

**Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft**  
**2017. 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:	588 827 eFt
A saját tőke összege:	334 256 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 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**.

**2017. 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

**e) 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

**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: ~151.000 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: ~151.000 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: ~151.000 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: ~151.000 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. § 20.

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

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: ~151.000 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: ~151.000 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: ~151.000 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	10 685 eFt
914__	Áruértékesítés nettó árbevétele	eFt
921__	Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása	348 697 eFt
922__	Informatikai rendszer fejlesztése	eFt
925__	Közvetített szolgáltatások árbevétele	11 298 eFt
928__	Közhasznú egyéb szolgáltatás	744 eFt
97__	Pénzügyi műveletek bevételei (arányos kamat)	eFt
_____	Kerekítés	1 eFt
	<i>részösszesen:</i>	<i>371 425 eFt</i>

Egyéb közhasznú minősítés:

961__	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök bev-ei	171 eFt
9631__	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	300 eFt
9636__	Visszautalt SZÉP kártya	12 eFt
9643__	Elengedett, elévült kötelezettség	191 eFt
9651__	Céltartalék felhasználása	8 370 eFt
9671__	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	148 eFt
9693__	Készletek leltári többletként kimutatott könyv szerinti értéke	eFt
9697__	Egyéb különféle bevételek	eFt
9699__	Kerekítési különbözet	eFt
97__	Pénzügyi műveletek bevételei	5 eFt
_____	Kerekítés	eFt

*részösszesen:* 9 197 eFt

**MIND: 380 622 eFt**

*Gazdasági-vállalkozási tevékenységeink*

Nem közhasznú minősítés:

951__	Váll. tev. árbevétele - áruértékesítés	eFt
952__	Váll. tev. árbevétele - informatikai üzemeltetés	eFt
953__	Váll. tev. árbevétele - egyéb szolgáltatás	eFt
955__	Közvetített szolgáltatások árbev. (Nem közhasznú)	eFt
_____	Kerekítés	eFt

*összesen:* **eFt**

## 2017. 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**. Emellett a Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött közszolgáltatási szerződésünk keretén belül teljeskörű informatikai üzemeltetést nyújtottunk 19 újbudai iskolában.

**Üzemeltettük** az Újbuda Önkormányzata, intézményei és gazdálkodó szervezetei egységes webes megjelenését biztosító **portálrendszer**t. Folyamatosan elláttuk a honlap-család karbantartását, továbbfejlesztését.

Üzemeltettük, valamint továbbfejlesztettük az **Újbudai eHivatal-t**, mely az állampolgárok számára kialakított elektronikus ügyintézési csatorna. A korábbi évek tapasztalatai, valamint jogszabályváltozás alapján módosításra kerültek várakozási hozzájárulásokhoz tartozó űrlapok. A 2016-os évben beérkezett kérelmek számához képest körülbelül 17%-kal több érkezett 2017-ben, így kijelenthető, hogy a parkolással kapcsolatos ügyek 40%-át elektronikusan intézték az ügyfelek.

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 számítógépet, emellett az okos tanterem eszközeinek használatába is bepillantást nyertek.

**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 közel 180 diák vett részt.

2018. január elsejét követően minden Önkormányzat kötelessé vált a törvényben meghatározott **elektronikus ügyintézési modulok** biztosítására ügyfelei részére. A csatlakozási folyamat során az iktató program fejlesztésére, hivatali kapuk nyitására, webes és interfészes alkalmazásokhoz (többek között e-Papír, Rendelkezési Nyilvántartás, Személyre szabott Ügyintézési Felület, Összerendelési nyilvántartás) történő csatlakozási folyamat lebonyolítására, az önkormányzati portál tartalmának aktualizálására és fejlesztésére, elektronikus aláíró tanúsítványok és aláíró eszközök beszerzésére, és a hatályos szabályzatok felülvizsgálatára, új szabályzatok készítésére volt szükség. A **csatlakozás** előkészítése 2017. júliustól folyamatosan zajlott Társaságunk aktív közreműködésével, szervezésével.

#### 4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>Közhasznú tevékenység keretében nyújtott</b>	321 935 eFt	371 410 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke	321 935 eFt	371 410 eFt
Adomány		
<b>Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott</b>	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	8 520 eFt
Költségtérítés	818 eFt	740 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	2 400 eFt	2 400 eFt
Költségtérítés		
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Folyósított kölcsön		
- fordulónapig visszafizetett		
- fordulónapon fennálló tartozás		
- fizetendő kamat		
Egyéb juttatások		
<b>A. <u>A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</u></b>	<b>15 962 eFt</b>	<b>17 324 eFt</b>

#### 6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
<b>B. Éves összes bevétel</b>	325 072 eFt	380 622 eFt
ebből:		
<b>C. A SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	0 eFt	0 eFt
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>	321 934 eFt	371 410 eFt
<b>E. Normatív támogatás</b>	0 eFt	0 eFt
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>	0 eFt	0 eFt
<b>G. <u>Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</u></b>	<b>3 138 eFt</b>	<b>9 212 eFt</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	317 858 eFt	312 344 eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	153 823 eFt	146 438 eFt
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	315 706 eFt	312 344 eFt
<b>K. Adózott eredmény</b>	7 214 eFt	68 278 eFt
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma</b> (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0

<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	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

<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	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≥10 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, 2018. április 27.

---

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

Céjegyzék 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 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>322 782</b>	<b>0</b>	<b>380 622</b>
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	321 934		371 410
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	848		9 212
12.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>2 290</b>		<b>0</b>
13.	<b>C. Összes bevétel (A.+B)</b>	<b>325 072</b>	<b>0</b>	<b>380 622</b>
14.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>315 706</b>	<b>0</b>	<b>312 344</b>
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	112 786		119 944
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	153 823		146 438
17.	3. Értékcsökkenési leírás	48 996		45 095
18.	4. Egyéb ráfordítások	81		772
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	20		95
21.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>2 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 152		
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
24.	3. Értékcsökkenési leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások			
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
28.	<b>F. Összes ráfordítás (D.+E.)</b>	<b>317 858</b>	<b>0</b>	<b>312 344</b>
29.	<b>G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>			
31.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>7 076</b>	<b>0</b>	<b>68 278</b>

Keltetés: Budapest, 2018. április 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)