

A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi Közhasznúsági melléklete

1. A szervezet azonosító adatai

név:	KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft.
székhely:	1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
bejegyző határozat száma:	Cg. 01-09-903277/6.
nyilvántartási szám:	Cg. 01-09-903277
adószám:	21967827-2-43
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:	386 934 eFt
A saját tőke összege:	279 560 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 2013. évben kizárólag Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának, Polgármesteri Hivatalának, önkormányzat által fenntartott intézményeknek végzett informatikai szolgáltató jellegű tevékenységet, amellyel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok végrehajtásában működött 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 **közfeladatnak minősül**.

2013. évben alapcél szerint végzett közhasznú tevékenységeinket az alábbiakban részletezzük:

- a) **Számítógép üzemeltetés – főtevékenység**
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, intézményei, Polgármesteri Hivatala informatikai rendszerének üzemeltetését és karbantartását Társaságunk végzi.
- b) **Informatikai rendszer fejlesztése**
Közreműködünk az informatikai hálózatok szükségletekhez igazodó bővítésében, a rendszerek hardver és szoftver komponenseinek korszerűsítésében, elvégezzük az elfogadott fejlesztések szükség szerinti beszerzését.
- d) **Információ-technológiai szaktanácsadás**
Fenti alanyi kör számára számítógépes hálózatok kiépítéséhez biztosítunk szaktanácsadást.
- e) **Egyéb információ-technológiai szolgáltatás**
Fenti alanyi kör számára a beszerzett informatikai eszközöket üzembe helyezzük és elvégezzük a szükséges szoftvertelepítéseket.
- c) **Adatfeldolgozás, web-hosztig**
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.).
- f) **Világháló-portál szolgáltatás**
Fenti alanyi kör vonatkozásában olyan világhálón megjelenő kereső oldalakat működtetünk, amely könnyen kereshető formában létrehozza, karbantartja az internetcímeiket és a tartalmakat kezelő kiterjedt adatbázisokat.
Fenti alanyi kör tekintetében olyan egyéb internetes portálként működő weboldal szolgáltatást végzünk, amely a tartalmakat időszakonként frissíti.

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: informatikai rendszer fejlesztése

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: adatfeldolgozás, 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: 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: informatikai és telekommunikációs eszközök biztosítása

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.

Alapcél szerinti tevékenységeink

Közhasznú minősítés:

921__ Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása	204 094 eFt
922__ Informatikai rendszer fejlesztése	167 174 eFt
925__ Közvetített szolgáltatások árbevétele	72 eFt
914__ Áruértékesítés nettó árbevétele	5 455 eFt
97__ Pénzügyi műveletek bevételei	78 eFt
részösszesen:	376 873 eFt

Nem közhasznú minősítés:

9671__ Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	140 eFt
9693__ Készletek leltári többletként kimutatott könyv szerinti értéke	17 eFt
9697__ Egyéb különféle bevételek	17 eFt
9699__ Kerekítési különbözet	22 eFt
98__ Rendkívüli bevételek	400 eFt
	részösszesen: 596 eFt
	MIND: 377 469 eFt

Gazdasági-vállalkozási tevékenységeink

Nem közhasznú minősítés:

951__ Váll. tev. árbevétele - áruértékesítés	2 238 eFt
952__ Váll. tev. árbevétele - informatikai üzemeltetés	12 228 eFt
953__ Váll. tev. árbevétele - egyéb szolgáltatás	112 eFt
955__ Közvetített szolgáltatások árbev. (Nem közhasznú)	130 eFt
961__ Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök bevételei	91 eFt
	összesen: 14 799 eFt

2013. évben végzett tevékenységeink

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Újbuda Önkormányzata és a KÖR 2004 Nonprofit Kft. az e-közigazgatás fejlesztése érdekében kötött 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** részesültek.

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

Közreműködtünk a **Képviselő-testületi ülést támogató rendszer** továbbfejlesztésében. A rendszer 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 kereséssel lehet keresni.

Megtörtént az **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 közbeszerzési eljárás lefolytatását Társaságunk elvégezte, ezt követően a rendszer implementálásra került.

Újbuda Önkormányzat a működés hatékonyságának, a munkafolyamatok átláthatóságának növelése érdekében **Egységes munkafolyamat-kezelő rendszer** bevezetése mellett határozott. A rendszer bevezetésében Társaságunk működik közre.

Társaságunk az alábbi, önkormányzati informatikai rendszer fejlesztésében működött közre:

- Hivatali munkaállomások, multifunkciós eszközök, szerverek korszerűsítése;
- Wifi hálózat kiépítése;
- Pilot desktop virtualizációs rendszer tesztelése;
- Privát felhő infrastruktúra tesztelése;
- Kerületi általános iskolák részére biztosított 250Mbps-es internet hálózat használatához szükséges hálózati eszközök és tantermi számítógépek korszerűsítése.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

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

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	254 857 eFt	376 873 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke	254 857 eFt	376 873 eFt
Adomány		
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	18 979 eFt	596 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Tevékenység ellenértéke	18 979 eFt	596 eFt
Adomány		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség / Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<u>Üggyvezetés</u>		
Munkabér, megbízási díj	7 080 eFt	7 080 eFt
Költségtérítés	564 eFt	432 eFt
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Prémium	5 664 eFt	8 160 eFt
Folyósított kölcsön		
- fordulónapig visszafizetett		
- fordulónapon fennálló tartozás		
- fizetendő kamat		
Egyéb juttatások		
<u>Felügyelő Bizottság</u>		
Tiszteletdíj	1 200 eFt	1 200 eFt
Költségtérítés		
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Folyósított kölcsön		
- fordulónapig visszafizetett		
- fordulónapon fennálló tartozás		
- fizetendő kamat		
Egyéb juttatások		
A. <u>A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</u>	14 508 eFt	16 872 eFt

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	274 256 eFt	392 268 eFt
ebből:		
C. A SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0 eFt	0 eFt
D. Közszolgáltatási bevétel	254 857 eFt	376 873 eFt
E. Normatív támogatás	0 eFt	0 eFt
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0 eFt	0 eFt
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	19 399 eFt	15 395 eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	177 763 eFt	293 143 eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	100 030 eFt	127 001 eFt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	177 565 eFt	290 900 eFt
K. Adózott eredmény	95 732 eFt	98 735 eFt
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0

Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	IGEN
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	IGEN
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	IGEN

Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	NEM
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	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.

2014. május 8.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 1 9 6 7 8 2 7 6 2 0 3 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 0 3 2 7 7

Cégjegyzék száma

2 1

KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2013.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	273 836	0	377 469
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) társadalombiztosítótól			
7.	e) egyéb, ebből 1%			
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	254 857		376 873
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	18 979		596
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	420		14 799
13.	C. Összes bevétel (A.+B)	274 256	0	392 268
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	177 565	0	290 900
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	59 516		151 652
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	100 030		127 001
17.	3. Értécsökkenési leírás	6 586		4 203
18.	4. Egyéb ráfordítások	11 433		8 044
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
20.	6. Rendkívüli ráfordítások			
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	198	0	2 243
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	198		2 202
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
24.	3. Értécsökkenési leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások			41
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27.	6. Rendkívüli ráfordítások			
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	177 763	0	293 143
29.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	222	0	12 556
30.	H. Adófizetési kötelezettség	761		390
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-539	0	12 166
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	96 271	0	86 569

Keltetés: Budapest, 2014. május 8.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)