

**Azonosító szám: TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009**

**Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45./C  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45./C  
Aláíráásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető igazgató  
Adószám/adóazonosító jel: 20963631-2-41

másrésről

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.  
Székhely/Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 402547  
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott  
lajstromszám: -  
Adószám/adóazonosító jel: 15402549-2-15  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11600006-  
00000000-38816510  
Aláíráásra jogosult képviselője: Seszták Oszkár elnök  
Dr. Fazekas János főjegyző

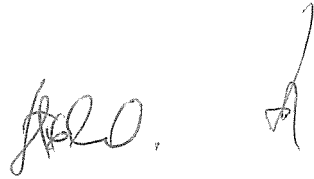
(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**)

A Szerződő Felek 2009. december 18-án a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretén belül TIOP-2.2.7/07/2F „Jósa András Tömbkórház projekt” című projektre, TIOP-2.2.7-07/2F-2009-0009 azonosítószámon Támogatási Szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A módosítással érintett dokumentumok:

- Támogatási Szerződés törzsszövege
- Támogatási Szerződés 1. számú melléklete: A Projekt elszámolható költségei
- Támogatási Szerződés 2. számú melléklete: A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- Támogatási Szerződés 6. számú melléklete: Projekt adatlap
- Támogatási Szerződés 8. számú melléklete: Közbeszerzési terv
- Támogatási Szerződés 9. számú melléklete: Projekt tevékenységeinek ütemezése



- a) A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest.

Elszámolható költségek a Szerződés 1. sz. melléklete alapján

Évek	Költségek (Ft-ban)													
	Projekt előkészítés költségei		Projekt menedzsment költségei		Egyéb szolgáltatások		Építés, bővítés		Eszközbeszerzés		Összesen		Összesen évek szerint	
	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	Jelen módosítási kérelem alapján
2007 II félév														
2008 I félév														
2008 II félév														
2009 I félév														
2009 II félév	72 000 000	72 000 000	6 880 866	196 828	875 002		303 000 000				382 755 868	72 196 828	382 755 868	72 196 828
2010 I félév			11 261 732	13 002 074	6 000 000		655 972 811		1 741 949 420		2 415 183 963	13 002 074	0	0
2010 II félév			11 261 732	30 180 830	9 000 000	21 532 500	1 509 247 810	736 977 365	1 087 377 318		2 616 886 860	788 690 695	5 032 070 823	801 692 761
2011 I félév			11 261 732	10 884 828	0	14 767 500	2 286 098 383	1 513 872 583	95 271 605		2 392 631 720	1 539 524 911	0	0
2011 II félév			11 261 732	10 884 828	0	15 300 000	1 989 572 668	3 324 794 214	108 808 757	1 784 416 532	2 109 643 157	5 135 395 574	4 502 274 877	6 674 920 481
2012 I félév			11 261 732	10 884 828	0	7 200 000	1 738 254 399	2 198 071 495	0	852 109 635	1 749 516 131	3 048 265 958	0	0
2012 II félév			4 380 866	9 238 688	4 324 401	10 200 000	618 286 811	1 260 214 116	0	416 880 933	626 992 078	1 696 533 737	2 376 508 208	4 744 799 691
<b>Összesen:</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>67 570 392</b>	<b>85 272 904</b>	<b>20 199 403</b>	<b>69 000 000</b>	<b>9 100 432 882</b>	<b>9 033 929 773</b>	<b>3 033 407 100</b>	<b>3 033 407 100</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>

### A módosítási kérelem indoklása

A költségek évek szerinti bontásának módosítását a következő elemek változása teszi szükségessé:

1. A projekt kezdési és befejezési idejének módosítása, az 5. sz. változás bejelentővel kezdés: 2009. október 01.-ről 2009. december 18.-ra, befejezés: 2012. szeptember 30.-ról 2012. december 18.-ra

Ezzel a módosítással a cselekvési ütemterv és a likviditási terv átdolgozása vált szükségessé, a cselekvési ütemekhez és projekt elemekhez kapcsolódó költségek fizetési ütemezése összhangba került a megváltozott kezdési és befejezési időpontokkal, az átütemezett költségelemeket és a hozzájuk kapcsolódó havi bontást a módosított cselekvési ütemterv és likviditási terv tartalmazza.

2. Az 5. sz. változás bejelentővel bejelentett költségelemek változását a jelen módosítási kérelem végösszege tartalmazza, amelyek a következők:

**Projekt előkészítési költség nem változott:**

Évek	Projekt előkészítés költségei		
	Szerződés alapján	5.sz. változás bejelentő	Jelen módosítási kérelem alapján
2009 II félév	72 000 000	72 000 000	72 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000</b>	<b>72 000 000</b>

**Projektmenedzsment költségei** alábbiak szerint változott:

Évek	Projekt menedzsment költségei		
	Szerződés alapján	5.sz. változás bejelentő	Jelen módosítási kérelem alapján
2009 II félév	6 880 866	196 828	196 828
2010 I félév	11 261 732	13 002 074	13 002 074
2010 II félév	11 261 732	30 180 830	30 180 830
2011 I félév	11 261 732	10 884 828	10 884 828
2011 II félév	11 261 732	10 884 828	10 884 828
2012 I félév	11 261 732	10 884 828	10 884 828
2012 II félév	4 380 866	9 238 688	9 238 688
<b>Összesen:</b>	<b>67 570 392</b>	<b>85 272 904</b>	<b>85 272 904</b>

A projektvezető díjazása 2009. december 18. napjától került elszámolásra. A szakmai vezető, a pénzügyi vezető és a projekt asszisztensek díjazása aktuálisan 34 hónapra került megtervezésre, mert a szerződések 2010. február 01. napján kerültek megkötésre. Emiatt a költség 3 297 488.- Ft-tal csökkent.

A tervező váltás miatt a projekt zökkenőmentes megvalósíthatósága érdekében szükséges a megnövekedett mennyiségű hivatali (építésügyi hatóság előtti engedélyezési eljárások) egyeztetések lebonyolítását, az ehhez szükséges magyar nyelvű tárgyalást és levelezést is be kellett terveznünk a jogi szolgáltatás költségeinél, amely 21 000 000 Ft-tal növekedett.

A jogi szolgáltatás tevékenységének megkezdése 2010 májusában történt, a szolgáltató a szerződés teljesítését saját felelősségére kezdte meg. Szerződéskötés dátuma 2010. szeptember 07. napja, a teljesítésigazolás és számlabefogadás ettől az időponttól történik.

**Egyéb szolgáltatások költségei** alábbiak szerint változott:

Évek	Egyéb szolgáltatások		
	Szerződés alapján	5.sz. változás bejelentő	Jelen módosítási kérelem alapján
2009 II félév	875 002	0	0
2010 I félév	6 000 000	0	0
2010 II félév	9 000 000	15 811 903	21 532 500
2011 I félév	0	7 567 500	14 767 500
2011 II félév	0	8 100 000	15 300 000
2012 I félév	0	0	7 200 000
2012 II félév	4 324 401	3 720 000	10 200 000
<b>Összesen:</b>	<b>20 199 403</b>	<b>35 199 403</b>	<b>69 000 000</b>

A pályázati és az egyéb jogszabályi előírások alapján több közbeszerzési eljárását kell lefolytatnunk, ezek a következők: kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások (tervellenőr, műszaki bonyolító, szakági műszaki ellenőr kiválasztása); építési beruházások (I. ütem: közműkiváltás és bontási tevékenység, II-IV. ütem: a Tömbkórház felépítése); eszközbeszerzés (orvos-technológiai, bútorzat és info- kommunikációs eszközök); PR szolgáltatás beszerzésére – emiatt a közbeszerzési eljárások költsége növekedett 15 000 000 Ft-tal. A közbeszerzési tevékenység 2010 augusztusában kezdődött meg, a szerződés teljesítését a szolgáltató saját felelősségére kezdte meg. Szerződéskötés dátuma: 2010. szeptember 08. napja, a teljesítésigazolás és számlabefogadás ettől az időponttól történik.

Jelen szerződésmódosítás keretében a nyilvánosság biztosítása, a PR tevékenység költsége megnő 33 800 597 Ft-tal, így a teljes költség 69 000 000 Ft-ra változik. A

tevékenység tervezett kezdési időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2010 novemberre.

**Építés, bővítés költségei** alábbiak szerint változott:

Évek	Építés, bővítés		
	Szerződés alapján	5.sz. változás bejelentő	Jelen módosítási kérelem alapján
2009 II félév	303 000 000		
2010 I félév	655 972 811		
2010 II félév	1 509 247 810	674 424 564	736 977 365
2011 I félév	2 286 098 383	1 505 047 663	1 513 872 583
2011 II félév	1 989 572 668	3 685 123 916	3 324 794 214
2012 I félév	1 738 254 399	2 172 414 795	2 198 071 495
2012 II félév	618 286 811	1 030 719 432	1 260 214 116
<b>Összesen:</b>	<b>9 100 432 882</b>	<b>9 067 730 370</b>	<b>9 033 929 773</b>

A támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó építészeti nyilatkozatok alapján a terv módosításra került. A tervmódosítás kapcsán megváltozott költségvetési összegek kerültek átcsoportosításra: az 5.sz. változás bejelentővel összességében 32 702 512 Ft, jelen szerződés módosítással összességében 33 800 597 Ft, a teljes költségcsökkenés 66 503 109 Ft (a részletes magyarázat az e) pontban található).

Az építési tevékenység egyes ütemeinek folyamatát a módosított Gantt-diagram, cselekvési ütemterv tartalmazza, amellyel a likviditási terv és az éves költségütemezés párhuzamos összhangban változik.

**Eszközbeszerzés költségei** az alábbiak szerint változott:

Évek	Eszközbeszerzés		
	Szerződés alapján	5.sz. változás bejelentő	Jelen módosítási kérelem alapján
2010 I félév	1 741 949 420		
2010 II félév	1 087 377 318		
2011 I félév	95 271 605		
2011 II félév	108 808 757	1 784 416 532	1 784 416 532
2012 I félév	0	832 109 635	832 109 635
2012 II félév	0	416 880 933	416 880 933
<b>Összesen:</b>	<b>3 033 407 100</b>	<b>3 033 407 100</b>	<b>3 033 407 100</b>

A teljes költség összezszerűségében nem változott, az éves költségütemezés annyiban módosult, hogy az eszközbeszerzések összhangba kerültek az egyes kapcsolódó építkezési szakaszok időszakával, amelyet a cselekvési ütemterv tartalmaz.

**Összes költség évenkénti bontása** az alábbiak szerint változott:

Évek	Összesen			Összesen évek szerint		
	Szerződés alapján	5.sz. változás bejelentő	Jelen módosítási kérelem alapján	Szerződés alapján	5.sz. változás bejelentő	Jelen módosítási kérelem alapján
2009 II félév	382 755 868	72 196 828	72 196 828	382 755 868	72 196 828	72 196 828
2010 I félév	2 415 183 963	13 002 074	13 002 074	0	0	0
2010 II félév	2 616 886 860	720 417 297	788 690 695	5 032 070 823	733 419 371	801 692 769
2011 I félév	2 392 631 720	1 523 499 991	1 539 524 911	0	0	0
2011 II félév	2 109 643 157	5 488 525 276	5 135 395 574	4 502 274 877	7 012 025 267	6 674 920 485
2012 I félév	1 749 516 131	3 015 409 258	3 048 265 958	0	0	0
2012 II félév	626 992 078	1 460 559 053	1 696 533 737	2 376 508 209	4 475 968 311	4 744 799 695
<b>Összesen:</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>

A támogatási szerződésben meghatározott összes költség tartalék nélküli összege nem változott. A változás az évenkénti ütemezést annyiban érinti, amennyiben az áttekintés és a projekt új kezdési és befejezési időpontja megváltoztatja a cselekvési ütemtervet /GANTT-diagramot / és a likviditási tervet.

**b) Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.**

A módosítási kérelem a projekt mely jellemzőjére irányul?

**Támogatási szerződésmódosítás tartalmi elemei**

1. Az építési költség csökken a tendertervben elvégzett racionálisabb tervezési változtatások miatt – a költségtétel csökken. Az eredeti és a két ütemben módosított /elfogadott 5. sz. változás bejelentés és jelen szerződésmódosítás/ építési költség különbözete: bruttó **66 503 109Ft.**

Sorsz.	Megnevezés	Alírt TSZ-ben szereplő adatok	5. sz. változás bejelentővel korrigált TSZ	változás egyenlege	2.sz. Szerződés módosítás	változás egyenlege	Összesített változás
12	ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jog	9 100 432 882	9 067 730 370	-32 702 512	9 033 929 773	-33 800 597	-66 503 109
123	összes építési ktsg	8 491 932 882	8 457 246 921	-34 685 961	8 249 519 074	-207 727 847	-242 413 808
	építés	8 103 950 450	7 686 110 450	-417 840 000	7 503 365 035	-182 745 415	-600 585 415
	villamos energia hálózat (átcsoportosítás)	24 982 432	34 462 432	9 480 000		-34 462 432	-24 982 432
	tenderterv (új költségelem)		0	0	9 480 000	9 480 000	9 480 000
	kiviteli terv	288 000 000	601 470 000	313 470 000	601 470 000	0	313 470 000
	műszaki ellenőr	0	48 000 000	48 000 000	48 000 000	0	48 000 000
	beruházás bonyolítás	60 000 000	72 204 039	12 204 039	72 204 039	0	12 204 039
	terv ellenőrzés	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0
124	egyéb építmények	608 500 000	610 483 449	1 983 449	745 410 699	134 927 250	136 910 699
126	ingatlanhoz kapcsolódó vagyoneértékű jog HFH (új költségelem)	0	0	0	39 000 000	39 000 000	39 000 000

- Az áttekintéssel módosításra kerülő összegből bruttó 9 480 000 Ft átkerül a tenderterv mint új elem elkészítésének fedezetéhez – a tenderterv költségtétele megnő. Fedezetét az 1. pontban bemutatott költségsoron belüli költségvetési módosítások nyújtják.
- A hálózatfejlesztési hozzájárulás /HFH/ összege új elemként kerül a költségvetésbe, fedezetét a megszűnő villamos energia hálózat költsége (bruttó 34 462 432 Ft) és a 1. pontban bemutatott költségsoron belüli költségvetési módosítások nyújtják.
- Módosuló költségelem: a nyilvánosságbiztosítása és PR költség növekszik, fedezete a 1. pontban bemutatott költségkülönlegetből bruttó 33 800 597 Ft.

Sorsz.	Megnevezés	Alírt TSZ-ben szereplő adatok	5. sz. változás bejelentővel korrigált TSZ	változás egyenlege	2.sz. Szerződés módosítás	változás egyenlege	Összesített változás
529	egyéb igénybevevett szolgáltatások	107 199 403	143 199 403	36 000 000	177 000 000	33 800 597	69 800 597
	jogi tanácsadó	15 000 000	36 000 000	21 000 000	36 000 000	0	21 000 000
	közbeszerzési tanácsadó	15 000 000	30 000 000	15 000 000	30 000 000	0	15 000 000
	PR	2 199 403	2 199 403	0	36 000 000	33 800 597	33 800 597
	könyvvizsgálat	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
	engedélyes terv	72 000 000	72 000 000	0	72 000 000	0	0

- Módosul a Közbeszerzési terv: új eljárásaként bekerül a PR szolgáltató kiválasztása, ami a közbeszerzési költségtételt nem módosítja.

A **módosítási kérelem 1. sz. pont** a projekt indikátorként megjelölt 27 185 m<sup>2</sup> belső m<sup>2</sup> eloszlásának megváltozására és az egyéb építési költségek m<sup>2</sup> eloszlásának megváltozására irányul, amit a módosított tenderterv mutat be. A racionalizált áttekintés eredményeképpen az eddig meghatározott összes építési költség bruttó 242 413 808 Ft-tal csökkenthetőek voltak /5. sz. változás bejelentő: 34 685 961 Ft, jelen módosítási

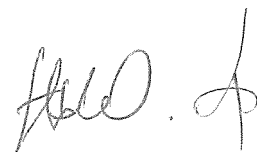
kérelem: 207 727 847 Ft/, viszont más egyéb, az építéshez kapcsolódó költségeink növekedésével kell számolnunk, a jogszabályi és a gazdasági-piaci környezet megváltozása miatt. Az összegek átcsoportosítása szükséges a 12. Ingatlanok és vagyonértékű jogok költségvetési soron belül, amelyet jelen szerződésmódosítással kívánjuk megtenni /1. pont alatti magyarázó táblázat/.

A **módosítási kérelem 2. sz. pontja** a projekt költségvetésének módosítására irányul, miszerint a VII. Építés, bővítés költségvetési oszlop 12. Ingatlanok és vagyonértékű jogok költségvetési soron belül a racionálisabb tervezés eredményeképp lecsökkent építési költségből fennmaradó összegből költségátcsoportosítás révén a tenderterv mint új költség fedezetének megteremtésére csoportosítunk át. Ennek új költsége: bruttó 9 480 000 Ft lett.

A **módosítási kérelem 3. sz. pontja** a projekt költségvetésének módosítására irányul, miszerint a VII. Építés, bővítés költségvetési oszlop 12. Ingatlanok és vagyonértékű jogok költségvetési soron belül költség és összeg átcsoportosítás történik a 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok költségvetési sorról (villamos energia hálózat) a 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok költségvetési sorra (hálózatfejlesztési hozzájárulás). Az új költségelem, a hálózatfejlesztési hozzájárulás fedezetét az átcsoportosított bruttó 34 462 432 Ft villamos energia hálózati költség és az építési beruházás bruttó 4 537 568 Ft költségkülönbözete biztosítja. Az új költségelem összege bruttó 39 000 000 Ft.

A **módosítási kérelem 4. sz. pontja** a projekt költségvetésének módosítására irányul, miszerint a projekt V. Egyéb szolgáltatás költségvetési oszlopában az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei közül a nyilvánosság biztosításának költsége megnő. Fedezetét részben az eredetileg betervezett bruttó 2 199 403 Ft, illetve a VII. Építés, bővítés költségvetési oszlop 12. Ingatlanok és vagyonértékű jogok költségvetési sorról a fent bemutatott költségkülönbözetből, bruttó 33 800 597 Ft összeg biztosítja. Így a költségtétel módosított összege bruttó 36 000 000 Ft (lásd a 4. pontban lévő táblázatot).

A **módosítási kérelem 5. sz. pontja** a projekt Közbeszerzési tervének (TSZ 8. sz. melléklet) módosítására irányul, mivel a nyilvánosság biztosítása és PR tevékenységeket végző szolgáltatót közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani. Az új közbeszerzési eljárás költsége már figyelembe vételre került a közbeszerzési tanácsadó költségeinek meghatározásánál /bruttó 30 000 000 Ft/, amely az 5. sz. változás bejelentőben elfogadásra került.



Támogatási szerződésben (vagy annak mellékleteiben) rögzített állapot:

A módosítási kérelem 1. sz. pontja:

VII. Építés, bővítés 12. költségvetési sor: bruttó 9 100 432 882 Ft.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - Jóna András Tömbkörház Projekt Építkezés költségei							
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	mértékegység	Mennyiség	Bruttó egységár (HUF)	Bruttó érték (HUF)	ÁFA értéke (HUF)	Nettó érték (HUF)
	Épület összesen		27 185		7 874 900 000,147	1 312 483 333,358	6 562 416 666,789
1.	ONKOLÓGIA		8 287		2 402 450 000,147	400 408 333,358	2 002 041 666,789
	Alagsor	m <sup>2</sup>	1 787	269 054,281	480 800 000,147	80 133 333,358	400 666 666,789
	Földszint	m <sup>2</sup>	1 581	300 000,000	474 300 000,000	79 050 000,000	395 250 000,000
	I.emelet	m <sup>2</sup>	1 492	300 000,000	447 600 000,000	74 600 000,000	373 000 000,000
	II.emelet	m <sup>2</sup>	1 213	300 000,000	363 900 000,000	60 650 000,000	303 250 000,000
	III.emelet	m <sup>2</sup>	1 647	300 000,000	494 100 000,000	82 350 000,000	411 750 000,000
	Tetőtér	m <sup>2</sup>	567	250 000,000	141 750 000,000	23 625 000,000	118 125 000,000
2.	GASZT.ENT., NEFR., HIPERT., INFEKT.		9 830		2 826 850 000,000	471 141 666,667	2 355 708 333,333
	Alagsor	m <sup>2</sup>	2 443	250 000,000	610 750 000,000	101 791 666,667	508 958 333,333
	Földszint	m <sup>2</sup>	1 941	300 000,000	582 300 000,000	97 050 000,000	485 250 000,000
	I.emelet	m <sup>2</sup>	1 942	300 000,000	582 600 000,000	97 100 000,000	485 500 000,000
	II.emelet	m <sup>2</sup>	1 758	300 000,000	527 400 000,000	87 900 000,000	439 500 000,000
	III.emelet	m <sup>2</sup>	1 746	300 000,000	523 800 000,000	87 300 000,000	436 500 000,000
	Tetőtér	m <sup>2</sup>	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	GYERMEK OSZTÁLY		9 068		2 645 600 000,000	440 933 333,333	2 204 666 666,667
	Alagsor	m <sup>2</sup>	1 496	250 000,000	374 000 000,000	62 333 333,333	311 666 666,667
	Földszint	m <sup>2</sup>	1 916	300 000,000	574 800 000,000	95 800 000,000	479 000 000,000
	I.emelet	m <sup>2</sup>	1 869	300 000,000	560 700 000,000	93 450 000,000	467 250 000,000
	II.emelet	m <sup>2</sup>	1 900	300 000,000	570 000 000,000	95 000 000,000	475 000 000,000
	III.emelet	m <sup>2</sup>	1 887	300 000,000	566 100 000,000	94 350 000,000	471 750 000,000
	Tetőtér	m <sup>2</sup>	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Egyéb építési költségek				679 582 432,022	113 263 738,670	566 318 693,352
124.költségvetési sor					608 500 000,022	101 416 666,670	507 083 333,352
	bontás				210 600 000,000	35 100 000,000	175 500 000,000
	utak aszfaltozása	m <sup>2</sup>	6 740	5 558,4570	37 464 000,180	6 244 000,030	31 220 000,150
	parkolók	m <sup>2</sup>	6 800	18 470,5882	125 599 999,760	20 933 333,293	104 666 666,467
	úthálózat	m <sup>2</sup>	9 540	9 521,5933	90 836 000,082	15 139 333,347	75 696 666,735
	szennyvíz				70 800 000,000	11 800 000,000	59 000 000,000
	csapadéksatorna				73 200 000,000	12 200 000,000	61 000 000,000
125.költségvetési sor					71 082 432,000	11 847 072,000	59 235 360,000
	villamosenergia hálózat				24 982 432,000	4 163 738,667	20 818 693,333
	vízellátás				46 100 000,000	7 683 333,333	38 416 666,667
5	Épület értékére aktiválendő tervek és szolgáltatások		Mennyiség	Bruttó egységár (HUF)	Bruttó érték (HUF)	ÁFA értéke (HUF)	Nettó érték (HUF)
123.költségvetési sor					363 000 000,000	60 500 000,000	302 500 000,000
	tervek		1	288 000 000,000	288 000 000,000	48 000 000,000	240 000 000,000
	tervelenőri díj		1	15 000 000,000	15 000 000,000	2 500 000,000	12 500 000,000
	műszaki bonyolítói díj		1	60 000 000,000	60 000 000,000	10 000 000,000	50 000 000,000
	1.rész 5%	szerződés szerint	1	3 000 000,000	3 000 000,000	500 000,000	2 500 000,000
	2.rész		1	18 000 000,000	18 000 000,000	3 000 000,000	15 000 000,000
	3.rész		1	18 000 000,000	18 000 000,000	3 000 000,000	15 000 000,000
	4.rész		1	21 000 000,000	21 000 000,000	3 500 000,000	17 500 000,000
6	Épület értékére aktiválendő infokommunikációs eszközök működtetéséhez szükséges infrastruktúra		Controll lap értéklőri		Bruttó érték (HUF)	ÁFA értéke (HUF)	Nettó érték (HUF)
					182 950 450,000	30 491 741,667	152 458 708,333
	Épület mindösszesen				9 100 432 882,169	1 516 738 813,695	7 583 694 068,474
123.költségvetési sor összesen					8 491 932 882,147	1 415 322 147,025	7 076 610 735,122
124.költségvetési sor összesen					608 500 000,022	101 416 666,670	507 083 333,352

A módosítási kérelem 2. sz. pontja: a hatályos Támogatási Szerződésben a tenderterv mint költségelem nem szerepel, mivel ez új elemként jelen módosítási kérelemmel kerül be a költségvetésbe.

**A módosítási kérelem 3. sz. pontja:** a hatályos Támogatási Szerződésben a villamos fejlesztési hozzájárulás mint költségelem nem szerepel, mivel ez új elemként jelen módosítási kérelemmel kerül be a költségvetésbe.

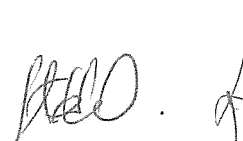
**A módosítási kérelem 4. sz. pontja:** szerződésben rögzített állapot:

**„Nyilvánosság biztosításának költségei:** a pályázati útmutató értelmében a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége című tájékoztatóban megjelölt II. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani a Kórház, a nyilvánosság minél szélesebb körben való tájékoztatása céljából. Ennek értelmében ezen a költségvetés soron szerepeltetjük mindazon költségeket, melyeket tájékoztatási kötelezettségünk biztosítása érdekében kívánunk elszámolni. A nyilvánosság biztosítására szánt költségek összesen: **bruttó 999.403.- Ft.**

**Rendezvényszervezés költsége:** Ezen a költségvetési soron szerepeltettük a projekt elején és végén tartandó sajtótájékoztatókat (TIOP-2.2.7. Pályázat Cselekvési ütemterv; 2009. 3. negyedévére tervezett, illetve 2012. 3. negyedévére tervezett) melyek keretében a nagyközönség számára is lehetőség nyílik arra, hogy betekintést nyerjen a projekt aktuális állapotába, nyomon követhesse a fejlesztés folyamatát, ezzel is eleget téve a pályázati kiírás nyilvánosságra vonatkozó követelményének.

A két rendezvény összköltsége **bruttó 1 200 000 Ft.** Összesen 2 199 403 Ft.  
Cselekvési ütemterv: /1. sz. melléklet – Projekt adatlap 5.6. pontja/ Nyilvánosság biztosítása:

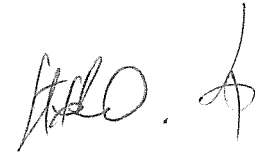
Nyitó rendezvény:	2010. október
Kedvezményezett és VKSZ Intranet aktualizálása:	2009. december – 2012. december
Belső kommunikációs terv megvalósítása:	2009. december – 2012. december
Külső kommunikációs terv megvalósítása:	2010. október – 2012. december
Záró rendezvény:	2012. október





**A módosítási kérelem 5. sz. pontja: TSZ 8. sz. melléklete**

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (Ft)	Beszerezési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	A ajánlatok beadási határideje:	A ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
Szolgáltatás	360 000 000	Egyszakaszos, hirdetmény nélküli tárgyalásos	Tervezői szerződés	2009. április 15. 13:00 óra	2009. április 30.	2009. április 30. 13.00 óra	nem
Szolgáltatás	15 000 000	Egyszakaszos egyszerű nyílt eljárás	Tervellenőri szerződés	2009. június 17. 10.00 óra	2009. június 25.	2009 június 26. 10:00 óra	nem
Szolgáltatás	50 000 000	Egyszakaszos egyszerű nyílt eljárás	Műszaki ellenőri szerződés	2010. február 15.	2010. február 18.	2010. február 19.	igen
Építési beruházás	8 554 000 000	Közösségi, kétszakaszos, nyílt tárgyalásos eljárás	Kivitelezői szerződés	2010: július 10.	2010. augusztus 04.	2010. augusztus 05.	nem
árubeszerzés	2 863 908 500	Egyszakaszos közösségi nyílt eljárás	Szállítási szerződés (orvostechnológiai eszközök az építési ütemek szerint 3 részre bontva)	I. ütem 2010. április 30. II. ütem: 2010. szeptember 30. III. ütem: 2010. szeptember. 30.	I. ütem 2010. május 20. II. ütem: 2010. október 20. III. ütem: 2010. október 20.	I. ütem 2010. június 06. II. ütem: 2010. november 6. III. ütem: 2010. november 06:	nem
árubeszerzés	182 950 450	Egyszakaszos közösségi nyílt eljárás	Szállítási szerződés (info-kommunikációs eszközök)	2010. szeptember 30.	2010. október 20.	2010. november 06.	nem
árubeszerzés	152 187 500	Egyszakaszos közösségi nyílt eljárás	Szállítási szerződés (különböző bútorok)	2010. április 30.	2010. május 20.	2010. június 06.	nem

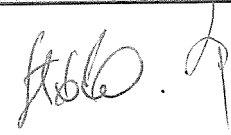


**Jelen módosítási kérelem keretében meghatározott állapot:**

**A módosítási kérelem 1. sz. pontja:**

A KSZ által 2010.augusztus.27.-én elfogadott 5. sz. változás bejelentő és a jelen módosítási kérelem alapján a **VII. Építés, bővítés 12. költségvetési sor** az alábbiak szerint változik:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - Jósza András Tömbkórház Projekt Építkezés költségei							
Sorsz.	Megnevezés	Alfirt TSZ-ben szereplő adatok	5. sz. változás bejelentővel korrigált TSZ adatok	változás egyenlege	2.sz. Szerződés módosítás	változás egyenlege	Összesített változás
	<b>Épület összesen</b>	<b>7 874 900 000,147</b>	<b>7 457 060 000,147</b>	<b>-417 840 000,000</b>	<b>7 260 214 585,000</b>	<b>-196 845 415,147</b>	<b>-652 720 315,147</b>
1.	<b>ONKOLÓGIA</b>	<b>2 402 450 000,147</b>	<b>2 283 790 000,147</b>	<b>-118 660 000,000</b>	<b>2 111 285 105,000</b>	<b>-172 504 895,147</b>	<b>-291 164 895,147</b>
	Alagsor	480 800 000,147	480 800 000,147	0,000	405 746 405,000	-75 053 595,147	-75 053 595,147
	Földszint	474 300 000,000	442 680 000,000	-31 620 000,000	373 860 900,000	-68 819 100,000	-100 439 100,000
	I.emelet	447 600 000,000	417 760 000,000	-29 840 000,000	441 417 600,000	23 657 600,000	-6 182 400,000
	II.emelet	363 900 000,000	339 640 000,000	-24 260 000,000	441 587 700,000	101 947 700,000	77 687 700,000
	III.emelet	494 100 000,000	461 160 000,000	-32 940 000,000	448 672 500,000	-12 487 500,000	-45 427 500,000
	Tetőter	141 750 000,000	141 750 000,000	0,000		-141 750 000,000	-141 750 000,000
2.	<b>A ÉS B TÖMB ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>129 040 015,000</b>	<b>129 040 015,000</b>	<b>129 040 015,000</b>
	Alagsor				34 329 415,000	34 329 415,000	34 329 415,000
	Földszint				52 506 900,000	52 506 900,000	52 506 900,000
	I.emelet				42 203 700,000	42 203 700,000	42 203 700,000
3.	<b>GASZT.ENT., NEFR., HIPERT., INFÉKT.</b>	<b>2 826 850 000,000</b>	<b>2 679 110 000,000</b>	<b>-147 740 000,000</b>	<b>2 289 023 945,000</b>	<b>-390 086 055,000</b>	<b>-537 826 055,000</b>
	Alagsor	610 750 000,000	610 750 000,000	0,000	254 236 445,000	-356 513 555,000	-356 513 555,000
	Földszint	582 300 000,000	543 480 000,000	-38 820 000,000	512 802 900,000	-30 677 100,000	-69 497 100,000
	I.emelet	582 600 000,000	543 760 000,000	-38 840 000,000	508 161 600,000	-35 598 400,000	-74 438 400,000
	II.emelet	527 400 000,000	492 240 000,000	-35 160 000,000	509 922 000,000	17 682 000,000	-17 478 000,000
	III.emelet	523 800 000,000	488 880 000,000	-34 920 000,000	503 901 000,000	15 021 000,000	-19 899 000,000
4.	<b>B ÉS C TÖMB ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>160 524 135,000</b>	<b>160 524 135,000</b>	<b>122 489 235,000</b>
	Alagsor				36 202 635,000	36 202 635,000	36 202 635,000
	Földszint				48 294 900,000	48 294 900,000	48 294 900,000
	I.emelet				37 991 700,000	37 991 700,000	37 991 700,000
	II.emelet				38 034 900,000	38 034 900,000	38 034 900,000
5.	<b>GYERMEK OSZTÁLY</b>	<b>2 645 600 000,000</b>	<b>2 494 160 000,000</b>	<b>-151 440 000,000</b>	<b>2 312 341 385,000</b>	<b>-181 818 615,000</b>	<b>-333 258 615,000</b>
	Alagsor	374 000 000,000	374 000 000,000	0,000	323 831 885,000	-50 168 115,000	-50 168 115,000
	Földszint	574 800 000,000	536 480 000,000	-38 320 000,000	501 041 700,000	-35 438 300,000	-73 758 300,000
	I.emelet	560 700 000,000	523 320 000,000	-37 380 000,000	485 962 200,000	-37 357 800,000	-74 737 800,000
	II.emelet	570 000 000,000	532 000 000,000	-38 000 000,000	489 361 500,000	-42 638 500,000	-80 638 500,000
	III.emelet	566 100 000,000	528 360 000,000	-37 740 000,000	512 144 100,000	-16 215 900,000	-53 955 900,000
6.	<b>KÜLÖNLEGES HELYSÉGEK</b>				<b>258 000 000,000</b>	<b>258 000 000,000</b>	<b>258 000 000,000</b>
7.	<b>Egyéb építési költségek</b>	<b>679 582 432,022</b>	<b>691 045 880,853</b>	<b>11 463 448,831</b>	<b>805 610 699,000</b>	<b>114 564 818,147</b>	<b>126 028 266,978</b>
1216Műanyagtervezés		<b>608 500 000,022</b>	<b>610 483 448,853</b>	<b>1 983 448,831</b>	<b>745 410 699,000</b>	<b>134 927 250,147</b>	<b>136 910 698,978</b>
	bontás	210 600 000,000	210 600 000,000	0,000	229 305 699,000	18 705 699,000	18 705 699,000
	utak aszfaltozása	37 464 000,180	39 447 449,011	1 983 448,831	67 464 000,000	28 016 550,989	29 999 999,820
	parkolók	125 599 999,760	125 599 999,760	0,000	155 591 000,000	29 991 000,240	29 991 000,240
	úthálózat	90 836 000,082	90 836 000,082	0,000	120 850 000,000	30 013 999,918	30 013 999,918
	szennyvíz	70 800 000,000	70 800 000,000	0,000	84 900 000,000	14 100 000,000	14 100 000,000
	csapadékcatorna	73 200 000,000	73 200 000,000	0,000	87 300 000,000	14 100 000,000	14 100 000,000
1218Műanyagtervezés		<b>71 082 432,000</b>	<b>80 562 432,000</b>	<b>9 480 000,000</b>	<b>60 200 000,000</b>	<b>-20 362 432,000</b>	<b>-10 882 432,000</b>
	vilamosenergia hálózat	24 982 432,000	34 462 432,000	9 480 000,000		-34 462 432,000	-24 982 432,000
	vízellátás	46 100 000,000	46 100 000,000	0,000	60 200 000,000	14 100 000,000	14 100 000,000
8.	<b>vilamosfejlesztési hozzájárulás</b>				<b>39 000 000,000</b>	<b>39 000 000,000</b>	<b>39 000 000,000</b>
9.	<b>Épület értékére aktiválendő tervek és szolgáltatások</b>	<b>Bruttó érték (HUF)</b>	<b>Bruttó érték (HUF)</b>		<b>Bruttó érték (HUF)</b>		
1213Műanyagtervezés		<b>363 000 000,000</b>	<b>736 674 039,000</b>	<b>373 674 039,000</b>	<b>746 154 039,000</b>	<b>9 480 000,000</b>	<b>383 154 039,000</b>
	tervek	288 000 000,000	601 470 000,000	313 470 000,000	601 470 000,000	0,000	313 470 000,000
	tenderterv				9 480 000,000	9 480 000,000	9 480 000,000
	tervellenőri díj	15 000 000,000	15 000 000,000	0,000	15 000 000,000	0,000	0,000
	műszaki ellenőr		48 000 000,000	48 000 000,000	48 000 000,000	0,000	48 000 000,000
	műszaki bonyolítói díj	60 000 000,000	72 204 039,000	12 204 039,000	72 204 039,000	0,000	12 204 039,000
10.	<b>Épület értékére aktiválendő infokommunikációs eszközök működtetéséhez szükséges infrastruktúra</b>	<b>Bruttó érték (HUF)</b>	<b>Bruttó érték (HUF)</b>		<b>Bruttó érték (HUF)</b>		
		<b>182 950 450,000</b>	<b>182 950 450,000</b>	<b>0,000</b>	<b>182 950 450,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Épület mindösszesen</b>	<b>9 100 432 882,169</b>	<b>9 067 730 370,000</b>	<b>-32 702 512,169</b>	<b>9 033 929 773,000</b>	<b>-33 800 597,000</b>	<b>-66 503 109,169</b>
1216Műanyagtervezés		<b>8 491 932 882,147</b>	<b>8 457 246 921,147</b>	<b>-34 685 961,000</b>	<b>8 249 519 074,000</b>	<b>-207 727 847,147</b>	<b>-242 413 808,147</b>
1218Műanyagtervezés		<b>608 500 000,022</b>	<b>610 483 448,853</b>	<b>1 983 448,831</b>	<b>745 410 699,000</b>	<b>134 927 250,147</b>	<b>136 910 698,978</b>
1213Műanyagtervezés					<b>39 000 000,000</b>	<b>39 000 000,000</b>	<b>39 000 000,000</b>



Összesen 66 503 109 Ft-tal csökken az eredeti TSZ-hez viszonyítva, az 5. sz. változás bejelentővel elfogadásra került a 32 702 512 Ft csökkenés, jelen módosítási kérelem 33 800 597 Ft csökkenést tartalmaz, a 12. ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok költségvetési soron. Így a VII. Építés, bővítés 12. költségvetési sor: bruttó 9 067 730 370 Ft-ra, majd jelen módosítással bruttó 9 033 929 773 Ft összegre változik. A 123. összes építési költségvetési soron belül az áttervezés során racionalizált költségek közötti átcsoportosítás révén az egyes költségelemek a következőképpen változtak: A TSZ-ben a 123. összes építési költség összege 8 491 932 882 Ft, az 5. sz. változás bejelentőben foglaltak szerint 34 685 961 Ft-tal csökkent, így az összeg 8 457 246 921 Ft-ra változott.

A tendertervre mint új elemre átvezetésre került 9 480 000 Ft, az áttervezés során megtervezésre kerültek a szintenkénti összekötő folyosók 289 564 150 Ft összegben és egyes speciális helyiségekre további költségemelkedés került kalkulálásra 258 000 000 Ft összegben. Emelkedett még a vízellátás költsége 14 100 000 Ft-tal, és átvezetésre került 34 482 432 Ft a hálózati fejlesztési hozzájárulásra mint új elemre. Összesen 571 144 150 Ft összeg az egyes költségelemek költségnövekedése. Ezekre és más tervezett költségelemre a racionalizált tervezés során keletkezett fedezet 778 871 997 Ft összegben, így jelen szerződésmódosítási kérelem alapján összességében 207 727 847 Ft-tal csökkent ez a költség sor. Az összeg 8 249 519 074 Ft-ra változik.

A 124. egyéb építmények költségvetési soron az 5. sz. változás bejelentőben 1 983 449 Ft-tal növekedett az összeg 608 500 000 Ft-ról 610 470 000 Ft-ra. Jelen módosítási kérelem alapján 134 927 250 Ft-tal növekszik ezen költségelemek összege, így 745 410 699 Ft került megtervezésre. Fedezete a 207 727 847 Ft-ból teremődik meg (lásd az Összefoglaló részben található táblázatot).

Jelen módosítási kérelemben 126. ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog költségvetési soron új elemként került meghatározásra az a Hálózatfejlesztési hozzájárulás.

A költség nagyságrendje 39 000 000 Ft. Fedezete szintén a 207 727 847 Ft-ból teremődik meg.

A 207 727 847 Ft-ból fennmaradó 33 800 597 Ft a nyilvánosság biztosításának költségnövekedésére kerül átvezetésre.

A módosított tervek és tervezői költségbecslés alapján meghatározott építési költség az alábbiak szerint változik:

VII. Építés, bővítés:

12. költségvetési sor összesen:			9 033 929 773 Ft
	<i>menyiségi egység</i>	<i>menyiség</i>	<i>ktsg összesen</i>
123.költségvetési sor:	lista	1	8 249 519 074 Ft
124.költségvetési sor:	lista	1	745 410 699 Ft
126.költségvetési sor:	lista	1	39 000 000 Ft

### **A módosítási kérelem 2. sz. pontja:**

VII. Építés, bővítés költségvetési oszlop 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok költségvetési soron belül költségátcsoportosítás történik a tenderterv, mint új költség elemre.

<i>menyiségi egység</i>	<i>menyiség</i>	<i>ktsg összesen</i>
<i>db</i>	<i>1</i>	<i>9 480 000 Ft</i>

Részletes magyarázat a módosítási kérelem 1. pontjában található.

### **A módosítási kérelem 3. sz. pontja:**

VII. Építés, bővítés költségvetési oszlop 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok költségvetési sorról 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok költségvetési sorra átvezetésre kerül a villamos fejlesztési hozzájárulás, melynek összege 39 000 000 Ft.

mennyiségi egység  
lista

mennyiség  
1

ktsg összesen  
39 000 000 Ft

Részletes magyarázat az 1. pontban található.

**A módosítási kérelem 4. sz. pontja:**

Az egyéb szolgáltatások között kerül elszámolásra a projekt PR és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása.

A szerződés keretében nyújtandó szolgáltatás komplex kétirányú feladatot jelent, mely magában foglalja a projekt kifelé irányuló kommunikációját, bemutatását, illetve a projekt, mint építési beruházás klasszikus, általában jellemző PR tevékenységeit (alapkötetétel, bokréta avatás, átadási ünnepség).

A szerződés keretében nyújtandó szolgáltatás kommunikációs stratégiája öt fő eszközre épül: sajtó; honlap; személyes informálás prezentációkon és előadásokon keresztül; nyomtatott tájékoztató kiadványok, információs központ; valamint kiegészítő eszközként használjuk fel a pályázati kiírásban megjelölt típusú táblákat.

A fentiek alapján ezen a költség soron szerepeltetjük a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségeket, melyeknek teljes összege bruttó 36 000 000 Ft.

mennyiségi egység  
lista

mennyiség  
1

ktsg összesen  
36 000 000 Ft

Nyilvánosság biztosítása/PR - Esemény	Mennyiségi egység (db)	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó érték	ÁFA (20%)	Bruttó érték
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	20	52 900	63 480	1 058 000	211 600	1 269 600
"A" típusú hirdetőtábla	1	365 205	438 246	365 205	73 041	438 246
Televíziós anyag	10	127 030	152 436	1 270 300	254 060	1 524 360
Rádióinterjú	10	25 900	31 080	259 000	51 800	310 800
Kockázatok figyelése	1	259 285	311 142	259 285	51 857	311 142
Nyitórendezvény	1	1 508 470	1 810 164	1 508 470	301 694	1 810 164
Sajtótájékoztató / 5 alkalom/	1	423 285	507 942	423 285	84 657	507 942
Bontás közműkiváltás megkezdése I. ütem	1/1	84 657	101 588	84 657	16 931	101 588
nagy kivitelezés megkezdése II. és IV. ütem	1/2	84 657	101 588	84 657	16 931	101 588
nagy kivitelezés megkezdése III. ütem	1/3	84 657	101 588	84 657	16 931	101 588
II. és IV. ütem átadása	1/4	84 657	101 588	84 657	16 931	101 588
III. ütem átadása	1/5	84 657	101 588	84 657	16 931	101 588
Sajtóközlemény kiküldése	5	105 862	127 034	529 310	105 862	635 172
Sajtófigyelés, elemzés	4	89 980	107 976	359 920	71 984	431 904
Sajtóesemények megszervezése (alapkötetétel, beruházási fázisok)	4	529 285	635 142	2 117 140	423 428	2 540 568
Információs kiadvány nyomdai kivitelezése	4 000	397	476	1 588 000	317 600	1 905 600
Regionális lap különszáma	1	688 075	825 690	688 075	137 615	825 690
PR film	1	1 227 945	1 473 534	1 227 945	245 589	1 473 534
Honlap információs tartalommal való folyamatos frissítése	1	793 930	952 716	793 930	158 786	952 716
Zöld szám, információs központ	1	3 440 365	4 128 438	3 440 365	688 073	4 128 438
Szóró és reklámajándék	1 000	5 675	6 810	5 675 000	1 135 000	6 810 000
Óriásplakát	1	772 760	927 312	772 760	154 552	927 312
Fotódokumentáció	5	190 540	228 648	952 700	190 540	1 143 240
Zárórendezvény, átadó ünnepség, nyílt nap, bejárás a lakosságnak	1	3 599 150	4 318 980	3 599 150	719 830	4 318 980
Sajtómegjelenések generálása nyomtatott, elektronikus és online médiában	4	603 380	724 056	2 413 520	482 704	2 896 224
Sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzése	1	555 750	666 900	555 750	111 150	666 900
"D" típusú emlékeztetőtábla	3	47 630	57 156	142 890	28 578	171 468
<b>Összesen</b>				<b>30 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>36 000 000</b>

Projekt adatlapban szereplő tételek változása:



## 6. Tájékoztatási követelmények

Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak:

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök

Eszköz	✓		Célérték (darab)
	Igen	Nem	
„A” típusú hirdetőtábla	✓		
„B” típusú hirdetőtábla		✓	
„C” típusú Tájékoztatási tábla		✓	
„D” típusú Emlékeztető tábla	✓		
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	✓		20
Televízió	✓		10
Rádió	✓		10
Internet (banner)	✓		1
Nyitórendezvény	✓		1
Záró-rendezvény	✓		1
Egyéb rendezvény, konferencia		✓	0
Sajtótájékoztató	✓		1
Sajtóközlemény	✓		5
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	✓		4 000
PR-film	✓		1
Önálló internetes honlap		✓	
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)	✓		
DM-levélkampány		✓	0
Telemarketing		✓	0
Közvélemény-kutatás	✓		1
Reklámtárgy	✓		1 000
Egyéb:			1
- regionális lap különszáma,	✓		1
- korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése,	✓		
- cselekvési terv,	✓		1
- a beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében,	✓		1
- sajtóesemények szervezése,	✓		4
- sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése,	✓		4
- sajtó megjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	✓		1
- kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment,	✓		1
- fotódokumentáció,	✓		5
- kedvezményezett honlapja,	✓		1
- óriás plakát	✓		1

*Handwritten signature: ALO. 9*

**A módosítási kérelem 5. sz. pontja:**

TSZ. 8. sz. melléklet (Közbeszerzési terv) változása és a cselekvési ütemterv módosítása a nyilvánosságbiztosítása és PR szolgáltatás miatt lefolytatandó közbeszerzési eljárás és az Építési beruházás becsült (Kbt. szerint nettó) értékének változása kapcsán.

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, ' építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
Szolgáltatás	501 225 000	Egyszakaszos, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Tervezői szerződés (kivitelei terv és tervezői művezetés)	2010.09.06	2010.09.09	2010.09.09	nem
Szolgáltatás	40 000 000	hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (kétszakaszos) közösségi eljárás	Műszaki ellenőri szerződés	2010.11.15	2010.11.30	2010.11.30	nem
Szolgáltatás	60 170 033	hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (kétszakaszos) közösségi eljárás	Műszaki bonyolító szerződés	2010.11.15	2010.11.30	2010.11.30	nem
Szolgáltatás	12 500 000	Általános egyszerű egyszakaszos közbeszerzési eljárás (3 ajánlatkérő)	Tervellenőri szerződés	2010.10.25	2010.11.04	2010.11.04	nem
Építési beruházás közműkiváltásra és bontásra I.ütem	308 894 776	Egyszakaszos közösségi nyílt eljárás	Kivitelezői szerződés	2010.11.02	2010.12.02	2010.12.02	nem
Építési beruházás II.III.IV.ütem	6 412 626 294	Egyszakaszos közösségi nyílt eljárás	Kivitelezői szerződés	2010.12.28	2011.02.26	2011.02.26	nem
árubeszerzés	2 386 590 417	Egyszakaszos közösségi nyílt eljárás	Szállítási szerződés (orvostechnológiai eszközök az építési ütemek szerint 3 részre bontva)	2011.01.20 2011.07.11 2011.07.11	2011.02.21 2011.08.10 2011.08.10	2011.02.21 2011.08.10 2011.08.10	nem
árubeszerzés	167 267 667	Egyszakaszos közösségi nyílt eljárás	Szállítási szerződés (info-kommunikációs eszközök,immateriális javak)	2011.06.13	2011.06.20	2011.06.20	nem
árubeszerzés	126 822 917	Egyszakaszos közösségi nyílt eljárás	Szállítási szerződés (különböző bútorok)	2011.06.13	2011.06.20	2011.06.20	nem
Szolgáltatás	29 227 240	Egyszakaszos közösségi nyílt eljárás	Nyilvánosság biztosítása és PR szolgáltatás	2010.11.02	2010.11.10	2010.11.10	nem

**Cselekvési ütemterv: /1. sz. melléklet – Projekt adatlap 5.6. pontja/**

**Nyilvánosságbiztosítása:**

*Nyilvánosság biztosítása és PR szolgáltatás*

Közbeszerzési eljárása, szerződéskötés:

Nyitó rendezvény:

Kedvezményezett és VKSZ Intranet aktualizálása:

Belső kommunikációs terv megvalósítása:

2010. október – 2010. december

2010. november

2009. december – 2012. december

2009. december – 2012. december



Külső kommunikációs terv megvalósítása:  
Záró rendezvény:

2010. november – 2012. december  
2012. november

## A módosítási kérelem indoklása:

### Bevezető

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Közreműködő Szervezet (STRAPI) aláírását követően 2009. december 18. napján hatályba lépett a tárgyi projekt Támogatási Szerződése (TSZ). A TSZ 2.2.2. pontja rögzítette, hogy a „Kedvezményezett tendertervvel/kiviteli tervvel rendelkezni, melyet a Támogatási Szerződés aláírásától számított 60 napon belül köteles legkésőbb a jelen Támogatási Szerződés aláírásától számított 60 napon belül köteles postai úton – papíralapon és elektronikus formában – megküldeni a Közreműködő Szervezet részére”.

Minderre tekintettel Önkormányzatunk munkatársa 2009. december 21. napján írásban kérte a NYÍRTERV-PLUSZ Kft. korábbi tervezőt, hogy a munkálatok első szakaszát (közmu kiváltások) érintő kiviteli tervek dokumentációját szerződésszerűen 2009. december 28. napján 14 óráig szolgáltatssa részünkre annak érdekében, hogy azok ellenőrzését a tervellenőr megkezdhesse. A NYÍRTERV-PLUSZ Kft. ezen póthatáridőt elmulasztotta, majd a póthatáridő tűzés eredménytelenségéből kifolyólag megtartott helyszíni tervezői egyeztetésen (2010. január 5.) a tervdokumentációkat nem tudta szerződésszerűen szolgáltatni. A NYÍRTERV-PLUSZ Kft. a kiviteli terveket részlegesen és hiányosan kezdte el szolgáltatni 2010. január 6. napjával kezdődően, mely részlegesen és hiányosan szolgáltatott terveket továbbítottuk a tervellenőrzést folytató ARCHITECTURA STÚDIÓ '90 Kft. képviselőinek.

A tervellenőr a kiviteli terveket megvizsgálta, s ezen vizsgálata részeredményeként tájékoztatta a Kedvezményezettet arról, hogy a NYÍRTERV-PLUSZ Kft. által szolgáltatott kiviteli tervek nem megfelelőek, a kiviteli terv elkészítésébe bevont szakági tervezők nem rendelkeznek olyan szakági tervekkel, amelyek megfelelőek lennének ahhoz, hogy egyrészt azokat a STRAPI részére határidőben benyújtásra kerüljenek, másrészt alapját képezzék a projekt kivitelezői közbeszerzési eljárásának lefolytatásához.

Az épülettömbök átadott kiviteli tervei nem feleltek meg a támogatói előírásoknak, illetve azokat – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak jellemezték 2010. január 13. napján:

- az földemek hasznos terhelése - a pályázati előírásban szereplő 500 kg/m<sup>2</sup> kötelező előírással szemben – 300 kg/m<sup>2</sup>, illetve 150 kg/m<sup>2</sup>;
- a kiviteli tervek mellékleteiben nem voltak statikai számítások, műszaki leírások;
- az előre gyártott földem tárcsamagassága nem kellően lett kialakítva, a koszorúk vasalása gyenge;
- a kiviteli terveken különböző típusú földempanelek voltak tervezve két különböző épülettömb, azonos jellegű épületrészében;
- az „A” jelű tömbhöz statikus terveket 2010. január 13. napjáig nem szolgáltatott a tervező;
- a tervezés előtt nem készült aktuálisan felmért digitális alaptérkép;
- a kiviteli tervek engedélyes szintű talajmechanikai szakvélemény alapján készültek;
- a generál építész alaprajzok nem voltak összhangban a főbb szakági tervekkel;
- az építési engedély szakhatósági kikötései a szolgáltatott kiviteli tervekben nem voltak figyelembe véve.

A Kedvezményezett bizalma – a korábbi póthatáridő tűzés és egyeztetések eredménytelensége, illetve a tervek 2010. januári állapota miatt - teljesen megrendült a NYÍRTERV-PLUSZ Kft. irányába, ezért a tervezési szerződést póthatáridő tűzést követően, 2010. január 13. napján rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntette. Ezzel párhuzamosan ARCHITECTURA STÚDIÓ '90 Kft.-vel megkötött tervellenőri szerződés is megszüntetésre került, a tervellenőrzést végző vállalkozónak Önkormányzatunk fizetést nem teljesített.

A TSZ előírásainak figyelembevételével a NYÍRTERV-PLUSZ Kft. tervezési szerződésének felmondásáról – a felmondást megelőzően – tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet. A

felmerült rendkívüli helyzetben Önkormányzatunk a TSZ vonatkozó rendelkezése alapján a Projekt megvalósításának struktúráját akként gondolta át, hogy tender tervet készített egyéb tervező társasággal, majd a tenderterv alapján folytatja le a kivitelező szakcég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, s a kiviteli tervezési munkákat a kivitelezéssel párhuzamosan végezteti majd el. Ez a projekt irányítási struktúra ismert és gyakran alkalmazott az építőiparban és a TSZ kötelező előírásainak is megfelel. Az előállt rendkívüli helyzet által okozott határidős problémákat a tendertervezési folyamatban Önkormányzatunk akként kezelte, hogy a tendertervezés során az építési munkákat kettő ütemre bontotta az alábbiak szerint:

- Építési munkálatok I. üteme (terület előkészítés, bontás, közműkiváltás);
- Építési munkálatok II.-IV. üteme (Onkológiai tömb, Szív- és Érrendszeri Tömb, Gyermekgyógyászati Tömb).

A tendertervezési folyamat során ennek megfelelően a tendertervező az építési munkálatok tenderdokumentációját kettő ütemben készítette el. A projekt felépítési struktúra keretében a rendkívüli felmondást követően, 2010. január 20. napján azzal a kérelemmel fordultunk a Közreműködő Szervezethez, hogy a tervező személyében bekövetkezett változás miatt a tenderterv leadási határidejét a TSZ megkötésétől számított 105 napra szeretnénk meghosszabbítani, hogy a terv megfelelő minőségben készülhessen el, maradéktalanul teljesítve a pályázati kiírás és a TSZ mellékleteiben meghatározott építészeti feltételeket. Ez az eredeti határidőhöz képest 45 napos határidő módosítást jelentett. A kérelmünket az Irányító Hatóság jóváhagyta. Ezzel egyidejűleg három beérkezett ajánlat elbírálásával a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. törvény által meghatározott értékhatár alatti, a Strukturális Alapok által társfinanszírozott fejlesztésekre vonatkozó általános beszerzési előírásoknak megfelelő beszerzés lefolytatását követően tervezési szerződést kötöttünk Fatum Property Ingatlanberuházó Kft.-vel, a továbbiakban: Tervező). A Tervező részéről szerződés szerűen részteljesítés történt, az Építési munkálatok I. üteme (terület előkészítés, bontás, közműkiváltás) és az Építési munkálatok II.-IV. ütemének - Onkológiai Tömb, - Szív- és Érrendszeri Tömb (SZÉRT), - Gyermekgyógyászati Tömb tenderdokumentációját határidőben nyújtottuk be a Közreműködő Szervezetnek (2010. április 02. napja).

### **A módosítási kérelem 1. sz. pontja**

A Fatum Property a tervdokumentáció készítése során ahhoz, hogy betartson minden, a pályázati dokumentációban foglalt előírást, szakmai paramétert, melyek feltételei az „INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉG PÓLUSOKBAN” című intézkedésre benyújtott sikeres TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító jelű, „Jósa András Tömbkórház Projekt” című pályázat megvalósításának, az alábbi lényeges módosításokat hajtotta végre az eredeti engedélyes tervekhez képest:

- A kétfolyosós közlekedési rendet egyfolyosós közlekedési renddé alakította át mellyel alapjaiban változott meg az épület alaprajzi és tömeg kialakítása.
- Megváltoztatta az alapozási módot, cölöp alapok helyett vasbeton lemez készül.
- Lényegesen megváltoztatta a pillér raszter kiosztást, ezáltal az előírásoknak megfelelően egységes statikai rendet alakított ki.
- Mindenhol tartotta az 500 kg/m<sup>2</sup> hasznos terhet bíró födémrendszert.
- A teljes homlokzati struktúrát megváltoztatta, valamint a hagyományos dryvit rendszerű vakolt homlokzatképzés helyett az előírtaknak megfelelően szerelt homlokzati burkolatképzést alkalmazott, mellyel alapjaiban változtatta meg az épület „küllemét”, külső megjelenítését.
- Az előírt védőtávolságok betartása végett (termál kút, víztározó) az épületek ingatlanon történő áthelyezését hajtotta végre.
- A magas tetős kialakítás helyett lapos tetős kialakítást tervezett. Az alaprajzi funkciókat az előírásoknak és az orvosszakmai normáknak megfelelően áttervezte.



- A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően áttervezte a teljes épületet tűzvédelmi rendszerét, ennek megfelelően ide vonatkozóan mind az építészeti, gépészeti, erős-gyengeáramú rendszereket.
- A kivitelezés időbeni ütemezésének figyelembe vételével az eddig a gyermekgyógyászati tömbben elhelyezkedő sprinkler tartályt és sprinkler gépházat áttervezte az onkológiai tömb épületébe.
- Az előírtaknak megfelelően a teljes körű akadálymentes közlekedés szempontjai alapján tervezte át az épületet.
- Teljesen új elemként került megtervezésre a helikopter leszálló egység, melyet a régi tervek nem tartalmaztak.
- Racionalizálta a függőleges közlekedési rendet mely alapján kevesebb lift és lépcsőház kerül kialakításra.
- Elhagyta a pazarló kiterjedésű közműalagutat és ennek megfelelően áttervezte az épület közműellátását.
- Teljesen áttervezte a projekt megvalósítási helyszínének közlekedési rendjét, mely alapján sikerült az épületek közti parkolókat elhagyni, egyirányúsítani az úthálózatot, ezáltal beteg- és dolgozó központúbb struktúrát kialakítani.

A részletes tenderterv alapján az építési költség összesen **bruttó 66 242 413 808 Ft-tal** csökken a tendertervben elvégzett racionálisabb tervezési változtatások miatt. A részletes változásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Összes költség csökkenés		Összes költség növekedés		Egyenleg
ONKOLÓGIA	-291 164 895,147	A ÉS B TÖMB ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ	129 040 015,000	
GASZT.ENT., NEFR., HIPERT., INFEKT.	-537 826 055,000	B ÉS C TÖMB ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ	160 524 135,000	
GYERMEK OSZTÁLY	-333 258 615,000	KÜLÖNLEGES HELYSÉGEK	258 000 000,000	
VILLAMOSENERGIA HÁLÓZAT	-24 982 432,000	HÁLÓZATFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS	39 000 000,000	
		VÍZELLÁTÁS	14 100 000,000	
		EGYÉB ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK	136 910 698,978	
		TERVEK	313 470 000,000	
		TENDERTERV	9 480 000,000	
		MŰSZAKI ELLENŐR	48 000 000,000	
		MŰSZAKI BONYOLÍTÓ DÍJ	12 204 039,000	
	-1 187 231 997,147		1 120 728 887,978	-66 503 109,169

Az összes költségcsökkenés 1 187 231 997 Ft. Az Onkológia, a SZÉRT és a Gyermektömb áttervezéséből és a villamos energiahálózat átcsoportosításából adódóan. Ugyanakkor 1 120 728 888 Ft költségnövekedés történt az összekötő folyosók megtervezésével, a különleges helyiségek speciális jellegéből adódó költségtöbbletből, a két új elemből /tenderterv és hálózatfejlesztési hozzájárulás/ és jogszabályváltozásból adódó költségnövekedésből.

Az Önkormányzat a tárgyi projektekre – a módosítási kérelem bevezetőjében részletezett okok miatt - külön jogviszony keretében tender tervet készített, mely tenderterv alapján kerül sor a projekt építési munkálatainak kivitelezését folytató vállalkozóinak közbeszerzési eljárás alapján történő kiválasztására.

- a TSZ mellékleteként az Önkormányzat által teljesíteni vállalt építészeti feltételek;
- a STRAPI építész szakértői által közölt szakértői véleményben rögzített építészeti feltételek;
- a STRAPI által előírt pályázati, szakmai paraméterek.

Az alaprajz átszervezésével, illetve a pillér-raszter kiosztása miatt az egyfolyosós rendszer kialakításával körültekintőbb helykihasználásról, térfelosztásról gondoskodtunk, az új engedélyes tervdokumentáció a szakmai előírásokat és a TSZ feltételeket teljesíti,

ugyanakkor az épület nagysága nem változott, az új engedélyes tervdokumentáció alapján a TSZ vonatkozó rendelkezései alapján nettó 27 185 m<sup>2</sup> alapterületű épület kerül megépítésre.

Az új engedélyes tervdokumentáció a pályázati kiírás és a TSZ mellékleteiben meghatározott építészeti feltételek szerint került elkészítésre. Az új engedélyes tervdokumentáció a projekt érdekeit szolgálja, így a TSZ-ben szereplő 27 185 m<sup>2</sup> belső m<sup>2</sup> eloszlásának megváltozása és az egyéb építési költségek m<sup>2</sup> eloszlásának megváltozása szükséges, s ebből kifolyólag a TSZ ennek megfelelő módosítása indokolt.

### **A módosítási kérelem 2. sz. pontja**

Az Építési munkálatok I. üteme (terület előkészítés, bontás, közműkiváltás) tenderdokumentációját – tendereztetést megelőzően – beterveztettük a Szakmai Irányító Testület elé jóváhagyásra, a Szakmai Irányító Testület a tendertervet a 4/2010. sz. SZIT határozatával 2010. június 04. napján jóváhagyta, a tenderdokumentációt megfelelőnek és tendereztetésre (ajánlattételre) messzemenően alkalmasnak találta.

A korábbi tervező szerződésszegése miatt előállt helyzetben a projekt megvalósítása szempontjából a tenderterv készíttetése indokolt volt, a tenderterv a pályázati kiírás és a TSZ mellékleteiben meghatározott építészeti feltételek szerint került elkészítésre, a tenderterv alapján kerülhet sor a projekt kivitelezésének kettő ütemben történő megvalósítására, illetve a kettő ütem kivitelezőjének kiválasztására. A Tenderterv a projekt érdekeit szolgálja, így a költségeinek projekt keretében történő elszámolása, s ebből kifolyólag a TSZ ennek megfelelő módosítása indokolt.

### **A módosítási kérelem 3. sz. pontja**

A tárgyi projekt megvalósítása során a jelenlegi villamos hálózati rendszerünket, illetve annak energiaellátását is fejleszteniünk kell, mivel a villamos energia ellátás jelenlegi rendszere nem tudja kiszolgálni a projekt keretében felépülő három épülettömb energia igényét. Az energia ellátás megnövelése esetén 119/2007 (XII.29.) GKM rendeletvonatkozó rendelkezései szerint a felhasználónak hálózatfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie, mely magában foglalja a telephely energiaellátást biztosító meglévő rendszerének fejlesztését, illetve a megnövekedett energia igény kiszolgálását biztosító rendszerfejlesztést is. A hálózatfejlesztés megfizetendő költsége a korábbi TSZ változatban nem megfelelő költséghelyen szerepelt, illetve összege sem nyújtott megfelelő fedezetet a fejlesztés elvégzéséhez. Az energiaszolgáltató frissített ajánlata alapján új költségvetési tételt kellett meghatározniunk, aminek fedezetét a korábbi villamos energia hálózati költség és az építési beruházás fentebb meghatározott összegének egy része biztosítja.

A villamos energia ellátás jelenlegi állapota (E-ON ajánlata szerint):

Normál (üzemi) hálózat: A teljes létesítmény villamos energia ellátását jelenleg egy, a Kedvezményezett tulajdonában lévő olajtranszformátor csoport biztosítja. A transzformátor csoport három transzformátorból áll, melyek közül mindig kettő üzemi, egy tartalék. A két üzemi transzformátor mindig osztott gyűjtőszínnel üzemel, azaz párhuzamos kapcsolása a transzformátoroknak nem megengedett. A jelenlegi transzformátorok:

- 3 db 1600 kVA-es olajtranszformátor.

A transzformátor csoport középfeszültségű csatlakozása 11 kV-os kábelhálózatról tápláltak, a betáplálás minősége kettős betáplálás, 11 kV-os oldalon történő átkapcsolással. A kórház két csatlakozási ponton csatlakozik a közcélú villamos hálózathoz. A csatlakozási pontok jellemzői:

*(Megjegyzés: A mindenkor hatályos -119/2007 (XII. 29.) GKM rendelet a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról- szóló rendelet (továbbiakban RHD rendelet) szerinti elosztói teljesítménydíj alapjául szolgáló, a hálózathasználati szerződésben rögzített, a*

felhasználó által a mindennapszaki mérőponthoz igényelt lekötött teljesítmény (KW). Amennyiben a Felhasználó a kapacitás díj Amperben vagy kVA-ban történő elszámolását kéri, akkor a kapacitás érték Amper meghatározása a kapacitás érték kW értékének 0,63-al és 0,9 történő osztásával történik, a kapacitás érték kVA meghatározása pedig a kapacitás érték kW értékének 0,9 történő osztásával történik.)

Jelen esetben a rendelkezésre álló teljesítmény (2 db 1600 kVA-es transzformátoron):

Üzemi szerződött teljesítmény: 1980 kW/3492A/2200kVA

Tartalék szerződött teljesítmény: 1980 kW/3492A/2200kVA

Az üzemeltetési nyilatkozat alapján a nyári csúcsidejű fogyasztás során ez a teljesítmény teljes egészében ki van használva.

A szükséges villamos teljesítmény igény két értékből adódik:

- az elbontott épületekből felszabaduló villamos teljesítmény

- a tervezett épületek villamos teljesítmény igénye

Az elbontott épületek villamos teljesítménye (pontos mérések hiányában becsült érték):

- Reumatológia osztály/épület

- Belgyógyászati épület

- Onkológiai épület

- Műszaki épület

- Kápolna épület

- Gyerekgyógyászati épület

- Mosoda épület

- Konyha- étterem épület

- Gépjárműjavító műhely

Összesen: 500-550 kW

A tervezett épületekkel a villamos teljesítmény igény:

TÖMBKÓRHÁZ projekt:

„A” tömb: 380 kW

„B” tömb: 400 kW

„C” tömb: 450 kW

Összesen: 1 150 kW

A projekt megvalósítása miatt megnövekedett villamos teljesítmény igény szükségessé teszi a villamos hálózat fejlesztését, a projekt keretében felépítendő három épülettömb csak a szükséges villamos hálózat fejlesztéseket követően használható, üzemeltethető. Mindebből következően a villamoshálózati fejlesztési hozzájárulás mint új elem költsége a projekt megvalósítása és üzemeltetése szempontjából indokolt költség, így ennek a TSZ költségvetésében történő szerepeltetése és elszámolhatósága is szükséges. Ebből kifolyólag a TSZ ennek megfelelő módosítása indokolt. Önkormányzatunk az előzetes egyeztetéseket lefolytatta a hálózat fejlesztést ellátó E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel, az Önkormányzat ezen egyeztetés alapján becsülte meg a hálózatfejlesztési hozzájárulás költségét a teljes kórházi telephelyére vonatkozóan (összegeként nettó 62.187.857 Ft). Ebből a tárgyi projekt keretein belül a Tömbkórház számára szükséges fejlesztési hányadot bruttó 39.000.000.- Ft összegben határoztuk meg, így jelen TSZ módosítás keretében ezen költség új elemként történő jóváhagyását kezdeményezzük. A csatlakozási díjként fizetendő vagyonértékű jogot képviselő összeg a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 kódjelű Tömbkórház Projekt megvalósításának többlet-kapacitásának teljes körű biztosítását tartalmazza, amely elszámolásra kerül a projekt terhére az alábbiak szerint:

A Jósa András Oktatókórház Nonprofit kft. (Végrehajtásban Közreműködő Szervezet, VKSZ) telephelyén található olajtranszformátor tulajdonosa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, amely a Közreműködő Szervezet felé a pályázó személyének megváltozása kapcsán korábban benyújtott, a „Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” alapít okiratának elfogadásáról szóló 28/2009. (IV.29.) számú közgyűlési határozatának 8. pontjában foglaltak alapján azt (mint „az egészségügyi közfeladat zavartalan és folyamatos ellátásához szükséges vagyon” részét) vagyonhasználatra átadta a VKSZ-nek.

A projekt megvalósítási helyszín (Nyíregyháza, Szent István u. 68.) a VKSZ telephelye, így az energia hálózat használója is a VKSZ. Emiatt korábban a hálózatfejlesztést a VKSZ igényelte meg az E-ONTól, de a szerződő fél természetesen a Megyei Önkormányzat mint a telephely tulajdonosa, egyben a Kedvezményezett lesz. Az E-ON az igénylést követően a VKSZ részére megküldte azt az előzetes tájékoztatót /2010. 06. 03. napján kelt, 2010. október 31. napjáig érvényben lévő ajánlatot/, amely tartalmazza a szükséges többlet energiakapacitás kialakításának költségét. A TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 kódjelű Jósa András Tömbkórház Projekt, TIOP-2.2.2-08/2-2010-0003 kódjelű Jósa András Sürgősségi Központ Projekt illetve a Kft. telephelyén megvalósuló egyéb beruházás (új konyha kialakítása és üzembe helyezése) működtetéséhez szükséges többlet energia kapacitás költsége az E-ON előzetes ajánlata szerint az alábbiak szerint alakul:

Üzemszerű ellátás:

csatlakozási alapdíj üzemszerűen 24.381.000.-Ft+ Áfa  
hozzájárulás kábelépítéshez 13.422.857.-Ft+ Áfa

Tartalék ellátás:

csatlakozási alapdíj tartalékban 24.381.000.-Ft+ Áfa

Az E-ON előzetes tájékoztatójának /ajánlat/ elfogadására a tulajdonos Megyei Önkormányzat részéről kerül sor. Ehhez csatolva a Megyei Önkormányzat kezdeményezi a teljes költség ütemezett megfizetését az E-ON felé az E-ONnal e 2010. október során egyeztetett alábbi ütemezés szerint:

Az E-ON-nal kötendő szerződés alapján a hálózat fejlesztés 3 szakaszban valósul meg:

- megvalósítandó hálózat fejlesztés 1. szakaszának megindítása, előre megfizetendő összege:

13.422.857.-Ft+ Áfa

A kapacitásbővítés csak abban az esetben kezdődhet meg, ha a megállapodásban szereplő első részösszeg megfizetésre sor kerül a Megyei Önkormányzat mint igénylő, egyben tulajdonos részéről. Az igényelt többletteljesítmény biztosításához szükséges beruházást az E-ON a közcélú villamos hálózatra csatlakozás a pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007.(XII.29.) GKM rendelet szerinti csatlakozási díj megfizetése alapján tudja megkezdeni.

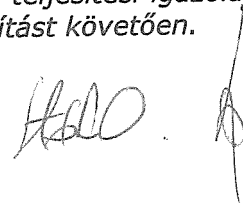
Ennek a díjnak a megfizetése a szerződéskötést követően kell, hogy megtörténjen. Ez a rendeletben szabályozott kifizetés (a jogszabályi ütemezés szerint nem előleg megfizetéséről van szó!) eltér a hagyományos teljesítési igazolási rendtől, miután az összeg megfizetésére a teljesítési igazolás kiállítását megelőzően kerül sor. Ezt a körülményt a Kedvezményezett nem tudja befolyásolni.

Az üzemszerű ellátáshoz kapcsolódó kábelépítési hozzájárulás nem kerül elszámolásra egyik projekt terhére sem, mivel ez a tétel a telekhatáron kívül megvalósuló kábelkiváltást, vagyis az igényelt többlet energiakapacitás szállítására alkalmas nagyobb kapacitású kábel lefektetését fedezi. Az összeget a Jósa András Oktatókórház területén felépült konyha épület többlet kapacitásának biztosítását fedező beruházási tételként kezeljük. A kábelkiváltással megvalósul a telekhatárig érő infrastrukturális feltételek biztosítása.

- a megvalósítandó hálózat fejlesztés 2. szakaszának megindítása, előre megfizetendő összege:

32.500.000.- +Áfa

A csatlakozási díjként fizetendő vagyoneértékű jogot képviselő összeg a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 kódjelű Tömbkórház Projekt megvalósításának többlet-kapacitásának teljes körű biztosítását tartalmazza. A telekhatárig kiépített nagyobb kapacitású főkábelre így már telekhatáron belül csatlakozik fel a Tömbkórház épülete, amely elszámolásra kerül a tárgyi projekt terhére. Ezzel a tartalommal szakmai (műszaki) teljesítési igazolás is kiállítható a megfizetett számla mellékleteként, a műszaki megvalósítást követően.



#### **A módosítási kérelem 4. sz. pontja**

A nyilvánosságbiztosítása és PR költség tervezésénél figyelemmel kell lennünk a következő körülményre.

A támogatási szerződés aláírását megelőzően, 2009. augusztus 18. napján a pályázati anyagot a Jósa András Oktatókórház mint költségvetési szerv nyújtotta be. A Jósa András Oktatókórház költségvetési szerv 2009. szeptember 30. napján megszűnt, jogutódja a pályázatok – így e pályázat tekintetében is – a SZ-SZ-B Megyei Önkormányzat lett. A jogutódlás a pályázati eljárási rendnek megfelelően átvezetésre került, a támogatási szerződést 2009. december 18. napján az Önkormányzat írta alá kedvezményezettként. Az Önkormányzat ezen okból kezdeményezi a megvalósítás során a megnövekedett PR költségek elszámolását.

A korábbi kedvezményezett mint közintézmény a kommunikációs stratégia megvalósítása során a projekt költségvetésében nem szereplő tételként kívánta a PR tevékenység jelentős részét teljesíteni saját humánerőforrás és infrastruktúra alkalmazásával – ennek egy része a projekt előkészítése során megvalósult, ezek a tételek a költségvetésben ezért nem is szerepelnek (lásd a lenti táblázatot).

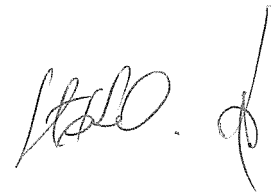
<b>Előkészítési szakasz - nem része a projekt költségvetésének</b>			
Közvélemény-kutatás	1	830 000	830 000
Korábbi média megjelenések összegyűjtése, elemzése	1	250 000	250 000
Cselekvési terv összeállítása	1	100 000	100 000
Kommunikációs-terv egyeztetése a közreműködő szervezettel	1	0	0
Beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréningen	4	120 000	480 000

A közintézet 2009. szeptember 30. napjával történő megszűnését követően nem áll rendelkezésére a kommunikációs stratégia megvalósításához szükséges színvonalú humán erőforrás és infrastruktúra, így a Kedvezményezett a kommunikációs stratégia megvalósításában (a projekt megvalósítási szakaszára egyébként betervezett kommunikációs-nyilvánossági tevékenységek lebonyolításában) teljes mértékben külső szolgáltatóra kénytelen hagyatkozni. A költségtételeket bemutató részletes indoklások a 22. sz. szöveges indoklásban és a Nyilvánosság biztosítása - Költségkalkuláció.doc nevű fájlban található.

#### **A módosítási kérelem 5. sz. pontja**

A Közbeszerzési terv módosítását az teszi szükségessé, hogy a módosítási kérelemben szereplő tételek érintik a lefolytatandó közbeszerzési eljárások folyamatának időbeliségét és összegeit.

Új eljárást (PR) is be kellett építenünk a Közbeszerzési tervbe a Nyilvánosság biztosításának módosítása miatt.



## Összefoglaló:

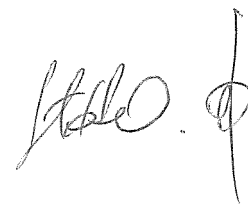
A módosítási kérelemhez kapcsolódó összes változást az alábbi táblázat tartalmazza a részletes költségvetési táblával összhangban.

Összességében a teljes költségvetés nem változik. A módosított tervekkel összhangban a belső költségvetési sorok felülvizsgálatával és áttervezésével sikerült fedezetet biztosítani a megnövekedett költségekre:

Sorsz.	Megnevezés	Aláírt TSZ-ben szereplő adatok	5. sz. változás bejelentővel korrigált TSZ	változás egyenlege	2.sz. Szerződés módosítás	változás egyenlege	Összesített változás
	<b>összes projekt költség</b>	<b>12 385 077 826</b>	<b>12 385 077 826</b>	<b>0</b>	<b>12 385 077 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	vagyonértékű jogok	2 187 500	2 187 500	0	2 187 500	0	0
12	ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jog	9 100 432 882	9 067 730 370	-32 702 512	9 033 929 773	-33 800 597	-66 503 109
123	<b>összes építési ktsg</b>	<b>8 491 952 882</b>	<b>8 457 246 921</b>	<b>-34 685 961</b>	<b>8 249 519 074</b>	<b>-207 727 847</b>	<b>-242 413 806</b>
	építés	8 103 950 450	7 686 110 450	-417 840 000	7 503 365 035	-182 745 415	-600 585 415
	villamos energia hálózat (átcsoportosítás)	24 982 432	34 462 432	9 480 000		-34 462 432	-24 982 432
	tenderterv (új költségelem)		0	0	9 480 000	9 480 000	9 480 000
	kiviteli terv	288 000 000	601 470 000	313 470 000	601 470 000	0	313 470 000
	műszaki ellenőr	60 000 000	48 000 000	-12 000 000	48 000 000	0	-12 000 000
	beruházás bonyolítás		72 204 039	72 204 039	72 204 039	0	72 204 039
	terv ellenőrzés	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0
124	egyéb építmények	608 500 000	610 483 449	1 983 449	745 410 699	134 927 250	136 910 699
126	ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog	0	0	0	39 000 000	39 000 000	39 000 000
	HFH (új költségelem)				39 000 000	39 000 000	39 000 000
14	egyéb berendezések, felszerelések	3 031 219 600	3 031 219 600	0	3 031 219 600	0	0
141	üzemi gépek, berendezések	2 858 168 850	2 858 168 850	0	2 858 168 850	0	0
143	irodal, igazgatási berendezések	173 050 750	173 050 750	0	173 050 750	0	0
5	<b>ráfordítások</b>	<b>159 769 795</b>	<b>192 472 307</b>	<b>32 702 512</b>	<b>226 272 904</b>	<b>33 800 597</b>	<b>66 503 109</b>
52	igénybe vett szolgáltatások	107 199 403	143 199 403	36 000 000	177 000 000	33 800 597	69 800 597
529	<b>egyéb igénybevett szolgáltatások</b>	<b>107 199 403</b>	<b>143 199 403</b>	<b>36 000 000</b>	<b>177 000 000</b>	<b>33 800 597</b>	<b>69 800 597</b>
	jogi tanácsadó	15 000 000	36 000 000	21 000 000	36 000 000	0	21 000 000
	közbeszerzési tanácsadó	15 000 000	30 000 000	15 000 000	30 000 000	0	15 000 000
	PR	2 199 403	2 199 403	0	36 000 000	33 800 597	33 800 597
	könyvvizsgálat	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
	engedélyes terv	72 000 000	72 000 000	0	72 000 000	0	0
54	projekt menedzsment bér ktsg	40 539 348	38 797 108	-1 742 240	38 797 108	0	-1 742 240
56	projekt menedzsment járulékos ktsg	12 031 044	10 475 796	-1 555 248	10 475 796	0	-1 555 248
561	NYUBA, EBA, MPJ	11 012 462	10 474 020	-538 442	10 474 020	0	-538 442
562	MAJ	1 018 582	1 776	-1 016 806	1 776	0	-1 016 806
	<b>tartalék</b>	<b>91 468 049</b>	<b>91 468 049</b>	<b>0</b>	<b>91 468 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:

- Szerződésmódosítási kérelem
- Projekt adatlap releváns pontjai
- A Projekt elszámolható költségei (részletes költségvetési tábla, költségütemezés tábla, Költségvetés szöveges indoklása)
- A projekt pénzügyi időszaki bontása 2009-2012 teljes költségvetés, 90-10% megoszlás költségvetése
- Nyilvánosság biztosításához tájékoztató árajánlat és költségbecslés
- Tervezői költségbecslés
- Gantt-diagram
- Közbeszerzési terv
- Hiánypótlás észrevételei



Az eredeti szerződés minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>..... Seszták Oszkár Elnök Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat P.H.</p>	<p>..... Bene Dániel Ügyvezető igazgató ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. P.H.</p>
---	---

<p>..... Dr. Fazekas János Főjegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat P.H.</p>	<p>..... Vartus Gergely Gazdasági igazgató ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. P.H.</p>
---	--

Kelt.: Budapest, 2011. év 02. hónap 08. napján.