



NYÍRINFO
NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI
NONPROFIT KFT.

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI
INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
ÜZLETI TERV 2020. ÉVRE**

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

NYÍRINFO Nyíregyházi Informatika:
NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon/fax: (42) 415-997
Cg.: 15-09-073756
Adószám: 20977160-2-15

Készítette:

Nagy Attila
Nagy Attila
ügyvezető

NYÍRINFO Nyíregyházi Informatika:
NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon/fax: (42) 415-997
Cg.: 15-09-073756
Adószám: 20977160-2-15

Előterjesztő:

Nagy Attila
Nagy Attila
ügyvezető

Nyíregyháza, 2020.02.28.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2020. számú határozata

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodási körülmények	4
1.1. Cégs adatok	4
1.2. Vezetői összefoglaló	4
1.3. A társaság által végzett tevékenységek	5
1.4. A tervezés módszere	10
1.5. Humán erőforrás gazdálkodás	11
II. A bevételi források alakulása	11
2.1. A bevételek alakulása	11
2.2. Egyéb bevételek	12
2.3. Pénzügyi műveletek bevételei	12
III. Költségek, ráfordítások alakulása	12
3.1. Anyagköltség	12
3.2. Igénybe vett szolgáltatások	12
3.3. Egyéb szolgáltatások	12
3.4. Személyi jellegű ráfordítások	13
3.5. Értékcsökkenési leírás	13
3.6. Egyéb ráfordítások	13
3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai	13
3.8. Az eredmény várható alakulása	14
I. sz. melléklet: Eredmény kimutatási terv	15
II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	16
III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	17
IV. sz. melléklet: Beruházási terv	20

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

I. Gazdálkodási körülmények

1.1. Cégs adatok

A cég neve: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Adószáma: 20977160-2-15

Alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fő tevékenységi köre: 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztning szolgáltatás

Jegyzett tőke: Három-millió forint.

Ügyvezető: Nagy Attila (4481 Nyíregyháza, Gyula u. 20) 2019.06.01. napjától

Felügyelő bizottság:

- Major József
- Hornyák Enikő
- Szajnik György

Könyvvizsgáló: VERSATILE-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.)

Felelős könyvvizsgáló: Varga János (4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 12.)

1.2. Vezetői összefoglaló

A Társaság által elkészített előzetes üzleti terv alapján, a Tulajdonos által összehívott költségvetési tárgyaláson meghatározott irányelvek szerint, a Polgármesteri Hivatallal ismételt megkötött szolgáltatási szerződésben foglaltakra alapozva, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2020 (II.07.) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2020. évi tervünket. A Kft. 100 %-ban Nyíregyháza MJV. Önkormányzata tulajdonában áll, azaz általa alapított egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság. Bevételeinek több, mint 90 %-a az Önkormányzattól származik, ennek értelmében illetve, a 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 1-10 §-a szerint a NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet.

A Polgármesteri Hivatal, mint Nyíregyháza MJV. Önkormányzata munkaszervezete a társaság felett teljes kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a cég stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. Az Önkormányzat és a Kft. között megvalósul a strukturális, másrészt a gazdasági függés.

2019.06.01. napjától új ügyvezetője van a társaságnak Nagy Attila személyében, aki ezt megelőzően a cég alkalmazottja volt 2009-től, ezáltal megfelelő rálátással és tapasztalattal rendelkezett a Társaság működésére. Polgármester úr, 2019.06.01. napjától, határozatlan idejű munkaszerződés kötése mellett döntött az új ügyvezető kinevezéséről, Vinginder Tibor nyugdíjba vonulása miatt. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a 2019-es üzleti évet, a Társaság a terv fölötti nyereséggel fogja zárni, a feladatellátás zökkenőmentesen folytatódott a menedzsmentben történt változás után. A feladatellátást meghatározó, terveinket nagyban befolyásoló Nyíregyháza Megyei

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

Jogú Város Polgármesteri Hivatalával megkötött szolgáltatási szerződésünket 2019.06.19. napjával egységes szerkezetben módosítottuk, tekintettel a szerződés tárgyára is kiható – különösen, de nem kizárólagosan az adatvédelmet érintő – jogszabályi változásokra. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatta Társaságunkat, hogy az Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, valamint a 41/2015. (VII 15.) BM rendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4-es biztonsági osztályba sorolt érintett szervezet. Ennek megfelelően Társaságunknak kötelessége a Hivatal utasításai szerint, a közöttünk fennálló szolgáltatási szerződésben rögzített feltételekkel üzemeltetett informatikai rendszerekre vonatkozó logikai védelmi intézkedések megvalósítása, a 2013.évi L. törvény 11. §.(1) bekezdése alapján, melyet a NYÍRINFO Nonprofit Kft. a szerződésben részletesen kidolgozott feltételrendszer szerint szerződéses kötelemként teljesít a Hivatal felé.

A 2020-as gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, a kidolgozott keretek között végezzük, szolgáltatási szerződés megkötése mellett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a lentiekben felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését.

1.3. A Társaság által végzett tevékenységek

A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink túlnyomó részét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal kötött – szolgáltatási, karbantartási, továbbá bérleti szerződésből származó erőforrások, valamint a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó árbevétel jelentik.

Számítógépes munkaállomásokat és szoftvereket, egyéb gépeket adunk bérbe, havi bérleti díj ellenében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, Nyírbátor Város Önkormányzatának, a Város-Kép Nonprofit Kft-nek, a tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

Polgármesteri Hivatal felé 2020-ban vállalt feladatok a szolgáltatási szerződésben rögzített struktúra szerint:

Üzemeltetés:

Az üzemeltetés keretében Megbízott (NYÍRINFO Nonprofit Kft.) az alábbi feladatokat látja el:

- ❖ Felügyeli a teljes informatikai infrastruktúrát, elemzi a napló file-okat.
- ❖ 0-24 óráig folyamatosan biztosítja a Megbízó által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos szolgáltatás lehetőségét a Megbízó székhelyén.
- ❖ 0-24 óráig folyamatosan üzemelteti és felügyeli a hibajegykezelő rendszert (OTRS - hibabejelentes@nyiregyhaza.hu), az igénybejelentési rendszert (Ellátási Osztály részére) és a LOG management, behatolás érzékelő- és monitoring rendszert.
- ❖ Üzembe helyezi, üzemelteti, a jogszabályoknak megfelelően módosítja, és folyamatosan karban tartja az általa írt, illetőleg fejlesztett, a Megbízónál üzemelő programrendszereket. Szükség esetén Megbízóval munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket (a továbbiakban együtt: **munkavállalók**) betanítja a jelen pontban meghatározott programrendszerek használatára.

- ❖ Az általa írt, illetőleg fejlesztett, alábbiakban felsorolt programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően lebonyolítja az évváltásokat, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is. Programok:
 - Közterület-felügyelet nyilvántartó program;
 - Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák);
 - Központi iktató program előzmény keresés;
 - Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák);
 - Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák);
 - Adó iktató előzménykereső program;
 - Szabálysértés iktató program;
 - Bérnyilvántartás;
 - Ifjúsági hitelek nyilvántartása.
 - Bérlet értékesítés nyilvántartása;
 - Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés);
 - Telephely engedélyek nyilvántartása;
 - Üzletek nyilvántartása;
 - Ingatlanközvetítők nyilvántartása;
 - Járműkötség nyilvántartás;
 - APEH kereső program;
 - Postakönyv program (lekérdezés a 2013. december 31-ig felvitt adatokból);
 - Szálláshelyek nyilvántartása;
 - Rendezvények nyilvántartása;
 - Piacok, vásárok nyilvántartása;
 - Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása;
 - Üzletkereső;
 - Szálláshely kereső;
 - Telephely kereső;
 - Rendezvény kereső;
 - SZOCIR program (lekérdezés).
- ❖ Ellátja a rendszergazdai feladatokat az ASP ADÓ szakrendszer tekintetében.
- ❖ Biztosítja az informatikai háttérrel a más programfejlesztők által készített és a Megbízónál üzemszerűen használatban lévő programtermékek vonatkozásában.
- ❖ Biztosítja a TTG program elérését.
- ❖ Biztosítja az ABBYY FineReader 12 licence szerver elérését, illetve támogatja annak működését.
- ❖ Ellátja a rendszergazdai feladatokat az IRMA iktatóprogram vonatkozásában. Rendszergazdai feladatoknak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
 - érkeztető könyvek, iktatókönyvek karbantartása és mentése;

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

- ügykörök, irattári jelek karbantartása;
 - irányítószámok, települések karbantartása;
 - felhasználói támogatás a program használatához;
 - iktatóprogram adatainak mentése (A WSH által szolgáltatott adatok alapján);
 - iktatóprogram évváltása;
- ❖ 0-24 óráig folyamatosan biztosítja a Megbízónál kialakított informatikai rendszer, illetve annak keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket az alábbiak szerint:
- Tűzfalak:
 - Cisco ASA 5520 (Szerverszoba)
 - Cisco ASA 5516 (Szerverszoba)
 - Fizikai szerverek:
 - Dell R720 szerver - VmWare Host
 - Dell R720 szerver - VmWare Host
 - Dell R730 szerver – VmWare Host
 - Dell R740 szerver – VmWare Host
 - Dell R320 szerver - VmWare Host
 - Dell T110 szerver - VmWare Host
 - Dell T110 szerver - VmWare Host
 - HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup)
 - Synolgy NAS I. – Biztonsági mentések, iScsi
 - Synolgy NAS II.– Biztonsági mentések, iScsi
 - Thecus NAS I - Biztonsági mentések, iScsi
 - Thecus NAS II - Biztonsági mentések, iScsi
 - LTO mentés
 - Virtuális szerverek:
 - Adc – Active Directory Primary Domain Controller
 - Adóiktató gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez
 - Bdc – Active Directory Domain Controller
 - Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához
 - Cdc – Active Directory Domain Controller
 - Desktop – Management felület Domain Controllerhez
 - Dns - Dns cache és kiszolgáló
 - E-Kata szerver - E-kata, kataszter, print szerver segéd
 - E-Mail web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel
 - Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver
 - Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver
 - Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway
 - Manage - Mentési management szerver
 - Nagios - Riasztási rendszer szerver
 - Nyirhalo - Web szerver
 - Nyitot - Nyitot iktató szerver
 - OpenLDAP - LDAP manager

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer
Szkenneléshez file szerver
Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver
PrintSRV - Nyomtatószerver
Scan - Ikatatási file szerver
Socweb - Weblap szerver (nyhszochalo.hu)
Syslog-NG - Log management szerver
Városháza - File, DNS és domain szerver
Transone – Mentési segédszerver Veeam
Transtwo – Mentési segédszerver Veeam
vCenter Op - Vmware Management szerver
vCenter vSphere - Vmware Management szerver
Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver

- VPN kapcsolatok:
 - Hivatali kapu ↔ Városháza
 - Komdat ↔ Városháza
 - NISZ ↔ Városháza
- ❖ Üzemelteti és karbantartja a Megbízó adatátviteli rendszereit. Az adatátviteli rendszerekkel kapcsolatosan Megbízó igénye szerinti elvégzi a rendszeres biztonsági mentéseket, illetve archiválási feladatokat, továbbá saját székhelyén, vagy telephelyén az archivált adatokat a Megbízó által biztosított LTO adathordozón átadja Megbízó részére.
- ❖ Biztosítja a Megbízó által használt telefondíjszámláló rendszert üzemeltető számítógépek üzemképes állapotát. A díjszámláló szoftver meghibásodásából vagy rendszergazdai beállításából eredő hibákért Megbízott felelősséggel nem tartozik.
- ❖ Üzemelteti a webmail.nyiregyhaza.hu elektronikus levelezési rendszert.
- ❖ Üzemelteti Megbízó elektronikus ügyfélszolgálati rendszerét. Ennek keretében biztosítja Megbízó elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának zökkenőmentes, zavartalan működését.
- ❖ Üzemelteti Nyíregyháza város interaktív stratégiai zajtérképét.
- ❖ Megbízó írásbeli kérésére – a Megbízónál kiépített hálózati rendszer függvényében - a Megbízott üzemeltetésében lévő informatikai eszközöket fizikailag áthelyezi, valamint a Megbízó tulajdonában lévő informatikai eszközök áthelyezését szakmai szempontból felügyeli az üzembiztos használat kialakítása érdekében.
- ❖ Biztosítja az ASP rendszer adattárházához való interfészes csatlakozást.

Helpdesk tevékenység és hibaelhárítás

A helpdesk tevékenység és hibaelhárítás során Megbízott az alábbi feladatokat látja el:

- ❖ Megbízó információs rendszerének zavartalan működése érdekében – a Megbízó munkarendjének megfelelően – HelpDesk ügyeletet és személyes segítségnyújtást biztosít. Amennyiben Megbízó munkarendjében változás következik be, arról haladéktalanul köteles

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

Megbízottat tájékoztatni a jelen alpontban rögzített feladatok szerződésszerű ellátása érdekében.

- ❖ Megbízott a Megbízó munkarendjének időtartama alatt, a Megbízóhoz tartozó felhasználók által - Megbízó Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint - jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belüli megkezdés, a hibákat a lehető legrövidebb időn belül megoldja.
- ❖ Megbízó használatában lévő nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító berendezések, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetét feltárja, kezelési és hálózati hibák esetén azok elhárítja, illetve a festék tonerek cseréjét elvégzi a Megbízó által biztosított kellékanyagokkal.
- ❖ Megbízó használatában lévő számítógépek meghibásodása esetén a hibafeltárást elvégzi, arról szakmai véleményt készít, az eszköz használhatóságát bevizsgálja, illetve javaslatot tesz a tartozékok cseréjére, az eszközök selejtezésére, valamint az eszközök piaci értékére.

Adatgyűjtés, adatrendszerzés, adatbázis kezelés

Adatgyűjtés, adatrendszerzés és adatbázis kezelés keretében Megbízott az alábbi feladatokat látja el:

- ❖ Az általa írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeli és karbantartja, a Megbízóhoz tartozó felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket és statisztikákat elkészíti, a selejtezési feladatokat elvégzi. A felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdje, a hibát a lehető legrövidebb időn belül elhárítja.
- ❖ Automatikus adatküldést biztosít az ASP rendszer adattárházához Megbízó igényei szerint az alábbi, általa fejlesztett és írt programok adataiból:
 - üzletek nyilvántartása;
 - rendezvények nyilvántartása;
 - szálláshelyek nyilvántartása;
 - telephelyek nyilvántartása;
 - piacok, vásárok nyilvántartása.
- ❖ Az IRMA iktatóprogram útján hatósági statisztikák készítése.

Tanácsadás

Tanácsadás keretén belül Megbízott az alábbi feladatokat látja el:

- ❖ Megbízó kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőle elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és Megbízó azzal kapcsolatos, megalapozott döntéséhez szükséges szakmai véleményt, illetve tanácsot nyújt Megbízó részére.
- ❖ Megbízó igényei szerint közreműködik Megbízó Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában.
- ❖ Megbízónál üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez kapcsolódó döntések meghozatalához szakmai vélemény nyújt. A szakmai véleménytől eltérő segéd-és kellékanyagok beszerzéséből adódó károkért a Megbízott felelősséget nem vállal. A kizárólag a szakmai véleményből adódó károkért Megbízott teljes anyagi felelősséggel tartozik.
- ❖ Szakmai véleményt ad a Megbízó által informatikai feladatokhoz kapcsolódó, külső szolgáltatókkal megkötendő szerződések előkészítéséhez. Amennyiben Megbízó e szakmai

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

véleménytől eltérő döntést hoz, abban az esetben az ahhoz kapcsolódó felelősség Megbízót terheli.

Rendezvények informatikai biztosítása:

A rendezvények informatikai biztosítása keretében Megbízott az alábbi feladatokat látja el:

- ❖ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése előtti napon és a közgyűlés megkezdése előtt negyedórával, a Megbízó által kijelölt személy jelenlétében a számítógépes szavazórendszer működését teszteli, a Közgyűlések hanganyagait rögzíti, a hanganyagok folyamatos rögzítését felügyeli, illetve a hanganyagokat menti. Technikai probléma észlelése esetén Megbízott jelzéssel él Megbízó vezetője, illetve a MIKROVOKS rendszer karbantartását végző - Megbízó által - szerződött partner felé a soron kívüli hibaelhárítás megkezdése érdekében.
- ❖ A Krúdy, Váci és Bencs teremben, könyvtárban a Megbízó által lebonyolításra kerülő önkormányzati rendezvények hangosításáról, a projektorok beüzemeléséről gondoskodik, illetve egyéb szükségszerű technikai feladatokat ellátja. Megbízott a zavartalan technikai biztosítást csak a 24 órával hamarabb, a hibabejelentés@nyiregyhaza.hu e-mail címen írásban bejelentett rendezvények esetén tudja garantálni.

Számítástechnikai szoftverek és eszközök biztosítása:

- ❖ Megbízott a szerződés 1. számú mellékletében szereplő saját tulajdonú szoftverek, eszközök használatát biztosítja Megbízó részére. Nyomtató eszközök esetében Megbízó saját költségén biztosítja a festékpatront, papírt és egyéb kellékanyagokat.

Weboldal üzemeltetés:

Weboldal üzemeltetés keretében Megbízott az alábbi feladatokat látja el.

- ❖ Biztosítja a www.nyirhalo.hu weboldal archivált weboldalként történő üzemeltetését Megbízó által megjelölt felhasználók hozzáféréseinek biztosításával.
- ❖ Üzemelteti, és jelen szerződésmódosításban meghatározottak szerint adatokkal tölti fel a varoshaza.nyiregyhaza.hu, a kozgyules.nyiregyhaza.hu és a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalakat (a továbbiakban: kezelt weboldalak).

Egyéb feladatok

Megbízott az alábbi egyéb feladatokat látja el.

- ❖ Jogosultság menedzsment rendszer üzemeltet, a felhasználói jogosultságokat Megbízó igényei szerint kiosztja és karbantartja a Megbízó által az OTRS hibajegykezelő rendszerbe megküldöttek szerint.
- ❖ Közreműködik a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálásával kapcsolatos informatikai feladatokban.

1.4.A tervezés módszere

A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása, az előző évek gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2020. évi terv alapjául a 2019. évi gazdálkodás adatai szolgáltatassanak alapot. Ennek értelmében a 2020. évi tervszámok alapjául elsősorban a 2019. év terv adatok szolgáltatnak alapot, korrigálva a 2019. december 31-i várható tény adatokkal.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. 2019-es évhez képest továbbra sem tervezünk létszámnövekedést. A főállású dolgozók létszáma, az ügyvezetővel együtt ebben a gazdasági évben is mindössze 6 fő. A feladatainkat a bázis év létszámgazdálkodása mellett kívánjuk a továbbiakban is biztosítani. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve erre a feladatra megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2020-ban 4 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni. A megfelelő tudással rendelkező közfoglalkozotti létszám betöltése ebben az évben minden eddiginél súlyosabb terhet ró ránk. Hatalmas a fluktuáció, egyre kevesebb, az olyan jelentkező, aki ezt az irodai tevékenységet megfelelően el tudná látni. A következő évben a digitalizálási feladatok ellátásának újratárgyalása válik majd szükségessé, nemcsak a létszámhiány, hanem a Hivatal munkatársaitól érkezett jelzések miatt is, miszerint a digitalizálási munkafolyamatok sorrendjének módosítását tervezik. Ez esetben indokolatlan lesz majd, hogy Társaságunk lássa el a jövőben ezt a feladatot.

Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. Az ügyvezető váltást követően, 2019. októberétől került sor új informatikai munkatárs felvételére, a szakmai stáb erősítéséhez egy friss tudással rendelkező, de tapasztalt informatikai felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember foglalkoztatást sikerült megoldani.

A tulajdonosi szerkezetben és a jegyzett tőkében az alakulás óta nem volt változás. A gazdasági körülményeink stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára.

II. Bevételi források alakulása

2.1. A bevételek alakulása

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2020. (II.07.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2020. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 84 000 E Ft.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 4 800 E Ft.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére megkötött szerződéseink várható bevétele 17 861 E Ft.
- a bevételeink egy kisebb hányada Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, a Város-Kép Nonprofit Kft-nek és egyéb gazdasági társaságoknak bérbe adott gépek, számítógépek, szoftverek, berendezések bérleti díjából áll. Egyéb piaci bevétel címén 4 900 E Ft a bevételi tervünk.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

2.2. Egyéb bevételek

2020 évben egyéb bevételt az előző évi tervhez hasonlóan nem terveztünk.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézetektől származó kamatbevételt: 0 E Ft értékben.

III. Költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Anyagköltség

A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. Az egyéb anyagköltség nehezen tervezhető sor, ezért minden évben az óvatosság elvén állva inkább beállítunk egy keretösszeget, aminek a felhasználása során természetesen maximális körültekintéssel igyekszünk eljárni. A villamos energia felhasználás díja, a teljes anyagköltségünk jelentős hányada. A tervezett 3 425 E Ft-ból 1 200 E Ft. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószer a Társaság működési feltételeit biztosítják. A tervezett minimális növekedésnek a bázis év tapasztalata nyújt megfelelő alapot.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költségcsoport tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3,5 M forint. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartását, a rendszerfelügyeletet, a tűz és munkavédelmi szolgáltatást. Ezen a költségcsoporton számoljuk el minden egyéb tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Az igénybe vett szolgáltatások között elszámolt költségek közel 50 %-a, az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke. Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi várható tényhez viszonyítva egy 13 %-os növekedést prognosztizál, ami elsősorban a javítás, karbantartás, alkatrészek soron illetve az egyéb igénybevett szolgáltatás soron tervezett összeg miatt jelentkezik. A javítás, karbantartás, alkatrészek kiadása előre nem látható költség, száz százalék biztonsággal nem tervezhető összeg. A szervereink, a klímaberendezéseink terheltsége bármikor jelenthet komolyabb kiadást, ezért itt is óvatosan tervezünk, hogy esetleges rendkívüli kiadás esetén is legyen fedezete a költségnek. Továbbá 2020-tól foglalkoztatnunk kell belső ellenőrt, akinek a vállalkozási díja itt került be a tervünkbe.

3.3. Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költségcsoport 670 E Ft-os tervezett értéke a költség szerkezetén belül szintén nem jelentős tétel. Az előző évi tervhez viszonyítva jelentősen csökkent, a 2020-as tervszámot a 2019.évi tényhez igazítottuk.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 49 746 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A személyi jellegű ráfordítás az előző évi bázishoz képest egy 12,67 %-os növekedéssel került a tervbe. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A 2019-ben az ügyvezető nyugdíjba vonulása miatt, illetve az új dolgozó októberi felvétele miatt, a tervhez képest volt egy jelentős megtakarítás a személyi jellegű ráfordítás soron. A bázis hat fős létszámmal tervezzük az idei év tevékenységeit, feladatait elvégezni. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalják az alapbéren túl a szemüvegtérítést, az üzemorvosi költséget, a tervezett éves jutalom összegét, 2020-tól az ügyvezető éves prémiumát, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó összegét, a felügyelőbizottságnak fizetett tiszteletdíjak összegét, az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős megbízott havi megbízási díját, a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A 12,67%-os növekedés oka, a tulajdonossal egyeztetett munkavállalói 8 %-os alapbéremelés, a jutalomkeret, illetve a prémium tervezett összege.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2020. évben is.

3.5. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél természetesen figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2020. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi tervhez hasonlóan, ugyanakkor a tényhez képest egy viszonylagos növekedéssel számoltunk, ami a Társaság működéséhez szükséges kisértékű számítástechnikai berendezések, gépek beszerzését foglalja magában. Az éves amortizáció összegének jelentős növekedését az új gépek, szoftverek egész éves értékcsökkenésének elszámolása, további nagyértékű tárgyi eszközök tervezett beszerzése okozza. A cégcsoport felé továbbra is készségesen biztosítjuk gépek, berendezések bérletét. A tapasztalataink, üzleti kapcsolataink lehetővé teszik, hogy a beszerzéseink során kedvező árakat tudjunk elérni ezzel is támogatva a cégcsoport sikeres és gazdaságos működését. A múlt évben, illetve előző évek során keletkezett nyereségünk pénzügyi fedezetet biztosít a bérbeadáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, a bérleti díjból származó bevételeink pedig fedezik az amortizációit és a bérleti díjba beépített haszon további nyereséget produkál.

3.6. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre, a várhatóan fizetendő iparüzési adó összege. 2020. évi behajthatatlan követelések várható értéke nulla, céltartalék képzést nem tervezünk.

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a III. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, az előző évekhez ismét nem terveztünk. A takarékos gazdálkodás, illetve a Megrendelőink fizetőképessége és fizetési

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

hajlandósága,- itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról teszünk említést, - továbbra is biztosítja számunkra a hitelmentes működést.

3.8. Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 2020. évi adózás előtti eredménye várhatóan 1 899 Ft, nyereség. A pozitív gazdasági körülmények, az önkormányzati piaci háttér továbbra is biztosítja a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást.

Közbeszerzési eljárást Társaságunk előreláthatólag nem kíván lefolytatni.

A mellékletekben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásainak, költségeink, a várható eredmény alakulása, továbbá a beszerzési tervünk.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet Eredménykimutatási terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2019.évi terv	2019.évi várható tény	2020.évi terv	2019.várható tény/2019.évi terv %	2020.évi terv/2019. várható tény %
B					
Értékesítés nettó árbevétele	108 148	105 433	111 561	97,49%	109,65%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb bevételek	0	311	0	0,00%	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	26 126	23 544	27 716	90,12%	117,72%
Személyi jellegű ráfordítások	47 929	44 150	49 746	92,12%	110,80%
Értékcsökkenési leírás	26 928	25 344	29 000	94,12%	114,43%
Egyéb ráfordítások	2 500	3 208	3 200	128,32%	99,75%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	4 665	9 498	1 899	203,60%	19,99%
Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	0	0,00%	0,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	0	0	0,00%	0,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	4 667	9 498	1 899	203,51%	19,99%

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2020. ÉVI ÜZLETI TERV**

II. számú melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv	2019.évi várható tény	2020.évi terv	2019.várható tény/2019. évi tervek %	2020.évi terv/2019. várható tény %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	108 148	105 433	111 561	97,49%	105,80%
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke	82000	82000	84000	100,00%	102,44%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke	2400	2400	4800	100,00%	200,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkaállomások, notebookok, szoftverek bérleti díja	15248	15901	17861	104,28%	112,33%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	8500	5132	4900	60,38%	95,48%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	311	0	0,00%	0,00%
Egyéb bevételek	0	311	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0	0,00%	0,00%
Kamatbevételek	1	0	0	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	108 149	105 744	111 561	97,78%	105,50%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

III. számú melléklet

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv	2019.évi várható tény	2020.évi terv	2019.várható tény/2019. évi terv %	2020.évi terv/2019. várható tény %
Anyagköltség	3215	2103	3425	65,41%	162,86%
Villamos energia díja	1000	929	1200	92,90%	129,17%
Irodaszerek	100	112	300	112,00%	267,86%
Tisztítószer	50	52	110	104,00%	211,54%
Vízdíj	65	2	15	3,08%	750,00%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	2000	1008	1800	50,40%	178,57%
Igénybe vett szolgáltatások	22191	20873	23621	94,06%	113,17%
Szállítási költség	10	2	0	20,00%	0,00%
Iroda bérleti díj	3500	3495	3500	99,86%	100,14%
Távhődíj	700	700	700	100,00%	100,00%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	1800	508	1800	28,22%	354,33%
Szakkönyv, folyóirat	25	0	25	0,00%	0,00%
Posta, telefon költség	500	483	500	96,60%	103,52%
nyirhalo.hu. üzemeltetés	2400	2250	3240	93,75%	144,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1380	1380	1380	100,00%	100,00%
Üzemorvosi költség	36	30	36	83,33%	120,00%
Takarítás	600	600	600	100,00%	100,00%

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2020. ÉVI ÜZLETI TERV**

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv	2019.évi várható tény	2020.évi terv	2019.várható tény/2019. évi terv %	2020.évi terv/2019. várható tény %
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal,egyéb váll. Ált. végzett szolg.	11000	11052	11600	100,47%	104,96%
Vagyonvédelem	40	33	40	82,50%	0,00%
Ügyvédi munkadíjak	200	340	200	170,00%	58,82%
Egyéb szolgáltatások	720	568	670	78,89%	117,96%
Bankköltség	500	373	450	74,60%	120,64%
Biztosítási díj	170	170	170	100,00%	100,00%
Hatósági díjak	50	25	50	50,00%	200,00%
Személyi jellegű ráfordítások	47 929	44 150	49 746	92,12%	112,67%
Alapbérek	28791	27205	31200	94,49%	114,68%
Szemüveg, kísértékű ajándék, temetési segély	849	720	800	84,81%	111,11%
Jutalom	6884	5419	5624	160,42%	52,41%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	260	239	260	91,92%	103,78%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1680	1680	1680	100,00%	100,00%
Cafetéria	1200	1250	1200	104,17%	96,00%
Megbízási díjak	0	804	840	0,00%	0,00%
reprezentáció	200	146	200	73,00%	136,99%
Bérfjárulék, betegszabadság	8065	6687	7942	82,91%	118,77%
Értékcsökkenési leírás-amortizáció	26 928	25 334	29 000	94,08%	114,47%
Terv szerinti értékcsökkenés	24428	23559	26500	96,44%	112,48%

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2020. ÉVI ÜZLETI TERV**

MEGNEVEZÉS	2019.évi terv	2019.évi várható tény	2020.évi terv	2019.várható tény/2019. évi tervek %	2020.évi terv/2019. várható tény %
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	2500	1775	2500	71,00%	140,85%
Egyéb ráfordítások	2500	3208	3200	128,32%	99,75%
Adójellegű egyéb ráfordítások	2500	3200	3200	128,00%	100,00%
Késedelmi pótlék, kamat	0	8	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelések	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0	0,00%	0,00%
Ráfordítások összesen	103 483	96 236	109 662	93,00%	113,95%

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2020. ÉVI ÜZLETI TERV**

IV. számú melléklet

BERUHÁZÁSI TERV

Szoftverek					Nagyértékű TE				
Feladat	Megnevezés	Me	Egység ár nettó/Ft	Összeg nettó/Ft	Feladat	Megnevezés	Me	Egység ár nettó/Ft	Összeg nettó/Ft
Windows server 2016 környezet kialakítása	Windows Server Standard 2016 64Bit Hungarian	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft	Kiszolgáló szerverek fejlesztése	DELL R740 szerver (becsült ár, kiépítéstől függ)	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Windows server 2016 környezet kialakítása	Windows Server CAL 2016 Hungarian 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL	80 db	50 000 Ft	4 000 000 Ft	Adatmentés	Synology RS3617xs+ NAS (becsült ár, kiépítéstől függ)	1 db	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
					Új vagyonvédelmi rendszer kialakítása	DSC 1832 riasztóközpont	1 db	210 000 Ft	210 000 Ft
Rész összesen				4 200 000 Ft	Rész összesen				4 010 000 Ft

Összesen nettó:	8.210.000,- Ft
------------------------	-----------------------