



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

**PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**MAGYAR-THAI  
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN  
ALAPULÓ  
KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ**

**KÓDSZÁM: TNN\_16**

**2016. DECEMBER 1.**



## TARTALOMJEGYZÉK

<b>A.</b>	<b>A TÁMOGATÁS CÉLJA</b>	<b>3</b>
A.1.	A PÁLYÁZATI KÍRÁS CÉLJA	3
A.2.	A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS	3
A.3.	A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA	4
A.4.	A PÁLYÁZAT NYELVE	4
<b>B.</b>	<b>A PÁLYÁZÓK KÖRE</b>	<b>4</b>
B.1.	JOGI FORMA, SZÉKHELY ÉS EGYÉB FELTÉTELEK	4
B.2.	KIZÁRÓ OKOK ÉS ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK	5
B.2.1.	<i>A pályázatból kizárt jogalanyok</i>	5
B.2.2.	<i>További információk a kizáró okokkal kapcsolatban</i>	6
B.3.	A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA	6
<b>C.</b>	<b>A PÁLYÁZAT TARTALMA</b>	<b>6</b>
C.1.	A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE	6
C.2.	AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE	6
C.2.1.	<i>A projekt működési költségeként elszámolható költségek</i>	7
C.2.2.	<i>A projekt felhalmozási költségeként elszámolható költségek</i>	9
C.3.	AZ EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE	9
C.4.	A PROJEKT FUTAMIDEJE	10
C.5.	A PROJEKT MEGKEZDÉSE	10
C.6.	A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE, A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE ÉS ZÁRÁSA	10
C.6.1.	<i>A projekt fizikai befejezése</i>	10
C.6.2.	<i>A pénzügyi elszámolás végső határideje</i>	11
C.6.3.	<i>A projekt zárása</i>	11
C.7.	KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉG	11
C.8.	KUTATÁSI- ÉS KÖLTSÉGTERV	11
<b>D.</b>	<b>PÉNZÜGYI FELTÉTELEK</b>	<b>11</b>
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
<b>E.</b>	<b>PÁLYÁZATKEZELÉS</b>	<b>12</b>
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>	13
E.2.	AZ NKFI HIVATAL PÁLYÁZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI	13
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>	14
E.3.3.	<i>A tartalmi értékelések eljárásrendje</i>	15
E.3.4.	<i>A döntés</i>	15
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> .....	17
<b>F.</b>	<b>NYOMONKÖVETÉS</b> .....	<b>17</b>
F.1.	SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ .....	17
F.2.	A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA .....	18
F.3.	HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK .....	18
F.4.	A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI .....	19
F.5.	ADATSZOLGÁLTATÁS, NYILVÁNOSSÁG .....	19
<b>G.</b>	<b>A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK</b> .....	<b>19</b>
<b>H.</b>	<b>A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA</b> .....	<b>20</b>
<b>I.</b>	<b>A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI</b> .....	<b>20</b>



## A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) 2017-2020 időszakra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) terhére pályázatot hirdet kutatók számára kizárólag magyar-thai nemzetközi együttműködésen alapuló felfedező kutatási (alapkutatási) projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításának elősegítésére.

### A.1. A pályázati kiírás célja

A pályázat a tehetséges kutatók és kutatási projektjeik támogatásával a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási 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 kiválóságon és versenyképészen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható. A pályázati felhívás kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi kollaborációs partnerek együttműködésének ösztönzése, ezáltal a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése.

A magyar-thai nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok keretében az alábbi tematikus prioritásokhoz kapcsolódóan végezhető felfedező kutatás:

- Agrártudományok;
- Biotechnológia;
- Energia;
- Környezetvédelem.

A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

### A.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a LXII. fejezet: NKFI Alap, 2. cím: A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása.

A támogatás jogcíme: A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) 24. § (1) bekezdés a), b) e), f), g), h) és j) pontja.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból **a 2017-2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 150 millió forint keretösszeget kíván biztosítani.**



### A.3. A támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok száma várhatóan 4-5 db.

### A.4. A pályázat nyelve

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani.

## B. A PÁLYÁZÓK KÖRE

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

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

- felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősülnek;
- non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységük alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek

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

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

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

A projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.

#### **A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek:**

A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD/DLA fokozattal (EU-n kívüli országok esetében honosított) kell rendelkeznie és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie. Határon túli magyar kutatók magyarországi befogadó intézményhez regisztrálva nyújthatnak be nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatot. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két NKFI Hivatal által támogatott kutatási témapályázatban lehet kutatásvezető. 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 projekteken 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 kutató(k)nak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és folyamatban lévő más pályázataikról is.

**A pályázatot a magyar kutatónak az NKFI Hivatalhoz kell benyújtania. A pályázat csak akkor támogatható, ha a hazai pályázatot az NKFI Hivatal támogatásra érdemesnek találja, a külföldi társpályázatot pedig a külföldi ország – kutatóintézete, egyeteme, kutatástámogató szervezete - támogatja. A külföldi együttműködő partner esetében kutatástámogató szervezetnek minősül minden olyan állami vagy magánintézmény, amely az adott kutatás támogatására jogosult. A külföldi fél által a projekt megvalósítására szánt tárfinanszírozás rendelkezésre állásáról szóló hivatalos igazolásnak a hazai – TNN – pályázat benyújtási időpontját követő 10 hónapon belül meg kell érkeznie az NKFI Hivatalhoz, ennek hiányában támogatási szerződés nem köthető.**

A jelen felhívásra az NKFI Hivatalhoz benyújtott TNN pályázat elengedhetetlen része a külföldi társpályázat vezető kutatója által kitöltött és aláírt *Declaration on International Cooperation* című dokumentum elektronikus másolata – ennek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és nem kerül értékelésre.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a TNN pályázat vezető kutatója kizárólag egyetlen nyertes nemzetközi együttműködési pályázat vezetője lehet a támogatási időszak alatt, illetve mellette még maximum egy NKFI Alapból támogatott kutatási témapályázatot vezethet.

## **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 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 nyújtott támogatással összefüggésben az NKFI Hivatal szabálytalan felhasználást állapított meg, és akinek a keletkezett visszafizetési kötelezettségéből adódóan – a pályázat benyújtásának időpontjában – lejárt tartozása van;
- g) akivel szemben bíróság – az NKFI Alapból nyújtott támogatással összefüggésben – a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben jogerősre emelkedett elmarasztaló ítéletet hozott;
- h) aki Magyarországon kívül megvalósítandó kutatási feladatokhoz pályázik NKFI Alapból nyújtandó támogatásra.



### **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 projekt kutatási feladatait magyarországi székhelyű befogadó intézményben kell megvalósítani. E feltétel alól kivételt képeznek a külföldi társpályázó(k) által megvalósítandó, NKFI Alapból nyújtott támogatást nem igénylő kutatási feladatok.

## **C. A PÁLYÁZAT TARTALMA**

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

A magyar-thai nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben foglalt tevékenységek maradéktalan megvalósítása.

### **C.2. Az elszámolható költségek köre**

**Kizárólag a magyar-thai nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat keretében elnyert projektek megvalósítása érdekében felmerülő költségek számolhatók el a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint.**

Amennyiben a pályázó befogadó intézménynek a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA-levonási jogosultsága, akkor a pályázóra vonatkozó összköltség számítása az ÁFA-val növelt bruttó költség alapján történik. Ha a pályázó ÁFA-levonásra jogosult, a pályázóra vonatkozó összköltség számítása az ÁFA nélküli nettó költség alapján történik. Az ÁFA-levonási jogról az intézmény a Pályázati nyilatkozaton köteles nyilatkozni.

**Elszámolható költségek:** a kutatás dologi költségei, a kutatásban alkalmazni tervezett kutató(k) (doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok, fiatal kutatók), illetve a kutatáshoz szorosan kapcsolódó, annak eredményességéhez feltétlenül szükséges más résztvevők (hallgatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet) munkabére, műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzése, nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartására, kutatási eredmények konferencián történő ismertetésére fordított költségek, illetve a kutatási eredmények publikációs költségei.

A fogadó intézményt – általános költségekre (rezsi) – a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 20%-a illeti meg. A teljes rezsi költség egynegyedét köteles tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, Open Access) fordítani, a tudományos információk beszerzésére szánt keret felét az intézmény köteles kutatási adatok, eredmények és azokat bemutató tudományos közlemények nyílt hozzáféréssel kapcsolatos – Open Access – költségekre fordítani.



A támogatási összegben belül további 7,5% összeg erejéig, a vezető kutató rendelkezése alapján, a kutatás megvalósításához igazolhatóan szükséges egyéb költségek (pl. tagsági díj, szakkönyv vagy szakkönyv lektorálása, fordítási díj, PhD hallgató tandíja, PhD eljárási díj, szakmai továbbképzés díja) is elszámolhatók.

A projekt keretében elszámolni kívánt tárgyi eszközök, immateriális javak, az egyéb igénybe vett szolgáltatások – nettó 200.000 Ft felett – beszerzését 3 árajánlattal köteles az intézmény alátámasztani, kivéve, ha a beszerzés központosított közbeszerzés keretében történt. A három árajánlat benyújtásától való eltérés abban az esetben elfogadható – kizárólagossági nyilatkozat benyújtása mellett –, amennyiben az adott beszerzés vagy szolgáltatás kizárólagos hazai vagy külföldi forgalmazótól történik.

A projekt terhére elszámolható költségek (C.2.1 és C.2.2) besorolására vonatkozó szabályokat a Pályázati útmutató 6. sz. melléklete tartalmazza.

### **C.2.1. A projekt működési költségeként elszámolható költségek**

#### **a) Személyi jellegű ráfordítások**

**A projekt összes személyi jellegű ráfordítása – járulékok nélkül – nem haladhatja meg évenkénti átlagban az 5 millió forintot.**

A kutató és kutatócsoportja (beleértve az adminisztrációban résztvevő munkatársakat is) tagjainak részére kifizetett: **személyi juttatások** (munkabér, kereset-kiegészítés, megbízási díj, napidíj) és a **munkaadót terhelő járulék** költsége számolható el.

Az adott kutatási projektben részt vevő kutatók, fejlesztők, technikusok, egyéb kiegészítő személyzet, hallgatók személyi jellegű ráfordításai kizárólag a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig számolhatók el.

A támogatások terhére közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott kutatók és nem-kutatók bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) foglaltak szerint kerül megállapításra. Törvényből eredő béremelés következtében az intézmény a személyi többletkiadásokat a dologi költségek terhére átcsoportosíthatja, amennyiben az a projekt megvalósítását nem befolyásolja. A központi béremeléssel járó többletkiadás a támogatásból átcsoportosítással vagy maradvány terhére elszámolható. Ha a megítélt támogatás nem nyújt fedezetet az illetményemelés finanszírozására, azt az intézménynek saját forrásból kell biztosítania.

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy

- a projekt terhére teljes idejű alkalmazásba (heti 40 óra) vett személyek esetében a támogatás terhére tervezhető/elszámolható bér legfeljebb a Kjt.-ben meghatározott fizetési osztály és fokozat szerint megállapított garantált illetmény 150%-a lehet;
- a projekt terhére teljes idejű alkalmazásba vett kutató-fejlesztő munkatárs esetében, amennyiben a garantált illetmény 150%-a nem éri el a 330.000 Ft/hó összeget, a támogatás terhére tervezhető/elszámolható bér felső határa 330.000 Ft/hó plusz járulékok;
- a projekt terhére történő nem teljes idejű (részmunkaidős) alkalmazás esetén az alkalmazás idejének arányában tervezhető/számolható el a bér a teljes idejű alkalmazásra vonatkozó felső korlátok arányos figyelembe vételével;





- a projekt résztvevőinek fizethető bérkiegészítés, kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 100.000 Ft/hó plusz járulékok tervezhető/számolható el maximális személyi jellegű kiadásként, míg a technikus vagy egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 50.000 Ft/hó plusz járulékok (amennyiben a résztvevő nem a befogadó intézmény alkalmazottja, kereset-kiegészítés megbízási díj formájában fizethető);
- a vezető kutató számára a projekt terhére nem tervezhető sem teljes idejű alkalmazás, sem nem teljes idejű alkalmazás, kereset-kiegészítés azonban fizethető, legfeljebb 100.000 Ft/hó plusz járulékok mértékig;
- a projektben nem résztvevő személy számára megbízási díjként vagy kereset-kiegészítésként számolható el a kutatási eredmény megjelentetéséhez szorosan kapcsolódó, szakmailag indokolt nyelvi és szakmai lektorálás, valamint fordítás költsége (abban az esetben, ha a tevékenység ellentételezése nem számla ellenében történik).

## b) Dologi jellegű költségek

**A projekt dologi jellegű költségeinek tekintetében a következő megkötés betartása kötelező:**

- **a készlet és egyéb működési kiadásoknak nincs éves felső korlátja, de ha meghaladja az évi 4 millió forintot, akkor külön részletes indoklás szükséges.**

A kutatási projekt megvalósítása során ténylegesen felmerülő költségeket a támogatott számviteli politikájában, illetve önköltség-számítási szabályzatban meghatározott, számításokkal alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint kötelező elszámolni.

Elszámolható dologi jellegű költségek az alábbiak:

- Anyagköltség: kutatáshoz felhasznált anyagok, felszerelések költségei, kisebb segédeszközök, szakkönyvek, irodaszerek, nyomtatópatron, készletbeszerzésnek minősülő költségek (támogatott belső szabályzata és a számviteli törvény szerint).
- Egyéb működési kiadások: eszközbérlet, laborbérlet, „core facility” (központi műszer) működési költség, állatházi és növényházi kiadások, szekvenálási költség, egyéb, a tájékoztatási tevékenység érdekében közvetlenül felmerülő költségek, publikációs költség, a projekt megvalósításához kapcsolódó rendezvényeken való részvétel költségei (kiutazások és belföldi kiküldetések útiköltsége, szállás költsége, konferencia részvételi díja, helyi közlekedés költsége), folyóirat előfizetési díj, szállítási költség, projekt érdekében felmerült, útnyilvántartással alátámasztott üzemanyagköltség, vámköltség, a projekt szakmai megvalósításához közvetlen kapcsolódó (a projekt keretében közvetlen beszerzett vagy korábban beszerzett és közvetlen használt) eszközök karbantartási költsége, tagdíjak, a meghívott vendégkutató szállásköltség, utazási költség elszámolása, közbeszerzési díj, lektorálási és fordítási díjak (számla ellenében), a projektben részt vevő költségtérítéses PhD hallgató tandíja, PhD eljárási díj, szakmai továbbképzés díja, kérdőíves felmérés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás igénybevételek költségei.  
Kutatási tevékenység, tudományos kutatómunka nem szervezhető ki, ilyen szolgáltatásra céget, gazdasági társaságot nem lehet megbízni.
- Működési kiadásokból adódó általános költség (rezi): A projekt megvalósítása során ténylegesen felmerült rezsiköltséget a támogatott számviteli politikájában, illetve az önköltség-számítási szabályzatban meghatározott, számításokkal megfelelően alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint lehet elszámolni. Rezsiköltségként kell elszámolni a



közműdíjak, a telefondíj, az előfizetési mobiltelefon díj, az internet előfizetési díj, a gépjármű üzemben tartásához szükséges kötelező költségek (biztosítási díj, szervizköltség), a postai díj, a bankköltség, a projekthez közvetlenül kapcsolódó javítások és karbantartás költségeinek projektre vetített arányos részét.

### **C.2.2. A projekt felhalmozási költségeként elszámolható költségek**

#### **a) Tárgyi eszköz beszerzés**

Eszközök és felszerelések beszerzésének költségei.

Egy adott beszerzésből jelen projekt keretében a támogatás terhére elszámolt összeget más támogatott (beleértve az EU által társfinanszírozott) projektben már nem lehet elszámolni, mivel ez dupla finanszírozásnak számítana.

#### **b) Az immateriális javak költségei**

Az immateriális javak beszerzésének költsége.

Az immateriális javak költségei közé tartoznak a külső forrásból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt műszaki tudás és szabadalmak költsége, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor, valamint független felek között hajtották végre és nincsenek összejátszásra utaló jelek.

Egy adott beszerzésből jelen projekt keretében a támogatás terhére elszámolt összeget más támogatott (beleértve az EU által társfinanszírozott) projektben már nem lehet elszámolni, mivel ez dupla finanszírozásnak számítana.

**A tervezett felhalmozási („befektetett eszköz”) költségek nem haladhatják meg az évi átlag 4 millió forintot. Utolsó negyedévben eszköz és immateriális javak beszerzésére nem fordítható támogatás.**

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően, a támogatási döntést megelőzően a pályázat elszámolható költségeinek megváltoztatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

**Az elszámolható költségek számlánkénti legkisebb (bruttó) összege 1000 Ft, ez alatt költséget elszámolni nem lehet.**

### **C.3. Az el nem számolható költségek köre**

Minden olyan költség, ami vagy eleve nem a projekt megvalósításával összefüggésben merült fel, vagy a projekt megvalósításához szükséges, de a C.3.1. és C.3.2. pontokban felsorolásra kerül, mint el nem számolható költség.



### **C.3.1. *Általános korlátozások***

A támogatásból egyáltalán nem fizethető:

- a. garanciális költségek;
- b. bírságok;
- c. kamatköltségek, árfolyamveszteség;
- d. ingatlanvásárlás, ingatlanfelújítás;
- e. személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs kiadások;
- f. levonható ÁFA.

### **C.3.2. *Foglalkoztatás***

- a. nem rendszeres bér és azok járulékai (13. havi bér, jutalom, prémium, TGYÁS-CSED, szabadság megváltás), kivéve a kereset-kiegészítést és megbízási díjat;
- b. személyi jellegű egyéb juttatások (különösen étkezési hozzájárulás, biztosítás, ruhapénz, egyéb cafeteria);
- c. azon juttatások után megfizetett adók, mely juttatásokra támogatás nem került folyósításra;
- d. szakképzési hozzájárulás azon része, melyre adókedvezményt igénybe vett, és nem került befizetésre az adóhatóság részére.

## **C.4. A projekt futamideje**

Jelen pályázati kiírás alapján a projekt futamidő maximum 36 hónap.

## **C.5. A projekt megkezdése**

**A projekteknek 2017. május 1. és 2017. december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.**

A projekt saját felelősségre a pályázat benyújtását követően megkezdhető, de projekt költségeinek elszámolása a támogatás terhére a projekt – magyar támogatási szerződésben rögzített – kezdetének dátumától lehetséges. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a támogatási kérelem benyújtását megelőzően sor került, a támogatási kérelem elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül.

## **C.6. A projekt fizikai befejezése, a pénzügyi elszámolás végső határideje és zárása**

### **C.6.1. *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 36. hónap végén meg kell történnie. Szerződés módosítással lehetőség van a projekt fizikai befejezését maximum 12 hónappal meghosszabbítani.



### **C.6.2. 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.6.3. 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, és a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt.

## **C.7. Közbeszerzési kötelezettség**

A Kedvezményezett, ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételei fennállnak, köteles a támogatás észszerű és hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a Kbt. szerint közbeszerzési eljárást lefolytatni.

## **C.8. Kutatási- és költségterv**

A pályázónak egy rövid (legfeljebb 6 oldalas) kutatási tervet, annak ütemezését meghatározó 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. Kérjük, mutassa be a kollaboráció hozzáadott értékét, írja le a hazai és külföldi kutatócsoport(ok) közötti munkamegosztást.

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

## **D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

### **D.1. A támogatás formája**

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

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

Jelen pályázati kiírás alapján **projektenként maximum 36 hónapra maximum 36 millió forint, azaz átlagosan havi 1 millió Ft támogatás igényelhető.**

**A támogatás maximális 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.

### **D.3. A biztosítékok köre**

A Kedvezményezettnek a jelen felhívásra benyújtott projekt keretében nem kell biztosítékot nyújtania.

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

A projekt megvalósítása 12 hónapos bontásokban (munkaszakasz) tervezhető. A munkaszakaszokként 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 támogatási összeg első 75%-a munkaszakaszokként előlegként, az utolsó 25% folyósítása pedig utófinanszírozással történik.** Az Államháztartási törvény hatálya alá nem tartozó intézmény esetében az utolsó munkaszakaszra kell tervezni a teljes támogatási összeg 25%-át, 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 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.

**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. A benyújtás technikai részleteit illetően a Pályázati útmutató nyújt tájékoztatást. A már benyújtott pályázatnak – az elektronikus verzióval megegyező – kinyomtatott, aláírásokkal és bélyegzővel ellátott példányát is el kell juttatni az NKFI Hivatalba.

A pályázati értékelés 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. Az elektronikus beadásnak, amely csak az intézményi jóváhagyást követően lesz érvényes, a végső határideje **2017. január 12-e**. A határidő az



adott nap (közép-európai idő) **17:00** óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.

A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal és lebélyegezve, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb **2017. január 19-i** dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni.

**Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2017. január 12-i határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint legkésőbb 2017. január 19-i postai feladással nyomtatott formában is beérkezett az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.**

Az elektronikus beadási határidőig elektronikusan be nem nyújtott, illetve postai küldeményként határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor. Az a pályázat, amelyhez nyomtatott pályázati anyag nem érkezik be, nem értékelhető.

Egy pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha:

- az elektronikus pályázatot a kutató véglegesítette, valamint a befogadó intézmény vezetője jóváhagyta;
- a pályázat nyomtatott példánya az NKFI Hivatalhoz beérkezik.

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

A pályázatoknak az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatához kell beérkezniük:

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

A benyújtandó/beküldött csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás címdoldalán található (TNN\_16), és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját.

*TNN\_16-<pályamű azonosító>*

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

Az NKFI Alap pályázati kiírásaival és azok benyújtásával, valamint a támogatási szerződésekkel és módosításukkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán keresztül kérhetők.

*Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának e-mail címe: [nkfialap@nkfi.gov.hu](mailto:nkfialap@nkfi.gov.hu)*

*Az NKFI Hivatal pályázati telefonos és személyes ügyfélszolgálatának:*

Lehetőség van telefonos ügyfélszolgálat, illetve előzetes egyeztetés alapján bizonyos esetekben a személyes ügyfélszolgálat igénybevételére az alábbi elérhetőségeken.

*Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálati telefonszáma:*

+36 (1) 795 9500

*Személyes ügyfélszolgálat (kizárólag előzetes egyeztetés alapján!):*

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (II. emelet)

*A személyes és telefonos ügyfélszolgálat ügyélfogadási ideje:*

H-CS 09:00-16:00

---



P 09:00-13:00

*Az NKFI Hivatal pályázati levelezési címe:*

Az NKFI Alappal kapcsolatos bármilyen hivatalos kommunikáció, a pályázatokkal és szerződésekkkel, szerződésmódosításokkal, pénzügyi elszámolásokkal (kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók) kapcsolatos dokumentációk benyújtása az NKFI Hivatal pályázati levelezési címén lehetséges.

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

Az NKFI Hivatal weboldala: <http://nkfi.gov.hu/>

### **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, jelen Pályázati kiírás alapján lehetősége van – az NKFI Hivatal felszólítása alapján – 8 napon belüli, egyszeri hiánypótlásra. 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:**

- a pályázati csomagot nem a Pályázati kiírásban meghatározott határidőig nyújtották be,
- 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 pályázat szakmai bíráltatás nélkül formai okra való hivatkozással elutasításra kerül a következő okok esetén:**

- A pályázó az adott fordulóban vezető kutatóként egynél több kutatási témapályázatot nyújtott be.
- A pályázat nem angol nyelven készült.



- A külföldi társpályázat vezető kutatója által kitöltött és aláírt *Declaration on International Cooperation* című dokumentum nem lett csatolva a pályázathoz.
- A pályázat az értékelést érdemben befolyásoló valótlan adatot tartalmaz.
- A benyújtott pályázat vezető kutatója a megpályázott támogatási időszak (vagy annak egy része) tekintetében vezető kutatója már támogatott nemzetközi együttműködési – pl. NN, ANN, SNN, KNN típusú – pályázatnak vagy két kutatási témapályázatnak.
- A pályázatot nem az E.1.1. pontban meghatározottak szerint nyújtották be.
- A postai úton benyújtott pályázat nem egyezik az EPR felületén benyújtott pályázati anyaggal.
- A pályázóval szemben a pályázat benyújtásakor valamely jogszabály vagy a jelen felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn.
- A pályázatban nem kerül bemutatásra a projekt részletes szakmai tartalma.

### **E.3.3. A tartalmi értékelések eljárásrendje**

Csak a befogadott és formailag ellenőrzött 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 (a továbbiakban: Nemzetközi Bizottság) a pályázatokat a pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékeli. A Tudományterületi Szakmai Kollégiumok Testülete a Nemzetközi Bizottság 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 pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;
- a nemzetközi együttműködés által biztosított hozzáadott érték, a magyar és a külföldi pályázat koherenciája, komplementaritása;
- a pályázó kutató szakmai kvalitása, eddig elért tudományos és kutatási eredményei, az utóbbi 5 évben lezárult hazai és/vagy EU-s támogatást kapott 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 Tudományterületi Szakmai Kollégiumok Testületének döntési javaslata, valamint a magyar-thai TÉT Vegyes Bizottság döntése alapján legkésőbb 2017. március 31-ig.** A magyar pályázat támogatásának feltétele a külföldi partner társhozjárásának rendelkezésre állása, az arról szóló hivatalos igazolás időben történő benyújtása.





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 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 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 az EPR rendszerben megtekinthetik.

#### **E.4. Kifogáskezelés**

A pályázó, illetve nyertes projekt esetén a Kedvezményezett az NKFI Hivatalnál kifogást nyújthat be az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 102/D. §-a alapján, ha a pályázati eljárás vagy a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogsabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A fentiek alapján szakmai kérdéseket érintő kifogásnak helye nincs, ilyeneket az NKFI Hivatal érdemben nem vizsgál.

A kifogást az értesítésben, tájékoztatásban megállapított határidőn belül, ennek hiányában a kifogásolt intézkedésről, mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül az NKFI Hivatalnak címezve lehet az NKFI Hivatal levelezési címére írásban benyújtani. 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;
- 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 igénybevételenek nincs helye.



## 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. 74. § (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 rá 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 Hivatal NKFI Alap pályázati levelezési címére benyújtania.

## F. NYOMONKÖVETÉS

A támogatott projekt ellenőrzésére és értékelésére a benyújtott beszámoló alapján, a Kollégiumok és a 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 az EPR rendszeren keresztül és postai úton a pályázatban foglaltak megvalósításáról. A projekt szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának határidőben történő és előírás szerinti beadásáért a kutató befogadó intézményével közösen felelős. Egy beszámoló akkor teljes, ha az előírás szerint felépített és a megfelelő kiegészítő dokumentumokkal, mellékletekkel ellátott 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 szakmai beszámolóban részletesen ismertetnie kell a projekt kutatási és költségtervében vállalt kutatás-fejlesztési tevékenység lefolyását és az elért eredményeket.



## 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 jelen Pályázati kiírásban meghatározott költségek számolhatók el.

A pénzügyi elszámolásoknak összhangban kell lenniük a szakmai beszámolóban leírt szakmai teljesítéssel. A következő munkaszakaszra tervezett támogatás folyósításának feltétele a megelőző munkaszakasz(ok) NKFI Hivatal által elfogadott és jóváhagyott szakmai és pénzügyi jelentése.

Ha a szakmai beszámoló értékelése során megállapításra került, hogy az adott munkaszakaszban egy feladat nem, vagy csak részben teljesült, akkor a feladathoz kapcsolódó költségek nem, vagy a tervezetthez képest csökkentve, csak a teljesítés arányában fogadhatók el.

A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani.

A pénzügyi elszámolás módját a Támogatási szerződés rögzíti. Az elszámolás nyilatkozattétellel történik; ebben a Kedvezményezett képviselőjére jogosult teljes felelősséggel nyilatkozik a beszámolási időszakban felmerült számlával, vagy hasonló bizonyító erejű bizonylattal dokumentált költségeiről összességében, továbbá arról, hogy a támogatás felhasználása a Támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint, a vállalt célok megvalósítása érdekében történt. A pénzügyi elszámolást az EPR rendszerben kell megtenni. A beszámolóhoz csatolni kell a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt. Az összesítő tartalmazza az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, típusát, a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását. A számlákon fel kell tüntetni a projekt szerződésszámát és a számlából a projektre elszámolni kívánt összeget. Az elszámolás táblázatát a vezető kutatónak és az intézmény gazdasági vezetőjének alá kell írnia. Az NKFI Hivatal az összesítőből szűrőpróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja.

Az elszámolás a szerződésben meghatározott határidőre való benyújtásának elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén az NKFI Hivatal a támogatás folyósítását felfüggeszti addig, amíg a Kedvezményezett a kötelezettségének eleget nem tesz.

Ha a projekt összköltsége a tervezetthez képest csökken, az összköltség csökkenésének arányában a támogatási összeg is csökkentésre kerül.

## 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 információszabadság és a tisztességes eljárás elve jegyében történő kezelésének szabályait az NKFI Hivatal 2/2016. számú elnöki utasítása tartalmazza (<http://nkfih.gov.hu/magyar/kozjogi/jogszabalyok>).

### **G. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN 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) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.



## H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

Csatolandó dokumentum megnevezése
Részletes kutatási terv („EPR: pályázat részletei / kutatási terv”)
A pályázó kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMI] mutatja be) („EPR: pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése”)
A kutató egyéb tudományos eredményei („EPR: pályázat részletei / egyéb tud. eredmények”)
Declaration on International Cooperation („EPR: pályázat részletei / nemzetközi együttműködés”)
A kutatócsoport meghatározó nem szenior tagjainak önéletrajza és közleményjegyzéke, ha van ilyen (EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)
A vezető kutató PhD/DLA oklevelének vagy a PhD/DLA fokozatot igazoló dokumentumnak a másolata („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)
A pályázó (befogadó) intézmény Nyilatkozatai („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)
A pályázó (befogadó) intézmény Átláthatósági nyilatkozata („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)
A kutatáshoz (a kutatás megkezdéséhez) szükséges hatósági engedélyek (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / engedélyek”)
Nyilatkozat kereset-kiegészítés tervezéséhez (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)
Konzorciumi szándéknyilatkozat (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)

## I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI

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

- I. Nyilatkozatok (a pályázó intézmény és a vezető kutató nyilatkozatai)
- II. Nyilatkozat átláthatóságról (és kitöltési útmutató)
- III. Útmutató nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázathoz
- IV. Declaration on International Cooperation
- V. Nyilatkozat kereset-kiegészítéshez