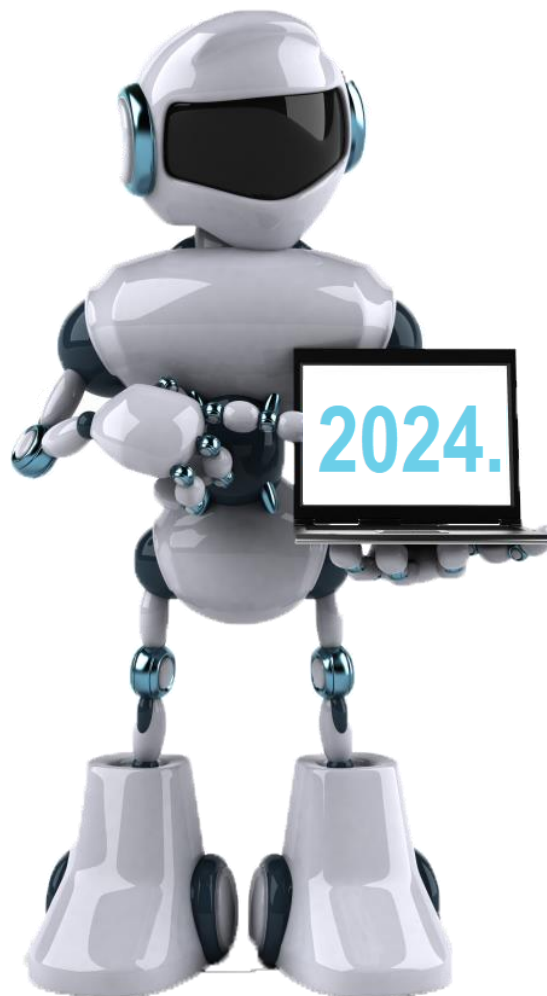




NYÍRINFO
NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI
NONPROFIT KFT.



ÜZLETI TERV

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. 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, 2024.02.28.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2024. számú határozata

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI
ÜZLETI TERV

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodási körülmények	4
1.1 Cégszemélyek.....	4
1.2 Vezetői összefoglaló	4
1.3. A Társaság által végzett tevékenységek	5
1.4 A tervezés módszere	16
1.5 Humán erőforrás gazdálkodás.....	16
II. Bevételi források alakulása	16
2.1 A bevételek alakulása	16
2.2 Egyéb bevételek	17
2.3 Pénzügyi műveletek bevételei.....	17
III. Költségek, ráfordítások alakulása	17
3.1 Anyagköltség	17
3.2 Igénybe vett szolgáltatások.....	18
3.3 Egyéb szolgáltatások.....	18
3.4 Személyi jellegű ráfordítások	18
3.5 Értékcsökkenési leírás	18
3.6 Egyéb ráfordítások.....	19
3.7 Pénzügyi műveletek ráfordításai	19
3.8 Az eredmény várható alakulása	19
I. számú melléklet	20
II. számú melléklet	21
III. számú melléklet	22

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. 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-hosztung 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 tervezés éve az előző évek viszonytalanságai után kevesebb nehézséggel indult. Előreláthatóan 2024 nem hordoz annyi bizonytalanságot, mint amit az előző évek covid, illetve energiaválság sújtotta időszakok miatt kellett átélünk. Társaságunk nagyságrendjére tekintettel komoly kockázatnak lett volna kitéve ezekben az időkben, de a specifikus tulajdonosi piac megalapozta a stabil gazdálkodási környezetet. A 2024-es tervezés is az előző évekhez hasonló keretek között, a megszokott mederben zajlott. A jelen üzleti tervünk készítését megelőzte az előző évi bázis adatokra és tapasztalatokra építve egy előterv készítése, aminek alapján került sor a Tulajdonossal történő egyeztetésre, - a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya által szervezett költségvetési tárgyaláson, - ahol meghatározásra kerültek a 2024-es üzleti tervünket meghatározó irányelvek, tulajdonosi elvárások. A meghatározott feladatok és stratégiák mentén Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2024 (II.16.) számú költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokra alapozva állítottuk össze a 2024. 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 látható, hogy a 2023-as üzleti évet, a Társaság ismét jóval a terv fölötti nyereséggel fogja zárni, jelentős pénzügyi bevételünk keletkezett a befektetett pénzeszközök kamataiból, ami tovább növelte a társaság üzleti nyereségét. A technikai háttér stabilitása, munkatársaink szakmai gyakorlata és helyismerete lehetővé tette számunkra, hogy egy zökkenőmentes feladatellátásról számolhassunk be, a hivatali munkatársakkal történő együttműködése mellett. A Polgármesteri Hivatal informatikai biztonszági szakemberével

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

folyamatos a kapcsolattartás, hasonlóan az ellátási osztály munkatársaival. Többnyire együtt lélegzünk és élünk a munkaszervezettel, annak informatikai hátterének biztosítása során, alkalmazkodva a felénk érkező megfogalmazott különböző igényekre.

A 2024-es 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 3. 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 KIFÜ és az Önkormányzat között létrejött stratégiai együttműködés alapján.

1.3. A Társaság által végzett tevékenységek

A Társaság főtevékenysége változatlanul az 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 tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

Polgármesteri Hivatal felé 2024-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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

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;
- Szabálysértés 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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

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;
 - 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)
 - 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)

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

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)
Nytot - Nyitot iktató szerver (Archív szerver)
OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer
Szkenneléshez file szerver
Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver
PrintSRV - Nyomtatószerver
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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

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.
- ❖ Megbízó írásbeli kérésére a Polgármesteri Hivatalban működő, a Megbízó üzemeltetésében lévő kártyás beléptető rendszer jogosultságait kezeli.

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.
- ❖ Megbízott a Megbízó munkarendjének időtartama alatt, a Megbízóhoz tartozó felhasználók által - Megbízó Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint - jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belüli megkezdésű, 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.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

Adatgyűjtés, adatrendszerzés, adatbázis kezelés

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

- ❖ Az általa írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeli és karbantartja, a Megbízóhoz tartozó felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket és statisztikákat elkészíti, a selejtezési feladatokat elvégzi. A felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdi, 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.

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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

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 sürgős 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).

Megbízott jelen szerződés hatálya alatt felelősséggel tartozik azért, hogy a kezelt weboldalakhoz az internetes látogatók területi korlátozás nélkül, zavartalanul hozzáférhessenek. Megbízott ugyanakkor nem tartozik felelősséggel harmadik személyek, illetve egyéb, jelen szerződés 1.3. pontjában meghatározott feladatokhoz nem kapcsolódó szoftverek által okozott hibákért és esetleges fennakadásokért, valamint azon esetekben sem, amelyekben az alkalmazott szoftverek készítői is kizárják a felelősséget.

Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy a honlapokhoz adattárszerűen, tehát egyénileg, előre meghatározott kiválasztási, elrendezési és szerkesztési elvek szerint lehessen hozzáférni.

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. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

Digitális Tudásközpont üzemeltetése:

A nyíregyházi Digitális Tudásközpont működésében 2023. volt az első teljes szakmai év, amit sikeresen zártunk. A Digitális Jólét Nonprofit Kft., mint stratégiai partner feladatait a KIFÜ vette át. Az átállás, a leltárak, a jövőbeni együttműködés jogi alapjainak lerakása zökkenőmentesen lezajlott. Az együttműködés folyamatos a közösen kialakított keretrendszer keretében.

A Digitális Tudásközpont feladata továbbra is olyan oktatási és pályaeorientációs programok biztosítása, amelyek az élethosszig tartó tanulás jegyében bevezetnek a korszerű digitális technológia, a programozás, a robotika, az alkotóműhely világába. Kiemelt célja a kompetenciafejlesztés, a munkaerőpiaci esélyek növelése, a digitális szakadék csökkentésére irányuló élményalapú foglalkozások megtartása, valamint, hogy helyi szinten képes legyen elősegíteni és pozitívan befolyásolni az infokommunikációs és digitális pályaeorientációt, a digitális tudást igénylő szakmák iránti érdeklődés felkeltését.



A programkínálat főként felső tagozatos és középiskolás gyermekek és fiatalok számára nyújt lehetőséget a foglalkozásokon való részvételre, de a kínálat bővítése, fejlesztése, látogatói igényekhez igazítása az elmúlt évben is nagy hangsúlyt kapott és a jövőben is folytatódik.

A 2024-es év elejétől már elérhetőek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó foglalkozások az alábbiak szerint:

Mesterséges intelligencia az oktatásban:

- MI a manó! - avagy MI is a mesterséges intelligencia (Mit takar valójában ez a fogalom? Kell-e félni a mesterséges intelligenciától? Milyen formában találkozhattunk már eddig

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

is ezzel, és mi várható a közeljövőben? Hogyan használhatjuk fel az MI-t az iskolai tanulmányaink során?)

- Digitális versírás (Hogyan könnyíti meg a számítógép a versírással való ismerkedést? Hogyan találunk könnyen rímeket, alliterációt, kontextusokat, szinonim szavakat, illetve miként ellenőrizhetjük a vers ritmusát a technika segítségével.)

Az új foglalkozások kialakításánál fontosnak tartjuk azt is, hogy több tudományterület is érintve legyen, a digitális kultúrát nem különálló egységként kezeljük, hanem akár eszközként más tantárgyak elsajátításának megkönnyítésére. Az év során folyamatosan jelennek meg további új elemek is a programkínálatban.

A Digitális Tudásközpont programjai továbbra is ingyenesek és előzetes regisztrációhoz kötöttek, melyre a www.digitalis-tudaskozpont.hu oldalon, vagy telefonon van lehetőség.



A digitális tudásközpontok hálózatát életre hívó pályázat elsődleges célcsoportja a 11-25 év közötti korosztály volt, de mi már az elmúlt évben nyitottunk a fiatalabbak felé is, alsó tagozatos osztályok, illetve óvodások számára állítottunk össze az ő életkoruknak megfelelő programokat.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

A célcsoport további bővítésének jegyében 2024. márciusában a nyugdíjas korosztály számára kidolgozott programok is elindulnak. Tudatos internethasználat szépkorúaknak című háromrészes foglalkozásunk résztvevői közösen fedezhetik fel a számítógép, az internet, illetve az ügyfélkapu által kínált lehetőségeket.

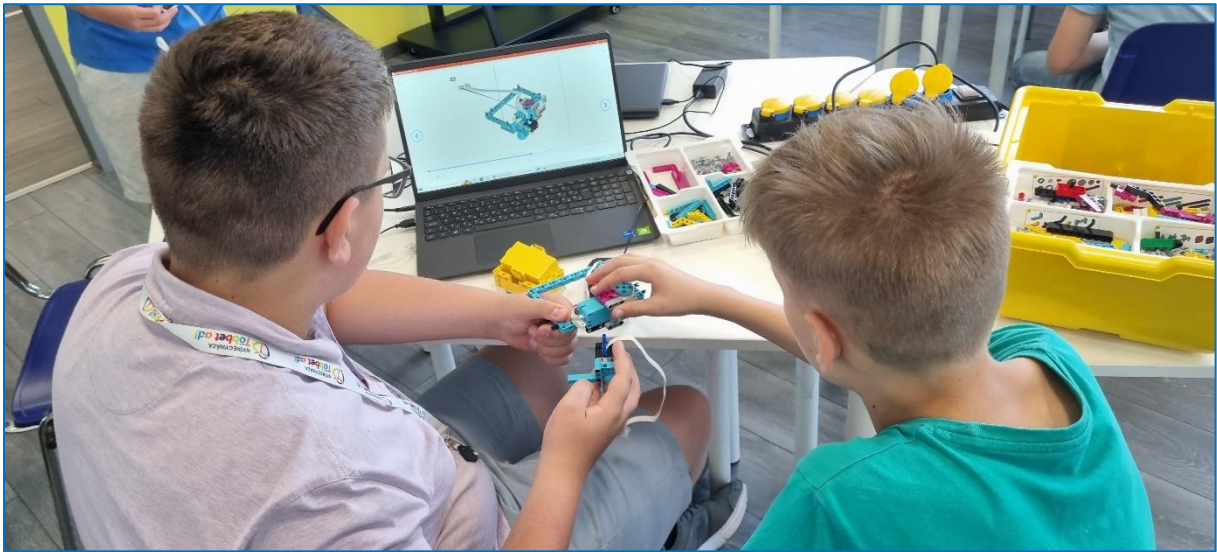


A Tudásközpont tevékenységi körébe tartozik a versenyszervezés is. A már két alkalommal megrendezett, általános iskolások részvételével zajló DKC Robotika verseny egyre nagyobb ismertségnek és népszerűségnek örvend, így szándékunkban áll a jövőben is folytatni ezt a sorozatot.



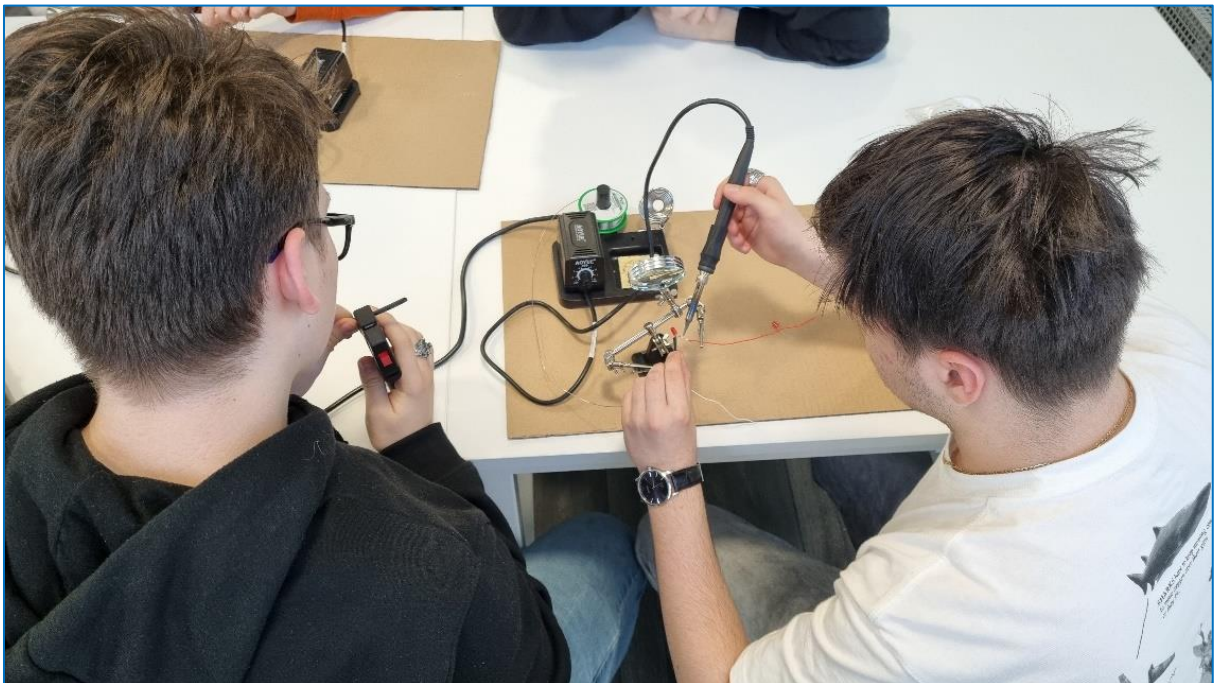
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

A 2024-es évben pedig indul a DKC Advanced robot ügyességi és programozási verseny a középiskolás korosztály számára.



Áprilisban a tudásközpont programkínálatával idén is csatlakozik a Digitális Témahét című program, Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai eseménye helyszíneire.

A nyári táboroknak az elmúlt két évben nagy sikerük volt, így ebben az évben is tervezünk turnusokat indítani június és július hónapokban.



A Digitális Tudásközpont célja a 2024-es évben is, hogy tartalmas, magas szakmai színvonalú programokat kínáljon az egyre szélesebb célcsoport számára.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

1.4 A tervezés módszere

A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása, az előző évek gazdasági gyakorlata és eredményessége ismét lehetővé teszi számunkra, hogy a 2024. évi terv alapjául a 2023. évi eredményes gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2024. évi tervszámok alapjául elsősorban a 2023. évi terv adatok szolgáltatók alapot, korrigálva a 2023. december 31-i várható tény adatokkal. A költségszerkezetünkre a jelenlegi gazdasági környezet, az energia és beszállítói árak emelkedése sajnos negatív hatást gyakorol. Költségeink jelentős részénél látható minimális növekedés. A tervezés óráiban sok olyan költséggel kell számolnunk, aminek nagyságrendjét év elején rendkívül nehéz megítélni. Ilyen az anyagköltség, a karbantartási, felújítási költségek sora. Ezért költségeink évről-évre láthatóan számolnak egy tartalékkal. Ennek értelmében a szolgáltatási szerződéseinek díjait is kénytelenek voltunk minimálisan emelni, hogy az éves működési költségeink, elsősorban a személyi jellegű ráfordítások emelt összegének fedezetét biztosítani tudjuk. 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. A társaság saját tőkéje az eredményes gazdálkodás következtében folyamatosan növekszik.

1.5 Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk az előző évek megszokott rendjében továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét az alapfeladatok ellátása tekintetében. 2023-as évhez képest továbbra sem tervezünk létszámnövekedést, a Tudásközpont működését biztosító létszámmal együtt jelenleg a főállású dolgozók létszáma, ebben a gazdasági évben, mindössze 8 fő. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve erre a feladatra megbízott betéti társaság. 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 végzi.

II. Bevételi források alakulása

2.1 A bevételek alakulása

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2024. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 95 000 E Ft-ról 104,5 millió Ft-ra emelkedett, egy 10 %-os díjnövekedés mellett. A plusz bevétel hivatott finanszírozni első sorban a személyi jellegű ráfordítások növekményét, illetve a beszállítói árak növekedésének fedezetét.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

- 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: 9 900 E Ft. Itt is növekedés látható, aminek oka, hogy a vállalkozói jogviszonyban álló munkatársaink a jelentős inflációs hatására 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 19 000 E Ft.
- A digitális tornyok üzemeltetésére, szerver biztosítására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés ellenértéke: 8 800 E Ft.
- A Digitális Tudásközpont üzemeltetéséhez 2024-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít forrást, az együttműködési-stratégiai megállapodás keretrendszerén belül, ami a KIFÜ-vel került megkötésre. Az üzemeltetési hozzájárulás összege: 42 000 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, illetve a digitális tornyok felületeinek reklámcélú értékesítéséből származik. Egyéb piaci bevétel címén, a lejáró bérleti szerződések miatt, elsősorban az oszlopokból származó bevételekre támaszkodva 4 500 E Ft a bevételi tervünk. Természetesen mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ezen a jogcímen a magasabb árbevételre tehesünk szert.

2.2 Egyéb bevételek

2024. évben egyéb bevétellel nem terveztünk.

2.3 Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt: 5 000 E Ft értékben terveztünk, mivel jelenleg a kamatok még kedvezőek, így a folyószámlánkat vezető pénzügyintézetnél az évek óta eredménytartalékként felhalmozott banki betétünk jelentős részét, teljesen biztonságos lekötött banki betétként elhelyeztük.

Össességében a 2023. évi 192 292 E Ft-os bevétellel szemben 2024-ben 193 700 E Ft-os bevétellel számoltunk. Bevételi forrásaink számításaink szerint 2024-ben 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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

megemelkedett. Az irodaszerek, tisztítószer, vízdíj költségét az előző terv szerinti érték, az egyéb anyagköltség nehezen tervezhető sora, az óvatosság elvén állva kalkulált keretösszeget tartalmazza, szintén a 2023-as terv alapján.

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 értékben. A bérleti díj soron kerül még elszámolásra a társaság által használt könyvviteli program bérleti díja és egyéb szoftverek bérlete. 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 költségcsoporton számoljuk el minden egyéb tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét.

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 1 518 E Ft-os tervezett értéke a költségcsoporton belül szintén nem jelentős tétel. A 2023-as terv szintjén terveztünk ezekkel a költségekkel is.

3.4 Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 101 907 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A személyi jellegű ráfordítás az előző évi tervhez képest 17,48 %-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. évi jutalmat, 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 tulajdonossal egyeztetve munkavállalóink részére 15 %-os differenciált alapbéremelést tudunk nyújtani.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2024. évben is.

3.5 Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél természetesen figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2024. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi terv szinten számoltunk. Az éves amortizáció összegét közel a bázishoz 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. 2024. 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 2024. évi adózás előtti eredménye várhatóan 5 405 E Ft, nyereség. Az értékesítés nettó árbevételét 188 700 E Ft-tal, az egyéb bevétel nem terveztünk, a pénzügyi műveletek bevételét 5 000 E Ft-tal terveztük meg. Az anyagjellegű ráfordítások 59 138 E Ft-tal, a személyi jellegű ráfordítások 101 907 E Ft-tal, az értékcsökkenési leírás 23 000 E Ft-tal, az egyéb ráfordítások 4 250 E Ft-tal került a 2024. 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 2024-ben nem kíván lefolytatni. Látható beruházási szükségletünk jelenleg nincs. Az időközben esetlegesen elromló gépeket, eszközöket fogjuk cserélni. Továbbra is 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. 2024. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2023.évi terv	2023. évi várható tény	2024. évi terv	2024.évi terv / 2023.évi várható tény
B				
Értékesítés nettó árbevétele	175948	175 858	188 700	107,30%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	1000	2 656	0	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	58136	45 967	59 138	128,65%
Személyi jellegű ráfordítások	86743	90 037	101 907	113,18%
Értékcsökkenési leírás	28500	21 572	23 000	106,62%
Egyéb ráfordítások	3500	3 641	4 250	116,73%
VII. sorból: értékvesztés		0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	69	17 297	405	2,34%
Pénzügyi műveletek bevételei		13 778	5 000	36,29%
VIII. sorból: értékelési különbözet		0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet		0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3000	13 778	5 000	36,29%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	3 069	31 075	5 405	17,39%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI
ÜZLETI TERV

II. számú melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2023.évi terv	2023.évi várható	2024.évi terv	2024.évi terv /2023.évi tény
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	175 948	175 858	188 700	107,30%
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke	95000	95109	104500	109,87%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés weboldal üzemeltetés ellenértéke	9000	9000	9900	110,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkahelyek, notebookok, szoftverek bérleti díja	19248	19248	19000	98,71%
Digitális Tudásközpont üzemeltetése	37700	37700	42000	111,41%
Digitális tornyok üzemeltetése	8000	8000	8800	110,00%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	7000	6801	4500	66,17%
EGYÉB BEVÉTELEK	1000	2656	0	0,00%
Egyéb bevételek	1000	2656	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	3000	13778	5000	36,29%
Kamatbevételek	3000	13778	5000	36,29%
Bevételek összesen	179 948	192 292	193 700	100,73%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI
ÜZLETI TERV

III. számú melléklet

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2023.évi terv	2023. évi várható tény	2024.évi terv	2024.évi terv /2024.évi várható tény
Anyagköltség	12910	6541	8920	136,37%
Villamos energia díja	8000	3563	4000	112,26%
Irodaszerek	600	602	600	99,67%
Tisztítószer	300	163	300	184,05%
Vízdíj	10	13	20	153,85%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	4000	2200	4000	181,82%
Igénybe vett szolgáltatások	43726	38199	48700	127,49%
Szállítási költség	50	0	50	0,00%
Iroda, program bérleti díj	3950	3705	3950	106,61%
Távhíd	1100	391	300	76,73%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	2000	261	2500	957,85%
Szakkönyv, folyóirat	30	0	30	0,00%
Posta, telefon költség	950	801	950	118,60%
weboldalak üzemeltetése	3600	3840	4800	125,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1000	780	1000	128,21%
Üzemorvosi költség	56	48	60	125,00%
Takarítás, szemétszállítás	800	544	920	169,12%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI
ÜZLETI TERV

MEGNEVEZÉS	2023.évi terv	2023. évi várható tény	2024.évi terv	2024.évi terv /2024.évi várható tény
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal,egyéb váll. Ált. végzett szolg.,tornyok üzemeltetése, számviteli munkatárs, belső ellenőrzés,szabályzatok készítése/	30000	27739	34000	122,57%
Vagyonvédelem	90	90	90	100,00%
Ügyvédi munkadíjak	100	0	50	0,00%
Egyéb szolgáltatások	1500	1227	1518	123,72%
Bankköltség	1300	1016	1300	127,95%
Biztosítási díj	170	188	188	100,00%
Hatósági díjak	30	23	30	130,43%
Személyi jellegű ráfordítások	86743	90037	101907	113,74%
Alapbérek	50724	47346	61062	128,97%
Szemüveg, kisértékű ajándék, temetési segély	680	950	680	71,58%
Prémium, jutalom	4080	10148	11169	110,06%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	400	366	400	109,29%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1920	1920	1920	100,00%
Cafetéria	1600	1501	2400	159,89%
Megbízási díjak,egyéb bérek	16860	17036	12552	73,68%
reprezentáció	500	390	500	128,21%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI
ÜZLETI TERV

MEGNEVEZÉS	2023.évi terv	2023. évi várható tény	2024.évi terv	2024.évi terv /2024.évi várható tény
Bérfelárak, betegszabadság	9979	10380	11224	108,13%
Értékcsökkenési leírás- amortizáció	28500	21572	23000	106,62%
Terv szerinti értékcsökkenés	26500	21200	21000	99,06%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	2000	372	2000	537,63%
Egyéb ráfordítások	3500	3641	4250	116,73%
Adójellegű egyéb ráfordítások,	3500	3593	4200	116,89%
Késedelmi pótlék, kamat	0	48	50	104,17%
Behajthatatlan követelések	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0	0,00%
Ráfordítások összesen	176 879	161 217	188 295	116,79%