

Költségek indoklása (a honlapon nem volt jelezve a karakterlimit)

Igényelt támogatás (forint)*

2 000 000 000

Saját forrás (forint)*

0

Összköltség (forint)*

2 000 000 000

Beruházáshoz kapcsolódó költségek (forint)*

772 000 000

Beruházáshoz kapcsolódó költségek indoklása*

A projekt teljes költségvetési elosztása a következő. A számozás követi a GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága című felhívásban szereplő, az elszámolható költségek köre (20-22. oldal) magyarázatánál szereplő számozást. Ebből a listából itt most a beruházáshoz kapcsolódó költségeket, azaz a 4-es pontot indokoljuk.

1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 660 millió forint (a támogatás 33 %-a), ennek felosztása:
 - 1.a. munkabér, megbízási díj: 467 millió Ft,
 - 1.b. foglalkozást terhelő adók, járulékok: 126 millió Ft,
 - 1.c. kiküldetéshez kapcsolódó utazási költségek: 67 millió Ft.
2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költség, azaz anyagköltség: 384 millió Ft.
3. Általános rezszi költség: 20 millió Ft, amely teljes elszámolható költség 1 %-a.
4. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló beruházási költségek: 772 millió Ft, melyet az alábbiak szerint osztunk fel:
 - 4.a. eszközbeszerzés költségei: 767 millió Ft,
 - 4.b. immateriális javak beszerzésének költsége: 5 millió Ft.
5. Előkészítés költségei: 28 millió Ft (a teljes költség 1,4 %-a), mely az alábbiak szerint oszlik meg:
 - 5.a. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei: 19 millió,
 - 5.b. közbeszerzési költségek: 9 millió Ft (a teljes költsége 0,45 %-a).
6. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: 37 millió (a teljes költsége 1,85 %-a)
7. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége: 99 millió Ft (a teljes költsége 4,95 %-a), mely az alábbiak szerint oszlik meg:
 - 7.a. K+F+I szolgáltatások díja: 91 millió Ft,
 - 7.b. kötelező nyilvánosság biztosítása: 4 millió Ft,
 - 7.c. kötelező kommunikációs tevékenység: 4 millió Ft.

A 4-es pont szerint beruházásra, azaz „Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló beruházási költségek” kategóriára összesen 772 millió forintot kívánunk fordítani.

Immateriális javakra, elsősorban számítógépes szoftverekre összesen 5 millió Ft-ot szánunk. Ezek nagy része az új kutatók számítógépeinek operációs rendszere, a mérőszámítógépeken futó

mérésvezérlő, adatgyűjtő és kiértékelő szoftvere. Összesen 30 új személyi számítógépet szerzünk be a projekt alatt (ennek költségei az eszközök között szerepel), az ezen futó operációs rendszerekre, és az egyéb, a kutatás során szükséges szoftverekre (GIS, integrált fejlesztői környezetek, stb.) fordítjuk a fentebb említett 5 millió Ft-ot.

A projekt költségeinek egy jelentős része az eszközökre fordítandó összeg, amely 767 millió Ft. Ebből a keretből fogjuk beszerezni a két új nagyműszert, továbbá a kisebb mérőműszereket, berendezéseket.

A két új nagyműszer a következő:

1. Multikollektoros, induktív csatolású plazmaionforrású tömegspektrométer (MC-ICP-MS), melyre 300 millió Ft-ot fordítunk.
2. Clumped isotope tömegspektrométer, melyre 150 millió Ft-ot különítünk el.

A beszerzendő kisebb műszerek, berendezések a következők:

1. 11 darab személyi számítógép, az új kutatóknak, 3 millió
2. Cavity ring-down lézerspektrométer CH₄ koncentráció- és izotóparány-mérésre, 30 millió
3. Cavity ring-down lézerspektrométer CO₂ koncentráció- és izotóparány-mérésre, 30 millió
4. C100/ISO5-ös tiszta laboratórium, 30 millió Ft
5. Cavity ring-down lézerspektrométer, H₂O izotóparány-mérésre ($\delta^{2}\text{H}$, $\delta^{18}\text{O}$), 20 millió
6. Cavity ring-down lézerspektrométer, H₂O izotóparány-mérésre ($\delta^{17}\text{O}$), 25 millió
7. Nagytérfogatú aeroszol mintavevő 14C- és izotópanalitikai célokra, 20 millió
8. Vízben oldott szerves szén preparáló berendezés C-14 mérésre, 10 millió
9. Kőzetpreparáló berendezés in-situ C-14 mérésre, 20 millió
10. Faégyűrű preparáló berendezés, 10 millió
11. Proporcionális számlálócső, 39Ar mérésre, 8 millió
12. Proporcionális síklap védőszámláló, 39Ar mérésre, 10 millió
13. Sokcsatornás nagyfeszültségű tápegység proporcionális számlálócsövekhez, 5 millió Ft
14. Digitalizáló adatgyűjtő és feldolgozó egység, 5 millió
15. Palackos levegő preparáló berendezés C-14 mérésére a nyomgázokból, 20 millió
16. Membrán kontaktor, 39Ar mintavételhez, 2 millió
17. Olajmentes kompresszor, 39Ar mintavételhez, 5 millió
18. Kvadrupól tömegspektrométer mérőfej, 39Ar elválasztáshoz, 3 millió
19. Turbomolekuláris szivattyúk, és tápegységeik (3 darab), 6 millió
20. Vákuummérők (6 darab) és tápegységük (1 db), 2 millió
21. Elővákuum szivattyúk (5 darab), 3 millió
22. Gázkromatográfiás oszlopok, 1 millió
23. Számítógépek, 19 darab, 5 millió
24. Mintatároló berendezés, 10 millió
25. Üledékfúró berendezés, 10 millió
26. Polarizációs mikroszkóp és kiegészítő egységei, 15 millió
27. Vízkémiai paramétereket (pH, T, EC, stb.) mérő terepi műszerek (2 darab), 1 millió
28. Nagyteljesítményű szünetmentes tápegység, 5 millió
29. Nagyteljesítményű mintafúró, 1 millió
30. Mikroszkópra csatolható fényképezőgép, 1 millió
31. Üledékhűtő, tároló, 1 millió

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége (forint)

99 000 000

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségének indoklása *

A beruházáshoz kapcsolódó költségek indoklásánál vázoltuk a teljes költségvetést. Az abban szereplő lista 7-es pontja mutatja, hogy a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége hogyan oszlik meg. Mindösszesen 99 millió Ft-ot állítunk be, mely a nem haladja meg a projekt teljes elszámolható költségeinek 5 %-át, jelen esetben a 100 millió Ft-ot.

7. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége: 99 millió Ft (a teljes költsége 4,95 %-a), , mely az alábbiak szerint oszlik meg:

7.a. K+F+I szolgáltatások díja: 91 millió Ft,

7.b. kötelező nyilvánosság biztosítása: 4 millió Ft,

7.c. kötelező kommunikációs tevékenység: 4 millió Ft.

Látható, hogy ennek a kategóriának nagy részét (91 millió Ft) a K+F+I szolgáltatások igénybevételére fordítjuk, míg a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására és a kötelező kommunikációs tevékenységre 4-4 millió Ft-ot tervezünk be.

A K+F+I szolgáltatásokra fordított 91 millió forintból a következő szolgáltatásokat fogjuk igénybe venni:

- olyan mérések díjai, amelyek a kutatásainkhoz szükségesek, de vagy nem (Be-10, I-129, AI-26, stb.) tudjuk végrehajtani műszerezettség hiányában, vagy a kutatás elején még nem tudunk ilyet mérni (234U/230Th, 87Sr/86Sr, stb.,)
- terepi mintázásokhoz köthető szolgáltatások
- vízkémiai és egyéb analitikai szolgáltatások
- műszerfejlesztések
- módszerfejlesztésekhez köthető K+F+I szolgáltatások
- műszerek kalibrációs szolgáltatásai
- egyéb kutatás-fejlesztési szolgáltatások

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költsége (forint)

660 000 000

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségének indoklása *

A beruházáshoz kapcsolódó költségek indoklásánál vázoltuk a teljes költségvetést. Az abban szereplő lista 1-es pontja mutatja, hogy Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei hogyan oszlanak meg. Mindösszesen 660 millió Ft-ot állítunk be, mely a meghaladja a projekt teljes elszámolható költségeinek 30 %-át (600 millió Ft).

1. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 660 millió forint (a támogatás 33 %-a), ennek felosztása:

1.a. munkabér, megbízási díj: 467 millió Ft,

1.b. foglalkozást terhelő adók, járulékok: 126 millió Ft,

1.c. kiküldetéshez kapcsolódó utazási költségek: 67 millió Ft.

A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bérére 467 millió forintot fordítunk. Ez magában foglalja a szakmai vezető, Prof. Timothy Jull, teljes bruttó bérét (64,25 millió forint) és a megvalósításban közreműködő kutatók, új kutatók és a szükséges kisegítő személyzet (pl. technikusok) bruttó bérét, illetménykiegészítését, megbízási díjait a 48 hónapra vonatkozóan.

Az 1.a kategóriát terhelő járulékokra és adókra összesen 27%-ot, azaz 126 millió forintot fordítunk.

A kiküldetéshez kapcsolódó utazási költségek összesen 67 millió forintba fognak kerülni. Ez magában foglalja a kutatók hazai és nemzetközi konferenciárésztvételeinek költségeit. Legalább 130 konferenciárésztvételt tervezünk a 4 év során. A 67 millió forint továbbá magában foglalja a szakmai megvalósításhoz szükséges terepi mintavételekhez tartozó kiküldetések költségeit. Legalább 100 terepi mintavétel szükséges.