

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4.6. PONTJÁHOZ AKTUALIZÁLT MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
készült a KECSKEMÉTI GYÓGYINTÉZETI KÖZPONT ÉPÍTÉSI- SZERELÉSI MUNKÁIRÓL

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004

3. sz. szerződésmódosítás 1. sz. melléklete

SOR-SZÁM	MUNKANEM MEGNEVEZÉSE	VÁLLALÁSI ÖSSZEG	2011. ÉV	2012. ÉV	2013. ÉV	2014. ÉV	2013. ÉV				2014. ÉV		
							Január	Február	Március	Április	Szeptember	Szeptember	Október
							18.sz.rszt.	19.sz.rszt.	20.sz.rszt.*	21.sz.rszt.**	végzámbla		
ALAPSZERZŐDÉS SZERINTI MUNKÁK													
1	Előkészítő és bontási munkák	633 828	633 828	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
2	Földmű építés	1 480 780	1 480 780	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
3	Burkolat építés	8 783 443	8 783 443	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
4	Befejező munkák	8 043 521	8 043 521	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
5	Raktárépületek bontása	2 505 438	2 505 438	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
6	Építéshelyi organizációs költségek	81 553 974	44 854 700	36 699 274	0	0							
		100%	55%	45%	0%	0%							
	<i>Felvonulási költségek</i>	<i>103 000 984</i>	<i>66 301 710</i>	<i>36 699 274</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
		<i>100%</i>	<i>64%</i>	<i>36%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>							
1	Közmű kiváltás - vízellátás	1 560 460	1 560 460	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
2	Közmű kiváltás - szenny- és csapadékvíz	2 821 955	2 821 955	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
3	Közmű kiváltás - földgázellátás	3 146 895	3 146 895	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
	<i>Közmű kiváltások</i>	<i>7 529 310</i>	<i>7 529 310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
		<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>							
1	Zsaluzás, állványozás	429 006	429 006	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
2	Föld- és sziklamunka	276 185	276 185	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
3	Síkalapozás	2 744 549	2 744 549	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
4	Lakatos szerkezetek	420 528	420 528	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
5	Építőmesteri - szakipari bontások	1 124 059	1 124 059	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
6	Építési- és befejező szakipari munkák	12 745 276	12 745 276	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
7	Elektromos szerelési munka	124 707 686	112 707 686	12 000 000	0	0							
		100%	90%	10%	0%	0%							
8	Gépköltség	428 648	428 648	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
	<i>Főporta átalakítás</i>	<i>142 875 937</i>	<i>130 875 937</i>	<i>12 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
		<i>100%</i>	<i>92%</i>	<i>8%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>							
Patológia													
I/A.	Hullahűtő, teakonyha, manip.tér, form.raktár, stb.	15 708 408	15 708 408	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
I/B.	Szociális blokk 1	2 039 606	2 039 606	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
I/C.	Közlekedő, szélfogó	2 549 508	2 549 508	0	0	0							
		100%	100%	0%	0%	0%							
II/A.	Konz.szoba, főorvos, vez.asszisztens, mikroszkóp	12 598 462	0	12 598 462	0	0							
		100%	0%	100%	0%	0%							
II/B-C.	Szociális blokk 2	5 599 316	0	5 599 316	0	0							
		100%	0%	100%	0%	0%							
III.	Adminisztráció, hysztológia, gépterem	14 153 828	0	14 153 828	0	0							
		100%	0%	100%	0%	0%							
IV.	Indító 1-2, kocsimosó, raktár	13 998 291	0	13 998 291	0	0							
		100%	0%	100%	0%	0%							
V-VI.	Boncterem 1-2, boncmester, váró	39 903 125	0	25 100 000	14 803 125	0	14 000 000	803 125					
		100%	0%	63%	37%	0%	35%	2%					
VII/A.	Archívum	3 847 343	0	0	0	3 847 343						3 847 343	
		100%	0%	0%	0%	100%						100%	
VII/B.	Mikroszkópos 1-2.	1 200 334	0	0	0	1 200 334						1 200 334	
		100%	0%	0%	0%	100%						100%	
1. emelet Traumatológia röntgen													
1	101 Traumatológia röntgen <i>elmaradó m.: 870 164 Ft új beszerzésnél</i>	2 219 822	0	1 349 658	0	870 164						870 164	
		100%	0%	61%	0%	39%						39%	
2	105-106 Digitális röntgen <i>elmaradó m.: 3 080 205 Ft új beszerzésnél</i>	3 080 205	0	0	0	3 080 205						3 080 205	
		100%	0%	0%	0%	100%						100%	
1. emelet MR													
1	MR helyiségek <i>elmaradó m.: 4 200 278 Ft új beszerzésnél</i>	4 200 278	0	0	0	4 200 278						4 200 278	
		100%	0%	0%	0%	100%						100%	
2. emelet Röntgen													

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4.6. PONTJÁHOZ AKTUALIZÁLT MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
készült a KECSKEMÉTI GYÓGYINTÉZETI KÖZPONT ÉPÍTÉSI- SZERELÉSI MUNKÁIRÓL

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004

3. sz. szerződésmódosítás 1. sz. melléklete

SOR-SZÁM	MUNKANEM MEGNEVEZÉSE	VÁLLALÁSI ÖSSZEG	2011. ÉV	2012. ÉV	2013. ÉV	2014. ÉV	2013. ÉV				2014. ÉV			
							Január	Február	Március	Április	Szeptember	Szeptember	Október	
							18.sz.rszt.		19.sz.rszt.		20.sz.rszt.*	21.sz.rszt.**	végszámla	
I.	Betegfelvétel - öltöző, folyosó	20 997 436	20 997 436	0	0	0								
		100%	100%	0%	0%	0%								
II.	Öltözők, fogászati röntgen	11 198 633	0	11 198 633	0	0								
		100%	0%	100%	0%	0%								
III/A.	Röntgen (225-232) <i>elmaradó m.: 6 370 756 Ft új beszerzésnél</i>	6 953 463	0	582 707	0	6 370 756							6 370 756	
		100%	0%	8%	0%	92%								92%
III/B.	Röntgen (238-245) <i>elmaradó m.: 6 720 446 Ft új beszerzésnél</i>	6 720 446	0	0	0	6 720 446							6 720 446	
		100%	0%	0%	0%	100%								100%
	"D" épület átalakítása	166 968 504	41 294 958	84 580 895	14 803 125	26 289 526	14 000 000		803 125				26 289 526	
		100%	25%	51%	9%	16%	8%		0%					16%

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004

3. sz. szerződésmódosítás 1. sz. melléklete

SOR-SZÁM	MUNKANEM MEGNEVEZÉSE	VÁLLALÁSI ÖSSZEG	2011. ÉV	2012. ÉV	2013. ÉV	2014. ÉV	2013. ÉV				2014. ÉV			
							Január	Február	Március	Április	Szeptember	Szeptember	Október	
							18.sz.rsz.	19.sz.rsz.	20.sz.rsz.*	21.sz.rsz.**	végzámla			
1	Alapozás	9 098 064	9 098 064	0	0	0								
2	Zsaluzás, állványozás	9 444 745	9 444 745	0	0	0								
3	Síkalapozás	89 659	89 659	0	0	0								
4	Helyszíni beton- és vasbeton munka	25 986 884	25 986 884	0	0	0								
5	Fém- és könnyű épületszerkezetek	7 102 852	7 102 852	0	0	0								
6	Szigetelés	45 920	45 920	0	0	0								
7	Építőmesteri - szakipari bontások	7 854 888	7 854 888	0	0	0								
8	Építési- és befejező szakipari munkák	137 337 685	38 583 284	98 754 401	0	0								
9	Belsőépítészeti munkák	3 995 795	0	3 995 795	0	0								
10	Liftek (L10, L11)	20 674 695	0	20 674 695	0	0								
11	Vízellátás - csatornázás	29 744 671	8 824 918	20 919 753	0	0								
12	Fűtés - hűtés	10 480 693	3 462 507	7 018 186	0	0								
13	Légtechnika	8 410 385	4 731 447	3 678 938	0	0								
14	Erősáram	24 152 418	4 025 403	20 127 015	0	0								
15	Épület automatika, épület-felügyelet	4 900 148	0	4 900 148	0	0								
16	Gyengeáram	78 644 343	0	78 644 343	0	0								
17	Gépköltség	9 730 400	5 634 615	4 095 785	0	0								
	"Re" épület emeletreépítés	387 694 245	124 885 186	262 809 059	0	0								
1	"A2" földmunka	6 650 176	6 650 176	0	0	0								
2	"A2" víztelenítés	5 943 526	5 943 526	0	0	0								
3	"A" cölöpalapozás	70 771 613	70 771 613	0	0	0								
4	"A" gerendák	5 640 725	5 640 725	0	0	0								
5	"Ecs" cölöpalapozás	5 666 381	5 666 381	0	0	0								
6	"Ecs" gerendák	1 744 141	1 744 141	0	0	0								
7	"A" szerkép. zsaluzás, állványozás	130 713 275	130 713 275	0	0	0								
8	"A" szerkép. föld- és sziklamunka	9 815 190	9 815 190	0	0	0								
9	"A" szerkép. síkalapozás	36 998 932	36 998 932	0	0	0								
10	"A" szerkép. helyszíni beton- és vb munka	360 275 086	360 275 086	0	0	0								
11	"A" szerkép. előregyártott szerkezetek	1 988 256	662 752	1 325 504	0	0								
12	"Ecs" szerkép. zsaluzás, állványozás	7 426 660	7 426 660	0	0	0								
13	"Ecs" szerkép. síkalapozás	2 249 342	2 249 342	0	0	0								
14	"Ecs" szerkép. helyszíni beton- és vb munka	21 537 169	21 537 169	0	0	0								
15	"Ecs" szerkép. előregyártott szerkezetek	2 476 516	1 552 768	923 748	0	0								
16	"Ecs" szerkép. fém- és könnyű épszerk.	27 437 004	27 437 004	0	0	0								
17	"Ecs" szerkép. lakatos szerkezetek	383 250	0	383 250	0	0								
18	"A" építész zsaluzás, állványozás	11 099 715	1 849 952	9 249 763	0	0								
19	"A" építész föld- és sziklamunka	14 461 830	14 461 830	0	0	0								
20	"A" építész helyszíni beton- és vb munka	36 289 671	19 053 604	17 236 067	0	0								

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4.6. PONTJÁHOZ AKTUALIZÁLT MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
készült a KECSKEMÉTI GYÓGYINTÉZETI KÖZPONT ÉPÍTÉSI- SZERELÉSI MUNKÁIRÓL

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004

3. sz. szerződésmódosítás 1. sz. melléklete

SOR-SZÁM	MUNKANEM MEGNEVEZÉSE	VÁLLALÁSI ÖSSZEG	2011. ÉV	2012. ÉV	2013. ÉV	2014. ÉV	2013. ÉV				2014. ÉV		
							Január	Február	Március	Április	Szeptember	Szeptember	Október
							18.sz.rsz.	19.sz.rsz.	20.sz.rsz.*	21.sz.rsz.**	végzámla		
		100%	53%	47%	0%	0%							
21	"A" Falazás és egyéb kőműves munka	122 064 364	5 223 195	116 841 169	0	0							
		100%	4%	96%	0%	0%							
22	"A" Ácsmunka	15 467 406	0	15 467 406	0	0							
		100%	0%	100%	0%	0%							
23	"A" Vakolás, rabilolás	29 620 687	0	29 620 687	0	0							
		100%	0%	100%	0%	0%							
24	"A" Szárazépítés	92 232 819	0	90 232 819	250 000	1 750 000	150 000	100 000					1 750 000
		100%	0%	98%	0%	2%	0%	0%					2%
25	"A" Alfalat, hideg- és melegburkolat	213 507 072	0	121 507 072	72 000 000	20 000 000	36 600 000	20 000 000	15 400 000				20 000 000
		100%	0%	57%	34%	9%	17%	9%	7%				9%
26	"A" Bádorgozás	19 117 497	0	19 117 497	0	0							
		100%	0%	100%	0%	0%							

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4.6. PONTJÁHOZ AKTUALIZÁLT MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
készült a KECSKEMÉTI GYÓGYINTÉZETI KÖZPONT ÉPÍTÉSI- SZERELÉSI MUNKÁIRÓL

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004

3. sz. szerződésmódosítás 1. sz. melléklete

SOR-SZÁM	MUNKANEM MEGNEVEZÉSE	VÁLLALÁSI ÖSSZEG	2011. ÉV	2012. ÉV	2013. ÉV	2014. ÉV	2013. ÉV				2014. ÉV		
							Január	Február	Március	Április	Szeptember	Szeptember	Október
							18.sz.rsz.		19.sz.rsz.		20.sz.rsz.*	21.sz.rsz.**	végzámla
		100%	0%	50%	25%	25%			25%				25%
10	Locsolóhálózat	452 800	0	52 800	0	400 000							400 000
		100%	0%	12%	0%	88%							88%
	<i>Környezetrendezés</i>	<i>151 543 814</i>	<i>10 790 669</i>	<i>106 753 145</i>	<i>8 600 000</i>	<i>25 400 000</i>	<i>4 600 000</i>		<i>4 000 000</i>				<i>25 400 000</i>
		100%	7%	70%	6%	17%	3%		3%				17%
1	Parkoló útsatlakozás átépítés Csabai krt.	3 743 016	0	3 743 016	0	0							
		100%	0%	100%	0%	0%							
2	Parkoló útsatlakozás átépítés Nyíri út	1 275 596	0	1 275 596	0	0							
		100%	0%	100%	0%	0%							
	<i>Forgalmi vizsgálat, útépités</i>	<i>5 018 612</i>	<i>0</i>	<i>5 018 612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
		100%	0%	100%	0%	0%							