

Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft
2018. 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:	807 554 eFt
A saját tőke összege:	653 031 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**.

2018. 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 stb.).
- f) **Világháló-portál szolgáltatás**
Fenti alanyi kör vonatkozásában olyan világhálón megjelenő kereső oldalakat működtetünk, amely könnyen kereshető formában létrehozza, karbantartja az internetcímetek 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	13 863 eFt
914__ Áruértékesítés nettó árbevétele	eFt
921__ Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása	502 090 eFt
922__ Informatikai rendszer fejlesztése	eFt
925__ Közvetített szolgáltatások árbevétele	417 eFt
928__ Közhasznú egyéb szolgáltatás	eFt
97__ Pénzügyi műveletek bevételei (arányos kamat)	eFt
_____ Kerekítés	eFt

részösszesen: 516 370 eFt

Egyéb közhasznú minősítés:

961__	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök bev-ei	88 eFt
9631__	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	549 eFt
9636__	Visszautalt SZÉP kártya	36 eFt
9643__	Elengedett, elévült kötelezettség	eFt
9647__	Térítés nélkül átvett eszközök piaci értéke	872 eFt
9664__	Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli écs	189 eFt
9671__	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	451 eFt
9693__	Készletek leltári többletként kimutatott könyv szerinti értéke	eFt
9697__	Egyéb különféle bevételek	eFt
9699__	Kerekítési különbözet	eFt
97__	Pénzügyi műveletek bevételei	8 eFt
_____	Kerekítés	-1 eFt
	<i>részösszesen:</i>	<i>2 192 eFt</i>
	MIND:	518 562 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
	<i>összesen:</i>	eFt

2018. 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 2018. első félévében.

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

Üzemeltettük, valamint továbbfejlesztettük az **Újbudai eHivatal-t**, mely az állampolgárok számára kialakított elektronikus ügyintézési csatorna. A jogszabályváltozás alapján módosításra kerültek várakozási hozzájárulásokhoz tartozó űrlapok. A 2017-es évben beérkezett kérelmek számához képest körülbelül 17%-kal több érkezett 2018-ban, így kijelenthető, hogy a parkolással kapcsolatos ügyek 45%-át elektronikusan intézik az ügyfelek.

Társaságunk **informatika tanfolyamot** szervezett **iskola és óvodapedagógusok, valamint egészségügyi dolgozók** részére, amelynek során elsajátíthatták a mindennapi feladataikat megkönnyítő és azok elvégzését hatékonyabbá tévő legfontosabb digitális kompetenciákat.

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 160 diák vett részt. A felkészítésnek köszönhetően a 9. Robotprogramozó Országos Csapatversenyen az ötödikes korosztályban elsők lettek, a hatodikas korosztályban harmadik helyezést értek el, a hetedik-nyolcadik korosztályban pedig a nyolcadik helyet szerezték meg az újbudai csapatok. Emellett a kimagasló eredménnyel zártak a WRO (Word Robot Olympiad) nemzetközi versenyen is.

Az Újbudán működő óvodák étkeztetésével kapcsolatban bevezettünk egy **elektronikus menzarendszert**, 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.

2018. január elsejét követően minden Önkormányzat kötelessé vált a törvényben meghatározott **elektronikus ügyintézési modulok** biztosítására ügyfelei részére. A csatlakozást követően az elérhető szolgáltatások körének a kiterjesztése zajlott Társaságunk aktív közreműködésével. Emellett a központi önkormányzati ASP projekt keretén belül működő szakrendszerekhez való interfészes csatlakozások kialakításában is részt vettünk.

A XI. kerületi iskolákban **5 db új Okos Tantermet** alakítottunk ki. A 2018. év végén műszakilag átadott termekkel, összesen 12 db Okos Tanterem került eddig kialakításra a kerületben.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	371 410 eFt	516 370 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke	371 410 eFt	516 370 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	8 520 eFt
Költségtérítés	740 eFt	576 eFt
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Prémium	5 664 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. <u>A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</u>	17 324 eFt	18 312 eFt

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	380 622 eFt	518 562 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	371 410 eFt	516 370 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>	9 212 eFt	2 192 eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	312 344 eFt	349 787 eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	146 438 eFt	161 954 eFt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	312 344 eFt	349 787 eFt
K. Adózott eredmény	68 278 eFt	168 775 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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	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, 2019. május 07.

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 2017.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	380 622	0	518 562
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	371 410		516 370
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel	9 212		2 192
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
13.	C. Összes bevétel (A.+B)	380 622	0	518 562
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	312 344	0	349 787
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	119 944		130 531
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	146 438		161 954
17.	3. Értécsökkenési leírás	45 095		54 119
18.	4. Egyéb ráfordítások	772		2 916
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	95		267
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0	0
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
24.	3. Értécsökkenési leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások			
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	312 344	0	349 787
29.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	0	0	0
30.	H. Adófizetési kötelezettség			
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0	0
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	68 278	0	168 775

Keltetés: Budapest, 2019. május 07.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)