervezett személyi juttatás költségkeret tartalmazza a projekt terhére alkalmazottak besorolási bérét, a hatályos jogszabályok által kötelezően előírt bérpótlékát, valamint a megbízási díjak összegét. Személyi juttatás költségeként a tételesen kimutatható feladatok elvégzésére tervezett alkalmazási, kereset-kiegészítési vagy megbízási díj számolható el. Az OTKA-támogatásból jutalom, honorárium, béren kívüli juttatás nem fizethető. A személyi költségkeret nem léphető túl, összege csak az OTKA előzetes engedélye alapján emelhető, a projektet kezelő intézmény gazdasági vezetőjének ellenjegyzésével benyújtott kérelmére. A személyi költségkeret fel nem használt összege az OTKA előzetes engedélye alapján más költség-jogcímen felhasználható. Ez alól kivételt képeznek a költségterv 1.2.1. és 1.5. sorain kutatói alkalmazásra tervezett és fel nem használt összegek, melyek maradványát – a hozzájuk rendelt adó- és járulékösszegek maradványával együtt – az OTKA részére vissza kell utalni. Az OTKA támogatás nem tartalmazza az előre nem látható központi (törvénykezési és kormányzati) bérintézkedések forrás-arányos fedezetét. Amennyiben bérintézkedésre mégis sor kerül, a projekt terhére csak olyan mértékben számolhatók el ezzel összefüggő költségek, amely nem veszélyezteti a kutatási tevékenység folytatását.

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

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

5.8. Az OTKA kutatási támogatás alapértelmezésben az *intézmény* számára adómentes bevételt jelent, ÁFA fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Az OTKA-támogatások költségeit általános forgalmi adóval növelt (**bruttó**) összeggel kell tervezni és elszámolni. Az OTKA a támogatott kutatási tevékenységgel összefüggésben a támogatást befogadó *intézménynek* nem megrendelője, a kutatási tevékenység nem minősül az OTKA részére történő szolgáltatásnak.

Ha az *intézmény* az OTKA által támogatott kutatási tevékenység kapcsán, a pályamű benyújtásakor adólevonási jogról nyilatkozik, akkor a kutatás költségeit ÁFA nélkül (nettó módon) kell tervezni és elszámolni, általános forgalmi adó nem tervezhető és nem számolható el.

Ha az OTKA által támogatott tevékenységhez kapcsolódóan adólevonási jogosultság a *szerveződés* teljesítése közben keletkezik, akkor az *intézmény* ezt az Ávr. előírásai szerint köteles bejelenteni az OTKA-nak. Az időközben levonásba helyezett és/vagy visszaigényelt adó összegét az *intézmény* köteles az OTKA részére visszafizetni. Ebben az esetben az OTKA kezdeményezi a támogatási *szerveződés* módosítását. A további finanszírozás nettó, vagyis általános forgalmi adót nem tartalmazó összegben kerül folyósításra és elszámolásra, az Ávr. előírásai szerint.

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

5.10. Az elszámolások bizonylatain szereplő teljesítésigazolásoknak az Ávr. 57. § (1) pontjában

leírtaknak kell megfelelniük.

6. OTKA támogatás pénzfelhasználási szabályai

A következő pontokban nem szabályozott esetekben, valamint egyéb felmerülő kérdésekben az illetékes tudományterületi kollégium elnöke, illetve az OTKA Bizottság elnöke dönt.

A projekt költségtervének és pénzügyi elszámolása számszaki részének összhangban kell lennie a szöveges indokolással és a munkatervvel. Amennyiben az OTKA e három dokumentum között az elszámolások során ellentmondást tapasztal, úgy a Teljesítési Szabályzatban leírtak a meghatározók.

6.1. A személyi költségek általános szabályai

6.1.1. Az intézménynél, vagy máshol munkaviszony keretében alkalmazott társutatók (társ-pályázók) az OTKA támogatásból nem részesülhetnek jutalomban és személyi juttatásokban (kereset-kiegészítés, megbízás stb.). Ez alól kivételt képeznek azon vezető kutatók, akik a pályázati kiírás feltételeinek teljesülése mellett részesülhetnek kereset kiegészítésben. A kutatással kapcsolatos feladatokra alkalmazhatók: hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok és technikai segédmunkatársak. A kutatói alkalmazásra tervezett személyi költséget (1.2.1. és 1.5.) más célra *nem lehet átcsoportosítani*, csak az érintett költség sorok (1.2.1. és 1.5.) közötti átcsoportosítás lehetséges, az OTKA előzetes engedélye alapján. Az 1.2.2. sorról más célra átcsoportosítani csak az OTKA előzetes engedélye esetén lehetséges. Az OTKA-támogatás terhére teljes munkaidős foglalkoztatás keretében alkalmazott kutatóknak és segítőknak a munkaidejük legalább 80%-át az alkalmazást biztosító kutatási projektre kell fordítaniuk, ugyanakkor – a Bolyai Ösztöndíj kivételével - más állami vagy alapítványi ösztöndíjban, egyéb rész- vagy teljes állású alkalmazásban a támogatott nem részesülhet.

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

6.1.3. Az OTKA-támogatás terhére az alkalmazásba vett személyek részére csak a hatályos jogszabályok által kötelezően előírt pótlékok fizethetők. Egyéb, személyhez kapcsolódó költségterítések, juttatások (étkezési hozzájárulás, helyi utazási támogatás stb.) nem számolhatók el.

6.1.4. Az *intézményben* vagy más foglalkoztatónál teljes munkaidőben alkalmazott személyek *kutatói feladatra* való további részmunkaidős alkalmazása, megbízása vagy kereset-kiegészítése az OTKA támogatás terhére főszabályként nem megengedett, de a vezető kutató jelen szabályzatban leírtak szerint díjazható.

Előre meghatározott, tételesen kijelölt és elszámolható *technikai feladatra* (pl. adatgyűjtés, adatrögzítés, fotózás, kódolás, felmérés, gépírás, adatfelvétel, táblaszerkesztés, programírási, kérdőív szerkesztési, grafikai, illusztrátori, restaurátori munka, ügyintézés) történő kifizetés az *intézménnyel* munkaviszonyban állók részére kereset-kiegészítés formájában történhet (1.2., 1.5. sorok).

Kutatók alkalmazása technikai feladatra csak különlegesen indokolt esetben, az OTKA előzetes engedélyével lehetséges.

6.1.5. Az intézménnyel munkaviszonyban nem állók (nem kutatók) részére technikai feladatokkal kapcsolatos munkák (lásd 6.1.4.) megbízási szerződéssel vagy számla ellenében fizethetők ki. Azokat a költségterv *egyéb megbízás* (1.4.) vagy *egyéb költség* (3.3.) során kell elszámolni. Kifizetésük tételes megbízási szerződés vagy számla alapján történhet, és azoknak ugyancsak tételesen meg kell jelenniük a pénzügyi elszámolásban. Ugyanígy lehet elszámolni olyan *kivételes jellegű* tételes megbízásokat, amelyek keretében az intézménnyel munkaviszonyban nem álló doktoranduszokat, posztdoktorokat, közép- és általános iskolai tanárokat, muzeológusokat, levéltárosokat, könyvtárosokat, technikai munkát végző szakembereket és más, nem főhivatású kutatókat vonnak be a munkába a kutatást

szolgáltató-támogató egyes kutatási részfeladatokra. Egyedi, nem rendszeres megbízásokat teljesítő személyeket nem szükséges résztvevőként csatlakoztatni.

Tanulmányírás, beleértve a műhelytanulmányok, vagy egyéb minősítéssel ellátott tanulmányokat is, a külön kutatómunka költsége, valamint szerzői, szerkesztői, előadói vagy egyéb jogcímű honorárium nem számolható el. Nem számolható el továbbá semelyik költség soron sem *oktatási tevékenység* díjazása.

A megbízási szerződés vagy számla alapján teljesítendő minden feladatot a megbízott adataival (név, természetes azonosítók, munkahely), az elvégzendő munka pontos meghatározásával és a megbízási díj összegével *tételesen meg kell adni* a szerződés részét képező költségterv személyi részének indoklásában. Ha a szerződéskötéskor még nem határozható meg a megbízandó fél kiléte, akkor a megbízási szerződés megkötése *előtt* az OTKA-tól *előzetesen engedélyt kell kérni*, a megbízás pontos adatainak megjelölésével.

6.1.6. A kutatással összefüggő, meghatározott feladatra szóló megbízás számla ellenében történő kifizetés esetén – szolgáltatási tevékenység ellenértékéeként – az *egyéb költségek* (3.3. sor) keretét terheli. Elszámolásakor tételesen fel kell sorolni, hogy kinek, ill. milyen vállalkozásnak, milyen feladatra, milyen összeget fizettek ki. Az *egyéb költség* soron kell elszámolni a doktoranduszok költségtérítését, a belföldi kiküldetések dologi kiadásait, a külföldi kutatók szállás- és *belföldi* útiköltségét, a kutatás tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges, a feladatra szakosodott vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Itt kell elszámolni a kutatási eredmények kiadványként történő megjelentetése érdekében felmerülő nyomdai, kiadói, egyéb dologi költségeket is. A nyomdai szerződésekben a támogatás terhére szerzői, fordítói, lektori és szerkesztői tiszteletdíjak *nem* számolhatók el (de lásd 6.3.1. pont).

6.1.6.1. Rövidebb (egy hónap) magyarországi tartózkodás esetén külföldi kutatók részére fizethető szállásdíj, belföldi útiköltség, napidíj; egyéb útiköltség és tiszteletdíj általában nem fizethető, csak igen kivételes, indokolt esetben, az OTKA előzetes engedélye alapján. A projekt elfogadott költségtervében már szereplő, a meghívni kívánt, nevesített külföldi kutatók költségeit nem kell az OTKA-val külön engedélyeztetni.

Ha a szerződésben betervezett konkrét meghívás nem volt nevesítve, akkor a vonatkozó jelentésekben külön indokolni, dokumentálni kell, hogy a meghívás a kutatás közvetlen hasznára és annak érdekében történt. Minden más esetben a pontos indoklást és költség adatokat tartalmazó, előzetesen benyújtott kérelmeket az illetékes tudományterületi kollégium hagyhatja jóvá.

6.1.7. Személyi kifizetés bármely személy számára egyazon időszakra – a napidíj költség kivételével – csak egyetlen jogcímen tervezhető és számolható el.

6.1.8. Konferencián, valamint a projekt megvalósításával kapcsolatos rendezvényen való részvétellel kapcsolatos költség csak a kutatási projekthez csatlakoztatott résztvevők számára számolható el. A projektben nem részt vevő kutató vagy egyetemi hallgató részére az *OTKA előzetes engedélyével* abban az esetben számolható el fentiekkel összefüggő kiadás, ha az a kutatáshoz szorosan kapcsolódóan szükséges (pl. ha a hallgató a kutatásban részt vesz, diplomamunkája vagy TDK témája közvetlenül kapcsolódik a támogatott kutatáshoz).

6.1.9. Törölt.

6.1.10. Az OTKA kutatási projekt teljesítésével kapcsolatos belföldi és külföldi kiküldetések (az intézmény állományába tartozók) és hivatalos utak (állományba nem tartozók) OTKA kutatási projekt terhére történő elszámolásának feltétele az utakkal kapcsolatos kiküldetési rendelvénnyel vagy utasítás alkalmazása, amely alapján egyértelműen megállapítható a költségtérítések és az utak során felmerült költségek elszámolásának jogossága.

6.2. Az OTKA támogatásból nem teljesíthető kiadások

6.2.1. OTKA támogatásból nem teljesíthető összeghatártól függetlenül felújítás, építési beruházás, ingatlanvásárlás, nem vásárolható továbbá éves összértékben bruttó 150 E Ft-ot meghaladó összegben irodabútor. Nem fizethető jutalom, honorárium, reprezentációs költség, MTA doktori és habilitációs eljárási díj, szabadalmi eljárási díj. Nem számolható el a korábban részletezett módon tanulmány készítésére, vagy kutatási tevékenységre szóló megbízás díja, kereset-kiegészítés vagy szolgáltatás keretében sem. Az általános (rezsi) költségeken felül semmilyen formában sem fizethető további kari hozzájárulás, bármilyen intézményi működési kiadás, közüzemi díj. Az OTKA támogatás terhére nem számolható el egyéb, a hatályos jogszabályok által nem kötelezően előírt személyi juttatások, személyhez kapcsolódó költségtérítések (pl. különféle éves – parkolási, autópálya stb. – szolgáltatási díjak).

Az OTKA által támogatott kutatások terhére az *intézmény* Kollektív Szerződése, vagy a Közalkalmazotti Megállapodás szerinti béren kívüli juttatások egyike sem számolható el.

6.2.2. Nem teljesíthető kongresszus, konferencia, szimpózium, vagy más nyilvános tudományos rendezvény szervezési és reprezentációs költségeinek (pl. terembérlés, étkezés, étkeztetés, konferencia előadónak adott honorárium, megbízási díj) kifizetése.

6.2.3. Lásd 6.3.3.

6.3. Az OTKA előzetes engedélyével teljesíthető kiadások

6.3.1. Fordítási, nyelvi és szakmai lektori költségek *minden esetben* csak az OTKA illetékes kollégiumának *előzetes engedélyével* számolható el. Az általánosan engedélyezhető esetek az alábbiak:

- A ritka idegen nyelvekről magyarra fordítás vagy forráskiadással együtt járó fordítás a kutatás részét képezheti, az ezzel kapcsolatos költségeket a pályázat költségtervében kell tervezni, és a költségtervi indoklásban tételesen szerepeltetni. Ilyen esetben a szerződés megkötése egyben az engedély megadását is jelenti.
- Tudományos publikáció esetén a közlés nyelvére való fordítás, vagy az e nyelven megírt szöveg nyelvi lektorálása akkor engedélyezhető, ha a publikáció rangos, nemzetközileg elismert kiadványban/kiadónál jelenik meg, és a fordítás/nyelvi lektorálás a kiadó kívánsága miatt szükséges.
- Szervezett nemzetközi kutatáshoz csatlakozó projekt esetében a kutatómunka egyes nemzetközileg szabványos anyagainak (pl. adatfelvételi kérdőívek, műszaki leírások) fordítása vagy lektorálása engedélyezhető.

Bármely egyéb különleges esetben az illetékes kollégium elnöke egyedileg bírálja el az igény megalapozottságát.

6.3.2. A pályázati tervben eredetileg nem megnevezett külföldi kutatók belföldi úti- és szállásköltsége az OTKA előzetes engedélye alapján akkor számolható el, ha az igazoltan a támogatott kutatás sikeres kivitelezéséhez szükséges. Tandíj, képzési díj térítése abban az esetben engedélyezhető, ha a megszerzhető tudományos ismeretek a kutatás sikeres lefolytatásához elengedhetetlenül szükségesek. PhD doktori képzés díja, PhD doktori eljárási díj attól függően engedélyezhető, hogy az ahhoz kötődő kutatómunka a támogatott kutatás részét képezi-e. Ugyancsak az OTKA előzetes külön engedélyéhez kötött: évi összesen bruttó 150 E Ft feletti laborbútor beszerzés, klímaberendezés.

6.3.3. A vezető kutató és a Támogatási Szerződést megkötő szervezet főszabályként az OTKA támogatás terhére nem bízhat meg szolgáltatás nyújtásával, eszköz/termék beszerzésével olyan vállalkozást (céget, személyt), melyben részben vagy egészben önmaga, illetve családtagjai, valamint a szerződésben felsorolt résztvevők, illetve családtagjaik és a Ptk. 685. §-a szerint közeli hozzátartozóiknak minősülő személyek bárminemű érdekeltiséggel (alapító, tulajdonos, vezető tisztségviselő, választott tisztségviselő, könyvvizsgáló) rendelkeznek.

Abban az esetben, ha ilyen természetű összeférhetlenség elkerülhetetlen (pl. Magyarországon nem tudja a feladatot más elvégezni), alapos és valós indokkal a vezető kutató előzetesen kérheti az illetékes tudományterületi kollégiumtól a szerződés megkötésének engedélyezését.

A kutatás időszaka alatt, annak lezárásakor, illetve a projektek (zárás utáni) utóellenőrzése során feltárt összeférhetlenséggel összefüggő szabálytalansággal érintett gazdasági műveletek összege az OTKA támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül. A támogatások jogosulatlan igénybevétele az OTKA által jogszerűen szankcionálható a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

6.3.4. Különösen indokolt, a projekt kutatási témájához kapcsolódó, de egyúttal megalapozott, hosszabb távú kutatási érdekeket szolgáló beszerzések a tudományterületi kollégium előzetes engedélyével történhetnek.

6.3.5. Az előző pontokban nem szabályozott esetekben, egyéb felmerülő kérdésekben az illetékes tudományterületi kollégium elnöke, illetve az OTKA Bizottság elnöke dönt.

6.4. A beruházási költségek szabályozása

6.4.1. Jelentős eszköz-, műszerbeszerzés miatt megemelt összegű OTKA projekt támogatás esetén, az első évi eszközbeszerzésre tervezett összeg nem csoportosítható át más költségtípusra. Alapos indokkal, külön engedéllyel a következő évre átvihető.

7. Egyéb kikötések

7.1. Ha a vezető kutató vagy az intézmény az általános és az OTKA támogatás feltételeként előírt adminisztratív kötelezettségeit háromszori figyelmeztetés után sem teljesíti a megadott határidőre, akkor az OTKA jogosult a szerződéses kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése jogcímén az el nem számolt támogatásra vetítve a 4.1.9. pont szerint kikötött biztosíték érvényesítésére.

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

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

7.4.1. A vezető kutató a projekt teljes időtartama alatt, ha az nem a kutatási projekt munkatervének szerves része, összesen hat hónapnyi időtartamot tartózkodhat úgy külföldön, hogy távolléte idejére a támogatott kutatás szüneteltetését nem kéri. Az ezt meghaladó külföldi tartózkodásáról a vezető kutató köteles az OTKA számára nyilatkozatot tenni, s ezt az OTKA-val előzetesen engedélyeztetni.

A Magyarországgal határos országok - határon túli magyar - kutatói, akik az MTA Köztestület tagjai, hat hónapnál hosszabb ideig tartózkodhatnak az eredeti lakhelyük szerinti országban.

7.4.2. A vezető kutató akadályoztatása esetén a maga helyett kijelölt megbízott vezető kutató személyét az OTKA-val előzetesen engedélyeztetni kell. Egyszemélyes kutatási szerződések – különösen a posztdoktori szerződések (PD) – esetében a vezető kutató nem helyettesíthető.

7.5. A kutatás szüneteltetése, illetve határidejének módosítása egy alkalommal és legfeljebb egy évre kérvényezhető, amelyhez a kérvényt az esedékesség előtt legkésőbb 30 nappal írásban kell benyújtani. Kivételesen indokolt esetekben – pl. gyermekgondozás vagy hosszabb betegség – a további szüneteltetés egyedi elbírálás alapján, kizárólag az OTKA Bizottság elnöke engedélye alapján lehetséges. PD típusú projekt – különösen indokolt (gyermekszülés, gyermekgondozás, súlyos

betegség stb.) esetet kivéve – nem szakítható meg.

7.6. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási *szerveződés* és annak teljesítése kapcsán a másik fél rendelkezésére bocsátott információkat, gazdasági, műszaki ismereteket az OTKA Iroda Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján kezelik, és gondoskodnak arról, hogy ezeket közreműködőik is eszerint kezeljék. A *szerveződés* megvalósításával kapcsolatos adatok, eljárások szolgálati, üzleti titkot képeznek. Fentiek nem vonatkoznak a kutatási projekt megvalósítását igazoló, annak eredményeit bemutató záró szakmai beszámolóra. Ennek nyilvánosságra hozatala – indokolt esetben – a vezető kutató kérésére 1 évig késleltethető.

7.7. A kutatásban résztvevőknek a pályázatban feltüntetett adatait az OTKA jogosult nyilvántartásaiban szerepeltetni. Az OTKA a pályázók személyi adatlapon megadott adatait a pályázati döntés után is megőrzi, és azokat szakmai, tudományos céljaira az adatvédelem hatályos szabályai szerint kezeli.

7.8. A kutatási feladatként beszerezett, előállított adatsorokat, felméréseket, kérdőíveket, elméleti és kísérleti eredményeket, mérőesorozatokat – külön megállapodás hiányában – a kutatás lezárásával egyidejűleg a *vezető kutató* valamely nyilvános, a tudományos közösség számára jól ismert, költségmentesen és korlátozás nélkül elérhető archívumnak átadja.

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

Az OTKA Bizottság – a projekt beszámolókat rendszeres értékelése során kiemelt szempontként – értékeli az innovációra alkalmas pályázati eredményeket.

7.10. A kutatási eredmény hasznosítása, publikálása során minden alkalommal fel kell tüntetni, hogy az OTKA támogatási *szerveződés* alapján jött létre, és a közleményben meg kell adni az OTKA *szerveződés* nyilvántartási számát. A rész- és zárójelentések szakmai értékelésénél az OTKA nem fogadja el azon publikációkat, amelyekben nincs feltüntetve az OTKA támogatás.

A publikáción az OTKA-ra való hivatkozást a következők szerint kell feltüntetni:

- magyarul: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – OTKA, *szerveződés(ek)* nyilvántartási száma
- angolul: Hungarian Scientific Research Fund – OTKA, *szerveződés(ek)* nyilvántartási száma
- németül: Ungarischer Förderungsfonds der Wissenschaftlichen Forschung – OTKA, *szerveződés(ek)* nyilvántartási száma
- franciául: Fonds National Hongrois de la Recherche Scientifique – OTKA, *szerveződés(ek)* nyilvántartási száma.

A vezető kutató feladata, hogy az OTKA-támogatással létrejött tudományos közleményt a nyílt hozzáférés (Open Access) normái szerint térítésmentesen olvashatóvá tegye a szabad olvashatóság jogának biztosításával, vagy a közlemény megjelenését követően annak nyilvános hozzáféréstű repozitóriumba való elhelyezésével.

7.11. A támogatási *szerveződés* eredményei alapján beküldött zárójelentést – külön megállapodás esetétől eltekintve – az OTKA Bizottság az OTKA EPR nyilvános felületén nyilvánosságra hozza. A támogatási *szerveződés* főbb adatait, valamint a beküldött zárójelentés rövid összefoglalóját az OTKA

megküldi a jogszabályban előírt pályázat nyilvántartó rendszerekbe. Az OTKA a befejezett kutatási projekt iratanyagát a projekt zárása után levéltárban helyezi el. Az iratanyagok kezelését az OTKA hatályban lévő Iratkezelési Szabályzata alapján végzi. Az intézményeknek legalább addig meg kell őrizniük a projektanyagokat, ameddig az OTKA és egyéb szervek ellenőrizhetik azokat.

7.12. Ha a *vezető kutató* a támogatási *szerveződés* keretében végzett kutatómunka során olyan adatokat és eljárásokat használ fel, amelyek hazai vagy külföldi jogi oltalomban részesülnek, köteles viselni minden, az idegen jogok megsértéséből eredő esetleges következményt, az OTKA-t ilyen esetben semmilyen anyagi vagy egyéb felelősség, jóállási kötelezettség nem terheli.

7.13. A *szerveződésben* nem, vagy nem kielégítően szabályozott feltételek tekintetében a Ptk., az Áht., az Ávr., a Szvt. vonatkozó rendelkezései, az OTKA-ról szóló mindenkori hatályos törvény, valamint az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

7.14. Ha a támogatási *szerveződés* teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatban vita támadna, a szerződő felek kötelesek békés úton, egyezség kötésével megkísérelni a megoldást. Ennek sikertelensége esetén a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

7.15. A támogatási *szerveződés* három eredeti példányát a szerződő felek írják alá, melyből egy-egy példány az OTKA-t, a *vezető kutatót* és az *intézményt* illet.