



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

**PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**JELENTŐS NEMZETKÖZI HATÁSÚ,  
KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKET ELÉRT  
KUTATÓCSOPORTOK TÁMOGATÁSÁRA**

**KÓDSZÁM: KH\_18**

**2018. FEBRUÁR 27.**

## Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT .....	3
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA .....	4
A.1. A pályázati kiírás célja.....	4
A.2. A rendelkezésre álló forrás .....	5
A.3. A támogatható pályázatok várható száma .....	5
A.4. A pályázat nyelve.....	5
B. A PÁLYÁZÓK KÖRE .....	5
B.1. Jogi forma, székhely és egyéb feltételek .....	5
B.1.1. <i>Jogi forma és székhely</i> .....	5
B.1.2. <i>A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek</i> .....	6
B.1.3. <i>A kiváló közleményre vonatkozó feltételek</i> .....	6
B.2. Kizáró okok és adminisztratív feltételek.....	10
B.2.1. <i>A pályázatból kizárt jogalanyok</i> .....	10
B.2.2. <i>További információk a kizáró okokkal kapcsolatban</i> .....	10
B.3. A projekt területi korlátozása .....	10
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA .....	11
C.1. A támogatható tevékenységek köre.....	11
C.2. Kutatási- és költségterv .....	11
C.3. A projekt futamideje .....	11
C.4. A projekt megkezdése .....	11
C.5. A projekt fizikai befejezése, a pénzügyi elszámolás végső határideje és zárása .....	11
C.5.1. <i>A projekt fizikai befejezése</i> .....	11
C.5.2. <i>A pénzügyi elszámolás végső határideje</i> .....	12
C.5.3. <i>A projekt zárása</i> .....	12
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK.....	12
D.1. A támogatás formája .....	12
D.2. A támogatás összege, mértéke .....	12
D.3. A biztosítékok köre .....	12
D.4. A támogatás ütemezése, előleg.....	12
E. PÁLYÁZATKEZELÉS .....	13
E.1. A pályázatok benyújtásának módja, határideje és helye.....	13



---

E.1.1. <i>A pályázatok benyújtásának módja és határideje</i> .....	13
E.1.2. <i>A pályázatok benyújtásának helye</i> .....	14
E.2. Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatára és elérhetőségei.....	15
E.3. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása.....	15
E.3.1. <i>A befogadási kritériumok vizsgálata, a befogadás, a hiánypótlás</i> .....	15
E.3.2. <i>A formai ellenőrzés</i> .....	15
E.3.3. <i>A tartalmi értékelések eljárásrendje</i> .....	16
E.3.4. <i>A döntés</i> .....	17
E.4. Kifogáskezelés .....	17
E.5. A támogatási szerződés .....	18
E.5.1. <i>A támogatási szerződés megkötésének feltételei</i> .....	18
E.5.2. <i>A támogatási szerződés módosítása</i> .....	18
F. NYOMONKÖVETÉS .....	19
F.1. Szakmai és pénzügyi beszámoló.....	19
F.2. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata.....	19
F.3. Helyszíni ellenőrzések.....	20
F.4. A támogatási szerződés megszegésének szankciói .....	20
F.5. Adatszolgáltatás, nyilvánosság .....	20
G. A PÁLYÁZATI KÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK .....	21
H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON/ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA .....	22
I. A PÁLYÁZATI KÍRÁS MELLÉKLETEI.....	23

## ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

	<b>JELENTŐS NEMZETKÖZI HATÁSÚ, KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKET ELÉRT KUTATÓCSOPORTOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT</b>
<b>Azonosító</b>	<b>KH_17</b>
<b>Pályázat elektronikus benyújtásának határideje</b>	<b>2018. március 29. 16:00</b> (első döntési szakasz); <b>2018. szeptember 13. 16:00</b> (második döntési szakasz)
<b>Pályázat postára adásának határideje</b>	<b>2018. április 5.</b> (első döntési szakasz); <b>2018. szeptember 20.</b> (második döntési szakasz)
<b>Maximális pályázható összeg</b>	20 millió Ft
<b>Elszámolható költségek</b>	Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
<b>Általános költség (rezsi)</b>	20 %
<b>Kutatás jellege</b>	Alapkutatás
<b>Futamidő</b>	Kötelezően 2 év
<b>Támogatott kutatások kezdete</b>	2018. július 1. – 2018. december 1. (első szakaszban értékelt); 2018. december 1. (második szakaszban értékelt)
<b>Keretösszeg</b> (támogatott pályázatok becsült száma)	1 milliárd 200 millió Ft (60 db)
<b>Pályázat benyújtásának vezető kutatóra vonatkozó feltétele</b>	PhD/DLA fokozat
<b>Pályázat benyújtásának kutatócsoportra vonatkozó feltétele</b>	Egy 2015. január 1. után megjelent, magyar kutatóintézményből benyújtott, magyar első, utolsó vagy levelező szerzővel rendelkező <b>kiváló közlemény</b> , amely szakterületének <b>a felső 5 százalékába tartozó idézettséget ér el már a hivatalos megjelenés dátumát követő első 2 éven belül</b> (részletes feltételek: B.1.3.).
<b>Pályázat megvalósítása</b>	Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani
<b>Pályázat nyelve</b>	<b>Magyar</b>
<b>Ismételhetőség</b>	KH típusú pályázat többször elnyerhető, de nem lehet átfedés KH típusú pályázatok futamideje között, legkorábban a projekt kezdetétől számított 24 hónap elteltével kezdhető meg a következő támogatott KH típusú projekt
<b>Kutatócsoportonként benyújtható pályázatok száma</b>	Egy KH típusú pályázat nyújtható be döntési szakaszonként
<b>Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel</b>	Egy időben legfeljebb egy NKFIH által támogatott KH típusú projekt és legfeljebb kettő NKFIH/OTKA által támogatott kutatási projekt (PD, K, FK, NK, NF, NN típusok) vezetője lehet. Támogatott KKP típusú projekt mellett nem nyújtható be KH típusú pályázat.



## A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: KFI tv.) összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a 2018 – 2020 időszakra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) megvalósítandó kutatás-fejlesztési projektek támogatására olyan pályázatot hirdet, amely ösztönzi a kiváló eredményekkel nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportokat, hogy szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó újabb eredményeket érjenek el projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításával, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő tudományos fórumokon mutassák be.

### A.1. A pályázati kiírás<sup>1</sup> célja

A pályázat az eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó, magyarországi kutatóhellyel rendelkező kutatók és kutatócsoportjaik számára kerül kiírásra, akik rendelkeznek legalább egy olyan 2015. január 1. után megjelent *kiváló közleménnyel*, amely nemzetközi hatása jelentős, idézettsége alapján megfelel a pályázat kiírásában rögzített feltételeknek (a részletes feltételeket lásd a B.1.3. pontban). Az NKFI Hivatal a pályázók és kutatási projektjeik támogatásával ösztönözni kívánja a kutatókat minőségi kutatómunka végzésére, jelentős hatású témák választására, illetve befolyásolni kívánja a tudományos kutatás értékrendjét, elismerni a kiemelkedő közleményalapú teljesítményt, hogy közvetve erősítse a magyar tudomány láthatóságát, tudományos hírnevének növelését.

A Pályázati felhívás célja ösztönözni az egyéni kutatókat és kutatócsoportokat, hogy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tudományos eredményt hozzanak létre. További cél, hogy azokat a kutatókat és kutatócsoportokat ösztönözzük, akiknek eredményeit a tudományos közösség kiválónak ismeri el, és azokra más kutatók további kutatásokat alapoznak, tudományos közleményeikben idézik. A pályázat lehetőséget kíván teremteni azoknak, akik nem rendelkeznek a legmagasabb impakt faktorú folyóiratokban megjelent közleménnyel, ám az idézettségi mutatók alapján nemzetközileg jelentős hatást kiváltó, elismert kutatási eredményeket publikálnak.

***Kiváló közleménynek – a jelen pályázatban – az a mű tekinthető, amely szakterületének felső 5 százalékába tartozó idézettséget ér el már a hivatalos megjelenés dátumát követő első 2 éven belül (lásd B.1.3.).***

A Pályázati felhívás további célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű, ígéretes kutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés nemzetközi kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

A kutatói kezdeményezésű pályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

---

<sup>1</sup> Jelen Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató együttesen alkotják a pályázati kiírást.



## A.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a LXII. fejezet: NKFI Alap, 8. cím: Kutatási kiválósági programok támogatása.

A támogatás jogcíme: a KFI tv. 24. § (1) bekezdés a), e), f), g), h) és j) pontja.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a **NKFI Alap a 2018–2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap 2018. évi programstratégiájára figyelemmel összesen 1 milliárd 200 millió forint keretösszeget kíván biztosítani**, amelyből a 2018. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2018. évi programstratégia függvényében 600 millió forint.

## A.3. A támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok száma az első és a második döntési szakaszban összesen **várhatóan 60 db**.

## A.4. A pályázat nyelve

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – **magyar nyelven** kell benyújtani, de a pályázat összefoglalója angol nyelven is elkészítendő.

# B. A PÁLYÁZÓK KÖRE

## B.1. Jogi forma, székhely és egyéb feltételek

### B.1.1. *Jogi forma és székhely*

**A jelen pályázati kiírásra magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező**

- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül;
- non-profit szervezet, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül

(a továbbiakban **befogadó intézmény**) és **magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató** (a továbbiakban vezető kutató) **pályázhat együttesen**, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy gazdasági társaságként működő szervezet csak abban az esetben pályázhat és részesül támogatásban, amennyiben a támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységéhez igényli. A gazdasági és nem gazdasági tevékenységnek egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie a gazdasági társaság éves pénzügyi kimutatásában a jelleg, a költségek, a finanszírozás és a bevételek tekintetében.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézmény és a vezető kutató jogviszonyára az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:



- magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

### **B.1.2. A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek**

A pályázatot benyújtó kutató kizárólag **az első vagy utolsó vagy levelező szerzője lehet a kiváló közleménynek, amely a pályázat alapját képezi.**

**Egy kutatócsoport tagjai kizárólag egy pályázatot nyújthatnak be.**

A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában **PhD/DLA fokozattal** (EU-n kívüli országok esetében **honosított**; EU tagállamok<sup>2</sup> esetében nem kell honosítani) vagy az egyetemi doktori tanácsnak az igazolásával kell rendelkeznie és **magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.** A PhD/DLA fokozat igazolására kérjük a pályázathoz elektronikus úton, másolatban csatolni az oklevelet vagy az egyetemi doktori tanácsnak a fokozat odaítéléséről hozott döntése alapján kiállított igazolást<sup>3</sup>.

Jelen pályázati kiírás keretében egy adott kutató legfeljebb **egy Jelentős nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása pályázatban (KH) vehet részt vezető kutatóként** és egyidőben legfeljebb további két NKFI Hivatal által támogatott kutatási témapályázatban (FK, K, NK, NF, NN<sup>4</sup> típusok) lehet vezető kutató. KKP típusú pályázat vezető kutatója a KH konstrukcióban nem kaphat támogatást. vezető kutatóként.

**Jelen felhívás alapján támogatást nyert projekt vezetője és kutatócsoportja legkorábban a projekt kezdetétől számított 24 hónap elteltével részesülhet támogatásban egy következő KH típusú pályázat keretében.**

Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen hirdetés alapján nyújtanak be, de a kutatói munkaidő-ráfordítás (továbbiakban FTE) értéke a kutató részvételével működő projektekben együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-et. A pályázathoz – éves bontásban is – csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, publikációs tervét, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutatóknak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és folyamatban lévő más pályázataikról is (különös tekintettel az esetleges tematikai átfedésekre).

### **B.1.3. A kiváló közleményre vonatkozó feltételek**

A kiemelkedő érdekességű és/vagy jelentős hatású tudományos közleményekre mutat rá a publikáció nemzetközi idézettsége. A megjelenés utáni 24 hónap alatt érkező idézések száma a szakértők szerint a legtöbb esetben jól jelzi a később megjelenő teljes idézettséget és tükrözi a kutatási eredmény iránti szakmai érdeklődést.

A megjelenést követő 24. hónap végéig összegyűlt idézetek számára a **Web of Science, a Scopus és az MTMT adatai alapján** megállapítható az a független idézettségen alapuló szám, amelyen felüli idézettséggel csak a szakterületen megjelenő közlemények 5 %-a rendelkezik. Az adott pályázati kiírásra érvényes nemzetközi idézettség szakterületi küszöbértékeit a Web Of Science

<sup>2</sup> Ide értve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokat (Izland, Norvégia, Svájc, Lichtenstein) is (ld. 2001. évi C. törvény 28. § (1) bekezdés).

<sup>3</sup> PhD/DLA oklevélmásolat helyett az MTA/tudomány doktora címet igazoló dokumentum másolata is csatolható.

<sup>4</sup> Beleértve az ANN, SNN, NNE és más nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokat is.



Incites és az Elsevier SciVal alapján, az Essential Science Indicators (ESI) tudományági rendszere szerint került meghatározásra (1. táblázat).

### **Pályázati feltételek:**

A pályázat alapjául kizárólag **2015. január 1. után** megjelent kiváló közlemények szolgálhatnak. A kiváló közlemény megjelenési ideje a befogadó folyóiratszám megjelenési időpontja; **az online megjelenés dátuma kizárólag abban az esetben kerül figyelembe vételre, ha a folyóirat nem jelenik meg nyomtatásban, csak online formában.**

A pályázat feltétele, hogy a közlemény **az idézettsége alapján szakterülete legjobb 5 százalékába tartozzon már a hivatalos megjelenés dátumát követő első 2 évben** (1. táblázat). Az **idézettség számába kizárólag a Web of Science és a Scopus adatbázisban feltüntetett független citációk számolhatók bele**; az idézettségek száma nem növelhető a két említett adatbázisban nem szereplő citációval. Negatív (kétségbevonó vagy cáfoló) idézettség nem elfogadható. Az NKFI Hivatal a pályázat értékelése során **kizárólag a független idéző közleményeket veszi figyelembe**, vagyis csak azokat, ahol az idéző közlemény szerzői és az idézett közlemény szerzői között nincs azonos szerző. **Mivel a publikációk hivatalos megjelenési ideje több kiadó esetében nem határozható meg napra pontosan, ezért minden publikáció esetében (akár ismert napra pontosan a cikk hivatalos megjelenése, akár nem) a papír alapú megjelenést követő hónaptól kezdődik a 24 hónap mérése. Amennyiben a publikáció a papír alapú megjelenését megelőzően már megjelent online, az elektronikus megjelenést követően kapott hivatkozások is figyelembe vehetők a publikációra kapott hivatkozások számításában.**

A pályázat alapját képező közlemény **meghatározó (első, utolsó vagy levelező) szerzőjének magyar affiliációval kell rendelkeznie** (magyar intézményből nyújtotta be közleményét). Az első, utolsó vagy levelező szerző rendelkezhet a magyar mellett külföldi affiliációval is, de kettős, hazai és külföldi affiliációjú levelező szerző esetében az NKFI Hivatal Szakterületi Kollégiumai által létrehozott Kiváló Közlemények Bizottsága megvizsgálja és dönt a pályázat elbírálhatóságáról. **A hazai szerzőség nem függ a szerző állampolgárságától.** Elfogadható a megosztott szerzőség.

Abban az esetben, ha ugyanarra a kiváló közleményre alapozva több pályázat is benyújtásra kerül, a Kiváló Közlemények Bizottságának jogában áll dönteni, hogy melyik meghatározó szerző pályázatát bírálja el. A meghatározó szerzők sorrendje a szerzői hozzájárulás („Authors Contribution”) alapján történik.

**A pályázat alapjául szolgáló kiváló közleményként csak olyan publikáció fogadható el, amely magyar intézményi affiliációval rendelkezik (a pályázó, aki meghatározó szerzője is egyben a műnek, magyar intézményből nyújtotta be a publikációt, tehát a magyar intézmény neve és címe szerepel a publikáción, mint a pályázó kutatóhelye) és nem minősül review (összefoglaló) jellegű cikknek; azaz kizárólag eredeti, önálló kutatáson alapuló szakcikkkel történhet a pályázás. Amennyiben a kiváló közleményen csak külföldi affiliációt (külföldi kutatóhelyet) tüntetett fel a pályázó, abban az esetben a pályázat elutasításra kerül.**

A cikk szakterületi besorolását – az 1. táblázatnak megfelelően – a pályázó jelöli meg, amelyet a Kiváló Közlemények Bizottsága felülbírállhat.





## A pályázat alapjául szolgáló kiváló közleményre vonatkozó speciális feltételek és korlátozások

- a) Kizárólag a Web of Science és Scopus idézettségi adatbázisokban indexelt folyóiratokban megjelent szakcikk képezhetik a pályázat alapját; kiemelkedő idézettségű konferenciaközlemények, könyvek és tanulmányok – a bölcsészet- és társadalomtudományok kivételével – nem vehetőek figyelembe a jelen pályázati kiírás esetében, illetve a Web of Science és Scopus által nem jegyzett közlemények sem.
- b) 2015. január 1. után megjelent cikkel lehet pályázni. A kiváló közlemény – ha nem kizárólagosan online megjelenésű – online megjelenésének dátuma nem kerül figyelembe vételre a pályázat elbírálása során.
- c) Kettős levelező szerzők által benyújtott pályázatok értékeléséről a Kiváló Közlemények Bizottsága dönt.
- d) Negatív (kétségsbevonó vagy cáfoló) idézettség nem elfogadható.
- e) Egy szakcikkkel csak egyszer lehet KH típusú pályázatot elnyerni.
- f) Bölcsészet- és társadalomtudományok területéről pályázó kutatók esetén tudományos cikkel, monográfiával, tudományos könyvvel vagy 20 oldalt meghaladó terjedelmű könyvfejezettel lehet pályázni. **Monográfia, könyv vagy könyvfejezet** esetén a kiadónak a J-STOR adatbázisban (<https://www.jstor.org/publishers>) szerepelnie kell, a közlemény megjelenésének 2013. január 1-jét követő napra kell esnie, és a megjelenéstől számított legfeljebb 5 év alatt legalább 10 független nemzetközi idézettséggel kell rendelkeznie. A független, nemzetközi idézettségeknek vagy monográfiában, könyvben, könyvfejezetben, vagy tudományos folyóiratcikkben kell megjelennie, és a hivatkozások közé nem számíthatók be azok, amelyek kizárólag internetes oldalakon kerültek megjelenítésre. **Cikk** esetén a kiírás általános feltételei érvényesek a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről pályázókra is. Mivel a hivatkozási táblázat nem tartalmazza a bölcsészettudományokat (Humanities), ezért ebben az esetben a táblázat legkisebb hivatkozású értékének megfelelő hivatkozási számnak (Matematika, 2 éven belüli 5 hivatkozás) kell megfelelnie a pályázat alapjául szolgáló cikknek.



**1. táblázat:** A legjobb 5%-ba tartozó kiváló közlemények megjelenést követő 2 éven belül elért független idézettségének minimális száma tudományterületenként a 2018. évi pályázati fordulóban

Scientific field*	Tudományterület*	Független idézettségek száma**
Agricultural science	Agrártudomány	10
Biology / Biochemistry	Biológia / Biokémia	15
Chemistry	Kémia	17
Clinical medicines	Klinikai orvostudomány	12
Computer science	Számítástudomány	8
Economy / Business	Közgazdaságtan / Üzleti tudományok	7
Engineering	Mérnöki tudományok	10
Environment / Ecology	Környezettan / Ökológia	13
Geosciences	Földtudományok	12
Immunology	Immunológia	17
Materials science	Anyagtudomány	17
Mathematics	Matematika	5
Microbiology	Mikrobiológia	14
Molecular biology / Genetics	Molekuláris biológia / Genetika	21
Multidisciplinary	Multidiszciplináris kutatások	13
Neuroscience / Behaviour	Idegtudomány / Viselkedésbiológia	16
Pharmacology / Toxicology	Farmakológia / Toxikológia	13
Physics	Fizika	13
Plant and animal science	Növény- és állattan	9
Psychiatry / psychology	Pszichiátria / Pszichológia	10
Social science general	Társadalomtudományok	7
Space science	Űrkutatás	20

\* Az Essential Science Indicators (ESI) tudományági rendszerén alapul.

\*\* Az idézettség számába kizárólag a Web of Science és a Scopus adatbázisban feltüntetett független citációk számolhatók bele. Csak az olyan **független** idéző közlemények értékelhetők, ahol az idéző közlemény szerzői és az idézett közlemény szerzői között nincs azonos szerző.



## **B.2. Kizáró okok és adminisztratív feltételek**

### **B.2.1. A pályázatból kizárt jogalanyok**

Nem nyújthat be pályázatot az a jogalany és nem részesülhet támogatásban,

- a) aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- b) aki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
- c) aki nem minősül átlátható szervezetnek;
- d) aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll vagy ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- e) akivel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenség áll fenn;
- f) akivel szemben az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény alapján nyújtott támogatással összefüggésben az NKFI Hivatal, annak jogelődje vagy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján feljogosított szervezet szabálytalan támogatás felhasználást állapított meg, és akinek a keletkezett visszafizetési kötelezettségéből adódóan – a pályázat benyújtásának időpontjában – lejárt tartozása áll fenn;
- g) akivel szemben bíróság – az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény alapján nyújtott támogatással összefüggésben – a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben jogerősre emelkedett elmarasztaló ítéletet hozott;
- h) akinek tevékenységét bíróság jogerősen korlátozta a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés e) pontjára való tekintettel az eltiltás ideje alatt;
- i) aki Magyarországon kívül megvalósítandó projekttel pályázik (a kutatási terv részét képezően külföldi infrastruktúra használata, külföldön elvégzett vizsgálat, terepmunka nem minősül kizáró oknak).

### **B.2.2. További információk a kizáró okokkal kapcsolatban**

Amennyiben a pályázat benyújtását követően a pályázó adataiban, a kizáró okokat érintő körülményeiben, jogi helyzetében változás áll be (így pl. csőd-, végelszámolási, felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul ellene), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a pályázat kiíróját haladéktalanul értesítenie kell.

## **B.3. A projekt területi korlátozása**

A projektet **magyarországi székhelyű** befogadó intézménnyel kell megvalósítani.



## **C. A PÁLYÁZAT TARTALMA**

### **C.1. A támogatható tevékenységek köre**

A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak.

### **C.2. Kutatási- és költségterv**

A pályázónak egy rövid (legfeljebb 2 oldalas) kutatási tervet, annak ütemezését munkaszakaszonkénti bontásban meghatározott munkatervet és indoklással ellátott költségtervet kell benyújtania. A kutatási tervben és a költségtervben be kell mutatnia, hogy a jelen pályázatban az NKFI Alapból igényelt forrásból a rendelkezésére álló időtartam alatt, milyen kutatást kíván megvalósítani, milyen időbeli ütemezéssel, milyen költségekkel, munkaszakaszonként meddig jut el a projekt megvalósításában. Kérjük, hogy részletesen indokolja meg a kutatás lépéseit és folyamatait, valamint a projekt megvalósításához szükséges költségek felhasználását. A kutatási tervnél ki kell térni a kutatócsoport felépítésére, tagjaira és a projektben betöltött szerepükre is.

A befogadó intézmény szakmai háttérét, a projekthez nyújtott infrastruktúra lehetőségét is kérjük bemutatni.

**A költségtervet a Pályázati útmutató 5. melléklete alapján kell elkészíteni.**

### **C.3. A projekt futamideje**

Jelen pályázati kiírás alapján a projekt futamideje kötelezően 24 hónap.

### **C.4. A projekt megkezdése**

A projekteknek 2018. július 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

### **C.5. A projekt fizikai befejezése, a pénzügyi elszámolás végső határideje és zárása**

#### **C.5.1. A projekt fizikai befejezése**

A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, és a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszközöket aktiválták. A projekt fizikai befejezésének a projekt megkezdését követő 24. hónap végén meg kell történnie. A projekt indokolt esetben – szülési szabadság vagy tartós betegség miatt – egy alkalommal legfeljebb 12 hónapig szüneteltethető és a projekt futamideje ezen időtartammal hosszabítható.



### **C.5.2. A pénzügyi elszámolás végső határideje**

A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) és záró szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt támogatási szerződésben rögzített befejezési dátumát követő 30. nap.

### **C.5.3. A projekt zárása**

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, a kedvezményezett által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót az NKFI Hivatal jóváhagyta, a támogatás folyósítása – az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben – megtörtént, a befejezést követő időszakra a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a projektzáró jegyzőkönyv elkészült.

## **D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

### **D.1. A támogatás formája**

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), mely nem minősül uniós versenyjogi értelemben véve állami támogatásnak.

### **D.2. A támogatás összege, mértéke**

Jelen pályázati kiírás alapján **projektenként 24 hónapra maximum 20 millió forint támogatás igényelhető (ebből a kutatási támogatás közvetlen költségeire eső összeg 20%-a általános költség – rezi – jellegű kiadásokra felhasználható).**

**A támogatás intenzitása 100%.**

Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. A bíráló szakértői csoport a költségterv realitását is megvizsgálja a pályázat értékelése során: a költségek alultervezése és túltervezése is a pályázat elutasítását okozhatja.

### **D.3. A biztosítékok köre**

Az államháztartáson kívüli kedvezményezettek kötelesek valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájukra az NKFI Alap javára szóló, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

### **D.4. A támogatás ütemezése, előleg**

A projekt megvalósítása 12 hónapos bontásokban (munkaszakasz) tervezhető.



A munkaszakaszonként betervezett **támogatási összegek az Államháztartási törvény hatálya alá eső befogadó intézmények esetében 100%-ban előlegként folyósításra kerülnek. Az Államháztartási törvény hatálya alá nem tartozó befogadó intézmények esetében a teljes támogatási összeg 75%-a előlegként, az utolsó 25% folyósítása pedig utófinanszírozással történik.** Az Államháztartási törvény hatálya alá nem tartozó intézmény esetében az utolsó munkaszakaszra (jelen kiírás esetében a második évre) tervezett támogatási összeg nem lehet kevesebb a teljes támogatás 25%-ánál, ami nem kerül előlegként kifizetésre.

Az első munkaszakaszra tervezett támogatási összeget előlegként a Támogatási szerződés megkötését követően – a szerződésben rögzített határidőn belül – utalja az NKFI Hivatal a Támogatási szerződésben meghatározott bankszámlára. **A második munkaszakaszra tervezett előleg összeg csak a megelőző munkaszakasz befejezését, az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló (részbeszámoló) benyújtását és – az NKFI Hivatal részéről történő – elfogadását követően folyósítható.**

**A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.**

Amennyiben a projekt költségei meghaladják a támogatási szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrásból köteles biztosítani.

## **E. PÁLYÁZATKEZELÉS**

### **E.1. A pályázatok benyújtásának módja, határideje és helye**

#### **E.1.1. A pályázatok benyújtásának módja és határideje**

A pályázatokat az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell benyújtani (<https://www.otka-palyazat.hu/>). A benyújtás technikai részleteit illetően a Pályázati útmutató nyújt tájékoztatást.

A pályázati értékelés az elektronikus pályázati dokumentumok alapján történik.

**A pályázatok benyújtása a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2018. szeptember 13-ig lehetséges.**

Az elektronikus példányt az NKFI Hivatal honlapján közzétett eljárással, az NKFI Hivataltól kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani. **Az első döntési szakaszban azok a pályázatok fogadhatók be, amelyek 2018. március 29. 16:00 óráig elektronikus úton benyújtásra kerültek (nem elektronikus úton történő benyújtás – ld. lent – esetén a postai feladás határideje 2018. április 5.). A második döntési szakaszban azok a pályázatok fogadhatók be, amelyek 2018. szeptember 13. 16:00 óráig elektronikus úton benyújtásra kerültek (nem elektronikus úton történő benyújtás esetén a postai feladás határideje 2018. szeptember 20.).**

A postai úton beküldendő dokumentumokat egy példányban, eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futár-postaszolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Pályázati felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.



Az NKFI Hivatal – az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény végrehajtása érdekében – lehetőséget biztosít **a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására**. Ebben az esetben a H. pontban postai úton/elektronikus úton benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig (azaz az első döntési szakaszba kerüléshez **2018. március 29-én**, a második döntési szakasz esetében **2018. szeptember 13-án**) közép-európai idő szerinti **16:00 óráig** az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papír alapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

**Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb az elektronikus benyújtási határidőt követő 7. napon 24:00 órai feladási határidővel megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.**

**Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a H. pontban postai úton/elektronikus úton benyújtandóként megjelölt dokumentumokat elektronikus aláírással ellátva.**

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az elektronikus benyújtási határidő lejártakor „szerkesztés alatt” maradt és a „véglegesített” állapotú pályázatok intézményi jóváhagyás hiányában nem minősülnek benyújtottnak, ezért automatikusan elutasításra kerülnek.

### **E.1.2. A pályázatok benyújtásának helye**

A pályázatok elektronikus benyújtását az EPR-ben kell megtenni (lásd Útmutató *1. Melléklet*). A H. pontban részletezett, postán is feladandó pályázati dokumentumokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:

**Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal  
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. emelet**

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására, valamint kizárólag elektronikusan történő benyújtásra nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a benyújtandó/beküldött csomagon jól látható módon tüntesse fel a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás címlapján található (KH\_18) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját:

*KH\_18-<pályamű azonosító>*





## **E.2. Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatára és elérhetőségei**

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (<http://nkfi.gov.hu/>) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailen és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:

*E-mail:* [nkfialap@nkfi.gov.hu](mailto:nkfialap@nkfi.gov.hu)

*Telefon:* +36 (1) 795 9500

*Ügyfélfogadási idő:* H-Cs 09:00-16:00; P 09:00-12:00

## **E.3. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása**

A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a pályázatkezelési lépéseket a pályázat beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig.

### **E.3.1. A befogadási kritériumok vizsgálata, a befogadás, a hiánypótlás**

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat postai beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó értesítés tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be és a jelen Pályázati kiírás alapján lehetőség van hiánypótlásra, az NKFI Hivatal egyszeri alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, vagy a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, úgy a hibás, hiányos pályázatot bírálják el. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően sem állnak a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre, a projektet a szakértő elutasításra javasolhatja!

**Hiánypótlásra nincs lehetőség, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben (befogadási kritériumok nem teljesítése):**

- a pályázati csomagot nem nyújtották be a pályázati kiírásban meghatározott elektronikus és postai benyújtási határidőig,
- az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a pályázati kiírásban a támogatásra megadott maximális összeget,
- a pályázó nem tartozik a támogatást igénylőknek a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges körébe.

### **E.3.2. A formai ellenőrzés**

A befogadott pályázatokat formailag ellenőrzi az NKFI Hivatal.

A formai értékelés során ellenőrzésre kerül, hogy a pályázatok megfelelnek-e a pályázati felhívás kritériumrendszerének. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a pályázó vagy a projekt a kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg.





**A pályázat szakmai bíráltatás nélkül formai okra való hivatkozással elutasításra kerül a következő okok esetén:**

- a) A pályázó kutatócsoport bármely tagja az adott döntési fordulóban vezető kutatóként egynél több KH pályázatot nyújtott be.
- b) A pályázat az értékelést érdemben befolyásoló valótlan adatot tartalmaz.
- c) A vezető kutató nem felel meg a rá vonatkozó, jelen felhívás B.1.2. pontjában részletezett egyéb feltételeknek..
- d) Nem került feltöltésre az elektronikus pályázati rendszerbe a pályázat nyelvének megfelelő nyelvű részletes kutatási terv vagy munkaterv.
- e) Elektronikus benyújtás esetén a befogadó intézmény elektronikusan aláírt nyilatkozata (Pályázati nyilatkozat) nem került benyújtásra, illetve postai úton történő benyújtás esetén a befogadó intézmény papír alapon aláírt nyilatkozata nem került beküldésre.
- f) A pályázat postai úton történő beadása esetén a H. pontban részletezett postai úton benyújtott dokumentumok nem egyeznek meg az EPR felületén benyújtott elektronikus dokumentumokkal.
- g) A pályázóval szemben a pályázat benyújtásakor valamely jogszabályban vagy a jelen felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn.
- h) A pályázat alapjául szolgáló szaccikk vagy – bölcsészet- és társadalomtudományok területén – monográfia, könyv, könyvfejezet nem tartozik a pályázati kiírásban meghatározott kiváló közlemények körébe.

Nem cserélhető az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltött részletes kutatási terv és a munkaterv, a pályázat e dokumentumok eredetileg benyújtott verziójával kerül értékelésre.

**E 3.3. A tartalmi értékelések eljárásrendje**

Csak a befogadott és formailag megfelelő pályázatokat értékelik tartalmilag, az értékelést a KFI tv. értelmében az NKFI Hivatal által felkért szakterületi kollégiumok (a továbbiakban Kollégiumok) végzik. A Kollégiumok javaslata alapján az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoport, Kiváló Közlemények Bizottsága, a pályázatokat a pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékelik. A Tudományterületi Szakmai Kollégiumok Testülete a Kiváló Közlemények Bizottsága pályázati értékelési eredményei és rangsorolása alapján tesz javaslatot az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályázatok támogatására. A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.

A beadott pályázatok értékelése a következő főbb szempontok alapján történik:

- a pályázat alapjául szolgáló közlemény nemzetközi megítélése (megfelel-e a kiváló közleményre vonatkozó feltételeknek) és kapcsolódása a pályázatban felvázolt kutatási témához;
- a pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;
- a vezető kutató szakmai kvalitása, eddig elért tudományos és kutatási eredményei; az utóbbi 5 évben publikált, pályázathoz csatolt 5 közleménye, valamint további, a teljes életműből szabadon választott 5 közleménye, melyek a pályázathoz kapcsolódó témában születtek; az utóbbi 5 évben lezárult, OTKA/NKFI Hivatal által támogatott kutatási projektjei, ezek eredményessége;



- a pályázó befogadó intézmény tárgyi, módszertani feltételei a színvonalas kutatási munka megvalósításához;
- fontos szempont a beadott kutatási terv, munkaterv, költségterv, a várható eredmények és a munkaidő-ráfordítás realitása és összhangja.

#### **E.3.4. A döntés**

**A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg a Kiváló Közlemények Bizottság döntési javaslata alapján, az első döntési szakasz esetében előreláthatólag 2018. május 8-ig, a második döntési szakasz esetében előreláthatólag 2018. november 5-ig.**

A támogatás elnyerése esetén a pályázat kiírója a kedvezményezett befogadó intézmény nevét, a vezető kutató nevét, a projekt azonosítószámát, a projekt tárgyát, az elnyert támogatás összegét, a megvalósítás helyét, a döntés időpontját és a pályázati adatlapon szereplő rövid projektleírást közzéteszi az NKFI Hivatal honlapján.

Az NKFI Hivatal a támogatói döntésről legfeljebb 10 napon belül írásban tájékoztatja a pályázó kutatót és a befogadó intézmény vezetőjét. A döntésről szóló tájékoztatás nyertes projektjavaslat esetén tartalmazza a támogatási szerződés megkötésére megállapított határidőt, csökkentett összegű vagy elutasított projektjavaslat esetén annak indokait, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.

A pályázók a szakértők általi elkészített bírálati anyagot a szakértők anonimitásának megőrzésével – a döntésről szóló értesítésben megjelölt időponttól – az EPR rendszerben megtekinthetik.

#### **E.4. Kifogáskezelés**

A pályázó, illetve nyertes projekt esetén a Kedvezményezett az NKFI Hivatalnál kifogást nyújthat be az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján, ha a pályázati eljárás vagy a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. **A fentiek alapján szakmai értékeléssel kapcsolatos kifogást az NKFI Hivatal érdemben nem vizsgál.**

A kifogás benyújtására az NKFI Hivatal döntésének kézhezvételétől számított 10 napon belül – az Ávr. 102/ D. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével – írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

##### **A kifogás benyújtásának módja:**

A kifogás benyújtható **postai küldeményként**, a

**Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal**

**1077 Budapest Kéthly Anna tér 1. II. emelet, Ügyfélszolgálat**

**részére címezve**, vagy **személyesen**, lezárt borítékban, a pályázati azonosítószám és a „kifogás” szó feltüntetésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fenti címen található II. emeleti Ügyfélszolgálatán, **kizárólag ügyfélfogadási időben**.

A kifogás továbbá benyújtható **e-papír** szolgáltatás útján (<https://epapir.gov.hu/>). A szolgáltatás használatáról az NKFI Hivatal a későbbiekben részletes tájékoztatást tesz közzé a <http://nkfi.gov.hu/> honlapon.



A kifogásolt intézkedés vagy mulasztás bekövetkezésétől számított 30 napon túl kifogás benyújtására nincs lehetőség.

A kifogásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
- b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
- c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
- d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
- e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

Az NKFI Hivatal a benyújtott kifogást a kézhezvételtől számított 30 napon belül érdemben elbírálja, vagy az Ávr. 102/D. § (5) bekezdése szerinti esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az elbírálás határideje egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható a kifogás benyújtójának előzetes tájékoztatása mellett. Az NKFI Hivatal a kifogás tárgyában hozott döntésről a kifogás benyújtóját írásban értesíti.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálat az E.2. pontban leírt elérhetőségeken ad tájékoztatást.

## **E.5. A támogatási szerződés**

### **E.5.1. A támogatási szerződés megkötésének feltételei**

A döntést tartalmazó értesítést követően – nyertes pályázat esetén – **szerződéskötési ajánlat** kerül kiküldésre.

Az NKFI Hivatal a döntésről szóló értesítésben a szerződés megkötésére határidőt állapít meg. Amennyiben a Kedvezményezett e határidőt elmulasztja, az NKFI Hivatal az Ávr. 73. § (2) bekezdése szerint jár el.

**Amennyiben a projekt során végzett kutatói tevékenység hatósági engedély köteles, úgy az engedélyt a szerződéskötéshez csatolni szükséges.** Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, a szerződéskötéshez csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek megléte szükséges, de a pályázónak és a befogadó intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a további hatósági engedélyeket az engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt beszerzik. A szükséges engedélyek meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.

### **E.5.2. A támogatási szerződés módosítása**

A támogatási szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett vagy a NKFI Hivatal kezdeményezheti írásban, ennek szabályait a Támogatási szerződés tartalmazza.



Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A szerződésmódosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.

A Kedvezményezettnek szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell az NKFI Hivatalhoz benyújtani. (lásd E.2.).

## F. NYOMONKÖVETÉS

A támogatott projekt ellenőrzésére és értékelésére a benyújtott beszámoló alapján, a Kollégiumok és szakértői csoportok bevonásával kerül sor.

### F.1. Szakmai és pénzügyi beszámoló

A Kedvezményezettnek a munkaszakaszok végén részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania az NKFI Hivatalhoz a pályázatban foglaltak megvalósításáról. A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának határidőben történő és előírás szerinti beadásáért a kutató befogadó intézményével közösen felelős. Egy beszámoló akkor teljes, ha az előírás szerint felépített szakmai beszámolót, valamint a költségelszámolás nyomtatványait és az azokhoz tartozó részletező mellékleteket a Támogatási szerződésben előírt módon a kívánalmaknak megfelelően kitöltik, benyújtják és azokat az NKFI Hivatal elfogadja.

A beszámolóban részletesen ismertetnie kell a projekt kutatási és költségtervében vállalt kutatás-fejlesztési tevékenység lefolyását és az elért eredményeket.

A beszámoló értékelése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott szempontok szerint történik.

### F.2. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata

A Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályoknak (pl. számviteli törvénynek) megfelelően a projekt költségeiről elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie. A projekt kiadásairól a Támogatási szerződés mellékletét képező költségterv szerint kell elszámolni.

Támogatás terhére csak a Pályázati felhívásban, a Pályázati útmutatóban, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott költségek számolhatók el.

A pénzügyi beszámolóban összhangban kell lenniük a szakmai beszámolóban leírt szakmai teljesítéssel.

A beszámoló támogatási szerződésben meghatározott határidőre való benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén – amennyiben a vonatkozó jogszabályok vagy a támogatási szerződés alapján egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazandó – az NKFI Hivatal a támogatás folyósítását felfüggeszti addig, amíg a kedvezményezett a kötelezettségének eleget nem tesz.



### F.3. Helyszíni ellenőrzések

A projekt megvalósítását, a támogatási igény jogosságát és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását a pályázat benyújtásától kezdődően a záróbeszámoló – NKFI Hivatal általi – elfogadásától számított 5 évig a jogszabályban és a Támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A helyszíni ellenőrzés alkalmával helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készül. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet a helyszíni ellenőrök és a Kedvezményezett hivatalos képviselőjére jogosult személy vagy meghatalmazottja írja alá.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását és annak dokumentumait elkülönítetten köteles nyilvántartani. **A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a projekt záróbeszámolójának NKFI Hivatal általi elfogadásától számított 10 évig megőrizni.**

### F.4. A támogatási szerződés megszegésének szankciói

A támogatási szerződés megszegése az alábbiakkal szankcionálható:

- a) a támogatás folyósításának felfüggesztése;
- b) a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetése;
- c) a támogatási szerződéstől történő elállás;
- d) a támogatási szerződés felmondása.

A támogatás felfüggesztésének, a támogatás részleges visszafizetésének, a támogatási szerződéstől való elállásnak, illetve a felmondásának eseteit és szabályait (beleértve a visszafizetendő összeg kamatait és azok számítási módját) a támogatási szerződés, az Áht. és az Ávr. tartalmazza.

### F.5. Adatszolgáltatás, nyilvánosság

Az NKFI Hivatal a Magyar Államkincstár monitoring rendszerébe átadja az Áht. 56/C. § (1) bekezdése szerinti, a pályázathoz és a támogatási jogviszonyhoz kapcsolódó adatokat az e célra rendszeresített honlapon való közzététel végett.

A pályázati és szerződéskezelési eljárás során a pályázó vagy a kedvezményezett által benyújtott, továbbá az NKFI Hivatalnál keletkezett dokumentumoknak az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve jegyében történő kezelésének szabályait az NKFI Hivatal 2/2016. számú elnöki utasítása tartalmazza. (<http://nkfi.gov.hu>).



## **G. A PÁLYÁZATI KÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK**

Egyéb, a Pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésben különösen az alábbi jogszabályok irányadók:

- a) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény;
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- d) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet;
- f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.



## H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON/ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

Elektronikus pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése	Postai úton/ elektronikus aláírással benyújtandó dokumentum	Elektronikus aláírás módja
Részletes kutatási terv („EPR: <i>pályázat részletei / kutatási terv</i> ”)	Nem	
A pályázat alapjául szolgáló kiváló közlemény (EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> )	Nem	
A pályázat alapjául szolgáló közlemény részletes idézettségi listája (EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> )	Nem	
A pályázat alapjául szolgáló kiváló közlemény Adatlapja (EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> )	Nem	
A pályázó kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMT] mutatja be) („EPR: <i>pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése</i> ”)	Nem	
A pályázat alapjául szolgáló kiváló közlemény meghatározó szerzőinek Hozzájáruló nyilatkozata (EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> )	Nem	
A kutató egyéb tudományos eredményei („EPR: <i>pályázat részletei / egyéb tud. eredmények</i> ”)	Nem	
Declaration on International Cooperation (ha releváns) („EPR: <i>pályázat részletei / nemzetközi együttműködés</i> ”)	Nem	
A kutatócsoport meghatározó nem szenior tagjainak önéletrajza és közleményjegyzéke, ha van ilyen (EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> )	Nem	
A vezető kutató PhD/DLA oklevelének vagy a PhD/DLA/DSc <sup>5</sup> fokozatot igazoló dokumentumnak a másolata („EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	Nem	
A pályázó (befogadó) intézmény Nyilatkozata („EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	<b>Igen</b>	Befogadó intézmény esetében: minősített elektronikus aláírás <sup>6</sup> és időbélyegző; vezető kutató esetében: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző

<sup>5</sup> MTA / tudomány doktora cím

<sup>6</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás





A pályázó (befogadó) intézmény Átláthatósági nyilatkozata – a törvény erejénél fogva átlátható szervezetek kivételével („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	<b>Igen</b>	Minősített elektronikus aláírás <sup>7</sup> és időbélyegző
A kutatáshoz (a kutatás megkezdéséhez) szükséges hatósági engedélyek (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / engedélyek”)	Nem	
Nyilatkozat keresetkiegészítés tervezéséhez (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / költségterv / nyilatkozat bérkiegészítéshez”)	<b>Igen</b>	Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
A munkáltató hozzájárulása a pályázat más intézményből való benyújtásához (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	<b>Igen</b>	Minősített elektronikus aláírás <sup>8</sup> és időbélyegző

## I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI

A pályázati kiírás dokumentumai a mellékletekkel együtt megtalálhatóak a <http://nkfi.gov.hu> honlapon.

- I. Nyilatkozatok (a pályázó intézmény és a vezető kutató nyilatkozatai)
- II. Nyilatkozat átláthatóságról (és kitöltési útmutató)
- III. Útmutató Jelentős nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatási pályázatához (a pályázati kiírás része a Pályázati felhívás mellett)
- IV. Adatlap a pályázat alapjául szolgáló kiváló közleményhez (űrlap)
- V. Hozzájáruló nyilatkozat (a pályázat alapjául szolgáló kiváló közlemény meghatározó szerzőinek nyilatkozata)
- VI. Nyilatkozat keresetkiegészítéshez.

<sup>7</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás

<sup>8</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás