

Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft 2019. 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:	Majoros Endre

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

A mérleg főösszege:	693 855 eFt
A saját tőke összege:	632 407 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**.

2019. 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-hosztिंग**

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: ~150.000 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: ~150.000 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: ~150.000 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: ~150.000 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: ~150.000 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: ~150.000 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: ~150.000 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	12 987 eFt
921__	Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása	466 357 eFt
925__	Közvetített szolgáltatások árbevétele	75 eFt
928__	Közhasznú egyéb szolgáltatás	143 eFt
_____	Kerekítés	-1 eFt
	<i>részösszesen:</i>	<i>479 561 eFt</i>

Egyéb közhasznú minősítés:

961__	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök bev-ei	2 416 eFt
9631__	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	277 eFt
9641__	Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - engedmény	32 eFt
9647__	Térítés nélkül átvett eszközök piaci értéke	7 886 eFt
9671__	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	300 eFt
9697__	Egyéb különféle bevételek	eFt
9699__	Kerekítési különbözet	eFt
97__	Pénzügyi műveletek bevételei	21 eFt
_____	Kerekítés	-1 eFt
	<i>részösszesen:</i>	<i>10 931 eFt</i>
	MIND:	490 492 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

2019. 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**.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és intézményei körében használatos nyomtatók működtetése kapcsán **nyomtató üzemeltetés közbeszerzés** kiírásában működtünk közre.

Elektronikus ügyintézés fejlesztése

A projekt célja: 2018.01.01-et követően minden Önkormányzat köteles a törvényben meghatározott elektronikus ügyintézési modulok biztosítására ügyfelei részére. Az Önkormányzat és a SMART 11 stratégiai célja a papírmentes ügyintézés megvalósítása.

A projekt eredménye: Társaságunk koordinálásával zajlott 2019-ben az E- Önkormányzati Portálhoz (OHP) (<https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolar>) való csatlakozás, ennek keretében 22 űrlap bevezetése történt meg az ügyintézési folyamatokba, a rendelkezésre álló űrlapok tartalmi, formai, technikai egyeztetésével, szükséges módosítások Magyar Államkincstár felé való becsatornázásával, szükséges eszközök beszerzésével, felhasználói oktatással.

A felületet használják az ügyfelek, a májusi bevezetést követően, 5 hónap alatt (nem csúcscsúszonban) közel 500 kérelem érkezett a Hivatalhoz ezen a csatornán keresztül.

Csatlakozás az Önkormányzati ASP rendszerhez

A projekt célja: a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítésének, támogatása, adatkapcsolat kiépítése az Önkormányzati adórendszer és az Iratkezelő szakrendszer között, valamint rendszeres adatszolgáltatás biztosítása az Önkormányzati Adattárház részére különböző szakrendszerekből (Iratkezelő, Gazdálkodás, Iparker, Ingatlanvagyon-kataszter rendszerek)

A projekt eredménye: Az adó szakrendszer tekintetében az átállás 2019 májusában megtörtént, a 60.000 fős adózói partnertörzs migrálása rendben lezajlott, az adó szakrendszer napi működéséhez szükséges 4 szakrendszer megfelelően együttműködik. Az ASP Adattárházba teljesítendő adatszolgáltatások tekintetében az élesítési engedélyt az interfész kialakítását követően az Önkormányzat megkapta, az adatszolgáltatások zökkenőmentesek.

UBweb portál folyamatos fejlesztése és üzemeltetése

A projekt célja: Újbuda Önkormányzata, intézményei és gazdálkodó szervezetei számára egységes webes megjelenés bevezetése.

A projekt eredménye: a projekt keretében elkészült CMS-rendszer éles üzemű használatának a támogatása, a felmerült új igényekre, új funkciók kialakítása.

2019-ben a SMART 11 folyamatosan biztosította az újbudai portálcsalád (több mint 30 weboldal) egészének technikai működését, ebben az évben az Újbudai Humánügyi Központ honlapja és a közösségi házak honlapjai készültek el.

Újbuda eHivatal továbbfejlesztése és üzemeltetése

A projekt célja: Az állampolgárok számára kialakított újbudai ügyintézési csatorna továbbfejlesztése.

A projekt eredménye: Az eHivatal továbbfejlesztése során a meglévő pdf alapú űrlapos technológia kiegészítésre került oly módon, hogy az ügyfelek a korábbi pdf űrlapok mellett HTML alapú űrlapot is tudjanak használni az ügyintézés során, továbbra is előzetes regisztráció nélkül. Az ügyféloldali fejlesztés mellett elkészült a háttérben együttműködő rendszerek funkcionalitásainak a fejlesztése is. A KKSZB-hez való csatlakozás kialakításával az ügyintézők ellenőrzési feladatai automatizáltan történhetnek. A fejlesztés következő lépéseként elérhetővé válhat, hogy a jogosult kérelmezők ezt követően automatikusan megkapják az engedélyüket, emberi beavatkozás nélkül.

Elektronikus menza rendszer bevezetése a kerületi iskolákban

A projekt célja: Az Újbudán működő iskolák étkeztetésével kapcsolatban bevezetésre kerüljön egy elektronikus rendszer, melynek segítségével a szülők weben keresztül tudják leadni a rendeléseiket és a gyermek hiányzása esetén a lemondásukat, valamint elektronikus úton tudják rendezni az étkezési hozzájárulást. Emellett bevezetésre kerüljön egy étkezési kártya is, melynek segítségével pontosan látható a ténylegesen elfogyasztott ételek száma.

A projekt eredménye: 2019-ben bevezetésre került az óvodákban már használt menzarendszer a kerületi iskolákba is. A rendszer segítségével a szülők a hét minden napján 24 órában teljeskörűen (a fizetést is beleértve) otthonról intézhetik a gyermekeik étkezésével kapcsolatos ügyeket, sorban állás nélkül. A rendszer közel 50 helyszínen végzett hardveres karbantartását és a felülettel kapcsolatos technikai ügyfélszolgálatát folyamatosan biztosítottuk. A felhasználók (kerületi szülők, intézményi adminisztrátorok, GAMESZ munkatársai, Önkormányzati dolgozók) számára kézzel fogható előnyökön túl az első teljes év lezárását követően a rendszer használata közel 38.000.000 Ft megtakarítást eredményezett az önkormányzati költségvetésnek.

Új, korszerű szerverterem kialakítása

A projekt célja: Új korszerű szerverterem kialakítása a nagyobb üzembiztonság érdekében, a meglévő szerverterem másodlagos szerverteremmé (DR site) alakítása.

A projekt eredménye: 2019. évben befejezésre került a több éve húzódó szerverterem építési folyamatunk, a meglévő szerverterem másodlagos szerverteremmé alakítása mellett. A kialakított megoldásokkal olyan korszerű technológia került az önkormányzati elektronikus folyamatok infrastruktúrájaként beüzemelésre, ami minden tekintetben megfelel a kor kihívásainak (dízel aggregát, nagy teljesítményű szerverek és hálózati eszközök, korszerű hűtési, és tűzvédelmi megoldások stb.), és magas rendelkezésre állást, üzembiztonságot biztosít az önkormányzati munkához.

Technikai és szervezeti kiberbiztonsági felkészültségi szint fejlesztése

Projekt célja: Társaságunk 2019 során technikai és szervezeti kiberbiztonsági felkészültségi fejlesztési tervet fogalmazott meg, ennek keretében, többek között, sérülékenység vizsgáló szoftver beszerzését és beüzemelését, valamint a virtuális szerverkörnyezet bekötését céloztuk meg egy konfigurációmenedzsmentet biztosító alkalmazásba.

Projekt eredménye: A fentiekben felsorolt szoftverek beüzemelésre és használatra kerültek. Emellett az év első felében, a kötelező oktatásokat követően, információbiztonság tudatosságnövelő kampányt indítottunk, melynek célja a lehetséges kiberbiztonsági problémák személyesebbé, megfoghatóbbá tétele, a különböző jogosultsági szinten dolgozó kollégák saját feladatukörét érintő veszélyekre való figyelemfelhívás volt. Etikus hackerek bevonásával pendrive és adathalász támadást szimuláltunk az Önkormányzat dolgozói, informatikai üzemeltetői és rendszergazdái tréningezésére. A szimuláció igazolta prekonceptiónkot, hogy újabb és rendszeres tematikus oktatás, figyelemfelhívás szükséges. A kiberbiztonsági és adatvédelmi tudatosság további erősítésével törekedtünk rávilágítani az alkalmazható védelmi mechanizmusokra, felhívtuk a figyelmet a szimuláció során tapasztalt hiányosságokra.

Okostantermek kialakítása

A projekt célja: A XI. kerületi iskolákban 4 db új Okostanterem kialakítása, valamint a kapcsolódó oktatás lebonyolítása.

A projekt eredménye: A 2019-ben átadott termékkel, összesen 17 db Okostanterem került eddig kialakításra a kerületben, ezzel Társaságunk sokéves célkitűzése, hogy a kerület minden köznevelési intézményében legyen egy ilyen terem, gyakorlatilag megvalósult.

Robotoktatás biztosítása a XI. kerületben

A projekt célja: A képzések időtartama alatt a kerületben tanuló diákok élményalapú oktatás során elsajátíthassák a programozás alapjait. A programozás oktatás fejleszti az algoritmikus gondolkodást, ami segít gyorsabb, intuitívabb és kreatívabb megoldásokat találni az élet bármely területén.

A projekt eredménye: 2019. januárjától folytatódott - már több mint három éves projektünk - a XI. kerületi általános iskolákban tartandó élményalapú robot programozó tanfolyam. A korábbiakhoz hasonló konstrukció alapján az Újbudán lakó és/vagy az újbudai általános iskolák valamelyikében tanuló negyedik-es-ötödikes, valamint hatodikos-hetedikes-nyolcadikos általános iskolások számára. A foglalkozások keretében a 2018/2019-es tanév második félévében körülbelül 100 diák vett részt, akik között kezdők és haladók is voltak. Az oktatásokat havonta 4 alkalommal minden héten ugyanazon a napon tartották az iskolákban 1,5 órás időtartamban. (2*45 perc). Az oktatás a LEGO MINDSTORMS EV3 robotok segítségével történik, így a diákok játékos keretek között tanulhattak.

2019/2020-as tanév első félévében körülbelül 100 diák vett részt az oktatásokon. Az előző évi eredményeket figyelembevéve több csoport került meghirdetésre, így egy elhivatott és tehetséges tanuló akár több tanfolyamra is járhat egyszerre.

2019 őszén meghirdetett tanfolyamok:

- kezdő Lego Robot Programozó tanfolyam,
- haladó Lego Robot Programozó tanfolyam,
- Python Programozó tanfolyam,
- Versenyfelkészítő tanfolyam.

Ellátotti körben lévő felhasználók oktatása

A projekt célja: A tanárok oktatásához hasonló kiscsoportos tanfolyamok indítása a kerületi óvodapedagógusok és egészségügyi dolgozók részére.

A projekt eredménye: A hatékony oktatási tevékenységüket felismerve, több - az Önkormányzathoz tartozó intézmény és Hivatali dolgozó kereste fel Társaságunkat az oktatási igénye kapcsán.

A második félév során 5 csoportban 108 fő részére indult el felhasználói oktatás.

„A Jövő Pedagógusa” verseny lebonyolítása

A projekt célja: A digitális tartalom- és eszközhasználat ösztönzése az Újbudán tevékenykedő iskolák pedagógusai körében.

A projekt eredménye: A „Jövő Pedagógusa” pályázatra 2018/2019 II. félévben 67 db, rendkívül színvonalas pályamű érkezett. 2019/2020 I. félévében kiírásra került a „Jövő Pedagógusa” pályázat 2. fordulója.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	516 370 eFt	479 561 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke	516 370 eFt	479 561 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	8 520 eFt	12 820 eFt
Költségtérítés	576 eFt	1 933 eFt
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Prémium	6 816 eFt	6 816 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		
A. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	18 312 eFt	23 969 eFt

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	518 562 eFt	490 492 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	516 370 eFt	479 561 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)]	2 192 eFt	10 931 eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	349 787 eFt	511 117 eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	161 954 eFt	189 374 eFt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	349 787 eFt	511 117 eFt
K. Adózott eredmény	168 775 eFt	-20 625 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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - F\text{t}]$	IGEN
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 > 0]$	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, 2020. május 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)