



BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. július 16-i ülésére
a Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolójának és 2020. évi üzleti tervének elfogadása**

A testületi ülés formája: **nyilvános ülés**
Elfogadásához szükséges többség: **egyszerű többség**
Az előterjesztést tárgyalta: **Gazdasági és Jogi Bizottság**

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a
Képviselő-testület ülésére
benyújtom:

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetése elkészítette a Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és üzleti tervét, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A társaság felügyelőbizottsága a beszámolót és az üzleti tervet 4/2020. számú határozatával elfogadta, jóváhagyta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok megtárgyalására és elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról**

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 201.016 eFt mérlegfőösszeggel és 145.055 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft 2020. évi üzleti
tervének elfogadásáról**

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét elfogadja.

3. MELLÉKLETEK

1. Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló
2. Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft 2020. évi üzleti terv
3. Felügyelőbizottsági határozat és kísérőlevél



Budavári Játsszótér Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2020

Tartalomjegyzék

1.	Vezetői összefoglaló.....	3
a.	Mérföldkövek.....	3
b.	Célkitűzések	3
c.	Küldetésnyilatkozat	4
d.	A sikerhez vezető tényezők	4
2.	Tevékenység leírása.....	5
a.	Tulajdonosi viszonyok.....	5
b.	Előzmények	5
c.	Feladatok (közszolgáltatási szerződésből).....	5
d.	Helyszínek	6
e.	Idő tényezők	7
f.	Működés.....	7
g.	Szakmai kapcsolatok	7
h.	Finanszírozás	7
3.	Ügyfélkapcsolat.....	7
4.	Függelék.....	8
a.	2019 évi költségterv	8
b.	humán erőforrás tervezés.....	19

1. Vezetői összefoglaló

a. Mérföldkövek

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

Az üzemeltetési feladatcsokor idő közben kibővült játsszótér építési és sportpálya fenntartási feladatokkal is. Immáron 10 kerületi játsszótér és 2 sportpálya tartozik a cég felelősségi körébe.

A korábbi önkormányzati működési modell, elsősorban a meghibásodások közvetlen elhárítására fókuszáló folyamatait proaktív, ellenőrzéssel, tervezéssel, megelőző karbantartásokkal, kontrollált hibafeltársokkal és ezek gyors javításaival váltottuk ki. Ezzel elértük, hogy biztosítani tudjuk játsszótérek és sportpályáink folyamatos, zavarmentes és legfőképpen biztonságos használhatóságát.

Az állagmegőrzés és a szabványossági megfelelésen túl funkcionális és esztétikai megújításokat is sikerült az éves költségkeret keretein belül, a terveinken felül megvalósítani, ami annak köszönhető, hogy szervezési intézkedésekkel említésre méltó megtakarításokat tudtunk realizálni. Ilyen intézkedés volt a saját erőforrásainkkal végzett játsszótér takarítás, valamint a karbantartási munkák közül a komolyabb összegeket képviselő beavatkozások „házon belüli” megoldása.

Ezekkel a módszerekkel sikerült elérnünk, hogy a cég működés első évének végétől már nem érkezett spontán meghibásodásról szóló bejelentés, mitöbb már köszönő, elismerő visszajelzéseket is kaptunk a munkánk eredményeképpen.

A Budavári Önkormányzat Képviselő Testületének cégalapításra vonatkozó, 2016-os döntése óta közel négy év telt el.

Létszámunk a szükségleteknek megfelelően először egy ellenőr, majd az első „saját” játsszótéri szezon elején további két fő takarító munkatárssal bővült. Azóta ez a létszám állandó dacára annak, hogy feladataink másfélszeresére nőttek.

b. Célkitűzések

Egy netes felmérés szerint, az I. kerület tematikus játsszótérei benne vannak az ország 10 legjobb, legkedveltebb, leginkább ajánlott játsszótérek listájában, mitöbb kettő az első négyben is. Célunk a folyamatos, biztonságos üzemelésen túlmenően ennek a népszerűségnek a fenntartása, öregbítése.

A kerület játszóterei egyben üde és élhető parkjai a szűkebb lakóközösségeknek. Nem csak a kisgyermekes szülők, nagyszülők, de még messziről jött hazai és külföldi turisták is szívesen időznek ezeken a helyeken gyermekeikkel. Fontosnak tartjuk, hogy a kerületünk összességében egy hektárnyi játszóterei felületeit a számunkra kötelezően előírt ütészillapító és járőfelületen túl lehetőleg a legnagyobb mértékben tudjuk visszaadni a természetes zöldfelületnek. A nagy igénybevételű területeken kívül, ahová csak lehet fákat, cserjéket és pázsitot tervezünk.

Sportpályáink, fitness parkjaink nemcsak a környékbeli oktatási intézmények diákjait szolgálják ki, hanem Budapest más kerületeiből érkező, sportolni, kikapcsolódni vágyó egyének és társaságok számára is helyszíniül szolgál. Ezt mutatják a netes foglalási adatok is. A sportpálya foglalási felületet folyamatosan fejlesztjük a felmerülő igényeknek, jobbító szándékú ötleteknek megfelelően.

Nem tehetünk kompromisszumot a biztonság terén, továbbra is napi rendszerességgel ellenőrizzük és dokumentálunk minden játszóterén, minden játék megfelelőségét. Takarítóink minden nap végig takarítják a teljes felületet, kiürítenek minden kukát, összeszednek minden szemetet. A vírushelyzenek megfelelően fertőtlenítenek és naponta többször is takarítják a Dísztéri Óvoda részére rendelkezésre bocsátott Szaffi játszóter WC-jét.

Az év elején kialakult korona vírus helyzet okozta karantén és az ezzel járó játszóter bezárások lehetőséget adnak számunkra az év más időszakára tervezett karbantartások, festések, mázolások szezonnyitás előtti, nyugodt körülmények közötti elvégzésére.

c. Küldetésnyilatkozat

Küldetésünk a játszóterek 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 szüleik melegegedésére.

Feladatunk a kezelésünkben lévő játszóterek, sportpályák üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.

A tevékenységünk fontos elemei továbbá - a szakmai kompetenciákon túl - a lehetséges beszállítói-, alvállalkozói kör felkutatása, pályáztatása, kiválasztása, minősítése és szerződéses rendszerben történő, jogszerű működtetése, a folyamatos rendelkezésre állás szem előtt tartásával.

Fontos küldetésünk a kezelésünkben lévő zöld felületek szakszerű ápolása, rendben tartása.

d. A sikerhez vezető tényezők

A mindennapok része munkánk során a jelenlét. Úgy ellenőrünk, takarítóink és mi magunk is a játszótereken vagyunk minden nap, figyelünk, kérdezzük és közben végezzük jó gazda módjára a munkánkat. A proaktív gondolkodásmód nélkülözhetetlen, mert nem egy meghibásodást akarunk

egy bejelentést követően kijavítani, hanem még mielőtt bekövetkezne a hiba – mitöbb baleset – mi megelőzzük azt.

Fontosnak tartjuk a folyamatos megújulást a meglévő értékek megőrzése mellett. A tematikus koncepció értéket képvisel, aminek megtartása, fenntartása, folyamatos megújítása és kiegészítése nem csak a legfiatalabbak, hanem szüleik, nagyszüleik számára is maradandó nyomot hagy.

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 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.





A szervezeti változások következtében a Városüzemeltetési Iroda tevékenységét a játszóter üzemeltetési feladatok kivételével integrálták a Beruházási Irodába. A játszóterekkel kapcsolatos minden feladat egy közhasznú nonprofit formában üzemelő önálló cégbe került kiszervezésre.

c. Feladatok *(közszolgáltatási szerződésből)*







Játszóterek teljes körű üzemeltetése magában foglalja a játszótereken játszótéri eszközök biztonságos elhelyezését és telepítését, játszótéri eszközök ellenőrzését, vizsgálatát és megfelelőségének megállapítását a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével és szakmai értékítélet 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 játszótéri eszközök karbantartása, hiányzó elemek pótlása, a karbantartás és javítás elvégzésének, valamint elemek pótlásának idejére a játszótéri eszközök használatának tiltása, annak lezárásával.
-  karbantartás dokumentálása.
-  játszóterek nyitása és zárása

-  játszótér 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:

-  játszóterei eszközök biztonságos telepítése, ellenőrzése,
-  folyamatos egyeztetés az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartó személlyel;
-  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.

d. Helyszínek

Önkormányzat tulajdonában lévő

-  **Mátyás Király Játsszópark** (Budapest I. kerület belterület 6572/2 helyrajzi számú, 1072 m² térmértékű ingatlan)
-  **Toldy-Donáti játsszótér** (Budapest I. kerület belterület 14166/2., 14166/5., 14166/6., 14166/7. helyrajzi számú összesen 2052 m² térmértékű ingatlanok)
-  **Franklin játsszótér** (Budapest I. kerület belterület 14111/7. helyrajzi számú, 1724 m² térmértékű ingatlan)
-  **Csalogány játsszótér** (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 játsszótér** (Budapest, Naphegy, I. kerület belterület 7339/2. helyrajzi számú 1456 m² térmértékű ingatlan)
-  **Aladár játsszótér** (Budapest I. kerület belterület 7425. helyrajzi szám alatt lévő 887 m² térmértékű ingatlan)

 **Vuk játsszótér** (Budapest I. kerület belterület 5300/12 helyrajzi szám alatt lévő 2181 m² térmértékű ingatlan)

e. Idő tényezők

A Kft. az Önkormányzattal határozott idejű, 5 évre szóló közszolgáltatási szerződést kötött 2016 augusztus 25-én.

f. Működés

Az egyszemélyes társaság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság formájában működik 5 fő munkavállalóval, jelenleg 1 fő karbantartó 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 tapasztalatszereléssel biztosítjuk.

h. Finanszírozás

A Kft. tevékenységet az Önkormányzat működési támogatás formájában biztosítja. Nincs önálló bevétele a cégnek, működését közhasznú, nonprofit céggént végzi.

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.

4. Függelék

a. 2020 évi költségterv

Költség elem	C össz min
Javítások	5 315
Jogszerű működés feltételeihez	1 430
Alkalmi ráfordítások	2 730
Játzóterek egyszeri teljes körű szbv. jav. 2020	17 015
Személyi költségek	32 250
Állandó költségek	2 700
Összesen:	61 440

Részletes egyszeri szabványossági javítási és karbantartási program 2020

A 2020. évi üzleti tervhez elkészítettük a szabványossági, karbantartási, felújítási kötelezettségeink megvalósítására vonatkozó költségtervezetet, játzóterenkénti felsorolásban, táblázatba foglalva.

Játzóterek összes eszközét felsorolva, a játzóeszközöket és környezetüket érintő tervezett feladatok felsorolásával, tételsoros költségvetés tervezéssel történt a kalkuláció. A 2017-18-as év tapasztalatai, a hely és az eszközök állapotának ismerete már rendelkezésünkre áll.

Eszköz sorszám a	Játzóeszközök	Tervezett feladatok	(1,2,3)	C Bruttó (anyag és munka)	Saját karbantartó által elvégezhető munkák
Játzóterület neve: VUK		Címe: 1016 Budapest, Szirtes út 22.-Bérc u. 25.	Prioritás	mindenképp (elengedhetetlen)	bérből oldalon
1.	Mászóvár csúszdával "Játzóváros"	Általános karbantartás, esetleges állapotából adódó javítás	1		100 000 Ft
2.	Rókavár "Karak barlangja"				
3.	Alagútcúszda 1.				
4.	Alagútcúszda 2.				
5.	Homokozó és csúszda "Manóház"	Homokcsere 12 m3	2	250 000 Ft	



Budavári Játsszótér Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2020

6.	Duplarugós mérleghinta	Csavarmeghúzás, esetleges rugótörés miatti rugócsere	1	100 000 Ft	50 000 Ft
7.	Rugós játék - motor	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
8.	Rugós lépegető	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
9.	Kötélpálya	Rögzítő csavarok lazítása "kalandpark építő" vállalkozás által	2	100 000 Ft	150 000 Ft
10.	Függőhíd "Kötélhíd"	Elemek rögzítése	1		25 000 Ft
12.	Babaház előtérrel	Általános karbantartás korhadt faelemek cseréje, tetőfedés javítása	2	25 000 Ft	50 000 Ft
13.	Hintaállvány két ülőkével	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
14.	Hintaállvány két speciális bölcsőülőkével	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
15.	Új fészekhinta	Telepítés öntött ütészillapító gumiburkolattal	3		
16.	Fitness eszközök	Fitness eszközök elbontása	2		
17.		Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás. Automata öntözőrendszer beállítása, beüzemelése	1		180 000 Ft
18.		Mulcsfeltöltés, kétregpótlás 150 l	2	410 000 Ft	
19.		Játsszóeszközök védőmázolása	2	200 000 Ft	100 000 Ft
20.		Tematikus matricák pótlása	3		
Összesen:				1 085 000 Ft	755 000 Ft
Játsszótér neve: Pom-Pom		Címe: 1016 Budapest, Naphegy tér			
1.	Piros forgóbogrács	Ellenőrzés	2		25 000 Ft
2.	Rugós játék 4 levelű lóhere	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
3.	Beülős rugós játék	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
4.	2*2-es hintaállvány vegyes ülőkékkel	Általános karbantartás, csavarmeghúzás, öntött gumi pótlása	1		25 000 Ft
5.	Szabadon álló nagycsúszda	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
6.	Vonat	Általános karbantartás	2		25 000 Ft
7.	Sivatag hajója	Általános karbantartás, csavarmeghúzás, ujjbeszorulást megakadályozó elemek pótlása, korlát hegesztése, járódeszkák cseréje	1	100 000 Ft	100 000 Ft
8.	Sárga forgóbogrács	Ellenőrzés	2		25 000 Ft
9.	Szabadon álló kiscsúszda	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft



Budavári Játsszótér Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2020

10.	Rugós játék - kakas	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
11.	Rugós játék - motor	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
12.	Hálós függeszkedő kombinált mászóka	Általános karbantartás, csavarmeghúzás			50 000 Ft
13.	Homokozó	Homokcsere 8 m ³	2	180 000 Ft	
14.	Gombóc Artúr háza	Általános karbantartás, ülőpadok karbantartása	2		40 000 Ft
15.	Madárvédő Golyókapkodó háza	Általános karbantartás, ülőpadok faalkatrészének cseréje	2		40 000 Ft
16.	Hapci Benő háza	Általános karbantartás, ülőpadok faalkatrészének cseréje	2		40 000 Ft
17.	Órás hirdetőoszlop	Általános karbantartás, festés, Óraszerkezet karbantartása	2		
18.	Új játszóeszköz	Új játszóeszköz hálós forgó telepítése ütéscsillapító gumiburkolattal	2	3 300 000 Ft	
19.	Fitness eszközök	Bontott és átszállított fitness eszközök telepítése ütéscsillapító gumitéglával, valamint meglévő botlásveszélyes gumitéglák cseréje	3		
20.		Ütéscsillapító burkolat, talajtakaró feltöltés 2-8 mm közötti idegen anyagtól mentes kavics feltöltés	1	150 000 Ft	
21.		Új ütéscsillapító gumiburkolat készítése teljes felületre gyöngykavics helyett 600nm (400nm)	3		
22.		Játzóeszközök védőmázolása	2	200 000 Ft	230 000 Ft
23.		Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	1		180 000 Ft
Összesen:				3 930 000 Ft	930 000 Ft
Játsszótér neve: Mátyás Király Játsszópark		Címe: 1014 Budapest, Tárnok u. 9.			
1.	"Mátyás király vára" játszópavilon-óriásvár	Általános éves karbantartás, esztétikai szinten tartás, javítás, helyreállítás	1	300 000 Ft	200 000 Ft
2.	Rugós lépegető	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
3.	Hintaállvány két ülőkével I.	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
4.	Hintaállvány két ülőkével II.	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
5.	Homokozó	Homokcsere 8 m ³	2	200 000 Ft	
		Homokozó játékasztalka telepítése	3	380 000 Ft	
6.	Kéttornyú kombinált vár csúszdával, hintával	Általános éves karbantartás, esztétikai szinten tartás, javítás, helyreállítás	1		150 000 Ft



Budavári Játszóter Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2020

7.		Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	1		180 000 Ft
8.		Párapu karbantartása	2	20 000 Ft	30 000 Ft
9.		Játzóeszközök védőmázolása	2	250 000 Ft	300 000 Ft
10.		Megrongálódott tematikus matricák pótlása	2		
11.		Bástya újra építése (árajánlat alapján)	3		
Összesen:				1 150 000 Ft	935 000 Ft
Játszóter neve: Rumini		Címe: 1011 Budapest, Mária tér			
1.	"Egerváros" óriás játszóvár	Általános éves karbantartás, esztétikai szinten tartás, javítás, helyreállítás. Meglévő padlódeszka cseréje, tartós akác deszkázatra	2	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.	Hintaállvány laphintával	Hintaállvány cseréje ülőkékkel, korhadt balesetveszélyes hintaláb miatt. Gumiburkolat helyreállítása, színes ütéscsillapító öntött gumiból. Munkadíj	1	330 000 Ft	
3.	Homokozó 1	Homokcsere 5 m ³ , Homokozó faszegélyek további cseréje	2	200 000 Ft	
4.	Beülő rugós játék	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
5.	Homokozó-óriáskerék-vonat-forgató memória játék kombináció	Homokcsere 5 m ³ . Homokozót szegélyező gerendák cseréje	2	250 000 Ft	
6.	"Pókháló" Kötélmászóka	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
7.	Duplarugós mérleghinta "Albatrosz"	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
8.	Többfunkciós mászóka "Szíriusz"	Csavarmeghúzás, rögzítés, kopott mászóalkatrészek cseréje	1	100 000 Ft	160 000 Ft
9.	Hajó "Uniplay Keszthely"	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás, egyedi fafaragással készített hajóorr karbantartása	2	20 000 Ft	80 000 Ft
10.	Labirintus kuckókkal "Unimini Pyralis"	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
11.	Forgatható iránytű	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás. Meghibásodás esetén javíttatása gyártóval	2	20 000 Ft	80 000 Ft
12.	Hintaállvány két ülőkével "Swing Goro"	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
13.	Fészekhinta	Csavarmeghúzás, rögzítés, általános karbantartás, olajozás	1		25 000 Ft
14.	Minibárka I.	Korhadás miatt új felépítmény készítése- tervezet	2		
15.	Minibárka II.	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	1		25 000 Ft
16.	Minibárka III.	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	1		25 000 Ft



17.	Minibárka IV.	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	1		25 000 Ft
18.	Horgony ülőke	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	1		25 000 Ft
19.	Hordó kilátó	Általános karbantartás, esztétikai szinten tartás	1		25 000 Ft
20.	Árnyékoló	Árnyékoló telepítése Hags hintaállvány fölé.	2	160 000 Ft	
21.		Hajó alatti terület feltöltése 0,2-2 mm szemcse nagyság közötti folyami homokkal ütés csillapítás céljából 6 m ³	1	220 000 Ft	
22.		Játsszóeszközök védőmázolása	2	200 000 Ft	320 000 Ft
23.		Labirintus játék köré, valamint óriásvár mögötti területen mulcsfeltöltés pótlása 130 l	2	350 000 Ft	
24.		Terraway vízáteresztő stabilizált kavicsburkolat kialakítása hajó feletti és horgony körüli területeken, valamint a fogadótéren és a két kapu előtt	3		
25.		Hinta alatti kopott gumiburkolat felújítása- árnyékoló telepítésével egyidőben	2		
26.		Tematikus matricák cseréje, pótlása, direkt nyomásos technológiával felújítása	3		
27.		Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	1		180 000 Ft
Összesen:				2 850 000 Ft	2 095 000 Ft
Játsszótér neve: Franklin		Címe: 1015 Budapest, Franklin u. 1.			
1.	Egyensúlyozó kombináció "klub sarok" Kompan	Csavar meghúzás, rögzítés. Kopott faalkatrészek cseréje	1	100 000 Ft	25 000 Ft
2.	Függeszkező emelvényrel "trapéz"	Csavar meghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	1	60 000 Ft	25 000 Ft
3.	Kombinált mászóka "Mászófal"	Csavar meghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	1	60 000 Ft	25 000 Ft
4.	Emelvények álló hintával "Siszing"	Csavar meghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	1	30 000 Ft	25 000 Ft
5.	Spica 1	Ellenőrzés	2		25 000 Ft
6.	Spica 2	Ellenőrzés	2		25 000 Ft
7.	Spica 3	Ellenőrzés	2		25 000 Ft
8.	Kuckó "Mágikus házika"	Csavar meghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
9.	Szabadon álló csúszda "Minifánt"	Csavar meghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
10.	Békás duplarugós mérleg hinta	Csavar meghúzás, rögzítés.	1		25 000 Ft



Budavári Játsszótér Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2020

11.	Rugós játék 4 levelű löhere	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
12.	Hintaállvány két ülőkével	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
13.	Minivár "Erőd"	Csavarmeghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	1	60 000 Ft	60 000 Ft
14.	Kötélpiramis	Ellenőrzés	2		
15.	Vitorlás mászóka	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
16.	Forgó "Supernova"	Ellenőrzés	2		25 000 Ft
17.	Íves mászóka	Ellenőrzés	2		
18.	Homokozó tengeri csilaggal, forgó asztallal	Homokcsere 12 m ³	2	250 000 Ft	
19.	Bucka homokozó	Homokfeltöltés és ütéscsillapító homok feltöltés	1	50 000 Ft	
20.	Rugós pillangó	Csavarmeghúzás, rögzítés			25 000 Ft
21.	Hintaállvány fészekhintaival	Hintaállvány telepítése. Öntött ütéscsillapító gumiburkolat kialakítása. Összefüggő felület az íves mászókaival 60 m ² -re számítva	2	3 430 000 Ft	
22.		Meglévő botlásveszélyes gumitégla burkolat cseréje 12*7 m	2		
23.		Játsszóeszközök védőmázolása	2	100 000 Ft	280 000 Ft
24.		Mulcsfeltöltés pótlása 130 l	2	350 000 Ft	
25.		Meglévő betonjárda és szegélyek bontása, új Terraway vízáteresztő műgyanta burkolatú járda kialakítása, szegéllyel	3		
26.		Kerítéssel lekerített terület rendezése, gyomnövényzet irtása	2	200 000 Ft	
27.		Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	1		180 000 Ft
Összesen:				4 690 000 Ft	895 000 Ft
Játsszótér neve: Aladár		Címe: 1016 Budapest, Aladár u. - Zsolt u. sarok, Zsolt u. 2.			
1.	Homokozó	Homokcsere 6 m ³	2	150 000 Ft	
		Homokozó játékasztalka telepítése	3		
2.	Kamion	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
3.	Kakukk duplarugós mérleghinta	Asztallap cseréje, 2 db ülőke csere.	2	100 000 Ft	60 000 Ft
4.	Szabadon álló csúszda "Minifánt"	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
5.	Hatszög kombinált mászóka	Csavarmeghúzás, rögzítés, egyes faalkatrészek cseréje	1	140 000 Ft	25 000 Ft
6.	Rugós játék-kakas	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft



Budavári Játsszótér Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2020

7.	Hintaállvány két ülőkével	Csavar meghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
8.	Új játszóeszköz	Forgó telepítése	2	610 000 Ft	
9.	Ütécscillapító burkolat, talajtakaró feltöltés	2-8 mm közötti idegen anyagtól mentes kavics feltöltés: 4 m ³	1	100 000 Ft	
10.		Játsszóeszközök védőmázolása	2	100 000 Ft	40 000 Ft
11.		Ütécscillapító öntött gumiburkolat kialakítása új és meglévő játszóeszközök alá. Meglévő gumiburkolat felújítása új felső réteggel 98 m ²	3		
12.		Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	1		180 000 Ft
Összesen:				1 200 000 Ft	405 000 Ft
Játsszótér neve: Csalogány		Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. Fiáth J. u. sarok			
1.	Mászóoszlop, kúszócső kombináció	Csavar meghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
2.	Álló billinőeszköz "Marionett mérleghinta"	Csavar meghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
3.	Hintaállvány két ülőkével	Általános csavar meghúzás, karbantartás	2		25 000 Ft
4.	Rugós játék 4 levelű lóhere	Csavar meghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
5.	Aladdin Cave csúszda	Csavar meghúzás, hiányzó korlát pótlása	1	40 000 Ft	40 000 Ft
6.	Homokozó	Új homokozó telepítése, feltöltése homokkal	3		
7.		2-8 mm közötti idegen anyagtól mentes kavics feltöltés: 4 m ³	1	100 000 Ft	
8.		Játsszóeszközök védőmázolása	2	40 000 Ft	50 000 Ft
8.		Ivókút és öntözőrendszer karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	1		180 000 Ft
Összesen:				180 000 Ft	370 000 Ft
Játsszótér neve: Toldy-Donáti sarok		Címe: 1015 Budapest, Toldy u.-Donáti u. sarok, Donáti u. 12-14.			
1.	Hintaállvány két ülőkével	Csavar meghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
2.	Kombinált mászóka "Mászófal"	Csavar meghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	1	60 000 Ft	60 000 Ft



3.	Íves mászóka	Ellenőrzés	2		
4.	Billegő-függeszkező, emelvényekkel "Push and pull"	Csavarmeghúzás, rögzítés. Egyes kopott faalkatrészek cseréje	1	30 000 Ft	25 000 Ft
5.	Duplarugós mérleghinta "Albatrosz"	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
6.	Íves pályán futó deszkák "görpálya"	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
7.	Széles terepcsúszda	Bontás, a gumifeljáróval és gumiburkolat esési térrel együtt. Új terepcsúszda kialakítása, gumidomb feljáró elkészítése, esési térrel. Korhadt farönkök cseréje a virágágyasnál	3		
8.	Szabadon álló csúszda	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
9.	Kis kuckó "tündérekastély"	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
10.	Rugós játék - ló	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
11.	Rugós játék - kakas	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
12.	Homokozó hatszög	Homokcsere 8 m ³	2	150 000 Ft	
13.	Kis torony csúszdával	Csavarmeghúzás, rögzítés, törött műanyag alkatrészek cseréje	1		25 000 Ft
14.	Spica		2		25 000 Ft
15.	Befitt tornaeszközök	Kültéri fitness tornaeszközök csavarmeghúzás	1		50 000 Ft
16.		Terület feltöltése 0,2-2 mm szemcse nagyság közötti folyami homokkal ütés csillapítás céljából 4 m ³	1	150 000 Ft	
17.		2-8 mm közötti idegen anyagtól mentes kavics feltöltés: 4 m ³	2		
18.		Játsszóeszközök védőmázolása	2	100 000 Ft	150 000 Ft
19.		Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	1		180 000 Ft
Összesen:				490 000 Ft	690 000 Ft
Játsszótér neve: Szaffi		Címe: 1015 Budapest, Csónak u. 3.			
1.	Homokozó	Homokfeltöltés	1	100 000 Ft	
2.	Hintaállvány	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
3.	Cafrinka háza és mászóvár	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
4.	Mini játsszóvár	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
5.	Trambulín				25 000 Ft
6.	Körforgó	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft



7.		WC üzemeltetése	1	100 000 Ft	50 000 Ft
8.		Növényzet ápolása, pótlása		500 000 Ft	
9.		Ivókút, párapapu karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	1	50 000 Ft	
10.		elmaradt "Eugen" szobor telepítése	2		
11.	Áramvételi hely kialakítása	Tervezés, Elmű ügyintézés, villanszerelés, elektromos WC ajtónyitó rendszer beüzemelése	1	140 000 Ft	140 000 Ft
Összesen:				890 000 Ft	315 000 Ft
Játsszótér neve: Billegballag		Címe: 1013 Budapest, Fátyol utca			
1.	Homokozó	Homokfeltöltés	2	100 000 Ft	
2.	Hintaállvány	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
3.	Libikóka	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
4.	Rugós figura kos	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
5.	Rugós figura birka	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
6.	Rugós kisszék	Csavarmeghúzás, rögzítés	1		25 000 Ft
7.		Játsszóeszközök művészeti védőmázolása	2		
Összesen:				100 000 Ft	125 000 Ft
Sportpálya neve: Európa liget		Címe: 1015 Budapest, Európa liget			
1.		Elektromos rendszer javítása, kábelcsere, földmunkával, gumi javítással	1	1 000 000 Ft	
2.	Sportpálya	Kerítés és kapu javítása	2	250 000 Ft	100 000 Ft
Összesen:				250 000 Ft	100 000 Ft
Sportpálya neve: Váralja utcai		Címe: 1013 Budapest, Váralja u. 16.			
1.	Kerítés	Kerítés háló cseréje sporthálóra, kapu javítása	2	200 000 Ft	300 000 Ft
2.	Ivókút	Ivókút karbantartása: nyitás-zárás, tisztítás, dugulás elhárítás	1		180 000 Ft
3.	Burkolat	Pályaburkolat felújítása műanyag sportburkolat kialakítása	3		
Összesen:				200 000 Ft	480 000 Ft
	2020 költségtervezet	Mindösszesen:		17 015 000 Ft	8 095 000 Ft

Jelenleg mind a tíz, általunk üzemeltetett játsszótér rendelkezik érvényes szabványossági megfelelőségi vizsgálati jegyzőkönyvvel, pozitív megfelelőségi értékeléssel. Feladatunk az előírásoknak megfelelő állapot megőrzése, valamint karbantartási, fenntartási feladatok ellátása, a játsszóterek esztétikai szinten tartása. Ahogy minden évben, idén is látogatottságot, elégedettséget növelő fejlesztéseket, felújításokat tervezünk.

Továbbra is elsődleges célunk biztonságos játszóterek üzemeltetése, egy teljesen szabványos játszóteri eszközállomány fenntartása, amit alátámasztanak a játékokra vonatkozó megfelelő értékélésű jegyzőkönyvek.

A szabvány kiemelten kitér a játszóteri talajjal szemben támasztott követelményekre. Az öntött gumiburkolat és a gumilap burkolat minőségét időtállóknak tekinthetjük, ezeken a felületeken keletkezett változások azonnal észlelhetők. A szintetikus felületek (öntött gumi, vagy gumitégla) takarítását, síkosságmentesítését, karbantartását, javítását, pótlását napi rutin szerint, illetve szükségességéből adódóan azonnal elvégezzük. A szóródó ütécscillapító felületek (mulcs, kavics, folyami homok) feltöltéséről, folyamatos utánpótlásáról gondoskodnunk kell. Minden évben - akár évente kétszer, tavasszal és ősszel is, el kell végeznünk a szabadesés magasságának megfelelő talajpótlást.

A homokozó a legkisebbek kedvenc játéka. Az egészséges, friss homok fenntartásáról gondoskodunk az évi minimum egyszeri homokfeltöltéssel. Nagy forgalmú játszóteren, pl. Vuk nem elegendő a feltöltésről, pótlásról gondoskodni, eddig minden évben teljes cserét végeztünk. A tapasztalat miatt, idén szintén teljes homokcserét tervezünk a megfelelő higiéniai állapotok fenntartása érdekében. A homokozók környezetét tisztán tartjuk, a homokot takarító munkatársaink segítségével felássuk. Az általunk telepített napvitorlákat már a tavaszi melegben felszereljük minden homokozó fölé.

Terveztük a kopott alkatrészek cseréjét, meghosszabbítva ezáltal a játszóeszköz élettartamát.

Idén tekintettel a vírushelyzet okozta különleges helyzetre, a kényyszerű bezárásra, a fa és fém szerkezetű játékok védőmázolását saját munkatársainkkal elvégezzük, erre a célra megfelelő minőségű, vizes bázisú védőfestéket alkalmazva.

A kopott műanyag és gumi alkatrészeket, feljárókat, kapaszkodókat lecseréljük.

A tematikus játszótereken, a mese tematikáját megjelenítő díszítések, a megrongálódott matricák, valamint a kifakult, szakadozott molinók cseréjét, pótlását még a karantén miatt bezárt játszótereken elvégezzük.

A Vuk, Franklin, Rumi játszóterek talajtakarója nagy mennyiségű mulcs, ezt minden évben a tavaszi karbantartás során töltjük fel. Az eszközöket karbantartjuk, szükség szerinti nagy javításokat megrendeljük. Az előző évben történt díszítő matricák egy részének cseréje újra aktuális.

A Pom-Pom játszóter újragondolását ebben az évben pályázat útján meghirdetjük. Felújítását, új elemek telepítését tervezzük. Egy forgó- hálómászóka játszóeszközt már meg is vásároltunk, de a terület gyöngykavicsos felületének ütécscillapító gumival való feledését is tervezzük, ha a költségvetésünkben megtakarításokat tudunk majd realizálni. A játszóter mellett BKV sofőrpihenő épületének megvásárlását vagy bérletét is tervezzük, hogy biztosított legyen a játszóteri látogatók mosdóhasználata.

Az Aladár utcai játszóteren szintén elvégezzük a talajtakaró gyöngykavics feltöltését. Kisebb játékalkatrész cseréjét jelenítettük meg a költségtervezetben. A homokozóba játékelemek bővítéseként új játékasztalkát szeretnénk vásárolni, ami a szabvány előírásainak megfelelően kell

elhelyezni. Továbbá vásároltunk egy forgó játékot, ami nagy népszerűségnek örvend a Szaffi játszótéren.

A Mátyás király játszótéren legfontosabb feladatunk a meglévő értékek karbantartása, megőrzése. Az óriás játszóvár-játszópavilon, a kisebb játszótorony és az új gumiburkolat állapotának műszaki és esztétikai szinten tartása, valamint az összes játék védőmázolása a tervezett feladatunk. Ezen a játszótéren is jó ötletnek tartjuk a homokozót egy új játékelemmel, egy homokozó asztalkával bővíteni, amit már meg is vásároltunk.

A Toldy – Donáti utcák kereszteződésében található játszótér felső szintjének járófelületi funkcionális és esztétikai felújítása folytatódik, ezzel egységes képet kap a tér alsó és terep szerinti felső szintje. Az idei évre áthúzódó, de tervezett feladatunk a széles terepcsúszda cseréje. A csúszdacserével együtt, el kell végeznünk a környezetének felújítását: a régi kopott gumi feljáró bontását, új színes öntött gumi részű képzését, a növényzetet védő elkorhadt faelemek cseréjét, műfű burkolat kialakítását. A meglévő játszóeszközöket védőmázolással látjuk el.

A Franklin utcai játszótéren a járdaként szolgáló térburkolat, és annak szegélye sem esztétikailag, sem botlásveszély szempontjából nem megfelelő. Új terraway burkolattal készült járda kialakítását tervezzük. A szabványos esésmagasságnak megfelelő fakéregpótlást elvégezzük. A kopott, korhadt fa alkatrészek cseréjéről folyamatosan gondoskodunk. A homokozókban itt is lecseréljük a homokot. Az integrált játékként funkcionáló homokozót kis mértékben átalakítjuk. A Mária tér Rumini játszótérrel szembe fordított fészekhintát tervezzük letelepíteni.

A Rumini játszótér egyedi tervezésű, igen értékes játszóeszközeinek karbantartását idén is elvégezzük. Az Egérvár padozatának teljes cseréjére az előkészületeket már előző évben elkezdtük. A szóródó ütőcsillapító felületeket, a homokot és mulcsot idén pótoljuk. Amennyiben lehetőségünk adódik, a fészekhintát bontás után átszállítjuk az iskolás csoportok által kevésbé preferált Franklin játszótérre. Stabilizált kavicsburkolatot szeretnénk a hajó játék mellé, a kiszóródó, homokkal borított terület helyett egy esztétikus felület létrehozására.

A Csalogány játszótéren gyöngykavics talajtakaró feltöltést végzünk. A játszóeszközöket karban tartjuk, valamint védő mázoljuk. Új, eddig hiányzó homokozó telepítését tervezzük, amit már meg is vásároltunk.

Az Európa Liget sportpályájának üzemeltetésében már kétéves tapasztalattal rendelkezünk. Meglepő módon a felújított, kiváló állapotú sportpályán továbbra is a vandál viselkedés és szándékos rongálás nyomainak eltüntetése a legfontosabb karbantartó munkánk.

A Váralja utcai sportpályán korábban kicseréltük a focikapukat, két kosárlabda palánkot is tartalmazó grundkapura. A pálya vonalazásának felfestése az idei évre maradt. Terveztük a pályahatároló, egyben labdafogó kerítés és a bejárati kapu cseréjét. Amennyiben lehetőségünk adódik, az aszfaltburkolat helyett a kedvelt és biztonságos öntött vagy lerakott műanyag sportpálya burkolat kialakítása a célunk.

Külön feladatként megjelent a játsszóterek, sportpályák és a kerület egyéb önkormányzati zöldfelületeinek karbantartása. Erre a feladatra is az év folyamán kell megoldást találnunk, amelyre külön támogatást biztosít az Önkormányzat.

b. humánerőforrás tervezés

A Kft. a jóváhagyott humánerőforrás tervének megfelelően az ügyvezetőn túlmenően 1 fő település mérnök, jogszabályi előírás okán 1 fő játsszótér ellenőr és 2 fő takarító személyzettel működött. További 1 fő karbantartói munkakör jelenleg is betöltetlen, mert nem találtunk elvárásainknak megfelelő munkatársat.

Továbbra is helyesnek ítéljük meg, hogy saját ellenőrt alkalmazva a játsszótérek felmerülő meghibásodásokat a keletkezésük pillanatában feltárjuk és orvosoljuk. Alig volt ilyen jellegű, meghibásodásra utaló panasz, bejelentés.

Szintén eredményes a saját takarító személyzet foglalkoztatása. Munkájukat egy bevált menetrend szerint tudtuk tervezni és ellenőrizni. Nem érkezett panasz a tisztaságra és rendre. A külső, piaci elven működő vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokkal szemben pedig továbbra is költséghatékony megoldásnak bizonyul. Mivel másfélszeresére nőtt az ellátott játsszótérek és sportpályák száma az induláshoz képest gondolkodunk harmadik takarító alkalmazásában, addig is a jelenlegi létszám többletfeladatként látja el.

A Kft. megalapítás óta csupán minimálbért követő átlagos bérfeljesztés, korrekció történt. A 2020 évre tervezett bércorrekció is csupán az átlagos minimálbér változást mértékét követte. Cafeteria rendszerünk idej egyetlen eleme, a havi 16 eFt-os a SZÉP kártyára utalt üdülési és kulturális hozzájárulás, ezért biztosítunk egy 5% mértékű önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást is a kötelező munkavállalói befizetésekhez.

Dobó István
Ügyvezető

2	5	7	1	3	6	7	5	-	6	8	2	0	-	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	1	-	0	9	-	2	8	5	1	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: BUDAVÁRI JÁTSZÓTÉR ÜZEMELTETŐ KÖZH. NONPROFIT KFT.

Címe: 1013.BUDAPEST ATTILA ÚT 39/A ALS.1.

Telefonszáma: _____

2019.01.01. - 2019.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2020.06.11.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 5 7 1 3 6 7 5 - 6 8 2 0 - 5 7 2

Statistikai számjele

0 1 - 0 9 - 2 8 5 1 5 7

Cégjegyzék száma

3 1

BUDAVÁRI JÁTSZÓTÉR ÜZEMELTETŐ KÖZH. NONPROFIT KFT.

2019.01.01. - 2019.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Összköltség eljárással

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	60 657	0	206 239
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 973	0	23 744
V.	Személyi jellegű ráfordítások	26 100	0	30 499
VI.	Értécsökkenési leírás	3 296	0	6 762
VII.	Egyéb ráfordítások	36	0	186
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	11 252	0	145 048
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	7
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3	0	7
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	11 255	0	145 055
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	11 255	0	145 055

Keltezés: 2020.06.11.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	5	7	1	3	6	7	5	-	6	8	2	0	-	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	1	-	0	9	-	2	8	5	1	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: BUDAVÁRI JÁTSZÓTÉR ÜZEMELTETŐ KÖZH. NONPROFIT KFT.

Címe: 1013.BUDAPEST ATTILA ÚT 39/A ALS.1.

Telefonszáma: _____

2019.01.01. - 2019.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2020.06.11.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	5	7	1	3	6	7	5	-	6	8	2	0	-	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	1	-	0	9	-	2	8	5	1	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

BUDAVÁRI JÁTSZÓTÉR ÜZEMELTETŐ KÖZH. NONPROFIT KFT.

2019.01.01. - 2019.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	49 998	0	175 034
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	223	0	223
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 775	0	132 634
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	40 000	0	42 177
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	6 350	0	25 982
09.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	57	0	123
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 293	0	25 982
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	56 348	0	201 016

Keltetés: 2020.06.11.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	5	7	1	3	6	7	5	-	6	8	2	0	-	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	1	-	0	9	-	2	8	5	1	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

BUDAVÁRI JÁTSZÓTÉR ÜZEMELTETŐ KÖZH. NONPROFIT KFT.

2019.01.01. - 2019.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	56 084	0	201 139
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
17.	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	41 828	0	53 085
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 256	0	145 054
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	263	0	0
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	263	0	0
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	56 347	0	201 016

Keltetés: 2020.06.11.

P. H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



BESZÁMOLÓ JELENTÉS

Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

2019

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

Az alapítás követő esztendőre, a cég alapításához és beindításához szükséges szervezési és technikai feltételrendszer kialakításán túl az operatív szakmai munka erőforrásainak, működés peremfeltételeinek megteremtéséhez volt szükséges.

A Kft. alapvető feladata továbbra is a zömében egyedi kialakítású, nagy forgalmú kerületi önkormányzati játszóterek üzemeltetése közhasznú, nonprofit társaság formájában.

A korábbi önkormányzati működési modell, elsősorban a meghibásodások közvetlen elhárítására fókuszáló folyamatait proaktív, ellenőrzéssel, tervezéssel, megelőző karbantartásokkal és kontrollált hibafeltársokkal és ezek gyors javításaival váltottuk ki. Ezzel elértük, hogy biztosítani tudjuk játszótereink folyamatos, zavarmentes és legfőképpen biztonságos használhatóságát.

Az állagmegőrzés és a szabványossági megfelelésen túl funkcionális és esztétikai és megújításokat is sikerült az éves költségkeret keretein belül, a terveinken felül is megvalósítani, ami annak köszönhető, hogy szervezési intézkedésekkel említésre méltó megtakarításokat tudunk realizálni a második félévre. Ilyen intézkedés volt a saját erőforrásokkal végzett játszótér takarítás, valamint a karbantartási munkák közül a komolyabb összegeket képviselő beavatkozások „házon belüli” megoldása.

Ezekkel a módszerekkel sikerült elérnünk, hogy a cég működés első évétől már nem érkezett spontán meghibásodásról szóló bejelentés, mitöbb már köszönő, elismerő visszajelzéseket is kaptunk a munkánk eredményeképpen.

A Budavári Önkormányzat Képviselő Testületének cégalapításra vonatkozó, 2016-os döntése óta több mint három év telt el.

Létszámunk a szükségleteknek megfelelően először egy ellenőr, majd az első „saját” játszótéri szezon elején további két fő takarító munkatárssal bővült.

Egy netes felmérés szerint az I. kerület tematikus játszóterei benne vannak az ország 10 legjobb, legkedveltebb, leginkább ajánlott játszótereinek listájában, mitöbb kettő az első négyben is. Célunk

a folyamatos, biztonságos üzemelésen túlmenően ennek a népszerűségnek a fenntartása, öregbítése.

A kerület játszóterei egyben üde és élhető parkjai a szűkebb lakóközösségeknek. Nem csak a kisgyermekes szülők, nagyszülők, de még messziről jött hazai és külföldi turisták is szívesen időznek ezeken a helyeken gyermekeikkel. Fontosnak tartjuk, hogy a kerületünk összességében egy hektárnyi játszótéri felületeit a számunkra kötelezően előírt ütészillapító és járófelületen túl lehetőleg a legnagyobb mértékben tudjuk visszaadni a természetes zöldfelületnek. A nagy igénybevételű területeken kívül, ahová csak lehet fákat, cserjéket és pázsitot tervezünk.

Ebben az évben már szabadidős, ingyenesen látogatható rendezvényeket is szerveztünk játszótereinkre. Ilyen volt például a Mátyás király emlék évről vagy az Állatok világnapjáról történő megemlékezésünk.

Nem tehetünk kompromisszumot a biztonság terén, továbbra is napi rendszerességgel saját ellenőrünnkel vizsgáljuk felül és dokumentálunk minden játszótéren, minden játék megfelelőségét. Takarítóink minden nap végig takarítja minden játszótéren a teljes felületet, kiürít minden kukát, összeszed minden szemetet.

Gazdálkodásunkat az alábbi főbb számok jellemezték 2019-ben:

2019	mFt
Bevételek	206,2
Anyagi jellegű ráfordítás	23,7
Személyi jellegű ráfordítás	30,5
Értékcsökkenés	6,7
Egyéb ráfordítás	0,2

Működési támogatás formájában a Kft. tulajdonosa, a Budavári Önkormányzat a korábbi éveknek megfelelően 56 mFt -ot biztosított. Ezt további 150 mFt -os támogatással kiegészítve többletfeladatot is adott a cégnek. Két játszótér, zöldmezős, teljeskörű kivitelezését bízta a Kft.-re.

Változatlan létszámmal, továbbra is 5 fő biztosította a zökkenőmentes működést, mivel a testület által jóváhagyott üzleti tervbe nevesített 6. főt, egy karbantartót továbbra sem sikerült az év folyamán munkába állítani a munkaerő piacot jellemző viszonyok miatt.

Minden körülményt figyelembe véve a Kft. sikeresen elvégzett minden tervezett feladatot és belül maradt a tervezett költségkeretén.

Dobó István
ügyvezető