

Statisztikai számjel:
23407594-7112-113-01

Cégjegyzékszám:
01-09-964265

Közhasznúsági melléklet

BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest, 2024. április 16.

P.H.

BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő
és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
1221 Budapest, Mária Terézia utca 60.
Cégjegyzékszám: 01-09-964265
.....
Cégazonosítószám: 23407594-2-43

Lőrincz István Gergely
ügyvezető

nm

1. A szervezet azonosító adatai

Név: BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Mária Terézia utca 60.

Telephelyei:

1225 Budapest, Nagytétényi út 104.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 75.

1221 Budapest, Játék utca 2-12.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29.

1225 Budapest, Nagytétényi út 306.

1225 Budapest, Erdélyi utca 20.

1222 Budapest, belterület hrsz. 233082/1.

Fióktelepek:

8621 Zamárdi, Siófoki utca 14.

8243 Balatonakali, Üdülő utca 1.

2483 Gárdony, Viola utca 7.

Nyilvántartási szám: 01-09-964265

Képviselő neve: Lőrincz István Gergely

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Társaság az Alapító szándékának megfelelően elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott településüzemeltetési feladatok, közparkok és egyéb közterületek fenntartására irányuló közfeladatok ellátásához (főtevékenységi köre: 8130 '08 Zöldterület-kezelés) és a 15/2019. (XII.7.) PM rendelet szerinti 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása, 0660 Egyéb kommunális feladatok, 066010 Zöldterület-kezelés, 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásfeladatainak elvégzéséhez alkalmaz munkavállalókat.

BTVR Kft. feladatköre folyamatosan bővül, a legfőbb tevékenysége az Alapító, tulajdonos Önkormányzat által a Közszolgáltatási Alapszerződésben rábízott közfeladatok ellátása. Ezen, a Társaság az Alapító okirat szerint közhasznú tevékenységei Budapest XXII.

kerületében településüzemeltetési feladatok ellátása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása, környezet- és természetvédelem, környezet-egészségügyi feladatok ellátása és őstermelői piac üzemeltetése, valamint a Kft üzemeltetésére bízott ingatlanokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás - ellátásához kapcsolódik a Társaság 52 fő munkavállalójának – köztük jelentős számú, pillanatnyilag 14 fő megváltozott munkaképességű, rehabilitációs céllal foglalkoztatott munkavállaló – egész éves munkatevékenysége. Ezekből a tevékenységekből származik a Társaság 2023. éves gazdálkodásának, bevételének 68,98%-a és költségeinek többsége.

- A Társaság közterületi, parkfenntartási, valamint részben kommunális, hulladékgazdálkodási (illegális hulladék felszámolása, egyes területekről kommunális hulladék, sirt, zöldhulladék elszállítása) feladatainak közvetlen ellátását - a még 2020-évben a XXII. kerületi Önkormányzat személyi állományából a Társasághoz átvett - „Parkfenntartási csoport” munkavállalói végzik;
- Az Önkormányzat a Társaság részére az 2021-ben átadta az Erdélyi utca 20. szám alatti ingatlant, ahol a Parkfenntartási csoport által begyűjtött kommunális hulladék és sirt kerül (hulladékgazdálkodási engedéllyel) átmeneti elhelyezésre, majd a megfelelő szakengedélyekkel rendelkező vállalkozások (FKF) által elszállításra;
- A Társaság munkavállalói végezték 2022-2023-ban -az Önkormányzat által 2019-ben lefolytatott, a kerületi közterületek parkfenntartási feladatok elvégzését biztosító - „Zöld Közbeszerzés” szakmai ügyintézését (alvállalkozókkal való kapcsolattartás, havi megrendelések elkészítése, szakmai ellenőrzések, havi elszámolások stb.), valamint a lejáró közbeszerzések helyett a témában újabb kiírások elkészítését, közzétételét, melyet a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetünk, a szerződések megkötését az alvállalkozókkal, a megrendelési, ellenőrzési és elszámoló rendszer kiépítését és üzemeltetését.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Közhasznú tevékenység megnevezése: Zöldterületek kezelése, hulladékkezelés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja: XXII. kerület lakosság

Közhasznú tevékenység eddigi tapasztalatai alapján a kerület teljes lakosságának környezeti és életminőségét javítják.

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Társaság alkalmasságának, sikeres munkájának, közfeladat ellátásának elismeréseként az Önkormányzat 2022. májusában a korábbi „Zöld Közbeszerzés”-ének

lejártát követő időszakról kezdődően, a terület teljes közterületeire a parkfenntartási és széles körű, ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó feladatainak ellátást - egy újabb „Zöld Közbeszerzés” közbeszerzés keretében, annak teljeskörű lefolytatásával - a Társaságra bízta. Ennek teljes szakmai, műszaki tartalmi, jogi előkészítése a 2022-es évben, majd a szerződéses időszak lejártát megelőzően 2023-ban is megtörtént. A közbeszerzési kiírás 2023.02-ban zárult, egy éves időtartamra (2024.02.29.-ig) megnyugtatóan rendezve a terület ilyen jellegű tevékenységeinek zavartalan, zökkenőmentes ellátását, a BTVR Kft gondosságára bízva azt.

4. A társaság munkavállalói

Az egyre bővülő körű feladatainak ellátásához a Társaság megváltozott munkaképességű munkavállalókat is foglalkoztat - tavaly az 52 fős létszámából az átlagos foglalkoztatotti létszámuk 14 fő volt - összhangban a közhasznúság megszerzésével párhuzamosan, 2023.06-ban felvett „rehabilitációs”. elnevezésével. A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2023-ban öt munkakörben kerültek foglalkoztatásra: ügyintéző, gondnoksági segédmunkás, parkápoló, kézbesítő-hivatalsegéd, valamint portás.

A gazdasági eredmények elérése mellett tudatos, felvállalt társadalmi felelősségvállalási célunk a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, visszavezetése és integrálása a munka világába. A foglalkoztatási rehabilitáció elősegítése érdekében a Társaság rehabilitációs tanácsadást (mentort), életvezetési tanácsadást és szociális ügyintézt, valamint éves, munkaegészségügyi vizsgálattal összekötött különböző egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosított a cég dolgozói részére.

Társaságunknál függetlenül attól, hogy az adott munkavállaló megváltozott munkaképességű, vagy sem, évente két alkalommal jutalomban részesül minden munkatársunk az általuk elvégzett éves munka közvetlen vezetője általi értékelése alapján. További elismerésként bevezettük a „Hónap dolgozója” elismerést, mely az elismerésen túl pénzjutalommal is jár. Igyekszünk közösségi programokat is szervezni,

pl 2023-ban egy kerületi cukrászdába mentünk munkavállalóinkkal egy közös sütizésre, ezzel is kifejezve köszönetünket és elismerésünket a kollégáink által végzett tevékenységért. Megváltozott munkaképességű munkavállalóink különösen örültek a kezdeményezésnek, mert ők sokszor nehéz körülmények között élnek, így ezt nagyon pozitív élményként élték meg.

A tavalyi évben a Juttatási és javadalmazási szabályzatunk keretében munkavállalóink részére további támogatásokat határoztunk meg (lakhatási támogatás, szemüvegtámogatás, évi 2 alkalommal hozzájárulást kapnak SZÉP kártyára, ezzel is segítve az ünnepi kiadásokat).

Csapatépítő és kikapcsolódási jelleggel beszerzésre került egy ping-pong asztal, mely az 1221 Budapest, Nagytétényi út 104. számú telephelyen található.

Terveink között szerepel a „Babaváró támogatás” bevezetése is, mely elnevezéséből eredően munkavállalóink részére gyermekvállalás esetén egyszeri támogatást jelenthet majd.

5. Adatszolgáltatási kötelezettség

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet a közhasznú szervezetek számára adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, mely adatszolgáltatási kötelezettségnek az 1. számú melléklet alapján kívánunk eleget tenni.

1. számú melléklet

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1. A szervezet azonosító adatai | | |
| név: | Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. | |
| székhely: | 1221 Budapest, Mária Terézia utca 60. | |
| bejegyző határozat száma: | | |
| nyilvántartási szám: | 01-09-964265 | |
| képviselő neve: | Lőrincz István Gergely | |
| 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása | | |
| bemutatása a szöveges beszámolóban | | |
| 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) | | |
| közhasznú tevékenység megnevezése: | bemutatása a szöveges beszámolóban | |
| közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: | bemutatása a szöveges beszámolóban | |
| a közhasznú tevékenység célcsoportja: | bemutatása a szöveges beszámolóban | |
| a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: | bemutatása a szöveges beszámolóban | |
| a közhasznú tevékenység főbb eredményei: bemutatása a szöveges beszámolóban | | |
| - | | |
| 5. Cél szerinti juttatások kimutatása | | |
| Cél szerinti juttatás megnevezése | Előző év* | Tárgyév* |
| Adómentes pénzbeli támogatás eFt | | |
| 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás eFt | | |
| Tisztség | Előző év (1)* eFt | Tárgyév (2)* eFt |
| Ügyvezető díjazása | 18 378 | 21 708 |
| Felügyelőbizottsági tagok megbízási díja | 8 863 | 11 940 |
| A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: | 27 241 | 33 648 |
| 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók | | |
| Alapadatok | Előző év (1)* eFt | Tárgyév (2)* eFt |
| B. Éves összes bevétel | 611 874 | 1 249 003 |
| ebből: | | |
| C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|--------------------|-----------|
| D. közszolgáltatási bevétel | | 316 892 | 752 199 |
| E. normatív támogatás | | 0 | 0 |
| F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | 0 | 0 |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | | 294 982 | 496 804 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | | 611 350 | 1 245 648 |
| I. ebből személyi jellegű ráfordítás | | 237 400 | 344 594 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | | 316 892 | 619 866 |
| K. Adózott eredmény | | 524 | 3 355 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | | | |
| 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 | | |

Kiegészítés:

Erőforrás-ellátottság mutató:

A feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell.

Társadalmi támogatottság mutató:

A feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell.