

<u>Főösszesítő (eFt)</u>								
Sorszám	Feladat	évek				Tervezett költség (eFt) Összesen	Forrás	
		2012	2013	2014	2012-2014 További forrás függő tételek		Saját erő összesen	Külső forrás összesen
II.	Közvilágítás, elektromos munkák	20 000	78 000	76 000	50 000	224 000	122 000	102 000
III.	Út- és járdaépítések	247 000	468 000	485 000	1 945 000	3 145 000	2 470 000	675 000
IV.	Felszíni vízelvezetés	110 000	190 000	200 000	369 000	869 000	869 000	-
V.	Zöldfelület rendezés	75 000	143 000	154 500	512 000	884 500	884 500	-
VI.	Ivóvízhálózat	20 500	34 000	42 000	24 000	120 500	114 900	5 600
VII.	Szennyvízhálózat	30 500	64 000	39 000	76 000	209 500	203 200	6 300
VIII.	Környezetvédelem	5 000	10 000	10 000	150 000	175 000	175 000	-
Mindösszesen:		508 000	987 000	1 006 500	3 126 000	5 627 500	4 838 600	788 900

II. Közvilágítás, elektromos fejlesztések

Sorszám	Munka megnevezése	Műszaki tartalom meghatározása	Terv			Engedély			Bonyolítás	Kivitelezés					Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás		Megjegyzés
			van	nincs	folyamatban	van	nincs	folyamatban			2012	2013	2014	2012-2014 További forrás függő tételek		saját erő eFt	külső forrás eFt	
1	Tervezési díjak								folyamatos	folyamatos	2 500	5 000	5 000	-	12 500	12 500	0	
2	Műszaki ellenőri díjak								folyamatos	folyamatos	500	1 000	1 000	-	2 500	2 500	0	
3	20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása		X	X			X	X	2013-től folyamatos	2013-től folyamatos		50 000	50 000	-	100 000	25 000	75 000	Több ütemben készül, a belvárostól kifelé
4	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban		X	X		X	X		folyamatos	folyamatos	5 000	5 000	5 000	-	15 000	15 000	0	
5	Közvilágítási hálózat mérhetővé tétele	nincs		X			X		2012-2013	2012-2013	12 000	12 000	-	-	24 000	24 000	0	ELMŰ vagyonkezelésbe adás, és korszerűsítések feltétele
6	Szabadság úti trafóház átépítése			X			X		2014. I	2014. II.	-	-	10 000	-	10 000	8 000	2 000	ELMŰ önrész esetén
7	A közvilágítási költségeket csökkentő beruházások								2013-től folyamatos	2013-től folyamatos	-	5 000	5 000	-	10 000	10 000	0	
8	Közvilágítás fejlesztése a Kőhegyen		X				X				-	-	-	50 000	50 000	25 000	25 000	KEOP pályázaton indulna
Összesen:											20 000	78 000	76 000	50 000	224 000	122 000	102 000	

III. Út- és járdaépítés

Sorszám	Munka megnevezése	Terv			Engedély			Bonyolítás	Kivitelezés					Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás			Megjegyzés
		van	nincs	folymatban	van	nincs	folymatban			2012	2013	2014	2012-2014 További forrás függő tételek		saját erő eFt	külső forrás	eFt	
1	Tervezés							folymatos	folymatos	11 000	15 000	15 000	-	41 000	41 000	-		
2	Műszaki ellenőri díjak							folymatos	folymatos	5 000	5 000	5 000	-	15 000	15 000			
3	Kerékpárút fejlesztése Kamaraerdő bekötéssel		X			X		2014 I.	2014 II.			140 000		140 000	70 000	70 000		Uniók tervezési támogatási pályázathoz igazítva
4	Járdaprogram	X			X		X	2012 I.	2012 II.	30 000	30 000	20 000	20 000	100 000	100 000	-		Éves járdaprogramok előkészítései és megvalósításai folyamatosan
5	Csiki csárda jelzőlámpás gyalogátkelő létesítése		X			X		2012 I.	2012 II.	15 000				15 000	15 000			Útpénztár támogatás esetén
6	Kálvária utca építése		X			X		2012 II.	2013 I.	80 000				80 000	80 000			
7	Liget utca bekötése Árok utcába		X			X							35 000	35 000	35 000			
8	Támfalak, parafalak felújítása a Kőhegyen és Frankhegyen	X	X		X	X		folymatos	folymatos	30 000	45 000	45 000	-	120 000	120 000			
9	Rézvirág utca szélesítése	X			X			2012 I.	2012 II.	15 000				15 000	15 000			
10	Petőfi Sándor utca Baross utca csomópont negyedik gyalogátkelő létesítése	X			X			2012 I.	2012 II.	-	3 000			3 000	3 000			20kV-os kiváltást követően
11	Odvashegy-Szálláshegy u. út-járda-kerékpárút-futópálya csapadékvíz elvezetés	X					X						150 000	150 000	150 000	-		Natura 2000 terület, felfüggesztve
12	Csóka utca út és csapadéksatorna építése	X			X			2012 I.	2012 II.	25 000				25 000	25 000			
13	Feketesas utca útépités	X			X			2012 I.	2012 II.	15 000				15 000	15 000			
14	Szervíz út III. (Aradi utca - Egér út között út-járda-kerékpárút csapadékvíz elvezetés		X			X							450 000	450 000	-	450 000		Fővárossal és XI. kerülettel megállapodás szükséges
15	Kolozsvári u. út-járda-parkolósáv kerékpárút csapadékvíz elvezetés	X			X								90 000	90 000	90 000	-		Dél-budai szennyvízgyűjtő megépítését követően
16	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépités csapadékvíz elvezetés	X			X			2013 I.	2013 II.			35 000		35 000	35 000	-		Szabályozás végrehajtása után kezdhető
17	Panoráma utca III. ütem Koszorú utca útépités csapadékvíz elvezetés	X			X			2014 I.	2014 II.			35 000		35 000	35 000			Szabályozás végrehajtása után kezdhető
18	Felsőhatár utca útépités közműfejlesztés(Tűzkőhegyi u. 1. sz. főút között)			X		X							200 000	200 000	200 000	-		Fővárossal és XI. kerülettel megállapodás szükséges
19	Farkasréti út rekonstrukciója parkolósávval, kerékpárúttal, 20kV-os vezetékkiváltással együtt		X			X							250 000	250 000	250 000			
20	Stefánia utca út-járda kerékpárút parkolósáv csapadékvíz elvezetés	X			X			2013 I.	2013 II.		150 000			150 000	150 000			
21	Kertész utca építése			X		X							50 000	50 000	50 000			
22	Mosoly utca út-járda csapadékvíz elvezetés		X			X		2013 I.	2013 II.		20 000			20 000	20 000	-		Odvashegy-Szálláshegy utca építését követően
23	Kököröcsin u. (középső szakasz) útépités csapadékvíz elvezetés	X			X								80 000	80 000	80 000	-		

III. Út- és járdaépítés

Sorszám	Munka megnevezése	Terv			Engedély			Bonyolítás	Kivitelezés					Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás			Megjegyzés
		van	nincs	folymatban	van	nincs	folymatban			2012	2013	2014	2012-2014 További forrás függő tételek		saját erő eFt	külső forrás	eFt	
24	Szabadság út Árok u-Ibolya utca parkolósáv, kerékpárút-járda építése és hídszélesítés		X			X		2014 I.	2014 II.			45 000		45 000	45 000			
25	Komáromi utca felújítása		X			X							150 000	150 000	75 000	75 000		Kenyérgyár utcai telek hasznosítását követően
26	Méhecske utca-Temető utcai körforgalom építése építése		X			X							100 000	100 000	40 000	60 000		Útpénztár nyertes pályázat esetén
27	Lévai utca (Bretzföld u. - Komáromi u. között) felújítása		X			X							40 000	40 000	20 000	20 000		Kenyérgyár utcai telek hasznosítását követően
28	Kassai utca (Zombori u. - Iglói köz között) építése		X			X		2014 I.	2014 II.			30 000		30 000	30 000			
29	Fodros utcafelújítása		X			X		2014 I.	2014 II.			50 000		50 000	50 000			
30	Áradi utca felújítása		X			X							50 000	50 000	50 000			
31	Kossuth utca-Kárpát utca gyalogos átkelő létesítése		X			X		2012 I.	2012 II.	3 000				3 000	3 000			
32	Bretzföld utca gyalogos átkelő létesítése		X			X		2012 I.	2012 II.	3 000				3 000	3 000			
33	Víg utca-Hegyalja utca megnyitása és lépcső építés		X			X							30 000	30 000	30 000			Tulajdoni viszonyok rendezését követően javasoljuk
34	Meredek utca építése	X			X			2014 I.	2014 II.			35 000		35 000	35 000			Új "L" ági útszakasz nélkül
35	Szőlő köz építése	X			X			2012 I.	2012 II.	15 000				15 000	15 000			Tulajdoni viszonyok rendezését követően javasoljuk
36	Tárogató utca építése		X			X		2014 I.	2014 II.				50 000	50 000	50 000			Natura 2000, erdő
37	Som utca építése		X			X							70 000	70 000	70 000			Kiszabályozást követően javasoljuk
38	Kolozsvári u. építése (Pistály-Beregszászi út között)		X			X							70 000	70 000	70 000			Szabályozás végrehajtása után kezdhető
39	Thököly utca építése		X			X		2013 I.	2013 II.		50 000			50 000	50 000			
40	Törökugrató u. középső szakasz út-járda csapadékvíz elvezetés		X			X							60 000	60 000	60 000			Kiszabályozást követően javasoljuk
41	Névtelen utca építése	X			X			2014 I.	2014 II.			30 000		30 000	30 000			Solaris ingatlanon lévő suvadás rendezését követően indítható
42	Zichy Majorhoz pasrkolósáv építése a Clementis utcai árok lefedésével		X			X		2013 I.	2013 II.		150 000			150 000	150 000			
Összesen:										247 000	468 000	485 000	1 945 000	3 145 000	2 470 000	675 000		

IV. felszíni vízelvezetés

Sor szá m	Munka megnevezése	Műszaki tartalom meghatározása	Terv			Engedély			Bonyolítás	Kivitelezés	év				Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás		Megjegyzés
			van	nincs	folyamatban	van	nincs	folyamatban			2 012	2 013	2 014	2012-2014 További forrás függő tételek		saját erő eFt	külső forrás eFt	
1	Tervezés								2012. I.	2012. II.	2 500	10 000	10 000	20 000	42 500	42 500		
2	Műszaki ellenőri díjak								2013. I.	2013. II.	2 500	5 000	5 000	9 000	21 500	21 500		
3	Kőhegyi árok átépítése a Zengő-Zuzmára utcai kereszteződésben		X			X			2013. I.	2013. II.		5 000			5 000	5 000		Vízügyi hatóság határozata kötelez a munka elvégzésére
4	Tűzkőhegyi árok rendezése autópálya - tervezett szervíz út közötti szakaszon		X			X			2013. I.	2013. II.		30 000			30 000	30 000		
5	Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Szemmelweis u. közötti szakaszon		X			X			2013. I.	2013. II.		15 000			15 000	15 000		
6	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése		X				X		2012. I.	2012. II.	45 000				45 000	45 000		
7	Kisebb árokburkolások, csapadékvíz csatorna kiváltások		X				X		2013-	2013-		10 000	10 000	10 000	30 000	30 000		
8	a MÁV vonal déli oldalára övárok építése a Szilvás területén, kb. 250fm			X			X		2013. I.	2013. II.		10 000			10 000	10 000		A MÁV kérése, mivel a vasúti töltést ázik, és emiatt nem tudják a tervezett és uniós támogatást kapott nagyobb sebességet bevezetni.
9	Lakótelepi csapadékvíz csatornák kiváltása (Bretzföld, Baross, Ifjúság utcák és a Baross köz)		X					X	2012. I.	2012. II.	50 000				50 000	50 000		
10	Varjú utcai levezetőmeder kiépítése a Kolozsvári utca alatti szakaszon			X			X		2013. I.	2013. II.		10 000			10 000	10 000		
11	Kolozsvári utca északi oldalán lévő ingatlanok talajvízelvezetése		X				X		2013. I.	2013. II.		10 000			10 000	10 000		
12	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása			X			X		2013. I.	2013. II.		15 000			15 000	15 000		
13	Hosszúrétí patak rendezése				X				2014. I	2014. II.			100 000		100 000	100 000		A többi érintett önkormányzattal együtt működve, testületi határozat alapján
14	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése				X		X						80 000	80 000	80 000			
15	Tűzkőhegyi árok Farkasréti út - Bányász utca közötti szakaszának rendezése			X			X		2013. I.	2013. II.		20 000			20 000	20 000		
16	Kőhegyi utcák vízelvezetése			X			X		2012-	2012-	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000		
17	Som utcai árok rendezése a Fügefá utca - belterület határa között			X			X							25 000	25 000	25 000		

IV. felszíni vízelvezetés

Sor szá m	Munka megnevezése	Műszaki tartalom meghatározása	Terv			Engedély			Bonyolítás	Kivitelezés	év				Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás		Megjegyzés
			van	nincs	folyamatban	van	nincs	folyamatban			2 012	2 013	2 014	2012-2014 További forrás függő tételek		saját erő eFt	külső forrás eFt	
18	Vágány utcai árok rendezése			X			X							50 000	50 000	50 000		Tanulmányterv elkészült
19	Budaörsi mellékág budaörsi közigazgatási határon lévő közúti hidjának átépítése			X			X								0	0		Fővárossal és a XI. kerülettel való egyeztetés szükséges
20	Malomdűlői árok kiépítése	nincs		X			X							100 000	100 000	100 000		Feltétele: Törökbálint Ö.k.-val meg kell állapodni
21	Hegyvidéki vízmosásások rendezése	nincs		X			X		2014. I.	2014. II.			20 000	20 000	40 000	40 000		Frankhegyi szabályozás elfogadását követően kezdődhet az eng. tervek készítése
22	Budaörsi mellékág Baross utcai hidjának átépítése	nincs		X			X		2014.I.	2014.II.			45 000		45 000	45 000		
23	Tűzkőhegyi árok Ósibarack - Szellő utca közötti hidjának átépítése			X			X		2013.I.	2013.II.		25 000			25 000	25 000		
24	Kőhegyi árok Baross utcai hidjának átépítése			X			X							45 000	45 000	45 000		
25	A Kőhegyi árok 1+703 km szelvényében lévő gyalogos híd átépítése (Máriavölgy)			X			X		2013.I.	2013.II.		15 000			15 000	15 000		
Összesen:											110 000	190 000	200 000	369 000	869 000	869 000	0	

V. Zöldfelület rendezés

Sor szám	Munka megnevezése	Msz. tart. megh.	Terv			Engedély, szakhatósági			Bonyolítás	Kivitelezés					Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás		Megjegyzés
			van	nincs	folyamatban	van	nincs	folyamatban			2012	2013	2014	2012-2014 További forrás függő tételek		saját erő eFt	külső forrás eFt	
1	Tervezés										1 200	5 500	13 000	26 000	45 700	45 700	-	2012. évre 443/2010. (XII. 15.) Arok utcai Szabadidőpark területére kerüljön sor a funkciókat áttekintő tanulmány készítésére; a helyi védett területekre - Tétényi fennsík és Törökugrató - kezelési terv készítése 2012.évre tervezve:A Hársfa utcai tó és park tervezését 12 millió Ft-ra becsültük 2014. évre, Képviselő-testületi döntés függvényében
2	Műszaki ellenőri díjak										1 800	4 000	4 000	12 000	21 800	21 800	-	Képviselő-testületi döntés függvényében változhat
3	Róza utcai Csicsergő tagóvoda játszódudvara kialakítása mindkét udvarrész, szennyvíztároló visszabontásával, óvárok rendezésével		X			nem kell					-	-			-	-	-	Abban az esetben javasolt, ha 2010. év decemberében a 2010. évi költségvetési rendelet terhére indított a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás nem zárul eredményesen; 441/2010. (XII. 15.) ÖKT. sz. Képviselő-testületi döntés az átcsoportosításról és a műszaki tartalomról
4	Hársfa utcai iskola kertbővítés I. ütem játszódudvar kialakítása A) rész kerítésépítés, vízelvezetés, drén kialakítása, rendezett füvesített felület megvalósításával				X			X	2012. I.	2012. II.	17 000				17 000	17 000		442/2010. (XII.15.) ÖKT határozat
5	Hársfa utcai iskola kertbővítés I. ütem játszódudvar kialakítása B) rész játszótéri eszközök kihelyezése, burkolatok kialakításával beleértve az ütéscsillapító felületek kialakítását, továbbá növénytelepítést, kerti bútorokat, elektromos megvilágítást,				X			X	2012. I.	2012. II.	55 000				55 000	55 000		442/2010. (XII.15.) ÖKT határozat
6	I. számú Hársfa utcai iskola kertjének bővítése a Budafoki utcai 6 db telek területén II. ütem (fakivágás, durva tereprendezés a 6 db telken, kerítés építés-Csillag típusú beton elemekkel, csapadékvíz elvezető árokkal a Budafoki utcai szomszéd ingatlana mellett)				X			X	2013. I.	2013.II.		24 000			24 000	24 000		442/2010. (XII.15.) ÖKT határozat
7	I. számú Hársfa utcai iskola kertjének bővítése a Budafoki utcai 6 db telek területén III. ütem (járda kialakítása a Budafoki u. felől, kültéri foglalkoztatók és környezetük kialakítása, úlő bitorok elhelyezése fitness eszközök elhelyezése, burkolatokkal, a területhez tartozó csapadékvíz, vízellátás, szennyvíz, elektromos munkákkal)				X			X	2014. I.	2014. II.			37 000		37 000	37 000		442/2010. (XII.15.) ÖKT határozat
8	I. számú Hársfa utcai iskola kertjének bővítése a Budafoki utcai 6 db telek területén IV. ütem (műfüves labdapálya kialakítása, pályatartozékokkal, labdafogó kerítéssel, megközellítő burkolattal, további néhány fitness eszköz telepítése a területhez tartozó csapadékvíz és elektromos munkákkal)				X			X						56 000	56 000	56 000		442/2010. (XII.15.) ÖKT határozat
9	I. számú Hársfa utcai iskola kertjének bővítése a Budafoki utcai 6 db telek területén V. ütem (tankerti létesítése, kültéri pavilon és konyha, fedett tároló, pergola és tűzrakók építése, pálya fenntartásához szervíz út létesítése a területhez tartozó elektromos és csapadékvíz elvezetése munkákkal)				X			X						38 000	38 000	38 000		442/2010. (XII.15.) ÖKT határozat, bejelentési kötelezettség a tároló-faház építéséhez, telekösszevonás szükséges
10	Arok utcai Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal helyett A) rész a kosárlabda pálya helyén focipálya kialakítása kapuk kihelyezésével, kerítés javítással és a kerítéssel nem rendelkező oldalon drótfonatos kerítés építéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással				X	nem kell			2013. I.	2013. II.		4 000			4 000	4 000		443/2010. (XII. 15.) ÖKT döntés arra vonatkozóan, hogy ideiglenes megoldásként a jelenlegi kosárlabda pálya helyén focipálya kerüljön kialakításra és a másik jelenleg felszerelés nélküli pálya helyén kerüljön felállításra a kosárlabda palánk; BTG Kft árajánlatot nyújtott be 4 MFt

V. Zöldfelület rendezés

Sor szám	Munka megnevezése	Msz. tart. megh.	Terv			Engedély, szakhatósági			Bonyolítás	Kivitelezés					Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás		Megjegyzés
			van	nincs	folyamatban	van	nincs	folyamatban			2012	2013	2014	2012-2014 További forrás függő tételek		saját erő eFt	külső forrás eFt	
11	Árok utcai Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal helyett B) rész jelenteg felszerelés nélküli pálya kosárlabda palánk kihelyezése, drótfonatos kerítés építéssel, felfestéssel, aszfaltjavítással			X		nem kell			2013. I.	2013. II.		3 000			3 000	3 000		2011. december 15. -én Képviselő -testületi döntés arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi kosárlabda pálya helyén focipálya kerüljön kialakításra és a másik jelenleg felszerelés nélküli pálya helyén kerüljön felállításra a kosárlabda palánk ; BTG Kft árajánlatot nyújtott be 3 Mft a kerítés kialakításával együtt
12	Ciementis utca játszótér felújítása - I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére				X	nem kell			2013. I.	2013. II.		9 500			9 500	9 500		
13	Ciementis utcai játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása , a jelenlegi kerítés cseréjével magasabb labdafogó kerítésre				X	nem kell			2013. I.	2013. II.		9 000			9 000	9 000		
14	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére				X	nem kell			2013. I.	2013. II.		11 000			11 000	11 000		
15	Strandrőplabda-pálya kialakítása, Kamaraerdő területén			X			X		2014. I.	2014. II.			2 500		2 500	2 500		52/2010. (XII. 01.) Budaörsi Részönkormányzat Kamraaerdő sz. határozat és jegyzőkönyv alapján
16	Hosszúréti patak melletti park IV. ütem (a tematikus kerteken kívüli terület pl. burkolt sétátút a teljes hosszon,		kertépítészeti terv van, közvilágítási, automata öntözrendszer, automata működésű illemhelyhez közműbekötésekre nincs			kertépítészeti van 2007. aug. 17-én jogerős			2013. II.	2014. I.		66 000			66 000	66 000		A kertépítészeti terv elfogadásának döntése a 22/2009. (VI.08) KVB és 113/2009. (VI.09. TFVB) (engedélyt érvényesége lejártá előtt hosszabbítani kell 2012. aug. 17) kertép rész 33.504.250; öntöző 5M; közvilágítás hagyományos 13 M, automata illemhely 15M
17	Hosszúréti patak melletti park V. ütem (lepke, madár, színek kertrészletekt)		X			X			2014. I.	2014. II.			17 000		17 000	17 000	-	
18	Hosszúréti patak melletti park VI. ütem (lőszafás, borókás lomblevelű örökzöldek, tűzrakóhely kertrészlete)		X			X			2014. I.	2014.II.			17 000		17 000	17 000	-	
19	Hosszúréti patak melletti park VII. ütem (régészeti bemutató és különleges növények kertrészlete)		X			X			2014. I.	2014.II.			15 000		15 000	15 000	-	
20	Hosszúréti patak melletti park VIII. ütem (hagymás, fűszer, idősek és illatok, rózsza, kövek és sziklakerti növények kertrészlete		X			X			2014. I.	2014.II.	-		16 000		16 000	16 000	-	
21	Kutyafuttató (kutyaiskola)		Kutyafuttató és egyben a kutyaiskolai eszközök kihelyezésére van terv			nem kell					-		10 000		10 000	10 000	-	a helyszínrre vonatkozóan döntés szükséges. 2010. 09.hó PB és TFVB határozat kijelölte 4007/5 telket, és javasolta a koncepcióban történő szerepeltetést, azonban a K- Testület napirendről levette, további előzmények:196/2010. (V.28.)OKT további egyeztetés céljából napirendről levételt; téma indító a 281/2008 (X. 10.) OKT határozat, (a kutyafuttató- kutyaiskolai eszközökkel 30 mFt; csak kerítés 10 MFT) régészeti leltőhely miatt régészeti szakfelügyelet szükséges, amely során lehet, hogy megállapításra kerül, hogy kell feltárást végezni,
22	Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon		2007. évi terv van, amely az ároképítés és útépítés tervezése előtt készült, felújítása szükséges			nem kell			2014. I.	2014.II.			20 000		20 000	20 000	-	árok rendezése és az útépítés lezajlott, a zöldsáv jelenleg gyevesítés nélküli
23	Törökugratói zöldfelület-rendezés, tanösvény kialakítás III. ütem a 4302/2 hrsz telken (az erdei tanösvény és a bányagödörőtől a legmagasabb pontig terjedő már kiépített tanösvények összekötését jelentő szakasz)		X			nem kell			2013. I.	2013 II.		7 000			7 000	7 000		
24	Törökugratói tanösvény IV. ütem (legmagasabb ponttól a sziklafal két oldalán levezetés a Kokórcsín u. - Rezeda kereszteződésében található kapuig)		X			nem kell			2014. I.	2014. II.			13 000		13 000	13 000		
25	Ifjúság utca- Baross u. közötti zöldfelület parkosítása			X			X						80 000		80 000	80 000		terv készíttetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2010-ben nem indult el forráshiány miatt 2010. dec 09. ÖKDB,
26	Hársfa utcai városi közpark tó kialakítása az uszoda melletti területen I. ütem	nincs	tanulmány terv van tó kialakítására		X		X						240 000		240 000	240 000	-	Képviselő-testületi döntés függvényében (telek vásárlás kérdésében is döntés szükséges)
27	Hársfa utcai városi közpark kialakítása az uszoda melletti területen II. ütem	nincs		X			X				-			50 000	50 000	50 000	-	Képviselő-testületi döntés függvényében
Összesen:											75 000	143 000	154 500	512 000	884 500	884 500	-	

VI. Ivóvízhálózat fejlesztése

Sor szám	Munka megnevezése	Msz. tart. megh.	Terv			Engedély			Bonyalítás Kivitelezés		2 012	2013	2014	2012-2014 További forrás függő tételek	Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás		Megjegyzés
			van	nincs	folya mat ban	van	nincs	folya mat ban								saját erő eFt	külső forrás eFt	
1	Tervezés										2 000	3 000	3 000	3 000	11 000	11 000	-	
2	Műszaki ellenőri díjak										500	1 000	1 000	1 000	3 500	3 500		
3	Clementis utca (4. - 16. sz. közötti szakasza) vízvezeték építés			X			X		2013 I.	2013 II.		10 000			10 000	10 000		
4	Kamaraerdei utcák vízvezeték építése(Sirály u., Fácán u. stb.)	nincs még		X			X		2014 I.	2014 II.			30 000		30 000	30 000	-	Tétényi-fennsík vízellátásától függ
5	Lejtő utca (Koszorú utca feletti szakasza) vízvezeték építés		X			X			2014 I.	2014 II.			8 000		8 000	2 400	5 600	30 %-os Önkormányzati támogatás
6	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	440 fm NA 200 KPE	X			X			2012 I.	2012 II.	18 000				18 000	18 000	-	Útépítéssel egyidejűleg
7	BTG telephely vízellátása			X			X		2013 I.	2013 II.		20 000			20 000	20 000		BTG telephely létesítés idejétől függ, műszaki tartalomba beleértendő az NA 100 vízvezeték NA 200-ra történő átépítése a Temető utcától a telephelyig kb. 500 fm; Szabályozás függvényében
8	Sóska u. vízvezeték építés	nincs még		X			X		2014 I.	2014 II.				10 000	10 000	10 000	-	Szabályozástól függ, Natura 2000, erdő
9	Kőhid utca vízvezeték hosszabbítás	100 mm D110 KPE vízvezeték	X			X								10 000	10 000	10 000	-	Nyomott rendszerű szennyvízcsatorna kiváltás V. ütem beruházással együtt
Összesen:											20 500	34 000	42 000	24 000	120 500	114 900	5 600	

VII. Szennyvízcsatorna fejlesztés

Sor szám	Munka megnevezése	Msz. tart. megh.	Terv			Engedély			Bonyalítás	Kivitelezés				Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás		Megjegyzés		
			van	nincs	folya mat ban	van	nincs	folyam at ban			2 012	2013	2014		2012-2014 További forrás függő tételek	saját erő eFt		külső forrás eFt	
2012-2014 évi koncepció																			
1	Tervezés											2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	8 000	-	
2	Műszaki ellenőrzés											500	2 000	2 000	2 000	6 500	6 500	-	
3	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése III. ütem (Víztorony, Felsősor utca)		X					X	2014 I.	2014 II.				26 000		26 000	26 000	-	
4	Kertész utca szennyvízcsatorna kiváltás			X			X							-	10 000	10 000	10 000		Útépítéssel egyidejűleg Szabályozástól függ
5	Lejtő utca (Koszorú utca feletti szakasza) szennyvízcsatorna építés		X			X			2014 I.	2014 II.				9 000		9 000	2 700	6 300	30 %-os Önkormányzati támogatás
6	Stefánia utca szennyvízelvezető hálózat építés		X			X			2012 I.	2012 II.		28 000				28 000	28 000	-	Útépítéssel egyidejűleg
7	Felsőhatár utca (Farkasréti u. - Tűzkőhegy u. között) szennyvízelvezetés	kb. 300 fm csatorna			X		X								12 000	12 000	12 000	-	A XI. kerületet hatósági eljárásba vonjuk, útépítéssel egyidejűleg
8	BTG telephely szennyvízelvezetése			X			X		2013 I.	2013 II.			60 000			60 000	60 000	-	BTG telephely létesítési idejétől függ, műszaki tartalomba beleértendő átemelő telep, és kb. 1600 fm D110 KPE nyomóvezeték létesítés a telephelytől a Varjú utcai átemelő befogadóig; Suabályozás függvényében
9	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése IV. ütem kapcsolódó vízvezeték kiváltással (Kőszirt utca)				X		X								15 000	15 000	15 000		Kőszirt utca csatorna átépítése során a gyakorlatilag hibátlan minőségű, 4-5 éve készült burkolatot szükséges megbontani.
10	Sóska u. szennyvízelvezető hálózat építés			X			X		2014 I.	2014 II.					10 000	10 000	10 000	-	Szabályozástól függ, Natura 2000, erdő
11	Kőhegyi nyomott rendszer átépítése V. ütem kapcsolódó vízvezeték kiváltással Présház, Kőhid utcák)				X		X								25 000	25 000	25 000		Présház, Kőhid utcák csatornáinak átépítéséhez az utcák gyakorlatilag hibátlan minőségű, 4-5 éve készült burkolatát szükséges megbontani.
Összesen:												30 500	64 000	39 000	76 000	209 500	203 200	6 300	

VIII. Környezetvédelem

Sorszám	Munka megnevezése	Műszaki tartalom meghatározás	Terv			Engedély			Bonyolítás	Kivitelezés	Saját erő eFt				Tervezett költség (eFt) összesen	Forrás		Megjegyzés
			van	nincs	folyamatban	van	nincs	folyamatban			2012	2013	2014	2012-2014 További forrás függő tételek		saját erő eFt	külső forrás eFt	
1	Tervezési költségek										5 000	5 000	5 000	-	15 000	15 000	-	
2	Intézményi energiafelhasználás racionalizálása										-	5 000	5 000	-	10 000	10 000	-	
3	Hulladékudvar			X			X		2013 I.	2013 II.	-	-	-	100 000	100 000	100 000	-	*
4	Imissziómérő monitoring hálózat kialakítása	nincs									-	-	-	50 000	50 000	50 000	-	*
Összesen:											5 000	10 000	10 000	150 000	175 000	175 000	-	

* külső forrás bevonása lehetséges, jelenleg nem szerepel a fejlesztéseket kapcsolódó pályázati kiírás