



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

**PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**„OTKA”  
KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ**

**ÉS**

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

**KÓDSZÁMOK: K\_19 ÉS ANN\_19, SNN\_19**

**2019. ÁPRILIS 4.**



## Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT .....	3
Az új 2019. évi „OTKA” Felhívások pályázóbarát szabályai.....	4
<b>A. A TÁMOGATÁS TARTALMI ELEMELI.....</b>	<b>5</b>
A.1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA.....	5
A.2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS.....	6
A.3. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA.....	6
A.4. A TÁMOGATÁS FORMÁJA.....	6
A.5. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE.....	6
<b>B. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA .....</b>	<b>7</b>
B.1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE .....	7
B.2. A PÁLYÁZAT NYELVE.....	8
B.3. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE .....	8
B.4. AZ NKFI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATA.....	9
B.5. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK .....	9
<b>C. A PÁLYÁZÓK KÖRE .....</b>	<b>9</b>
C.1. KÖVETELMÉNYEK.....	9
C.1.1. A Befogadó intézményre vonatkozó feltételek.....	9
C.1.2. Biztosítékok.....	10
C.1.3. A Vezető kutatóra vonatkozó feltételek.....	10
C.1.4. További személyi feltételek .....	11
C.1.5. A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek.....	11
C.2. KIZÁRÓ OKOK ÉS ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK .....	12
C.2.1. A pályázatból kizárt jogalanyok .....	12
C.2.2. Adminisztratív feladatok a kizáró okok bekövetkeztével .....	13
<b>D. A PROJEKTTERV.....</b>	<b>13</b>
D.1. TECHNIKAI ADATOK.....	13
D.1.1. A projekt kezdő dátuma .....	14
D.1.2. A projekt futamideje .....	14
D.1.3. A projekt fizikai befejezése .....	14
D.1.4. A pénzügyi beszámoló végső határideje.....	14
D.1.5. A projekt zárása .....	14
D.1.6. Támogatás ütemezése .....	14
D.2. KUTATÁSI TERV .....	15
D.3. MUNKATERV .....	15
D.4. KÖLTSÉGTERV .....	15
<b>E. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK .....</b>	<b>16</b>
E.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK .....	16
E.2. AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE .....	17
E.2.1. Személyi juttatások (1. sorok) .....	17
E.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok (2. sor) .....	19
E.2.3. Külföldi utazás, külföldi konferencián való részvétel dologi kiadásai (3.1. sor) .....	19
E.2.4. Készletbeszerzés és egyéb dologi költségek (egyéb működési kiadások) (3.2. sor).....	19
E.2.5. Általános (közvetett) költségek (3.5. sor).....	20
E.2.6. Befektetett eszközök és immateriális javak költsége (4. sor) .....	20



---

E.3. AZ EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE.....	21
<b>F. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATA .....</b>	<b>22</b>
F.1. A BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK.....	22
F.2. A FORMAI ELLENŐRZÉS .....	22
F.3. A TARTALMI ÉRTÉKELÉSEK ELJÁRÁSRENDEJE .....	23
F.3.1. Általános szempontok .....	23
F.3.2. Kollégium- és zsűrispecifikus bírálati szempontok .....	24
F.3.3. Bírálati szempontok a véleményezői űrlapon.....	27
F.4. A DÖNTÉS .....	28
<b>G. KIFOGÁSKEZELÉS .....</b>	<b>28</b>
<b>H. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS, NYILVÁNOSSÁG ÉS NYOMONKÖVETÉS.....</b>	<b>29</b>
<b>I. ÚTMUTATÓ AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKHOZ.....</b>	<b>31</b>

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT**

	<b>1. alprogram: Kutatási témapályázat</b>	<b>2. alprogram: Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat</b>	<b>3. alprogram: Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat</b>
Azonosító	<b>K_19</b>	<b>ANN_19</b>	<b>SNN_19</b>
Együttműködő partner	–	Osztrák kutatócsoport	Szlovén kutatócsoport
Külföldi kutatástámogató szervezet	–	FWF (Ausztria)	ARRS (Szlovénia)
Támogató szervezetek közötti megállapodás	–	Lead Agency megállapodás	
Pályázatbenyújtás helye	NKFI Hivatal	Amennyiben a magyar partner igényel nagyobb összegű támogatást, a pályázat értékelője az NKFI Hivatal. (Ha a külföldi partner igényel nagyobb összegű támogatást, az FWF/ARRS az értékelő Lead Agency, de a magyar pályázó az osztrák/szlovén benyújtással <sup>1</sup> egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is köteles benyújtani pályázatát.)	
Támogató szervezetek általi pályázatértékelés	NKFI Hivatal	NKFI Hivatal értékeli és javasol támogatást; külföldi támogató szervezet jóváhagyása szükséges	
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje	<b>2019. május 9. 16:00</b>		
Pályázati dokumentumok postára adásának határideje	<b>2019. május 16.</b>		
Maximális pályázható összeg	12 millió Ft/év		
Elszámolható költségek	Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek		
Általános (közvetett) költség (rezszi)	20%		
Kutatás jellege	Alapkutatás		
Maximális futamidő	4 év	3 év	
Támogatott kutatások kezdete	2019. december 1.		
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)	5,8 milliárd Ft (110-130 db)		
Pályázat benyújtásának feltétele	PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés		
Pályázat megvalósítása	Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani		
Pályázat nyelve	Angol <sup>2</sup>		
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_19 <b>vagy</b> egy FK_19 <b>vagy</b> egy PD_19 <b>vagy</b> egy ANN_19 <b>vagy</b> egy SNN_19 pályázat nyújtható be. Elnyert KKP_17/19 mellett nem nyújtható be.		
Vezető kutatóra vonatkozó további feltétel	Egyszerre max. 2 db NKFI Alapból finanszírozott alapkutatási projekt és a kettőn kívül még legfeljebb 1 db „jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása” projekt (KH) vezetője <sup>3</sup> lehet		

<sup>1</sup> A benyújtás lehetséges időpontjára vonatkozó információ az FWF, illetve ARRS honlapján érhető el (ld. C.1.5.).<sup>2</sup> Előzetes mentesülés (kizárólag K\_19 pályázat esetén): Hungarikum-kérelem benyújtásával **2019. április 18-ig** (ld. B.2.).<sup>3</sup> Konzorciumi társ pályázat vezetője nem minősül Vezető kutatónak.



## Az új 2019. évi „OTKA” Felhívások pályázóbarát szabályai

1. A projekt terhére teljes munkaidőben alkalmazott kutatók maximális bére bruttó 600 ezer forint/hó összegre emelkedik.
2. Keresetkiegészítés abban az esetben is nyújtható a támogatásból, amennyiben az abban részesülő kutatónak egnél több munkaviszonya van (pl.: két részmunkaidős állása).
3. Projektenként legfeljebb bruttó 200 ezer forint/hó résztvevő kutatói keresetkiegészítés tervezhető, legalább 0,2 FTE/év/projekt vállalása esetén.
4. A projektben résztvevő technikai segédszemélyzet (laboránsok, technikusok) részére legfeljebb bruttó 200 ezer forint/hó keresetkiegészítés adható.
5. A kutató a projektben történő teljes munkaidejű alkalmazása (0,8 FTE) mellett, 0,2 FTE érték erejéig részt vehet más támogatott projektben (vagy pl. oktatási, gyógyító tevékenység ellátásában) és részmunkaidős személyi kifizetésében is részesülhet.<sup>1</sup>
6. A Vezető kutató a projekt teljes futamideje alatt – szüneteltetés nélkül – abban az esetben tartózkodhat összesen 12 hónapig külföldön, amennyiben nyilatkozik arról, hogy a projekt vezetését külföldről is el tudja látni.
7. Munkaszakaszonként legfeljebb bruttó 300 ezer forint értékben elszámolhatóak a konferencia-részvétellel kapcsolatos, valamint a projekt teljesítéséhez szorosan kapcsolódó tevékenységek (pl. munkamegbeszélés) során felmerülő kisebb reprezentációs költségek is.
8. Támogatott projekt elszámolásához kapcsolódó munkaszakaszokon belüli és munkaszakaszok közötti költségátcsoportosítás miatti papíralapú szerződésmódosítás megszüntetésre került, azzal a kitételrel, hogy az eltéréseket szövegszerűen indokolni kell a beszámoló benyújtásakor.
9. Megszűnik a 3.6 költségsor („Vezető kutató rendelkezése alapján felhasználható összeg”), ezen költségek átvezetésre kerültek a 3.2 sorra.
10. A személyi kifizetésben részesülő, projektben közreműködő hallgatókat és technikusokat elegendő a pénzügyi beszámolóban megnevezni, viszont kötelező indoklással ellátni a kifizetést. Továbbá, a pályázatban nem nevesített hallgató utazási költsége csak akkor számolható el, ha a hallgató legalább társzerzőként közreműködik a projektből származó publikáció létrehozásában. E kötelezettség szempontjából elfogadható közleménynek minősül a poszter is.
11. Elegendő a pénzügyi beszámolóban megnevezni és indokolni azon technikai jellegű, kutatást segítő, de nem kutatási tevékenységre vonatkozó megbízási és vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó költségeket, amelyek esetében a tevékenységet végző személy vagy vállalkozás a pályázat benyújtásakor, a támogatási jogviszony létrejöttékor nem került megnevezésre. Az elszámoláshoz szükséges mellékelni az összeférhetlenségi nyilatkozatot és az árajánlatokat. Ha kutatási tevékenységre vonatkozik a megbízási díj, akkor a feladatot elvégző kutatót a pályázat résztvevő kutatójaként kell szerepeltetni, az elvégzendő munkát és a tervezett költséget a pályázatban meg kell adni. Ha a megbízási díjban részesülő kutató személye a pályázat beadásakor még nem ismert, akkor a feladat megvalósítása előtt előre kell kérelmezni a kifizetést.

<sup>1</sup> Második teljes munkaidejű bér más támogatott projektből (pl. MTA Prémium Posztdoktori pályázatból) nem vehető igénybe.



## A. A TÁMOGATÁS TARTALMI ELEMEI

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: KFI tv.) összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) 2019–2023 időszakra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) terhére pályázatot hirdet kutatók számára felfedező kutatási (alapkutatási), illetve nemzetközi együttműködésen alapuló felfedező kutatási projektjük magyar Befogadó intézményben történő megvalósításának elősegítésére.

### A.1. A pályázati felhívás<sup>2</sup> célja

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

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

Kutatástámogató szervezetek közötti kétoldalú megállapodások alapján, a magyar kutatóknak, kutatócsoportoknak két szomszédos ország kutatóival együttműködésben megvalósítandó projektjeihez is támogatást kíván nyújtani a program.

Jelen pályázati felhívás három pályázati alprogramot foglal magában:

Alprogram	Megnevezése	Kódszáma
1. alprogram	Kutatási témapályázat	K_19
2. alprogram	Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat <sup>3</sup>	ANN_19
3. alprogram	Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat <sup>4</sup>	SNN_19

A kutatási témapályázat (K\_19) célja önálló kutatási csoporttal rendelkező tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni és kiemelkedő publikációs aktivitással rendelkeznek, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői.

A nemzetközi együttműködési pályázati felhívások (ANN\_19, SNN\_19) kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi kollaborációs partnerek együttműködésének ösztönzése, ezáltal a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése.

<sup>2</sup> Jelen Pályázati felhívás segédlete a Technikai útmutató.

<sup>3</sup> Az NKFI Hivatal és az Austrian Science Fund (FWF, <http://www.fwf.ac.at/>) közötti Lead Agency megállapodás keretében, osztrák kutatókkal való kutatási együttműködés támogatására meghirdetett pályázati alprogram.

<sup>4</sup> Az NKFI Hivatal és a Slovenian Research Agency (ARRS, <https://www.rrs.gov.si/en/>) közötti Lead Agency megállapodás keretében szlovén kutatókkal való kutatási együttműködés támogatására meghirdetett pályázati alprogram.



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

## A.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. sz. melléklet LXII. fejezet: NKFI Alap 6. címe<sup>5</sup>: Kutatási témapályázatok támogatása.

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

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a 2019–2023 közötti időszakra összesen 5,8 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2019. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 1,49 milliárd forint.

## A.3. A támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok száma várhatóan 110–130 db.

## A.4. 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.5. 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	Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat <sup>6</sup> (ANN)	max. 48 millió forint/48 hónap
3. alprogram	Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat <sup>7</sup> (SNN)	max. 36 millió forint/36 hónap

Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező.

**A támogatás intenzitása 100%.**

<sup>5</sup> A 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján.

<sup>6</sup> Az NKFI Hivatal és az Austrian Science Fund (FWF, <http://www.fwf.ac.at/>) közötti Lead Agency megállapodás keretében, osztrák kutatókkal való kutatási együttműködés támogatására meghirdetett pályázati alprogram.

<sup>7</sup> Az NKFI Hivatal és a Slovenian Research Agency (ARRS, <https://www.rrs.gov.si/en/>) közötti Lead Agency megállapodás keretében szlovén kutatókkal való kutatási együttműködés támogatására meghirdetett pályázati alprogram.



## 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 angolul<sup>8</sup> 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.

**Az elektronikus pályázat beadásának végső határideje mindhárom típusú pályázat (K\_19, ANN\_19, SNN\_19) esetében 2019. május 9. A határidő az adott nap (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráját jelenti, amikor az EPR lezárja a pályázatok fogadását.**

A postai úton beküldendő dokumentumokat mindhárom típusú pályázat (K\_19, ANN\_19, SNN\_19) esetében legkésőbb 2019. május 16-i feladási határidővel, egy példányban, eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti **időgarantált szolgáltatás igénybevételével** (expressz postai szolgáltatás; futár-postaszolgáltatás) **kell beküldeni** oly módon, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

Az NKFI Hivatal – az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény végrehajtása érdekében – lehetőséget biztosít **a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására**. Ebben az esetben jelen felhívás *I. pontjában* postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat az ebben a pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni, és az elektronikus beadási határidőig, azaz **mindhárom típusú pályázat – K\_19, ANN\_19, SNN\_19 – esetében 2019. május 9-én közép-európai idő szerinti 16:00 óráig** az EPR-ben a pályázathoz kell csatolni.

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

**Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a Befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak az I. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.**

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

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az elektronikus benyújtási határidő lejártakor a „szerkesztés

<sup>8</sup> Kivétel: Hungarikum-engedély, ld. B.2.





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 kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni pályázatát. A kérelmet indoklással ellátva a pályázat benyújtása előtt, legkésőbb **2019. április 18-ig** elektronikus úton kell eljuttatni, az [nkfialap@nkfih.gov.hu](mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu) ügyfélszolgálati e-mail címre. Előzetes Hungarikum-engedély nélkül beadott magyar nyelvű pályázat formai okokra való hivatkozással, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. (Felhívjuk pályázóink figyelmét az EPR-felület négy angol nyelven is kötelezően kitöltendő mezőjére: „*pályázat címe angolul*”, „*pályázat kulcsszavai angolul*”, „*összefoglalás (angol)*”, „*munkaterv (angol)*”).

Kizárólag K típusú pályázat esetében bölcsészeti- 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 egyéb) nyelvű szöveg, (3) nyilatkozat a két szöveg egyezőségéről. A nyilatkozat pótoltható.

### 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 címlapján található (K\_19 vagy ANN\_19 vagy SNN\_19) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját:

*K\_19–<pályamű azonosító> vagy ANN\_19–<pályamű azonosító>*  
*vagy SNN\_19 –<pályamű azonosító>*

A pályázati felhívás mellékletei:

1. Nyilatkozat;
2. Nyilatkozat átláthatóságról és kitöltési útmutató – az Áht. hatálya alá nem tartozó Befogadó intézmények esetében;
3. Technikai útmutató a PD\_19, FK\_19, K\_19, ANN\_19 és SNN\_19 „OTKA” pályázatokhoz;
4. Támogatási szerződés / Támogatói okirat 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 (<http://nkfi.gov.hu/>). További felvilágosítás kérhető e-mailen és telefonon az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatán:

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

**Telefon:** +36 (1) 795 9500

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

## 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 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatásfejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet;
- f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

## C. A PÁLYÁZÓK KÖRE

### C.1. Követelmények

**Jelen Pályázati felhívásra a Befogadó intézmény és a Vezető kutató együttesen pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek.**

#### *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 KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül;
- magyarországi székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA, KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatásfejlesztő tevékenységet (az NKFI Hivatal ellenőrzi, hogy a pályázó gazdasági társaság megfelel-e a kutatóhely kritériumnak, alkalmas-e kutatási projektek befogadására, megvalósítására és kezelésére); vagy
- non-profit szervezet, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül.



**Államháztartáson kívüli kutatóhelyek esetében** az NKFI Hivatal külön kutatóhelyi kérdőív alapján 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.**

**Kizárólag K típusú projekt konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.** Konzorciumi K pályázat beadási feltételeiről szóló részletes leírás a Technikai útmutató 4.3. pontjában található.

### *C.1.2. Biztosítékok*

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

**A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a Vezető kutatónak a Befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban<sup>9</sup> kell állnia. Amennyiben a kutató nem a főállású munkahelyéről nyújtja be a pályázatot, akkor mellékelnie kell a főállású munkahelye beleegyező nyilatkozatát a nyomtatott pályázati anyaghoz és az EPR „csatolmányok” menüpontjához is fel kell töltenie.**

A Vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában – EU tagállamokon<sup>10</sup> kívüli országok esetében honosított – 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 intézményhez<sup>11</sup> kell kötődnie. A fokozat igazolásaként<sup>12</sup> vagy az oklevél vagy az igazolás másolatát kötelező elektronikusan feltölteni.

**A K típusú pályázat többször elnyerhető, azonban a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat.**

<sup>9</sup> Az egyéb jogviszony meghatározása: különösen a munkaviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén közszolgálati jogviszony (fennálló közszolgálati jogviszony esetében kormányzati szolgálati jogviszony), közalkalmazotti jogviszony, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoportos tagsági viszony, a vállalkozási és 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 nevelőszülői 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.

<sup>10</sup> Ide értve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokat (Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc) is (ld. 2001. évi C. törvény 28. § (1) bekezdés).

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

<sup>12</sup> Ld. Technikai útmutató.



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

Jelen felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be (vagy egy K\_19 vagy egy ANN\_19 vagy egy SNN\_19), és e mellett nem nyújtható be PD\_19 vagy FK\_19 pályázat, valamint elnyert KKP\_17, KKP\_19 mellett egyik jelen Felhívás szerinti pályázat sem nyújtható be.

A Vezető kutató a támogatás időszakában maximum kettő, NKFI Hivatal által támogatott<sup>13</sup> kutatási pályázat (PD, FK, K, NN<sup>14</sup> típusok) és a kettőn kívül még egy „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása” (KH) pályázat vezetője<sup>15</sup> lehet.

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

#### *C.1.4. További személyi feltételek*

Az FTE érték 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 projekt esetében a Vezető kutatónak legalább 0,2 FTE/év, a résztvevő kutatóknak pedig legalább 0,1 FTE/év értéket kell megadni.
- A kutatási témapályázatok terhére teljes munkaidejű alkalmazásban lévő kutatóknak legalább 0,8 FTE/év értékkel kell szerepelniük, és más teljes munkaidejű alkalmazást biztosító pályázatban nem vehetnek részt.

Egy kutató kilépése (vagy FTE-értékének módosítása) csak indokolt esetben, az NKFI Hivatal előzetes hozzájárulásával lehetséges. Szenior kutató kilépése vagy jelentős FTE-módosítás esetén az NKFI Hivatal mérlegeli, hogy a kutatás a továbbiakban is támogatható-e, illetve előírhatja a kieső FTE érték pótlását. Szenior résztvevők kilépése veszélyeztetheti a projekt megvalósítását.

A Vezető kutató a projekt teljes időtartama alatt, a kutatás megszakítása nélkül összesen 12 hónapnyi időtartamot tartózkodhat külföldön bejelentési kötelezettség mellett, feltéve, hogy ez idő alatt elvégzi a projekttel kapcsolatos feladatokat. A 12 hónapot meghaladó külföldi tartózkodáshoz az NKFI Hivatal előzetes engedélye szükséges.

#### *C.1.5. A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek*

### **2. alprogram (ANN\_19):**

A pályázatok benyújtása és értékelése az ún. Lead Agency elve szerint történik: ha a magyar partner által igényelt kutatási támogatás összege meghaladja az osztrák együttműködő partner által igényelt támogatás összegét, akkor az NKFI Hivatal végzi az értékelést. Amennyiben az osztrák együttműködő partner igényel több támogatást, akkor a pályázatot az Austrian Science Fund

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> Beleértve az ANN, SNN és más nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokat is.

<sup>15</sup> Konzorciumi társ-pályázat vezetője nem minősül Vezető kutatónak.



(FWF) értékeli (ez esetben az FWF a pályázat elsődleges benyújtásának helye<sup>16</sup>). A magyar pályázók az osztrák benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is kötelesek benyújtani pályázatukat. Jelen ANN\_19 pályázati felhívás az NKFI Hivatalhoz benyújtandó pályázatokra vonatkozik.

**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 fél 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 az osztrák társpályázó által vállalt kutatási feladatokat, mint a magyar társpályázó által megvalósítandókat.**

### **3. alprogram (SNN\_19):**

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 értékelést. 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 helye<sup>17</sup>). A magyar pályázók a szlovén benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is kötelesek benyújtani pályázatukat. Jelen SNN\_19 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 fél 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;

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> 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.



- 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 jogerősen emelkedett elmarasztaló ítéletet hozott;
- h) akinek tevékenységét bíróság jogerősen korlátozta a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés e) pontjára való tekintettel az eltiltás ideje alatt;
- i) aki kizárólag Magyarországon kívül megvalósítandó kutatási feladatokhoz pályázik NKFI Alapból nyújtandó támogatásra (a kutatási terv részét képező külföldi infrastruktúra-használat, a külföldön elvégzett vizsgálat és a külföldi terepmunka nem minősül kizáró oknak).

### ***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 ellene), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a pályázat kiíróját haladéktalanul, de legkésőbb az esemény, változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül értesítenie kell.

## **D. A PROJEKTTERV**

**A pályázónak kutatási tervet, annak ütemezését munkaszakaszonkénti bontásban meghatározó munkatervet, a várható eredményeket, publikációs tervet, a résztvevő kutatók eddigi tevékenységének leírását, illetve indoklással ellátott költségtervet 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 a NKFI Hivatal kezdeményezheti írásban, ennek szabályait a szerződéscsomag tartalmazza.

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



### *D.1.1. A projekt kezdő dátuma*

A támogatott projektnek 2019. december hó 1. napján kell megkezdődnie, a projekt költségeinek elszámolhatósága pedig a munkaszakaszokhoz igazodik.

### *D.1.2. A projekt futamideje*

Jelen Pályázati felhívás alapján a K\_19 és ANN\_19 projektek tervezhető futamideje legfeljebb 48 hónap, az SNN\_19 projekt futamideje legfeljebb 36 hónap.

### *D.1.3. A projekt fizikai befejezése*

A projekt akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha valamennyi támogatott tevékenység a támogatási szerződésben/támogatói okiratban foglaltak szerint és a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezésének napja a támogatott tevékenység utolsó feladat-teljesítésének napja.

### *D.1.4. A pénzügyi beszámoló végső határideje*

A projekttel kapcsolatos szakmai és pénzügyi záróbeszámoló benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezésének – támogatási jogviszonyban rögzített – dátumát követő 30. nap.

### *D.1.5. A projekt zárása*

A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatási szerződésben/támogatói okiratban a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a támogatott tevékenység az Ávr. 102./B. § (1) bekezdése szerint befejezett.

### *D.1.6. Támogatás ütemezése*

A támogatás folyósítása részletekben történik. A támogatás első munkaszakaszra tervezett összegét előlegként, a Támogatási jogviszony létrejöttét követően – a szerződés csomagban rögzített határidőn belül – utalja az NKFI Hivatal a támogatás utalására előre meghatározott bankszámlára.

A soron következő munkaszakaszra tervezett összeg (előleg) csak az előző munkaszakasz beszámolójának NKFI Hivatal részéről történő elfogadását követően folyósítható. Az előleg mértéke:

- az Áht. hatálya alá eső Befogadó intézmények esetében, a támogatás 100%-ban előlegként folyósításra kerül,
- Áht. hatálya alá nem tartozó Befogadó intézmények esetében, a támogatási összeg legfeljebb 75%-a folyósítható előlegként, a támogatás fennmaradó összege utófinanszírozás keretében folyósítható.

### **A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.**

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



Amennyiben a projekt költségei meghaladják a támogatási jogviszonyban rögzített összeget, a többletráfordítást a kedvezményezett saját forrásból köteles biztosítani, mivel a támogatás összege nem követi a költségek emelkedését.

## D.2. Kutatási terv

A kutatási tervben be kell mutatni, hogy az NKFI Alapból igényelt forrásból a rendelkezésére álló időtartam alatt milyen kutatást kíván megvalósítani, milyen időbeli ütemezéssel, milyen költségekkel, munkaszakaszokként meddig jut el a projekt megvalósításában. Kérjük, a Befogadó intézmény szakmai hátterén és a projekthez biztosítható infrastruktúrán túlmenően, részletesen indokolja meg a kutatás lépéseit és folyamatait, valamint ki kell térni a kutatócsoport felépítésére, tagjaira és a projektben betöltött szerepükre is.

A **kutatási terv terjedelme legfeljebb 5 oldal** (A4-es oldalméret, Times New Roman betűtípus, 11 pontos betűméret, egyes sorköz, 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.<sup>18</sup>

Amennyiben a pályázó korábbi pályázatához hasonló kutatási tervvel pályázik, lehetősége van külön megjelölni további legfeljebb 2 oldalon leírni, hogy az előző fordulóhoz képest mely pontokban változtatta meg pályázatát. Amennyiben konkrét bírálói megjegyzés alapján módosítja a 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 és azoknak az NKFI Hivatal részére történő megküldése. Amennyiben a szükséges engedélyek még nem állnak rendelkezésre, a Vezető kutatónak és a Befogadó intézménynek a támogatási jogviszony létrejöttéhez nyilatkoznia kell arról, hogy az engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket megtették (különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál benyújtották). Ebben az esetben a szükséges, véglegessé vált engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni kell.

**Amennyiben FK és K jelű pályázat (vagy két K pályázat) azonos kutatócsoportból/laborból kerül benyújtásra, mindkét Vezető kutatónak nyilatkoznia kell, hogy nincs átfedés a két pályázat között. A nyilatkozatot a kutatási tervhez kell csatolni, annak utolsó, önálló oldalaként (a kutatási terv terjedelmén felül).**

## D.3. Munkaterv

A munkatervben éves bontásban meg kell adni a vállalt kutatási feladatokat, valamint szintén éves bontásban szerepelnie kell benne a kutatás során megjelentetni tervezett közlemények számának, jellegének, a várható külföldi és belföldi konferenciáknak és kutatóutaknak.

## D.4. Költségterv

A Költségtervet **a munkaszakaszokkal összhangban** kell elkészíteni, továbbá a pályázat futamidejének megfelelő oszlopokban kell megadni **a tervezett költségeket ezer forintban (E Ft)**, tizedes jegy nélkül.

<sup>18</sup> Kizárólag a bölcsészeti- 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.





Az egyes tervezett **költségek indoklását** külön menüpontban kell megadni angol és magyar nyelven. 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 kutatási költségek figyelembevételével készítsék el – a költségterv realitása is vizsgálendő a pályázat értékelése során: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését okozhatja.

Az Államháztartáson kívüli intézmény esetében a támogatás utolsó 25%-a kizárólag utófinanszírozás keretében, a záró beszámoló elfogadását követően történik meg. A költségterv elkészítésekor az utolsó munkaszakaszra kell tervezni a teljes támogatási összeg 25%-át.

A 2. munkaadókat terhelő járulék soron technikai okból legalább 1000 Ft összegnek kell szerepelnie minden esetben, ha a személyi költség sorok bármelyikén szerepel tervezett összeg. Ezt az értéket a program ellenőrzi, hiányát hibaként jelzi.

A készlet és egyéb dologi, működési kiadásoknak nincs éves felső korlátja, de **ha meghaladja az évi 4 millió forintot, akkor külön részletes indoklás 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. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

### E.1. Általános szabályok

Az NKFI Hivatal által az NKFI Alap terhére folyósított támogatás kizárólag a támogatási jogviszony keretében megvalósítandó kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetére fordítható. A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, 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 költségek számolhatók el, melyek beszerzésére, szerződéskötésére a piaci feltételeknek megfelelően került sor, valamint független felek között hajtották végre. A szolgáltatást vagy befektetett eszközt nyújtó fél, a Befogadó intézmény és a kutatók (a Befogadó intézmény és a Vezető kutató jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: Kedvezményezett) nem tekinthetők egymástól függetlennek, ha a kiválasztáskor vagy a kiválasztást megelőző három éven belül

- a) a Kedvezményezett és a szolgáltatást vagy a befektetett eszközt nyújtó fél között tulajdonosi vagy tagsági jogviszony áll(t) fenn;



- b) a Kedvezményezett tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja 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 Kedvezményezett tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (volt), vagy
- d) a Kedvezményezett tagjának, tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának 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 Kedvezményezett tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja (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 – nettó 200 ezer forint felett – 3 árajánlattal köteles a Befogadó intézmény alátámasztani, kivéve, ha a beszerzés központosított közbeszerzés keretében történt.

A három árajánlat benyújtásától való eltérés abban az esetben elfogadható – kizárólagossági nyilatkozat benyújtása mellett –, amennyiben az adott beszerzés vagy szolgáltatás kizárólagos hazai vagy külföldi forgalmazótól történik. A Befogadó intézmény, ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételei fennállnak, köteles a támogatás észszerű és hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a Kbt. szerint közbeszerzési eljárást lefolytatni.

## **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 juttatások (1. sorok)**

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

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



### **Vezető kutató alkalmazása (1.1 sor)**

A vezető kutató számára a K és ANN, SNN típusú pályázatokban a projekt terhére nem tervezhető sem teljes idejű, sem részmunkaidejű alkalmazás. Legfeljebb bruttó 200 ezer Ft/hó keresetkiegészítés tervezhető/számolható el (legalább 0,2 FTE vállalás esetén, ld. C.1.4; amennyiben az FTE-érték nem éri el a 0,2/év értéket, a keresetkiegészítés összegét arányosan csökkenteni kell).

### **Teljes, vagy részmunkaidejű kutatói alkalmazás (1.2.1 sor)**

Kutatói alkalmazás tervezhető – Befogadó intézménynél történő foglalkoztatás esetén – az alábbi feltételek szerint:

- a projekt terhére teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén legfeljebb 600 ezer Ft/hó bérkötség tervezhető/számolható el;
- a projekt terhére történő részmunkaidejű foglalkoztatás esetén a projektre fordított idő arányában tervezhető/számolható el bérkötség;
- a projekt terhére legfeljebb 200 ezer Ft/hó keresetkiegészítés tervezhető/számolható el (legalább 0,2 FTE vállalás esetén, ld. C.1.4; amennyiben az FTE-érték nem éri el a 0,2/év értéket, a keresetkiegészítés összegét arányosan csökkenteni kell).

### **Teljes vagy részmunkaidejű alkalmazás nem kutatói minőségben (1.2.2 sor)**

Technikus vagy egyéb segédmunkatárs (asszisztensek, technikusok, laboránsok és egyéb, felsőfokú végzettséget nem igénylő feladatok ellátására a Befogadó intézménynél foglalkoztatásban álló személyek) projekt terhére történő feladatellátása tervezhető ezen 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 bérkötség legfeljebb a Kjt.-ben meghatározott fizetési osztály és fokozat szerint megállapított garantált illetmény 150%-a lehet;
- részmunkaidejű foglalkoztatás esetén a projektre fordított idő arányában tervezhető/számolható el bérkötség a teljes idejű alkalmazásra vonatkozó felső korlát arányos figyelembevételével;
- a projekt terhére legfeljebb 200 ezer Ft/hó keresetkiegészítés tervezhető/számolható el.

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

### **Egyéb megbízás (1.4 sor)**

Projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenység ellátására – nem a kedvezményezett munkavállalói állományában levő – természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében tervezhető/számolható el bérkötség.

### **Hallgatói alkalmazás (1.5 sor)**

A Befogadó intézménynél hallgatóként közalkalmazotti jogviszonyban levő munkatársak vagy doktorandusz/doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők részére kifizetett teljes munkaidejű, részmunkaidejű alkalmazás bérkötsége 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 foglalkoztatása nem a kedvezményezett intézménynél valósul meg, 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 (1.7 sor)**

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

#### ***E.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok (2. sor)***

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

#### ***E.2.3. Külföldi utazás, külföldi konferencián való részvétel dologi kiadásai (3.1. sor)***

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.

#### ***E.2.4. Készletbeszerzés és egyéb dologi költségek (egyéb működési kiadások) (3.2. sor)***

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 számviteli törvény szerint).
- **Egyéb működési kiadások:** eszközbérlés, laborbérlés, „core facility” (központi műszer) működési költség, állatházi és növényházi kiadások, szekvenálási költség, kérdőíves felmérés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás igénybevételek költségei, publikációs költség; 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 költségterítéses, 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 reprezentációs költség évi legfeljebb 300 ezer Ft értékben 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.

### ***E.2.5. Általános (közvetett) költségek (3.5. sor)***

A Befogadó intézmény általános (közvetett) költségeire (rezi) a kutatási támogatás közvetlen költségekre (3.4. + 4. sorok) eső összegének 20%-a tervezhető/ számolható el.

Az általános költség fedezetet kell, hogy nyújtson a projekt megvalósítása érdekében felmerült működési kiadásokból eredő közvetett költségekre, mely költségeket a támogatott intézmény számviteli politikájában, illetve az önköltség-számítási szabályzatban meghatározott, számításokkal megfelelően alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint lehet elszámolni.

A teljes rezi költség egynegyedét kötelező tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, Open Access) fordítani, a tudományos információk beszerzésére szánt keret felét az intézmény köteles kutatási adatok, eredmények és azokat bemutató tudományos közlemények nyílt hozzáféréssel kapcsolatos – Open Access – költségekre<sup>19</sup> fordítani (pl. szakcikk megjelentetése Open Access folyóiratban, kutatási eredményeket bemutató nyilvános hozzáférésű adatbázisban, vagy ilyen jellegű adatbázis felállítása, üzemeltetése).

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 költségssorra nem csoportosítható át, azt az NKFI Hivatal részére vissza kell utalni.

### ***E.2.6. Befektetett eszközök és immateriális javak költsége (4. sor)***

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

A tervezett beruházás indoklásában tételesen fel kell sorolni a nettó 1 millió Ft (bölcészeti- és társadalomtudományok területén nettó 0,5 millió Ft) egyedi érték felett beszerezni tervezett eszközöket, immateriális javakat, azok megközelítő költségével együtt. Ez alatti egyedi beszerzési érték alatti kutatási eszközök külön engedély nélkül beszerezhetők.

Utolsó negyedévben 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

<sup>19</sup> A nyílt hozzáféréssel kapcsolatosan felmerült költségek valamennyi formája (arany, hibrid és zöld út) elszámolható.



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 üzembehelyezésétől 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

Minden olyan költség, ami vagy eleve nem a projekt megvalósításával összefüggésben merült fel, vagy a projekt megvalósításához szükséges, de az elszámolható költségek között nem került felsorolásra.

#### Általános korlátozások:

A támogatás terhére nem tervezhető és nem elszámolható költségek:

- a) garanciavállalással kapcsolatos költségek;
- b) bírságok;
- c) kamatköltségek, árfolyam különbözet;
- d) ingatlanvásárlás, ingatlan felújítás, irodabútor, építési beruházás;
- e) levonható ÁFA.

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

#### Foglalkoztatással kapcsolatosan nem tervezhető/nem elszámolható költségek:

- a) nem rendszeres bér és azok járulékai (13. havi bér, jutalom, prémium, szabadság-megváltás, végkielégítés, táppénz);
- b) ösztöndíj;
- 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) szakképzési hozzájárulás azon része, melyre a Befogadó intézmény adókedvezményt igénybe vett, és nem került befizetésre az adóhatóság részére;
- f) távmunkában történő foglalkoztatás (kivéve a projekt időtartama alatt összesen 12 hónapot meg nem haladó külföldi tartózkodás alatt végzett távmunka esetét);
- g) MTA doktori eljárás és habilitációs eljárás díja.



## F. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a pályázatkezelési lépéseket a pályázat beérkezésétől az NKFI Hivatal döntéséről szóló értesítésig.

### F.1. A befogadási kritériumok

A pályázat befogadásáról a Támogató a pályázat beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A befogadási (F.1. pont) és formai ellenőrzésen (F.2. pont) megfelelt pályázatok a benyújtásuknak megfelelő formában kerülnek szakmai értékelésre. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó értesítés tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

**A projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben (befogadási kritériumok nem teljesítése):**

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

### F.2. A formai ellenőrzés

A befogadott pályázatokat formailag ellenőrzi az NKFI Hivatal. **A pályázat szakmai bíráltatás nélkül formai okra való hivatkozással elutasításra kerül a következő okok esetén:**

- A pályázó az adott fordulóban Vezető kutatóként egynél több kutatási pályázatot nyújtott be.
- A Vezető kutató nem felel meg a rá vonatkozó, a Felhívásban részletezett egyéb feltételeknek.
- A pályázat nem angol nyelven készült, és nem rendelkezik – kizárólag K\_19 pályázat esetében kérelmezhető – Hungarikum-engedéllyel.
- Nem került feltöltésre az elektronikus pályázati rendszerbe a pályázat nyelvének megfelelő nyelvű részletes kutatási terv vagy a munkaterv.
- A pályázat az értékelést érdemben befolyásoló valótlan adatot tartalmaz.
- Elektronikus benyújtás esetén a Befogadó intézmény elektronikusan aláírt nyilatkozata (Pályázati nyilatkozat) nem került benyújtásra, illetve postai úton történő benyújtás esetén a Befogadó intézmény papír alapon aláírt nyilatkozata nem került beküldésre.
- A pályázat postai úton történő beadása esetén az I. pontban részletezett postai úton benyújtott dokumentumok nem egyeznek meg az EPR felületén benyújtott elektronikus dokumentumokkal.
- A pályázóval szemben a pályázat benyújtásakor valamely jogszabályban vagy a Felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn.



### F 3. A tartalmi értékelések eljárásrendje

#### F.3.1. Általános szempontok

**A pályázat tudományági – szakértői csoporthoz (zsűrihez) történő – besorolására az NKFI Hivatal testületei jogosultak. A besorolásban a pályázó javaslatát figyelembe veszik, de a kollégiumra nézve ez nem kötelező érvényű.** A pályázó az elektronikus benyújtási határidő után várhatóan két héten belül, az EPR-ben megtekintheti, hogy pályázata mely zsűri(k)hez került. Amennyiben a pályázó nem ért egyet pályázatának végleges tudományterületi besorolásával kapcsolatban, az erről kapott értesítés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül van lehetősége tisztázás kérésére.

**A javasolt és a nem kívánt véleményező szakértőkre vonatkozó információkat az NKFI Hivatal a szakértők felkérésekor mérlegeli, de kötelező érvénnyel nem bírnak.** A pályázó és/vagy a szakértői csoport által javasolt és a felkért véleményező szakértők személyes adatait az NKFI Hivatal anonim módon kezeli, azokat pályázók, illetve külső személyek és intézmények nem ismerhetik meg.

Csak a befogadott és formailag megfelelő pályázatok értékelhetők szakmailag. Az értékelést a KFI tv. értelmében az NKFI Hivatal által felkért szakterületi kollégiumok (a továbbiakban: Kollégiumok) végzik. A Kollégiumok javaslata alapján az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoportok a pályázatokat a pályázati felhívás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékelik. A Kollégiumok a szakértői csoportok pályázati értékelési eredményei és rangsorolása alapján tesznek javaslatot az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályázatok támogatására. A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg. A beadott pályázatok értékelése a következő főbb szempontok alapján történik:

- a pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;
- a Vezető kutató szakmai kvalitása, eddig elért 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;
- fontos szempont a beadott kutatási terv, munkaterv, költségterv, a várható eredmények és a munkaidő-ráfordítás realitása és összhangja.

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

A pályázók más, tematikailag átfedő pályázatait és/vagy folyamatban lévő projektjeit esetében az esetleges párhuzamos pályázást/projektet a véleményező és a zsűri is megvizsgálják. Csak új, jelentős átfedést nem tartalmazó kutatási témával jelentkező kutatók pályázatait támogathatók.

Amennyiben valamely szenior kutató a jelen pályázat benyújtását követően bármely (hazai vagy külföldi) pályázatonál további kutatási támogatásban részesül, arról a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül köteles értesíteni az NKFI Hivatalt, **mellékelve az elnyert**





pályázatra vonatkozó adatokat. Ezt követően a pályázat vagy a költségterv bizonyos elemeinek módosítását a pályázónak az NKFI Hivatallal egyeztetnie kell.

**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 döntést alátámasztó szakmai indoklásban is rögzíteni kell. A pályázó a pályázatáról alkotott szakértői és bizottsági véleményeket betekintésre kapja meg, harmadik fél részére nem továbbíthatja.

### ***F.3.2. Kollégium- és zsűrispecifikus bírálati szempontok***

#### **Bölcészlet- és Társadalomtudományok Kollégiuma**

##### Az IRODALOM (IROD) zsűri prioritásai

A zsűri előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek

- a magyar irodalom klasszikus életművei kritikai kiadásának elkészítésére és filológiai-textológiai vizsgálatára irányulnak, a további kutatásokat megalapozó adatbázisokat hoznak létre;
- nemzetközi összefüggésekben, komparatív szemlélettel mutatják be a magyar irodalom jelenségeit és folyamatait;
- a tudomány/tudományág nemzetközi áramlataihoz kapcsolódó, új megközelítéseket és módszereket alkalmaznak;
- a legmagasabb szakmai színvonalon mutatják be a külföldi irodalmat és annak kutatását, beleértve az elméleti irányzatokat is;
- korábban megszakadt, ígéretes kutatásokat folytatnak, és azok befejezését tűzik ki célul;
- munkálataikba fiatal kutatókat is bevonnak.

##### A NYELV (NYELV) zsűri prioritásai

A pályázatok elbírálása során a zsűri különösen ösztönzi azokat a pályázatokat, amelyek az alábbi kérdésekre koncentrálnak:

- a vizsgálandó téma alapkutatási jellegének hangsúlyozott érvényesítése valamely elméleti kérdés középpontba helyezésével, az elméleti háttér, az alkalmazandó módszerek és a várható eredmények világos körülhatárolásával;
- a téma, a megközelítés, a szemlélet vagy az alkalmazott módszerek újdonsága;
- a tudomány/tudományág nemzetközi színvonalának való megfelelés;
- a várható eredmények publikálása magyar illetve idegen nyelven is;
- interdiszciplinaritás;
- a magyar nyelv szerkezetére, állapotára, változására és használatára vonatkozó ismeretek gyarapítása az alap kutatás jellegének megőrzésével.

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a fentiek közül egyszerre akár több szempontnak is megfelelnek.

##### A RÉGÉSZET (RÉG) zsűri prioritásai

A pályázatok elbírálásakor a tudományosan kiváló, megvalósítható, átadható tudásanyagot nyújtó projektek tervezetei élveznek elsőbbséget.



### 1. Tudományos kiválóság, kérdés és téma központú kutatás

Alapvetően a Kárpát-medence régészeti korszakainak megismerése, sokrétű történetének és széleskörű összefüggésrendszerének értelmezése a kiemelt alapkutatói terület. A régészettudomány összetett jellegű, tudományterületek között átívelő kutatásai során az alábbi témakörök szolgálnak kiindulásul:

- Korok, stílusok, technológiák, kapcsolatrendszerek – Az abszolút és relatív időrendi keretek kutatása. Az anyagi kultúra és technológiák változásainak régészeti/statisztikai/archeometriai irányú modern elemzése. Korszakok és térségek regionális és interregionális léptékű kapcsolat- és hálózatrendszereken belüli értelmezése.
- Életmód, identitás, mobilitás – Az egykor élt közösségek emlékeinek vizsgálata komplex régészeti/bioarcheológiai/archeobotanikai/archeozoológiai és további módszerekkel az életmód, táplálkozás, betegségek, identitás, rítusok, és mobilitás kérdéseinek megválaszolása céljából. Az egykori emberek egyéni történetétől az egyes korszakok, nagyobb időszakok átfogó megismerése.
- Környezet, táj, társadalom – Az egykori közösségek megtelepedésének, környezetet átalakító képességének, a tájban folyamatosan változó jelenlétének vizsgálata. Komplex környezet- és tájrégészeti, topográfiai módszerek alkalmazásával mikrorégiók/régiók lelőhelyhálózatainak, azok idő- és térbeli dinamikájának, egymással való kapcsolatainak megismerése, a környezeti, társadalmi, gazdasági viszonyok rekonstruálása.

A Zsúri kiemelten fontosnak tartja a minőséget, a hazai és nemzetközi jelenlétet, továbbá a fenti témakörökhöz kapcsolódó maradandó, jól követhető eredményt és értéket jelentő, a további kutatásokat megalapozó és támogató korszerű régészeti/kronológiai/bioarcheológiai/archeometriai adatokat tartalmazó adatbázisok, digitálisan is elérhető lelőhely/leletkatalógusok, lásd korábban korpuszok, létrehozását és elérhetőségének megteremtését tudományos kutatások céljából.

A leletanyagfeldolgozások során kiemelten fontosak a tíz évnél régebbi, értéket képviselő régészeti leletanyagok feldolgozásai, integrálásuk a régészeti értékelésekbe, publikálásuk. A monografikus feldolgozások mellett a témaközpontú tanulmányok/tanulmánykötetek jelenthetik a projekt látható és nyomonkövethető kimenetét.

### 2. Megvalósíthatóság, téma és módszertan összhangja, kockázatok

A pályázatok elbírálásakor kiemelten fontos szempont a pályázatok átgondolt, reális tervezettsége: a téma, a módszertan, a költségvetés, időigény, emberi erőforrás, szakemberek összhangja. A pályázati anyagnál elvárás a jól követhetőség, ellenőrizhetőség, hitelesség. Elvárás a rész- és záróeredmények nyomonkövethetősége, publikációk és kéziratok benyújtása a projekt során és zárásakor.

A témaválasztás és megvalósíthatóság mellett kutatás vezetőjének kiválósága, hazai és nemzetközi elismertsége előnyt élvez. Kiemelten fontos elem az együttműködésben résztvevő szakemberek és intézmények tudományos, szakmai kiválósága, megbízhatósága.

A Zsúri a pályázatok tervezetében egyértelműen kéri jelezni a kutatás folyamatában rejlő kockázatokat. Elvárás a kutatásban jelzett területek, tárgyak, stb. vizsgálatát lehetővé tevő intézmények, személyek hozzájárulásának csatolása már a pályázati anyaghoz is.

Lényeges, hogy az alap régészeti/történeti kérdésvetésekhöz jól illeszkedjenek a megválasztott módszerek, különös tekintettel a költségigényes archeometriai,



biorarcheológiai, lelet- és lelőhelydiagnosztikai vizsgálatok során. Átgondolt, intenzív, a kutatás időtartama alatt is folyamatos tudományközi párbeszédre alapuló kontrollált módszertant, mintavételezési stratégiát és ehhez jól illeszkedő forrás felhasználást támogat a zsűri ezen vizsgálatok esetében.

### 3. A kutatás eredményessége, az eredmények közlése, tudás átadás

A pályázatokban a zsűri kéri jelezni a tervezett projekt időtartama alatt reálisan elérhető részeredményeket/eredményeket és tervezni ezek folyamatos, egyenletes eloszlású bemutatását tudományos és nem-tudományos felületeken egyaránt. Lényeges a részeredmények/eredmények széleskörű hazai és nemzetközi tudományos üléseken/konferenciákon való bemutatása (előadás/poszter), továbbá az ezen részvételekhez kapcsolódó írásos (nyomtatott/on-line) megjelenés.

Az eredmények tudományos értékelése mellett kiemelt elvárás a részeredmények/eredmények népszerűsítése, ismeretterjesztésük és ezáltal a közgondolkodásba vezetésük különböző médiafelületeken.

Minden tudományos és nyilvános megjelenés esetében elvárás a támogatás forrásainak feltüntetése (jelen esetben NKFIH támogatási szám használata).

Amennyiben a folyamatos kommunikáció nem lehetséges a kutatásról, a zsűri kéri ennek indoklását a pályázati anyagban.

## Élettelen Természettudományok Kollégiuma

A projektek személyi jellegű ráfordításai – járulékok nélkül – lehetőleg ne haladják meg a projekt összköltségének 40%-át. Ettől a 40%-os korláttól el lehet térni alapos indoklással, amelynek realitását az illetékes szakértői testület mérlegeli.

A kutatócsoportok nagysága – a szakterület, a kitűzött probléma sajátosságainak függvényében – nagyon eltérő lehet. Azokon a területeken, ahol lehetséges a teljesítmények egyéni megítélése, továbbá a projekt megvalósítása elsősorban egyéni munkákon keresztül valósul meg, ott javasoljuk az egyéni vagy kisebb létszámú csoportok pályázását.

A pályázatok megítélésénél az életkor nem szempont, csak a teljesítmény, amelynek értékelésekor az elmúlt 5 évben elért eredmények az elsődlegesek.

A **Fizika (FIZ)** zsűri kéri a 10 kiemelt publikáció impakt faktorát, továbbá az elmúlt 5 év összesített impakt faktorát.

Az **Informatikai és Villamosmérnöki (IVM)** zsűri a 10 kiemelt publikáció impakt faktorát kéri megadni.

A **Kémia I. (KM1)** és **Kémia II. (KM2)** zsűrik kéri a 10 kiemelt publikáció impakt faktorát, az elmúlt 5 év összesített impakt faktorát, továbbá a teljes életmű összesített impakt faktorát.

A **Matematika- és számítástudományok (MAT)** zsűri nem veszi szigorúan kötelezőnek a hivatkozási listák összeállításánál az SCI követését. A hivatkozások számának feltüntetésén túl lehetőségként említjük az 5 legjelentősebb hivatkozásának felsorolását azok szöveggörnyezetének megadásával (ezt az „Önéletrajz / Egyéb információ” menüpontban teheti meg). A kollégiumi előírásokban megfogalmazottakkal kapcsolatban a MAT zsűri fokozottan javasolja a szervesen együttműködő, lehetőség szerint kisebb létszámú csoportokban, illetve adott esetekben egyénileg történő pályázást.



## Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma

A vezető kutató tudományos teljesítménye hangsúlyozottan a **10 válogatott közlemény** és nem a kumulatív citációs és impakt adatok alapján kerül megítélésre. E válogatott közlemények közül különösen fontosak a témához kapcsolódó **magas SCImago rankkal jellemezhető első, utolsó és levelezős szerzős művek**.

A válogatott közlemények alatt elhelyezett szövegdobozban, kérjük, rögzítse a **10 kiválasztott közleményben való szerepét („Author Contributions”)**, esetleges megosztott első/utolsó szerzőségére vonatkozó információt, továbbá azt, **hogyan az egyes közlemények hogyan kapcsolódnak a benyújtott pályázathoz** (3 000 karakter). A válogatott közleményekben való szerepének leírásához javasoljuk a CRediT taxonómia alkalmazását:

<https://docs.google.com/document/d/1ajxrQXYHW5U6By3KEAHrx1Iho6ioeh3ohNsRMwsoGPM/edit#>

A projekt zárásakor készült értékelés minősége jelentős szempont a további pályázatok elbírálásánál. Kiváló értékelés (9–10 pont) csak meghatározó (első, utolsó, levelező) szerzőség és magas SCImago rankkal jellemezhető folyóiratban való közlés esetén érhető el.

## Komplex Környezettudományok Kollégiuma

Nem határoz meg speciális követelményeket.

### *F.3.3. Bírálati szempontok a véleményezői úrlapon*

- 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 NKFI Hivatal elnöke hozza meg a Kollégiumok döntési javaslata alapján előreláthatólag 2019. október 31-ig.**

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

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

A pályázók a szakértők által készített bírálati anyagot a szakértők anonimitásának megőrzésével – a döntésről szóló értesítésben megjelölt időponttól – az EPR rendszerben megtekinthetik.<sup>20</sup>

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

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

A kifogás benyújtható postai küldeményként, a

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

<sup>20</sup> Az adott pályázat megnyitása után a bal oldali menüben a „pályázat, projekt események” hivatkozásra kattintva.



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

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

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

## **H. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS, NYILVÁNOSSÁG ÉS NYOMONKÖVETÉS**

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

Az NKFI Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal között létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően az NKFI Hivatal adatot szolgáltat a Központi Statisztikai Hivatalnak, azon szervezetekre vonatkozóan, amelyek részére az adott évben az NKFI Alapból kifizetés történt.

Az NKFI Hivatal 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 keletkezett dokumentumoknak az



információs szabadság és a tisztességes eljárás elve jegyében történő kezelésének szabályait az NKFI Hivatal 2/2016. számú elnöki utasítása tartalmazza (<http://nkfi.gov.hu>).

A támogatott projekt ellenőrzésére és értékelésére a benyújtott beszámoló alapján, a Kollégiumok és a szakértői csoportok bevonásával kerül sor. 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 beszámolót, valamint a költségelszámolás nyomtatványait és az azokhoz tartozó részletező mellékleteket a szerződés-csomagban előírt módon a kívánalmaknak megfelelően 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 projekt megvalósítását, a támogatási igény jogosságát és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását a jogszabályban és a támogatási jogviszonyban 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 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 Támogató 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 támogatási szerződés/támogatói okirat minta és Teljesítési feltételek minta tartalmazza.



## I. ÚTMUTATÓ AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKHOZ

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

Elektronikus pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése	Postán/elektr. aláírással	Elektronikus aláírás módja
Részletes kutatási terv („EPR: pályázat részletei / kutatási terv”)	Nem	
A pályázó kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMT] mutatja be) („EPR: pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése”)	Nem	
A kutató egyéb tudományos eredményei („EPR: pályázat részletei / egyéb tud. eredmények”)	Nem	
Declaration on International Cooperation (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / nemzetközi együttműködés”)	Nem	
A kutatócsoport meghatározó nem szenior tagjainak önéletrajza és közleményjegyzéke, ha van ilyen („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A Vezető kutató PhD/DLA oklevelének vagy a PhD/DLA/DSc <sup>21</sup> fokozatot igazoló dokumentumnak a másolata („EPR: saját adatok / önéletrajz / tudományos fokozat”)	Nem	
A pályázó (befogadó) intézmény Nyilatkozatai („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Befogadó intézmény: minősített elektronikus aláírás <sup>22</sup> és időbélyegző; Vezető kutató: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
A Befogadó intézmény Átláthatósági nyilatkozata – kivétel: a törvény erejénél fogva átlátható szervezetek („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás <sup>23</sup> 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 <sup>24</sup> és időbélyegző Vezető kutató: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
A munkáltató hozzájárulása a pályázat más intézményből való benyújtásához (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás <sup>25</sup> és időbélyegző

<sup>21</sup> MTA / tudomány doktora cím

<sup>22</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás

<sup>23</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás

<sup>24</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás

<sup>25</sup> Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás