



NYÍRINFO
NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI
NONPROFIT KFT.

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI
INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
ÜZLETI TERV 2021. ÉVRE**

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2021. 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

Előterjesztő:

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

Nagy Attila
Nagy Attila
ügyvezető

Nyíregyháza, 2021.02.16.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2021. számú határozata

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2021. 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	11
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	14
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. 2021. 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-hosztig szolgáltatás

Jegyzett tőke: Három-millió forint.

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

Felügyelő bizottság:

- Goda László
- Hugyeczné Frankó Tímea
- Babosi 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 3/2021 (II.09.) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2021. 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.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a 2020-as üzleti évet, a Társaság a terv fölötti nyereséggel fogja zárni, a feladatellátás zökkenőmentesen folytatódott a COVID-19 világjárvány okozta rendkívüli helyzet ellenére is. A feladatellátást meghatározó, terveinket nagyban befolyásoló Nyíregyháza Megyei 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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

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 2021-es 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. Továbbá ettől az évtől megkaptuk a Város közterületein elhelyezett digitális tornyok üzemeltetésének feladatait, az ahhoz kapcsolódó szerver biztosításával egyetemben. Vállaltuk az oszlopok teljeskörű felügyeletét, tartalmi töltését a gyártó Senso Media Kft-vel együttműködve.

1.3. A Társaság által végzett tevékenységek

A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hozszing 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, a digitális tornyok üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelentik.

Számítógépes munkaállomásokat, szoftvereket, és 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 Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft-nek a tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

Polgármesteri Hivatal felé 2021-ben 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.

2021. 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 hátteret 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.

2021. 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 alkalmazáserver
Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway
Manage - Mentési management szerver
Nagios - Riasztási rendszer szerver
Nyirhalo - Web szerver
Nytot - Nyitot iktató szerver
OpenLDAP - LDAP manager

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2021. 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.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

Megbízottat tájékoztatni a jelen alponban 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, adatrendszerezés, adatbázis kezelés

Adatgyűjtés, adatrendszerezés 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 véleményt 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.

2021. 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 2021. évi terv alapjául a 2020. évi gazdálkodás adatai szolgáltatassanak alapot. Ennek értelmében a 2021. évi tervszámok alapjául elsősorban a 2020. év terv adatok szolgáltatnak alapot, korrigálva a 2020. december 31-i várható tény adatokkal.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. 2020-as 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 2021-ben 5 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni. 2 fő-vel állunk megbízási jogviszonyban. Az egyik megbízási jogviszony a könyvelői feladatok ellátására, másik pedig a 2013. évi L. tv. szerinti információs rendszer biztonságáért felelős személy jogviszonyára vonatkozik.

Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét.

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 3/2021. (II.09.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2021. 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 19 248 E Ft.
- A digitális tornyok üzemeltetésére, szerver biztosítására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés ellenértéke: 8 000 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 6 287 E Ft a bevételi tervünk.

2.2. Egyéb bevételek

2021. évben egyéb bevételt az előző évi tervhez hasonlóan nem terveztünk.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

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

Össességében a 2020. évi 113 623 E Ft-os bevétellel szemben 2021-ben 122 335 bevétellel számoltunk. A 9,66 %-os bevételi terv növekedés oka a polgármesteri hivatalnak 2020 második felében további gépek bérleti díjának egész évre számított növekménye, továbbá a digitális tornyok üzemeltetésére kötött szolgáltatási díjból származó bevétel. Ez a bevételi forrás számításaink szerint 2021-ben is biztonsággal fedezi a társaság kalkulált éves költségeit.

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 3 320 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, belső ellenőrzést, egyéb számviteli szolgáltatást, a digitális tornyok üzemeltetését, tartalmi töltését, a tűz és munkavédelmi szolgáltatást. Ezen a költségcsonton 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 55,38 %-os növekedést prognosztizál, ami elsősorban az egyéb igénybevett szolgáltatás soron tervezett összeg miatt jelentkezik. A növekmény oka a digitális tornyok üzemeltetésével kapcsolatos új feladat. A javítás, karbantartás, alkatrészek kiadása előre nem látható költség, száz százalékos 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. Itt kerül elszámolásra a 2020-tól foglalkoztatott belső ellenőr vállalkozási díja is.

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 850 E Ft-os tervezett értéke

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel. Az előző évi tervhez viszonyítva jelentősen viszont jelentősen növekedett, a 2021-es tervszámot a 2020.évi tényhez igazítottuk.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 54 011 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A személyi jellegű ráfordítás az előző évi bázishoz képest egy 8,57 %-os növekedéssel került a tervbe. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. 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, 2021-es 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 könyvelő megbízási díját, a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A 8,57%-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 2021. évben is.

3.5. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél természetesen figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerések növekményét, illetve a 2021. évre tervezett beszerések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi tervhez képest egy jelentős csökkenéssel számoltunk. 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.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

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 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. Ezzel szemben a várható tényadat 11 493 E Ft. A jelentős nyereség 2020-ban is arról tanúskodik, hogy társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a legköltségtakarékosabban, és gazdaságosan lássa el a vállalt feladatát. Továbbra is törekszünk a saját tőkénk növelésére, az eredményesség megőrzésére. A pozitív gazdasági körülmények, az önkormányzati piaci háttér továbbra is biztosítják a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást.

Közbeszerzési eljárást Társaságunk előreláthatólag 2021-ben 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. 2021. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet

EREDMÉNY KIMUTATÁSI TERV

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2020.évi terv	2020.12.31. várható tény	2021. évi terv	2021.évi terv/ 2021.12.31. tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	111 561	113 544	122 335	107,74%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	79	0	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	27 716	26 323	33 396	126,87%
Személyi jellegű ráfordítások	49 746	47 333	54 011	114,11%
Értékcsökkenési leírás	29 000	25 274	27 500	108,81%
Egyéb ráfordítások	3 200	3 200	5 200	162,50%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI- VII)	1 899	11 493	2 228	19,39%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0	0,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 899	11 493	2 228	19,39%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI ÜZLETI TERV

II. számú melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.12.31. várható tény	2021.évi terv	2021.évi terv/2020. évi terv %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	111 561	113 544	122 335	109,66%
Polg. Hivatal szolgáltatási szerződés szerint vállalt általánydíjas feladatok ellenértéke	84000	84000	84000	100,00%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés weboldal üzemeltetés ellenértéke	4800	4800	4800	100,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkaállomások, notebookok, szoftverek bérleti díja	17861	18035	19248	107,77%
Digitális tornyok üzemeltetése	0	0	8000	0,00%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	4900	6709	6287	128,31%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	79	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	79	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen	111 561	113 623	122 335	109,66%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI ÜZLETI TERV

III. számú melléklet

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.12.31. várható tény	2021.évi terv	2021. évi terv/2020. évi tervek %
Anyagköltség	3425	3171	3320	96,93%
Villamos energia díja	1200	1161	1200	100,00%
Irodaszerek	300	132	200	66,67%
Tisztítószer	110	112	110	100,00%
Vízdíj	15	4	10	66,67%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	1800	1762	1800	100,00%
Igénybe vett szolgáltatások	23621	22339	29226	123,73%
Szállítási költség	0	0	0	0,00%
Iroda bérleti díj	3500	3386	3386	96,74%
Távhődíj	700	824	900	128,57%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	1800	458	1500	83,33%
Szakkönyv, folyóirat	25	3	30	120,00%
Posta, telefon költség	500	505	510	102,00%
weboldalak üzemeltetése	3240	3240	3240	100,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1380	1415	840	60,87%
Üzemorvosi költség	36	36	36	100,00%
Takarítás	600	780	600	100,00%

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2021. ÉVI ÜZLETI TERV**

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.12.31. várható tény	2021.évi terv	2021. évi terv/2020. évi terv %
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal,egyéb váll. Ált. végzett szolg.,tornyok üzemeltetése, számviteli munkatárs, belső ellenőrzés,szabályzatok készítése/	11600	11592	18024	155,38%
Vagyonvédelem	40	60	60	150,00%
Ügyvédi munkadíjak	200	40	100	50,00%
Egyéb szolgáltatások	670	813	850	126,87%
Bankköltség	450	620	650	144,44%
Biztosítási díj	170	170	170	100,00%
Hatósági díjak	50	23	30	60,00%
Személyi jellegű ráfordítások	49746	47333	54011	108,57%
Alapbérek	31200	31080	33564	107,58%
Szemüveg, kísértékű ajándék,temetési segély	800	297	500	62,50%
Prémium	2784	0	3758	134,99%
Jutalom	2840	4910	2797	98,49%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	260	219	260	100,00%
Felügyelő Bizottság tagjainak fizteletdíja	1680	1820	1920	114,29%
Cafetéria	1200	1200	1200	100,00%
Megbízási díjak	840	840	1940	230,95%
reprezentáció	200	59	200	100,00%
Bérráruulék, betegszabadság	7942	6908	7872	99,12%

**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2021. ÉVI ÜZLETI TERV**

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.12.31. várható tény	2021.évi terv	2021. évi terv/2020. évi tervek %
Értékcsökkenési leírás- amortizáció	29000	25274	27500	94,83%
Terv szerinti értékcsökkenés	26500	24314	26500	100,00%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	2500	960	1000	40,00%
Egyéb ráfordítások	3200	3200	5200	162,50%
Adójellegű egyéb ráfordítások,kata	3200	3200	5200	162,50%
Késedelmi pótlék, kamat	0	0	0	0,00%
Behajthatatlan követelések	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0	0,00%
Ráfordítások összesen	109662	102130	120107	109,52%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI ÜZLETI TERV

IV. számú melléklet

BERUHÁZÁSI TERV

Szoftverek				
Feladat	Megnevezés	Mennyiség	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
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
részösszesen				4 200 000 Ft

Kisértékű TE				
Feladat	Megnevezés	Mennyiség	Egység ár nettó/Ft	Összeg nettó/Ft
Fáradó adattároló eszközök avultatása	HDD	20 db	60 000 Ft	1 200 000 Ft
Szalagos mentés	Quantum LTO Kazetta	4 db	40 000 Ft	160 000 Ft
részösszesen				1 360 000 Ft

Nagyértékű TE				
Feladat	Megnevezés	Mennyiség	Egység ár nettó/Ft	Összeg nettó/Ft
Kiszolgáló szerverek fejlesztése	DELL R740 szerver (becsült ár, kiépítéstől függ)	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Adatmentés	Synology RS3617xs+ NAS (becsült ár, kiépítéstől függ)	1 db	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
részösszesen				3 800 000 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ:

9 360 000 Ft