A computer monitor is shown in a circular frame. The monitor displays the text "ÜZLETI TERV" in blue, bold, uppercase letters, and "2022." in blue, bold, uppercase letters below it. A keyboard and mouse are visible in front of the monitor.

ÜZLETI TERV
2022.



NYÍRINFO
NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI
NONPROFIT KFT.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2022. 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
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
ügyvezető

Nyíregyháza, 2022.02.28.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2022. számú határozata

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodási körülmények	4
1.1. Cégszervezet	4
1.2. Vezetői összefoglaló	4
1.3. A társaság által végzett tevékenységek	5
1.4. A tervezés módszere	14
1.5. Humán erőforrás gazdálkodás	15
II. A bevételi források alakulása	15
2.1. A bevételek alakulása	15
2.2. Egyéb bevételek	16
2.3. Pénzügyi műveletek bevételei	16
III. Költségek, ráfordítások alakulása	16
3.1. Anyagköltség	16
3.2. Igénybe vett szolgáltatások	16
3.3. Egyéb szolgáltatások	17
3.4. Személyi jellegű ráfordítások	17
3.5. Értékcsökkenési leírás	17
3.6. Egyéb ráfordítások	18
3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18
3.8. Az eredmény várható alakulása	18
I. sz. melléklet: Eredmény kimutatási terv	19
II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	20
III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	21

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

I. Gazdálkodási körülmények

1.1. Cégszűk

A cég neve: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Adószűk: 20977160-2-15

Alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fő tevékenységű körű: 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Jegyzett tőke: Három-millió forint.

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

Felügyelő bizottság:

- Goda László
- Babosi György
- Hugyeczné Frankó Tímea

Könyvvizsgáló: PV-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 ismételtlen megkötött szolgáltatási szerződésben foglaltakra alapozva, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2022 (I.28.) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2022. 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 2021-es üzleti évet, a Társaság jóval a terv fölötti nyereséggel fogja zárni, a feladatellátás zökkenőmentesen folytatódott a COVID-19 világjárvány okozta rendkívűli helyzet ellenére is.

A 2022-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 már második éve a Város közterületein elhelyezett digitális tornyok üzemeltetésének feladatait is ellátjuk, az ahhoz kapcsolódó szerver biztosításával

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

egyetemben. Vállaltuk az oszlopok teljeskörű felügyeletét, tartalmi töltését a gyártó Senso Media Kft-vel együttműködve. Sikerült Budapestről leszállítani a további két tornyot, ami még felállításra vár. Ebben az évben erre is sor fog kerülni a lehető legrövidebb időn belül, a helyszín tisztázása után.

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, a digitális tornyok üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelentik.

Számítógépes munkaállomásokot 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 Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft-nek a tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

Polgármesteri Hivatal felé 2022-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, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét.
- ❖ 0-24 óráig folyamatosan üzemelteti és felügyeli a hibajegykezelő rendszert (OTRS - hibabejelentes@nyiregyhaza.hu), az igény bejelentési 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 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);

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

- Adó iktató előzménykereső program;
 - Szabálysértés iktató program;
 - Bérvilvántartás;
 - Ifjúsági hitelek nyilvántartása.
 - Bérlet értékesítés nyilvántartása;
 - Megelőlegetett 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 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;
 - ügkörök, irattári jelek karbantartása;
 - irányítószámok, települések karbantartása;
 - felhasználói támogatás a program használatához;
 - iktatóprogram adatainak mentése (A WSH által szolgáltatott adatok alapján);
 - iktatóprogram évváltása;
 - felhasználók felvétele, jogosultságok beállítása
- ❖ 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)
 - Mikrotik CCR1900-7g-1c (Szerverszoba VPN vezérlés)

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

- *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
 - Dell R740 szerver – VmWare Host
 - HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup)
 - Synolgy NAS I. – Biztonsági mentések, iScsi
 - Synolgy NAS II.– Biztonsági mentések, iScsi
 - Synolgy NAS III.– 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 (Archív futás)
 - ASP – ASP adatközpont szerver a központi ASP felé
 - Cdc – Active Directory Domain Controller
 - Cloud – Felhő és videó konferencia szolgáltatás
 - Csaknyiregyhaza – Család és Karrierpont webszerver
 - Desktop – Management felület Domain Controllerhez
 - Dns - Dns cache és kiszolgáló
 - E-Kata szerver - E-kata, kataszter, print szerver segéd
 - E-Mail - web szerver (levelező szerver backup)
 - Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver
 - Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver
 - Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway
 - KozterBM – BM adatszolgáltatás
 - Manage - Mentési management szerver
 - MIKROTIK VHR – Virtuális mikrotik (hotbackup)
 - Nagios - Riasztási rendszer szerver
 - NYH-Közgyűlés – NYH közgyűlési honlap (védett és nyilvános)
 - NYH-Mail – mail szerver és spam szűrés
 - Nyirhalo - Web szerver (archív honlap csak belső hálózat)
 - Nyitot - Nyitot iktató szerver (Archív szerver)
 - OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer
 - Szkenneléshez file szerver
 - Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver
 - PrintSRV - Nyomtatószerver

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

Scan - Ikatatási file szerver
Syslog-NG - Log management szerver
Városháza – Web, File, DNS szerver
Transone – Mentési segédszerver Veeam
Transtwo – Mentési segédszerver Veeam
HotBackup - Mentési segédszerver Veeam
vCenter Op - Vmware Management szerver
vCenter vSphere - Vmware Management szerver
VEAEAM- Backup manager

- *VPN kapcsolatok:*

Hivatali kapu ↔ Városháza

Komdat ↔ Városháza

NISZ ↔ Városháza

NISZ ↔ Városháza (Sorszámosztó + NYH APP)

Home Office ↔ 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 adatok LTO adathordozón átadja Megbízó részére.
- ❖ 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 üzemeltetés használat kialakítása érdekében.
- ❖ Biztosítja az ASP rendszer adattárházához való interfészes csatlakozást.
- ❖ VPN szolgáltatás biztosítása otthoni munkavégzéshez a Megbízó által kijelölt felhasználók részére

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 Megbízottat tájékoztatni a jelen alpontban rögzített feladatok szerződés szerinti ellátása érdekében.
- ❖ Megbízott a Megbízó munkarendjének időtartama alatt, a Megbízóhoz tartozó felhasználók által - Megbízó Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint - jelzett

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

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 sürgőszerű 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 rendszert 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.

2022. évben vállalt új feladat:

„A Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) a digitális ökoszisztéma egészét érintő összehangolt kormányzati program, melyet Magyarország Kormánya 2015. év végén – az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján – indított el, és célja, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen az egyre gyorsuló és elkerülhetetlen digitális átalakulásra.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

A DJP fő feladata, hogy a teljesség igényével vizsgálja, javaslatokat fogalmazzon meg arra nézve, hogy mit kell kormányzati szinten tenni annak érdekében, hogy Magyarország és a magyar nemzet, az egyének, közösségek és vállalkozások a globális digitális átalakulás nyertesei legyenek.

A DJP szakmai elemző tevékenységét eddig is a magyar felsőoktatási intézmények hangsúlyos bevonásával valósította meg, ezzel előmozdítva ezen intézmények nemzetközi szinten is értelmezhető szakosodását és specializálódását bizonyos digitalizációval összefüggő témakörökben. A DJP és felsőoktatási intézmények együttműködésének további célja, hogy ezen közös munka eredménye beépüljön a képzési rendszerekbe, és további kutatómunkák, szakmai műhelyek létrejöttét serkentse.

A digitalizáció, amellyel, hogy minden korábbi technológiai újításnál átfogóbban, teljes körűen képes megváltoztatni az emberek életét, lényegesen többet is vár el tőlük. A technológia alkalmazásához, az előnyök kiaknázásához elengedhetetlen az aktív részvétel, a digitális kompetenciával való rendelkezés. A digitális kompetencia megléte mellett, annak érdekében, hogy az előnyök felülmúlják a hátrányokat, fontos a tudatos, célhoz rendelt alkalmazás, amely egyben folyamatosan tisztában van a rendre megújuló kockázatokkal.

Az ember alapvetően közösségi lényként, tisztában kell, hogy legyen a valós mikro- és makro közösségek, az államok és a virtuális közösségek közötti különbségekkel is. Annak érdekében, hogy a digitális technológiák építsék és ne lebontsák a valós közösségeket, a digitális közösségalkotás, és végső soron a digitális állam szintjén is növekednie kell a tudatosságnak, valamint meg kell, hogy jelenjenek azok a támogató és kontroll funkciók, amelyek a technológia jó, értékteremtő alkalmazásának biztosítékait jelentik.

A GINOP-3.1.6-20-2021-00001 projekt a fenti beavatkozási logika mentén digitális tudást megosztó, élményt nyújtó tudásélményközpontok létrehozását tűzte ki célul.

A magyar kormány 2021/2020 (XII.24.) számú határozata alapján a Digitális Jólét Nonprofit Kft. megvalósítója a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosítószámú „Digitális Élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című kiemelt projektnek.

Ennek állomásaként nyílik meg elsőként Nyíregyházán az első Digitális Tudásközpont Társaságunk üzemeltetésében.

A Digitális Tudásközpont üzemeltetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. között megkötött stratégiai együttműködési megállapodás alapján valósul meg. 2022. március 09. napjától másfél éves önkormányzati előkészítő munkát követően Nyíregyháza, Rákóczi u. 5. sz. alatt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 93/2021. (VI. 10.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott határozatával került jóváhagyásra a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti stratégiai együttműködési megállapodás, továbbá a NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.-vel, mint üzemeltetővel kiegészülve a háromoldalú bérleti és üzemeltetési szerződés megkötése.

A fenti szerződések eredményeképpen az Önkormányzat bérbe adta a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére a 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 5. szám alatti, 347/2/A/16 helyrajzi számú, 440 m² alapterületű ingatlant a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 „Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című projekt projektelemei megvalósításának hatékony, magas színvonalú, eredményes ellátásához. Társaságunkat érte az a megítélt feladat, hogy a

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

Tudásközpontot üzemeltesse, biztosítsa a tevékenység ellátásához szükséges személyzetet, feltételeket az Önkormányzattal, illetve a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel közösen.

A Társaságunk biztosítja a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által kiválasztott, a saját alkalmazási szűrőrendszerükön keresztül alkalmasnak ítélt munkatársakat, az alábbi munkakörökben és jogviszonyokban. 1 fő tudásközpont vezető főállásban, 3 fő oktató megbízási jogviszonyban, 1 fő animátor vállalkozási jogviszonyban, 1 fő recepciós főállásban, 1 fő műszaki munkatárs szintén vállalkozási jogviszonyban. A *projektgazda* Digitális Jólét Nonprofit Kft., mint a fentiekben is említettük bérbe vette a Tudásközpont működésére kiválasztott és az Önkormányzat által felújított ingatlant és a projekt követelményeinek megfelelően szállítja a működéshez szükséges bútorokat, berendezési tárgyakat, a digitális kompetencia fejlesztéshez szükséges informatikai, elektronikai, robotikai eszközöket, felszereléseket.

A Digitális Tudásközpont létrehozása egy pályaorientációs és készségfejlesztő hálózat részeként, alkotópedagógiai módszerekre építve, központi szakmai és módszertani támogatással kerül kialakításra, a 21. század technológiai és munkaerőpiaci kihívásaira reagáló képességkibontakoztatás, tehetséggondozás, a munkakultúra fejlesztése, valamint a pályaorientáció támogatása érdekében.

A tevékenység fókuszában a fiatalok digitális felkészültségének javítása áll, azaz annak elérése, hogy a fiatalok felkészültebben és eredményesebben legyenek képesek a munkaerőpiaci kulcskompetenciáik, munkaszocializációjuk fejlesztésével foglalkozni.

A megvalósuló Digitális Tudásközpont segítségével a Nyíregyházán működő köznevelési és szakképző intézmények, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények számára olyan bázis válik elérhetővé, amely digitáliskompetencia-fejlesztő foglalkozások, képzések, szakkörök, workshopok, osztálykirándulások, tematikus táborok, pedagógus továbbképzések ideális megvalósítási helyszínévé válik majd a jövőben.

A digitális készségek fejlesztéséből profitálhatnak a leendő és jelenlegi munkavállalók, hiszen a digitális minőség magas szintű birtoklásának szintje döntő mértékben befolyásolja az egyének munkaerőpiaci belépésének szintjét, a pályájukon való előrelépést, vagy egy magasabb jövedelmet kínáló munkahely megszerzésének lehetőségét, de adott esetben a jelenlegi munkahely megőrzésének esélyét is. A Nyíregyházán és vonzáskörzetében található gazdasági szereplők pedig a digitális kompetenciákban képzettebb munkaerő foglalkoztatásával, magasabb szintű digitális technológiák alkalmazásával hozzájárulhatnak Nyíregyháza és ezzel a magyar gazdaság további növekedéséhez.

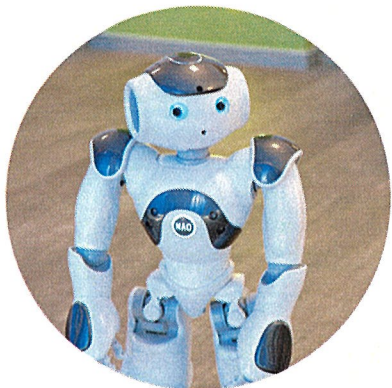
Nyíregyházi Digitális Tudásközpont egy olyan hely lesz, ahol bárki megismerkedhet a legmodernebb technológiákkal.

Szervezett programok keretében találkozhatnak humanoid robotokkal, szerezhetnek tapasztalatot robotok programozásában, 3D nyomtatásban, körülnézhetnek egy okosotthonban, kipróbálhatnak virtuális valóság eszközöket, tájékozódhatnak a legújabb technológiai trendekről.

Hiszünk abban, hogy azok a gyerekek, akik a programjainkon játékos módon ismerkednek meg a modern eszközökkel, nemcsak a mindennapi életben boldogulnak majd jobban, hanem komoly érdeklődés alakul ki bennük a komplex természettudományok és az informatika iránt. Ők nagyobb eséllyel választanak majd pályát ilyen területről, és lesznek sikeresek a digitalizáció miatt átalakuló munkaerőpiacon.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERV

ROBOTTECHNOLÓGIA



Robotkutyá, humanoid robot – csak néhány azok közül a robotok közül, amelyekkel találkozhatnak a látogatók a tudásközpontban. A robotok ma már az életünk minden területén feltűnnek, legyen szó szórakoztatásról, vagy ipari megoldásokról. Humanoid robotjainkkal beszélgetni is lehet, a robotkarok egyszerűen vezérelhetők, és megtanulhatók nálunk a robot szerkezetek építése és programozása is.

3D NYOMTATÁS

A prototípus mára már megkerülhetetlenné vált, az egészségügyben egyre jobban terjed a technológia alkalmazása, de már hidakat és házakat is nyomtatnak 3D nyomtatóval. Aki ellátogat hozzánk a Tudásközpontba, az kipróbálhatja a tárgyalkotás különböző fázisait a tervezéstől a megvalósításig! Megismerhetik látogatóink a 3D nyomtatók működését, és készíthetnek maguknak egyedi tárgyakat!



VIRTUÁLIS VALÓSÁG (VR)

A vizuális élmények kapcsán egészen új területek, ezek segítségével bejárhatóvá lesz az univerzum, a szobánkból megismerhető akár a Sixtusi kápolna, és a valóságos környezetünkbe alkothatunk virtuális tárgyakat. Nálunk kipróbálhatóvá válik a Leap Motion technológia! Készíthetünk együtt animációt greenboxban, vagy tervezhetünk virtuális berendezést az okos otthonunkba!

SMART MEGOLDÁSOK

Az okos otthonban láthatóak ilyen megoldásokat működés közben, tapasztalhatják, hogyan képesek időt és energiát megtakarítani számunkra.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

SZAKKÖRÖK

A tudásközpont szakköreinek célja, hogy egy-egy modern technológiai megoldással a gyerekek ne csak élmény szintjén találkozzanak, hanem azokat valós problémák megoldásához is fel tudják használni. Gondolkodjanak közösen arról, hogyan tudják biztonságosabbá, kényelmesebbé tenni az életünket, hatékonyra tenni az energiafelhasználásunkat, megmenteni a bolygónkat, hogyan tudunk új, nagyszerű dolgokat létrehozni.

CSALÁDI PROGRAMOK

A Tudásközpontba ellátogató családoknak bemutatjuk a legújabb technológiákat, amelyek közül párat ki is lehet próbálni a foglalkozás során:

- 3D nyomtatókat
- robotokat
- VR játékokat
- Okos otthon eszközöket

Ezeket kívül játszhatnak a leap-ekkel, lehet animációt készíteni, beszélgetni a humanoid robottal, játszani a Robotkutyával.

A központot egy felnőttképzési vezető irányításával, három fő informatikában és robotikában jártas középiskolai tanár fogja oktatóként támogatni, továbbá egy felsőfokú informatikai tanári diplomával rendelkező animátor lesz az oktatók segítségére. A Digitális Tudásközpont a digitalistudaskozpont.hu oldalon keresztül regisztrációs bejelentkezéssel, előre egyeztetett időpontban látogatható. Hétköznapokon iskolás csoportok, fiatalok 12-25 éves korig, szombatonként pedig családok számára lesz elérhető a Tudásközpont által kínált színes világ.

A Tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges anyagi erőforrást társaságunk a *GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú „Digitális szakadék csökkentése”* című projekt keretén belül „A Digitális Kompetencia Keretrendszer széles körű megismerésének és bevezetésének stratégiai tervezése Nyíregyházán tudományos mű kidolgozásával” tárgyában, megkötött vállalkozási szerződés keretében elvégzett feladat nyereségéből kívánja finanszírozni 2022-ben. A tudományos mű kidolgozása és elkészítése január elején megtörtént, a vállalkozási szerződés elszámolása, a sikeres teljesítés igazolást követően megvalósult.

1.4. A tervezés módszere

A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása, az előző évek gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2022. évi terv alapjául egyrészt a 2021. évi eredményes gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot, másrészt az új üzemeltetési tevékenység ismeretében, az eddig kialakított keretrendszer. Ennek értelmében a 2022. évi tervszámok alapjául elsősorban a 2021. év terv adatok szolgáltassanak alapot, korrigálva a 2021. december 31-i várható tény adatokkal, továbbá a Digitális Tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges tervszámokkal.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás

2021-es évhez képest továbbra sem terveztünk az alapfeladataink ellátásának vonatkozásában létszámnövekedést. A Tudásközpont működésével kapcsolatos humán erőforrások tekintetében viszont bővült a létszámunk. A főállású dolgozók létszáma, az ügyvezetővel együtt ebben a gazdasági évben, az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges létszámmal együtt továbbra is mindössze 8 fő. A feladataink ellátását a bővült létszámmal kívánjuk a továbbiakban 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 2022-ben is 5 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni. 2+3 fő-vel állunk megbízási jogviszonyban. Az egyik megbízási jogviszony a könyvelői feladatok ellátására, másik a 2013. évi L. tv. szerinti információs rendszer biztonságáért felelős személy jogviszonyára vonatkozik, a plusz három fő pedig a Tudásközpont oktatói feladatait fogja végezni március 10. napjától. Oktatóink informatikában és robotikában jártas középiskolai tanárok. Az oktatók munkáját fogja segíteni vállalkozói jogviszonyban egy informatikai tanár végzettséggel rendelkező animátor, aki főállásban a társaság informatikai munkatársa már több éve.

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 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2022. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 89 000 E Ft.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke változatlanul: 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 6000 E Ft a bevételi tervünk, míg a *GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú „Digitális szakadék csökkentése”* című projekt keretén belül „A Digitális Kompetencia Keretrendszer széles körű megismerésének és bevezetésének stratégiai tervezése Nyíregyházán tudományos mű kidolgozásának”

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

tárgyában, megkötött vállalkezási szerződés keretében elvégzett feladat ellenértéke nettó 39.000 E Ft.

2.2. Egyéb bevételek

2022. évben egyéb bevételt az előző évi tervhez hasonlóan nem terveztünk.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

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

Összességében a 2021. évi 123 600 E Ft-os bevétellel szemben 2022-ben 166 048 E Ft-os bevétellel számoltunk. A jelentős 34,34 %-os bevételi terv növekedés oka a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel kötött vállalkezási szerződésből származó bevétel, továbbá az Polgármesteri Hivataltól származó 5 millió forintos bevétel növekmény. A bevételi forrásaink számításaink szerint 2022-ben is biztonsággal fedezik a társaság biztonságos feladat ellátásához szükséges kalkulált éves költségeit.

III. Költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Anyagköltség

A Társaság költség szerkezete a Digitális Tudásközpont üzemeltetése miatt teljesen átalakult. Az anyagköltség hányada továbbra sem jelentős az összköltségekhez viszonyítva. Az egyéb anyagköltség tervezése idén is nehéz feladat, amivel minden évben megküzdünk, ezért ebben az évben az óvatosság elvén állva inkább ismét beállítunk egy magasabb keretösszeget, aminek a felhasználása során természetesen maximális körültekintéssel igyekszünk eljárni. A villamos energiafelhasználás díját kicsit megemeltük az áremelkedések okán. Az energiafelhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. A tervezett 5 810 E Ft-ból a legmagasabb arányt az egyéb anyagköltség, illetve egy éven belül elhasznált anyagi eszközök, alkatrészek soron láthatjuk 3 700 E Ft-os tervezett összeggel. Ebben a Tudásközpontba telepített eszközök anyagköltsége, mint a 3D nyomtatóba szükséges anyag, illetve egyéb anyagok becsült összege is szerepel. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeinek biztosításához szükségesek. A tervezett növekedésnek a bázis év tapasztalata nyújt megfelelő alapot, korrigálva a Tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges költségekkel.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költség nem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkezások 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. Alvállalkezó 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 és továbbá a tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges alvállalkezói teljesítéseket. Ilyen például az animátor, a műszaki munkatárs, egyéb kiegészítő személyzet. Ezen a költségsoron számoljuk el minden egyéb tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkezók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Itt kerül

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

elszámolásra a 2020. évtől foglalkoztatott belső ellenőr vállalkezési díja is. Az igénybe vett szolgáltatások között elszámolt költségek közel 67 %-a, az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke. Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi várható tényhez viszonyítva 45,09 %-os növekedést prognosztizál, ami elsősorban az egyéb igénybevett szolgáltatás soron tervezett összeg miatt jelentkezik. A növekmény oka elsősorban a Digitális Tudásközpont üzemeltetéséből adódó plusz 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.

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 968 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel. Az előző évi tervhez viszonyítva jelentősen növekedett, a 2022-es tervszámot a 2021.évi tényhez igazítottuk.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 82 295 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A személyi jellegű ráfordítás az előző évi bázishoz képest egy 61,11 %-os növekedéssel került a tervbe. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. Itt szintén a tudásközpont létszáma az, ami jelentős hatást gyakorol a ráfordítások növekedésére. 8 fő főállású dolgozó létszámmal terveztük az idei év tevékenységeit, feladatait elvégezni. Az alapbéreket 11 %-kal emeltük és két főt vettünk föl a tudásközpontba. Jelentős növekedés látható a megbízási díjak során, ahol a tudásközpont 3 fős oktatói létszámának megbízási díja, valamint, az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős megbízott havi megbízási díját, a könyvelő megbízási díját és az 5 fő alap dolgozó létszám digitális tudásközpont plusz feladatellátásával kapcsolatos megbízási díjával számoltunk. Itt került megtervezésre a prémium, jutalom, cafetéria, reprezentáció, a betegszabadság, költségtérítések, összege. A 60,11%-os növekedés oka, az alapbéremelés és a tudásközpont feladatellátásához szükséges humán erőforrás személyi jellegű ráfordításainak tervezett fedezete.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2022. évben is.

3.5. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél természetesen figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2022. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi bázishoz viszonyítva számoltunk. 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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

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 iparűzési adó összege. 2022. 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 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 2021. évi adózás előtti eredményének tervszáma 1 899 Ft, nyereség. Ezzel szemben a várható tényadat 6 828 E Ft. A tervezettel szembeni háromszoros nyereség 2021-ben is arról tanúskodik, hogy társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a legköltségtakarékosabban 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. 2022. tervezett adózás előtti eredményünk 811 E Ft.

Közbeszerzési eljárást Társaságunk előreláthatólag 2022-ben nem kíván lefolytatni.

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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet Eredménykimutatási terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2021.évi terv	2021. 12 31. tény	2022.évi terv	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
B				
Értékesítés nettó árbevétele	122 335	123 786	166 048	101,19%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	383	0	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	33 396	32 693	48 902	97,89%
Személyi jellegű ráfordítások	54 011	51 400	82 295	95,17%
Értékcsökkenési leírás	27 500	28 048	29 000	101,99%
Egyéb ráfordítások	5 200	5 200	5 040	100,00%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.- VI-VII)	2 228	6 828	811	306,46%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
VIII. sorból: értékelési különbözlet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözlet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0	0,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 228	6 828	811	306,46%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2022. ÉVI ÜZLETI TERV

II. számú melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2021.12.31. tény	2022.évi bevételi terv	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	122 335	123 786	166 048	101,19%
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke	84000	84000	89000	100,00%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke	4800	4800	4800	100,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkaállomások, notebookok, szoftverek bérleti díja	19248	19248	19248	100,00%
Digitális tornyok üzemeltetése	8000	8000	8000	100,00%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	6287	7738	45000	123,08%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	383	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	383	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen	122 335	124 169	166 048	101,50%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERV

III. számú melléklet

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2021.12.31. tény	2022.évi terv	2022.évi terv/ 2021.12.31. tény	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
Anyagköltség	3320	2876	5810	202,02%	86,63%
Villamos energia díja	1200	1029	1400	136,05%	85,75%
Irodaszerek	200	272	500	183,82%	136,00%
Tisztítószer	110	95	200	210,53%	86,36%
Vízdíj	10	9	10	111,11%	90,00%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	1800	1471	3700	251,53%	81,72%
Igénybe vett szolgáltatások	29226	29033	42124	145,09%	99,34%
Szállítási költség	0	2	0	0,00%	0,00%
Iroda bérleti díj	3386	3641	3386	93,00%	107,53%
Távhó díj	900	622	1100	176,85%	69,11%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	1500	775	1000	129,03%	51,67%
Szakkönyv, folyóirat	30	0	30	0,00%	0,00%
Posta, telefon költség	510	456	790	173,25%	89,41%
weboldalak üzemeltetése, Facebook digitális	3240	3240	5990	184,88%	100,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	840	840	840	100,00%	100,00%
Üzemorvosi költség	36	36	48	133,33%	100,00%
Takarítás	600	600	600	100,00%	100,00%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2022. ÉVI ÜZLETI TERV

MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2021.12.31. tény	2022.évi terv	2022.évi terv/ 2021.12.31. tény	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal,egyéb váll. Ált. végzett szolg.,tornyok üzemeltetése, számviteli munkatárs, belső ellenőrzés,szabályzatok készítése/	18024	18731	28200	150,55%	103,92%
Vagyonvédelem	60	90	90	100,00%	150,00%
Ügyvédi munkadíjak	100	0	50	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások	850	784	968	123,47%	92,24%
Bankköltség	650	673	850	126,30%	103,54%
Biztosítási díj	170	88	88	100,00%	51,76%
Hatósági díjak	30	23	30	130,43%	76,67%
Személyi jellegű ráfordítások	54011	51400	82295	160,11%	95,17%
Alapbérek	33564	33610	44695	132,98%	100,14%
Szemüveg, kísértékű ajándék,temetési segély	500	322	680	211,18%	64,40%
Prémium	3758	2976	3216	108,06%	79,19%
Jutalom	2797	2160	4540	210,19%	77,23%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	260	225	100	44,44%	86,54%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1920	1920	1920	100,00%	100,00%
Cafetéria	1200	1200	1600	133,33%	100,00%
Megbízási díjak	1940	2005	12590	627,93%	103,35%
Reprezentáció	200	88	700	795,45%	44,00%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2022. ÉVI ÜZLETI TERV

MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2021.12.31. tény	2022.évi terv	2022.évi terv/ 2021.12.31. tény	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
Bérfárulék, betegszabadság	7872	6894	12254	177,75%	87,58%
Értékcsökkenési leírás- amortizáció	27500	28048	29000	103,39%	101,99%
Terv szerinti értékcsökkenés	26500	25419	26500	104,25%	95,92%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	1000	2629	2500	95,09%	262,90%
Egyéb ráfordítások	5200	5200	5040	96,92%	100,00%
Adójellegű egyéb ráfordítások,kata	5200	5200	5040	96,92%	100,00%
Késedelmi pótlék, kamat	0	0	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	120107	117341	165237	140,82%	97,70%