



Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014–2020



# A 2018-as Erasmus+ pályázatok intézményi záróbeszámolójának elkészítése (KA103): pénzügyi tudnivalók; kérdések

2019. szeptember 3.  
Györke Julianna





Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014–2020



## A beszámoló fájl

- Az aktuális fájl használata
- Az elektronikusan beküldött Excel és az aláírt SUM FIN lapfűl egyezősége





Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014–2020

## A beszámoló fájl MAIN lapfüle

Erasmus+ KA1 HE záróbeszámoló (2018-as pályázat)

benyújtási határidő 2019. október 30.

MobilityTool+ SM  
importfájl létrehozása

MobilityTool+ ST  
importfájl létrehozása

Intézmény neve:





Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014–2020

# A beszámoló fájl SUM FIN lapfüle

- Ellenőrizendő  
a legutolsó érvényes szerződés alapján:  
szerződésszám, projekthossz, szerződéses adatok

| B                                         | C                        | D           | E                       | F            | G                          | H          | I                  | J          | K                       | L                         | M                                        | N |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---|
| Erasmus+ KA1 HE éves beszámoló 2016/2017  |                          |             |                         |              |                            |            |                    |            |                         |                           | Szerződésszám: 16/1/KA103/035110-1M (16) |   |
| MINTA FOI (HU 00, 2016-1-HU01-KA103-0000) |                          |             |                         |              |                            |            |                    |            |                         |                           |                                          |   |
| Elnyert támogatás, indikatív létszámok    | Hallgatói mobilitás (SM) |             |                         |              | Személyzeti mobilitás (ST) |            |                    |            | Összes kiutazói létszám | Mobilitás szervezése (OM) | Összes támogatás                         |   |
|                                           | Tanulmányok (SMS)        |             | Szakmai gyakorlat (SMP) |              | Oktatási célú (STA)        |            | Képzési célú (STT) |            |                         |                           |                                          |   |
|                                           | létszám                  | támogatás   | létszám                 | támogatás    | létszám                    | támogatás  | létszám            | támogatás  |                         |                           |                                          |   |
| Jóváhagyott létszám, támogatás            | 3 fő                     | 6 742,00 €  | 22 fő                   | 45 383,00 €  | 3 fő                       | 1 976,00 € | 3 fő               | 2 459,00 € | 31 fő                   | 10 850,00 €               | 67 410,00 €                              |   |
| Évközi módosítás szerződésben             | +2 fő                    | +1 500,00 € | -5 fő                   | -14 167,00 € | -                          | -          | -                  | -          | -3 fő                   | -1 050,00 €               | -13 717,00 €                             |   |
| Szociális támogatás (SOC) - szerződésben  | 1 fő                     | +600,00 €   |                         |              |                            |            |                    |            | 1 fő                    |                           | +600,00 €                                |   |
| Különleges igények (SN) - szerződésben    | 2 fő                     | +800,00 €   | -                       | -            | -                          | -          | -                  | -          | 2 fő                    |                           | +800,00 €                                |   |
| Érvényes létszám, támogatási keret        | 5 fő                     | 9 642,00 €  | 17 fő                   | 31 216,00 €  | 3 fő                       | 1 976,00 € | 3 fő               | 2 459,00 € | 28 fő                   | 9 800,00 €                | 55 093,00 €                              |   |









Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014 – 2020

## A beszámoló fájl: SUM FIN - 3

- A mobilitás-szervezési támogatás (OM) újrakalkulálódik, ha a megvalósult mobilitások száma nem éri el a szerződésben szereplő összlétszám 90%-át.

| Felhasználás                                           |            |            |   |   |        |            |      |            |            |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|--------|------------|------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| - a kiutazói szerződésekben jelzett ösztöndíjak        | 2 fő       | 8 714,00 € | - | - | 2 fő   | 1 172,00 € | 4 fő | 1 848,00 € | 8 fő       | A jelentett létszám alapján számított OM:<br>2 800,00 €,<br>amiből 400,00 € átcsoportosítva |
| - szociális támogatás a kiutazói szerződésekben        | -          | -          | - | - | -      | -          | -    | -          | -          |                                                                                             |
| - különleges igények a kiutazói szerződésekben         | -          | -          | - | - | -      | -          | -    | -          | -          |                                                                                             |
| A kiutazó szerződésekben jelzettek összesítése         | 2 fő       | 8 714,00 € | - | - | 2 fő   | 1 172,00 € | 4 fő | 1 848,00 € | 8 fő       | 2 400,00 €      14 134,00 €                                                                 |
| A beszámoló benyújtásáig az intézmény által kifizetett | 9 000,00 € |            | - |   | 5,00 € |            |      |            | 9 005,00 € |                                                                                             |

A teljes rendelkezésre álló OM összeget be kell írni a „beszámoló benyújtásáig az intézmény által kifizetett” sorba!





Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014–2020

# A helyes összeg bevezetése a MT+ba → Költségvetés/Budget fülön

Nincs mit elmenteni

| A Nemzeti Iroda által megítélt költségvetés | Aktuális költségvetés<br>(a Mobility Tool alapján) | % jelenlegi/elfogadott költségvetés |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 15.610,00 €                                 | 3.759,00 €                                         | 24,08 %                             |
| 3.850,00 €                                  | 0,00                                               | 0,00 %                              |
| 0,00 €                                      | 0,00                                               |                                     |

A red arrow points from the 'Aktuális költségvetés' column of the first row to the '0,00' value in the second row. A red circle highlights the '0,00' value in the second row.





Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014–2020

## A beszámoló fájl: OM lapfűl

| A                                                   | D                    | C                     | D                     | E                  | F                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| A mobilitás szervezési költség felhasználás jogcíme | A felhasználás célja | A kifizetés időpontja | Összeg<br>90000,00 Ft | Összeg<br>300,00 € | Használatát alátámasztó dokumentum megnevezése |
| Irodaszer                                           |                      | 2019.02.13            | 30 000,00 Ft          | 100,00 €           | számla                                         |
| Külföldi utazási költség                            |                      | 2019.02.14            | 30 000,00 Ft          | 100,00 €           | kiküldetési rendelvény                         |
| Személyi juttatások                                 |                      | 2019.02.15            | 30 000,00 Ft          | 100,00 €           | bérenyilvántartó kárton                        |

SUM FIN

|    |                                                                                          |        |              |        |              |        |              |        |              |        |                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21 | - a kiutazói szerződéseken jelzett ösztönzők                                             | 420 fő | 714 755,00 € | 151 fő | 312 380,00 € | 120 fő | 109 605,00 € | 211 fő | 299 171,00 € | 902 fő | Újrászámított OM: 195 400,00 €,<br>amiből 50 000,00 € átcsoportosítva |
| 22 | - szociális támogatás a kiutazói szerződéseken                                           | 109 fő | 96 304,00 €  | 28 fő  | 10 747,00 €  |        |              |        |              | 137 fő |                                                                       |
| 23 | - különleges igények a kiutazói szerződéseken                                            | 7 fő   | 3 087,00 €   | 3 fő   | 2 650,00 €   | -      | -            | -      | -            | 10 fő  |                                                                       |
| 24 | A kiutazói szerződéseken jelzettek összesítése                                           | 420 fő | 814 146,00 € | 151 fő | 325 777,00 € | 120 fő | 109 605,00 € | 211 fő | 299 171,00 € | 902 fő |                                                                       |
| 25 |                                                                                          |        |              |        |              |        |              |        |              |        |                                                                       |
| 26 | A beszámoló benyújtásáig az intézmény által kifizetett<br>tervezett további felhasználás | 418 fő | 753 407,62 € | 149 fő | 299 074,00 € | 120 fő | 109 605,00 € | 211 fő | 299 171,00 € | 898 fő | 300,00 €                                                              |
| 27 |                                                                                          |        |              |        |              |        |              |        |              |        |                                                                       |
| 28 | - tervezett további ösztönzőfinanszírozás                                                | 140 fő | 786 185,00 € | 12 fő  | 41 653,00 €  | 86 fő  | 37 190,00 €  | 31 fő  | 25 057,00 €  | 269 fő |                                                                       |





Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014–2020

- Szociális támogatás

- Szociális támogatás nem csoportosítható át más kategóriákba (SMS-be sem) >> amennyiben a „szociális támogatás a kiutazói szerződésekben” összeg kisebb, mint az intézményi szerződésben szereplő szociális támogatás, maradvány keletkezik.
- Mivel egyéb kategóriákból szociális támogatáshoz lehet átcsoportosítani, így a „szociális támogatás a kiutazói szerződésekben” összeg lehet magasabb, mint az intézményi szerződésben szereplő szociális támogatás.

- Fogyatékkal és tartós betegséggel élők támogatása (SN)

- Személyre szóló támogatás, nem csoportosítható át sem más személy részére, sem más kategóriába





Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014 – 2020

## A beszámoló fájl: SUM FIN - 4

- Záróbeszámolóban a tervezett további felhasználás szekció csak 0 értékeket tartalmazhat.

|                                           |      |            |   |   |      |            |      |            |      |                                                                                                  |             |  |
|-------------------------------------------|------|------------|---|---|------|------------|------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| - tervezett további ösztöndíjfelhasználás | -    | -          | - | - | -    | -          | -    | -          | -    | A tervezett létszám alapján újraszámított OM!:<br>2 800,00 €,<br>amiből 400,00 € átcsoportosítva |             |  |
| - tervezett további szociális támogatás   | -    | -          | - | - | -    | -          | -    | -          | -    |                                                                                                  |             |  |
| - tervezett különleges igények támogatás  | -    | -          | - | - | -    | -          | -    | -          | -    |                                                                                                  |             |  |
| További tervezett felhasználás összesítve | -    | -          | - | - | -    | -          | -    | -          | -    |                                                                                                  |             |  |
| Elszámolt + felhasználni tervezett        | 2 fő | 8 714,00 € | - | - | 2 fő | 1 172,00 € | 4 fő | 1 848,00 € | 8 fő | 2 400,00 €                                                                                       | 14 134,00 € |  |
| Beérkezett összes mobilitási pályázat     | 3 fő | -          | - | - | 3 fő | -          | 2 fő | -          | 8 fő | -                                                                                                | -           |  |

- A beérkezett összes mobilitási pályázat száma nem lehet kisebb, mint a ténylegesen kiutazottak száma.





Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014 – 2020

## A beszámoló fájl: SUM FIN - 5

- Egyenlegek: a beszámolóban szereplő pénzügyi adatok összefoglalása

| Egyenlegek                                         |                                     |   |   |   |                                   |          |                                   |           |                    |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Aktuális állapot / aktuális maradvány              | 4 fő                                | - | - | - | 3 fő                              | 863,00 € | -3 fő                             | -405,00 € | 4 fő               | 458,00 € |
| - szociális támogatás szerződés szerinti egyenleg  | -                                   | - | - | - | -                                 | -        | -                                 | -         | -                  | -        |
| - különleges igények szerződés szerinti egyenleg   | -                                   | - | - | - | -                                 | -        | -                                 | -         | -                  | -        |
| Tervezett felhasználás szerinti állapot/ maradvány | 4 fő                                | - | - | - | 3 fő                              | 863,00 € | -3 fő                             | -405,00 € | 4 fő               | 458,00 € |
| - szociális támogatás tervezett egyenleg           | -                                   | - | - | - | -                                 | -        | -                                 | -         | -                  | -        |
| - különleges igények tervezett egyenleg            | -                                   | - | - | - | -                                 | -        | -                                 | -         | -                  | -        |
| Pénzügyi adatok                                    |                                     |   |   |   |                                   |          |                                   |           |                    |          |
| A TKA-tól átutalt támogatás:                       | Egyenleg a beszámoló benyújtásakor: |   |   |   | Előrejelzett összes felhasználás: |          | Várható nem felhasznált támogatás |           | Átutalási kérelem: |          |
| 126 198,00 €                                       | 117 193,00 €                        |   |   |   | 14 134,00 €                       |          | 1 858,00 €                        |           | -                  |          |

- A TKA-tól átutalt összeg ellenőrzése!

| Pénzügyi adatok              | A TKA-tól átutalt támogatás:      |      |                           |      | Előrejelzett összes felhasználás: | Várható nem felhasznált támogatás | Átutalási kérelem:                |
|------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                              | 126 198,00 €                      |      |                           |      | 14 134,00 €                       | 1 858,00 €                        | -                                 |
| Online nyelvi támogatás(OLS) | Intézményi nyelvi teszt licenz:   | 6 db | Nyelvi tesztre jelölve:   | 2 db | Nyelvtanfolyamra jelölve:         | 2 db                              | Nyelvi teszt a tanulmányok végén: |
|                              | Intézményi nyelvtanfolyam licenz: | 6 db | Nincs OLS kötelezettsége: | 0 db | Nyelvtanfolyamot elfogadta:       | 2 db                              | 0 db                              |



Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014 – 2020

Az intézmény által kifizetett összeg egyezik az Elszámolt + felhasználni tervezett sor összegével. A kifizetést mindig kiemelten kezeljük. Viszont abban az esetben, ha a kifizetés magasabb, akkor az Elszámolt + felhasználni tervezett összeget vesszük alapul a bírálathoz.

(tervezett) N33= N26 ( kifizetett)

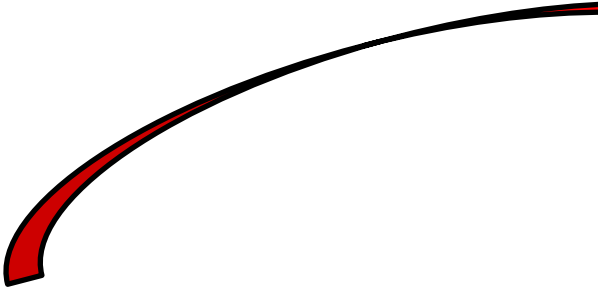
|    |                                                        |      |            |       |             |       |             |       |            |       |                                                   |             |
|----|--------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------------------------------------------------|-------------|
| 24 | A kiutazó szerződésekben jelzettek összesítése         | 1 fő | 3 272,00 € | 16 fő | 20 900,00 € | 16 fő | 14 672,00 € | 9 fő  | 5 358,00 € | 42 fő | 13 300,00 €                                       | 57 502,00 € |
| 26 | A beszámoló benyújtásáig az intézmény által kifizetett |      | 3 272,00 € |       | 20 900,00 € |       | 14 672,00 € |       | 5 358,00 € |       | 13 300,00 €                                       | 57 502,00 € |
| 27 | <b>Tervezett további felhasználás</b>                  |      |            |       |             |       |             |       |            |       |                                                   |             |
| 28 | - tervezett további ösztöndíjfelhasználás              | -    | -          | 2 fő  | 2 200,00 €  | 3 fő  | 2 994,00 €  | 3 fő  | 2 730,00 € | 8 fő  | A tervezett létszám alapján az OM:<br>13 300,00 € |             |
| 29 | - tervezett további szociális támogatás (SOC)          | -    | -          | -     | -           | -     | -           | -     | -          | -     |                                                   |             |
| 30 | - tervezett különleges igények támogatás (SN)          | -    | -          | -     | -           | -     | -           | -     | -          | -     |                                                   |             |
| 31 | További tervezett felhasználás összesítve              | -    | -          | 2 fő  | 2 200,00 €  | 3 fő  | 2 994,00 €  | 3 fő  | 2 730,00 € | 8 fő  |                                                   |             |
| 33 | <b>Elszámolt + felhasználni tervezett</b>              | 1 fő | 3 272,00 € | 18 fő | 23 100,00 € | 19 fő | 17 666,00 € | 12 fő | 8 088,00 € | 50 fő | 13 300,00 €                                       | 65 426,00 € |
| 35 | Beérkezett összes mobilizáció nálvázat                 | 3 fő |            | 20 fő |             | 20 fő |             | 15 fő |            | 58 fő |                                                   |             |





Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014–2020

# A beszámoló fájl: KIEG

- Nincs lehetőség kiegészítő támogatás igénylésére, így a KIEG lapfűlön is törölni kell az adatokat.
- 
- A MOB SM fül AY oszlopa és a MOB ST fül AO oszlopa is törölendő.

[illegible]



Új szemlélet. Új lehetőségek.  
2014–2020



## Jellemző hibák

1. MT+ végösszeg  $\neq$  beszámoló fájl
2. A beszámoló benyújtásáig az intézmény által kifizetett sor (26. sor) értéke kevesebb, mint az Elszámolt + felhasználni tervezett összeg (33. sor) értéke.
3. A beszámoló benyújtásáig az intézmény által kifizetett (26.) sor üres.
4. TKA-tól átutalt támogatás összege nem megfelelő (46-47. sor)



# Kérdések

