



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI
ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

**az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
meghirdetett**

„OTKA”

KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ

**FIATAL KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM
PÁLYÁZATHOZ**

**POSZTDOKTORI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM
PÁLYÁZATHOZ**

ÉS

**A MAGYAR-OSZTRÁK, MAGYAR-SZLOVÉN
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN
ALAPULÓ KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATOKHOZ**

PÁLYÁZATI KÓDSZÁMOK:

K_21, FK_21, PD_21, ANN_21, SNN_21

2020. DECEMBER 22.

Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT (K_21, ANN_21, SNN_21).....	4
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT (FK_21, PD_21)	5
A. A TÁMOGATÁS TARTALMI ELEMEI.....	6
A.1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA.....	6
A.2. A PÁLYÁZAT IRÁNYÍTÓJA ÉS KEZELŐ SZERVE	7
A.3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS.....	7
A.4. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA.....	7
A.5. A TÁMOGATÁS FORMÁJA.....	7
A.6. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE.....	7
B. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA	8
B.1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE	8
B.2. A PÁLYÁZAT NYELVE.....	9
B.3. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE	9
B.4. AZ NKFI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATA.....	10
B.5. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK	10
C. A PÁLYÁZÓK KÖRE	10
C.1. KÖVETELMÉNYEK	10
C.1.1. A Befogadó intézményre vonatkozó feltételek.....	11
C.1.2. Biztosítékok.....	11
C.1.3. A Vezető kutatóra vonatkozó feltételek.....	12
C.1.4. További személyi feltételek	13
C.1.5. A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek.....	14
C.2. KIZÁRÓ OKOK ÉS ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK	15
C.2.1. A pályázatból kizárt jogalanyok	15
C.2.2. Adminisztratív feladatok a kizáró okok bekövetkeztével	16
D. A PROJEKTTERV.....	16
D.1. TECHNIKAI ADATOK.....	16
D.1.1. A projekt kezdő dátuma.....	16
D.1.2. A projekt futamideje	16
D.1.3. A projekt fizikai befejezése.....	17
D.1.4. A pénzügyi beszámoló végső határideje.....	17
D.1.5. A projekt zárása	17
D.1.6. Támogatás ütemezése	17
D.2. KUTATÁSI TERV	17
D.3. MUNKATERV	18
D.4. KUTATÁSIADAT-KEZELÉSI TERV	18
D.5. KÖLTSÉGTERV	18
E. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	19
E.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK	19
E.2. AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE	20
E.2.1. Személyi jellegű költségek (személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok)	20
E.2.2. Dologi költségek.....	22
E.2.3. Általános (közvetett) költségek.....	23
E.2.4. Open Access költségek, tudományos információk beszerzése	23



E.2.5. Befektetett eszközök és immateriális javak költsége.....	24
E.3. AZ EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE.....	24
F. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATA	25
F.1. A BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK.....	25
F.2. A FORMAI ELLENŐRZÉS	25
F.3. A TARTALMI ÉRTÉKELÉSEK ELJÁRÁSRENDJE.....	26
F.3.1. Általános szempontok	26
F.3.2. Bírálati szempontok az anonim szakértői úrlapon	27
F.4. A DÖNTÉS	28
G. KIFOGÁSKEZELÉS	28
H. NYOMON KÖVETÉS	29
I. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS, NYILVÁNOSSÁG ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK.....	30
J. ÚTMUTATÓ AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKHOZ.....	31

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT (K_21, ANN_21, SNN_21)

	1. alprogram: Kutatási témapályázat	4. alprogram: Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat	5. alprogram: Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
Azonosító	K_21	ANN_21	SNN_21
Együttműködő partner	–	Oszták kutatócsoport	Szlovén kutatócsoport
Külföldi kutatástámogató szervezet	–	FWF (Ausztria)	ARRS (Szlovénia)
Pályázatértékelés	NKFI Hivatal	NKFI Hivatal és FWF ¹	NKFI Hivatal vagy ARRS ¹
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje	2021. február 24. 16:00	2021. március 18. 16:00	
Pályázati dokumentumok postára adásának határideje	2021. március 2.	2021. március 24.	
Maximális pályázható összeg	12 millió Ft/év		
Elszámolható költségek	Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek		
Open Access költségek, tudományos információk beszerzése	10% ²		
Általános (közvetett) költség (rezi)	15% ²		
Kutatás jellege	Alapkutatás		
Maximális futamidő	4 év	3 év	
Támogatott kutatások kezdete	2021. szeptember 1. – 2021. december 1.		
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)	7,2 – 7,6 milliárd Ft; az FK és PD alprogramokkal együtt 12,9 milliárd Ft (160-180 db; az FK és PD alprogramokkal együtt 330-350 db)		
Pályázat benyújtásának feltétele	PhD/DLA fokozat		
Pályázat megvalósítása	Magyarországi fogadóintézményben kell megvalósítani		
Pályázat nyelve	Angol ³		
Ismételhetőség	K típusú pályázat többször elnyerhető, de a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat	ANN, SNN típusú pályázat többször elnyerhető, viszont a támogatott időszakok között nem lehet átfedés	
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma	Egy K_21 vagy egy FK_21 vagy egy PD_21 vagy egy ANN_21 vagy egy SNN_21 pályázat nyújtható be		
Vezető kutatóra vonatkozó további feltétel	Egyszerre legfeljebb 2 db NKFI Alapból finanszírozott alapkutatási projekt vezetője ⁴ lehet Támogatott PD_20, FK_20, K_20 és KKP projekt vezetője jelen felhívásra nem nyújthat be pályázatot		

¹ A benyújtás lehetséges időpontjára vonatkozó információ az FWF, illetve ARRS honlapján érhető el (ld. C.1.5).

² Az Open Access és általános költségek nélküli közvetlen költségekre vonatkoztatva.

³ Előzetes mentesülés (kizárólag K_21 pályázat esetén): Hungarikum-kérelem benyújtásával **2021. február 1-ig** (ld. B.2.).

⁴ Konzorciumi társ pályázat vezetője nem minősül Vezető kutatónak.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT (FK_21, PD_21)

	2. alprogram: Fiatal kutatói kiválósági program	3. alprogram: Posztdoktori kiválósági program
Azonosító	FK_21	PD_21
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje	2021. február 18. 16:00	
Pályázati dokumentumok postára adásának határideje	2021. február 24.	
Maximális pályázható összeg	10 millió Ft/év	9 millió Ft/év
Elszámolható költségek	Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek	
Open Access költségek, tudományos információk beszerzése	10% ¹	
Általános (közvetett) költség (rezsi)	15% ¹	
Kutatás jellege	Alapkutatás	
Maximális futamidő	4 év	3 év
Támogatott kutatások kezdete	2021. szeptember 1. – 2021. december 1.	
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)	5,3 – 5,7 milliárd Ft; a K, ANN, SNN alprogramokkal együtt 12,9 milliárd Ft (160–180 db; a K, ANN, SNN alprogramokkal együtt 330-350 db)	
Pályázat benyújtásának feltétele	PhD/DLA fokozat 2009. január 1. utáni ²	PhD/DLA fokozat 2016. január 1. utáni ²
Pályázat megvalósítása	Magyarországi fogadóintézményben kell megvalósítani	
Pályázat nyelve	Angol ³	
Ismételhetőség	Többször elnyerhető, a támogatott időszakok átfedése max. 3 hónap lehet ⁴ ; K típusú pályázat legkorábban a sikeres FK pályázat 3. évében nyújtható be	Többször elnyerhető, viszont a támogatott időszakok között nem lehet átfedés
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma	Egy PD_21 vagy egy FK_21 vagy egy K_21 vagy egy ANN_21 vagy egy SNN_21 pályázat nyújtható be	
Vezető kutatóra vonatkozó további feltételek	Egyszerre legfeljebb 2 db NKFI Alapból finanszírozott alapkutatási projekt vezetője ⁵ lehet Támogatott PD_20, FK_20, K_20 és KKP projekt vezetője jelen felhívásra nem nyújthat be pályázatot Támogatott PD_17/18/19 pályázat mellett FK_21 pályázat benyújtható, azonban posztdoktori (PD) bértámogatással átfedő időszakra a Vezető kutató számára bér nem tervezhető	

¹ Az Open Access és általános költségek nélküli közvetlen költségekre vonatkoztatva.

² Kedvezmény ítékelhető meg indokolt esetekben (ld.C.1.3.). **A jogosultság a pályázat benyújtásáig igazolható.**

³ Előzetes mentesülés: Hungarikum-kérelem benyújtásával **2021. február 1-ig** (ld. B.2.).

⁴ Az átfedő időszakban a Vezető kutató részére csak az egyik projektben tervezhető bér.

⁵ Konzorciumi társ pályázat vezetője nem minősül Vezető kutatónak.

A. A TÁMOGATÁS TARTALMI ELEMEI

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: KFI tv.) összhangban, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Kezelő szerv vagy NKFI Hivatal) útján nyílt pályázatot hirdet a 2021-2025 időszakra posztdoktorok, önálló kutatói életpályájuk kezdetén álló kutatók, valamint tapasztalt, a korábbi években már jelentős sikereket elért kutatók támogatására, felfedező kutatási (alapkutatási), illetve nemzetközi együttműködésen alapuló felfedező kutatási projektjük hazai befogadó intézményben történő megvalósításának elősegítésére.

A.1. A pályázati felhívás¹ célja

A pályázat célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű, ígéretes kutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, továbbá olyan tudományos eredmények, amelyek új módszerek, eljárások kidolgozását alapozzák meg, illetve meghatározó módon hozzájárulnak a kutatás-fejlesztés nemzetközi kiválóságban és versenyképességben nyugvó jövőjének alakításához.

A pályázati program a tehetséges kutatók és kutatási projektjeik támogatásával a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, egyúttal növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.

Jelen pályázati felhívás öt pályázati alprogramot foglal magában:

Alprogram	Megnevezése	Kódszáma
1. alprogram	Kutatási témapályázat	K_21
2. alprogram	Fiatal kutatói kiválósági program	FK_21
3. alprogram	Posztdoktori kiválósági program	PD_21
4. alprogram	Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat	ANN_21
5. alprogram	Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat ²	SNN_21

A kutatási témapályázat (K_21) célja önálló kutatási csoporttal rendelkező tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitással rendelkeznek, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni.

A posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programok (PD_21, FK_21) legfontosabb célja a hazai posztdoktori rendszer fenntartása, valamint a posztdoktori időszak utáni önálló kutatói életpálya megkezdésének támogatása, és a kutatói kreativitás, kiválóság megerősítése.

A nemzetközi együttműködési pályázati programok (ANN_21, SNN_21) kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi kollaborációs partnerek együttműködésének ösztönzése, ezáltal a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése.

¹ Jelen Pályázati felhívás segédlete a Technikai útmutató.

² Az NKFI Hivatal és a Slovenian Research Agency (ARRS, <https://www.arrs.gov.si/en/>) közötti Lead Agency megállapodás keretében szlovén kutatókkal való kutatási együttműködés támogatására meghirdetett pályázati alprogram.

Mindegyik alprogram keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A.2. A pályázat irányítója és kezelő szerve

A pályázat kiírója és szakmai irányítója az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A pályázat Kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A pályázat az NKFI Hivatal honlapján kerül közzétételre.

A.3. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás forrása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. számú melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 1. Kutatási Alaprész címe.

A támogatható tevékenységek köre és a támogatás jogcímei: a KFI tv. 24. § (1) bekezdés a), b), e), f), g), h) és j) pontjai.

A Támogató a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2021-2025 közötti időszakra összesen 12,9 milliárd forint keretösszeget biztosít, amelyből a 2021. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 3,8 milliárd forint.

A.4. A támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma 330-350 db, ebből a K, ANN, SNN alprogramokban együttesen 160-180 db, valamint az FK és PD alprogramokban együttesen szintén 160-180 db.

A.5. A támogatás formája

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

A.6. A támogatás összege, mértéke

Jelen Pályázati felhívás alapján:

Alprogram	Megnevezése	Igényelhető összeg/futamidő
1. alprogram	Kutatási témapályázat (K)	max. 48 millió forint/48 hónap
2. alprogram	Fiatal kutatói kiválósági program (FK)	max. 40 millió forint/48 hónap
3. alprogram	Posztdoktori kiválósági program (PD)	max. 27 millió forint/36 hónap
4. alprogram	Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (ANN)	max. 48 millió forint/48 hónap
5. alprogram	Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (SNN)	max. 36 millió forint/36 hónap

Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező.

A támogatás intenzitása 100%.

B. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

B.1. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázati Rendszer (a továbbiakban: EPR) felületén keresztül angol nyelven³ kell benyújtani (<https://www.otka-palyazat.hu/>). A benyújtás technikai részleteit illetően a Technikai útmutató nyújt tájékoztatást.

A pályázatok szakmai értékelése az EPR felületén rögzített pályázati dokumentumok alapján történik.

Az EPR-felület kitöltése az NKFI Hivatal honlapján közzétett eljárással, az NKFI Hivatal által biztosított felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.

A K_21, FK_21, PD_21, ANN_21, SNN_21 pályázatok elkészítésének lehetősége az EPR felületén 2021. január 12-én nyílik meg.

Az elektronikus pályázat beadásának határideje a PD_21 és FK_21 pályázatok esetében 2021. február 18., a K_21 pályázatok esetében 2021. február 24., az ANN_21 és SNN_21 pályázatok esetében pedig 2021. március 18. A határidő az adott nap (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráját jelenti, amikor az EPR lezárja a pályázatok fogadását.

A pályázathoz postai úton beküldendő dokumentumokat a jelen felhívás J. pontja tartalmazza, melyeket a PD_21 és FK_21 pályázatok esetében 2021. február 24-i feladási határidővel, a K_21 pályázatok esetében 2021. március 2-i feladási határidővel, az ANN_21 és SNN_21 pályázatok esetében pedig 2021. március 24-i 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** oly módon, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a jelen felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény végrehajtása érdekében – lehetőség van **a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására**. Ebben az esetben a jelen pályázati felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat az ebben a pontban megjelölt módon elektronikus aláírással ellátva, az elektronikus beadási határidőig, azaz a **PD_21 és FK_21 pályázatok esetében 2021. február 18-ig, K_21 pályázatok esetében 2021. február 24-ig, az ANN_21 és SNN_21 pályázatok esetében pedig 2021. március 18-ig** (közép-európai idő szerinti **16:00 óráig**) kell az EPR-ben a pályázathoz csatolni.

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

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a kutatás szakmai vezetője (a továbbiakban: Vezető kutató) elektronikusan véglegesített és a kutatás feltételeit biztosító befogadó intézmény (a továbbiakban: Befogadó intézmény) vezetője jóváhagyott, valamint a jelen pályázati

³ Kivétel: Hungarikum-engedély (ld. B.2.)

felhívás J. pontjában postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal pályázati Ügyfélszolgálatának címére.

Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a Vezető kutató elektronikusan véglegesített és a Befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázati Rendszerben csatolták a jelen pályázati felhívás J. pontjában postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat elektronikus aláírással ellátva.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az elektronikus benyújtási határidő lejártakor a „szerkesztés alatt” levő és a „véglegesített” állapotú pályázatok **intézményi jóváhagyás** hiányában nem minősülnek benyújtottnak, így azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

B.2. A pályázat nyelve

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – **angol nyelven kell benyújtani**. Magyar nyelvű pályázat kizárólag előzetes engedély (a továbbiakban: Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be, amennyiben a pályázó indoklása szerint pályázatát kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A kérelmet indoklással ellátva a pályázat benyújtása előtt, legkésőbb **2021. február 1-ig** elektronikus úton kell eljuttatni, az nkfialap@nkfih.gov.hu ügyfélszolgálati e-mail címre. Előzetes Hungarikum-engedély nélkül beadott magyar nyelvű pályázat formai okokra való hivatkozással elutasításra kerül. (Felhívjuk a Hungarikum-engedéllyel rendelkező pályázóink figyelmét az EPR-felület négy, angol nyelven is kötelezően kitöltendő mezőjére: „pályázat címe angolul”, „pályázat kulcsszavai angolul”, „összefoglalás (angol)”, „munkaterv (angol)”).

A K, FK és PD típusú pályázatok esetében és kizárólag a bölcsész- és társadalomtudományi területen lehetőség van kétnyelvű kutatási terv benyújtására Hungarikum-engedélytől függetlenül. A kutatási tervet egy közös PDF dokumentumban kell feltölteni és az alábbi részeket kell tartalmaznia: (1) angol nyelvű szöveg, (2) további, szakmailag releváns (magyar vagy más) nyelvű szöveg, (3) nyilatkozat a két szöveg egyezőségéről.

A nyilatkozat szövege a következő:

Declaration of correspondence

As Principal Investigator of the proposal number [pályázat azonosítószáma] entitled [angol cím], I hereby declare that the contents of the English and [második nyelv] versions of this research plan are fully identical.

B.3. A pályázatok benyújtásának helye

Amennyiben a megjelölt dokumentumok benyújtása postai úton történik, úgy azokat az NKFI Hivatal pályázati Ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:

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

Felhívjuk a figyelmet, hogy személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a benyújtandó/beküldött csomagon jól látható módon tüntesse fel a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás A.1. A pályázati felhívás célja pontjában található (K_21 vagy FK_21 vagy PD_21 vagy ANN_21 vagy SNN_21) és a pályamű EPR rendszer által generált 6 számjegyű azonosítóját:

*K_21–<pályamű azonosító> vagy FK_21–<pályamű azonosító> vagy PD_21–<pályamű azonosító>
vagy ANN_21–<pályamű azonosító> vagy SNN_21–<pályamű azonosító>*

A pályázati felhívás mellékletei:

1. Technikai útmutató az „OTKA” K_21, FK_21, PD_21, ANN_21, SNN_21 pályázatokhoz;
2. Nyilatkozatok (a pályázó Befogadó intézmény és a Vezető kutató nyilatkozata);
3. Nyilatkozat átláthatóságról és kitöltési útmutató – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) hatálya alá nem tartozó Befogadó intézmények esetében;
4. Kutatásiadat-kezelési terv formanyomtatvány;
5. Támogatói okirat/támogatási szerződés minta.

B.4. Az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálat

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk, továbbá a Pályázati felhívás dokumentumai, mellékletekkel együtt megtalálhatóak az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (<https://nkfi.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/aktualis-felhivasok>). További felvilágosítás kérhető e-mailen és telefonon az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatán:

E-mail: nkfialap@nkfi.gov.hu

Telefon: +36 (1) 795 9500

Ügyfélfogadási idő: H–Cs 09:00–16:00; P 09:00–12:00

B.5. A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések

Egyéb, a Pályázati felhívásban 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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény;
- e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- f) 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;
- g) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- h) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

C. A PÁLYÁZÓK KÖRE

C.1. Követelmények

Jelen pályázati felhívásra a Befogadó intézmény és a Vezető kutató együttesen pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek. Jelen felhívás keretében

konzorciumi formában kizárólag a K típusú projektek esetén van lehetőség pályázat benyújtására.

C.1.1. A Befogadó intézményre vonatkozó feltételek

A jelen pályázati felhívásra pályázhat **magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező**

- **felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye**, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek⁴ minősül;
- **kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság** – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül (az NKFI Hivatal felé a pályázó Befogadó intézmény nyilatkozik ezen kritériumokról és ellenőrzésre kerül a pályázó gazdasági társaság kutatóhely⁵ kritériumnak való megfelelése, illetve a kutatási projekt befogadására való alkalmassága);
- **non-profit szervezet**, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

Államháztartáson kívüli kutatóhelyek esetében az NKFI Hivatal külön kutatóhelyi kérdőív alapján is vizsgálhatja az intézmény kutatóhelyi alkalmasságát.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy gazdasági társaságok kizárólag a nem gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódóan részesülhetnek támogatásban. A gazdasági és nem gazdasági tevékenységnek egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie a gazdasági társaság éves pénzügyi kimutatásában a jelleg, a költségek, a finanszírozás és a bevételek tekintetében.

A konzorciumi K típusú pályázat beadási feltételeiről szóló részletes leírás a Technikai útmutató 4.3. pontjában található.

C.1.2. Biztosítékok

Az Ávr. 84. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Támogató az alábbi kedvezményezettek esetében a biztosíték kikötésétől eltekint:

- költségvetési szervek,
- egyházi jogi személyek, továbbá
- azon 599-es gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemek kivételével, amelyek fenntartói jogát a Kormány vagy a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

⁴ A Bizottság 651/2014/EU Rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről – **kutató-tudásközvetítő szervezet**: (közjogi vagy magánjogi értelemben) jogi formájától vagy finanszírozási módjától függetlenül olyan entitás (pl. egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló kutatóorientált entitás), amelynek elsődleges célja a független tevékenységként végzett alap kutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése. Amennyiben az ilyen entitás gazdasági tevékenységeket is végez, a gazdasági tevékenységek finanszírozását, a gazdasági tevékenységekkel járó költségek és az abból származó bevételek elszámolását elkülönítve kell végezni. Azok a vállalkozások, amelyek például részvényesként vagy tagként döntő befolyással lehetnek egy ilyen entításra, nem élvezhetnek preferenciális hozzáférést az általa elért kutatási eredményekhez – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651>.

⁵ KFI tv. 3. § 16. pont – **kutatóhely**: alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató intézmény, szervezeti egység vagy vállalkozás.

Azon kedvezményezettek, akik nem tartoznak a fent említett mentességi körbe, kötelesek valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájukra az NKFI Alap javára szóló, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

C.1.3. A Vezető kutatóra vonatkozó feltételek

Jelen felhívásra egy kutató legfeljebb egy pályázatot nyújthat be (vagy egy K_21 vagy egy FK_21 vagy egy PD_21 vagy egy ANN_21 vagy egy SNN_21 típusú pályázatot). Nem nyújthat be pályázatot az a kutató, aki K_20, FK_20, PD_20 pályázattal támogatást nyert, vagy futó Élvonal – KKP (Kutatási Kiválósági Program) projekt vezető kutatója.

A Vezető kutató⁶ a támogatás időszakában maximum kettő, NKFI Alapból támogatott⁷ kutatási témapályázat (K, FK, PD, NN⁸ típusok) vezetője lehet.

Az 1. alprogram szerinti K típusú pályázat többször elnyerhető, azonban a támogatás első 12 hónapjában a Vezető kutató nem nyújthat be újabb kutatási témapályázatot az NKFI Hivatalhoz.

ANN és SNN típusú pályázat többször elnyerhető, azonban a támogatott időszakok között nem lehet átfedés.

A Vezető kutatónak a **pályázatban nyilatkoznia kell az összes érvényben lévő támogatásáról és folyamatban lévő más pályázatairól is** (különös tekintettel az esetleges tematikai átfedésekre).

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a Vezető kutatónak a Befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban⁹ kell állnia.

A Vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában – EU tagállamokon¹⁰ kívüli országok esetében honosított, vagy honosítási eljárás alatt lévő – PhD/DLA fokozattal vagy MTA/tudomány doktora címmel vagy az egyetem Doktori Tanácsának döntése alapján a fokozat megszerzéséről kiállított igazolással kell rendelkeznie és magyarországi Befogadó intézményhez¹¹ kell kötődnie. A fokozat igazolásaként¹² vagy az oklevél vagy az igazolás másolatát kötelező

⁶ Konzorciumi társpályázat vezetője nem minősül Vezető kutatónak.

⁷ Elnyert támogatás esetén a pályázat teljes futamidejére értendő a maximum két témavezetésre vonatkozó általános szabály. Az egyes pályázati felhívásokban további korlátozó feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek.

⁸ Beleértve az ANN, SNN és más nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokat is.

⁹ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony különösen, az állami vezetői szolgálati jogviszony, fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén a közszolgálati jogviszony (fennálló közszolgálati jogviszony esetében a kormányzati szolgálati jogviszony), a bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszony, az ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, a bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoportos tagsági viszony, a vállalkozási vagy megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység, valamint a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony, a nevelésügyi foglalkoztatási jogviszony és a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony. A megbízási jogviszony megfelel a Befogadó intézmény és a Vezető kutató jogviszonyára vonatkozó, a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

¹⁰ Ide értve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokat (Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc) is (ld. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 28. § (1) bekezdés).

¹¹ A Befogadó intézmény képviselője jóváhagyja a pályázatbenyújtást az elektronikus pályázati rendszerben, és aláírja a pályázati nyilatkozatot.

¹² Ld. Technikai útmutató 2.3. pontja.

elektronikusan feltölteni az EPR felületre. Amennyiben a Vezető kutató a pályázatához a PhD/DLA tudományos fokozat megszerzéséről szóló igazolást csatolja, a támogatói döntést megelőzően köteles a tudományos fokozat megszerzését tanúsító oklevél másolatát is rögzíteni a pályázati rendszerben. Amennyiben a Vezető kutató a pályázatához honosítás alatt lévő PhD/DLA tudományos fokozatát igazoló oklevelét csatolja, a támogatói döntést megelőzően köteles a honosított tudományos fokozatot tanúsító oklevél másolatát is rögzíteni a pályázati rendszerben.

A 2. alprogram szerinti FK típusú pályázati támogatás csak olyan kutatónak ítélt oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2009. január 1. után történt.

A 3. alprogram szerinti PD típusú pályázati támogatás csak olyan posztdoktornak ítélt oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2016. január 1. után történt.

Kivételek:

A fenti időbeli korlát alóli kedvezménnyel is pályázhat az a kutató, akinek a doktori oklevél megszerzését követően gyermeke(i) született(ek), illetve aki a doktori oklevél megszerzését követően gyermeknevelési céllal igazolt távollétet vett igénybe. A kedvezmény a nők esetében a tudományos fokozatszerzést követően született gyermekenként 24 hónappal vagy – amennyiben az hosszabb – a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett igazolt távollét hosszával, a férfiak esetében a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelésre igénybe vett igazolt távollét hosszával egyezik meg. **Egyéni elbírálás alapján további engedmény biztosítható** a kedvezmény igénybevételére okot adó körülmény időtartamának megfelelő időtartamra: a Vezető kutató vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója 90 napot meghaladó tartós betegsége vagy klinikai gyakorlat esetén.

A kedvezményre vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló hiteles dokumentumot az EPR-ben a „pályázat részletei / csatolmányok” menüpont alatt kell feltölteni.

C.1.4. További személyi feltételek

A **K, FK, ANN és SNN típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató**, valamint technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható a projekt megvalósításába.

A **PD típusú pályázatban résztvevő kutató nem tervezhető**, technikai segédmunkatárs, illetve hallgató bevonása azonban lehetséges.

Az FTE-érték¹³ számításának módja:

- Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, de egy kutatónál egy évben **az összes kutatásra fordított FTE-értékek összege nem lehet nagyobb, mint 1**. A kutatásra fordítható idő általában ennél kevesebb, ha a kutató nem-kutatói feladatokat (oktatás, általános vezetői feladatok, adminisztrációs munka, tanácsadás stb.) is ellát.
- Egy **K, ANN és SNN** projekt esetében a **Vezető kutatónak legalább 0,2 FTE/munkaszakasz, a résztvevő kutatóknak pedig legalább 0,1 FTE/munkaszakasz** értéket kell megadni.
- **FK** projekt esetében a **Vezető kutatónak legalább 0,3 FTE/munkaszakasz, a résztvevő kutatóknak pedig legalább 0,1 FTE/munkaszakasz** értéket kell megadni.
- **PD** projekt esetében a **Vezető kutató munkaidő-ráfordítása legalább 0,8 FTE/munkaszakasz**.

¹³ Teljes munkaidő egyenérték (Full-time equivalent: FTE)

A projekt megvalósítása során, a résztvevő kutató/hallgató csatlakoztatása avagy kiléptetése (esetenként FTE-értékének módosítása) az NKFI Hivatal indoklással ellátott tájékoztatása után, míg a szenior kutató csatlakoztatása/kiléptetése/FTE-értékének módosítása kizárólag az NKFI Hivatal előzetes hozzájárulásával lehetséges. **Szenior kutató kilépésére/FTE-értékének módosítására irányuló kérelem elbírálásakor, az NKFI Hivatal megvizsgálja az így módosított projekt támogathatóságát, mivel a kilépés veszélyeztetheti a projekt megvalósítását, ennek okán előírhatja a kieső FTE-érték pótlását is.**

Nyertes **FK_21** pályázat esetében a támogatási időszakra vonatkozóan a Vezető kutató

- egy korábban elnyert PD projekt vezetője lehet, azonban az átfedő időszakokra – a posztdoktori bér folyósításával egyidejűleg – a Vezető kutató számára az FK projektből bér nem tervezhető;
- résztvevője is lehet alapkutatási témapályázatnak (K, NN¹⁴ és KKP típusú pályázatok) és részesülhet keresetkiegészítésben, illetve napidíjban.

Amennyiben a Vezető kutató az FK_21 pályázatban a saját teljes munkaidejű alkalmazását is tervezi, és a pályázat benyújtásának évében (2021-ben) teljes munkaidejű kutatói alkalmazást biztosító más pályázatot is elnyer, a bérét biztosító támogatást csak az egyikből veheti igénybe. Az ilyen konstrukciókban korábban vagy később elnyert bér- vagy ösztöndíj-támogatás sem vehető igénybe az FK_21 pályázatban tervezett Vezető kutatói bérrel egyidejűleg.

Nyertes **PD_21** pályázat esetében a támogatási időszakra vonatkozóan a Vezető kutató

- a PD_21 projekt utolsó fél évében vezetője lehet egy FK vagy egy K vagy egy NN¹⁴ típusú pályázatnak, de utóbbiakból személyi kifizetésben kizárólag 0,2 FTE érték erejéig keresetkiegészítés, illetve napidíj formájában részesülhet;
- résztvevője lehet alapkutatási témapályázatnak (K, FK, KKP és NN¹⁴ típusú pályázatok) összesen legfeljebb 0,2 FTE-érték erejéig és abból részesülhet keresetkiegészítésben, illetve napidíjban.

Ha a pályázó posztdoktor Vezető kutatóként a PD_21 posztdoktori pályázat benyújtásának évében (2021-ben) teljes munkaidejű kutatói alkalmazást biztosító más pályázatot is elnyer, csak az egyik támogatást veheti igénybe, a másiktól le kell mondania. Az ilyen konstrukciókban korábban vagy később elnyert bér- vagy ösztöndíj-támogatás sem vehető igénybe a PD_21 támogatással egyidejűleg.

C.1.5. A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek

4. alprogram (ANN_21):

A pályázatot a magyar kutatónak az NKFI Hivatalhoz, míg a párhuzamos társpályázatot a külföldi együttműködő partnernek az Austrian Science Fund (FWF) felé kell benyújtania¹⁵. A pályázat csak akkor támogatható, ha a hazai pályázatot az NKFI Hivatal, az osztrák társpályázatot pedig az Austrian Science Fund támogatja.

Az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a magyar és az osztrák fél közötti munkamegosztás bemutatását a munkatervben, **az együttműködésből adódó hozzáadott** érték leírását a kutatási tervben és az osztrák társpályázó indoklással ellátott költségtervét is külön csatolmányban.

¹⁴ Beleértve az ANN, SNN és más, nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázatokat is.

¹⁵ A benyújtás lehetséges időpontjára vonatkozó információ az FWF honlapján (<http://www.fwf.ac.at/>) érhető el. Az FWF pályázatbenyújtással kapcsolatos követelményeinek megismerése és teljesítése az osztrák társpályázó felelőssége.

5. alprogram (SNN_21):

A pályázatok benyújtása és értékelése az ún. Lead Agency elve szerint történik: ha a magyar partner által igényelt kutatási támogatás összege meghaladja a szlovén együttműködő partner által igényelt támogatás összegét, akkor az NKFI Hivatal végzi az értékelést¹⁶. Amennyiben a szlovén együttműködő partner igényel több támogatást, akkor a pályázatot a Slovenian Research Agency (ARRS) értékeli (ez esetben az ARRS a pályázat elsődleges benyújtásának helye¹⁷). A magyar pályázók a szlovén benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is kötelesek benyújtani pályázatukat. Jelen SNN_21 pályázati felhívás az NKFI Hivatalhoz benyújtandó pályázatokra vonatkozik.

Az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a magyar és a szlovén fél közötti munkamegosztás bemutatását a munkatervben, **az együttműködésből adódó hozzáadott érték** leírását a kutatási tervben és a szlovén társpályázó indoklással ellátott költségtervét is külön csatolmányban. Ha az NKFI Hivatal az értékelő Lead Agency, az NKFI Hivatal felé benyújtott együttműködési pályázat ugyanolyan részletességgel mutassa be a szlovén társpályázó által vállalt kutatási feladatokat, mint a magyar társpályázó által megvalósítandókat.

C.2. Kizáró okok és adminisztratív feltételek

C.2.1. A pályázatból kizárt jogalanyok

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

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

¹⁶ A magyar, illetve a szlovén partner által igényelt támogatás összegét úgy kell meghatározni, hogy esetleges konverziós árfolyamváltozás esetén is egyértelmű legyen, melyik az értékelés elvégzésére jogosult támogató szervezet (Lead Agency).

¹⁷ A benyújtás lehetséges időpontjára vonatkozó információ az ARRS honlapján (<https://www.arrs.gov.si/en/>) érhető el. Az ARRS pályázatbenyújtással kapcsolatos követelményeinek megismerése és teljesítése a szlovén társpályázó felelőssége.

- i) aki Vezető kutatóként bármely korábbi, NKFI Alapból támogatott alapkutatási projektjének 2021. január 1. előtti határidővel esedékes rész- vagy záró beszámolóját a jelen pályázat benyújtási határidejéig az EPR beszámolási felületén nem véglegesítette;
- j) aki kizárólag Magyarországon kívül megvalósítandó kutatási feladatokhoz pályázik NKFI Alapból nyújtandó támogatásra (a kutatási terv részét képező külföldi infrastruktúra-használat, a külföldön elvégzett vizsgálat és a külföldi terepmunka nem minősül kizáróknak).

C.2.2. Adminisztratív feladatok a kizáró okok bekövetkeztével

Amennyiben a pályázat benyújtását követően a pályázó adataiban, a kizáró okokat érintő körülményeiben, jogi helyzetében változás áll be (így pl. csőd-, végelszámolási, felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul vele szemben), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a Kezelő szervezet haladéktalanul, de legkésőbb az esemény, változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül értesítenie kell.

D. A PROJEKTTERV

A pályázónak kutatási tervet, annak ütemezését munkaszakaszokkénti bontásban meghatározó munkatervet, a várható eredményeket, publikációs tervet, a résztvevő kutatók eddigi tevékenységének leírását, indoklással ellátott költségtervet, illetve – amennyiben a projekt megvalósítása során várhatóan keletkeznek kutatási adatok – kutatásiadat-kezelési tervet is be kell nyújtania.

D.1. Technikai adatok

A támogatás biztosításának módjai központi költségvetési támogatások esetén a támogatói okirat kibocsátása vagy hatósági szerződésnek nem minősülő támogatási szerződés. A támogatói okirat/támogatási szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett vagy az NKFI Hivatal kezdeményezheti írásban, ennek szabályait a szerződés csomag tartalmazza.

A támogatás felfüggesztésének, a támogatás részleges visszafizetésének, a támogatás visszavonásának, a támogatási jogviszonytól való elállásnak, illetve a felmondásának eseteit és előírásait (beleértve a visszafizetendő összeg kamatait és azok számítási módját) a szerződés csomag, az Áht. és az Ávr. szabályozza.

D.1.1. A projekt kezdő dátuma

A támogatott projektet 2021. szeptember 1. és 2021. december 1. között meg kell kezdeni. A projekt költségeinek elszámolása kizárólag a projekt támogatói okiratában/támogatási szerződésében meghatározott kezdési időponttól lehetséges.

D.1.2. A projekt futamideje

Jelen Pályázati felhívás alapján

- a **K_21, FK_21 és ANN_21** projektek tervezhető futamideje legfeljebb **48 hónap**,
- a **PD_21 és SNN_21** projektek tervezhető futamideje legfeljebb **36 hónap**.

A támogatói okiratban/támogatási szerződésben megállapított megvalósítási időszak, szakmailag alátámasztott indoklás mellett összesen legfeljebb 24 hónappal hosszabbítható meg. Különös

méltánylást érdemlő esetekben – pl. gyermekgondozás, hosszabb betegség vagy külföldi ösztöndíj – lehetőség van a projekt szüneteltetésére, azonban a szüneteltetés(ek) összesített időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot. (A projekt hosszabbítása/szüneteltetése nem érinti a megítélt támogatás összegét.)

A támogatott projekt futamidejének 12 hónapot meg nem haladó módosítása a Vezető kutató – a Befogadó Intézmény egyidejű tájékoztatása mellett történő – önállóan benyújtott kérelmére is jóváhagyható.

D.1.3. A projekt fizikai befejezése

A projekt akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha valamennyi támogatott tevékenység a támogatói okiratban/támogatási szerződésben foglaltak szerint, a jelen felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

D.1.4. A pénzügyi beszámoló végső határideje

A projekttel kapcsolatos utolsó pénzügyi beszámoló és záró szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezésének – támogatói okiratban/támogatási szerződésben rögzített – dátumát követő 60. nap.

D.1.5. A projekt zárása

A projekt akkor tekinthető befejezettnek és lezártnak, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban/támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és az NKFI Hivatal jóváhagyta a kedvezményezettek szakmai és pénzügyi záró beszámolóját, valamint a támogatás folyósítása – az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben – megtörtént és a projektzáró levél kibocsátása megtörtént.

D.1.6. Támogatás ütemezése

A támogatás folyósítása előlegként, a munkaszakaszokhoz illeszkedő ütemezésben történik. Az első munkaszakaszra tervezett előleg összegét a Kezelő szerv a támogatói okiratban/támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül utalja át a Befogadó intézmény fizetési számlájára.

A további munkaszakaszokra tervezett összegek kizárólag az előző munkaszakasz szakmai és pénzügyi részbeszámolójának NKFI Hivatal részéről történő elfogadását követően folyósítható.

A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.

A részbeszámolási kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Kezelő szerv a támogatás további folyósítását felfüggesztheti addig, amíg a Kedvezményezett a kötelezettségének nem tesz eleget. (A beszámolási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítésének esetére a NKFI Hivatal további jogkövetkezményeket írhat elő.)

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

D.2. Kutatási terv

A pályázónak a kutatási tervben be kell mutatnia, hogy az NKFI Alapból igényelt forrásból a rendelkezésére álló időtartam alatt milyen kutatást kíván megvalósítani, milyen időbeli ütemezéssel és milyen költségekkel, illetve a projekt eredményeit milyen módon és formában

tervezi nyilvánosságra hozni. Kérjük, a Befogadó intézmény szakmai háttérén és a projekthez biztosítható infrastruktúrán túlmenően részletesen indokolja meg a kutatás lépéseit és folyamatait, valamint térjen ki a kutatócsoport felépítésére, tagjaira és a projektben betöltött szerepükre. ANN_21 és SNN_21 pályázatok kutatási tervében külön ki kell térni a tervezett projekt nemzetközi együttműködésből adódó hozzáadott értékére is.

A **kutatási terv terjedelme legfeljebb 5 oldal** (A4-es oldalméret, Times New Roman betűtípus, 11 pontos betűméret, egyes sorköz, legalább 1,5 cm-es margó), melyet PDF fájl formájában kérünk feltölteni (a fájl mérete nem lehet nagyobb, mint 5 MB). Amennyiben a részletes kutatási terv ábrákkal illusztrált előzetes eredményeket tartalmaz, terjedelme legfeljebb 6 oldal lehet.¹⁸

Amennyiben a pályázó korábbi pályázatához hasonló kutatási tervvel pályázik, lehetősége van külön megjelölt további, legfeljebb 2 oldalon leírni, hogy az előző fordulóhoz képest mely pontokban változtatta meg pályázatát. Amennyiben konkrét bírálói megjegyzés alapján módosítja az idei pályázatot, idézze a bírálatot is.

Amennyiben a tervezett kutatás jogszabályi előírás alapján **engedélyköteles**, a Vezető kutató és a Befogadó intézmény közös felelőssége a szükséges engedélyek beszerzése. A Vezető kutató és a Befogadó intézmény a jelen Pályázati felhívás vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelem keretében nyilatkozik arról, hogy amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása hatósági engedélyhez kötött, úgy a szükséges hatósági engedélyeket a beszámolóval egyidejűleg megküldik a Kezelő szervnek.

Amennyiben több pályázat azonos kutatócsoportból/ laborból kerül benyújtásra, a pályázó Vezető kutatóknak nyilatkoznuk kell arról, hogy van-e átfedés a pályázataik között. A nyilatkozatot a kutatási tervhez kell csatolni, annak utolsó, önálló oldalaként (a kutatási terv terjedelmén felül).

D.3. Munkaterv

A munkatervben a munkaszakaszokhoz illeszkedő bontásban kell megadni a vállalt kutatási feladatok tervezett ütemezését, a kutatás során megjelentetni tervezett közlemények várható számát és formáját, a tervezett külföldi és belföldi konferenciákat és kutatóutakat. Kérjük, ügyeljen a munkaterv és a részletes kutatási terv egységére, kerülje a felesleges ismétlést.

D.4. Kutatásiadat-kezelési terv

Amennyiben a projekt megvalósítása során várhatóan keletkeznek kutatási adatok, kérjük a pályázati kiírás mellékleteként letölthető Kutatásiadat-kezelési terv sablon kitöltését és csatolását a pályázathoz.

D.5. Költségterv

A Költségtervet **a munkaszakaszokkal összhangban** kell elkészíteni, az EPR-ben szereplő táblázatnak fejléce szerinti bontásban, **ezer forintra kerekítve (E Ft)**, tizedes jegy nélkül.

Az egyes tervezett **költségek indoklását** külön menüpontban kell részletezni angol és magyar nyelven egyaránt. A projekt terhére tervezett szolgáltatásokat végző cégek nevét, tudományos és szakmai szervezetekben tervezett tagságok díját, hazai vagy nemzetközi konferenciák nevét – amennyiben már ismertek a pályázat benyújtásakor – kérjük a költségterv indoklásában felsorolni.

Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző piaci árak és kutatási

¹⁸ Kizárólag a bölcsészlet- és társadalomtudományi területen benyújtott pályázatok esetében a kutatási terv terjedelme max. 10 oldal. Kétnyelvű kutatási terv benyújtása esetén sem haladhatja meg a 20 oldalt, illetve az 5 MB-ot.

költségek figyelembevételével készítsék el – a költségterv realitása bírálati szempont a pályázat értékelése során.

E. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

E.1. Általános szabályok

Az NKFI Alap terhére folyósított támogatás kizárólag a támogatási jogviszony keretében megvalósítandó kutatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetére fordítható. A projekt terhére azon költségek számolhatók el, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek az elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján, kizárólag a támogatott projekt megvalósítása érdekében felmerülő költségek számolhatók el.

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 jogáról a Befogadó intézmény a Pályázati nyilatkozatban köteles nyilatkozni.

A kutatás során azon szolgáltatások és befektetett eszközök költsége számolható el, amelyek beszerzésére a piaci feltételeknek megfelelően került sor, valamint a beszerzés független felek között történt. A szolgáltatást vagy befektetett eszközt nyújtó fél, illetve a Befogadó intézmény és a projektben résztvevő kutatók (a Befogadó intézmény és a kutatók a jelen felsorolás alkalmazásában Beszerzők) nem tekinthetők egymástól függetlennek, ha a szolgáltatás nyújtására vagy az eszköz beszerzésére irányuló szerződés megkötésekor, megrendeléskor, a szerződéskötést, megrendelést megelőző három éven belül vagy a szerződéses jogviszony fennállása alatt

- a) a Beszerzők valamelyike és a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél között tulajdonosi vagy tagsági jogviszony áll(t) fenn;
- b) a Befogadó intézmény tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a projektben résztvevő kutató a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt);
- c) a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja a Befogadó intézmény tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a projektben résztvevő kutató (volt), vagy
- d) a Befogadó intézmény tagjának, tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának vagy a projektben résztvevő kutatónak közeli hozzátartozója a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt) vagy a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél tagjának, tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának közeli hozzátartozója a Befogadó intézmény tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a projektben résztvevő kutató (volt).

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

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. Amennyiben a ténylegesen kifizetett összeg kevesebb, mint a fenti árfolyam alapján tervezett összeg, abban az esetben a kisebb összeg számolható el a projekt terhére.

A projekt keretében elszámolni kívánt tárgyi eszközök, immateriális javak, az egyéb igénybe vett szolgáltatások beszerzését a Befogadó intézmény belső szabályai szerint kell lebonyolítani, tiszteletben tartva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szabályait is.

E.2. Az elszámolható költségek köre

A felhívás keretében az alább felsorolt költségek tervezhetők és számolhatók el az egyes költségtervi sorokon.

E.2.1. Személyi jellegű költségek (személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok)

Béreköltség tervezése során a C.1.4. pontban leírt (*További személyi feltételek*) FTE-értéket szíveskedjenek figyelembe venni.

Keresetkiegészítés fogalma: a közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréseért, illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értve az átirányítást – teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előíránzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti.

Vezető kutató alkalmazása

A Vezető kutató számára a K, ANN és SNN típusú pályázatokban a projekt terhére nem tervezhető sem teljes idejű, sem részmunkaidejű alkalmazás. Legfeljebb bruttó 200 ezer Ft/hó keresetkiegészítés és annak a munkaadót terhelő járuléka tervezhető/számolható el. A keresetkiegészítés csak a Befogadó intézménynél aktív munkaviszonyban töltött hónapokra számolható el (nem számolható el pl. fizetés nélküli szabadság, alkotói szabadság, szüneteltetés idejére).

Az FK típusú pályázatban a Vezető kutató számára tervezhető teljes idejű, vagy részmunkaidejű alkalmazás, vagy keresetkiegészítés a „Teljes, vagy részmunkaidejű kutatói alkalmazás” részben megállapított béreköltséggel.

A PD típusú pályázat esetében a Vezető kutató számára 420 ezer Ft/hó béreköltség és annak a munkaadót terhelő járuléka, valamint a hatályos jogszabályok által kötelezően előírt bérpótlék tervezhető/számolható el (további keresetkiegészítés viszont nem megengedett).

Teljes, vagy részmunkaidejű kutatói alkalmazás

Kutatói alkalmazás a K, FK, ANN és SNN típusú pályázatokban tervezhető – Befogadó intézménynél történő foglalkoztatás esetén – az alábbi feltételek szerint:

- a projekt terhére legalább 0,8 FTE-értékkel teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén legfeljebb 600 ezer Ft/hó béreköltség továbbá annak a munkaadót terhelő járuléka tervezhető/számolható el;

- a projekt terhére 0,8 FTE-érték alatt történő foglalkoztatás esetén a projektre fordított FTE-érték arányában tervezhető/számolható el bérköltség és annak a munkaadót terhelő járuléka;
- a projekt terhére legfeljebb 200 ezer Ft/hó keresetkiegészítés és annak a munkaadót terhelő járuléka tervezhető/számolható el legalább 0,2 FTE-vállalás esetén azon kutatók számára, akik a fentiek szerinti bérjuttatásban nem részesülnek (amennyiben az FTE-érték nem éri el a 0,2/munkaszakasz értéket, a keresetkiegészítés összegét arányosan csökkenteni kell). A keresetkiegészítés csak a Befogadó intézménynél aktív munkaviszonyban töltött hónapokra számolható el (nem számolható el pl. fizetés nélküli szabadság, alkotói szabadság, szüneteltetés idejére).

Teljes vagy részmunkaidejű alkalmazás nem kutatói minőségben

Technikus vagy egyéb segédmunkatárs (asszisztensek, technikusok, laboránsok és egyéb, tudományos kutatómunkának nem minősülő feladatok ellátására a Befogadó intézménynél foglalkoztatásban álló személyek) projekt terhére történő feladatellátása tervezhető ezen a soron, az alábbi feltételek szerint:

- a projekt terhére teljes munkaidejű alkalmazásba (heti 40 óra) vett technikus vagy egyéb segédmunkatárs esetében a támogatás terhére tervezhető/elszámolható bérköltség legfeljebb a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott fizetési osztály és fokozat szerint megállapított, illetve a Befogadó intézmény belső szabályzata szerint megállapított garantált illetmény 150%-a lehet;
- részmunkaidejű foglalkoztatás esetén a projektre fordított idő arányában tervezhető/számolható el bérköltség a teljes idejű alkalmazásra vonatkozó felső korlát arányos figyelembevételével;
- a projekt terhére legfeljebb 200 ezer Ft/hó keresetkiegészítés és annak a munkaadót terhelő járuléka tervezhető/számolható el.

A személyi kifizetésben részesülő, projektben közreműködő technikusokat elegendő a pénzügyi beszámolóban név szerint felsorolni és indokolni a kifizetés jogcímét.

Egyéb megbízás

Projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenység ellátására – nem a Kedvezményezett Befogadó intézmény munkavállalói állományában levő – természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében tervezhető/számolható el bérköltség. Kutatói munkára vonatkozó megbízási szerződés esetén szükséges a megbízott csatlakoztatása a projekthez és a kutatói alkalmazásra vonatkozó feltételek az irányadóak.

Hallgatói alkalmazás

Felsőoktatási intézménynél hallgatói jogviszonnyal, doktorandusz/doktorjelölti jogviszonnyal rendelkező munkatársak részére kifizetett teljes munkaidejű, részmunkaidejű alkalmazás bérköltsége tervezhető/számolható el.

Hallgatói alkalmazás esetén a munkaköri leírásban kell megjelölni, hogy kutatói-fejlesztői vagy technikai/segédmunkatárs alkalmazásban áll-e a hallgató; munkabérét ezen besorolás szerint, a fent megállapított szabályok alapján lehet elszámolni.

Amennyiben a hallgató, doktorandusz/doktorjelölt hallgatói jogviszonya nem a Befogadó intézménynél áll fenn, a hallgatói jogviszony igazolására vonatkozó dokumentum rendelkezésre állásával, benyújtásával tervezhető/számolható el a projekt megvalósításához kapcsolódó költség.

A személyi kifizetésben részesülő, projektben közreműködő hallgatókat elegendő a pénzügyi beszámolóban név szerint felsorolni és indokolni a kifizetés jogcímét.

Napidíj

Hazai kiutazó kutatók, PhD hallgatók napidíja, kizárólag a támogatott projektben végzett tevékenységük mértékéig számolható el. Rövidebb (legfeljebb egy hónap) magyarországi tartózkodás esetén külföldi kutatók részére fizethető napidíj.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulék tervezhető/számolható el, melynek mértékét a mindenkori hatályos jogszabályok határozzák meg.

E.2.2. Dologi költségek

Külföldi utazás, konferencián való részvétel dologi kiadásai

A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó külföldi kiküldetések költségei: utazási költség; szállásköltség; utasbiztosítási díj (baleset- és betegségbiztosítás, poggyászbiztosítás); belföldön megrendezett nemzetközi konferencia regisztrációs díja; külföldi konferencia regisztrációs díja.

Készletbeszerzés és egyéb dologi költségek (egyéb működési kiadások)

A projekt megvalósítása során felmerült közvetlen költségek:

- Anyagköltség: kutatáshoz felhasznált anyagok, felszerelések költségei, kisebb segédeszközök, szakkönyvek, irodaszerek, nyomtatópatron, készletbeszerzésnek minősülő költségek (támogatott belső szabályzata és a Számvitelről szóló törvény szerint).
- Egyéb működési kiadások: eszközbérlés, laborbérlés, „core facility” (központi műszer) működési költség, állatházi és növényházi kiadások, szekvenálási költség, kérdőíves felmérés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás igénybevételének költségei, publikációs költség (beleértve a nyílt hozzáférésű megjelentetés költségeit); egyéb, a tájékoztatási tevékenység érdekében közvetlenül felmerülő költségek (a kutatási eredmény kiadványának nyomdai, kiadói és egyéb dologi költsége, előadásokhoz kapcsolódó poszterek, prezentációk nyomdai, kiadói költsége); lektorálási díj (szakcikk, szakkönyv nyelvi és szakmai lektorálása); fordítási költség (kivéve a nyomdai szerződésben nevesített fordítói tiszteletdíj); tudományos, szakmai szervezetek tagsági díja; költségtérítéses PhD hallgató tandíja, PhD eljárási díj; a projekt megvalósításához kapcsolódó rendezvényeken való részvétel költségei (belföldi kiküldetések útiköltsége, szállás költsége, konferencia részvételi díja, helyi közlekedés költsége); projekthez csatlakoztatott személyek szakmai továbbképzésének költsége; folyóirat előfizetési díj; szállítási költség, projekt érdekében felmerült, útnyilvántartással alátámasztott üzemanyagköltség; ÁFA- és vámköltség; a projekt szakmai megvalósításához közvetlen kapcsolódó (a projekt keretében közvetlenül beszerzett vagy korábban beszerzett és közvetlenül használt) eszközök karbantartási költsége; meghívott vendégkutató szállásköltsége, utazási költség elszámolása; közbeszerzési díj; a projektben részt vevő költségtérítéses, kísérleti vagy adatközlő személyek díjazásának dologi költsége; Vezető kutató által használt telefon, mobilinternet költsége (amennyiben a Befogadó intézmény belső szabályzata hivatalos használatra telefont, illetve mobilinternetet biztosít).

- **Reprezentációs költség:** projekt megvalósításához kapcsolódó konferencián és workshopon való részvétellel összefüggő étkezési költség, vagy projekt teljesítéséhez szorosan kapcsolódó tevékenységek során felmerülő kisebb reprezentációs költségek 12 hónapos munkaszakasonként legfeljebb 300 ezer Ft értékben (12 hónapnál rövidebb munkaszakasz esetében pedig a hónapok számának megfelelő arányban) tervezhető/számolható el.

„Core facility”, fitotron, szekvenálási és hasonló szakmaspecifikus belső szolgáltatás jellegű költség elszámolása önköltségi áron, de legfeljebb az intézmény által külső szolgáltatásként meghatározott és nyilvánosságra hozott ár 60%-áig lehetséges.

A készlet és egyéb dologi, működési kiadásoknak nincs éves felső korlátja, de **ha meghaladja az évi 6 millió forintot, akkor ennek részletes indoklása szükséges.** Az indoklás tartalmazza a költségigényes kiadás (pl. vegyszer, központi műszer használat, szekvenálás, adatfelvétel, kérdőíves felmérés stb.) szokásos piaci árait és becsült éves kiadásait.

E.2.3. Általános (közvetett) költségek

A Befogadó intézmény – a projekt megvalósításával összefüggésben felmerült – általános (közvetett) költségeire (rezsi) a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 15%-a tervezhető/ számolható el.

Az általános költség – a projekt megvalósítása érdekében felmerült működési kiadásokból eredő közvetett költségek fedezete, amely – a KFI tv. 19/A. § által biztosított egyszerűsített elszámolási módon, átalány alapon számolható el (százalékban meghatározott átalány). Ezáltal a Befogadó intézmény a szabályszerűen könyvelt, az általános költségbe tartozó felmerült kiadásaival tételesen nem számol el rész- és záróbeszámolójában az NKFI Hivatal felé, azonban az e körben keletkezett kiadásait alátámasztó dokumentumait (számlák, egyéb számviteli bizonylatok) köteles helyszíni ellenőrzés esetén bemutatni.

E.2.4. Open Access költségek, tudományos információk beszerzése

A Befogadó intézmény a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 10%-át fordíthatja tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, EISZ önrész hozzájárulás, Open Access költségek). A költségvetés tervezése során ezen a soron kötelezően a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 10%-a jelenik meg, mely a projekt során nem csoportosítható át másik sorra. Az e soron elszámolt költségek felét a Befogadó intézmény köteles kutatási adatok, eredmények és azokat bemutató tudományos közlemények azonnali (embargó nélküli) nyílt hozzáféréssel kapcsolatos **Open Access költségekre** fordítani (pl. szakcikk nyílt hozzáférésű megjelentetése, kutatási eredmények bemutatása nyilvános hozzáférésű adatbázisban, vagy ilyen jellegű adatbázis felállítása, üzemeltetése). Általános elvárás, hogy e költségsoron elsőbbséget élvezzenek a jelen felhívás keretében támogatott projekt megvalósításához kapcsolódó Open Access költségek.

Amennyiben adott munkaszakaszban az Open Access költségek nem kerülnek felhasználásra, abban az esetben a maradvány a következő időszakra átcsoportosítható. Amennyiben a támogatási időszak (projekt) végéig maradéktalanul nem kerül felhasználásra az Open Access költség, a fennmaradó támogatás más célra nem csoportosítható át, azt maradványként vissza kell utalni.

E.2.5. Befektetett eszközök és immateriális javak költsége

A projekt megvalósítása érdekében beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök és felszerelések költsége tervezhető/számolható el.

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

A tervezett beruházás indoklásában tételesen fel kell sorolni a nettó 3 millió Ft egyedi érték felett beszerezni kívánt eszközöket, immateriális javakat, azok megközelítő költségével együtt. Ezen egyedi beszerzési érték alatti kutatási eszközök külön engedély nélkül beszerezhetők.

A projekt utolsó negyedévében eszköz és immateriális javak beszerzésére nem fordítható támogatás.

A felhalmozási költségek elszámolására vonatkozó feltételek:

- a) Gazdasági társaságok (a nonprofit gazdasági társaságok kivételével) az eszközök és immateriális javak költségeit a kutatási projektben való használatuk mértékéig és idejére számolhatják el. Amennyiben ezeket az eszközöket és immateriális javakat a kutatási projektben nem használják fel teljes élettartamukban, úgy csak a kutatási projekt időtartamának megfelelő értékcsökkenési ráfordítás (amortizációs költség) számolható el. Az érintett munkaszakasz pénzügyi elszámolásához csatolni kell az eszköz tényleges és várható amortizációs leírását igazoló bizonylatokat (eszközkarton, amortizációs szabályozás kivonata stb.). Az adott munkaszakaszban pénzügyileg már teljesített költségből egy összegben elszámolható az eszköz üzembe helyezésétől a támogatási jogviszony szerint befejezési határidejéig számított értékcsökkenési leírásnak megfelelő összeg.
- b) Az a) pont alá nem tartozó kedvezményezettek esetében az eszközök és immateriális javak beszerzése is elszámolható költségnek minősül. Amennyiben egy adott eszközre vonatkozóan a projektben való használat mértékében elszámolták a beszerzési költséget, akkor ugyanarra az eszközre vonatkozóan amortizáció nem vehető figyelembe.

E.3. Az el nem számolható költségek köre

Nem számolhatók el a projekt terhére azon költségek, amelyek nem kapcsolódnak a projekt megvalósításához, továbbá azok sem, amelyek ugyan szükségesek a projekt megvalósításához, azonban az elszámolható költségek között nem szerepelnek.

Általános korlátozások:

A támogatás terhére nem tervezhető és nem számolható el:

- a) a garanciavállalással kapcsolatos költség;
- b) a bírság;
- c) a kamatköltség, az árfolyam különbözet;
- d) az ingatlanvásárlás/felújítás vagy építési beruházás, az irodabútor- és gépjármű-vásárlás;
- e) a levonható ÁFA.

A projektbe betervezett kutatási alaptervékenység, tudományos kutatómunka nem szervezhető ki, ilyen szolgáltatásra gazdasági társaságot nem lehet megbízni.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó nem elszámolható költségek:

- a) a nem rendszeres bér és járuléka (különösen 13. havi bér, jutalom, prémium, szabadság-megváltás, végkielégítés, táppénz);

- b) ösztöndíj (a Befogadó intézménynél ösztöndíj-szerződés keretében foglalkoztatott hallgatók ösztöndíja mem számolható el);
- c) személyi jellegű egyéb kifizetések (különösen étkezési hozzájárulás, biztosítási díj, ruhapénz, egyéb cafeteria jellegű juttatás);
- d) azon juttatások után megfizetett adók, mely juttatásokra támogatás nem került folyósításra;
- e) a szakképzési hozzájárulás azon része, melyre a Befogadó intézmény adókedvezményt vett igénybe, és nem került befizetésre az adóhatóság részére;
- f) MTA doktori eljárás és habilitációs eljárás díja.

F. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

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

F.1. A befogadási kritériumok

A Kezelő szerv a pályázat beérkezését követő 7. naptári napig tájékoztatja a pályázót a pályázat befogadásáról vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasításáról. Kizárólag a befogadási (F.1. pont) és formai (F.2. pont) ellenőrzésnek megfelelt pályázatok kerülnek szakmai értékelésre. Az elutasításról szóló értesítés tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás indokai (befogadási kritériumok nem teljesítése):

- a pályázati csomagot nem nyújtották be a jelen pályázati felhívásban meghatározott elektronikus és postai benyújtási határidőig,
- az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a jelen pályázati felhívásban a támogatásra megadott maximális összeget,
- a pályázó nem tartozik a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázói körbe.

F.2. A formai ellenőrzés

A befogadott pályázatokat formailag ellenőrzi az NKFI Hivatal. **A pályázat hiánypótlás nélkül, formai okokra való hivatkozással elutasításra kerül a következő esetekben:**

- A pályázó az adott fordulóban Vezető kutatóként egynél több kutatási pályázatot nyújtott be.
- A PD pályázat Vezető kutatója nem 2016. január 1. után kibocsátott PhD oklevéllel (vagy az egyetemi doktori tanácsának támogató döntéséről szóló igazolással) rendelkezik, illetve nem igazolta a kedvezményre való jogosultságát.
- Az FK pályázat Vezető kutatója nem 2009. január 1. után kibocsátott PhD oklevéllel (vagy az egyetemi doktori tanácsának támogató döntéséről szóló igazolással) rendelkezik, illetve nem igazolta a kedvezményre való jogosultságát.
- A Vezető kutató nem felel meg a rá vonatkozó, a jelen pályázati felhívásban részletezett egyéb feltételeknek.
- A pályázat nem angol nyelven készült és nem rendelkezik Hungarikum-engedéllyel.
- Nem került feltöltésre az elektronikus pályázati rendszerbe a pályázat nyelvének megfelelő részletes kutatási terv és/vagy munkaterv.

- A pályázat az értékelést érdemben befolyásoló valótlan adatot tartalmaz.
- Elektronikus benyújtás esetén a Vezető kutató és a Befogadó intézmény elektronikusan aláírt nyilatkozata (Pályázati nyilatkozat) nem került benyújtásra, illetve postai úton történő benyújtás esetén a Vezető kutató és a Befogadó intézmény papír alapon aláírt nyilatkozata nem került beküldésre.
- A pályázat postai úton történő beadása esetén a jelen pályázati felhívás J. pontjában részletezett postai úton benyújtott dokumentumok nem egyeznek meg az EPR felületén benyújtott elektronikus dokumentumokkal.
- A pályázóval szemben a pályázat benyújtásakor valamely jogszabályban vagy a jelen pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn.

F 3. A tartalmi értékelések eljárásrendje

F.3.1. Általános szempontok

A pályázat tudományterületi – szakértői csoporthoz (zsűrihez) történő – besorolására az NKFI Hivatal által felkért értékelő testületek (zsűrik és szakterületi kollégiumok) jogosultak. A besoroláskor a pályázó javaslata nem bír kötelező erővel. A pályázó az elektronikus benyújtási határidő lejárta után 20 naptári napon belül az EPR-ben megtekintheti pályázatának tudományterületi besorolását. Amennyiben a pályázó nem ért egyet pályázatának EPR-ben rögzített besorolásával, 2021. március 31-éig van lehetősége tisztázás kérésére.

A befogadott és a formai ellenőrzés során megfelelt pályázatokról az alábbiakban meghatározott szempontok szerint anonim szakértők készítenek bírálatot. **A pályázó által felkérésre javasolt, valamint a nem kívánt szakértői lista mérlegelés tárgya, de kötelező erővel nem bír.** Mind a javasolt, mind a felkért bíráló szakértők személyes adatait az NKFI Hivatal bizalmas módon kezeli, azokat külső személyek nem ismerhetik meg.

Ezt követően, a KFI tv. értelmében az NKFI Hivatal által felkért szakterületi kollégiumok (a továbbiakban: Kollégiumok) javaslata alapján az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoportok a pályázatokat a jelen pályázati felhívás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékelik és rangsorolják. A Kollégiumok a szakértői csoportok pályázati értékelési eredményei és rangsorolása alapján tesznek javaslatot az innovációs és technológiai miniszternek az egyes pályázatok támogatására. A támogatói döntést az innovációs és technológiai miniszter hozza meg. A beadott pályázatok értékelése a következő főbb szempontok alapján történik:

- a pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;
- a Vezető kutató szakmai kvalitása, eddig elért – a tudományos publikációk számában, minőségében, valamint azok nemzetközi hatásában mért – tudományos és kutatási eredményei; az utóbbi 5 évben publikált, pályázathoz csatolt 5 közleménye, valamint további 5, a teljes életműből szabadon választott közleménye, melyek a pályázathoz kapcsolódó témában születtek; az utóbbi 5 évben lezárult, OTKA/NKFI Hivatal által támogatott kutatási projektjei, ezek eredményessége;
- a pályázó Befogadó intézmény tárgyi, módszertani feltételei a színvonalas kutatási munka megvalósításához;
- a beadott kutatási terv, munkaterv, költségterv, a várható eredmények és a munkaidő-ráfordítás realitása és összhangja. Az értékelési eljárásban fontos szempont az összhang és

az arányosság fennállása a munkatervben tervezett tevékenységek és a költségterv, valamint a projektben résztvevők összesített kutatási időráfordítás (FTE) értékei között.

A pályázatokról alkotott testületi vélemény kialakítása során a szakértői csoport hatásköre eldönteni azt, hogy a beérkező szakértői véleményeket vagy az egyéb értékelési kritériumokat milyen súllyal veszi figyelembe. Ezt a körülményt a testületi véleményben szereplő, a rangsorolási javaslatot alátámasztó szakmai indoklásban is rögzíteni kell. A pályázó a pályázatáról alkotott szakértői és zsűri véleményeket betekintésre kapja meg, harmadik fél részére nem továbbíthatja.

Alapvető törekvés a kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkező pályázók támogatása. A K, FK, ANN és SNN pályázatok értékelésében ezért hangsúlyos szerepet kap a szakmai publikációs tevékenység, különösen a benyújtást megelőző 5 év eredményei. Az anonim bírálók és a pályázatértékelő testületek munkáját segítik a <https://tudomanymetria.com/> oldal által számított, tudományterületre vonatkozó, életkorra normalizált mérőszámok, melyek az MTMT adatbázis adatait veszik alapul. A szakértői csoportok mind a pályázó Vezető kutató, mind a résztvevő szenior kutatók publikációs és hivatkozási adatait részletes elemzésnek vetik alá, ami a pályázat szakmai tartalmának megítélésével együtt alapvető bírálati szempont. A Kollégiumok a szakértői csoportok által felállított rangsorokat alátámasztó indokolásokat a tudománymetriai mérőszámok figyelembevételével áttekintve tesznek javaslatot a támogatandó pályázatokra. A támogatásra javasoltak közé azok a pályázatok kerülhetnek, amelyek a korábbi tudományos kiválóság mellett a tudományterület fejlődése szempontjából fontos ötleteket, terveket tartalmaznak, és azt a bírálók számára meggyőzően mutatják be.

A válogatott közlemények megadásánál kérjük, vegye figyelembe, hogy a szakértői csoportok elsősorban az eredeti tudományos közleményeket értékelik. A bölcsészet- és társadalomtudományi területeken jobban elfogadott összefoglaló (Review) közleményt csak indokolt esetben csatoljon válogatott közleményeihez.

Csak új, más támogatott projektekkel jelentős átfedést nem tartalmazó kutatási témajavaslatok támogathatók. A pályázók más, tematikailag átfedő pályázatait és/vagy folyamatban lévő projektjeit a bíráló szakértők és a szakértői csoportok is megvizsgálják.

Amennyiben a Vezető kutató a jelen Pályázati felhívásra benyújtott pályázat benyújtását követően további (hazai vagy külföldi) kutatási támogatásban részesül, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles értesíteni az NKFI Hivaltal, **mellékelve az elnyert pályázatra vonatkozó adatokat – ennek függvényében a jelen Pályázati felhívásra benyújtott pályázat módosítása válhat indokolttá.**

F.3.2. Bírálati szempontok az anonim szakértői űrlapon

- 1. Evaluation of the research project:** Please consider how the successful completion of the program contributes to the development of the given discipline or technical field. Can the program be carried out in the given timeframe?
- 2. Competence of the principal investigator:** Evaluation of the professional results of the principal investigator based on publication activity (mainly the most important 5 achievements in the last 5 years and 5 more with no restriction on the date of publication) and number of citations. (Note that international reputation refers to direct scientific impact. Other achievements [e.g. prizes, editorial duties, conference organization, committee membership] can also be considered.)
- 3. Competence of the senior participants (if applicable):** Evaluation of the professional results of the participants based on publication activity (mainly the most important 5 achievements in the last 5 years and 5 more with no restriction on the date of publication) and number of citations. (Note that international reputation refers to direct scientific impact. Other achievements [e.g. prizes, editorial duties, conference organization, committee membership] can also be considered.)

4. **Parallel research:** If the applicant leads or participates in parallel research projects, please assess if the proposal under review contains significantly new research.
5. **Feasibility of the research:** Evaluation of the suitability, infrastructural conditions, and staff of the host institution with respect to the successful completion of the program. Is the research project realistic?
6. **Potential risks and ethical concerns:** Does the research present any risk? Is it ethically acceptable?
Does the launching of the project require the consent of the Committee on Research Ethics or permission from other authorities?
7. **Feasibility of the requested budget:** The feasibility of the work plan, researcher capacity committed to the project, the budget, and the expected results altogether. The evaluation should describe if all the items of the requested budget are justified.
- 8/A. **Overall evaluation:** The reviewer's overall evaluation: novelty and expected scientific impact of the research, feasibility of the research with respect to work plan, research capacity, and budget. Regarding international collaboration: Does the proposal have transnational added value? Is the collaboration necessary to achieve the aims, to complete the proposed project?
Please include here your opinion on the broader influence of the proposed project.
Recommendation and remarks on whether the proposal should be funded.
- 8/B. Give a list (maximum 5 items) of strengths of the proposal
- 8/C. Give a list (maximum 5 items) of weaknesses of the proposal

F.4. A döntés

A támogatási döntést az innovációs és technológiai miniszter hozza meg a Kollégiumok döntési javaslata alapján előreláthatólag 2021. július 31-ig.

A támogatás elnyerése esetén az NKFI Hivatal a honlapján a Kedvezményezett Befogadó intézmény nevét, a Vezető kutató nevét, a projekt azonosítószámát, a projekt tárgyát, az elnyert támogatás összegét, a megvalósítás helyét és a döntés időpontját közzéteszi.

Az NKFI Hivatal a támogatói döntésről legfeljebb 10 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázat benyújtóját. A döntésről szóló tájékoztatás csökkentett összegű vagy elutasított projektjavaslat esetén tartalmazza annak indokait, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.

A pályázók a szakértők által készített bírálati anyagot a szakértők anonimitásának megőrzésével – a döntést követő 30. naptól – az EPR rendszerben megtekinthetik.¹⁹

G. KIFOGÁSKEZELÉS

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

A kifogás benyújtására a kifogásolt döntés, intézkedés kézhezvételétől számított 10 napon belül – az Ávr. 102/ D. § (4) bekezdésében foglalt formai és tartalmi követelmények figyelembevételével

¹⁹ Az adott pályázat megnyitása után a bal oldali menüben a „pályázat, projekt események” hivatkozásra kattintva.

– írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

A kifogás benyújtásának módja:

A kifogás benyújtható postai küldeményként, a

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

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

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

A kifogásolt intézkedés vagy mulasztás bekövetkezésétől számított 30 naptári 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 azonosításához szükséges adatokat,
- c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
- d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
- e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

Az NKFI Hivatal – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a benyújtott kifogást a kézhezvételtől számított 30 napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható a kifogás benyújtójának előzetes tájékoztatása mellett. Ha a kifogás megalapozott, az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogás benyújtóját írásban értesíti.

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

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálat az B.4. pontban leírt elérhetőségeken ad tájékoztatást.

H. NYOMON KÖVETÉS

A Kedvezményezettnek a munkaszakaszok végén részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania az NKFI Hivatalhoz a pályázatban foglaltak megvalósításáról. A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának határidőben történő és előírás szerinti beadásáért a Vezető kutató és a Befogadó intézmény közösen felelősek. Egy beszámoló akkor teljes, ha az előírás szerint felépített szakmai jelentést, valamint a költségelszámolás nyomtatványait és az azokhoz tartozó részletező mellékleteket a támogatói okiratban/támogatási szerződésben előírt módon és tartalommal kitöltik, benyújtják és azokat az NKFI Hivatal elfogadja.

A beszámoló szakmai 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, a szakterületi kollégiumok és szakértői csoportok bevonásával.

A projekt eredményességének megállapítása és záró minősítése a projektmunka eredményeként megjelent/megjelenésre elfogadott közlemények értékelésén alapszik, ezért a szakmai jelentésekben fel kell tüntetni a projekt támogatásával megjelent közleményeket és a záró szakmai jelentésnek a megjelent/megjelenésre elfogadott közleményekben közzétett eredményekre kell szorítkoznia. A támogatásra nem hivatkozó folyóiratcikkek és monográfiák a szakmai beszámolók értékelésében nem vehetők figyelembe.

A Vezető kutató feladata, hogy az NKFI Alap támogatásával létrejött tudományos közleményt a nyílt hozzáférés normái szerint térítésmentesen olvashatóvá tegye a szabad olvashatóság jogának biztosításával, vagy a közlemény megjelenését követően annak nyilvános hozzáférésű repozitóriumba való elhelyezésével. Elvárás, hogy a jelen kiírás alapján nyújtott támogatásból létrejött folyóiratcikkek DOI azonosítóval rendelkezzenek.

A projekt megvalósítását, a támogatási igény jogosságát és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását a jogszabályban és a támogatói okiratban/támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. Ezen felül monitoring látogatás keretében a támogatási kérelemben (pályázatban) meghatározott projekt szakmai megvalósíthatósága, a támogatott projekt során elvégzett szakmai feladatok végrehajtása, a projekt szakmai előrehaladása is vizsgálható. A helyszíni ellenőrzésre és a monitoring látogatásra a pályázat benyújtásától kezdődően a záróbeszámoló – NKFI Hivatal általi – elfogadásától számított 5 évig kerülhet sor. A pályázó/kedvezményezett köteles a helyszíni ellenőrzés és a monitoring látogatás keretében az NKFI Hivatal ellenőreivel és a monitoring látogatást végzőkkel együttműködni és köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

A Kedvezményezett a Kezelő szerv által folyósított támogatást és annak felhasználását köteles a pénzügyi és számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezelni, és a pályázati dokumentációt elkülönítetten nyilvántartani. **A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a projekt záróbeszámolójának NKFI Hivatal általi elfogadásától számított 10 évig megőrizni.**

A támogatás felhasználására vonatkozó részletes szabályokat az NKFI Hivatal honlapján közzétett támogatói okirat/támogatási szerződés minta tartalmazza.

I. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS, NYILVÁNOSSÁG ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

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 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. §-ának, valamint az NKFI Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal között létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően az NKFI Hivatal adatot szolgáltat a Központi Statisztikai Hivatalnak, azon szervezetekre vonatkozóan, amelyek részére az adott évben az NKFI Alapból kifizetés történt.

Az NKFI Hivatal a pályázatban szereplő, továbbá a pályázat elbírálása során, valamint a támogatott projekttel összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) – rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás megtalálható az NKFI Hivatal honlapján, továbbá a pályázathoz benyújtandó Nyilatkozatok mellékleteként. A pályázati és szerződéskezelési eljárás során a pályázó vagy a Kedvezményezett által benyújtott, továbbá az NKFI Hivatalnál e körben keletkezett dokumentumoknak és adatoknak az információszabadság és a tisztességes eljárás elve jegyében történő kezelésének szabályait az NKFI Hivatal 11/2019. számú elnöki utasítása tartalmazza (<https://nkfih.gov.hu/kereses-180603-1?searchStr=11%2F2019>).

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kommunikációs és arculati követelményeket a Kezelő szerv honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv tartalmazza.

J. ÚTMUTATÓ AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKHOZ

A pályázó által az elektronikus pályázathoz PDF formátumban csatolandó, illetve postai úton vagy elektronikus aláírással benyújtandó dokumentumok listája:

Elektronikus pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése	Postán/elekt. aláírással	Elektronikus aláírás módja
Részletes kutatási terv („EPR: <i>pályázat részletei / kutatási terv</i> ”)	Nem	
A pályázó közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMT] mutatja be) („EPR: <i>pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése</i> ”)	Nem	
A pályázó egyéb tudományos eredményei („EPR: <i>pályázat részletei / egyéb tud. eredmények</i> ”)	Nem	
Declaration on International Cooperation (ha releváns) („EPR: <i>pályázat részletei / nemzetközi együttműködés</i> ”)	Nem	
A kutatócsoport meghatározó nem szenior tagjainak önéletrajza és közleményjegyzéke, ha van ilyen („EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	Nem	
A pályázó PhD/DLA oklevelének vagy a PhD/DLA/DSc ²⁰ fokozatot igazoló dokumentumnak a másolata („EPR: <i>saját adatok / önéletrajz / tudományos fokozat</i> ”)	Nem	
A pályázó (befogadó) intézmény Nyilatkozatai („EPR: <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	Igen	Befogadó intézmény: minősített elektronikus aláírás ²¹ és időbélyegző; Vezető kutató: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző

²⁰ MTA / tudomány doktora cím

²¹ Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás.



A Befogadó intézmény Átláthatósági nyilatkozata – kivétel: a törvény erejénél fogva átlátható szervezetek („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás ²² és időbélyegző
A kutatáshoz (a kutatás megkezdéséhez) szükséges hatósági engedélyek (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / engedélyek”)	Nem	
Konzorciumi szándéknyilatkozat (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Befogadó intézmény: Minősített elektronikus aláírás ²² és időbélyegző Vezető kutató: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
Kutatásiadat-kezelési terv, amennyiben a projekt megvalósítása során várhatóan keletkeznek kutatási adatok (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
Külföldi együttműködő partner költségterve (kizárólag SNN pályázatnál) („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
Aláírásminta: ²³ A pályázó Befogadó intézmény nevében aláírásra jogosult személy(ek) (a benyújtást megelőző) 90 napnál nem régebbi - ügyvéd vagy - kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy - közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta hitelesített másolata vagy a Befogadó intézmény nyilatkozata arról, hogy ezen okirat(ok) mely 3 évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra.	Igen	
Létesítő okirat: Költségvetési szervek és az 599-es gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemek kivételével: a létesítő okirat, alapító okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat 90 napnál nem régebbi, hatályos - eredeti példánya vagy - az eredeti példány hitelesített másolata vagy - a pályázó Befogadó intézmény nyilatkozata arról, hogy a létesítő okirat / alapító okirat / a jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat mely 3 évnél nem régebben benyújtott támogatási kérelemhez került csatolásra és az abban foglalt adatokban változás nem történt. („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen, tekintettel a kivételi körre	

²² Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás.

²³ A Befogadó intézmény aláírásra jogosult képviselőinek aláírásmintái a Befogadó intézményhez rendelve az EPR-ben rögzítésre kerülnek. Amennyiben jelen Pályázati felhívás keretében egy Befogadó intézmény ugyanazon aláírásra jogosult személy által ellátott aláírással több pályázatot nyújtana be, úgy elegendő egy példányban beküldeni az aláírásmintát, a pályázatok azonosítójának felsorolása mellett.