

Oktatási Minisztérium

**2003. ÉVI
MŰSZAKI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK**

Tájékoztató füzet

Budapest, 2003. július

Jav. 2003. szeptember 8.

Tartalomjegyzék

1. Tudnivalók és általános feltételek	4
1.1. Pályázati feltételek	5
1.1.1. Támogatás	5
1.1.2. Támogatási kategóriák	5
1.1.3. Előleg	6
1.1.4. Saját forrás	7
1.1.5. Egyéb feltételek	7
1.1.6. Egyéb tudnivalók	8
1.2. Tájékoztatás a meghirdetett pályázatokról	8
1.3. A projektjavaslat	8
1.3.1. Munka- és költségterv	11
1.4. A projektjavaslat beadása	13
1.5. A döntési folyamat	13
1.6. Szerződéskötés	14
1.7. Szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások	15
1.7.1. Szakmai beszámoló	15
1.7.2. Pénzügyi elszámolás	16
2. A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok	18
2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST)	18
2.1.1. A pályázat célja	18
2.1.2. A pályázat témakörei	18
2.1.3. Pályázói kör	18
2.1.4. A támogatás összege és mértéke	19
2.1.5. A munka- és költségterv tartalmi követelményei	19
2.1.6. Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához	20
2.1.7. A döntés előkészítése	20
2.2. A kutatás és innováció emberi erőforrásainak fejlesztése (EEF)	21
2.2.1. A pályázat célja	21
2.2.2. A pályázat témakörei	21
2.2.3. Pályázói kör	22
2.2.4. A támogatás összege és mértéke	22
2.2.5. A munka- és költségterv tartalmi követelményei	23
2.2.6. Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához	23
2.2.7. A döntés előkészítése	23

2.3.	A vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése (CSI)	24
2.3.1.	A pályázat célja	24
2.3.2.	A pályázat témaköre	24
2.3.3.	Pályázói kör	24
2.3.4.	A támogatás összege és mértéke	25
2.3.5.	A munka- és költségterv tartalmi követelményei	25
2.3.6.	Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához	27
2.3.7.	A döntés előkészítése	27
3.	Tematikus kutatás-fejlesztési program	28
3.1.	A program célja	28
3.2.	A program témakörei	28
3.2.1.	Anyagtudomány, gyártástechnológia, eszközök alprogram (AGE)	28
3.2.2.	Biotechnológia alprogram (BIO)	30
3.2.3.	Elektronika, méréstechnika, irányítástechnika alprogram (EMI)	31
3.2.4.	Energetika alprogram (ENE)	32
3.2.5.	Infokommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA)	32
3.2.6.	Környezetvédelmi műszaki fejlesztési alprogram (KMF)	33
3.2.7.	Közlekedés alprogram (KOZ)	34
3.3.	A támogatás összege és mértéke	35
3.4.	Pályázói kör	35
3.5.	A projektjavaslat	36
3.5.1.	Munka- és költségterv	36
3.6.	A döntés előkészítése	40
4.	A kutatóhelyek kutatási feltételeinek javítását támogató pályázat	42
4.1.	A kutatóhelyi műszerállomány fejlesztése (KMA)	42
4.1.1.	A pályázat célja	42
4.1.2.	A pályázat témakörei	42
4.1.3.	A pályázói kör	42
4.1.4.	A támogatás összege és mértéke	42
4.1.5.	A projekt futamideje	43
4.1.6.	A munka- és költségterv tartalmi követelményei	43
4.1.7.	Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához	45
4.1.8.	A döntés előkészítése	45
A.	Űrlapok	47
A.1.	Pályázati űrlap	47
A.2.	Nyilatkozatok	53
A.3.	Adatlap – a támogatási döntésről	55
A.4.	Megállapodás konzorcium létrehozásáról	58
B.	Kódtáblázatok	59
B.1.	A statisztikai egységek gazdálkodási forma szerinti osztályozása	59
B.2.	A pályázó tevékenységi kódja	62
C.	A pályázatokkal kapcsolatos jogszabályok listája	63
D.	Fogalomtár	64

Táblázatok jegyzéke

1.1.	A 2003. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok	5
1.2.	Tájékoztatás a projektjavaslat beadásáig	9
1.3.	Táblázat a személyek projektbeli szerepének bemutatásához	9
1.4.	Táblázat a hasonló témájú projektek és projektjavaslatok bemutatásához	10
1.5.	Beadási határidők, példányszám	13
1.6.	A döntések várható ideje	15
1.7.	Összesítő táblázat a pénzügyi elszámoláshoz	17
2.1.	A TST pályázat bírálati szempontjai	21
2.2.	Az EEF pályázat bírálati szempontjai	24
2.3.	Tervezett eszközbeszerzés a CSI pályázatban	26
2.4.	A CSI pályázat bírálati szempontjai	27
3.1.	Táblázat az elvégzendő feladatok áttekintő bemutatására	38
3.2.	Táblázat a projekt munkaszakaszainak áttekintő bemutatására	39
3.3.	Táblázat a munkaszakaszok eredményeinek áttekintő bemutatására	39
3.4.	Táblázat az egyes munkaszakaszok rövid leírásához	40
3.5.	A tematikus kutatás-fejlesztési pályázat bírálati szempontjai	41
4.1.	Tervezett kiadások az KMA pályázatban	44
4.2.	A KMA pályázat bírálati szempontjai	46

1. fejezet

Tudnivalók és általános feltételek

A 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet által létrehozott Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram célja, hogy elősegítse:

1. a magyar társadalom és gazdaság fejlődésére, euro-atlanti integrációjára, technológiai modernizációjára jelentős hatást gyakorló, a nemzetközi tudományos műszaki haladáshoz kapcsolódó, nemzetgazdasági szinten hatékony műszaki fejlesztést, innovációt;
2. a közcélú műszaki innovációk megvalósítását;
3. a versenyképességet javító, a gazdálkodók érdekeltségével összhangban lévő, de a saját pénzügyi kockázatvállalási lehetőségeiket meghaladó innovációs célok megvalósítását;
4. a hasznosításra alkalmas kutatás-fejlesztési eredmények megismertetését, gyakorlati alkalmazásának, elterjesztésének meggyorsítását;
5. a kutatás-fejlesztés infrastruktúrájának fejlesztését.

A műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok kiírásánál figyelembe vettük

- a 2002. májusi kormányprogram tudomány- és technológiapolitikai teendőkre vonatkozó elemeit,
- a Nemzeti Fejlesztési Terv – és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – prioritásait, illetve támogatási szempontjait,
- az Európai Kutatási Térség megvalósításának prioritásait, ezen belül az EU 6. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram prioritásait és pályázatait,
- az EU 2002-ben elvégzett tudomány- és technológiapolitikai összehasonlító vizsgálatának Magyarországra vonatkozó megállapításait,
- a 2002-ben kiírt műszaki kutatás-fejlesztési pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokat.

A támogatás forrása a Műszaki Fejlesztési Céllelőirányzathoz elkülönített 3250 M Ft. A tematikus kutatás-fejlesztési program *környezetvédelmi műszaki fejlesztési alprogramját* a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Környezetvédelmi Alap Céllelőirányzatából 100 M Ft-tal támogatja.

Ebben a tájékoztató füzetben a 2003. évi pályázatok közül az 1.1. táblázatban felsoroltak részletes leírását tesszük közzé. **Az 1. fejezetben az összes most meghirdetett pályázatra érvényes előírásokat foglaljuk össze.** A 2., 3. és 4. fejezetben az egyes pályázatok témaköreit, szakmai tartalmát, speciális pályázási feltételeit és értékelési szempontjait ismertetjük.

1.1. táblázat. A 2003. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok

<i>A pályázat vagy alprogram megnevezése</i>	<i>Jele</i>
<i>A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok</i>	
Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása	TST
A kutatás és innováció emberi erőforrásainak fejlesztése	EEF
A vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése	CSI
<i>Tematikus kutatás-fejlesztési program</i>	
Anyagtudomány, gyártástechnológia, eszközök alprogram	AGE
Biotechnológia alprogram	BIO
Elektronika, mérés technika, irányítástechnika alprogram	EMI
Energetika alprogram	ENE
Infokommunikációs technológiák és alkalmazások alprogram	IKTA
Környezetvédelmi műszaki fejlesztési alprogram	KMF
Közlékedés alprogram	KOZ
<i>A kutatóhelyek kutatási feltételeinek javítását támogató pályázat</i>	
A kutatóhelyi műszerállomány fejlesztése	KMA

1.1. Pályázati feltételek

Az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a max. 3 éves futamidejű projektek megvalósításához visszatérítésmentes támogatást nyújt.

A projekt költségeit a pályázónak a támogatás mellett esetleg saját forrásból és egyéb forrásból kell fedeznie.

1.1.1. Támogatás

A kutatás-fejlesztési tevékenység költségeihez való részbeni vagy teljes mértékű hozzájárulás minimális és maximális összege pályázatonként változik.

A támogatás elnyerése esetén

- központi költségvetési intézmény – a költségvetési intézmény felügyeleti szerve és a Támogató megállapodása alapján – a Magyar Államkincstárón keresztül a kincstári finanszírozási rend szerint előirányzat-módosítással, ill. átcsoportosítással, *időarányosan*¹ (ld. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 109.§ (9) bek.),
- más pályázó munkaszakaszonként *utólag*, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása után²

kapja meg a támogatást.

1.1.2. Támogatási kategóriák

1. Költségvetési szerv és jogi személyiségű nonprofit szervezet támogatása 100% lehet.

¹ Ha a támogatás időarányos kifizetése a nagy értékű beszerzéseknél likviditási nehézséget okoz a központi költségvetési intézményekben, akkor a beszerzést az év második felére célszerű tervezni.

² Ha a pályázónak előlege van szüksége, megfelelő indoklással kérheti a projektjavaslatban. A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az előleg megadására később már nincs lehetősége a Támogatónak.

2. Vállalkozás esetén a támogatás mértékének az alábbiakban meghatározott támogatási intenzitás (ld. D. melléklet: *Fogalomtár*) a felső határa.

(a) Vállalkozás kutatás-fejlesztési célú támogatása

A támogatás ún. maximális intenzitása (ld. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet)

- i. alapkutatás esetén 100%,
- ii. alkalmazott kutatás esetén 60%,
- iii. kísérleti fejlesztés esetén 35%,

amely

- i. nemzetközi részvételű projekt esetén 10 százalékponttal³,
- ii. támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás (TKV) esetén 10 százalékponttal,
- iii. az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjában támogatást kapott projekt esetén 15 százalékponttal

növelhető, de nem haladhatja meg alkalmazott kutatás esetén a 75%-ot, kísérleti fejlesztés esetén az 50%-ot.

(b) Vállalkozás beruházási támogatása

Beruházási célú kutatás-fejlesztési támogatás csak olyan tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéséhez adható, amely vagy új telephely létesítéséhez, vagy meglévő telephely alapvető változást hozó bővítéséhez kapcsolódik; a szinten tartás nem támogatható (ld. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet).

Beruházási célú kutatás-fejlesztési támogatásra a CSI pályázat keretében lehet pályázni. A támogatottnak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően öt évig folyamatosan fenntartja és működteti, az újonnan létesített munkahelyeket öt évig fenntartja.

(c) Vállalkozás egyéb támogatása

Ebbe a kategóriába tartozik a *csekély összegű* (ún. „de minimis”) támogatás, amelyet a TST és EEF pályázatok keretében adunk.

Az egy vállalkozásnak csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma (ld. D. melléklet: *Fogalomtár*) – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 40.§ (4) bekezdésében meghatározott (százezer eurónak megfelelő forint) összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a külföldre irányuló szállítási és az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

1.1.3. Előleg

A központi költségvetési intézmények kivételével indokolt esetben a támogatásból az első három munkaszakaszra alkalmanként 25% *előleg* adható, ha összegét és indokát a pályázó a projektjavaslatban leírta, és a döntéshozó jóváhagyta.

³A támogatás maximális intenzitásának ($t\%$) növelése x százalékponttal azt jelenti, hogy a maximális intenzitás $t+x\%$ lehet. Pl. alkalmazott kutatás és nemzetközi részvételű projekt esetén, ahol $t=60\%$ és $x=10$ százalékpont, a maximális támogatási intenzitás 70%.

A második, ill. a harmadik munkaszakaszra az előleg csak akkor fizethető ki, ha a támogatott a korábban kapott előleget és saját forrásának az adott munkaszakaszra tervezett részét maradéktalanul felhasználta, és erről elszámolt.

A további munkaszakaszokra a támogatás csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása után, utólag fizethető ki, és csak akkor, ha a támogatott a kapott előleget és saját forrásának az előző munkaszakaszokra tervezett részét maradéktalanul felhasználta, és erről elszámolt.

1.1.4. Saját forrás

A projekt megvalósítását a pályázó vállalkozásnak – gazdálkodási formájától, a pályázati feltételektől és a kutatás-fejlesztési tevékenység jellegétől függő mértékben – saját forrásból is finanszíroznia kell.

1.1.5. Egyéb feltételek

- Pályázni önállóan vagy konzorciumban⁴ lehet. Nem kaphat támogatást olyan projekt, amelynél a konzorciumi tagok felelőssége nincs világosan meghatározva.
- Konzorcium esetén a tagoknak a projektjavaslat mellékletét képező konzorciumi megállapodásban vállalniuk kell, hogy a támogatási szerződés megkötéséig konzorciumi szerződést kötnek, amely többek között a kutatás-fejlesztési tevékenység során keletkező szellemi és egyéb tulajdonból való részesedésükről intézkedik.
- A pályázaton konzorciumi tagként részt vehet az Európai Unió tagállamaiban, illetve az EU Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjához társult országokban bejegyzett szervezet azzal a feltétellel, hogy a projekt koordinátora nem lehet, a támogatásból nem részesülhet, saját hozzájárulásának felhasználásáról azonban el kell számolnia, amit a projektvezetőnek aláírásával igazolnia kell. Az elszámoláshoz a külföldi résztvevőnek bizonylatot nem kell csatolnia.
- Nem pályázhat olyan gazdasági szervezet, amely a gazdálkodási formája szerint a következő osztályok egyikébe tartozik: központi felügyeleti költségvetési szerv (311), párt (51), szak-szervezet, munkavállalói érdekképviselő (53), jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6), továbbá a (7), (8) és (9) osztályba sorolt szervezetek (ld. B. melléklet: *Kódtáblázatok*).
- Nem pályázhat olyan személy és szervezet, aki, ill. amely a projekt keretében hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván folytatni, de ehhez nincs hatósági engedélye.
- Nem pályázhat olyan szervezet, amely csőd- vagy felszámolási eljárás, ill. végelszámolás alatt áll.
- Nem kaphat támogatást olyan szervezet, amelynek az államháztartás alrendszeréből származó, 60 napot meghaladó lejárt tartozása vagy 60 napon túli lejárt köztartozása van.
- Társadalmi szervezet a 2003. évi XXIV. törvény 9.§-ával módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 94.§ (2) bekezdése szerint csak a kormány engedélyével kaphat támogatást.

⁴A konzorciumnak ne legyen hatnál több tagja. A tagok a munka- és költségtervben vállalt feladataik teljesítéséért felelnek. A konzorcium vezető tagja a *koordinátor*, az a szervezet, amely a teljes projekt megvalósításáért is felel. A projekt megvalósítása során a konzorciumba belépni nem lehet. A konzorciumból kilépő tag feladatait a konzorcium többi tagjának kell átvállalnia, szükség esetén alvállalkozó bevonásával.

- Kizárólag olyan projekt kaphat támogatást, amely magyarországi telephelyen valósul meg.
- Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben adható, ha az az alaptevékenységen (normál működésen) túlmutató kutatás-fejlesztési tevékenységre ösztönöz (ld. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet).
- A támogatottnak vállalnia kell, hogy a projekt megvalósulásakor jól látható helyen, továbbá a projekttel kapcsolatos publikációiban, előadásában és egyéb bemutatóin tájékoztatást ad arról, hogy az eredmény az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága adott pályázatának támogatásával jött létre.
- A támogatottnak vállalnia kell, hogy a projekt előrehaladásáról a Támogató felhívására nyilvános fórumokon beszámol.
- A támogatottnak a projektről kötelező adatot szolgáltatnia a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer számára (ld. 160/2001. (IX. 12.) Korm. rend.).

1.1.6. Egyéb tudnivalók

- A támogatás nem árbevétel, a szerződés keretében végzett munka nem állami megbízás.
- Az eredmények tulajdonjogára a támogatást nyújtó nem tart igényt.
- Szakmailag azonos színvonal esetén az elbírálásnál előnyt jelent, ha a projekt hozzájárul az Európai Kutatási Térség kialakításához, kapcsolódik az Európai Unió 6. keretprogramjában meghirdetett alprogramokhoz, illetve az EUREKA, a COST, a NATO tudományos kutatás-fejlesztési programja vagy más nemzetközi együttműködés keretében valósul meg.

1.2. Tájékoztatás a meghirdetett pályázatokról

A pályázatokról az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárságának (OM KFHÁ) munkatársai adnak tájékoztatást (ld. 1.2. táblázat). A projektjavaslat beadása és a döntés között a tájékoztatás szünetel.

1.3. A projektjavaslat

A projektjavaslatot magyar nyelven A4-es papírra írja, és fűzve vagy kötve adja be. A kötetnek, ill. a tematikus kutatás-fejlesztési pályázatok esetén mind a két kötetnek legyen címlapja és részletes tartalomjegyzéke. Az oldalakat (a csatolt dokumentumokat és az űrlapokat is) folyamatosan számozza. Törekedjen a tömör, lényegbevágó megfogalmazásra, kerülje az általánosságokat.

A projektjavaslatnak az alábbi részekből kell állnia:

1. A projekt munka- és költségterve

Állítsa össze a projekt munka- és költségtervét. A tudnivalókat az 1.3.1. szakaszban részletezzük.

A munka- és költségterv megfelelő helyére illessze be a 22-es, ill. konzorcium esetén a 12-es jelű pályázati űrlapok (ld. A.1. melléklet) egy-egy aláíratlan példányát is, amelyek a projekt, ill. a konzorciumi tagok költségtervét tartalmazzák.

1.2. táblázat. Tájékoztató a projektjavaslat beadásáig

Pályázat	Tájékoztató
CSI	Bojarszky Dezső <bojarszky.dezso@om.hu>, tel. (1) 484-2513, fax (1) 317-8717
EEF	M. Csaba Gabriella <csaba.gabriella@om.hu>, tel. (1) 484-2541, fax (1) 318-4113
KMA	Helvei Ildikó <helvei.ildiko@om.hu>, tel. (1) 484-2515, fax (1) 317-8717
AGE	Mokry J. Ferencné <mokry.zsuzsa@om.hu>, tel. (1) 484-2533, fax (1) 318-4064 Román Renáta <roman.renata@om.hu>, tel. (1) 484-2536, fax (1) 318-4064
BIO	Somogyi Zoltán <somogyi.zoltan@om.hu>, tel. (1) 484-2526, fax (1) 318-7076 Wieland Artúr <wieland.artur@om.hu>, tel. (1) 484-2529, fax (1) 318-7076 Glasz Tibor <glasz.tibor@om.hu>, tel. 484-2532, fax (1) 318-7076
EMI	Hanák Péter <hanak.peter@om.hu>, tel. (1) 484-2538, fax (1) 318-4113 Simonkay Sándor <simonkay.sandor@om.hu>, tel. (1) 484-2915, fax (1) 318-4113
ENE	Szabó Ilona <szabo.ilona@om.hu>, tel. (1) 484-2521, fax (1) 318-7213 Mészáros Géza <meszaros.geza@om.hu>, tel. (1) 484-2594, fax (1) 318-7213
IKTA	Hanák Péter <hanak.peter@om.hu>, tel. (1) 484-2538, fax (1) 318-4113 M. Csaba Gabriella <csaba.gabriella@om.hu>, tel. (1) 484-2541, fax (1) 318-4113
KMF	Szabó Ilona <szabo.ilona@om.hu>, tel. (1) 484-2521, fax (1) 318-7213 Bánky Tamásné <banky.tamasne@om.hu> tel. (1) 484-2523, fax (1) 318-7213
KOZ	Helvei Ildikó <helvei.ildiko@om.hu>, tel. (1) 484-2515, fax (1) 317-8717
TST	Román Renáta <roman.renata@om.hu>, tel. (1) 484-2536, fax (1) 318-4064

2. A pályázó szervezetek és személyek szakmai tevékenysége

- (a) Mutassa be a pályázó szervezetek és a projektben meghatározó szerepet betöltő személyek szakmai tevékenységét (önálló pályázó, ill. a konzorcium minden egyes tagja). A pályázó szervezetek és személyek szakmai tevékenységét nagyon konkrétan, a projektjavaslat témájának szemszögéből kell bemutatnia. Ismertesse a projektvezető, a témavezetők és a projektben meghatározó szerepet betöltő más személyek tömör szakmai életrajzát és referenciamunkáit, valamint az 1.3. táblázathoz hasonló formában kapcsolatukat a pályázó szervezetekkel, illetve a projekt keretében elvégzendő feladatokkal.

1.3. táblázat. Táblázat a személyek projektbeli szerepének bemutatásához

Személy (név, minősítés)	Munkahely	Projektbeli szerep (alvállalkozó stb.)	Feladatok/tevékenységek (munkatervi pontok szerint)	Referencia- munkák

- (b) Mutassa be az utolsó 3 évben támogatásban részesült vagy még elbírálás alatt álló, hasonló vagy azonos témájú hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektjeit (önálló pályázó, ill. a konzorcium minden egyes tagja).

Adja meg a projekt vagy projektjavaslat témáját vagy címét, foglalja össze a célkitűzését, nevezze meg a projekt megvalósításában részt vevő partnereit, írja le a saját szerepét, nevezze meg a pályázatot kiíró hazai, ill. külföldi szervezetet, adja meg a kapt, ill. elbírálás alatt álló projektjavaslat esetén a kért támogatás összegét, a projekt

kezdetének és befejezésének tényleges vagy tervezett idejét, továbbá a projektjavaslat vagy projekt státuszát (pl. beadva, elfogadva, szerződéskötés után), és ha vannak, ismertesse tömören az elért eredményeket.

Javasoljuk, hogy a bemutatáshoz az 1.4. táblázathoz hasonlókat használjon.

1.4. táblázat. Táblázat a hasonló témájú projektek és projektjavaslatok bemutatásához

<i>Téma, cím</i>		
<i>Célkitűzés</i>		
<i>Partnerek</i>		
<i>Saját szerep</i>		
<i>Kiíró, támogató</i>		
<i>Kapott, ill. kért támogatás</i>		
<i>Kezdet</i>	<i>Befejezés</i>	<i>Státusz</i>
<i>Eredmények</i>		

3. A pályázó szervezetek gazdálkodása

Nem költségvetési szervezet esetén az előző két év gazdálkodásának bemutatásához csatolja (önálló pályázó, ill. a konzorcium minden egyes tagja)

- egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány és az előző két évi adóbevallások másolatát;
- egyéb vállalkozás és jogi személyiségű nonprofit szervezet esetén a cégbírósághoz benyújtott, egyszerűsített éves beszámolók másolatát.

Ha a szervezet működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre vetítse. Az iratok hitelességét az erre jogosult vezető cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolja.

Külföldi székhelyű konzorciumi tagnak a gazdálkodását nem kell bemutatnia.

4. Űrlapok

Az űrlapokat számítógéppel kell kitölteni. Az űrlapminták a tájékoztató füzet *A. mellékletében* található. Az űrlapok elektronikusan kitöltendő változatban (Excel-táblák és RTF-szövegek) elérhetők az OM honlapján (<http://www.om.hu/kutatas>) a *K+F pályázatok, Pályázati felhívások* útvonalon.

- Önálló pályázó, ill. a konzorcium minden egyes tagja töltse ki a *Nyilatkozatok*-at.
- Konzorcium egy példányban készítse el a *konzorciumi megállapodást*.
- Önálló pályázó, ill. a konzorcium minden egyes tagja töltse ki az *Adatlap – a támogatási döntésről* c. űrlapot.
- A pályázati űrlapok közül egy példányban töltse ki a projekt adatait tartalmazó *11-es* (beleértve a *11a*-at) és *12-es* jelű, valamint konzorciumi tagonként egy-egy példányban a pályázó adatait tartalmazó *21-es* és *22-es* jelű űrlapokat.

A kitöltött, kinyomtatott és aláírt űrlapokat fűzze vagy kösse be a projektjavaslat végére a fenti sorrendben.

Külföldi székhelyű konzorciumi tagnak csak a pályázati űrlapokat kell kitöltenie és a konzorciumi megállapodást kell aláírnia.

A költségvetési tervet bemutató *12-es* és *22-es* jelű űrlapok egy-egy aláíratlan példányát a munka- és költségterv megfelelő helyére is illessze be.

Az űrlapok közül a *pályázati űrlapokat* és az *Adatlap – a támogatási döntésről* című űrlapot elektronikus változatban is be kell adnia.

1.3.1. Munka- és költségterv

A munkaterv tartalmi követelményeit az egyes pályázatok ismertetésénél foglaljuk össze a 2., 3. ill. 4. fejezetben.

A szakmai terv alapján a projektet jellegétől függően ossza fel évente egy vagy két munkaszakaszra. Egy-egy munkaszakaszon belül tetszőleges számú részfeladatot tervezhet. Minden munkaszakasznak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítésével és a Pályázatkezelőnek⁵ való átadásával kell zárulnia. Az év utolsó munkaszakaszának *október 31-ig* be kell fejeződnie.

Állítsa össze minden egyes munkaszakasz költségtervét, *konzorcium esetén tagonként*. A költségeknek tartalmazniuk kell a le nem vonható áfát is.

Önálló pályázó, ill. konzorcium esetén minden konzorciumi tag a költségtervét egy-egy *22-es* jelű pályázati űrlapra (ld. A.1. melléklet) írja. Az űrlapon évente egy vagy két oszlopot kell kitöltenie, attól függően, hogy hány munkaszakaszt tervezett abban az évben. Az *Éven belüli hónap* rovatba annak a hónapnak a számát írja be, amelyikben a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást *átadja* a Pályázatkezelőnek.

Konzorcium esetén a projekt összes költségét a *12-es* jelű, *A konzorcium összesített költségvetése* című pályázati űrlap tartalmazza. Ezt az űrlapot a *22-es* jelű űrlapok rovatainak összesítésével a program automatikusan állítja elő, tehát a pályázónak nem kell kitöltenie.

A költségtervben részletesen be kell mutatnia és indokolnia kell az alábbi költségelemeket:

- ha előleget kér, az összegét és az ütemezését;
- ha külföldi utazást tervez, az utazás célját, helyét, időtartamát és várható költségét, az utazók számát stb.);
- ha általános rezsiköltséget is el akar számolni, várható összegét;⁶
- ha a projekt irányításával kapcsolatos kiadásai lesznek, a tervezett összeget;
- az egyéb dologi kiadások közül az 1 M Ft-nál nagyobb összegű tételeket;
- a kutatás-fejlesztési eszközök és az immateriális javak beszerzési tervét (megnevezés, darabszám, ár).

Nemzetközi együttműködés esetén mutassa be, hogy a tervezett projekt hogyan kapcsolódik a nemzetközi részvételű projekthez, mi a közös és mi a különbség a két projektben, mely szervezetek milyen feladattal vesznek részt benne és melyek a várható eredményei. Foglalja össze a saját feladatait a két projektben, különös tekintettel a finanszírozás forrásaira.

⁵ld. 1.4. szakasz

⁶Az általános rezsiköltség, amely kizárólag a projekttel kapcsolatos kiadásokat jelenthet, az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramjának gyakorlatát követve a kapott támogatás alvállalkozói díjakkal csökkentett összegének max. 20%-a lehet.

Ha olyan nemzetközi részvételű projektben vesz részt, amelyben

- költségvetési támogatást kap (az államháztartás alrendszeraitől és államközi szerződések alapján külföldről, beleértve beleértve az Európai Uniót is), a kétféle támogatás felhasználására a támogatás maximális intenzitására érvényes korlátozás vonatkozik (ld. 1.1.2. szakasz);
- semmilyen költségvetési támogatást nem kap (ld. előző bekezdés), a jelen pályázaton elnyert támogatást a nemzetközi részvételű projektben vállalt feladatai finanszírozására (saját forrásként) is felhasználhatja (ld. 1.1.2. szakasz).

Kutatás-fejlesztési projekteknél a tervezhető és elszámolható költségek az következők:

- a kizárólag az adott kutatási programban részt vevők (kutatók, technikusok, kisegítő személyzet stb.) személyi jellegű ráfordításai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 79.§-a szerint,
- a kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések) bekerülési értékének a számviteli törvény 47.-48., 51.§-a szerint részét képező tételek,
- a kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt immateriális javak bekerülési értékének a számviteli törvény 47.-48., 51.§-a szerint részét képező tételek. (A számviteli törvény 25.§ (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból – csak akkor vehető figyelembe, ha azokat a vállalkozás más szervezettől vásárolta),
- a kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások (technikai, kutatási szolgáltatások, közműszolgáltatás), egyéb szolgáltatások költségei a számviteli törvény 78.§-ának (2)-(4) bekezdése szerint.

Konzorcium esetén a projekt irányításával kapcsolatos koordinációs költség (személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékaik és/vagy dologi kiadások) elszámolására a projekt koordinátora jogosult a kapott támogatás legfeljebb 5%-áig.

Ha a tervezett összes alvállalkozói megbízás díja együtt meghaladja a támogatás és a saját hozzájárulás összegének 10%-át, ismertesse a bevonni kívánt alvállalkozások nevét, feladatát és a vállalási díjak tervezett összegét. Ha az alvállalkozói megbízások díja a projekt megvalósítása során haladja meg a 10%-ot, vagy az eredetileg bevont alvállalkozói kör megváltozik, a változás indokát, a bevont alvállalkozások nevét és feladatát, valamint a vállalási díjakat a szakmai beszámolóban ismertetnie kell.

A munkaterv és a pályázati űrlapon kitöltendő költségterv a projektjavaslat elfogadása esetén a támogatási szerződés melléklete lesz. *A költségterv legyen reális*, mert az indokolatlan költségeket tartalmazó projektjavaslatot a döntéshozó elutasítja. *A támogatásról szóló döntés költségcsökkenést nem írhat elő.*

A támogatottnak a projekttel kapcsolatos költségeiről a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok szerint *elkülönített kimutatást* kell vezetnie.

A Pályázatkezelő a kutatás-fejlesztési projekt megvalósulását menet közben független szakértők bevonásával, a munkaterv alapján, munkaszakaszonként értékeli. A támogatás a költségterv alapján teljesítés- és forrásarányosan használható fel.

A projektjavaslat elfogadása esetén a költségterv szerint kell elszámolnia a projekt kiadásairól. Szerződésmódosítás nélkül munkaszakaszonként és konzorciumi tagonként legfeljebb a támogatás plusz a saját forrás arányos részének 25%-ig engedhető meg átcsoportosítás a költségnemek között a személyi juttatások és járulékaik kivételével. A személyi juttatások és járulékaik esetén

szerződésmódosítás nélkül munkaszakaszonként és konzorciumi tagonként legfeljebb 5%-os lehet a költségátcsoportosítás.

Ha a megvalósítás során a projekt összes költsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, akkor a támogatási összeget – a szerződés módosításával – megfelelő arányban a Támogató is csökkentheti (ld. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet).

A projekt elhúzódása miatt a támogatás felhasználása szerződésmódosítás esetén sem haladhatja meg az öt költségvetési évet.

1.4. A projektjavaslat beadása

A projektvezető az általános előírásoknak és az egyes pályázatok feltételrendszerének megfelelően összeállított projektjavaslat egy példányának (az eredeti példánynak) minden oldalát lássa el a kézjeggyével. A másolatokon ne legyen kézjegy.

A projektjavaslatot **kizárólag postai úton** (a Magyar Posta vagy egyéb kézbesítő vállalkozások útján) kell elküldeni a következő címre:

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI)⁷
1052 Budapest, Szervita tér 8.

Kérjük, a borítékra írja rá a pályázat megnevezését (ld. az 1.5. táblázatot)! A határidő betartását a postabélyegző kelte igazolja.

A pályázati űrlapokat és az Adatlap – a támogatási döntésről című űrlapot **elektronikus levélben is** el kell küldeni a <kmufa.info@om.hu> elektronikus címre.

1.5. táblázat. Beadási határidők, példányszám

<i>Pályázat</i>	<i>Beadási határidők</i>	<i>Példányszám</i>	<i>A borítékra írandó szöveg</i>
CSI	2003. okt. 15.	1 eredeti és 2 másolat	Vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése (CSI)
EEF	2003. okt. 15.	1 eredeti és 2 másolat	A kutatás és innováció emberi erőforrásainak fejlesztése (EEF)
KMA	2003. szept. 30.	1 eredeti és 2 másolat	A kutatóhelyi műszerállomány fejlesztése (KMA)
Tematikus k+f program	2003. szept. 30.	1 eredeti és 3 másolat	AGE alprogram; BIO alprogram; EMI alprogram; ENE alprogram; IKTA alprogram; KMF alprogram; KOZ alprogram
TST	2003. okt. 15.	1 eredeti és 2 másolat	Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST)

A projektjavaslatokat bizalmasan és az esélyegyenlőség elvének betartásával kezeljük.

1.5. A döntési folyamat

A Pályázatkezelő a projektjavaslatot formai szempontból ellenőrzi és kisebb hiányosság esetén néhány napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót; a formailag megfelelő projektjavas-

⁷A továbbiakban: Pályázatkezelő. Vö. 132/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet az egyes kutatás-fejlesztési tárgyú jogszabályok módosításáról

latot nyilvántartásba veszi, a formailag nem megfelelő projektjavaslatot pedig a további értékelési folyamatból kizárja; a nyilvántartásba vételről, ill. a kizárásról a pályázót írásban értesíti.

A Pályázatkezelő a projektjavaslatot formai okok miatt elutasítja, ha a pályázó

1. nem postai úton adta be,
2. a határidő után adta be,
3. nem az előírt módon állította össze,
4. nem cégszerűen írta alá az űrlapokat, továbbá
5. nem töltötte ki az űrlapok kötelezően kitöltendő rovatait.

A Pályázatkezelő a pályázót hiánypótlásra szólíthatja fel, ha

1. a pályázó a projektjavaslatot az előírtnál kevesebb példányban adta be,
2. a projektvezető kézjegye hiányzik egy vagy több lapról,
3. a pályázó nem küldte el elektronikus formában a *pályázati űrlapokat* és az *Adatlap – a támogatási döntésről* című űrlapot a tájékoztató füzetben megadott elektronikus címre,
4. az elektronikus formában elküldött űrlap és nyomtatott formában beadott változata között eltérés van.

A döntés előkészítésében független szakértők vesznek részt egyéni bírálóként vagy szakmai bizottság tagjaként. A szakértőket a döntéshozó előzetes egyetértésével a Pályázatkezelő kéri fel. A szakértők a projektjavaslatot a beadott dokumentumok és a pályázati feltételekben leírt bírálati szempontok alapján bírálják el, a pályázóval nem léphetnek kapcsolatba.

A szakértő bírálati szempontonként 0 és 5 közötti értékű *indikátorral* fejezi ki, hogy az adott szempontból mennyire tartja jónak a projektjavaslatot (az indikátor jelentése: 0-1 = nem megfelelő, 2-3 = elfogadható, 4-5 = jó).

Ha egy projektjavaslat bármely indikátora 0 vagy az indikátorok átlaga 3-nál kisebb, a projektjavaslat nem kaphat támogatást.

A szakmai bizottságok a projektjavaslatról kialakított véleményüket részletes szöveges bírálattal és egyetlen, 0 és 100 közötti összbenyomás-pontszámmal fejezik ki. Az összbenyomás-pontszám azt is megmutatja, hogy a szakmai bizottság az adott projektjavaslatot összességében milyennek tartja a többi projektjavaslathoz képest.

A szakmai bizottságnak a kért támogatás megadására vagy elutasítására, valamint a projektjavaslatban leírt indokok alapján a kért előleg megadására, csökkentésére vagy elutasítására is javaslatot kell tennie.

A támogatásról a döntéselőkészítő testületek javaslata alapján – az oktatási miniszter felhatalmazásával – a kutatás-fejlesztési helyettes államtitkár dönt. A döntések várható idejét az 1.6. táblázat tartalmazza.

A döntést az OM honlapján (<<http://www.om.hu/kutatas>>) tesszük közzé. A döntésről a Pályázatkezelő írásban értesíti a pályázót.

1.6. Szerződéskötés

A projektjavaslat elfogadása esetén a Pályázatkezelő az önálló pályázónak *30 napig*, a konzorciumban pályázóknak *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 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87.§ (3) pontja szerint.

1.6. táblázat. A döntések várható ideje

<i>Pályázat</i>	<i>A döntés várható időpontja</i>
CSI	2003. december
EEF	2003. december
KMA	2003. december
Tematikus k+f program	2003. december
TST	2003. december

Szerződéskötés esetén a projektjavaslat elfogadott munka- és költségterve a szerződés mellékletét képezi. Ha a projekt konzorciumi együttműködés keretében valósul meg, akkor a megkötendő konzorciumi szerződés is a szerződés melléklete lesz.

A későbbiekben a szerződés esetleges módosítását a támogatottnak (konzorcium esetén az összes konzorciumi tagnak közösen) írásban kell kezdeményeznie.

Ha a támogatott a költségterv költségnevei között 25%-ot meghaladó átcsoportosítást lát szükségesnek, szerződésmódosítást kell kezdeményeznie. Az ilyen szerződésmódosítási kérelmet lehetőleg minden év *január hónapjában* adják be.

1.7. Szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások

1.7.1. Szakmai beszámoló

Minden munkaszakaszt a zárónapján (a munka- és költségtervben megadott hónap utolsó napján) a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás *átadásával* kell lezárni. A *szakmai beszámolónak* részletesen ismertetnie kell a projekt munka- és költségtervében vállalt kutatás-fejlesztési tevékenység adott szakaszának lefolyását, az elért eredményeket. A szakmai beszámoló a munka- és költségterv alapján kövesse az adott munkaszakasz tervét, és a következő részekből álljon:

- címlap: a címlapon tüntesse fel a projekt címét és nyilvántartási számát, a támogatási szerződés (konzorcium és több párhuzamos szerződés esetén: szerződések) számát, a munkaszakasz számát, a beszámolási időszak tényleges kezdési és befejezési idejét, a támogatott szervezet (konzorcium esetén: szervezetek) nevét, a projektvezető nevét, és ha van, a projekt honlapjának címét;
- tartalomjegyzék;
- a korábbi munkaszakaszok eredményeinek tömör összefoglalója;
- az adott munkaszakaszra vállalt vagy valamely korábbi munkaszakaszról átütemezett részfeladatok listája és státusza (elkészült, részben elkészült, későbbre halasztott, törölt stb.) *az eltérések magyarázatával*;
- az adott munkaszakaszban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása;
- az adott munkaszakaszban elkészült – megjelent vagy elfogadott – publikációk (cikkek, előadások), nyomtatott és elektronikus kiadványok stb.) listája;
- összefoglaló táblázat a munkaszakasz tervezett és a tényleges költségeiről (indoklással);
- a beszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök listája és főbb paraméterei;
- esetleg mellékletek (cikkmásolatok, útijelentések, kezelési leírások, gépkönyv, tesztelési vagy mérési eredmények stb.).

Ha a tervezett és a ténylegesen elvégzett feladatok különböznek, az eltérést indokolni kell. A szakmai beszámolót a projektvezetőnek alá kell írnia. A szakmai beszámolót az egyes pályázatok sajátosságainak megfelelően kell összeállítani.

A projekt befejezésekor szakmai zárójelentést kell készíteni. A zárójelentés a szakmai beszámolóhoz hasonló szerkezetben adjon összefoglaló képet a projekt egészéről, és tartalmazzon *önértékelést* is az elvégzett munkáról.

1.7.2. Pénzügyi elszámolás

A projekt költségeinek elszámolása a saját forrás terhére a projektjavaslat *nyilvántartásba vételéről szóló levél keltétől*, a támogatási összeg terhére a *támogatásról szóló döntés napjától* lehetséges a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 85.§ (9) bekezdése szerint. A pénzügyi elszámolás elfogadásának feltétele a szakmai beszámoló elfogadása.

A részteljesítések elszámolása két módon lehetséges, amelyek közül a támogatott a szerződéskötéskor választhat (a szerződés e pontját a projekt futamideje alatt szerződésmódosítással megváltoztatni nem lehet):

1. Nyilatkozat a források felhasználásáról

A támogatott témavezetője és gazdasági vezetője együttesen *nyilatkozik*, hogy a támogatásból és a saját forrásból, valamint az esetleges egyéb forrásból az elszámolási idő alatt összesen és jogcímenként mekkora összegeket használtak fel. *A cégszerűen aláírt nyilatkozat alapidokumentuma az elkülönített pénzügyi nyilvántartás*, amelynek részadatait a Pályázatkezelő közvetlenül vagy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott, akkreditált auditor megbízásával jogosult ellenőrizni.

2. Részletes elszámolás

- Személyi juttatások elszámolása:

A beszámolási időszakra vonatkozó, a projekt megvalósításában közvetlenül részt vevő személyek (kutatók, technikusok, kisegítő személyzet) díjazásáról *készített részletes kalkuláció* forrásonként (támogatás, saját forrás, egyéb forrás, összesen).

- Munkaadókat terhelő járulékok elszámolása:

A személyi jellegű ráfordítások járulékairól készített *kimutatás* forrásonként (támogatás, saját forrás, egyéb forrás, összesen). A munkaadókat terhelő járulékok körébe tartozik a társadalombiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan, adók módjára fizetendő kötelezettség, amelyet a személyi jellegű ráfordítások alapján állapítanak meg.

- Dologi kiadások elszámolása:

- Egyéb dologi kiadások

A projekt megvalósításának közvetlen anyagjellegű költségeiről (így különösen a megvalósításhoz közvetlenül felhasznált, vásárolt vagy előállított anyagok, félkész- és késztermékek költségeiről) készített *kimutatás*, amelyből helyszíni ellenőrzés során egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a kimutatásban szereplő tételekhez – pl. irodaszer, vegyszer – mely eredeti bizonylat tartozik. A 30 E Ft értékhatár alatti és a 30 E Ft értékhatár feletti beszerzésekről külön-külön készítsen kimutatást. Mindkét esetben az 1.7. táblázatot használja.

- Külső megbízások
 - (a) a projekt megvalósításához kapcsolódó kutatás-fejlesztési megbízások, alvállalkozói megbízások, szakértői szolgáltatások, konzultációk, minősítések, mérések, vizsgálatok stb. igénybevételének költségeit forrásonként bemutató *számlaösszesítő táblázat* (használja az 1.7. táblázatot);
 - (b) a külső megbízásról szóló (alvállalkozói vagy más szolgáltatási) *szerződés másolata*;
 - (c) a *számla hiteles másolata* (a támogatott képviselője hitelesíti, azaz aláírásával igazolja, hogy a másolat mindenben megegyezik az eredetivel);
 - (d) a pénzügyi teljesítés tényét igazoló *banki kivonat vagy pénztári bizonylat hiteles másolata* (a támogatott képviselője hitelesíti).
- Tárgyi eszközök elszámolása (a számlák összesítéséhez használja az 1.7. táblázatot):
 - (a) a beszerzés tényét igazoló *számla hiteles másolata* (a támogatott képviselője hitelesíti);
 - (b) a *banki kivonat vagy pénztári bizonylat hiteles másolata* a pénzügyi teljesítés tényéről (a támogatott képviselője hitelesíti).
- Immateriális javak elszámolása (a számlák összesítéséhez használja az 1.7. táblázatot):
 - (a) a beszerzés tényét igazoló *számla hiteles másolata* (a támogatott képviselője hitelesíti);
 - (b) a *banki kivonat vagy pénztári bizonylat hiteles másolata* a pénzügyi teljesítés tényéről (a támogatott képviselője hitelesíti).

1.7. táblázat. Összesítő táblázat a pénzügyi elszámoláshoz

Sorszám	A számlát kibocsátó neve	A számla sorszáma	A kiállítás kelte	A termék, szolgáltatás megnevezése	A számla összege			A számlából elszámolva			
					Bruttó	Nettó	Áfa	Támogatás	Saját forrás	Egyéb forrás	Összesen
					Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
1.											
2.											
3.											
4.											
...											
Összesen											

2. fejezet

A gazdaság innovációs képességének fejlesztését ösztönző pályázatok

2.1. Induló, technológiaintenzív mikrovállalkozások támogatása (TST)

2.1.1. A pályázat célja

Innovatív ötletek és kutatási eredmények megvalósításának segítése új, technológia- és tudásintenzív mikrovállalkozások fejlesztése, valamint a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatási eredményeire alapozott (ún. spin-off) vállalkozások létrehozása révén.

2.1.2. A pályázat témakörei

1. Innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése,
2. saját kutatás-fejlesztési eredmények továbbfejlesztése,
3. átvett kutatás-fejlesztési eredmények adaptálása,
4. spin-off vállalkozás létrehozása meghatározott kutatás-fejlesztési cél elérésére,
5. hazai szabadalmi, védjegyhasználati, valamint formatervezési mintaoltalmi bejelentés

Egy projektjavaslattal több témakörben is lehet pályázni. A lehetséges kombinációk a következők:

- 1. 2. és 5. témakör kombinációi,
- 1. és 3. témakör kombinációja,
- 4. témakör.

2.1.3. Pályázói kör

Pályázhat technológiaintenzív tevékenységet folytató jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli, a projektjavaslat beadásakor öt évnél fiatalabb cégbejegyzésű mikrovállalkozás, beleértve az egyéni vállalkozást is, továbbá olyan természetes személy, aki a spin-off vállalkozás létrehozását támogató intézményi nyilatkozattal rendelkezik.

Szellemi termék hasznosítása esetén a pályázó annak tulajdonosa vagy jogos használója legyen, vagy a megszerzésére legyen elsőbbségi joga.

2.1.4. A támogatás összege és mértéke

- Spin-off vállalkozás létrehozását támogató intézményi nyilatkozattal rendelkező természetes személy max. 2 M Ft-ra pályázhat.
- Egyéb esetben a támogatás max. 10 M Ft, ebből megvalósíthatósági tanulmányra max. 2 M Ft fordítható.

A projekt költségeihez a támogatottnak nem kötelező saját forrásból is hozzájárulnia. A támogatásra az 1.1. *Pályázati feltételek* c. szakaszban a *csekély összegű támogatásról* leírtak érvényesek.

Egy pályázó csak egy projektjavaslatot adhat be. A projekt *futamideje* maximum 2 év lehet. A projektjavaslatot az 1.3. *A projektjavaslat* c. szakasznak megfelelően, a következő két szakaszban leírt speciális követelmények figyelembevételével állítsa össze.

2.1.5. A munka- és költségterv tartalmi követelményei

1. A projektjavaslat célja

Ismertesse a projektjavaslat célját, mutassa be várt eredményét, amely a szakterület jelenlegi hazai/nemzetközi helyzetéhez képest előrelépést jelent. Vesse össze a projekt célját a hazai és a nemzetközi szakmai színvonallal, és írja le, hogy a célkitűzés hogyan kapcsolódik a nemzetközi, a hazai, ill. a regionális gazdasági igényekhez.

2. A feladatterv tartalma

- Ismertesse a megvalósíthatósági tanulmányban feldolgozni kívánt innovációs projekt tárgyát és a vizsgálni kívánt kérdéseket. Mutassa be a projekt megvalósításában közreműködők körét. Írja le, hogy a tervezett megvalósíthatósági tanulmányban hogyan kívánja felmérni a projekt alapján elkészülő termék vagy szolgáltatás piaci helyzetét.
- Adja meg a megvalósítani kívánt feladat műszaki leírását, beleértve a közvetlen előzményeket is (ebben a részben mutassa be, hogy a pályázat bírálati szempontjai, prioritásai miként érvényesülnek).
- Szellemi tulajdonvédelmi (iparjogvédelmi és szerzői jogi) oltalom alatt álló termék, eljárás, mű stb. alkalmazása esetén csatolja a jogszerű felhasználásra vonatkozó dokumentumok (átruházási, hasznosítási szerződés, a szabadalmi, használati vagy formatervezési mintaoltalmi bejelentés, illetve a megadott oltalom dokumentumai stb.) másolatát.
- Szabadalmi, védjegyhasználati, valamint formatervezési mintaoltalmi bejelentés számdéka esetén ismertesse a terveit.
- Ha már van üzleti terve, mutassa be az innováció befejezése utáni 3 évre a létrejövő újdonság iránti piaci kereslet várható alakulását, és a megvalósításból várható saját gazdasági hasznot. Ha még nincs, készítsen üzleti tervet.
- Sorolja fel az innovációs projekt továbbvitelével kapcsolatos lépéseket, elvégzésre váró innovációs és menedzsment feladatokat (ha a megvalósíthatósági tanulmány már elkészült, az abban szereplő lépéseket ismertesse).

- Spin-off vállalkozás alapítása esetén ismertesse a tervezett tevékenység kutatás-fejlesztési alapjait. Mutassa be a kutatási eredménnyel rendelkező intézménnyel kötött megállapodást a kutatási eredmény felhasználásáról és a tervezett együttműködésről.

Készítsen időbeli ütemezést és határozza meg az ellenőrzési időpontokat, az egyes időpontokban ellenőrizhető eredményeket és dokumentálásuk módját. Évente legalább egy, legfeljebb két munkaszakaszt tervezzen.

3. Költségterv

Az alábbi feladatok költségei számolhatók el:

- a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (beleértve a megvalósuló termék piacra viteléhez szükséges marketing tanulmányt is),
- a vállalkozás üzleti tervének elkészítése,
- jogi, pénzügyi, üzleti tanácsadás igénybevétele,
- a vállalkozói menedzsment üzleti képzése,
- a találmány, szabadalmi bejelentés (kivéve a külföldi bejelentést), ipari mintaoltalom megszerzése,
- a prototípus elkészítése, bevizsgáltatása, minősítése (eszközbeszerzésre a támogatás legfeljebb 30%-a fordítható).

Az előírtakon kívül csatoljon minden olyan egyéb dokumentumot, amely véleménye szerint elősegíti a projektjavaslat objektív elbírálását.

2.1.6. Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához

Adjon leírást a vállalkozásról, az innovációs elgondolással kapcsolatban kifejtett eddigi tevékenységéről, ismertesse a vállalkozás menedzsmentjét, és mutassa be, hogy a vállalkozás vagy a projekt mennyiben minősül technológiaintenzívnek.

2.1.7. A döntés előkészítése

A bírálati szempontokat a 2.1. táblázat foglalja össze. Ha a vállalkozás nem technológiaintenzív, a projektjavaslatot elutasítjuk.

A többi szempontból egyenértékű projektjavaslatok közül elsőbbséget élvez az olyan projektjavaslat, amely

- saját szellemi terméken, innováción alapul,
- felsőoktatási intézmény vagy közfinanszírozású kutatóintézet eredményeiből született szellemi terméken alapul (spin-off vállalkozás).

2.1. táblázat. A TST pályázat bírálati szempontjai

<i>Bírálati szempontok</i>	<i>Indikátor</i>	<i>Súly</i>
A projekt innovációtartalma (az ismertetett elgondolás hazai és nemzetközi összehasonlításban vizsgált újdonságtartalmának figyelembevételével).	0-5	2
A projekt szakmai megalapozottsága és megvalósíthatósága (a célkitűzés megfogalmazásának, átgondoltságának, a feladatok pontos megjelölésének értékelésével).	0-5	2
A vállalkozó/vállalkozás alkalmassága a projekt megvalósítására (szakmai felkészültség a bemutatott életút, referenciák alapján).	0-5	2
A projekt megvalósításának gazdasági eredménye, egyéb hatásai, a projekt jelentősége.	0-5	2
Az innováció önálló, saját alkotású szellemi terméken alapul.	0-5	1
Az innováció felsőoktatási vagy közfinanszírozású kutatóintézet eredményeiből született szellemi terméken alapul (spin-off).	0-5	1

2.2. A kutatás és innováció emberi erőforrásainak fejlesztése (EEF)

2.2.1. A pályázat célja

A pályázat a kis- és középvállalkozások kutatási és innovációs képességének, kapacitásának erősítését, szakemberei felkészültségének fejlesztését, új kutató-fejlesztői munkahelyek kialakítását, valamint a tudományos és a vállalkozási szféra között a tudásáramlást erősítő együttműködést ösztönzi. Közvetlen célja, hogy elősegítse

1. új kutató-fejlesztői munkahelyek létrehozását és ezáltal a felsőfokú műszaki, természettudományi és gazdasági képzettségű szakemberek mint kutatók-fejlesztők foglalkoztatását a kis- és középvállalkozásoknál,
2. a kis- és középvállalkozásoknál főállásban dolgozó szakemberek meghatározott időtartamú kutatómunkáját a költségvetési felsőoktatási intézményekben és a közfinanszírozású kutatóintézetekben (továbbiakban: fogadó intézményekben).

2.2.2. A pályázat témakörei

1. témakör: Új kutató-fejlesztői munkahelyek létrehozása kis- és középvállalkozásoknál

Az újonnan alkalmazott¹ kutató-fejlesztő munkaerő munkabérének támogatási időtartama: min. 1, max. 2 év. Egy vállalkozás egy évben legfeljebb 3 új kutató-fejlesztői munkahely létrehozásának támogatására pályázhat.

A projektjavaslatban a vállalkozásnak ismertetnie kell az új kutató-fejlesztői munkahely létrehozását alátámasztó fejlesztési stratégiáját, a munkavállalónak pedig ismertetnie kell a munkatervét.

¹Új munkavállalónak tekinthető az, akivel a projektjavaslat benyújtását követően kötnek munkaszerződést. A vállalkozásnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatási szerződés megkötéséig a kutató-fejlesztői munkahely betöltésére alkalmas kutató-fejlesztő szakemberrel munkaszerződést köt.

2. témakör: *Kis- és középvállalkozások szakembereinek kutató-fejlesztő munkája költségvetési felsőoktatási intézményekben és közfinanszírozású kutatóintézetekben*

A vállalkozás felsőfokú képzettségű és kutatás-fejlesztési tapasztalatokkal rendelkező alkalmazottjának kutatómunkája legalább 6 hónapig és legfeljebb 3 évig kell tartania a fogadó intézményben.

A vállalkozásnak és a fogadó intézménynek együttműködési szerződést kell kötnie (a kutató szakmai felkészültségének elfogadásáról, kutatási programjáról, teljes vagy legalább 50%-os részmunkaidős foglalkoztatásáról, továbbképzési lehetőségeiről, részvételéről az oktatásban/képzésben, a kutatómunka feltételeiről és ellenőrzésről stb.). A fogadó intézménynek a kutatómunka irányítására konzulenszt kell kijelölnie.

A kutatónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a kutatómunka feltételeit. Munkáltatója továbbra is a vállalkozás, a megváltozott munkafeltételekről szerződést kötnék.

A kutatási program, az együttműködési szerződés, valamint a vállalkozás és a kutató szerződése a támogatási szerződés mellékletét képezi.

Ha a pályázó mindkét témakörben pályázik, témakörönként külön projektjavaslatot kell beadnia.

2.2.3. Pályázói kör

1. **témakör:** kis- és középvállalkozások, valamint velük együtt pályázó felsőfokú műszaki, természettudományi és gazdasági végzettségű természetes személyek;
2. **témakör:** jogi személyiségű, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági szervezetek, valamint költségvetési felsőoktatási intézmények, ill. közfinanszírozású kutatóintézetek konzorciuma. A konzorcium koordinátora csak a vállalkozás lehet.

2.2.4. A támogatás összege és mértéke

1. témakör

- A kis- és középvállalkozás az új kutató-fejlesztő munkaerő alkalmazásához támogatást kaphat, amelynek összege (a közterheket is beleértve) havonta 200 E Ft. A kis- és középvállalkozásnak a támogatásból kifizetett munkabéren és közterheken felül legalább minimálbért² kell fizetnie a munkavállalónak.
- A kis- és középvállalkozás az új kutató-fejlesztői munkahely létrehozásához, a kutatási feltételek kialakításához támogatást kaphat, amelynek összege munkahelyenként a kutatás-fejlesztési beruházások költségeinek max. 60%-a, a hátrányos helyzetű térségekben³ működő kis- és középvállalkozásoknál max. 75%-a, de legfeljebb 2 M Ft.

2. témakör

- A vállalkozás a kutató foglalkoztatásához a fogadó intézményben végzett kutatómunkája idejére munkabér-kiegészítést kaphat. Ennek összege teljes munkaidőben végzett kutatómunka esetén (a közterheket is beleértve) havonta 200 E Ft, részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányosan kevesebb. A vállalkozásnak a támogatásból kifizetett

²A minimálbér összegét a 224/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet határozza meg.

³A pályázat szempontjából hátrányos helyzetű térségnek a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. a) és b) pontja szerinti térségek számítanak.

munkabéren és közterheken felül legalább minimálbért³ kell fizetnie a munkavállalónak.

- A fogadó intézmény a kutatómunka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítására félénként és személyenként 800 E Ft támogatásban részesül.

A támogatásra az 1.1. *Pályázati feltételek* c. szakaszban a *csekély összegű támogatásról* leírtak érvényesek.

A projektjavaslatot az 1.3. *A projektjavaslat* c. szakasznak megfelelően, a következő két szakaszban leírt speciális követelmények figyelembevételével állítsa össze.

2.2.5. A munka- és költségterv tartalmi követelményei

1. A kutatási program

1. témakör: ismertesse az új munkaerő tervezett kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységét, a várható eredményeket és az ellenőrzési szempontokat.
2. témakör: készítse el a kutató tervezett kutatási programját.

2. Mellékletek

Csatolja az előnyt jelentő tényeket igazoló iratokat, valamint az 1. témakörben a kutató-fejlesztő munkaerő foglalkoztatására vonatkozó nyilatkozatot, a 2. témakörben pedig az együttműködési szerződést és a kutató nyilatkozatát.

2.2.6. Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához

Két-három oldalon adjon leírást a vállalkozásról, az eddigi kutatás-fejlesztési tevékenységről (kiegészítő dokumentumokat csatolhat).

Ismertesse azokat a szakmai adottságokat és feltételeket, továbbá fejlesztési stratégiáját, amelyek alapján indokolt az 1. témakörben az új kutató-fejlesztői munkahely létrehozása, a 2. témakörben a vállalkozás szakemberének kutatómunkája a fogadó intézményben.

Ismertesse a kutató alkalmasságát a kutatómunka elvégzésére, valamint a meglévő és a szükséges tárgyi feltételeket a kutató fogadásához. A 2. témakör esetén mutassa be a fogadó intézményt, valamint a konzulens tevékenységét és alkalmasságát.

A leírás alapján a pályázati jogosultság és a pályázati feltételek megléte legyen egyértelműen megítélhető.

2.2.7. A döntés előkészítése

A bírálati szempontokat a 2.2. táblázat foglalja össze. Előnyt jelent, ha

- a felsőfokú végzettségű kutató-fejlesztő munkaerőt hátrányos helyzetű térségekben⁴ foglalkoztatják,
- a helyi önkormányzat közvetlen támogatással vagy adókedvezménnyel hozzájárul az új kutató-fejlesztői munkahely létrehozásához;

⁴A pályázat szempontjából hátrányos helyzetű térségnek a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. a) és b) pontja szerinti térségek számítanak.

- a vállalkozásnak és a kutatóhelynek az adott témában szerződésen alapuló közös kutatás-fejlesztési projektje van.

2.2. táblázat. Az EEF pályázat bírálati szempontjai

<i>Bírálati szempontok az 1. témakörben</i>	<i>Indikátor</i>	<i>Súly</i>
A kutatás és fejlesztés, az innováció súlya a vállalat tevékenységében, illetve stratégiai tervében.	0-5	3
A vállalat fejlesztési tervében a pályázott munkahellyel összefüggő kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenység stratégiai jelentősége.	0-5	2
Az új munkahellyel kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenység feltételeinek megléte.	0-5	1
A munkavállaló munkatervének összhangja a vállalkozás céljaival, a kutatás-fejlesztési munkaprogram színvonala.	0-5	2
Az új munkahellyel összefüggő kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenység (az új munkahely) hosszabb távú fenntartásának perspektívái.	0-5	2

<i>Bírálati szempontok a 2. témakörben</i>	<i>Indikátor</i>	<i>Súly</i>
A kutatás és fejlesztés, az innováció súlya a vállalat tevékenységében, illetve stratégiai tervében.	0-5	3
A vállalat fejlesztési tervében a projektjavaslattal összefüggő kutatási és fejlesztési tevékenység jelentősége.	0-5	3
A vállalat és a fogadó intézmény közötti együttműködés intenzitása, megalapozottsága, és a projekt ilyen szempontú jelentősége.	0-5	2
A kutatási téma tudományos, innovációs, gazdasági stb. jelentősége.	0-5	2

2.3. A vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése (CSI)

2.3.1. A pályázat célja

A pályázat célja a magyarországi vállalati kutatóhelyek számának növelése, a kutatómunka minőségének fejlesztése.

2.3.2. A pályázat témaköre

Vagy új kutatóintézet létrehozásához, vagy már működő kutatóközpont továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan felsőfokú végzettséget igénylő *a kutató-fejlesztői munkahelyekhez szükséges* műszer, informatikai eszköz, szoftver, könyv, folyóirat, elektronikus adathordozó, valamint kizárólag kutatási célra használt egyéb gép beszerzése és üzembehelyezése.

Nem támogatható – a kutatáshoz nélkülözhetetlen kiegészítő beruházás kivételével – az építési beruházás, valamint a közvetlenül a termelésben használatos eszközök és bútorok beszerzése.

2.3.3. Pályázói kör

Pályázhat Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű, ill. jogi személyiség nélküli vállalkozás.

2.3.4. A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető támogatás összege min. 21 M Ft, max. 210 M Ft. A támogatás felhasználásáról a döntéstől számított két éven belül el kell számolni.

Az elnyerhető támogatás összege arányos a felsőfokú végzettséget igénylő kutató-fejlesztői munkahelyek számával. A támogatási összeg felső határa munkahelyenként 7 M Ft.

A támogatás mértéke követi a vállalat méretét:

- nem kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozás esetén a támogatási hányad a munkahelyek létrehozására fordított összeg legfeljebb 25%-a,
- kis- és középvállalkozás esetén a támogatási hányad legfeljebb 50%,
- hátrányos helyzetű térségben⁵ működő kis- és középvállalkozás esetén a támogatási hányad legfeljebb 65%.

Az Áht. 15.§-nak hatálya alá tartozó bármilyen államháztartási forrásból származó összes támogatás támogatási intenzitása egy projektben nem haladhatja meg a 163/2001. (IX. 14.) Kormányrendelet 29-30.§-ban meghatározott mértéket.

Beruházási támogatás esetén a támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy a beruházás 25%-át saját forrásból finanszírozza, amelybe az államháztartás alrendszeréből kapott támogatás nem számítható be.

A támogatottnak vállalnia kell, hogy

- két éven belül létrehozza és ezt követően legalább öt évig működteti a kutató-fejlesztői munkahelyet;
- a Támogató előzetes engedélye nélkül nem adja el a támogatásból beszerzett kutatás-fejlesztési eszközöket.

A 163/2001. Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazathoz tartozó vállalkozások és nagyberuházások e Korm. rendelettel összhangban támogathatók.

A projektjavaslatot az 1.3. *A projektjavaslat* c. szakasznak megfelelően, a következő két szakaszban leírt speciális követelmények figyelembevételével állítsa össze.

2.3.5. A munka- és költségterv tartalmi követelményei

1. Kutatás-fejlesztési terv

Ismertesse az új kutatóhely üzembe helyezését követő öt éves időszak tervezett kutatás-fejlesztési tervét, részletezze a feladatokat (nevezze meg a kutatás-fejlesztési témákat, adja meg az egyes témák tervezett időtartamát, a foglalkoztatottak számát, az elérni kívánt célokat, a várható hasznosítási lehetőségeket). A részletezési igény nem terjed ki az üzleti titkok körére. Mutassa be a felsőfokú végzettségű, főállású, kutató-fejlesztői besorolású alkalmazottak tervezett létszámának alakulását az ötéves kötelezettségi időszakon belül, szakmai területek szerinti bontásban.

⁵A pályázat szempontjából hátrányos helyzetű térségnek a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. a) és b) pontja szerinti térségek számítanak.

2. Partnerek

Ismertesse, hogy milyen szakmai területeken mely hazai egyetemi, akadémiai vagy egyéb kutatóhelyekkel kíván együttműködni öt éven belül, és mi az együttműködés tervezett tartalma.

3. Beruházási terv

Részletesen mutassa be a projekt keretében létrejövő kutatóhelyekre vonatkozó adatokat, a főbb feladatokat, megvalósításuk időpontját, költségeit, adja meg a támogatott fejlesztés ellenőrzésére javasolt időpontokat. Nevezze meg a beszerezni kívánt eszközöket és típusukat, mutassa be a rendeltetésüket, főbb paramétereiket, árukat és a lehetséges szállítókat, mellékelje az árajánlatokat összesítő lapot. Ismertesse, hogy az eszközöket a kutatás-fejlesztési folyamatban hol és milyen célra alkalmazzák. Jelezze, ha az eljárás akkreditációja vagy más minősítése is szükséges.

4. Költségterv

Adja meg a részletes költségtervet, amelynek a legfontosabb tételei a következők legyenek:

- a beruházás műszaki dokumentációjának elkészítése, engedélyeztetése;
- infrastruktúra létesítése (pormentesítés, csíramentesítés stb.);
- kutatás-fejlesztési célú műszerek és más gépek, informatikai eszközök, szoftver, adat-hordozók beszerzése, lízingelése, felszerelése, üzembehelyezése.

Használja a 2.3. táblázatot az egyes tételek megadására.

2.3. táblázat. Tervezett eszközbeszerzés a CSI pályázatban

K+f eszköz megnevezése	Teljes költség (E Ft)	Támogatási igény (E Ft)

Elszámolható költségek

Elszámolhatók a beruházás bekerülési értékébe tartozó tételek a számviteli törvény 47-48., 51.§-ai szerint, azonban az immateriális javak beszerzésének értéke nem haladhatja meg a teljes bekerülési érték 25%-át. A támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások beruházásaira ez a 25%-os korlátozás nem vonatkozik.

Ha a támogatásban részesíthető immateriális javakat vagy azok egy részét a beruházó több, a 163/2001. Korm. rendelet 29.§-a szerinti különböző támogatási intenzitású régióban is használja, akkor a támogatásban részesíthető immateriális javak esetében a legalacsonyabb intenzitás irányadó.

A támogatás terhére beszerezhető immateriális javaknak a beruházási támogatásban részesülő szakterülethez kell kapcsolódniuk, tehát a kedvezményezett beruházó kizárólag Magyarországon jogosult felhasználni azokat, és az eszközöknek legalább öt évig Magyarországon kell maradniuk.

Az immateriális javakat a támogatás terhére harmadik féltől piaci körülmények között kell beszerezni, a vállalat eszközei között pedig amortizálható eszközként kell nyilvántartani. Szinten tartó beruházásra fordított költségek nem számolhatók el.

5. Mellékletek

A projektjavaslat tartalmazza:

- a szükséges saját forrás meglétének igazolását 30 napnál nem régebbi számlakivonattal,
- testületi határozatot a beruházásról (időponttal és dokumentummal);
- hitelkonstrukció esetén a hitelt nyújtó bank visszavonhatatlan hitellevelel vagy a hitelszerződésnek a másolatát;
- a beruházásra vonatkozó hatósági engedély(ek) eredeti példányát vagy hitelesített másolatát;
- az érintett saját ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjait (ha vannak ilyenek).

2.3.6. Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához

Mutassa be magyarországi termelési és kutatás-fejlesztési tevékenységét és a következő évekre (legalább öt évre) tervezett programját. Röviden tekintse át a projektjavaslat benyújtásakor létező hazai és nemzetközi termelési és kutatás-fejlesztési kapcsolatait. Sorolja fel a legjelentősebb kutatás-fejlesztési eredményeit.

2.3.7. A döntés előkészítése

A bírálati szempontokat a 2.4. táblázat foglalja össze.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek az új kutatóhelyek tevékenységébe szerződéses megbízásokkal bekapcsolják a hazai költségvetési vagy nonprofit kutatóhelyeket, ill. beruházásukat a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben felsorolt térségekben folytatják. (Felhívjuk a pályázók figyelmét a fejlesztési adókedvezményekről szóló 162/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletre.)

2.4. táblázat. A CSI pályázat bírálati szempontjai

<i>Bírálati szempontok</i>	<i>Indikátor</i>	<i>Súly</i>
A beadott dokumentáció teljessége, érthetősége, a kutatás-fejlesztési terv kidolgozottsága.	0-5	1
A kutatóhely kutatás-fejlesztési együttműködési kapcsolatainak alakulása, együttműködési szándéka a hazai kutatás-fejlesztési kapacitásokkal	0-5	2
A tervezett tevékenység korszerűsége, a fejlett technológiákhoz való kapcsolódása.	0-5	3
A pályázó alkalmassága a kutatás-fejlesztési feladat megvalósításra.	0-5	2
A beruházási terv szakmai megvalósíthatósága, finanszírozhatósága, a pénzügyi lebonyolítás garanciái.	0-5	2

3. fejezet

Tematikus kutatás-fejlesztési program

3.1. A program célja

A tematikus kutatás-fejlesztési program¹ célja a magyar gazdaság versenyképességének javítása, ezen belül

- új, magasabb értéket képviselő, piacképessé váló eszközök, szolgáltatások és eljárások kidolgozásának és kipróbálásának, illetve
- közhasznú alkalmazások kifejlesztésének

a támogatása. A program előnyben részesíti az olyan projekteket, amelyek

- erősítik a hazai kutatás-fejlesztési műhelyek és a gazdaság kapcsolatait,
- elősegítik a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosítását a felsőoktatásban,
- fejlesztik a regionális együttműködést a környező országok kutatócsoportjaival,
- javítják a csökkent munkaképességűek munka- és életkörülményeit.

3.2. A program témakörei

3.2.1. Anyagtudomány, gyártástechnológia, eszközök alprogram (AGE)

Az alprogram témakörei

1. Anyagtudomány és anyagtechnológia

(a) Nanotechnológia

Legalább egy dimenzióban nanoméretű anyagok gyártása és gyártási körülményeinek fejlesztése, valamint olyan technológia kidolgozása, amellyel reprodukálható módon előállíthatók nanoméretű anyagok.

¹A tematikus kutatás-fejlesztési programban a korábbi évekből jól ismert Biotechnológia pályázat, Infokommunikációs technológiák és alkalmazások pályázat és Környezetvédelmi műszaki fejlesztési pályázat, valamint az Alkalmazott kutatás-fejlesztési pályázat témakörei egységes feltételrendszerű alprogramokként jelennek meg.

- (b) *Szerkezeti anyagok, kompozitok tulajdonságainak javítását, korszerű gyártását, feldolgozását célzó technológiák. Új anyagok szintézise. Adatbázisok létrehozása.*

Nanokompozitok, felületnemesítés, extrém környezeti hatásoknak kitett szerkezeti anyagok tulajdonságainak javítása. Rétegszerkezetek, fémek, műanyag, kerámia és más mátrixú kompozitok kutatása és gyártástechnológiájának fejlesztése. Új anyagok szintézisének, azok feltételeinek és technológiájának kidolgozása. Olyan anyagcsoportokra vonatkozó adatbázisok, amelyek későbbi anyaggyártási technológiák fejlesztését szolgálják.

- (c) *Funkcionális anyagok és gyártási technológiák*

Félvezetők, szupravezetők és különleges anyagot tartalmazó eszközök anyagai, optikai és optoelektronikai anyagok, mágneses anyagok, korszerű kerámiák. Energiagyártó és -átalakító rendszerek anyagtudományi feladatai, funkcionális bevonatok.

- (d) *Kémiai technológiák*

Új típusú, kedvezőbb tulajdonságú polimerek kifejlesztése. Nagy értékű finomvegy-szer-termékek, intermedierek kémiai, elektrokémiai szintézise. Széndioxid alkalmazása kémiai eljárásokban. Katalízis, szelektív katalizátorok alkalmazása a kémiai szintézisekben. Segédanyagok és oldószerek használatát minimalizáló eljárások a kémiai technológiákban.

2. Gyártási, termelési technológiák és eszközök

- (a) *Hagyományos gyártási technológiák fejlesztése*

A hagyományos iparágak számára új, magas hozzáadott értékű termékek, technológiák és szolgáltatások fejlesztése. Új megmunkálási, szerelési technológiák fejlesztése. Nagysebességű forgácsolás, nagy energiasűrűségű technológiák; plazma, lézer stb. precíziós és ultraprecíziós gyártási, mérési, vizsgálati eljárások és eszközök, szerelési és szétszerelési, bontási és kötési technológiák, szerelésautomatizálás.

- (b) *Új, nanotechnológián és/vagy új anyagokon alapuló gyártási, termelési, vizsgálati technológiák, termékek és gyártóeszközök*

Felhasználóbarát gyártó-, vizsgáló-, mérőeszközök és gyártóberendezések fejlesztése, rendszerbe építése. Anyagfeldolgozási, gyártási és termelési technológiák, gyártórendszerek korszerű technikájához szükséges eszközök és berendezések, rendszerelemek fejlesztése, rendszerbe építése.

- (c) *Életciklustervezéshez szükséges hatékony módszerek. Zártláncú gyártási, termelési és újrahasznosítási technológiák, rendszerek fejlesztése. Komplex termelési technológiák és gyakorlati bevezetésük.*

Termékek, technológiák, termelési és mérési rendszerek, üzemi logisztika fejlesztése. Biztonságtechnikai integrált megoldások, intelligens gyártás gépészeti és mérés-technikai rendszereinek fejlesztése.

- (d) *Eszközök és termékek fejlesztése, integrációja az életminőség javítása céljából, célzott alkalmazások.*

Az anyagtudományok, a korszerű ipari technológiák és termékeik, vizsgálati módszerek és eljárások fejlesztése és alkalmazása az egészség, a környezet, az emberek biztonsága és biztonságossága szolgálatában.

3.2.2. Biotechnológia alprogram (BIO)

Az alprogram témakörei

1. *témakör:* Élelmiszerbiztonság, élelmiszeripari biotechnológiai alkalmazások

Biotechnológiai és más élelmiszervizsgálati módszerek fejlesztése, validálása. Az élelmiszerbiztonságot és -minőséget javító és stabilizáló, az egészségesebb táplálkozást elősegítő új termékek és technológiák fejlesztése. Új módszerek alkalmazása a bioélelmiszerek előállítására és vizsgálatára, élelmiszerbiztonságuk javítására. A genetikailag módosított organizmusok alkalmazásából adódó hosszú távú hatások nyomon követése és élelmiszerbiztonsági vizsgálata, kockázatelemzése és kommunikációja.

2. *témakör:* Növényvédelmi biotechnológiai alkalmazások, növénygenomikai kutatások, növénytermesztés, biogazdálkodás

Biotikus és abiotikus stressztényezőkkel szembeni tolerancia növelése biotechnológiai és hagyományos agrotechnikai módszerekkel. Biológiai növényvédelem, környezetkímélő növényvédelmi technológiai eljárások kidolgozása. Mikroszaporítási eljárások kidolgozása. Ipari növények tulajdonságainak előnyös megváltoztatása. A növények, alkalmazása biofermentorként. Környezetbiztonság növelését célzó eljárások, a genetikailag módosított növények környezeti hatásvizsgálata. Növényi genomikai és bioinformatikai kutatások, gén-térképezés. A biogazdálkodás termék- és technológiafejlesztései.

3. *témakör:* Biotechnológia alkalmazása ipari gyártástechnológiákban

Biotechnológiai eljárások kidolgozása a biomassza nem élelmiszercélú hasznosítására, új biokatalizátorok vagy mikroorganizmusok kifejlesztése. Biológiai alapú új csomagolóanyagok kifejlesztése, hasznosítása és biodegradációja. Nagy értékű termékek kifejlesztése biokonverzióval; extrémofil mikroorganizmusok alkalmazása, biokonverziós műveletfejlesztés. Gyógyszeripari termékek és gyártástechnológiák kutatása, fejlesztése piacképessé váló termékek előállítására. Nanobiotechnológia, felületi és membránjelenségek és élő sejtek nanobiotechnológiai alkalmazása.

4. *témakör:* Bioremediáció, a biotechnológia környezetvédelmi alkalmazásai

Bioremediációs oltóanyagok kifejlesztése szennyezett talajok kezelésére, tárolási és alkalmazási módok fejlesztése. Biotechnológiai eljárások kidolgozása kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok, valamint az állattenyésztés és növénytermesztés során keletkező szerves melléktermékek biotechnológiai hasznosítására. Ökotesztek, szennyezések gyors kimutatására szolgáló bioszenzorok és módszerek kidolgozása. Különösen nehezen lebontható anyagok biodegradációja, biokonverziója.

5. *témakör:* Biotechnológia alkalmazása az állattenyésztésben és az állategészségügyben

Modern diagnosztikai eljárások és követőrendszerek kifejlesztése, kidolgozása és adaptálása a betegségek szűrésére, korai és gyors kórjelzésére, valamint korai vemhesség kimutatására. Állategészségügyi mentesítés az állatbetegségek kiküszöbölésére. Az organikus gazdálkodás állategészségügyi kihívásainak megoldása. Új vakcinák kifejlesztése. Szaporodásbiológiai módszerek fejlesztése. A hús- és tejvertikum biogazdálkodási irányú fejlesztése. Állattenyésztési, nemesítési, takarmányozási, tartástechnológiai és termékfejlesztések.

6. *témakör*: Biomedicina, biofarmakológia, humán terápiás és diagnosztikai alkalmazások

Humán diagnosztikai, terápiás eszközök és technikák alkalmazásának fejlesztése.² Új biokémiai, molekuláris biológiai, biotechnológiai, genetikai módszerek, eljárások és eszközök kidolgozása, fejlesztése és bevezetése a nagy populációkat érintő betegségek szűrésére, megelőzésére és kezelésére. Alternatív sejt-, szöveti és állatkísérletes modellrendszerek kifejlesztése. A génterápia hazai alkalmazásának elindítása. Genomikai és pathogenomikai kutatások, valamint a kutatásokhoz nélkülözhetetlen adatbázisok, törzsgyűjtemények, sejtvonal- és génbankok létrehozása, fejlesztése. Humán bioinformatikai fejlesztések.

3.2.3. Elektronika, mérés- és mérés-technikai, irányítástechnika alprogram (EMI)

Ebben az alprogramban olyan projektjavaslattal lehet pályázni, amelynek a célja valamilyen fizikai valóságában megjelenő elektronikus eszköz kifejlesztése vagy villamos jelek kezelésén alapuló, ill. erre visszavezetett mérési vagy más műszaki eljárás kidolgozása. A projektben informatikai eszközöket (komplett számítógépet ki- és beviteli eszközökkel és szoftverrel) legfeljebb fejlesztőeszközként vagy kiegészítő eszközként lehet alkalmazni. Ebben a témakörben nem lehet támogatást kapni általános célú informatikai eszközök, valamint számítógép-, ill. adatátviteli-hálózati eszközök és eljárások fejlesztésére.

Az alprogram témakörei

1. *Intelligens érzékelők és vezérlők*

Villamos és nem villamos mennyiséget (pl. mozgást, mozdulatot, változást) elektronikusan érzékelő és vezérlő eszközök; távérzékelők, távvezérlők stb. kutatása és fejlesztése.

Irányítástechnikai berendezések és rendszerek; beépített intelligenciával rendelkező, adott célfeladatok megoldására specializált, processzorral vagy más intelligens vezérlővel működtetett berendezések stb. kutatása és fejlesztése.

Képfeldolgozó processzorok, nagyméretű 2D és 3D megjelenítők, szemüvegterminálok, könyvméretű és hordozható kijelzők stb. kutatása és fejlesztése.

2. *Rendszer- és alkalmazástechnika*

Vezeték nélküli (mobil) adatátviteli eszközök kísérleti alkalmazása, fejlesztésüket, üzemeltetésüket támogató speciális eszközök fejlesztése.

Humán és nem humán orvosi és gyógyszerészeti mérőberendezések, terápiás és gyógyászati berendezések, segédeszközök, részegységek stb. kutatása és fejlesztése.

Olcsó, speciális be- és kiviteli eszközök, kijelzők fogyatékkal élőknek, beszédfelismerő és beszédszintetizáló készülékek magyar anyanyelvűeknek, időskorúak életkörülményeit javító segédeszközök kutatása és fejlesztése.

Biztonságnövelő eszközök és érzékelők (tűz, füst, árvíz, robbanóanyag, kábítószer, fegyver, fizikai vagy elektronikai behatolás stb. jelzésére, személyiségi jogokat sértő információgyűjtés megakadályozására, kéretlen információ kiszűrésére); biometria azonosító és aláírás/aláíró-felismerő eszközök, beszélőfelismerő eszközök; nagy megbízhatóságú, gyakorlatilag nem hamisítható fizikai azonosító eszközök (bélyegek) stb. kutatása és fejlesztése.

²Az orvosi elektronika és műszerek fejlesztése nem itt, hanem az *Elektronika, mérés- és mérés-technikai, irányítástechnika* alprogramban (EMI) pályázható.

3.2.4. Energetika alprogram (ENE)

Az alprogram témakörei

1. *Hagyományos energiatechnológiák ésszerűsítése*

Technológiák fejlesztése és bevezető jellegű gyakorlati alkalmazásuk az energia végső felhasználása hatékonyságának javítására (beleértve mind a termelő, mind a nem termelő folyamatokat).

2. *Új technológiák az energia termelése, szállítása, tárolása és elosztása területén*

Energetikai veszteségek csökkentése, környezetszennyezés mérséklése, energiaellátás biztonságának növelése.

3. *Üzemanyag cellákkal kapcsolatos kutatások, a biomassza alapú hidrogén előállítási technológiák*

A helyhez kötött és mobil alkalmazású üzemanyagcellákkal kapcsolatos kutatások és kísérleti fejlesztések, beleértve az alapanyagokkal, gyártási eljárásokkal, rendszerfejlesztéssel, teszteléssel, újrahasznosítással összefüggő feladatokat. Az üzemanyagcellák biomassza alapú tüzelőanyagának előállítására kifejlesztett technológiák és alkalmazásai. A hidrogén üzemanyag szállításával, tárolásával és biztonságtechnikájával kapcsolatos technológiafejlesztések.

4. *Az energetikai eredetű káros anyagok kibocsátásának mérséklését szolgáló berendezések, eljárások*

Hatékonyabb, környezetkímélő alapenergia-hordozó kitermelési technológiák kidolgozása, az energiaátalakítások hatásfokának javítását és az ezzel összefüggő környezetszennyezések csökkentését célzó új technológiák kifejlesztése és alkalmazása.

5. *Megújuló energiaforrások felhasználásának fokozása*

A fosszilis energiahordozók kiváltása; energianövények, biomassza, napenergia, geotermális és szélenergia gazdaságos felhasználása.

3.2.5. Infokommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA)

Az alprogram témakörei

1. *témakör: Technológia- és alkalmazásfejlesztés*

Párhuzamos és elosztott számítógép-rendszerek és hálózatok: mindenütt és mindenki által elérhető számítógéprendszerek; elosztott, nagyterjedésű és nagysebességű adatbázisok; nagysebességű és elosztott hálózati alkalmazások stb.

Beágyazott rendszerek: szenzorok; új elven működő beviteli eszközök; adatvédelmi eszközök, megjelenítők, kijelzők; felhasználói felületek, interfész-technológiák; rendszerspecifikálási és -tervezési segédeszközök; nagy megbízhatóságú rendszerek stb.

Többcélú személyi és mobil kommunikációs rendszerek: WLAN (Wireless Local Area Network); fizetési, hitelesítési, titkosítási, biztonsági, bizalom erősítő műszaki megoldások stb.

Informatikai eszközök és rendszerek az írott és a beszélt természetes nyelv feldolgozására: beszédanalízis és -szintézis, beszélő azonosítása, szövegelemzés; kézírással szöveg felismerése; a természetes nyelvvel kapcsolatos informatikai kutatások; nyelvi technológián alapuló szakértői és döntéstámogató rendszerek; információ kinyerése, szűrése, elemzése és (személyre szabott) megjelenítése stb.

Szoftvertechnológiák: komponens-alapú szoftverfejlesztés; szoftverminőség; nyílt forráskódú és szabad szoftver fejlesztése stb.

2. témakör: *Innovatív informatikai alkalmazások*

Animáció, grafika, képfeldolgozás, képfelismerés, kézírással felismerés, aláírás azonosítása; képfeldolgozást használó szakértői és döntéstámogató rendszerek stb.

Web-technológiák: egységes felhasználói felületek, portálok; adattárház, adatbányászat; digitális könyvtár; adatbázis-elérési technikák; szabványok és szabványos megoldások kidolgozása stb.

„E-learning” alkalmazások: az egyetemi és főiskolai hallgatók önképzését segítő (hálózati) alkalmazások, a hallgatók ellenőrzését, a tananyag számonkérését és az oktatók egyéb adminisztrációs munkáját segítő (hálózati) alkalmazások a tömegoktatás számára; virtuális egyetem és laboratórium stb.

Informatikai rendszerek az egészségügyben, az állam- és közigazgatásban, a közlekedésügyben, a vízügyben, a környezetvédelemben, a meteorológiában stb.; távgyógyászat, távmunka, távügyintézés; közösségi információs rendszerek; elektronikus ügyfélszolgálat stb.

3.2.6. Környezetvédelmi műszaki fejlesztési alprogram (KMF)

Az alprogram témakörei

1. témakör: *Környezetkímélő technológiák, termékek fejlesztése*

- Termelési technológiák hulladék-kibocsátásának csökkenését eredményező eljárások.
- Víz- és/vagy energiatakarékos technológiák.
- Életciklusuk bármely fázisában kisebb környezetterhelést eredményező termékek.
- Természetes eredetű, megújuló alapanyagok felhasználásának fokozása a szintetikus és kőolajalapú alapanyagok, üzemanyagok helyettesítésére.
- Használat után természetes – a környezetre ártalmatlan anyagok képződésével járó – lebomlásra képes termékek.

2. témakör: *A levegőszennyezést, üvegház-hatású gázok kibocsátását csökkentő eljárások, eszközök, berendezések fejlesztése*

- Az ipari és mezőgazdasági üzemek légszennyezését csökkentő technológiai fejlesztések.
- Szerves szennyező anyagok környezetkímélő (katalitikus, illetve termikus) átalakítása.
- Új típusú katalizátorok fejlesztése a szennyeződés csökkentésére, eliminálására.

3. témakör: *A felszín alatti és felszíni vizek, valamint a talaj tisztaságát javító eljárások, eszközök fejlesztése*

- Vízkezelési technológiák kifejlesztése az ivóvizek előírt minőségének biztosítása érdekében.
- A kommunális szennyvíztisztítás hatékony – elsősorban kistelepüléseken alkalmazható – módszerei, berendezései; a szennyvíziszap kezelési, hasznosítási eljárásai.
- Ipari szennyvizek nehézfém és toxikus szerves anyag tartalmának minimalizálása.
- Szennyezett talajok gazdaságos tisztítási eljárásai.

4. témakör: *A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kutatás-fejlesztési feladatok*

- A hulladékok energetikai hasznosítási eljárásai: termikus eljárások, biogáz termelés.
- A szelektív hulladékgyűjtést ösztönző fejlesztések.
- Termelési célú hulladékhasznosítási eljárások, berendezések.
- Kommunális folyékony és szilárd, valamint mezőgazdasági hulladékok környezetkímélő hasznosítása.
- Veszélyes hulladékok kezelésének új technológiái.

5. témakör: *A környezet állapotának megismerésére és a környezetbiztonság fokozására irányuló kutatás-fejlesztési tevékenység*

- Komplex mérő-, megfigyelő- és információs rendszerek EU-konform továbbfejlesztése.
- A levegő, a vizek és a talaj állapotvizsgálatára alkalmas érzékelők és eszközök fejlesztése.
- Kockázatbecslési módszerek továbbfejlesztése.
- A kémiai biztonság fokozására irányuló fejlesztések.

Az egyes témakörökön belül a témák sorrendje egyúttal a szakmai prioritásokat is jelenti.

3.2.7. Közlekedés alprogram (KOZ)

Az alprogram témakörei

1. témakör: *A közlekedésbiztonság növelése*

A szállítási teljesítmények növekedésével, az egyéni közlekedési módok előtérbe kerülésével és az átlagos járműsebességek emelkedésével fokozódó balesetveszély ellensúlyozására irányuló új megoldások, aktív és passzív műszaki elemek fejlesztése

2. témakör: *Intelligens közlekedési rendszerek bevezetése*

Az informatika és telematika alkalmazása intelligens közlekedési rendszerekben a biztonság növelése, a meglévő kapacitások jobb kihasználása, a költségek csökkentése, a keresletszabályozás és a városi közlekedés integrálása érdekében.

3. témakör: *A közlekedési infrastruktúra fejlesztése*

A transz-európai hálózathoz szervesen kapcsolódó korszerű magyar közlekedési hálózat elemeinek kiépítéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges anyagi eszközök optimális felhasználása.

4. témakör: *Logisztikai rendszerek*

Olyan technológiák kidolgozása, adaptálása, amely hozzájárul a közlekedési eszközök és hálózatok kapacitásának jobb kihasználásához, különös tekintettel a zsúfolt városi/agglomerációs övezetekre. Integrált intermodális szállítási-logisztikai rendszerek műszaki, szervezési és információáramlási feltételeinek kialakítása.

5. témakör: *A közlekedés által okozott környezeti károk mérséklése*

A kibocsátott káros anyagok mennyiségének csökkentése, a közlekedés okozta zaj-, talaj- és vízszennyezés mérséklése. Alternatív, megújuló üzemanyagok gazdaságos alkalmazása.

3.3. A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető támogatás összege min. 5 M Ft, max. 75 M Ft.

A támogatás mértéke megegyezik az 1.1. *Pályázati feltételek* c. szakaszban leírtakkal. A program nem támogatja termékek gyártását, díjköteles szolgáltatások üzemeltetését, termelőkapacitások és termelésbővítő beruházások létrehozását. Nem támogatható olyan eszköz-, szolgáltatás- és eljárásfejlesztési projekt, amely ugyan gazdaságilag vagy társadalmilag hasznos cél elérését tűzi ki, de nem tartalmaz kutatás-fejlesztési tevékenységet.

A program elsősorban az alkalmazott műszaki kutatás-fejlesztési tevékenységet támogatja, az alapkutatást külön nem. *Alapkutatás* csak egyértelműen ráépülő alkalmazott kutatás-fejlesztési projekt részeként fogadható el úgy, hogy az *adott konzorciumi tag* kutatás-fejlesztési tevékenységén belül az alapkutatás aránya nem haladhatja meg a 30%-ot.

A projekt megvalósításához szükséges kutatás-fejlesztési eszközök (tárgyi eszközök és immateriális javak) beszerzésének költségei nem haladhatják meg a támogatás 30%-át.

3.4. Pályázói kör

Támogatásért belföldi székhelyű jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozások, költségvetési szervek, egyéni vállalkozók, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, továbbá ezek konzorciumai pályázhatnak (ld. 1.1.5. szakasz). A gazdasági társaságok közül kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek legalább két gazdasági évet lezártak.

Elsőbbsége van az olyan projektnek, amely

- vállalkozás és közfinanszírozású, ill. nonprofit kutatóhely (egyetem, főiskola, akadémiai kutatóhely, ágazati kutatóintézet, közalapítványi kutatóintézet, közgyűjtemény) konzorcialis együttműködésén alapul;
- tevékenységét nemzetközi együttműködésben (EU Keretprogram, EUREKA, NATO tudományos k+f program stb.) végzi.

A konzorcium támogatást nem igénylő tagja lehet olyan természetes személy vagy csak külföldön bejegyzett társaság is, aki, ill. amely saját részvételének összes költségét fedezi.

Több szervezeti egységből álló intézmény esetén nemcsak a teljes intézmény, hanem egyes szervezeti egységei (tanszék, kutatócsoport, intézet stb.) is pályázhatnak, ha ehhez a jogi személyiségű intézmény hozzájárul.

Az önálló pályázónak vagy a konzorciumnak³ kétféle szerepre kell vállalkoznia: egyrészt a műszaki kutatásban–fejlesztésben jártas kutatóhelynek (tudásközpontnak), másrészt a kutatás-fejlesztési eredmények piacképes, gyakorlatban használható eszközzé, szolgáltatássá, eljárássá formálásában jártas szervezetnek (technológiai központnak) kell lennie. A pályázó szerepe technológiai központként elsősorban az, hogy a technológizálás szempontjait már a kutatás-fejlesztési folyamat során érvényesítse. Önálló pályázó akkor kaphat támogatást, ha egymagában betölti a tudásközpont és a technológiai központ szerepét.

3.5. A projektjavaslat

A projektjavaslatot két kötetben kell beadni. A projektjavaslat összeállításánál vegye figyelembe az 1.3. *A projektjavaslat* c. szakaszban leírtakat.

- Az *első kötet* tartalmazza az 1.3. *A projektjavaslat* c. szakaszban felsoroltakat a *munka- és költségterv* kiegészítésével. Mellékelhet olyan *egyéb* dokumentumokat, amelyeket a projektjavaslat elbírálásához fontosnak tart.
- A *második kötet* tartalmazza a munka- és költségtervet; ezt anonim módon kell elkészítenie.⁴

3.5.1. Munka- és költségterv

Az oldalakat folyamatosan számozza, minden oldal fejléc- vagy lábléc tartalmazza a munka- és költségterv *azonosító számát*. A címlapon szerepeljen a projektjavaslat teljes címe és azonosító száma.

A munka- és költségterv a következő fejezetekből álljon:

1. *A kutatás-fejlesztési feladat célja, várható eredményei és az eredmények hasznosulása a projekt befejezése utáni min. 3 évben*
 - 1.1. A megoldandó probléma leírása (indoka, jelentősége, elhanyagolásának esetleges következményei).
 - 1.2. A projekt alapvető tudományos és műszaki célkitűzései.
 - 1.3. A projekt társadalmi céljai, eredményeinek társadalmi hatása.

³A továbbiakban a *pályázó* szót többféle értelemben használjuk. Önálló pályázó esetén a projektjavaslatot benyújtó szervezetet vagy egyéni vállalkozót jelenti. Konzorcium esetén a szöveggörnyezettől függően a teljes konzorciumot vagy a konzorcium bármely tagját jelenti. A *minden pályázó* kifejezés az önálló pályázóra, ill. a konzorcium összes tagjára vonatkozik.

⁴Ne használjon olyan megnevezéseket, amelyekből a pályázó szervezetek identitására lehetne következtetni. A konzorciumi tagok azonosítására egyjegyű, a munka- és költségterv azonosítására pontosan nyolc karakterből (az angol ábécé betűiből és számjegyekből) álló azonosítót használjon. Ne válasszon olyan azonosítót, amelyben a karakterek valamilyen szabályt követnek. Figyeljen arra, hogy a *12-es*, ill. a *22-es* jelű űrlapok is anonim változatban kerüljenek be a munka- és költségtervbe.

1.4. A projekt gazdasági céljai, a várható eredmények hasznosulása, az eredmények fő hasznosítója, a piaci lehetőségek, a versenytársak és a konkurens termékek, a fejlesztés megvalósulását követő működés.

1.5 A projekt innovatív elemei.

1.6. A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység a szellemi tulajdon védelme szempontjából.

- a felhasználandó eljárások és adatok védelem alatt állnak-e; ha igen, mellékelje a jogtulajdonos hozzájárulását a felhasználásukhoz az esetleges feltételekkel együtt;
- a kutatás-fejlesztés során várható eredmények léteznek-e már, nincsenek-e védelem alatt.

2. A projekt irányítása

2.1. A projekt irányításának módja.

Ismertesse a projektet irányító csoport felépítését, a résztvevők funkcióját, hatáskörét, jogkörét, felelősségét, az információcsere megszervezését, valamint a projekt irányításának döntéshozatali módszereit.

2.2. A tervezett minőségirányítási intézkedések.

Ismertesse, hogy a tervezett projektre milyen specifikus követelmények, dokumentálási szabályzatok vagy szabványok vonatkoznak. Írja le a minőségirányítási előírások betartatásának módját.

2.3. A jogszabályok és szabványok alkalmazása.

Ismertesse, hogy a tervezett kutatás-fejlesztési tevékenységre milyen speciális jogszabályok vonatkoznak. Írja le, hogy milyen intézkedéseket terveznek az adatbiztonság és az adatvédelem, különösen a bizalmas adatok kezelése, az adatok hitelessége és integritása érdekében. Ismertesse a kutatás-fejlesztési tevékenység során alkalmazandó szabványokat.

3. A projekt munkaterve

3.1. Mutassa be a kiinduló helyzetet, a rendelkezésére álló erőforrásokat és az előmunkálatokat.

3.2 A kutatás-fejlesztési tevékenység részletes leírása, a célok elérése érdekében végzendő tevékenységek és a használandó módszerek ismertetése.

Világosan és szabatosan írja le elvégzendő feladatokat, azonosítsa az alapkutatási, az alkalmazott kutatási, a kísérleti fejlesztési tevékenységeket, és becsülje meg az arányukat a tervezett kutatás-fejlesztési tevékenységben. Az elvégzendő feladatok összefoglalására és jellemzésére a 3.1. táblázathoz hasonló szerkezetű táblázatokat használjon. Az érintett munkaszakaszok sorszáma rovatba azoknak a munkaszakaszoknak a számát írja be (ld. a munkaterv 3.4. szakaszát), amelyekben az adott feladattal foglalkozni fognak. A tervezett eredmények sorszáma rovatba azoknak az eredményeknek a sorszámát írja be (ld. a munkaterv 3.5. szakaszát), amelyek létrehozásához az adott feladat elvégzése hozzájárul. (Az adott feladat egészére nézve az alapkutatási hányad, az alkalmazott kutatási hányad és a kísérleti fejlesztési hányad összegének 100%-nak kell lennie.)

3.1. táblázat. Táblázat az elvégzendő feladatok áttekintő bemutatására

<i>Az elvégzendő feladat kifejező megnevezése</i>		<i>Az adott feladat aránya a projekt egészéhez képest</i>	
<i>Az érintett munkaszakaszok sorszáma</i>		<i>A tervezett eredmények sorszáma</i>	
<i>A konzorciumi tag azonosítója</i>	<i>Az alapkutatási hányad</i>	<i>Az alkalmazott kutatási hányad</i>	<i>A kísérleti fejlesztési hányad</i>
<i>A konzorciumi tag azonosítója</i>	<i>Az alapkutatási hányad</i>	<i>Az alkalmazott kutatási hányad</i>	<i>A kísérleti fejlesztési hányad</i>
...			
<i>Összesen</i>	<i>Az alapkutatási hányad</i>	<i>Az alkalmazott kutatási hányad</i>	<i>A kísérleti fejlesztési hányad</i>

Indokolja meg, hogy az elvégzendő feladatok adott hányadát miért tekinti alapkutatásnak, alkalmazott kutatásnak vagy kísérleti fejlesztésnek. Mutassa be a tevékenységek közötti összefüggéseket, az egyes tevékenységekben résztvevők számát és szakértelmét, az anyagszükségletet. Jelölje meg azokat a tevékenységeket, amelyeket alvállalkozóval kíván elvégeztetni. Írja le a kockázati tényezőket, a kritikus pontokat, az előre nem látható események kezelésére tervezett intézkedéseket. Határozza meg a projekt mérföldköveit, amelyeknél az addig elért eredmények függvényében megítélhető a projekt folytatásának indokoltsága, valamint azt, hogy mely pontokon milyen eszközökkel és módszerekkel méri a projekt eredményességét.

3.3. A projekt feladatainak időbeli ütemezése és a megvalósítási folyamat bemutatása.

Az IKTA alprogramban a feladatok időbeli ütemezését Gantt táblázat, a tevékenységek sorrendjét, egymástól való függését, költségét Pert diagram segítségével kell bemutatni.

3.4. A projekt munkaszakaszainak listája

A projektet bontsa munkaszakaszokra. A munkaszakasz végének megadott időpont a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás *beadásának* a napja. A munkaszakaszok felsorolására használja a 3.2. táblázatot.

3.5. A munkaszakaszok eredményeinek listája

Minden munkaszakasznak legyen(ek) jól meghatározott eredménye(i). Az eredmények áttekintésére használja a 3.3. táblázatot.

3.6 A munkaszakaszok leírása

Minden munkaszakaszról készítsen összefoglalót a 3.4. táblázat felhasználásával. Ebben részletezze az adott munkaszakaszban elvégzendő, ill. teljesítendő feladatokat, valamint ismertesse és indokolja, hogy hány és milyen képzettségű munkatárs (rendszertervező, fejlesztőmérnök, programozó, nyelvész, adatrögzítő stb., illetve alvállalkozó) vesz részt a feladatok megvalósításában.

3.2. táblázat. Táblázat a projekt munkaszakaszainak áttekintő bemutatására

<i>A projekt munkaszakaszainak listája</i>					
A munkaszakasz sorszáma	A munkát végzők azonosítója	Emberhónap	Kezdet (év, hó, nap)	Vége (év, hó, nap)	Az eredmények sorszáma

- A munkát végzők (azaz a munkát végző konzorciumi tagok) azonosítója. Ez a szám egyezzen meg a pályázó azonosítójával, ami a *II-es* jelű pályázati űrlapon található.
- Emberhónap: a résztvevő személyek száma * a munka időtartama hónapban.

3.3. táblázat. Táblázat a munkaszakaszok eredményeinek áttekintő bemutatására

<i>A munkaszakaszok eredményeinek listája</i>					
Az eredmény sorszáma	Címe	Az elkészülés ideje (év, hó, nap)	Formája	Jellege	A nyilvánossághozozatal módja

- Sorszám: az eredmény sorszáma (a 3.4. szakaszban használt sorszámok).
- Cím: fejezze ki tömören a lényegét.
- Forma: például rendszerterv, műszaki leírás, „demó” változat, prototípus, számítógépprogram stb.
- Jelleg: nyilvános (azaz *mindenki* hozzáférhet), korlátozottan elérhető (azaz a pályázó által meghatározott kör és a *támogató* kapják meg), bizalmas (csak a konzorcium tagjai és a *támogató* kapják meg).
- A nyilvánossághozozatal módja: például a projekt honlapján (URL-címén), adott konferencián előadásként, adott folyóiratban, könyvben stb.

Konzorcium esetén a munkaterv következő szakaszaiban mutassa be a feladatok megosztását a konzorcium tagjai között.

3.7. A konzorciumi tagok feladatai

Minden konzorciumi tag külön-külön

- mutassa be a kiinduló helyzetét, a rendelkezésére álló erőforrásokat, az előmunkákat (a 3.1. szakaszhoz hasonlóan),
- írja le saját feladatát a projektben, a célok elérése érdekében végzendő tevékenységeket, a használandó módszereket (a 3.2. szakaszhoz hasonlóan).

- készítsen összefoglalót azokról a munkaszakaszokról a 3.6. szakaszban leírtak szerint, amelyekben részt vesz. Az összefoglaló tartalmazza azt is, hogy az adott konzorciumi tag által elért eredményeket melyik konzorciumi tag és milyen módon veszi át.

4. A projekt költségterve

A költségtervet az 1.3.1. szakaszban leírtak alapján állítsa össze.

Ha a támogatás terhére tervezett beszerzésen túl a saját forrása terhére is 30%-ot meghaladó beszerzést tervez, tételesen indokolja meg, hogy ilyen mértékű beszerzésre miért van szükség a kutatás-fejlesztési tevékenységhez.

3.6. A döntés előkészítése

A döntési folyamatot az 1.5. szakasz ismerteti.

A beérkezett és formailag megfelelő projektjavaslatokról 2-3 független szakértő készít bírálatot. A projektjavaslatok és a bírálatok ismeretében az alprogramok független szakértőkből álló szakmai bizottságai felkérhetik a projektvezetőt a tervezett projekt bizonyos részleteinek bemutatására, a tisztázatlan kérdések megválaszolására, majd elkészítik támogatási javaslatukat. Az alprogramok szakmai bizottságainak javaslata alapján a program döntéselőkészítő testülete döntési javaslatot állít össze a döntéshozó számára. A bírálati szempontokat a 3.5. táblázat foglalja össze.

Szakmai szempontból azonos színvonalú projektjavaslatok esetében előnyt jelent, ha a tervezett projekt

1. konzorciális együttműködésben, a vállalkozói szféra és a felsőoktatási és akadémiai szféra részvételével valósul meg,
2. más, nemzetközi együttműködésben (pl. az EU Keretprogramja, az EUREKA, a NATO tudományos programja keretében) végrehajtott projektekhez kapcsolódik,
3. elősegíti a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosítását a felsőoktatásban,
4. regionális együttműködésben valósul meg a környező országok kutatócsoportjaival,
5. javítja a csökkent munkaképességűek munka- és életkörülményeit.

3.4. táblázat. Táblázat az egyes munkaszakaszok rövid leírásához

<i>A munkaszakasz rövid leírása</i>
A munkaszakasz száma:
A munkaszakaszban részt vevők azonosító száma:
A munkaszakasz kezdete és vége (év, hó, nap):
Az elvégzendő munka leírása:

3.5. táblázat. A tematikus kutatás-fejlesztési pályázat bírálati szempontjai

<i>Bírálati szempontok</i>	<i>Indikátor</i>	<i>Súly</i>
1. A projektjavaslat célkitűzése, a várt eredmények hasznosulása, ill. alkalmazhatósága.	0-5	1
2. A projektjavaslat innovációs tartalma, a tervezett kutatás-fejlesztési eredmények (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) megítélése.	0-5	1
3. A munkaterv kidolgozottsága (realitása, ütemezése, az eredmények mérhetősége, a projekt- és minőségirányítás színvonala, a kockázatok feltárása, a szellemi tulajdon és a felhasználási jogok tisztázottsága).	0-5	1
4. A költségek megalapozottsága, a kért támogatás és a várt eredmény arányos volta.	0-5	1
5. A pályázó szervezet(ek), ill. a konzorcium alkalmassága a vállalt szakmai feladatok megvalósítására, a koordinátor alkalmassága a munkaterv megvalósítására és a projekt irányítására.	0-5	1
6. A projektben részt vevő személyek, a projekt- és témavezetők alkalmassága a munkaterv megvalósítására.	0-5	1

4. fejezet

A kutatóhelyek kutatási feltételeinek javítását támogató pályázat

4.1. A kutatóhelyi műszerállomány fejlesztése (KMA)

4.1.1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy elősegítse a kutatás-fejlesztési műszerállomány bővítését és felújítását, a vizsgálati tevékenység akkreditálását, a kiegészítő műszerkapacitások igénybevételét, a kutatóhelyek nemzetközi versenyképességét és a nemzetközi pályázati rendszerekben való eredményes részvételét.

4.1.2. A pályázat témakörei

1. új műszer beszerzése;
2. meglévő kutatás-fejlesztési eszköz felújítása, korszerűsítése;
3. vizsgálati tevékenység akkreditálása;
4. kutatás-fejlesztési eszköz kölcsönzése, mérési szolgáltatás igénybevétele.

4.1.3. A pályázói kör

A pályázaton költségvetési kutatóintézetek, felsőfokú oktatási intézmények és azok szervezeti egységei, valamint kutatás-fejlesztési célú alapítványok és közhasznú társaságok (a továbbiakban: kutatóhelyek) vehetnek részt. Egy kutatóhely témakörönként csak egy projektjavaslatot nyújthat be.

4.1.4. A támogatás összege és mértéke

- új műszer beszerzési költségének max. 70%-a, min. 3,5, max. 50 M Ft;
- a vizsgálati tevékenység akkreditálásának költségeinek 100%-a, min. 1, max 5 M Ft értékben;
- műszer felújítási költségének 100%-a, min. 1, max. 5 M Ft,
műszerfelújítás esetében azonban *új egységek* legfeljebb 3 M Ft-ért vásárolhatók;
- mérési szolgáltatás díjának 100%-a, min. 1, max. 5 M Ft.

A KMA pályázat keretében kapott támogatásról nem kell adatot szolgáltatni a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer számára.

4.1.5. A projekt futamideje

- 5 M Ft projektköltségig a 12 hónapot,
- vizsgálati tevékenység akkreditálása esetén a 18 hónapot,
- 5 M Ft-ot meghaladó projektköltség esetén a 18 hónapot nem haladhatja meg.

Az időközben érvénybe lépett esetleges szerződés módosítások során sem lehet a kifizetés időtartama a döntési időponttól számított 18, illetve 5 M Ft feletti projekteknél és akkreditálásnál 24 hónapnál hosszabb.

A projektjavaslatot az 1.3. *A projektjavaslat* c. szakasznak megfelelően, a következő két szakaszban leírt speciális követelmények figyelembevételével állítsa össze.

4.1.6. A munka- és költségterv tartalmi követelményei

1. *A tervezett beszerzés, felújítás, akkreditálás, mérési szolgáltatás ismertetése*

Mutassa be, hogy a támogatás révén beszerzésre, felújításra kerülő eszköz mennyiben járul hozzá a technikai színvonal növekedéséhez, illetve a vizsgálati tevékenység akkreditálása, a mérési szolgáltatás igénybevétele milyen hatással jár. Mutassa be továbbá, hogy milyen kutatási-fejlesztési program végrehajtásában milyen konkrét célok megvalósítása miatt csak a projektjavaslat tárgyát képező műszer birtokában lehetséges, s hogy az eszköz rendelkezésszerű, folyamatos működtetésének pénzügyi feltételei biztosítottak.

(a) *Kutatás-fejlesztési eszköz beszerzése, korszerűsítése esetén*

- azon kutatás-fejlesztési projektek leírása, amelyekhez a beszerzett vagy korszerűsített eszközt majd használják;
- a támogatást milyen eszköz beszerzésére, korszerűsítésére, felújítására kéri (funkció, típus, meglévő eszköz esetén annak kora és beszerzési értéke), az eszköz jelentőségének bemutatása a projektek megvalósításában, (a bekerülési érték alapján a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzés esetén csak jelezzék a gyártói, szállítói kört a konkrét gyártmány, típus megjelölése nélkül);
- az eszköz várható kihasználtsága (üzemóra/év);
- korszerűsítés esetén annak megjelölése, hogy hasonló eszköz új beszerzése és beüzemelése mennyibe kerülne;
- nyilatkozat arról, hogy elérhető közelségben a szükséges kutatás-fejlesztési mérési, vizsgálati kapacitás gazdaságosan nem biztosítható.

(b) *Vizsgálati tevékenység akkreditálása esetén*

- mutassa be, hogy milyen vizsgálati tevékenységet kíván akkreditálni;
- írja le, hogy mi az akkreditálás indoka;
- tételesen részletezze az akkreditálás költségeit:
 - az eljárás költségeit;

- az akkreditálás elnyeréséhez előírt kiegészítő berendezések, átalakítások költségeit;
- az akkreditált állapot fenntartásához szükséges költségeket;
- mutassa be az akkreditálás közvetlen vagy közvetett hasznát (pl. az akkreditált tevékenységek várható árbevételét, az akkreditált eszközök kihasználtságát).

(c) *Külső kutatás-fejlesztési eszköz igénybevétele, vizsgálat megrendelés esetén*

- a támogatást milyen eszköz, mérési szolgáltatás igénybevételéhez kéri (kölsönzött típus és jellemzői, mérési igények stb.);
- a kutatás-fejlesztési projekt leírása, az ideiglenesen felhasznált (kölsönzött) eszköz szükségességének bemutatása;
- mérési szolgáltatás igénybevétele esetén az igényelt üzemórák számának megadása, valamint a szolgáltatás megvásárlásával kiváltható saját mérési kapacitás létesítési költségeinek becsült adatai;
- mérési szolgáltatás megrendelése esetén nyilatkozat arról, hogy a szükséges funkcióval és paraméterekkel rendelkező műszer a pályázó jogi személynél nem elérhető.

2. Költségterv

A fő tevékenységet jelentő kutatás-fejlesztési programokból adódó saját feladatok alapján meg kell tervezni a szükséges fejlesztő tevékenységet, eszközöket és a külső mérési szolgáltatásokat, amelyek alapján a költségeket számítja. A költségterv legyen reális. A fejlesztés költségeinek és forrásainak megadásához a 4.1. táblázatot kell használnia. A projektjavaslatban előírányzott források terhére elszámolható:

- új eszköz, műszer, pótalkatrész, tartozék, szoftver beszerzési költsége számla alapján;
- új eszköz rendszeres használatával, üzemeltetésével megbízott főállású dolgozó(k) betanítási, képzési költsége – amely nem haladhatja meg a teljes beszerzési költség 10%-át – számla és utókalkuláció alapján;
- vizsgálati tevékenység akkreditálási költségei: (nevezetesen: az eljárás, az akkreditálás elnyeréséhez előírt kiegészítő berendezések, átalakítások, és az akkreditált állapot fenntartásához szükséges költségek) számla alapján;
- kutatás-fejlesztési eszköz felújításának, korszerűsítésének költsége, számla és utókalkuláció alapján;
- mérési szolgáltatás, bér munka költsége számla alapján.

4.1. táblázat. Tervezett kiadások az KMA pályázatban

Költségcím megnevezése	Teljes költség (E Ft)	Támogatási igény (E Ft)

Az eszközök beszerzési és korszerűsítési költségei között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47. és 48.§-ában foglalt költségek számolhatók el. Az akkreditálásra való felkészülést az új, MSZ ISO EN 17025 számú, *Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészülésének általános követelményei* című szabványban találhatók szerint kell végezni.

A központi költségvetési intézmények kivételével a Támogató a támogatás legfeljebb 80%-át a végleges számla alapján átutalja a támogatottnak (az előszámla nem elegendő!). A támogatás fennmaradó 20%-át csak azután folyósítja, hogy a támogatott az utolsó számla és az összes korábbi számla kiegyenlítéséről szóló banki igazolást is benyújtotta a támogatónak.

4.1.7. Egyéb követelmények a pályázók szakmai tevékenységének bemutatásához

1. A pályázó kutatás-fejlesztési tevékenységének rövid bemutatása

Adjon rövid felsorolást a kutatóhely rendszeresen végzett kutatás-fejlesztési tevékenységéről, ismertesse a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködésekben való részvételét, jelentősebb eredményeit. Külön részletezze, hogy a nemzetközi együttműködésben milyen programokban és pénzügyi feltételekkel folytat kutató-fejlesztő munkát. Ismertesse az alábbiakat:

- a kutatóhely tevékenysége,
- a kutatók száma, tudományos fokozata, jelentősebb eredmények,
- rövid válogatás (max. 3 oldalon) az elmúlt 3 év jelentősebb publikációiból.

2. A meglévő műszerállomány kihasználtságának rövid bemutatása

Ismertesse a jelenlegi kutatás-fejlesztési eszközállományát, illetve műszerparkját, annak korszerűségét, színvonalát.

4.1.8. A döntés előkészítése

A formailag megfelelő projektjavaslatokat a tudományági területük szerint felkért bírálók és szakmai bizottságok értékelik. A szakmai bizottságok – szakterületi bontásban, az egy intézménytől benyújtott összes projektjavaslatot együtt értékelve – a fenti kritériumok figyelembevételével adott pontszámok alapján alakítják ki a projektjavaslatok sorrendjét, és tesznek javaslatot a projektjavaslat elfogadására, illetve elutasítására. Ha egy intézménytől beérkező több projektjavaslat esetén az intézmény vezetője egy – a legfontosabbnak tartott projektjavaslathoz csatolt – listán megadja az intézménytől beérkezett projektjavaslatok fontossági sorrendjét, azt a szakmai bizottság adott esetben (pl. egyező pontszámok esetén) figyelembe veszi.

Előnyben részesülnek a nemzetközi kutatás-fejlesztési célú együttműködésben, különösen az Európai Unió 6. KTF Keretprogramjában részben finanszírozott műszerbeszerzések és a 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti térségek fejlesztésére érkezett javaslatok.

A bírálati szempontokat a 4.2. táblázat foglalja össze.

4.2. táblázat. A KMA pályázat bírálati szempontjai

<i>Bírálati szempontok a beszerzés, felújítás, mérési szolgáltatás témakörben</i>	<i>Indikátor</i>	<i>Súly</i>
A projektjavaslatban ismertetett kutatás-fejlesztési projekt és az abban való részvétel jelentősége, hatása (a kutatás-fejlesztési tevékenység tartalma, tudományos színvonala, a részvétel várható gazdasági és egyéb eredményeinek stb. figyelembevételével).	0-5	3
A létrejött kutatási együttműködések hatása (a bemutatott eddigi hazai és nemzetközi kapcsolatok, illetve azok várható bővülése, a kutatás-fejlesztési eszköz többcélú hasznosítási lehetőségei, együttműködések eredményei stb. szerint).	0-5	2
A pályázó alkalmassága (eddigi kutatás-fejlesztési eredmények, publikációk, kutatói létszám, a pályázó pénzügyi helyzete, a műszerállomány műszaki állapota stb. alapján).	0-5	2
A pályázó felkészülése nemzetközi kutatás-fejlesztési célú együttműködésben, különösen az EU-6 keretprogram integrált projektjeiben és kiválósági hálózataiban való eredményes közreműködésre.	0-5	3

<i>Bírálati szempontok az akkreditálás témakörben</i>	<i>Indikátor</i>	<i>Súly</i>
Az akkreditálásra kerülő tevékenység és alapfelszereltség bemutatása.	0-5	5
A piaci igény, hatósági előírás vagy jogszabály ismertetése.	0-5	3
A pályázó alkalmassága (eddigi kutatás-fejlesztési eredmények, publikációk, kutatói létszám, a pályázó pénzügyi helyzete, a műszerállomány műszaki állapota stb. alapján).	0-5	2

A. Melléklet

Űrlapok

A következő oldalakon a kitöltendő űrlapok mintáit láthatja.

A pályázati űrlap, a nyilatkozatok, a konzorciumi megállapodás és az *Adatlap – a támogatási döntésről* számítógéppel kitölthető változata letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról (<http://www.om.hu/kutatas>).

Kérjük, hogy kitöltés után az űrlapokat nyomtassa ki a szükséges példányszámban, majd cégszerűen aláírva csatolja a projektjavaslatához. A pályázati űrlapot és az *Adatlap – a támogatási döntésről* űrlapot elektronikus levélben is küldje el a kmufa.info@om.hu címre.

A.1. Pályázati űrlap

A pályázati űrlap kitöltése előtt olvassa el az űrlap elektronikus változatának részét képező kitöltési útmutatót! A *gazdálkodási forma* és a *tevékenységi kód* rovatok kitöltéséhez használja a B. mellékletben található, *A statisztikai egységek gazdálkodási forma szerinti osztályozása* és *A pályázó tevékenységi kódja* táblázatokat.

A pályázati űrlapok közül a *11-es* és *12-es* jelűt projektjavaslatonként egy-egy példányban, a *21-es* és *22-es* jelűt konzorciumi tagonként egy-egy példányban kell kitölteni és beadni.

OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság

Pályázati űrlap #2-1/2003

	pályázat		(2003)
--	----------	--	--------

11. A projekt/pályamű adatai

[11a] *A projekt/pályamű* azonosítója

[11b] ~ címe magyarul

[11c] ~ címe angolul

[11d] ~ rövid címe magyarul

[11e] ~ rövid címe angolul

[11f] ~ témaköre(i)

[11g] ~ időtartama kezdete: év hó nap vége: év hó nap

[11h] ~ megvalósításának fontosabb helye(i) ország helység

[11j] ~ az EU kutatás-fejlesztési keretprogramjaihoz kapcsolódik

[11k] ~ nemzetközi együttműködési projekt

[11m] ~ közhasznú alkalmazás

[11n] *A projekt/téma* honlapja
http://

[11p] *A projekt/téma/rendezvény/szervezet* honlapja
http://

[11q] *A pályázó(k) (a konzorcium tagjai* nak) rövid neve ~ szerepe ~ azonosítója

		1
		2
		3
		4
		5
		6

[11r] *A projektvezető* ~ vezetéknéve ~ utónéve ~ fokozata ~ beosztása

--	--	--	--	--

[11s] ~ munkahelye magyarul

[11t] ~ munkahelye angolul

[11u] ~ munkahelye címe
ir.szám. helység közterület (utca, út, tér, ...) házszám, épület, ...

[11v] ~ postafiók címe ir.szám. helység postafiók
 Pf.

[11w] ~ munkahelyi telefonja

	ország	körzet	telefon	mellék		ország	körzet	telefon	mellék	
tel.1:						tel.2:				
mobil:						fax:				

[11x] ~ e-levél címe (1)

~ e-levél címe (2)

[11y] ~ honlapja
http://

2003mkfpUrlap.xls

2003.07.18 10:59

1

OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság

Pályázati űrlap #2-1a/2003

pályázat

(2003)

11a. A projekt/pályamű adatai/folytatás

[11aa] *A projekt/pályamű* azonosítója

[11ab] *A projekt/pályamű* célkitűzésének összefoglalója magyarul

[11ac] *A projekt/pályamű* célkitűzésének összefoglalója angolul

OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság

Pályázati űrlap #2-2/2003

_____ pályázat _____ (2003)

12. A projekt/pályamű költségvetése

[12a] A projekt/pályamű azonosítója _____

A táblázat összegei a le nem vonható áfát tartalmazzák!

	2004. év (E Ft)	2005. év (E Ft)	2006. év (E Ft)	2007. év (E Ft)	Összesen (E Ft)					
[12c] Kért támogatás évente										
[12d] Éven belül hónap										
[12e] Kért támogatás										
[12f] <i>Működési költségek</i>										
[12g] Személyi juttatások										
[12h] Munkaadót terh.járadék										
[12j] Dologi kiadások										
[12k] külső megbízások										
[12m] egyéb dologi kiad.										
[12n] <i>Felhalmozási költségek</i>										
[12p] Tárgyi eszköz, beszerzés										
[12q] Immaterális javak besz.										
[12r] Saját forrás										
[12s] <i>Működési költségek</i>										
[12t] Személyi juttatások										
[12u] Munkaadót terh.járadék										
[12v] Dologi kiadások										
[12w] külső megbízások										
[12x] egyéb dologi kiad.										
[12y] <i>Felhalmozási költségek</i>										
[12z] Tárgyi eszköz, beszerzés										
[12aa] Immaterális javak besz.										
[12ab] Egyéb forrás										
[12ac] <i>Működési költségek</i>										
[12ad] Személyi juttatások										
[12ae] Munkaadót terh.járadék										
[12af] Dologi kiadások										
[12ag] külső megbízások										
[12ah] egyéb dologi kiad.										
[12aj] <i>Felhalmozási költségek</i>										
[12ak] Tárgyi eszköz, beszerzés										
[12am] Immaterális javak besz.										
[12an] Összköltség										
[12ap] Levonható áfa										
[12aq] Összköltség áfával										
[12ar] Kért előleg	Év	hó	Összeg (E Ft)	Év	hó	Összeg (E Ft)	Év	hó	Összeg (E Ft)	Összesen
[12as] Az aláírás kelte:	helység			év			hó			nap

[12at] A koordinátor/pályázó cégszerű aláírása:

OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság

Pályázati űrlap #2-3/2003

	pályázat	(2003)
--	----------	--------

21. A pályázó adatai

[21a]	A projekt/pályamű azonosítója és a konzorciumi tag azonosítója	
[21b]	A pályázó teljes neve magyarul	
[21c]	~teljes neve angolul	
[21d]	~rövid neve magyarul	
[21e]	~rövid neve angolul	
[21f]	~címe	országjele
	ir.szám. helység közterület (utca, út, tér, ...)	házsám, épület,...
[21g]	~postafiók címe	postafiók
[21h]	~honlapja	
	http://	
[21j]	~működési adatai	támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás (TVK)
	alapítás éve	minősítési kódja
		tevékenységi kódja
	a gazdálkodási forma megnevezése	
[21k]	~nyilvántartási adatai	AHT száma
		statisztikai száma
		adószáma
		cégjegyzékszám
[21m]	~hitelintézte	~pénzforgalmi száma
[21n]	~tevékenységének jellege és mértéke a projektben (%)	
		alapkutatás %
		alkalmazott kutatás %
		kísérleti fejlesztés %
[21p]	A pályázónak a témához kapcsolódó, elnyert projektjavaslatai (db)	hazai db nemzetközi db
	~, elbírálás alatt álló projektjavaslatai (db)	hazai db nemzetközi db
[21q]	A témavezető vezetékneve	~utóneve
		~fokozata
		~beosztása
[21r]	~állampolgársága	
[21s]	~nyelvismerete	~foka
[21t]	~munkahelye magyarul	
[21u]	~munkahelye angolul	
[21v]	~munkahelye címe	
	ir.szám. helység közterület (utca, út, tér, ...)	házsám, épület,...
[21w]	~postafiók címe	postafiók
[21x]	~munkahelyi telefonja	
	ország körzet telefon mellék	ország körzet telefon mellék
	tel.1:	tel.2:
	mobil:	fax:
[21y]	~e-levél címe (1)	
	~e-levél címe (2)	
[21z]	~honlapja	
	http://	

2003mkfpUrlap.xls

2003.07.18 11:00

4

OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság

Pályázati űrlap #2-4/2003

_____ pályázat _____ (2003)

22. A pályázó költségvetése

[22a] A projekt/pályamű azonosítója és a konzorciumi tag azonosítója

[22b] Áfát levon ☐

A táblázat összegei a le nem vonható áfát tartalmazzák!

	2004. év (E Ft)	2005. év (E Ft)	2006. év (E Ft)	2007. év (E Ft)	Összesen (E Ft)					
[22c] Kért támogatás évente										
[22d] Éven belül hónap										
[22e] Kért támogatás										
[22f] Működési költségek										
[22g] Személyi juttatások										
[22h] Munkaadót terh. járulék										
[22i] Dologi kiadások										
[22k] külső megbízások										
[22m] egyéb dologi kiad.										
[22n] Felhalmozási költségek										
[22p] Tárgyi eszköz, beszerzés										
[22q] Immateriális javak besz.										
[22r] Saját forrás										
[22s] Működési költségek										
[22t] Személyi juttatások										
[22u] Munkaadót terh. járulék										
[22v] Dologi kiadások										
[22w] külső megbízások										
[22x] egyéb dologi kiad.										
[22y] Felhalmozási költségek										
[22z] Tárgyi eszköz, beszerzés										
[22aa] Immateriális javak besz.										
[22ab] Egyéb forrás										
[22ac] Működési költségek										
[22ad] Személyi juttatások										
[22ae] Munkaadót terh. járulék										
[22af] Dologi kiadások										
[22ag] külső megbízások										
[22ah] egyéb dologi kiad.										
[22aj] Felhalmozási költségek										
[22ak] Tárgyi eszköz, beszerzés										
[22am] Immateriális javak besz.										
[22an] Összköltség										
[22ap] Levonható áfa										
[22aq] Összköltség áfával										
[22ar] Kért előleg	Év	hó	Összeg (E Ft)	Év	hó	Összeg (E Ft)	Év	hó	Összeg (E Ft)	Összesen
[22as] Az aláírás kelte:	helység	év	hó	nap						
[22at] A pályázó cégszerű aláírása:										

A.2. Nyilatkozatok

*Az Ebben a tárgyban projektjavaslatot... rovatban összegezze az ehhez a projekthez kapott támogatások közül azokat (szervezetenként felsorolva), amelyeket a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból, egyéb jogszabályok alapján, államközi szerződés alapján külföldi segélyekből, továbbá az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, ill. költségvetési szerv által alapított és támogatott alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, közhasznú társaságtól kapott. Ezt az összeget a pályázati űrlap *Egyéb forrás* rovatába írja be. (Vö. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 83.§ (1) bek. 6. és 7. pontja.)*

A projektjavaslat elbírálásához szükséges szakmai részleteket a munka- és költségtervben ismertesse.

Nyilatkozatok

A(z) <a pályázó megnevezése> nevében támogatásra benyújtott <a projektjavaslat, pályamű megnevezése> című projektjavaslatunkhoz a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az alábbi nyilatkozatokat tesszük:

1. A projektjavaslatban foglalt adatok a valóságot tükrözik, az okiratok hitelesek.
2. Ebben a tárgyban projektjavaslatot korábban *nem adtunk be / az alábbiak szerint beadtunk:*¹ <mikor, melyik szervezettől mennyi támogatást kapott>
Tudomásul vesszük, hogy 60 napon túli 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 felfüggesztheti, illetve az Áht. 13/A.§-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatást a köztartozások megfizetésére – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatarthatja.
3. 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, társadalombiztosítási azonosító jelünket / törzsszámlánkat / nyilvántartási számunkat / folyószámla-számunkat*¹ az Államháztartási Hivatal (ÁHH), illetve a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
4. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az ÁHH 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.
5. 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.
6. Kijelentjük, hogy szerződéskötés esetén a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87.§-ának (4) bekezdésében foglalt esetekre vonatkozóan felhatalmazzuk számlavezető pénzügyintézetünket arra, hogy a támogatást nyújtó jogszerű követeléseit azonnali beszedési megbízással érvényesítse. (Nincs szükség azonnali beszedési megbízáásra és így erre a nyilatkozatra sem olyan magánszemélyek esetén, akik – külön jogszabály alapján – nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán keresztül lebonyolítani, illetve olyan támogatások esetén, amelyek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor.)
7. Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásokból eredő, 60 napja lejárt és ki nem egyenlített tartozásunk nincsen.
8. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a benyújtott projektjavaslat szabályszerűségét és a támogatás rendelkezésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.
9. Kötelezzük magunkat arra, hogy haladéktalanul bejelentjük a támogatást nyújtónak, ha (1) ellenünk a projektjavaslat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indul, (2) ha 60 napnál régebbi köztartozásunkkeletkezik, (3) az adólevonási jogosultságunk megváltozik, (4) a bankszámlánk megszűnik vagy megváltozik.
10. Kijelentjük, hogy a támogatásból finanszírozott beszerzésekre vonatkozóan áfalevonási jogunk *van / nincs*.¹
11. 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.

Kelt

A projektjavaslatot benyújtó nevében:

<cégszerű aláírás>

¹ A nem megfelelő törlendő.

A.3. Adatlap – a támogatási döntésről

Az I/4. A program/projekt azonosító adatai szakaszban A program/projekt céljának szöveges megnevezése rovatba a projektjavaslat (pályamű) címét írja be.

Az I/4. A program/projekt azonosító adatai szakaszban A támogatási konstrukció megnevezése rovatba az **xxx jelű pályázat – térítésmentes MŰFA-támogatás** szöveget írja, ahol az xxx az adott pályázat betűjele (AGE, BIO, CSI, EEF, EMI, ENE, IKTA, KOZ, KMA, KMF, TST) legyen.

6. számú melléklet a 306/2002. (XII.27.) Korm. rendelethez
(8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelethez)

Adatlap a támogatási döntésről

Az igénylő tölti ki) **I.**

Adatlap - a támogatási döntésről

I/1. Az igénylő azonosító adatai

A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki):

Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):

☐ Megnevezése:

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max.250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikro vállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max.700 MFt/év nettó árbevétel vagy 500 MFt/év mérlegfőösszeg)
3. Kis vállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max.700 MFt/év nettó árbevétel vagy 500 MFt/év mérlegfőösszeg)
4. Közép vállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 MFt/év nettó árbevétel vagy 2700 MFt/év mérlegfőösszeg)
5. Nagy vállalat (250 fő feletti foglalkoztatott és több, mint 10000 MFt/év nettó árbevétel vagy több, mint 6750 MFt/év mérlegfőösszeg)
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht)
8. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás

Megjegyzés:

* A kis és közép vállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. Tv. alapján;

- a 2,3,4,8 vállalkozási formák esetén: az állami, az önkormányzati vagy 3. és 4. vállalkozási formákon kívüli vállalkozások tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladhatja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetéseket (pl. bank, befektetési társaság, biztosító rt., magánnyugdíjpénztár stb.);

- a 2,3,4,8 vállalkozási formák esetén: a mutatószámokat az utolsó éves beszámoló, újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévve vonatkozó üzleti terv alapján kell meghatározni, vagy a már rendelkezésre álló gazdálkodási adatokat éves szintre kell vetíteni;

- egyéni vállalkozás esetén a Személyi Jövedelemadóról szóló Tv.-ben előírt nyilatkozat alapján kell meghatározni és a besorolást megjelölni;

Az igénylő neve(M):

Az igénylő székhelye, irszám: település:.....

cím: utca hrsz: hrsz

Az igénylő telephelye**, irszám: település:.....

cím: utca hrsz: hrsz

Az igénylő postai címe**, irszám: település:.....

cím: utca hrsz:

**(A telephely és a postai cím csak abban az esetben töltendő ki, ha eltér a székhely címétől)

Telefonszám:

Az igénylő adószáma(M) (2.3.4.5.6.7.8. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal):

Az igénylő adóazonosító jele(M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):

Az igénylő egyéb azonosítóit:

Regisztrációs szám (mezőgazdasági tevékenységet folytató igénylő esetén):

Önkormányzati törzsszám (önkormányzatok esetében):

Társadalombiztosítási azonosító jel (1. minősítési kód esetén töltendő ki):

Társadalombiztosítási törzsszám (2.3.4.5.6.7.8. minősítési kód esetén töltendő ki):

Statistikai szám (2.3.4.5.6.7.8. minősítési kód esetén, teljes hosszúságban kitöltendő):

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!

6. számú melléklet a 306/2002. (XII.27.) Korm. rendelethez
(8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelethez)

Adatlap a támogatási döntésről

(Az igénylő tölti ki) **I.**

I/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai

(2. 3. 4. 5. 8. minősítési kód esetén töltendő ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján)

Mérlegév:

Nettó árbevétel: eFt

Mérleg szerinti eredmény: eFt

Saját tőke: eFt

Teljes munkaidős (statisztikai) létszám: Fő

I/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követő 5. évben

Nettó árbevétel: eFt

- ebből fejlesztés miatt: eFt

A megvalósításra kerülő projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület, stb):

- ebből a fejlesztést jellemző naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés, stb):

Teljes munkaidős (statisztikai) létszám: Fő

- ebből fejlesztés miatt új létszám: Fő

- ebből fejlesztés miatt megtartott létszám: Fő

I/4. A program/projekt azonosító adatai

A program/projekt céljának szöveges megnevezése(M):.....

Igényelt összeg: e FtA megvalósítási hely (M) pontos címe, irszám: település:.....

cím: _____ utca _____ hrsz _____ hrsz

A támogatási konstrukció megnevezése(M):.....

*Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendő ki:

*A támogatási konstrukció megnevezése(M):.....

*A támogatási konstrukció megnevezése(M):.....

*A támogatási konstrukció megnevezése(M):.....

*A támogatási konstrukció megnevezése(M):.....

.....
dátum

PH.

.....
az igénylő aláírása

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!

A.4. Megállapodás konzorcium létrehozásáról

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konzorciumi megállapodás nem helyettesíti a konzorciumi szerződést, amely a támogatás elnyerése esetén szükséges a támogatási szerződés megkötéséhez.

Megállapodás konzorcium létrehozásáról

A megállapodó felek:

1. *koordinátor*
2. *konzorciumi tag*
3. *konzorciumi tag*
4. *konzorciumi tag*

A felek elhatározzák, hogy a(z) pályázaton való részvételre konzorciumot alakítanak az alábbiak szerint.

1. A felek meghatalmazzák a koordinátort a pályázati kiírás szerinti koordinátori feladatok ellátására. A koordinátor feladata a tervezett projekt adminisztratív vezetése és szakmai irányítása.
2. A felek elkészítették és benyújtják a pályázati kiírás szerinti című projektjavaslatot.
3. A felek vállalják, hogy ha a pályázat kiírója a projektjavaslatot elfogadja, és a feleknek szerződéskötési ajánlatot tesz, akkor a pályázat kiírójával megkötik a támogatási szerződést, és a szerződésben foglaltak szerinti feladatokat elvégzik.
4. A felek vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötéséig megállapodnak a kutatás-fejlesztési feladat elvégzésekor keletkező szellemi és egyéb tulajdonból történő részesedésükről (közös tulajdon vagy tulajdoni arányok).

Nyilatkozat

A jelen megállapodás aláírásával a felek kijelentik, hogy a(z) pályázatra benyújtandó projektjavaslat tartalmát ismerik, munka- és költségtervével egyetértenek, az általuk megoldandó feladatok végrehajtását és a saját hozzájárulás rájuk eső részét vállalják.

Kelt

Cégszerű aláírás

Cégszerű aláírás

Cégszerű aláírás

Cégszerű aláírás

B. Melléklet

Kódtáblázatok

B.1. A statisztikai egységek gazdálkodási forma szerinti osztályozása

VÁLLALKOZÁS (1, 2)¹

1 Jogi személyiségű vállalkozás

11 Jogi személyiségű gazdasági társaság

- 112 Közös vállalat
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság

12 Szövetkezet

- 121 Lakásszövetkezet
- 122 Takaré- és hitelszövetkezet
- 124 Mezőgazdasági szövetkezet
- 129 Egyéb szövetkezet

13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás

- 131 Ügyvédi, jogtanácsosi iroda
- 132 Oktatói munkaközösség
- 133 Vízitársulat
- 134 Víziközmű-társulat
- 135 Erdő birtokossági társulat
- 136 Végrehajtóiroda, végrehajtók közös irodája
- 139 Egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás

2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás

21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

- 211 Közkereseti társaság
- 212 Betéti társaság

22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás

- 221 Polgári jogi társaság
- 222 Művészeti alkotóközösség
- 224 Építőközösség
- 225 Társasház
- 226 Külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe

¹Forrás: 2. sz. melléklet a 9001/2002. (SK 3.) KSH-közleményhez. Magyarázatokkal megtalálható a <<http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/hirek/gfo/gfo.pdf>> címen.

229 Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás

23 Egyéni vállalkozás

231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás

232 Egyéb engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozás

233 Adószámmal rendelkező magánszemély

234 Egyéb piaci termelés

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3)

3 Költségvetési szerv és intézménye (3)

31 Központi költségvetési szerv és intézménye

311 Központi felügyeleti költségvetési szerv

312 Központilag felügyelt költségvetési szerv

32 Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye

321 Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv

322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv

323 Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv

324 Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv

33 Társadalombiztosítási költségvetési szerv

331 Központi társadalombiztosítási költségvetési szerv

332 Társadalombiztosítási költségvetési igazgatási szerv

34 Köztisztviselői költségvetési szerv

341 Köztisztviselői felügyeleti költségvetési szerv

342 Köztisztviselői által felügyelt költségvetési szerv

35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv

351 Országos kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv

352 Országos kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv

36 Területfejlesztési tanács és társulás

361 Regionális fejlesztési tanács

362 Térségi fejlesztési tanács

363 Megyei fejlesztési tanács

364 Önkormányzati fejlesztési társulás

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)

5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet

51 Párt

511 Párt

52 Egyesület

521 Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség

522 Vadászegyesület

523 Horgászegyesület

525 Önkéntes tűzoltó-egyesület

529 Egyéb egyesület

53 Szakszervezet, munkavállalói érdekképviselő

531 Szakszervezet

532 Egyéb munkavállalói érdekképviselő

54 Köztisztviselő

541 Kamara

549 Egyéb köztisztviselő

55 Egyház, egyházi intézmény

- 551** Egyház
- 552** Önálló egyházi intézmény
- 553** Egyház önálló szervezete
- 554** Egyházak szövetsége
- 559** Egyéb egyházi szervezet

56 Alapítvány

- 561** Közalapítvány
- 562** Közalapítvány intézménye
- 569** Egyéb alapítvány

57 Közhasznú társaság

- 571** Közhasznú társaság

58 Magánbiztosítás

- 581** Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár
- 582** Magán nyugdíjpénztár

59 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

- 591** Egyesülés
- 599** Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

6 Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

61 Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

- 611** Külföldi székhely vállalkozás kereskedelmi képviselője

69 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

- 691** Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7, 8, 9)

7 Egyéb gazdasági szervezet

71 Állami gazdálkodó szervezet

- 711** Állami vállalat
- 719** Egyéb állami gazdálkodó szervezet

72 Egyéb vállalat

- 721** Leányvállalat
- 722** Egyes jogi személyek vállalata
- 724** Tröszt
- 729** Egyéb, máshova nem sorolt vállalat

73 Megszűnt gazdálkodási forma

- 731** Gazdasági munkaközösség
- 739** Egyéb megszűnt gazdálkodási forma

8 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység

81 Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység

- 811** Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység

9 Technikai kód

91 Alap

- 911** Elkülönített állami pénzalap
- 912** Fejezeti kezelés el irányzat

- 913 Nyugdíjbiztosítási alap
- 914 Egészségbiztosítási alap
- 915 Befektetési alap
- 916 Országos betétbiztosítási alap
- 917 Magán nyugdíjgarancia-alap
- 919 Egyéb alap
- 92 Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete
 - 921 Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete
- 93 Egyéb adóalany
 - 931 Egyéb adóalany
- 94 Külföldi diplomáciai, konzuli testület
 - 941 Külföldi diplomáciai, konzuli testület
- 95 Gesztorönkormányzat, társulás
 - 951 Gesztorönkormányzat, társulás

B.2. A pályázó tevékenységi kódja

	<i>A pályázó tevékenységi kódja</i>	
	TEÁOR-7310	TEÁOR-7320
<i>Pályázó</i>	Műszaki kutatás, fejlesztés	Humán kutatás, fejlesztés
Főiskola	111	112
Egyetem	121	122
Egyéb oktatási intézmény	191	192
Kutatóintézet	211	212
Egyéb kutatóhely	291	292
Egyéb	911	912

C. Melléklet

A pályázatokkal kapcsolatos jogszabályok listája

1. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2. 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
3. 1995. évi XL. törvény a közbeszerzésről
4. 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról
5. 126/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól
6. 2361/1997. (XI. 12.) Korm. határozat a technológiai fejlődést, tudományos kutató tevékenységet szolgáló beruházási projektekkel kapcsolatos egyes kormányzati teendőkről
7. 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
8. 2000. évi C. törvény a számvitelről
9. 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendjéről az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
10. 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről
11. 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről
12. 162/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről
13. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről
14. 1/2002. (I. 25.) GM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rend. módosításáról
15. 2002. évi LXII. törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről
16. 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
17. 132/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet az egyes kutatás-fejlesztési tárgyú jogszabályok módosításáról

D. Melléklet

Fogalomtár

ÁHT: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.]

Alap kutatás: az általános tudományos és technikai tudásanyag bővítése, amely nem kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitűzésekhez. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Aláírási címpéldány: meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkező, közjegyző által hitelesített okirat, amely tartalmazza a cég képviseletében aláírásra jogosultak – cégjegyzésre jogosultak – aláírásának mintáját. Az OM elfogadja a számlavezető bank, illetve a Magyar Államkincstár által jóváhagyott aláírás bejelentő másolatát is.

Alkalmazott kutatás: Ld. ipari vagy alkalmazott kutatás.

Államháztartási alrendszer: a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. szerint az államháztartás alrendszerei a következők:

- a központi költségvetés államháztartási alrendszere:
 - a központi kezelésű előirányzatokat kezelő szervezeti egységek,
 - a fejezeti kezelésű előirányzatokat kezelő szervezeti egységek,
 - a központi költségvetési szervek,
 - a köztestületi költségvetési szervek;
 - az elkülönített állami pénzalapok államháztartási alrendszere;
- a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok államháztartási alrendszere:
 - a helyi önkormányzati költségvetési szervek,
 - a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek;
- a társadalombiztosítás államháztartási alrendszere:
 - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,
 - a társadalombiztosítási költségvetési szervek.

Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás: a támogatási szerződés kedvezményezettjének számlavezető pénzügyi intézménye által elfogadott felhatalmazás, amellyel a kedvezményezett felhatalmazza a pénzügyi intézményt arra, hogy az OM – mint jogosult – a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 87.§, (4) bek. eseteire vonatkozó követelését a megadott számláról beszedje. Nincs szükség azonnali beszedési megbízásra olyan magánszemélyek esetén, akik – külön

jogszabály alapján – nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán keresztül lebonyolítani, ill. olyan támogatások esetén, amelyek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor. [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 83.§, (2) bek. f. pontja]

Beruházási támogatás: Beruházás esetén a támogatási intenzitás maximuma:

1. az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban, valamint a hivatkozott kormányrendelet 6. számú mellékletben felsorolt kistérségekben 50%,
2. a Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban – az 1) pont szerinti kivételekkel – 45%,
3. Pest megyében – az 1) pont szerinti kivételekkel – 2003-ban 50%, 2004-től 40%,
4. Budapesten 2003-tól 35%.

A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások (TKV-k) beruházása esetében 15 százalékponttal növekednek. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Cégkivonat: a cégbíróság által kiállított okirat, amely hitelesen tanúsítja a cégjegyzék fennálló adatait. Az OM elfogadja az eredeti cégkivonatot és az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából kinyomatott cégkivonat cégjegyző által hitelesített másolatát is.

Cégszerű aláírás (cégjegyzés): olyan írásbeli jognyilatkozat, amelyet a társaság képviselőjére jogosult személy a társaság nevében, meghatározott formában tesz (ld. aláírási címpéldány). Olyan szervezet esetében, amely nem gazdasági társaság, cégszerű aláírás a szervezet képviselőjére jogosult személynek a szervezet nevében aláírt jognyilatkozata. (A cégszerű aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása. A pályázattal kapcsolatos ügyekben nem kötelező a bélyegző használata, de ha használják, akkor következetesen használni kell.)

Célkitűzés (objective): (1) A pályázónak (konzorciumnak) a projektjavaslat megvalósításával elérendő alapvető céljai. (2) Az OM – pályázataival elérendő – országos jelentőségű céljai.

Egyéb forrás: a projekt összköltségének az a része, amely a pályázó (konzorcium) rendelkezésére áll saját forrásán és az OM támogatásán felül. Az egyéb forrásba tartozik a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83.§-a (1) bekezdése b) pontjának 6. és 7. alpontjaiban meghatározott szervezetektől kapott támogatás, beleértve az Európai Uniótól és a más államoktól kapott támogatást is. A kedvezményezettnek – az OM-támogatás és a saját forrás mellett – az egyéb forrás felhasználásával is el kell számolnia az adott pályázat szabályai szerint.

Előleg: a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. szerint rendkívül indokolt esetben a projekt elindításához előleg adható, amelynek összege kutatás, műszaki fejlesztés esetén legfeljebb a támogatás 75%-a lehet, legfeljebb három alkalommal nyújtható 25%-os ütemezésben, a finanszírozás éves ütemének figyelembe vételével. Előleg folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a pályázó az előleg iránti kérelmet a pályázati űrlapon külön sorban összességében jelezte, részletesen indokolta, a támogatás ennek figyelembe vételével került jóváhagyásra, és a támogatási szerződés ezt tartalmazza.

Elszámolható költségek: a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rend. szerint

- a kizárólag az adott kutatási programban részt vevők (kutatók, technikusok, kisegítő személyzet stb.) személyi jellegű ráfordításai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 79.§-a szerint,
- a kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések) bekerülési értékének a számviteli törvény 47.-48., 51.§-a szerint részét képező tételek. (A számviteli törvény 25.§ (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke – támogatási szempontból – csak akkor vehető figyelembe, ha azokat a vállalkozás más szervezettől vásárolta.),
- a kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások (technikai, kutatási szolgáltatások, közműszolgáltatás), egyéb szolgáltatások költségei a számviteli törvény 78.§-ának (2)-(4) bekezdése szerint.

Eredmény (deliverable): olyan műszaki leírás, publikáció, prototípus stb., amelyet a pályázó (konzorcium) az OM-nek egy-egy munkaszakasz befejeztével átad, ill.bemutat, és amellyel kézzelfogható, ellenőrizhető módon igazolni tudja, hogy a szerződésben vállaltakat teljesítette.

Gantt táblázat: olyan ütemterv, amely a munkaszakaszokat, a munkaszakaszokon belül a feladatokat és részfeladatokat, továbbá az elvégzésükhöz szükséges időt (év, hónap, hét, esetleg nap) tartalmazza.

Hasznosítási terv: a projekt kutatás-fejlesztési eredményeinek a projekt befejezése utáni 3-5 éves időszakra szóló felhasználási terve.

Induló vállalkozás: olyan Magyarországon bejegyzett és tevékenységét Magyarországon folytató egyéni vállalkozó vagy mikrovállalkozás,

- amely a működését a projektjavaslat beadását megelőző 5 éven belül kezdte meg (a működés megkezdését a pályázat szempontjából a vállalkozói igazolvány, illetve a cégbejegyzés kelte jelenti), vagy
- amelynek a tervezett projekt gyökeresen megváltoztatja eddigi üzletmenetét, és várható, hogy a befejezése után a vállalkozás egésze a projekt eredményére épül.

Integrátor: az a nagyvállalat, amely az általa kiválasztott és a műszaki fejlesztés eredményeként számára beszállítói minősítésre alkalmassá váló minimálisan két vagy több kis- vagy közép vállalkozással együtt pályázik.

Ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Kedvezményezett: a támogatási szerződésben: támogatott; támogatásban részesülő.

Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (ide tartozik a

kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is). Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Kisvállalkozás: 50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegfőösszeg. Az állam, az önkormányzat vagy a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozások tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (pl. bank, befektetési társaság, biztosító rt., magánnyugdíjpénztár stb.). [1999. évi XCV. törvény]

Konzorcium (consortium): pályázókból (konzorciumi tagokból) álló, a projekt megvalósítására alakult ajánlattevői társaság.

Koordinátor (co-ordinator + contractor): a konzorcium tagjai közül az a szervezet, amelyet a többiek a projekttel kapcsolatos ügyekben közös képviselőjükre felhatalmaztak.

Közbeszerzés: a közbeszerzésről szóló 1995. évi XL. törvény 1.§-a szerinti szervezet árubeszerzése, építési beruházása, illetve szolgáltatás-megrendelése során, ha annak a 4.§ (1) bekezdés szerinti értéke a beszerzés megkezdésekor külön meghatározott összeget eléri vagy meghaladja, köteles e törvény szabályai szerint eljárni. A törvény hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében 2003. december 31-ig a közbeszerzés áfa nélküli értékhátára: árubeszerzés esetén 20 M Ft, építési beruházás esetén 40 M Ft, szolgáltatás megrendelése esetén 10 M Ft, építési beruházás esetén a Kbt. 42.§-ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében 240 M Ft. Nem kell lefolytatni az eljárást ha a támogatás (+ egyéb forrás) összege nem haladja meg a beszerzés értékének 50%-át és a fenti értékhátárt.

Középvállalkozás: 250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 M Ft/év nettó árbevétel vagy 2700 M Ft/év mérlegfőösszeg. Az állam, az önkormányzat vagy a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozások tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (bank, befektetési társaság, biztosító rt., magánnyugdíjpénztár stb.). [1999. évi XCV. tv.]

Közfinanszírozású intézmény: költségvetési szerv, közhasznú társaság, közalapítvány.

Központi költségvetési szervek szabadkézi vételi eljárása: a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó szervezetek az (áfa nélkül) 700 E Ft-ot meghaladó értékű beszerzés során írásban kötelesek legalább 3 ajánlat alapján választani. [126/1996. (VII. 24.) Korm. rend. 3.§-a]

Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram (KMÜFA): az állami műszaki fejlesztési politika megvalósításának közvetlen eszköze. [98/1996. (VII. 10.) Korm. rend.]

KMÜFA-támogatás, lehetséges formái: visszatérítés-mentes támogatás, részben vagy egészben visszatérítendő támogatás, kölcsön, kutatás-fejlesztést finanszírozó bankhitel kamatainak átvállalása, tőkerészesedés. [98/1996. (VII. 10.) Korm. rend.]

Közhasznú alkalmazás: közhasznúnak tekinthető az olyan nyereségszerzésre nem irányuló alkalmazás (termék, eszköz, szolgáltatás), amelynek létrejöttéhez, megvalósulásához társadalmi érdek fűződik, a társadalom egésze vagy egy rétege számára hasznot jelent, általánosan elfogadott értéket képvisel, ugyanakkor jelenleg nem és hosszabb távon sem várható iránta fizetőképes piaci kereslet.

Köztartozás: a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 87.§ (2) a) pontja szerint az adóhatóságokkal (az állami, valamint a szervezet székhelye és a projekt megvalósítási helye szerinti önkormányzati adóhatósággal, vámhatósággal, illetékhivatallal, ill. az illetékes társadalombiztosítási szervvel) szemben fennálló tartozás.

Külső szakértő: összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tett, az adott témakörben elismert olyan hazai szakember, aki sem az Oktatási Minisztériummal, sem a pályázóval nincs sem állandó, sem szerződéses munkaviszonyban.

Kutatóhely: olyan Magyarországon bejegyzett és tevékenységét Magyarországon folytató szervezet, amelynek tevékenységi körében a kutatás-fejlesztés (TEAOR 7310 és 7320) szerepel.

Megbízólevél: az aláírásra jogosult vezető által aláírt felhatalmazás, amellyel aláírási jogát meghatározott (pl. a projekt elszámolásával kapcsolatos) ügyekben tartósan átruházza valamely megbízottjára. Szerepelnie kell a megbízólevélben a megbízás tárgyának és időtartamának, valamint a megbízott nevének és aláírásának, esetleg bélyegzőlenyomatának úgy, ahogyan azt iratok aláírásakor használni fogja.

Mérföldkő (milestone): Az összetett munkafolyamatok olyan kulcseseménye, amelynek a bekövetkezése könnyen megállapítható. Ebben a jól meghatározott ellenőrzési pontban a projekt megvalósításának előrehaladását, a költségek alakulását, a munka minőségét és az esetleges hiányosságokat meg lehet figyelni, és szükség esetén az ütemterv és a költségvetés komolyabb veszélyeztetése nélkül be lehet avatkozni a munka további menetébe.

Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. XCV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynél együttesen érvényesül az alábbi három feltétel: az összes foglalkoztatott létszáma 10-nél kevesebb, továbbá évi nettó árbevétele legfeljebb 700 M Ft, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 500 M Ft, továbbá az állam, az önkormányzat vagy a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozások tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektetőket (pl. bank, befektetési társaság, biztosító rt., magánnyugdíjpénztár stb.). E jellemzőket az utolsó éves beszámoló alapján kell figyelembe venni. Ha a vállalkozás működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves re kell vetíteni. Újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni.

Munkaszakasz (work package): a projektterv felbontása beszámolási időszakokra, a munkaterv meghatározott tartalmú és idejű szakasza. A munkaszakaszt szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás zárja.

Munkaterv (work plan): a projekt megvalósításának terve.

Nagyvállalat: 250-nél több foglalkoztatott, és több mint 10 000 M Ft/év nettó árbevétel vagy több mint 6 750 M Ft/év mérlegfőösszeg. [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 8/b. sz. mell.]

Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer: a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rend. értelmében 2001. január 1-től az államháztartás alrendszeréből közpénzt használó, kutatást-fejlesztést végző összes szervezet köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszernek.

A magyarországi kutatási projektek, kutatók és kutatóhelyek adatbázisát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az Országos Műszaki és Információs Központ és Könyvtár <www.info.omikk.bme.hu/nkr1> munkatársai működtetik az Oktatási Minisztérium szakmai felügyeletével. Az adatszolgáltatás a kutatást támogató szervezeten keresztül és közvetlenül (a projektindító és projektzáró adatlap elektronikusan kitöltendő) történik. Az adatokat a kutatást támogató szervezet a szerződésalkötéskor, valamint a kutatási téma befejezésekor magyar és angol nyelven várja a támogatotttól.

Nemzetközi együttműködési projekt: egy vagy több külföldi partner részvétele a projektben.

Összköltség: az az összeg, amelyet a konzorcium (pályázó) saját forrásból, az OM támogatásából és esetleg egyéb forrásból összesen fordít a projekt megvalósítására.

Pályamű (proposal, application): a pályázati felhívásra a tájékoztató füzet kívánalmainak megfelelően összeállított tervezet (a projektjavaslat egyszerű változata).

Pályázati felhívás (call for proposals): kutatás-fejlesztési támogatási program végrehajtása érdekében – meghatározott szakmai tartalommal és céllal, meghatározott kör számára – megjelentetett felhívás.

Pert diagram: programértékelési és felülvizsgálati technika. Az ún. hálódiaagram alapeleme az esemény-tevékenység pár, amellyel folyamatokat, funkciókat mutatunk be. Az esemény kezdő és befejező időpontját, a tartalékidőt, a kritikus utat, a tevékenység szöveges megnevezését és költségét tartalmazza.

Projektjavaslat (proposal, application): a pályázati felhívásra a tájékoztató füzet kívánalmainak megfelelően összeállított tervezet (vö. pályamű).

Projekt (project): tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező tervezet alapján folyó tevékenység.

Projektvezetés (project management): a pályázó (konzorciumi tagok) képviselőiből álló, a projekt megvalósítását irányító csoport.

Projektvezető: az a személy, aki a pályázó (koordinátor) megbízásából a projekt egészéért felelős.

Referenciaráta: a támogatástartalom, illetve az elszámolható költségek jelenértékének kiszámításához használt mutatószám. A következő évre vonatkozó referenciarátát a pénzügyminiszter a Pénzügyi Közlönyben december 31-éig teszi közzé. Egy projekt támogatástartalmának kiszámításához mindig a döntés időpontjában érvényes referenciarátát kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a támogatás nyújtására milyen időtávon keresztül kerül sor. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Részfeladat (subtask): a projekt munkaterve szerint az egyes munkaszakaszokban elvégzendő, egymástól jól elválasztható kisebb feladatok.

Saját forrás: a támogatott projekt megvalósítására a kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott összeg, amelybe az államháztartás alrendszeraitől és az államközi szerződések alapján kapott külföldi támogatás nem számítható bele. Költségvetési szervek esetén a jóváhagyott előirányzat saját forrásnak minősül. [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend.]

Saját hozzájárulás: a projekt megvalósításához a saját forrás terhére felhasznált összeg.

Spin-off vállalkozás: az OECD ajánlása alapján spin-off vállalkozáson olyan vállalatot, vállalkozást értünk, amelyet az alábbiak közül legalább egy jellemez:

- olyan új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény kutatói vagy oktatói besorolású alkalmazottja alapított;
- olyan új gazdálkodó szervezet, amely technológiáját licenc-eljárás keretében közfinanszírozású kutatóintézettől vagy felsőoktatási intézménytől szerezte;
- olyan új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény alapított, illetve amelyben ilyen intézmény tőkerészesedéssel vesz részt.

Statisztikai szám: 17 jegyű szám, amelyben az 1.-8. jegy a törzsszám, a 9.-12. jegy a szakágazati kód (a főtevékenység TEÁOR-kódja), a 13.-15. jegy a gazdálkodási forma kódja, a 16.-17. jegy pedig a területi kód (a megye kódja). A törzsszám azonos az adószám első nyolc jegyével. [9027/1993. (SK. 13.) KSH-közlemény]. – A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók körének meghatározásához és az ellenőrzéshez használja.

Szerződéskötési ajánlat: a támogatást nyújtó a projektjavaslat elfogadásáról szóló döntést követően szerződéskötési ajánlatot tesz a nyertes pályázónak. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat kézhezvételétől számított 30 nap.

Szinten tartó beruházás: a meglévő tárgyi eszközök élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, illetve olyan új tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, amelynek célja a beruházó által korábban használt tárgyi eszközök lecserélése anélkül, hogy az új eszközök a termékben, a nyújtott szolgáltatásban, illetve a termelési vagy szolgáltatási folyamatban (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) alapvető változást hoznának.

Szoftverfejlesztés: az OECD által kiadott Frascati Kézikönyv (tájékoztató jelleggel) vázolja azokat a tevékenységeket a szoftverfejlesztésen belül, amelyek kutatás-fejlesztésnek tekinthetők, és azokat, amelyek nem tekinthetők kutatás-fejlesztésnek.

Tájékoztató füzet (information package): a pályázat tartalmát és a pályázási feltételeket leíró dokumentumgyűjtemény, amely tartalmazza a kitöltendő űrlapokat is.

Támogatás: a kutatás-fejlesztési tevékenység költségeihez való részbeni vagy teljes mértékű költségvetési hozzájárulás.

Támogatáshalmozódás: egyéb források felhasználása esetén a támogatások összeadódnak, ezt nevezzük támogatáshalmozódásnak. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás, származzék bármely államháztartási forrásból, támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendeletben meghatározott küszöbértékeket.

Támogatástartalom: a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt, a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás formájától függő érték. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Támogatási intenzitás: a támogatás felső határának mérőszáma, amely a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend. 12.§ (1)-(3)]

Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás (TKV): az olyan vállalkozás, melynek összes foglalkoztatotti létszáma 250-nél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 40 M eurónak megfelelő forintösszeg vagy mérlegfőösszege legfeljebb 27 M eurónak megfelelő forintösszeg (egyéni vállalkozó esetén az utolsó személyi jövedelemadó-bevallásban szereplő összes bevétele nem haladja meg a 40 M eurónak megfelelő forintösszeget), továbbá ha abban az állam, az önkormányzat vagy más támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozáson kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot. [163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.]

Támogatásigénylő lap: formanyomtatvány, amelyen a kedvezményezett összecszerűen igényli – a támogatási szerződésben meghatározott munkaszakaszokban – az előleget, ill. támogatást, és számot ad a saját, ill. egyéb forrás felhasználásáról (külföldi konzorciumi tag saját forrásának felhasználásáról más formanyomtatványon ad számot).

Támogatási szerződés: a projektjavaslat elfogadása esetén az OM Alapkezelő Igazgatósága és a pályázó(k) között megkötendő szerződés.

Témavezető: az a személy, aki a pályázó megbízásából a projektnek a pályázóra eső részéért felelős.

Technológiaiintenzív jelleg: a jelen pályázat vonatkozásában technológiaiintenzív az olyan vállalkozás vagy projekt, amelyben meghatározó arányú a kutatás-fejlesztési eredmények felhasználása. Kutatás-fejlesztési tevékenységen a vállalkozás saját kutatás-fejlesztési tevékenységét, a vállalkozás számára megbízásból végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet, továbbá a beruházási eszközökben megtestesülő kutatás-fejlesztési tevékenységet egyaránt érteni kell. Az utóbbi két esetben a vállalkozás akkor tekinthető technológiaiintenzívnek, ha meglévő műszaki megoldások kombinációjával új utakat, új megoldásokat keres, és ezeket piaci próbának veti alá.

Technológiai központ: a műszaki kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlatban használható eszközzé, szolgáltatássá, eljárássá formálásában jártas szervezet.

Tudásközpont: a projekt keretében folyó műszaki kutatás-fejlesztési tevékenységre felkészült kutatóhely.