

# A H2020 ADMINISZTRATÍV, JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÉRDÉSEI

dr. Hollósi Krisztina

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

**2018. február 02.**



# A Horizon 2020 program rendszere

<b>I. Kiváló tudomány</b>
Európai Kutatási Tanács (ERC)
Jövőbeni és Feltörekvő Technológiák (FET)
Marie Skłodowska Curie Akciók
Kutatási Infrastruktúrák
<b>II. Ipari vezető szerep</b>
<b>Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén</b>
Nanotechnológia, fejlett anyagok, korszerű gyártástechnológiák, biotechnológia
Információs és kommunikációs technológiák (ICT)
Úrkutatás
<b>Kockázatfinanszírozáshoz jutás</b>
<b>Innováció a kkv-k számára</b>
<b>III. Társadalmi kihívások</b>
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
<b>A részvétel szélesítése</b>
<b>Tudomány a társadalommal a társadalomért</b>
Több területen átvívelő 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/participations/data/ref/h2020/other/gm/h2020-grant-factsheet\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participations/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 displays the main portal interface with a navigation menu, a search bar, and a list of user-related links. The bottom screenshot shows the ECAS authentication service interface, highlighting the 'External' login option and the 'Log in with your' section.

European Commission Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Home

MY AREA HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT

My Organisation(s)  
My Proposal(s)  
My Project(s)  
My Notification(s)  
My Formal Notification(s)  
My Expert Area

Horizon 2020

On this site you can find and secure funding for projects under the following EU programme

- 2014-2020 Horizon 2020 - research and innovation framework programme
- 2007-2013 7th research framework programme (FP7) and Competitiveness & Innovation Growth Programme
- 3rd Health Programme, Asylum, Migration and Integration Fund, Consumer Programme, Borders, Internal Security Fund Police, Justice Programme, Promotion of Agricultural Products Programme, Rights, Equality and Citizenship Programme and Research Fund for Coal & Steel

Non-registered users

- search for funding
- read the H2020 Online Manual & download the legal documents
- check if an organisation is already registered
- contact our support services or check our FAQs

Registered users

- submit your proposal

EUROPEAN COMMISSION AUTHENTICATION SERVICE (ECAS)

ECAS authenticates your identity on European Commission websites

External  
Is the selected domain correct?  
CHANGE IT

Service announcement!  
At the end of October, ECAS will change its name and design to become more user friendly. We prepared an extensive "Get Ready" if you already have an ECAS account, you will log in using your email rather than your username, your credentials and personal data will remain unchanged.

FPFIS requires you to authenticate  
Username or e-mail address  
Password  
Remember my username  
When you login there are application asks for my identity  
View my ECAS account details after logging me in

Log in with your

- 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>

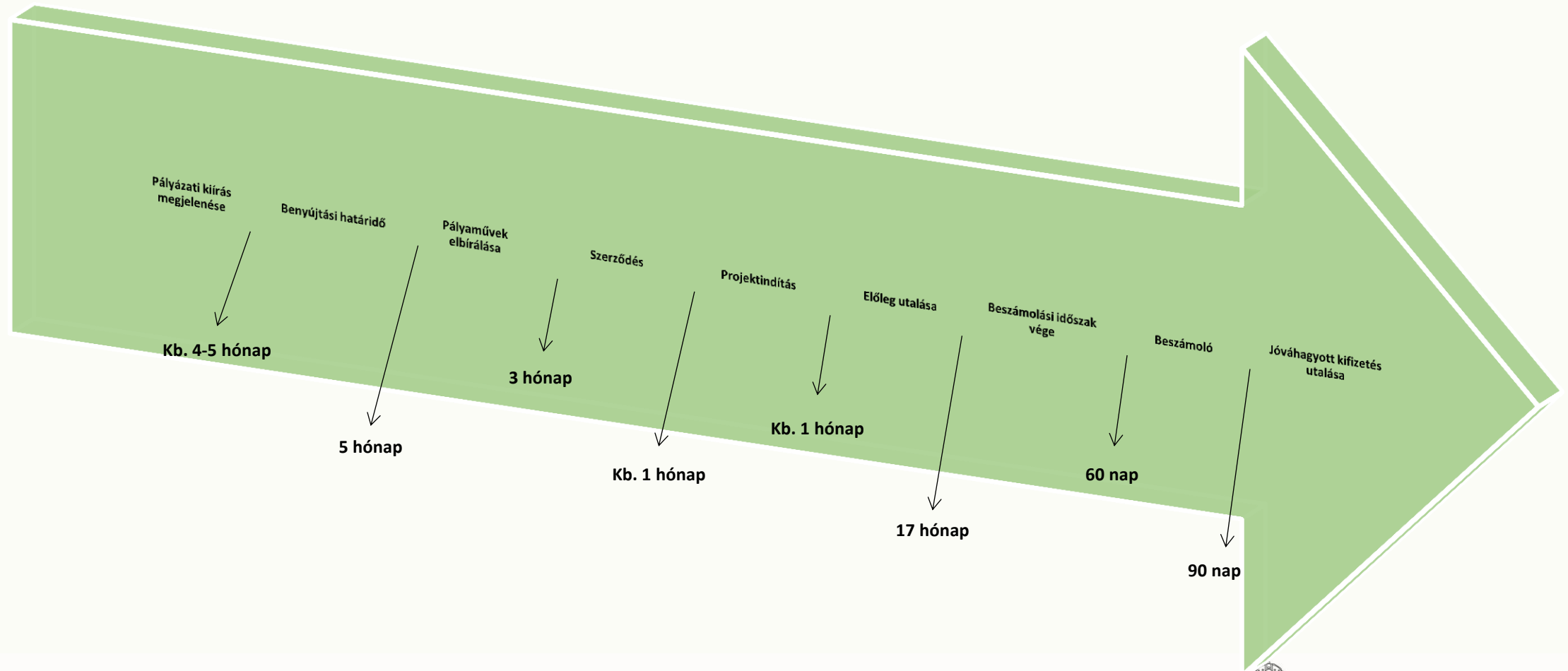


# Hol találni választ a jogi-pénzügyi és adminisztratív kérdésekre?

- 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. klinikai vizsgálat unit cost-ja)
- 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 129. 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](mailto:krisztina.hollosi@nkfih.gov.hu)

[www.nkfih.gov.hu](http://www.nkfih.gov.hu)

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

