



Brüsszel, 2025. július 17.
(OR. en)

11765/25

Intézményközi referenciaszám:
2025/0543 (COD)

RECH 331	CLIMA 282
COMPET 758	AGRI 360
IND 283	TRANS 313
MI 557	SAN 470
EDUC 329	BIOTECH 3
TELECOM 251	CADREFIN 109
ENER 379	CODEC 1046
ENV 721	IA 91

JAVASLAT

Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató

Az átvétel dátuma: 2025. július 16.

Címzett: Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Biz. dok. sz.: COM(2025) 543 final

Tárgy: Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramnak a 2028–
2034 közötti időszakra történő létrehozásáról, valamint részvételi és
terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az (EU) 2021/695
rendelet hatályon kívül helyezéséről

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: COM(2025) 543 final.

Melléklet: COM(2025) 543 final



Brüsszel, 2025.7.16.
COM(2025) 543 final

2025/0543 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramnak a 2028–2034 közötti időszakra történő létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az (EU) 2021/695 rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

{SEC(2025) 555 final} - {SWD(2025) 555 final} - {SWD(2025) 556 final}

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

• A javaslat indokai és céljai

E javaslat létrehozza a tizedik kutatási és innovációs keretprogramot, a Horizont Európa programot, amely kulcsfontosságú eszköz a következő hosszú távú (2028–2034) uniós költségvetésre vonatkozó bizottsági javaslatban felvázolt szakpolitikai törekvések, valamint a von der Leyen elnök *Európa választása* című iránymutatásában a 2024–2029 közötti időszakra vonatkozóan meghatározott szakpolitikai prioritások megvalósításához.

Európa egyik legerősebb márkájára és a világ egyik legnagyobb K+I-programjára, a Horizont Európa programra építve ez a javaslat a kutatást és az innovációt az Unió gazdasági és beruházási stratégiájának középpontjába helyezi. A javaslat előmozdítja az egyszerűséget és a rugalmasságot, illetve a pályázók és az érdekeltek számára biztosított egyértelműbb szabályok és átláthatóbb eljárások révén gyorsabb és stratégiaibb jellegű uniós kiadásokat tesz lehetővé.

Az EU kritikus válaszúthoz érkezett. Az éghajlatváltozás, a technológiai zavarok, a változó geopolitikai helyzet és a demográfiai tendenciák alapvetően átalakítják társadalmunkat és gazdaságunkat. Ahhoz, hogy versenyképes, reziliens és egységes maradjon, Európának prioritásként kell kezelnie a kutatást és az innovációt. Csak a tudományba való beruházás, az emberek és a vállalkozók szerepvállalásának megerősítése és együttműködés révén építhetünk fenntarthatóbb, biztonságosabb és versenyképesebb Európát mindenki számára.

Ezt a szükségszerűséget hangsúlyozza az EU versenyképességének jövőjéről szóló Draghi-jelentés, amely az innovációt helyezte az európai termelékenységnövekedés visszaszerzési képességének középpontjába. Az egységes piac jövőjéről szóló Letta-jelentés és a Horizont Európa időközi értékeléséről szóló bizottsági szakértői csoport jelentése szintén kiemelte, hogy az EU-nak versenyképessége, fenntarthatósága és biztonsága érdekében fokoznia kell az innovációra irányuló erőfeszítéseit.

Európának növelnie kell az innovációba történő beruházásait, és kezelnie kell gyenge pontjait, amelyek az innovációtól a kereskedelmi hasznosításig vezető folyamatban fennálló akadályokkal kezdődnek. A K+I-hez nyújtott állami támogatásnak is kezelnie kell az európai K+I-ökoszisztéma és innovációs teljesítmény hiányosságait mind nemzeti, mind uniós szinten.

Válaszul ez a javaslat egy egyszerűsített és megújított Horizont Európa programot mutat be, amelynek célja az EU tudományos és technológiai alapjainak megerősítése, a tudás, a technológia és az innováció terjesztésének és elterjedésének ösztönzése, valamint az uniós finanszírozási eszközök maximális hozzáadott érték érdekében való mozgósítása, ami katalizátorhatást gyakorol a tagállamokban a további állami és magánberuházásokra.

Konkrétabban, a Horizont Európa céljai a következők:

- a tudományos szabadság és nyitottság alapvető értékeinek előmozdítása,
- Európa kiváló tudásbázisának az uniós hozzáadott értékre való összpontosítás révén történő növelése,
- a kutatói életpályák javítása és a legjobb európai és Európán kívüli kutatók vonzása, a „Válaszd Európát!” megközelítéssel összhangban,
- az állami és magánberuházások mozgósítása az alapkutatástól a piaci hasznosításig terjedő teljes K+I-láncban,

- hozzájárulás az innovációba történő európai beruházások növeléséhez, különösen az innováció Európa-szerte történő támogatásával, valamint az uniós finanszírozási rendszerek és a tagállami beruházások közötti koherencia növelésével,
- az uniós költségvetésben rejlő lehetőségek kiaknázása a kockázatok csökkentése és a nagyobb beruházási lehetőségek felszabadítása érdekében. A beruházások uniós stratégiai prioritásokra való összpontosítása, ideértve az egységes piacot, a tiszta energiára való átállást, a dekarbonizációt, a körforgásos jelleget, a digitalizációt, a biztonságot, a rezilienciát és a társadalmi kohéziót,
- az uniós finanszírozáshoz való hozzáférés javítása gyorsabb, felhasználóközpontú, egyszerűsített és harmonizált eljárások révén a részvétel kibővítése és az eredmények felgyorsítása érdekében.

A Draghi-jelentés ajánlásait követve a Horizont Európa céljai a következők:

- a források stratégiai prioritásokra való összpontosítása, a kutatás alulról építkező jellegének megőrzése mellett,
- a köz- és magánszféra közötti partnerségekben rejlő lehetőségek jobb kiaknázása az egyszerűsített környezetnek köszönhetően,
- az áttörést hozó innováció támogatásának növelése,
- a programhoz való hozzáférés egyszerűsítése a kedvezményezettek számára.

A Horizont Európa program a következőkből áll:

- a „Horizont Európa” című kutatási és innovációs keretprogram 2028–2034 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló rendelet (az Európai Unió működéséről szóló szerződés [EUMSZ] 182. cikkének (1) bekezdése értelmében),
- a „Horizont Európa” végrehajtását szolgáló egyedi program (az EUMSZ 182. cikkének (3) bekezdése értelmében),
- kapcsolódó hatásvizsgálat (az Európai Versenyképességi Alap esetében) és jogi pénzügyi kimutatások.

A Horizont Európa szorosan kapcsolódik majd az Európai Versenyképességi Alap (EVA) létrehozásáról szóló rendelethez annak érdekében, hogy biztosítsa az alapkutatástól az alkalmazott kutatáson át az induló innovatív vállalkozásokig és a növekvő innovatív vállalkozásokig tartó zökkenőmentes áramlást, amely magában foglalja a Horizont Európára is alkalmazandó egységes szabálykönyvet. A program támogathat kettős felhasználású intézkedéseket is.

A javaslat szerint az Európai Versenyképességi Alap létrehozásáról szóló rendelet a 2028–2034 közötti időszakra létrehoz egy védelmi kutatásra vonatkozó egyedi programot.

A közös vállalkozásokat létrehozó egységes jogi aktus fogja kiegészíteni a fenti javaslatokat, biztosítva a harmonizált szabályokat.

Ez a javaslat 2028. január 1-jét említi a jogalkotási aktusok alkalmazásának kezdőnapjaként.

• **Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel**

A „Horizont Európa” megfelel az Európai Unió meglévő szakpolitikai rendelkezéseinek, és összhangban van az **egyszerűbb, célzottabb és hatásosabb költségvetéssel**.

A kutatási és innovációs keretprogram összhangban van a Bizottság által 2025 januárjában elfogadott **európai versenyképességi iránytűvel**, amely a három transzformatív tényező keretében végrehajtott kiemelt intézkedések révén ütemtervet biztosít a versenyképesség

növelésére: az innovációba történő beruházások növelése; a dekarbonizáció és a versenyképesség közös ütemterve, valamint a túlzott függőségek leépítése és a biztonság növelése.

Az Európai Versenyképességi Alappal együtt a Horizont Európa a versenyképesség, a reziliencia, a fenntarthatóság, a technológiai vezető szerep és a társadalmi kohézió megerősítésén dolgozik. Együtt **jelentős egyszerűsítést** eredményeznek mind az egymást átfedő célkitűzésekkel rendelkező programok száma, mind a végrehajtás egyszerűsítése tekintetében: kevesebb bürokrácia és jelentéstétel, nagyobb bizalom, eredményesebb végrehajtás, valamint gyorsabb engedélyezési eljárások. Ugyanakkor a program javasolt felépítése biztosítja a finanszírozási prioritások kiszámíthatóságát és folyamatosságát, ugyanakkor biztosítja a szükséges **agilitást** és **rugalmasságot** ahhoz, hogy az Unió reagálni tudjon a felmerülő vagy előre nem látható prioritásokra.

A kutatás és innováció versenyképesség fokozásában betöltött kulcsszerepe minden eddiginél lényegesebbé teszi a K+I közpénzekből történő támogatását, különösen uniós szinten, ahol annak hozzáadott értéke vitathatatlan. Az uniós szintű együttműködés kulcsfontosságú a globális kihívások – különösen a társadalmi és környezeti kihívások – kezeléséhez. A javaslat teljes mértékben összhangban van a Bizottság K+I-re vonatkozó menetrendjével, és ösztönzi a tagállamokat, a nonprofit szektort és a magánszektor, hogy növeljék a beruházásokat és egyesítsék **erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy az Unió GDP-jének 3 %-át** kutatás-fejlesztésre fordítsák.

A program támogatja az olyan uniós szakpolitikai célkitűzések végrehajtását, mint a tisztaiipar-megállapodás, az „MI-kontinens” cselekvési terv, a megfizethető energiára vonatkozó cselekvési terv, az európai gépjárműiparra vonatkozó ipari cselekvési terv, az induló és növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó uniós stratégia, az élettudományokra vonatkozó európai stratégia, valamint más releváns „Válaszd Európát!” kezdeményezések.

- **Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival**

A javaslat teljes mértékben összhangban van az Unió szakpolitikáival. A Bizottság prioritásaival összhangban a **kutatást és innovációt helyezi a gazdaság középpontjába**. A javaslat olyan **beruházási kapacitást hoz létre**, amely ösztönözi az új ötleteket és új innovációvá fejleszti azokat az európai emberek szolgálatában és azon túl.

A K+I kulcsfontosságú az uniós prioritások sikeres megvalósításához olyan területeken, mint az egészségügy, a digitális technológiák, a tiszta ipari átalakulás, a körforgásos gazdaság, a befogadó és demokratikus társadalmak, a biológiai sokféleség és a természeti erőforrások, az energia, a mobilitás, a környezetvédelem, az élelmiszeripar, a dekarbonizáció, a felkészültség, az űrkutatás és a biztonság. A K+I központi szerepet játszik az uniós gazdaság termelékenységének és versenyképességének fokozásában.

A K+I-beruházások kiegészítik az **Európai Versenyképességi Alapot** és szorosan kapcsolódnak hozzá, valamint szinergiában állnak a többéves pénzügyi keret (MFF) más programjaival és eszközeivel. A K+I-támogatás és -hasznosítás komplementaritását és szinergiáját az Unió hosszú távú költségvetésében és a tagállamokkal való együttműködésben a **versenyképességi koordinációs eszköz** maximalizálja, amely összehangolja az uniós és nemzeti szintű ipari és kutatási szakpolitikákat és beruházásokat a közös európai érdeket szolgáló vagy uniós hozzáadott értéket képviselő projektek köré.

A következő többéves pénzügyi keret irányítási mechanizmusának irányultsága alapján, ideértve a versenyképességi koordinációs eszközt is, a Horizont Európa program és az Európai Versenyképességi Alap finanszírozhatná a kutatástól és innovációtól a demonstráción át a fejlesztésig és bevezetésig tartó koherens műveletsort, az uniós és nemzeti, állami és magánszektorbeli erőfeszítések és finanszírozás erős tudományos összetevővel rendelkező

„moonshot” projektekre történő összpontosításával, ami erősítené az egész Unióra kiterjedő értékteremtést és stratégiai autonómiát (lásd az alábbi példákat).

Lehetséges „moonshotok”:

- Beruházás az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) jövőbeli körkörös részecskegyorsítójába, a CERN más részt vevő országaival együtt. A cél Európa vezető szerepének megőrzése a részecskefizikai kutatásban. A finanszírozás (a teljes költség legfeljebb 20 %-a) a Horizont Európa programból származhatna.
- Az intelligens és tiszta légi közlekedés és Európa vezető szerepének fejlesztése a következő generációs, CO₂-mentes légi járművek és automatizált légiforgalmi szolgáltatás területén: ehhez szükség lenne az iparral való partnerségre, valamint a Horizont Európa által támogatott erős tudományos és mérnöki kapacításra, valamint a Versenyképességi Alap erőteljes ipari hasznosítási összetevőjére is.
- A jövő kvantumszámítógépének megépítése: Európa legyen az első olyan kontinens, ahol a kvantuminformatika teljes mértékben beépül a mindennapi életbe, a személyre szabott orvoslástól az éghajlatmodellezésig terjedő alkalmazásokkal, és 450 millió polgár számára eddig megoldhatatlan problémák megoldásával.
- A világ következő generációs mesterséges intelligenciájának (MI) kifejlesztése és alkalmazása. Az MI európai tudósok és az európai ipar által, velük együtt és az európaiak számára kerül kifejlesztésre, Európába vonzva (és itt tartva) a világ legjobb elméit. A következő generációs MI a jelenlegi Mi-hullámon messze túlmutató tudományos és gazdasági lehetőségeket nyitna meg, és Európát az élvonalba helyezné.
- A kritikus kutatási adatok szuverenitásának elérése Európában: Európa legyen a világ legmegbízhatóbb otthona a kutatáshoz szükséges kritikus adatoknak, páratlan versenyelőnyt biztosítva az európai kutatóknak, egyetemeknek és vállalatoknak – az éghajlatváltozástól a járványokig terjedő – sürgető globális kihívások kezelésében.
- Az automatizált közlekedés és mobilitás fejlesztése Európában: ez javítani fogja a közlekedés biztonságát, a forgalomáramlás hatékonyságát, csökkenteni fogja a kibocsátást, és lehetővé teszi az inkluzívabb közlekedést.
- Beruházás az emberi regenerációt szolgáló innovatív terápiákba az egészségesebb élet és az erősebb gazdaság érdekében: az európai kutatási kiválóság és a regeneratív terápiák terén szerzett szakértelem kiaknázása, valamint az európai egészségügyi ipar jelentős megerősítése, amely így az innovatív terápiák szolgáltatása szempontjából kiemelt helyzetbe kerül. Ezek a terápiák olyan betegségek kezelésére is alkalmasak lehetnek, amelyek jelenleg nem gyógyíthatók.
- A zöld átállás előremozdítása fúziós energiával: az első kereskedelmi célú fúziós erőmű, amely képes biztonságos, egyenletes és megbízható villamos energiát termelni az otthonok, a vállalkozások és a kibocsátáscsökkentési nehézségekkel szembenező energiaigényes iparágak számára. Azon tudományos, műszaki és technológiai kihívások leküzdése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy „Európa 2034-re elsőként építse be a fúziós energiát a villamosenergia-hálózatba”.
- A Hold elérhetővé tétele az európaiak számára: ahhoz, hogy vezető szerepet töltsön be az űrgazdaságban, Európának ki kell fejlesztenie a hatalmas hasznos teherrakományok telepítésére és visszaszállítására képes, következő generációs űrszállítást és -logisztikát, valamint a fejlett űrrobotikát, hogy 2040-re lehetővé tegye az űrerőforrások feltárását és hasznosítását.

- A víz uniós szennyezőanyag-mentessége felé: a vízgazdálkodás rezilienciája valódi, víztudatos gazdaságot tesz szükségessé, amely mindenkor elegendő, tiszta és megfizethető vizet és víziközmű-szolgáltatást biztosít mindenki számára, többek között válsághelyzetekben és szélsőséges éghajlati körülmények között is. Ehhez ösztönözni kell az áttörést hozó innovációt, a piaci elterjedést és a végfelhasználók általi széles körű alkalmazást, pl. a káros szennyező anyagok eltávolítására szolgáló fejlett vízkezelési technológiák, a vízhatékonyság, a víz fenntartható újrafelhasználását vagy helyettesítését lehetővé tevő technológiák, valamint a természet alapú megoldások és a sótalánítási technológiák terén, hogy elegendő és tiszta vizet biztosítsunk ipari és háztartási felhasználásra, megvédjük és helyreállítsuk a jó vízminőséget és az ökoszisztémák hozzáférhetőségét, valamint növeljük az uniós iparágak versenyképességét.
- Új fejezetet nyitása bolygónk belső terének felfedezésében és feltárásában a következő generációs európai óceánmegfigyelési technológiák és kapacitások kifejlesztése, összekapcsolása, irányítása és biztosítása révén: a világűrűtől és a levegőtől az úszókon és hajókon át a víz alatti drónokig és járművekig. Európának stratégiai autonómiára van szüksége valamennyi óceánmegfigyelési infrastruktúra, adat- és információs szolgáltatás terén, hogy megerősítse vezető szerepét az óceánpolitikák területén: az óceánok egészségének védelmétől és helyreállításától kezdve az európai kék gazdaság versenyképességének és fenntarthatóságának fokozásán át a tengeri biztonság és védelem fokozásáig, valamint az uniós óceándiplomácia megerősítéséig.

Az Európai Versenyképességi Alappal összhangban az egyedi program keretében megvalósuló cselekvéseknek a piaci hiányosságok, illetve az optimálistól eltérő befektetési helyzetek kezelésére kell szolgálniuk arányos módon, elkerülve a magánfinanszírozás megkettőzését vagy kiszorítását, és egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselniük. Ennek célja összhangot biztosítani a program cselekvései és az EU állami támogatási szabályai között, elkerülve a verseny indokolatlan torzulását.

A javaslat továbbá teljes mértékben összhangban van a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere keretében alkalmazott megközelítéssel is, amely a nemzeti kutatási és innovációs rendszerek minőségének és hatékonyságának javítását célzó strukturális reformok támogatására irányul három szinten: először is, a tudományos és technológiai kutatásba és innovációba való jelentős beruházásokon keresztül; másodsorban, innovációbarátabb és kevésbé kockázatkerülő üzleti környezet kialakítása révén; harmadsorban pedig támogatást biztosítva az európai polgároknak a gyors és sokak számára nehezen követhető változások során, melyeket az innovációk, a digitalizáció és az olyan globális megatrendek hoznak magukkal, mint a mesterséges intelligencia és a körforgásos gazdaság.

2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

• Jogalap

A „Horizont Európa” az EUMSZ „Ipar” és „Kutatás, technológiai fejlesztés és úrkutatás” címén (173. cikk (3) bekezdés, 182. cikk (1) bekezdés, 183. cikk és 188. cikk második albekezdés), valamint a 322. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul.

• Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az Unió az EUMSZ 4. cikkének (3) bekezdése alapján megosztott (párhuzamos) hatáskörrel rendelkezik ezen a területen. Először is, az érdekelt felek közötti és a határokon átnyúló együttműködés és integráció fokozásával az uniós finanszírozás lebontja a nemzeti

akadályokat, és kritikus tömeget hoz létre a közös kihívások kezeléséhez. Másodszor, a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó beruházási feltételek kezelése, valamint a gazdasági hatás megteremtése révén az EU fokozza a gazdaság rezilienciáját, mozgósítja a magánforrásokat, tőkét vonz, Unió-szerte növeli a termelékenységet, és olyan gazdaságilag előnyös projekteket támogat, amelyek máskülönben nem lennének sikeresek. Támogatja az egész EU-ra kiterjedő versenyt, amely lehetővé teszi a legjobb tudományos és innovatív ötletek Unió-szerte történő kiválasztását. Harmadszor, a beruházások irányultságának erősítésével és az erőforrások összevonásával az EU jobban képes kezelni az egész Unióra kiterjedő kihívásokat és előmozdítani a közös prioritásokat, például a digitális és a zöld átállást.

Ez az uniós szintű megközelítés támogatja az áttörést hozó innovációkat és a stratégiai célokat, leküzdve a tagállamok közötti koordináció korlátait. Az utólagos szimulációk becslései szerint például a kutatás és az infrastruktúrák évtizedeken át tartó uniós finanszírozása nélkül az mRNS-alapú Covid19-oltóanyagokhoz hasonló alapvető innovációk hónapokkal később készültek volna el, ami akadályozná a kritikus gyors forgalomba hozatalt és ennek következtében a társadalmi előnyöket.

- **Arányosság**

Az uniós szintű intézkedések transznacionális együttműködést és világszintű versenyt váltanak ki, ezzel biztosítva, hogy a legjobb pályázatok kerüljenek kiválasztásra. Mindez növeli a kiválósági szintet és a vezető K+I-műhelyek ismertségét, s egyúttal elősegíti a transznacionális mobilitást és globális vonzerőt jelent a legkiválóbb tehetségek számára. Egy uniós szintű program kínálja a legalkalmasabb keretet a jelentős kockázatvállalásra, illetve a hosszú távú K+I-tevékenységekre: a kockázat megoszlik, és olyan spektrum és méretgazdaságosság érhető el, amelyre másképpen nem volna lehetőség. Törekedni kell kapcsolódási pontokat találni a nemzeti kezdeményezésekkel, elsősorban az innováció területén.

Az uniós fellépés a köz- és a magánszférából is tud többletforrásokat mozgósítani a K+I-ágazatba; hozzájárul az európai K+I-környezet további megerősítéséhez; valamint felgyorsítja az innovációk kereskedelmi hasznosítását és elterjedését. Az uniós szintű programok támogatják a politikai döntéshozatalt és a szakpolitikai célkitűzések megvalósítását is.

A javasolt intézkedések nem lépik túl az uniós célok eléréséhez szükséges mértéket.

- **A jogi aktus típusának megválasztása**

A kutatás és innováció hosszú távú és alulról építkező jellege miatt független, integrált és kiszámítható, önálló programot igényel, amely megfelelő feltételeket biztosít az új ötletek ösztönzéséhez és piacra viteléhez. A diszruptív megoldások lehetővé tétele érdekében elengedhetetlen, hogy a kutatás és innováció független maradjon, és hogy a finanszírozás folyamatos legyen. Ezért a „Horizont Európa” – bár szorosan kapcsolódik az Európai Versenyképességi Alaphoz – megőrizte az EUMSZ 182. cikkében előírt független jogalapját, valamint márkanévét és pozitív nemzetközi hírnevét, építve a kiválóság, az együttműködés és a hatás megbízható keretrendszerként hosszú távon bizonyított sikerére.

A jogi aktus a kedvezményezettek számára jogokat és kötelezettségeket teremt, amelyek teljes egészében kötelezőek és közvetlenül alkalmazandók az Unió valamennyi tagállamában és a kutatási és innovációs keretprogramhoz társult országokban.

3. A VISSZAMENŐLEGES ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

- **A jelenleg hatályban lévő jogszabályok visszamenőleges értékelése / célravezetőségi vizsgálata**

A meglévő jogszabályok visszamenőleges értékelése és célravezetőségi vizsgálata elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a következő K+I-keretprogram arra építsen, ami működik, és javítsa azt, ami nem. A korábbi intézkedések eredményességének, hatékonyságának és koherenciájának értékelésével e felülvizsgálatok kritikus bizonyítékot szolgáltatnak a szakpolitikák jobb tervezéséhez, a szükségtelen szabályozási terhek csökkentéséhez, valamint a finanszírozási eszközök változó tudományos, technológiai és társadalmi igényekhez való igazításához. Mindez hozzájárul egy jobban reagáló, hatásosabb és a jövő tekintetében felkészültebb kutatási és innovációs ökoszisztéma kialakításához.

- **Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk**

A 2028-ban kezdődő következő többéves pénzügyi keret előkészítése keretében az Európai Bizottság nyilvános konzultációt folytatott, hogy megismerje a versenyképesség uniós finanszírozásával kapcsolatos véleményeket.

A 2025. február 12. és május 7. között tartott nyilvános konzultáció keretében 2 034 válasz érkezett a felmérésre, és 462 állásfoglalást gyűjtöttek össze, amelyben az uniós polgárok (26 %), a tudományos körök (22 %) és a hatóságok (13 %) mellett a vállalkozások, a nem kormányzati szervezetek és más érdekelt felek hálózatai is erőteljesen részt vettek.

A Horizont Európa programmal kapcsolatban már tapasztalatokkal rendelkező válaszadók többsége pozitívan nyilatkozott a finanszírozási folyamatról, a finanszírozási lehetőségek azonosításától kezdve a felhívások relevanciájáig és egyértelműségéig. Ugyanakkor kulcsfontosságú gyenge pontokként emelték ki a pályázati eljárást és az általános ütemezést, hangsúlyozva, hogy egyszerűsítésre, egyértelműségekre és nagyobb koherenciára van szükség a hozzáférhetőség javítása érdekében, különösen a kkv-k és az újonnan érkezők esetében. A válaszadók a versenyképesség akadályaként azonosították a támogatás széttagoltságát a beruházási ciklus során, különösen a kutatásba és innovációba történő alulfinanszírozás tekintetében.

A nyilvános konzultációt kiegészítette mind az ipar, mind a kutatás és innováció kulcsfontosságú érdekcsoportjainak célzott megkeresése. A kutatás és innováció érdekelt felei aktívan részt vettek a K+I uniós versenyképességben betöltött jövőbeli szerepéről szóló vita alakításában, különösen a Bizottság 2024. júliusi politikai iránymutatásainak kiadását és a versenyképességi iránytű 2025. februári elindítását követően.

- **Külső szakértők**

Ez a kezdeményezés három alábbi kulcsfontosságú külső jelentésre épül: Mario Draghi az EU versenyképességéről, Enrico Letta az egységes piac jövőjéről, valamint a Bizottság szakértői csoportja a Horizont Európa időközi értékeléséről.

Mindhárom jelentés központi üzenete megegyezik: **Európának innovatívnak és alkalmazkodó képesnek kell lennie, valamint vezető szerepet kell vállalnia** ahhoz, hogy megőrizze versenyképességét, jólétét, fenntarthatóságát és biztonságát. A jelentések együttes elemzése erős elemzési és politikai alapot nyújt a javasolt K+I-keretprogramhoz és az Európai Versenyképességi Alap szélesebb körű stratégiai irányvonalához.

- **Hatásvizsgálat**

Ezt a javaslatot az Európai Versenyképességi Alap átfogó hatásvizsgálata támasztja alá, amely 14, az EU versenyképességéhez hozzájáruló programot tartalmazott.

A Bizottság politikai iránymutatásai alapján a következő többéves pénzügyi keret célja, hogy célzottabb, egyszerűbb és hatásosabb legyen. Az új többéves pénzügyi keret felépítése ezért jelentősen eltér a jelenlegi struktúrától. Tekintettel az új többéves pénzügyi keret előkészítésének e különleges esetére, a hatásvizsgálatból több kulcsfontosságú elem hiányzott. Ezért a Szabályozói Ellenőrzési Testület kivételesen úgy határozott, hogy minősítés nélküli véleményt ad ki.

A Szabályozói Ellenőrzési Testület megjegyezte, hogy a jelentés jelentős hiányosságokat tartalmazott, többek között a hatály, az irányítás és a többéves pénzügyi keret más részeivel való koherencia tekintetében. Ezeket a hiányosságokat mind az Európai Versenyképességi Alapra, mind a Horizont Európa programra vonatkozó jogalkotási javaslatban kezelték.

A politikai iránymutatásban meghatározott „egyszerűsítés és rugalmasság, gyorsaság és stratégiai fókusz” követelménynek megfelelően a hatásvizsgálat három olyan lehetőséget értékelt, amelyek az uniós finanszírozás szerkezetét érintik, a versenyképességgel kapcsolatos 14 program folytatásától a Versenyképességi Alapba való összevonásukig:

- A. Szokásos ügymenet plusz: könnyű koordináció.
- B. A meglévő programok közötti fokozott koordináció (egységes szabálykönyv).
- C. A programok összevonása egy új Európai Versenyképességi Alapba, egy vagy két egységes jogi aktusban.

A programok két egységes jogi aktusban történő összevonása, ahogyan azt a C. lehetőség előírja, a legjobb szakpolitikai lehetőségnek tekinthető, amely megtartja a „Horizont Európa” márkanévét, miközben a két jogi aktus célkitűzéseinek, szerkezetének, irányításának és szabályainak integrációja révén teljes mértékben hozzájárul a Versenyképességi Alap célkitűzéseéhez. Ugyanakkor egy önálló K+I-keretprogramról is rendelkezik a kutatás és innováció integritásának és az EUMSZ 182. cikkében foglalt követelményeknek a megőrzése érdekében. Ezt az álláspontot az Európai Parlament, a tagállamok és a Horizont Európa programhoz társult harmadik országok is megerősítették.

- **Egyszerűsítés**

Az egyszerűsítés **átfogó bizottsági prioritás** azzal a céllal, hogy csökkentse a terheket és a túlzott összetettséget, valamint elősegítse a gyorsaságot és a rugalmasságot.

Mivel a kutatási és innovációs keretprogram a közvetlen irányítás keretében végrehajtott legnagyobb uniós program, nyilvánvaló célpontja az egyszerűsítésnek. A kedvezményezettek számára az egyszerűsítés többek között az alábbiak révén valósul meg:

- **A munkaprogram hosszának csökkentése, kevésbé előíró jellegű programozással:** a témák teljes számának csökkentése, a témák leírásának lerövidítése és a kizárólag egyetlen projektre vonatkozó témák minimalizálása.
- **Alapértelmezés szerint nyitott témák:** kevésbé előíró jellegű témák, nagyobb szabadságot biztosítva a pályázók számára az elvárt eredmények eléréséhez vezető különböző utak tekintetében.
- **A finanszírozási környezet folyamatossága és további egyszerűsítése:** a kutatási és innovációs cselekvések és az innovációs cselekvések között nem lesz különbség, hanem egyetlen, akár 100 %-ot is elérő támogatási arány lesz, kivéve a kkv-któl eltérő profitorientált szervezeteket, amelyek támogatási aránya legfeljebb 70 % lehet. A

támogatási arányok egy maximális arányt képviselnek, amely a konkrét cselekvések végrehajtása tekintetében indokolt esetben csökkenthető.

- **Az egyszerűsített költségelszámolási módszerek fokozott használata:** a Horizont 2020 keretében végrehajtott, egyösszegű átalányokkal dolgozó kísérleti projektek tapasztalataira és azoknak a Horizont Európa való szélesebb körű alkalmazására építve – eltérő rendelkezés hiányában – az egyösszegű átalányfinanszírozás lesz az uniós hozzájárulás alapértelmezett formája. Más egyszerűsített költségformákat is alkalmaznak majd, ideértve a személyi egységkötségeket. Ezen egyszerűsítési intézkedések célja, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és ellenőrzés megőrzése mellett elősegítsék a szélesebb körű részvételt, különösen az újonnan érkező és kisebb szervezetek esetében.

A példa nélküli egyszerűsítési erőfeszítésekkel együtt a Horizont Európa **gyorsabb végrehajtása** a támogatás odaítéléséhez rendelkezésre álló maximális idő 7 hónapra történő csökkentésével érhető el, ami az uniós programok egyik leggyorsabb átfutási ideje, és a költségvetési rendeletben meghatározott maximális átfutási időnél két hónappal gyorsabb.

Kulcsfontosságú lesz mind az Európai Parlament, mind a Tanács elkötelezettsége az egyszerűsítés elvének a rendes jogalkotási eljárás során való fenntartása mellett.

- **Alapjogok**

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapjogokat, és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartájában és más olyan nemzetközi emberi jogi egyezményekben elismert elveket, amelyeknek a tagállamok és az Unió részes felei.

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Mindegyik javaslat költségvetése folyó áron szerepel. A Bizottság költség-haszon elemzés alapján továbbra is alkalmazhat végrehajtott ügynökségeket a Horizont Európa végrehajtására.

5. EGYÉB ELEMEK

- **Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai**

Ezt a kezdeményezést a 2027 utáni költségvetés teljesítménymérési keretén keresztül fogják nyomon követni, amelyre külön javaslat vonatkozik. A teljesítménymérési keret a program végrehajtási szakaszában végrehajtási jelentést, valamint az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 34. cikkének (3) bekezdésével összhangban visszamenőleges értékelést ír elő. Az értékelést a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásaival összhangban kell elvégezni, és a program célkitűzései szempontjából releváns mutatókon kell alapulnia.

- **A javaslatra vonatkozó egyéb horizontális kérdések**

A program alapelvei: a program biztosítja az Európai Kutatási Térség és az európai kutatási és innovációs paktum értékeinek és elveinek hatékony előmozdítását, nevezetesen a kutatási és innovációs etikát és integritást, a tudományos kutatás szabadságát, a nemek közötti egyenlőséget és esélyegyenlőséget, a nyílt tudományt, valamint a vonzó kutatói életpályák és a mobilitás előmozdítását.

A nemzetközi együttműködés tovább erősödik azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az Unió versenyképességéhez és kiválóságához a K+I területén, és egyensúlyt teremtsen a harmadik országokkal és harmadik országbeli szervezetekkel folytatott együttműködés kockázataival és előnyei között.

Hasznosítás és terjesztés: az Unió versenyképességének fokozása érdekében és a Bizottság tudáshasznosítási stratégiájával összhangban célzott támogatási instrumentumok és eszközök kerülnek bevezetésre, hogy megkönnyítsék és felgyorsítsák a tudáshasznosítási folyamatot, és biztosítsák, hogy a kutatási eredmények a gyakorlatban is alkalmazásra kerüljenek. Ezáltal a K+I-be történő állami beruházások új piaci lehetőségekké, valamint a társadalom és az ipar számára kézzelfogható értékévé válnak.

A stratégiai irányítás összehangolása a Versenyképességi Alappal és a versenyképességi koordinációs eszközzel.

- **A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata**

A Horizont Európa a kutatásba és innovációba történő több mint 40 éves uniós beruházások örökségére épít. Célja a tudomány előmozdítása, a függetlenség és a nyitottság alapvető értékeinek védelme, valamint Európa kiváló tudásbázisának javítása és az EU versenyképességének fokozása. A program felépítését a jobb koherencia és teljesítmény érdekében alakították ki.

A javaslat szerint négy pilléres struktúrát alkalmazna.

- **I. pillér – „Kiváló tudomány”** – célja az EU tudományos bázisának megerősítése, a legjobb tehetségek vonzása, a kiváló európai kutatás előmozdítása és a legjobb tudományos eredmények biztosítása az uniós szakpolitikák számára. A kutatási kiválóság és a mobilitás áll Európa azon törekvésének középpontjában, hogy Európa legyen a kutatás legjobb helye a világon: „Válaszd Európát!” Ennek fényében ez a pillér a következőket foglalja magában:
 - Európai Kutatási Tanács (ERC): az ERC-t kibővítik annak érdekében, hogy jobban tudja támogatni a felderítő kutatást, különös tekintettel a kiváló kutatók és csapataik finanszírozására,
 - Marie Skłodowska-Curie-cselekvések (MSCA): a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések továbbra is támogatni fogják a kutatási képzést és a karrierfejlesztést,
 - a tudomány az uniós szakpolitikák szolgálatában: a Közös Kutatóközpont (JRC) nem nukleáris közvetlen cselekvései.
- **II. pillér – „Versenyképesség és társadalom”** – célja az együttműködésen alapuló kutatás és innováció támogatása a nagy társadalmi hatással bíró területeken, különös tekintettel a globális társadalmi kihívások kezelésére és az EU versenyképességének fokozására. Ez a pillér hasonló lesz az Európai Versenyképességi Alap beavatkozási területeinek szerkezetéhez és négy szakpolitikai ablakához. Ez biztosítja a koherens támogatást a beruházási ciklus során. Ezen túlmenően az új Horizont Európa keretprogramra jellemző szakpolitikai keret az alulról építkező kutatással foglalkozik majd, különösen az olyan globális társadalmi kihívások területén, mint a migráció, a dezinformáció, a demokrácia védelme, megerősítése és előmozdítása, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások, a befogadó társadalmak és a társadalmi kohézió. Az együttműködésen alapuló kutatás stratégiai programozása az (EU) [XXX]* európai parlamenti és tanácsi rendeletben [Európai Versenyképességi Alap]¹ említett belső értékelési kapacitására, a „kialakulóban lévő technológiák megfigyelőközpontjára”

¹ HL C ., ., . o.

támaszkodik. A partnerségek továbbra is a program kulcsfontosságú eszközei maradnak, és a vonatkozó irányítási folyamatok keretében szinergikusan együttműködnek az Európai Versenyképességi Alappal. A javaslat szerint működésüket és szervezetüket radikálisan egyszerűsíteni és racionalizálni kell. A partnerségek különböző formákat ölthetnek: a köz-, köz- és magánszféra, a köz- és közszféra vagy a köz- és magánszféra közötti partnerségek.

- **III. pillér – „Innováció”** célja az európai innováció támogatása, különös tekintettel az új termékek, szolgáltatások és üzleti modellek kifejlesztésének előmozdítására. Ez a pillér a következőket foglalja magában:

– Az Európai Innovációs Tanács (EIC): az EIC támogatja a gazella vállalkozásokat és a kkv-kat, különös tekintettel a diszruptív innováció és a vállalkozói készség előmozdítására. Az alábbiakkal kerül kibővítésre:

- több „ARPA”-alkotóelem műveleteiben, ahol a magas kockázatú projekteket szakaszosan támogatják vagy megszüntetik annak alapján, hogy a szakértő programmenedzserek értékelése alapján képesek-e diszruptív megoldások létrehozására. Továbbfejleszti az ERC-projektekből vagy az együttműködésen alapuló kutatási projektekből az EIC-be vezető utakat az áttörést hozó innovációk gyorsabb kereskedelmi hasznosítása és felfuttatása érdekében.
- „DARPA”-megközelítés, amely a védelmi és kettős felhasználású induló innovatív vállalkozások támogatására és felfuttatására irányul, továbbá teljes mértékben kiegészíti az EVA InvestEU-eszközt és az uniós védelmi innovációs programot (EUDIS) és a CASSINI (űrvállalkozási kezdeményezés) tevékenységeit.
- Ez példa nélküli lehetőséget biztosít a csúcstechnológiát alkalmazó kettős felhasználású és védelmi célú induló innovatív és növekvő innovatív vállalkozások támogatására, ideértve azokat az Unió és tagállamai érdekei szempontjából stratégiai fontosságúnak és kritikusnak ítélt vállalkozásokat is, amelyek célzott közvetlen támogatást igényelnek, és a piacról képesek elegendő tőkéhez jutni.
- Szoros koordináció és szinergia az Európai Versenyképességi Alap szakpolitikai ablakaival a „Kihívások” meghatározása tekintetében.
- Az induló és növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó stratégiában bejelentett, a Növekvő Európa Alap keretében a mélytechnológiai növekvő innovatív vállalkozások finanszírozását a jelenlegi többéves pénzügyi keretben elfogadott feltételek szerint hajtják végre. A növekvő innovatív vállalkozások valamennyi jövőbeli finanszírozására az EVA keretében kerül sor.

– Innovációs ökoszisztémák, ideértve a tudásháromszög – a felsőoktatás, a kutatás és innováció, valamint a vállalkozások – integrációját Unió-szerte elősegítő tevékenységeket.

A II. pillér szerinti együttműködésen alapuló kutatás és az induló és növekvő innovatív vállalkozások III. pillér szerinti támogatása között szoros együttműködést irányoznak elő annak érdekében, hogy az induló és növekvő innovatív vállalkozások keresleti oldalát erősítsék azáltal, hogy összekapcsolják őket az európai nagyvállalatokkal, és uniós és nemzeti szinten elősegítik az innovatív közbeszerzési intézkedéseket.

- **IV. pillér – „Európai Kutatási Térség”** – célja az egységes Európai Kutatási Térség (EKT) kialakításának támogatása, különös tekintettel a kiválóság, az inkluzivitás és a hatás előmozdítására. Ez a pillér a következőket foglalja magában:
 - EKT-szakpolitika: ezen összetevő az EKT-szakpolitika fejlesztését támogatja, különös tekintettel a kiválóság, az inkluzivitás és a hatás előmozdítására.
 - Kutatási és technológiai infrastruktúrák: ezen összetevő a kutatási és technológiai infrastruktúrák fejlesztését és működtetését támogatja, ideértve első alkalommal a tőkekiadások támogatását is.
 - A részvétel szélesítése és a kiválóság terjesztése: ezen összetevő Európa valamennyi régiójában támogatja a kutatási és innovációs kapacitások fejlesztését.

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramnak a 2028–2034 közötti időszakra történő létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az (EU) 2021/695 rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 173. cikke (3) bekezdésére, 182. cikke (1) bekezdésére, 183. cikkére, 188. cikke második albekezdésére és a 322. cikk (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére²,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére³,

tekintettel a Számvevőszék véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

- (1) Az Unió célkitűzése, hogy megerősítse tudományos és technológiai bázisait azáltal, hogy megerősíti az Európai Kutatási Térséget (EKT), amelyben megvalósul a kutatók szabad mozgása, a tudományos ismeretek és a technológia pedig szabadon áramolhatnak, valamint azáltal, hogy ösztönzi e térség versenyképességének növelését, többek között az uniós ipar tekintetében, miközben előmozdítja valamennyi kutatási és innovációs (K+I) tevékenységet az Unió stratégiai prioritásainak és kötelezettségvállalásainak megvalósítása érdekében, amelyek végső célja a békének, az Unió értékeinek, valamint az Unió állampolgárai jóllétének előmozdítása.
- (2) A tudományos, technológiai, gazdasági, környezeti és társadalmi hatás kiváltása, valamint az Unió K+I-beruházásaiból nyerhető maximális hozzáadott érték elérése céljából az Uniónak a Horizont Európa – 2028–2034 közötti időszakra szóló kutatási és innovációs keretprogram (a továbbiakban: program) keretében kell beruháznia a kutatásba és innovációba, amelynek erősítenie kell a versenyképességet, a rezilienciát, a fenntarthatóságot, a technológiai vezető szerepet és a társadalmi kohéziót.

² HL C ., ., . o.

³ HL C ., ., . o.

- (3) A programnak szorosan kapcsolódnia kell az (EU) [XXX]* európai parlamenti és tanácsi rendelethez [Európai Versenyképességi Alap]⁴ azáltal, hogy a kutatást és innovációt az Unió gazdasági és beruházási stratégiájának középpontjába helyezi.
- (4) Az Uniónak továbbá törekednie kell az egyenlőtlenségek felszámolására, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelemre az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. és 10. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban.
- (5) A gyorsan változó gazdasági, társadalmi és geopolitikai környezetben a közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy rugalmasabb többéves pénzügyi keretre és uniós kiadási programokra van szükség. E célból és a program célkitűzéseivel összhangban a finanszírozásnak megfelelően figyelembe kell vennie a Bizottság által közzétett vonatkozó dokumentumokban, az Európai Parlament állásfoglalásaiban és a tanácsi következtetésekben meghatározott változó szakpolitikai igényeket és uniós prioritásokat, miközben kellő kiszámíthatóságot kell biztosítani a költségvetés végrehajtásához.
- (6) A program részvételi és terjesztési szabályainak célja a hozzáférés további egyszerűsítése, a nyitottság fokozása és az uniós finanszírozás hatásának maximalizálása.
- (7) A programnak hozzá kell járulnia a tagállamokban állami és magánberuházásként megvalósuló K+I-beruházások növeléséhez, ezáltal elősegítve, hogy a kutatás-fejlesztési összberuházás az Unió bruttó hazai termékének (GDP) legalább 3 %-át tegye ki. A tagállami K+I-beruházásokat a gazdasági, költségvetési, foglalkoztatási és szociálpolitikák Unión belüli összehangolására szolgáló keret – az európai szemeszter folyamata – segítségével kell értékelni. E célérték eléréséhez arra lenne szükség, hogy a tagállamok és a magánszektor kiegészítsék a programot saját megerősített kutatási, fejlesztési és innovációs beruházási cselekvéseikkel. Az Unió folyamatos előrelépést ért el a kutatás-fejlesztési beruházások növelése terén, de lemaradásban van a világ más vezető országaihoz képest. A fent említett, több mint két évtizeddel ezelőtt kitűzött 3 %-os célkitűzés elismerte a kutatás-fejlesztés fontosságát a tudásalapú társadalom alapjaként. Bár a célkitűzés arra ösztönözte a különböző tagállamokat, hogy határozzák meg saját kutatás-fejlesztési intenzitási céljaikat, továbbra is jelentős különbségek állnak fenn, mivel csak néhány tagállam érte el vagy haladta meg kitűzött beruházási célját.
- (8) A Horizont Európa programhoz hasonlóan a technológiai kutatással kapcsolatos, termékfejlesztési, illetve demonstrációs tevékenységek besorolása, valamint a pályázati felhívásokban szereplő intézkedéstípusok meghatározása során továbbra is figyelembe kell venni az OECD-nek a technológiai készenléti szinttel (TRL) kapcsolatos fogalommeghatározásait. Nem nyújtható vissza nem térítendő támogatás azon intézkedésekhez, amelyek esetében a tevékenységek besorolása meghaladja a TRL 8-as szintet. Lehetővé kell tenni, hogy a munkaprogram vissza nem térítendő támogatásokat biztosítson nagy léptékű termékHITELESÍTÉS és piaci elterjesztés céljára a „Versenyképesség és társadalom” részhez tartozó egyes felhívások számára.
- (9) Lehetővé kell tenni, hogy a költségvetés egyes részeit európai partnerségeken keresztül, egyéb köz- és magán szervezetekkel közösen hajtsák végre, amennyiben ez a leghatékonyabb végrehajtási forma a szakpolitikai célkitűzések elérése szempontjából. Amennyiben az Unió szoros bevonása szükséges, európai partnerségeket kell

⁴ HL C ., ., . o.

létrehozni, amelyeknek megfelelő szavazati jogokat kell biztosítaniuk az Unió számára, valamint elegendő társberuházást kell biztosítaniuk más partnerek részéről az uniós finanszírozás mozgósítása érdekében. A szinergiák és a hatékonyság előmozdítása érdekében harmonizált szabályokat kell biztosítani. Ezért létre kell hozni egy korlátozott számú európai partnerségből álló stratégiai és koherens portfóliót.

- (10) A többek között közös vállalkozások formájában megvalósuló európai partnerségeknek – az ipari részvétel és az együttműködésen alapuló kutatásba és innovációba való beruházás megvalósításának alapvető eszközeként – hozzá kell járulniuk az Európai Versenyképességi Alap szakpolitikai ablakainak konkrét szakpolitikai célkitűzéseéhez, és szükség esetén támogatni kell őket e célkitűzések megvalósítása érdekében.
- (11) Az (EU) 2021/695 rendelettel létrehozott uniós küldetéseknek a tudományágakon, ágazatokon, szakpolitikákon és határokon átnyúló együttműködés előmozdítása révén lehetővé kell tenniük az átalakító erejű és rendszerszintű társadalmi hatás kiváltását. A kutatásra és innovációra kell támaszkodniuk az ambiciózus célkitűzéseik eléréséhez szükséges áttörést hozó technológiák, szolgáltatások, termékek és szociális innovációk kifejlesztése érdekében. Az uniós küldetéseknek pedig fel kell gyorsítaniuk az innovatív megoldások kifejlesztését, felfuttatását és bevezetését, és elő kell segíteniük az új termékek és szolgáltatások vezető piacainak létrehozását. A keretprogramnak kell finanszíroznia a küldetések kutatási és innovációs tevékenységeit, míg a bevezetést és felfuttatást más uniós programokon és nemzeti finanszírozáson keresztül kell megvalósítani.
- (12) A Horizont Európa 2025–2027-es időszakra szóló stratégiai tervében⁵ megalapozott új európai Bauhaus (NEB) eszköz egy többéves finanszírozási eszköz, amelynek célja a városrészek fenntartható és inkluzív tervezés révén történő átalakításának felgyorsítása. A K+I-összetevőt a Horizont Európa keretprogramból kell finanszíroznia, míg bevezetési összetevőjét más uniós programokon és nemzeti finanszírozáson keresztül kell megvalósítani.
- (13) Az Európai Kutatási Tanácsnak (ERC) vonzó és rugalmas finanszírozást kell biztosítania, lehetővé téve ezáltal a tehetséges és kreatív egyéni kutatók számára – tudatos hangsúlyt fektetve a pályakezdő kutatók támogatására –, hogy a tudomány határterületein a legígéretesebb lehetőségekkel élhessenek. A kizárólag a kiválóság kritériumán alapuló uniós szintű verseny keretében kiválasztott és állampolgárságtól vagy származástól függetlenül minden tehetség számára nyitott, kutatók által javasolt kutatás iránti elkötelezettség alapvető fontosságú ahhoz, hogy a világ legjobb elméit Európába vonzzuk, és tovább építsük Európa világelső kutatási és innovációs központként betöltött szerepét.
- (14) A tudásalapú globális gazdaságban az Unió hosszú távú versenyképessége, technológiai vezető szerepe és a globális kihívások kezelésére való képessége különösen attól függ, hogy képes-e magasan képzett és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatói munkaerő biztosítására, vonzására és megtartására. Az innováció, a gazdasági reziliencia és a társadalmi jóllét fenntartásához elengedhetetlen a kiváló kutatók képzésébe, mobilitásába és karrierlehetőségeibe való stratégiai beruházás a tudományos körökön belül és kívül egyaránt. Az Európai kutatói charta elveivel összhangban a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések (MSCA) nélkülözhetetlenek e célkitűzés előmozdításához. A programnak meg kell erősítenie az egyetemek és az innovációs ökoszisztémák közötti kapcsolatokat, ideértve a magánszektor is. Lehetővé kell tennie az Európai Kutatási Térség kiteljesítését, többek között az európai felsőoktatási ágazat

⁵ A Bizottság C(2024)1741 határozata, 2024.3.20.

azon képességének fejlesztése révén, hogy az együttműködés, a tehetségek ápolása és vonzása, valamint több magánberuházás mozgósítása révén versenyképes legyen a globális versenytársakkal, többek között az európai egyetemek szövetségeihez hasonló felsőoktatási kezdeményezések révén, az Erasmus+ programmal szinergiában, valamint e rendelet célkitűzéseivel és tevékenységeivel összhangban.

- (15) Az Európai Innovációs Tanácsnak (EIC) ösztönöznie kell a mélytechnológiai piacteremtő innovációt. Eszközei révén azonosítania, fejlesztenie és alkalmaznia kell ezeket a mélytechnológiai innovációkat. Koherens és racionalizált támogatás nyújtásával az EIC-nek be kell töltenie az áttörést hozó technológiákra és mélytechnológiai innovációra irányuló, közpénzekből származó támogatás és magánberuházások tekintetében tapasztalható űrt. Az EIC-nek törekednie kell arra, hogy eszközei révén áthidalja, integrálja és felgyorsítsa az innovátor kutatástól piacig tartó útját, és lehetővé tegye az Unió számára, hogy a kialakulóban lévő technológiai területeken vezető szerepet betöltő vállalatokkal rendelkezzen a társadalmi és gazdasági célkitűzéseinek elérése, valamint a más régióktól való függőség elkerülése érdekében. Az EIC-nek támogatnia kell a magas kockázatú, nagy potenciállal rendelkező innovációkat és az olyan technológiai, tudományos, pénzügyi, irányítási vagy piaci kockázatokat képviselő vállalatokat, amelyek még nem tekinthetők teljes mértékben bankképesnek, és ezért nem tudják a piacról a globális versenyképességhez szükséges beruházási szintet előteremteni. Ennek magában kell foglalnia egy „nyílt” (alulról építkező) és egy „kihívásokon” alapuló megközelítést, szoros koordinációban és szinergiában az Európai Versenyképességi Alappal és annak szakpolitikai ablakaival. Ennek magában kell foglalnia egy „DARPA”-szerű megközelítést, amely a védelmi és kettős felhasználású induló innovatív vállalkozások támogatására és felfuttatására irányul, továbbá teljes mértékben kiegészíti az EVA InvestEU-eszközt és az uniós védelmi innovációs programot (EUDIS) és a CASSINI (űrvállalkozási kezdeményezés) tevékenységeit. A végrehajtást az Európai Versenyképességi Alappal szoros szinergiában és koordinációban kell végrehajtani.
- (16) Az induló és növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó stratégiában bejelentett, a Növekvő Európa Alap keretében a mélytechnológiai növekvő innovatív vállalkozások e rendelet hatálybalépésekor nyújtott finanszírozást a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben elfogadott feltételek szerint kell végrehajtani. A növekvő innovatív vállalkozások számára a 2028–2034-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretből nyújtott valamennyi finanszírozásnak az EVA keretében kell történnie.
- (17) A Közös Kutatóközpontnak (JRC) a teljes szakpolitikai ciklus során továbbra is független tudományos bizonyítékokat és technikai támogatást kell biztosítania az uniós szakpolitikák számára. A JRC közvetlen cselekvéseit rugalmas, hatékony és átlátható módon kell megvalósítani, figyelembe véve az uniós szakpolitikák igényeit és a JRC felhasználóinak releváns igényeit, valamint biztosítva az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. A JRC-nek az eddigiekhez hasonlóan többletforrásokat kell generálnia, amelyeket tudományos és műszaki tevékenységeinek támogatására használhat fel.
- (18) A programnak biztosítania kell az Európai Kutatási Térség és az európai kutatási és innovációs paktum⁶ értékeinek és elveinek hatékony előmozdítását és védelmét, nevezetesen a kutatási és innovációs etikát és integritást, a tudományos kutatás szabadságát, a szakpolitikákat szolgáló tudományt, a nemek közötti egyenlőséget és

⁶ A Tanács (EU) 2021/2122 ajánlása (2021. november 26.) az európai kutatási és innovációs paktumról (HL L 431., 2021.12.2., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj>).

esélyegyenlőséget, a megkülönböztetésmentességet, a nyílt tudományt, valamint a vonzó kutatói életpályák és a mobilitás előmozdítását. A programnak különösen biztosítani kell a mindenki számára egyenlő esélyek és a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését, ideértve a nemekkel kapcsolatos dimenzióknak a K+I tartalomba történő beemelését. A programnak törekednie kell a nemek közötti egyensúly hiánya mögött álló okok kezelésére. Kiemelt figyelmet kell szentelni a nemek közötti lehető legnagyobb mértékű egyensúly biztosítására az elbírálást végző testületekben, valamint a vezető testületekhez és szakértői csoportokhoz hasonló releváns tanácsadó testületekben.

- (19) A programnak támogatnia kell az európai kutatási infrastruktúrákat és technológiai infrastruktúrákat a tudományos és technológiai kiválóság és az ipari versenyképesség előmozdításában azért, hogy támogassa a kutatási és innovációs ciklus folytonosságát az alapkutatástól az alkalmazott kutatáson át a társadalmi és piaci bevezetésig.
- (20) A programnak konkrét intézkedéseket kell végrehajtania a részvétel szélesítésében érintett országokban történő kapacitásépítés támogatása és az Unió egészére kiterjedő együttműködési kapcsolatok megerősítése érdekében, növelve a kutatási és innovációs kapacitást a részvétel szélesítésében érintett és az átalakulóban lévő országokban, ami összetartóbb és integráltabb európai K+I-rendszerhez vezet, és hozzájárul ahhoz a célhoz, hogy a GDP legalább 3 %-át kutatásra és fejlesztésre fordítsák. A 2021–2027-es időszak során támogatásra jogosult tagállamokat a program teljes időtartama alatt két csoportra kell osztani az innovációs eredménytábla mutatója és a bruttó nemzeti jövedelemmel (GNI) arányos relatív pénzügyi megtérülés alapján, a következő kritériumok alapján: i. „átalakulóban lévő országok”, amelyek esetében az innovációs eredménytábla mutatója (2023–2025) meghaladja az uniós átlag 75 %-át, és a Horizont Európa keretében a GNI-arányos relatív pénzügyi megtérülés (2021–2025) pozitív, ii. „részvétel szélesítésében érintett országok”: a 2021–2027-es időszakban támogatásra jogosult összes többi tagállam.
- (21) Elismerve a többek között a közös technológiai, gazdasági, környezeti és társadalmi problémák kezelése érdekében folytatott nemzetközi együttműködés előnyeit, a programnak elő kell mozdítania a harmadik országokkal való együttműködést. A nemzetközi együttműködésnek arra kell irányulnia, hogy megerősítse az Unió versenyképességét és kiválóságát a K+I területén, ideértve azon képességét, hogy a világ legjobb tehetségeit Európába vonzza és megtartsa. A megközelítés középpontjában geopolitikai megfontolásoknak kell állniuk, ideértve a gazdasági biztonságot is, és az együttműködés különböző szintjeit annak az előnynek az átfogó értékelése alapján kell mérlegelni, amelyet az Unió a prioritásai és a globális kihívások kezelése terén érhet el az Unió értékeinek és érdekeinek védelme mellett. Az együttműködés legátfogóbb formájának továbbra is a program egészéhez vagy részeihez való társulásnak kell maradnia. Az EIC védelmi vonatkozású tevékenységei esetében csak az Európai Versenyképességi Alaphoz a védelmi tevékenységek tekintetében társult, harmadik országokban letelepedett szervezetek jogosultak finanszírozásra. A program támogathatja a Globális Európa program által finanszírozott tevékenységeket, feltéve, hogy azok a szinergiákra vonatkozó rendelkezésekkel összhangban megfelelnek a rendelet szabályainak és célkitűzéseinek.
- (22) Az Unió stratégiai autonómiájának megerősítése és a hosszú távú fenntartható gazdasági növekedés biztosítása érdekében alapvető fontosságú az Unió globális

versenyképességének megerősítése, az európai gazdasági biztonsági stratégiában⁷ felvázolt stratégiai eszközeinek és érdekeinek megőrzése mellett. Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendeletnek az (EU) XXX rendelet [Európai Versenyképességi Alap] 10. cikkével kiegészített 136. cikke előmozdítja az Unió versenyképességét és védi gazdasági biztonságát. E rendelkezések program céljaira történő alkalmazásának megfelelő jogi keretet kell biztosítani ahhoz, hogy szükség esetén lehetővé váljon a kutatásvezérelt versenyképességet előmozdító és az Unió érdekeit és stratégiai autonómiáját védő odaítélési eljárásokra vonatkozó egyedi feltételek megállapítása, ideértve a részvételt korlátozást vagy az eredmények védelmét, valamint az Európai Versenyképességi Alap szakpolitikai ablakai szerinti egyedi szabályokkal való koherencia és összhang biztosítását célzó intézkedéseket is. Szükség esetén kockázatalapú megközelítést kell alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy a kutatással és innovációval kapcsolatos kockázatok azonosítsák, értékeljék és arányos és hatékony intézkedésekkel kezeljék⁸. A költségvetési rendelet 136. cikkével összhangban biztonsági okokból támogathatósági korlátozásokat kell alkalmazni a magas kockázatú beszállítókra.

- (23) A természeti veszélyekhez, egészségügyi vészhelyzetekhez, technológiai balesetekhez, a folytonosan változó biztonsági fenyegetésekhez és egyéb zavarokhoz kapcsolódó növekvő kockázatok fényében alapvető fontosságú az Unió és a tagállamok válságok és katasztrófák előrejelzésére, az azokra való felkészülésre és az azokra való reagálásra való képességének fokozása. A programnak támogatnia kell azokat a kutatásokat, amelyek megerősítik a katasztrófakockázat- és válságkezelést, beruháznak az éghajlatváltozás hatásaival szembeni rezilienciába, fokozzák a létfontosságú társadalmi funkciók rezilienciáját, valamint reziliensebb, biztonságosabb és felkészültebb Uniót építenek ki, összhangban az EU felkészültségi unióról szóló stratégiájával.
- (24) A tevékenységeknek tükrözniük kell a biológiai sokféleség drámai csökkenése elleni küzdelem fontosságát, és hozzá kell járulniuk a természet, az ökoszisztémák és szolgáltatásaik megőrzéséhez és helyreállításához. A környezeti károk elkerülése, a tiszta környezet fenntartása és az egészséges ökoszisztémák helyreállítása érdekében szükség van a környezettudomány tevékenységekbe történő integrálására.
- (25) A program elismeri, hogy az éghajlatváltozás az egyik legnagyobb globális és társadalmi kihívás, az éghajlat-politika pedig az ipari versenyképesség hajtóereje. A tevékenységeknek tükrözniük kell az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontosságát, összhangban az Uniónak a Párizsi Megállapodás végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalásaival.
- (26) A program végrehajtásának egyszerűsítése elengedhetetlen a program hozzáférhetőségének és hatékonyságának biztosítása érdekében, különösen a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése és a hibakockázat minimalizálása révén. E célból a programnak elsősorban egyösszegű átalányokra kell támaszkodnia az uniós finanszírozás alapértelmezett formájaként. A korábbi keretprogramok finanszírozási szabályok egyszerűsítésére és a hibák minimalizálására tett erőfeszítéseit folytatva a személyi költségek visszatérítését is tovább kell egyszerűsíteni a személyi egységköltségek alkalmazásával, ami csökkenti a résztvevők számára az összetettséget és megkönnyíti a jelentéstételt.

⁷ Közös közlemény az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak az európai gazdasági biztonsági stratégiáról, JOIN(2023) 20 final, Brüsszel, 2023.6.20.

⁸ A Tanács ajánlása (2024. május 23.) a kutatásbiztonság fokozásáról, C/2024/3510.

- (27) A különösen a kutatási és innovációs tevékenységek során tapasztalt egyedi szervezeti felépítés figyelembevétele érdekében lehetővé kell tenni a harmadik felek természetbeni hozzájárulásainak elszámolható költségként történő bevallását. Az eredmények hasznosításának ösztönzése érdekében egyértelművé kell tenni, hogy ez nem számítható bele a cselekvés bevételeibe.
- (28) Az Unió versenyképességének erősítése, valamint az eredmények általános elterjedésének és felhasználásának maximalizálása érdekében az eredményekkel rendelkező kedvezményezetteknek az eredményeiket az e rendeletben megállapított, a hasznosításra és terjesztésre vonatkozó kötelezettségeiknek megfelelően kell kezelniük. E kötelezettségek adott esetben a munkaprogramban, a pályázati feltételekben vagy a támogatási megállapodásban szakpolitikai megfontolások alapján – többek között a gazdasági biztonsággal kapcsolatos megfontolások alapján – kiigazíthatók, de adott esetben és indokolt esetben tartalmazniuk kell az eredmények védelmére, a hozzáférés biztosítására, az eredmények hasznosítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó követelményeket, többek között a nyílt tudományos gyakorlatok révén. A hasznosítási folyamat megkönnyítése és felgyorsítása érdekében a Bizottság által az Európai Versenyképességi Alap keretében kidolgozott hasznosítási stratégiával és a III. fejezetben előírt bármely ilyen támogatással és szolgáltatással összhangban támogató instrumentumokat és eszközöket kell bevezetni.
- (29) Támogató intézkedésekre van szükség az innovációs ökoszisztémák megerősítéséhez és jobb összekapcsolásához. Ezeknek az intézkedéseknek támogatniuk kell a szervezeteket és az innovátorokat abban, hogy versenyképes, szilárd és összekapcsolt innovációs ökoszisztémákat hozzanak létre, továbbá az együttműködés és tudáscsere révén javítsák a keretfeltételeket. Elő kell segíteniük a nemzeti, regionális és helyi ökoszisztémák összekapcsolását azáltal, hogy felszámolják az egységes piac olyan akadályait, mint a piac széttagoltsága, a tőkéhez való korlátozott hozzáférés és a nemzeti tőkepiacok szegmentáltsága, az innováció lassú elterjedése és az innovációs közbeszerzések kihasználatlansága.
- (30) Az e rendelet alapján támogatott cselekvéseknek a piaci hiányosságok vagy az optimálistól eltérő beruházási helyzetek arányos módon történő kezelése, a párhuzamosságok vagy a kiszorítás elkerülése, valamint a magánfinanszírozás ösztönzése révén fel kell gyorsítaniuk vagy ösztönözniük kell a beruházásokat, valamint uniós hozzáadott értékkel kell rendelkezniük. Az EUMSZ 107. és 108. cikkének a nemzeti forrásokra való alkalmazásának sérelme nélkül ennek biztosítania kell a program keretében megvalósuló cselekvések és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok közötti összhangot is, elkerülve ezáltal a belső piaci verseny indokolatlan torzulását.
- (31) E rendelet megállapítja a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram 2028–2034 közötti időszakra vonatkozó indikatív pénzügyi keretösszegét.
- (32) A programra az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet⁹ alkalmazandó. A rendelet megállapítja az Európai Unió általános költségvetésének végrehajtására – többek között a vissza nem térítendő támogatásokra, a pénzdíjakra, a nem pénzügyi adományokra, a közbeszerzésre, a közvetett irányításra, a pénzügyi támogatásokra, a pénzügyi eszközökre és a költségvetési biztosítékokra – vonatkozó szabályokat.

⁹ Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2024/2509 rendelete (2024. szeptember 23.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L, 2024/2509, 2024.9.26., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

- (33) A következetesség biztosítása érdekében az e program keretében nyújtott költségvetési biztosítékot és pénzügyi eszközöket – többek között a vegyesfinanszírozási művelet keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatással kombinált eszközöket – a költségvetési rendelet X. címével és a Bizottság által a rendelet alkalmazása céljából megállapított technikai szabályokkal és feltételekkel összhangban kell végrehajtani.
- (34) Amennyiben a program keretében nyújtott uniós támogatást költségvetési biztosíték vagy pénzügyi eszköz formájában kell nyújtani – többek között vegyesfinanszírozási művelet keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatással kombinálva –, az EIC keretében nyújtott pénzügyi eszközök kivételével az ilyen támogatás nyújtására kizárólag az EVA InvestEU-eszközön keresztül kerülhet sor, az EVA InvestEU-eszköz alkalmazandó szabályaival összhangban.
- (35) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel¹⁰, a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel¹¹, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel¹² és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel¹³ összhangban az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizetetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség rendelkezik hatáskörrel arra, hogy kinyomozza és büntetőeljárás alá vonja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv¹⁴ szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más bűncselekményeket. Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, aki, illetve amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Számvevőszék és adott esetben az Európai Ügyészség számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.
- (36) A programot az (EU) XXX európai parlamenti és tanácsi rendelettel [teljesítménymérési rendelet] összhangban kell végrehajtani, amely megállapítja a költségvetés kiadásainak nyomon követésére és a költségvetés teljesítménykeretére vonatkozó szabályokat, ideértve az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 33. cikke (2) bekezdésének d) és f) pontjában említett, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek és a nemek közötti

¹⁰ Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

¹¹ A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

¹² A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

¹³ A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

¹⁴ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

egyenlőség elvének egységes alkalmazását biztosító szabályokat, az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 17.3. cikkében, I. mellékletének 20.4. és 21.1. pontjában tükröződő, valamint az (EU) 2019/882 irányelv I. és III. mellékletében foglalt akadálymentességi követelményekkel összhangban lévő, a fogyatékkal élő személyek akadálymentességére vonatkozó rendelkezéseket, az uniós programok és tevékenységek teljesítményének nyomon követésére és az azokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozó szabályokat, az uniós finanszírozási portál létrehozására vonatkozó szabályokat, a programok értékelésére vonatkozó szabályokat, valamint az összes uniós programra alkalmazandó egyéb horizontális rendelkezéseket, például a tájékoztatásra, a kommunikációra és a láthatóságra vonatkozó rendelkezéseket.

- (37) Az (EU) 2021/1764 tanácsi határozat¹⁵ 85. cikkének (1) bekezdése alapján a tengerentúli országokban és területeken letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint az azon tagállam tekintetében alkalmazandó esetleges rendelkezésekre is, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik.
- (38) A program az (EU) 2021/695 rendelettel létrehozott Horizont Európa program helyébe lép. Az (EU) 2021/695 rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. cím – Kutatási és innovációs keretprogram

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

- (1) Ez a rendelet létrehozza a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot (a továbbiakban: program) a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret (a továbbiakban: többéves pénzügyi keret) időtartamára, és megállapítja a program közvetett cselekvéseivel kapcsolatos részvételi és terjesztési szabályokat, valamint meghatározza a kutatási és innovációs tevékenységek uniós támogatására irányadó, azonos időtartamra szóló keretet. Ez a rendelet továbbá megállapítja a program célkitűzéseit és az ezen időszakra szóló költségvetését, az uniós finanszírozás formáit, valamint az e támogatás nyújtására vonatkozó szabályokat.
- (2) A program a következők útján kerül végrehajtásra:
- a) az XX tanácsi határozattal létrehozott egyedi program, ideértve az Európai Versenyképességi Alapról szóló rendeletben meghatározott szakpolitikai ablakok együttműködésen alapuló kutatási tevékenységeit;

¹⁵ A Tanács (EU) 2021/1764 határozata (2021. október 5.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészt az Európai Unió, másrészt Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (a Grönlandra is kiterjedő tengerentúli társulásról szóló határozat) (HL L 355., 2021.10.7., 6. o.).

- b) az (EU) [XXX] rendelettel [Európai Versenyképességi Alap] létrehozott, védelmi kutatásra vonatkozó egyedi program.
- (3) Ez a rendelet nem alkalmazandó a (2) bekezdés b) pontjában említett védelmi kutatásra vonatkozó egyedi programra. Az ezen egyedi program keretében végrehajtandó és az (EU) [XXX] rendeletben [Európai Versenyképességi Alap] meghatározott tevékenységek célja az európai védelmi technológiai és ipari bázis versenyképességének, hatékonyságának és innovációs képességének előmozdítása.
- (4) Az e rendeletben használt „Horizont Európa”, „program” és „egyedi program” kifejezések kizárólag a (2) bekezdés a) pontjában említett egyedi program szempontjából releváns kérdésekre vonatkoznak, kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. *„kutatási infrastruktúrák”*: olyan létesítmények, amelyek erőforrásokat és szolgáltatásokat biztosítanak a szakterületükön folytatandó kutatásokhoz és az innováció előmozdításához;
2. *„technológiai infrastruktúrák”*: adott technológia fejlesztéséhez, teszteléséhez, kapacitásbővítéséhez és validálásához szükséges létesítmények, berendezések, képességek és erőforrások – a versenyképességet megalapozó alkalmazott kutatástól a demonstrációs tevékenységekig és validálásig;
3. *„nem bankképes”*: a jogalany még nem képes elegendő beruházást vonzani üzleti tervének teljes körű végrehajtásához és a nemzetközi versenyhez;
4. *„vegyes finanszírozás”*: az Európai Innovációs Tanács (EIC) keretében nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és beruházás kombinációjából álló pénzügyi támogatás;
5. *„mélytechnológia”*: olyan innováció, amely képes transzformatív megoldásokat nyújtani, és amely a tudomány, a technológia és a műszaki tudományok terén elért élvonalbeli fejlődésen alapul;
6. *„európai partnerség”*: olyan kezdeményezés, amelynek keretében az Unió magán és/vagy közszektorbeli partnerekkel együtt vállalja egy tevékenységi program kidolgozásának és végrehajtásának és értékelésének közös támogatását, és amelynek költségei valamennyi partner között megoszlanak;
7. *„nyílt hozzáférés”*: az eredményekhez való, a végfelhasználó számára ingyenes online hozzáférés;
8. *„nyílt tudomány”*: a tudományos folyamat olyan megközelítése, amely magában foglalja a kutatás korai és nyílt megosztását, az eredményekhez való nyílt hozzáférést és az eredmények felelősségteljes kezelését, reprodukálhatósági intézkedéseket, valamint a polgárok és a végfelhasználók bevonását a kutatásba és az innovációba;
9. *„kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés”*: kutatási-fejlesztési szolgáltatások olyan köz- vagy magánbeszerzése, amely a kockázatok és a hasznok piaci feltételek szerinti megosztásán, és többszakaszos, versenyalapú fejlesztésen alapul oly módon,

hogy a kutatási-fejlesztési szolgáltatások beszerzése és a végtermékek kereskedelmi mennyiségekben történő piaci bevezetése egyértelműen különválnak egymástól;

10. „*innovatív megoldásokra irányuló beszerzés*”: olyan köz- vagy magánbeszerzés, amelyben a beszerző elsőként vásárol kereskedelmi forgalomban nagy volumenben még be nem szerezhető innovatív termékeket vagy szolgáltatásokat, és amely magában foglalhatja a megfelelőség vizsgálatát is;
11. „*meglévő információk és jogok*”: megjelenési formájától és jellegétől, fizikai vagy virtuális megjelenésétől függetlenül valamennyi olyan adat, tudás vagy know-how, ideértve minden jogot, például a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is, amellyel a kedvezményezettek az adott cselekvéshez való társulásuk előtt rendelkeznek;
12. „*hasznosítás*”: az eredmények felhasználása az érintett cselekvés által lefedett tevékenységektől eltérő további tevékenységekben, ideértve a kereskedelmi hasznosítást is;
13. „*nemzetközi európai kutatószervezet*”: olyan nemzetközi szervezet, amelyben a tagok többsége tagállam vagy társult ország, és amelynek elsődleges célja a tudományos és technológiai együttműködés elősegítése Európában;
14. „*nyereségorientált jogalanyok*”: jogi formájából adódóan nyereség szerzésére törekvő jogalany, vagy olyan jogalany, amelynek törvényi vagy jogszabályi célja, hogy a részvényesei, illetve tagjai nyereségben részesedjenek;
15. „*kis- vagy középvállalkozások*” vagy „*kkv-k*”: a 2003/361/EK bizottsági ajánlás¹⁶ mellékletének 2. cikkében meghatározottak szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozások;
16. „*kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalat*”: az (EU) 2025/1099 bizottsági ajánlás¹⁷ mellékletének 2. pontjában meghatározott kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalkozás;
17. „*eredmények*”: az adott cselekvés bármilyen fizikai vagy virtuális kimenetele, például adatok, tudás vagy know-how, függetlenül azok formájától és jellegétől, valamint attól, hogy oltalom alá helyezhetők-e vagy sem, továbbá a hozzájuk kapcsolódó jogok, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is;
18. „*az ERC hatáskörébe tartozó felderítő kutatás területén megvalósított tevékenység*”: a kutatásvezető irányításával végrehajtott kutatási tevékenység – ideértve az ERC általi koncepcióigazolást –, amelynek gazdaintézménye az Európai Kutatási Tanács (ERC) által támogatott egy vagy több kedvezményezett;
19. „*kutatási és képzési cselekvés*”: a kutatók készségeinek, ismereteinek és karrierlehetőségeinek fejlesztésére irányuló cselekvés, amely előmozdítja az országok, ágazatok vagy tudományágak közötti mobilitást;
20. „*koordinációs és támogatási cselekvés*”: a program célkitűzéseinek megvalósításához hozzájáruló cselekvés a kutatási és innovációs (K+I) tevékenységek kivételével, kivéve, ha azokat „Az Európai Kutatási Térség” című IV. rész alá tartozó „a részvétel szélesítése és a kiválóság terjesztése” összetevő keretében hajtják végre; olyan, alulról építkező koordináció a kutatási tevékenységek uniós társfinanszírozása nélkül, amely

¹⁶ A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

¹⁷ A Bizottság (EU) 2025/1099 ajánlása (2025. május 21.) a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok fogalom meghatározásáról (HL L, 2025.5.28., 1. o.).

révén a tagállamok és a társult országok jogalanyai együttműködést folytathatnak az EKT megerősítése érdekében;

21. „közvetett cselekvések”: olyan K+I-hez kapcsolódó tevékenységek, amelyekhez az Unió pénzügyi támogatást nyújt, és amelyeket a résztvevők hajtanak végre;
22. „közvetlen cselekvések”: a Bizottság által a JRC-je révén végrehajtott K+I-hez kapcsolódó tevékenységek;
23. „innovációs ökoszisztéma”: a szervezeteket uniós szinten összefogó ökoszisztéma, amelynek funkcionális célja a technológiai fejlesztés és az innováció elősegítése, és amely többek között magában foglalja az anyagi erőforrásokat (például pénzeszközök, berendezések és létesítmények, ideértve a kutatási és technológiai infrastruktúrákat is), az intézményi szereplőket (például felsőoktatási intézmények és támogató szolgálataik, kutatási és technológiai szervezetek, vállalkozások, befektetők, ideértve a kockázatitőke-befektetőket is, és pénzügyi közvetítőket), valamint a tagállami, regionális és helyi döntéshozó, illetve támogató szervek közötti kapcsolatokat;
24. „tudásháromszög”: oktatási intézmények, kutatóhelyek és vállalkozások közötti hálózatok létrehozása olyan innovációs ökoszisztémák kialakítása céljából, amelyek az innováció kezdetétől a vállalkozói ismeretek oktatásán át az induló innovatív vállalkozások létrehozásáig és a növekvő innovatív vállalkozások növekedéséig gondoskodnak az innovációs folyamat létrehozásáról.

3. cikk

A program célkitűzései

- (1) Az Európai Versenyképességi Alap általános és egyedi célkitűzéseivel összhangban a program megerősíti az EU versenyképességét és tudományos technológiai bázisát, és kiváló kutatásra és innovációra alapozva kezeli a globális kihívásokat.
- (2) A program egyedi célkitűzései a következők:
 - Magas színvonalú tudás, készségek és vonzó életpályák kialakítása a kutatók számára, valamint az Európai Kutatási Térség (EKT) megvalósításának támogatása.
 - Az egész EU-ra kiterjedő és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatás, tudásmegosztás és -hasznosítás fokozása.
 - Az uniós, a nemzeti és a regionális prioritások összehangolása egy páneurópai kutatási és innovációs ökoszisztéma létrehozása érdekében.
 - A kutatási és innovációs kapacitás, a készségek és a tehetségek terén fennálló nemzeti és regionális egyenlőtlenségek csökkentése az innovációs ökoszisztémák megerősítése érdekében.
 - Az Unió innovációs pozíciójának javítása, különös tekintettel a stratégiai technológiákra és a diszruptív innovációra, az innovatív megoldások elterjedésének elősegítése a versenyképesség előmozdítása és a kulcsfontosságú társadalmi kihívások kezelése érdekében végzett szabványosítási tevékenységek révén.
 - A kockázatok csökkentése és több magánfinanszírozás mozgósítása a kutatás és az innováció terén, különösen a mélytechnológiák támogatása, valamint az innovatív induló vállalkozások és kkv-k felfuttatása érdekében.

- Hozzájárulás a tagállamokban a kutatásba és innovációba történő állami és magánberuházások növeléséhez, ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztési összberuházás az Unió bruttó hazai termékének (GDP) legalább 3 %-át elérje.

4. cikk

A program szerkezete

- (1) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett egyedi program céljából a program a 3. cikkben meghatározott általános és egyedi célkitűzésekhez, valamint az (EU) XXX rendelet [Európai Versenyképességi Alap] szakpolitikai ablakaihoz hozzájáruló következő részekre tagolódik:
- a) I. rész – „Kiváló tudomány”, amelynek összetevői különösen a következők:
 - i. az Európai Kutatási Tanács (ERC);
 - ii. Marie Skłodowska-Curie-cselekvések (MSCA);
 - iii. tudomány az uniós szakpolitikák számára: a Közös Kutatóközpont (JRC) nem nukleáris közvetlen cselekvései.
 - b) II. rész – „Versenyképesség és társadalom”, amelynek összetevői különösen a következők:
 - i. „Versenyképesség”, ideértve az Európai Versenyképességi Alapba tartozó szakpolitikákat támogató kutatási és innovációs tevékenységeket, mint például:
 - 1. az Európai Versenyképességi Alap „Tiszta átállás és az ipar dekarbonizációja” című IV. fejezete szerinti, együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységek;
 - 2. az Európai Versenyképességi Alap „Egészségügy, biotechnológia, mezőgazdaság és bioökonómia” című V. fejezete szerinti, együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységek;
 - 3. az Európai Versenyképességi Alap „Digitális vezető szerep” című VI. fejezete szerinti, együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységek;
 - 4. az Európai Versenyképességi Alap „Reziliencia és biztonság, védelmi ipar és űrkutatás” című VII. fejezete szerinti, együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységek;
 - ii. „Társadalom”, ideértve az olyan kutatási és innovációs tevékenységeket, mint például:
 - 1. globális társadalmi kihívások;
 - 2. Uniós küldetések;
 - 3. az új európai Bauhaus eszköz;
 - c) III. rész – „Innováció”, amelynek összetevői különösen a következők:
 - i. az Európai Innovációs Tanács (EIC);

- ii. innovációs ökoszisztémák, ideértve a tudásháromszög – a felsőoktatás, a kutatás és innováció, valamint a vállalkozások – integrációját Unió-szerte elősegítő tevékenységeket;
- d) IV. rész – „Európai Kutatási Térség”, amelynek összetevői különösen a következők:
- i. az európai K+I-rendszer megreformálása és fejlesztése;
 - ii. kutatási és technológiai infrastruktúrák;
 - iii. a részvétel szélesítése és a kiválóság terjesztése.

5. cikk

Horizontális elvek

A programnak:

- a) multidiszciplináris megközelítést kell biztosítani; indokolt esetben biztosítani kell a társadalom- és bölcsészettudományok beépítését a program valamennyi összetevőjébe, ideértve a társadalom- és bölcsészettudományokkal kapcsolatos témákra vonatkozó egyedi pályázati felhívásokat is;
- b) elő kell mozdítani a tudományos ismereteket, valamint hozzá kell járulnia a tájékozott, hatékony és rezponzív közpolitikák kialakításához az Unión belül és kívül. A programnak aktívan elő kell mozdítani a közfinanszírozású kutatások eredményeinek és a tudományos bizonyítékoknak a szakpolitikai döntéshozatali folyamatokban való felhasználását minden szinten, elősegítve a kutatás, az innováció és a bizonyítékinformált közpolitikák kialakítása közötti szorosabb kapcsolatokat. Ez magában foglalja az együttműködési mechanizmusok, a K+I-kezdemenyezések és a szakpolitikai döntéshozatal támogatása céljából folytatott tudományos tevékenységeknek a politikai döntéshozókat a tudományos közösséggel összekötő kapcsolódási pontjainak ösztönzését, valamint a kutatási eredmények felhasználásának elősegítését a jövőbeli jogalkotási és szabályozási keretek valamennyi szinten való kialakítása során. Különös hangsúlyt kell fektetni annak biztosítására, hogy a tudományos meglátások a döntéshozók és a polgárok számára hozzáférhetőek és relevánsak legyenek a kutatási eredmények, szakpolitikai tájékoztatók és ajánlások hatékony felhasználását szolgáló eszközök segítségével;
- c) ösztönöznie kell a nyílt tudományos gyakorlatokat, többek között azáltal, hogy az eredmények tekintetében biztosítja a lektorált tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférést, valamint a kutatási adatokhoz és egyéb eredményekhez való nyílt hozzáférést „a szükséges zártság melletti lehető legnagyobb mértékű nyitottság” elvének megfelelően.

6. cikk

Költségvetés

- (1) A program indikatív pénzügyi keretösszege a 2028. január 1. és 2034. december 31. közötti időszakra folyó áron 175 002 000 000 EUR.
- (2) Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi program céljára az e cikk (1) bekezdésében említett összeg indikatív felosztása a következő:

- a) 44 079 000 000 EUR a „Kiváló tudomány” című I. részre, ebből 2 600 000 000 EUR a Közös Kutatóközpont (JRC) nem nukleáris közvetlen cselekvéseire.
 - b) 75 876 000 000 EUR a „Versenyképesség és társadalom” című II. részre, amelyből:
 - i. 68 270 000 000 EUR a „Versenyképesség” összetevőre, amelyből:
 - 25 331 000 000 EUR az Európai Versenyképességi Alap „Tiszta átállás és az ipar dekarbonizációja” című IV. fejezete szerinti, együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységekre;
 - 19 650 000 000 EUR az Európai Versenyképességi Alap „Egészségügy, biotechnológia, mezőgazdaság és bioökonómia” című V. fejezete szerinti, együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységekre;
 - 16 854 000 000 EUR az Európai Versenyképességi Alap „Digitális vezető szerep” című VI. fejezete szerinti, együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységekre;
 - 6 435 000 000 EUR az Európai Versenyképességi Alap „Reziliencia és biztonság, védelmi ipar és űrkutatás” című VII. fejezete szerinti, együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységekre;
 - ii. 7 606 000 000 EUR a „Társadalom” összetevőre;
 - c) 38 785 000 000 EUR az „Innováció” című III. részre;
 - d) 16 262 000 000 EUR az „Európai Kutatási Térség” című IV. részre, amelyből 5 387 000 000 EUR a részvétel szélesítésére és a kiválóság terjesztésére.
- (3) Az e cikk (1) bekezdésében említett összeg és a 7. cikkben említett kiegészítő források összege felhasználható továbbá a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekre, információtechnológiai rendszerekre és platformokra, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekre, ideértve az Unió politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikációt, valamint minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási vagy személyzettel kapcsolatos kiadásra, amely a program irányításával kapcsolatban a Bizottságnál felmerül.
- (4) Amennyiben a 2034. december 31-ig be nem fejezett cselekvések irányításának lehetővé tétele érdekében szükséges, a szükséges kiadások fedezése és a program végéig be nem fejezett cselekvésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásának lehetővé tétele érdekében előirányzatok vihetők be az uniós költségvetésbe 2034 után is.
- (5) Az egy pénzügyi évnél hosszabb időn átívelő cselekvésekre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalások több évre esedékes éves részletekre bonthatók.

7. cikk

Kiegészítő források

- (1) A tagállamok, az uniós intézmények, szervek és ügynökségek, harmadik országok, nemzetközi szervezetek, nemzetközi pénzügyi intézmények vagy más harmadik felek kiegészítő pénzügyi vagy nem pénzügyi hozzájárulást nyújthatnak a programhoz. A

kiegészítő pénzügyi hozzájárulások az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 21. cikke (2) bekezdése a), d) vagy e) pontjának vagy 21. cikke (5) bekezdésének értelmében külső címzett bevételnek minősülnek.

- (2) A megosztott irányítás keretében a tagállamok részére allokált források a tagállamok kérésére a programhoz rendelkezhetők. A Bizottság az említett forrásokat az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) vagy c) pontjával összhangban közvetlenül vagy közvetve használja fel. Ezek a források kiegészítik az e rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett összeget. Az említett forrásokat az érintett tagállam javára kell felhasználni. Amennyiben a Bizottság közvetlen vagy közvetett irányítás keretében jogi kötelezettségvállalással nem terhelte meg a programhoz ily módon rendelt összegeket, a megfelelő le nem kötött összegek az érintett tagállam kérésére visszacsoportosíthatók az érintett forrásprogramba vagy forrásprogramokba vagy azok utódjaiba.

8. cikk

Alternatív, kombinált és kumulatív finanszírozás

- (1) A programot más uniós programokkal szinergiában kell végrehajtani. Az olyan cselekvés, amely egy másik programból uniós hozzájárulásban részesült, e program keretében is kaphat hozzájárulást. A megfelelő hozzájárulásra a vonatkozó uniós program szabályai alkalmazandók, illetve valamennyi hozzájárulásra egyetlen szabályrendszer alkalmazható, és az összes hozzájárulás egyetlen jogi kötelezettségvállalással is leköthető. Ha az uniós hozzájárulás alapját a támogatható költségek jelentik, az uniós költségvetésből származó kumulatív támogatás nem haladhatja meg a cselekvés elszámolható összköltségét, és az említett támogatás a támogatás feltételeit meghatározó dokumentumoknak megfelelően arányosan számítható ki.
- (2) A program szerinti odaítélési eljárások lefolytathatók közvetlen irányítás keretében vagy közvetett irányítás keretében a tagállamokkal, uniós intézményekkel, szervezetekkel és ügynökségekkel, harmadik országokkal, nemzetközi szervezetekkel, nemzetközi pénzügyi intézményekkel vagy más harmadik felekkel közösen, feltéve, hogy biztosított az Unió pénzügyi érdekeinek védelme. Ezekre az eljárásokra egységes szabályrendszer alkalmazandó, és az eljárások egységes jogi kötelezettségvállalások megkötését eredményezik. E célból a közös odaítélési eljárásban részt vevő partnerek e rendelet 7. cikkével összhangban forrásokat bocsáthatnak a program rendelkezésére, vagy adott esetben az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban a partnerek megbízhatók az odaítélési eljárás végrehajtásával. A közös odaítélési eljárások során a közös odaítélési eljárásban részt vevő partnerek képviselői az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 153. cikkének (3) bekezdésében említett értékelőbizottság tagjai is lehetnek.
- (3) E program keretében az (EU) XXX rendelet [Európai Versenyképességi Alap] 8. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeken túlmenően kizárólag az olyan kiváló minőségű cselekvéseknek ítélnék oda versenyképességi pecsétet, amelyeket költségvetési korlátok miatt nem finanszíroztak a program keretében.
- (4) A tagállamok finanszírozhatják azokat a cselekvéseket, amelyeknek versenyképességi pecsétet ítélték oda.

A programhoz társult harmadik országok

- (1) A program a 3. cikkben megállapított célkitűzésekkel összhangban, valamint a vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal vagy az e megállapodások keretében elfogadott és az alábbiakra alkalmazandó határozatokkal összhangban megnyitható a következő harmadik országok teljes vagy részleges társulása révén történő részvétele előtt:
 - a) az Európai Szabadkereskedelmi Társulás azon tagjai, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagjai, valamint az európai mikroállamok;
 - b) csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek;
 - c) az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok;
 - d) egyéb harmadik országok.
- (2) A programokban való részvételre vonatkozó társulási megállapodások:
 - a) méltányos egyensúlyt biztosítanak a programban részt vevő harmadik ország hozzájárulásai és a számukra biztosított juttatások tekintetében;
 - b) meghatározzák a programban való részvétel feltételeit, beleértve a programokhoz való pénzügyi hozzájárulásoknak – vagyis az operatív hozzájárulásnak és a részvételi díjnak –, valamint a programok általános igazgatási költségeinek kiszámítását;
 - c) a program tekintetében semmilyen döntéshozatali jogkört nem ruháznak a harmadik országra;
 - d) garantálják az Uniónak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához és a pénzügyi érdekeinek védelméhez való jogát;
 - e) adott esetben biztosítják az Unió biztonsági és közrendi érdekeinek védelmét.
- (3) A (2) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a harmadik ország biztosítja az (EU, Euratom) 2024/2509 rendeletben és a 883/2013/EU, Euratom rendeletben előírt szükséges jogokat és hozzáférést, és garantálja, hogy az EUMSZ 299. cikke alapján pénzbeli kötelezettséget előíró végrehajtási határozatok, valamint az Európai Unió Bíróságának ítéletei és végzései közvetlenül végrehajthatók legyenek.
- (4) Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a más harmadik országokkal való társulás vagy részleges társulás csak akkor lehetséges, ha azok megfelelnek valamennyi alábbi kritériumnak:
 - a) megfelelő tudományos, technológiai és innovációs kapacitás;
 - b) elkötelezettség a szabályokon alapuló, demokratikus intézmények által támogatott nyitott piacgazdaság iránt, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tisztességes és méltányos kezelését és az emberi jogok tiszteletben tartását is;
 - c) a polgárok gazdasági és társadalmi jólétét javító szakpolitikák aktív előmozdítása.
- (5) Az egyes harmadik országok programhoz való társulása hatókörének meghatározása során figyelembe kell venni a kockázatok elemzését, különös tekintettel az Unió közrendjét és biztonságát – a gazdasági és kutatásbiztonságot is magában foglaló –

releváns szakpolitikai területeken érintő kockázatokra, valamint az előnyöket és az Unió gazdasági növekedésének és versenyképességének innováció útján történő előmozdítására irányuló tágabb célkitűzést. Ennek megfelelően – az EGT-tagországok, a csatlakozó országok, a tagjelölt országok, a potenciális tagjelölt országok esetét kivéve – harmadik országok e rendelettel vagy a társulási megállapodással összhangban kizárhatók a program egyes részeiből.

- (6) A programban való részvételi feltételeket meghatározó társulási megállapodásnak lehetőség szerint rendelkeznie kell az Unióban letelepedett jogalanyoknak a társult országok egyenértékű programjaiban való, az említett programokban meghatározott feltételeknek megfelelő, kölcsönösségi alapon történő részvételéről.
- (7) A (2) bekezdés b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás szintjét meghatározó feltételeknek biztosítaniuk kell a társult országban letelepedett szervezeteknek a programban való részvétel kapcsán juttatott összeghez képest jelentkező minden jelentős egyensúlyhiány rendszeres automatikus korrekcióját, figyelembe véve a program irányítása, végrehajtása és működtetése kapcsán felmerülő költségeket is. A pénzügyi hozzájárulások allokációja során figyelembe kell venni a társult országok jogalanyai részvételének szintjét a program egyes részeiben.

10. cikk

Az uniós finanszírozás végrehajtása és formái

- (1) A programot az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelettel összhangban közvetlen irányítás, vagy az említett rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szervezetekkel közvetett irányítás keretében kell végrehajtani.
- (2) Az uniós finanszírozás az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelettel összhangban bármilyen formában nyújtható, különösen vissza nem térítendő támogatások, pénzdíjak, közbeszerzés, nem pénzügyi adományok és pénzügyi eszközök formájában.
- (3) Az EIC (Alap) keretében működő pénzügyi eszközök kivételével, amelyek esetében az uniós támogatást költségvetési biztosíték vagy pénzügyi eszköz formájában nyújtják – többek között vegyesfinanszírozási művelet keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatással kombinálva –, az uniós támogatást kizárólag az Európai Versenyképességi Alap InvestEU-eszközének alkalmazandó szabályaival összhangban, az Európai Versenyképességi Alap InvestEU-eszközén keresztül, az e célból kötött hozzájárulási vagy biztosítéki megállapodások révén lehet nyújtani. Amennyiben a program igénybe veszi az EVA InvestEU-eszközét, a program biztosítja a költségvetési biztosítékra vonatkozó tartalékfeltöltést és a pénzügyi eszközök finanszírozását, ideértve azt az esetet is, amikor vegyesfinanszírozási művelet formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatással kombinálják.
- (4) Amennyiben az uniós finanszírozást vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelettel összhangban a finanszírozást költségfüggetlen finanszírozásként vagy egyszerűsített költségelszámolási módszerként, különösen egyösszegű átalány vagy személyi egységköltség által kell nyújtani. A finanszírozás csak akkor nyújtható a tényleges támogatható költségek visszatérítése formájában, ha a cselekvés célkitűzései más módon nem valósíthatók meg. Amennyiben más finanszírozási források – többek között az állami támogatási szabályok hatálya alá tartozó nemzeti forrásokkal történő társberuházások – lehetővé tétele szükséges, a finanszírozást a ténylegesen elszámolható költségek alapján történő

visszatérítés vagy egyszerűsített költségelszámolási módszerek formájában kell nyújtani.

- (5) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 153. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában az értékelőbizottság egésze vagy egy része független, külső szakértőkből is állhat.

11. cikk

Európai partnerségek

- (1) Amennyiben a 3. cikkben meghatározott célkitűzések eléréséhez szükséges, az e rendelet szerinti tevékenységek európai partnerségek által, alapesetben a munkaprogramokon keresztül is megvalósíthatók.
- (2) Az európai partnerségek a partnerek által elfogadott és aláírt egyetértési megállapodáson alapulnak, amely az alábbiakat rögzíti:
- a) az elérendő eredmények, amelyeknek egyértelműnek, mérhetőnek és határidőhöz kötöttnek kell lenniük;
 - b) jelentéstételi követelmények;
 - c) valamennyi partner kapcsolódó kötelezettségvállalásai;
 - d) irányítási intézkedések a partnerek számára a partnerségek programozásának és tevékenységeinek megvitatását és elfogadását lehetővé tevő mechanizmussal.
- (3) Kellően indokolt esetekben az európai partnerségek végrehajtása úgy történik, hogy az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban a különböző uniós finanszírozási programok költségvetés-végrehajtási feladataival az EUMSZ 185. és 187. cikke alapján létrehozott szervezetet bízzák meg.
- (4) Az e cikk (2) és (3) bekezdése alapján létrehozott európai partnerségek esetében a programból nyújtott támogatás feltétele az uniós finanszírozás hatékony felhasználása, a többi partner legalább az uniós hozzájárulással megegyező mértékű arányos pénzügyi hozzájárulása, és uniós szavazati jog biztosítása a partnerség Unió érdekeinek védelmét biztosító irányító szerveiben. E célból a közös vállalkozásokat harmonizált szabályokat biztosító egységes alapító jogi aktus útján kell létrehozni.
- (5) Az európai partnerségek:
- a) olyan esetekben kerülnek létrehozásra, amikor önmagában az uniós fellépés vagy a program keretében nyújtott egyéb támogatási formák nem képesek elérni a kívánt célkitűzéseket;
 - b) olyan kihívások kezelése céljából jönnek létre, amelyek az erőforrások kritikus tömegét, valamint a szereplők közötti egységes és összehangolt megközelítést igényelnek mind a programozás, mind a végrehajtás tekintetében;
 - c) igazodnak a főbb uniós szakpolitikákhoz és szakpolitikai kezdeményezésekhez, és segítik azok végrehajtását;
 - d) versenyszerű módon, számszerűsíthető életciklus-kritériumok és egy erős portfólióalapú megközelítés alapján kerülnek kiválasztásra, ami egy koherens kezdeményezéseket eredményez;
 - e) valamennyi partner azon előzetes, hosszú távú és hivatalos kötelezettségvállalásán alapulnak, hogy pénzügyileg hozzájárulnak az európai

partnerség erőforrásaihoz, amelyet – a kellően indokolt esetek kivételével – központilag kezelnek;

- f) egyértelmű életciklus-alapú megközelítést igényelnek, ideértve a kezdeményezés végrehajtására vonatkozó előzetes tervet, továbbá az uniós finanszírozás fokozatos vagy teljes kivezetéséről szóló stratégiát.
- (6) Az Uniótól eltérő partnerektől származó hozzájárulásoknak a következő formákat kell ölteniük:
- a) pénzügyi hozzájárulás a kezdeményezés működési költségvetéséhez;
- b) a partnerek saját vagy tagjaik részvételének társfinanszírozása a kezdeményezés által finanszírozott projekteken.
- (7) Az Uniótól eltérő valamennyi partner tájékoztatást nyújt a partnerség keretében kialakított struktúráról, tagságról és tevékenységekről. Abban az esetben, ha a partnerségeket érdekképviselői szervezetekkel és szövetségekkel kötik, ez magában foglalja a tagságukra vonatkozó rendszeres tájékoztatást.

II. fejezet

Kiváló tudomány

12. cikk

Európai Kutatási Tanács

- (1) Az Európai Kutatási Tanács vonzó és rugalmas finanszírozást biztosít annak érdekében, hogy a tehetséges és kreatív kutatók – különös tekintettel a pályakezdő kutatókra – és munkacsoportjaik állampolgárságuktól és származási országuktól függetlenül – kizárólag kiválósági kritériumokon alapuló versenyen megmérettetve – a tudomány határain a legígéretesebb lehetőségekkel élhessenek.
- (2) Az ERC a világ legtehetségesebb kutatóit vonzza a világ minden tájáról, és az Uniót világelső kutatási és innovációs központtá teszi.

13. cikk

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések

- (1) A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések támogatják a világ minden részéből származó kutatók karrierjének valamennyi szakaszát, készségfejlesztését és mobilitását, figyelemmel a biztonsági megfontolásokra. A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések előmozdítják a kutatási kiválóságot, vonzzák és megtartják a kiváló kutatótehetségeket, és támogatják a fenntartható kutatói életpályákat az Unióban azzal a céllal, hogy növeljék az Unió versenyképességét a kutatás és az innováció terén.
- (2) A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések kiváló doktori hálózatokat, posztdoktori ösztöndíjakat, a K+I-személyzet cseréjét, valamint a legígéretesebb tehetségek vonzása és megtartása érdekében a fenntartható karrier előmozdítását célzó támogatási mechanizmusokat finanszíroznak. Nagy hangsúlyt kell fektetni a nemzetközi, ágazatközi és interdiszciplináris együttműködésre, valamint a

tudományos ismeretterjesztésre. A finanszírozásnak támogatnia kell az élvonalbeli kutatást, és a kutatótehetségek fejlesztésére kell összpontosítania, a pályakezdő kutatók célzott támogatásával. Támogatnia kell, hogy az Unió a kutatók vezető célpontjává váljon.

14. cikk

Közös Kutatóközpont

- (1) A Közös Kutatóközpont független, kutatási eredményeken alapuló tudást és tudományt biztosít, támogatva az uniós szakpolitikákat a társadalomra gyakorolt pozitív hatás érdekében. Ezt a JRC közvetlen cselekvéseinek és a JRC közvetett cselekvésekben való részvételén keresztül kell megvalósítani. A II. cím II. fejezete nem vonatkozik a közvetlen cselekvésekre. Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 21. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a JRC kutatási tevékenységeiből származó bevételeket vagy összegeket (pl. szabadalmak, hasznosítási engedélyek stb.) a JRC újból felhasználhatja.

III. fejezet

Versenyképesség és társadalom

15. cikk

Együttműködésen alapuló kutatás

- (1) Az együttműködésen alapuló kutatás támogatja a különböző tudományágak szervezeteit tömörítő transznacionális kutatási és innovációs együttműködési hálózatok létrehozását annak érdekében, hogy támogassa a magas színvonalú eredmények fejlesztését és gyors terjesztését az Unió ipari versenyképessége, úrkutatása, biztonsága, tiszta átállása, felkészültsége és rezilienciája, valamint kezelje a kultúrát és a kreativitást is magában foglaló társadalmi kihívásokat, továbbá hogy megerősítse a kutatás uniós szakpolitikák kidolgozására és támogatására gyakorolt hatását.
- (2) A tevékenységeket az alacsonyabb és a magasabb technológiai készenléti szintek között kiegyensúlyozottan kell végrehajtani, ezáltal lefedve a teljes értékláncot.
- (3) Ez a program az együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységeket az Európai Versenyképességi Alapról szóló (EU) XXX rendelet IV–VII. fejezete alapján elfogadott munkaprogramok külön erre a célra elkülönített részében foglalja. Ezeket a munkaprogramokat az (EU) XXX rendelet [az Európai Versenyképességi Alapról szóló rendelet] 15. cikkével összhangban kell elfogadni.
- (4) A program támogatja a globális társadalmi kihívások kezelésére irányuló tevékenységeket a demokratikus értékek megerősítése és a dezinformáció – többek között a jogállamiság és az alapjogok – kezelése, a befogadáshoz és a növekedéshez hozzájáruló társadalmi-gazdasági átalakulások előmozdítása, valamint a demográfiai és generációk közötti kihívások kezelése terén, ideértve a fiatalok szemszögét is, továbbá magában foglalva a migráció kezelését és a migránsok integrációját is.

- (5) A program különösen azáltal járul hozzá az uniós küldetésekhez, hogy azok céljaira tekintettel meghatározza az új ismeretek, technológiák, szolgáltatások és termékek fejlesztésére irányuló K+I-finanszírozás kiemelt intézkedéseit. Az (EU) 2021/695 rendelet 8. cikke alapján létrehozott uniós küldetések finanszírozását a 2030-as költségvetési évig terjedő munkaprogramok alapján kell odaitélni.
- (6) A program támogatja az új európai Bauhaus eszköz K+I-összetevőjét.

IV. fejezet

Innováció

16. cikk

Az Európai Innovációs Tanács (EIC)

- (1) Az EIC azonosítja, fejleszti és felfuttatja a mélytechnológiai és diszruptív innovációt a kutatástól a növekedési fázisig. Végrehajtása főként nyílt, alulról építkező pályázati felhívások útján történik, biztosítva ugyanakkor a tematikus területek között kiegyensúlyozott intézkedési portfóliót. Ezt célzott tematikus és „Kihívások” pályázati felhívásokkal kell kiegészíteni a potenciálisan stratégiai érdekű területeken, szoros koordinációban és szinergiában az EVA szakpolitikai ablakaival, különös tekintettel az EVA InvestEU-eszközére.
- (2) Az EIC különösen a következő típusú támogatásokat nyújthatja:
- az Úttörő kutatásokat támogató program vissza nem térítendő támogatásai a magas kockázatú kutatásokhoz, ideértve a koncepcióigazolástt és a prototípusgyártást;
 - az Átállás program vissza nem térítendő támogatásai a kutatási eredmények kereskedelmi fejlesztéséhez vezető utak kialakításához, ideértve a kivált vállalkozások és az induló innovatív vállalkozások létrehozatalát is;
 - az Akcelerátor program vegyesfinanszírozási és kizárólag beruházási célú támogatás egyes vállalatok számára innovációik fejlesztéséhez és piaci bevezetéséhez;
 - a beszerzők ösztönzése a mélytechnológiai és diszruptív innovációk tesztelésére és első megrendelőkkel való ellátására;
 - üzleti akcelerátor szolgáltatások, amelyek kiegészítik az EIC által nyújtott finanszírozást azáltal, hogy az (EU) XXX rendelet [Európai Versenyképességi Alap] III. fejezetében említett projekttanácsadást kiegészítve és azzal összhangban hozzáférést biztosítanak mélytechnológiai szakértelemhez, tanácsadáshoz és mentoráláshoz, illetve a befektetőkkel, beszerzőkkel, vállalatokkal és más innovációs partnerekkel való kapcsolatteremtéshez.
- (3) A (2) bekezdésben említett támogatástípusokat rugalmasan kell kombinálni az EIC-programmenedzserek által kidolgozott és felügyelt EIC-kihívásokban. Az EIC-kihívásokat portfólióalapú megközelítés alkalmazásával kell végrehajtani, amelynek keretében a cselekvéseket azok egymást kiegészítő jellege alapján választják ki a

meghatározott célkitűzések elérése és az EIC-programmenedzser felügyelete alatt egymással létrejövő interakció érdekében.

- (4) Az EIC valamennyi beruházási támogatását egy vagy több, valamely tagállam jogával összhangban létrehozott, célzott befektetési eszköz révén kell végrehajtani (az EIC-alap). Az EIC-alapot úgy kell kialakítani, hogy az uniós hozzájárulás tőkeáttételi hatásának növelése érdekében más köz- vagy magánbefektetőket is mozgósítani tudjon.
- (5) Az EIC az EVA „Reziliencia és biztonság, védelmi ipar és űrkutatás” szakpolitikai ablakával szoros együttműködésben támogathatja a kritikus technológiák innovációját, különös tekintettel a védelmi alkalmazásokra. Ezekben az esetekben az (EU) XXX rendelet [Európai Versenyképességi Alap] 51. és 52. cikkét kell alkalmazni.

17. cikk

Innovációs ökoszisztémák

- (1) A program támogatja a szervezeteket abban, hogy versenyképes, szilárd és összekapcsolt innovációs ökoszisztémákat és keretfeltételeket hozzanak létre. E célból törekedni kell szinergiák kialakítására az uniós, nemzeti és regionális programokkal.
- (2) A program támogatja a tudásháromszög – a felsőoktatás, a kutatás és innováció, valamint a vállalkozások – integrációját Unió-szerte elősegítő tevékenységeket.

V. fejezet

Európai Kutatási Térség

18. cikk

Az Európai Kutatási Térség és infrastruktúrák

- (1) Az Európai Kutatási Térség (EKT) célja, hogy Unió-szerte egységes, határok nélküli kutatási, innovációs és technológiai piacot hozzon létre, amelyen belül a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológia szabadon mozoghatnak.
- (2) A program biztosítja az EKT és az európai kutatási és innovációs paktum értékeinek és elveinek hatékony előmozdítását és védelmét, nevezetesen a kutatási és innovációs etikát és integritást, a tudományos kutatás szabadságát és a nemek közötti egyenlőséget és esélyegyenlőséget, valamint a vonzó kutatói életpályák és a mobilitás előmozdítását. A kutatási és technológiai infrastruktúrák finanszírozása hozzájárul ahhoz, hogy az Unió a kiemelt páneurópai infrastruktúrákra és a legkorszerűbb kiegészítő nemzeti kapacitásokra építve, illetve az európai partnerségeket is magukban foglaló finanszírozási eszközök alkalmazásával világszínvonalú, fenntartható létesítmények és szolgáltatások erős és koherens ökoszisztémájával rendelkezzen. A program legfeljebb 20 %-kal hozzájárul az európai kutatási és technológiai infrastruktúrák új világszínvonalú kritikus kapacitásainak kiépítési költségeihez.
- (3) A szakpolitika-támogató eszköz gyakorlati szakértői támogatást nyújt a tagállamok és a társult országok számára a kutatási és innovációs beruházásaik, szakpolitikáik és

rendszereik minőségét javító reformok megtervezéséhez, végrehajtásához és értékeléséhez. Hozzájárul az erősebb és hatékonyabb nemzeti kutatási és innovációs rendszerek és egy szilárdabb Európai Kutatási Térség kiépítéséhez.

19. cikk

Szélesítés

- (1) Az (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti cselekvések finanszírozásának alkalmazásában a „részvétel szélesítésében érintett országok” közé Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia és Szlovákia tartozik.
- (2) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti cselekvések finanszírozása céljából az „átalakulóban lévő országok” közé Ciprus, Észtország, Görögország, Málta, Portugália és Szlovénia tartozik.
- (3) A program „az EKT megerősítése” című részének „a részvétel szélesítése és a kiválóság terjesztése” elnevezésű összetevője keretében csak a részvétel szélesítésében érintett országokban vagy az átalakulóban lévő országokban letelepedett jogalanyok jogosultak koordinátori szerepre.
- (4) Társult országok esetében egy adott mutató alapján meghatározott és a munkaprogramban közzétett támogatható országok listáján szereplő jogalanyok teljes mértékben jogosultak koordinátori szerepet betölteni ezen összetevő keretében. Az EUMSZ 349. cikkében meghatározott legkülső régiók jogalanyai is jogosultak koordinátori szerepet betölteni ezen összetevő keretében, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint e cikk alapján a részvétel szélesítésében érintett országokra, a (7) bekezdés kivételével.
- (5) A „szélesítés” a következőket foglalja magában:
 - a) kapacitásépítési intézkedések;
 - b) a hálózatépítést, a tudás hasznosítását, az agyelszívás elleni küzdelmet és a célzott nemzeti kapcsolattartó pontok (NCP) támogatását támogató intézkedések.
- (6) A program segíti a szélesítésben érintett és átalakulóban lévő országokat részvételük növelésében és az együttműködésen alapuló kiváló projektek széles földrajzi lefedettségének előmozdításában. Ezeket az erőfeszítéseket a tagállamok arányos intézkedései tükrözik.
- (7) 2030-tól kezdődően a kapacitásépítési intézkedésekhez való hozzáférés azokra a szélesítésben érintett országokra korlátozódik, amelyek a legutóbbi ismert évben az azt megelőző évhez képest növelték a kutatásra és fejlesztésre fordított közberuházásaik tényleges kiadásait.

II. cím – Részvételi és terjesztési szabályok

I. fejezet

Általános rendelkezések

20. cikk

EVA-szabályok

- (1) **Eltérő rendelkezés hiányában e rendelet alkalmazásában az (EU) XXX rendelet [Európai Versenyképességi Alap] 10. cikkének (2) bekezdése, az uniós preferenciáról szóló 10. cikkének (3) bekezdése, a minősített adatokra és érzékeny információra vonatkozó szabályok alkalmazásáról szóló 13. cikke, valamint a gyorsított és célzott versenyképességi cselekvésről szóló 20. cikke alkalmazandó.**

21. cikk

Támogathatóság

- (1) **A jogosultsági feltételeket az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelettel összhangban a 3. cikkben meghatározott általános és egyedi célkitűzések elérésének támogatása érdekében kell meghatározni, és azok a program valamennyi odaítélési eljárására alkalmazandók.**
- (2) **A közvetlen és közvetett irányítás keretében történő odaítélési eljárásokban a következő jogalanyok egy vagy több kategóriája lehet jogosult uniós támogatásra:**
 - a) a valamely tagállamban letelepedett szervezetek;
 - b) társult országban letelepedett szervezetek;
 - c) az alacsony és közepes jövedelmű nem társult harmadik országokban letelepedett szervezetek vagy kivételes esetekben más nem társult harmadik országokban letelepedett szervezetek, amennyiben a Bizottság által elfogadott munkaprogram megjelöli a harmadik országot;
 - d) nem társult országokban letelepedett egyéb szervezetek, amennyiben az ilyen szervezetek finanszírozása elengedhetetlen a cselekvés végrehajtásához, és hozzájárul a 3. cikkben meghatározott célkitűzésekhez.
- (3) **Amennyiben a munkaprogram másként nem rendelkezik, a vissza nem térítendő támogatás révén finanszírozott cselekvésekben való támogathatósághoz a jogalanyoknak olyan konzorciumot kell létrehozniuk, amelyben kedvezményezettként három, egymástól független és különböző országokban letelepedett jogalany vesz részt, az alábbiak szerint:**
 - a) legalább két, különböző tagállamokban letelepedett jogalany; és
 - b) legalább egy további másik, eltérő tagállamban vagy társult országban letelepedett jogalany.
- (4) **Az ERC hatáskörébe tartozó felderítő kutatás területén megvalósított tevékenységeket, az EIC cselekvéseit, a kutatási és képzési cselekvéseket, valamint azokat a cselekvéseket, amelyek kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés vagy innovatív**

megoldásokra irányuló beszerzés végrehajtását foglalják magukban vagy az az elsődleges céljuk, egy vagy több jogalany is végrehajthatja, feltéve, hogy e jogalanyok egyike letelepedett valamelyik tagállamban vagy társult országban.

- (5) A koordinációs és támogatási cselekvéseket végrehajthatja egy vagy több jogalany is, amelyek valamely tagállamban, társult országban vagy kivételes esetben egyéb harmadik országban letelepedett jogalanyok lehetnek.
- (6) A költségvetési rendelet 136. cikkével összhangban a magas kockázatú beszállítókra biztonsági okokból az uniós joggal összhangban támogathatósági korlátozások vonatkoznak.
- (7) A nemzetközi európai kutatószervezetek és az uniós jog alapján létrehozott jogalanyok úgy tekintendők, mint amelyek a cselekvésben részt vevő más jogalanyok letelepedési helyéhez képest eltérő tagállamban telepedtek le.
- (8) A nemzetközi európai kutatószervezetektől eltérő nemzetközi szervezetek úgy tekintendők, mint amelyek nem társult harmadik országban telepedtek le, kivéve ha a munkaprogram vagy a pályázati felhívás másként rendelkezik.
- (9) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 168. cikkének (2) és (3) bekezdése mellett a 9. cikk (1) bekezdésében említett társult harmadik országok és nemzetközi szervezetek adott esetben részt vehetnek az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 168. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott közbeszerzési mechanizmusokban, és részesülhetnek azok előnyeiből. A tagállamokra alkalmazandó szabályok értelemszerűen alkalmazandók a részt vevő társult harmadik országokra és nemzetközi szervezetekre.
- (10) Az odaítélési eljárások során a következő tevékenységek nem támogathatók:
 - a) az uniós jog, az alkalmazandó nemzetközi jog vagy valamennyi tagállam nemzeti joga által tiltott tevékenységek; olyan tevékenységek, amelyeket már teljes mértékben finanszíroznak más állami vagy magánforrásból, kivéve a 8. cikk (1) bekezdésében említett cselekvések keretében nyújtott uniós hozzájárulásokat;
 - b) az ember reprodukciós célú klónozására irányuló tevékenységek;
 - c) az ember génállományának olyan módosítására irányuló tevékenységek, amelyek eredményeképpen ezek a módosítások örökölhetővé válhatnak, kivéve az ivarmirigyek rákos megbetegedéseinek kezelésére vonatkozó kutatás;
 - d) az emberi embrióknak kizárólag kutatási, technológiai és demonstrációs tevékenységek céljából vagy őssejtekhez jutás céljából történő létrehozására irányuló tevékenységek, ideértve a szomatikussejtmag-transzferen alapuló eljárást is;
 - e) a felnőtt és embrionális emberi őssejteken végzett kutatások az adott tudományos pályázat tartalmának és az érintett tagállamok jogi keretének függvényében támogathatók.

Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában nem támogatható valamely tagállamban olyan kutatási, technológiai vagy demonstrációs tevékenység, amely az adott tagállamban jogellenes.

- (11) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 132. cikkében meghatározott indokokon túlmenően az odaítélési eljárások és az azokból eredő jogi kötelezettségvállalások lehetővé teszik a megszüntetést, amennyiben a cselekvés célkitűzései valószínűleg

egyáltalán nem vagy a meghatározott határidőkön belül nem érhető el, vagy a cselekvés elveszítette szakpolitikai relevanciáját.

- (12) A munkaprogram vagy az odaítélési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok megállapíthatják az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeket, vagy további jogosultsági feltételeket határozhatnak meg a konkrét cselekvésekre vonatkozóan, többek között az egyedi szakpolitikai követelmények figyelembevételére érdekében.

22. cikk

Etika és kutatási integritás

- (1) A végrehajtott cselekvéseknek meg kell felelniük a következőknek:
- a) vonatkozó uniós, nemzeti és nemzetközi jog, ideértve az Európai Unió Alapjogi Chartáját, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt és annak kiegészítő jegyzőkönyveit;
 - b) etikai alapelvek, ideértve a kutatási integritás legmagasabb szintű normáit.
- (2) A munkaprogramban meghatározott odaítélési eljárások esetében az adott cselekvésben részt vevő jogalanyoknak az alábbi követelmények mindegyikét teljesíteniük kell:
- a) etikai önértékelés, amely a tevékenységek célkitűzéséhez, végrehajtásához és valószínű hatásához kapcsolódik, ideértve az (1) bekezdésnek való megfelelés megerősítését és leírását;
 - b) arra vonatkozó megerősítés, hogy a tevékenységek meg fogják felelni i. a kutatás integritására vonatkozó európai magatartási kódexnek, ii. az egyenlő felek közötti kutatási partnerségek globális magatartási kódexének, valamint hogy a finanszírozásból kizárt tevékenységekre nem kerül sor;
 - c) az Unión kívül végzett tevékenységek esetében arra vonatkozó megerősítés, hogy ugyanazon tevékenységek engedélyezettek lettek volna egy tagállamban;
 - d) az emberi embrionális őssejteket felhasználó tevékenységek esetében adott esetben az érintett tagállamok illetékes hatóságai által meghozandó engedélyezési és ellenőrző intézkedések, valamint a vonatkozó tevékenységek megkezdése előtt beszerzendő etikai jóváhagyások részletes ismertetése;
 - e) a vonatkozó tevékenységek megkezdése előtt valamennyi jóváhagyás vagy más kötelező dokumentum érintett nemzeti vagy helyi etikai bizottságtól vagy más szervektől, például adatvédelmi hatóságoktól való beszerzése, illetve e dokumentumok megőrzése és kérésre a Bizottságnak vagy az érintett támogató szervnek való rendelkezésre bocsátása.

II. fejezet

Vissza nem térítendő támogatások

23. cikk

Pályázati felhívások

- (1) Nincs szükség pályázati felhívásra az olyan koordinációs és támogatási cselekvések esetében, amelyek:
 - a) végrehajtását a munkaprogramban azonosított jogalanyok végzik; és
 - b) az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 198. cikkének e) pontjával összhangban nem tartoznak pályázati felhívás hatálya alá.
- (2) A munkaprogramban meg kell határozni, mely pályázati felhívások esetében kerül odaítélésre versenyképességi pecsét. A pályázatra és az értékelésre vonatkozó információk megoszthatók az érdekelt finanszírozó hatóságokkal, feltéve, hogy sor kerül titoktartási megállapodások megkötésére, kivéve, ha a pályázó ezt kifejezetten ellenzi.

24. cikk

A pályázók pénzügyi kapacitása

- (1) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 201. cikkének (5) bekezdésében említett kivételek mellett a pénzügyi kapacitást kizárólag akkor kell ellenőrizni, ha az Uniótól a cselekvés kapcsán igényelt támogatás legalább 1 000 000 EUR.
- (2) Az (1) bekezdés ellenére, amennyiben kétségek merülnek fel a pályázó pénzügyi kapacitása tekintetében, vagy ha az Unió K+I-programjaiból támogatott több folyamatban lévő cselekvésben való részvétel miatt magasabb a kockázat, a pályázók vagy a koordinátorok pénzügyi kapacitását akkor is meg kell vizsgálni, ha az igényelt támogatás az (1) bekezdésben említett küszöbértéket nem éri el.
- (3) Ha a pénzügyi kapacitásra vonatkozóan más jogalany nyújt strukturális garanciát, meg kell vizsgálni az említett másik jogalany pénzügyi kapacitását.
- (4) Amennyiben a pályázó pénzügyi kapacitása nem elégséges, a pályázó részvétele egy kapcsolódó szervezettől származó, egyetemleges felelősségre vonatkozó nyilatkozat benyújtásától tehető függővé.
- (5) A 30. cikkben meghatározott kölcsönös biztosítási mechanizmushoz való hozzájárulás az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 155. cikke szerint elegendő garanciának tekintendő. A kedvezményezettektől nem fogadható el és nem követelhető meg további garancia vagy más biztosíték szolgáltatása.

25. cikk

Odaítélési szempontok és kiválasztás

- (1) A pályázatokat a következő odaítélési szempontok alapján kell elbírálni:
 - a) kiválóság;

- b) hatás;
- c) a végrehajtás minősége és hatékonysága.

A munkaprogramban meg kell határozni az (1) bekezdésben említett odaítélési szempontok alkalmazásának további szabályait.

- (2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az ERC hatáskörébe tartozó felderítő kutatás területén megvalósított tevékenységek, valamint a kutatási és képzési cselekvések értékelései esetében csak az e bekezdés a) pontjában említett kiválósági szempont alkalmazandó.

26. cikk

A támogatás odaítéléséhez rendelkezésre álló idő

- (1) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 197. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a következő időszakok alkalmazandók:
 - a) valamennyi pályázónak a pályázata értékelésének kimeneteléről történő tájékoztatására vonatkozóan a teljes pályázati anyagok végleges leadási határidejét követően legfeljebb öt hónap;
 - b) a vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodásoknak a pályázókkal történő aláírására vonatkozóan a teljes pályázati anyagok végleges leadási határidejét követően legfeljebb hét hónap.
- (2) A munkaprogram az (1) bekezdésben előírtaknál rövidebb időszakokat is megállapíthat.
- (3) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 197. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében megállapított kivételeken túlmenően az e cikk (1) bekezdésében említett időszakok túlléphetők az ERC cselekvései és a küldetésorientált megközelítés esetében, valamint ha a cselekvéseket etikai értékelésnek, biztonsági vizsgálatnak, illetve az Unió versenyképességének – ideértve az Unió stratégiai eszközeit és érdekeit is – védelmét szolgáló értékeléseknek teszik ki.

27. cikk

Támogatási arányok

- (1) Cselekvésenként egyetlen támogatási arány alkalmazandó valamennyi támogatott tevékenységre. A maximális arányt a munkaprogramban cselekvésenként kell meghatározni.
- (2) A program keretében végrehajtott cselekvés elszámolható összköltségének legfeljebb 100 %-a téríthető vissza, kivéve a nyereségorientált jogalanyokat, amelyek esetében az elszámolható összköltség legfeljebb 70 %-a téríthető vissza. Kivételes esetben a kkv-k az elszámolható összköltség 100 %-áig támogatathatók.

28. cikk

Közvetett költségek

- (1) Az elszámolható közvetett költségek összege az alvállalkozói szerződésekre fordított elszámolható közvetlen költségek, a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás, valamint a közvetett költségeket tartalmazó egységköltségek vagy egyösszegű

átalányok összege nélkül számított összes elszámolható közvetlen költség 25 %-a lehet. Az egységköltségekben vagy egyösszegű átalányokban foglalt közvetett költségeket adott esetben az előző mondatban említett százalékos átalány alkalmazásával kell kiszámítani.

- (2) Az (1) bekezdés ellenére, amennyiben a munkaprogram úgy rendelkezik, a közvetett költségek bejelenthetők egyösszegű átalány vagy egységköltség formájában is.

29. cikk

Elszámolható költségek

- (1) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 193. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a harmadik felek által természetbeni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátott erőforrások költségei elszámolhatók, de legfeljebb a harmadik fél elszámolható közvetlen költségei erejéig.
- (2) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 195. cikkének (2) bekezdésétől eltérve az eredmények hasznosításából származó bevétel nem tekintendő a cselekvés bevételének.

30. cikk

Kölcsönös biztosítási mechanizmus

- (1) Egy kölcsönös biztosítási mechanizmus (a továbbiakban: MIM) kerül létrehozásra, amely az (EU) 2021/695 rendelet 37. cikkének megfelelően létrehozott mechanizmus helyébe lép, és annak jogutódjává válik. A MIM a közvetlen irányítás alatt álló egyes EVA-kedvezményezettek által megfizetendő összegek visszafizetésének elmaradásával kapcsolatos kockázatok, valamint az (EU) 2021/695 rendelet 37. cikkével összhangban fedezett, már fennálló kockázatok fedezésére szolgál.
- (2) A MIM-et az Unió irányítja, melyet végrehajtó ügynökként eljárva a Bizottság képvisel. A MIM működésére vonatkozó egyedi szabályokat a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján állapítja meg.
- (3) A kedvezményezetteknek hozzájárulást kell nyújtaniuk, amelyet az előfinanszírozás első részletéből kell levonni és az egyenleg kifizetésekor a kedvezményezettek számára vissza kell téríteni.
- (4) A MIM által generált pénzügyi hozam és bármely visszafizetett összeg az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 21. cikkének (5) bekezdése értelmében a program vagy annak utódja külső címzett bevételének minősül. Amennyiben a hozam nem elegendő, a MIM nem avatkozik be, és a támogatást nyújtó hatóság közvetlenül visszaköveteli az összegeket.
- (5) Miután megtörtént minden olyan vissza nem térítendő támogatás kifizetéseinek teljesítése, amelynek kockázatait a MIM fedezi, a Bizottság a MIM-ben tartott összegeket visszafizettetheti, és ezen összegek az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 21. cikkének (5) bekezdése értelmében a program vagy annak utódja külső címzett bevételének minősülnek.

31. cikk

Az eredmények feletti tulajdonjog

- (1) A kedvezményezettek az általuk generált eredmények tulajdonosai.
- (2) Az eredmények két vagy több kedvezményezett közös tulajdonát képezik, amennyiben azokat közösen hozták létre és nem lehet:
 - a) megállapítani az egyes kedvezményezettek saját hozzájárulását; vagy
 - b) felosztani az eredményeket azok oltalmának kérelmezése során.Írásban meg kell állapodni a közös tulajdonból fakadó jogok megosztásáról és gyakorlásának feltételeiről. Hacsak másként nem állapodnak meg, mindegyik tulajdonostárs jogosult a közös tulajdont képező eredmények hasznosítására vonatkozó nem kizárólagos használati engedélyt adni harmadik feleknek (a használati jog továbbadásának kizárásával), feltéve, hogy a többi tulajdonostársat erről előre értesíti, és méltányos és észszerű ellentételezésben részesíti. A tulajdonostársak írásban megállapodhatnak abban, hogy a közös tulajdonra vonatkozó szabályoktól eltérő szabályokat alkalmaznak.
- (3) Ha a cselekvésben részt vevő harmadik felek (ideértve a személyzetet is) jogokkal rendelkeznek az eredmények tekintetében, a kedvezményezettek biztosítják, hogy e jogokat az eredményekkel kapcsolatos kötelezettségeikkel összeegyeztethető módon gyakorolhassák.
- (4) A tulajdonjog átruházása a munkaprogramban, a pályázati feltételekben vagy a támogatási megállapodásban meghatározott feltételekhez köthető, ideértve az eredményekkel kapcsolatos kötelezettségek átadására vonatkozó követelményt is.

32. cikk

Hasznosítás és terjesztés

- (1) A kedvezményezettek az eredményeiket a munkaprogramban, a pályázati feltételekben vagy a támogatási megállapodásban meghatározott kötelezettségeknek megfelelően kezelik. Ennek részeként a kedvezményezettek:
 - a) indokolt esetben oltalomban részesítik eredményeiket, különösen, ha az eredmények kereskedelmi potenciállal rendelkeznek;
 - b) hozzáférést biztosítanak az eredményeikhez és a meglévő információikhoz és jogaikhoz, amennyiben ez a cselekvés feladatainak végrehajtásához vagy az eredmények hasznosításához szükséges, ideértve a kereskedelmi hasznosítást is;
 - c) minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy eredményeiket közvetlenül vagy közvetve, többek között átruházás vagy engedélyezés révén felértékeljék; ha az eredmények egy adott időszakon belül nem kerülnek hasznosításra, a Bizottság meghatározhatja azokat az instrumentumokat és eszközöket – például az (EU) XXX rendelet [Európai Versenyképességi Alap] III. fejezetében meghatározott hasznosítási stratégiát szolgáló eszközöket –, amelyeket az érintett kedvezményezetteknek az eredmények hasznosításának elősegítésére kell használniuk;
 - d) megfelelő módon a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az eredményeket, miközben az eredményeket bizalmasan kezelik, ha erre a

szellemi tulajdon védelme, biztonsági aggályok vagy jogos érdekek miatt szükség van;

- e) követik a nyílt tudományos gyakorlatokat, ideértve az alábbiakat:
 - i. nyílt hozzáférés biztosítása az eredményekkel kapcsolatos valamennyi lektorált tudományos publikációhoz;
 - ii. a cselekvés kutatási adatainak és egyéb eredményeinek felelősségteljes kezelése a „fellelhetőség”, a „hozzáférhetőség”, az „interoperabilitás” és az „újrafelhasználhatóság” (FAIR irányelvek) elveivel összhangban, valamint az azokhoz való nyílt hozzáférés biztosítása, kivéve, ha ez jogos érdekekkel, többek között kereskedelmi érdekekkel vagy egyéb korlátokkal ellentétes lenne;
- f) amennyiben a munkaprogram vagy a pályázati feltételek másként nem rendelkeznek, kidolgozzák és rendszeresen frissítik az eredmények kezelésére vonatkozó tervet, ideértve az adatokat is;
- g) szakpolitikáik vagy programjaik kidolgozása, végrehajtása és nyomon követése céljából ingyenes hozzáférést biztosítanak az eredményeikhez a következő szervezetek számára:
 - i. uniós intézmények, szervek és ügynökségek;
 - ii. a tagállamok nemzeti hatóságai, amennyiben azt a munkaprogram, a pályázati feltételek vagy a támogatási megállapodás előírja.

33. cikk

Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés és innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzés

- (1) A támogatási cselekvések magukban foglalhatnak kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést vagy innovatív megoldásokra irányuló beszerzést, illetőleg irányulhatnak elsődlegesen ilyen beszerzésekre. Ezeket a beszerzéseket olyan kedvezményezettnek kell végrehajtaniuk, amelyek köz- vagy magánbeszerzők.
- (2) A beszerzési eljárásokra a következők vonatkoznak:
 - a) amennyiben közbeszerzők által kerülnek végrehajtásra: meg kell felelniük a versenyszabályoknak és az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség, az egyenlő bánásmód, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az arányosság elvének, az ellátási láncok rezilienciájának megerősítésére alkalmazandó uniós szabályoknak és az ágazatspecifikus szabályozási követelményeknek;
 - b) amennyiben magánbeszerzők által kerülnek végrehajtásra: meg kell felelniük az EUMSZ elveinek, a versenyszabályoknak és az alkalmazandó szerződési jogoknak, az ellátási láncok rezilienciájának megerősítésére alkalmazandó uniós szabályoknak és az ágazatspecifikus szabályozási követelményeknek;
 - c) lehetővé tehetik egyazon eljáráson belül több szerződés odaítélését is (több forrásból történő beszerzés);
 - d) biztosítaniuk kell, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kerüljön nyertesként kiválasztásra, és biztosítaniuk kell az összeférhetetlenség kizárását.

- (3) A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés esetében a beszerzési eljárás három szakasz helyett kettővel is végrehajtható, és a végrehajtás egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében magában foglalhatja a maga nemében első megoldások beszerzését is.
- (4) Egyedi feltételek vonatkozhatnak többek között a beszerzett szolgáltatások, áruk vagy építési beruházások teljesítési helyére, valamint az eredmények feletti tulajdonjogra és az eredményekhez való hozzáférésre. Ennek részeként a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés esetében:
- a) a szerződő felek legalább az általuk létrehozott eredményekhez fűződő szellemi tulajdon-jogokat birtokolják, míg a beszerzőknek legalább szabad hozzáférést kell kapniuk az eredményekhez saját felhasználásuk céljából, valamint szabad hozzáférést kell kapniuk az eredményekhez jelenlegi és jövőbeli szerződő feleik számára annak érdekében, hogy az eredményeket a beszerzők számára felhasználhassák;
 - b) az ellátási lánc szerződő felektől való túlzott függősége vagy a szerződő felekkel kapcsolatos ellátásbiztonsági problémák esetén, vagy olyan vészhelyzetekben, amikor a szerződő felek nem tudnak elegendő megoldást biztosítani az uniós piac szélesebb körű keresletének kielégítésére, a beszerzőknek jogukban áll, hogy harmadik felek számára biztosítsák az eredmények nem kizárólagos alapon, tisztességes és észszerű feltételek mellett, a beszerző és a szélesebb piacok érdekében történő kereskedelmi hasznosításának jogát, vagy a szerződő felektől követeljék meg ennek biztosítását;
 - c) ha a szerződő felek egy adott időszakon belül kereskedelmileg nem hasznosítják eredményeiket, vagy az eredményeikkel a közérdekkel ellentétes módon visszaélnék, kötelezhetők arra, hogy az eredmények feletti tulajdonjogukat átruházzák a beszerzőkre.
- (5) A Bizottság vagy a végrehajtó szervek által végrehajtott beszerzési tevékenységek kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés vagy innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzés formáját ölthetik. Ezeket a beszerzéseket a Bizottság vagy az érintett végrehajtó szerv hajtja végre saját nevében vagy a tagállamok és a társult országok ajánlatkérő szerveivel közösen.

III. fejezet

Európai Innovációs Tanács

34. cikk

Az Európai Innovációs Tanácsra vonatkozó egyedi szabályok

- (1) Az (EU) XXX rendelet [Európai Versenyképességi Alap] 20. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban az EIC Átmenet program keretében pályázati felhívás nélkül lehet odaítélni a vissza nem térítendő támogatásokat a program és a Horizont Európáról szóló (EU) 695/2021 rendelet által finanszírozott cselekvések által generált eredmények nyomán követése céljából.

- (2) EIC Akcelerátor program kizárólag egyedi kedvezményezetteket és a befektetést befogadó egyedi vállalkozásokat támogat, ideértve az induló innovatív vállalkozásokat és a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatokat.
- (3) Az EIC Akcelerátor program cselekvéseire vonatkozó pályázatokat egy vagy több olyan jogalany is benyújthatja, amely az adott kedvezményezett előzetes beleegyezésével egy potenciális kedvezményezettet kíván létrehozni vagy támogatni. Amennyiben a finanszírozásra kiválasztják, a támogatási és beruházási megállapodást kizárólag ezzel a címmel kell aláírni.
- (4) Vegyesfinanszírozási cselekvések esetében a kedvezményezett és a befektetést befogadó vállalkozás abban az értelemben eltérhet egymástól, hogy a befektetést befogadó vállalkozás lehet a kedvezményezett holdingtársasága vagy anyavállalata.
- (5) Az uniós programokat, illetve a Bizottság által tanúsított nemzeti vagy regionális programokat végrehajtó finanszírozó szervek közvetlenül nyújthatnak be pályázatot az EIC Átmenet vagy Akcelerátor programjának pályázati felhívásaira, amennyiben ezek a pályázatok a tanúsított program által finanszírozott cselekvés projekt-felülvizsgálatából erednek, és az EIC munkaprogramjában meghatározott feltételek függvényében (EIC plugin).
- (6) Az EIC Akcelerátor program esetében a 25. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmadik értékelési szempont helyébe a cselekvés kockázati szintje, a végrehajtás minősége és hatékonysága, valamint az uniós támogatás szükségessége lép.
- (7) A beruházásokat nem bankképes befektetést befogadó vállalkozásokba, más magánbefektetők társberuházásaival együtt kell eszközölni. Amennyiben azonban az ilyen támogatást nem teljes mértékben az Európai Versenyképességi Alap keretében nyújtják, az Unió stratégiai érdekeinek védelme érdekében bankképes befektetést befogadó vállalatoknak vagy más befektetők részvétele nélkül is nyújtható támogatás.
- (8) Az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 212. cikke (2) bekezdésének a) pontjától eltérve a gazdasági életképességre vonatkozó feltételek nem alkalmazandók az EIC Akcelerátor program beruházási cselekvései esetében.
- (9) A vegyesfinanszírozási cselekvéseket fel kell függeszteni, módosítani kell, vagy – kellően indokolt esetben – meg kell szüntetni, ha a mérhető mérföldköveket nem érik el, vagy ha a kedvezményezett kellően indokolt ok nélkül elutasítja a beruházási támogatást.
- (10) Az EIC-alap kiegészítő befektetéseket ítélhet oda:
 - a) ha erre az Unió stratégiai eszközeinek, érdekeinek, autonómiájának vagy biztonságának védelme érdekében szükség van; vagy
 - b) ha a későbbi finanszírozási fordulók nem folytatódhatnak, vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételek mellett folytatódhatnak az EIC kiegészítő befektetés nélkül.
- (11) Az EIC munkaprogramja további korlátozásokat állapíthat meg a kiegészítő támogatás odaítélésére vonatkozóan.

35. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 695/2021 rendelet 2028. január 1-jével hatályát veszti.

36. cikk

Átmeneti rendelkezések

- (1) Ez a rendelet nem érinti az érintett intézkedések lezárásáig történő folytatását vagy módosítását az (EU) 695/2021 rendelet szerint, amely továbbra is alkalmazandó az érintett intézkedésekre azok lezárásáig.
- (2) A program pénzügyi keretösszegéből a program és annak elődje, az (EU) 2021/695 rendelet alapján elfogadott intézkedések közötti átmenet biztosításához szükséges technikai és igazgatási segítségnyújtási kiadások is fedezhetők.

37. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2028. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

PÉNZÜGYI ÉS DIGITÁLIS KIMUTATÁS

1.	A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI	3
1.1.	A javaslat/kezdemenyezés címe.....	3
1.2.	Az érintett szakpolitikai terület(ek).....	3
1.3.	Célkitűzés(ek)	3
1.3.1.	Általános célkitűzés(ek).....	3
1.3.2.	Egyedi célkitűzés(ek).....	3
1.3.3.	Várható eredmény(ek) és hatás(ok)	3
1.3.4.	Teljesítménymutatók.....	3
1.4.	A javaslat/kezdemenyezés tárgya:	4
1.5.	A javaslat/kezdemenyezés indoklása	4
1.5.1.	Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével	4
1.5.2.	Az uniós részvételtől származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E szakaszban „az uniós részvételtől származó hozzáadott érték” azt az uniós fellépésből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.....	4
1.5.3.	Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága	4
1.5.4.	A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergiák egyéb megfelelő eszközökkel	5
1.5.5.	A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az átcsoportosítási lehetőségeket is	5
1.6.	A javaslat/kezdemenyezés és az abból származó pénzügyi hatás időtartama.....	6
1.7.	Tervezett költségvetés-végrehajtási módszer(ek)	6
2.	IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK	8
2.1.	A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések.....	8
2.2.	Irányítási és kontrollrendszer(ek).....	8
2.2.1.	A költségvetés-végrehajtási módszer(ek)nek, a finanszírozás-végrehajtási mechanizmus(ok)nak, a kifizetési feltételeknek és a javasolt kontrollstratégiának az indokolása	8
2.2.2.	Az azonosított kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk.....	8
2.2.3.	A kontrollok költséghatékonyságának becslése (a kontroll költségeinek és az érintett forrásoknak az aránya) és indokolása, valamint a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)	8
2.3.	A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére irányuló intézkedések	9
3.	A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA	10

3.1.	A többéves pénzügyi keret érintett fejezete(i) és a költségvetés érintett kiadási sora(i)	10
3.2.	A javaslatnak az előirányzatokra gyakorolt becsült pénzügyi hatása	12
3.2.1.	Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása	12
3.2.1.1.	A megszavazott költségvetésből származó előirányzatok	12
3.2.1.2.	Külső címzett bevételekből származó előirányzatok	17
3.2.2.	Operatív előirányzatokból finanszírozott becsült kimenet.....	22
3.2.3.	Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása	24
3.2.3.1.	A megszavazott költségvetésből származó előirányzatok	24
3.2.3.2.	Külső címzett bevételekből származó előirányzatok	24
3.2.3.3.	Előirányzatok összesen	24
3.2.4.	Becsült humánerőforrás-szükségletek.....	25
3.2.4.1.	A megszavazott költségvetésből finanszírozott	25
3.2.4.2.	Külső címzett bevételekből finanszírozott	26
3.2.4.3.	Becsült humánerőforrás-szükségletek összesen.....	26
3.2.5.	A digitális technológiával kapcsolatos beruházásokra gyakorolt becsült hatás áttekintése.....	28
3.2.6.	A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség	28
3.2.7.	Harmadik felek finanszírozási hozzájárulása.....	28
3.3.	Becsült bevételi hatás	29
4.	DIGITÁLIS VETÜLETEK.....	29
4.1.	Digitális vonatkozású követelmények.....	30
4.2.	Adatok.....	30
4.3.	Digitális megoldások.....	31
4.4.	Interoperabilitási értékelés	31
4.5.	A digitális végrehajtást támogató intézkedések	32

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1. A javaslat/kezdemenyezés címe

Kutatási és innovációs keretprogram (Horizont Európa)

1.2. Az érintett szakpolitikai terület(ek)

Kutatás és innováció

1.3. Célkitűzés(ek)

1.3.1. Általános célkitűzés(ek)

Az Európai Versenyképességi Alap általános és egyedi célkitűzéseivel összhangban a Horizont Európa megerősíti az EU versenyképességét és tudományos technológiai bázisát, és kiváló kutatásra és innovációra alapozva kezeli a globális kihívásokat.

1.3.2. Egyedi célkitűzés(ek)

A program egyedi célkitűzései a következők:

- Magas színvonalú tudás, készségek és vonzó életpályák kialakítása a kutatók számára, valamint az Európai Kutatási Térség (EKT) megvalósításának támogatása.
- Az egész EU-ra kiterjedő és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatás, tudásmegosztás és -hasznosítás fokozása.
- Az uniós, a nemzeti és a regionális prioritások összehangolása egy páneurópai kutatási és innovációs ökoszisztéma létrehozása érdekében.
- A kutatási és innovációs kapacitás, a készségek és a tehetségek terén fennálló nemzeti és regionális egyenlőtlenségek csökkentése az innovációs ökoszisztémák megerősítése érdekében.
- Az Unió innovációs pozíciójának javítása, különös tekintettel a stratégiai technológiákra és a diszruptív innovációra, az innovatív megoldások bevezetésének és hasznosításának megerősítése a kulcsfontosságú társadalmi kihívások kezelése érdekében.
- A kockázatok csökkentése és több magánfinanszírozás mozgósítása a kutatás és az innováció terén, különösen a mélytechnológiák támogatása, valamint az innovatív induló vállalkozások és kkv-k felfuttatása érdekében.
- Hozzájárulás a tagállamokban a kutatásba és innovációba történő állami és magánberuházások növeléséhez, ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztési összberuházás az Unió bruttó hazai termékének (GDP) legalább 3 %-át elérje.

1.3.3. Várható eredmény(ek) és hatás(ok)

Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdemenyezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra.

- A tudományos szabadság és nyitottság alapvető értékeinek előmozdítása.
- Európa kiváló tudásbázisának az uniós hozzáadott értékre való összpontosítás révén történő növelése.

- A legjobb európai és Európán kívüli kutatók vonzása a „Válaszd Európát!” megközelítés révén.
- Az állami és magánberuházások mozgósítása az alapkutatástól a piaci bevezetésig terjedő teljes K+I-láncban.
- Hozzájárulás az innovációs szakadék felszámolásához, különösen az innováció Európa-szerte történő támogatásával, valamint az uniós finanszírozási rendszerek és a tagállami beruházások közötti koherencia növelésével.
- Az uniós költségvetés kockázatsökkentési potenciáljának felszabadítása.
- A beruházások uniós stratégiai prioritásokra való összpontosítása, ideértve a dekarbonizációt, a digitalizációt, a biztonságot, a rezilienciát és a társadalmi kohéziót.
- Az uniós finanszírozáshoz való hozzáférés javítása gyorsabb, felhasználóközpontú, egyszerűsített és harmonizált eljárások révén a részvétel kibővítése és az eredmények felgyorsítása érdekében.

1.3.4. Teljesítménymutatók

Határozza meg az előrehaladás és az eredmények nyomon követésére szolgáló mutatókat.

Ezt a kezdeményezést a 2027 utáni költségvetés teljesítménymérési keretén keresztül fogják nyomon követni, amelyre külön javaslat vonatkozik. A teljesítménymérési keret a program végrehajtási szakaszában végrehajtási jelentést, valamint az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet 34. cikkének (3) bekezdésével összhangban visszamenőleges értékelést ír elő. Az értékelést a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásaival összhangban kell elvégezni, és a program célkitűzései szempontjából releváns mutatókon kell alapulnia. Utóbbiak SMART (konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és határidőhöz kötött) kimeneti, eredmény- és hatásmutatókat foglalnak magukban, amelyek az Alap konkrét és általános célkitűzéseinek elérése felé tett előrehaladást rögzítik a rövid, közép- és hosszú távú hatásútvonalak mentén.

A hatásmutatókat hosszú távon kell nyomon követni, indikatív jelleggel a program kezdetét követő 5. évtől kezdődően. Ezek többek között a következőket foglalják magukban: 1. A világszinten legjobban idézett publikációk aránya, 2. a kutatók munkakörülményeinek javulására gyakorolt okozati hatás, ideértve a fizetéseket, 3. a részvétel okozati hatása a támogatott magánvállalkozások árbevételének növekedésére, 4. a részvétel okozati hatása a finanszírozott magánvállalkozások foglalkoztatásának növekedésére, 5. az uniós finanszírozás becsült nettó hatása az EU GDP-növekedésére, 6. az uniós (K+I) finanszírozás becsült nettó hatása az EU GDP-növekedésére, 7. becsült hozzájárulás az EU K+F-kiadásainak 3 %-os céljához

1.4. A javaslat/kezdeményezés tárgya:

- új intézkedés
- kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedés¹⁸
- meglévő intézkedés meghosszabbítása
- egy vagy több intézkedés összevonása vagy átalakítása egy másik/új intézkedéssé

¹⁸ A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

1.5. A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.5.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével

Az EU kritikus válaszüthöz érkezett. Az éghajlatváltozás, a technológiai zavarok, a változó geopolitikai helyzet és a demográfiai tendenciák alapvetően átalakítják társadalmunkat és gazdaságunkat. Ahhoz, hogy versenyképes, reziliens, biztonságos és egységes maradjon, Európának prioritásként kell kezelnie a kutatást és az innovációt. Csak a tudományba való beruházás, az emberek és a vállalkozók szerepvállalásának megerősítése és együttműködés révén építhetünk fenntarthatóbb, biztonságosabb és versenyképesebb Európát mindenki számára.

Ezt a szükségszerűséget hangsúlyozza az EU versenyképességének jövőjéről szóló Draghi-jelentés, amely az innovációt helyezte az európai termelékenységnövekedés visszaszerzési képességének középpontjába. Az egységes piac jövőjéről szóló Letta-jelentés és az uniós K+I-politika jövőjéről szóló Heitor-jelentés szintén kiemelte, hogy az EU-nak versenyképessége, fenntarthatósága és biztonsága érdekében fokoznia kell az innovációra irányuló erőfeszítéseit.

Európának fel kell számolnia az innovációs szakadékát, és kezelnie kell gyenge pontjait, amelyek az innovációtól a kereskedelmi hasznosításig vezető folyamatban fennálló akadályokkal kezdődnek. A K+I-hez nyújtott állami támogatásnak is kezelnie kell az európai K+I-ökoszisztéma és innovációs teljesítmény hiányosságait mind nemzeti, mind uniós szinten.

Válaszul ez a javaslat bemutat egy egyszerűsített és megújított kutatási és innovációs keretprogramot, a Horizont Európa programot, amelynek célja az EU tudományos és technológiai alapjainak megerősítése, a tudás, a technológia és az innováció terjesztésének és elterjedésének ösztönzése, valamint az uniós finanszírozási eszközök maximális hozzáadott érték érdekében való kihasználása, ezáltal gyakorolva katalizátorhatást a tagállamokban a további állami és magánberuházások tekintetében.

- A Draghi-jelentés ajánlásait követve a Horizont Európa céljai a következők:
- az erőforrások stratégiai prioritásokra való összpontosítása,
- a köz- és magánszféra közötti partnerségekben rejlő lehetőségek jobb kiaknázása az egyszerűsített környezetnek köszönhetően,
- az áttörést hozó innováció támogatásának növelése,
- a programhoz való hozzáférés egyszerűsítése a kedvezményezettek számára.

1.5.2. Az uniós részvételből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E szakaszban „az uniós részvételből származó hozzáadott érték” azt az uniós fellépésből adódó értéket jelenti, amely többetként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.

A K+I területén az uniós beruházások konkrét előnyei a következők:

- az EU gazdasági növekedésének és versenyképességének fokozása (pl. a Horizont Európa keretprogramon keresztül nyújtott minden EUR-s uniós

- finanszírozás a becslések szerint 2045-ig akár 11 EUR GDP-növekedést is eredményezhet¹⁹),
- transznacionális és ágazatközi hálózatok és új piacok létrehozása, a tudás pozitív továbbgyűrűző hatásai, ismeretterjesztés és technológiatranszfer Unió-szerte az új termékek és szolgáltatások bevezetésének felgyorsítása és fokozása érdekében (pl. az európai partnerségek alapvető területeken hálózatokat hoznak létre és mozdítanak elő az uniós, nemzeti és regionális intézmények, valamint az ipar és a tudományos körök között, például a hidrogénágazatban²⁰),
 - a köz- és magánforrások – többek között a tőke, a tehetségek és az infrastruktúrák – összevonása a (mérete és összetettsége tekintetében) kritikus tömeg elérése érdekében, hogy – kockázatmegosztás révén is – olyan ambiciózusabb és innovatívabb projekteket lehessen finanszírozni, amelyek elengedhetetlenek a feltörekvő piacokon való vezető szerephez és a globális kihívások kezeléséhez (pl. csak uniós szintű fellépéssel lehet leküzdeni a ritka betegségek által érintett betegek elszórt eloszlását, valamint a szabványosítás és az adatok hiányát²¹),
 - a tudományos kiválóság erősítése uniós szintű verseny és együttműködés révén, a nemzeti vagy regionális szinten elérhetőnél messze túlmutató hatások elérése, a hatékonyság növelése és az EU-n belüli párhuzamos kutatási erőfeszítések kockázatának minimalizálása (pl. az uniós finanszírozással készült lektorált publikációk idézettsége több mint kétszerese a világtárlagnak²²),
 - a támogatás fokozása és a magánberuházások mozgósítása az áttörést hozó piacteremtő innovációk kidolgozása és felfuttatása érdekében (pl. az EIC-alap több mint 2,6 milliárd EUR összegű további beruházást vont be az EIC által támogatott vállalkozásokba, tőkeáttételi hatása pedig meghaladja a 3 EUR-t az EU által befektetett minden egyes euro után²³, valamint az európai vállalkozások gazdasági fejlődésének és versenyképességének ösztönzése (pl. a vissza nem térítendő uniós támogatásban részesülő vállalkozások gyorsabban növekednek, mint a hasonló, vissza nem térítendő uniós támogatásban nem részesülő vállalkozások: a bizonyítékok szerint a foglalkoztatás 20 %-kal, az összes eszköz és bevétel pedig mintegy 30 %-kal nőtt²⁴),
 - szilárd tudásalap biztosítása a szakpolitikai döntéshozatalhoz (például az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének éghajlatváltozással kapcsolatos munkája nagyban támaszkodott az uniós finanszírozású kutatásra²⁵),
 - az EU vonzóbbá tétele tanulmányok folytatásához, kutatói munkához, innovációhoz és vállalkozáshoz (pl. az uniós finanszírozás megkönnyíti a kutatók mobilitását, és vonzóbb perspektívát teremt a világ más részeiről érkező, az EU-ba költözni kívánó vezető kutatók számára²⁶),
 - a nemzeti K+I- ökoszisztémákra és a nemzeti K+I-reformom végrehajtására gyakorolt pozitív strukturáló hatás (pl. az Európai Kutatási Tanács globális

¹⁹ COM(2025) 189 final, 2025, A Horizont Európa időközi értékelése.

²⁰ Ugyanott.

²¹ Ugyanott.

²² COM(2024) 49 final, 2024, A Horizont 2020 program utólagos értékelése.

²³ COM(2025) 189 final, 2025, A Horizont Európa időközi értékelése.

²⁴ COM(2024) 49 final, 2024, A Horizont 2020 program utólagos értékelése.

²⁵ Ugyanott.

²⁶ COM(2025) 189 final, 2025, A Horizont Európa időközi értékelése.

szinten is a kiválóság egyik jelképévé vált, és az általa nyújtott támogatásban részesülők további támogatását és odavonzását célzó nemzeti és intézményi változásokat ösztönzött), továbbá az egységes szabványok és szabályozások kidolgozásának elősegítése a tagállamokban, amelyek kulcsfontosságúak az olyan területeken, mint az egészségügy, a környezetvédelem és a digitális technológiák, segítve a K+I előnyeinek szélesebb körű elterjedését (pl. amit több európai partnerség is példáz²⁷).

1.5.3. Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

Az uniós keretprogramok jelentős és tartós hatást fejtettek ki, amit az uniós K+I-beruházások 1984-es kezdete óta az egymást követő értékelések is alátámasztottak. Noha az európai kutatási és innovációs programok sikeresnek bizonyultak, fontos tanulságok vonhatók le a múltból, az érdekelt felek visszajelzéseiből és az elemző tanulmányokból. A kutatást, az innovációt és az oktatást összehangoltabb módon kell kezelni, és a kezelésének koherensnek kell lennie más szakpolitikákkal, a kutatási eredményeket pedig hatékonyabban kell terjeszteni, és hasznosítani kell új termékekben, folyamatokban és szolgáltatásokban. Tovább kell erősíteni a nyomon követést és az értékelést is, többek között a program valamennyi részének központi monitoring rendszerbe való integrálása érdekében. A végső értékeléshez nagyobb hangsúlyt kell fektetni az eredmények és hatások közép- és hosszú távú mutatóira, valamint a korábbi keretprogramok hosszú távú hatásaira.

A Horizont Európa időközi értékeléséről szóló közlemény több tökéletesítendő területet is azonosított. A Horizont Európa időközi értékelésének megállapításai az érdekelt felek széles körű visszajelzésein és a Bizottság szakértői csoportjának az időközi értékeléssel kapcsolatos stratégiai ajánlásain alapultak.

Ezek a következőképpen foglalhatók össze:

- a) az áttörést hozó innovációk támogatása;
- b) az egyszerűsítés folytatása, az új módosítások szakpolitikai kísérleti projektek révén való tesztelése;
- c) a nemzetközi együttműködés folytatása, az erőfeszítéseket egyes országokra (világvezetőkre) irányítva;
- d) a partnerségek tökéletesítési hatásának növelése;
- e) az innováció bevezetésére és terjesztésére irányuló más uniós finanszírozási programokkal és uniós szakpolitikákkal való szinergiák növelése;
- f) az összetett irányítási rendszerek egyszerűsítése és a vészhelyzetekre való reagálás rugalmasságának növelése;
- g) a nők további támogatása a kutatás és innováció területén.

h) A finanszírozási környezet egyszerűsítése, a programrészek közötti átfedések elkerülése. 1.5.4.

A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergiák egyéb megfelelő eszközökkel

A Versenyképességi Alapban való kölcsönhatása révén további köz- és magánberuházásokat mozgósíthat a K+I terén; hozzájárul az európai K+I-környezet további megerősítéséhez; valamint felgyorsítja az innovációk kereskedelmi

²⁷

Ugyanott.

hasznosítását és elterjedését. Az uniós szintű programok támogatják a politikai döntéshozatalt és a szakpolitikai célkitűzések megvalósítását is.

A kutatás és innováció hosszú távú és alulról építkező jellege miatt független, integrált és kiszámítható, önálló programot igényel, amely megfelelő feltételeket biztosít az új ötletek ösztönzéséhez és piacra viteléhez. A diszruptív megoldások lehetővé tétele érdekében elengedhetetlen, hogy a kutatás és innováció független maradjon, és hogy a finanszírozás folyamatos legyen. Ezért a „Horizont Európa” – bár szorosan kapcsolódik a Versenyképességi Alaphoz – megőrizte az EUMSZ 182. cikkében előírt független jogalapját, valamint márkanévét és pozitív nemzetközi hírnevét, építve a kiválóság, az együttműködés és a hatás megbízható keretrendszereként hosszú távon bizonyított sikerére.

A jogi aktus a kedvezményezettek számára jogokat és kötelezettségeket teremt, amelyek teljes egészében kötelezőek és közvetlenül alkalmazandók az Unió valamennyi tagállamában. *1.5.5. A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az átcsoportosítási lehetőségeket is*

[MEGHATÁROZANDÓ]

[...]

1.6. A javaslat/kezdeményezés és az abból származó pénzügyi hatás időtartama

határozott időtartam

- 2028. január 1. és 2034. január 1. között hatályos
- pénzügyi hatás 2028-tól 2034-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében és 2028-tól 2040-ig a kifizetési előirányzatok esetében.

határozatlan időtartam

- beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig
- azt követően: rendes ütemű végrehajtás

1.7. Tervezett költségvetés-végrehajtási módszer(ek)²⁸

Közvetlen irányítás a Bizottság által

- a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét
- végrehajtó ügynökségen keresztül

Megosztott irányítás a tagállamokkal

Közvetett irányítás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

- harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek
- nemzetközi szervezetek és ügynökségek (nevezze meg)
- az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap
- a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkében említett szervek
- közjogi szervek
- magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákkal rendelkeznek
- valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákkal rendelkező szervek
- az Európai Unióról szóló szerződés V. címének értelmében a közös kül- és biztonságpolitika terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban ekként megjelölt szervek vagy személyek
- valamely tagállamban létrehozott, valamely tagállam magánjoga vagy uniós jog alapján működő szervek, amelyek az ágazatspecifikus szabályokkal összhangban megbízást kaphatnak uniós források vagy költségvetési biztosítékok végrehajtására, amennyiben e szervek közjogi szervek vagy közfeladatot ellátó magánjogi intézmények ellenőrzése alá tartoznak, és az ellenőrző szerv által vállalt egyetemleges felelősség formáját öltő vagy azzal egyenértékű pénzügyi garanciával

²⁸

Az egyes költségvetés-végrehajtási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a BUDGpedia oldalon:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

rendelkeznek, amely pénzügyi garancia minden intézkedés esetében az uniós támogatás maximális összegére korlátozódhat.

Megjegyzések

[...]

[...]

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Az e programra vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi szabályok az xxx rendeletben [teljesítménymérési rendelet] meghatározott követelményeket fogják követni.

A program célkitűzéseinek megvalósítása terén elért előrehaladást rövid, közép- és hosszú távon, több hatásútvonal mentén mérik. Adott esetben a többéves pénzügyi keret teljesítménymonitoringjáról szóló rendelet közös mutatói kerülnek alkalmazásra, különös tekintettel azokra a mutatókra, amelyeket a korábbi keretprogramokban is mértek. A résztvevőkre vonatkozó jelentéstételi szabályok ezeket a mutatókat szem előtt tartva kerültek meghatározásra, de tudatos cél volt a résztvevők adminisztratív terheinek csökkentése is. Az adatgyűjtés ahol lehetséges, nyílt forrásokból történik. Az irányítási folyamatokra vonatkozó valamennyi adat (pályázatok, sikerességi arány, a támogatás odaítéléséhez szükséges idő, a kedvezményezettek típusai stb.) összegyűjtésre és tárolásra kerül, és azokat valós időben elérhetővé teszik egy erre szolgáló adattárolási eszköz útján. A referenciarendszer (CORDA) jelenleg jól működik, és elérhető valamennyi tagállam és más érdekelt szerv számára. Jelentés készül majd, amely információkkal szolgál az irányítási eljárásokról (az első évtől), majd fokozatosan a kimenetekről és az eredményekről is. A programértékeléseket és a végrehajtási jelentéseket a közös rendelkezéseknek megfelelően tervezik meg és teszik közzé. A program hatásait – a hosszabb távú mutatókat követve – csak értékelések során értékelik. Ezenkívül a JRC közvetlen cselekvései kapcsán sor kerül belső felmérésre egy évenkénti belső értékelés útján, valamint külső felmérésre, amely a JRC Igazgatótanácsával egyeztetve kiválasztott több kiemelkedő szakértő általi szakmai vizsgálat útján valósul meg.

2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1. *A költségvetés-végrehajtási módszer(ek)nek, a finanszírozás-végrehajtási mechanizmus(ok)nak, a kifizetési feltételeknek és a javasolt kontrollstratégiának az indokolása*

A kutatási és innovációs keretprogram közvetlen és közvetett irányítás útján valósul meg. Ami a végrehajtás fő irányvonalait illeti, nem történnek fundamentális változások a Horizont Európa keretprogramhoz képest. A Horizont Európa keretében bevezetett egyszerűsítési intézkedéseket tovább bővítik. Az egyösszegű átalánnyal történő projektfinanszírozás lesz a standard modell. A tényleges költségeken alapuló finanszírozás fennmaradó kivételes eseteiben a személyi költségeket egységköltségeken alapuló rendszer határozza meg. E két intézkedés hozzájárul a pénzügyi hibákkal szembeni sebezhetőség minimalizálásához.

A támogatás odaítéléséhez rendelkezésre álló maximális idő 8 hónapról 7 hónapra csökken. A Közös Végrehajtási Központ továbbra is költséghatékony szolgáltatásokat nyújt a keretprogramok végrehajtásáért felelős valamennyi bizottsági szolgálat számára. A jogalanyok ellenőrzése és az értékelési szakértők irányítása a Kutatási Végrehajtó Ügynökségnél marad központosítva, így ki lehet használni a méretgazdaságosságot, és biztosított az értékelések hatékony megszervezése. Az ellenőrzési stratégia a következőkön alapul:

- a legjobb projektek kiválasztásának eljárásai és azok jogi eszközökbe foglalása,
- projekt- és szerződésmenedzsment minden projekt teljes élettartama alatt, – az igények 100 %-ának előzetes ellenőrzése,
- bizonyos küszöbérték felett a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolás, az egységköltségek kiszámításának módszerére vonatkozó tanúsítvány, vagy a nagy méretű kutatási infrastruktúrákra vonatkozó, önkéntes alapú előzetes vizsgálat,
- utólagos auditok (reprezentatív és kockázatalapú) a tényleges költségek alapján kifizetett vissza nem térítendő támogatások utáni igényekből vett mintára vonatkozóan,
- a projektek rendszeres felülvizsgálata a technikai végrehajtásról és az eredményekről valamennyi vissza nem térítendő támogatás esetében,
- vissza nem térítendő támogatások egy mintájának utólagos technikai felülvizsgálata.

Közvetett irányítás esetében a Bizottság a következő szerveket fogja igénybe venni a költségvetés végrehajtásához, amennyiben ez megfelelőnek tűnik, költséghatékony, és erőteljes tőkeáttételi hatást vált ki: – intézményesített európai partnerségek (az EUMSZ 185. vagy 187. cikke). Ezeket a szerveket rendszeres értékelésnek vetik alá annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is relevánsak maradjanak a program célkitűzéseinek elérése szempontjából. A közvetett irányítás keretében működő szervek felügyeletére vonatkozó ellenőrzési stratégiák már kidolgozásra kerültek, illetve kidolgozásra fognak kerülni. Közvetlen irányítás esetében a Bizottság továbbra is nagyban fog támaszkodni az 58/2003/EK tanácsi rendeletnek megfelelően létrehozott végrehajtó ügynökségekre. A tevékenységek végrehajtó ügynökségekre való átruházása egy kötelező, független előzetes költség-haszon elemzés függvénye, és a végrehajtó ügynökségek esetében rendszeresen sor kerül külső szakértők által végzett értékelésre. A fent említett költség-haszon elemzés az ellenőrzés és a felügyelet költségeit is figyelembe veszi. A 2012-ben és 2015-ben elvégzett időközi értékelések megerősítik, hogy a végrehajtó ügynökségek magas hatékonyságot és hozzáadott értéket képviselnek a program végrehajtása terén.

2.2.2. *Az azonosított kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk*

A Horizont Európa keretében a ténylegesen elszámolható költségek visszatérítésére épülő alapfinanszírozási modellt fokozatosan felváltotta az egyösszegű átalánnyal történő projektfinszírozás fokozott alkalmazása, a Horizont Európa utolsó évére a költségvetés 50 %-át megcélözva. Ez az Európai Számvevőszék 2016-os éves jelentésében szereplő azon kijelentéseket követi, amelyek szerint „a tranzakciók szabályszerűségét érintő legfőbb kockázat az, hogy a kedvezményezettek támogatásra nem jogosult költségeket tüntetnek fel, és ezt a [visszatérítés] előtt nem észlelik és nem korrigálják”. Ezért az egyszerűsített költségelszámolási módszerek szélesebb körű alkalmazását javasolták. A vissza nem térítendő támogatások esetében a Horizont 2020 keretprogramra vonatkozó becsült reprezentatív hibaarány –3,86 % volt, a végrehajtott vagy végrehajtandó visszafizettetések és korrekciók figyelembevételét követően körülbelül –1,92 %-os „fennmaradó” hibaarány mellett. A hibaarány azonban alacsonyabb volt a program azon részei esetében, ahol az egyszerűsített költségelszámolási módszerek szélesebb körben alkalmazhatók voltak, és/vagy amelyekben a kedvezményezettek kis és stabil csoportja volt érintett. Ezek közé tartoznak az Európai Kutatási Tanács által nyújtott vissza nem térítendő támogatások és a Marie Curie-cselekvések.

2.2.3. A kontrollok költséghatékonyságának becslése (a kontroll költségeinek és az érintett forrásoknak az aránya) és indokolása, valamint a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)

Az ellenőrzési rendszer (értékelés, kiválasztás, projektirányítás, előzetes és utólagos ellenőrzés) költségeire vonatkozó szűkebb becslés a korábbi keretprogramok végrehajtásáért felelős bizottsági szolgálatokat tekintve 2–4 %-kal számol 2024-re vonatkozóan (ideértve a Horizont 2020 és a Horizont Európa irányításának költségeit is). A célkitűzések elérésének biztosításához szükséges erőfeszítésekre és az érintett ügyletek számára tekintettel ez észszerű költségnek tekinthető. Az elszámolható költségek visszatérítésén alapuló finanszírozási modellben nyújtott vissza nem térítendő támogatások esetében a kifizetéskor a várható hibakockázat 2,5–3,5 %. A lezáráskor (az ellenőrzések és korrekciók hatása után) a hibakockázat a Horizont 2020 esetében körülbelül 2 % (de nem feltétlenül ez alatt), a Horizont Európa esetében pedig 2 % alatt van. Az egyösszegű átalányon alapuló finanszírozási modellben nyújtott vissza nem térítendő támogatások esetében a várható hibakockázat közel 0 % (a kifizetéskor és a lezáráskor is). A hibaarányokra vonatkozó általános várakozás attól függ majd, milyen egyensúly alakul ki a két finanszírozási módszer között (elszámolható költségek visszatérítése, illetve egyösszegű átalányok). A Bizottság célja, hogy indokolt esetben az egyösszegű átalányon alapuló finanszírozási modellt alkalmazza, és 2027-re a pályázati felhívások költségvetésének 50 %-át tervezi elérni. Az e mögött álló fő ok azonban nem a hibaarány csökkentése, hanem a program valamennyi célkitűzésének elérése.

Ez a forgatókönyv feltételezi, hogy a döntéshozatali folyamat során az egyszerűsítésre irányuló intézkedések érdemben nem módosulnak. Megjegyzés: ez a szakasz csak a vissza nem térítendő támogatások kezelésének folyamatára vonatkozik (a különböző kezelési módszerek alapján), a közbeszerzési eljárások útján végrehajtott igazgatási és operatív kiadások esetében a hiba kockázata mind a kifizetésnél, mind a lezáráskor várhatóan alatta marad a 2 %-nak.

2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére irányuló intézkedések

A kutatási és innovációs költségvetés végrehajtásával megbízott szolgálatoknak eltökélt szándékuk, hogy a vissza nem térítendő támogatások kezelésének valamennyi szakaszában felvegyék a küzdelmet a csalás ellen. Közös és ágazati csalásellenes stratégiákat alakítottak ki és alkalmaznak, ideértve a hírszerzési források – különösen fejlett informatikai eszközök igénybevételével való – fokozott alkalmazását, a munkatársak képzését és tájékoztatását, valamint a vissza nem térítendő támogatások kedvezményezettjeinek és a nemzeti kapcsolattartó pontoknak szóló figyelemfelkeltő előadásokat. Ezek az erőfeszítések folytatódni fognak, és a csalásellenes és kockázatértékelési tevékenységek tovább fokozódnak a vállalati ARACHNE kockázatértékelési eszköz központi szolgálatok általi jelenlegi fejlesztésének köszönhetően. Összességében a javasolt intézkedéseknek továbbra is pozitív hatást kell gyakorolniuk a csalás elleni küzdelemre, különös tekintettel a Horizont Európa óta a kockázatalapú ellenőrzésekre helyezett nagyobb hangsúlyra, ami az új program keretében is folytatódni fog, valamint a megerősített tudományos értékelésre és ellenőrzésre. A K+I keretprogramok végrehajtásáért felelős bizottsági szolgálatok, végrehajtó ügynökségek és közös vállalkozások vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó közös csalás elleni stratégiáját aktualizálták az egyszerűsített költségelszámolási módszerekhez kapcsolódó kockázatok figyelembevételére.

érdekében, és a levont tanulságok és a lezárt OLAF-ügyek alapján később tovább frissítik. Annak hangsúlyozása mellett, hogy a kutatási és innovációs kiadások összmenységéhez viszonyítva a csalás felderített eseteinek száma elenyésző, a kutatási és innovációs költségvetés végrehajtásával megbízott szolgálatok továbbra is teljes mértékben elkötelezettek a csalás elleni küzdelem iránt. A jogszabály biztosítani fogja, hogy a Bizottság szolgálatai, többek között az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Ügyészség (EPPO) ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat és vizsgálatokat végezzenek a Horizont Európa keretében már alkalmazott általános rendelkezések alkalmazásával.

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1. A többéves pénzügyi keret érintett fejezete(i) és a költségvetés érintett kiadási sora(i)

- Létrehozandó új költségvetési sorok

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési sorok sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési sor	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	Szám	diff./nem diff.	EFTA-országoktól	tagjelölt országoktól és potenciális tagjelöltektől	más harmadik országoktól	egyéb címzett bevétel
2	[04 01 02] – A Horizont Európa támogatási kiadásai	Nem diff.	IGEN	IGEN	IGEN	NEM
2	[04 03 01] – Kiváló tudomány	Diff.	IGEN	IGEN	IGEN	NEM
2	[04 03 02] – Versenyképesség és társadalom	Diff.	IGEN	IGEN	IGEN	NEM
2	[04 03 03] – Innováció	Diff.	IGEN	IGEN	IGEN	NEM
2	[04 03 04] – Európai Kutatási Térség	Diff.	IGEN	IGEN	IGEN	NEM

3.2. A javaslatnak az előirányzatokra gyakorolt becsült pénzügyi hatása

3.2.1. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

- A javaslat/kezdeménnyezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását
- A javaslat/kezdeménnyezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:

3.2.1.1. A megszavazott költségvetésből származó előirányzatok

millió EUR (három tizedesjegyre)

A többéves pénzügyi keret fejezete			Szám	2							
				Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZES EN
				2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			Operatív előirányzatok								
[04 03 01] – Kiváló tudomány	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1a)	4 093	6 343	6 616	6 773	6 701	6 812	6 741	44 079	
	Kifizetési előirányzatok	(2a)	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés
[04 03 02] – Versenyképesség és társadalom	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1b)	7 042	10 918	11 387	11 659	11 537	11 729	11 604	75 876	
	Kifizetési előirányzatok	(2b)	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés
[04 03 03] – Innováció	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1a)	3 600	5 581	5 821	5 960	5 897	5 994	5 932	38 785	
	Kifizetési előirányzatok	(2a)	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés
[04 03 04] – Európai Kutatási Térség	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1b)	1 508	2 341	2 441	2 499	2 472	2 513	2 488	16 262	
	Kifizetési előirányzatok	(2b)	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés
			Meghatározott egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok²⁹								

²⁹ Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

[04 01 02] – A Horizont Európa támogatási kiadásai		(3)	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés
ÖSSZES előirányzat	Kötelezettségvállalási előirányzatok	= (1a)+(1b)+(3)	16 243	25 183	26 265	26 891	26 607	27 048	26 765	175 002
	Kifizetési előirányzatok	= (2a)+(2b)+(3)	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés
			Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Operatív előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
	Kifizetési előirányzatok	(5)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
Meghatározott egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN		(6)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
A többéves pénzügyi keret 2. fejezetéhez tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	= (4)+(6)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
	Kifizetési előirányzatok	= (5)+(6)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000

			Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN (összes operatív fejezet)	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
	Kifizetési előirányzatok	(5)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000

• Meghatározott egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN (összes operatív fejezet)		(6)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
A többéves pénzügyi keret 1–3. fejezetéhez tartozó előirányzatok ÖSSZESEN (referenciaösszeg)	Kötelezettségvállalási előirányzatok	= (4)+(6)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
	Kifizetési előirányzatok	= (5)+(6)	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000

A többéves pénzügyi keret fejezete	7.	„Igazgatási kiadások” [A szükséges előirányzatokat a megfelelő BUDGpedia weboldalon elérhető éves átlagos költségadatok alapján kell meghatározni.]
------------------------------------	----	---

Főigazgatóság: <.....>		Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZES EN
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
• Humánerőforrás		0	0	0	0	0	0	0	0
• Egyéb igazgatási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
<...> Főigazgatóság ÖSSZESEN	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0

Főigazgatóság: <.....>		Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	A 2028–2034-es többéves pénzügyi
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	

millió EUR (három tizedesjegyig)

			Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
A többéves pénzügyi keret 1–4. fejezetéhez tartozó előirányzatok		Kötelezettségvállalási előirányzatok								
ÖSSZESEN		Kifizetési előirányzatok								
			Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Operatív előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)								
	Kifizetési előirányzatok	(5)								
Meghatározott egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN		(6)								
A többéves pénzügyi keret <...> FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	= (4)+(6)								
	Kifizetési előirányzatok	= (5)+(6)								
			Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	

Operatív előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)										
	Kifizetési előirányzatok	(5)										
Meghatározott egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN		(6)										
A többéves pénzügyi keret <...> FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	= (4)+(6)										
	Kifizetési előirányzatok	= (5)+(6)										
			Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN	
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN (összes operatív fejezet)	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(4)										
	Kifizetési előirányzatok	(5)										
• Meghatározott egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN (összes operatív fejezet)		(6)										
A többéves pénzügyi keret 1–6. fejezetéhez tartozó előirányzatok ÖSSZESEN (referenciaösszeg)	Kötelezettségvállalási előirányzatok	= (4)+(6)										
	Kifizetési előirányzatok	= (5)+(6)										

A többéves pénzügyi keret fejezete	7.	„Igazgatási kiadások”³⁰
---	-----------	---

millió EUR (három tizedesjegyig)

Főigazgatóság: <.....>	Év 2028	Év 2029	Év 2030	Év 2031	Év 2032	Év 2033	Év 2034	A 2028– 2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN
• Humánerőforrás								
• Egyéb igazgatási kiadások								
<...> Főigazgatóság ÖSSZESEN								
Előirányzatok								

Főigazgatóság: <.....>	Év 2028	Év 2029	Év 2030	Év 2031	Év 2032	Év 2033	Év 2034	A 2028– 2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN
• Humánerőforrás								
• Egyéb igazgatási kiadások								
<...> Főigazgatóság ÖSSZESEN								
Előirányzatok								

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

millió EUR (három tizedesjegyig)

	Év 2028	Év 2029	Év 2030	Év 2031	Év 2032	Év 2033	Év 2034	A 2028– 2034-es többéves

³⁰

A szükséges előirányzatokat a megfelelő BUDGpedia weboldalon elérhető éves átlagos költségadatok alapján kell meghatározni.

ÖSSZESEN																
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Az e program előrehaladásának és eredményeinek nyomon követésére szolgáló kimeneti és eredménymutatók megfelelnek az xxx rendeletben [teljesítménymérési rendelet] előírt közös mutatóknak.

3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

- A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását.
- A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását vonja maga után:

3.2.3.1. A megszavazott költségvetésből származó előirányzatok

MEGSZAVAZOTT ELŐIRÁNYZATOK	Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év	2028–2034 ÖSSZESEN
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
7. FEJEZET								
Humánerőforrás	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
Egyéb igazgatási kiadások	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
FEJEZETI részösszeg	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000
7. FEJEZETEN kívül								
Humánerőforrás	625 906	653 293	682 926	714 991	749 687	787 229	827 851	5 041 883
Egyéb igazgatási jellegű kiadások	421 944	506 573	602 561	711 464	835 052	975 331	1 134 583	5 187 508
7. FEJEZETEN kívüli részösszeg	1 047,851	1 159,866	1 285,487	1 426,455	1 584,738	1 762,560	1 962,435	10 229,391
ÖSSZESEN								
	1 047,851	1 159,866	1 285,487	1 426,455	1 584,738	1 762,560	1 962,435	10 229,391

3.2.4. Becsült humánerőforrás-szükségletek

- A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.
- A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

3.2.4.1. A megszavazott költségvetésből finanszírozott

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kell kifejezni³³

MEGSZAVAZOTT ELŐIRÁNYZATOK	Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)³⁴							
20 01 02 01 (a központokban és a bizottsági képviselőteken)	0	0	0				0
20 01 02 03 (az Unió küldöttségeinél)	0	0	0				0
01 01 01 01 (közvetett kutatás) ³⁵	1 439	1 557	1 684	1 823	1 972	2 134	2 309
01 01 01 11 (közvetlen kutatás) ³⁶	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261

³³ Kérjük, a táblázat alatt jelezze, hogy a teljes munkaidős egyenértékben megadott humánerőforrás-szükségletből hány teljes munkaidős egyenérték van már most az intézkedés irányításához rendelve és/vagy hány csoportosítható át az Ön főigazgatóságán belül, valamint adja meg a nettó humánerőforrás-igényt.

³⁴ Ezek a szám adatok csak a főigazgatóságok szükséges személyzetét tartalmazzák és nem tartalmazzák a végrehajtó ügynökségeknél, közös vállalkozásoknál és más decentralizált szerveknekél szükséges munkaerőt, sem a jövőbeli társult országok hozzájárulásaiból fizetett kiegészítő személyzetet.

³⁵ Az alapforgatókönyv a 2027-ben foglalkoztatott teljes munkaidős egyenértékek száma, amelyet minden évben a Horizont Európa program 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetésének adott évi szintjével arányosan növelnek, és a várható hatékonyságnövekedés figyelembevételére érdekében a növekedés legfeljebb 75 % lehet.

³⁶ Az alapforgatókönyv 2027-ben a teljes munkaidős egyenértékek száma, amely az időszak alatt állandó marad.

Egyéb költségvetési sorok (nevezze meg)	0	0	0				0
• Külső munkatársak (teljes munkaidős egyenértékben)							
20 02 01 (CA, SNE a teljes keretből)	0	0	0				0
20 02 03 (CA, LA, SNE és JPD az Unió küldöttségeinél)	0	0	0				0
Igazgatási támogatási sor [XX.01.YY.YY]							
– a központokban	0	0	0				0
– az Unió küldöttségeinél	0	0	0				0
01 01 01 02 (CA, SNE – közvetett kutatás) ³⁷	627	679	734	794	860	930	1 006
01 01 01 12 (CA, SNE – közvetlen kutatás) ³⁸	545	545	545	545	545	545	545
Egyéb költségvetési sorok a 7. fejezetben (nevezze meg)	0	0	0				0
Egyéb költségvetési sorok a 7. fejezeten kívül (nevezze meg)	0	0	0				0
ÖSSZESEN	0	0	0				0

A szükséges humán erőforrásokat az intézkedés irányítására már kijelölt személyzet biztosítja, szükség esetén az irányító főigazgatóságok számára az éves elosztási eljárás keretében és a költségvetési korlátok figyelembevételével a program megnövekedett keretösszegére tekintettel esetlegesen biztosított további juttatásokkal együtt. Ez a személyzeti szint nem tartalmazza és nem határozza meg előre a végrehajtó ügynökségek vagy a végrehajtó szervekhez szükséges személyzet létszámát.

3.2.4.3. Becsült humánerőforrás-szükségletek összesen

MEGSZAVAZOTT ELŐIRÁNYZATOK + KÜLSŐ CÍMZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Év	Év	Év	Év	Év	Év	Év
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)									
20 01 02 01 (a központokban és a bizottsági képviselőleteken)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (az Unió küldöttségeinél)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (közvetett kutatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (közvetlen kutatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési sorok (nevezze meg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Külső munkatársak (teljes munkaidős egyenértékben)									
20 02 01 (CA, SNE a teljes keretből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (CA, LA, SNE és JPD az Unió küldöttségeinél)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igazgatási támogatási sor [XX.01.YY.YY]									
– a központokban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– az Unió küldöttségeinél	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³⁷ Az alapforgatókönyv a 2027-ben foglalkoztatott teljes munkaidős egyenértékek száma, amelyet minden évben a Horizont Európa program 2028–2034 közötti időszakra szóló költségvetésének adott évi szintjével arányosan növelnek, és a várható hatékonyságnövekedés figyelembevételével a növekedés legfeljebb 75 % lehet.

³⁸ Az alapforgatókönyv 2027-ben a teljes munkaidős egyenértékek száma, amely az időszak alatt állandó marad.

01 01 01 02 (CA, SNE – közvetett kutatás)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (CA, SNE – közvetlen kutatás)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési sorok a 7. fejezetben (nevezze meg)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési sorok a 7. fejezeten kívül (nevezze meg)	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

3.2.5. A digitális technológiával kapcsolatos beruházásokra gyakorolt becsült hatás áttekintése

Kötelező: a javaslat/kezdeményezés által érintett, digitális technológiával kapcsolatos beruházásokra vonatkozó legjobb becslést fel kell tüntetni az alábbi táblázatban.

Kivételes esetben a 7. fejezethez tartozó előirányzatokat – amennyiben azokra a javaslat/kezdeményezés végrehajtásához szükség van –, a kijelölt sorban kell feltüntetni.

Az 1–6. fejezethez tartozó előirányzatokat „operatív programokkal kapcsolatos szakpolitikai informatikai kiadások”-ként kell feltüntetni. Ez a kiadás a kezdeményezés végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó informatikai platformok/eszközök újrafelhasználására/vásárlására/fejlesztésére és az azokhoz kapcsolódó beruházásokra (pl. engedélyek, tanulmányok, adattárolás stb.) felhasználandó operatív költségvetést takarja. Az e táblázatban megadott információknak összhangban kell lenniük a 4. szakaszban („Digitális vetületek”) bemutatott részletes információkkal.

Digitális és informatikai előirányzatok ÖSSZESEN	Év 2028	Év 2029	Év 2030	Év 2031	Év 2032	Év 2033	Év 2034	A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN
7. FEJEZET								
Informatikai kiadások (szervezeti)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. FEJEZETI részösszeg	0	0	0	0	0	0	0	0
7. FEJEZETEN kívül								
Operatív programokkal kapcsolatos szakpolitikai informatikai kiadások	83 688	94 699	107 160	121 261	137 217	155 272	175 703	875 000
7. FEJEZETEN kívüli részösszeg	83 688	94 699	107 160	121 261	137 217	155 272	175 703	875 000
ÖSSZESEN	83 688	94 699	107 160	121 261	137 217	155 272	175 703	875 000

A szakpolitikai informatikai kiadásoknak a program összes kiadásának 0,5 %-át kell kitenniük.

Digitális és informatikai előirányzatok ÖSSZESEN	Év	Év	Év	Év	A 2021– 2027-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZES EN
	2024	2025	2026	2027	
7. FEJEZET					
Informatikai kiadások (szervezeti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. FEJEZETI részösszeg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. FEJEZETEN kívül					
Operatív programokkal kapcsolatos szakpolitikai informatikai kiadások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. FEJEZETEN kívüli részösszeg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

A javaslat/kezdeményezés

- teljes mértékben finanszírozható a többéves pénzügyi keret érintett fejezetén belüli átcsoportosítás révén.
- a többéves pénzügyi keret lekötetlen mozgásterének és/vagy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott különleges eszközöknek a felhasználását teszi szükségessé.
- a többéves pénzügyi keret módosítását teszi szükségessé.

3.2.7. Harmadik felek finanszírozási hozzájárulása

A javaslat/kezdeményezés

- nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.
- előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyre)

	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Össze s
Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet								
Társfinanszíroz ott előirányzatok ÖSSZESEN ³⁹	„p.m.” bejegyzé s	„p.m.” bejegyzé s	„p.m.” bejegyzé s	„p.m.” bejegyzé s	„p.m.” bejegyzé s	„p.m.” bejegyzé s	„p.m.” bejegyzé s	„p.m.” bejegyzé s

3.3. Becsült bevételi hatás

- A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.

³⁹ A kétoldalú társulási megállapodások még nincsenek rögzítve. A társult országoktól érkező hozzájárulások hozzáadódnak az e pénzügyi kimutatásban szereplő összegekhez.

- A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása:
 - a saját forrásokra
 - az egyéb bevételekre
 - adja meg, hogy a bevétel kiadási sorokhoz van-e rendelve

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési sor:	Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok	A javaslat/kezdeményezés hatása ⁴⁰			
		2028. év	2029. év	2030. év	2034. év
... jogcímcsoport					

Bevételi költségvetési sor:	A javaslat/kezdeményezés hatása						
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Jogcím	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés	„p.m.” bejegyzés

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési sor(oka)t.

01.02XX Harmadik felek hozzájárulásaiból származó előirányzatok

Egyéb megjegyzések (pl. a bevételi hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb más információ).

Harmadik országok társulási megállapodás útján járulhatnak hozzá a programhoz. A pénzügyi hozzájárulás szintjét meghatározó feltételek az egyes országokkal kötött társulási megállapodásokban kerülnek megállapításra, és azoknak biztosítaniuk kell a társult országban letelepedett szervezeteknek a programban való részvétel kapcsán juttatott összeghez képest jelentkező minden jelentős egyensúlyhiány automatikus korrekcióját, figyelembe véve a program irányítása kapcsán felmerülő költségeket is.

⁴⁰ A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összeget kell megadni, amely a beszedési költségekre levont 20 %-kal csökkentett bruttó összegnek felel meg.

4. **DIGITÁLIS VETÜLETEK**

A Horizont Európa az Európai Versenyképességi Alap jogi, pénzügyi és digitális nyilatkozatában leírt intézményi eszközöket használja, amely valamennyi digitális dimenzió tekintetében kereszthivatkozást tartalmaz.