

Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft
2020. 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:	653 380 eFt
A saját tőke összege:	592 607 eFt

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.**

2020. 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 internetcímet 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-hoztíng

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	5 699 eFt
921__ Informatikai rendszer üzemeltetése, karbantartása	426 073 eFt
925__ Közvetített szolgáltatások árbevétele	eFt
928__ Közhasznú egyéb szolgáltatás	eFt
_____ Kerekítés	eFt
<i>részösszesen:</i>	431 772 eFt

Egyéb közhasznú minősítés:

961__ Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök bev-ei	15 eFt
9631__ Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	1 432 eFt
9636__ Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - engedmény	36 eFt
9647__ Térítés nélkül átvett eszközök piaci értéke	eFt
9674__ Kapott támogatás, juttatás	8 756 eFt
9697__ Egyéb különféle bevételek	eFt
96..__ Egyéb bevételek	36 eFt
97__ Pénzügyi műveletek bevételei	eFt
_____ Kerekítés	eFt
<i>részösszesen:</i>	10 275 eFt
MIND:	442 047 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

2020. 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 működünk közre.

Az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. által ellátott munkaállomások és laptopok operációs rendszerének fejlesztése a mai kor követelményeinek megfelelő Windows10 pro verzióra, előkészületi munkák megkezdése a pandémiás helyzetre való tekintettel
Projekt célja: Naprakész és biztonságos operációs rendszer biztosítása az általunk üzemeltetett gépeken.

Projekt eredménye: Az eddig üzemeltetett Windows 7-es gépek bevonásra kerültek az informatikai biztonság miatt. Meg fog szűnni a Microsoft részéről a fent nevezett operációs rendszer támogatása, és ezek után a frissítése nem lesz lehetséges. Üzemeltetésük biztonsági kockázatot rejt magába. Fenti okokból elkezdjük a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzését.

Covid 19 vészhelyzet alatt hozott rendelkezések támogatása (vészhelyzet okozta igények kiszolgálása)

Projekt célja: Hibrid felhasználói támogatási modell kialakítása (hivatali és távoli munkavégzési lehetőség) minimalizált létszám mellett is. A koronavírus megbetegedések okozta létszámhiány mellett is az üzemeltetési feladatok maradéktalan ellátása.

Projekt eredménye: Az igények beérkezése után, a megfelelő mennyiségű informatikai eszköz beszerzése. A rendelkezésre álló és beszerzett eszközökre a home office támogatásához és zavartalan működéséhez szükséges programok telepítése és a működéshez szükséges technikai háttér támogatása. Az üzemeltetéshez szükséges létszám folyamatos biztosítása a fennálló pandémiás időszak alatt, maximálisan figyelembe véve az egészségügyi biztonságot.

UBweb portál fejlesztésének előkészületi munkák megkezdése

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

A projekt eredménye: a felhasználói igényfelméréshez szükséges kérdőív elkészült, a kiértékelése a pandémiás helyzetre való tekintettel elhalasztásra került.

Az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. 2020 -ban is biztosította az ujbuda.hu üzemeltetését.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által **közbeszerzésre** kiírt új **parkolási rendszer** kialakításában való közreműködés.

Elektronikus menza rendszer üzemeltetése

Az Újbudán működő oktatási és nevelési intézményeknél korábban bevezetett elektronikus étkeztetési rendszer, mely segítséget nyújt a szülőknek, hogy a gyermekek részére a weben keresztül tudják leadni az ételrendeléseiket és a gyermek hiányzása esetén a lemondásukat, valamint elektronikus úton tudják rendezni az étkezési hozzájárulást. A gyermekek számára biztosított étkezési kártya segítségével pontosan látható a ténylegesen elfogyasztott ételek száma. Továbbá az óvodákban az étkezési kártya jelenléti létszám adatot is szolgáltat az intézmények részére. Az infrastruktúra és a hozzá tartozó eszközök biztosítása és biztonságos üzemeltetése az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft. feladata.

TEAMS bevezetés és oktatás

Projekt célja: Az online kommunikációs csatorna kialakítása a könnyedebb kapcsolattartás és közös, helyfüggetlen munkavégzés céljából vírushelyzetben is.

Projekt eredménye: A felhasználói igények beérkezése után elvégzésre kerültek a szükséges telepítések, konfigurálások és elkészültek a bejelentkezéshez szükséges jogosultságok. Az elsők között történt meg a házban dolgozó proaktív, érdeklődő felhasználók képzése a TEAMS használatára. Ezt követően elindult egy oktatási program, amelyre az önkormányzat és gazdasági társaságainak dolgozói nagy létszámban jelentkeztek. Az oktatásra jelentkező felhasználók teljes körű képzést kaptak a program használatára. Megszervezésre és megtartásra kerültek az oktatások. A megbeszélésekhez szükséges audiovizuális eszközök (headset, webkamera) beszerzése és biztosítása a kollégák számára megtörtént.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Információ Biztonsági Szabályzat 4. szintjének eléréséhez előkészületi munkák megkezdése

Projekt célja: Társaságunk 2020 -ban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Információ Biztonsági Szabályzat 4. szintjének eléréséhez segítséget nyújtson

Projekt eredménye: az előkészületi munkák megkezdődtek, de a pandéimás helyzetre való tekintettel nem fejeződtek be, hanem azóta is folyamatban vannak.

Az óvodákban wifi hálózat kiépítése

Projekt célja: Az óvodák vezeték nélküli internettel történő ellátása a gyermeki képességek hatékony fejlesztése érdekében.

Projekt eredménye: Kerület Óvodáinak wifi hálózattal történő teljes körű lefedése több lépcsőben valósul meg, a pandéimás helyzet és az óvodák részleges bezárása miatt

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: 2020. januárjától folytatódott - már több mint négy 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 negyedikes-ötödikes, valamint hatodikos-hetedikes-nyolcadikos általános iskolások számára. A foglalkozások keretében a 2019/2020-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 online oktatás keretében 1,5 órás időtartamban. (2*45 perc). Az oktatás a LEGO MINDSTORMS EV3 robotok segítségével történik, így a diákok játékos keretek között tanulhattak.

2020/2021 -es tanév első félévében körülbelül 95 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.

2020 őszén meghirdetett tanfolyamok:

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

Hálózati sebesség optimalizálási lehetőségeinek felmérése a szolgáltató bevonásával (Vodafone)

Projekt célja: UPC által biztosított intézményi gyűrés hálózat felülvizsgálata és összhangba hozása a vírushelyzet miatt kialakult távmunkavégzési igényekkel (videokonferencia és hanghívások generálta sávszélesség igények kielégítése)

Projekt eredménye: a munkafolyamatok és egyeztetések megkezdődtek, de a pandéimás helyzetre való tekintettel részben valósultak meg

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	479 561 eFt	431 772 eFt
Tagdíj		
Alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon (kapott befizetés)		
SZJA 1% kiutalás		
Közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke	479 561 eFt	431 772 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>Üggyeztetés</u>		
Munkabér, megbízási díj	12 820 eFt	9 000 eFt
Költségtérítés	1 933 eFt	1 769 eFt
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Prémium	6 816 eFt	7 200 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:	23 969 eFt	20 369 eFt

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	490 492 eFt	442 047 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	479 561 eFt	431 771 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)]	10 931 eFt	10 275 eFt
H. Összes ráfordítás (kiadás)	511 117 eFt	481 847 eFt
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	189 374 eFt	196 391 eFt
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	511 117 eFt	481 847 eFt
K. Adózott eredmény	-20 625 eFt	-39 800 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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - F]$	IGEN
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	NEM
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, 2021. május 6.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)