

A H2020 ADMINISZTRATÍV, JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÉRDÉSEI

dr. Hollósi Krisztina

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

2017. november 27.



A Horizon 2020 program rendszere

I. Kiváló tudomány
Európai Kutatási Tanács (ERC)
Jövőbeni és Feltörekvő Technológiák (FET)
Marie Skłodowska Curie Akciók
Kutatási Infrastruktúrák
II. Ipari vezető szerep
Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén
Nanotechnológia, fejlett anyagok, korszerű gyártástechnológiák, biotechnológia
Információs és kommunikációs technológiák (ICT)
Úrkutatás
Kockázatfinanszírozáshoz jutás
Innováció a kkv-k számára
III. Társadalmi kihívások
Egészség, demográfiai változások és jólét
Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság
Biztonságos, tiszta és hatékony energia
Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés
Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok
Európa a változó világban - inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak
Biztonságos társadalmak
A részvétel szélesítése
Tudomány a társadalommal a társadalomért
Több területen átívelő tevékenységek (Cross-cutting activities)
Fast track to innovation pilot
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Euratom

Támogatási formák:

- RIA és IA
- CSA
- ERC frontier research
- ERC PoC
- MSC-ITN
- MSC-IF
- MSC-RISE
- MSC-COFUND
- SME Ph1
- SME Ph2
- ERA-NET Cofund
- PCP/PPI Cofund
- EJP Cofund

Különbségek:

- Egyéni vagy konzorciális?
- Alapkutatást, alkalmazott kutatást, karrierfejlesztést, vállalkozásfejlesztést, közös felhívások meghirdetését stb. támogatja?
- Értékelési szempontok és súlyozás?
- Támogatási intenzitás mértéke?
- Tényleges költségek vagy átalány elszámolása? Támogatási plafon?

H2020 grants fact sheets

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-grant-factsheet_en.pdf



Participant Portal

The image shows two overlapping screenshots of the European Commission Participant Portal. The top screenshot is the main portal page, featuring the European Commission logo, navigation tabs (MY AREA, HOME, FUNDING OPPORTUNITIES, HOW TO PARTICIPATE, EXPERTS, SUPPORT), a search bar, and a list of user-specific links (My Organisation(s), My Proposal(s), My Project(s), My Notification(s), My Formal Notification(s), My Expert Area). A dropdown menu is open, showing these same links. The main content area includes a 'Horizon 2020' banner and a list of EU programs. The bottom screenshot shows the ECAS authentication service interface, with the 'External' login option circled in red. Below the login options, there is a 'Log in with your' section with icons for various authentication methods, also circled in red.

- Pályázati lehetőségek közötti keresés (nem csak H2020!)

Tipp: [Other funding opportunities](#)
(Financial support to Third Parties)

- Háttérdocumentumok (számos útmutató), GYIK, helpdesk.
- Regisztráció és adatváltoztatás.
- Pályázat előkészítése és benyújtása.
- Támogatási szerződés előkészítése, aláírása és módosítása.
- Szakmai és pénzügyi beszámolás.
- Szakértői regisztrálás.

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html>

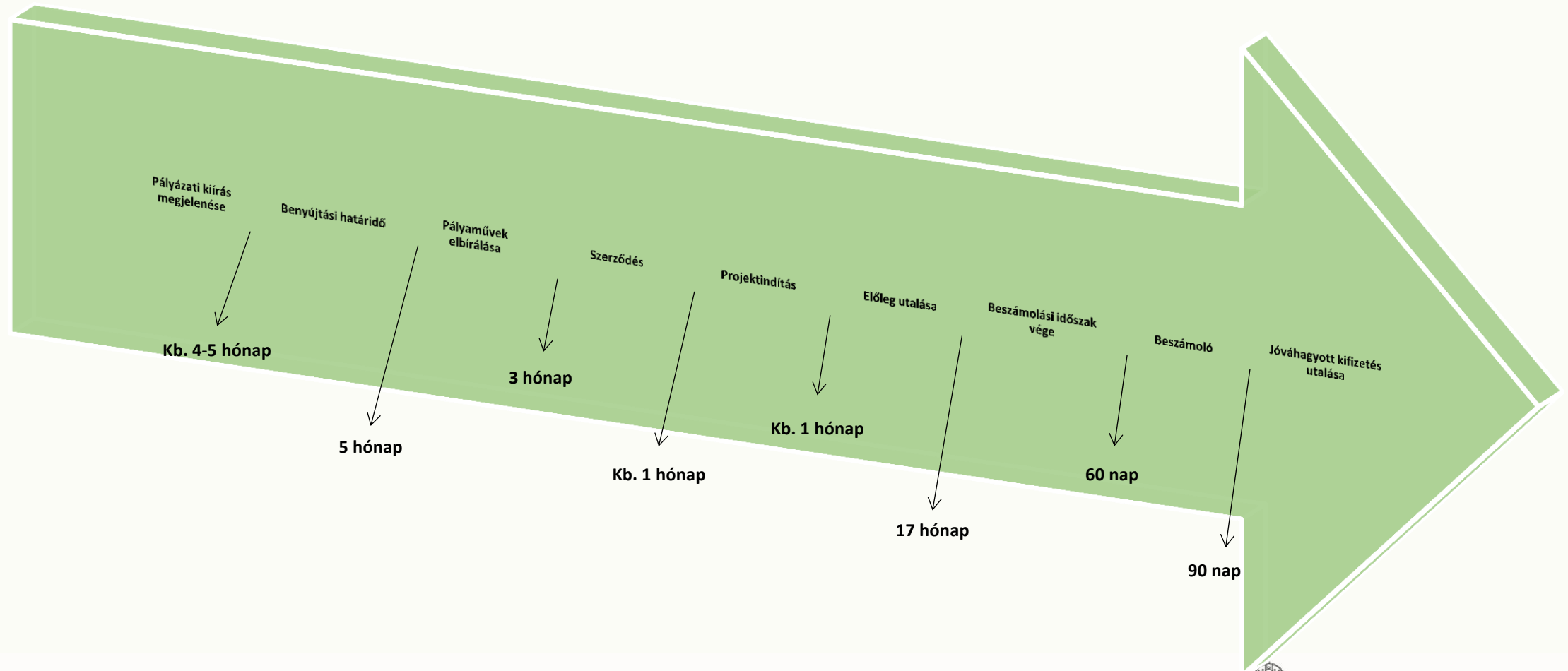


Hol találni választ a jogi-pénzügyi és adminisztratív kérdésekre?

- Jogalapot jelentő uniós jogszabályok
- **Model Grant Agreement** (támogatási formától függ)
- **Annotated Model Grant Agreement**
- Work Programme, General Annexes (pl. értékelési szabályok, finanszírozásra jogosult nemzetközi partnerek)
- Online Manual (pl. sikertelen pályázatbenyújtás miatti panasz szabályai) + IT Guidance + templates (pl. oldalszám korlátozás, other direct cost részletezésére vonatkozó szabály, harmadik fél megjelenítésének szabályai)
- **FAQ**
- Model Consortium Agreement
- Hazai jogszabályok (pl. Sztv, Kbtv, Mt) és intézményi szabályzatok
- **Intézményi pályázati iroda, L&F NCP, RES és IT Helpdesk, PO**



H2020 projekt ütemezése



Pénzügyi tervezés – elszámolható költségek

- Kiinduló pont: partnerek között leosztott munkacsomagok
- Költségkategóriák:
 - ✓ Közvetlen személyi költségek
 - ✓ Alvállalkozói költség
 - ✓ Egyéb közvetlen költség
 - ✓ Közvetett (rezi) költség
 - + amennyiben a munkaprogram megengedi
 - ✓ A projekten belül kiírt és harmadik félnek kifizetett ösztöndíj, vissza nem térítendő támogatás, magvető tőke stb. költsége (kaszád finanszírozás)
 - ✓ Előre meghatározott projektelemek egységköltsége (kiváltva a projektelem közvetlen és közvetett költségeit!) – csak bizonyos calloknál (pl. energiahatékonysági pályázatok)
- Kalkuláció keretei
 - ✓ H2020 elszámolási szabályok ([Annotated Model Grant Agreement](#))
 - ✓ Hazai jogszabályok (pl. Számviteli tv., Közbesz. tv.)
 - ✓ Támogatási szerződéssel összhangban levő számviteli, pénzügyi és gazdálkodási gyakorlat (Számviteli Politika)
 - ✓ Kettős finanszírozás tilalma



Pénzügyi tervezés – harmadik felek bevonása

- Kapcsolt jogalany: **kutatási vagy innovációs feladatot** valósít meg a kedvezményezettel fennálló és a **projektben tulmutató jogi kapcsolata** alapján, **költségeinek megtérítése** ellenében.
 - ❖ Pályázat: bemutatása, jogi kapcsolat részletezése, feladat leírása, bevonásának indoklása, összköltség IA esetében külön oszlopban (kedvezményezettől független támogatási intenzitás). Szerződéskötéshez validált PIC szám! (GAP során vizsgálják a jogi kapcsolat megfelelőségét)
- Természetbeni hozzájárulást nyújtó harmadik fél: a kedvezményezett számára szakértelmet, infrastruktúrát, forgóeszközt vagy szolgáltatást **bocsát rendelkezésre** ehhez kapcsolódó **költségeinek megtérítése** ellenében vagy **ingyenesen**.
 - ❖ Pályázat: bemutatása, feladat leírása.
- Alvállalkozó: **kutatási vagy innovációs feladatot** valósít meg a kedvezményezettel kötött szerződés alapján, **nyereséget** is tartalmazó díj ellenében.
 - ❖ Pályázat: feladat leírása, bevonásának indoklása, összköltség külön oszlopban (+ kkv eszköz 2. fázis: kiválasztási eljárás, esetleg a már kiválasztott alvállalkozó és az ellenérték megjelölése, megfelelőségének alátámasztása).
- Szolgáltatást nyújtó: a projekt végrehajtásához szükséges, azonban **kutatási vagy innovációs feladatnak nem minősülő** feladatot végez a kedvezményezettel kötött szerződés alapján, **nyereséget** is tartalmazó díj ellenében.
 - ❖ Pályázat: csak akkor szükséges a nagyobb tételeket részletezni, ha a betervezett teljes egyéb költség meghaladja a személyi költségek 15%-át.
- (Új: Finanszírozásra nem jogosult, kutatási vagy innovációs feladatot megvalósító nemzetközi partner)

Tipp: AMGA 127. oldal



Mit érdemes még tudni egy H2020 projektről?

- Döntő mértékben kutatói bér finanszírozás (nem beruházási célú projektek).
- Munkaidő ráfordítás arányú elszámolás (timesheet, FTE).
- Órabér számítás – kalkulációs képlet.
- Tárgyi eszköz, infrastruktúra – felhasználás arányos értékcsökkenési leírás.
- Best value for money – alvállalkozás, eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele.
- Költségfelosztási kulcs → közvetett költség.
- 1 árfolyam / beszámolási időszak.
- Biztosíték helyett előlegből visszatartás.
- Kötelező vállalások (pl. létszámnövelés, bevételnövelés) helyett „deliverables” (konferencia, tanulmány, prototípus), disszemináció, eredmények védelme, hasznosítás (→ draft plan for the exploitation and dissemination of the results).
- Kötelező konzorciumi megállapodás (addig titoktartási megállapodás!)
- Ne felejtsek el betervezni: szabadalmi ügyvivő díja, szabadalom megadásának hatósági díja.
- Számlák benyújtására audit esetében van szükség, a beszámolás során nem.
- Fenntartási kötelezettség → hasznosításról történő gondoskodás kötelezettsége 4 évig.



Miért érdemes kkv-t bevonni partnerként vagy kkv-kal együttműködni?

- Pályázati felhívás kifejezett ajánlása.
- Piacközeli szemlélet (impact értékelés).
- Rangsorolás („If necessary, any further prioritisation will be based on the following factors, in order: size of EU budget allocated to SMEs [...]”)
- Kkv eszköz esetén alvállalkozóként történő bekapcsolódás.



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

dr. Hollósi Krisztina

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu

www.nkfih.gov.hu

<http://www.h2020.gov.hu/>

