



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI
ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

**a Kulturális és Innovációs Minisztérium által
meghirdetett**

„OTKA”

KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ

**FIATAL KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM
PÁLYÁZATHOZ**

**POSZTDOKTORI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM
PÁLYÁZATHOZ**

ÉS

**A MAGYAR-SZLOVÉN NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ KUTATÁSI
TÉMAPÁLYÁZATHOZ**

**PÁLYÁZATI KÓDSZÁMOK:
K_23, FK_23, PD_23, SNN_23**

2023. MÁRCIUS 28.

Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT (K_23, SNN_23)	4
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT (FK_23, PD_23)	5
A 2023. évi „OTKA” pályázati felhívás legfontosabb változásai.....	6
A. A TÁMOGATÁS TARTALMI ELEMEI.....	7
A.1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA	7
A.2. A PÁLYÁZAT IRÁNYÍTÓJA ÉS KEZELŐ SZERVE	8
A.3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS.....	8
A.4. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA.....	8
A.5. A TÁMOGATÁS FORMÁJA.....	8
A.6. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE.....	8
B. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA	9
B.1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE	9
B.2. A PÁLYÁZAT NYELVE.....	10
B.3. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE	10
B.4. AZ NKFI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATA.....	11
B.5. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK.....	11
C. A PÁLYÁZÓK KÖRE	11
C.1. KÖVETELMÉNYEK.....	11
C.1.1. A Befogadó intézményre vonatkozó feltételek.....	12
C.1.2. Biztosítékok.....	12
C.1.3. A Vezető kutatóra vonatkozó feltételek.....	13
C.1.4. További személyi feltételek	14
C.1.5. A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek.....	15
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	17
D.1.2. A projekt futamideje	17
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. A támogatás ütemezése	17
D.2. KUTATÁSI TERV	18
D.3. MUNKATERV	19
D.4. KUTATÁSI ADATKEZELÉSI TERV.....	19
D.5. KÖLTSÉGTERV	19
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)	21
E.2.2. Dologi költségek.....	23
E.2.3. Általános (közvetett) költségek.....	24



E.2.4. Open Access költségek, tudományos információk beszerzése	24
E.2.5. Befektetett eszközök és immateriális javak költsége	24
E.3. AZ EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE	25
F. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATA	26
F.1. A BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK	26
F.2. A FORMAI ELLENŐRZÉS	26
F.3. A TARTALMI ÉRTÉKELÉSEK ELJÁRÁSRENDEJE	27
F.3.1. Általános szempontok	27
F.3.2. Bírálati szempontok a pályázatértékelő szakértői űrlapon	28
F.4. A DÖNTÉS	29
G. A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI	30
G.1. TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK (K, FK, SNN PROJEKTEKRE)	30
G.2. PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNY	31
H. KIFOGÁSKEZELÉS	31
I. NYOMON KÖVETÉS	32
J. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS, NYILVÁNOSSÁG ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK	33
K. ÚTMUTATÓ AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKHOZ	34

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT (K_23, SNN_23)

	1. alprogram: Kutatási témapályázat	4. alprogram: Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
Azonosító	K_23	SNN_23
Együttműködő partner	–	Szlovén kutatócsoport
Külföldi kutatástámogató szervezet	–	ARRS (Szlovénia)
Pályázatértékelés	NKFI Hivatal	NKFI Hivatal vagy ARRS ¹
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje	2023. május 11. 16:00	2023. május 4. 16:00
Pályázati dokumentumok postára adásának határideje	2023. május 17.	2023. május 10.
Maximális pályázható összeg	átlagosan 12 millió Ft/év	
Elszámolható költségek	Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek	
Open Access költségek, tudományos információk beszerzése	10% ²	
Általános (közvetett) költség (rezsi)	10% ²	
Kutatás jellege	Alap kutatás	
Maximális futamidő	4 év	3 év
Támogatott kutatások kezdete	2024. január 1.	
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)	Az FK és PD alprogramokkal együtt 13,5 milliárd Ft (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	Többször elnyerhető, de a támogatás első 24 hónapjában nem nyújtható be újabb K, FK, PD, ANN, SNN pályázat	
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma	Egy K_23 vagy egy FK_23 vagy egy PD_23 vagy egy SNN_23 pályázat nyújtható be	
Vezető kutatóra vonatkozó további feltétel	Egyszerre legfeljebb 2 db NKFI Alapból finanszírozott alap kutatási projekt vezetője ⁴ lehet Támogatott PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22 és 2019. december 31-e után indult KKP projekt vezetője jelen felhívásra nem nyújthat be pályázatot	

¹ A benyújtás lehetséges időpontjára vonatkozó információ az ARRS honlapján érhető el. (Ld. C.1.5.)

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

³ Előzetes mentesülés (kizárólag K_23 pályázat esetén): Hungarikum-kérelmek benyújtásával **2023. április 14-ig**. (Ld. B.2.)

⁴ Konzorciumi társ pályázat vezetője nem minősül Vezető kutatónak.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT (FK_23, PD_23)

	2. alprogram: Fiatal kutatói kiválósági program	3. alprogram: Posztdoktori kiválósági program
Azonosító	FK_23	PD_23
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje	2023. május 3. 16:00	
Pályázati dokumentumok postára adásának határideje	2023. május 10.	
Maximális pályázható összeg	átlagosan 11 millió Ft/év	átlagosan 10 millió Ft/év
Elszámolható költségek	Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek PD_23 pályázatnál a dologi + befektetett eszköz költségek maximális mértéke 9 millió Ft a teljes projekt időszakra	
Open Access költségek, tudományos információk beszerzése	10% ¹	
Általános (közvetett) költség (rezsi)	10% ¹	
Kutatás jellege	Alap kutatás	
Maximális futamidő	4 év	3 év
Támogatott kutatások kezdete	2024. január 1.	
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)	A K és SNN alprogramokkal együtt 13,5 milliárd Ft (a K és SNN alprogramokkal együtt 330-350 db)	
Pályázat benyújtásának feltétele	PhD/DLA fokozat 2011. január 1. utáni ²	PhD/DLA fokozat 2018. január 1. utáni ²
Kizáró tényezők	MTA doktora cím, egyetemi tanári cím, habilitált doktori cím, korábbi támogatott Él vonal (KKP) vagy MTA Lendület kutatócsoport vezetése	
Pályázat megvalósítása	Magyarországi fogadóintézményben kell megvalósítani	
Pályázat nyelve	Angol ³	
Ismételhetőség	Többször elnyerhető, de a támogatás első 24 hónapjában nem nyújtható be újabb K, FK, PD, ANN, SNN pályázat	Többször elnyerhető, de a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb K, FK, PD, ANN, SNN pályázat
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma	Egy PD_23 vagy egy FK_23 vagy egy K_23 vagy egy SNN_23 pályázat nyújtható be	
Vezető kutatóra vonatkozó további feltételek	Egyszerre legfeljebb 2 db NKFI Alapból finanszírozott alap kutatási projekt vezetője ⁴ lehet Támogatott PD_22, FK_22, K_22, ANN_22, SNN_22 és bármely KKP vagy MTA Lendület projekt vezetője jelen felhívásra nem nyújthat be pályázatot	

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

² Kedvezmény ítéltető meg indokolt esetekben. (L.d. C.1.3.) **A jogosultság a pályázat benyújtásáig igazolható.**

³ Előzetes mentesülés: Hungarikum-kérelm benyújtásával **2023. április 14-ig.** (L.d. B.2.)

⁴ Konzorciumi társ pályázat vezetője nem minősül Vezető kutatónak.

A 2023. évi „OTKA” pályázati felhívás legfontosabb változásai

1. A K, FK és SNN típusú pályázatokra vonatkozóan konkrétan megfogalmazott tudományos teljesítménykövetelmények kerültek bevezetésre (G.1.), melyek értelmében a projektek szakmai értékelésében az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kapnak a projekt eredményeként a Vezető kutató meghatározó szerzőségével született publikációk.
2. Módosult az egy kutató által párhuzamosan vezetett kutatási témapályázatok feltétel-rendszere, minden alprogramra vonatkozóan a nyertes projektek vezetői számára a következő „OTKA” pályázat (PD, FK pályázat vagy kutatási témapályázat) benyújtásának legkorábbi időpontja került meghatározásra: PD_23 típusú projekt kezdésétől számított 12 hónap, FK_23, K_23 és SNN_23 típusú projekt kezdésétől számított 24 hónap. (C.1.3.)
3. Az FK és PD pályázat benyújtásának személyi feltételei kiegészültek – azt MTA doktori címmel, egyetemi tanári címmel és habilitált doktori címmel rendelkező kutatók kizárásával – annak érdekében, hogy ez a két alprogram valóban a tudományos pálya kezdetén álló kutatókat támogassa. (C.1.3.)
4. A résztvevő kutató a támogatás időszakában egyidejűleg legfeljebb négy támogatott „OTKA” típusú pályázat (K, FK, PD, ANN, SNN típusok) vagy Élvonalt (KKP) pályázat résztvevője lehet, s ezek közül legfeljebb kettőnek lehet vezető kutatója. (C.1.4.)
5. A résztvevő kutatók csatlakoztatását, kiléptetését, vállalt FTE-értékének módosítását (szenior és nem szenior kutatók esetében egyaránt) az NKFI Hivatal illetékes munkatársai külön engedélyezési eljárás nélkül, a Vezető kutató írásbeli kérelmére rögzítik a pályázati szakrendszerben, a projekt-részvételek számára vonatkozó korlát (ld. 4. pont) és az FTE-értékre vonatkozó feltételek figyelembevételével. (C.1.4.)
6. Az FK és PD típusú pályázatoknál emelkedett a maximálisan igényelhető támogatás mértéke (ld. A.6.), a PD típusú pályázatoknál emelkedett a maximálisan tervezhető vezető kutatói bér, a vállalt munkaidő-ráfordítás (FTE-érték) függvényében. (E.2.1.)
7. A K, FK és SNN típusú pályázatoknál a projekt terhére folyósítható alaphéren túli munkabér (többletfeladatot elrendelő megállapodás alapján fizetett keresetkiegészítés, bérkiegészítés, vagy egyéb megnevezésű bér) maximális összege bruttó 300 000 Ft/hó összegre emelkedett 0,3 FTE munkaidő-ráfordítás mellett. (E.2.1.)
8. A bírálati szempontrendszer módosult annak érdekében, hogy az egyéni értékelők részletesebben kifejtett, konkrét kérdésekre adott válaszokkal segítsék a szakértői csoportok munkáját. (F.3.2.)
9. Nemzetközi együttműködésben megvalósuló témapályázatra 2023-ban csak magyar-szlovén együttműködésre (SNN) adható be pályázat, a korábbi években meghirdetett magyar-osztrák együttműködés témapályázatának 2023. évi meghirdetésére az osztrák társszervező szervezet (Austrian Science Fund – FWF) tájékoztatása alapján nincs lehetőség.

A. A TÁMOGATÁS TARTALMI ELEMEI

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: KFItv.) összhangban, a Kulturális és Innovációs 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 2024-2027 közötti 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 kiválóságon és versenyképességen 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 négy pályázati alprogramot foglal magában:

Alprogram	Megnevezése	Kódszáma
1. alprogram	Kutatási témapályázat	K_23
2. alprogram	Fiatal kutatói kiválósági program	FK_23
3. alprogram	Posztdoktori kiválósági program	PD_23
4. alprogram	Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat ²	SNN_23

A kutatási témapályázat (K_23) célja önálló kutatócsoporttal 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_23, FK_23) legfontosabb célja a hazai posztdoktori rendszer fenntartása, valamint a posztdoktori időszak utáni önálló kutatói életpálya megkezdésének támogatása, a kutatói kreativitás, kiválóság megerősítése.

A nemzetközi együttműködési pályázati program (SNN_23) kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi kollaborációs partnerek együttműködésének ösztönzése, ezáltal a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése.

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

¹ Jelen Pályázati felhívás segédlete a Technikai útmutató.

² 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.

A.2. A pályázat irányítója és kezelő szerve

A pályázat kiírója és szakmai irányítója a Kulturális és Innovációs 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 az NKFI Alap Kutatási Alaprésze.

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

Várható pályázati keretösszeg³ a 2024-2027 közötti időszakra összesen 13,5 milliárd forint, amiből a 2024. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 3,9 milliárd forint.

Támogatási döntés az NKFI Alap 2023. évi programstratégiájának elfogadását követően hozható.

A.4. A támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma 330-350 db, ebből a K, 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)	legfeljebb 48 millió forint/ 48 hónap
2. alprogram	Fiatalkutatói kiválósági program (FK)	legfeljebb 44 millió forint/ 48 hónap
3. alprogram	Posztdoktori kiválósági program (PD)	legfeljebb 30 millió forint/ 36 hónap
4. alprogram	Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (SNN)	legfeljebb 36 millió forint/ 36 hónap

Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező.

A támogatás intenzitása 100%.

³ Figyelembe véve az NKFI Alap 2023. évi programstratégiájának tervezetét.

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 nyelven⁴ 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_23, FK_23, PD_23, SNN_23 pályázatok elkészítésének lehetősége az EPR felületén 2023. március 29-én nyílik meg.

Az elektronikus pályázat beadásának határideje a PD_23 és FK_23 pályázatok esetében 2023. május 3., a K_23 pályázatok esetében 2023. május 11., az SNN_23 pályázatok esetében pedig 2023. május 4. 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 Pályázati felhívás K. fejezete tartalmazza, amelyeket a PD_23, FK_23 és SNN_23 pályázatok esetében 2023. május 10-ei feladási határidővel, a K_23 pályázatok esetében pedig 2023. május 17-ei 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 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 K. fejezetében postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat az ebben a pontban megjelölt módon elektronikus aláírással ellátva, az elektronikus beadási határidőig, azaz a **PD_23 és FK_23 pályázatok esetében 2023. május 3-ig, K_23 pályázatok esetében 2023. május 11-ig, az SNN_23 pályázatok esetében pedig 2023. május 4-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 vagy egységesen papír alapon, vagy egységesen 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

⁴ Kivétel: Hungarikum-engedély (ld. B.2.)

felhívás K. fejezetében postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait határidőben megküldték az NKFI Hivatal pályázati Ügyfélszolgálatának címére.

Elektronikus beadás esetén benyújtottak 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 K. fejezetében 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 **2023. április 14-ig** elektronikus úton kell eljuttatni, az nkfialap@nkfi.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 kizárólag a bölcsészet- 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. pontjában (*A Pályázati felhívás célja*) található (K_23 vagy FK_23 vagy PD_23 vagy SNN_23) és a pályamű EPR rendszer által generált 6 számjegyű azonosítóját:

K_23–<pályamű azonosító> vagy FK_23–<pályamű azonosító> vagy PD_23–<pályamű azonosító>
SNN_23–<pályamű azonosító>

A Pályázati felhívás mellékletei:

1. Technikai útmutató a K_23, FK_23, PD_23, SNN_23 kódszámú „OTKA” pályázatok benyújtásához;
2. Nyilatkozatok (a pályázó Befogadó intézmény és a Vezető kutató nyilatkozatai);
3. Nyilatkozat átláthatóságról és kitöltési útmutató – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) hatálya alá nem tartozó Befogadó intézmények esetében;
4. Kutatási adatkezelési terv formanyomtatvány;
5. 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 (<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 a kutatás feltételeit biztosító Befogadó intézményként 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 szervezetnek⁵ minősül;
- **kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság**, 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 kutatóhely⁶ 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 3.2.16. 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 552-es, 563-as és 599-es gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemek, amelyek fenntartói jogát a Kormány vagy a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

Azon kedvezményezettek, amelyek 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

⁵ A Bizottság 651/2014/EU Rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségének nyilváníatásáról – **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 alapkutatás, 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>).

⁶ KFItv. 3. § 16. pont – **kutatóhely**: alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató intézmény, szervezeti egység vagy vállalkozás.

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_23 vagy egy FK_23 vagy egy PD_23 vagy egy SNN_23 típusú pályázatot). Nem nyújthat be pályázatot az a kutató, aki K_22, FK_22, PD_22, ANN_22, SNN_22 pályázattal támogatást nyert, vagy 2019. december 31-e után indult Élvonal – KKP (Kutatási Kiválósági Program) projekt vezető kutatója. A PD_23 és FK_23 alprogramokban korábbi támogatott Élvonal – KKP vagy MTA Lendület projekt vezetője sem nyújthat be pályázatot.

A Vezető kutató⁷ a támogatás időszakában **maximum kettő**, NKFI Alapból támogatott⁸ „OTKA” vagy Élvonal típusú egyéni alapkutatási pályázat (KKP, K, FK, PD, NN⁹ típusok) vezetője lehet, azonban vezető kutatóként teljes vagy részmunkaidős alkalmazás szerinti munkabért egy időben csak egy – vagy egy PD, vagy egy FK, vagy egy KKP – projekt terhére kaphat.

Bármelyik alprogram szerinti pályázat többször elnyerhető, azonban a PD típusú támogatás első 12 hónapjában, a K, FK, SNN típusú támogatások első 24 hónapjában a Vezető kutató nem nyújthat be újabb PD, FK és kutatási témapályázatot az NKFI Hivatalhoz (beleértve a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási témapályázatokat).

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 jogviszonyban¹⁰ kell állnia.

A Vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában – EU tagállamokon¹¹ 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 intézményhez¹² kell kötődnie. A fokozat igazolásaként¹³ vagy az oklevél vagy az igazolás másolatát kötelező elektronikusan feltölteni az EPR felületre. Amennyiben a Vezető kutató a pályázatához PhD/DLA tudományos fokozat megszerzéséről szóló igazolást csatol, a támogatói döntést megelőzően köteles a tudományos

⁷ Konzorciumi társpályázat vezetője nem minősül Vezető kutatónak.

⁸ 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.

⁹ Beleértve az ANN, SNN és más nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokat is.

¹⁰ 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 szakcsoporthoz tartozó 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 oktatás 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.

¹¹ 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).

¹² A Befogadó intézmény képviselője jóváhagyja a pályázatbenyújtást az elektronikus pályázati rendszerben, és aláírja a pályázati nyilatkozatot.

¹³ Ld. Technikai útmutató 2.3. pontja.

fokozat megszerzését tanúsító oklevél másolatát is rögzíteni a pályázati rendszerben. Amennyiben a Vezető kutató a pályázatához honosítás alatt lévő PhD/DLA tudományos fokozatát igazoló oklevélét csatolja, a támogatói döntést megelőzően köteles a honosított tudományos fokozatot tanúsító oklevél másolatát is rögzíteni a pályázati rendszerben.

PD_23 és FK_23 típusú pályázatot nem nyújthat be MTA doktora vagy egyetemi tanár címmel vagy hazai felsőoktatási intézményben szerzett (vagy honosított) habilitált doktor címmel rendelkező kutató.

A 2. alprogram szerinti FK_23 típusú pályázati támogatás csak olyan kutatónak ítéltethető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2011. január 1. után történt.

A 3. alprogram szerinti PD_23 típusú pályázati támogatás csak olyan posztdoktornak ítéltethető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2018. január 1. után történt.

Kivételek:

A fenti időbeli korlát alóli kedvezménnyel 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 meg¹⁴. **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 és SNN típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható a projekt megvalósításába.

A résztvevő kutató a támogatás időszakában **legfeljebb négy**, NKFI Alapból támogatott „OTKA” vagy Élvonal típusú egyéni alapkutatási pályázat (KKP, K, FK, PD, NN¹⁵ típusok) résztvevője lehet, beleszámítva azokat a projekteket, amelyekben vezető kutatóként vesz részt.

Az FK_23 pályázat kiemelt célja, hogy az önálló kutatási pályájuk kezdetén álló kiváló kutatók számára biztosítson támogatást, illetve lehetőséget saját kutatócsoport létrehozására, ezért olyan résztvevő kutatók csatlakoztatása tekinthető indokoltnak, akik a pályázó Vezető kutató irányítása alatt – nem pedig a Vezető kutató mentoraként, szakmai irányítójaként – vesznek részt a kutatási projektben.

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

¹⁴ A távollét munkahelyi igazolását a pályázattal együtt kell benyújtani.

¹⁵ Beleértve az ANN, SNN és más nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokat is.

Az FTE-értékre¹⁶ vonatkozó feltételek:

- Egy kutató több (legfeljebb 4) „OTKA” vagy Élvonaltípusú pályázatnak lehet résztvevője, de ezekben az éves FTE-értékek összege nem lehet nagyobb, mint 1.
- Egy K és SNN projekt esetében a Vezető kutatónak legalább 0,2 FTE/munkaszakasz, a résztvevő kutatóknak pedig legalább 0,1 FTE/munkaszakasz értéket kell vállalnia.
- FK projekt esetében a Vezető kutatónak legalább 0,3 FTE/munkaszakasz, a résztvevő kutatóknak pedig legalább 0,1 FTE/munkaszakasz értéket kell vállalnia.
- PD projekt esetében a Vezető kutató munkaidő-ráfordítása legalább 0,5 FTE/munkaszakasz.

A projekt megvalósítása során, a résztvevő kutató/hallgató csatlakoztatása, avagy kiléptetése (esetenként FTE-értékének módosítása) az NKFI Hivatal indoklással ellátott tájékoztatása mellett lehetséges.

C.1.5. A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek

A 4. alprogram szerinti (SNN_23) 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 értékelést¹⁷. 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 helye¹⁸). A magyar pályázók a szlovén benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is kötelesek benyújtani pályázatukat. Jelen SNN_23 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,

- aki nem felel meg a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- aki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
- aki nem minősül átlátható szervezetnek;
- aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll vagy ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;

¹⁶ Teljes munkaidő egyenérték (Full-time equivalent: FTE)

¹⁷ Az ARRS 2023. január 11-én megjelent pályázati felhívása értelmében az aznapi konverziós árfolyam (1 EUR = 399,1 HUF) az irányadó.

¹⁸ 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 összeférhetetlenség áll fenn;
- f) akivel szemben az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény alapján nyújtott támogatással összefüggésben az NKFI Hivatal, annak jogelődje vagy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján feljogosított szervezet szabálytalan támogatás felhasználást állapított meg, és 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 Vezető kutatóként bármely korábbi, NKFI Alapból támogatott alapkutatási projektjének 2023. április 1. előtti határidővel esedékes rész- vagy záró beszámolóját a jelen pályázat benyújtási határidejéig az EPR beszámolási felületén nem véglegesítette;
- j) akinek bármely, a jelen pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül lezárt, az NKFI Alapból támogatott alapkutatási projektjéhez Vezető kutatóként benyújtott szakmai záróbeszámolóját az illetékes szakterületi Kollégium nem megfelelő minősítéssel értékelte;
- k) 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 vele szemben), vagy a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a Kezelő szervezet haladéktalanul, de legkésőbb az esemény, változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül értesítenie kell.

D. A PROJEKTTERV

A pályázónak **kutatási tervet**, annak ütemezését éves munkaszakaszonkénti bontásban meghatározó **munkatervet**, a várható eredményeket, publikációs tervet, a résztvevő kutatók eddigi tevékenységének leírását, indoklással ellátott **költségtervet**, valamint – amennyiben a projekt megvalósítása során várhatóan keletkeznek kutatási adatok – **kutatási adatkezelési 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. Jelen pályázati kiírás szerint nyújtott támogatás folyósítását az NKFI Hivatal által kibocsátott támogatói okirat szerint az NKFI Hivatal végzi. A támogatói okirat esetleges módosítását a Kedvezményezett vagy az NKFI Hivatal kezdeményezheti írásban, ennek szabályait a támogatói okirat tartalmazza.

A támogatás felfüggesztésének, a támogatás részleges vagy teljes visszafizetésének, a támogatói okirat visszavonásának eseteit és előírásait (beleértve a visszafizetendő összeg kamatait és azok számítási módját) a támogatói okirat, az Áht. és az Ávr. szabályozza.

D.1.1. A projekt kezdő dátuma

A támogatott projektet 2024. január 1. napján kell megkezdeni. A projekt költségeinek elszámolása kizárólag a projekt támogatói okiratában meghatározott kezdési időponttól lehetséges.

D.1.2. A projekt futamideje

Jelen pályázati felhívás alapján

- a **K_23** és **FK_23** projektek tervezhető futamideje legfeljebb **48 hónap**,
- a **PD_23** és **SNN_23** projektek tervezhető futamideje legfeljebb **36 hónap**.

A támogatói okiratban 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 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 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 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. A támogatás ütemezése

A támogatás folyósítása előlegként és részletekben, az **éves munkaszakaszokhoz** illeszkedő ütemezésben történik. Az első munkaszakaszra tervezett előleg összegét a Kezelő szerv a támogatói okiratban meghatározott határidőn belül utalja át a Befogadó intézmény fizetési számlájára.

A Kedvezményezett két évente és a projekt fizikai befejezését követően szakmai és pénzügyi (rész-, illetve záró-) beszámolót köteles benyújtani a Kezelő szerv részére (beszámolási időszak). A beszámolási időszakot követő munkaszakaszokra tervezett előlegrészletek kizárólag az előző beszámolási időszak szakmai és pénzügyi részbeszámolójának NKFI Hivatal részéről történő elfogadását követően folyósíthatók.

A további (az előző munkaszakasszal azonos beszámolási időszakhoz tartozó) munkaszakaszokra tervezett előlegrészletek az adott munkaszakasz megkezdését követően, a támogatói okiratban meghatározott határidőn belül kerülnek folyósításra.

A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.

A beszámolási időszakokhoz kötött 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, továbbá a projekt eredményeit milyen módon és formában tervezi nyilvánosságra hozni. Kérjük, a Befogadó intézmény szakmai háttérén és a projekthez biztosítható infrastruktúráján túlmenően részletesen indokolja meg a kutatás lépéseit és folyamatait, valamint térjen ki a kutatócsoport felépítésére, tagjaira és a projektben betöltött szerepükre. Az SNN_23 pályázatok kutatási tervében külön ki kell térni a tervezett projekt nemzetközi együttműködésből adódó hozzáadott értékére is.

A kutatási terv végén, **külön bekezdésben kell ismertetni a tervezett projekt várható társadalmi szintű hatását és/vagy innovációs vonatkozását, lehetőségeit.**

A **kutatási terv terjedelme legfeljebb 5 oldal** (*A4-es oldalméret, Times New Roman betűtípus, legalább 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.¹⁹

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 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.

¹⁹ Kizárólag a bölcsész- és társadalomtudományi területen benyújtott pályázatok esetében a kutatási terv terjedelme legfeljebb 10 oldal. Kétnyelvű kutatási terv benyújtása esetén sem haladhatja meg a 20 oldalt, illetve az 5 MB-ot.

Amennyiben több pályázat azonos kutatócsoportból/laborból kerül benyújtásra, a pályázó Vezető kutatóknak nyilatkozniuk 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 éves munkaszakaszonkénti bontásban kell megadni a vállalt kutatási feladatok tervezett ütemezését, **a kutatás során megjelentetni tervezett közlemények várható számát és formáját – külön kitérve a tervezett nemzetközi publikációkra –**, a tervezett külföldi és belföldi konferenciákat és kutatóutakat. A munkaterv és a részletes kutatási terv legyen egységes, kerülje a felesleges ismétlést.

D.4. Kutatási adatkezelési terv

Amennyiben a projekt megvalósítása során várhatóan keletkeznek kutatási adatok, kérjük a pályázati kiírás mellékleteként letölthető *Kutatási adatkezelési terv* sablon kitöltését és csatolását a pályázathoz.

D.5. Költségterv

A költségtervet **az éves munkaszakaszokkal összhangban** kell elkészíteni, az EPR-ben szereplő táblázat fejléce szerinti bontásban, **ezer forintba kerekítve (E Ft)**, tizedesjegy 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 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, megrendelésekor, 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).

A fenti, függetlenségre vonatkozó előírást nem kell alkalmazni azon üzemeltetési vagy szervezési tevékenységek beszerzésére, amelyek során a jogügylet a Befogadó intézmény és az általa tulajdonolt szervezet között jött létre. E beszerzés esetén 3 db – érvényes, beérkezett, a beszerzés tárgyát képező tevékenység elvégzésére alkalmas szervezettől származó – árajánlattal kell igazolni a piaci árak való megfelelést.

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)

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

Vezető kutató alkalmazása

A Vezető kutató számára a K és SNN típusú pályázatokban a projekt terhére nem tervezhető sem teljes idejű, sem részmunkaidejű alkalmazás. Legfeljebb bruttó 300 000 Ft/hó alaphéren túli munkabér (többlETFeladatot elrendelő megállapodás alapján fizetett keresetkiegészítés, bérkiegészítés, vagy egyéb megnevezésű bér) és annak a munkaadót terhelő járuléka tervezhető/számolható el, a Befogadó intézménynél aktív munkaviszonyban töltött hónapokra (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 alaphéren túli munkabér (többlETFeladatot elrendelő megállapodás alapján fizetett keresetkiegészítés, bérkiegészítés, vagy egyéb megnevezésű bér). Alkalmazás esetén legalább 0,8 FTE értékű munkaidő-ráfordítás mellett legfeljebb bruttó 650 000 Ft/hó bérköltség, továbbá annak a munkaadót terhelő járuléka tervezhető/számolható el, illetve 0,8 FTE alatt történő foglalkoztatás esetén a projektre fordított FTE-érték (0,8 FTE-értékhez viszonyított) arányában tervezhető/számolható el bérköltség, továbbá annak a munkaadót terhelő járuléka. Alaphéren túli munkabérként legfeljebb bruttó 300 000 Ft/hó tervezhető a *Teljes, vagy részmunkaidejű kutatói alkalmazás* részben megállapított feltételeknek megfelelően.

A PD típusú pályázat esetében a Vezető kutató számára az alábbi bérköltség, annak a munkaadót terhelő járuléka, valamint a hatályos jogszabályok által kötelezően előírt bérpótlék tervezhető/számolható el (további munkabér, keresetkiegészítés, bérkiegészítés viszont nem megengedett):

- legalább 0,8 FTE értékű munkaidő-ráfordítás mellett bruttó 530 000 Ft/hó;
- 0,7 FTE értékű munkaidő-ráfordítás mellett bruttó 460 000 Ft/hó;
- 0,6 FTE értékű munkaidő-ráfordítás mellett bruttó 390 000 Ft/hó;
- 0,5 FTE értékű munkaidő-ráfordítás mellett bruttó 320 000 Ft/hó.

Teljes vagy részmunkaidejű kutatói alkalmazás

Résztvevő kutató kutatói alkalmazása (ide nem értve a Vezető kutatót) a K, FK és SNN típusú pályázatokban – a Befogadó intézménynél történő foglalkoztatás esetén – az alábbi feltételek szerint tervezhető:

- a projekt terhére legalább 0,8 FTE-értékkel teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén legfeljebb bruttó 600 000 Ft/hó bérköltség, 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 (0,8 FTE-értékhez viszonyított) arányában tervezhető/számolható el bérköltség és annak a munkaadót terhelő járuléka (pl. 0,5 FTE értékű alkalmazás bruttó 375 000 Ft/hó bérköltséget tesz lehetővé);
- a projekt terhére legfeljebb bruttó 300 000 Ft/hó alaphéren túli munkabér (többlETFeladatot elrendelő megállapodás alapján fizetett keresetkiegészítés, bérkiegészítés, vagy egyéb megnevezésű bér) és annak a munkaadót terhelő járuléka tervezhető/számolható el legalább 0,3 FTE-vállalás esetén azon kutatók számára, akik a fentiek szerinti bérjuttatásban nem részesülnek (amennyiben az FTE-érték nem éri el a 0,3 FTE/munkaszakasz értéket, az alaphéren túli munkabér összeget arányosan csökkenteni kell), a Befogadó intézménynél aktív munkaviszonyban töltött hónapokra (nem számolható el pl. fizetés nélküli szabadság, alkotói szabadság, szüneteltetés idejére).

Nem folyósítható ugyanazon kutató számára párhuzamosan (ugyanabban az időszakban) az első két pont szerinti **bérköltség**, valamint a harmadik pont szerinti **alapbéren túli munkabér**.

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 bruttó 500 000 Ft/hó és annak a munkaadót terhelő járuléka lehet;
- részmunkaidejű foglalkoztatás esetén a projektre fordított (heti 40 órához viszonyított) idő arányában tervezhető/számolható el bérköltség a teljes idejű alkalmazásra vonatkozó felső korlát arányos figyelembevételével;
- a projekt terhére legfeljebb bruttó 300 000 Ft/hó alapbéren túli munkabér (többletfeladatot elrendelő megállapodás alapján fizetett keresetkiegészítés, bérkiegészítés, vagy egyéb megnevezésű bér) és annak a munkaadót terhelő járuléka tervezhető/számolható el.

Nem folyósítható ugyanazon személy számára párhuzamosan (ugyanabban az időszakban) az első két pont szerinti **bérköltség**, valamint a harmadik pont szerinti **alapbéren túli munkabér**.

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

Egyéb megbízás

Projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenység ellátására természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében tervezhető/számolható el bérköltség. A kedvezményezett Befogadó intézmény munkavállalói állományában lévő természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében legfeljebb bruttó 300 000 Ft/hó és annak járuléka tervezhető/számolható el. Kutatói munkára vonatkozó megbízási szerződés esetén szükséges a megbízott csatlakoztatása a projekthez és a kutatói alkalmazásra vonatkozó feltételek az irányadók.

Nem fizethető megbízási szerződés keretében bérköltség olyan személynek, aki a szerződéssel érintett időszakban a projekt terhére történő foglalkoztatás szerint munkabérben vagy alapbéren túli munkabérben részesül.

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 mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg.

E.2.2. Dologi költségek

A PD_23 pályázatban a dologi költségek és a befektetett eszközök, immateriális javak költsége együttesen a teljes projektidőszakban nem haladhatja meg a bruttó 9 millió Ft-ot.

Külföldi utazás, konferencián való részvétel dologi kiadásai

A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó külföldi kiküldetések költségei: utazási költség; legfeljebb négycsillagos besorolású szálláshely szállásköltsége²⁰; 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: eszközbérlet, laborbérlet, „core facility” (központi műszer) működési költség, állatházi és növényházi kiadások, szekvenálási költség, kérdőíves felmérés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás igénybevételeknek 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, belföldi 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 közvetlenül 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 költség (amennyiben a Befogadó intézmény belső szabályzata hivatalos használatra telefont, illetve mobilinternetet biztosít).

²⁰ Magasabb besorolású szálláshely költsége előzetesen kért és a Kezelő szerv által jóváhagyott engedélyhez kötött.

- **Reprezentációs költség:** a projekt megvalósításához kapcsolódó konferencián és workshopon való részvétellel összefüggő étkezési költség, vagy projekt teljesítéséhez szorosan kapcsolódó tevékenységek során felmerülő kisebb reprezentációs költségek (és ezek kapcsolódó adója, járuléka) 12 hónapos munkaszakaszonként legfeljebb 300 000 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 **10%-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 rész- és záróbeszámolójában **tételesen nem számol el** az NKFI Hivatal felé a szabályszerűen könyvelt, az általános költségbe tartozó felmerült kiadásai, 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. Amennyiben a támogatási időszak (projekt) végéig nem kerül maradéktalanul felhasználásra, a fennmaradó részt maradványként vissza kell utalni. 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 költség soron elsőbbséget élvezzenek a jelen felhívás keretében támogatott projekt megvalósításához kapcsolódó Open Access költségek.

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

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

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó nem elszámolható költségek:

- a) nem rendszeres bér és járuléka (különösen 13. havi bér, jutalom, prémium, szabadság-megváltás, végkielégítés, állásidő, táppénz);
- b) személyi jellegű egyéb kifizetések (különösen étkezési hozzájárulás, biztosítási díj, ruhapénz, egyéb cafeteria jellegű juttatás);
- c) azon juttatások után megfizetett adók, mely juttatásokra támogatás nem került folyósításra;
- d) 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. 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 2018. január 1. után kibocsátott PhD oklevéllel (vagy az egyetemi doktori tanácsának támogató döntéséről szóló igazolással) rendelkezik és nem igazolta a kedvezményre való jogosultságát.
- Az FK pályázat Vezető kutatója nem 2011. január 1. után kibocsátott PhD oklevéllel (vagy az egyetemi doktori tanácsának támogató döntéséről szóló igazolással) rendelkezik és 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.
- SNN típusú pályázat esetében nem került benyújtásra a szlovén társpályázó indoklással ellátott költségterve.
- 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, vagy 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 K. fejezetében 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

Kizárólag a befogadási (F.1. pont) és formai (F.2. pont) ellenőrzésnek megfelelt pályázatok kerülnek szakmai értékelésre.

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 lejártá után 20 naptári napon belül az EPR-ben megtekintheti pályázatának tudományterületi besorolását. Amennyiben a pályázó nem ért egyet pályázatának EPR-ben rögzített besorolásával, 2023. június 7-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. A bírálatot készítő szakértő személyét csak az illetékes szakértői csoport és szakterületi kollégium tagjai, valamint az NKFI Hivatal illetékes munkatársai 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 a kultúráért és innovációért felelős miniszternek az egyes pályázatok támogatására. A támogatói döntést a kultúráért és innovációért felelős miniszter hozza meg. A beadott pályázatok értékelése a következő főbb szempontok alapján történik:

- a pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;
- a Vezető kutató szakmai kvalitása, eddig elért – a tudományos publikációk számában, minőségében, valamint azok nemzetközi hatásában mért – tudományos és kutatási eredményei; az utóbbi 5 (aktív kutatói) évben publikált, pályázathoz csatolt 5 közleménye, valamint további 5, a teljes életműből szabadon választott közleménye, melyek a pályázathoz kapcsolódó témában születtek; a pályázat kutatási témájához kapcsolódó bejegyzett szabadalmi; az utóbbi 5 (aktív kutatói) 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 száma és tervezett hozzájárulása 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.

Alapvető törekvés a kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkező pályázók támogatása. A K, FK 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://tudomanyometria.com/> oldal által számított, tudományterületre vonatkozó, kutatói korra normalizált mérőszámok, melyek az MTMT adatbázis – 2023. május 12-én lekérdezésre kerülő – 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 rangsorok, a rangsorokat alátámasztó indoklások és a tudománymetriai mérőszámok figyelembevételével tesznek javaslatot a támogatandó pályázatokra. A támogatásra javasoltak közé azok a pályázatok kerülhetnek, amelyek a korábbi tudományos kiválóság mellett a tudományterület fejlődése szempontjából ígéretes ötleteket, terveket tartalmaznak, és azt a bírálók számára meggyőzően mutatják be.

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

Csak új, más támogatott projektekkel legfeljebb minimális átfedést 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 Hivaltat, **mellékelve az elnyert pályázatra vonatkozó adatokat – ennek függvényében a jelen pályázati felhívásra benyújtott pályázat módosítása válhat indokolttá.**

F.3.2. Bírálati szempontok a pályázatértékelő szakértői űrlapon

1/A. Evaluation of the PI's scientific contributions in the last 5 active career years in the research field, considering the stage of his/her scientific career:

- amount and quality of publications in the last 5 active career years as first/last/corresponding author

1/B. Quality of the PI's professional achievements, competences, and skills:

- amount and quality of publications throughout the entire research career
- number of citations; impacts
- registered patents, if relevant in the given research field

1/C. Quality and appropriateness of the PI's scientific expertise in relation to the research proposal and the expected success of project implementation:

- required scientific and research experience
- skills for managing team work and international collaborations, if relevant

2/A. Scientific importance of the project proposal:

- importance of the expected scientific, societal, and economic impacts
- expected impact beyond the implementation of the proposal
- novelty/originality/creativity of the proposed research concept

2/B. Quality and elaboration of the research plan:

- pertinence of the research objectives

- the research objectives are realistically achievable, measurable, verifiable, and reproducible
- soundness of the methodology
- if relevant, important methodological challenges are identified and measures to tackle them proposed

2/C. Quality and elaboration of the work plan:

- structure and effectiveness of the work plan
- appropriateness of the efforts assigned to work packages, if specified
- risk assessment

2/D. Justification of the requested budget in terms of personal, material, and investment costs (please disregard lines 3A and 3B, as these are overhead costs.)

3/A. Parallel research:

- in case the applicant leads or participates in parallel research projects, the proposal under review contains significantly new research

3/B. Potential risks and ethical concerns:

- risks arising in connection of the project implementation
- ethical acceptability and concerns
- necessity of permission from authorities

3/C. Infrastructural and methodological conditions at the host institution:

- availability of adequate resources

4/A. Credibility and consistency of the submitted research plan, work plan, budget plan, expected results, and time commitment.

4/B. Strengths of the proposal

4/C. Weaknesses of the proposal

F.4. A döntés

A támogatási döntést a kultúráért és innovációért felelős miniszter hozza meg a Kollégiumok döntési javaslata alapján, előreláthatólag 2023. október 31-ig.²¹

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.

A támogatásról szóló döntés nem minősül kötelezettségvállalásnak, ahhoz a támogatói okirat kibocsátása szükséges.

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 pályázatukról az anonim szakértők által készített bírálati anyagot a döntést követő 30. naptól az EPR rendszerben megtekinthetik.²² A pályázók a szakértői és zsűri véleményeket betekintésre kapják meg, harmadik fél részére nem továbbíthatják.

²¹ Támogatási döntés az NKFI Alap 2023. évi programstratégiájának elfogadását követően hozható.

²² Az adott pályázat megnyitása után a bal oldali menüben a „pályázat, projekt események” hivatkozásra kattintva.

G. A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

G.1. Tudományos teljesítménykövetelmények (K, FK, SNN projektekre)

A természettudományok, agrártudományok, az orvostudományok, a műszaki és a matematikai tudományok területén kizárólag olyan pályamű kaphat támogatást, amely munkatervében vállalja, hogy a támogatott kutatás eredményeiből a projekt futamideje alatt – az adott szakterület publikációs gyakorlatát is figyelembe véve – szakterületileg releváns, a SCImago Journal Rank (SJR) alapján Q1 besorolású folyóiratban megjelentet legalább két cikket. Amennyiben a projekt megvalósításában a Vezető kutatón kívül kutatócsoport is részt vesz (legalább egy szenior kutatóval), átlagosan évente legalább egy, SJR alapján Q1 besorolású folyóiratban megjelentetett cikk vállalása kötelező. E tekintetben csak azok a közlemények fogadhatóak el, amelyekben a Vezető kutató meghatározó (pl. első, utolsó vagy levelező) szerző és hivatkoznak a projekt támogatására, a projekt azonosítójának feltüntetésével. Elvárás, hogy a vállalt folyóiratcikkek közül legalább egy a projekt második éves munkaszakaszának végére megjelent vagy megjelenésre elfogadott legyen.

A bölcsész- és társadalomtudományok területén csak olyan pályamű kaphat támogatást, amely munkatervében vállalja, hogy a támogatott kutatás eredményeiből a projekt futamideje alatt legalább két idegen nyelvű cikket²³ – SJR alapján Q1 vagy Q2 besorolású, valamint a Web of Science által listázott vagy a Magyar Tudományos Akadémia illetékes tudományos bizottságának folyóiratlistáján magas besorolásúként nyilvántartott – külföldi folyóiratban, továbbá legalább egy magyar nyelvű cikket szakterületileg releváns, lektorált, open access folyóiratban megjelentet. E tekintetben csak azok a közlemények fogadhatóak el, amelyek szerzői között a Vezető kutató is szerepel (a háromnál több szerzős cikkek esetében a Vezető kutatónak meghatározó szerzőnek kell lennie) és hivatkoznak a projekt támogatására, a projekt azonosítójának feltüntetésével. Az idegen nyelvű cikkeket kiválthatja rangos külföldi kiadónál megjelent idegen nyelvű könyv vagy könyvfejezet is. A határon túli magyar folyóiratok csak abban az esetben minősülnek nemzetközi publikációs lehetőségnek, ha idegen nyelven (is) publikálnak és a fenti szempontoknak megfelelnek. A forráskiadások bemutatása, összefoglaló eredménye szintén publikálendő idegen nyelven. A projekt második éves munkaszakaszát követően hitelt érdemlően igazolni kell, hogy a vonatkozó teljesítménykövetelmények közül legalább egy cikk a fenti szempontoknak megfelelő nemzetközi folyóirathoz beküldésre került és a lektorálás folyamata megkezdődött (under review) vagy egy idegen nyelvű könyv/könyvfejezet rangos külföldi kiadóhoz beküldésre került. A Hungarikum-engedéllyel rendelkező projektek esetében a második éves munkaszakaszt követően a vonatkozó teljesítménykövetelmények közül legalább egy cikk vagy könyv, vagy könyvfejezet benyújtását kell igazolni egy szakterületileg releváns, lektorált folyóirathoz, illetve kiadóhoz, ahol a lektorálás folyamata megkezdődött.

Minden tudományterület esetében a tudományos közlemények mellett a nemzetközi láthatóság növelése érdekében a munkatervben vállalni kell a kutatási eredmények legalább két, rangos nemzetközi tudományos szervezet, intézmény, vállalat, vagy tudományos kutatóhely, felsőoktatási intézmény által megrendezendő nemzetközi konferencián történő bemutatását a projekt futamideje alatt. Kivételt képeznek a Hungarikum-engedéllyel rendelkező projektek, amelyeknél rangos hazai konferencián tartott előadás is elfogadható. E tekintetben csak az a konferenciaközlemény fogadható el, amely hivatkozik a projekt támogatására, a projekt azonosítójának feltüntetésével.

²³ Kivételt képez a Hungarikum-engedéllyel rendelkező projekt, amely esetében elfogadható legalább két tanulmány hazai rangos, szakterületileg releváns, lektorált folyóiratban történő megjelentetése.

	Természettudományok, agrártudományok, orvostudományok, műszaki és matematikai tudományok	Bölcsészet- és társadalomtudományok	
		Általános	Hungarikum- engedéllyel rendelkező projekt
Első két évet követően elvárt teljesítmény	legalább 1 közlésre elfogadott állapotú angol nyelvű cikk (Q1)	1 idegen nyelvű, legalább benyújtott állapotú cikk (Q1 vagy Q2/WoS) /könyvfejezet/könyv	legalább 1 benyújtott állapotú cikk/könyvfejezet/könyv
A projekt végén elvárt teljesítmény	2 nemzetközi cikk (Q1), kutatócsoport esetén évente átlagosan legalább 1 nemzetközi cikk (Q1)	2 idegen nyelvű, legalább benyújtott állapotú cikk (Q1 vagy Q2/WoS) /könyvfejezet vagy 1 idegen nyelvű monográfia és 1 magyar nyelvű cikk	3 magyar nyelvű cikk vagy 1 monográfia és 1 magyar nyelvű cikk
Konferencia részvételi követelmények	2 rangos, nemzetközi, tudományos szervezet, intézmény, vállalat, tudományos műhely által megrendezett nemzetközi konferencia	2 rangos, nemzetközi, tudományos szervezet, intézmény, vállalat, tudományos műhely által megrendezett nemzetközi konferencia	2 rangos hazai, tudományos szervezet, intézmény, vállalat, tudományos műhely által megrendezett konferencia

G.2. Publikációs követelmény

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.

H. 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 költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a Pályázati felhívásba vagy a támogatói okiratba 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 – 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

résztére címelve, 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 a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak.

A Kulturális és Innovációs 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, a Kulturális és Innovációs 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.

I. NYOMON KÖVETÉS

A Kedvezményezettnek a projekt zárását követően, valamint – 24 hónapnál hosszabb projektidőtartam esetén – a projekt második munkaszakaszát követően szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania az NKFI Hivatalhoz a pályázatban foglaltak megvalósításáról. A projekt hosszabbítása esetén, vagy amennyiben a Kedvezményezett a támogatói okirat módosítását kezdeményezi, az NKFI Hivatal további beszámolási kötelezettséget írhat elő a Kedvezményezett részére. Egy beszámolási időszak időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot.

A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának határidőben történő és előírás szerinti beadásáért a Vezető kutató és a Befogadó intézmény közösen felelősek. **A szakmai jelentésnek a pályázattal benyújtott munkaterv érintett munkaszakaszaira vonatkozó vállalásaira, valamint a projekt**

támogatásával megjelent/megjelenésre elfogadott közleményekre kell kitérnie. Egy beszámoló akkor teljes, ha az előírás szerint felépített szakmai jelentést, valamint a költségszámolás nyomtatványait és az azokhoz tartozó részletező mellékleteket a támogatói okiratban 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 K_23, FK_23, SNN_23 projektek első beszámolási időszakához kötött szakmai jelentés elfogadásának feltételeként – erre irányuló felkérés esetén – a projekt addigi eredményeit a Vezető kutatónak személyes beszámoló keretében is be kell mutatnia. A személyes beszámoló elmaradása, az előírt mérföldkő (ld. G fejezet) teljesítésének elmaradása, vagy a jelentés elutasítása esetén a projekt további finanszírozásban nem részesülhet.

A projekt eredményességének megállapítása és záró minősítése a projektmunka eredményeként – elsősorban, de nem kizárólag a Vezető kutató meghatározó szerzőségével – 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 projekt záró minősítésében további szempont lehet, hogy a megvalósítás mennyire állt összhangban a pályázat részeként benyújtott kutatási tervvel, munkatervvel, költségtervvel, valamint a pályázatban vállalt kutatói munkaidő (FTE) ráfordítással.

A projekt megvalósítását, a támogatási igény jogosságát és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását a jogszabályban és a támogatói okiratban meghatározott szervek ellenőrizhetik. Ezen felül helyszíni 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 helyszíni 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 helyszíni látogatás keretében az NKFI Hivatal ellenőreivel és a helyszíni 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 minta tartalmazza.

J. 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://nkfi.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* (<https://nkfi.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/nkfi-alap-tajekoztatasi>) tartalmazza.

K. 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/elektr. 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	

Elektronikus pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése	Postán/elektr. aláírással	Elektronikus aláírás módja
A pályázó PhD/DLA oklevelének vagy a PhD/DLA/DSc ²⁴ fokozatot igazoló dokumentumnak a másolata (EPR: „ <i>saját adatok / önéletrajz / tudományos fokozat</i> ”)	Nem	
Pályázati nyilatkozat (EPR: „ <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	Igen	Befogadó intézmény: minősített elektronikus aláírás ²⁵ és időbélyegző; Vezető kutató: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
A Befogadó intézmény Átláthatósági nyilatkozata – kivétel: a törvény erejénél fogva átlátható szervezetek (EPR: „ <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás ²⁵ és időbélyegző
A kutatáshoz (a kutatás megkezdéséhez) szükséges hatósági engedélyek (ha releváns) (EPR: „ <i>pályázat részletei / engedélyek</i> ”)	Nem	
A C.1.3. pont szerinti kedvezményre vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentum másolata (ha releváns) (EPR: „ <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ” – az adminisztratív megtekintésre elkülönített részben)	Nem	
Konzorciumi szándéknyilatkozat (ha releváns) (EPR: „ <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	Igen	Befogadó intézmény: minősített elektronikus aláírás ²⁵ és időbélyegző Vezető kutató: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
Kutatási adatkezelési terv, amennyiben a projekt megvalósítása során várhatóan keletkeznek kutatási adatok (EPR: „ <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	Nem	
Külföldi együttműködő partner költségterve (kizárólag SNN pályázatnál) (EPR: „ <i>pályázat részletei / csatolmányok</i> ”)	Nem	
Aláírásminta: ²⁶ 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 aláírásmintája vagy az aláírásminta hitelesített másolata vagy a Befogadó intézmény nyilatkozata arról, hogy ezen okirat(ok) mely 3 évnél nem régebben benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra.	Igen	

²⁴ MTA doktora cím / tudomány doktora fokozat

²⁵ Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás.

²⁶ 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.



Elektronikus pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése	Postán/elektr. aláírással	Elektronikus aláírás módja
Létesítő okirat: Költségvetési szervek és az 563-as és 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	