

Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft

2016. évi Közhasznúsági melléklete

1. A szervezet azonosító adatai

név:	Újbuda SMART 11 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:	337 873 eFt
A saját tőke összege:	265 978 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 tárgyévben 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.**

2016. évben alapcél szerint végzett közhasznú tevékenységeinket az alábbiakban részletezzük:

- Számítógép üzemeltetés – főtevékenység**
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, intézményei, Polgármesteri Hivatala informatikai rendszerének üzemeltetését és karbantartását Társaságunk végzi.
- Informatikai rendszer fejlesztése**
Közreműködünk az informatikai hálózatok szükségletekhez igazodó bővítésében, a rendszerek hardver és szoftver komponenseinek korszerűsítésében, elvégezzük az elfogadott fejlesztések szükség szerinti beszerzését.
- Információ-technológiai szaktanácsadás**
Fenti alanyi kör számára számítógépes hálózatok kiépítéséhez biztosítunk szaktanácsadást.
- Egyéb információ-technológiai szolgáltatás**
Fenti alanyi kör számára a beszerzett informatikai eszközöket üzembe helyezzük és elvégezzük a szükséges
- Adatfeldolgozás, web-hozszing**
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
- 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: ~148.000 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: ~148.000 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: ~148.000 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: ~148.000 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: ~148.000 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: ~148.000 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: ~148.000 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	8 620 eFt
914__ Áruértékesítés nettó árbevétele	eFt
921__ Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása	297 397 eFt
922__ Informatikai rendszer fejlesztése	eFt
925__ Közvetített szolgáltatások árbevétele	5 052 eFt
928__ Közhasznú egyéb szolgáltatás	10 850 eFt
97__ Pénzügyi műveletek bevételei (arányos kamat)	15 eFt
____ Kerekítés	eFt
részösszesen:	321 934 eFt

Egyéb közhasznú minősítés:

961__ Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök bev-ei	31 eFt
9636__ Visszautalt SZÉP kártya	3 eFt
9639__ Egyéb eredm-t növelő tételek	eFt
9651__ Céltartalék felhasználása	539 eFt
9662__ Visszaírt értékvesztés	eFt
9671__ Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	266 eFt
9693__ Készletek leltári többletként kimutatott könyv szerinti értéke	7 eFt
9697__ Egyéb különféle bevételek	eFt
9699__ Kerekítési különbözet	eFt
97__ Pénzügyi műveletek bevételei	eFt
____ Kerekítés	eFt
részösszesen:	846 eFt
MIND:	322 780 eFt

Gazdasági-vállalkozási tevékenységeink

Nem közhasznú minősítés:

951__ Váll. tev. árbevétele - áruértékesítés	1 893 eFt
952__ Váll. tev. árbevétele - informatikai üzemeltetés	eFt
953__ Váll. tev. árbevétele - egyéb szolgáltatás	eFt
955__ Közvetített szolgáltatások árbev. (Nem közhasznú)	397 eFt
_____ Kerekítés	eFt
összesen:	2 290 eFt

2016. évben végzett tevékenységeink

Társaságunk a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésében rögzített ellátotti kör részére folyamatosan végezte egyik legfontosabb feladatát, az **informatikai eszközök, alkalmazások üzemeltetését**. Ezen túl az alábbi fejlesztések megvalósítását végeztük:

Üzemeltettük az Újbuda Önkormányzata, intézményei és gazdálkodó szervezetei egységes webes megjelenését biztosító **portálrendszer**t. Folyamatosan elláttuk a honlap-család karbantartását, továbbfejlesztését. 2016-ban több új oldal került kialakításra. A kerületi óvodák számára 8 új honlap készült, melyek integráltan beépülnek a kerületi portálrendszerbe. Emellett az eselyekutcaja.ujbuda.hu weboldal is kialakításra került, melynek segítségével a civil szervezetek, a vállalatok és az önkormányzat találhatnak egymásra, tölthetik fel esélyegyenlőségi, családbarát, fenntarthatósági vagy önkéntes programjaikat, kereshetnek partnereket, szolgáltatókat, támogatókat.

A szerverterem klímaberendezéseinek korszerűsítése során a Társaságunk ellátotti körét kiszolgáló szerver infrastruktúra tárolására szolgáló helyiség hűtését biztosító, elavult, rossz hatásfokkal működő klímaberendezések cseréjét végeztük el a feladat ellátásához szükséges korszerű eszközökre.

Felhő alapú fájlmegeosztó szolgáltatást alakítottunk ki a kerületi Zöldóvoda pályázat kapcsán. "Újbuda környezettudatos Óvodája 2016" című, kerületi szintű felhívás zökkenőmentes lebonyolításához egy speciális, intézmények és fenntartók közötti fájlmegeosztó rendszer került kialakításra, mely alkalmas a beérkező óvodai beszámolók és a hozzájuk csatolt fényképek fogadására és tárolására.

Újbuda Önkormányzatának úttörő jelleggel megalkotott időügyi programjához kapcsolódóan a kerületben élő időskorúak számára kialakított központ Kérő utcai telephelyének felújítása során részt vettünk az **informatikai alpinfrastruktúra kialakításában**, kiépítettük az informatikai hálózatot és a dolgozók munkaállomásait, valamint beüzemeltük az ügyfélszolgálati feladataik ellátásához szükséges egyéb hardvereszközöket.

Társaságunk **informatika tanfolyamot** szervezett **pedagógusok részére**, amelynek során elsajátíthatták a mindennapi feladataikat megkönnyítő és azok elvégzését hatékonyabbá tévő legfontosabb digitális kompetenciákat. A résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy megtanulják, hogyan tudják biztonsággal és könnyedén kezelni, használni az internet adta lehetőségeket, telefont és a

Robotprogramozó tanfolyamot tartottunk általános iskolások részére. A képzések időtartama alatt a kerületben tanuló diákok élményalapú oktatás során elsajátíthatták a programozás alapjait. Az oktatás a LEGO MINDSTORMS EV3 robotok segítségével történt, így a diákok játékos keretek között tanulhatnak. Az oktatásban csaknem 200 diák vett részt.

4 db új Smart School tanterem (Domokos Pál Péter Általános Iskola, Kelenvölgyi Általános Iskola, Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola, Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola) kialakítását végeztük a kerületben. A modern eszközökkel való oktatás könnyítése érdekében a termék elkészültét követő tanfolyam során bemutatásra kerültek a tanterem eszközei, illetve az azokra telepített alkalmazások, programok használata is a pedagógusok számára.

2015-ben az **Újbuda eHivatal** kialakításával az állampolgárok számára egy új csatornát biztosítottunk az **elektronikus ügyintézésre**. Olyan felület került kialakításra, amin keresztül az állampolgárok kérelmüket benyújthatják az Önkormányzathoz, az eljárási díj kiegyenlítésével egyidejűleg. Fizetési kötelezettségüket bankkártyával rendezhetik, így elérhetővé vált otthonról az éves várakozási engedélyekhez kötődő kérelmekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

Az idei évi **továbbfejlesztés során egy új ügytípus** került be a várakozási hozzájárulásokhoz. A tavalyi évben beérkezett kérelmek száma megduplázódott, így kijelenthető, hogy a **parkolással kapcsolatos ügyek 1/3-át elektronikusan intézik az ügyfelek**.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	327 311 eFt	321 935 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke	327 311 eFt	321 935 eFt
Adomány		
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0 eFt	0 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Tevékenység ellenértéke		
Adomány		

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség / Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<u>Ügyvezetés</u>		
Munkabér, megbízási díj	7 080 eFt	7 080 eFt
Költségtérítés	1 007 eFt	818 eFt
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Prémium	5 664 eFt	5 664 eFt
Folyósított kölcsön		
- fordulónapig visszafizetett		
- fordulónapon fennálló tartozás		
- fizetendő kamat		
Egyéb juttatások		
<u>Felügyelő Bizottság</u>		
Tiszteletdíj	2 600 eFt	2 400 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>	16 351 eFt	15 962 eFt

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	343 892 eFt	325 072 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	327 311 eFt	321 934 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. <u>Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</u>	16 581 eFt	3 138 eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	295 684 eFt	317 858 eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	145 512 eFt	153 823 eFt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	293 893 eFt	315 706 eFt
K. Adózott eredmény	48 208 eFt	7 214 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.

Budapest, 2017. április 30.

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

Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	330 896	0	322 782
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	327 311		321 934
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	3 585		848
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	12 996		2 290
13.	C. Összes bevétel (A.+B)	343 892	0	325 072
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	293 893	0	315 706
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	111 465		112 786
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	145 512		153 823
17.	3. Értékcsökkenési leírás	35 630		48 996
18.	4. Egyéb ráfordítások	1 282		81
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		20
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1 791	0	2 152
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1 791		2 152
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
24.	3. Értékcsökkenési leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások			
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	295 684	0	317 858
29.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	11 205	0	138
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	11 205	0	138
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	37 003	0	7 076

Keltetés: Budapest, 2017. április 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)