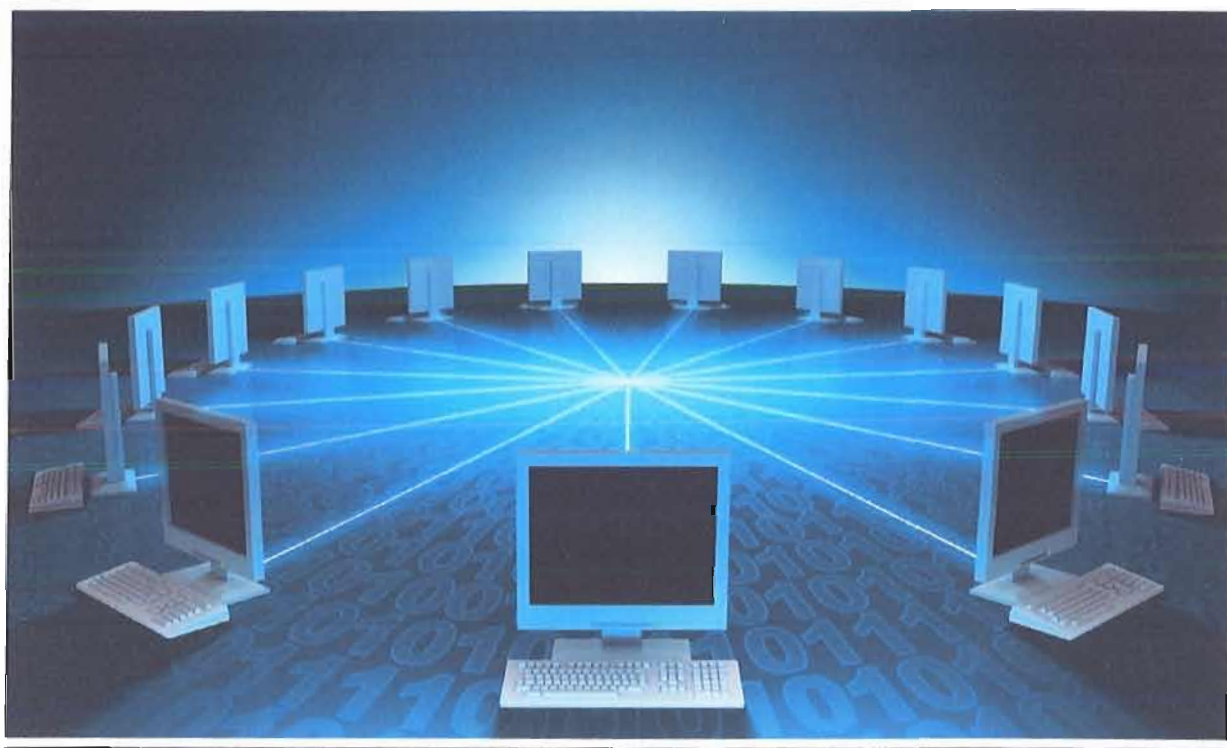



**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI  
INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.  
ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE**



Készítette:

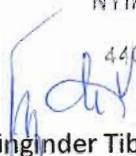
NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai  
NONPROFIT KFT.  
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.  
Telefon/fax: (42) 415-997  
Eg.: 15-09-073756  
Adószám: 20977160-2-15

  
Vinginder Tibor  
ügyvezető

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

Előterjesztő:

  
NYÍRINFO Nyíregyházi Informatika  
NONPROFIT KFT.  
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.  
Telefon/fax: (42) 415-997  
Cg.: 16-09-073756  
Adószám: 20977160-2-15  
Vinglinder Tibor  
ügyvezető

Nyíregyháza, 2018.02.28.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2018. számú határozata

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

## Tartalomjegyzék:

<b>I. Gazdálkodás</b>	
1.1. Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok	4
1.2. A társaság által végzett tevékenységek	8
1.3. A tervezés módszere	9
1.4. Humán erőforrás gazdálkodás	9
<b>II. A bevételi források alakulása</b>	<b>9</b>
2.1. A bevételek alakulása	9
2.2. Egyéb bevételek	9
2.3. Pénzügyi műveletek bevételei	10
<b>III. Költségek, ráfordítások alakulása</b>	<b>10</b>
3.1. Anyagköltség	10
3.2. Igénybe vett szolgáltatások	10
3.3. Egyéb szolgáltatások	10
3.4. Személyi jellegű ráfordítások	10
3.5. Amortizáció	11
3.6. Egyéb ráfordítások	11
3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai	11
3.8. Az eredmény várható alakulása	12
I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv	13
II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	15
III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	16
IV. sz. melléklet: Beruházási terv	18
V. sz. melléklet: Közbeszerzési terv	19

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

## I. **Gazdálkodás**

### 1.1. **Gazdálkodási körülmények – vállalt feladatok**

A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. a jelenlegi szervezeti struktúrával és menedzsmenttel 2012. év óta, már több mint 5 éve stabilan működőképes. A tulajdonosi szerkezetben alakulás óta nem volt változás. A Társaság Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetként működik. A gazdasági körülmények stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára.

A 2018-as gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához továbbra is ellátjuk szolgáltatási és karbantartási szerződés alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Terveink között szerepel az évek óta felhalmozott eredménytartalékunk terhére, a Polgármesteri Hivatal által megrendelt új számítógépes munkaállomások és azokat kiszolgáló szoftverek beszerzése közbeszerzési eljárás keretén belül. A gépek beszerzését követően, azokat 5 éves időtartamra bérleti szerződés keretén belül, in haus szerződéses jogviszonyban adjuk bérbe Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának.

#### **A NYÍRINFO Nonprofit Kft 2018. évre szerződéses jogviszonyban vállalt feladatai röviden:**

##### • **Polgármesteri Hivatallal szemben vállalt feladatok**

- A Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálása.
- Biztosítjuk a folyamatos, 0-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét.
- A Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében – a Polgármesteri Hivatal munkarendjének megfelelően – HelpDesk ügyeletet és személyes segítségnyújtást biztosítunk.
- Ellátjuk az OTRS hiba jegykezelő rendszer és a LOG management behatolás érzékelő és monitoring rendszer üzemeltetését és felügyeletét 0-24 óráig.
- A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk.
- A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodunk. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakításokat végrehajtjuk, továbbá biztosítjuk azok folyamatos karbantartását.
- A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeljük és karbantartjuk, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat elkészítjük. A selejtezéshez kapcsolódó feladatokat elvégezzük, valamint a felmerülő adatbázis

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

## 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

hibák elhárítását haladéktalanul megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk.

- Az általunk írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltásokat lebonyolítjuk, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is.

Programok:

1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program
2. Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák)
3. Központi iktató program előzmény keresés
4. Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák)
5. Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák)
6. Adó iktató előzménykereső program
7. Szabálysértés iktató program
8. Bérnyilvántartás
9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása
10. Bérlet értékesítés nyilvántartása
11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés)
12. Telephely engedélyek nyilvántartása
13. Üzletek nyilvántartása
14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása
15. Járműkötség nyilvántartás
16. APEH kereső program
17. Postakönyv program (lekérdezés, módosítás)
18. Szálláshelyek nyilvántartása
19. Rendezvények nyilvántartása
20. Szerződések nyilvántartása
21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása
22. Üzletkereső
23. Szálláshely kereső
24. Telephely kereső
25. Rendezvény kereső
26. SZOCIR program (lekérdezés)

- Az egyéb programfejlesztők által készített és a Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében biztosítjuk az informatikai háttérrel.
- Biztosítjuk a TTG program, valamint az Abbyy FineReader 12 elérését és működésének támogatását.
- Ellátjuk az IRMA iktatóprogram alábbi rendszergazdai feladatait:
  - jogosultságok beállítása, kezelése,
  - érkeztető könyvek, iktatókönyvek karbantartása,

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

## 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

- ügkörök karbantartása,
  - irányítószámok, települések karbantartása,
  - felhasználói támogatás a program használatához.
  - IRMA iktatóprogram adatainak mentése (A WSH által szolgáltatott adatok alapján)
- A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket biztosítjuk:

### 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 R320 szerver - VmWare Host

Dell T110 szerver - VmWare Host

Dell T110 szerver - VmWare Host

HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup)

Synology NAS – 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

E-Mail web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel

Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver

Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver

Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway

Manage - Mentési management szerver

Nagios - Riasztási rendszer szerver

Nyirhalo - Web szerver

OpenLDAP - LDAP manager

OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer

Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

## 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

PrintSRV - Nyomtatószerver  
Scan - Iktatási file szerver  
Socweb - Weblap szerver (nyhszochalo.hu)  
Syslog-NG - Log management szerver  
Szkenneléshez file szerver  
Transone – Mentési segédszerver Veeam  
Transtwo – Mentési segédszerver Veeam  
Városháza - File, DNS és domain szerver  
vCenter Op - Vmware Management szerver  
vCenter vSphere - Vmware Management szerver  
Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver

VPN kapcsolatok:

Hivatali kapu <-> Városháza  
Komdat <-> Városháza  
NISZ <-> Városháza

- Adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosítása érdekében a karbantartások, biztonsági mentések, archiválási feladatok rendszeres elvégzéséről és a szükséges adatátadásokról gondoskodunk.
- Biztosítjuk a teljes infrastruktúra felügyeletét, napló file-ok elemzését.
- Üzemeltetjük a jogosultság menedzsment rendszert, a Megrendelő igényei szerint a felhasználói jogosultságokat karbantartjuk.
- A Megrendelő kérésére közreműködünk a számítástechnikai ügyekben, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és a megalapozott döntések előkészítéséhez szakmai véleményt nyújtunk.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesítjük. Ennek körében különös gondot fordítunk az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelés biztosítására.
- A Megrendelő Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában a szükség szerint közreműködünk.
- Az adatvédelmet biztosítjuk oly módon is, hogy a Megrendelő által számítógépes hálózaton tárolt információkat harmadik személy részére kizárólag a Megrendelő engedélyével bocsátjuk rendelkezésre.
- Közmunkaprogram keretében ellátjuk a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatait.
- A Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk.

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

## 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

- Megrendelő igényeinek megfelelően elvégezzük a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervizelését. Ez vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező, a Szolgáltató számára üzemeltetésre átadott számítógépes munkaállomásokra is.
- Megrendelő igényeinek megfelelően közreműködünk a Szolgáltató tulajdonában lévő nyomtatók karbantartásában, szervizelésében, szakmai segítséget nyújtunk a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában.
- A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének feltárásában, lehetőség szerinti elhárításában rész veszünk.
- Biztosítjuk a Megrendelő által üzemeltetett telefon díjszámláló rendszert üzemeltető számítógépek üzemképes állapotát.
- Elektronikus levelezési rendszert ([webmail.nyiregyhaza.hu](mailto:webmail.nyiregyhaza.hu)) üzemeltetünk a Megrendelő számára.
- Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését végezzük. Ellátjuk a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését.
- Ellátjuk a [varoshaza.nyiregyhaza.hu](http://varoshaza.nyiregyhaza.hu), [kozgyules.nyiregyhaza.hu](http://kozgyules.nyiregyhaza.hu), [kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu](http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu) weboldalak adatokkal történő feltöltését, a [nyirhalo.hu](http://nyirhalo.hu) archivált weboldal üzemeltetését.
- Biztosítjuk Nyíregyháza város interaktív zajtérképét.
- Ügyeleti időben és azon túl is felügyeljük és a Közgyűlések előtt minden alkalommal teszteljük a számítógépes szavazórendszer működését, elvégezzük a Közgyűlések hanganyagainak mentését, valamint a Krúdy, Váci és Bencs teremben a Megrendelő és külső partnerei által lebonyolításra kerülő rendezvények hangosítását, a projektorok beüzemelését, egyéb technikai igények teljesítését.

### **1.2. 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 második félévtől bérleti szerződésből származó erőforrások, valamint a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött [varoshaza.nyiregyhaza.hu](http://varoshaza.nyiregyhaza.hu), [kozgyules.nyiregyhaza.hu](http://kozgyules.nyiregyhaza.hu), [kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu](http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu), [nyirhalo.hu](http://nyirhalo.hu) weboldalak karbantartásából befolyó árbevétel jelentik.

A Társaság egyéb tevékenységének jelentős része a számítógépes munkaállomások karbantartásának biztosítása a Hivatal rendszerében. Számítógépes munkaállomásokat és szoftvereket adunk bérbe, havi bérleti díj ellenében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, a Nyíregyházi



# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, Nyírbátor Város Önkormányzatának. 2018-ban bérbeadási tevékenységünket tovább bővítettük a Város-Kép Nonprofit Kft-vel létrehozandó bérleti jogviszonnyal. A szerződés keretén belül adásvezérlő gépet és kamerákat adunk bérbe a társaság számára, a tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

## **1.3. A tervezés módszere**

A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása, az előző évek gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2018. évi terv alapjául a 2017. évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2018. évi tervszámok alapjául a 2017. év bázis adatai, korrigálva a 2017. december 31-i várható tény adatokkal szolgálnak stabil alapot.

## **1.4. Humán erőforrás gazdálkodás**

Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. 2017-es évhez képest nem tervezünk létszámnövekedést. A főállású dolgozók létszáma 6 fő. A feladatainkat a bázis év létszámgazdálkodása mellett kívánjuk a továbbiakban is biztosítani. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve erre a feladatra megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2018-ban is 5 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni.

## **II. Bevételi források alakulása**

### **2.1. A bevételek alakulása**

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2018. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 82 000 E Ft.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 2 400 E Ft.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére kötendő szerződésünk várható bevétele 10 740 E Ft.
- a bevételeinek egy kisebb hányada a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, a 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 5.868 E Ft a bevételi tervünk.

### **2.2. Egyéb bevételek**

2018. évben egyéb bevételt az előző évhez hasonlóan nem terveztünk.

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

## 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

### 2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt, illetve a társaság kamatozó betétszámlán elhelyezett forrásainak pénzügyi kamatát terveztük: 200 E Ft értékben. A csökkenés oka, hogy a forrásaink jelentős részét felhasználjuk ebben az évben, aminek megtérülése több év alatt történik.

### 3. Költségek, ráfordítások alakulása

#### 3.1. Anyagköltség

Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

- A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A 2017. évi terv szint alatt terveztünk 2018-ra. A tényhez viszonyítva egy jelentős növekedés látható, ami elsősorban az egyéb anyagköltségek, egy éven belül elhasznált anyagi eszközök tervezett összege, illetve a villamos energia díjak összege miatt van. Az egyéb anyagköltség nehezen tervezhető sor, ezért minden évben az óvatosság elvén állva inkább beállítunk egy keretösszeget, aminek a felhasználása során természetesen maximális körültekintéssel igyekszünk eljárni. A villamos energia felhasználás díja a teljes anyagköltségünk jelentős hányada. A bázis év adata azért mutat a tervhez képest jelentős eltérést, mert az energiadíj elszámolása még nem történt meg a hivatal és a Társaság között. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószer a Társaság működési feltételeit biztosítják. A tervezett csökkenésnek a bázis év látható megtakarítása biztosít alapot. 2018-tól újra vállalkozói jogviszonyban látatjuk el az irodák takarítását. Takarítási díjként havi 50 E Ft-os összeggel számoltunk. Az előző években ez a jogviszony megbízással került kifizetésre a személyi jellegű ráfordítások között.

#### 3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költség nem 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](http://varoshaza.nyiregyhaza.hu), [kozgyules.nyiregyhaza.hu](http://kozgyules.nyiregyhaza.hu), [kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu](http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu), [nyirhalo.hu](http://nyirhalo.hu) weboldalak karbantartását, a rendszerfelügyeletet, a tűz és munkavédelmi szolgáltatás éves díját, és egyéb a 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 egy 25 %-os növekedést prognosztizál, ami elsősorban a javítás, karbantartás, alkatrészek soron illetve az egyéb igénybevett szolgáltatás soron tervezett összeg miatt jelentkezik. A javítás, karbantartás, alkatrészek kiadása előre nem látható költség, száz százalékos biztonsággal nem tervezhető összeg. A szervereink, a klímaberendezéseink terheltsége bármikor jelenthet komolyabb kiadást, ezért itt is óvatosan tervezünk, hogy esetleges rendkívüli kiadás esetén is legyen fedezete a költségnek.

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

## 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

### **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 700 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel.

### **3.4. Személyi jellegű ráfordítások**

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 43 534 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A bértömeg az előző év szintjéhez képest egy 11 %-os növekedéssel került a tervbe. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A 2018-ban ismét nem számolunk létszámnövekedéssel. A bázis hat fős létszámmal tervezzük az idei év tevékenységeit, feladatait elvégezni. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalják az alapbéren túl a szemüvegtérítést, az üzemorvosi költséget, a tervezett éves jutalom összegét, a kifizetett terhelő személyi jövedelemadó összegét, a felügyelőbizottságnak fizetett tiszteletdíjak összegét, a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A 11 %-os növekedés oka, a tulajdonossal egyeztetett munkavállalói 9 %-os alapbéremelés és az általánosan tervezett havi jutalomkereten felül plusz egy havi jutalomkeret tervezett összege, mely a dolgozók által az új gépek üzembe helyezéséért járna.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2018. évben is, figyelembe véve a szociális hozzájárulás további %-os csökkenését.

### **3.5. Értékcsökkenési leírás**

Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2018. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél egy jelentősebb növekedéssel számoltunk, ami a Társaság működéséhez szükséges kisértékű számítástechnikai berendezések, gépek beszerzését foglalja magában. Az éves amortizáció összegének több mint 100 %-os növekedését az új gépek, szoftverek nagyértékű beszerzése okozza.

Társaságunk az előző évek értékcsökkenésének fedezetét 100 %-ban megtakarította. Ez a forrás jelenleg a Társaság bankszámláján, illetve kamatozó betét formájában a jövőbeni fejlesztések fedezeteként közel 90 M Ft-os értékben rendelkezésre áll. Terveink szerint az eredménytartalékunk terhére, a szabad pénzeszközeinkből a tulajdonosi egyeztetéseknek megfelelően, a Polgármesteri Hivatallal leegyeztetett szakmai feltételek mellett, a közösen kialakított specifikációk mentén, közbeszerzési eljárás keretén belül beszerzésre kerülnek az előregedett DELL munkaállomások helyére új számítástechnikai berendezések, szoftverek. A közbeszerzési eljárás eredményeként bízunk benne, hogy a legjobb ár-érték arányú gépek beszerzését tudjuk megvalósítani, ezzel támogatva a Hivatal további sikeres feladatellátását.

### **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

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

## 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

---

pótlék kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre, a várhatón fizetendő iparűzési adó, illetve társasági adó összege. A 2018. 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 2018. évi adózás előtti eredménye várhatóan 1 170 E Ft, nyereség. A pozitív gazdasági körülmények, az önkormányzati piaci háttér továbbra is biztosítják a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást.

**A mellékletekben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásainak, költségeink, a várható eredmény alakulása, továbbá a beszerzési tervünk és a közbeszerzési tervünk is.**

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

## 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

**I. számú melléklet**      **Mérleg és eredménykimutatási terv**  
**Mérleg**

	1000HUF	2015.év	2016.év	2017.évi várható tény	2018.évi terv
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>26 656</b>	<b>17 795</b>	<b>12 318</b>	<b>81 400</b>
A.I.	Immateriális javak	14 112	7 481	2 282	13 800
A.II.	Tárgyi eszközök	12 544	10 314	10 036	67 600
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>102 896</b>	<b>120 363</b>	<b>132 800</b>	<b>75 800</b>
B.I.	Készletek	0	0	0	0
B.II.	Követelések	39 866	36 124	27 800	27 800
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	63 030	84 239	105 000	48 000
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>129 552</b>	<b>138 210</b>	<b>145 118</b>	<b>157 200</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>119 948</b>	<b>129 206</b>	<b>142 566</b>	<b>143 736</b>
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	89 037	116 948	126 206	139 566
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	27 911	9 258	13 360	1 170
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>8 893</b>	<b>8 553</b>	<b>2 552</b>	<b>13 464</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 893	8 553	2 552	13 464
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>711</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>129 552</b>	<b>138 210</b>	<b>145 118</b>	<b>157 200</b>

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet

Mérleg és eredménykimutatási terv  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2017. évi terv	2017.12.31 várható tény	2018. évi terv	2018. terv/2017.vár ható tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	84 926	86 627	101 008	116,60%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	107	0	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	24 405	20 101	26 076	129,72%
Személyi jellegű ráfordítások	39 290	40 550	43 534	107,36%
Értékcsökkenési leírás	16 500	11 186	27 928	249,67%
Egyéb ráfordítások	2 500	1 740	2 500	143,68%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI- VII)</b>	<b>2 231</b>	<b>13 157</b>	<b>970</b>	<b>7,37%</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	700	203	200	98,52%
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>700</b>	<b>203</b>	<b>200</b>	<b>98,52%</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>2 931</b>	<b>13 360</b>	<b>1 170</b>	<b>8,76%</b>

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

## II. számú melléklet

### BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017. évi terv	2017.12.31 várható tény	2018.évi terv	2017.12.31. tény/2017. terv %	2018. évi terv/2017. várható tény %
<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>84 926</b>	<b>86 627</b>	<b>101 008</b>	<b>102,00%</b>	<b>116,60%</b>
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt általánydíjas feladatok ellenértéke	81000	81000	82000	100,00%	101,23%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke	2400	2400	2400	100,00%	100,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkaállomások, szoftverek bérleti díja 2018.07.01-től.	0	0	10740	0,00%	0,00%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	1526	3227	5868	211,47%	181,84%
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb bevételek	0	107	0	0,00%	0,00%
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>700</b>	<b>202</b>	<b>300</b>	<b>28,86%</b>	<b>148,51%</b>
Kamatbevételek	700	202	200	28,86%	99,01%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>85 626</b>	<b>86 936</b>	<b>101 308</b>	<b>101,53%</b>	<b>116,53%</b>

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

## III. számú melléklet

### KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017. évi terv	2017.12.31. tény	2018. évi terv	2017.12.31. tény/2017. terv %	2018. évi terv/2017. várható tény %
<b>Anyagköltség</b>	<b>3360</b>	<b>1199</b>	<b>3210</b>	<b>35,68%</b>	<b>267,72%</b>
Villamos energia díja	500	52	500	10,40%	961,54%
Irodaszerek	250	82	150	32,80%	182,93%
Tisztítószeresek	60	34	40	56,67%	117,65%
Vízdíj	50	19	20	38,00%	105,26%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	2500	1012	2500	40,48%	247,04%
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>20211</b>	<b>18349</b>	<b>22166</b>	<b>90,79%</b>	<b>120,80%</b>
Szállítási költség	5	8	10	160,00%	125,00%
Iroda bérleti díj	3500	3491	3500	99,74%	100,26%
Távhó díj	800	650	700	81,25%	107,69%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	1500	340	1000	22,67%	294,12%
Szakkönyv, folyóirat	50	33	50	66,00%	151,52%
Posta, telefon költség	500	525	500	105,00%	95,24%
nyirhalo.hu. üzemeltetés	2400	2400	2400	100,00%	100,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1380	1380	1380	100,00%	100,00%
Üzemorvosi költség	36	36	36	100,00%	100,00%
Takarítás	0	0	600	0,00%	0,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal, egyéb váll. Ált. végzett szolg.	9500	9413	11000	99,08%	116,86%
Vagyonvédelem	40	33	40	82,50%	121,21%
Ügyvédi munkadíjak	500	40	950	8,00%	2375,00%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>870</b>	<b>553</b>	<b>700</b>	<b>63,56%</b>	<b>126,58%</b>



**NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.  
2018. ÉVI ÜZLETI TERV**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017.12.31. tény</b>	<b>2018. évi terv</b>	<b>2017.12.31. tény/2017. terv %</b>	<b>2018. évi terv/2017.vár ható tény %</b>
Bankköltség	650	360	500	55,38%	138,89%
Biztosítási díj	170	170	170	100,00%	100,00%
Hatósági díjak	50	23	30	46,00%	130,43%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>39 254</b>	<b>40 550</b>	<b>43 534</b>	<b>103,30%</b>	<b>107,36%</b>
Alapbérek	24354	24860	26539	102,08%	106,75%
Szemüveg, kísértékű ajándék	400	263	849	65,75%	322,81%
Jutalom	3720	4794	5166	128,87%	107,76%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	300	237	250	79,00%	105,49%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1680	1680	1680	100,00%	100,00%
Cafetéria	1200	1105	1200	92,08%	108,60%
Táppénz hozzájárulás	100	0	0	0,00%	0,00%
reprezentáció	200	56	200	28,00%	357,14%
Bérfárulék, betegszabadság	7300	7555	7650	103,49%	101,26%
<b>Értékcsökkenési leírás- amortizáció</b>	<b>16 500</b>	<b>11 186</b>	<b>27 928</b>	<b>67,79%</b>	<b>249,67%</b>
Terv szerinti értékcsökkenés	15000	10997	24428	73,31%	222,13%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti összegű értékcsökkenése	1500	189	3500	12,60%	1851,85%
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2500</b>	<b>1740</b>	<b>2500</b>	<b>69,60%</b>	<b>143,68%</b>
Adójellegű egyéb ráfordítások	2500	1738	2500	69,52%	143,84%
Késedelmi pótlék, kamat	0	2	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelések	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>82 695</b>	<b>73 577</b>	<b>100 038</b>	<b>88,97%</b>	<b>135,96%</b>

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

## IV. számú melléklet

## BERUHÁZÁSI TERV

<b>A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 2018. évi Beruházási Terve</b>					
<b>Típus</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség /db</b>	<b>Nettó egység ár Ft/db</b>	<b>Nettó ár összesen/Ft</b>	<b>Feladatkör</b>
Szerverek	DELL R730 szerver	1	2.000.000,-	2.000.000,-	Kiszolgáló szerverek fejlesztése
	Synology RS3617xs+ NAS	1	1.500.000,-	1.500.000,-	Tároló szerver
Háttértárak	HDD, SSD	20	60.000,-	1.200.000,-	Kiszolgáló és tároló szerverbe
Hálózati eszközök	Wifi router	30	40.000,-	1.200.000,-	Authentikált WI-FI elérések kialakítása
	Tűzfal Cisco ASA5516-FPWR-K9	1	600.000,-	600.000,-	Külső behatolás elleni védelem
Szerveres és egyéb informaiikai kiegészítők	Memória, szerviz és csere alkatrészek		2.000.000,-	2.000.000,-	Szervíztevékenységek támogatása, rendezvények biztosítása, üzemeltetési tevékenységek ellátása
<b>Összesen:</b>				<b>8.500.000,-</b>	

# NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

V. számú melléklet

## KÖZBESZERZÉSI TERV

A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési Terve			
A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás tervezett megindítása
Árubeszerzés: 270 kft számítógépes munkaállomás (számítógép, monitor, billentyűzet, egér) beszerzése	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2018. I. negyedév