



**NYÍRINFO**  
NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI  
NONPROFIT KFT.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI  
ÜZLETI TERV

---

Készítette:

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

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, 2023.02.28.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2023. számú határozata

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

## Tartalomjegyzék:

<b>I. Gazdálkodási körülmények</b>	<b>4</b>
1.1. Cégs adatok	4
1.2. Vezetői összefoglaló	4
1.3. A társaság által végzett tevékenységek	5
1.4. A tervezés módszere	13
1.5. Humán erőforrás gazdálkodás	13
<b>II. A bevételi források alakulása</b>	<b>14</b>
2.1. A bevételek alakulása	14
2.2. Egyéb bevételek	14
2.3. Pénzügyi műveletek bevételei	14
<b>III. Költségek, ráfordítások alakulása</b>	<b>15</b>
3.1. Anyagköltség	15
3.2. Igénybe vett szolgáltatások	15
3.3. Egyéb szolgáltatások	15
3.4. Személyi jellegű ráfordítások	16
3.5. Értékcsökkenési leírás	16
3.6. Egyéb ráfordítások	16
3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai	16
3.8. Az eredmény várható alakulása	16
I. sz. melléklet: Eredmény kimutatási terv	18
II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	19
III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	20

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. 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-hosztíng 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.)

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

### 1.2. Vezetői összefoglaló

A 2023. évi üzleti tervünk készítését megelőzte az előző évi bázis adatokra és tapasztalatokra építve egy előzetes üzleti terv elkészítése. Ennek alapján került sor a Tulajdonossal történő egyeztetésre, a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya által szervezett költségvetési tárgyaláson, ahol meghatározásra kerültek a 2023-as üzleti tervünket meghatározó irányelvek, tulajdonosi elvárások. A meghatározott feladatok és stratégiák mentén Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2023 (II.17.) számú költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokra alapozva állítottuk össze a 2023. évi tervünket. Legfőbb bevételi forrásunk és fő tevékenységünk idén is a Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés a hivatal informatikai rendszerének üzemeltetésére.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a 2022-es üzleti évet, a Társaság ismét jóval a terv fölötti nyereséggel fogja zárni, a feladatellátás zökkenőmentesen zajlott.

A 2023-as gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, a megszokott és 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 egyetemben. Vállaltuk az oszlopok teljeskörű felügyeletét, tartalmi töltését, reklámfelületként történő értékesítését. Továbbá idén is üzemeltetjük a Digitális Tudásközpontot a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és az Önkormányzat stratégiai együttműködése alapján.

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

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

### Polgármesteri Hivatal felé 2023-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](mailto: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 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;

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

- Szabállysértés iktató program;
  - Bérnyilvántartás;
  - Ifjúsági hitelek nyilvántartása.
  - Bérlakás 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;
  - 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

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

---

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
  - Nyitot - Nyitot iktató szerver
  - OpenLDAP - LDAP manager
  - OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer
  - Szkenneléshez file szerver
  - Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver
  - PrintSRV - Nyomtatóserver

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

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  
Zajtérvkép - 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](mailto: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 zajtérvképét.
- ❖ 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 Megbízottat tájékoztatni a jelen alpontban rögzített feladatok szerződésszerű ellátása érdekében.

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

- ❖ 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 megkezdés, 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

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

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.

## **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](http://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](http://varoshaza.nyiregyhaza.hu), a [kozgyules.nyiregyhaza.hu](http://kozgyules.nyiregyhaza.hu) és a [kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu](http://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.

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

## **Digitális Tudásközpont üzemeltetése:**

„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.

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 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint a DJP végrehajtásában részt vesz a DJN Kft.

Az informatikai, illetve a digitális gazdasághoz kapcsolódó szakemberek iránti nemzetközi és hazai munkaerő-piaci igény dinamikusan bővül, mindeközben az utolsó tizenöt év adatai alapján hazánkban mind az informatikai képzésekre jelentkezők, mind a felvettek, mind pedig a képzéseket elvégzők száma folyamatosan csökken. A fokozódó mennyiségi és minőségi munkaerő-hiány hatásai már ma érzékelhetőek, és a következő években egyre nyilvánvalóbb korlátozó tényezőként jelentkeznek a digitális gazdaság fejlődése, illetve a nemzetgazdasági és vállalati szintű versenyképesség szempontjából. A „Digitális Jólét Program 2030” erre az igényre alapozva határozza meg a digitalizációt érintő beavatkozások irányait.

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

## **Ennek első állomásaként nyílt meg 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 Nyíregyházi Informatikai Nonprofit

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

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 m<sup>2</sup> 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 Tudásközpontot immár második éve 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, 4 fő oktató megbízási jogviszonyban, 1 fő animátor- recepciós főállásban, 1 fő műszaki munkatárs 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 biztosítja a működéshez szükséges bútorokat, berendezési tárgyakat, a digitális kompetencia fejlesztéshez szükséges informatikai, elektronikai, robotikai eszközöket, felszereléseket a 440 m<sup>2</sup>-es alapterületű helyiségben.

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 megvalósult 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. A Tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges anyagi

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

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 vállalkezési szerződés keretében elvégzett feladat nyereségéből kívánja finanszírozni 2022-ben. A tudományos mű kidolgozása és elkészítése január elején megtörtént, a vállalkezési 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 2023. évi terv alapjául a 2022. évi eredményes gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2023. évi tervszámok alapjául elsősorban a 2022. évi terv adatok szolgáltassanak alapot, korrigálva a 2022. december 31-i várható tény adatokkal, továbbá a Digitális Tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges tervszámokkal. A költség szerkezetünkre a jelenlegi gazdasági környezet, az energia és beszállítói árak jelentős emelkedése sajnos negatív hatást gyakorol. Költségeink jelentős részénél látható jelentős növekedés. Ennek értelmében a szolgáltatási szerződéseinek díjait is kénytelenek voltunk emelni, hogy az éves működési költségeink fedezetét biztosítani tudjuk.

## **1.5.Humán erőforrás gazdálkodás**

Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét az alapfeladatok ellátása tekintetében. 2022-es évhez képest továbbra sem tervezünk komolyabb létszámnövekedést, a Tudásközpont működésével kapcsolatos humán erőforrások tekintetében bővült a létszámunk 2022-ben. A főállású dolgozók létszáma, az ügyvezetővel együtt ebben a gazdasági évben, az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges létszámmal együtt mindössze 8 fő. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét továbbra is vállalkezői jogviszonyban látja el a már több éve erre a feladatra megbízott betéti társaság. Az idei évtől a Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást, ami közmunka program keretében történt, már nem fogjuk tudni végezni. Megbízási jogviszonyban 5 főt foglalkoztatunk. 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. 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, stabil gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára.

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

## II. Bevételi források alakulása

### 2.1. A bevételek alakulása

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2023. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 89 000 E Ft-ról 95 millió Ft-ra emelkedett. A plusz 6 millió Ft, elsősorban az áramdíj, távhődíj, illetve a beszállítói árak növekedésének fedezetét biztosítja.
- 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: 9 000 E Ft. Itt is növekedés látható, aminek oka, hogy a vállalkozói jogviszonyban álló munkatársaink a KATA adózási lehetőség elvesztése miatt vállalkozói díj emeléssel éltek. Természetesen a lehető legkisebb mértékű emelésben igyekeztünk mindenkivel megegyezni.
- 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 Digitális Tudásközpont üzemeltetéséhez 2023-ban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít forrást, az együttműködési-stratégiai megállapodás keretrendszerén belül, ami a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel került megkötésre. Az üzemeltetési hozzájárulás összege: 37.700 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, illetve a digitális tornyok felületeinek reklámcélú értékesítéséből származik. Egyéb piaci bevétel címén, a lejáró bérleti szerződések miatt, elsősorban az oszlopokból származó bevételekre támaszkodva 7 000 E Ft a bevételi tervünk. Természetesen mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ezen a jogcímen a lehető legmagasabb árbevételre telessünk szert.

### 2.2. Egyéb bevételek

2023. évben egyéb bevételt 1 000 E Ft-os értékkel terveztünk, a bérelt eszközeink esetleges értékesítése okán.

### 2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézettől származó kamatbevételt: 3 000 E Ft értékben terveztünk, mivel jelenleg a kamatok nagyon kedvezőek, így a folyószámlánkat vezető

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

pénzügyintézetnél az évek óta eredménytartálékként felhalmozott banki betétünk jelentős részét, teljesen biztonságos lekötött banki betétként elhelyeztük.

Összességében a 2022. évi 166 048 E Ft-os bevétellel szemben 2023-ban 179 948 E Ft-os bevétellel számoltunk. A 8,37 %-os bevételi terv növekedés oka a Polgármesteri Hivataltól származó 6 millió forintos bevétel növekmény, továbbá a weboldalak üzemeltetési díjának növekedése és a pénzügyi művelete bevétele. A bevételi forrásaink számításaink szerint 2023-ban is biztonsággal fedezik a társaság biztonságos feladat ellátásához szükséges kalkulált éves költségeit.

## **III. Költségek, ráfordítások alakulása**

### ***3.1. Anyagköltség***

A Társaság költség szerkezetében az anyagköltség az előző évekhez képest az energiaválság következtében többszörösére megnövekedett villamos energia ár miatt jelentősen megemelkedett. Az irodaszerek sort az előző évi terv fölött 20 %-kal terveztük az infláció miatt, a tisztítószerket ugyanezen oknál fogva 50 %-kal, a vízdíj maradt az előző terv szerinti érték, az egyéb anyagköltség nehezen tervezhető sora, az óvatosság elvén állva kalkulált keretösszeget tartalmazza, szintén egy 20 %-os növekedés mellett, az áremelések okán.

### ***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 mindössze 4,53 %-os növekedést mutat, ami elsősorban a karbantartás, javítás soron mutatkozó többlet költség. Ennek oka, hogy a Hivatalnak bérbe adott DELL gépek kora már 5. évbe lépett és az esetleges meghibásodásokra szükséges fedezetet biztosítani.

### ***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 1 500 E Ft-os tervezett értéke a költségcsonton belül szintén nem jelentős tétel. Az előző évi tervhez viszonyítva viszont jelentősen növekedett, a 2023-es tervadatnál számoltunk a megnövekedett bevételi tervünk miatt a bankköltség növekedésével.

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

## **3.4. Személyi jellegű ráfordítások**

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 86 743 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A személyi jellegű ráfordítás az előző évi tervhez képest mindössze 5,4 %-os növekedéssel került a tervbe. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A bázis 8 fős alkalmazotti létszámmal tervezzük az idei év tevékenységeit, feladatait elvégezni, kiegészülve a megbízási díjas munkavállalókkal. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalják az alapbéren túl a szemüvegtérítést, az üzemorvosi költséget, 2023-as 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. 2023-ra jutalom kifizetését nem terveztük. A tulajdonossal egyeztetve munkavállalóink részére 10 %-os alapbéremelést tudunk nyújtani.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2023. évben is.

## **3.5. Értékcsökkenési leírás**

Az értékcsökkenés tervezésénél természetesen figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2023. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi tervhez képest egy minimális csökkenéssel számoltunk. Az éves amortizáció összegét bázison terveztük meg.

## **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. 2023. 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 2023. évi adózás előtti eredménye várhatóan 3 069 Ft, nyereség. Az értékesítés nettó árbevételét

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

---

175 948 E Ft-tal, az egyéb bevételt 1000 E Ft-tal, a pénzügyi műveletek bevételét 3 000 E Ft-tal terveztük meg. Az anyagjellegű ráfordítások 58 136 E Ft-tal, a személyi jellegű ráfordítások 86 743 E Ft-tal, az értékcsökkenési leírás 28 500 E Ft-tal, az egyéb ráfordítások 3 500 E Ft-tal került a 2023. évi tervünkben megtervezésre. Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a saját tőkénk növekedjen, az eredményességünk javuljon. A pozitív gazdasági körülmények, az önkormányzati piaci háttér továbbra is biztosítják a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást.

Közbeszerzési eljárást Társaságunk előreláthatólag 2023-ben nem kíván lefolytatni. Látható beruházási szükségletünk jelenleg nincs. Az időközben esetlegesen elromló gépeket, eszközöket fogjuk esetlegesen cserélni. Amennyiben nem szükséges 2023-ban nagyobb beruházást nem tervezünk végrehajtani. Igyekszünk a legkisebb forrás igénybevétele mellett az idei évet megvalósítani, a vállalt feladatinkat teljesíteni.

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

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

## I. számú melléklet

### EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2022.évi terv	2022.12.31. tény	2023.évi terv	2023.évi terv / 2022.évi terv
B				
Értékesítés nettó árbevétele	166 048	168 292	175 948	105,96%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	8 715	1 000	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	48 902	48 568	58 136	118,88%
Személyi jellegű ráfordítások	82 295	75 204	86 743	105,40%
Értékcsökkenési leírás	29 000	27 648	28 500	98,28%
Egyéb ráfordítások	5 040	12 023	3 500	69,44%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.- VI-VII)</b>	<b>811</b>	<b>13 564</b>	<b>69</b>	<b>8,51%</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	3 000	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%
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>811</b>	<b>13 564</b>	<b>3 069</b>	<b>378,42%</b>

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI ÜZLETI TERV

II. számú melléklet

## BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2022.évi bevételi terv	2022.12.31. tény	2023.évi terv	2023.évi terv /2022.évi terv
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>166 048</b>	<b>168 292</b>	<b>175 948</b>	<b>105,96%</b>
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt általánydíjas feladatok ellenértéke	89000	89000	95000	106,74%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés weboldal üzemeltetés ellenértéke	4800	4800	9000	187,50%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkahelyek, notebookok, szoftverek bérleti díja	19248	19248	19248	100,00%
Digitális Tudásközpont üzemeltetése	0	0	37700	0,00%
Digitális tornyok üzemeltetése	8000	8000	8000	100,00%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	45000	47244	7000	15,56%
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>8715</b>	<b>1000</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb bevételek	0	8715	1000	0,00%
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>0,00%</b>
Kamatbevételek	0	0	3000	0,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>166 048</b>	<b>177 007</b>	<b>179 948</b>	<b>108,37%</b>

III. számú melléklet

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI  
ÜZLETI TERV

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2022.évi terv	2022.12.31. tény	2023.évi terv	2023.évi terv /2022.évi terv
<b>Anyagköltség</b>	<b>6110</b>	<b>7149</b>	<b>12910</b>	<b>211,29%</b>
Villamos energia díja	1400	2800	8000	571,43%
Irodaszerek	500	258	600	120,00%
Tisztítószer	200	160	300	150,00%
Vízdíj	10	10	10	100,00%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	4000	3921	4000	100,00%
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>41824</b>	<b>44312</b>	<b>43726</b>	<b>104,55%</b>
Szállítási költség	0	16	50	0,00%
Iroda, program bérleti díj	3386	3937	3950	116,66%
Távhődíj	1100	1100	1100	100,00%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	1000	659	2000	200,00%
Szakkönyv, folyóirat	30	30	30	100,00%
Posta, telefon költség	790	790	950	120,25%
weboldalak üzemeltetése	5990	5990	3600	60,10%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	840	840	1000	119,05%
Üzemorvosi költség	48	12	56	116,67%
Takarítás,szemétszállítás	600	555	800	133,33%
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal,egyéb váll. Ált. végzett szolg.,tornyok üzemeltetése, számviteli munkatárs, belső ellenőrzés,szabályzatok készítése/	27900	30241	30000	107,53%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI  
ÜZLETI TERV

MEGNEVEZÉS	2022.évi terv	2022.12.31. tény	2023.évi terv	2023.évi terv /2022.évi terv
Vagyonvédelem	90	90	90	100,00%
Ügyvédi munkadíjak	50	52	100	200,00%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>968</b>	<b>1119</b>	<b>1500</b>	<b>154,96%</b>
Bankköltség	850	926	1300	152,94%
Biztosítási díj	88	170	170	193,18%
Hatósági díjak	30	23	30	100,00%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>82295</b>	<b>77112</b>	<b>86743</b>	<b>105,40%</b>
Alapbérek	44695	45170	50724	113,49%
Szemüveg, kisértékű ajándék,temetési segély	680	420	680	100,00%
Prémium	3216	1632	4080	126,87%
Jutalom	4540	3965	0	0,00%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	100	309	400	400,00%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1920	1920	1920	100,00%
Cafetéria	1600	1575	1600	100,00%
Megbízási díjak,egyéb bérek	12590	13320	16860	133,92%
reprezentáció	700	198	500	71,43%
Bérfjárulék, betegszabadság	12254	8603	9979	81,43%
<b>Értékcsökkenési leírás- amortizáció</b>	<b>29000</b>	<b>27108</b>	<b>28500</b>	<b>98,28%</b>
Terv szerinti értékcsökkenés	26500	26337	26500	100,00%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	2500	771	2000	80,00%
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>5040</b>	<b>12023</b>	<b>3500</b>	<b>69,44%</b>
Adójellegű egyéb ráfordítások,kata	5040	5073	3500	69,44%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI  
ÜZLETI TERV

MEGNEVEZÉS	2022.évi terv	2022.12.31. tény	2023.évi terv	2023.évi terv /2022.évi terv
Késedelmi pótlék, kamat	0	8	0	0,00%
Behajthatatlan követelések	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	6942	0	0,00%
<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>165237</b>	<b>168823</b>	<b>176879</b>	<b>107,05%</b>