

Statisztikai számjel:
23407594-8130-572-01

Cégjegyzékszám:
01-09-964265

Közhasznúsági melléklet

**BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Budapest, 2025. április 19.

P.H.

BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő
és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
1221 Budapest, Mária Terézia utca 60.
Adószám: 23407594-2-43
.....

Lőrincz István Gergely
ügyvezető

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.

1221 Budapest Kossuth Lajos utca 23.

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 Gárdonyi, 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 szolgáltatások feladatainak elvégzéséhez alkalmaz munkavállalókat.

BTVR Kft. feladatköre folyamatosan bővül, a legfőbb tevékenysége az Alapító, tulajdonos Önkormányzat által a Közzolgáltatási 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 átlagos 57 fő munkavállalójának – köztük jelentős számú, átlagosan 17 fő megváltozott munkaképességű, rehabilitációs céllal foglalkoztatott munkavállaló – egész éves munkatevékenysége.

- 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 - „Zöldfelületi divízió” munkavállalói végzik;
- Az Önkormányzat a Társaság részére az 2021-ben használatba adta az Erdélyi utca 20. szám alatti ingatlant, ahol a Zöldfelületi divízió által begyűjtött kommunális hulladék és sirt kerül (hulladékgazdálkodási engedéllyel) átmeneti elhelyezésre, majd a megfelelő szakengedélyekkel rendelkező vállalkozások (FKF) által elszállításra;
- A Társaság munkavállalói a kapcsolódó szakiroda bevonásával (műszaki tartalom meghatározása) végezték 2024-ben a tulajdonos önkormányzat döntése nyomán a kerületi közterületek parkfenntartási feladatainak 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 előkészítését, közzétételét, melyet a tulajdonos Önkormányzattal egyetértésben és együttműködésében bonyolítottunk, a szerződések megkötését az alvállalkozókkal, a megrendelési, ellenőrzési és elszámoló rendszer fejlesztését 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 időszaktól kezdődően, a kerület teljes közterületeire a parkfenntartási és széles körű, ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó feladatainak ellátását - egy újabb „Zöld Közbeszerzés” keretében, annak teljeskörű lefolytatásával - a Társaságra bízta. A polgármesteri hivatallal együttműködve teljes szakmai, műszaki tartalmi, jogi előkészítése ezen közbeszerzésnek az újabb időszakban is megtörtént. A folyamatos nyomonkövetéssel és újabb kiírásokkal 2024-ben is biztosítani tudtuk a szerződésben vállalt feladatok ellátását.

4. A társaság munkavállalói

Az egyre bővülő körű feladatainak ellátásához a Társaság megváltozott munkaképességű munkavállalókat is foglalkoztat - az 57 fős átlaglétszámból az átlagos foglalkoztatotti létszámuk 17 fő volt - összhangban a közhasznúság megszerzésével párhuzamosan, 2023.06-ban felvett „rehabilitációs”. elnevezésével. A megváltozott munkaképességű munkavállalók 2024-ben is öt munkakörben kerültek foglalkoztatásra: ügyintéző, gondnoksági segédmunkás, parkfenntartó, 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 ügyintézést, 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. A korábbi években bevezetett a „Hónap dolgozója” elismerést folytattuk 2024-ben is, mely az elismerésen túl pénzjutalommal is jár. Igyekszünk közösségi programokat is szervezni, pl - már hagyománnyá vált- 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. 2024-ben megújítottuk a Juttatási és javadalmazási szabályzatunkat, a már meglévő támogatásokat (lakhatási támogatás, szemüvegtámogatás, évi 2 alkalommal hozzájárulást kapnak SZÉP kártyára, ezzel is segítve az ünnepi kiadásokat) kiegészítettük a „Babaváró támogatás” -sal, mely elnevezéséből eredően munkavállalóink részére gyermekvállalás esetén egyszeri támogatást jelent. Csatatépítő és kikapcsolódási jelleggel beszerzésre került egy ping-pong asztal, mely az 1221 Budapest, Nagytétényi út 104. számú telephelyen található.

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:	BTVR BudafoK-TÉTÉNYÉRT Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.	
székhely:	1221 Budapest, Mária Terézia útca 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	21 708	24 581
Felügyelőbizottsági tagok megbízási díja	11 940	12 835
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	33 648	37 416
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)* eFt	Tárgyév (2)* eFt
B. Éves összes bevétel	1 249 003	1 574 438
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	752 199	810 277
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)]	496 804	764 161
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 245 648	1 503 870
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	344 594	480 708
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	619 866	739 077
K. Adózott eredmény	3 355	70 568
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,- Ft]	igen	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	igen	
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	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	

Kiegészítés:

Erőforrás-ellátottság mutató:

A feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell.

Társadalmi támogatottság mutató:

A feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell.