

NKTH – SHENZEN

Kétoldalú TÉT Pályázati felhívás

TET_10_RC_SHEN

**Pályázati útmutató
2010**

Budapest, 2010.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek.....	3
1. A támogatás célja.....	3
1.1. A célok elérésének módja	3
A pályázat tématerületei:.....	3
2. A támogatás forrása és jogcíme.....	4
3. A támogatásra jogosultak köre	4
4. A támogatás összege.....	4
5. A támogatásban részesülő pályaművek várható száma	4
6. A támogatás formája.....	4
7. A támogatás mértéke	6
8. Támogatható tevékenységek.....	8
9. A projektek futamideje.....	9
10. Az igényelhető támogatás mértéke	9
11. Kizáró okok	9
12. Az elszámolható költségek	10
13. A projektjavaslatok értékelésének szempontjai	12
14. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)	13
15. Közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala	13
II. Útmutató a pályamű összeállításához.....	15
1. A projekt részletes bemutatása.....	15
1.1 A projekt címlapja.....	15
1.2 Űrlapok.....	15
1.3. Munkaterv	18
1.4. A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok	20
1.5. A pályázó szervezetek és személyek szakmai tevékenységének bemutatása	23
1.6. A projektmenedzsment bemutatása	24
1.7. Hasonló témájú projektek és projektjavaslatok bemutatása	24
1.8. Kapcsolódás az Európai Unió projektjeihez.....	24
1.9. Költségterv.....	25
1.10. A pályázó szervezetek gazdálkodásának bemutatása.....	25
2. A pályamű összeállítása	25
III. Általános tájékoztató az NKTH- SHENZEN Programra benyújtott pályaművek döntés-előkészítési folyamatáról, szerződéskötéséről és végrehajtásáról	28
1. A projektjavaslatok benyújtása és formai ellenőrzése.....	28
2. A pályaművek elbírálása, döntés	30
2.1 A pályaművek elbírálása, a döntés folyamata.....	30
3. Szerződéskötés és a finanszírozás menete.....	34
4. A támogatások felhasználásának ellenőrzési rendszere	35
4.1 Szakmai beszámoló.....	35
4.2 Pénzügyi elszámolás	36
4.3. A támogatott pályaművek monitoringja	37
4.4 A támogatási szerződés megszegésének szankciói.....	37
4.5. A projekt lezárása.....	38

Bevezetés

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban Hivatal) felhasználás orientált kutatás-fejlesztések támogatására pályázatot hirdet a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter nevében az NKTH – SHENZEN város között, közös alkalmazott kutatási projektek megvalósítása céljából.

I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek

1. A támogatás célja

A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlődés fenntarthatóságát kívánja elősegíteni korszerű technológiák területén végzett, nemzetközi tapasztalatokat és forrásokat is bevonó, felhasználás orientált stratégiai kutatás-fejlesztéssel. A támogatás célja az innováció ösztönzése a magyar K+F stratégiai szempontok figyelembevételével.

A program keretében benyújtott projektjavaslatoknak egyértelmű, világos célkitűzéssel kell rendelkezniük, amelynek megvalósításához több szakterületet átfogó technológiai megoldások is alkalmazhatók.

A program célja olyan K+F tevékenységek ösztönzése, amelyek

- A magyar-shenzeni Tét kapcsolatok fejlesztését ösztönzik új, közös pályázat indításával
- olyan **technológia alapú** innovációt céloz meg, amelynek jelentős kétoldalú Tét hatása várható (kiválósági központok kialakulása, illetve szélesebb felhasználói kör létrejötte valószínűsíthető)
- hazai és shenzeni innovatív **intézmények/vállalkozások együttműködésére** építenek, a globális piacon is értékesíthető termékek előállításához vezetnek,
- elősegítik a hazai fiatal kutatók és **PhD hallgatók** nemzetközi projektekbe történő bekapcsolódását

1.1. A célok elérésének módja

Olyan nemzetközi szintű tudományos eredményeket vagy jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, újdonságot jelentő termékek, eszközök, eljárások, szolgáltatások, technológiák, anyagok kidolgozására és demonstrálására irányuló projektek nyernek támogatást, amelyek vállalkozások egymás közötti, továbbá non-profit szervezetekkel és költségvetési kutatóhelyekkel történő együttműködés keretében valósulnak meg.

A pályázat tématerületei:

1. Környezetvédelem és környezetbarát technológiák
2. Vízelvezetés
3. Biotechnológia
4. Információs és kommunikációs technológiák
5. Nanotechnológiai és új anyagok
6. Élettudományok és hagyományos kínai orvoslás
7. Élelmiszerbiztonság és biztonságos élelmiszer ellátás
8. Versenyképes mezőgazdaság

2. A támogatás forrása és jogcíme

A Pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében biztosított támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: Alap).

A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés a) pontja.

A támogatás nyújtásának és felhasználásának további szabályait a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007 (VI. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

3. A támogatásra jogosultak köre

A program olyan kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogatja, amelyek a vállalkozások, non-profit és költségvetési kutatóhelyek, valamint a vállalkozások egymás közti hatékony együttműködésével valósulnak meg kutatási konzorcium keretében.

A program keretében támogatásra jogosultak:

- Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek,
- külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei,
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei
- jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek

A projektjavaslatot a jelen Pályázati felhívásban és Útmutatóban meghatározottak szerint a konzorciumi tagoknak együttesen kell benyújtaniuk. Konzorcium tagnak önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeteket tekintünk (pl. ha egy egyetem több tanszéke vesz részt a projektben, az egyetem akkor is csak egy konzorciumi tagnak számít).

4. A támogatás összege

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal összesen **380 millió Ft-ot** biztosít.

5. A támogatásban részesülő pályaművek várható száma

A 2010. évi meghirdetés során támogatott pályaművek várható száma összesen 3-6 db.

6. A támogatás formája

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

Ha a támogatott költségvetési szerv vagy intézménye, illetve non-profit szervezet, akkor a juttatás nem minősül állami támogatásnak, amennyiben a projekt keretében az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában és a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági

jellegű tevékenységétől. A 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály alapján a kutatási szervezetek elsődleges tevékenysége rendes körülmények között nem gazdasági természetű, úgy mint oktatás, független K+F folytatása az ismeretek kibővítése és a jobb megértés érdekében (ideértve az együttműködési K+F-et), kutatási eredmények terjesztése, technológiaátadásra irányuló tevékenységek (licenciák, a kutatási szervezet által létrehozott tudás kezelésének melléktermékei, vagy egyéb formái), amennyiben e tevékenységek belső természetűek és a belőlük származó bevételt a kutatási szervezet elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét.

Vállalkozások (illetve non-profit szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési szerv intézménye gazdasági tevékenysége) esetében a támogatás **állami támogatásnak**, a 146/2007. Korm. rendelet 3. § a) pontja szerinti K+F projekt támogatásnak minősül, a KKV-k iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatos költségei vonatkozásában a 146/2007. Korm. rendelet 3. §. c) pontja szerinti kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségeihez nyújtott támogatásnak minősül, a tájékoztatással és koordinációval kapcsolatos költségek tekintetében pedig csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

A csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28.) tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás tartalmát – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Bármely három pénzügyi év időszakában a közúti szállítás terén működő vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében csekély összegű támogatás jogcímen **nem nyújtható támogatás:**

- a széniparban,
- az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 1. sz. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenységhez,
- az EUMSZ 1. sz. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásához és marketingjéhez akkor, ha a támogatás összege:
 - az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 - az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ,
- szállítási ágazatban a teherszállító járműveknek a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások általi megvásárlására,
- halászati és akvakultúra ágazatokban,
- exporttámogatásként,
- az importtermékekkel szemben a belföldi termékeket előnyben részesítendő támogatásként,

nehéz helyzetben levő vállalkozások részére.

A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás általános csoportmentesség rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. **A pályázónak/kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pályamű benyújtását/a támogatás odaítélését megelőző három pénzügyi évben mekkora összegű - csekély összegű - támogatásban részesült.**

A támogatást elnyert kedvezményezettnek a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig meg kell őriznie.

Állami támogatási szempontból a vállalkozásokra irányadó szabályokat kell alkalmazni, amennyiben non-profit szervezet, költségvetési szervek, költségvetési szerv intézménye gazdasági tevékenysége részesül támogatásban.

A konzorcium részére megítélt támogatást a támogató közvetlenül utalja az egyes konzorciumi tagok számára a támogatási szerződésnek megfelelően.

7. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke pályázónként:

1. Vállalkozások (illetve a projekt keretében gazdasági tevékenységet végző non profit és költségvetési szervek) részére nyújtott támogatás:

Az elszámolható költségek alapján számított támogatási intenzitás K+F projekt támogatás esetén a következőképpen alakul:

A maximális támogatási intenzitás

- alapkutatásnál 100%;
- ipari (alkalmazott) kutatásnál 50%;
- kísérleti fejlesztésnél 25%.

Ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor

- kisvállalkozásnak minősül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 20 százalékponttal;
- középvállalkozásnak minősül, akkor a maximális támogatási intenzitás a 10 százalékponttal

növelt értéke a fent meghatározott mértéknek.

A kis- és középvállalkozás (a továbbiakban együttesen: KKV) az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3 2008. 08. 09) I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének.

(1) A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót.

(2) A kkv típuson belül a kisvállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.

(3) A kkv típuson belül a mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

A részletszabályok az útmutató 1. számú mellékletében találhatóak.

A tagonként számítandó intenzitások 80%-os támogatási intenzitásig további 15 százalékponttal növelhetők

a) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt legalább két egymástól független vállalkozás tényleges együttműködésével valósul meg és a következő feltételek teljesülnek:

- aa) egyik vállalkozásnak sem kell a projekt elszámolható költségeinek több, mint 70%-át viselnie, és

- ab) a projekt legalább egy kis- és középvállalkozással való együttműködéssel jár együtt, vagy a projekt határokön átnyúló (azaz a K+F tevékenységet legalább két különböző tagállamban folytatják);
- b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében, amennyiben a projekt legalább egy vállalkozás és legalább egy kutatási szervezet tényleges együttműködésével valósul meg és a következő feltételek teljesülnek:
- ba) egy kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és
 - bb) a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projekt eredményeinek közzététele, amennyiben azok a szervezet által végzett kutatásból származnak;
- c) kizárólag ipari kutatás esetében, amennyiben a projekt eredményeit széles körben terjesztik technikai és tudományos konferenciák keretében, vagy azokat tudományos és műszaki szaklapokban teszik közzé, vagy szabadon hozzáférhető adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz), vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül teszik elérhetővé.
- Az a) és b) pontok alkalmazása során az alvállalkozásba adás nem minősül tényleges együttműködésnek.

Az adott tevékenységtípusra vonatkozóan a konzorciumi tag csak egyszer érvényesítheti a 15 százalékpontos növelést a 80%-os támogatási intenzitási korlát figyelembe vételével.

Ha a projekt esetében teljesülnek vagy az a), vagy a b), vagy a c) pontban foglalt feltételek, akkor

- ipari kutatás esetén egy kisvállalkozás intenzitása maximum 80%, egy középvállalkozásé maximum 75%, egy nagyvállalaté pedig maximum 65% lehet,
- kísérleti fejlesztés esetén egy kisvállalkozás intenzitása maximum 60%, egy középvállalkozásé maximum 50%, egy nagyvállalaté pedig maximum 40% lehet.

A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségeihez nyújtott támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a fentiekben meghatározott mértéket azzal, hogy ahhoz azt a támogatási intenzitást kell figyelembe venni, amely az érintett szabadalom vagy iparjogvédelmi oltalom tárgyához elsőként vezető kutatási tevékenységhez tartozik.

Amennyiben egy adott konzorciumi tag feladatai a projekt során a K+F tevékenység különböző szakaszait foglalják magában, akkor a felmerülő elszámolható költségek alapján számított, részére megengedhető támogatási intenzitást a vonatkozó megengedhető támogatási intenzitások súlyozott átlaga alapján állapítják meg. **Előnyt élveznek azok a projektek, melyek végrehajtása jelentős saját forrás bevonással történik.**

A kutatási szervezet olyan szervezet, például egyetem vagy kutatóintézet, amelynek - jogállásától (a köz- vagy a magánjog hatálya alá tartozik-e) és finanszírozási módjától függetlenül - elsődleges célja alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése tanítás, közzététel vagy technológiaátadás útján; minden nyereséget ismét ilyen tevékenységekbe, eredményeik terjesztésébe vagy oktatásba fektetnek; azok a vállalkozások, amelyek befolyással lehetnek egy ilyen szervezetre, így például a részvényesek vagy tagok, nem élveznek preferenciális hozzáférést e szervezet kutatási kapacitásaihoz, vagy az általa elért kutatási eredményekhez.

2. Jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkező intézménye nem gazdasági tevékenysége esetén: a támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a részükre megítélhető támogatás 100% lehet.

A pályázóknak – a tevékenység jellegétől és a pályázó szervezeti formájától függő mértékben – a projekt költségéhez saját forrást kell hozzátenniük. A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 114. §

(2) bekezdése értelmében nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeraitől kapott támogatás, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget, továbbá az Önkormányzati Önerő Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott támogatást. A pályázóknak a pályaműben nyilatkozniuk kell (Nyilatkozatok című melléklet), hogy nyertes projekt esetén biztosítják a megvalósításhoz szükséges saját forrást. A nyertes pályázóknak a szerződéskötéshez be kell nyújtaniuk a számlavezető vagy hitelintézet által igazolt saját forrás összegét, valamint azt, hogy a saját forrás milyen formában áll rendelkezésre.

Előleg a 133/2004 (IV. 29.) Korm. rendelet 18. § (3)-(4) bekezdése, valamint a támogatási szerződés rendelkezései szerint folyósítható. Eszerint az egyes előlegrészek folyósítása a munkaszakaszokhoz igazodik. Előlegrész átutalására csak az előző előlegrész felhasználásról szóló szakmai beszámoló elfogadása és a pénzügyi elszámolás benyújtása után kerülhet sor.

8. Támogatható tevékenységek

A projekt alap kutatás, ipari (alkalmazott) kutatás és kísérleti fejlesztés típusú tevékenységeken keresztül valósítható meg.

Alapkutatás: az általános tudományos és technikai tudásanyag bővítése, amely nem kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkitűzéshez,

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,

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

Iparjogvédelem:

KKV-k iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatos kiemelten támogatott tevékenységei:

- A találmányok hazai/külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése, fenntartása és megújítása,
- Az ehhez kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi szolgáltatások (hazai/külföldi) igénybevétele,
- A külföldi oltalommal kapcsolatos jogérvényesítés,

De minimis költségekből támogatott fontosabb tevékenységek:

- Tájékoztatási költségek, pl.:
 - Kiadványok készítése,
 - Rendezvények szervezése,
 - Sajtótájékoztatók rendezése.
- Koordinációs tevékenység költsége.

A kutatás típusainak projekten belüli arányát a projekt jellege határozza meg. Fontos azonban, hogy alap kutatás önmagában nem, csak célzott alap kutatásként, a projekt részeként, az ipari (alkalmazott) kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységgel összefüggésben támogatható.

Vállalkozás alap kutatás jellegű pályázása akkor megengedett, ha szervezetén belül erre alkalmas, legalább három főből álló kutatócsoport működik. Ennek kritériuma: a kutató csoportban

minősített kutatók (3 fő legalább PhD) dolgoznak és 5 évnél nem régebbi, alapkutatás jellegű, referált, nemzetközi publikációval rendelkeznek a pályázott projekt témakörében.

Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben az a normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.

A támogatásoknak **ösztönző hatást** kell kifejteniük oly módon, hogy a támogatások eredményeként a K+F és innovációs tevékenységek köre a támogatott vállalkozás esetében növekedjék. A támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha bizonyíthatóan növeli legalább az alábbi mutatók egyikét:

- a) a projekt méretét - ideértve a projekt összköltségét, illetve a K+F és innovációs tevékenységekben résztvevő személyek számát;
- b) az alkalmazási kört, ideértve a várható projekt eredményeket;
- c) a projekt végrehajtásának ütemét;
- d) a kedvezményezett által a K+F-re és innovációra fordított teljes összeget.

Az ösztönző hatást (különösen a nagyvállalatok esetében) be kell mutatni a pályaműben.

9. A projektek futamideje

A pályázat keretében tervezett projekt futamideje **maximum 24 hónap** lehet.

10. Az igényelhető támogatás mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás (az NKTH és SHENZENI részről külön-külön) a projekt teljes futamidejére: **max. 85 millió Ft** lehet.

11. Kizáró okok

1. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül az a jogalany,

- a) amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint pályázata benyújtásának időpontjában nem minősül köztartozásmentes adózónak; (Azt a tényt, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül, a pályázónak 30 napnál nem régebbi közokirattal kell igazolnia, vagy szerepelnie kell az állami adóhatóság honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.)
- b) amely a jelen pályázat kihirdetését megelőzően a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályaműben valótlán vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött támogatásai szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét – neki felróható okból – nem teljesítette,
- c) amely az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben – neki felróható okból - 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
- d) amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
- e) amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel;
- f) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás;
- g) amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben.

2. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül továbbá

- a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő¹ vagy döntéshozó²;
- b) a kizárt közjogi tisztségviselő³;
- c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója;
- d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
- e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja⁴;
- f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
 - fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
 - fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
- g) akinek a részvételből való kizártságának tényét *a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény* 13. § alapján a honlapon közzétették.

12. Az elszámolható költségek

Kizárólag a kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása érdekében felmerülő költségek számolhatók el a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint:

- **Személyi juttatás:** Kizárólag az adott kutatási projektben részt vevő kutatók, technikusok, egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításai kizárólag a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig.
- **Munkaadókat terhelő járulékok:** A személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok.
- **Eszközök és felszerelések, valamint immateriális javak költségei** a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére. Amennyiben ezeket a kutatási projektben nem használják fel teljes élettartamukban, úgy csak a kutatási projekt időtartamának megfelelő értékcsökkenési ráfordítás (amortizációs költség) számolható el.

¹ **döntés-előkészítésben közreműködő:** a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint az a természetes személy, aki

a) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,

b) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattevői, véleményezői joggal rendelkeznek, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja

² **döntéshozó:** a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény szerint 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint az a természetes személy, aki

a) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,

b) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkeznek, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétő-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkeznek, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja

³ **kizárt közjogi tisztségviselő:** a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai

Külső forrásokból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt műszaki ismeretek és a licencia tárgyát képező szabadalmak, amennyiben a tranzakciót piaci feltételeknek megfelelően, független felek között hajtották végre és nincsenek összejátszásra utaló jelek.

Tekintettel arra, hogy a projektben gazdasági tevékenységet nem végző, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkező intézménye esetében a támogatás nem minősül állami támogatásnak (tehát a 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni), így számukra az eszközök és immateriális javak beszerzése is elszámolható költségeknek minősül. Amennyiben egy adott eszközre vonatkozóan a projektben való használat mértékében elszámolták a beszerzési költséget, akkor ugyanarra az eszközre vonatkozóan amortizáció nem számolható el. Egy adott beszerzésből jelen projekt keretében a támogatás terhére elszámolt összeget más támogatott (beleértve az EU által társfinanszírozott) projektben már nem lehet elszámolni, mivel ez dupla finanszírozásnak számítana.

- **Külső megbízás:** Kizárólag és folyamatosan a kutatási tevékenységhez igénybe vett tanácsadás és egyenértékű szolgáltatások költségei, ideértve a szerződéses kutatást. Ezek a költségek a **projekt összes elszámolható költségeinek csak 35%-áig minősülnek elszámolhatónak**, mely arány kizárólag indokolt esetben a támogató külön engedélyével növelhető.
- **Egyéb működési (dologi) kiadások**, ideértve az anyagok, felszerelések és hasonló termékek költségeit, amelyek a kutatási tevékenység érdekében közvetlenül merülnek fel.

Ezen belül **kiegészítő általános költségek**, amelyek a kutatási projekt céljának megvalósítása érdekében ténylegesen felmerülő általános (rezi) költség, de az összeg nem haladhatja meg konzorciumi tagonként külön-külön az általuk elnyert támogatás, valamint a saját forrás összegének 15-15%-át. Ezen felül ide sorolhatók a **projekttel összefüggő utazási és ellátmány költségek** is. 5%-ot meg nem haladó rezsiköltség elszámolása esetén az elszámolás indokoltságát nem kell bizonylatokkal igazolni.

A projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült rezi költségeket a Támogatott számviteli politikájában, illetve Önköltség-számítási szabályzatában meghatározott, számításokkal megfelelően alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint köteles elszámolni. Rezi költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált közműdíjak, telefondíj, előfizetéses mobiltelefon díj (felöltőkártya nem számolható el), internet előfizetési díj, üzemanyag költség, postai díjak, bérleti díjak, javítás, karbantartás stb. projektre vetített arányos részét.

A projektben gazdasági tevékenységet nem végző jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkező intézménye, valamint kis- és középvállalkozások esetében az iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatos alábbi költségek elszámolhatónak minősülnek:

- a) az oltalomnak az első iparjogvédelmi hatóság által történő megadását megelőzően felmerülő valamennyi költség, ideértve a bejelentés előkészítésével, benyújtásával és vizsgálatával kapcsolatos költségeket, valamint az oltalom megadása előtt az iparjogvédelmi oltalom megszerzése iránti eljárásban felmerülő költségeket;
- b) fordítási és egyéb költségek, amelyek az oltalomnak - az a) pontban szereplő iparjogvédelmi hatóságtól eltérő - másik iparjogvédelmi hatóság előtt, az oltalom megszerzésével vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel;

c) az oltalom megadása iránti eljárásban, illetve a felszólalási eljárás során az oltalomképességi feltételek fennállásának bizonyítása, illetve az oltalom érvényességének védelme kapcsán felmerülő költségek, akkor is, ha ezek a költségek az oltalom megadását követően merültek fel.

Koordinációs költségek: A projektre elnyert támogatási összeg maximum 2%-a fordítható koordinációs tevékenységre, melynek a tagok közötti felosztására a konzorciumi szerződés rendelkezései az irányadók (akár egy konzorciumi tag is végezheti ezeket a feladatokat és így egyedül is viselheti ezen költségeket). Koordinációs költségre kizárólag de minimis támogatás nyújtható (pl. személyi juttatás és annak járuléka, dologi kiadások);).

A projekt során a nyilvánosság tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó költségek: A kedvezményezettek kötelesek a nyilvánosságot tájékoztatni a támogatást elnyert projekt céljáról, hasznáról, a futamidő második felében az elért eredményről. A projekt eredményeinek elterjesztése pl. technikai és tudományos konferenciákon, tudományos és műszaki lapokon, szabadon hozzáférhető adattárakon, vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül történhet. Tájékoztatásra a projektre elnyert **támogatási összeg maximum 2%-a használható fel. A tájékoztatással kapcsolatos költségekre támogatást vállalkozások esetében (illetve a projekt keretében gazdasági tevékenységet végző non profit és költségvetési szervek) kizárólag de minimis támogatásként lehet nyújtani.** A tájékoztatásra vonatkozóan költségtervet kell készíteni, mely része a tájékoztatási tervnek. A nyilvánosság tájékoztatásába, az eredmények elterjesztésébe a következők tartoznak:

- Projektábra készítése, amely az intézmény, cég, labor stb. falán elhelyezendő. A tábla tartalmazza: a projekt elnevezését és futamidejét, a támogató megnevezését (NKTH) és a támogatás forrását (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap);
- Konferencia, workshop, kiállítás szervezése, ehhez használható kiegészítő eszközök: tábla, molinó, brosúra, meghívó stb.;
- Weboldal létrehozása, ill. a működő weboldal használata;
- Publikáció (papíralapú ill. elektronikus, azaz könyv, folyóirat cikk, CD stb.);
- Egyéb más, az adott projekthez illeszkedő kommunikációs eszközök.

Amennyiben a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a pályázóra vonatkozó összköltség számítása az ÁFA-val növelt bruttó költség alapján történik. Ha a pályázó ÁFA levonásra jogosult, akkor a pályázóra vonatkozó összköltség számítása az ÁFA nélküli nettó költség alapján történik.

A konzorciumi tagok a kutatás-fejlesztési projekt megvalósításához szükséges magánjogi szerződést (beleértve minden számlakibocsátással járó megállapodást) egymás között csak és kizárólag a többi konzorciumi tag értesítése és az NKTH előzetes írásbeli jóváhagyása mellett köthetnek.

Elszámolható költségek számlánkénti legkisebb (bruttó) összege 2000 Ft, ez alatt költséget elszámolni nem lehet.

A projekt költségeinek elszámolása a saját forrás terhére a projektjavaslat benyújtási időpontjától, a támogatási összeg terhére a támogatásról szóló döntés napjától lehetséges.

13. A projektjavaslatok értékelésének szempontjai

- a projektjavaslat és a program célkitűzéseinek összhangja,
- a projektjavaslat tudományos, műszaki és újdonság tartalma, nemzetgazdasági és társadalmi hasznosíthatósága, szükségessége, valamint hozzájárulása az adott szakterület hazai és nemzetközi fejlődéséhez,

- a projektjavaslat megvalósíthatósága, az eredmények piacképessége, export lehetőségei, valamint a benyújtott, hasznosítást bemutató üzleti terv minősége, a benyújtott tájékoztatási terv színvonala,
- a projektben résztvevő szervezetek szakmai és üzleti felkészültsége, alkalmassága, pénzügyi hátterének megfelelősége a vállalt saját rész teljesítésére, valamint a vállalt saját rész, illetve a bevonni kívánt külső forrás nagysága,
- új, tudás intenzív munkahelyek száma a magasan képzett munkaerő (egyetemi diplomával és 5 év releváns szakmai tapasztalattal rendelkező kutatók, mérnökök) foglalkoztatására, projektbe bevont PhD hallgatók és fiatal kutatók száma,
- a projektjavaslat hozzájárulása az EU projektekkel (különösen az FP7-tel) való szinergia erősítéséhez,

14. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)

Az indikátorok a program projektjeinek előrehaladását, hatékony végrehajtásának mérését szolgálják.

A célértékeket konzorciumi szinten a **pályaműben** meg kell határozni, a pályaműben megadott **célértékek** a támogatási szerződés mellékletét képezik. A projektjavaslatban szereplő célértékeknek reálisnak kell lenniük, nem teljesítésük a támogatási szerződés rendelkezései alapján szankciót von maga után! A konzorcium a beszámolókat benyújtásakor és egyéb időpontokban szolgáltatja az indikátor adatokat a támogatási szerződés rendelkezései szerint. Az indikátorokat a 4. táblázat tartalmazza.

Minden pályázó konzorcium esetében a projekt zárásakor elvárt célindikátorok:

- kétoldalú kiválósági központok létrejöttének elősegítése,
- új partnerkapcsolatok generálása az ázsiai régióban,
- PhD hallgató és/vagy posztdoktor⁵ és/vagy fiatal kutató bevonása: minimum 3 fő úgy, hogy fejenként évente legalább 90 napot dolgozzanak a projekten.
- Hazai és nemzetközi publikációk: javasolt 3 db (iparjogvédelmi szempontok figyelembevételével)
- Nemzetközi konferencia rendezése a projekteredmények bemutatása céljából: 1 db

15. Közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény értelmében a Hivatal az Önkormányzati Minisztérium által működtetett honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzéteszi a törvényben meghatározott adatokat.

- a pályázat tárgyát és kíróját,
- a pályázat benyújtóját,
- lehetőség szerint az igényelt összeget,
- a törvény 8. §-a szerinti érintettséget.

A Hivatal a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és

- törli a támogatást el nem nyert pályázat meghatározott adatait, vagy
- közzéteszi az elnyert támogatás összegét.

A Hivatal - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná teszi.

A Hivatal törli a közzétett adatokat a támogatás igényléséhez való jog megnyílása naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével.

⁵ 156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról

A honlapon mindenki számára ingyenesen biztosított a közzétett adatok kereshetősége.
Az előírt adatok közzétételének biztosítása érdekében minden pályázónak ki kell töltenie a pályázati űrlapon a pályázó adatait tartalmazó oldal 21m sorában az **érintettségre és összeférhetlenségre** vonatkozó rubrikákat.

Az adat nyilvánosságra hozatala nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

II. Útmutató a pályamű összeállításához

1. A projekt részletes bemutatása

1.1 A projekt címlapja

NKTH-SHENZEN TÉT pályázati felhívás

<i>A projekt beadásának éve</i>	2010
<i>Az program megnevezése</i>	NKTH_SHENZEN 2010
<i>A projekt azonosítója</i>	TET_10_RC_SHEN-xxxxxxx(*)
<i>A projekt címe</i>	
<i>A konzorciumvezető pályázó neve</i>	
<i>A projektvezető neve (a konzorciumot képviselő személy)</i>	

(*) xxxxxxxx a pályamű pályázati űrlapon szereplő 8 karakteres azonosítója

1.2 Űrlapok

Pályázati űrlap

A Pályázati űrlap a **2009InnovAlapPalyUrlap** nevű Excel fájl, melynek kitöltéséhez a 2009InnovAlapKitoltesiUtmutato, továbbá jelen felhívás és útmutatója nyújt segítséget. Az űrlap és kitöltési útmutatója letölthető a www.nkth.gov.hu oldalról. (A linkek közvetlenül a pályázati felhívás mellett találhatóak). Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a kitöltési útmutatót, és annak alapján töltsse ki a Pályázati Űrlapot.

A Pályázati Űrlap adattartalmát elektronikusan is be kell küldeni az alap2009@nkth.gov.hu e-mail címre.

Az automatikus adatfogadó rendszer a beérkezést és a gépi feldolgozás eredményét e-mailben visszaigazolja. Hibajelzés (hiányosság, nem megfelelő tartalom, stb.) esetén a hibát ki kell javítani és a beküldést meg kell ismételni.

Ha nem kap választ a rendszertől néhányszor 10 percen belül, akkor feltehetően nem érkezett meg az adatokat tartalmazó levele. Ilyen esetben az űrlap útmutatójában, illetve a GyIK-jában leírtak szerint járjon el, vagy keresse az informatikai ügyfélszolgálatot.

A Pályázati űrlap kettős funkciót tölt be: egyrészt tartalmazza a projekt, másrészt a konzorciumi tagok részletes adatait, és a költségtervét mindkét esetben beszámolási időszakokra lebontva.

Javasoljuk, hogy a Pályázati Űrlap költségvetését a munkaterv elkészítése (részfeladatok, munkaszakaszok meghatározása) után töltsse ki!

Az űrlapon csak a citromsárga mezőket és a cégszerű aláírás zöld mezőjét lehet kitölteni, a többi mező írásvédett. **A narancssárga mezők az űrlap más mezőinek tartalma vagy a legördülő listákból való választás alapján, automatikusan töltődnek ki.** Néhány mező kitöltése a mellette lévő citromsárga funkciógomb segítségével végezhető el.

Tehát a fehér területek megváltoztatása és a narancssárga mezők közvetlen kitöltése nem lehetséges.

Kérjük, hogy minden mezőt pontosan töltsön ki az űrlapon, mert az elektronikusan beküldött űrlapból automatikusan generáljuk az adott projektre vonatkozó formai ellenőrző lapot, amely hiányos vagy rosszul bevitt adatok esetén formai hibát jelez!

A Pályázati Űrlap első 4 munkalapja a projektre vonatkozó adatokat, a további munkalapok pedig a konzorciumi tagok adatait tartalmazzák. A 4 + a pályázónként/konzorciumi tagonként 2 oldalon felül a további, üres munkalapok kinyomtatása felesleges. Kérjük, hogy az űrlapot cégszerűen írják alá (a projektre vonatkozó lapokat a konzorciumvezető vállalkozás írja alá, az egyes konzorciumi tagokra vonatkozó lapokat pedig az adott konzorciumi tag). A nemzetközi projekt külföldi tagjainak lapját a magyar projektvezető lássa el kézjegyével.

Először az Excel fájl első négy munkalapját (a projektre vonatkozó adatok) kell kitölteni. Azaz:

- a „11. A projekt/pályamű adatai” című munkalapét. Kérjük, hogy első lépésként a lap jobb felső sarkában válassza ki a TET_10_RC_SHEN pályázat jelét, majd adja meg a pályaműhöz választott nyolc karakteres projekt azonosítót, és a 11f mezőben azt az altémakört, melyre pályázni szeretne. **A támogatásból finanszírozandó feladatokat - a magyar pályázó által - Magyarországon területén kell megvalósítani, így a 11h részben a megvalósítás fontosabb helyszíneiként csak magyar címek szerepelhetnek! Ne felejtse el a támogatási intenzitást befolyásoló pipákat és a feltételek ellenőrzéséhez szükséges konzorciumi tagokat kitölteni a [11j-l] mezőkben!** Kérjük, jelölje a 11m sorban, ha az Ön projektjéhez hatósági / etikai engedély szükséges. Kérjük, hogy a projektvezető a 11z sorban olyan e-mail címet adjon meg, amit rendszeresen használ, mert a pályaművel kapcsolatos kéréseket (pl. hiánypótlás) és információkat a megadott e-mail címre fogjuk küldeni.
- a „11a. A projekt/pályamű adatai/folytatás” című munkalapét. **Kérjük, hogy a projekt magyar és angol nyelvű rövid leírása kb. 1000 karakterből álljon, konkrétumokat tartalmazzon a projektre vonatkozóan és alkalmas legyen sajtóanyagként való közzétételre.**
- a „11b. A projekt/pályamű adatai/folytatás” című lapfület. A 11bb jelölésű rész nem a TET_10_RC_SHEN pályázatra vonatkozik, így nem kell kitölteni. A 11bc részhez kérjük, hogy írja be a projekt megvalósításában meghatározó szerepet játszó szakértőket és a projektre fordított munkaidő-ráfordításukat. A nevesített szakértők honlapról a felhívás mellől letölthető Szakértői regisztrációs űrlapon regisztráljanak, ha ezt korábban még nem tették meg. A 11bd rész az egyes pályázók adatait tartalmazó lap 21p sorába beírt közreműködőket automatikusan összesíti. A 11bg részben, ha kívánja, megnevezhet két személyt, akiket nem látna szívesen pályaműve bírálójaként.
- a „12. A projekt/pályamű költségvetése” című munkalapon a munkaszakaszok befejezését követően, a beszámoló és elszámolás benyújtásának dátumait kell kitölteni, mely ezután minden egyes konzorciumi tagra vonatkozó költségvetési táblázatban automatikusan megjelenik. A projekt költségvetése nem tölthető ki közvetlenül, hanem a tagok költségvetésének összegzéseként automatikusan töltődik ki.

Ezután pályázónak, illetve minden konzorciumi tagnak - az alább megadott sorrendben - ki kell töltenie 2-2 munkalapot a következőképpen:

- elsőként a magyar konzorciumvezető intézmény,
 - majd a támogatást igénylő magyar konzorciumi tagok,
 - végül a projektben résztvevő, magyar támogatásban nem részesülő külföldi konzorciumi tagok.
- a „21. A pályázó adatai” című munkalapot. Kérjük, hogy azok a non profit és költségvetési szervezetek, melyek a projekt keretében gazdasági tevékenységet végeznek, mindenképpen jelöljék a 21h sorban. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény által előírt adatok közzétételének biztosítása érdekében minden pályázónak ki kell töltenie az érintettségre és összeférhetetlenségre vonatkozó rubrikákat (21m). Ha egy felsőoktatási intézmény több szervezeti egysége vesz részt a projektben,

- kérjük, hogy az űrlapra írja be a résztvevő szervezeti egységek (pl. tanszékek) nevét és a <http://www.nkth.gov.hu/egysegszintu-azonosito> linken található listában szereplő kódját.
- a „22. A pályázó költségvetése” című munkalapot. **Kérjük, ha rendelkezik ÁFA levonási jogosultsággal, akkor ne felejtse el kitölteni a 22b2 mezőt. Amennyiben a vállalkozások (illetve non-profit szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési szerv intézménye gazdasági tevékenységként) a tájékoztatásra és koordinációra vonatkozóan költségeket számolnak el, tehát emiatt csekély összegű (de minimis) támogatást vesznek igénybe, kérjük írják be a 22b sorban az idei és az azt megelőző két pénzügyi évben de minimis jogcímen kapott támogatási összegeket.** A támogatásból a koordinációra, illetve a tájékoztatásra szánt összegeket írja be a 22r1 és 22r2 sorba. A tájékoztatási és koordinációs költségeknek megfelelő értékkel a [21n] -ben a de minimis mezőt, a többi költséggel kapcsolatban pedig a K+F mezőket azoknak is ki kell tölteniük, akik számára a támogatás jogi szempontból nem minősül állami támogatásnak.
 - a projektben résztvevő, **magyar forrású támogatásban nem részesülő külföldi partnerekről** egy-egy 21-es és 22-es lapot kell az ismert adatokról értelemszerűen, a magyar fogalmak szerint kitölteni. A nem ismert adatok helyére értelemszerűen „0”-t (nullát, numerikus adatok), vagy 1 db. „X”-et kell írni (szöveges adatok). E konzorciumi tagok 22-es lapját a magyar projektvezetőnek kell aláírnia, de ott a dátumon és aláíráson kívül ([22ay], [22az]) adatokat csak a [22ax] és [22ax1] mezőkben kell kitöltenie: a külföldi partner finanszírozásának külföldről kért/kapott támogatás és saját forrás tájékoztató összegét ezer Forintban, illetve a külföldi devizanemet és az annak átszámításánál figyelembe vett árfolyamát! **Fontos: a magyar fogalmak szerinti kutatási szervezet, minősítési kód, szervezeti típus, GFO kód mezőket helyesen kitölteni: [21h-i)]!**

Néhány iránymutatás a költségvetések kitöltéséhez

- Az adott munkaszakasz teljes költségvetését a munkaszakasz végének évében kell feltüntetni, amikor a munkaszakasz pénzügyi elszámolása történik. Először mindig az adott éven belüli első költségoszlopot töltsse ki, a második oszlopot csak akkor használja, ha arra az évre 2 elszámolást tervez.
- A projekt teljes tartalma alatt az összes kért **előleg mértéke költségvetési intézmények esetében a részükre megítélt támogatás maximum 100 %-a, egyéb esetben (vállalkozások, alapítványok, nonprofit szervezetek, stb.) a részükre megítélt támogatás maximum 90%-a lehet.** Utóbbiak esetében az előleg ütemezésénél azt kell figyelembe venni, hogy a támogatás utolsó 10%-ára nem adható előleg (pl. három munkaszakasz esetén az első és második munkaszakaszra tervezett támogatás 100%-át is kérheti előlegként (ha az első két munkaszakasz támogatása összesen nem haladja meg az adott tag részére megítélt támogatás 90%), a harmadik munkaszakaszra viszont csak annyit kérhet, hogy az adott konzorciumi tag ösztámogatásának 10%-a megmaradjon). A kapott előleggel 133/2004. (IV.29.) Korm. rendelet szerint meghatározott időtartamon belül el kell számolni. Az egyes előlegrészek folyósítása a munkaszakaszokhoz igazodik. Előlegrész átutalására csak az előző előlegrész felhasználásról szóló szakmai beszámoló elfogadása és a pénzügyi elszámolás benyújtása, elfogadása után kerülhet sor.
- Az előleget mindig annak a munkaszakaszhoz az oszlopába írja, amelyre vonatkozóan az előleget fel kívánja használni.
- A pénzügyi táblázatokban szereplő költségeknek, így az összköltség soroknak is, tartalmazniuk kell a le nem vonható ÁFÁT is! Az összköltség ÁFÁ-val soroknak a levonható ÁFÁ-t is tartalmazniuk kell.

- Az ÁFA levonási jogosultságot a nyilatkozattal megegyezően kell kitölteni.
- A táblázatok „Működésiből általános költség”, „Működésiből koordinációs költség” vagy „Működésiből tájékoztatási költség” sorai nem jelentenek újabb költségeket, ezeket a költségeket a táblázat működési költségeket tartalmazó cellái már tartalmazzák. Kitöltésük kötelező! **A koordinációs és tájékoztatási költségek az itthonról támogatott projekt szintjén értendők (tehát a konzorcium – magyar tagjai - döntenek el, hogy mely magyar tagok végzik ezeket a feladatokat és viselik ezeket a költségeket). A koordinációs és tájékoztatási költségeket kizárólag a támogatásból lehet elszámolni.**
- A költségtervek kitöltése után egyenként ellenőrizze a konzorciumi tagok támogatási intenzitását.

Indikátor űrlap

Az űrlapot a megvalósítandó projekt magyar részére vonatkozóan kell kitölteni (tehát projektenként egy indikátor űrlapot kell beküldeni).

Az Indikátor űrlap a **2009IndikatorUrlap** nevű Excel fájl, melynek kitöltéséhez a **2009IndikatorKitoltesiUtmutato** nyújt segítséget. Az űrlap és kitöltési útmutatója letölthető a www.nkth.gov.hu oldalról. (A linkek közvetlenül a pályázati felhívás mellett találhatóak). Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a kitöltési útmutatót, és annak alapján töltsse ki az indikátor űrlapot. A pályázati szakaszban a **projekt záró beszámolójának időpontjára vonatkozó (1.-4. pont), illetve a projektzárást követő 3. évben (5. pont) elérendő célértékeket kell megadni** ([01c] Beszámolási időszak = **Célérték**).

A pályaműre vonatkozó adatokat, valamint általában a numerikus adatokat kötelező kitölteni az űrlapon (a 0-t is be kell írni, ha a projektre nem releváns egy indikátor). A nullától különböző értékű indikátorok esetén töltsse ki a hozzá tartozó szöveges mezőt is.

Kérjük, hogy kinyomtatás után a projektvezető írja alá az űrlapot. Az indikátor űrlap kizárólag magyar nyelven készült, elektronikus beküldése az adatok összesítését szolgálja. Az űrlapra írt adatokkal megegyezően kell kitölteni a pályaműben a projekt monitoring mutatói című, 3. számú táblázatot. Az indikátorok teljesítéséről a szakmai jelentésekben be kell számolni.

Az Indikátor Űrlap adattartalmát elektronikusan is be kell küldeni az indikator2009@nkth.gov.hu e-mail címre (az automatikus adatfogadó rendszer tudnivalóit ld. a II.1.2 Pályázati űrlap fejezetben).

1.3. Munkaterv

Kérjük, hogy a tervezett projekt **munkatervét kb. 6 oldal terjedelemben** készítse el. A munkaterv kötelező tartalmi elemei:

- A projekt átfogó céljának és célkitűzéseinek bemutatása.
- A projekt keretében kifejlesztésre kerülő termék, technológia, eljárás vagy szolgáltatás leírása
- **A projektben tervezett K+F tevékenység újdonságtartalma nemzetközi és hazai összehasonlításban.** Kérjük, ellenőrizze, hogy a projekt témájában milyen hazai és nemzetközi szabadalmak léteznek, illetve a létező szabadalmakhoz és a szakmai

publikációkban megjelentekhez képest milyen újdonságot és innovációt tartalmaz az Ön által tervezett projekt.⁶ Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos témák nem szabadalmaztathatóak.

- A pályázóknak a projektet megelőző, azt közvetlenül megalapozó K+F tevékenységének és eredményeinek összefoglalása.
- A konzorciumi tagok korábbi K+F tevékenységeinek és elért eredményeinek bemutatása, referenciák ismertetése.
- **A tervezett projekt tevékenységeinek leírása.** A tervezett részfeladatok az alapkutatás, ipari (alkalmazott) kutatás és kísérleti fejlesztés indoklása, egymásra épülése. A feladatok szakmai és tudományos tartalma, lépései, időbeni megvalósítása és várható eredménye. A tervezett feladatokat az **1. táblázatnak** megfelelő módon összesítse. Mutassa be a projekt megvalósítási folyamatát, időbeni ütemezését (például Gant táblázat)!
- **Tájékoztatási terv:** A terv tartalmazza (ipari kutatás keretében) a projekt eredményeinek széles körben történő terjesztését technikai és tudományos konferenciák keretében, és/vagy tudományos és műszaki szaklapokban, és/vagy szabadon hozzáférhető adattárakban, és/vagy nyílt és szabad felhasználású szoftvereken keresztül. A terv elkészítése kötelező, és a következőket kell tartalmaznia:
 1. a projekt céljának rövid, közérthető leírását,
 2. a tájékoztatási terv célját, célcsoportját, valamint
 3. az alkalmazandó eszközöket, tevékenységet,
 4. ütemezést
 5. költségtervet.
- **Hasznosítási terv:** A hasznosítási tervben fejtsse ki a hasznosítással kapcsolatos elképzeléseket, lehetőségeket. Mutassa be a projekt várható közvetlen és közvetett hatásait pl. a fejlesztési eredmények felhasználásával nyert termék, eljárás vagy szolgáltatás piacra kerülésének várható eredményei nemzetközi és hazai szinten (példányszám, életciklus időtartama, a bekerülést meghaladó gazdasági eredmény, termelékenység javulása, iparág fejlődése, minőségjavulás, társadalmi és környezetvédelmi előnyök stb.). A tervben az alábbi pontokat fejtsse ki:
 1. Hasznosulás, piacra vitel
megcélzott eredmények, hasznosítás/piacra vitel módja (pl. technológia transzfer: licencia, spin off cég, direkt értékesítés) versenytársak bemutatása és a verseny elemzése, versenyelőnyök, értékesítési csatornák
 2. Kockázatelemzés
A projektben létrejött termék, technológia, eljárás, szolgáltatás hasznosításának kockázatai és azok mérséklésének lehetőségei
 3. A projekt időtartalmán túli tőkeigény becslése
További fejlesztésekhez szükséges tőke mennyisége, időbeni eloszlása
 4. Projekt eredményeinek hasznosítását bemutató pénzügyi terv

⁶ használható adatbázisok pl.:

- <http://elajstrom.hpo.hu/?service=PIPACS&lang=EN>
- http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_ep
- <http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>
- <http://www.google.com/patents>
- <http://scholar.google.com/>
- www.eisz.hu

Hasznosulási/üzleti modell, bevételi-kiadási terv, költség szerkezet bemutatása, eredményterv

1.4. A munkatervvel összhangban kitöltendő táblázatok

A projekt kb. 6 oldalas szöveges munkatervének kiegészítéseként töltsse ki az alábbi táblázatokat.

1. táblázat: A projekt feladatainak bemutatása

Sor-szám	Feladat megnevezése	Közre-működő konzorciumi tag száma	A feladat szakmai vezetője	Kezdeti időpontja	Befejezés időpontja	Feladat költsége (eFt)*	A feladat típusa**
1.				Év,hó,nap	Év,hó,nap		

* Az összeg a le nem vonható ÁFÁ-t is tartalmazza

** Alap kutatás, ipari (alkalmazott) kutatás, kísérleti fejlesztés, de minimis

2. táblázat: A projekt munkaszakaszai

A munkaterv alapján határozza meg a projekt munkaszakaszait. Minden beszámolási időszaknak szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésével kell zárulnia. **A munkaszakasz zárásának dátuma után az időközi szakmai beszámoló és az időközi pénzügyi elszámolás benyújtására 15 nap, a záró szakmai beszámoló és a záró pénzügyi elszámolás benyújtására 30 nap áll rendelkezésére.** Évente 1, különösen indokolt esetben 2 beszámolót tervezzen.

Ezután **konzorciumi tagonként** a **2. táblázatban** sorolja fel, hogy az egyes időszakokban - az 1. táblázatban leírt feladatok közül - mely feladatok mely részfeladatait fogja elvégezni, és adja meg az adott konzorciumi tag adott beszámolási időszakhoz tartozó becsült költségeit. A költségeknek tartalmazniuk kell a le nem vonható áfát is.

Egy-egy beszámolási időszakon belül tetszőleges számú részfeladatot tervezhet. Minden beszámolási időszaknak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elkészítésével kell zárulnia. Kérjük, vegye figyelembe, hogyha adott évben szeptember 30-a utáni időpontra tervez beszámolási határidőt, akkor az arra a munkaszakaszra vonatkozó kifizetés az értékelés esetleges elhúzódása miatt a következő naptári évre tolódhat.

Ügyeljen arra, hogy az 1. és 2. táblázatban megadott időpontok és költségek egyezzenek meg a Pályázati űrlap megfelelő rovataiba írt adatokkal. A pályázati űrlapon a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának időpontját tüntesse fel!

2. táblázat

Konzorciumi tag neve:	
Beszámoló sorszáma:	A munkaszakasz kezdete és vége: év, hónap, nap
Részfeladatok megnevezése	A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban
Várható eredmények megnevezése:	

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:	
Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:	
Összes költség (E Ft)	

3. táblázat: A projekt monitoring mutatói

A munkatervben táblázatot értelemszerűen csak a projekt kapcsán értelmezhető sorokban kell kitölteni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az előző fejezetben ismertetett, minimumként elvárt célintézők vállalása kötelező. Kérjük, hogy a vállalt célintézőket az indikátor űrlapon elektronikusan is nyújtsák be (ott minden mezőt ki kell tölteni!). Kérjük, hogy a projekt végére (1.-4. pont), illetve a projektzárást követő 3 évben (5. pont) elérendő **célértékeket írják be az űrlapra!**

Indikátorok	Célérték db/fő	Célérték FTE
1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei		
Kifejlesztett új termék (db)		
Kifejlesztett új szolgáltatás (db)		
Kifejlesztett új technológia (db)		
Kifejlesztett új prototípus (db)		
Szabadalmi bejelentések száma (db)		
ebből benyújtott hazai szabadalmi bejelentések száma (db)		
ebből benyújtott nemzetközi szabadalmi bejelentések száma (db)		
Bejegyzett szabadalmak száma (db)		
ebből bejegyzett hazai szabadalmak száma (db)		
ebből bejegyzett nemzetközi szabadalmak száma (db)		
Benyújtott hazai használati mintaoltalmi bejelentések száma (db)		
Bejegyzett hazai használati mintaoltalmak száma (db)		
Benyújtott hazai formatervezési mintaoltalmi bejelentések száma (db)		
Bejegyzett hazai formatervezési mintaoltalmak száma (db)		
Benyújtott hazai növényfajta-oltalmi bejelentések száma (db)		
Bejegyzett hazai növényfajta-oltalmak száma (db)		
Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db)		
Állami minősítésre bejegyzett fajtajelölt (db)		
Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db)		
ebből új hazai projektek száma (db)		
ebből új nemzetközi projektek száma (db)		
A projektben hasznosított magyar szellemi termékek száma (db)		
2. Emberi erőforrás		
A projektben foglalkoztatottak száma összesen (fő, FTE)		
ebből a projektbe bevont nők száma (fő, FTE)		
ebből a projektbe bevont PhD hallgatók száma összesen (fő, FTE)		
ebből a projektbe bevont női PhD hallgatók száma (fő, FTE)		
ebből a projektbe bevont posztdoktorok száma összesen ⁷ (fő, FTE)		
ebből a projektbe bevont női posztdoktorok száma (fő, FTE)		

⁷ 156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról

ebből a projektbe bevont fiatal kutatók száma (fő, FTE)		
ebből a projektbe bevont fiatal női kutatók száma (fő, FTE)		
ebből a projekt révén létrejött új munkahelyek száma összesen (db)		
ebből a projekt révén létrejött új kutatói munkahelyek száma (db)		
ebből a projektben résztvevő tudományos fokozattal rendelkező kutatók száma (fő, FTE)		
ebből a projektben résztvevő tudományos fokozattal nem rendelkező diplomás kutatók száma (fő, FTE)		
A projektben résztvevő kutatók száma (fő, FTE)		
ebből 35 év alatti kutató (fő, FTE)		
ebből 35 év alatti női kutató (fő, FTE)		
ebből 36-55 év közötti kutató (fő, FTE)		
ebből 36-55 év közötti női kutató (fő, FTE)		
ebből 56-65 év közötti kutató (fő, FTE)		
ebből 56-65 év közötti női kutató (fő, FTE)		
ebből 65 év fölötti kutató (fő, FTE)		
ebből 65 év fölötti női kutató (fő, FTE)		
A projekt kapcsán hazatelepült kutatók száma (fő, FTE)		
3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás		
Horizontális szempontok érvényesülése (fenntartható fejlődés, környezetvédelem, esélyegyenlőség, biztonság, regionális egyenlőtlenségek mérséklése)		
Disszertációk száma (db), típusa (MSc, PhD, MTA doktora)		
A projekt eredményeinek disszeminációja pl: nyilvános fórumon történő bemutatása (formája és száma, db)		
hazai fórumokon (db)		
nemzetközi fórumokon (db)		
Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db)		
A projekt eredményeit bemutató publikációk száma (db)		
ebből hazai publikációk száma (db)		
ebből nemzetközi publikációk száma (db)		
A projekt eredményét hasznosítók száma összesen (db)		
ebből a projekt eredményét hasznosító KKV-k száma (db)		
ebből a projekt eredményét hasznosító nagyvállalatok száma (db)		
ebből a projekt eredményét hasznosító nemzetközi vállalatok száma (db)		
Létrehozott spin-off cégek száma (db)		
A projekt révén létrejött új ipari kapcsolatok száma (db)		
4. Forrásbevonás		
A projekt saját forrás része (eFt)		
A saját forráshoz bevont külső tőke összege összesen (pl. kockázati tőke, bankhitel stb.) (eFt)		
ebből hazai tőkebefektetés (eFt)		
ebből külföldi tőkebefektetés (eFt)		
5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követő 3 évben)		
Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények, szövetkezetek, vállalkozások száma (db) és székhelye		
A projekt eredményét hasznosítók száma összesen (db)		
ebből a projekt eredményét hasznosító KKV-k száma (db)		
ebből a projekt eredményét hasznosító nagyvállalatok száma (db)		
ebből a projekt eredményét hasznosító nemzetközi vállalatok száma (db)		
Megtartott munkahelyek száma (db)		

A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db)		
A projekt eredményeként létrejött többlet árbevétel (eFt)		
ebből belföldi árbevétel (eFt)		
ebből külföldi árbevétel (eFt) és az országok felsorolása, ahonnan az árbevétel származik		
A projekt eredményeként elért költségcsökkentés, megtakarítás (eFt)		
További együttműködés az egyetemmel, kutatóintézettel (projekt db)		
Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db)		
ebből hazai (db)		
ebből nemzetközi (db)		
6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, a pályázó által megadott speciális monitoring mutatók		

1.5. A pályázó szervezetek és személyek szakmai tevékenységének bemutatása

Mutassa be a pályázó **szervezetek** és a projektben meghatározó szerepet betöltő **személyek** szakmai tevékenységét (konzorcium minden tagjára vonatkozóan).

A pályázó szervezetek (szervezetenként max. fél oldal) és személyek (személyenként max. 1 oldal) szakmai tevékenységét konkrétan, a projektjavaslat témájának szemszögéből kell bemutatnia. Ismertesse a projektvezető, a témavezetők és a projektben meghatározó szerepet betöltő más személyek tömör szakmai életrajzát és a kapcsolódó referenciamunkáit (amennyiben a projekt keretében alapkutatót végző vállalkozás elmulasztja az előírt háttérrel rendelkező kutatóinak bemutatását, akkor az alapkutatói tevékenységét és az ehhez kapcsolódó támogatási intenzitást nem tekintjük megalapozottnak). Az **4. táblázatban** adja meg a feladatokban résztvevő személyeket. Kérjük, hogy röviden írja le a posztdoktorok, Ph.D. hallgatók és fiatal kutatók projektbe történő bevonásának módját, az általuk végzendő feladatokat. Kérjük, ügyeljen arra, hogy **egy személy csak egyszer szerepeljen a táblázatban** és a megadott munkaidő ráfordítás reális legyen. Az 4. táblázatban több név is szerepelhet, mint amennyire pályázati űrlap 11b oldala lehetőséget nyújt, de kérjük, hogy figyeljen a beírt adatok összhangjára.

Kérjük, hogy az űrlapon szereplő meghatározó szakértők a Szakértői űrlap kitöltésével és beküldésével regisztráljanak az NKTH szakértői adatbázisában, ha pedig már korábban regisztráltak, akkor aktualizálják adataikat.

4. táblázat

Szakértő neve	Szakértő azonosítója	Közreműködő státusza*	Konzorciumi tag sorszáma	Feladatok sorszáma	Munkaidő ráfordítás (FTE nap)
Összesen (FTE nap)					
Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő)					

* A közreműködő státuszához kérjük, hogy az alábbi kategóriák szerint adja meg az adatokat: MTA doktora, PhD fokozatú kutató, PhD fokozat nélküli kutató, posztdoktor (PhD fokozatú)

fiatal kutató), PhD fokozat nélküli fiatal kutató, PhD hallgató, egyetemi hallgató, technikus/asszisztens, projekt menedzsment

Ha van olyan K+F közreműködő (pl. PhD hallgató), akit a pályamű beadásakor még nem tudnak nevesíteni, akkor kérjük, hogy a név kitöltése nélkül írja be a többi adatot.

A projektben részt vevő kutatók összesített munkaidejénél 262 nap/évvel számolva adja meg, hogy a projekten mennyi teljes munkaidőre átszámított kutató-fejlesztő dolgozik. A szellemi erőforrások koncentrációja és a fókuszált kutatás-fejlesztés érdekében az a cél, hogy **a projekten dolgozó kutató-fejlesztők összesített munkaideje legalább annyi legyen, mintha a projekten a teljes futamidő alatt folyamatosan 2 kutató-fejlesztő dolgozna teljes munkaidőben. (Full Time Equivalent, FTE)**. Ha pl. 2 éves a projekt, akkor az össz(FTE nap) rubrikában minimum 4 emberévnek = 1048 FTE nap) kell szerepelnie (tehát így évente átlagban 2 fő dolgozik a projekten). A nyertes projektek szakmai jelentése tartalmazza az adott munkaszakaszban ténylegesen résztvevő személyeket és munkaidő ráfordításukat.

1.6. A projektmenedzsment bemutatása

Ismertesse a projekt vezetésének szerkezetét, különös tekintettel arra, hogy a projekt során milyen döntéshozatali mechanizmusok szerint fognak eljárni, hogyan történik majd az információáramlás a konzorciumi tagok között, és hogyan kívánják biztosítani a minőségi munkavégzést. A kifejtés terjedelme ne haladja meg az 1 oldalt. A konzorcium vezetője K+F tevékenységet is folytató intézmény/vállalkozás lehet. Kérjük, nevezze meg a konzorciumvezető intézmény részéről kijelölt pénzügyi vezetőt is.

1.7. Hasonló témájú projektek és projektjavaslatok bemutatása

Mutassa be az utolsó 3 évben támogatásban részesült vagy még elbírálás alatt álló, **hasonló** vagy azonos témájú hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési **projektjeit** (a konzorcium minden egyes tagjára vonatkozóan) az **5. táblázatnak** megfelelő formában.

5. táblázat

Cím		
Célkitűzés (max. 250 leütés)		
Partnerek		
Jelen pályázatban és a hivatkozott projektben is résztvevő szakértők		
Saját szerep		
Kiíró, támogató szervezet (NKTH esetében azonosító)		
Megítélt, ill. igényelt támogatás		
Kezdet:	Befejezés:	Státusz (%-ban):
Eredmények (max. 250 leütés)		

1.8. Kapcsolódás az Európai Unió projektjeihez

Az Európai Unió kutatás-fejlesztési programjaihoz kapcsolódó projekt 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 résztvevő konzorciumi tagok feladatait a két projektben, különös tekintettel a finanszírozás forrásaira.

Ha a támogatott vállalkozás(ok) olyan projektben vesz(nek) részt, amelyben ugyanazokra a feladatokra közfinanszírozású támogatást kap(nak) (az államháztartás alrendszerétől és államközi szerződések alapján külföldről, beleértve az Európai Uniót is), a kétféle támogatás felhasználására a támogatás maximális intenzitására érvényes korlátozás vonatkozik.

1.9. Költségterv

A költségtervben részletesen mutassa be és indokolja az alábbi költségelemeket minden konzorciumi tagra vonatkozóan:

- ha előleget kér, annak összegét és ütemezését (minden munkaszakaszra, ha többször is kér), valamint szükségességét,
- ha általános költséget (rezsiköltséget) is el akar számolni, annak várható összegét;
- az egyéb dologi kiadások közül a nettó 5 MFt-nál nagyobb összegű tételeket;
- indokolja az eszközök és immateriális javak használatának szükségességét;
- ha egyéb forrást von be a projektbe, akkor annak formáját (más szervezettől származó támogatás) és összegét. Kérjük, hogy vegye figyelembe a 1.8. pontban leírtakat (a támogatási intenzitás számításánál a projekthez adott egyéb közfinanszírozású támogatás hozzáadódik a jelen pályaműben kért támogatási összeghez);
- a saját forrás biztosításának módját, forrását és összegét. Kérjük, külön részletezze, ha a saját forráshoz külső tőkét von be és adja meg a külső tőke összegét.
- ha a tervezett összes alvállalkozói megbízás díja együtt meghaladja a projekt összköltségének 10%-át vagy 6 MFt-ot, ismertesse az alvállalkozásban elvégzendő feladatokat és azok díjainak tervezett összegét. Ha az alvállalkozói megbízások díja a projekt megvalósítása során több mint 10%-kal eltér a tervezettől, a változás indokát a szakmai beszámolóban ismertetnie kell. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a projekt tervezése és végrehajtása során a pályázók kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló jogszabályok irányadó rendelkezéseit (amennyiben az alvállalkozó kiválasztása kizárólag közbeszerzési eljárás keretében történhet, akkor a projektjavaslatban az alvállalkozó megnevezése nem szerepelhet).

Kérjük, hogy a projekt költségterve legyen reális, az indokolatlan költségeket tartalmazó projektjavaslatot a döntéshozó elutasíthatja.

1.10. A pályázó szervezetek gazdálkodásának bemutatása

Az előző két év gazdálkodásának bemutatásához írja be a pályázati űrlapba a kért adatokat. Ha a szervezet működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre vetítse és a korábbi évet nem kell kitölteni. Költségvetési szervezetnek nem kell bemutatnia a gazdálkodását.

2. A pályamű összeállítása

Kérjük, hogy a projektjavaslatot magyar és angol nyelven A4 papírra készítse el, az alábbiakban felsorolt részekből a leírásnak megfelelő sorrendben állítsa össze, és minden példányát fűzve vagy kötve nyújtsa be. Minden oldal fejlécén szerepeljen, hogy NKTH-SHENZEN. Az oldalakat (a csatolt dokumentumokat is) folyamatosan számozza. Az eredeti példányok valamennyi oldalát a projektvezetőnek kézjegyével kell ellátnia.

A **magyar** nyelvű példányt az alábbi sorrendben kell összefűzni:

- Címlap
- Tartalomjegyzék
- Pályázati űrlap

- Indikátor űrlap
- A projekt részletes bemutatása
- Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról
- Nyilatkozatok elnevezésű melléklet

Az **angol** nyelvű példány összeállítása a következő:

- Címlap
- Tartalomjegyzék
- A projekt részletes bemutatása (szakmai rész + feladatmegosztás a magyar és szingapúri résztvevők között + költségmegosztás /önrészt is beleértve/). Ezt a dokumentumot a magyar és shenzeni koordinátor is írja alá /oldalanként szignóval ellátva/, így jelezve egyetértésüket az abban foglaltakkal /faxolt vagy szkennelt példány is megfelel/.

A Pályázati Útmutató szerint elkészített projektjavaslatot 1 eredeti magyar és 1 eredeti angol nyelvű példányban kell benyújtani, egyenként összefűzve, vagy kötve, zárt csomagban. Az űrlapokból csak magyar nyelvű verzió készült.

A csomagon szerepeljen a címen kívül, hogy NKTH- SHENZEN kétoldalú Tét program, a pályázat jele és a pályamű azonosítója (TET_10_RC_SHEN-xxxxxxxx).

A PÁLYAMŰVET MINDKÉT ORSZÁGBAN, AZONOS SZAKMAI TARTALOMMAL, A PARTNERREL EGYEZTETVE BE KELL NYÚJTANI!

Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

Az elektronikus pályázati anyag összeállítása:

A hibátlanul kitöltött elektronikus űrlapok adattartalmát az alábbi e-mail címekre küldje be:

- pályázati űrlapot: alap2009@nkth.gov.hu,
- indikátor űrlapot: indikator2009@nkth.gov.hu

A fájlok beérkezéséről az NKTH fogadó szervere automatikus visszajelzést küld. Ha a visszajelzésben hibüzenetet kap, kérem, javítsa az adott fájlt és küldje be újra. A rendszer az utoljára beküldött fájlt veszi figyelembe, ha abban általa ellenőrizhető szintaktikai hibát nem talált. Az elektronikus pályázati anyagba az űrlapok azon verzióját rakja bele, amelyekkel kapcsolatban már nem küldött hibüzenetet a rendszer.

A teljes projektjavaslat (űrlapokat nem tartalmazó) magyar és angol verzióját 1-1 külön fájlban, pdf formátumban és a szintaktikailag hibátlan pályázati űrlapot és indikátor űrlap adattartalmát xml formátumban, egy darab zip fájlként összecsomagolva az shenzen10@totalap.hu és az shenzen10@nkth.gov.hu e-mail címre kérjük beküldeni. A pdf fájlokban a mellékleteknek aláírás nélkül kell szerepelniük. Ezen zip fájl beérkezéséről az NKTH 3 munkanapon belül (a beérkezett levelek feldolgozása után) küld visszajelzést.

Kérjük, hogy a beküldendő levél mérete ne haladja meg az 5MB-ot, mert az NKTH levelező szervere nem enged át ennél nagyobb állományt, illetve ellenőrizze, hogy az Ön levelező rendszere képes-e ekkora fájl kiküldeni.

A két pdf fájl elnevezése:

TET_10_RC_SHEN-xxxxxxxx-zz,

ahol az „x”-ek helyébe a pályázó által megadott nyolc karakterű azonosító kerül,

a „z” betűk helyébe pedig a nyelv megjelölése (EN vagy HU) kerül.

Ennek megfelelően például egy pályamű két fájljának jelölése a következő lehet: TET_10_RC_SHEN-gyogyasz-hu.pdf, illetve TET_10_RC_SHEN-gyogyasz-en.pdf. A

harmadik fájl a pályázati űrlap kitöltése után kimentett adattartalom (.xml fájl), a negyedik az Indikátor űrlap, melyeknek neve a mentéskor automatikusan adódik, azon ne változtasson.

A 4 fájl tartalmazó tömörített (zip) fájl elnevezése egyezzen meg a projektet tartalmazó pdf fájlok elnevezésében szereplő első 23 karakterrel (pályázat és pályamű jele, kötőjellel elválasztva).

Kérjük, hogy a levél tárgyához írja be ugyanezt az azonosítót. **Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráltság az elektronikusan beküldött projektjavaslat alapján történik!**

Az elektronikus űrlapok kitöltésével kapcsolatos informatikai kérdéseivel a pályázati informatikai ügyfélszolgálathoz fordulhat kérdéseivel:

Tel: (30) 360-2241, (1) 484-2857, (1) 484-2800, email: palvinfo@nkth.gov.hu .

III. Általános tájékoztató az NKTH- SHENZEN Programra benyújtott pályaművek döntés-előkészítési folyamatáról, szerződéskötéséről és végrehajtásáról

1. A projektjavaslatok benyújtása és formai ellenőrzése

Javasoljuk, hogy az előzetes, automatikus gépi ellenőrzés és a még esetlegesen szükséges javítások érdekében a pályázati űrlap és az indikátor célértékeket tartalmazó űrlap tervezetét a beadási határidő előtt küldjék be az alap2009@nkth.gov.hu, illetve az indikator2009@nkth.gov.hu címre. Az űrlapokon szereplő adatok a beadási határidőig újbóli beküldéssel módosulhatnak. A beadási határidőig beküldött új űrlap verziók automatikusan felülírják a régit, tehát a beadási határidőre beérkezett legutolsó, gépileg hibátlan verziót vesszük figyelembe.

Az előző részben ismertetett módon összeállított **végleges pályázati anyag papír alapú verzióját** zárt csomagban, postai úton nyújtsa be az alábbi címre:

**TÉT Alapítvány
Budapest
Pf. 38
1255**

Kérjük, ne felejtse el a csomagra ráírni a pályázat nevét (jelét) és a projekt azonosítóját sem.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályaművek személyes benyújtására nincs lehetőség!

A pályamű benyújtásának (postára adásának és elektronikus beküldésének) határideje:

2010. június 30.

A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató és a pályázati űrlapok a kitöltési útmutatójukkal együtt elektronikusan letölthetők

a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (www.nkth.gov.hu),

Magyar kapcsolattartó:	Shenzeni kapcsolattartó:
Judák Péter	Ms Chen Ying
NKTH	Science, Industry, Trade and Information Technology Commission of Shenzhen Municipality
Tel: 00-36-1-484 2573	Tel: +86-755-82107383
Fax: 00-36-1-266 0801	Fax:
Email: peter.judak@nkth.gov.hu	Email: chenying@szsti.net

A pályázati felhívással és a projektjavaslat kidolgozásával kapcsolatos kérdéseit elküldheti e-mailben az shenzen10@tetalap.hu és az shenzen10@nkth.gov.hu címekre. A tárgymezőben (subject) tüntesse fel a program nevét: NKTH-SHENZEN és a kérdés rövid címét. A feltett kérdésekre 5 munkanapon belül választ kap.

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, a Pályázati Űrlap, az Indikátor Űrlap és a Szakértői Regisztrációs Űrlap a kitöltési útmutatóikkal. Ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A beérkezett pályaművek nyilvántartásba vételről a pályázó levélben értesítést kap.

Csak formailag megfelelő projektjavaslatok bocsáthatóak bírálatra. A beérkezett projektjavaslatok formai szempontból ellenőrzésre kerülnek. Kisebb hiányosság esetén a pályázó 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra felszólító levelet kap. Nagyobb hiányosság esetén a pályamű kizárásra kerül a további értékelési folyamatból.

Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projektjavaslat automatikusan elutasításra kerül formai okok miatt, ha:

1. a pályázati csomagot nem postai úton nyújtották be,
2. a pályázati csomagot nem a pályázati felhívásban meghatározott határidőig nyújtották be,
3. a konzorcium nem küldte be határidőre az előírt formátumban elektronikusan az angol és magyar nyelvű projektjavaslatot és szintaktikailag hibátlanul a pályázati és indikátor űrlapot az útmutatóban megadott e-mail címekre
4. a pályamű (beleértve az űrlapokat is) elektronikus és papíralapú verziója nem egyezik meg,
5. a pályázati csomag nem érkezett be papíron, illetve csak a magyar, vagy csak az angol példányt tartalmazza,
6. a pályázó támogatási intenzitása meghaladja az engedélyezett mértéket, ezzel összefüggésben a pályázati űrlap [21h,i] pontjában az adatai nincsenek helyesen kitöltve, a támogatási intenzitás kiszámításához szükséges adat(ok) nem szerepel(nek) az e-mailen és/vagy a papíron beküldött űrlapon,
7. A közpénzek átláthatóságáról szóló adatközléshez szükséges adataik nincsenek helyesen kitöltve,
8. a konzorcium által kért támogatás összege nincs összhangban az útmutatóban a támogatásra megadott minimum és maximum összeggel,
9. a projekt futamideje nincs összhangban az útmutatóban leírtakkal,
10. a projekt keretében alapkutatót végző vállalkozás elmulasztotta az előírt háttérrel rendelkező kutatóinak bemutatását, így az alapkutatói tevékenysége és az ehhez kapcsolódó támogatási intenzitása nem tekinthető megalapozottnak,
11. a projekten a teljes futamidő alatt folyamatosan dolgozók teljes munkaidőre átszámított létszáma kevesebb, mint 2 fő,
12. a pályázatban előírt indikátor célértékek vállalása nem történt meg,
13. a pályázat papíralapú és/vagy elektronikus verziójából hiányzik a projekt részletes bemutatása (munkaterv), vagy az üzleti- vagy a tájékoztatói terv,
14. bármely konzorciumi tag a pályamű benyújtásakor nem tartozik a támogatásra jogosultak köréhez, vagy vele szemben valamely jogszabályban vagy jelen pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn,
15. a pályázó nem az útmutatónak megfelelően állította össze a papír alapú, illetve az elektronikus projektjavaslatot, (kivéve azokat az eseteket, amelyeknél a pályázati útmutató lehetőséget ad a hiánypótlásra).
16. a pályamű valótlan adatokat tartalmaz

Kisebb hiányosság észlelése esetén a projektvezető a pályázati űrlapon megadott e-mail címére 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra felszólító levelet kap. Ilyen hiányosság lehet például, ha:

1. a projektvezető kézjegye hiányzik egy vagy több lapról,
2. a konzorcium vállalkozói körbe tartozó tagjai esetén az előző két év gazdálkodásának adatai hiányoznak az űrlapról,
3. hiányzik a pályázó, illetve valamely konzorciumi tag cégszerű aláírása a pályázati űrlapról, vagy a „nyilatkozatok” című mellékletéről, a projektvezető aláírása az indikátor űrlapról,
4. a pályázó/konzorcium nem küldte be a megadott e-mail címre szintaktikailag hibátlanul az indikátor űrlapot,
5. összeférhetetlenség és/vagy érintettség esetén nem csatolta helyesen kitöltve és aláírva az előírt dokumentumokat
6. a pályázati űrlapra beírt adatok nincsenek összhangban egymással (pl. pályázó típusa – GFO kód)
7. a pályázó nem igazolta 30 napnál nem régebbi közokirattal, hogy köztartozásmentes adózónak minősül, illetve nem szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban

Amennyiben a konzorcium a hiánypótlást 5 munkanapon belül nem postázza, a pályamű formai okok miatt elutasításra kerül!

A formai elutasításról vagy a pályamű befogadásáról a pályázó értesítést kap.

2. A pályaművek elbírálása, döntés

2.1 A pályaművek elbírálása, a döntés folyamata

Az elbírálás minden felhívást követően megtörténik.

A pályaművek értékelésének szempontjait és az adható pontszámokat a **6. táblázat** tartalmazza. Azok a projektek nem kerülnek a Bíráló Bizottság elé, melyek a főbb értékelési szempontok bármelyikében nem érik el meghatározott küszöböt.

6. táblázat

Értékelési szempontok	Adható pontszám	Adott pontszám
1. A projektjavaslat megfelelése a célkitűzéseknek (összesen legfeljebb 5 pont)		
1.1 Megfelel-e a projektjavaslat a program célkitűzéseinek?	IGEN/ NEM	
1.2. Megfelel-e a projektjavaslat az alprogram prioritásainak?	0-5	
2. A projekt szakmai, tudományos, műszaki és újdonság tartalma (összesen legfeljebb 28 pont)		
2.1 A projekt szakmai tartalma és jelentősége	0-10	
2.2 A projekt keretében létrejövő K+F eredmény hol jelent tudományos-műszaki újdonságot?	0-8	
• nemzetközi szinten	5-8	
• Magyarországon	0-4	
2.3 Rendelkezik-e a projektjavaslat jól meghatározott, világos célkitűzéssel?	0-5	
• Igen	3-5	
• Részben	1-2	

• Nem	0	
2.4 A projektet megelőzően a pályázók témával kapcsolatos K+F eredményei	0-5	
3. A projektjavaslat megvalósíthatósága (összesen legfeljebb 10 pont)		
3.1 A projekt célja, eredménye a tudomány jelenlegi állása szerint elérhető-e a leírt feladatok elvégzésével? A választott technológiák indokoltak-e és alkalmasak-e feladat megvalósítására?	0-2	
• Igen	2	
• Részben	1	
• Nem	0	
3.2 A bemutatott K+F feladatok szükségesek-e és elégségesek-e a cél, eredmény eléréséhez?	0-3	
• Igen	3	
• Részben	1-2	
• Nem	0	
3.3 A projekt által kitűzött feladatok a tervezett futamidő alatt elvégezhetőek-e?	0-2	
• Igen	2	
• Részben	1	
• Nem	0	
3.4 A tervezett részfeladatok teljesítése mérhető és ellenőrizhető-e?	0-3	
• Igen	3	
• Részben	1-2	
• Nem	0	
4. A projektjavaslat költségvetése, a pályázók gazdasági háttere (összesen legfeljebb 14 pont)		
4.1 A tervezett költségek indokoltak-e a projekt céljának eléréséhez? A konzorciumi tagok közötti költségmegosztás összhangban van-e a feladatmegosztással és a vállalkozások részesedése megfelelő-e?	0-10	
• Igen	7-10	
• Részben	1-6	
• Nem	0	
4.2. A konzorciumi tagok jelentős saját forrással járulnak hozzá a projekthez	0-3	
• Kért támogatás intenzitás % / maximálisan adható % < 80%	3	
• $80\% \leq$ Kért támogatás intenzitás % / maximálisan adható % $\leq 90\%$	1	
• Kért támogatás intenzitás % / maximálisan adható % > 90 %	0	
4.3 A konzorciumi tagok gazdasági helyzete (pl. saját forrás biztosítása szempontjából) garantálja-e a projekt eredményes végrehajtását?	0-1	
5. A projektben résztvevő szervezetek és személyek alkalmassága (összesen legfeljebb 16 pont)		
5.1 A projektben résztvevő szervezetek szakmai szempontból	0-5	

alkalmasak-e a projekt megvalósítására?		
• Igen	5	
• Részben	1-4	
• Nem	0	
5.2 Akkreditált klaszterek szerepe a projekt megvalósításában	0-2	
• pályázó konzorcium konzorciumvezetője akkreditált klaszter tagvállalat	1	
• A konzorciumban résztvevő vállalkozásokból az ugyanazon akkreditált klaszterhez tartozó vállalkozások száma eléri a minimális darabszámot (konzorciumi tagok száma - klaszter tagok száma: 2-1, 3-2, 4-3, 5-3, 6-4)	1	
5.3 A projektmenedzsment alkalmas-e a feladatok ellátására?	0-2	
• Igen	2	
• Részben	1	
• Nem	0	
5.4 A projektben résztvevő személyek alkalmasak-e a projekt megvalósítására?	0-5	
• A meghatározó szakértők a témában nemzetközi K+F tapasztalattal rendelkeznek	4-5	
• A meghatározó szakértők a témában hazai K+F tapasztalattal rendelkeznek	1-3	
• Nincs K+F tapasztalat	0	
5.5 Több mint 3 PhD hallgató vagy posztdoktor, vagy fiatal kutató alkalmazása	0-1	
5.6 A meghatározó szakértők legalább felének munkaidő ráfordítása a projektben meghaladja-e a teljes munkaidejük 50%-át?	0-1	
6. Eredmények társadalmi és gazdasági hasznosíthatósága (összesen legfeljebb 23 pont)		
6.1 A projektjavaslat hozzájárul kiemelt jelentőségű probléma megoldásához?	0-5	
• Nemzetközi szinten	3-5	
• Hazai szinten	1-2	
• Nem járul hozzá	0	
6.2 A projekt eredményeképpen létrejövő K+F eredmény révén a konzorcium közvetlenül	0-4	
• a nemzetközi piacra tud belépni	2-4	
• a hazai piacra tud belépni	1	
6.3 Üzleti terv megalapozottsága, a versenytársak bemutatása (tervezett kiadások - bevételek, költségmegtakarítás)	0-5	
6.4 Létrehozott új kutatói munkahelyek száma	0-2	
6.5 A vállalt termék(ek), szolgáltatás(ok), technológiá(k), prototípus(ok), fajtajelölt(ek) száma, jelentősége (minimum 1 kötelező!)	0-2	
6.6 A projektben (a kötelezően előírtakon felül) vállalt célindikátorok száma:	0-3	
3 vagy ennél több	3	
2	2	
1	1	

0	0	
6.7 A projekt kapcsolódik-e az Európai Unió kutatás-fejlesztési programjaihoz?	0-2	
7. Tájékoztatósi terv (összesen legfeljebb 4 pont)		
7.1 A célcsoport elérésének módja, projekt céljának közérthető megfogalmazása, költséghatékony felhasználás	0-1	
7.2 A projekt eredményeinek nemzetközi részvételű konferenciá(ko)n történő bemutatása (min. 1 konferencia kötelező!)	0-1	
7.3 A projekt eredményeinek nemzetközi és hazai publikációkon keresztüli bemutatása (min. 5 publikáció kötelező!)	0-2	
Összesen	0-100	

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a projektjavaslat nem felel meg az 1.1-es értékelési szempontnak (pl. nem tekinthető kutatás-fejlesztési projektnek, vagy nem az adott felhívásban szereplő témakörök valamelyikéhez kapcsolódik), akkor az adott felhívás értékelése során elutasításra kerül.

A pályázatok értékelése a következő rend szerint zajlik:

1. A projektjavaslatokat az illetékes magyar, illetve külföldi pályázati kiírók fogadják,
2. A határidőre beérkezett pályázatokat formai szempontból ellenőrzik,
3. Amennyiben egy pályázat a benyújtás formai követelményeinek megfelel, azt független külső bírálóknak megküldik,
4. Amennyiben a pályázat nem teljes, de hiánypótlással azzá tehető, erre a pályázat kezelője a pályázót felszólítja,
5. Amennyiben a pályázó határidőre eleget tesz a felkérésnek, pályázatát befogadják, és azt független külső bírálóknak megküldik, ellenkező esetben elutasítják,
6. Az érintett szakterületek független külső szakértői pontozással és szövegesen értékelik a pályázatot,
7. Ugyanezt az értékelést a külföldi partner is elvégzi saját hatáskörében,
8. A pontszámokat a pályázati kiíró intézmények egymásnak megküldik,
9. A kapott pontszámok alapján a pályázatok mindkét országban rangsorolásra kerülnek,
10. A két kiíró intézmény szakértőiből álló Vegyes Bizottság ülésén javaslatot tesznek a közösen támogatni kívánt projektekre, és a támogatás mértékére,
11. Ezen javaslat alapján magyar részről **az NKTH elnöke**, illetve a külföldi partner által megnevezett vezető egyetértésben dönt.
12. A támogatás összegét az NKTH a döntést követő 5 napon belül a honlapján közzéteszi. A nyertes projektek rövid bemutatását (a pályázók által a pályázati űrlapra írt leírás alapján) az NKTH nyilvánosságra hozhatja.

A döntést követő 10 napon belül a pályázó a támogatásról vagy az elutasításról írásban értesítést kap.

A nyertes pályaművek és pályázók listáját, valamint az elnyert támogatás összegét az NKTH a döntést követő 5 napon belül a honlapján közzéteszi. A nyertes projektek rövid bemutatását (a pályázók által a pályázati űrlapra írt leírás alapján) az NKTH nyilvánosságra hozhatja.

A döntést követő 10 napon belül a pályázó a támogatásról vagy az elutasításról írásban értesítést kap.

A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs! A pályázók kérésükre a döntést követő 30 napon belül megismerhetik a pályaművekre vonatkozó (pontszámok nélküli) szakértői vélemények összefoglalóját a bírálók személyének anonimitása mellett.

A bírálati összefoglalót a projekt nyolc karakteres azonosítójának feltüntetésével a shenzen10@tetalap.hu e-mail címre küldött levélben kérhetik.

3. Szerződés-kötés és a finanszírozás menete

Minden projektvezető 10 munkanapon belül értesítést kap a döntés eredményéről, amelyhez - nyertes pályamű esetén – **szerződés-kötési ajánlat** is társul. A megkötendő támogatási szerződés és mellékletei a konzorciumvezető pályázati úrlapon megadott e-mail címére kerülnek elküldésre.

A **szerződés-kötési ajánlat** a döntés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított **legfeljebb 60 napig érvényes** (133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet). E határidőig a döntésre az ajánlattételi kööttség szabályait kell alkalmazni. Ha a szerződés megkötésére a határidő leteltéig a kedvezményezettnek felróható okból nem kerül sor, a támogatási döntés automatikusan érvényét veszti.

Először a konzorciumban résztvevő szervezetek kötik meg a többoldalú konzorciumi szerződést (tagok kötelezettségei és jogai, egymásközi viszonyának szabályozása, ki- és belépés, szellemi tulajdonjogokról rendelkezés), amit minden résztvevő cégszerűen aláír. A konzorciumi megállapodás létrejöttének tényéről a konzorciumvezető köteles nyilatkozatot tenni, a nyilatkozat benyújtása a támogatási szerződés megkötésének feltétele. Az elfogadott pályamű munka- és költségterve szolgál a szerződés-kötés alapjául.

A szerződéshez csatolni kell az alábbiakat:

- a kedvezményezettek jogállásától függően
 1. gazdasági társaságok esetében hatályos cégkivonat egy hónapnál nem régebbi eredeti vagy másolatának közjegyző által hitelesített példánya (cégkivonat helyett elfogadható az Igazságügyi Minisztérium mellett működő Céginformációs Szolgálat által kiállított hiteles igazolás is).
 2. költségvetési szerv esetén alapító okirat vagy alapszabály 30 napnál nem régebben hitelesített másolata, jogszabállyal létrehozott szerv esetén a jogszabály másolata a megjelenés helyének és időpontjának feltüntetésével (hivatalos folyóirat/közlöny címe, megjelenés éve, száma; pl. Magyar Közlöny 2004. évi 52. száma).
 3. bírósági bejegyzésre kötelezett szerv esetén a 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya, melyből hitelt érdemlően kiderül, hogy a szervezet képviselőjére ki jogosult és milyen módon (együttes/önálló képviselő).
- az aláírók eredeti aláírási címpéldányát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát;
- a pályaműhöz csatolt *Nyilatkozatok* aktualizált változatát;
- kedvezményezettenként azonnali beszédre vonatkozó felhatalmazást a kedvezményezettek valamennyi a szerződés futamideje alatt forgalmazásra alkalmas bankszámlájára.
- Saját forrás igazolást

A támogatás a szerződésben rögzített pénzügyi ütemezésben vehető igénybe. Az NKTH a támogatást a feladatok ellenőrzött és jóváhagyott elvégzése után forrásarányosan utalja át a kedvezményezett igénylése alapján.

Az egyes előlegrészek folyósítása a munkaszakaszokhoz igazodik. Előlegrész átutalására csak az előző előlegrész felhasználásról szóló szakmai beszámoló elfogadása és a pénzügyi elszámolás benyújtása után kerülhet sor, abban az esetben, ha kedvezményezettnek nincs az Alappal és az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt tartozása (pld. el nem számolt előlege).

Az előleggel a 133/2004. (IV.29) Korm. rendeletben meghatározott időtartamon belül el kell számolni.

A támogatási összeg utolsó 10%-a – költségvetési szervek kivételével - csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható.

A NYERTES PÁLYÁZATOKBAN RÉSZTVEVŐ MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI KONZORCIUM TAGOKNAK KÖZÖS SZERZŐDÉSBEN KELL RÖGZÍTENI A SZELLEMI TULAJDONJOGOK HASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSUKAT. EZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELE!

4. A támogatások felhasználásának ellenőrzési rendszere

A kutatás-fejlesztési projekt megvalósulása menet közben független szakértők bevonásával, a munkaterv alapján, munkaszakaszonként értékelésre kerül. Minden munkaszakaszt a szerződés szerinti időpontban a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elküldésével kell lezárni. Akkor teljes egy beszámoló, ha az alábbiak szerint elkészített szakmai beszámolót és minden érintett tag költségelszámolását, valamint a projektvezető költség-elszámolási összefoglalóját tartalmazza a támogatási szerződésben előírt mellékletekkel együtt.

4.1 Szakmai beszámoló

Az elektronikus formában is beküldendő szakmai beszámolónak részletesen ismertetnie kell a projekt munka- és költségtervében vállalt kutatás-fejlesztési tevékenység adott szakaszának lefolyását és 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 számát, a munkaszakasz számát, a beszámolási időszak tényleges kezdési és befejezési idejét, a támogatott szervezetek nevét, a projektvezető nevét, és ha van, a projekt honlapjának címét;
- tartalomjegyzék;
- a korábbi beszámolási időszakok eredményeinek tömör összefoglalója;
- az adott beszámolási időszakra vállalt vagy valamely korábbi/későbbi időszakból átütemezett részfeladatok listája és státusza (elkészült, részben elkészült, későbbre halasztott, előre hozott, törölt stb.) az eltérések magyarázatával;
- az adott beszámolási időszakban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása lehetőleg 25 oldalt nem meghaladó terjedelemben (a terjedelmi korlátok miatt a bírálatot

segítő, üzleti titkot nem jelentő plusz információk - pl. jegyzőkönyvek, táblázatok, képek, újságcikkek - a projekt honlapján szerepelhetnek);

- az adott munkaszakaszban elkészült - megjelent vagy elfogadott – projekthez kapcsolódó publikációk (cikkek, előadások), nyomtatott és elektronikus kiadványok, szabadalmak, stb. listája; (A publikációknál és egyéb kiadványoknál fel kell tüntetni, hogy a projektet az NKTH támogatta!);
- összefoglaló táblázat a munkaszakasz tervezett és a tényleges költségeiről indoklással, a koordinációs és a tájékoztatási költségek megadásával, az eltérések magyarázatával;
- a kutatás-fejlesztésben a beszámolási időszakban résztvevők neve, tervezett és tényleges munkaidő ráfordítása az eltérések magyarázatával;
- monitoring adatok a szerződés szakmai mellékletében rögzített célértékek figyelembe vételével.
- az adott beszámolási időszakban a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések
- kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása.

Ha a tervezett és a ténylegesen elvégzett feladatok különböznek, akkor az eltérést indokolni kell. A szakmai beszámolót a projektvezetőnek alá kell írnia. A szakmai beszámolót az egyes projektek sajátosságainak megfelelően kell összeállítani. A szakmai beszámoló tartalma – a bizalmasan kezelendő adatok kivételével – nyilvánosságra hozható. Az NKTH felkérheti a konzorcium képviselőjét, hogy a projekt szakmai előrehaladásáról az NKTH által monitoring feladatokkal megbízott testület előtt, valamint nyilvános fórumon szóban is beszámoljon.

A szakmai beszámoló bírálata az elektronikusan beküldött verzió alapján történik.

Az NKTH arányosan csökkentheti támogatás összegét, ha a szakmai bírálók nem, vagy csak részben fogadták el az adott munkaszakaszban vállalt részfeladatok teljesítését.

4.2 Pénzügyi elszámolás

A Támogatottnak a vonatkozó jogszabályoknak (pl. számviteli törvénynek) megfelelően a projekt költségeiről elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie. A támogatási szerződés mellékletét képező költségterv szerint kell elszámolni a projekt kiadásairól, mind a támogatás, mind a saját forrás, illetve egyéb forrás tekintetében.

A projekt költségeinek elszámolása a saját forrás terhére a projektjavaslat benyújtási időpontjától, a támogatási összeg terhére a támogatásról szóló döntés napjától lehetséges.

A pénzügyi elszámolás elfogadásának feltétele a szakmai beszámoló elfogadása. A pénzügyi beszámolóban összhangban kell lennie a szakmai beszámolóban leírt teljesítéssel. Ha a szakértők véleménye alapján az adott munkaszakaszban egy feladat nem, vagy csak részben teljesült, akkor a feladathoz kapcsolódó költségek csökkentve, csak a teljesítés arányában kerülnek elfogadásra.

A pénzügyi elszámolás módját a támogatási szerződés rögzíti. Az elszámolás nyilatkozattétellel történik, ebben a kedvezményezett képviselőjére jogosult teljes felelősséggel nyilatkozik a beszámolási időszakban felmerült számlával, vagy hasonló bizonyító erejű bizonylattal dokumentált költségeiről összességében, forrásonként. A nyilatkozatot a Kedvezményezett cégszerűen aláírja és a Kedvezményezett könyvvizsgálója ellenjegyezi. A nyilatkozathoz mellékelni szükséges a költség-, illetve számlaösszesítőt, melyet elektronikus formában is be kell küldeni. Az

illetékes konzorciumi tagnak az elszámolásra kerülő dokumentáció minden egyes tételére rá kell vezetnie a projekt azonosítóját és a projektre elszámolt összeget.

A nyertes pályaművek projektvezetőinek - a projekt beszámolási időszak alatt keletkezett költségeiről készített – összesített nyilatkozatot is be kell nyújtani.

Az előleg elszámolásának módja megegyezik a részteljesítések elszámolásának módjával, esetenként értelemszerűen egybeesik.

A projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült rezszi költségeket a Támogatott számviteli politikájában, illetve Önköltség-számítási szabályzatában meghatározott, számításokkal megfelelően alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint köteles elszámolni. Rezszi költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált közműdíjak, telefondíj, előfizetéses mobiltelefondíj (felöltőkártya nem számolható el!), internet előfizetési díj, üzemanyag költség, postai díjak, bérleti díjak stb. projektre vetített arányos részét. A rezsiköltségekként elszámolt költségkategóriák **kizárólag** rezsiként számolhatók el a dologi kiadások között.

A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése értelmében, amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.

A Támogató, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak a teljes projekt megvalósítását, illetve az igénybe vett támogatás, a saját és egyéb forrás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Az ellenőrzés során minden olyan dokumentumot be kell mutatni, ami bizonyítja, hogy a kifizetés a projektcél érdekében történt és az ár-érték arányt alátámasztja.

4.3. A támogatott pályaművek monitoringja

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, mint Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelője, felelős az Alap forrásainak eredményes és átlátható felhasználásáért. Mindez megköveteli az Alapból nyújtott támogatásokkal megvalósuló programok és K+F projektek folyamatos nyomon követését, előrehaladásának vizsgálatát, azaz monitoring rendszerének kialakítását és működtetését a 198/2005 (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Ezzel összhangban a Hivatal 2010. évi kétoldalú NKTH - SHENZEN TÉT programban támogatást elnyerő projektek eredményes megvalósítását a projekt kitűzött céljainak és a támogatási szerződésben vállalt K+F feladatok teljesítését, a projekt ütemes végrehajtását monitoring tevékenységgel fogja ellenőrizni. A monitoring tevékenység elemei: a projekt indikátorok gyűjtése és statisztikai elemzése, szóbeli meghallgatás és helyszíni ellenőrzés.

A monitoring folyamat elkülönül a projektek munkaszakaszonkénti beszámolásától. A K+F projektek monitoringját a Hivatal által felállított szakmai testületek végzik, amelyek a monitoring eljárás alapján javaslatot tehetnek a vizsgált projekt céljainak és támogatási szerződésének módosítására, indokolt esetben a támogatás csökkentésére, vagy a szerződés megszüntetésére.

4.4 A támogatási szerződés megszegésének szankciói

A támogatási szerződés megszegésének szankciói a következők:

- a támogatás felfüggesztése,
- késedelmi kötbér fizetése a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdése szerint. A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező költségvetésből nyújtott

támogatás 10%-ának 1/365-öd része; a részletes szabályokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 147. §-a és a támogatási szerződés tartalmazza),

- a támogatás visszamenőleges hatályú visszavonása, vagy elállás a szerződéstől. A kedvezményezett az addig nyújtott támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni (a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 127. §-a),
- a szerződés felmondása,
- kizárás a támogatási rendszerből.

A részletes szabályozást a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 120-121. §-a, 125. -127. §-a, a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. §-a, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.

4.5. A projekt lezárása

A projekt befejezésekor az időszakos szakmai és pénzügyi beszámolón kívül zárójelentést kell készíteni, mely bemutatja az eredmények tudományos, műszaki tartalmát, a költségterv és a pénzfelhasználás viszonyát, az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatóságát, valamint publikációra alkalmas rövid összefoglaló értékelést nyújt a projektről.

A projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a támogatási szerződésben megjelölt és támogatott cél és feladatok a szerződésben meghatározottak szerint teljesültek. Ennek tényét a felek záró jegyzőkönyvben rögzíthetik. Amennyiben a projekt Kedvezményezettenkénti költsége, így a projekt összköltsége a tervezetthez képest csökken, akkor a támogatási összeg arányosan csökkentésre kerül.

A BIZOTTSÁG 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK RENDELETE
a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)

I. MELLÉKLET

A kkv meghatározása

1. cikk

Vállalkozás

Egy vállalkozás gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő jogi formájától függetlenül. Ez különösen magában foglalja a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, valamint a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket.

2. cikk

A vállalkozástípust meghatározó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékek

(1) A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót.

(2) A kkv típuson belül a kisvállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.

(3) A kkv típuson belül a mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

3. cikk

Az alkalmazottak számának és a pénzügyi határértékek kiszámításakor figyelembe vett vállalkozástípusok

(1) „Független vállalkozás” minden olyan vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdés szerinti partnervállalkozásnak vagy a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásnak.

(2) „Partnervállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásnak, és amelyek között a következő kapcsolat áll fenn: egy vállalkozás (főlérendelt vállalkozás) egyedül vagy a (3) bekezdés szerinti egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás (alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25 %-ával rendelkezik.

Mindazonáltal egy vállalkozás még abban az esetben is függetlennek tekinthető, tehát nem rendelkezik partnervállalkozásokkal, ha a következő beruházók ezt a 25 %-os határértéket elérik vagy meghaladják, feltéve, hogy azok - egyénileg vagy közösen - az érintett vállalkozásnak nem a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásai:

a) nyilvános befektetési vállalatok, vállalkozásitőke-társaságok, rendszeres vállalkozásitőke-befektetési tevékenységet végző egyének vagy egyének csoportja, akik tőzsdén nem jegyzett társaságokba fektetnek bele saját tőkéjét (üzleti angyalok), feltéve hogy ezen üzleti angyalok által eszközölt összes beruházás ugyanabban a vállalkozásban kevesebb mint 1 250 000 euró,

b) egyetemek vagy nonprofit kutatóközpontok,

c) intézményi befektetők, ideértve a regionális fejlesztési alapokat,

d) kevesebb, mint 10 millió euró költségvetéssel rendelkező és kevesebb, mint 5 000 lakost képviselő független helyi hatóságok.

(3) „Kapcsolt vállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll:

- a) a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével egy másik vállalkozásban,
- b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,
- c) a vállalkozás jogosult valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás gyakorolására e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően,
- d) a vállalkozás, amely valamely másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül irányítja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségét.

Feltételezni kell, hogy nem áll fenn meghatározó befolyás, ha a (2) bekezdés második albekezdésében felsorolt befektetők közvetlenül vagy közvetve nem vesznek részt az érintett vállalkozás irányításában, a részvényesként őket megillető jogok sérelme nélkül.

Azon vállalkozás vagy a (2) bekezdésben említett bármely befektető, amely egy vagy több másik vállalkozáson keresztül az első albekezdésben leírt kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő.

Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes személyek csoportján keresztül e kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy részét ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon végzi.

„Szomszédos piac” egy termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el.

(4) A (2) bekezdés második albekezdésében megállapított esetek kivételével egy vállalkozás nem tekinthető kkv-nak, ha a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

(5) A vállalkozások független vállalkozási, partnervállalkozási vagy kapcsolt vállalkozási jogállásukról nyilatkozatot tehetnek, amely magában foglalja a 2. cikkben a határértékek tekintetében megállapított adatokat. A nyilatkozatot abban az esetben is megtehetik, ha a tőke megoszlása nem teszi lehetővé annak pontos meghatározását, hogy a tőke kinek a tulajdonát képezi, ebben az esetben a vállalkozás jóhiszeműen kijelentheti, hogy jogosan feltételezheti, hogy a tőke 25 %-át vagy nagyobb részét nem birtokolja egy másik vállalkozás vagy több, egymással kapcsolt viszonyban lévő vállalkozás. Az ilyen nyilatkozatok nem érintik a nemzeti vagy közösségi szabályok által előírt ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

4. cikk

Az alkalmazotti létszámhoz, valamint a pénzügyi határértékekhez és a referencia-időszakokhoz felhasznált adatok

(1) Az alkalmazotti létszám és a pénzügyi határértékek meghatározásához felhasználandó adatok a legutolsó jóváhagyott számviteli időszakhoz kapcsolódó, éves szinten kiszámított adatok. Ezeket a számlák zárásának napjától kezdődően kell figyelembe venni. Az árbevételadatot a hozzáadottérték-adó (HÉA) és egyéb közvetett adók levonásával kell számítani.

(2) Amennyiben, a számlák zárásának napján a vállalkozás megállapítja, hogy éves szinten meghaladta a 2. cikkben megállapított alkalmazotti létszámot vagy pénzügyi határértéket, illetve e létszám vagy határérték alá esik, nem veszíti el a mikro- kis- vagy középvállalkozási jogállását, illetve nem szerez ilyet, kivéve ha a vállalkozás ezeket a határértékeket két egymást követő számviteli időszakban átlépi.

(3) Újonnan alapított vállalkozások esetében, amelyek számláit még nem zárták le, a felhasználandó adatokat a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésből kell származtatni.

5. cikk

Alkalmazotti létszám

Az alkalmazotti létszám az éves munkaerőegységek (ÉME) számával egyenlő, azaz azon személyek számával, akik teljes munkaidőben dolgoztak az érintett vállalkozásban vagy annak megbízásából az adott referenciaév egészében. Azon személyek munkája, akik nem dolgoztak egész évben, vagy részmunkaidőben dolgoztak, tekintet nélkül a munka időtartamára, valamint a szezonális munkavállalók munkája az ÉME törtrészének számít. Az alkalmazottak magukban foglalják:

- a) munkavállalók,
- b) a vállalkozásnál dolgozó, a vállalkozásnak alárendelt személyek, akik a nemzeti jog értelmében munkavállalónak minősülnek,
- c) tulajdonos-vezetők,
- d) a vállalkozásban rendszeres tevékenységet folytató tagok, akik részesülnek a vállalkozás pénzügyi hasznából.

Nem számítanak alkalmazottnak az ipari tanulói foglalkoztatásra vonatkozó, illetve szakképzési szerződés alapján a vállalkozásnál szakképzésben részt vevő ipari tanulók, illetve tanulók. A szülési vagy szülői szabadságok időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

6. cikk

A vállalkozás adatainak meghatározása

(1) Független vállalkozások esetében az adatokat - ideértve az alkalmazottak számát - kizárólag az adott vállalkozás beszámolója alapján kell megállapítani.

(2) A partnervállalkozással vagy kapcsolt vállalkozásokkal rendelkező vállalkozások adatait, ezen belül az alkalmazottak számát, a vállalkozás beszámolója vagy egyéb adatai alapján kell megállapítani, vagy - ha van ilyen - a vállalkozás konszolidált beszámolója alapján, vagy azon konszolidált beszámoló alapján, amely a konszolidáció folytán tartalmazza a vállalkozás adatait.

Az első albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni az érintett vállalkozás minden olyan partnervállalkozásának adatait, amely hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el. Az összesítés arányos a tőkében vagy a szavazati jogokban (amelyik nagyobb) meglévő részesedés százalékával. Keresztrészesedés esetén a nagyobb százalékarányt kell alkalmazni.

Az első és második albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni minden olyan vállalkozás adatának 100 %-át, amelyek közvetlenül vagy közvetve az érintett vállalkozás kapcsolt vállalkozásai, amennyiben ezeket az adatokat bevonták a konszolidációba.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából, az érintett vállalkozás partnervállalkozásainak adatait az - adott esetben konszolidált - beszámolójukból és egyéb - adott esetben konszolidált - adataikból kell származtatni. Ehhez hozzá kell adni minden olyan vállalkozás adatának 100 %-át, amely e partnervállalkozás kapcsolt vállalkozása, kivéve ha ezeket az adatokat bevonták a konszolidációba.

Ugyanazon (2) bekezdés alkalmazása szempontjából, az érintett vállalkozás kapcsolt vállalkozásainak adatait az - adott esetben konszolidált - beszámolójából és egyéb - adott esetben konszolidált - adataikból kell származtatni. Ezekhez arányosan hozzá kell adni e kapcsolt vállalkozás minden lehetséges partnervállalkozásának adatait, amelyek hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkednek el, kivéve ha ezeket az adatokat legalább a (2) bekezdés második albekezdése szerint megállapított százalékkal arányos mértékben már bevonták a konszolidált beszámolóba.

(4) Ha a konszolidált beszámoló egy adott vállalkozásra nem tartalmaz adatokat, ezeket a vállalkozás partnervállalkozásaitól származó adatok arányos összesítésével kell kiszámítani, hozzáadva azon vállalkozások adatait, amelyekkel az érintett vállalkozás kapcsolt viszonyban áll.