Munkanem	Pályázati forrás	Költségvetés	Teljesített %	Összeg	Teljesített %	Összeg	Teljesített %	Összeg	Teljesített %	Összeg
			2011 június–október		2011 október–december / 2012 január		2012 január–május		2012 május–szeptember	
Szerződéskötés 2011.06.29.										
Munkaterület terv. átadás 2011.06.30.										
1.1. Építészet, statika: Főépület és egyéb új építmények építése, portorony és szomszédos épületek homlokzat felújítása, meglévő építmények bontása	TIOP 1.3.3.									
Felvonulási létesítmények		36 483 486 Ft	24%	8 686 544			20,63%	7 528 338	30,16%	11 002 956
Irtás, föld- és sziklamunka		24 761 296 Ft	100%	24 761 296			0,00%	-	0,00%	-
Mélyalapozás		35 237 625 Ft	100%	35 237 625			0,00%	-	0,00%	-
Síkalapozás		35 782 167 Ft	100%	35 782 167			0,00%	-	0,00%	-
Zsaluzás és állványozás		51 648 636 Ft	22%	11 227 964			8,70%	4 491 186	69,57%	35 929 486
Helyszíni beton és vasbeton munkák		157 920 060 Ft	31%	48 590 788			69,23%	109 329 272	0,00%	-
Szigetelés		51 538 001 Ft	8%	3 964 462			42,31%	21 804 539	50,00%	25 769 001
Falazás és egyéb kőműves munkák		35 660 478 Ft	0%	-			100,00%	35 660 478	0,00%	-
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		7 437 252 Ft	0%	-			100,00%	7 437 252	0,00%	-
Égéstermék elvezető berendezések		75 109 Ft	0%	-			100,00%	75 109	0,00%	-
Ácsmunka		2 802 493 Ft	0%	-			100,00%	2 802 493	0,00%	-
Vakolás és rabicolás		43 741 815 Ft	0%	-			69,23%	30 282 795	30,77%	13 459 020
Szárazépítés		24 357 468 Ft	0%	-			14,29%	3 479 638	85,71%	20 877 830
Tetőfedés		26 868 Ft	0%	-			100,00%	26 868	0,00%	-
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése		70 749 839 Ft	0%	-			0,00%	-	6,67%	4 716 656
Bádogozás		7 842 259 Ft	0%	-			0,00%	-	77,78%	6 099 535
Asztalosszerkezetek elhelyezése		52 509 620 Ft	0%	-			19,05%	10 001 832	57,14%	30 005 497
Lakatosszerkezetek elhelyezése		106 953 781 Ft	0%	-			11,43%	12 223 289	54,29%	58 060 624
Üvegezés		8 724 515 Ft	0%	-			0,00%	-	0,00%	-
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)		10 647 509 Ft	0%	-			0,00%	-	0,00%	-
Árnyékolók beépítése		2 575 104 Ft	0%	-			0,00%	-	0,00%	-
Köburkolat készítése		4 899 176 Ft	0%	-			0,00%	-	0,00%	-
Takarítási munkák		1 445 820 Ft	0%	-			0,00%	-	0,00%	-
1.2. Építészet, statika: meglévő irodaépület részleges felújítása	TIOP 1.3.3.			-				-		-
Zsaluzás és állványozás		1 082 250 Ft	21%	231 911			78,57%	850 339	0,00%	-
Irtás, föld- és sziklamunka		239 400 Ft	47%	111 720			43,33%	103 740	10,00%	23 940
Helyszíni beton és vasbeton munkák		495 060 Ft	100%	495 060			0,00%	-	0,00%	-
Falazás és egyéb kőműves munkák		314 856 Ft	100%	314 856			0,00%	-	0,00%	-
Szigetelés		1 587 269 Ft	100%	1 587 269			0,00%	-	0,00%	-
Ácsmunka		13 770 Ft	100%	13 770			0,00%	-	0,00%	-
Tetőfedés		101 574 Ft	100%	101 574			0,00%	-	0,00%	-
Bádogozás		1 116 950 Ft	100%	1 116 950			0,00%	-	0,00%	-
Vakolás és rabicolás		1 034 032 Ft	50%	517 016			50,00%	517 016	0,00%	-
Asztalosszerkezetek elhelyezése		2 248 092 Ft	100%	2 248 092			0,00%	-	0,00%	-
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése		955 861 Ft	25%	238 965			75,00%	716 896	0,00%	-
Szárazépítés		23 050 Ft	0%	-			100,00%	23 050	0,00%	-
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)		2 123 694 Ft	0%	-			100,00%	2 123 694	0,00%	-
Köburkolat készítése		640 224 Ft	0%	-			100,00%	640 224	0,00%	-
Asztalos konszignáció		4 271 985 Ft	0%	-			100,00%	4 271 985	0,00%	-
Lakatos konszignáció		1 268 730 Ft	8%	105 728			91,67%	1 163 003	0,00%	-
2.1. Épületgépészeti munkák: Főépület építése, a hőenergia rendszerét kivéve	TIOP 1.3.3.	80 569 030 Ft	31%	24 790 471			0,00%	-	57,69%	46 482 133
2.2. Épületgépészeti munkák: Meglévő irodaépület részleges felújítása	TIOP 1.3.3.	6 538 897 Ft	67%	4 359 265			33,33%	2 179 632	0,00%	-
2.3. Épületgépészeti munkák: Főépület hőenergia rendszere	***KEOP 4.2.0/B***	91 212 720 Ft	15%	14 032 726			15,38%	14 032 726	48,72%	44 436 966
3.1. Erősáramú elektromos rendszer: Főépület építése a napelemes rendszert kivéve	TIOP 1.3.3.	123 313 733 Ft	15%	17 983 253			12,50%	15 414 217	39,58%	48 811 686
3.2. Erősáramú elektromos rendszer: Főépület napelemes rendszere	***KEOP 4.4.0.***	7 826 760 Ft	0%	-			0,00%	-	0,00%	-
3.3. Gyengeáramú elektromos rendszer: Főépület építése	TIOP 1.3.3.	168 050 748 Ft	0%	-			52,00%	87 386 389	32,00%	53 776 239
3.4. Erős és gyengeáramú elektromos rendszer: Meglévő irodaépület részleges felújítása	TIOP 1.3.3.	6 733 017 Ft	48%	3 241 823			48,15%	3 241 823	3,70%	249 371
4. Belsőépítészeti munkák: Főépület építése és meglévő irodaépület részleges felújítása	TIOP 1.3.3.	20 297 321 Ft	0%	-			0,00%	-	0,00%	-
				-				-		-
5. Külső közművek építési munkái és útépítési munkák:				-				-		-
5.1. vízellátás	TIOP 1.3.3.	5 077 186 Ft	33%	1 692 395			0,00%	-	50,00%	2 538 593
5.2. csatornaépítés	TIOP 1.3.3.	11 971 399 Ft	29%	3 420 400			0,00%	-	0,00%	-
5.3. telepi gázelosztó vezeték építése (Jósika u.)	TIOP 1.3.3.	1 091 930 Ft	0%	-			0,00%	-	0,00%	-
5.4. gázleágazó vezetékek bontása (Gogol u., Kálvária sgt.)	TIOP 1.3.3.	1 938 843 Ft	100%	1 938 843			0,00%	-	0,00%	-
+	TIOP 1.3.3.	862 020 Ft	38%	331 546			0,00%	-	7,69%	66 309
6. Liftek gyártása és beépítése				-				-		-
6.1. Liftek gyártása és beépítése, személyliftek	TIOP 1.3.3.	11 980 000 Ft	0%	-			0,00%	-	100,00%	11 980 000
6.2 Liftek gyártása és beépítése, teherlift	TIOP 1.3.3.	9 190 000 Ft	0%	-			0,00%	-	100,00%	9 190 000
7. Környezetrendezés	TIOP 1.3.3.	95 650 096 Ft	13%	12 476 100			0,00%	-	30,43%	29 110 899
8. Transzformátor állomás, 10 kV-os kábel	TIOP 1.3.3.	15 562 125 Ft	0%	-			0,00%	-	30,00%	4 668 638
				-				-		-
Ajánlattevői műszaki észrevételek		24 138 862 Ft	24%	5 747 348			20,63%	4 981 035	30,16%	7 279 974
Műszaki átadás-átvétel 2012.09.11.										

Pénzügyi ütemterv						
Nettó összeg:		**1 473 341 862 Ft**				
Pénzügyi teljesítés havonta (nettó Ft) TIOP 1.3.3.		**1 350 163 520 Ft**	245 567 851 Ft	363 775 098 Ft	412 818 412 Ft	328 002 159 Ft
Pénzügyi teljesítés havonta (nettó Ft) KEOP 4.4.0.		**7 826 760 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 826 760 Ft
Pénzügyi teljesítés havonta (nettó Ft) KEOP 4.2.0/B		**91 212 720 Ft**	14 032 726 Ft	14 032 726 Ft	44 436 966 Ft	18 710 302 Ft
Pénzügyi teljesítés havonta (nettó Ft) Kiegészítő költségvetés		**24 138 862 Ft**	5 747 348 Ft	4 981 035 Ft	7 279 974 Ft	6 130 505 Ft
Számla száma			1. részszámla	2. részszámla	3. részszámla	Végszámla
Számla összege (nettó Ft)		**1 473 341 862 Ft**	268 347 926 Ft	382 788 859 Ft	464 534 382 Ft	369 669 725 Ft
Számla benyújtásának dátuma			2011. október 12.	2012. január 12.	2012. május 23.	2012. szeptember 12.
Készültség %			**18,0%**	**44,0%**	**75,6%**	**100,0%**

Megjegyzések a műszaki és pénzügyi ütemtervhez

- A szerződéses összeget vállalkozó 3 **db részszámlával és 1 db végszámlával** számolja el
- Figyelembe vettük az ajánlati felhívás szerinti fizetési lehetőségeket
- A rész-számlák és végszámla teljesítményarányosan, a kivitelezés ütemével, készültségi fokával összhangban kerülnek benyújtásra.
- A részteljesítések igazolása és kifizetése a szerződésben előírtaknak megfelelően történik
- A pénzügyi ütemtervben szereplő számlák nettó összegek!
- Jelen műszaki és pénzügyi ütemterv ajánlattevő előzetes elképzelésein alapul
- Felek jogosultak a kivitelezés során előzetes egyeztetés és kölcsönös egyetértés esetén a fenti ütemezést illetve a műszaki ütemtervet pontosítani, ill. módosítani
- A munka átfutási ideje 440 naptári nap

Az előlegre igényt tartunk. Az előleg visszafizetése az Ajánlatkérő előírása szerint a 2. és 3. részszámlából kerül levonásra, egyenlő részletekben.