

A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft.
2012. évi Közhasznúsági melléklete

1. A szervezet azonosító adatai

név:	KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft.
székhely:	1113 Budapest, Boeszkai út 39-41.
bejegyző határozat száma:	Cg. 01-09-903277/6.
nyilvántartási szám:	Cg. 01-09-903277
képviselő neve:	Janurik Lajos Attila

Társaságunk a tárgyévben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege:	247 240 eft
A saját tőke összege:	180 825 eft

A közhasznú eredményünk részletes kimutatását jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza.

A mérleget a számviteli beszámolóunk tartalmazza.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Társaságunk a 2012. évben kizárólag Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának, önkormányzat által fenntartott intézményeknek, önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek végzett informatikai tevékenységet, amellyel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok végrehajtásában működünk közre, biztosítva a közfeladatok végrehajtásához szükséges infrastruktúrát.

Fenti tevékenységünk az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19. pontja szerint **önmagában is közfeladatnak minősül.**

2012. évben alapcél szerint végzett közhasznú tevékenységeinket az alábbiakban részletezzük:

- a) **Számítógép üzemeltetés – főtevékenység**
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, intézményei, gazdálkodó szervezetei számítógéprendszerének üzemeltetését Társaságunk végzi.
- b) **Adatfeldolgozás, web-hozsting**
Fenti, kizárólag önkormányzati érdekszférába tartozó alanyi körnek nyújtunk tárhelyet biztosító, adatfeldolgozó és egyéb hálózati kapcsolódó szolgáltatást (web hosting, on-line adat- vagy tartalomtöltési szolgáltatás, felhasználói tárhelyszolgáltatás stb.).
- c) **Információ-technológiai szaktanácsadás**
Fenti alanyi kör számára számítógépes hálózatok kiépítéséhez biztosítunk szaktanácsadást.
- d) **Egyéb információ-technológiai szolgáltatás**
Fenti alanyi kör számára a beszerzett informatikai eszközöket (személyi számítógépeket) üzembe helyezzük és elvégezzük a szükséges szoftvertelepítéseket.
- e) **Világháló-portál szolgáltatás**
Fenti alanyi kör vonatkozásában olyan világhálón megjelenő kereső oldalakat működtetünk, amely könnyen kereshető formában létrehozza, karbantartja az internetcímeket és a tartalmakat kezelő kiterjedt adatbázisokat.
Fenti alanyi kör tekintetében olyan egyéb internetes portálként működő weboldal szolgáltatást végzünk, amely a tartalmakat időszakonként frissíti.
- f) **Máshova nem sorolt oktatás**
Fenti alanyi kör dolgozóinak informatikai képzésében működünk közre.
- g) **Oktatást kiegészítő tevékenység**
A dolgozók informatikai oktatása során és ezen kívül is nyújtunk oktatás folyamatát és rendszerét segítő szaktanácsadást, valamint közreműködünk a dolgozók vizsgáztatásában.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: **számítógép üzemeltetés**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosai

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~130.000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt közfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása.

közhasznú tevékenység megnevezése: **adattfeldolgozás, web-hozszing**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosai

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~130.000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt közfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása.

közhasznú tevékenység megnevezése: **információ-technológiai szaktanácsadás**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosai

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~130.000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt közfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása.

közhasznú tevékenység megnevezése: **egyéb információ-technológiai szolgáltatás**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosai

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~130.000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt közfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása.

közhasznú tevékenység megnevezése: **világháló-portál szolgáltatás**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda lakosai

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~130.000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt közfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása.

közhasznú tevékenység megnevezése: **máshova nem sorolt oktatás**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának, intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek dolgozói

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~2000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának, intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek dolgozói informatikai oktatásának eredményeképpen hatékonyabb hivatali

közhasznú tevékenység megnevezése: **oktatást kiegészítő tevékenység**

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának, intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek dolgozói

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~2000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának, intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek dolgozói informatikai oktatásának eredményeképpen hatékonyabb hivatali munkavégzés biztosítása.

Alapcél szerinti tevékenységünk

Közhasznú minősítés:

921-0001 Informatikai menedzsment	241 859 eFt	241 859 038
911-0001 Informatikai eszköz értékesítése	12 998 eFt	12 997 678
924-0002 Közvetített szolg: Informatikai szolg	17 790 eFt	17 790 000
részösszesen:	272 647 eFt	272 646 716

Nem közhasznú minősítés:		
921-0023 Karbantartás, javítás	348 eFt	348 045
96_____ Egyéb bevételek	361 eFt	361 613
97_____ Pénzügyi műveletek bevételei	80 eFt	79 624
98_____ Rendkívüli bevételek	400 eFt	400 000
	részösszesen:	1 189 eFt 1 189 282
	MIND:	273 836 eFt 273 835 998

Gazdasági-vállalkozási tevékenységeink

Nem közhasznú minősítés:		
921-0003 Bérleti díj	66 eFt	66 000
921-0019 Fénymásolás díja	156 eFt	155 874
921-0022 Tanulmány készítés	eFt	-
924-0001 Közvetített szolg: Mobilköltség	165 eFt	165 192
924-0003 Közvetített szol: Mobil internet	33 eFt	32 898
	összesen:	420 eFt 419 964

2012. évben végzett tevékenységeink

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és intézményei körében használatos vezetékes és mobilkommunikáció költségeinek racionalizálása érdekében **új telekommunikációs közbeszerzés** kiírásában működtünk közre, melynek eredményeképpen jelentős költségmegtakarítást fog az Önkormányzat realizálni.

Együttműködést kötött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Újbuda Önkormányzata és a KÖR 2004 Nonprofit Kft. az e-közigazgatás fejlesztése érdekében. A megállapodás keretében a KIM által európai uniós forrásból létrehozott Szabad Szoftver Kompetencia Központ segítségével, az irodai alkalmazások hatékonyabb használata érdekében, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának dolgozói **informatikai oktatásban** részesülnek. Az oktatás megszervezését, teljes körű lebonyolítását Társaságunk végzi. Az e-Közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ kezdeményezéséhez az országban elsőként Újbuda Önkormányzata csatlakozik, az erről szóló együttműködési megállapodást Dr. Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere és Társaságunk írta alá.

A területi közigazgatás átszervezése okán a **Kerületi Kormányhivatalok** létrehozásáról szóló jogszabályban előírt önkormányzati feladatok végrehajtásában is közreműködtünk, így a Kormányhivatalok informatikai infrastruktúrájának kezdeti kialakításában, a munkahelyek áthelyezésében, az önkormányzati szakrendszerek átadásának és migrálásának előkészítésében és a zökkenőmentes átállás megvalósításában.

„Újbuda Önkormányzat informatikai stratégiája 2012-2015” tanulmány elkészítése

Az Állami Számvevőszék által 2010-ben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál lefolytatott vizsgálat megállapította az Informatikai Stratégia hiányát. Az Önkormányzat a hiányosság pótlására a KÖR 2004 Nonprofit Kft-t kérte fel, amelyet Társaságunk a 453/2011. (XII.15.) XI. ÖK rendeletben megállapított határidőn belül el is végzett.

Integrált önkormányzati ingatlan- és vagyongazdálkodási szoftver beszerzése

A szoftver beszerzéséhez szükséges a beszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése, a rendszerrel kapcsolatos igények megfogalmazása, az Ajánlati Dokumentáció műszaki tartalmának (specifikációjának) összeállítása. A rendszer megvalósításához szükséges műszaki dokumentáció beszerzését Társaságunk elvégezte.

Informatikai biztonsági szabályzatok elkészítése

Az Állami Számvevőszék által 2010-ben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál lefolytatott vizsgálat során megállapításra került a pénzügyi rendszerek Informatikai Katasztrófa-elhárítási Tervének hiánya. Az Önkormányzat a hiányosság pótlására a KÖR 2004 Nonprofit Kft-t kérte fel. A Katasztrófa-elhárítási Terv elválaszthatatlan része az informatikai biztonsággal kapcsolatos szabályzatoknak, amely szabályzatok az Önkormányzat egészére készíthetők el, így a KÖR 2004 Nonprofit Kft. az alábbiakban felsorolt szabályzatokat szállította le az Önkormányzat részére:

- Informatikai Biztonsági Szabályzat
- Informatikai Biztonsági Felhasználói Kézikönyv
- Informatikai Katasztrófa-elhárítási Terv
- Informatikai Működésfolytonossági Terv
- Mentési Terv

Képviselő-testületi ülést támogató rendszer beszerzése

Újbuda Önkormányzata olyan alkalmazás beszerzését tervezte, amely a Képviselő-testületi ülések előkészítési, dokumentációs folyamatát támogatja. Kezeli a kapcsolódó előterjesztéseket, dokumentumokat, a weboldalon publikálja a jegyzőkönyvet és a döntést. A támogató rendszeren keresztül az összes dokumentumban szabad szöveges keresővel lehet keresni. A rendszer beszerzését Társaságunk elvégezte.

Önkormányzat, gazdálkodó szervezetei, valamint önkormányzati fenntartású intézmények honlapjainak tartalmi és arculati megújítása

Újbuda Önkormányzata, az egységes Újbuda brand erősítése, a kifelé irányuló kommunikáció pontosabbá, naprakészebbé tétele, az állampolgárok tájékozódásának megkönnyítése, illetve a költséghatékony működés megteremtése érdekében Újbuda Önkormányzata gazdálkodó szervezetei, valamint önkormányzati fenntartású intézmények honlapjainak egységes technológiai alapokra helyezését tervezi, amellyel könnyen használható, egyszerű és gyors navigáció lehetőségét biztosító honlap-rendszer kerül kialakításra. A rendszer megvalósításához szükséges műszaki dokumentáció beszerzését Társaságunk elvégezte.

Vezetői információs rendszer beszerzése

Újbuda Önkormányzatának a Vezetői Információs- és Jelentéskészítő rendszer beszerzésével az volt a célja, hogy a működés során a gazdálkodási rendszerekben keletkező adatok szakszerűen, biztonságosan kerüljenek gyűjtésre és tárolásra. Az adatok felhasználásával a lekérdezések, jelentések készítése, elemzések, ellenőrzések naprakészen állnak rendelkezésre. A rendszer beszerzését Társaságunk elvégezte.

Egységes munkafolyamat-kezelő rendszer kialakítása

Újbuda Önkormányzat a működés hatékonyságának, a munkafolyamatok átláthatóságának növelése érdekében egységes munkafolyamat-kezelő rendszer beszerzését tervezi. A rendszer beszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt az Önkormányzat számára leszállítottuk.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Nem volt vagyonszőkkenés	0 eFt	-

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	238 935 eFt	254 857 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke	238 935 eFt	254 857 eFt
Adomány		
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	3 033 eFt	18 979 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Tevékenység ellenértéke	3 033 eFt	18 979 eFt
Adomány		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség / Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<u>Cggyezetés</u>		
Munkabér, megbízási díj	6 000 eFt	7 080 eFt
Költségtérítés	288 eFt	564 eFt
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Folyósított kölcsön		
- fordulónapig visszafizetett		
- fordulónapon fennálló tartozás		
- fizetendő kamat		
Egyéb juttatások		
<u>Felügyelő Bizottság</u>		
Tiszteletdíj	1 210 eFt	1 200 eFt
Költségtérítés		
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Folyósított kölcsön		
- fordulónapig visszafizetett		
- fordulónapon fennálló tartozás		
- fizetendő kamat		
Egyéb juttatások		
A. <u>1 vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</u>	7 498 eFt	8 844 eFt

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok		Előző év	Tárgyév
B.	Éves összes bevétel ebből:	246 965 eFt	274 256 eFt
C.	A SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0 eFt	0 eFt
D.	Közszolgáltatási bevétel	238 935 eFt	254 857 eFt
E.	Normatív támogatás	0 eFt	0 eFt
F.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alaphól nyújtott támogatás	0 eFt	0 eFt
G.	Korrigált bevétel $[B-(C+D+E+F)]$	8 030 eFt	19 399 eFt
H.	Összes ráfordítás (kiadás)	218 373 eFt	177 763 eFt
I.	ebből személyi jellegű ráfordítás	156 369 eFt	100 030 eFt
J.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	214 441 eFt	177 565 eFt
K.	Adózott eredmény	28 592 eFt	95 732 eFt
L.	A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi I. XXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000.- Ft]$		IGEN	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 > 0]$		IGEN	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25]$		IGEN	
Társadalmi támogatottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) > 0,02]$		NEM	
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) > 0,5]$		IGEN	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		NEM	

8. Egyéb információk

Költségvetési támogatás felhasználása

A társaság nem kapott a tárgyévben költségvetési támogatást.

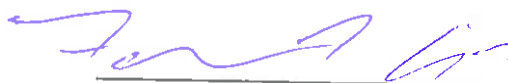
Pályázatok, egyéb támogatások

A társaság nem indult az Európai Unió által finanszírozott, illetve egyéb pályázatokon.

Adókötelezettség

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységéből elért tárgyévi eredményt meghaladóan fizet társasági adót. Ennek oka, hogy a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. sz. melléklet E) 1. pontjában meghatározottak alapján a társaság nem minden közhasznú tevékenysége minősíthető az adókötelezettség megállapításánál kedvezményezettnek.

2013. május 24.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft
1113 Budapest, Bocskai ut 39-41
Adószám: 21967827-2-43
IRODA
4.