

II. VILLAMOS PÁLYA ÉS ÚTÉPÍTÉS				
Sorszám	Megnevezés	Egység	Mennyiség (célérték)	Rövid tartalom
5.	Bontási munkák			
	Talpfas és egyéb villamos vágány bontása	m	107	Meglévő pályaszakaszok (Petöfi tér, Péterfia utca) pályaszerkezetének bontása a csatlakozási helyek kialakítása miatt
	Útburkolat és járda bontása	m ²	15624	Minden típusú járda és út bontása
	KRESZ-táblák, oszlopok bontása, jelzőlámpák letakarása, bontása	db	51	Kivitelezés megkezdéséhez, forgalomtechnikai megoldások elvégzésének bontási munkái
	Területelőkészítési, bontási munkák	db	705	Fakitermelés, bozót és cserjeirtás, tereprendezés, minden nemű bontási munka
		m ²	300	
6.	Építési munkák			
6. 1.	Villamos pálya építése			
	RAFS rendszerű pályaépítés	vágány folyóméter (vfm)	2130	Rugalmas Alátámasztású Folyamatos Sinágyazású (RAFS) rendszerű vb. lemezes phonix sines kialakítású burkolat pályaszerkezet építése
	S-49 kg/fm rendszerű zúzottkő ágyazatú pálya építése	vfm	4148	Hagyományos nagy vasúti sínrel (S-49-es) épített zárt pálya építése füvesített megoldással
	Úsztatott pályalemez RAFS pálya építés	vfm	1111	Vasbeton lemezbe ágyazott rugalmas alátámasztású kiöntött phonix sines síncsatornás, bazaltbeton kialakítású pályaszerkezet építése
	RAFS rendszerű kitérők beépítése	csoport (csop.)	2	Gumilemez alsó ágyazatra épített kitérők építése
	Vágánykeresztezés építés	csop.	1	Vágánykeresztezés építése a Péterfia utcán
	Megállóhelyi peronok készítése	db	20	Rámpával ellátott megállóhelyi peronok kiépítése
6. 2.	Útépítés			
	Útburkolat építése kopórétanggal együtt	m ³	7307	Aszfalt szőnyegezéssel
	Járda és gyalogos átjáró építése	m ²	217	Aszfalt szőnyegezéssel
	Acélkorlát építése	m		Két soros biztonsági korlát építése
7.	Forgalomtechnikai beavatkozások			
7. 1.	Építési alatti forgalom korlátozások			
	Közúti jelzőtáblák és oszlopok elhelyezése	db	*	A kivitelezés alatti ideiglenes forgalmi rendnek megfelelően *
	Ideiglenes útburkolati jelek kihelyezése	m	*	A kivitelezés alatti ideiglenes forgalmi rendnek megfelelően *
7. 2.	Végleges forgalmirend kialakítása			
	Közúti jelzőtáblák és oszlopok elhelyezése	db	151	A végleges forgalmi rendnek megfelelően
	Útburkolati jelek felfestése	m ²	1515	A végleges forgalmi rendnek megfelelően
	Jelzőlámpás forgalomirányító csomópont átalakítása és kiépítése	db	10	A végleges forgalmi rendnek megfelelően
8.	Támfal építése			
	Támfal építése	m ³	416	Biztonsági korlattal ellátott támfal építése
9.	Növénytelepítés			
	Növénytelepítés	db	2585	Fa, cserje telepítés
	Zöldterület helyreállítása	m ²		Füvesítés zöld terület helyreállítással

Megjegyzés:Ahol a táblázatban célértéket nem lehetett meghatározni, azt majd a kiviteleti terv véglegesítését követően fogjuk pótolni.

III. VILLAMOS PÁLYA ÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK				
Sorszám	Megnevezés	Egység	Mennyiség (célérték)	Rövid tartalom
10.	Felsővezeték hálózat			
	Felsővezeték tartó oszlop alapozása és beállítása	db	298	Eltérő méretű felsővezeték tartó oszlopok alapozása és beállítása
	Egyéb, a felsővezeték hálózat karbantartásához szükséges, sínjáró felsővezeték szerelő gépjármű beszerzése	db	1	Gumikerekes és sínen járásra is alkalmas duplafülkés, emelőkosárral ellátott felsővezeték szerelő gépjármű
	Villamos munkavezeték kiépítése tartósodronnyal és egyéb szerelvényekkel együtt	fm		Lengőrendszerű felsővezeték hálózat kiépítése
11.	Áram visszavezetés			
	Vágány összekötések	db		Két vágány négy sinszál , egy vágány két sinszál összekötésének kiépítése
	Szívópont kiépítése aknákkal együtt	db		Szívópont kiépítése aknákkal és víztelenítési megoldással együtt
12.	Váltófűtés- és vezérlés megoldása			
	Váltófűtés kiépítése	db	40	Kábelezés és kapcsolószekrény valamint fűtőrúdak elhelyezésével együtt
	Váltóvezérlés kiépítése	db	3	Kábelezés és kapcsolószekrény elhelyezésével együtt
	Utastájékoztató berendezések telepítése			
	- Oszlopok elhelyezése	db	21+1	Megállóhelyi oszlopokra szerelt utastájékoztató berendezés
	- Kábelezés	db		Energiaellátó és informatikai kábel
13.	Megállóhelyi berendezés			
	Utassvárók telepítése kábelezéssel együtt	db		Utassvárók telepítése kábelezéssel együtt a terv szerinti helyen a megállóokban
14.	Áramellátás			
	1000 mm ² pozitív energiaellátó kábelek fektetése	fm		Az új villamoshálózat és a közös szakasz (1-es, 2-es sz. villamos vonal) energiaellátó és áramvissavezető kábeleire vonatkozik
	1000 mm ² negatív áramvissavezető kábelek fektetése	fm		Az új villamoshálózat és a közös szakasz (1-es, 2-es sz. villamos vonal) energiaellátó és áramvissavezető kábeleire vonatkozik
	Kapcsoló szekrények és kábelaknák építése	db		Pozitív és negatív kapcsoló szekrények építése
15.	Áramátalakítók			
	Áramátalakítókhöz betápláló 10 kV-os kábel csatlakozás kiépítése	db	2	E-on hálózatról történő 10 kV-os kábel csatlakozás kiépítése, az áramátalakítókhöz
	Egyenáramú áramátalakító épület építése és berendezések telepítése kompletten, Borbíró téren	db	1	Egyenáramú áramátalakító épület építése és berendezések telepítése kompletten, Borbíró téren
	Egyenáramú áramátalakító berendezések telepítése kompletten, Salétrom u. 3. sz. alatt	db	1	Egyenáramú áramátalakító berendezések telepítése kompletten, Salétrom u. 3. sz. alatt

Megjegyzés:Ahol a táblázatban célértéket nem lehetett meghatározni, azt majd a kiviteleti terv véglegesítését követően fogjuk pótolni.

IV. KÖZMŰ ÉPÍTÉSEK				
Sorszám	Megnevezés	Egység	Mennyiség (célérték)	Rövid tartalom
16.	Gázvezetékek átépítése			
	KPE vezetékek építése	fm	510	KPE vezetékek építése
	Acél vezetékek építése, aktív korrózióvédelemmel	fm	290	Acél vezetékek építése, aktív korrózióvédelemmel
17.	Távközlési hálózat átépítése			
	Alépitményi csőhálózat fektetése, aknák kiépítésével együtt	fm	6852	Különféle kábeltévéhez, internethez és telefonhoz tartozó csővezeték fektetése
	Különféle vezetékek befűzése, kötése	fm	774	Különféle szolgáltatók gyengeáramú kábeleinek és optikai vezetékeinek befűzése
18.	Víziközmű vezetékek átépítése			
	Eltérő átmérőjű és különböző anyagú vízvezetéki csőkiváltások	fm	2223	Eltérő átmérőjű és különböző anyagú vízvezetéki csőkiváltások
19.	Csatorna kiváltások			
	Eltérő átmérőjű és különböző anyagú csatorna építése	fm	2909	Eltérő átmérőjű és különböző anyagú csatorna építése
	Csatorna erősítés vb. lemezzel	fm		Csatorna védelmének biztosítása vb. lemezzel a villamos pálya terhelés miatt
20.	Elektromos kábelek és közvilágítás átépítése			
	Meglévő közép feszültségű 10 kV-os , 20 kV-os kábelek átépítése	fm	2353	A villamos pálya építése miatt szükséges 10 kV-os , 20 kV-os kábelek átépítése
	Meglévő kisfeszültségű 1 kV-os kábelek átépítése	fm	562	A villamos pálya építése miatt szükséges 1 kV-os kábelek átépítése
21.	Hőtávvezetékek kiváltása			
	Hőtávvezetékek kiváltása a szükséges szerelvényekkel kompletten	fm	1020	A villamos pálya építése miatt szükséges hőtávvezetékek kiváltása a szükséges szerelvényekkel kompletten

Megjegyzés:Ahol a táblázatban célértéket nem lehetett meghatározni, azt majd a kiviteleti terv véglegesítését követően fogjuk pótolni.

V. TELEPHELYI TECHNOLÓGIÁHOZ TARTOZÓ ÁTÉPÍTÉSI MUNKÁK				
Sorszám	Megnevezés	Egység	Mennyiség (célérték)	Rövid tartalom
22.	Telephelyi épületek építése			
	Villamosároló és javítószin megépítése közművekkel villamospálya és felsővezetékekkel együtt	m ²	8169	Új járművek javításához és tárolásához szükséges épület megépítése közművekkel (víz, csatorna, fűtés, elektromos energia ellátás, optikai kábel) villamospálya és felsővezeték hálózat kiépítésével együtt
	Villamosok javításához szükséges technológiai berendezések és eszközök fogadásához szükséges helyek kiépítése:			Villamos járművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges eszközök berendezések telepítéséhez szükséges építési munkák elvégzése:
	- villamosárolószinben	db	1	- emelőberendezés
			1	- tetőpódium
			1	- automatikus homokfeladó
	- segédműhely épületben		1	- padló alatti kerékeszterga
	- járműmosóval felszerelt épületben		1	- járművek külső tisztítását biztosító járműmosó berendezés

VI. VILLAMOS JÁRMŰ ÉS A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES TARTOZÉKOK BESZERZÉSE				
Sorszám	Megnevezés	Egység	Mennyiség (célérték)	Rövid tartalom
23.	Jármű beszerzés			
	Villamos jármű beszerzés	db	18	Azonos típusú legalább 70 %-ban alacsony padlós normál nyomtávú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű
	A villamosok működéséhez és üzemeltetéséhez szükséges karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek beszerzése	db	84	Diagnosztikai eszközök, beltéri takarító eszközök és egyéb - a jármű szállítója által javasolt - eszközök a karbantartáshoz és a hibaelhárításhoz, továbbá emelő berendezés, tetőpódium, automatikus homokfeladó és padló alatti kerékeszterga
		garnitúra	20	

Megjegyzés:Ahol a táblázatban célértéket nem lehetett meghatározni, azt majd a kiviteleti terv véglegesítését követően fogjuk pótolni.

Készült: Debrecen, 2008. december 19.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

Előkészítési indikátorok

Kód	Megnevezés	Rövid tartalom	Egység	Mennyiség (célérték)	Le nem vonható ÁFA- val növelt összeg	Tárgyidőszak előtt		Tárgyidőszakban		Összesen	
						mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)
	Területszerzés		%	100	6 000 000 Ft	0	0	0	0	0	0
	Hirdetés, reklám, propaganda	Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	%	100	11 999 550 Ft	0	0	0	0	0	0
	Közbeszerzési tanácsadó	Közbeszerzési eljárásokban a jogszabályban előírt módon történő szakértői, közbeszerzési tanácsadói, teljes körű lebonyolítói, eljárási feladatok ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	%	100	2 400 000 Ft	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat	Könyvvizsgálói feladatok ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	%	100	6 960 000 Ft	0	0	0	0	0	0
	Mérnöki tevékenység (Supervisor)	Mérnöki munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a)	%	100	240 000 000 Ft	0	0	0	0	0	0
	A projekt főtevékenységeként elszámolható szolgáltatás		%	100	9 600 000 Ft	0	0	0	0	0	0

Egyéb indikátorok

A projekt számszerűsíthető eredményei (Támogatási Szerződés 5. sz. melléklete szerint)

Kód	Típus	Mutató neve	Egység	Mennyiség (célérték)	Le nem vonható ÁFA- val növelt összeg	Tárgyidőszak előtt		Tárgyidőszakban		Összesen	
						mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)
	output	Új kötött-pályás hálózat hossza	km	7,8		0	0	0	0	0	0
	eredmény	Megtakarított eljutási idő a fejlesztett szakaszokhoz kapcsolódóan	utas óra/év	399 300		0	0	0	0	0	0
	eredmény	A fejlesztések által jobb közlekedési lehetőségekkel kiszolgált lakosság	fő	204 000		0	0	0	0	0	0
	eredmény	Modal-split változás (közösségi/egyéni)	%	1,015							
	monitoring	Megépített villamos-vonalak hossza	km	7,8							
	monitoring	Átépített ill. megépített akadálymentes megállók száma	db	12		0	0	0	0	0	0
	monitoring	Energiaellátási rendszerek és áramellátás	%	100		0	0	0	0	0	0
	monitoring	Újonnan beszerzett járművek száma	db	18							
	monitoring	Aggregát készültési fok	%	100		0	0	0	0	0	0

Útépítési, Vasútépítési indikátorok

II. VILLAMOS PÁLYA ÉS ÚTÉPÍTÉS

Sorszám	Megnevezés	Rövid tartalom	Egység	Mennyiség (célérték)	Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg	Tárgyidőszak előtt		Tárgyidőszakban		Összesen	
						menyiség	összeg (Ft)	menyiség	összeg (Ft)	menyiség	összeg (Ft)
5.	Bontási munkák										
	Talpfas és egyéb villamos vágány bontása	Meglévő pályaszakaszok (Petőfi tér, Péterfia utca) pályaszerkezetének bontása a csatlakozási helyek kialakítása miatt	m	107							
	Útburkolat és járda bontása	Minden típusú járda és út bontása	m ³	15624							
	KRESZ-táblák, oszlopok bontása, jelzőlámpák letakarása, bontása	Kivitelezés megkezdéséhez, forgalomtechnikai megoldások elvégzésének bontási munkái	db	51							
	Területelőkészítési, bontási munkák	Fakitermelés, bozót és cserjeirtás, tereprendezés, minden nemű bontási munka	db m ²	705 300							
6.	Építési munkák										
6.1.	Villamos pálya építése										
	RAFS rendszerű pályaépítés	Rugalmas Alátámasztású Folyamatos Sínágyazású (RAFS) rendszerű vb. lemezes phonix sínes kialakítású burkolat pályaszerkezet építése	vágány folyóméter (vfm)	2130							
	S-49 kg/fm rendszerű zúzottkő ágyazatú pálya építése	Hagyományos nagy vasúti sínrel (S-49-es) épített zárt pálya építése füvesített megoldással	vfm	4148							
	Úsztatott pályalemezes RAFS pálya építés	Vasbeton lemezebe ágyazott rugalmas alátámasztású kiöntött phonix sínes síncsatornás, bazaltbeton kialakítású pályaszerkezet építése	vfm	1111							
	RAFS rendszerű kitérők beépítése	Gumilemez alsó ágyazatra épített kitérők építése	csoport (csop.)	2							
	Vágánykeresztezés építés	Vágánykeresztezés építése a Péterfi utcán	csop.	1							
	Megállóhelyi peronok készítése	Rámpával ellátott megállóhelyi peronok kiépítése	db	20							
6.2.	Útépítés										
	Útburkolat építése kopórétanggal együtt	Aszfalt szőnyegezéssel	m ³	7307							
	Járda és gyalogos átjáró építése	Aszfalt szőnyegezéssel	m ²	217							
	Acélkorlát építése	Két soros biztonsági korlát építése	m								
7.	Forgalomtechnikai beavatkozások										
7.1.	Építési alatti forgalom korlátozások										
	Közúti jelzőtáblák és oszlopok elhelyezése	A kivitelezés alatti ideiglenes forgalmi rendnek megfelelően *	db	*							
	Ideiglenes útburkolati jelek kihelyezése	A kivitelezés alatti ideiglenes forgalmi rendnek megfelelően *	m	*							
7.2.	Végleges forgalmirend kialakítása										
	Közúti jelzőtáblák és oszlopok elhelyezése	A végleges forgalmi rendnek megfelelően	db	151							
	Útburkolati jelek felfestése	A végleges forgalmi rendnek megfelelően	m ²	1515							
	Jelzőlámpás forgalomirányító csomópont átalakítása és kiépítése	A végleges forgalmi rendnek megfelelően	db	10							
8.	Támfal építése										
	Támfal építése	Biztonsági korláttal ellátott támfal építése	m ³	416							
9.	Növénytelepítés										
	Növénytelepítés	Fa, cserje telepítés	db	2585							
	Zöldterület helyreállítása	Füvesítés zöld terület helyreállítással	m ²								

Megjegyzés:Ahol a táblázatban célértéket nem lehetett meghatározni, azt majd a kiviteleti terv véglegesítését követően fogjuk pótolni.

III. VILLAMOS PÁLYA ÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK

Sorszám	Megnevezés	Rövid tartalom	Egység	Mennyiség (célérték)	Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg	Tárgyidőszak előtt		Tárgyidőszakban		Összesen	
						mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)
10.	Felsővezeték hálózat										
	Felsővezeték tartó oszlop alapozása és beállítása	Eltérő méretű felsővezeték tartó oszlopok alapozása és beállítása	db	298							
	Egyéb, a felsővezeték hálózat karbantartásához szükséges, sinenjáró felsővezeték szerelő gépjármű beszerzése	Gumikerekes és sinen járásra is alkalmas duplafülkés, emelőkosárral ellátott felsővezeték szerelő gépjármű	db	1							
	Villamos munkavezeték kiépítése tartósodronnyal és egyéb szerelvényekkel együtt	Lengőrendszerű felsővezeteki hálózat kiépítése	fm								
11.	Áram visszavezetés										
	Vágány összekötések	Két vágány négy sínszál , egy vágány két sínszál összekötésének kiépítése	db								
	Szívópont kiépítése aknákkal együtt	Szívópont kiépítése aknákkal és víztelenítési megoldással együtt	db								
12.	Váltófűtés- és vezérlés megoldása										
	Váltófűtés kiépítése	Kábelezés és kapcsolószekrény valamint fűtőrudak elhelyezésével együtt	db	40							
	Váltóvezérlés kiépítése	Kábelezés és kapcsolószekrény elhelyezésével együtt	db	3							
	Utastájékoztató berendezések telepítése	Utas tájékoztató oszlopokra szerelt utastájékoztató berendezés	db	21+1							
	- Oszlopok elhelyezése		db								
	- Kábelezés	Energiaellátó és informatikai kábel	db								
13.	Megállóhelyi berendezés										
	Utasvárók telepítése kábelezéssel együtt	Utasvárók telepítése kábelezéssel együtt a terv szerinti helyen a megállóknak	db								
14.	Áramellátás										
	1000 mm ² pozitív energiaellátó kábelek fektetése	Az új villamoshálózat és a közös szakasz (1-es, 2-es sz. villamos vonal) energiaellátó és áramvissavezető kábeleire vonatkozik	fm								
	1000 mm ² negatív áramvissavezető kábelek fektetése	Az új villamoshálózat és a közös szakasz (1-es, 2-es sz. villamos vonal) energiaellátó és áramvissavezető kábeleire vonatkozik	fm								
	Kapcsoló szekrények és kábelaknák építése	Pozitív és negatív kapcsoló szekrények építése	db								
15.	Áramátalakítók										
	Áramátalakítókhöz betápláló 10 kV-os kábel csatlakozás kiépítése	E-on hálózatról történő 10 kV-os kábel csatlakozás kiépítése, az áramátalakítókhöz	db	2							
	Egyenáramú áramátalakító épület építése és berendezések telepítése kompletten, Borbíró téren	Egyenáramú áramátalakító épület építése és berendezések telepítése kompletten, Borbíró téren	db	1							
	Egyenáramú áramátalakító berendezések telepítése kompletten, Salétrom u. 3. sz. alatt	Egyenáramú áramátalakító berendezések telepítése kompletten, Salétrom u. 3. sz. alatt	db	1							

Megjegyzés:Ahol a táblázatban célértéket nem lehetett meghatározni, azt majd a kiviteleti terv véglegesítését követően fogjuk pótolni.

IV. KÖZMŰ ÉPÍTÉSEK

Sorszám	Megnevezés	Rövid tartalom	Egység	Mennyiség (célérték)	Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg	Tárgyidőszak előtt		Tárgyidőszakban		Összesen	
						mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)
16.	Gázvezetékek átépítése										
	KPE vezetékek építése	KPE vezetékek építése	fm	510							

	Acél vezetékek építése, aktív korrózióvédelemmel	Acél vezetékek építése, aktív korrózióvédelemmel	fm	290									
17.	Távközlési hálózat átépítése												
	Alépítményi csőhálózat fektetése, aknák kiépítésével együtt	Különféle kábeltévhöz, internethez és felefonhoz tartozó csővezeték fektetése	fm	6852									
	Különféle vezetékek befűzése, kötése	Különféle szolgáltatók gyengeáramú kábeleinek és optikai vezetékeinek befűzése	fm	774									
18.	Víziközmű vezetékek átépítése												
	Eltérő átmérőjű és különböző anyagú vízvezetési cső kiváltások	Eltérő átmérőjű és különböző anyagú vízvezetési cső kiváltások	fm	2223									
19.	Csatorna kiváltások												
	Eltérő átmérőjű és különböző anyagú csatorna építése	Eltérő átmérőjű és különböző anyagú csatorna építése	fm	2909									
	Csatorna erősítés vb. lemezzel	Csatorna védelmének biztosítása vb. lemezzel a villamos pálya terhelés miatt	fm										
20.	Elektromos kábelek és közvilágítás átépítése												
	Meglévő középfeszültségű 10 kV-os , 20 kV-os kábelek átépítése	A villamos pálya építése miatt szükséges 10 kV-os , 20 kV-os kábelek átépítése	fm	2353									
	Meglévő kisfeszültségű 1 kV-os kábelek átépítése	A villamos pálya építése miatt szükséges 1 kV-os kábelek átépítése	fm	562									
21.	Hőtávvezetékek kiváltása												
	Hőtávvezetékek kiváltása a szükséges szerelvényekkel kompletten	A villamos pálya építése miatt szükséges hőtávvezetékek kiváltása a szükséges szerelvényekkel kompletten	fm	1020									

Megjegyzés:Ahol a táblázatban célértéket nem lehetett meghatározni, azt majd a kiviteleti terv véglegesítését követően fogjuk pótolni.

V. TELEPHELYI TECHNOLÓGIÁHOZ TARTOZÓ ÁTÉPÍTÉSI MUNKÁK

Sorszám	Megnevezés	Rövid tartalom	Egység	Mennyiség (célérték)	Le nem vonható ÁFA-val növelt összeg	Tárgyidőszak előtt		Tárgyidőszakban		Összesen	
						mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)	mennyiség	összeg (Ft)
22.	Telephelyi épületek építése										
	Villamostároló és javítósín megépítése közművekkel villamospálya és felsővezetékekkel együtt	Új járművek javításához és tárolásához szükséges épület megépítése közművekkel (víz, csatorna, fűtés, elektromos energia ellátás, optikai kábel) villamospálya és felsővezeték hálózat kiépítésével együtt	m ²	8169							
	Villamosok javításához szükséges technológiai berendezések és eszközök fogadásához szükséges helyek kiépítése:	Villamos járművek működtetéséhez és karbantartásához szükséges eszközök berendezések telepítéséhez szükséges építési munkák elvégzése:	db								
	- villamostárolósínben	- emelőberendezés		1							
		- tetópódium		1							
		- automatikus homokfeladó		1							
	- segédműhely épületben	- padló alatti kerékeszterga		1							
	- járműmosóval felszerelt épületben	- járművek külső tisztítását biztosító járműmosó		1							

Útépítési, Vasútépítési indikátorok

VI. VILLAMOS JÁRMŰ ÉS A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES TARTOZÉKOK BESZERZÉSE

Sorszám	Megnevezés	Rövid tartalom	Egység	Mennyiség (célérték)	Le nem vonható ÁFÁ-val növelt összeg	Tárgyidőszak előtt		Tárgyidőszakban		Összesen	
						menyiség	összeg (Ft)	menyiség	összeg (Ft)	menyiség	összeg (Ft)
23.	Jármű beszerzés										
	Villamos jármű beszerzés	Azonos típusú legalább 70 %-ban alacsony padlós normál nyomtávú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű	db	18							
	A villamosok működéséhez és üzemeltetéséhez szükséges karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek beszerzése	Diagnosztikai eszközök, beltéri takarító eszközök és egyéb - a jármű szállítója által javasolt - eszközök a karbantartáshoz és a hibaelhárításhoz, továbbá emelő berendezés, tetőpódium, automatikus homokfeladó és padló alatti kerékesztéga	garnitúra	20							

Megjegyzés:Ahol a táblázatban célértéket nem lehetett meghatározni, azt majd a kiviteleti terv véglegesítését követően fogjuk pótolni.

Készült: Debrecen, 2008. december 19.

A mennyiségkimutatás és az indikátor lebontás közötti átváltást biztosító kódolás

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

1. Projekt tevékenység / alprojekt	2. Projekt tevékenység / alprojekt keret-összege t.szerződés szerint (ezer Ft)	3. Közbeszerzési eljárás típusa	4. A közbe-szerzési dokumen-táció KSZ általi jóváha-gyásának (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5. Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	6. A közbeszerzési eljárás keretösszege (ezer Ft)	7. Eredmény-hirdetés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	6. Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem, igen esetén az eljárás kezdő és végdátuma)	7. Jogor-voslati eljárás esetén született elmarasz-taló döntés? (igen/nem)	8. Szerző-déskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	9. Szerződés nettó+ÁFA összege (ezer Ft)	10. A szerződés forrásai (EU/haza/saját/ stb, %-ban)
Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	nettó 200 000	közösségi értékhatarokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008. július 28.	2008. augusztus 14.	nettó 200 000	2008. október 15.	Nem		2008. október 24.		10,28 saját erő
Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete	nettó 200 000	közösségi értékhatarokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008. november 19.	2008. december 4.	nettó 150 000	2009. február 2.	Nem		2009. február 11.		10,28 saját erő
18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenben történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások	nettó 8 460 000	közösségi értékhatarokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2008. december 11.	2008. december 23.	nettó 8 460 000	2009. március 5.			2009. március 16.		10,28 saját erő
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) – tárgyú nagyprojekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása	nettó 10 000	egyszerű meghívásos eljárás	2008. szeptember 12.	2008. szeptember 24.	nettó 10 000	2008. október 29.	Nem		2008. november 7.	bruttó 11 999,5 Ft	10,28 saját erő
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal hivatalos közbeszerzési tanácsadó)	nettó 7 000	közbeszerzési értékhatar alatti beszerzés	2008. június 26.		nettó 7 000	2008. július 10.	Nem		2008. július 16.	nettó 2 000 Ft	10,28 saját erő
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)	nettó 6 000	közbeszerzési értékhatar alatti beszerzés	2008. november 6.		nettó 6 000	2008. november 28.	Nem		2008. december 5.	nettó 5 800 Ft	10,28 saját erő
A projekt főtevékenységeként elszámolandó szolgáltatás (szakértő, szaktanácsadó)	nettó 7 990	közbeszerzési értékhatar alatti beszerzés			nettó 7 990				2009. január		10,28 % saját erő
Villamosvonal kivitelezése	nettó 7 956 972	közösségi értékhatarokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás		2009. március 31.	nettó 7 956 972				2009. június 30.		10,28 % saját erő

1. Projekt tevékenység / alprjekt	2. Szerződésmódosítás / Kiegészítő közbeszerzés tartalma	3. Módosítás esetén az eredeti szerződés összege nőtt? (igen/ nem, ha igen, mennyivel (ezer Ft- ban) és annak forrása)	4. Ha nőtt, indult-e közbeszerzési. eljárás? (igen/ nem, ha igen, a közbeszerzési eljárás típusa)	5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás)	6. A szerződés- módosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid összegzés

A projekt elszámolható összköltségének ütemezése havi bontásban (Ft)

Pénzügyi ütem	2009. év											
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec
Összköltség	0	0	7 440 480	46 015 064	1 692 696 000	27 611 112	4 901 556	0	27 611 112	1 311 890 092	0	1 332 895 468

A projekt elszámolható összköl

Pénzügyi ütem	Összesen
Összköltség	4 451 060 884

A projekt elszámolható összköl

Pénzügyi ütem	2010. év											
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec
Összköltség	0	3 611 112	1 027 692 238	0	3 611 112	2 152 992 238	1 129 805 556	1 129 805 556	2 152 992 238	565 805 556	0	1 548 191 299

A projekt elszámolható összköl

Pénzügyi ütem	Összesen
Összköltség	9 714 506 905

A projekt elszámolható összköl

Pénzügyi ütem	2011. év												Mindösszesen	
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec		Összesen
Összköltség	0	3 611 112	25 805 556	0	3 611 112	3 369 982 416	0	0	0	0	0	0	3 403 010 196	17 568 577 985

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

A projekt elszámolható összköltségének ütemezése havi bontásban (Ft)

Pénzügyi ütem	2009. év												Összesen
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	
Összköltség	0	0	7 440 480	46 015 064	1 692 696 000	27 611 112	4 901 556	0	27 611 112	1 311 890 092	0	1 332 895 468	4 451 060 884

Pénzügyi ütem	2010. év												Összesen
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	
Összköltség	0	3 611 112	1 027 692 238	0	3 611 112	2 152 992 238	1 129 805 556	1 129 805 556	2 152 992 238	565 805 556	0	1 548 191 299	9 714 506 905

Pénzügyi ütem	2011. év												Összesen
	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	
Összköltség	0	3 611 112	25 805 556	0	3 611 112	3 369 982 416	0	0	0	0	0	0	3 403 010 196

Mindösszesen
17 568 577 985