



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

## **PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**az Innovációs és Technológiai Minisztérium által  
meghirdetett**

**ÉLVONAL – KUTATÁSI KIVÁLÓSÁGI  
PROGRAMHOZ**

**KÓDSZÁM: KKP\_21**

**2020. NOVEMBER 20.**



## Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT .....	4
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA .....	5
A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA .....	5
A.2. A PÁLYÁZAT IRÁNYÍTÓJA ÉS KEZELŐ SZERVE .....	6
A.3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS .....	6
A.4. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA .....	7
A.5. A PÁLYÁZAT NYELVE .....	7
B. A PÁLYÁZÓK KÖRE .....	7
B.1. JOGI FORMA, SZÉKHELY ÉS EGYÉB FELTÉTELEK .....	7
B.1.1. <i>Jogi forma és székhely</i> .....	7
B.1.2. <i>A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek</i> .....	7
B.2. KIZÁRÓ OKOK ÉS ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK .....	9
B.2.1. <i>A pályázatból kizárt jogalanyok</i> .....	9
B.2.2. <i>Kizáró okok bekövetkezése a pályázat benyújtását követően</i> .....	9
B.3. A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA .....	10
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA .....	10
C.1. A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE .....	10
C.2. KUTATÁSI- ÉS KÖLTSÉGTERV .....	10
C.3. A PROJEKT FUTAMIDEJE .....	10
C.4. A PROJEKT MEGKEZDÉSE .....	10
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> .....	11
C.5.3. <i>A projekt zárása</i> .....	11
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK .....	11
D.1. A TÁMOGATÁS FORMÁJA .....	11
D.2. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE .....	11
D.3. A BIZTOSÍTÉKOK KÖRE .....	12
D.4. A TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE, ELŐLEG .....	12
E. PÁLYÁZATKEZELÉS .....	12
E.1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE ÉS HELYE .....	12
E.1.1. <i>A pályázatok benyújtásának módja és határideje</i> .....	12
E.1.2. <i>A pályázatok benyújtásának helye</i> .....	14
E.2. AZ NKFI HIVATAL PÁLYÁZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI .....	14
E.3. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA .....	14
E.3.1. <i>A befogadási kritériumok vizsgálata, a befogadás, a hiánypótlás</i> .....	14
E.3.2. <i>A formai ellenőrzés</i> .....	15
E.3.3. <i>A tartalmi értékelések eljárásrendje</i> .....	15
E.3.4. <i>A döntés</i> .....	16
E.4. KIFOGÁSKEZELÉS .....	16
E.5. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS .....	17
E.5.1. <i>A támogatási szerződés megkötésének feltételei</i> .....	17



E.5.2. <i>A támogatási szerződés módosítása</i> .....	18
<b>F. NYOMONKÖVETÉS</b> .....	<b>18</b>
F.1. SZAKMAI BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI .....	18
F.2. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA .....	18
F.3. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK .....	19
F.4. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI.....	19
F.5. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS ÉS NYILVÁNOSSÁG.....	19
<b>G. A PÁLYÁZATI KÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK</b> .....	<b>20</b>
<b>H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON/ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA</b> .....	<b>21</b>
<b>I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI</b> .....	<b>22</b>



## ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

	<b>ÉLVONAL – KUTATÁSI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZAT</b>
<b>Azonosító</b>	<b>KKP_21</b>
<b>Pályázat elektronikus benyújtásának határideje</b>	<b>2021. március 1. * 16:00</b>
<b>Pályázat postára adásának határideje</b>	<b>2021. március 4.*</b>
<b>Pályázható összeg</b>	150-300 millió Ft (átlagosan évi 30-60 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>	5 év
<b>Támogatott kutatások kezdete</b>	2021. június 1. és október 1. között
<b>Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)</b>	3 milliárd Ft (10–12 db)
<b>Pályázat benyújtásának feltétele</b>	PhD/DLA fokozat + a felhívás B.1.2. pontjában részletezett feltételek
<b>Pályázat megvalósítása</b>	Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani
<b>Pályázat nyelve</b>	Angol
<b>Ismételhetőség</b>	KKP típusú pályázat többször elnyerhető, de vezető kutatóként egyidejűleg csak egy KKP pályázatban vehet részt
<b>Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma</b>	Egy KKP pályázat A KKP_21 pályázat vezető kutatója egyidejűleg nem lehet más támogatott KKP, K_20, FK_20 vagy ANN/SNN_20 pályázat vezetője is. Támogatott KKP pályázat vezető kutatója a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot.
<b>Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel</b>	Képesnek kell lennie olyan kutatási program elkészítésére, amely alkalmas arra, hogy az ERC által meghirdetett pályázatok értékelésének második körébe bejusson
<b>A kiválasztási folyamat</b>	Kétlépcsős, a benyújtott projektervek közül az értékelő testület által legjobbnak ítélt javaslatok készítői személyes prezentáció keretein belül mutatják be projektjüket
<b>Beszámoltatás</b>	Évente szakmai beszámoló készítése szükséges, amelyek közül a második szakmai beszámolót szóban is be kell mutatni, a harmadik szakmai beszámoló jóváhagyása az ERC-hoz kötelezően benyújtandó pályázaton alapul.

**\* A benyújtás határideje és a B.1.2. pontban részletezett feltételek 2021. január 26-án módosultak**



## A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: KFItv.) összhangban, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Irányító szerv), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Kezelő szerv) útján nyílt pályázatot hirdet a 2021-2026 időszakra, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatók támogatására, az Európai Kutatási Tanács (*European Research Council*, a továbbiakban: ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításához, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön.

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

Az Élvonalt – Kutatási Kiválósági Program egy olyan, az élvonalbeli felfedező kutatásokat támogató pályázati modell, amely a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók számára nyújt jelentős, legfeljebb öt éves támogatást.

Jelen pályázati kiírás célja, hogy **az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetésre kerülő támogatási programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget** olyan kutatók számára, akik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozásukat bizonyították – elsősorban, de nem kizárólagosan – azzal, hogy

- **2017. január 1-jét** követően sikeresen zártak le egy ERC által támogatott – Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG), vagy Synergy Grant (SyG) – projektet, vagy
- **2017. január 1-jét** követően az ERC támogatására benyújtott (StG, CoG, AdG, SyG) pályázatuk a nemzetközi zsűri értékelés döntése alapján a kiválasztás második körébe jutott, de támogatást nem nyert.

A felfedező kutatások támogatásának hazai rendszerében az NKFI Hivatal egymásra épülő pályázati rendszert alakított ki, a kutatói életpályán elinduló kutatók ösztönzésétől a már működő önálló kutatócsoportok támogatásáig. A kezdő kutatókat segíti a posztdoktori program, ezt követi az önálló kutatásokat támogató, még fiatal kutatók számára meghirdetett kutatási témapályázat. A már stabil kutatói háttérrel rendelkező kutatók számára a kutatási témapályázat egy adott kutatási projekt megvalósítására alkalmas kutatási háttérrel biztosít. A kutatási témapályázatok programja egészül ki a nemzetközi együttműködésben végzett kutatási témapályázattal, a nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatásával és az Élvonalt – Kutatási Kiválósági Programmal.

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



A program célja olyan **kutatói kezdeményezésű, ígéretes kutatási projektek megvalósulásának ösztönzése**, amelyekről általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható. Így különösen olyan eredmények, amelyek nemzetközi szinten a legnagyobb hatást váltják ki, megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés nemzetközi kiválóságon és versenyképéségen alapuló jövőjét, mivel azokból új módszerek és eljárások kidolgozása is várható.

A kiemelkedő, világszinten elismert és tudományos, társadalmi vagy gazdasági hatással rendelkező kutatási eredmények adják egyrészt a jövőbeli fejlesztések és innovációs folyamatok alapját, másrészt ezek határozzák meg az egyetemi-kutatóintézeti rangsorokat is. Az egyetemi rangsorok megállapításánál számítanak az elnyert nemzeti és nemzetközi támogatások is. A legkiválóbb kutatók számára megfelelő hazai források biztosításával a nemzetközi támogatási források megszerzésének a lehetősége is növekszik. Ezzel mind az egyetemek nemzetközi rangsorban elfoglalt helye, mind az oktatás színvonala javul, amely már tényleges társadalmi és gazdasági eredményeket is jelent.

**A KKP\_21 pályázat keretében kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni, tematikus prioritások nélkül. A felhívás szerinti támogatásban az a pályázó részesíthető, akinek tudományos eredményei és kutatási terve egyaránt megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak. A támogatás elnyerésére elsősorban azok a pályázók esélyesek, akik – a jelen kiírásban meghatározott követelmények mellett – az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre.**

## A.2. A pályázat irányítója és kezelő szerve

A pályázat szakmai irányítója és a jelen támogatás tekintetében Irányító szerve az Ávr.<sup>2</sup> 1. melléklet I./31. pontja alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A pályázat Kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A pályázat a(z) NKFI Hivatal honlapján kerül közzétételre. A támogatás odaítélésekor a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter, valamint az NKFI Hivatal az E.3.4. pontban foglaltaknak megfelelően jár el.

## A.3. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás forrása az Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról szóló 1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

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

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében **a 2021-2026 közötti időszakra a Korm. határozat alapján 3 milliárd forint keretösszeget biztosít KKP\_21 típusú pályázatokra**, ebből a 2021. évre 600 millió forintot.

<sup>2</sup> Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.



## A.4. A támogatható pályázatok várható száma

A támogatott KKP\_21 pályázatok száma várhatóan 10-12 db.

## A.5. A pályázat nyelve

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – **angol** nyelven kell benyújtani. A pályázat néhány része – összefoglalók, munkaterv, költségterv indokolása – magyar 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, ha főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősül

(a továbbiakban: **befogadó intézmény**) és magyar vagy külföldi állampolgárságú, **PhD/DLA tudományos fokozattal** rendelkező kutató (a továbbiakban: **vezető kutató**) **pályázhat együttesen**, amennyiben a vezető kutató megfelel a B.1.2. pontban leírt feltételeknek.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a vezető kutatónak a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

**A projekt megvalósítására konzorciumi együttműködésben nincs lehetőség.**

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

A PhD/DLA fokozat igazolására a pályázathoz elektronikus úton, másolatban csatolni kell az oklevelet<sup>3</sup>. A vezető kutatónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell továbbá, hogy a következő feltételek egyikének eleget tesz:

- a) Vezető kutatóként **2017. január 1**-jét követően sikeresen zárt le, vagy 2021. október 1-je előtti tervezett zárással jelenleg is vezet egy ERC által támogatott Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant projektet;
- b) Vezető kutatóként **2017. január 1**-jét követően nyújtott be pályázatot az ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant kategóriában, amely pályázata az értékelés második fordulójában részt vett, de nem nyert támogatást;

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



- c) **2017. január 1**-jét követően sikeresen lezárt, legalább 100 millió Ft költségvetéssel, vezető kutatóként megvalósított egyéni alapkutatói pályázata volt valamely jelentős nemzetközi kutatói alaphoz<sup>4</sup> (pl. Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, National Institutes of Health - NIH, Australian Research Council, Biotechnology and Biological Sciences Research Council - BBSRC, Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).

A fenti alapkötelményeken kívül meg kell adni az Európai Kutatói Tanács által az ERC pályázatokhoz kért, az elmúlt 10 év nemzetközi beágyazottságát mutató szakmai eredményeket is:

- 1) tíz tételből álló válogatott közleményjegyzék, mely tartalmaz legalább öt, az elmúlt öt évben megjelent tudományos közleményt;
- 2) konferencia-előadások tartása meghívott előadóként (konferencia adatai, előadás absztrakt);
- 3) konferenciaszervezési tevékenység (konferencia adatai, szervezői munka leírása);
- 4) tudományos díjak, elismerések, (megválasztott) akadémiai tagságok felsorolása;
- 5) bejegyzett szabadalmak felsorolása;
- 6) elnyert kutatói támogatások felsorolása;
- 7) a vezető kutató témavezetésével vagy társ-témavezetésével tudományos fokozatot szerzett PhD hallgatók felsorolása.

**A pályázathoz csatolni kell a tervezett projekt részletes kutatói tervét, annak megvalósítására vonatkozó munkatervet éves munkaszakaszonkénti bontásban, a projekt várható eredményeit, publikációs tervét, költségtervét, valamint a résztvevő kutatók eddigi tevékenységének leírását.** A pályázó kutatóknak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásokról és a folyamatban lévő más pályázataikról is.

**A vezető kutató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a program futamidejének első 30 hónapjában ERC Starting, Consolidator vagy Advanced Grant pályázatot nyújt be magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező befogadó intézménnyel közösen, és a pályázat esetleges sikertelen eredménye esetén a program futamidején belül a fentiek szerinti újbóli ERC pályázatot nyújt be. Ez irányú kötelezettségét a vezető kutató a támogatási szerződésben rögzíti. Amennyiben a pályázó vezető kutató a B.1.2. pont a) bekezdésének feltételét **2017. január 1.** után zárult, vagy 2021. október 1-je előtt záró ERC Advanced Grant projekt vezetőjeként teljesíti, az ERC pályázat benyújtására vonatkozó kötelezettség kiváltható bármely – a pályázatban nevesített, a projektben annak indulásától kezdve aktív – résztvevő kutató által, a fenti időkorlátok szerint benyújtott ERC Consolidator vagy Advanced pályázattal.**

E felhívás alapján támogatást nyert projekt vezetője a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatói pályázatot az NKFI Hivatalhoz. A KKP\_21 pályázat vezető kutatója egyidejűleg nem lehet támogatott KKP\_17, KKP\_19, KKP\_20, K\_20, FK\_20 vagy ANN/SNN\_20 pályázat vezető kutatója is. A 2020. év előtti K, FK, NN, ANN, SNN kutatói pályázatok támogatási jogviszonyaira nem vonatkozik ezen kizáró ok, de a vezető kutató a KKP\_21 projekt vezetése mellett egyidejűleg legfeljebb egy NKFI Alapból finanszírozott alapkutatói pályázat (K, FK, NN, ANN, SNN) vezető kutatója lehet. A fennálló támogatási jogviszonyok szerinti, az egy kutatóra vonatkozó maximális összesített kutatói munkaidő-ráfordítás (továbbiakban: FTE) értéke nem léphető túl.

<sup>4</sup> Konzorciumi formában megvalósuló projekt vezetése, valamint hazai támogató által kiírt pályázaton elnyert támogatás nem minősül a feltétel teljesítésének.





A vezető kutató más (nem NKFI Alapból támogatott) pályázatnak lehet résztvevője, de az FTE-érték a kutató részvételével működő projekteknél együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1,3 értéket. A KKP pályázatban vezető kutatónak legalább 0,3 FTE értéket a pályázat megvalósítására kell fordítania.

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

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

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

- 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 összeférhetetlenség 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 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 jogerőre 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 kizárólag Magyarországon kívül megvalósítandó kutatási feladatokhoz pályázik NKFI Alapból nyújtandó támogatásra. (A kutatási terv részét képező külföldi infrastruktúra-használat, a külföldön elvégzett vizsgálat és a külföldi terepmunka nem minősül kizáró oknak.)

### **B.2.2. Kizáró okok bekövetkezése a pályázat benyújtását követően**

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 vele szemben), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a pályázat



kiíróját haladéktalanul, de legkésőbb az esemény, változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül értesíteni 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**

Az Élvonal – Kutatási Kiválósági Program pályázat részeként benyújtott kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, a támogatási szerződés mellékletét képező kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.

### **C.2. Kutatási- és költségterv**

A pályázónak egy rövid kutatási tervet (hivatkozásokkal együtt legfeljebb 6 oldal, Times New Roman betűtípus, 11-es betűméret, másfeles sorköz, 2,5 cm-es margó), annak ütemezését munkaszakaszonkénti bontásban meghatározó munkatervet és indoklással ellátott költségtervet kell benyújtania. A kutatási tervben és a költségtervben a pályázó bemutatja, hogy a jelen pályázatban az NKFI Alapból igényelt forrásból a rendelkezésére álló időtartam alatt milyen kutatást, milyen időbeli ütemezéssel és milyen költségekkel kíván megvalósítani, munkaszakaszonként meddig jut el a projekt megvalósításában, illetve a projekt eredményeit milyen módon és formában tervezi nyilvánosságra hozni. A kutatás lépéseit és folyamatait, valamint a projekt megvalósításához szükséges költségek felhasználását részletesen indokolni szükséges, a kutatási tervnél ki kell térni a kutatócsoport felépítésére, tagjaira és a tagoknak a projektben betöltött szerepére is. Be kell mutatni végül a befogadó intézmény szakmai hátterét és a projekthez nyújtott infrastruktúra lehetőségét.

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

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

**Jelen pályázati kiírás alapján a projekt tervezett futamideje legfeljebb 60 hónap.** A támogatási szerződésben megállapított megvalósítási időszak – szakmailag alátámasztott indoklással – a támogatási szerződés egyszeri módosításával hosszabbítható.

### **C.4. A projekt megkezdése**

**A projekteket 2021. június 1. és október 1. között kell megkezdeni.** Amennyiben a vezető kutató 2021-ben záró ERC projektet vezet, a jelen kiírás szerint támogatott Élvonal projekt kezdésének leghamarabbi időpontja az ERC projekt zárását követő hónap első napja. 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 fizikailag 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 napja a támogatott tevékenység utolsó feladat-teljesítésének napja.

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

A projekttel kapcsolatos utolsó pénzügyi beszámoló és a záró szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezésének – támogatási szerződésben rögzített – dátumát követő 45. nap.

### **C.5.3. A projekt zárása**

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, a támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Kezelő szerv jóváhagyta és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

## **D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

### **D.1. A támogatás formája**

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

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

Jelen pályázati kiírás alapján **projektenként éves átlagban legfeljebb 60 millió Ft, azaz 5 évre legfeljebb 300 millió forint támogatás igényelhető. Ebből a közvetlen költségek 20%-a tervezhető közvetett költség (rezsi) jellegű kiadásokra, amelynek felhasználását elkülönített számviteli nyilvántartással kötelező alátámasztani.**

Az éves ütemezés összegének tervezése során  $\pm 10\%$ -ban lehet eltérni az átlagos éves támogatás (öt éves futamidővel a teljes támogatás 20%-a) összegétől, államháztartáson kívüli befogadó intézmény esetében az utolsó munkaszakasz költségére vonatkozó, a Pályázati útmutató 5. mellékletében foglalt rendelkezés figyelembevételével.

**A támogatás intenzitása 100%.**



Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembevételével készítsék el. Az értékelő testület a költségterv realitását is megvizsgálja a pályázat értékelése során: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését okozhatja.

### D.3. A biztosítékok köre

Az államháztartáson kívüli kedvezményezettek – az Ávr. 84. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakon túlmenően, azon 599-es gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemek kivételével, amelyek fenntartói jogát a Kormány vagy a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja – 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. 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 további munkaszakaszokra tervezett előleg összeg csak a megelőző munkaszakasz befejezését, az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló (részjelentés) benyújtását és – az NKFI Hivatal részéről történő – elfogadását követően folyósítható. Az előleg mértéke:

- a) az Áht. hatálya alá eső Befogadó intézmények esetében, valamint azon 599-es gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemek esetében, amelyek fenntartói jogát a Kormány vagy a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja, a támogatás 100%-ban előlegként folyósításra kerül,
- b) valamennyi, az a) pontba nem tartozó Befogadó intézmény esetében, a támogatási összeg legfeljebb 80%-a folyósítható előlegként, a támogatás fennmaradó összege utófinanszírozás keretében 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 pályázatok az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell elkészíteni és benyújtani (<https://www.otka-palyazat.hu/>). A benyújtás technikai részleteiről a Pályázati útmutató nyújt tájékoztatást.

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. / Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438.

E-mail: [nkfialap@nkfih.gov.hu](mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu) / [www.nkfih.gov.hu](http://www.nkfih.gov.hu) / Telefon: +36 1 795 9500



## **A pályázatok értékelése az elektronikus pályázati dokumentumok alapján történik.**

Az elektronikus példányt az NKFI Hivatal honlapján közzétett eljárással, az NKFI Hivataltól kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani.

A pályázat **elektronikus beadásának** végső **határideje 2021. március 1.**, közép-európai idő szerinti **16:00 óra** (ekkor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását).

Jelen pályázati felhívás H. pontja felsorolja azon dokumentumokat, amelyeket **postai úton vagy elektronikus aláírással ellátva**, elektronikus úton is el kell juttatni az NKFI Hivatalhoz az alábbiak szerint.

Postai benyújtás esetén: A postai úton beküldendő dokumentumokat legkésőbb **2021. március 4-i** feladási határidővel 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 jelen pályázati kiírás szerinti határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

**Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázati kiírásnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2021. március 4-i feladási határnapkal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.**

Elektronikus aláírással ellátott, elektronikus benyújtás esetén: 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 aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – **2021. március 1. napján** közép-európai idő szerinti 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

**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 aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat elektronikus aláírással ellátva.**

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

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



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

Amennyiben a megjelölt dokumentumok benyújtása postai úton történik, úgy azokat 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 nincs lehetőség.

Kérjük, hogy a benyújtandó/beküldött csomagon jól látható módon tüntesse fel a pályázat betűjeles azonosítóját (KKP\_21) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját:

*KKP\_21 – <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/>) érhetők el, további felvilágosítás e-mailen és telefonon kérhető 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 Kezelő szerv a pályázat postai beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát ki, 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 vagy hiányosan nyújtotta be és 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 pályázat kerül elbírálásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően sem állnak a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre, a projektet az értékelést végző szakértő elutasításra javasolhatja.

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

- a pályázat nem került benyújtásra az NKFI Hivatal elektronikus pályázati rendszerében a kiírásban megadott határidőig;



- az igényelt költségvetési támogatás összege – összesen, vagy bármelyik munkaszakaszra vonatkozóan – 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 az NKFI Hivatal formailag ellenőrzi. **A pályázat szakmai bíráltatás nélkül formai okra való hivatkozással elutasításra kerül a következő okok esetén (ezekben az esetekben nincs lehetőség hiánypótlásra):**

- a pályázó az adott fordulóban vezető kutatóként egynél több Élvonal – Kutatási Kiválósági Program pályázatot nyújtott be;
- a vezető kutató nem felel meg a B.1.2. pontban felsorolt követelményeknek;
- a pályázat nem angol nyelven készült;
- nem került feltöltésre az elektronikus pályázati rendszerbe a részletes kutatási terv vagy munkaterv;
- a pályázat az értékelést érdemben befolyásoló, valótlan adatot tartalmaz;
- 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;
- a pályázat postai úton történő benyújtása esetén a H. pontban részletezett postai úton benyújtott dokumentumok nem egyeznek meg az EPR felületén benyújtott elektronikus dokumentumokkal;
- a pályázóval szemben a pályázat benyújtásakor valamely jogszabályban vagy a pályázati kiírásban meghatározott kizáró ok áll fenn.

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**

Tartalmi értékelésre csak a befogadott és formailag megfelelő pályázatok kerülnek, az értékelést a KFI tv. alapján az NKFI Hivatal által felkért értékelő testület végzi. Az NKFI Hivatal által felkért értékelő testület a pályázatokat a pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékeli, és kiválasztja azokat a legígéretesebb pályázatokat, amelyek benyújtói személyes meghallgatáson prezentálják projektjavaslatukat. Az értékelő testület a prezentációkat követően pályázati értékelési eredményei alapján rangsorolja a pályázatokat, és javaslatot tesz a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszternek az egyes pályázatok támogatására. A támogatási döntést a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter hozza meg.

A beadott pályázatok értékelése a következő főbb szempontok alapján történik:

- a pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;



- a vezető kutató szakmai kvalitása, eddig elért – a tudományos publikációk számában, minőségében, valamint azok nemzetközi hatásában mért – tudományos és kutatási eredményei; az utóbbi 5 évben publikált, pályázathoz csatolt 5 közleménye, valamint az utóbbi 10 évből csatolt további 5 közleménye;
- a befogadó intézmény tárgyi, módszertani feltételei a színvonalas kutatási munka megvalósításához;
- a beadott kutatási terv, munkaterv, költségterv, a várható eredmények és a munkaidő-ráfordítás realitása és összhangja.

#### **E.3.4. A döntés**

**A támogatási döntést a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter hozza meg várhatóan 2021. május 14-éig.**

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 pályázat benyújtóját. 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 által elkészített értékeléseket 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, akkor, 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 formai és 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, az NKFI Hivatal fenti címen található II. emeleti Ügyfélszolgálatán, **kizárólag ügyfélfogadási időben.**





A kifogás továbbá benyújtható **e-papír** szolgáltatás útján (<https://epapir.gov.hu/>).

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, nem természetes személy kifogást tevő képviselőjének 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 – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a benyújtott kifogást a kézhezvételtől számított 30 napon belül érdemben elbírálja. 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. Ha a kifogás megalapozott, az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – 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, a szerződéskötéshez csatolni kell az engedélyt, vagy a támogatott írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szükséges engedélykészes érdekében szükséges jogi lépéseket megtette, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál benyújtotta.** Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, a szerződéskötéshez csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélykészes megléte szükséges, de a pályázónak és a befogadó intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a további hatósági engedélyeket az engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt beszerezik. A szükséges engedélykészes meglétét a



Kezelő szerv a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.

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

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

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.

## **F. NYOMONKÖVETÉS**

A támogatott projekt ellenőrzésére és értékelésére a benyújtott beszámoló alapján az NKFI Hivatal által felkért értékelő testület bevonásával kerül sor.

### **F.1. Szakmai beszámoló benyújtásának szabályai**

A Kedvezményezettnek a munkaszakaszok végén részletes szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (együttesen: beszámoló) kell benyújtania az NKFI Hivatalhoz a pályázatban foglaltak megvalósításáról. A Kezelő szerv kérheti a részbeszámoló és záróbeszámoló szakmai tartalmának konferencia keretében történő bemutatását. **A második szakmai beszámoló elfogadásának feltételeként a projekt addigi eredményeit személyes beszámoló keretében is be kell mutatni. A harmadik szakmai beszámoló jóváhagyása az ERC-hoz kötelezően benyújtandó pályázaton alapul.**

A beszámolóknak részletesen ismertetnie kell a projekt kutatási és költségtervében vállalt kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítását 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 kiírásban, támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott költségek számolhatók el.

A pénzügyi elszámolásoknak 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



szereződés alapján egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazandó – az NKFI Hivatal a támogatás folyósítását felfüggeszti addig, amíg a kedvezményezett a kötelezettségének eleget nem tesz.

A következő munkaszakaszra tervezett támogatás folyósításának feltétele a megelőző munkaszakasz(ok) NKFI Hivatal által elfogadott és jóváhagyott szakmai és pénzügyi beszámolója.

### 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. Ezen felül monitoring látogatás keretében a támogatási kérelemben (pályázatban) meghatározott projekt szakmai megvalósíthatósága, a támogatott projekt során elvégzett szakmai feladatok végrehajtása, a projekt szakmai előrehaladása is vizsgálható.

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 pályázó/kedvezményezett köteles helyszíni ellenőrzés és a monitoring látogatás keretében az NKFI Hivatal ellenőreivel és a monitoring látogatást végzőkkel együttműködni és köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

A Kedvezményezett a Kezelő szerv által folyósított támogatást és annak felhasználását köteles a pénzügyi és számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezelni, és a pályázati dokumentációt elkülönítetten 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 támogatási szerződés 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, adatkezelés és 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.



Az NKFI Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal között létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően az NKFI Hivatal adatot szolgáltat a Központi Statisztikai Hivatalnak, azon szervezetekre vonatkozóan, amelyek részére az adott évben az NKFI Alapból kifizetés történt. Az NKFI Hivatal továbbá adatot szolgáltat a Központi Statisztikai Hivatal részére a kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben résztvevő alvállalkozókra vonatkozóan, amelyre nézve kiegészítő tájékoztatást a pályázathoz – a befogadó intézmény és a vezető kutató által – benyújtandó Nyilatkozatok melléklet tartalmaz.

Az NKFI Hivatal a pályázatban szereplő, továbbá a pályázat elbírálása során, valamint a támogatott projekttel összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) – rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás megtalálható az NKFI Hivatal honlapján, továbbá a pályázathoz benyújtandó Nyilatkozatok mellékleteként. A pályázati és szerződéskezelési eljárás során a pályázó vagy a Kedvezményezett által benyújtott, továbbá az NKFI Hivatalnál e körben keletkezett dokumentumoknak és adatoknak az információszabadság és a tisztességes eljárás elve jegyében történő kezelésének szabályait az NKFI Hivatal elnökének 11/2019. számú 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;
- g) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet.

A pályázati eljárás lefolytatására és a támogatási jogviszonyra az NKFI Hivatal elnökének a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett kutatás-fejlesztési pályázatok és finanszírozott támogatások kezelésének eljárásrendjéről szóló hatályos utasításában foglaltakat kell alkalmazni.



## 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
A jelen felhívás B.1.2. pontjában meghatározott a), b), c) feltételek egyikének igazolása (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A felhívás B.1.2. pontjában meghatározott a) vagy c) feltétel igazolása esetén a lezárt/lezárni tervezett projekt fontosabb eredményeinek összefoglalása (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A felhívás B.1.2. pontjában meghatározott b) feltétel igazolása esetén az ERC pályázat rövid összefoglalója és hivatalos bírálata (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A jelen felhívás B.1.2. pontjában felsorolt, elmúlt 10 évre vonatkozó 1)-7) szakmai eredmények összefoglalása, egy PDF dokumentumban (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
Részletes kutatási terv (EPR: „pályázat részletei / kutatási terv”)	Nem	
A pályázó kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMT] mutatja be) (EPR: „pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése”)	Nem	
A kutató egyéb tudományos eredményei („EPR: pályázat részletei / egyéb tud. eredmények”)	Nem	
Nemzetközi együttműködés leírása, Declaration on International Cooperation (ha releváns) (EPR: „pályázat részletei / nemzetközi együttműködés”)	Nem	
A kutatócsoport meghatározó nem szenior tagjainak szakmai életrajza és közleményjegyzéke, ha van ilyen (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A vezető kutató PhD/DLA oklevelének vagy az MTA/tudomány doktora címet igazoló dokumentumnak a másolata (EPR: „saját adatok / önéletrajz / tudományos fokozat”)	Nem	



A pályázó (befogadó) intézmény és vezető kutató Nyilatkozatai (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Befogadó intézmény esetében: minősített elektronikus aláírás <sup>5</sup> és időbélyegző; vezető kutató esetében: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
A pályázó (befogadó) intézmény Átláthatósági nyilatkozata – a törvény erejénél fogva átlátható szervezetek kivételével (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás <sup>5</sup> és időbélyegző
Kutatási-adat kezelési terv, amennyiben a projekt megvalósítása során várhatóan keletkeznek kutatási adatok (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	

## I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI

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

- I. Útmutató az Élvonal – Kutatási Kiválósági Program pályázathoz (a pályázati kiírás része a Pályázati felhívás mellett)
- II. Adatlap a pályázó nemzetközi beágyazottságát mutató szakmai eredményekről
- III. Nyilatkozatok (a pályázó intézmény és a vezető kutató nyilatkozatai)
- IV. Nyilatkozat átláthatóságról (és kitöltési útmutató)
- V. Kutatásiadat-kezelési terv sablon

<sup>5</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás