ÚJBUDA PRIZMA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

2026. évi üzleti terve

Budapest, Újbuda 2026.

ÚJBUDA PRIZMA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Tartalomjegyzék

Bevezető 2
2026. évi Üzleti terv megalapozását bemutató 2025-ös év tevékenységének értékelése 2
Társadalmi, gazdasági helyzet bemutatása 2
Közterületi részleg 5
Kötészeti részleg 7
Biztonságtechnikai részleg 7
Állásközvetítő Iroda 11
Út- és közműépítő részleg 12
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve 13
és 2026. évre tervezett bevételei és kiadásai (e Ft-ban) 13
Az egyes szervezeti egységekre lebontott konkrét lépések tervei 15
a 2026-os évre: 15
Közterületi részleg feladatai 15
Kötészeti részleg feladatai 16
Biztonságtechnikai részleg feladatai 16
Állásközvetítő Iroda feladatai 17
Út- és közműépítő részleg feladatai 17
Több részleget érintő általános feladatok 17

ÚJBUDA PRIZMA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.

2026. évi üzleti terve

Bevezető

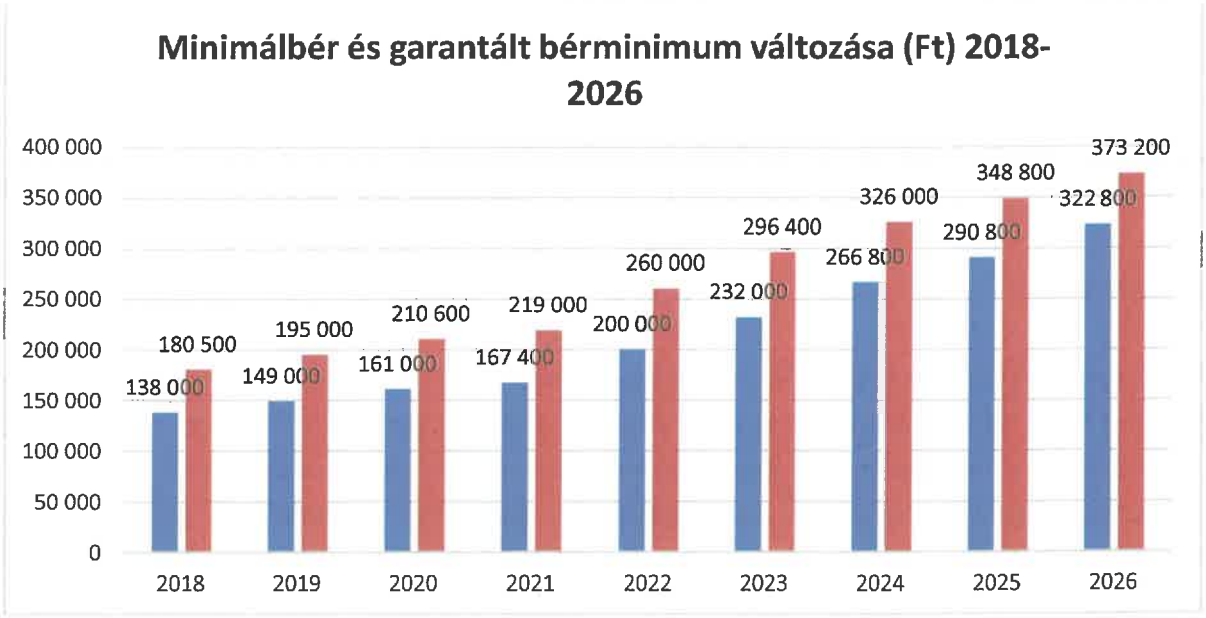
A 2026-os évre vonatkozó Üzleti terv alapvetően határozza meg az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. mindazon tevékenységét, amelyek döntően befolyásolják, hogy az alap- és fő rendeltetésének a megváltozott gazdasági feltételek mellett eleget tudjon tenni.
Átfogóan vizsgálva a különböző összefüggéseket, elsősorban a veszélyhelyzeti kormányzás társadalmi, humán- és szociális hatásait, továbbá az inflációs gazdaságpolitikát és annak kihatását, illetve a korábbi évek tényadatait elemezve, a tendenciákat figyelembe véve és egyben nem elhanyagolva a 2026-os évre várható elvárásokat, dolgoztuk ki az üzleti tervet.

2026. évi Üzleti terv megalapozását bemutató 2025-ös év tevékenységének értékelése

Társadalmi, gazdasági helyzet bemutatása

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. változatlanul a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezete, amelyet az Önkormányzat korábban azzal a céllal hozott létre, hogy a kerületben élő, megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű lakosok számára – életminőségük javítása érdekében – folyamatos munkalehetőséget biztosítson.

A speciális piaci helyzet és az országos gazdasági helyzet cégünkre jelentősen hatott, különös tekintettel arra, hogy munkavállalóink 78,8 %-át minimál - illetve garantált bérminimumon foglalkoztatjuk. Az I. számú ábra mutatja, hogy a minimálbér 2018-hoz képest milyen jelentősen emelkedett.



I. számú ábra

Munkaerő vonatkozásában alapvető rendeltetésünknek megfelelően az idősek, hátrányos helyzetűek és a megváltozott munkaképességűek (továbbiakban: mmk-s) aránya 69,3 % az egészséges munkavállalókhoz képest. Ezt a jövőben is szükségesnek látjuk tartani, ugyanakkor nem elhanyagolva azt a tényt, hogy a munkaerőpiac e tekintetben is beszűkült. Számolni kell azzal is, hogy az mmk-s munkavállalók zömében nem foglalkoztathatók teljes munkaidőben, mert egészségi állapotuk sokuknál ezt nem is engedi meg. A táblázatokból jól látható, hogy például a közterületi részleg 61,2 %-a mmk-s és mindössze 43,3 %-uk az, akik 8 órában foglalkoztathatók (2. számú táblázat). Ebből következik, hogy a napi munkavégzést nagyban csökkenti a 8 óránál kevesebb munkaidőben foglalkoztatottak esetében a munkahelyre kivonulás illetve bevonulás ideje, melyet 2026-ban a területfelelős térgondnokok létszámának stabilizálásával és aktívabb bevonásával, illetve a sávos munkakezdéssel, és gépjárművekkel való szállítással optimalizálunk.

Szervezeti egység	létszám (fő)	mmk-s (fő)	%-os arány
Kötészet	139	127	91,4 %
Állásközvetítő	1	1	100,0%
Biztonságtechnika	6	0	0,0%
Irányítás (Üzemeltetési csoporttal)	22	5	22,7%
Útépítés	16	0	0,0%
Közterület (korábbi Parkfenntartás)	67	41	61,2%
Mindösszesen	**251**	**174**	**69,3 %**

1. számú táblázat

2026-os évben a létszámot nem csak megtartani, hanem fejleszteni is szándékozunk, elsősorban a közterületi részleg és az út- és közműépítő részleg állományában.

Munkában töltött idő szervezeti egységként (óraszám/ fő)

Szervezeti egység	Létszám (fő)	4 órás	5 órás	6 órás	7 órás	8 órás	8 óránál több
Kötészet	139	87	4	25	7	16	_
Állásközvetítő	1	_	_	_	1	_	_
Biztonságtechnika	6	_	_	_	_	5	1
Irányítás	22	2	_	4	3	13	_
Útépítés	16	_	_	_	_	16	_
Közterület (korábbi Parkfenntartás)	67	20	_	18	-	29	_
Mindösszesen	**251**	**109**	**4**	**47**	**11**	**79**	**1**
		43,4%	**1,59%**	**18,73%**	**4,38%**	**31,5%**	**0,4%**

2. számú táblázat

Szeretnénk megtartani a korábban bevezetett és dolgozóink által nagyon kedvelt programjainkat (Prizma majális/juniális, Karácsonyi rendezvény, kirándulások) hiszen nem szabad elfelejteni, hogy cégünk fő tevékenysége a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az önként vállalt önkormányzati feladat átvállalalásaként.

Közterületi részleg

Korábbi Parkfenntartási osztályunkat 2023. március 01-től a Gazdasási Bizottság jóváhagyása mellett Közterületi részlegnek hívjuk – ahol 2025-ben a munkavállalók 61,2%-a volt megváltozott munkaképességű – az Önkormányzattal a korábbi évekhez hasonlóan megkötésre kerülő éves szerződések értelmében közterület-takarítási, köztisztasági munkákat látunk el. 2019. évtől kezdődően folyamatosan észszerűsített tartalmú szerződések alapján végezzük a munkálatokat: a külterületi és belterjes területek vágása, takarítása és síkosság-mentesítése, valamint már a szemetes- és kutyaürülék gyűjtőedények ürítése sem tartoznak a feladataink közé.
Társaságunk az önkormányzati képviselőkkel együttműködve, a lakosság bevonásával évente kétszer szervezi meg az úgy nevezett évszakos takarítási akciók keretén belül a kerület nagytakarításait (őszi, tavaszi) a tiszta és rendezett közterületekért, kertekért. Az akciók során átvesszük a lakosságtól a veszélyes- és elektronikai hulladékokat is.
Akcióink keretében a 2026. évben is biztosítjuk a kerületi lakosság számára komposztáló kereteket, az esővízgyűjtő edényeket, madáretetőket illetve szúnyogirtó tablettákat. Továbbá a zöldhulladék-gyűjtő zsákokat is osztunk a lakosság és a kerületi intézmények részére – lehetőségeinkhez mérten e körben is folyamatosan keressük a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-t a gyakorta változó hulladékgazdálkodási irányok miatt.

A tavaly óta már a MOHU Budapest szervezesében történő lakossági lomtalanítási akciókban illetve fenyőfa elszállítási programban (utótakarítási, központi gyűjtés) is részt veszünk.

További tevékenységeink keretében a kerület járdáit mossuk és takarítjuk, valamint felszámoljuk az illegális hulladéklerakó helyeket. A biztonságos közlekedés érdekében ősszel feladataink között szerepel a lehullott őszi avar felszedése.

Bár 2020 második félévétől kezdődően nem társaságunkat bízták meg az Újbuda újság terjesztési feladatainak ellátásával, de Budapest XI. kerületében a 16 darab Önkormányzati hirdetőtáblára illetve a 42 darab infovitrinre helyezzük ki heti rendszerességgel a különböző eseményeket és közérdekű információkat tartalmazó hirdetményeket.

2014 őszétől nyilvános illemhely takarítási tevékenységet is végzünk, mely 2018-ban a Bikás park, a Bükköny utca, a Beregszász tér és a Diószegi játszótér mellett újabb helyszínnel bővült a Szent Adalbert téren; valamint 2019-ben az Alabástrom utcai játszótéren kialakított illemhellyel.

Ugyanakkor már 2020-tól a közterület takarításra vonatkozó szerződésünk kiegészült új feladatokkal (pl. Tomaj és Herend utcai vasúti aluljárók és közvetlen környezetének síkosság-mentesítése) illetve több helyen az ütemezés gyakoriságát növeltük (pl. Gazdagréti folyókák tisztítása évi két alkalom helyett évi négy alkalommal).

Az Önkormányzati támogatásnak köszönhetően több olyan gépet illetve járművet is be tudtuk szerezni 2020-tól kezdődően, melyek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a közterület-takarítási tevékenységünk színvonala jelentősen nőjön (billenőplatós gépjármű, dobozos gépjárművek, kabinos járdaseprőgépek, gyommentesítő-gép, utánfutóra szerelt magasnyomású gép, szemetesedények kézikocsival). A hulladékelszállítására szolgáló konténerek tárolására kijelölt helyen az egyik oldalon elbontottuk a kerítést és támfal megerősítés után új kerítést állítottunk. 2024-ben azonban nem részesültünk Önkormányzati támogatásban; ennek ellenére a racionális gazdálkodásunk eredményeképpen beszereztünk egy új 7 személyes platós kistehergépjárművet, melyet a nagyobb raktér kihasználása érdekébe platómagasítással láttunk el. 2025-ben ismét részesültünk Önkormányzati támogatásban, melyből egy 6 személyes platós kistehergépjárművet, és egy 9 személyes elektromos kisbuszt tudtunk a részleg részére beszerezni.

A Közterületi Részleg végzi továbbá a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály megrendelései alapján az önkormányzati tulajdonú bérlakások lomtalanítását, illetve a Vagyongazdálkodási Osztállyal kötött szerződések szerint a bértelkek ellenőrzését, takarítását.

Kötészeti részleg

Társaságunk megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat (a részlegen a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya 2025-ben 92,50% volt, ez a szám évről évre emelkedik), akik segítséggel, sikeres foglalkoztatási rehabilitációval sem képesek maradéktalanul teljesíteni az egészséges embereket foglalkoztató munkahelyeken elvárt feltételeket. Társaságunk e részlegének a jövőben is alapvető célja a foglalkoztatási rehabilitáció.

A piac és a megrendelők igénye folyamatosan változik; a versenypiacon elfoglalt helyünket szolgáltatásaink kiemelkedő színvonalon történő biztosítása és a foglalkoztatás további bővítése mellett kívánjuk megőrizni, és lehetőségeinkhez mérten tovább pozícionálni. Ennek érdekében az elmúlt években gépparkunkat folyamatosan bővítettük, modernizáltuk, digitalizáltuk, továbbá a jövőben is folyamatosan fejlesztjük gépeinket és dolgozóink szaktudását illetve nagy hangsúlyt fektetünk a piacon keresett manuális munkavégzésre is, melyre egyre nagyobb az igény.

Kötészeti részlegünk számára az egyik fő nehézséget az okozta, hogy a részlegen az összetettebb, nagyobb odafigyelést igénylő munkákat kevés munkatársunkra lehetett bízni. Szerencsére egyre több olyan munkavállalónak sikerül munkát biztosítanunk, akik összetettebb, nagyobb bevételt biztosító feladatokat is tudnak végezni. Megrendelőink részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a termékek zsugorfóliázására, mely munkafolyamatra hosszú idő után végre sikerült új munkatársakat betanítani, akikre hosszabb távon is számíthatunk.

2025-ben részlegünk emeletén, 2 teremben is elhelyezésre kerültek légkondicionáló berendezések, melyek nagyban megkönnyítették a hőségben történő munkavégzést. Ilyen munka volt a karácsonyi csomagok összeállítása és az Önkormányzat által megrendelt óvoda- és iskolakezdési csomagok összeállítása. Ezen feladatok elvégzése sokkal hatékonyabban és jobb hangulatban zajlott, az optimális hőmérsékletnek köszönhetően.

Az idei évben szeretnénk a földszinti termet is légkondicionáló berendezésekkel ellátni, hogy az egyre nagyobb hőségben is jó munkakörülményeket biztosíthassunk munkatársaink részére.

Az optimalizált beszerzési költségek miatt a folyamatosan használt nyomdai alap- és segédanyagokból a felhasznált mennyiség függvényében készletet halmozunk fel a gördülékeny munkavégzés miatt. Ezen felül természetesen folyamatosan keressük az újabb, olcsóbb beszerzési lehetőségeket az általunk felhasznált anyagok tekintetében.

Az esetleges áremeléseket sajnos Partnereink felé is érvényesíteni kell, és természetesen tájékoztattuk őket, hogy a jövőbeni alap- és segédanyag ár emelkedése miatt folyamatosan aktualizáljuk árainkat.

Kiemelkedően fontos feladatunk a 2026. évben is a kiadott kész termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzése, ezzel is növelve Megrendelőink elégedettségét.

Nagy előrelépés részlegünk életében, hogy az előzőekben megvásárolt félautomata spirálozó géppel illetve automata lyukasztó géppel még gyorsabban és hatékonyabban tudjuk elvégezni spirálozási feladatokat. 2025-ben Önkormányzati támogatásból lecseréltük a korábbi digitális nyomdagépünket, mely gép karbantartása, már nem volt költséghatékony.

A nagyobb hatékonyságnak köszönhetően olyan partnereinknek is vállaltunk munkát, akinek korábban a rövid átfutási idő miatt eddig nem.

A munkavállalók komfortosabb munkavégzése okán a dolgozók új munka székeket kaptak és kapnak is igény szerint.

A gyorsabb és hatékonyabb gyártási feladatok elvégzésének megkönnyítéséhez új kétoldalas ragasztószalag adagoló készülékek is beszerzésre kerültek Cégünknél a 2025-ös évben. Ennek használata olyan munkavállalók számára is lehetővé teszi a duplózás elvégzését, akiknek ez eddig problémát okozott.

A 2026. év első negyedévében, ahogy az előzőekben is, nagyon sok kiadványt, szóróanyagot készítettünk mind az Önkormányzat, mind önkormányzati cégek részére. Várhatóan még sok nyomdai munka vár ránk az év hátralévő részében is ezen partnereinktől.

Továbbra is fent kell tartani az Önkormányzati tulajdonban lévő más gazdasági társaságokkal és intézményekkel a korábbi esztendőkben már jól prosperáló együttműködést. Ezen Cégek szájról szájra adják egymásnak jó hírünket arról, hogy megfelelő minőségben a kért határidőt tartva valósítjuk meg elképzeléseiket.

Biztonságtechnikai részleg

A Biztonságtechnikai részleg elsődleges célja, hogy a Társaságunk hatáskörébe tartozó és közvetlenül a kerületi lakosokat szolgáló feladatainkat biztonságosan, megbízhatóan lássuk el. A Biztonságtechnikai részleg feladatkörébe tartozik az Önkormányzat által a Társaság rendelkezésére bocsátott jelenleg 2 (kettő) darab zárt, őrzött parkoló fenntartása és üzemeltetésének megszervezése, a kerületi lakosok biztonságérzetét növelő programok, akciótervek kidolgozása, megvalósítása és nyomon követése, valamint az Önkormányzat kezdeményezésével, illetve részvételével megvalósuló, a helyi közbiztonság növelését célzó programokban való aktív közreműködés.

A társaságunk által üzemeltetett 2 (kettő) darab zárt, őrzött parkolóval (Gazdagréti út, Bükköny utca) a XI. kerületi lakosok számára kínálunk megoldást gépjárművük biztonságos tárolására 0-24 órás szolgálattal. 2024-ben még összesen 5 (öt) darab zárt, őrzött parkolót üzemeltettünk, de jogszabályi változások és tulajdonosi döntés miatt 2025-től már csak 2 (kettő) darab üzemeltetünk.

2026. évben is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy társaságunk értékeit a lehető leghatékonyabb biztonságtechnikai berendezések segítségével tudjuk megóvni. Ennek érdekében székhelyünkön a 8 kamerás analóg kamerarendszert lényegesen nagyobb felbontású, modernebb digitális kamerarendszerre kívánjuk lecserélni.

Az elmúlt években a kötészeti részleg udvarának, a székhelyünktől elkülönített területen (a vasúti sínek közvetlen szomszédságában, a közúti forgalomtól lényegében teljesen elzártan elhelyezkedő telephelyen) található gépjárművek, konténerek, hulladékaprító, illetve lakatos műhely védelmének érdekében új, 9+3 db 3 MP-es kamerával felszerelt kamerarendszer kiépítésével egészítettük ki kamerarendszerünket, illetve kapumozgató rendszereket (2 db) szereltettünk fel. A – vasútbővítéssel összefüggő építkezések miatt - konténerek új helyszínre történő áthelyezését követően, azok biztonságtechnikai rendszerekkel (kamerarendszer, riasztórendszer) való felszerelése fontos célunk az idei évben. A kötészeti részlegen dolgozó megváltozott munkaképességű dolgozók testi épségének megóvása érdekében kártyás/számkódos beléptető rendszert szereltettünk fel a kötészet udvari bejáratára, illetve a munkavállalók személyes értékeiknek védelmére 50 rekeszes, kulcsos értékmegőrző szekrényt készíttettünk és helyeztettünk fel. A székhelyünkhöz tartozó parkolóhelyek védelmére – a korábbiakat kiegészítvén – további mobil parkoló őröket (parkolóhely védő berendezések) szereltünk fel.

A 2020-tól kezdődően a részleg fontos feladatává vált egy Közterületi részleghez szorosan kapcsolódó köztisztasági gépkezelő csapat kialakítása, az egység eszközökkel, gépekkel való felszerelése és a résztvevők munkájának folyamatos megszervezése, ellenőrzése. A géppark szervizeltetése, állományának fejlesztése folyamatos. 2023-ben megvásárolta - közbeszerzést követően – Társaságunk a korábbiaknál is lényegesen nagyobb teljesítményre képes, nagyobb tartállyal és felszívótányérral rendelkező Multihog CV és Comac CSS140D4 típusú takarítógépeket, melyekkel a kerület egésze (főutak, mellékutak, járdák) lefedhetővé vált.

Az új gépek üzemeltetése jelentős költségeket jelent Társaságunk számára, elsősorban a munkabér, az üzemanyag, a hulladékmennyiség illetve a szervizelés következtében.

Részlegünk feladata továbbá a Közterületi részleg és egyéb – takarítási feladatokat ellátó - alvállalkozók munkavállalói munkájának folyamatos helyszíni ellenőrzése, az önkormányzat által megrendelt munkák ellenőrzése, illetve valamennyi újbudai játszótér – szintén alvállalkozó bevonásával megvalósított – nyitásának, zárásának megszervezése.

Vahot utcai-, Gazdagréti- és Albertfalvi piac

Biztonságtechnikai részlegünk szervezésében és irányításával működik Budapest XI. kerületének legnagyobb heti vására, a Vahot utcai piac.

Társaságunk, miután átvette Újbuda legnagyobb heti vásárának üzemeltetését, rendkívül dinamikus fejlesztésbe kezdett. A kidolgozott koncepció végrehajtása során az árusítási területet megnöveltük, a kieső parkolóhelyek pótlására parkolót béreltünk, minden árus számára hozzáférhetővé tettük az elektromos áramvételi lehetőséget, információs pultot, mobil wc-t, kézmosót, valamint a nagy hőségben párakaput helyeztünk ki.

Az elmúlt években a heti vásár élhetőbbé, korszerűbbé tétele a következőképpen alakult:

- a mobil wc-k, kézmosók mellett elkülönített női-, férfi- és mozgássérült wc használatát tettük lehetővé
- a piac területén több ízben kijavításra kerültek az útburkolati hibák
- gondoskodunk a zöldfelületek karbantartásáról
- párakapukat helyeztünk ki
- bevezettük a piacon a hagyományos és a nemzeti ünnepekről (Karácsony, Húsvét, Nőnap, március 15., október 23.) való megemlékezéseket, melyek keretein belül igyekszünk látogatóinknak is apró figyelmességekkel, meglepetésekkel kedveskedni (például nemzeti ünnepeken kokárdaosztás, zászlóosztás, húsvétkor csokoládéosztás, decemberben Mikulás megjelenése, karácsonyi díszítés, szaloncukorosztás)
- strandzászlókat helyeztünk ki
- árusok fényképeivel ellátott térképeket helyeztünk ki a piac három különböző pontján elhelyezett megállító táblánkon
- a heti vásárt és kapcsolódó rendezvényeit folyamatosan, több fronton (szórólap, plakátok, honlapok) hirdetjük, ezzel segítvén valamennyi árusunk érvényesülését.

2026-ban a Vahot utcai piac területén az áramhasználati lehetőséget szeretnénk stabilan biztosítani a korábbi bolhapiac helyszínére áthelyezett árusoknak, ezért elektromos rendszerünk bővítését tervezzük.

Társaságunk 2020. április 1. napján átvette a Gazdagréti piac, 2022. szeptemberétől pedig az Albertfalvi piac üzemeltetését, mely feladatokat szintén magas színvonalon látunk el: előbbi esetében piacfelügyeleti helyiséggel, áramhasználati lehetőséggel közlekedési és információs táblákkal, útburkolati hibák kijavításával, felfestésekkel, az esetlegesen helyszínen illetéktelenül bennmaradt gépjárművek áthelyezésével, állandó helyszíni jelenléttel. Piacüzemeltetői feladatkörünkből adódóan tartjuk a kapcsolatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai irányítása alatt álló szakhatóságokkal, a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságával. A Gazdagréti- és az Albertfalvi piac üzemeltetése minimálisan gazdaságos, a lakosság és – a piac alapvető sikerességét garantáló – termelők elégedettségét helyezzük előtérbe.

Ennek érdekében a piacok átvételének napjától aktív kapcsolatban állunk a piacok árusaival, vásárlóival és lehetőségeink szerint mindent indokolt fejlesztést elvégzünk és mindent jól bevált módszert megtartunk a működtetés során.

A városképi elvárások illetve a lakossági igények miatt a kereskedelmi tevékenységet bővítettük 5 darab árusító pavilon üzemeltetésével.

Állásközvetítő Iroda

Az Újbuda Prizma Állásközvetítő Irodájának fő tevékenysége az állásközvetítés, amelyre eddigi tapasztalataink alapján nagy igény mutatkozik, és elmondható, hogy az újbudai álláskeresők jelentős része kérte a segítségünket.

2025-ben 2.855 fő új álláskeresőt regisztráltunk. A megnövekedett munkaerő igényeknek köszönhetően 2.955 esetben közvetítettük ki álláskeresőinket. Bár rengeteg munka áll a kiközvetítések mögött, ennek ellenére csak közel 100 álláskeresőnknek sikerült elhelyezkednie, munkába állnia. Ennek hátterében nem igazán a munkáltatók elvárásai és igényei a felelősek, sokkal inkább az álláskeresők irreleváns elvárásai, ismeretek hiánya, felkészültsége, a munkához való hozzáállása és motiválatlansága.
Irodánkkal aktív kapcsolatot igyekszünk fenntartani a helyi munkáltatók és munkavállalók között, segítve ezzel a kerületi álláskeresők mielőbbi sikeres elhelyezkedését, munkába állását.

Az állásközvetítési tevékenység engedélyéhez szükséges adatszolgáltatást teljesítettük a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály részére.

Út- és közműépítő részleg

Az Út XI. Nonprofit Kft. jogutódjaként a tevékenységi kör ellátása a 2025. évben is fontos és kötelező feladataink között szerepelt. Az egy évtizede beolvadt gazdasági társaság feladatköreit társaságunk Út- és közműépítő részlege látja el. A minőségi munka folyamatos fenntartásán túl, célkitűzéseink között szerepel potenciálisan új résztevékenységek ellátása is, amelynek érdekében a régi ügyfelek megtartása mellett új partneri együttműködéseket kívánunk kiépíteni. Reményeink szerint 2026-ban is kiemelkedő szerepet tudunk vállalni az Önkormányzat által célul kitűzött fejlesztési-, illetve kivitelezési munkálatokban.

Ezen megrendelések realizálása révén továbbra is biztosított a stabil, rentábilis működés, amely a humánerőforrás-gazdálkodás területén is alapul szolgálhat a további fejlesztésekre. 2020-ban - köszönhetően az önkormányzati támogatásnak - tudtunk vásárolni egy új homlokrakodó gépet, egy új billenőplatós kisteher gépjárművet, burkolatjel festő gépeket, aszfaltvágó és fúrógépeket, bontókalapácsot és tolólapot, 2021-ben egy utánfutóra szerelt aszfalt újrahasznosító- és szállító gépet, 2022-ben egy új BOBCAT-et, 2023-ban pedig egy 3 oldalra billenőplatós, darus MAN tehergépjárművet. 2024-ben önkormányzati támogatásban nem részesültünk, de saját forrásból vásároltunk egy nagyteljesítményű melegvizes mosót szennymaró lándzsával a gépeink alaposabb tisztítása érdekében. 2025-ben önkormányzati támogatásból vásároltunk egy új MAN 7 személyes platós kishaszongépjárművet.

A géppark folyamatos frissítésével elő tudjuk segíteni a hagyományos és új megrendelések minél jobb teljesítését: például kátyúzás, járda- és útépítés, kerékpár-támasz kihelyezés.

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve és 2026. évre tervezett bevételei és kiadásai (e Ft-ban)

Bevételek	2026. éves terv
Nettó árbevétel	**2 560 000**
Kötészet árbevétele	95 000
Közterület árbevétele	560 000
Biztonságtechnika árbevétele (piacokkal)	135 000
Út- és közműépítés árbevétele	1 750 000
Üzemeltetési csoport árbevétele	20 000
XI. ker. Önkormányzati támogatás	**30 000**
XXII. ker. Önkormányzati támogatás	**20 000**
MMK-s támogatás, közfoglalkoztatás, egyéb bérjellegű támogatás	**381 000**
Fejlesztési tám. és egyéb bevételek	**40 000**
Összes bevétel	3 031 000

Kiadások	2026. éves terv
Anyagköltség	**159 500**
ezen belül Anyagköltség - Kötészet	60 000
ezen belül Anyagköltség – Közterület (korábbi Parkfenntartás)	5 000
ezen belül Anyagköltség - Út- és közműépítés	35 500
ezen belül Üzemanyagköltség	20 000
ezen belül Közüzemi költségek	25 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	**210 000**
Hulladék elszállítás költségei	75 000
Egyéb szolgáltatások értéke	**19 000**
ezen belül Bankköltség	9 000
ezen belül Biztosítási díjak	9 000
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	**1 546 000**
Bérköltség	**895 000**
Személyi jellegű egyéb kifizetések	**65 000**
Bérjárulékok (kedvezményekkel csökkentett)	**60 000**
Értékcsökkenési leírás	**75 000**
Összes kiadás	3 029 500

Táraságunk fő célkitűzése, hogy az egészségkárosodott illetve a megváltozott munkaképességű személyek valós és értékteremtő foglalkoztatása biztosítva legyen, védett, és számukra megfelelő keretek között.

A Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók több mint 69%-át kitevő megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, illetve fogyatékkal élő személyek komplex foglalkozási rehabilitációján túl társaságunk az Önkormányzattal, valamint piaci szereplőkkel kötött szerződésekben foglaltaknak megfelelően Budapest XI. kerületében közterületi, út- és közműépítési, kötészeti, biztonságtechnikai, állásközvetítői tevékenységet is ellát.

A minőségi munka érdekében végre kívánja hajtani 2025-ös évben a következő szervezési tevékenységeket:

- Az Állásközvetítő Iroda célirányosabb tevékenységének biztosítása;
- A létszámgazdálkodás felülvizsgálata és a gépkezelői és szakmunkás állomány erősítése;
- A munkafolyamatok racionalizálása;
- A munkaerő színvonal emelése érdekében szakmai- és humán továbbképzések.

A Társaság a tevékenységi körébe tartozó feladatokat jelenleg az alábbi szervezeti egységeken keresztül látja el:

- **Közterületi részleg**
- **Kötészeti részleg**
- **Biztonságtechnikai részleg**
- **Út- és közműépítő részleg**
- **Állásközvetítő Iroda.**

Az egyes szervezeti egységekre lebontott konkrét lépések tervei a 2026-os évre:

Közterületi részleg feladatai

- Átszervezés keretében létszám-racionalizálás, munkaszervezési intézkedések megtétele, szerződéses feladatok felülvizsgálata.
- Önkormányzati támogatásból: kishaszongépjármű és munkagép adapterek beszerzése.
- A lakosság számára zöldhulladék-gyűjtő zsákok és komposztáló keretek biztosítása a környezettudatos lakossági gondolkodás erősítésére.
- Részvétel az önkormányzati virág(palánták) szétosztásában.
- Két nagytakarítási akció megtartása a kerületben (tavasszal, ősszel).
- Az illegális hulladéklerakó helyek gyors felszámolása.
- Az Újbuda App használata – a feladatok elvégésében és elszámolásában.
- A kerületi játszóterek őrzése, a nyitás-zárás biztosítása és az épített nyilvános illemhelyek üzemeltetése.
- A kerületi lakosság- és intézmények számára kedvezményes áron elérhető zeolitos jégoldó (és egyéb környezetkímélő anyagok) megfelelő mennyiségben való értékesítése.
- Bértelkek karbantartása, takarítása, illegális hulladék elszállítása.
- Szelektív gyűjtő-szigetek és fáradt-olaj gyűjtő helyek tisztántartása.
- Önkormányzati épületek takarítása.
- Hirdetőtáblák karbantartása, plakát kihelyezések hirdetőtáblákra és infovitrinekbe.
- Utcanévtáblák kihelyezése, karbantartása.
- Bérházak takarítása, bérlakások lomtalanítása.
- Önkormányzati partner cégek és intézmények megrendeléseinek teljesítése.

Kötészeti részleg feladatai

- A Kötészeti részlegen dolgozó mmk-sok aránya 92,80 % így e részleg fő feladata alapvetően 2026-ban is az értékteremtő munkavégzés
- Kerületi önkormányzati és polgármesteri hivatali megrendelés állomány megtartása, lehetőség szerinti növelése.
- Mindemelett meg kell tartani a korábbi piaci megrendelőket és új partnereket kell felkutatni. Megrendelőinkkel való jó kapcsolatainknak köszönhetően biztosítani tudtuk a munkavégzést azon időszakban is, mikor sok akkreditált nonprofit cég kénytelen volt kényszerleállást elrendelni.
- Felül kell vizsgálni a marketing tevékenységet.
- Továbbra is fent kell tartani az önkormányzati tulajdonban lévő más gazdasági társaságokkal és intézményekkel a korábbi években már jól prosperáló együttműködést.
- Az alapanyagár emelkedés és az átmeneti készlethiány miatt még lényegesebb lett, hogy előre gondolkodjunk a kellékanyagok beszerzésével kapcsolatban. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy mindent a legolcsóbb helyről szerezzünk be. Szükség esetén új Partnereket is bevonunk anyagbeszerzéseinkbe.

Biztonságtechnikai részleg feladatai

- A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban történő aktív közreműködés, programok szervezése, hirdetések tervezése, elkészítése és népszerűsítése.
- A kezelésünkben lévő jelenleg 2 darab zárt parkoló üzemeltetésének megszervezése, lebonyolítása. Az üzemeltetési feladatok, a vállalt kötelezettségek betartásának ellenőrzése, a fejlesztésekben való aktív közreműködés. Lehetőségek szerint tervezünk további területek bevonásával is.
- A Társaság székhelyén a 8 kamerás analóg kamerarendszer lényegesen nagyobb felbontású, modernebb digitális kamerarendszerre cserélése.
- A – Társaság által használt – helyszíneken (Hamzsabégi út 60. szám alatti székhely, Társasházkezelő iroda, Hunyadi János úti telephely, Petzvál József utcai bérlemény) felszerelt biztonságtechnikai berendezések (kamerarendszer, riasztórendszer, füstjelző rendszer, beléptető rendszer), üzemeltetése, karbantartása.
- Újbuda legnagyobb heti vásárának, a Vahot utcai piac üzemeltetésének szakszerű ellátása; illetve a Gazdagréti- és Albertfalvi piac üzemeltetése.
- A kerületi játszóterek nyitás-zárási feladatainak (őrzés és felügyelet) megszervezése, ellenőrzése.

- A Társaságunk feladatkörébe került különböző, kerületi munkálatok (parkfenntartás, karbantartás, fűkaszálás) és helyszínek (parkok, játszóterek) rendszeres ellenőrzése és jelentések, javaslatok elkészítése.
- Jármű- és gépkezelői csoport bővítése és magas szintű működtetése.
- A városképi elvárások illetve a lakossági igények miatt a kereskedelmi tevékenységet bővítettük 5 darab árusító pavilon (kioszk) üzemeltetésével.

Állásközvetítő Iroda feladatai

- A kerületi munkáltatókkal való kapcsolattartás bővítése az állásközvetítés céljából.
- Tanfolyamok szervezése kerületi álláskeresők illetve kerületi 50 éven felüliek részére figyelembe véve a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.
- Állásbörze és Munkáltatói Fórum megszervezése.

Út- és közműépítő részleg feladatai

- Alapvető tevékenység további folytatása, és új partneri kapcsolatok kiépítése.
- Önkormányzati támogatásból: új vagy használt eszközök, járművek beszerzése.
- A géppark további korszerűsítés.
- A munkavállalók képzése, támogatása.

Több részleget érintő általános feladatok

- Továbbra is feladat a kormányzat által egyelőre fenntartott veszélyhelyzettel kapcsolatos teendők: így fontos, hogy a rendeleti kormányzás alatt megalkotott jogszabályokat nyomon kövessük, az azokban megjelenő szabályokat megfelelően alkalmazzuk.
- A mérleg készítés időszakában ismert kormányzati gazdaságpolitika – figyelembe véve az ezzel összefüggésben hozott jogszabályokat és egyéb intézkedéseket is még nem teljes körben ismertek és a Társaság vagyoni helyzetére jelenleg még nincsenek közvetlen hatással, de a jövőbeni működőképesség fenntartására mindenképpen figyelemmel kell lenni.

  Bár az aktuális információk alapján még mindig nem kiszámítható, hogy a Társaság rövid távú (2026) pénzügyi- és likviditási helyzetére milyen következménnyel fog jár, ugyanakkor a negatív – inflációs - hatások (például üzemanyag ellátás biztonsága és költségei) tompítása érdekében racionalizálással, készletezéssel, határidős ajánlati kötöttségek szigorításával kell eljárni.

- Az alapanyagár emelkedés és az átmeneti készlethiány miatt még lényegesebb lett, hogy előre gondolkodjunk a kellékanyagok beszerzésével kapcsolatban. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy mindent a legolcsóbb helyről szerezzünk be. Szükség esetén új Partnereket is bevonunk anyagbeszerzéseinkbe.
- Szabályzatok felülvizsgálata, szükség szerinti megújítása.
- Az Üzemeltetési csoport feladatköreinek pontosítása (raktározás, karbantartás, leltározás, munka- és tűzvédelemi oktatás, gépjármű nyilvántartás, telephely fenntartás, munkaruha és közüzemi ellátás, stb.).
- Társaságunk honlapját és közösségi oldalait folyamatosan fejlesztjük, továbbá előkészítünk elektronikus és papíralapú promóciós kiadványt is, melyben Cégünk tevékenységi köreinek bemutatásában - elsősorban nyomdai termékeinket és szolgáltatásainkat - részletesen ismertetjük jövendőbeli Partnereinkkel.
- Hulladékudvarunk 2025-ben megújított engedélyének megfelelően a 2020-ban megkezdett rendbetételének folytatása (kerítés kicserélése, támfal újjáépítése, kapuk és biztonsági eszközök megerősítése) különös tekintettel az új, országos hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésére (MOHU).
- Gyorsszolgálati munkák erősítése; az ÚjbudaApp és közterület ellenőrzési rendszerének megerősítése.
- Székhelyen és telephelyeken lomtalanítás, selejtezés.
- Székhelyünk energia ellátásának racionalizálása önkormányzati partnercégek közreműködésével (fűtés és meleg víz előállítása napkollektorok és/vagy napelemek telepítésével).
- Mentálhigiéniai- és fizikoterápiás képzések, tréningek rendszeresítése megváltozott munkaképességű munkavállalóink számára, akkreditált képzők bevonásával.
- Szakmai szervezetekkel (pl. VSZOSZ, BKIK) és partnerekkel (pl. KDSZ, RehabForce) kialakított együttműködések fenntartása, szorosabbra fűzése.
- Online számlázás továbbfejlesztése (pl. piacok).
- XXII. kerülettel meglévő együttműködés fenntartása, és további más budapesti (kerületi) intézménnyel, társasággal történő aktív kapcsolat bővítése.
- Biztosítjuk az új járművek/gépek biztonságos parkolását, tárolását.
- Munkavédelem és a kapcsolódó területek (érintésvédelem, tűzvédelem stb.) illetve az állagmegóvás erősítése.
- 2020-ban megkezdett és az évente felülvizsgált Belső ellenőrzési kontrolrendszer kiépítésének, fejlesztésének folytatása.
- Társaságunk feladatkörébe tartozó közterületek fejlesztése (parkolók, pavilonok, piacok).
- Haszonjárművek és eszközök további beszerzése.
- Székhelyünk nyílászáróinak fóliázása, gépjárművek és munkagépek matricázása, kiadványaink nyomtatása arculati elemeinkkel (önkormányzati arculatterv).

- Személyi jellegű egyéb, illetve a munkavállalók segítéséhez kapcsolódó juttatások felülvizsgálata, kibővítése (pl. utazási- és rezsi támogatás, jutalmazási-premizálási rendszer).

2026-ban a gazdasági környezet, a hulladékgazdálkodási szabályok és az épített környezet változásai miatt feltétlenül szükséges, hogy egy (3 éves) hosszútávú tervezést kezdjünk meg a székhelyváltoztatás, a hulladékudvar áthelyezés és a telephelyek összevonása érdekében.

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. az elmúlt évek gyakorlatával megegyező módon a 2026-os évben is figyeli a releváns pályázatokat és az azokban való részvétel lehetőségét, segítve ezáltal is plusz források bevonásának lehetőségét.

Budapest, Újbuda 2026. április 17.

ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Bp., Hamzsabégi út 60.

dr. Juhos Katalin Mária
ügyvezető