



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

**PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**ÉLVONAL – KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM**

**KÓDSZÁM: KKP\_17**

**2017. JÚNIUS 12.**



## Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT .....	3
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA .....	4
A.1. A PÁLYÁZAT CÉLJA .....	4
A.2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS.....	5
A.3. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA.....	5
A.4. A PÁLYÁZAT NYELVE .....	5
B. A PÁLYÁZÓK KÖRE .....	5
B.1. JOGI FORMA, SZÉKHELY ÉS EGYÉB FELTÉTELEK.....	5
B.1.1. <i>Jogi forma és székhely</i> .....	5
B.1.2. <i>A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek</i> .....	6
B.2. KIZÁRÓ OKOK ÉS ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK .....	9
B.2.1. <i>A pályázatból kizárt jogalanyok</i> .....	9
B.2.2. <i>További információk a kizáró okokkal kapcsolatban</i> .....	10
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 BEFEJZÉSE, 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> .....	13
E.2. AZ NKFI HIVATAL PÁLYÁZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI .....	13
E.3. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA .....	13
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> .....	14
E.3.4. <i>A támogatási döntés</i> .....	15
E.4. KIFOGÁSKEZELÉS.....	15
E.5. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS.....	16
E.5.1. <i>A támogatási szerződés megkötésének feltételei</i> .....	16
E.5.2. <i>A támogatási szerződés módosítása</i> .....	16



---

F. NYOMONKÖVETÉS .....	17
F.1. SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ .....	17
F.2. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA .....	17
F.3. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK .....	18
F.4. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI.....	18
F.5. ADATSZOLGÁLTATÁS, NYILVÁNOSSÁG .....	18
G. A PÁLYÁZATI KÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK .....	18
H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA .....	20
I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI.....	21

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT**

	<b>ÉLVONAL – KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZAT</b>
<b>Azonosító</b>	<b>KKP_17</b>
<b>Pályázat elektronikus benyújtásának határideje</b>	<b>2017. szeptember 5. 16:00</b>
<b>Pályázat postára adásának határideje</b>	<b>2017. szeptember 12. 18:00</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 (nem hosszabbítható)
<b>Támogatott kutatások kezdete</b>	2018. január 1.
<b>Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)</b>	3 milliárd Ft (10–15 db)
<b>Pályázat benyújtásának feltétele</b>	PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
<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_17 pályázat vezető kutatója egyidejűleg nem lehet támogatott K_17, FK_17 vagy NN_17 <sup>1</sup> 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 értékelés második körébe bejusson
<b>A kiválasztási folyamat</b>	Kétlépcsős, a benyújtott projekttervek közül a legjobb 20 javaslat készítője személyes prezentáció keretein belül mutatja be projektjét
<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.

<sup>1</sup> ANN\_17 és SNN\_17 is beleértendő.



## A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: KFI tv.) összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a 2018–2022 időszakra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) pályázatot hirdet a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe (tudományterületük felső 10%-ába) tartozó kutatók támogatására, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön.

### A.1. A pályázat célja

A felsőoktatási és akadémiai intézményekben a hazai kutatók saját kutatásainak támogatása döntően versenypályázati támogatási rendszerre épül. Az NKFI Hivatal felfedező kutatásokat ösztönző pályázati kiírásai<sup>2</sup> olyan versenypályázatok, amelyekből a kiváló hazai kutatók csak az egyes konkrét projektek megvalósításához szükséges alptámogatást tudják megszerezni, így ez a pályázati-finanszírozási modell nem nyújt elegendő támogatást azon kiemelkedő kutatócsoportok finanszírozására, amelyek tartósan versenyképesek lehetnek a nemzetközi kutatói élmezőnyben.

**Ma 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 beszámítanak az elnyert nemzeti és nemzetközi támogatások is. Ha a legkiválóbbak számára megfelelő hazai forrásokat biztosítunk, 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 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 és az Európai Kutatási Tanács (továbbiakban ERC) programokhoz kapcsolódást biztosító pályázati konstrukciókkal.

Az Él vonal – Kutatói Kiválósági Program (KKP\_17) egy olyan, az él vonalbeli felfedező kutatásokat támogató pályázati modell, amely – jellegében és összegében – eddig hiányzott a hazai kutatói kiválóságot megcélzó pályázati konstrukciók egymásra épülő rendszeréből. **Az Él vonal – Kutatói Kiválósági Program ugyanis a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók számára kerül kiírásra.** A program célja olyan

<sup>2</sup> A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató együttesen alkotják a pályázati kiírást.



kutatói kezdeményezésű, **ígéretes kutatási projektek megvalósulásának ösztönzése**, amelyektől 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 kiválóságán és versenyképéségen alapuló jövőjét, mivel azokból új módszerek és eljárások kidolgozása is várható.

**A KKP\_17 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. Felső életkori határt a támogató nem ír elő. A támogatás elnyerésére elsősorban azok a pályázók esélyesek, akik az elmúlt öt évben nemzetközileg is számon tartott kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő öt évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre.**

## **A.2. A rendelkezésre álló forrás**

A támogatás forrása az Élvonaltól – 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) pontja.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében **a 2018–2022 közötti időszakra a Korm. határozat alapján 3 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani KKP\_17 típusú pályázatokra**, ebből a 2018. évre 600 millió forintot.

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

A támogatott KKP\_17 pályázatok száma várhatóan 10–15 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**

### **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 együttesen: **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 vagy külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban kell állnia.

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

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

**A vezető kutatónak PhD/DLA fokozattal kell rendelkeznie és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.** A PhD/DLA fokozat igazolására a pályázathoz elektronikus úton, másolatban csatolni kell az oklevelet<sup>3</sup>.

E felhívás alapján **támogatást nyert projekt vezetője a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot az NKFI Hivatalhoz.** A KKP\_17 pályázat vezető kutatója egyidejűleg nem lehet támogatott K\_17, FK\_17 vagy NN\_17<sup>4</sup> pályázat vezető kutatója is. A 2017. év előtti kutatási témapályázatok támogatási jogviszonyaira nem vonatkozik ezen kizáró ok, de az egy kutatóra vonatkozó maximális összesített kutatói munkaidő-ráfordítás (továbbiakban: FTE) értéke nem léphető túl.

A kutató más (nem KKP) pályázatnak lehet résztvevője, de az FTE-érték a kutató részvételével működő projektekben együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-et. A KKP pályázatban vezető kutatónak legalább 0,5 FTE értéket a pályázat megvalósítására kell fordítania. A pályázathoz – éves bontásban is – csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, publikációs tervét, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutatóknak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és a folyamatban lévő más pályázataikról is.

**A vezető kutatónak tudományterületén a legjobb 10 %-ba kell tartoznia, azaz teljesítenie kell az alábbi 1. és 2. pontban meghatározott minimumfeltételt. Ha az 1. és 2. pont szerinti minimumfeltételek a vezető kutató által művelt tudományterület sajátosságai miatt nem relevánsak (azaz azokat a tudományterület művelőinek legjobb 10 %-a sem teljesíti), a vezető kutatóra a 3. pont szerinti követelmények irányadók.**

1. **A vezető kutatónak jelentős kutatási és témavezetési tapasztalattal kell rendelkeznie**, ennek megítéléséhez a következő minimumfeltételeket szükséges teljesíteni:
  - az elmúlt 5 évben a **Web of Science** vagy **Scopus** által indexelt folyóiratban megjelent 5 db meghatározó szerzős (például első, utolsó vagy levelező szerzős) cikk és további 5 db, a **Web of Science** vagy **Scopus** által indexelt folyóiratban az elmúlt 10 évben megjelent meghatározó szerzős cikk (a továbbiakban együttesen: **A PÁLYÁZATHOZ CSATOLT PUBLIKÁCIÓK**). Az összesen 10

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

<sup>4</sup> ANN\_17 és SNN\_17 is beleértendő.



publikációból legalább 6-nak a SCImago tudományterületi rangsorának D1 kategóriájába<sup>5</sup> kell esnie.

VAGY

- két külföldi kiadónál az elmúlt 10 évben megjelent monográfia vagy tudományos könyv. 1 monográfia/tudományos könyv kiváltható 5 könyvfejezettel, ha a könyvfejezetek nem ugyanabban a kiadványban jelentek meg (a továbbiakban: a pályázathoz csatolt könyvek) és ezek közül legalább kettő esetében a kiadó megtalálható a J-STORE adatbázisban (<https://www.jstor.org/publishers>).

A két szempontrendszer egymással nem kombinálható.

**2. A vezető kutatónak meg kell felelnie a nemzetközi kiválóság fogalmának, ennek megítéléséhez a következő minimumfeltételeket szükséges teljesíteni:**

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

**A pályázathoz csatolt publikációk közül legalább 5 szakcikk megjelenéstől számított 2 éven belüli független hivatkozásainak (citációinak) száma eléri a Web of Science táblázatában az adott tudományterületen a megjelenési évre vonatkozó 10%-os idézettségi küszöböt (1. táblázat), ami jelzi a pályázó kiemelkedő és gyors hatását tudományterületének fejlődésére.** Az idézettség számába kizárólag a Web of Science és a Scopus adatbázisban feltüntetett citációk számíthatók bele. Csak az olyan független idéző közlemények értékelhetők, amelyek esetében az idéző és az idézett közleményeknek nincs közös szerzője.

VAGY

- **A pályázathoz csatolt könyvekre kapott független hivatkozások átlaga a megjelenést követő 24 hónapban eléri az 5-öt.** Az idézettség számába kizárólag a Web of Science és a Scopus adatbázisban feltüntetett közlemények általi citációk számíthatók bele. Csak az olyan független idéző közlemények értékelhetők, amelyek esetében az idéző és az idézett közleményeknek nincs közös szerzője.

A két szempontrendszer egymással nem kombinálható.

Az értékelés során a bírálók mindkét számot azonos súllyal veszik figyelembe.

**3. Ha a vezető kutató az általa művelt tudományterület sajátosságai, vagy publikációs szokásai miatt nem tudja teljesíteni az 1. és 2. pont szerinti követelményeket, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülésével igazolhatja, hogy tudományterületén a legjobb 10%-ba tartozik:**

- az utóbbi 5 évben a vezető kutatónak van sikeresen lezárt, vagy 2017-ben/2018-ban lezáródó ERC pályázata,

<sup>5</sup> Legjobb 10% (első decilis)





- a vezető kutató az elmúlt 5 évben olyan ERC Advanced/Consolidator Grant pályázatot nyújtott be, amely a bíráltság 2. körébe jutott és ott „A” minősítést szerzett, de forráshiány miatt nem nyert támogatást,
- a vezető kutatónak az elmúlt 5 évben sikeresen, kiváló minősítéssel lezárt MTA Lendület pályázata volt,
- a vezető kutatónak az elmúlt 5 évben sikeresen lezárt kutatási pályázata volt nagy nemzetközi kutatási alapoknál (például Wellcome Trust, Howard Hughes, NIH stb.).

**1. táblázat.** A legjobb 10%-ba tartozó kiváló közlemények megjelenést követő 2 éven belül elért független idézettségének minimális száma tudományterületenként a 2017. évi pályázati fordulóban

Scientific field*	Tudományterület*	Független idézettségek száma**
Agricultural science	Agrártudomány	7
Biology / Biochemistry	Biológia / Biokémia	10
Chemistry	Kémia	12
Clinical medicines	Klinikai orvostudomány	8
Computer science	Számítástudomány	6
Economy / Business	Közgazdaságtan / Üzleti tudományok	5
Engineering	Mérnöki tudományok	7
Environment / Ecology	Környezettan / Ökológia	9
Geosciences	Földtudományok	8
Immunology	Immunológia	11
Materials science	Anyagtudomány	11
Mathematics	Matematika	4
Microbiology	Mikrobiológia	10
Molecular biology / Genetics	Molekuláris biológia / Genetika	14
Multidisciplinary	Multidiszciplináris kutatások	9
Neuroscience / Behaviour	Idegtudomány / Viselkedésbiológia	10
Pharmacology / Toxicology	Farmakológia / Toxikológia	8
Physics	Fizika	10
Plant and animal science	Növény- és állattan	6
Psychiatry / psychology	Pszichiátria / Pszichológia	7
Social science general	Társadalomtudományok	5
Space science	Űrkutatás	15

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

\*\* Az idézettség számába kizárólag a Web of Science és a Scopus adatbázisban feltüntetett citációk számolhatók bele. Csak az olyan független idéző közlemények értékelhetők, amelyek esetében az idéző és az idézett közleményeknek nincs közös szerzője.



**Fenti minimumkövetelményeken kívül meg kell adni az Európai Kutatási Tanács által az ERC pályázatokhoz is kért, az elmúlt 5 év nemzetközi beágyazottságát mutató „nem kvantitatív mérőszámok”-at is:**

- 1) konferenciaszervezési tevékenység (konferencia adatai),
- 2) előadás tartása meghívott előadóként (konferencia adatai),
- 3) egyetemi, nemzeti, nemzetközi megbízatások felsorolása,
- 4) tudományos díjak felsorolása,
- 5) közös támogatott projekttel és/vagy publikációval/kutatócserével járó együttműködések felsorolása,
- 6) az elmúlt 5 évben elnyert kutatási támogatások felsorolása,
- 7) a vezető kutató témavezetésével vagy társ-témavezetésével végzett PhD kutatók felsorolása,
- 8) szerkesztőbizottsági tagság(ok).

A fentiek közül legalább 6 esetben dokumentálható aktivitást vár el a támogató.

**A vezető kutató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a program második évében ERC Advanced vagy Consolidator Grant pályázatot nyújt be, a kötelezettséget a támogatási szerződésben rögzíti.**

## **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) amely 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) amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
- c) amely nem minősül átlátható szervezetnek;
- d) amely jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll vagy ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- e) amellyel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenség áll fenn;
- f) amellyel 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 a támogató szervezet 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 van;
- g) amellyel 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) amely Magyarországon kívül megvalósítandó projekttel pályázik (a kutatási terv részét képezően külföldi infrastruktúra használata, külföldön elvégzett vizsgálat, terepmunka nem minősül kizáró oknak).



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

Amennyiben a pályázat benyújtását követően a pályázó adataiban, a kizáró okokat érintő körülményeiben, jogi helyzetében változás áll be (így pl. csőd-, végelszámolási, felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul ellene), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a pályázat kiíróját haladéktalanul 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 – Kutatói Kiválósági Program pályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott 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, illetve munkaszakaszonként meddig jut el a projekt megvalósításában. 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 futamideje 60 hónap.**

### **C.4. A projekt megkezdése**

**A projekteket 2018. január 1-től kell megkezdeni. A felmerülő költségeket leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehet elszámolni.**



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

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

A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént és a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszközöket aktiválták. A projekt fizikai befejezésének a projekt megkezdését követő 60. hónap végén meg kell történnie. **A projekt fizikai befejezésének meghosszabbítására nincs lehetőség.**

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

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

### **C.5.3. A projekt zárása**

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

## **D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

### **D.1. A támogatás formája**

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

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

Jelen pályázati kiírás alapján **projektenként maximum 60 hónapra maximum 300 millió forint, azaz átlagosan évi 60 millió Ft támogatás igényelhető. Ebből a közvetlen költségek 20%-a tervezhető közvetett költség (rezsi) jellegű kiadásokra, amelynek felhasználását analitikus nyilvántartással kötelező alátámasztani.**

**A teljes támogatás 20%-a tervezhető évenként. Az éves ütemezés összegének tervezése során  $\pm 10\%$ -ban lehet eltérni az átlagos éves támogatás összegétől.**

**A támogatás maximális intenzitása 100%.**

Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. Az értékelő szakértői csoport 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

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

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

A projekt megvalósítása 12 hónapos bontásokban (munkaszakasz) tervezhető. A munkaszakaszokként tervezett **támogatási összegek az Áht. hatálya alá eső befogadó intézmények esetében 100%-ban előlegként folyósításra kerülnek. Az Áht. hatálya alá nem tartozó befogadó intézmények esetében az első négy munkaszakaszra eső támogatás munkaszakaszonkénti előlegként, az utolsó munkaszakaszra eső támogatás utófinanszírozással kerül 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 pályázatok az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell benyújtani (<https://www.otka-palyazat.hu/>). A benyújtás technikai részleteiről a Pályázati útmutató nyújt tájékoztatást. **Postai úton kizárólag a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumok eredeti, aláírással ellátott példányait kell megküldeni, az elektronikusan benyújtott pályázat teljes kinyomtatott változatát nem kell továbbítani postai úton.**

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 2017. szeptember 5-e, közép-európai idő szerinti 16:00 óra** (ekkor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását).

A postai úton beküldendő dokumentumokat legkésőbb **2017. szeptember 12-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 megállapíthatja, hogy a pályázó a jelen pályázati kiírás szerinti határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

**Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2017. szeptember 12-i feladási határnapkal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.**

Nem kerülnek értékelésre azon pályázatok:

- amelyeket az elektronikus beadási határidőig nem nyújtottak be elektronikusan,
- amelyeknek a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait postai küldeményként határidőben nem adták fel,
- amelyek formailag nem megfelelőek.

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 pályázat benyújtásának helye**

A pályázatok postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:

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

A pályázatok személyes benyújtására, valamint kizárólag elektronikusan történő benyújtásra nincs lehetőség.

A benyújtandó/beküldött postai csomagon jól látható módon fel kell tüntetni a pályázat betűjeles, a jelen felhívás címoldalán található azonosítóját (KKP\_17) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját:

*KKP\_17-<pályamű azonosító>*

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

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (<http://nkfi.gov.hu/>) érhető 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 projekt kiválasztására a pályázat beérkezésétől a támogatási döntésről szóló értesítésig terjedő eljárásban kerül sor.



### **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 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, jelen pályázati kiírás alapján lehetősége van – az NKFI Hivatal felszólítása alapján – 8 napos határidővel, egyszeri hiánypótlásra. Az értesítés kiküldése kizárólag elektronikusan történik a vezető kutató – pályázati adatlapon megadott – e-mail címére (e-mail címeire). A hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő kezdőnapjának a kiküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 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. 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, ha (befogadási kritériumok nem teljesítése):**

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

### **E.3.2. A formai ellenőrzés**

A befogadott pályázatokat az NKFI Hivatal formailag ellenőrzi. **A pályázat szakmai értékelés (bíráltatás) nélkül formai okra való hivatkozással elutasításra kerül, amennyiben:**

- a vezető kutató nem felel meg a B.1.2. pontban felsorolt követelményeknek.
- a pályázat nem angol nyelven készült.
- a pályázat az értékelést érdemben befolyásoló, valótlan adatot tartalmaz.
- a pályázatot nem az E.1.1. pontban meghatározottak szerint nyújtották be.
- 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.

### **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 szakterületi kollégium (a továbbiakban Kollégium) végzi. **Az NKFI Hivatal által a Kollégium javaslata alapján felkért szakértői csoport a pályázatokat a pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékeli és rangsorjavaslatában kiválasztja a legjobb 20-at. Az előbbieket szerint legjobb 20-ként kiválasztott pályázat benyújtói személyes**



meghallgatáson prezentálják projektjavaslatukat. A szakértői csoport a prezentációkat követően tesz javaslatot a Kollégiumnak. A Kollégium a szakértői csoport 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 vezető kutató szakmai kvalitásai, eddig elért 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 támogatási döntés**

**A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg 2017. november 20-ig.**

A támogatás elnyerése esetén az NKFI Hivatal 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 hivatalos honlapján közzéteszi.

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

A pályázók a szakértők általi 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 ha az a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. **Előbbiek alapján a szakmai értékeléssel kapcsolatos kifogásnak helye nincs, az ilyen tartalmú kifogást az NKFI Hivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.**

A kifogást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül – az Ávr. 102/ D. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével – írásban lehet előterjeszteni. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. A kifogás **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** nyújtható be.

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

A kifogásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a) a kifogást előterjesztő 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) a kifogást tevő aláírását.

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

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

### **E.5. A támogatási szerződés**

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

A nyertes pályázó részére az NKFI Hivatal a támogatási döntést tartalmazó értesítést követően megküldi a **szerződéskötési ajánlatot**.

Az NKFI Hivatal a döntésről szóló értesítésben a szerződés megkötésére határidőt állapít meg, ha 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, az engedélyt a támogatási szerződéshez 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 módosítását a Kedvezményezett vagy a NKFI Hivatal kezdeményezheti írásban. 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 Alap pályázati levelezési címére benyújtania (lásd E.1.2.). A támogatási szerződés módosításának szabályait egyebekben a támogatási szerződés tartalmazza.

## F. NYOMONKÖVETÉS

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

### F.1. Szakmai és pénzügyi beszámoló

A Kedvezményezettnek a munkaszakaszok végén részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania a pályázatban foglaltak megvalósításáról. A beszámolót az NKFI Hivatalnak az EPR rendszeren keresztül és postai úton kell megküldeni. A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának határidőben történő és előírás szerinti beadásáért a kutató befogadó intézményével közösen felelős. A beszámoló akkor teljes, ha az előírás szerint felépített szakmai beszámolót, valamint a költségelszámolás nyomtatványait és az azokhoz tartozó részletező mellékleteket a támogatási szerződésben előírt módon, megfelelően kitöltik, benyújtják és azokat az NKFI Hivatal elfogadja. A támogató NKFI Hivatal 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, a támogatási szerződésben és mellékleteiben 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 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 támogató NKFI Hivatal, továbbá a jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizhetik. Az NKFI Hivatal által végzett helyszíni ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az NKFI Hivatal elnöke utasításban határozza meg.

A Kedvezményezett köteles a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni. **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, 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 pályázat és a támogatási jogviszony alatt 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 2/2016. számú utasítása tartalmazza (<http://nkfi.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) 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.

A pályázati eljárás lefolytatására és a támogatási jogviszonyra továbbá a hivatal elnökének a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázatok és finanszírozott támogatások kezelésének rendjéről szóló hatályos utasításában foglaltakat kell alkalmazni.



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

<b>Elektronikus pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése</b>	<b>Postai úton benyújtandó dokumentumok megnevezése</b>
Részletes kutatási terv („EPR: <i>pályázat részletei / kutatási terv</i> ”)	(Nem kell postai úton beküldeni)
A pályázat alapjául szolgáló szakcikkek vagy könyvek Adatlapja (EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> )	(Nem kell postai úton beküldeni)
A pályázat alapjául szolgáló közlemények részletes idézettségi listája (EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> )	(Nem kell postai úton beküldeni)
A pályázó kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMI] mutatja be) („EPR: <i>pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése</i> ”)	(Nem kell postai úton beküldeni)
A kutató egyéb tudományos eredményei („EPR: <i>pályázat részletei / egyéb tud. eredmények</i> ”)	(Nem kell postai úton beküldeni)
Declaration on International Cooperation (ha releváns) („EPR: <i>pályázat részletei / nemzetközi együttműködés</i> ”)	(Nem kell postai úton beküldeni)
A kutatócsoport meghatározó nem szenior tagjainak szakmai életrajza és közleményjegyzéke, ha van ilyen (EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> )	(Nem kell postai úton beküldeni)
A vezető kutató PhD/DLA oklevelének vagy az MTA/tudomány doktora címet igazoló dokumentumnak a másolata („EPR: <i>saját adatok / önéletrajz / tudományos fokozat</i> ”)	(Nem kell postai úton beküldeni)
A pályázó (befogadó) intézmény Nyilatkozata („EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	A pályázó (befogadó) intézmény Nyilatkozatai
A pályázó (befogadó) intézmény Átláthatósági nyilatkozata („EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	A pályázó (befogadó) intézmény Átláthatósági nyilatkozata
A kutatáshoz (a kutatás megkezdéséhez) szükséges hatósági engedélyek (ha releváns) („EPR: <i>pályázat részletei / engedélyek</i> ”)	(Nem kell postai úton beküldeni)
A munkáltató hozzájárulása a pályázat más intézményből való benyújtásához (ha releváns) („EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	A munkáltató hozzájárulása a pályázat más intézményből való benyújtásához (ha releváns)



## I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI

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

- I. Nyilatkozatok (a pályázó intézmény és a vezető kutató nyilatkozatai)
- II. Nyilatkozat átláthatóságról (és kitöltési útmutató)
- III. Útmutató az Élvonal – Kutatói Kiválósági Program pályázathoz (a pályázati kiírás része a pályázati felhívás mellett)
- IV. Adatlap a pályázat alapjául szolgáló szakcikkekhez vagy könyvekhez (űrlap)