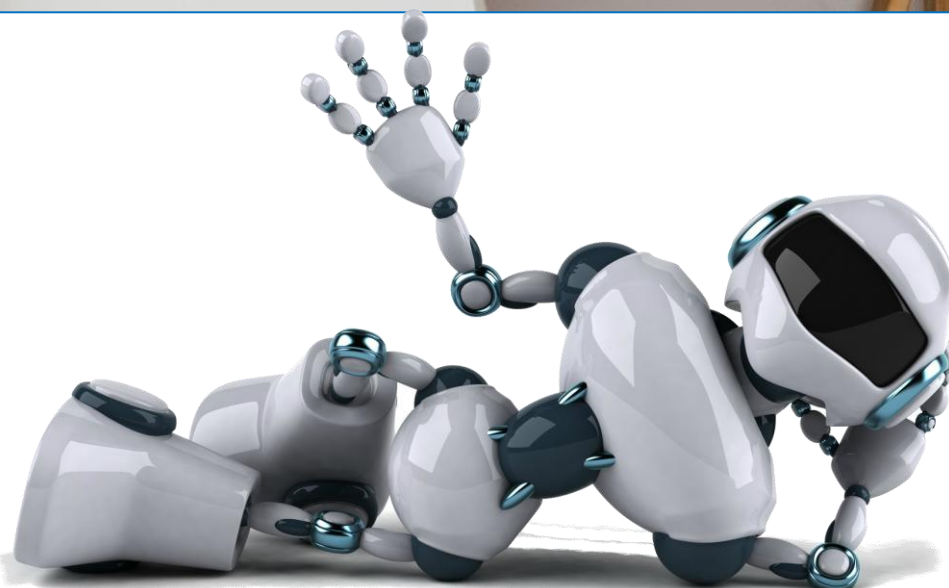




NYÍRINFO
NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI
NONPROFIT KFT.



NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI
ÜZLETI TERV

Nagy Attila

Ügyvezető

Előterjesztő:

Nagy Attila

ügyvezető

Nyíregyháza, 2025.02.28.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2025. számú határozata

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. 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	15
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.....	17
3.3 Egyéb szolgáltatások.....	17
3.4 Személyi jellegű ráfordítások	18
3.5 Értékcsökkenési leírás	18
3.6 Egyéb ráfordítások.....	18
3.7 Pénzügyi műveletek ráfordításai	18
3.8 Az eredmény várható alakulása	19
I. számú melléklet	20
II. számú melléklet	21
III. számú melléklet	22

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. 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: 6310'25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

Jegyzett tőke: Három-millió forint.

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

Felügyelő bizottság:

- Goda László
- Hugyeczné Frankó Tímea
- Szögyéni Péter

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 sikeres évvárást követően a 2024-es gazdasági év megfelelő alapot biztosít részünkre egy megfelelően átgondolt, bázis évre épülő 2025-ös terv elkészítésére. A jelenlegi körülmények, minden tekintetben egy jól tervezhetőséget, megfelelő háttérrel biztosítanak az ide évi szakmai munkájához, a rendszerüzemeltetési feladatok stabil, pontos ellátásához. Az előző évek joggyakorlata alapján, 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 2025-ös üzleti tervünket meghatározó irányelvek, tulajdonosi elvárások. A meghatározott feladatok és stratégiák mentén Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2025 (II.14.) számú költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokra alapozva állítottuk össze a 2025. 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 2024-as üzleti évet, a Társaság ismét jóval a terv fölötti nyereséggel zárja, amiben jelentős szerepe van a pénzügyi bevételünknek, mely a befektetett pénzeszközök kamataiból keletkezett. A technikai háttérünk stabilitása, munkatársaink szakmai gyakorlata és sok éves tapasztalata, rendszerismerete lehetővé tette számunkra, hogy ismét egy zökkenőmentes feladatellátásról számolhassunk be, a polgármesteri hivatal munkatársaival történő szoros együttműködés mentén. A Polgármesteri

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

Hivatal informatikai biztonsági szakemberével folyamatos a kapcsolattartás, ahogy az ellátási osztály munkatársaival is. Többnyire együtt gondolkodunk informatikai vonatkozású kérdésekben a munkaszervezettel, a rendszer informatikai hátterének biztosítása során, alkalmazkodva a felénk érkező megfogalmazott különböző igényekhez.

A 2025-ös 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 4. éve a Város közterületein elhelyezett digitális tornyok üzemeltetésének feladatait is ellátjuk, az ahhoz kapcsolódó szerver biztosításával egyetemben. Vállaltuk az oszlopok teljesskörű felügyeletét, tartalmi töltését, reklámfelületként történő értékesítését. Továbbá idén is üzemeltetjük a sikeresen működő Digitális Tudásközpontot a KIFÜ és az Önkormányzat között létrejött stratégiai együttműködés alapján, tulajdonosi egyetértés mellett.

1.3. A Társaság által végzett tevékenységek

A Társaság főtevékenysége számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. 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 2025-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.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

- ❖ 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;
 - Szabálysértés iktató program;
 - Bérnyilvántartás;
 - Ifjúsági hitelek nyilvántartása.
 - Bérlakás értékesítés nyilvántartása;
 - Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés);
 - Telephely engedélyek nyilvántartása;
 - Üzletek nyilvántartása;
 - Ingatlanközvetítők nyilvántartása;
 - Járműköltség 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.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

- ❖ Biztosítja a TTG program elérését.
- ❖ Biztosítja az ABBYY FineReader 12 licence szerver elérését, illetve támogatja annak működését.
- ❖ Ellátja a rendszer adminisztrációs 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;
 - ellátja a Megbízó tulajdonában lévő alábbi IRMA szerverek üzemeltetését:
 - Fizikai szerver:
Dell PowerEdge R450
 - Virtuális szerverek:
Irma-App (Windows Server 2022)
Irma-Sql (Windows Server 2022, MS SQL 2022)
 - ellátja az IRMA program teljes körű mentését Megbízó írásban jelzett igényei szerint
- ❖ 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)

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

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)
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

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

- VEAEM- 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 adatokat a Megbízó által biztosított 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.
- ❖ 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 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.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

- ❖ 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, adatrendszerelés, adatbázis kezelés

Adatgyűjtés, adatrendszerelés 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.

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. 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, Bencs teremben, sajtó szobában, és a referatúra tárgyalóban a Megbízó által lebonyolításra kerülő rendezvények megtartásához szükséges 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. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

Digitális Tudásközpont üzemeltetése:

A nyíregyházi Digitális Tudásközpont működésében a 2024. év már a második teljes szakmai év, amiről ismét örömmel elmondhatjuk, hogy nagy látogatói létszám mellett ismét sikeresen zártuk. A stratégiai partner feladatait a KIFÜ látta el a teljes gazdasági év során. A szakmai együttműködés, az operatív munka, a közös leltárak, zökkenőmentesen zajlottak le. A kooperáció folyamatos a közösen kialakított keretrendszernek megfelelően.

A Digitális Tudásközpont feladata továbbra is olyan oktatási és pályorientációs programok biztosítása, amelyek az élethosszig tartó tanulás jegyében bevezetnek a korszerű digitális technológia, a programozás, a robotika, az alkotóműhely világába. A Központ 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 pályorientációt, 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 2025-ös évben továbbra is elérhetőek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó foglalkozások az alábbiak szerint:

Mesterséges intelligencia az oktatásban:

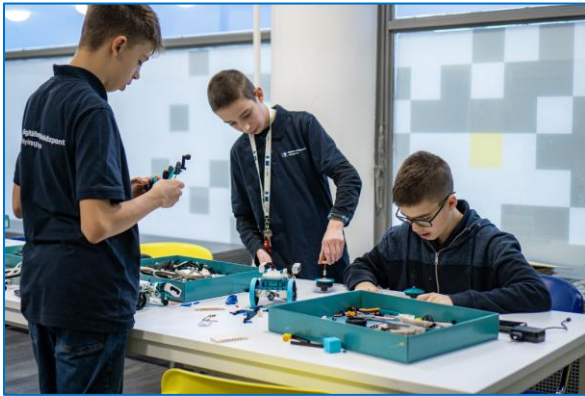
- MI a manó! - avagy MI is a mesterséges intelligencia (Mit takar valójában ez a fogalom? Kell-e félni a mesterséges intelligenciától? Milyen formában találkozhattunk már eddig is ezzel, és mi várható a közeljövőben? Hogyan használhatjuk fel az MI-t az iskolai tanulmányaink során?)

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

- 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.



A célcsoport további bővítésének jegyében 2024. márciusában a nyugdíjas korosztály számára kidolgozott programok is elindultak, amiket ebben az évben is folytatni kívánunk. Az elmúlt év tapasztalataira alapozva idén három foglalkozás közül választhatnak az idősek. "Számítógéphasználat lépésről lépésre – Időseknek érthetően" című két alkalomból álló foglalkozásunk a

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

számítógép alapvető funkcióival segít megismerkedni. "Ügyfélkapu+/DÁP" című foglalkozásunk a digitális ügyintézés világában segít eligazodni. "Okostelefon és tablet használat lépésről lépésre – Időseknek érthetően" című foglalkozásunk résztvevői pedig felfedezhetik mennyi lehetőség rejlik az okostelefonban és a tabletben.



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. A 2025-ös évben a DKC Advanced robot ügyességi és programozási verseny a középiskolás korosztály számára szintén tovább folytatódik.

**III. DKC
ROBOTIKA VERSENY**
2024.12.05.

Ügyességi verseny, melyben a legtöbb pontot begyűjtő csapat nyer.
A versenyre, iskolatípustól függetlenül, bármely 5-8. iskolai évfolyam tanulói nevezhetnek 2-3 fős csapattal, bármilyen robottal.
Neumann János Számítógéptudományi Társaság Robotika Szakosztálya által akkreditált verseny.

A nevezés díjtalan.

Információ és nevezés:

Nevezési határidő:
2024.11.05.



 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 5.
+36 42/512-974
nyiregyhaza@digitalis-tudaskozpont.hu
www.digitalis-tudaskozpont.hu

 digitális tudásközpont
Nyíregyháza



**II. DKC
ADVANCED**
2025.02.27
ROBOT VERSENY

Ügyességi verseny, melyben a legtöbb pontot begyűjtő csapat nyer.
9-12. iskolai évfolyam tanulói nevezhetnek iskolatípustól függetlenül, 2-3 fős csapattal, bármilyen robottal.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
2025.01.24 // A nevezés ingyenes.

 Neumann János Számítógéptudományi Társaság Robotika Szakosztálya által akkreditált verseny.

Információ és nevezés:


NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

2025. márciusában a tudásközpont programkínálatával idén is csatlakozik a Digitális Témahét című program, *Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai eseménye* helyszíneire.

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



A Digitális Tudásközpont célja a 2025-ös évben is, hogy tartalmas, magas szakmai színvonalú programokat kínáljon az egyre szélesebb célcsoport számára.

1.4 A tervezés módszere

A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása, az előző évek gazdasági gyakorlata és eredményessége ismét lehetővé teszi számunkra, hogy a 2025. évi terv alapjául a 2024. évi eredményes gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2025. évi tervszámok alapjául elsősorban a 2024. évi terv adatok szolgálnak alapot, korrigálva a 2024. december 31-i várható tény adatokkal. A költségszerkezetünkre ebben a tervévben elsősorban a stabilitás jellemző. Költségeink bizonyos 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 szükséges volt 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,

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

stabil gazdálkodása, a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára. A társaság saját tőkéje, tőkeerőssége, az eredményes gazdálkodás következtében folyamatosan nő.

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. 2024-es 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 7 főt foglalkoztatunk. Az egyik megbízási jogviszony a könyvelői feladatok ellátására, másik a 2013. évi L. tv. szerinti információs rendszer biztonságáért felelős személy jogviszonyára, számviteli ügyintézésre, bérszámfejtésre vonatkozik, a plusz 4 fő pedig a Tudásközpont oktatói feladatait végzi.

II. Bevételi források alakulása

2.1 A bevételek alakulása

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2025. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 104,5 millió Ft-ról 117 millió Ft-ra emelkedett, egy 12 %-os díjnövekedés mellett. A plusz bevétel hivatott finanszírozni első sorban a személyi jellegű ráfordítások növekményét, illetve a beszállítói árak növekedésének fedezetét.
- 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. Ez a vállalkozási díj ebben az évben nem változott.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére megkötött szerződéseink várható bevétele 17 047 E Ft.
- A Digitális Tudásközpont és digitális tornyok üzemeltetéséhez 2025-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít forrást, az együttműködési-stratégiai megállapodás keretrendszerén belül, ami a KIFÜ-vel került megkötésre. Az üzemeltetési hozzájárulás összege: 50 800 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, a lejáró bérleti szerződések miatt, 3 000 E Ft a bevételi tervünk. Természetesen mindent el

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

fogunk követni annak érdekében, hogy ezen a jogcímen a magasabb árbevételre tehessünk szert.

2.2 Egyéb bevételek

2025. évben egyéb bevétellel nem terveztünk.

2.3 Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt: 2 000 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. Viszont számítunk a tulajdonos pozitív döntésére abban a tekintetben, hogy beszerezhetjük az új számítástechnikai eszközöket egy bérleti konstrukcióhoz a hivatal biztonságos működéséhez, ezért az előző évhez képest csökkenés látható a kamatbevétel soron.

Összességében a 2024. évi 193 700 E Ft-os bevétellel szemben 2025-ben 199 747 E Ft-os bevétellel számoltunk. Bevételi forrásaink számításaink szerint 2025-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 soron, az előző évekhez képest nagyobb változás nem látható. Az irodaszerek, tisztítószeres, vízdíj költségét az előző terv szerinti érték, az egyéb anyagköltség nehezen tervezhető sora, az óvatosság elvén állva kalkulált keretösszeget tartalmazza, szintén a 2024-es adatokra építve.

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 bérlése. 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 1 530 E Ft-os tervezett

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

értéke a költségkeretben belül szintén nem jelentős tétel. A 2024-es terv szintjén terveztünk ezekkel a költségekkel is.

3.4 Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 116 857 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A személyi jellegű ráfordítás az előző évi várható tényhez képest 14 % körüli 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, a tervezett 2025. 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, számviteli ügyintéző, bérszámfejtő megbízási díját, a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A tulajdonossal egyeztetve munkavállalóink részére 10 %-os differenciált alapbéremelést kívánunk nyújtani, tekintettel az informatikai szakemberek piaci átlagkeresetére.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2025. évben is.

3.5 Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél természetesen figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2025. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi terv szinten számoltunk. Az éves amortizáció összegét közel a 2024.évi szinten 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. 2025. 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 2025. évi adózás előtti eredménye várhatóan 3 420 E Ft, nyereség. Az értékesítés nettó árbevételét 197 747 E Ft-tal, az egyéb bevételt nem terveztünk, a pénzügyi műveletek bevételét 2 000 E Ft-tal terveztük meg. Az anyagjellegű ráfordítások 59 470 E Ft-tal, a személyi jellegű ráfordítások 116 857 E Ft-tal, az értékcsökkenési leírás 15 000 E Ft-tal, az egyéb ráfordítások 5 000 E Ft-tal került a 2025. 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 2025-ben nem kíván lefolytatni, de ez természetesen a Tulajdonos döntése alapján változhat. Amennyiben megszületik a Tulajdonosi döntés a hivatalban működő számítógépek, szoftverek cseréjére és a Társaságunktól történik a beszerzés bérleti konstrukció keretében, abban az esetben egy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükségessé válik. Természetesen a megfelelő specifikáció elkészítése csak a tulajdonosi döntést követően történik meg. Komolyabb 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. 2025. ÉVI
ÜZLETI TERV

I. számú melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2024.évi terv	2024.12.31. tény	2025. évi terv	2025.évi terv / 2024.évi várható tény
B				
Értékesítés nettó árbevétele	188 700	188 833	197 747	104,72%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	6	0	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	59 138	48 753	59 470	121,98%
Személyi jellegű ráfordítások	101 907	102 010	116 857	114,55%
Értékcsökkenési leírás	23 000	10 041	15 000	149,39%
Egyéb ráfordítások	4 250	4 200	5 000	119,05%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.- VI-VII)	405	23 835	1 420	5,96%
Pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 829	2 000	34,31%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5 000	5 829	2 000	34,31%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 405	29 664	3 420	11,53%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI
ÜZLETI TERV

II. számú melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2024.évi terv	2024.12.31. tény	2025. évi terv	2025.évi terv / 2024.évi várható tény
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	188 700	188 833	197 747	104,72%
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke	104 500	104 500	117 000	111,96%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés weboldal üzemeltetés ellenértéke	9 900	9 900	9 900	100,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkahelyek, notebookok, szoftverek bérleti díja	19 000	16 633	17 047	102,49%
Digitális Tudásközpont üzemeltetése	42 000	42 000	50 800	120,95%
Digitális tornyok üzemeltetése	8 800	8 800	0	0,00%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	4 500	7 000	3 000	42,86%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	6	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	6	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 829	2 000	34,31%
Kamatbevételek	5 000	5 829	2 000	34,31%
Bevételek összesen	193 700	194 668	199 747	102,61%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI
ÜZLETI TERV

III. számú melléklet

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2024.évi terv	2024.12.31. tény	2025. évi terv	2025.évi terv / 2024.évi várható tény
Anyagköltség	8 920	8 251	9 440	114,41%
Villamos energia díja	4 000	1 879	2 500	133,05%
Irodaszerek	600	456	600	131,58%
Tisztítószer	300	122	300	245,90%
Vízdíj	20	32	40	125,00%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	4 000	5 762	6 000	104,13%
Igénybe vett szolgáltatások	48 700	39 133	48 500	123,94%
Szállítási költség	50	4	50	1250,00%
Iroda, program bérleti díj	3 950	4 119	4 200	0,00%
Távhődíj	300	359	400	111,42%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	2 500	238	2 000	840,34%
Szakkönyv, folyóirat	30	0	30	0,00%
Posta, telefon költség	950	835	950	113,77%
weboldalak üzemeltetése	4 800	4 800	5 280	110,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1 000	900	1 000	111,11%
Üzemorvosi költség	60	48	60	125,00%
Takarítás, szemétszállítás	920	445	920	206,74%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI
ÜZLETI TERV

MEGNEVEZÉS	2024.évi terv	2024.12.31. tény	2025. évi terv	2025.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/	34 000	27 295	33 520	122,81%
Vagyonvédelem	90	90	90	100,00%
Ügyvédi munkadíjak	50	0	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások	1 518	1 369	1 530	111,76%
Bankköltség	1 300	1 135	1 300	114,54%
Biztosítási díj	188	211	200	94,79%
Hatósági díjak	30	23	30	130,43%
Személyi jellegű ráfordítások	101 907	102 010	116 857	114,55%
Alapbérek	61 062	61 023	69 300	113,56%
Szemüveg, kísértékű ajándék, temetési segély	680	639	680	106,42%
Prémium, jutalom	11 169	11 675	11 913	102,04%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	400	500	500	100,00%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1 920	1 920	1 920	100,00%
Cafetéria	2 400	2 400	2 400	100,00%
Megbízási díjak,egyéb bérek	12 552	11 401	16 200	142,09%
reprezentáció	500	452	500	110,62%

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2025. ÉVI
ÜZLETI TERV

MEGNEVEZÉS	2024.évi terv	2024.12.31. tény	2025. évi terv	2025.évi terv / 2024.évi várható tény
Bérfárulék, betegszabadság	11 224	12 000	13 444	112,03%
Értékcsökkenési leírás- amortizáció	23 000	10 041	15 000	149,39%
Terv szerinti értékcsökkenés	21 000	8 400	13 000	154,76%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	2 000	1 641	2 000	121,88%
Egyéb ráfordítások	4 250	4 200	5 000	119,05%
Adójellegű egyéb ráfordítások,	4 200	4 200	5 000	119,05%
Késedelmi pótlék, kamat	50	0	0	0,00%
Behajthatatlan követelések	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	0	0	0,00%
Ráfordítások összesen	188 295	165 004	196 327	118,98%