

A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft.

2014. 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

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

A mérleg főösszege: 286 022 eFt

A saját tőke összege: 221 687 eFt

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

A mérleget a számviteli beszámolónk tartalmazza.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Társaságunk a 2014. 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. § 20. pontja szerint **közfeladatnak minősül**.

2014. 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.

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 üzembe helyezzük és elvégezzük a szükséges szoftvertelepítéseket.

e) **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. § 20.

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. § 20.

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. § 20.

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. § 20.

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. § 20.

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. § 20.

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. § 20.

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:

911__ Belföldi termékértékesítés	6 151 eFt
914__ Áruértékesítés nettó árbevétele	eFt
921__ Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása	204 094 eFt
922__ Informatikai rendszer fejlesztése	11 572 eFt
925__ Közvetített szolgáltatások árbevétele	22 716 eFt
97__ Pénzügyi műveletek bevételei (arányos kamat)	21 eFt
____ Kerekítés	1 eFt
<i>részösszesen:</i>	<i>244 555 eFt</i>

Egyéb közhasznú minősítés:

961__	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök bev-ei	eFt
9636__	Visszautalt SZÉP kártya	1 521 eFt
9671__	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	89 eFt
9693__	Készletek leltári többletként kimutatott könyv szerinti értéke	161 eFt
9698__	Pénzeszköz többletek	2 eFt
9697__	Egyéb különféle bevételek	eFt
9699__	Kerekítési különbözet	eFt
98__	Rendkívüli bevételek	1 199 eFt
97__	Pénzügyi műveletek bevételei	1 eFt
_____	Kerekítés	1 eFt
	részösszesen:	2 974 eFt
	MIND:	247 529 eFt

Gazdasági-vállalkozási tevékenységeink

Nem közhasznú minősítés:

951__	Váll. tev. árbevétele - áruértékesítés	917 eFt
952__	Váll. tev. árbevétele - informatikai üzemeltetés	11 880 eFt
953__	Váll. tev. árbevétele - egyéb szolgáltatás	144 eFt
955__	Közvetített szolgáltatások árbev. (Nem közhasznú)	55 eFt
_____	Kerekítés	eFt
	összesen:	12 996 eFt

2014. évben végzett tevékenységeink

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 helyezése megtörtént és élesbe állítottásra került, amellyel könnyen használható, egyszerű és gyors navigáció lehetőségét biztosító honlap-rendszer került kialakításra. Megtörtént a portál illetéktelen behatolás elleni védelme is.

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 keresővel lehet keresni.

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;
- Idősek Háza részére hálózatfejlesztés;
- Sport Kft. részére a Nyéki Imre Uszoda eseményeinek és tájékoztatóinak távolról menedzselhető digitális megjelenítőfelület kialakít
- Meglévő központi infrastruktúrát kiszolgáló szerverek fejlesztése;
- HSZK korszerűsítése;
- Smart City koncepció kialakítása;
- Kerületi iskolák korszerűsítése;
- SmartSchool kialakítása;
- GAMESZ mentőrendszerének korszerűsítése;
- Központi mentőrendszer adattároló kazettáinak cseréje;
- Képviselői notebook-ok korszerűsítése;
- Központi szerver infrastruktúra fejlesztése.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	376 873 eFt	244 555 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke	376 873 eFt	244 555 eFt
Adomány		
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	596 eFt	0 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Tevékenység ellenértéke	596 eFt	
Adomány		

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség / Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<u>Ügyvezetés</u>		
Munkabér, megbízási díj	7 080 eFt	7 080 eFt
Költségtérítés	432 eFt	432 eFt
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Prémium	8 160 eFt	5 664 eFt
Folyósított kölcsön		
- fordulónapig visszafizetett		
- fordulónapon fennálló tartozás		
- fizetendő kamat		
Egyéb juttatások		
<u>Felügyelő Bizottság</u>		
Tiszteletdíj	1 200 eFt	1 100 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>	16 872 eFt	14 276 eFt

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	392 268 eFt	260 525 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	376 873 eFt	244 555 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)]	15 395 eFt	15 970 eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	293 143 eFt	318 398 eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	127 001 eFt	139 375 eFt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	290 900 eFt	308 167 eFt
K. Adózott eredmény	98 735 eFt	-57 873 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

7. 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.

2015. április 26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai 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 2013.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2014.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+3.+4.+5.)	377 469	0	247 529
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	376 873		244 555
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	596		2 974
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	14 799		12 996
13.	C. Összes bevétel (A.+B)	392 268	0	260 525
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	290 900	0	308 167
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	151 652		162 482
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	127 001		130 076
17.	3. Értécsökkenési leírás	4 203		10 528
18.	4. Egyéb ráfordítások	8 044		5 078
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			3
20.	6. Rendkívüli ráfordítások			0
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	2 243	0	10 231
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 202		932
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			9 299
24.	3. Értécsökkenési leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások	41		
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27.	6. Rendkívüli ráfordítások			
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	293 143	0	318 398
29.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	12 556	0	2 765
30.	H. Adófizetési kötelezettség	390		
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	12 166	0	2 765
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	86 569	0	-60 638

Keltezés: Budapest, 2015. április 26.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)