



Budavári Játsszótér Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2025

Vezetői összefoglaló

a. Mérföldkövek

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat egyszemélyes alapítóként, 2016 augusztusában létrehozta és kötött közszolgáltatási szerződést, a Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Budapest I. kerületben lévő, önkormányzati tulajdonú, tematikus játszótereinek üzemeltetésére.

A játszótérek üzemeltetésén túl az elmúlt években sportpályák, nyilvános illemhelyek és a kerületi zöldfelületek fenntartása, karbantartása, sőt új infrastruktúra építése is a cég feladatai közé került az évek során, folyamatosan bővülő tartalmú közszolgáltatási szerződés keretében.

Létszám a fokozatosan fejlődött a szükségleteknek megfelelő mértékben, a kezdeti 2 főtől a jelenlegi 29 főre.

b. Célkitűzések

A cégalapítás óta eltelt időszakban, az eredetileg célkitűzésként meghatározott alapfeladat, az I. kerületi Önkormányzati játszótérek biztonságának, tisztaságának fenntartása már napi rutin feladattá vált, kialakult munkafolyamatokkal, megbízható munkatársakkal.

Harmadik évébe érkezett és fő feladattá lépett elő a kerület zöld felületeinek kezelése. A rendszeres, napi karbantartások, takarítások, ápolási feladatokon túl a területek megújítása, fejlesztése, bővítése is fontos szerepet kapott a mindennapi tevékenységek között.

Továbbra is saját erőforrásokkal tervezzük a jövőnket. A tervezhető, folyamatosan rendelkezésre álló, azonnal mobilizálható és szükség szerint újratervezhető kapacitás gyors reakcióra képes, utolsó pillanatban is átszervezhető, átcsoportosítható és nem utolsó sorban elkerülhetővé teszi az esetleges csúszások, szerződésekkel le nem fedett pótmunkák kiszámíthatatlan árképzésének elkerülését.

Mindezeket professzionális erőforrásokkal, célgépekkel, képzett munkatársakkal képzeljük el megvalósítani.

Fejlesztéseinket az alapítóval egyeztetett rendszeresen egyeztetett célkitűzések mentén, ezekhez a rendelkezésünkre bocsátott működési támogatás függvényében, tervezetten és célirányosan a kerület lakóinak és látogatóinak érdekében végezzük.

Igy vettük át a korábbi években több zöldfelületet, mint például a Batthyány tér megújult és kibővített zöldfelületét fenntartását, a Toldy 25 öko kertet, vagy a Krisztina téri templom környezetének vagy a Palota úti sportpálya fenntartását is.

Fókuszunkba kerültek az utóbbi időben a közterületi illemhelyek, a közösségi célokat szolgáló zöldfelületek, pihenő kertek, kutya-futtatók állnak, foghíjtelkek, amelyek fejlesztése és fenntartása is kiemelt cél.

Sikeresen bővítettük a játszótéri mosdók/illemhelyek számát. Már 7 játszótéren van ingyenesen használható, vadonatúj, akadálymentesített mosdó/WC továbbá rendelkezésre állnak a beüzemelt

köztéri WC-k is mint pl. a Kapisztrán téri, amelyek számának növelésére, továbbiak átvételére készen állunk.

c. Küldetésnyilatkozat

Az elmúlt évek fő feladatává vált a kezelésünkben lévő zöldfelületek, közterületek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése, különös tekintettel a kezelésünkben lévő több hektárnyi zöldfelületek megújítása, szakszerű ápolása, rendben tartása és nem utolsósorban a lehetséges legnagyobb figyelmet tudjuk fordítani a kerület kezelésünkben lévő közösségi, szabadtéri élettereire, ezek bővítésére és fejlesztésére.

Változatlanul küldetésünk a játszótereink folyamatos, a szigorú EU-s normatív keretrendszer és a maximális biztonságnak való megfelelés igénye, továbbá a magas színvonalú lakossági elvárások kiszolgálása mellett, biztonságos és korszerű játszóterek fenntartása a gyermekek és szülei megelégedésére.

Különös hangsúlyt kívánunk fordítani a közösségi kertek közösséget és környezetvédelmet formáló szerepére, ezért ezek számát 2025-ben is növelni kívánjuk.

A kerületünkben lévő, ingyenesen használható illemhelyek számának bővítése, azok szakszerű, higiénikus üzemeltetése továbbra is kiemelt feladataink közé tartozik.

d. A sikerhez vezető tényezők

A mindennapok része munkánk során a fizikai jelenlét, csak ezzel biztosítható a proaktivitás. Úgy ellenőrünk, takarítóink, kertészeink és mi magunk is a játszótereinken, sportpályáinkon, parkjainkban vagyunk minden nap, ezért mi a problémákat már ideje korán meglátjuk, felmérjük és a lehető leggyorsabban megelőzzük, kijavítjuk vagy eltakarítjuk. Tervszerűen dolgozunk, így kiszámíthatók vagyunk.

A rugalmasságunk és az előrelátásunk a jövőnk.

Fontosnak tartjuk a folyamatos megújulást a meglévő értékek megőrzése mellett. A játszótereinken a tematikus koncepció értéket, egyediséget képvisel. Tervezzük, hogy évente felújítunk egy-egy meglévő, komplett játszóteret.

Parkjainkban a koros fák, cserjék, szépen nevelt pázsit adta zöld tömeg biztosít egészséges helyszínt a kerületieknek. Éppen ezért folyamatosan bővítjük az automatikus öntözőrendszereink számát 2025-ben is, hogy ez az ideális állapot minél jobban fenntartható legyen.

Természetesen a kezelésünkben lévő zöld területeken ültetett egynyári, évelő virágok, cserjék, és folyamatosan bővülő faállomány, dűzsás növényállomány is okot adhat a bizakodásra, hogy a kerületben lakók a lehető legnagyobb mértékben elégedett lesznek az a munkánkkal.

A növekvő illemhely szám és díjmentes használati lehetőség pedig a közterületek tisztaságának, rendben tarthatóságának is a záloga.

A mindennapok során látogatóinktól kapott elismerő szavak motiválnak bennünket arra, hogy keressük a lehetőségét a fejlődésre.

Mindehhez a fenntartó Budavári Önkormányzat, mint tulajdonos által biztosított működési támogatás ad biztos alapot.

2. Tevékenység leírása

a. Tulajdonosi viszonyok

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a kerület önkormányzati játszótereinek és közterületi zöldfelületeinek üzemeltetésére, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közhasznú, nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.

Székhelye: 1013 Budapest, Attila út 39 al. 1.

b. Előzmények

A játszóterek üzemeltetését korábban a Budavári Önkormányzat Városüzemeltetési Irodája végezte. A tevékenységet az iroda munkatársai napi, egyéb elfoglaltágaik mellett végezték.

Az elvégzendő feladatokra külső, piaci szereplőket vontak be pályáztatás, vagy közbeszerzés útján. A szerződések alkalomra vagy egy évre vonatkoztak.

A zöld felületek fenntartása annak volumene miatt EU-s közbeszerési pályáztatás útján, évről évre növekvő költségek mentén, keretek közé szorított mennyiségben és megkérdőjelezhető minőségben volt ellátva. Az munka mennyiségét pedig a szerződés keretei korlátozták.

Nyilvános illemhelyek a játszótereken egyáltalán nem voltak találhatóak. Az a kisszámú nyilvános illemhely, ami a kerületben fellelhető volt, fizetős formában, vállalkozók által vagy az FCSM által üzemeltek.

c. Feladatok (közszolgáltatási szerződésből)

Játszóterek teljes körű üzemeltetése magában foglalja a játszótereken játszóterei eszközök biztonságos elhelyezését és telepítését, játszóterei eszközök ellenőrzését, vizsgálatát és megfelelőségének megállapítását a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével és szakmai értéktétel alapján értelmezett általános követelmények szerint, valamint az üzemeltetés során felmerült, és a lakosok által bejelentett problémák kezelését.

- a játszóterek rendszeres, napi ellenőrzése, annak dokumentálása az ellenőrzési naplóban
- a játszóterei eszközök karbantartása, hiányzó elemek pótlása, a karbantartás és javítás elvégzésének, valamint elemek pótlásának idejére a játszóterei eszközök használatának tiltása, annak lezárásával.

- karbantartás dokumentálása.
- játszóterek nyitása és zárása
- játszóter takarítása, hulladéktárolókban, vagy egyéb helyeken keletkezett szemét elszállíttatása.
- dokumentáció kezelése.
- rendszeres és gyártói utasítások szerinti vizsgálat, annak dokumentálása.
- éves átfogó ellenőrzés:
 - tavasszal az üzembiztos állapot vizsgálata, játszóeszköz használatát befolyásoló változások vizsgálata, annak dokumentálása.
- Négy évenként kijelölt szervezet általi vizsgálatról való gondoskodás. A szervezet megállapításai szerinti további eljárás. (Játsszóeszköz karbantartása, javíttatása, cseréje, elbontása)

Üzemeltetési szolgáltatás folyamatos biztosítása, ami a következőket jelenti:

játsszótéri eszközök biztonságos telepítése, ellenőrzése,
folyamatos egyeztetés az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartó személyel;

a játszóterekkel kapcsolatban érkező panaszok, bejelentések, valamint, az esetleges károkozások, rongálással járó esetek kivizsgálása, illetve az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedések megtétele, válaszlevelek elkészítése;
részvétel a heti jelentés javításában, szerkesztésében, adatok továbbításában az Önkormányzat részére.

a Szerződés megszűnésének időpontjában a játszóterek aktuális állapot szerinti átadás-átvételének biztosítása;

dokumentációs adatbázis kialakítása és folyamatos karbantartása.

A Budapest, I. Kerület Budavári Önkormányzat feladatába tartozó közterületi zöldfelületek és önkormányzati kezelésű fák fenntartási munkáinak ellátása, továbbá ivókutak, kerticsapok karbantartása

Budapest I. kerület Európa Liget sportpálya, Budapest I. kerület 7140 helyrajzi számú Váralja utcai sportpálya, valamint minden további újonnan létesített Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, sportpályák üzemeltetése és karbantartása, az ezekkel kapcsolatban a lakosság által bejelentett problémák kezelése.

d. Helyszínek

Önkormányzat tulajdonában lévő

- **Mátyás Király Játsszópark** (Budapest I. kerület belterület 6572/2 helyrajzi számú, 1072 m² térmértékű ingatlan)
- **Toldy-Donáti játszóter** (Budapest I. kerület belterület 14166/2., 14166/5., 14166/6., 14166/7. helyrajzi számú összesen 2052 m² térmértékű ingatlanok)
- **Franklin játszóter** (Budapest I. kerület belterület 14111/7. helyrajzi számú, 1724 m² térmértékű ingatlan)
- **Csalogány játszóter** (Budapest I. kerület belterület 13936 helyrajzi számú, 940 m² térmértékű ingatlan)
- **Rumini Játsszópark** Budapest, Mária tér, I. kerület belterület 14098/1., 14098/2., 14098/3. helyrajzi számú, összesen 940 m² térmértékű ingatlan)
- **Pom-Pom játszóter** (Budapest, Naphegy, I. kerület belterület 7339/2. helyrajzi számú 1456 m² térmértékű ingatlan)
- **Aladár játszóter** (Budapest I. kerület belterület 7425. helyrajzi szám alatt lévő 887 m² térmértékű ingatlan)
- **Vuk játszóter** (Budapest I. kerület belterület 5300/12 helyrajzi szám alatt lévő 2181 m² térmértékű ingatlan)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat feladatába tartozó közterületi zöldfelületek és önkormányzati kezelésű fák fenntartási munkáinak ellátása, továbbá ivókutak, kerticsapok karbantartása (Parkfa gondozása, Növényvédelem, Automata öntözőrendszer karbantartása stb.)

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése és karbantartása

- Budapest I. kerület Csónak utca 3. Szaffi játszóter nyilvános illemhelye,
- Budapest I. kerület Rumini Játsszópark (Mária tér) nyilvános illemhelye,
- Budapest I. kerület Toldy-Donáti játszóter
- Budapest I. kerület Franklin játszóter
- Budapest I. kerület Pom-Pom játszóter
- Budapest I. kerület Aladár játszóter (fővárosi tulajdonon)
- Budapest I. kerület Donáti u. játszóter
- Budapest I. kerület Franklin játszóter
- Budapest I. kerület Vuk játszóter nyilvános illemhelye, a
- Budapest I. kerület Kapisztrán téri nyilvános illemhelye,
- Budapest I. kerület Váralja utcai nyilvános illemhelye,
- Budapest I. kerület Krisztina krt. Horváth Kert

e. Idő tényezők

A Kft. az Önkormányzattal határozott idejű, 5 évre szóló közszolgáltatási szerződést kötött 2016 augusztus 25-én, majd ismét további öt évre 2021 július 10-én kibővített tartalommal. Az elmúlt időszakban több tevékenységgel és kötelezettséggel is bővítésre került a műszaki tartalom.

f. Működés

Az egyszemélyes társaság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság formájában működik 29 fő munkavállalóval, jelenleg 1 fő pozíció betöltetlen.

g. Szakmai kapcsolatok

A társaság szakmai működését alapvetően a külső jogszabályi környezet befolyásolja, amihez igazodva végzi a munkáját külső és belső erőforrásokra támaszkodva. Külső forrásokat olyan, kompetens szervezetek képezik, amelyek garantálni tudják a szakértelmet, a megkérdőjelezhetetlen biztonságot és szabványossági megfelelést.

Saját kompetenciánk folyamatos fejlesztését képzésekkel, szakmai tapasztalatcserékkel biztosítjuk. Munkatársaink kiválasztásánál nagy figyelmet fordítunk a szakmai megfelelés és fejlődési lehetőség rendelkezésre állására.

h. Finanszírozás

A Kft. tevékenységet az Önkormányzat működési támogatás formájában biztosítja, ezért nincs önálló bevétele a cégnek, működését közhasznú, nonprofit céggént végzi kizárólag a tulajdonos igényei szerinti minőségben és mennyiségben.

3. Ügyfélkapcsolat

A Kft. székhelye egyben az irodája is, az 1013 Budapest, Attila út 39. al/1 sz alatt található. Van saját honlapja a www.bujsz.hu és ingyen hívható zöld száma a 80/980-890. Az irodában nincs kifejezett ügyfélfogadás, de esetenként személyes megkeresésre is lehetőséget ad. Két email címen is tudjuk fogadni az észrevételeket: jatszoter@bujsz.hu és a jatszoter@budavar.hu -n.

Vonalas telefonon az iroda az elérhetősége 1/ 788-7099-es vonalas számon lehetséges.

Az Európaliget sportpálya honlapja az www.europaliget.hu címen érhető el, ahol a pálya foglalását is rögzíteni lehet.



Dobó István
ügyvezető

megnevezés	összeg		
Szentháromság tér geodéziai felmérése	609 600 Ft	2021	
Naphegy tér öntözőrendszeréhez volt 5 M forint ígéret (egyébként 7 M fo	5 000 000 Ft	2021	
a Naphegy tér dézsák	3 582 924 ft	2021	
Toldy 25: Molnárka képviselőúr kérésére támfal és kerítés építés (3M forint értékben), 400 e ft értékben növényültetés (képvise	3 000 000 Ft	2021	
költségkeretből történő finanszírozásra volt ígéret)			
növényültetés	400 000 Ft	152000	2022
madárvédelmi berendezések	95 000 Ft	2022	
rovarhotel	500 000 Ft	2022 május	
növények (pótlás)	60 000 Ft	2022 szeptember	
virágmag	105 000 Ft	2022 május	
Kuny 6: közösségi kerthez megrendeltük a magaságyást 10 db	1 700 000 Ft	2021	
közműtervezés díja	189 000 Ft	hivatal fizeti	
kapubeajtó és járda	1 300 000 Ft	2022	
zsalukövek	325 000 Ft		
további 5 magaságyás	905 000 Ft	2022	
ágyástető 15 db	2 571 000 Ft	2022	
L alakú ágyás 2 db iskolásoknak	554 000 Ft		
víz csatornakivitelezés	150 000 Ft		
villanyszerelés	250 000 Ft		
konténer	1 900 000 Ft		
konténer burkolás	495 300 Ft		
vízgyűjtő tartályok + földmunka	200 000 Ft		
kerítés munkadíj	425 072 Ft		
kerítés anyag	500 000 Ft		
komposztáló	100 000 Ft		
mulcs	300 000 Ft		
murva+tereprendezés	260 000 Ft		
Csalogány játszótérre tároló	462 280 Ft		
Kilus kút javítás	200 000 Ft	2022	
padfelújítás	100 000 Ft		
Szilágyi d tér 10 db dézsa	3 143 250 Ft	2022 május	
növények	130 000 Ft	2022 szeptember	
krími hárs	30 000 Ft	kb	2022
Szabó Ilonka kutyaftató	4 500 000 Ft		
kerítés	500 000 Ft		
növények	75 000 Ft		
Battyhány tér növények	3 800 000 Ft		2022 ősz
árvácska	145 000 Ft		
padfelújítás	200 000 Ft		
mulcs	311 860 Ft		
Szeder kutyaftató felújítás Vrga Dániel kérésére	10 000 000 Ft		2023
Növények a Számadó utcába Kun János kérésére	254 000 Ft		
Jávorka dézsa Fazekas Csilla kérésére	2 000 000 Ft		
összesen:	47 745 362 Ft		

<i>Eszköz sorszáma</i>	<i>Játészőeszközök</i>	<i>Tervezett feladatok</i>	<i>Prioritás</i>	<i>A Bruttó (anyag és munka)</i>	<i>B Bruttó (anyag és munka)</i>	<i>C Bruttó (anyag és munka)</i>
Játészótér neve: VUK		Címe: 1016 Budapest, Szirtes út 22.-Bérc u. 25.	(1,2,3)	teljes (esztétikai is)	fontos (indokolt)	minden képpen (elengedhetetlen)
1.	Játészóvár csúszdával	Csavar meghúzás, gyártói ajánlás szerinti karbantartás		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
2.	Játészóvár csúszdával	Öntött gumi felső EPDM rétegének teljes felújítása 60 m2		2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	
3.	Rókavár "Karak barlangja"	Felépítmény fa szerkezetének cseréje (karbantartók által)		450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
4.	Alagútsúszda 1.					
5.	Alagútsúszda 2.					
6.	Homokozó és csúszda "Manóház"	Homokfeltöltés 4 m2		320 000 Ft	160 000 Ft	50 000 Ft
7.	Dupla rugós mérleg hinta	Rugótörés esetén rugó csere		360 000 Ft	360 000 Ft	
8.	Rugós játék - motor	Csavar meghúzás, gyártói ajánlás szerinti karbantartás		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
9.	Rugós lépegető	Teljes játészőeszköz csere 8 db lépegető korong, 2 db LUMI rugós lépegető		4 870 000 Ft		
10.	Kötélpálya	Csavar meghúzás, gyártói ajánlás szerinti karbantartás		150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
11.	Függőhíd "Kötélhíd"	Csavar meghúzás, gyártói ajánlás szerinti karbantartás, eszköz bővítése további két elemmel		2 100 600 Ft	2 100 600 Ft	
12.	Babaház előtérrel	Általános karbantartás korhadt faelemek cseréje, tetőfedés javítása, korlátok megerősítése		390 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
13.	Hintaállvány két ülőkével	Csavar meghúzás, gyártói ajánlás szerinti karbantartás		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
14.	Hintaállvány speciális bölcsőülőkével			0 Ft		
15.	Trambulin	Gyártói ajánlás szerinti karbantartás		150 000 Ft	150 000 Ft	
16.	Ivókút	Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás. Automata öntözőrendszer beállítása, betüzemlése		200 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
17.		Műcsfeltöltés, kétféle pótlás		560 000 Ft	280 000 Ft	100 000 Ft
18.		Játészőeszközök védőmázolása		180 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
19.		Játészőeszközök három évenként kötelező szabványossági ellenőrzésének megrendelése		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
20.		Tematikus matricák cseréje, pótlása		450 000 Ft	250 000 Ft	
21.		Mosdó éves üzemeltetése		1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
22.	Hulladékgyűjtő	Hulladékgyűjtő edények cseréje 6 db		3 960 000 Ft		
Összesen:				18 915 600 Ft	8 575 600 Ft	2 525 000 Ft
Játészótér neve: Pom-Pom		Címe: 1016 Budapest, Naphegy tér		Hrsz:7339/2		
1.	Piros forgóbojárás	Csavar meghúzás		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
2.	Rugós játék LUMI	Csavar meghúzás, rögzítés		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
3.	Beülős tematikus rugós játék	Csavar meghúzás, rögzítés		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
4.	2*2-es hintaállvány vegyes ülőkékkel	Csavar meghúzás, rögzítés		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
5.	Szabadon álló nagy csúszda	Csavar meghúzás, rögzítés		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
6.	Vonat					
7.	Silvataq halója	Csavar meghúzás, rögzítés		50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
8.	Sárga forgóbojárás	áttelepítés		150 000 Ft	150 000 Ft	
9.	Szabadon álló kis csúszda	Csavar meghúzás		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
10.	"Hegymászó" kombinált mászóka	Csavar meghúzás		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
11.	Homokozó	Homokfeltöltés 2 m2		160 000 Ft	80 000 Ft	50 000 Ft
12.	Gombóc Artúr háza	Új játészőeszköz telepítése (2024 szerződés)		6 000 000 Ft		
13.	Madár védő Golyókapkodó háza	Új játészőeszköz telepítése		6 500 000 Ft		
14.	Hapci Benő háza	Új játészőeszköz telepítése		7 500 000 Ft		
15.	Ügyességi lépegető	Új játészőeszköz telepítése		1 000 000 Ft		
16.	Varjú mobil	Új játészőeszköz telepítése		1 213 570 Ft		
17.	Órás hirdetőoszlop	Meglévő játészőeszköz tisztítása, felületkezelése, óra beállítása		1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	
18.	Fitness eszközök a naphegy téren	Bontás, új eszközök telepítése, öntött gumiburkolat kialakítása		22 470 000 Ft		
19.		Védőmázolás		150 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
20.	Ivókút	Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás		200 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
21.		Új játészőeszközök és öntött ütescsillapító gumiburkolatszabványossági ellenőrzésének megrendelése		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
22.		Teljes játészótéri gumiburkolat felület kialakításának befejezése 200 m2		18 000 000 Ft		
23.		Gyönygykavics terítés körben 4 m3		180 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
24.	Játészótéri mosdó	üzemeltetése, takarítása, karbantartása		1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:				67 198 570 Ft	2 105 000 Ft	1 925 000 Ft
Játészótér neve: Mátyás Király Játzópark		Címe: 1014 Budapest, Tárnok u. 9.		Hrsz:6527/2		
1.	"Mátyás király vára" játzóépítmény-óriásvár	Általános éves karbantartás, esztétikai szinttartás, szükség szerinti javítás		1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.	Rugós lépegető	Csavar meghúzás, rögzítés		50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
3.	Hintaállvány két ülőkével I.	Csavar meghúzás, rögzítés		30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
4.	Hintaállvány két ülőkével II.	Csavar meghúzás, rögzítés		30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
5.	Homokozó	Homokfeltöltés 2 m2		160 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
6.	Kéttornyú kombinált vár csúszdával, hintával	Általános éves karbantartás, esztétikai szinttartás, javítás, helyreállítás		150 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
7.	Rugós pillanó	Csavar meghúzás, rögzítés		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
8.	Ivókút	Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás		200 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
9.		Játészőeszközök védőmázolása		250 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
10.		Megronzáldott tematikus matricák pótlása		1 400 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
11.	Burkolat	Tematikus öntött gumiburkolat javítása		5 000 000 Ft	4 000 000 Ft	2 500 000 Ft
12.	Hulladékgyűjtő	Hulladékgyűjtő edények cseréje 6 db		3 960 000 Ft		
Összesen:				12 755 000 Ft	6 585 000 Ft	4 885 000 Ft
Játészótér neve: Rumi		Címe: 1011 Budapest, Mária tér		Hrsz:14098/1/2/3		
1.	"Egerváros" óriás játzóvár	Általános éves karbantartás, esztétikai szinttartás, javítás, helyreállítás		350 000 Ft	250 000 Ft	150 000 Ft
2.	Hintaállvány laphintával	Csavar meghúzás, rögzítés		25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
3.	Homokozó 1	Homokfeltöltés 2m3		160 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft

4.	Beállítás tematikus rugós játék	Új játszóeszköz telepítése cába	940 000 Ft		
5.	Homokozó-óriáskerék-vonat-forgató memória játék kombináció	Homokfeltöltés 6 m3	480 000 Ft	240 000 Ft	100 000 Ft
6.	"Pókháló" Kötélmászóka	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
7.	Duplarugós mérleghinta "Albatrosz"	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
8.	Többfunkciós mászóka "Színusz"	Csavar meghúzás, rögzítés, kopott mászóalkatrészek cseréje	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
9.	Hajó "Uniplay Keszthely"	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás, egyedi faragással készített hajóorr karbantartása	450 000 Ft	250 000 Ft	
10.	Labirintus kuckókkal "Unimiml Pyralis"	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
11.	Forgatható iránytű	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás. Meghibásodás esetén javíttatása gyártóval	250 000 Ft	150 000 Ft	
12.	Hintaállvány két ülőkével "Swing Goro"	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
13.	Fészekhinta	Csavar meghúzás, rögzítés, általános karbantartás, olajozás	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
14.	Minibárka I.	Korhadás miatt új felépítmény készítése- tervezet	150 000 Ft	150 000 Ft	
15.	Minibárka II.	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	150 000 Ft	150 000 Ft	
16.	Minibárka III.	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	150 000 Ft	150 000 Ft	
17.	Minibárka IV.	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	150 000 Ft	150 000 Ft	
18.	Horgony ülőke	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	150 000 Ft	150 000 Ft	
19.	Hordó kilátó	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	50 000 Ft	50 000 Ft	
20.		Hajó alatti terület feltöltése 0,2-2 mm szemcsenagyság közötti folyami homokkal ütéscsillapítás céljából 6 m3	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft
21.		Játszóeszközök védőmázolása	550 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
22.		Labirintus játék köré, valamint óriásvár mögötti területen mulcsfeltöltés pótlása	560 000 Ft	280 000 Ft	150 000 Ft
23.	Játszóterei mosdó	Mosdó üzemeltetése	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
24.		Tematikus matricák cseréje, pótlása	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	
25.		Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás, öntözőrendszer karbantartása	300 000 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft
26.	Hulladékgyűjtő	Hulladékgyűjtő edények cseréje 6 db	3 960 000 Ft		
27.	Aszfaltburkolat csere	Felpáposodott aszfaltburkolat cseréje stabilizált gyöngy kavics burkolatra 174 m2	15 300 000 Ft	15 300 000 Ft	
Összesen:			27 690 000 Ft	20 910 000 Ft	2 490 000 Ft
Játszóter neve: Franklin			Címe: 1015 Budapest, Franklin u. 1.	Hrsz:14111/7	
1.	Egyensúlyozó kombináció "klub sarok" Kompan	Csavar meghúzás, rögzítés. Kopott faalkatrészek cseréje	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
2.	Függeszakdó emelvényen "trapéz"	Csavar meghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
3.	Kombinált mászóka "Mászófal"	Csavar meghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	320 000 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft
4.	Emelvények álló hintával "Si-szing"	Csavar meghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft
5.	Spica 1		0 Ft		
6.	Spica 2		0 Ft		
7.	Spica 3		0 Ft		
8.	Kuckó "Mágikus házikó"		0 Ft		
9.	Szabadon álló csúszda "Minifant"	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
10.	Békás duplarugós mérleghinta	Csavar meghúzás, rögzítés.	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
11.	Rugós játék 4 leveles löhere	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
12.	Hintaállvány két ülőkével	Öntött gumi felső EPDM rétegének teljes felújítása 24 m2	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft
13.	Minivár "Erdő"	Csavar meghúzás, rögzítés. Kopott felfaró részek cseréje	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	
14.	Kötélpíramis		0 Ft		
15.	Vitorlás mászóka	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
16.	Forgó "Supernova"		0 Ft		
17.	Unimiml csúszda	Csavar meghúzás, rögzítés.	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
18.	Homokozó tengeri csilaggal, forgó asztallal	Homokfeltöltés 4 m2	320 000 Ft	160 000 Ft	50 000 Ft
19.	Bucka homokozó	Homokfeltöltés és ütéscsillapító homok feltöltés	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
20.	Rugós pillangó	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
21.	Hintaállvány fészekhintával	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
22.		Játszóeszközök padok védőmázolása	250 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
23.		Mulcsfeltöltés pótlása	450 000 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft
24.	Öntött gumiburkolat	Öntött gumiburkolat kialakítása bejárat melletti területen 190	16 720 000 Ft		
25.	Ügyességi játék	Hags NRG Matterhorn, cast in place telepítése	15 500 000 Ft		
26.	Klub sarok cseréje	PCM704 típus. Találkozási pont mozgatható függőágyakkal	15 800 000 Ft		
27.	Ping pong	Ping pong asztal telepítése, alatta öntött gumiburkolat kialakítása	3 990 000 Ft		
28.	Járda	Meglévő betonjárda és szegélyek bontása, új Terraway vízáteresztő műgyanta burkolatú járda kialakítása, szegéllyel	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	
29.	Játszóterei mosdó	Mosdó üzemeltetése	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
30.	Ivókút	Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
31.	Hulladékgyűjtő	Hulladékgyűjtő edények cseréje 6 db	3 300 000 Ft		
Összesen:			78 740 000 Ft	22 370 000 Ft	3 860 000 Ft
Játszóter neve: Aladár			Címe: 1016 Budapest, Aladár u. - Zsolt u. sarok, Zsolt u. 2.	Hrsz:7425	
1.	Homokozó	Homokfeltöltés 2 m2	160 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
2.	Kamion	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
3.	Kakukk duplarugós mérleghinta	Játszóeszköz cseréje	2 230 000 Ft	2 230 000 Ft	
4.	Szabadon álló csúszda "Minifant"	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
5.	Hatszög kombinált mászóka	Csavar meghúzás, rögzítés	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
6.	Rugós játék - kakas	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
7.	Hintaállvány két ülőkével	Csavar meghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
8.	Ütéscsillapító burkolat, talajtakaró feltöltés	2-8 mm közötti idegen anyagot mentes kavics feltöltés: 4 m3	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft

9.		Játzóeszközök védőmázolása	150 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
10.		Ivókút bontása, új ivókút vásárlása, áthelyezése	520 000 Ft		
11.	Játzóterí mosdó	Mosdó üzemeltetése	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
12.	Hulladékgyűjtő	Hulladékgyűjtő edények cseréje 5 db	3 300 000 Ft		
Összesen:			8 190 000 Ft	3 760 000 Ft	1 430 000 Ft
Játzóter neve: Csalogány		Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. Fléth J. u. sarok	Hrsz:138936		
1.	Mászószlop, küszöcső kombináció	Csavarmeghúzás, rögzítés.	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
2.	Álló billenőeszköz "Marionett mérleghinta"	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
3.	Hintaállvány két ülőkével	Régi öntött gumiburkolat és szegély elbontása, új öntött gumiburkolat készítése 24 m2	2 380 000 Ft	2 380 000 Ft	
4.	Rugós játék 4 levelű lóhere	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
5.	Leppset csúszda	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
6.	Homokozó	Homokfeltöltés 2 m2	160 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
7.		2-8 mm közötti idegen anyagtól mentes kavics feltöltés: 4 m3	180 000 Ft	100 000 Ft	
8.		Játzóeszközök, padok védőmázolása	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
9.		Ivókút és öntözőrendszer karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
10.	Új játzóeszköz	Álló mérleghinta Hags Multipondo 8055881	2 630 000 Ft		
	Új játzóeszköz	4 üléses rugós játzóeszköz Turtle 8049865	690 000 Ft		
	Új játzóeszköz	Mászóeszköz Agito Q	15 800 000 Ft		
	Öntött gumiburkolat	Új, szabványos esésmagasságnak megfelelő színes öntöttgumiburkolat kialakítása, régi gumi bontása, elszállítása 300 m2	26 400 000 Ft		
11.	Hulladékgyűjtő	Hulladékgyűjtő edények cseréje 6 db	3 300 000 Ft		
12.	Új játzóeszköz	Új játzóeszközök és öntött ütéscsillapító gumiburkolatszabványossági ellenőrzésének megrendelése	500 000 Ft		
Összesen:			52 440 000 Ft	2 880 000 Ft	300 000 Ft
Játzóter neve: Toldy-Donáti sarok		Címe: 1015 Budapest, Toldy u.-Donáti u. sarok, Donáti u. 12-14.	Hrsz:14162-64-65-66		
1.	Hintaállvány négy ülőkével	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
2.	Kombinált mászóka "Mászófel"	Csavarmeghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	385 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
3.	Billegő-függeszkedő, emelvényekkel "Push and pull"	Csavarmeghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	320 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
4.	Duplarugós mérleghinta "Albatrosz"	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
5.	Ives pályán futó deszkák "gőrpálya"	Csavarmeghúzás, rögzítés	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
6.	Széles terepcsúszda	Kopás esetén felíró gömbök cseréje	180 000 Ft	180 000 Ft	
7.	Szabadon álló csúszda	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
8.	Kis kukó "tündérekastély"	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
9.	Rugós játék - ló	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
10.	Rugós játék - kakas	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
11.	Homokozó halszög	Homokfeltöltés 3 m2	240 000 Ft	120 000 Ft	50 000 Ft
12.	Kis torony csúszdával	Csavarmeghúzás, rögzítés, törött műanyag alkatrészek cseréje	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
13.	Szeca				
14.	Új fitnessz eszközök	Régi fitnessz eszközök bontása, új fitnessz eszközök telepítése (szabványváltozás miatt)	7 100 000 Ft		
15.	Új ping pong asztal	telepítése	1 470 000 Ft		
16.	Öntött gumiburkolat	Új, szabványos esésmagasságnak megfelelő színes öntöttgumiburkolat kialakítása, régi gumi bontása, elszállítása 310 m2	27 280 000 Ft		
17.	Új játzóeszköz	Mászóeszköz Hags Uniplay Brann	19 200 000 Ft		
18.	Új játzóeszköz	Két üléses libikóka Hags Swingo	3 920 000 Ft		
19.	Új játzóeszköz	trambulin telepítése, ütéscsillapító gumiburkolattal	2 850 000 Ft		
20.	Új játzóeszköz	Drótkötels játék Hags cableway Cruise Line	11 400 000 Ft		
21.		Térület feltöltése 0,2-2 mm szemcse nagyság közötti folyami homokkal ütéscsillapítás céljából 4 m3	320 000 Ft	320 000 Ft	160 000 Ft
22.		2-8 mm közötti idegen anyagtól mentes gyöngykavics burkolat feltöltés: 4 m3	180 000 Ft	180 000 Ft	
23.		Játzóeszközök védőmázolása	220 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft
24.		Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
25.					
26.		Új játzóeszközök szabványossági ellenőrzésének megrendelése	500 000 Ft		
27.	Játzóterí mosdó	Mosdó üzemeltetése	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen:			77 515 000 Ft	1 920 000 Ft	1 460 000 Ft
Játzóter neve: Szaffi		Címe: 1015 Budapest, Csónak u. 3.	Hrsz:13456		
1.	Homokozó	Homokfeltöltés 3 m2	240 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
2.	Hintaállvány	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
3.	Csáfrinka háza és mászóvár	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
4.	Mini játzóvár	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
5.	Trambulin				
6.	Körforró	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
8.		Ivókút, párapu karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	200 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
9.		Játzóeszközök védőmázolása	420 000 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft
10.		Játzóeszközök kötelező szabványossági ellenőrzésének megrendelése	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
11.	Játzóterí mosdó	Mosdó üzemeltetése	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
12.		Játzóeszközök három évenként kötelező szabványossági ellenőrzésének megrendelése	340 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft
Összesen:			3 080 000 Ft	2 240 000 Ft	2 040 000 Ft
Játzóter neve: Billegballag		Címe: 1013 Budapest, Fátyol utca	Hrsz: 6236		
1.	Homokozó	Homokfeltöltés	160 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft
2.	Hintaállvány	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
3.	Libikóka	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
4.	Rugós figura kos	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
5.	Rugós figura birka	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
6.	Rugós kiskék	Csavarmeghúzás, rögzítés	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
7.		Játzóeszközök művészeti védőmázolása, repedések javítása	950 000 Ft	450 000 Ft	

8.		Játzóeszközök három évenként kötelező szabványossági ellenőrzésének megrendelése		340 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft
Összesen:				1 575 000 Ft	1 015 000 Ft	515 000 Ft
<i>Sportpálya neve: Európa liget</i>		<i>Címe: 1015 Budapest, Európa liget</i>		<i>Hrsz: 140050/2</i>		
1.	Sportpálya	Kerítés és kapu, sporteszközök javítása		550 000 Ft	350 000 Ft	250 000 Ft
2.		Elektromos javítási, karbantartási feladatok		500 000 Ft	350 000 Ft	250 000 Ft
3.		Burkolatonkénti javítása kopások, repedések helyén		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	
Összesen:				4 050 000 Ft	3 700 000 Ft	500 000 Ft
Kapisztrán téri mosdó						
1.	duguláselhárítás	Látogatói használat során keletkező dugulások elhárítása		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.	roncsolás	Letört, megrongált szaniterek pótlása		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
3.		Általános üzemeltetés, tisztítószerek, mosdóhigiéniai kellékek pótlása		2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
Összesen:				4 300 000 Ft	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
TOTAL:				356 449 170 Ft	80 360 600 Ft	26 230 000 Ft

Egynyári ültetés (ősz: árvácska, tavasz: egynyári)	indoklás
növényvédelem - tavaszi lemosó permetezés	6 000 000 Ft A dekoratív egynyári virágágak őszi és tavaszi ültetésének, fenntartási feladatok ellátása
egyéb növényvédelmi szolgáltatás megrendelése	4 000 000 Ft A fák élettartamának növelése érdekében szükséges a károsítók és kártevők elleni védekezés minden évben Mivel a cég nem rendelkezik a szakértelemmel, esetenként külső szakértő bevonása
növényvédelem - gesztenyefa injektálás	500 000 Ft szükséges. Az aknázómoly elleni védekezés minden második évben a vadgesztenyék élettartamának megnövelése érdekében elengedhetetlen. A védekezés elmaradása a
faültetés (50 db, 50e Ft átlagáron)	3 000 000 Ft fák idő előtti pusztulásához vezet.
cserjepótlás, talajcsere, tápanyagutánpótlás	A városi körülményeket nem toleráló fák cseréje, az ökológiai szolgáltatások és
hagymás növények ültetése	2 500 000 Ft biomassa tömegének növelése érdekében a faültetés elengedhetetlen.
öntözőrendszerek kialakítása	A tönkretett cserjék, az aszályos körülmények vagy taposás miatt elpusztuló cserjék
öntözőrendszer karbantartása	10 000 000 Ft pótlása, a zöldfelületek minőségi fejlesztése érdekében.
faápolás (szakember, alpinista, speciális gépek bérlése), tápanyagutánpótlás, fatányérozás, öntözés	1 000 000 Ft Tavasszal az első virágzó növények.
utcabútorok karbantartása	A 2024. év aszályos nyara kihívások elé állította a fenntartókat, a leghatékonyabb és
vegyszerek (gyökéraktivátor, műtrágya, permetszer)	10 000 000 Ft leggazdaságosabb öntözési forma az automata öntözőrendszerek kiépítése.
összesen:	Folyamatos használatból eredő karbantartási munkálatok ellátása szükséges. A sor
	4 000 000 Ft tartalmazza szükséges anyagok beszerzését és a szakember eseti megbízását.
	Mivel a fenntartási terület meglehetősen lejtős, a kosaras autóval nem mindenhol tudunk letalpalni, időnként szükség van alpinista szakember igénybevételére. 2100 fa
	ápoló metszése, szárazgallyazása, úrszelvényezése, balesetmentesítése, száraz fák
	5 000 000 Ft kivágása.
	3 000 000 Ft Folyamatos használatból eredő karbantartási munkálatok ellátása szükséges.
	A fás szárú növények ültetésekor a megmaradás esélyének növelése, a virágzó
	növények virágmennyiségének fokozása érdekében a megfelelő vegyszerek
	beszerzése szükséges. A növények károsítók elleni védekezése alkalmanként
	1 000 000 Ft elkerülhetetlen.
	50 000 000 Ft

Zöldfelület fenntartással összefüggő költségek		2025		
Bérköltségek		év	10 fő	15 fő
Munkatárs	hó/fő	8 503 596 Ft	85 035 960 Ft	127 553 940 Ft
bruttó alapbér	480 000 Ft	5 760 000 Ft	57 600 000 Ft	86 400 000 Ft
járadékok	160 800 Ft	1 929 600 Ft	19 296 000 Ft	28 944 000 Ft
cafeteria	33 333 Ft	399 996 Ft	3 999 960 Ft	5 999 940 Ft
nyugdíjpénztári hozzáj. (5%)	24 000 Ft	288 000 Ft	2 880 000 Ft	4 320 000 Ft
BKV v. vármegye bérlet	10 500 Ft	126 000 Ft	1 260 000 Ft	1 890 000 Ft
			2 fő	3 fő
csoportvezető	hó/fő	10 806 996 Ft	21 613 992 Ft	32 420 988 Ft
bruttó alapbér	550 000 Ft	6 600 000 Ft	13 200 000 Ft	19 800 000 Ft
járadékok	184 250 Ft	2 211 000 Ft	4 422 000 Ft	6 633 000 Ft
cafeteria	33 333 Ft	399 996 Ft	799 992 Ft	1 199 988 Ft
csoportvezetői pótlék	55 000 Ft	660 000 Ft	1 320 000 Ft	1 980 000 Ft
nyugdíjpénztári hozzáj. (5%)	27 500 Ft	330 000 Ft	660 000 Ft	990 000 Ft
gépjármű vezetési pótlék	40 000 Ft	480 000 Ft	960 000 Ft	1 440 000 Ft
BKV v. vármegye bérlet	10 500 Ft	126 000 Ft	252 000 Ft	378 000 Ft
összesen			106 649 952 Ft	159 974 928 Ft
Jogszerű működés feltételeihez				
éves felülvizsgálatok, javítások	400 000 Ft			400 000 Ft
karbantartási kötelezettségek	200 000 Ft			200 000 Ft
FESZ EÜ vizsgálat	12 500 Ft		150 000 Ft	212 500 Ft
védőruházat védőfelszerelés	80 000 Ft		960 000 Ft	1 360 000 Ft
összesen				2 172 500 Ft
Tevékenység járulékos költségei				
szemét szállítás				100 000 Ft
üzemanyag				3 000 000 Ft
termőföld pótlás				1 000 000 Ft
fűmag, gyep téglák				300 000 Ft
kéziszerszámok				250 000 Ft
lerakóhelyi díj				300 000 Ft
Egynyári ültetés (ősz: árvácska, tavasz: egynyári)				6 000 000 Ft
növényvédelem - tavaszi lemosó permetezés				4 000 000 Ft
egyéb növényvédelmi szolgáltatás megrendelése				500 000 Ft
növényvédelem - gesztenyefa injektálás				3 000 000 Ft
faültetés (25 db, 50e Ft átlagáron)				1 250 000 Ft

cserjepótlás, talajcsere, tápanyagutánpótlás				10 000 000 Ft
hagymás növények ültetése (10000db/év)				1 000 000 Ft
öntözőrendszerek kialakítása				10 000 000 Ft
öntözőrendszer karbantartása				4 000 000 Ft
faápolás (szakember, alpinista, speciális gépek bérlete), tápanyagutánpótlás, fatányérozás, öntözés				5 000 000 Ft
utcabútorok karbantartása				3 000 000 Ft
képzések (motorfűrész, faápoló, gépkezelői, munkavédelmi, tűzvédelmi, stb)				1 000 000 Ft
Összesen				53 700 000 Ft
vásárolt szolgáltatások				2025
út és térfelületek fenntartása				0 Ft
pázsít felületek				0 Ft
cserje, rózsza fenntartás				0 Ft
sövény fenntartás				0 Ft
fenyő és örökzöld				0 Ft
dézsás növények gondozása				0 Ft
köztisztasági feladatok				0 Ft
gyep felújítás				0 Ft
virágosítás				0 Ft
permetezés				0 Ft
fasor fenntartás				0 Ft
eseti feladatok				1 000 000 Ft
gép beszerzések				
gép pótlások, javítások, karbantartások				3 000 000 Ft
Összesen				4 000 000 Ft
Összesen			166 522 452 Ft	219 847 428 Ft
Egyszeri költségek				
telephely kialakítás				
szociális helyiségek				
pihenő				
Kutyafuttató (Szabó Ilonka)				250 000 Ft
Közösségi kert (Toldy Ferenc u. 25)				250 000 Ft
Közösségi kert (Kuny Domonkos u. 6)				500 000 Ft
Közösségi kert (második új kert)				5 000 000 Ft
karbantartó műhely				
komposztáló udvar				

[illegible]

Költség elem	2025 terv													össz	tény	tény	
	eFt	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec				
Jávitások														4 080			
Általános javítás (idegen)		200,0		200,0		200,0		200,0		200,0		200,0		1 200			
Általános javítás (saját)		50,0			50,0			50,0			50,0			200			
Játszóterek takarítása, szemét le 12 db																	
(FKF Zrt, szemetes zsákok, stb.)		70,0			70,0			70,0			70,0			280			
vásárolt szolgáltatás (hiba elhárítás, hó-, dugulás elh, stb.)		300,0	300,0									300,0	300,0	1 200			
szemétszállítás FKF		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1 200			
Jo szerű működés feltételeihez														1 770			
esedékes szabványossági (megfelelőségi) vizsg														100			
éves felülvizsgálatok, javítások 10db	100,0													100			
karbantartási kötelezettségek 10 db														0			
Parkok nyitás zárása	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	1 320			
FESZ EÜ vizsgálat				25,0					25,0					50			
védőruházat védőfelszerelés				50,0				50,0		50,0			50,0	200			
Alkalmi ráfordítások																	
Játszóterek egyszeri teljes körű szbv. Jav. 2025														80 361			
Tájékoztató táblák, feliratok	100,0													100			
Honlap karbantartás, megújítás	300													300			
Havarria		300,0				300,0				300,0				450			
informatikai		20,0			20,0			20,0			20,0			80			
cég működés járulékos (roda, védőital, fényym.stb.)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	240			
Egyéb (parkolás,illeték bélyeg,posta stb.)		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	60			
Ünnepi díszkivilágítások	1 500,0													1 500			
Személyi költségek																	
		2025 aktualizált (10%)												107 074			
Ügyvezető	1 500,0																
alap		1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	13 200			
járlékok		203,5	203,5	203,5	203,5	203,5	203,5	203,5	203,5	203,5	203,5	203,5	203,5	2 442			
Divizio vezető (2 fő)	570,0																
alap		1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	20 880			
járlékok		321,9	321,9	321,9	321,9	321,9	321,9	321,9	321,9	321,9	321,9	321,9	321,9	3 863			
Ellenőr	450,0																
alap		450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	5 400			
járlékok		83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	999			
Játszóter takarítók (3 fő)	450,0																
alap		1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	16 200			
járlékok		249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	2 997			
Karbartartó (2 fő)	500,0																
alap		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	12 000			
járlékok		185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	2 220			
FEB tagok tisztelet díja (66-66-220 eFt/hó)		352,0	352,0	352,0	352,0	352,0	352,0	352,0	352,0	352,0	352,0	352,0	352,0	4 224			
FEB taszteletdíj járuléka		65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	781			
Gondnok (Kuny Domonkos 6)	450,0																
alap		450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	5 400			
járlékok		83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	999			
nyugdíj pénztár munkált (5%)		322,1	322,1	322,1	322,1	322,1	322,1	322,1	322,1	322,1	322,1	322,1	322,1	3 865			
Széchenyi kártya (33333Ft/hó) 29 fő		957,0	957,0	957,0	957,0	957,0	957,0	957,0	957,0	957,0	957,0	957,0	957,0	11 484			
hivatali célú gépjármű kltsg		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120			
Állandó költségek														7 920			