

**Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft.**

---

Cím: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.,

## **2010. ÉVI ÜZLETI TERV**

Készült: 2010. február

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>TARTALOMJEGYZÉK .....</b>	<b>2</b>
<b>SZAKMAI TERV.....</b>	<b>3</b>
<b>I. NEMZETI AUDIOVIZUÁLIS ARCHÍVUM (NAVA) .....</b>	<b>3</b>
<b>II. NEMZETI DIGITÁLIS ADATTÁR (NDA).....</b>	<b>5</b>
<b>III. KÖZADAT .....</b>	<b>6</b>
<b>IV. ANONIMIZÁLÁS .....</b>	<b>7</b>
<b>V. NÉVTÉR .....</b>	<b>8</b>
<b>VI. EKOP PROJEKT .....</b>	<b>8</b>
<b>PÉNZÜGYI TERV.....</b>	<b>10</b>
<b>I. 2010. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK.....</b>	<b>10</b>
<b>II. 2010. ÉVI TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK.....</b>	<b>10</b>
<b>III. PÉNZÜGYI MUTATÓK.....</b>	<b>12</b>
<b>MELLÉKLETEK.....</b>	<b>15</b>
<b>1. SZ. MELLÉKLET .....</b>	<b>16</b>
<b>2. SZ. MELLÉKLET .....</b>	<b>17</b>
<b>3. SZ. MELLÉKLET .....</b>	<b>19</b>

# **SZAKMAI TERV**

A Neumann Nonprofit Kft. 2010-es évben is folytatja a működését alapjaiban meghatározó programjainak végrehajtását.

## **I. Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)**

### **A NAVA bemutatása**

A Nemzeti Audiovizuális Archívum a 2004. évi CXXXVII. törvény alapján 2006. január 1-én kezdte meg hivatalos működését. Törvényben meghatározott feladata a közszolgálati és a földi sugárzású, országos elérésű műsorszolgáltatók magyar gyártású és vonatkozású műsorainak gyűjtése, tartalmi feldolgozása és on-line szolgáltatása.

A NAVA törzsgyűjteménye mellett egyéb audiovizuális különgyűjteményeket is gondoz. Ezeknek külön tárhelyet és elérést biztosít egy erre a célra fejlesztett, elkülönített felületen. A gyűjtemények jelentős része oktatási és kutatási célból oktatási intézmények, könyvtárak, múzeumok, kép- és hangarchívumok NAVA-pontjain érhetők el korlátozás nélkül.

A NAVA alaptevékenységi körben végzi a műsorszolgáltatói kötelezpéldány gyűjtést, feldolgozást és szolgáltatást. Jelentős feladatot képvisel a feldolgozói rendszer és műszaki háttérbázis folyamatos fejlesztése. További kiemelt feladata az MTV-archívumból érkező régi műsorok feldolgozása és szolgáltatásra való előkészítése. Végül az egyéb különgyűjtemények gondozása, digitalizálása, feldolgozása és szolgáltatása.

A NAVA törvényben előírt alapfeladatának finanszírozása jelentős részben állami támogatásból történik. Az EU-s projektek költségeit – bizonyos el nem számolható tételek kivételével (pl. áfa, napidíj utáni járulékok) – az elnyert EU-s támogatások fedezi.

Az archívum informatikai rendszere a Dataplex szerverközpontjában nyert elhelyezést. A Millenáris parkot (feldolgozás, irodai adminisztráció) és a szerverközpontot nagysebességű informatikai hálózat közi össze.

### **A NAVA szolgáltatásai**

A NAVA törvényi feladatainak ellátáshoz erős és korszerű informatikai háttér szükséges.

A sugárzott műsorok nyilvántartása, megőrzése, katalogizálása, valamint ezek online elérhetővé tétele a NAVA-törvényben előírt alapszolgáltatási körébe tartoznak (kötelezpéldány szolgáltatás). Ezen kívül a NAVA már működésének kezdetén befogadott egyéb, nem műsorszolgáltatóktól származó gyűjteményeket, amelyek egy külön keresőfelületen érhetők el, nyilvános NAVA-pontokon illetve részben szabadon.

A különgyűjtemények kapcsán a kötelezpéldányokhoz hasonló katalogizálási, megőrzési feladatok kapcsolódnak. A különgyűjtemények kiemelt kulturális jelentőségű audiovizuális gyűjtemények (filmhíradók, játékfilmek, dokumentumfilmek). Ezek oktatási, közismereti

hasznán kívül a saját bevételek termelésében is kiemelt szerepet szánunk. E gyűjteményi kör 2010-ben a Gramofon gyűjteménnyel bővül majd, amely egy önálló portálon lesz elérhető az érdeklődők számára.

A különböző portálok zökkenőmentes működése, és a NAVA pontok üzemeltetésének megkönnyítése érdekében helpdesket működtetünk.

### **Informatikai infrastruktúra üzemeltetése**

A fenti szolgáltatások támogatása érdekében az alábbi informatikai üzemeltetési feladatokat hajtjuk végre:

- Biztosítjuk a megőrzendő felvételek megfelelő biztonságú rögzítését, tárolását és elérhetőségét, valamint a szolgáltatáshoz szükséges verziók előállítását, tárolását és elérhetőségét. A tervezett éves növekmény 90GB (mesterpéldány), illetve 9GB (szolgáltatott példány).
- Biztosítjuk a feldolgozó és szolgáltató tartalomkezelő rendszer, illetve az ezek működéséhez szükséges erőforrások, tároló és kommunikációs hálózat magas rendelkezésre-állású működéséhez szükséges infrastruktúrát.
- Biztosítjuk az irodai intranet (levelezés, web, osztott dokumentumtár, távoli elérés) megfelelő biztonságú működtetését. Szükséges a tűzfal, operációs rendszer, helpdesk/wiki, edirectory) licencek megújítása.

### **Informatikai infrastruktúra folyamatos fejlesztése**

Cél a szolgáltatások minőségének, folytonosságának javítása, a rugalmasság, és reagálóképesség javítása. A technológia intenzív szolgáltatásoknál már középtávon is a konzerválás, szintentartás a költségesebb választás. Főbb fejlesztési feladataink:

- A bemeneti rendszer átalakításának folytatása, a digitális átállás befejezése, megfelelő tartalékrendszer kialakítása. A fejlesztéshez külső szakértői támogatás szükséges. A teljes redundancia megteremtése 2011-ben lesz esedékes.
- A tárolórendszer strukturális átalakítása, a szolgáltató- és gyártófüggőség jelentős csökkentése. A korábbi anyagok duplikált tárolásának előkészítése, a migráció megkezdése. 2010-ben a szalagkönyvtár kezdőmoduljának megvásárlását tervezzük, míg a rendszer másik fele 2011 tavaszán kerül beszerzésre.
- Egységes dokumentációs rend, nyilvántartások, szabályok kialakítása a cél.
- Naplózó, monitorozó, service desk naplóelemző szolgáltatások kialakítása, illetve az eredmények visszacsatolása a rendszerekbe szükséges.
- Szolgáltatórendszer redundanciájának médiaforrásának biztosítása, a folyamatos átkódolás/migráció algoritmusainak kifejlesztése és implementálása. Ehhez szükséges további streaming szerver licenc beszerzése.
- Szolgáltatási biztonság fokozása különböző szintű redundancia, illetve cselekvési (katasztrófa) tervek kidolgozásával.

### **Fejlesztések**

A fejlesztések célja a feldolgozás, illetve a szolgáltatás jellemzőinek javítása, új szolgáltatási területek bevonása. A fejlesztések szinte kivétel nélkül külső partnerrel együttműködve

történnék, mivel általában az üzemeltetés és folyamatos belső fejlesztés mellett nem jut erőforrás erre. Főbb fejlesztési feladataink:

- Beszédfelismerés: Cél a beszédfelismerő rendszer alkalmazhatósági körének megállapítása, illetve az ehhez szükséges eredményességi szempontok kidolgozása, valamint az integrálási feltételeinek megteremtése, az interfészek tesztelése. Feladatunk ebben a kérdésben a futtatási környezet, illetve az interfészek kialakítása. Nyitott tartalmi kérdésekre megoldások felmutatása a dolgunk még.
- NAVA2 feldolgozó rendszer: A bevezetendő rendszer célja, hogy kedvezőbb kezelőfelület, illetve automatizmusok révén hatékonyabb, gyorsabb feldolgozást tegyen lehetővé, így lehetőséget adjon a jelenleg feldolgozott csatornák mélyebb feldolgozására és/vagy a csatornák számának növelésére. A projekt a fejlesztési fázis végén tart. A NAVA felelős munkatársai üzemi tesztelést hajtanak végre a fejlesztés átadásával, az átállás pedig a NAVA informatikai szektorát érinti majd erőteljesen.
- Egységes szolgáltató felület, új frontend: Cél a vonzó, fejleszthető, rugalmas, belső erőforrásból fenntartható, egységes szolgáltató felület kifejlesztése, amely alkalmas a jelenlegi gyűjtemények funkcióinak összefogására.
- IPTV videotéka: Kísérleti megjelenés otthoni multimédiás környezetben, IPTV VOD jellegű alkalmazáskörnyezetben. A technológiai alapokat már az elmúlt évben kidolgoztuk, a tartalom struktúra, illetve a grafikai megjelenés tervezése és megvalósítása még hátravan.
- MTV archívum: Az MTV archívumból származó anyagok előfeldolgozása, a metaadatok és médiatartalom konzisztenciájának ellenőrzése kisebb elemszámú, ismeretterjesztő témájú sorozatok publikálása a célunk. Ezekre az anyagokra sémák kidolgozása az egyik alapvető feladat az adatbázisba szervezés céljából. Informatikai és archivári közreműködés egyaránt feltételezett.
- Új interfészek, az automatikus tartalomelemzés új eszközei (IM3I): A jobb, korszerűbb, hatékonyabb felhasználói interfészek és az automatikus tartalomelemzés újabb módszereinek megismerése és kísérleti implementálása érdekében részt veszünk a 2010 novemberében záruló IM3I (Immersive Multimedia Interfaces, FP7) EU-s projektben. Ez informatikai támogatást igényel a részünkről.

## **II. Nemzeti Digitális Adattár (NDA)**

### **Az NDA bemutatása**

A Nemzeti Digitális Adattár program 2003-ban indult. Célja a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, digitális és interneten keresztül hozzáférhető kulturális és közcélú tartalmak központi regisztrálása, illetve ennek révén az ágazati szervezetek – könyvtárak, múzeumok, levéltárak – digitalizálási munkájának, koordinációjának támogatása. Az NDA a közszféra adatvagyonának elérését, újrahasznosítását hivatott segíteni. A rendszer a nemzetközileg ismert és elismert Nyílt Archívumi Kezdeményezés eredményeit vette alapul, az ennek keretében kidolgozott szabványokat, ajánlásokat használja (Dublin Core, OAI-PMH-2).

Az NDA tevékenysége a kulturális örökség digitalizálásával foglalkozó intézményekkel, az ún. adatgazdákkal való szoros együttműködésen, illetve a felhasználói közösség szolgálatán alapul. A program sikerének kulcsa az NDA programjához önkéntesen csatlakozó partnerintézményekkel való együttműködés és a felhasználói igények minél magasabb színvonalú kiszolgálása.

A magyar nyelvű kulturális és egyéb közérdekű online tartalmak minél szélesebb körű elérhetősége érdekében az NDA biztosítja az ehhez szükséges infrastruktúrát: egyfelől adatbázist (katalógust) épít a partnerintézmények elektronikus dokumentumait a nemzetközi szabványoknak megfelelően leíró adatokból, másfelől szabadon hozzáférhető keresőt működtet az adatbázisban való kereséshez, harmadrészt biztosítja az ehhez szükséges műszaki háttérrel. Az NDA a fejlesztés legújabb szakaszában a közösségi tartalomfejlesztést támogató eszközöket kínálja a digitális archívum építéséhez.

## **Fejlesztések**

Az NDA működésének hangsúlya 2010-ben a rendszerbe becsatolt hazai gyűjtemények számának növelése helyett a meglévő adatgazdák és az EU rendszere (European Digital Library) közti kapcsolat biztosítására, minőségének javítására helyeződik át. Ennek oka elsősorban az, hogy a hazai közgyűjtemények adatleírásai esetlegesen és – eddigi tapasztalataink alapján – rendkívül nehezen standardizálhatóak. Jelentős ellenállás tapasztalható az intézmények részéről az EU standard DC séma használatával kapcsolatban. Ennek feloldását egy olyan fejlesztés jelentheti hosszabb távon, mely az intézményenként eltérő metaadat sémákat „lefordítja” az egységes DC sémára, majd kerül be az EDL rendszerébe.

A fejlesztéseket a 2010-re tervezett szakmai feladatokkal összhangban kell megállapítani, ezért az NDA rendszeren belül az alábbi szükségesek:

- a 2009 végén megkezdett adatbázis-tisztítás befejezése;
- a beszerzés alatt álló NDA adatbázis szerverek beüzemelése;
- a NAVA rekordok túlsúlya miatt a találati relevancia átalakítása;
- a rendszerstatistika fejlesztése;
- a mentés automatizálása;
- a rendszermonitoring automatizálása;

A fenti fejlesztések részét kell, hogy képezzék a teljes NDA rendszer nyílt forráskódon alapuló átalakításának. Ez megoldást jelenthet az utóbbi időszakban egyre gyakrabban bekövetkező harvestelési problémákra is, melyet a közgyűjteményi és közösségi adatbázisok nem releváns linkjei okoznak.

Az NDA átalakuló feladatai között továbbra is jelentős szerepet kaphatnak az egyes különgyűjteményekhez kapcsolódó projektalapú feladatok végrehajtása is, hasonlóan a tavalyi Filmhíradók Online és Gramofon programokhoz. A fentiek túl továbbra is az NDA végzi a Gramofon projekt megvalósítását, illetve a Filmhíradó Online site fejlesztését is.

A nemzetközi kapcsolatok terén az NDA – hasonlóan a NAVA-val – továbbra is támogatást nyújt a különböző EU-s projektekhez (Communia, Europeana).

## **III. Közadat**

### **A Közadat Program bemutatása**

Közadat programunk az államigazgatási adatvagyon hozzáféréseinek kiterjesztését támogatja. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény értelmében, a

közfeladatot ellátó szervezeteknek a törvényben meghatározott közérdekű adataikat internetes honlapjukon ingyenesen, regisztráció nélkül kell hozzáférhetővé tenniük. A központi közigazgatási szervezeteknek 2006. január 1-jétől, a megyei önkormányzatoknak és az 50 ezer főnél nagyobb népességű városoknak 2007. január 1-jétől, míg a többi önkormányzatnak és egyéb közfeladatot ellátó szervezetnek 2008. július 1-jétől kell teljesítenie a törvényben foglalt kötelezettségeket.

Az on-line közzétételi kötelezettségen felül a törvény előírja, hogy a szervezetek a közérdekű adatok egyszerű nyilvántartása és kereshetősége érdekében, a közzétett információk leíró adatait továbbítsák a központi elektronikus jegyzéknek és egységes közadatkeresőnek. A jogszabály alapján a Neumann tartja nyilván a központi elektronikus jegyzékhez csatlakozott intézményeket, és üzemelteti az egységes közadatkereső-rendszert. Szintén a Neumann Nonprofit Kft. tájékoztatja a csatlakozásra kötelezett szervezeteket a közadatkeresőhöz való csatlakozás részleteiről.

## **Fejlesztések**

A Közadat program feladatainak gerincét az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény által kijelöltek adják. A törvény és a végrehajtási rendeletek - valamint a felelős miniszter döntése - alapján a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzékét, valamint az egységes közadatkeresőt a Neumann üzemelteti, tartja karban és fejleszti tovább.

A Közadattár portálon a korábbiaknál nagyobb volumenű fejlesztés válik szükségessé, tekintettel az indulás óta eltelt technológiai váltásokra, illetve a regisztrált intézmények számára. Alapvetően kell a 2006-ban fejlesztett rendszertechnológiát frissíteni; egységesíteni kell a dizájnt, valamint a kereső/indexelő újratervezése és fejlesztése is elengedhetetlené válik. A Neumann és az intézmények számára is hatékonyabb munkavégzést segítő elő az admin felület korszerűsítése is.

A belső feladatok támogatására elkészített CRM rendszer informatikai tesztelése év elején lezajlik és az első negyedév végén bevezetésre kerülhet.

## **IV. Anonimizálás**

### **Az Anonimizálás Program bemutatása**

"A döntés előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról" szóló 2007. évi CI. törvény és végrehajtási rendelete 2007. december 1-én lépett hatályba. A jogszabályok biztosítják, hogy az állami vezetők és kormányhivatalok vezetői a gazdaságra és társadalmi folyamatokra kiható döntéseik meghozatalához a közintézmények által létrehozott adatbázisokat – a személyiségi jogok megsértése nélkül a teljeskörű anonimitás fenntartásával – felhasználják. Az így létrehozott, anonimizált adatbázisok ezt követően közérdekű adatként minden állampolgár számára hozzáférhetővé válnak. A végrehajtási rendeletben a Kormány az adatbázis létrehozásáért felelős szervként a Neumannt jelölte ki.

## **Fejlesztések**

A program jelenleg két 2009 végén megkezdett megkeresés végrehajtása áll, melyek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a Magyar Tudományos Akadémia kérelmére indultak

el. A fenti, illetve az év közben várható más felkérésekre tekintettel új hash algoritmus és JAVA program elkészítése válhat szükségessé.

## V. Névtér

### A Névtér Program bemutatása

A Névtér Program célja, hogy a hiteles és ellenőrzött tulajdonnév adatbázisokkal rendelkező intézmények tulajdonnév adatványa egy helyen, egységesen, de az eltérő felhasználói szinteknek formailag megfelelően átvehetőek, visszakereshetőek legyenek. Ennek érdekében a Neumann kifejlesztette a szolgáltatáshoz szükséges hálózati alkalmazást, amely jelen formájában is megfelel a fent deklarált cél megvalósításához. Természetesen a szolgáltatás várt széleskörű elterjedése után, az igényeknek megfelelően, további fejlesztéseket tervez az alkalmazásban. Az alkalmazás jelen formájában felkészítetté vált arra, hogy szabványos személy-, testületi- és földrajzi névtereket vegyen át adatgazdától, létrehozza azoknak az eltérő felhasználói területenkénti (pl. könyvtári szabványok, média gyakorlat) nézeteit.

### Fejlesztések

A Névtér program fejlesztése azt tűzi ki célul, hogy 2010 végére a Neumann valamennyi programja számára elérhető legyen egységes névkezelést (személynevek, földrajzi nevek, intézmények) lehetővé tevő szolgáltatást. Ehhez további fejlesztések szükségesek: a részletes keresőt dinamikus alkalmazással kell átalakítani és újra kell strukturálni a webes felületet. Utóbbin egy sugórendszert is ki kell építeni, de legfontosabb feladatként a NAVA 2.0 protokoll csatlakoztatása jelentkezik.

## VI. EKOP projekt

### Az EKOP Projekt bemutatása

A Neumann Nonprofit Kft. a MEH EKK megbízásából 2009 márciusában két projektet indított el, melyek célja az EU PSI direktívájának hatékonyabb érvényesítése volt.

Az első projekt a hazai jogszabályi környezet harmonizálása, míg a második a magyarországi közadatok akadálymentesítése köré épült.

Utóbbi a Közadat Portál nevet kapta és a projekt<sup>1</sup> célja egy olyan portál rendszer elkészítése volt, mely biztosítja a közadatok, a másodlagos adatváyon egységes felületen keresztül történő könnyű kereshetőségét, az innovatív prezentálást, illetve az adatváyon értékesítését is lehetővé teszi.

A fenti célokból kiindulva a portál:

- egyrészt a magyar közadat váyon adatforrásainak **nyilvántartása**,
- másrészt ezen nyilvántartások **egységes lekérdezését** biztosító eszköz,
- harmadrészt az adatforrások értelmezése, minősítése, tagelése köré épülő **közösség**,

---

<sup>1</sup> A projekt teszt URL címe: <http://kozadat.sensenet.hu/>

- negyedrészt pedig **piactér** abból a szempontból, hogy a fizetős lekérdezéseket becsatornázza az adatgazdákhhoz.

A portál első fejlesztési szakasza 2010 januárjában lezárult és jelenleg 182 OSAP-STAR adatbázist és az NDA teljes adatbázisát tartalmazza. 2009 augusztusában a Neumann lehetőséget kapott arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív program keretében kiemelt projekt javaslatot készítsen el a portál későbbi fejlesztéséről.

## **Fejlesztések**

A szakterület 2010-ben megkezdődő EKOP projekt lesz a legnagyobb fejlesztési tétel. Az előzetes ütemterv szerint márciusban kezdődhet el a projekt tizennyolc hónapon át tartó megvalósítása. A projekt célja a Közadat Portál továbbfejlesztése, a Neumann releváns szolgáltatásinak integrálása, a jelentős hazai adatgazdák bevonása a rendszerbe, illetve a közszolgálati tartalmak és a közadatok összekapcsolása. Ennek érdekében hardver és szoftverberuházás és műszaki fejlesztés lesz szükséges. A projekt ráfordításainak arányai részben eltérést mutatnak a közhasznú támogatásból finanszírozott szolgáltatások ráfordításaihoz képest. Ennek oka az EU-s források felhasználásának kötött szabályai, illetve a fejlesztés sajátos jellege.

# PÉNZÜGYI TERV

## I. 2010. évi tervezett bevételek

• <b>Közhasznúsági szerződés alapján (MeH):</b>	<b>355 913 e Ft</b>
○ január-február időszakra:	132 352 e Ft
○ március-július időszakra:	220 000 e Ft
○ augusztus-december időszakra:	125 000 e Ft
○ beruházásra kapott támogatás tárgyévét követő évekre elhatárolt része (écs fedezetére):	- 121 439 e Ft
• <b>EKOP projekt</b>	<b>87 822 e Ft</b>
○ április-december időszakra:	93 572 e Ft
○ beruházásra kapott támogatás tárgyévét követő évekre elhatárolt része (écs fedezetére):	- 5 750 e Ft
• <b>Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:</b>	<b>21 000 e Ft</b>
• <b>EU-s projektek 2010. évi támogatása</b>	<b>4 861 e Ft</b>
○ IM3I projekt:	3 840 e Ft
○ Communia projekt:	741 e Ft
○ Europeana projekt:	280 e Ft
• <b>Halasztott támogatások (tárgyévét megelőző években megvalósult beruházások tárgyévben elszámolt értékcsökkenésének fedezetére):</b>	<b>86 428 e Ft</b>
• <b>Kamatbevétel (diszkont-kincstárjegyek vásárlásából):</b>	<b>10 000 e Ft</b>
• <b>Továbbszámlázott szolgáltatás:</b>	<b>240 e Ft</b>

---

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** **566 264 e Ft**

A támogatások a közhasznúsági, ill. támogatási szerződésekben foglalt feltételeknek megfelelően a támogatott cél megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra.

A vállalkozási tevékenységünkből várható bevételeinket egyrészt K+F feladatok elvégzése, másrészt az anonimizálási szolgáltatásunk révén tervezzük elérni.

## II. 2010. évi tervezett ráfordítások

• <b>Anyagjellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>246 286 e Ft</b>
○ Anyagköltség, irodaszer, nyomtatvány:	900 e Ft
○ Iroda bérleti díja + üzemeltetési költsége:	40 233 e Ft
○ Support (NAVA informatikai rendszere):	32 781 e Ft
○ Support (NAVA média-archiváló rendszere):	6 039 e Ft
○ Support (egyéb termékek, szolgáltatások):	7 679 e Ft
○ Support (NDA-Közadat informatikai rendszere):	7 500 e Ft
○ Hosting (NAVA informatikai rendszere):	31 560 e Ft
○ Hosting (NDA-Közadat informatikai rendszere):	5 280 e Ft
○ Tárhely bérlete:	1 955 e Ft
○ Gépkocsi üzemeltetési költsége:	1 220 e Ft

○ PR + rendezvényszervezés:	20 625 e Ft
○ Kiküldetési költségek:	5 830 e Ft
○ Adatrögzítői díjak:	25 270 e Ft
○ Adatszolgáltatói- és szerkesztői díjak:	5 250 e Ft
○ Grafikai, alkalmazásfejlesztési feladatok:	7 065 e Ft
○ Tanácsadói, szakértői díjak:	29 437 e Ft
○ Egyéb szolgáltatási díjak:	1 910 e Ft
○ Telefon és postaköltség:	1 860 e Ft
○ Internet-hozzáférés díja:	2 000 e Ft
○ Jogtanácsosi díj:	6 550 e Ft
○ Munkavédelmi szolgáltatás díja:	250 e Ft
○ Bérszámfejtés díja:	2 625 e Ft
○ Könyvvizsgálói díj:	741 e Ft
○ Előfizetési díjak, tagdíjak:	366 e Ft
○ Bankköltség:	360 e Ft
○ Biztosítási díj:	300 e Ft
○ Egyéb hatósági díjak, szolgáltatások költsége:	700 e Ft
<b>• Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>200 812 e Ft</b>
○ Állományba tartozók bérkölsége + járulék:	172 850 e Ft
○ Állományon kívüliek bérkölsége + járulék:	11 505 e Ft
○ Személyi jellegű egyéb kifizetések:	16 457 e Ft
<b>• Értékcsökkenési leírás:</b>	<b>118 840 e Ft</b>
○ Tárgyévvel megelőző évek beruházásai után:	86 428 e Ft
○ Tárgyévi beruházások után:	32 412 e Ft
<b>• Pénzügyi műveletek ráfordítása:</b>	<b>240 e Ft</b>

---

**RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: 566 178 e Ft**

A fenti bevételek illetve ráfordítások alapján 2010. évre Társaságunk **86 e Ft eredmény** elérését tervezi.

### **Keresetek alakulása**

A 2010. évi keresetek alakításánál az Országos Érdekegyeztető Tanács ajánlását tekintettük irányadónak. Ennek megfelelően a nettó keresetek reálértékét kívánjuk megőrizni.

A nettó keresetek reálértékének megőrzése érdekében a havi bruttó 160 ezer Ft alatti keresettel rendelkezőknek (3 fő) bruttó bérét a reálkeresetük megőrzése mértékéig tervezzük megemelni. A többi munkavállaló bruttó keresete – amennyiben munkakörük nem változik – nem fog emelkedni.

Néhány munkavállaló munkaköre várhatóan változni fog (feladat, hatáskör és felelősség bővítése következtében), akik részére feladatarányos bruttó keresetnövekedést tervezünk megvalósítani.

A tervezett feladataink ellátása érdekében 2010-ben összesen 3 fő felvételét tervezzük, azonban a 2009. évi jelentős létszámleépítés következtében a 2010. évi várható átlagos statisztikai létszám még így is csökkenni fog (41,5 főről 38,2 főre).

Az átlagkereset – a 2009. évben megvalósult 12 %-os csökkenés után – 2010-ben várhatóan 12%-kal emelkedni fog. A 2009. évi átlagkeresethez képest a növekedés főbb okai:

- a 2009. közepén megvalósult létszámleépítés során átlagkereset alatti munkavállalóknak szűnt meg a munkaviszonyuk, így a létszámleépítést követően az átlagkereset megemelkedett. Ez 2010-ben még jelentősebben érezteti hatását.
- 2010. évre ügyvezetői prémiumcél kerülhet kiírásra (ennek összegét a tervezett 2010. évi összes kereset tartalmazza), míg 2009. évre prémiumcél nem került kiírásra.
- 2010-ben 2 fő projektvezető felvételével tervezzük, akiknek a személyi alapbére várhatóan magasabb lesz, mint a 2009. évi átlagkereset összege.

A 2010. évi átlagkereset így a 2009. évi 270e Ft/hó/fő összegről 302e Ft/hó/fő összegre emelkedne, amely azonban még mindig alacsonyabb lesz, mint a 2008. évi 307e Ft/hó/fő összegű átlagkereset.

### Tárgyévi beruházások

• Tároló-infrastruktúra bővítése:	54 821 e Ft
• Közadattár, Közadat-portál fejlesztése:	40 000 e Ft
• Közadattár, Közadat-portál fejlesztéséhez szükséges hardverbeszerzés:	10 000 e Ft
• Közadattár, Közadat-portál fejlesztéséhez szükséges licencdíjak:	10 000 e Ft
• Egyéb licenzdíjak:	10 000 e Ft
• NAVA szolgáltatásainak fejlesztése:	10 000 e Ft
• Szerverbővítés:	6 500 e Ft
• NAVA frontend kialakítása:	5 280 e Ft
• Digitális bemenet infrastruktúra kiépítése:	5 000 e Ft
• Egyéb hardverek beszerzése:	5 000 e Ft
• Projektiroda működéséhez szükséges eszközök:	3 000 e Ft

**Összes tárgyévi beruházás: 159 601 e Ft**

- ebből tárgyévi értékcsökkenésként elszámolandó: 32 412 e Ft
- tárgyévet követő években elszámolandó értékcsökkenés: 127 189 e Ft

Az értékhatár feletti beruházások megvalósítására – terveink szerint – központosított közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. Egyéb közbeszerzési eljárás megindítását 2010-ben nem tervezzük.

### III. Pénzügyi mutatók

A pénzügyi mutatók kiválasztása során a társaság mérlegének, illetve eredménykimutatásának adataiból származtatott alábbi mutatószámok számítását tartjuk célszerűnek:

- 1) Eszközállomány összetétele
- 2) Tőkeerősség
- 3) Kötelezettségek részaránya,
- 4) Likviditási mutató

### 1) Eszközállomány összetétele

- Befektetett eszközök	78 %
- Forgóeszközök	22 %

Eszközállományunkat döntő részben a számítástechnikai hardver és szoftver állományunk, illetve az egyes IT fejlesztések során aktivált szellemi termékeink képezik. Forgóeszközeink teljes mértékben pénzeszközök.

### 2) Tőkeerősség (Saját tőke / Források összesen \* 100%)

Számítása:  $42\,595 / 337\,622 * 100\% = 12,6 \%$

A Társaság által ellátott feladatokhoz képest a Társaság saját tőkéje megítélésünk szerint alacsony (a kritikusnak minősíthető 30% alatti). A saját tőkén belül a 15 millió Ft-os jegyzett tőke a forrásainkhoz mérten szintén alacsonynak minősíthető.

### 3) Kötelezettségek részaránya (Kötelezettségek / Források összesen \* 100%)

Számítása:  $59\,100 / 337\,622 * 100\% = 17,5 \%$

Kötelezettségeink forrásunkhoz mért aránya – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2010-ben is biztonságos mértékűnek tekinthető. Szállítói kötelezettségeinket várhatóan 2010-ben is képesek leszünk fizetési határidőn belül rendezni.

### 4) Likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek)

Számítása:  $75\,000 / 57\,000 = 1,31$

A likviditási mutatónk alapján megállapítható, hogy a likviditásunk kedvezőnek mondható. A közhasznú támogatást a MeH – az előző évhez hasonlóan – a közhasznúsági szerződés alapján előre rendelkezésünkre bocsátja. Az EKOP projekt tárgyevi költségeit pedig az igényelt előlegből (várhatóan 100 000 e Ft) finanszírozzuk. Ennek köszönhetően tevékenységeinek (működtetés, beruházások) előfinanszírozása biztosítva lesz, így likviditási nehézséggel nem tervezünk.

### Jövedelmezőségi mutatók

A különböző jövedelmezőségi mutatók számításától eltekintettünk, mivel azok nem tartalmaznak hasznosítható információt. Ez annak a következménye, hogy 2010. évi bevételeink 96 %-át az egyes hazai és EU-s támogatások jelentik. Ezek felhasználása pedig a Társaság tárgyevi eredményére vonatkozólag semleges.

## **Tervezett kockázatkezelési intézkedések**

2010-ben az alapvető kockázattípusok közül a politikai kockázat a legmagasabb a Társaságot érintő kockázatok közül. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy bevételeink túlnyomó része továbbra is költségvetési forrásból származik. Másodsorban annak, hogy a kormányváltással az irányítási- és intézményi környezet változása prognosztizálható. E kockázatok kezelése jórészt a Társaság lehetőségein kívülre esik. Egyedül a transzparens, stabil működésmód, valamint a várható szakmai felügyeleti és tulajdonosi átmenetből következő döntéshozatali interregnum felkészült kezelése enyhítheti az átmeneti bizonytalanság következményeit.

## MELLÉKLETEK

- **1. sz. melléklet: Mérleg**  
(MNV Zrt. által kért 539q táblázat szerint)
  
- **2. sz. melléklet: Eredménykimutatás**  
(MNV Zrt. által kért 531q táblázat szerint)
  
- **3. sz. melléklet: Létszám és kereseti adatok**  
(MNV Zrt. által kért 534i táblázat szerint)

## 1. sz. melléklet

Mérleg	2009. évi várható (e Ft)	2010. évi terv (e Ft)
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>221 861</b>	<b>262 622</b>
I. Immateriális javak	99 506	124 786
II. Tárgyi eszközök	122 355	137 836
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>152 348</b>	<b>75 000</b>
I. Készletek	284	0
II. Követelések	5 706	0
III. Értékpapírok	70 004	0
IV. Pénzeszközök	76 354	75 000
<b>C. Aktív idobeli elhatárolások</b>	<b>14 861</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	<b>389 070</b>	<b>337 622</b>
<b>D. Saját tőke - számviteli törvény szerinti bontása</b>	<b>42 509</b>	<b>42 595</b>
I. Jegyzett tőke	15 000	15 000
ebből MNV Zrt tulajdonú rész	15 000	15 000
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	27 476	27 509
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>33</b>	<b>86</b>
<b>D. Saját tőke - 224/2000 (XII.19) sz. Kormányrendelet szerinti bontása</b>	<b>42 509</b>	<b>42 595</b>
I. Indulótőke (Jegyzett tőke)	15 000	15 000
II. Tőkeváltozás, Eredmény	27 476	27 509
III. Lekötött tartalék	0	0
IV. Értékelési tartalék	0	0
V. Tárgyévi közhasznú eredmény	33	86
VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>45 463</b>	<b>59 100</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 427	2 100
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	43 036	57 000
<b>G. Passzív idobeli elhatárolások</b>	<b>300 998</b>	<b>235 927</b>
<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>389 070</b>	<b>337 622</b>

## 2. sz. melléklet

<b>Közhasznú Eredménykimutatás</b>	<b>2009. évi várható (e Ft)</b>	<b>2010. évi terv (e Ft)</b>
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	617 364	545 264
Közhasznú célra kapott támogatás	467 260	350 163
a) alapítótól	467 231	350 163
b) központi költségvetésből	0	0
c) helyi önkormányzattól	0	0
d) egyéb	29	0
Pályázati úton elnyert támogatás	23 137	93 572
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 126	240
Tagdíjból származó bevétel	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	125 841	101 289
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tev.)	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tev.)	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tev.)	0	0
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	4 001	21 000
<b>C. Összes Bevétel</b>	621 365	566 264
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	621 331	564 178
Anyagijellegű ráfordítások (közhasznú)	293 906	246 286
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	220 102	198 812
Értékcsökkenési leírás (közhasznú)	106 620	118 840
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	475	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	228	240
Rendkívüli ráfordítások (közhasznú)	0	0
<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	0	2 000
Anyagijellegű ráfordítások (vállalkozási)	0	0
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	0	2 000
Értékcsökkenési leírás (vállalkozási)	0	0
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	0	0
Rendkívüli ráfordítások (vállalkozási)	0	0
<b>F. Összes Ráfordítás</b>	621 331	566 178
<b>G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény</b>	4 001	19 000
<b>G.2. Adózás előtti eredmény</b>	34	86
<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	0	0
<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	4 001	19 000
<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	-3 967	-18 914
<b>Kiegészítő adatok</b>		
1. Bérköltség	143 969	145 161
ebből: megbízási díjak	10 697	7 871
ebből: tiszteletdíjak	2 043	1 188
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 777	16 457
3. Bérjárulékok	46 356	39 194
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0	0

<b>Eredménykimutatás</b>	<b>2009. évi várható (e Ft)</b>	<b>2010. évi terv (e Ft)</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 128	21 240
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>5 128</i>	<i>21 240</i>
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-)	0	0
Egyéb bevételek (A)	597 183	535 024
Anyagijellegű ráfordítások	293 906	246 286
Személyi jellegű ráfordítások	220 102	200 812
Értékcsökkenési leírás	106 620	118 840
Egyéb ráfordítások (A)	475	0
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-18 792</b>	<b>-9 674</b>
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>19 054</i>	<i>10 000</i>
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>228</i>	<i>240</i>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>18 826</b>	<b>9 760</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>34</b>	<b>86</b>
<i>Rendkívüli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>D. Rendkívüli eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>34</b>	<b>86</b>
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F. Adózott eredmény</b>	<b>34</b>	<b>86</b>

3. sz. melléklet

Létszám és kereseti adatok	2009. évi várható		2010. évi terv	
	Átl. stat. áll. létsz. (fő)	Össz. Kereset (eFt)	Átl. stat. áll. létsz. (fő)	Össz. Kereset (eFt)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	40,0	129 523	37,2	134 902
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1,5	1 731	1,0	1 200
<b>Összesen</b>	<b>41,5</b>	<b>131 254</b>	<b>38,2</b>	<b>136 102</b>