




# FORUM HUNGARICUM

Forum Hungaricum Nonprofit Kft.

2022. évi

ÜZLETI TERVE

.....  
Ügyvezető igazgató



## Tartalomjegyzék

I. A Társaság fontosabb adatai .....	3
II. Általános előzmények.....	4
III. A Társaság 2022. évi szakmai tevékenysége.....	9
IV. A Társaság 2022. évi eredménytervének bemutatása.....	15
V. A Társaság 2022. évi mérlegtervének bemutatása.....	18
VI. Szervezeti felépítés bemutatása .....	22
VII. Marketingterv.....	25



## I. A Társaság fontosabb adatai

**cégnév:** Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**rövidített név:** Forum Hungaricum Nonprofit Kft.

**székhely:** (cím, telefon, a társaság fontosabb adatai, fax, e-mail)

**Cím:** 1012 Budapest, Márvány utca 18.

**E-mail:** [info@forumhungaricum.hu](mailto:info@forumhungaricum.hu)

**Levelezési cím:** 1255 Budapest, Pf. 90

**Telefon:** +36 1 610-5210

**A Társaság fióktelepei:** (cím, telefon, fax, e-mail)

### 1. Digitális Erőmű

**Cím:** 3600 Ózd, Törzsgyár – Ipari Park, Gyár út 1.

**E-mail:** [info@nfe.hu](mailto:info@nfe.hu)

**Telefon:** +36 48 705-068

### 2. Nemzeti Filmtörténeti Élménypark

**Cím:** 3600 Ózd, Gyár út 1.

**E-mail:** [info@nfe.hu](mailto:info@nfe.hu)

**Telefon:** +36 48 705-024

**honlap:** <http://forumhungaricum.hu>

**cégjegyzékszám:** 01-09-346957

**adószám:** 21931082-2-41

**statisztikai szám:** 21931082-7490-572-01

**ügyvezető:** Lovas Lajos; +36-20-253-68-74;  
[lovas.lajos@forumhungaricum.hu](mailto:lovas.lajos@forumhungaricum.hu)

**Felügyelő Bizottság elnöke:** Nyári Gábor; +36-70-582-8684  
[gabor.nyari@emmi.gov.hu](mailto:gabor.nyari@emmi.gov.hu)

**alapítás időpontja (létesítő okirat kelte):** 2004. február 10.

**átalakulás időpontja jogutólas szerint:** 2017. január 1..

**jogelőd neve:** Design Terminal Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**tulajdonos(ok) neve, részesedésük mértéke:** Magyar Állam (100%)



**tulajdonosi joggyakorló:** Emberi Erőforrások Minisztériuma

**kamarai tagság:** Nem

**tagság egyéb szervezetben:** Nem

**az üzleti terv készítője:** Papp Gábor; +36-30-171-70-25;  
[papp.gabor@forumhungaricum.hu](mailto:papp.gabor@forumhungaricum.hu)

## II. Általános előzmények

### 1. A Társaság rövid bemutatása (alapításának célja, története, felépítése)

Társaságunk, a Forum Hungaricum Nonprofit kft. 2022. évi üzleti terve az egyes központi hivatalok és költségvetési szervek formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Kormány rendeletben meghatározott közfeladatok maradéktalan végrehajtását célozza.

A szakmai feladatok egyik fő csoportját a kulturális örökség digitalizálásában történő részvétellel kapcsolatos feladatok alkotják az alábbiak szerint:

- ❖ közreműködés a kulturális javak digitalizálásában (közfeladati hivatkozás: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 42. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja);
- ❖ közreműködés a kulturális digitális adatbázisok metaadat-sztenderdjeinek és nyilvántartó rendszereinek egységesítésében (közfeladati hivatkozás: a Kultv. 61. § (4) bekezdés e) pontja);
- ❖ részvétel a nemzeti kulturális digitális kataszter kialakításában és közreműködés a közgyűjteményi digitalizálási stratégia végrehajtásában (a Kultv. 42. § (4) bekezdés b) pontja);
- ❖ a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végzett tevékenysége támogatásáról rendelkező hatósági szerződésében a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség, illetve feladatok;
- ❖ a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet európai uniós forrásból finanszírozott Digitális Erőmű és Nemzeti Filmtörténeti Élménypark fenntartása, az intézmények működtetése és közfeladatainak ellátása;
- ❖ a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő - 2028.06.08-ig fenntartási kötelezettséggel terhelt - TIOP-1.2.1/B-12/1 „Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” projekt közfeladatainak ellátása.

Az sajátos szerepkörrel bíró Forum Hungaricum Nonprofit Kft. gyűjtőköre nem szakágazat szerint épül fel, hanem elsősorban – valamennyi szakágazat tekintetében – az egyházi fenntartású gyűjtemények, valamint a kisebb, ám unikális jelleggel bíró állami, önkormányzati, egyesületi, vagy akár magángyűjtemények tartoznak tevékenységi körébe.

Az országos szakágazati aggregátorok szolgáltatásai részben ingyenesek, részben díjfizetés ellenében érhetőek el (ez utóbbiak a szerzői jogvédelem alá eső letölthető objektumok /pl. nagyfelbontású kép, film, hanganyag, stb./) Társaságunk ingyenes szolgáltatásai az adatbázisban szereplő objektumok megismerését szolgálják (nézőképek, leírások, metaadatok elérése). A kulturális tartalmak feletti rendelkezés joga a feltöltő partnernél marad

2. A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben, versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal

A Társaság valamennyi feladatkörét nonprofit tevékenységként látja el. Szolgáltatásai alapvetően ingyenesen, vagy – néhány kivételtől eltekintve – kedvezményesen (ez utóbbiak közművelődési és kulturális turisztikai célokat szolgálnak) érhetőek el.

Adatbázisa a magyar kulturális örökség általa, vagy együttműködő partnerei által felkutatott, digitalizált, metaadatokkal ellátott elemeit teszi online elérhetővé és közkinccsé a nagyközönség számára mind szélesebb körben. A szakterület szereplőit nem a piaci verseny, hanem a partneri együttműködés jellemzi. Ennek formája a szerződéses kapcsolat (pl. a MaNDA DB aggregációs adatbázis tartalmának bővítése, az ebben közvetlenül résztvevő partnerintézmények útján), vagy a kulturális digitalizálást célzó állami szakpolitikában (pl.: KDS, NIS) való formalizált részvétel (lásd: ágazati aggregátorok együttműködése).

A Társaság ózdi létesítményei komplex digitalizálási, képzési, közművelődési és kulturális turisztikai tevékenységet folytatnak. E tevékenységek közös jellemzője elsődlegesen nem a piaci verseny, hanem a térség oktatási, közművelődési, turisztikai szereplőivel való – a térség fejlődését szolgáló – szakmai együttműködés, partneri viszony.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. kiemelt nemzetközi partnere az Európai Unió digitális könyvtára, az EUROPEANA. Jelenleg a Társaság a legnagyobb hazai intézményi aggregátor, amely Magyarországról exportál rekordokat az EUROPEANA archívumába. A Társaság speciális akkreditációval rendelkezik, amelynek eredményeképpen – 40 európai uniós intézmény között, Magyarország legnagyobb aktív tagjaként – az EUROPEANA „Trusted Partner” jogcímmel rendelkező minősített partnere.

A digitalizált kulturális tartalmak piacán számos kisebb-nagyobb – részben, vagy egészben – profitorientált cég működik.

Tekintettel azonban Társaságunk speciális gyűjtőkörére és nonprofit jellegére, ezen szervezetek nem jelentenek közvetlen konkurenciát.

3. Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések

A Társaság alapvető célja a 378/2016. (XII.2.) Kormány rendeletben meghatározott közfeladatok maradéktalan ellátása:

1. közreműködés a kulturális javak digitalizálásában;



2. a kulturális közfoglalkoztatási projekt végrehajtása;
3. az európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektek működtetése.

Alapfeladatai ellátása mellett a Társaság az elmúlt időszakban részt vett, illetve célja a jövőben is részt venni a fenti alapfeladataihoz szervesen illeszkedő, a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokban, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozatban foglalt egyes feladatok végrehajtásában mind stratégiai szintű javaslatokkal, mind operatív tevékeny közreműködése révén.

A Társaság kompetenciájába közvetlenül az alábbi szakterületek tartoznak, amelyek vonatkozásában az állami célkitűzések teljesülését elsődlegesen a következők szerint segíti elő:

4. ágazati aggregátorként történő részvétel a 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal jóváhagyott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) végrehajtásában;
5. valamint – a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiához (NIS) kapcsolódóan – részvétel a digitális kompetenciafejlesztésben.

#### 4. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása

Társaságunk üzemelteti a Magyar Nemzeti Digitális Archívum adatbázisát. Az adatbázis a digitalizált kulturális örökséget rendszerezi, nyilvános online felületen - a hatályos szerzői jog keretei között - elérhetővé teszi a nagyközönség számára. Anyaggyűjtésünkkel és a digitális tartalmak közzétételével hozzájárulunk a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak megismertetéséhez, a magyar társadalom, valamint a határon túl élő magyar közösségek, illetve a nemzetközi érdeklődők számára való eljuttatáshoz. Adatbázisunk tartalma segíti a tudományos kutatást; a közoktatás számára minőségi digitális tartalmat biztosít. Mindezek mellett lehetőséget biztosít a kisközösségek érdeklődési körébe tartozó helyi gyűjtemények, események digitális lenyomatának megőrzéséhez, ezen keresztül a lokális kulturális emlékek adott közösséghez való közvetítéséhez.

5. A társaság kockázatainak és kezelésük rendszerének, a társaságra releváns érzékenységvizsgálatok bemutatása, SWOT analízis



## SWOT analízis

### A FORUM HUNGARICUM NONPROFIT KFT. DIGITALIZÁLÁSI PROJEKTJÉNEK SWOT ELEMZÉSE

<b>ERŐSSÉGEK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jogszabályban meghatározott, a Társaság számára dedikált közfeladat, stabil működési háttér.</li><li>• Korszerű, új infrastruktúra.</li><li>• Megfelelően képzett személyzet a működtetésre.</li><li>• Jogszabályban garantált központi költségvetési forrás a fenntartható működtetéshez.</li><li>• A szakmai működés nemzetközi elismertsége.</li></ul>	<b>GYENGESÉGEK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• A folyamatos fejlesztés alapjául szolgáló tárgyi és személyi feltételekhez szükséges plusz források bizonytalansága.</li><li>• A jó munkaerő megtalálásának és felvételének nehézsége.</li><li>• A szerzői jogi háttér adta korlátozott felhasználási lehetőségek.</li><li>• Az interoperabilitás hiányából adódó nehézségek.</li></ul>
<b>LEHETŐSÉGEK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• új együttműködő partnerek bevonása</li><li>• pályázati források felkutatása</li><li>• együttműködés(ek) kialakítása hasonló feladat ellátó szervezetekkel</li></ul>	<b>VESZÉLYEK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Az állami finanszírozás korlátai</li><li>• A létesítmény-fenntartás költségeinek nem várt növekedése.</li><li>• A kulturális közmunkaprojekt kivezetése.</li><li>• A magasan kvalifikált „többfunkciós” munkaerő nehezen pótolható.</li></ul>



**A FORUM HUNGARICUM NONPROFIT KFT. EU-s PROJEKTJEINEK /  
Ózdi Digitális Erőmű és Nemzeti Filmtörténeti Élménypark SWOT ELEMZÉSE**

<p><b>ERŐSSÉGEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szakmai jól kidolgozott és az illetékes irányító hatóságok által auditált projektek, amelyek dedikált feladatként jogszabályban is rögzítésre kerültek.</li><li>• Korszerű, új infrastruktúra.</li><li>• Különleges környezet, újszerű élményteremtési lehetőségek az idelátogatók számára.</li><li>• Megfelelően képzett személyzet a működtetésre.</li><li>• Jogszabályban garantált központi költségvetési forrás a fenntartható működtetéshez.</li></ul>	<p><b>GYENGESÉGEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Korlátozott saját bevételi lehetőségek (az EU-s pályázatokban megfogalmazott korlátozások, továbbá a pandémiás helyzet miatt).</li><li>• Nagy távolság a fővárostól és sűrűn látogatott turisztikai helyektől.</li><li>• A „spontán” látogatók száma elenyésző.</li></ul>
<p><b>LEHETŐSÉGEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A látogatószám növelése új látványosságok, rendezvények, kiállítások szervezésével.</li><li>• A PR/marketing tevékenységben rejlő lehetőségek jobb kihasználása elsősorban a kulturális turizmusra építve.</li><li>• Együttműködési megállapodások kötése oktatási intézményekkel, gazdasági társaságokkal.</li><li>• Aktív szerepvállalás a helyi közösségek kulturális életében.</li><li>• A térséghez kötődő nemzetközi (elsősorban V4) együttműködés intenzitásának jobb kihasználása.</li></ul>	<p><b>VESZÉLYEK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zavarok az állami finanszírozás folyamatos biztosításában.</li><li>• A létesítmény-fenntartás költségeinek nem várt növekedése.</li><li>• A magasan kvalifikált „többfunkciós” munkaerő nehezen pótolható.</li></ul>



## 6. Kihasználatlan lehetőségek, kapacitások

A Társaság humánerőforrás-fejlesztési lehetőségei szempontjából szűkös helyzetben van, amely körülményen a IV/4. pontban bemutatott elvek és paraméterek mentén – a Kormány bérfelzárkóztatási stratégiájára is támaszkodva – folyamatosan igyekeznek javítani.

Ennek sikere fokozottan segíti elő a strukturális adottságokban rejlő lehetőségek (a SWOT elemzésben bemutatva) különösen az ingatlan-infrastruktúra mind teljesebb körű kihasználtságának biztosítását

## III. A Társaság 2022. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2022. évi tervezett szakmai tevékenységének/szolgáltatásainak (szakmai programjának) – meghatározott ágazati szakmai tartalom és eredménykövetelmények figyelembe vételével történő – részletes bemutatása és időbeli ütemezésének áttekintése (ennek részeként a tevékenységek/szolgáltatások/programok elvárt eredményeinek bemutatása), szakmai programonként költségvetés bemutatása.

Megnevezés	Budapest Központ	Digitális Erőmű	Nemzeti Filmtörténeti Élménypark	Közfogl 2022	Összesen
Saját bevétel	14 100	5 000	3 000		22 100
Támogatás	417 784	167 154	93 176	169 396	847 510
Anyagjellegű ráfordítások	84 762	35 337	26 176		146 275
Személyi jellegű ráfordítások	261 759	116 209	66 060	161 821	605 849
Értécsökkenési leírás	87 078	16 187	1 449	7 575	112 289
Egyéb ráfordítások	1 738				1 738
Pénzügyi műveletek ráfordításai	200				200
Eredmény	3 653	4 421	2 491	-	3 259

A 2022. évi szakmai munkánk fókuszában, többek között, továbbra is az országos digitalizációs programunk folytatása áll. A jelenlegi, hosszú évek alatt kialakított partnerintézmény hálózatunk fenntartása mellett, ha a lehetőségeink megengedik a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiában (KDS) kijelölt működési területünkön – korábbiakhoz hasonlóan, ajánlások alapján – bővítenénk a partereink listáját. Célunk, hogy folytatódjon az adatbázis unikális tételeinek a gyarapodása, amely az alapját képezi az Európai Unió digitális könyvtárával, az Europeana-val kapcsolatos aggregációs kötelezettségvállalások teljesíthetőségének.

2022-ben folytatjuk a közösségi oldalunkon történő hirdetési tevékenységünket. Az online marketingtevékenység célja archívumunk látogatottságának növelése.

Fontos feladatunk az Europeana-val történő együttműködés folytatása. Az Europeana 2019-es akkreditációjával a Forum Hungaricum vállalta, hogy mindig az Europeana hatályos keretrendszereinek megfelelő adatokat szolgáltat a páneurópai archívumba. A keretrendszerek esetleges változásainak megfelelően (pl.: Licensing Framework, Publishing Framework) folyamatosan frissítenünk kell a Magyar Nemzeti Digitális Archívumot.

2021. július végén jelent meg a Magyarország 2021–2030 közötti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (KFI) Stratégiája, amely a következő évtizedre határozza meg a KFI területének jövőbeli feladatait, valamint ismerteti a célkitűzések célrendszerét. A stratégia nevesíti a magyarországi nemzeti laboratóriumokat. A nemzeti laboratóriumok jó példák a kihívás-

orientált tudásteremtő együttműködésekre, a laboratóriumok egy adott kutatási terület, vagy egy adott cél mentén lettek létrehozva az összes jelentős hazai szereplő részvételével. A nemzeti laboratóriumok hálózatának kialakítása 2020-ban kezdődött el, továbbá a 2021–2027 közötti fejlesztési ciklusban is cél ezek további bővítése. A KFI Stratégia elkészüléséig tizenhét nemzeti laboratórium került megalapításra. A nemzeti laboratóriumok hálózatban szereplő Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriummal együttműködési megállapodást fogunk kialakítani 2022-ben. A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium kutatásait a 2020 őszén az ELTE Bölcsészettudományi Kar keretei között létrejött a Digitális Bölcsészet Tanszék koordinálja. A nemzeti laboratórium konzorciumi partnerei jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár, az ELTE, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Miskolci Egyetem. Pilot jelleggel 2021 októberétől az ózdi Digitális Erőműben elkezdtük digitalizálni a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének könyvtári gyűjteményét. Az elkészült digitalizált dokumentumokon modern digitális bölcsészeti eljárásokat végeznek a laboratórium kutatói. Az általuk fejlesztett applikációk és új technológiák (pl.: automatikus tárgyszavazás mesterséges intelligencia (MI) segítségével, kézírás felismerés, stb.) a MaNDA DB aggregációs adatbázis kapcsán is beépítésre kerülnek a terveink szerint.

A Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnoksághoz tartozó Fejlesztési Szervek, Tudástár, Szakkönyvtári Vezető Könyvtárban 2022-ban szeretnék elkezdni a tervszerű digitalizálási tevékenységüket. 2021 év végén felkeresték társaságunkat, hogy a digitalizálási programjukhoz szükséges know-how-t, eszközparkot és a lehetőségek szerint humán erőforrást is biztosítsuk. Továbbá a terveik között szerepelne egy olyan hadtörténeti tudástár, ami bemutatná a már meglévő szigetyszerűen elérhető hadtudománnyal foglalkozó digitális gyűjteményeket, archívumokat és projekteket. Jelenleg a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség fenntartásában 31 honvédségi könyvtár létezik, amelyből 14 Budapesten található. A könyvtárak között van országos szakkönyvtár és infrastrukturálisan alkalmatlan, a megszűnés szélén álló gyűjtemény is, így az állományvédelemi szempontok miatt kiemelten fontos megkezdni szakszerűen a dokumentumok digitális örökségvédelmét.

A Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága 2021. július 19-én felkérte a társaságunkat, hogy helyezzünk el magyar vonatkozású digitalizált kulturális örökségi elemeket az Északi-sarkköri Világarchívumban (Arctic World Archive – AWA). A Külgazdasági és Külügyminisztériummal egyeztetve társaságunk Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont digitalizált gyűjteményét tervezi elhelyezni a világarchívumba. Az emlékmúzeum kultúrkinccsei várhatóan 2022 elején kerülnek ünnepélyes keretek között elhelyezésre a világarchívumba.

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének felkérésére 2020 év végén a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. az egyetem hallgatói számára szakmai gyakorlati helyet biztosító partner lett, amit 2022-ben is folytatni kívánunk. Az együttműködési megállapodás keretében informatikus könyvtáros alap- és mesterszakos hallgatókat tudunk fogadni. A megállapodás értelmében a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. szakmai tapasztalatainak megosztásán, szakdolgozatok, TDK-dolgozatok és doktori disszertációk konzultációs támogatásán túl informatikai eszközöket (könyv-, dia- és film-, háromdimenziós szkennerek; tablet; asztali számítógép) bocsát az ELTE rendelkezésére a digitalizációhoz kapcsolódó egyetemi stúdiók képzési programjának hatékony gyakorlati megvalósításához. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. történetének, működésének, szolgáltatásainak megismertetésével, szakmai gyakorlatok szervezésével az ELTE elősegíti a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. középtávú szakember-utánpótlását.



A Társaság szakmai feladatainak másik fő csoportját a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektjei és az e projektekkel érintett közfeladatai teszik ki. A TÁMOP és TIOP projektek külön-külön is nevesítettek, de együtt teszik lehetővé, hogy Ózdon egy olyan többfunkciós közösségi színtér működjön a helyi, ipari műemléki környezetben, a több mint százéves felújított gyáracsarnokban, amely a digitális kultúra otthonaként és közvetítőjeként működik.

2022. évben folytatni kívánjuk a korábbi években megkezdett épített kulturális örökség 3D-s digitalizálását.

A 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat 17. pontja „kiemelkedően fontosnak tartja a nemzeti kulturális örökség részét képező közgyűjteményi kulturális kincsek egységes szemléletű digitális fejlesztését, ezért elrendeli a digitalizált kulturális értékek akadálymentes hozzáférhetővé tételét a köznevelés és az oktatás számára, illetve a polgárok digitális kulturális tartalmak iránti érdeklődésének élénkítését”. A Digitális Jólét Program (DJP) 2.0 részeként készült el Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), valamint Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) (2017-2025) is. Ehhez a ponthoz és a DOS-hoz a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. az általa fejlesztett DIGIPÉDIA elnevezésű közoktatást kiszolgáló, digitális tanórákészítő alkalmazás folyamatos fejlesztésével kapcsolódik.

Továbbá a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) pillérszerkezete meghatározott négy digitális pillért: digitális infrastruktúra, digitális kompetenciák, digitális gazdaság és a digitális állam. Az utóbbi három pillérhez a KDS is csatlakozik, amelynek a végrehajtásában ágazati aggregátorként Forum Hungaricum Nonprofit Kft. szervesen részt vesz.

Köznevelési, szakképzési, felsőfokú szakképzési és a pedagógus-továbbképzési oktatási és képzési tematikákat, programokat fejlesztünk egyetemekkel és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal közösen. A felsőoktatási intézményekkel és a környezetükben működő potenciális vállalatokkal az egyetemi autonómiát ebben a kérdéskörben is tiszteletben tartva kívánunk olyan szükségletfelméréseket végezni, melyek megalapozzák közös fejlesztéseinket. Az egyetemi, iparkamarai és a vállalati kapcsolatok mentoraként a leendő hallgatók döntéselőkészítését segítő, az ipar 4.0-t bemutató pályaaorientációs applikációk fejlesztésével kívánjuk elérni, hogy a mérnöki tanulmányok és a mérnökszakmák felé folyamatosan növekvő létszámú középiskolás forduljon.

Társaságunk 2020-ban a Miskolci Egyetemmel közösen egy olyan speciális képzési forma kialakítását kezdte meg, amely elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával felkészíti az Egyetem pedagógus szakos hallgatóit a digitalizált kulturális örökség elemeinek célszerű és jogszerű felhasználására, hatékony terjesztésére és a befogadói célcsoport támogatására. Terveink szerint a képzést az Egyetem szervezi a BTK kijelölt tanszékének közreműködésével, a Forum Hungaricum Kft.-vel együttműködve. A megállapodás értelmében a Fórum Hungaricum ózdi telephelyén a Digitális Erőmű épületében biztosít képzési helyszínt és infrastruktúrát (számítógépes terem), továbbá a digitális tartalomfejlesztő munkatársaink osztják meg szaktudásokat a képzésben résztvevőkkel.

Társaságunk 2022. évi szakmai tevékenységének hangsúlyos területe a pedagógiai szakértői tevékenység fejlesztése. A DIGIPÉDIA továbbépítése, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal történő együttműködés folytatása, az ott akkreditált programunk használata a köznevelés rendszerében, az általános és középiskolák országos szinten történő támogatása a



köznevelés digitális fejlesztésében. Ózdi épületeinkben a Miskolci Egyetem egyes képzései számára kihelyezett helyszínt biztosítunk.

Ózdon, az EU-s források bevonásával megújult egykori gyárterületekben, a Kulturgyár projekt részeként létrejött Digitális Erőműben, és Filmparkban állandó és időszakos kiállításokat működtetünk, tevékenységeink körébe tartozik ezek karbantartása és fejlesztése is. A 2022. évi üzleti év feladatai közé tartozik az MTVA használaton kívüli eszközeinek felhasználásával kialakítás alatt álló, rádió- és televízió-technikai történeti kiállítás megvalósítása, a viselettörténeti kiállítás (divatrajzok, korabeli fényképek, plakátok, művészeti alkotások), és a magyar filmtörténetet bemutató interaktív "Filmösvény" megújítása, valamint a digitális műveltség szélesítését elősegítő "Digitális Dimenzió" kiállítás népszerűsítése. További tervünk bővíteni a "filmes karaoke" és a "green screen" lecsúszó pálya jelenettárát.

Mindkét intézményünk aktív szerepet vállal az oktatásban, jellemzően a térségből fogadunk iskolás, ovis csoportokat. A következő év kiemelt prioritása e terület fejlesztése.

Népszerű, nagy látogatottságú interaktív - médiaismereti, irodalmi, idegennyelvi, etc.-élményóráinkat, ahol a gyerekek kreativitása audiovizuális és digitális eszközökkel támogatva szökken szárbá, a következő üzleti évben bővíteni tervezzük mind a filmművészet, mint a digitális kultúra területén.

Az idei év sikere nyomán jövőre is tervezzük - immár több turnussal - tematikus médiatáborok szervezését általános iskolás gyerekek számára. Táborunk mozgatórugója az élménypedagógia, a foglalkozások elsődleges célja, hogy fejlesszük a média világa iránt érdeklődő fiatalok vizuális és digitális készségét, kreativitását, lehetőséget adjunk nekik az önkifejezésre és a médiaműveltség előmozdítására.

Működésünket számos rendezvény és esemény teszi teljessé, melyeket a továbbiakban is folytatni tervezünk: Egyetemi Napok, pályaorientációs napok általános és középiskolások részére, filmklubok, tematikus vetítések, ünnepekhez és hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények, fotókiállítások, a februári jótékonysági bál, valamint a december hónapban már nagy hagyománnyal zajló Mikulás ünnepség. Jövő évi tervünk a "Digitális Napok - ahol életre kelnek a drónok és a robotok" rendezvény, melynek célja a robotika, a virtuális világ és a digitalizáció innovációinak, új, izgalmas megoldásainak testközelből, kézzelfoghatóan történő megismertetése a látogatókkal. A program szervesen kapcsolódik "Digitális Dimenzió" című állandó kiállításhoz, ahol a digitális világ ma már rutinszerűen használt, de a hétköznapi ember, különösen az idősebb generációk számára kevésbé ismert technológiái ismerhetők meg - különféle 3D megjelenítők, a virtuális valóság (VR), a kiterjesztett valóság (AR), valamint a mesterséges intelligencia (MI) különféle formái. A "Digitális Dimenzió"-ban kalandozva arra nyílik lehetősége a látogatóknak, hogy az első lépéseket megtegyék a digitális technológiák befogadásának és elfogadásának irányába, míg a "Digitális Napok" programokon bővíhetnek ezek az ismeretek.

Szerepünk az ózdi térség kulturális turizmusának fejlesztésében

Ózdi létesítményeinket sikeresen bekapcsoltuk a térség kulturális turizmusába, folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, és újabb kulturális projektközpontként dolgozunk "Úrbázis - technikai kalandpark" elnevezéssel.

Ózdon - több sikertelen kezdeményezés után - 2011-ben merült fel az egykori vasgyár területének hasznosítása, ami a helyi önkormányzat és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum





(Társaságunk jogelődje) közötti megállapodás alapján 2014-ben öltött testet egy új, komplex, a digitális kultúra otthonaként és közvetítőjeként funkcionáló létesítményben. A nagyszabású, mintegy 4 Mrd forint értékű rekonstrukciós és átalakítási munkák eredményeként jött létre a Digitális Erőmű, valamint a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark újszerű, a digitális technikára és technológiára épülő szolgáltatásokkal (állandó és időszakos kiállítások, múzeumpedagógiai programok, a digitális kultúra elterjesztését célzó rendezvények, különleges látványosságok). Az eltelt időszakban a létesítmény látogatottsága teljesítette az EU által előírt mutatókat, s – elsősorban a fiatalok, iskolai csoportok, gyermekes családok vonatkozásában – hozzájárult Ózd elhelyezéséhez a turisztikai palettán. A további fejlődés akadálya olyan programok hiánya, amelyek többnapos, akár többhetes, táborszerű programok megszervezését jelentik. Ennek egyik akadálya a megfelelő szálláshely(ek) hiánya.

Középtávú terveinkben olyan minőségi és turista szálláshelyeket is biztosító úrhajózási tematikájú kalandpark kialakítása szerepel, amely valamennyi évszakban egyaránt alkalmas családok több napos minőségi szórakozásának biztosítására, egyben ifjúsági szálláshelyek biztosításával és tematikus táborok szervezésével bekapcsolódhat az iskolán túli programok kiszolgálásába is. Az állandó jelleggel létrehozandó létesítmény - a szintén az egykori vasgyár területén - a jelenlegi létesítmények tőszomszédságában, a szinergiákat kihasználva kapcsolódna meglévő létesítményeink szolgáltatásaihoz, együttesen létrehozva Észak-Kelet Magyarország legjelentősebb turisztikai-, szórakoztató-, tudományos ismeretterjesztő központját.

A projektterv kiválóan illeszkedik a Kormány által 2017. október elején elfogadott „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030” nagykönyvébe, amelyben az állam és a piac közösen gondolkodik Magyarország turizmusának jövőjéről, és amely egyfajta missziós keretrendszerként szolgál az elkövetkezendő évekre vonatkozóan. A stratégia cél- és eszközrendszerében is kiemelt szerepet kap az attrakciófejlesztés, a tudás és innováció, a kulturális illetve családbarát turizmus. Az innovatív állami szemlélet szerint a komplex turisztikai fejlesztési projektek támogatása az egyes termékek összekapcsolódásán keresztül bővíti a kínálatot és oldja a turizmus szezonális egyenlőtlenségeit.

A projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséhez a Miniszterelnökség támogatásával a Bethel Gábor Alap biztosít 10 millió Forint forrást.

A szakmai feladatok harmadik, jogszabályban előírt csoportja a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végzett tevékenysége támogatásáról rendelkező hatósági szerződésében a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség, illetve feladatok ellátása. Társaságunk 2017-ben vette át a jogelőd Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet által működtetett közfoglalkoztatási programot. Ennek keretében bővíti az együttműködő partner intézmények körét kibővítve a közgyűjteményi terület hagyományos felosztását az egyházi kezelésű gyűjteményekre, valamint új – a közfoglalkoztatás keretein belül is hatékonyan megvalósítható - digitalizálási módszereket fejleszt.

A 2022. évi programunk során a Korm. rendeletben meghatározott feladat ellátásával összhangban továbbra is célunk a digitalizálás területén – főként Magyarország elmaradottabb régióira fókuszálva – a regisztrált álláskereső bevonása a feladatellátásba. Ennek keretében egyrészt versenyképes tudást kívánunk biztosítani az érintettek számára, mely megalapozhatja számukra a digitalizációs munkakörnyezetben az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket. Másrészt a résztvevők munkájával képesek vagyunk hatékonyan és



folyamatosan bővíteni a társaságunk által kezelt digitális archívumi gyűjteményeket bemutató, publikusan elérhető adatbázis.

Magyarország kulturális gyűjtemények digitalizálása tekintetében – melynek jelentős része a közfoglalkoztatási program keretében valósul(t) meg - adatbázisunkban jelenleg több, mint 713.000 rekord és 12,5 millió leíró adat található, melyek jelentős része – több, mintegy 424.000 rekord – az Europeana kulturális adatbázisába is exportálásra került.

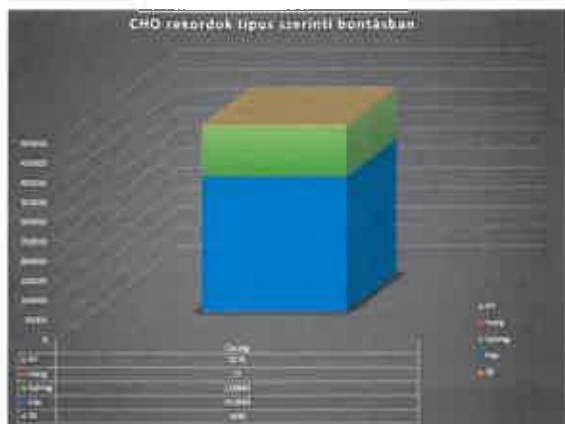
2. A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása, a mutatók 2021. évi várható és 2022. évi tervezett adatainak alakulása (a szakmai programnak megfelelően pl. látogatók száma – ebből fizető látogató –, jegyárbevétel, kapacitáskihasználtság, illetve egyéb, a tevékenységre jellemző naturáliák).

Az ágazati szakmai feladatok megvalósításához kapcsolódó számszerű indikátorok (eredménykövetelmények) 2022 évre:

- az intézmények regisztrált látogatói létszáma: éves szinten legalább 12 000 fő (a pandémiás korlátozások függvényében esetlegesen módosulhat)
- oktatási intézményekből érkező csoportok száma: 40 db
- rendezvények száma: 20 db (tematikus rendezvények, hagyományteremtés, kulturális rendezvények, esetlegesen koncertek)
- a nagyközönség számára szervezett filmvetítések száma: 30 alkalom
- a követők száma: 12 000 fő
- az értékesítés árbevétele: 15 000 000 Ft
- a közfoglalkoztatottak létszáma: minimum 120 fő
- digitális archívum gyarapítása: min. 30 ezer rekord \*
- Europeana-ba exportált rekordok száma: min. 50 ezer rekord \*\*
- kiállítások (ide értve a virtuális kiállításokat is) szervezése: min. 5 db
- Kertész Imre digitalizációs program keretében digitalizált iratanyag: min. 10 ezer oldal
- Ismeretterjesztő írások, publikációk megjelentetése: min. 100 db
- Közösségi média felületen megjelenő cikkek: min. 500 db

\* Az archívum gyarapításának forrását – ideértve mind a bérjellegű, mind a dologi és felhalmozási költségeket – az intézmény pályázati forrásból biztosítja (tervezett országos közfoglalkoztatási program – 169.396.000.-).

A digitalizált tartalmak típus szerinti megoszlása (az ábra a 2021. évi CHO-k megoszlását mutatja).



\*\* A MandaDB CHO rekordjainak szakmai ellenőrzését követően az Europeana adatbázisába szabványos OAI-PMH interface-en keresztül valósul meg az adatszolgáltatás.

#### IV. A Társaság 2022. évi eredménytervének bemutatása

1. Finanszírozási elvek (az alkalmazott finanszírozási módok leírása), feltételezések összefoglalása (Az üzleti terv készítésénél alapul vett feltételezések összefoglalása, a számításba vett kockázati tényezők felsorolása. A releváns hatású új szabályozások pozitív és negatív hatásainak számbavétele.)

Társaságunk az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló (2021.évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről) törvénye alapján nem rendelkezik fejezetben belüli önálló költségvetési sorral, ezért közfeladatai ellátásához szükséges keretösszeget jellemzően támogatói okiratok formájában kapja, saját bevétele nem releváns.

A körültekintő alapos tervezés, a likviditás rendszeres monitoringozása teszi lehetővé a folyamatos működést, ezáltal a szakmai feladatok minőségi ellátását

#### 2. Bevételek bemutatása:

a Társaság 2022. évi bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatás tételeinek megfelelő bontásban

Megnevezés	2020. évi	2021. évi	2022. évi
	tény	várható	terv
Értékesítés nettó árbevétele	13 532	25 126	22 000
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Egyéb bevételek	971 971	988 212	847 510
Pénzügyi műveletek bevétele	619	88	100
<b>Összes bevétel</b>	<b>986 122</b>	<b>1 013 426</b>	<b>869 610</b>

Társaságunk bevételei és költségei-ráfordításai teljes mértékben közhasznú tevékenységből származnak:



Megnevezés	(ezer Ft)		
	2020. évi	2021. évi	2022. évi
	tény	várható	terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	986 122	1 013 426	869 610
Közhasznú célra kapott támogatás	971 971	988 212	847 510
a) alapítótól			
b) központi költségvetésből	971 971	988 212	847 510
c) helyi önkormányzattól			
d) egyéb			
Pályázati úton elnyert támogatás			
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	13 532	25 126	22 000
Tagdíjból származó bevétel			
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	619	88	100
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)			
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)			

- a Társaság 2022. évi vállalkozási tevékenysége bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása az egyes vállalkozási tevékenységek bemutatásával

A Társaság vállalkozási tevékenységből nem tervez bevételt

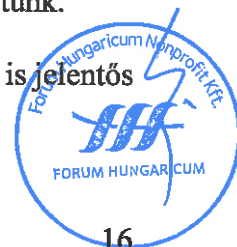
- a bevétel növelésének lehetőségei, ennek a szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásainak részletes bemutatása,

Szakmai munkánk indikátora nem az általa generált árbevétel, hanem az a kulturális érték, amelyet a Társaság többnyire ingyenes, vagy önköltségi alapon működtetett szolgáltatásain keresztül biztosít, ugyanakkor fontosságukat nem lehet vitatni.

A bevételek növelésére, amelyek jórészt közérdekű adatok, egyházi gyűjtemények dokumentumainak digitalizálásából és hozzáférhetővé tevéséből, az ózdi intézmények belépőjegyeinek eladásából, valamint a vagyonkezelt ingatlanunk hasznosításából keletkeznek, alkalmasnak mutatkozik:

- A Digitális Erőmű és Filmtörténeti Élménypark kiállításainak megújítása.
- Magyar Nemzeti Filmalappal megállapodás keretében növelni lehet a Filmtörténeti Élménypark vonzerejét, tematikus vetítésekkel, filmklubokkal, közönségtalálkozókkal, szakmai programokkal (pl. filmeseknek workshop), az ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségek kihasználása révén.
- Osztálykirándulások célzott szervezése Aggtelek -Ózd, vagy Szilvásvárad- Ózd, vagy Eger - Ózd viszonylatban. Akár önmagában Ózd is megcélozható, mert a közelben egy kőházból + részben fűthető faházakból álló ifjúsági tábor.
- A pandémiás helyzet javulása után megerősödő belföldi látogatottságra számítunk.

Mivel a felsorolt bevétel-növelési lehetőségek kiaknázásához a ráfordítások növelése is jelentős mértékben szükséges, az eredményre gyakorolt jelentős hatásra nem számítunk.





2022. évben a közfeladatink ellátását:

- 577.895.000-Ft összegű, a tulajdonosi jogok gyakorlója által biztosított támogatás (amiből 4.495.000-Ft tárgyévre jutó értékcsökkenésből keletkező egyéb bevétel)
- 161.821.000-Ft összegű támogatás a közfoglalkoztatási programunk - 120 fővel való – foglalkoztatásának folytatására.
- 59.786.000-Ft vagyonnezelt eszközeinkre elszámolt értékcsökkenés utáni egyéb bevétel
- 48.008.000-Ft az előző évek támogatásaiból beszerzett, nem vagyonnezelt eszközeink utáni értékcsökkenés utáni egyéb bevétel, amelyből 7 575 000 forint a közfoglalkoztatotti programhoz kapcsolódik.

összesen 847.510.000-Ft összegű, egyéb bevételként is megjelenő támogatás felhasználásával tervezzük megvalósítani.

### 3. Ráfordítások bemutatása

▪ a Társaság 2022. évi szakmai és működési költségtervének számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban,

Megnevezés	(ezer Ft)					
	Működési támogatás	Vagyonnezelt eszközök	Előző évek beruházás halasztott bevétel	Tervezett Közfoglalkoztatási program	Saját tevékenység tervezett	Összesen
Anyagköltség	34 440					34 440
Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 500				15 000	105 500
Egyéb szolgáltatások értéke	3 594				2 741	6 335
Eladott áruk beszerzési értéke ( ELABÉ)	-					-
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	-					-
Anyagjellegű ráfordítások	128 534	-	-	-	17 741	146 275
Béreköltség	370 094			151 334		521 428
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 786			700		20 486
Bérráfordítások	54 148			9 787		63 935
Személyi jellegű ráfordítások	444 028	-	-	161 821	-	605 849
Értékcsökkenési leírás	4 495	59 786	40 433	7 575		112 289
Egyéb ráfordítások	738				1 000	1 738
Pénzügyi műveletek ráfordításai	100				100	200
Ráfordítások összesen	577 895	59 786	40 433	169 396	18 841	866 351
Bevétel	577 895	59 786	40 433	169 396	22 100	869 610
Adózás előtti eredmény	-	-	-	-	3 259	3 259
Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
Adózott eredmény	-	-	-	-	3 259	3 259

[A táblázat iránymutatás jelleggel készült, a sorok, az oszlopok a Társaság sajátosságainak megfelelően bővíthetők, módosíthatóak. Kérjük, annyi oszloppal bővíteni a táblázatot, amennyi bevételi forrása van a Társaságnak.]

- Vásárolt szolgáltatások, igénybevételük indoklása (jelentős szállítók, szolgáltatók, vállalkozási jogviszonyban közreműködők, alvállalkozók – esetleges outsource tevékenységek, részesedésük a tevékenységből).

Az alábbiakban mutatjuk be a hat legnagyobb éves értékben szolgáltató szállítónkat. Alvállalkozások megbízása, outsource tevékenység nem jellemző a gazdálkodásunkra.

		(ezer Ft)
Szállító megnevezése	Szolgáltatás megnevezés	Összeg eFt
Belle Epoque Irodaház Kft	Ingatlan bérlet és üzemeltetés összesen (Bp.központ)	12 000
Ózdi Távhő Kft.	Távhő (Ózd)	14 000
OERG Elektro Kft.	Villamos energia (Ózd)	14 000
Magnum IT Kft.	Informatikai rdsz.üzemeltetés	4 000
Forte Communications Kft.	Informatikai rdsz.üzemeltetés	3 800
Hard System Bt.	Informatikai rdsz.üzemeltetés	3 300

- A függeléként csatolt 2022. évi közbeszerzési terv ismertetése, a tervezett közbeszerzési eljárások rövid szöveges bemutatása.

Központosított közbeszerzés útján szerezzük be a gépkocsi üzemanyagot a MOL Zrt-től 6.500.eFt/év keretben és mobiltelefon szolgáltatást veszünk igénybe a Magyar Telekom Nyrt-től 1.800.eFt/év keretben. Más közbeszerzést nem tervezünk 2022-re.

- költségcsökkentő intézkedések, javaslatok a felszabadítható erőforrások (alkalmazotti kör, ingó és ingatlan vagyon) egyéb célú hasznosítására, felhasználására, értékesítésére

A mind hatékonyabb erőforrásfelhasználás érdekében folyamatosan keressük a korszerűsítés és technológiai fejlesztések azon lehetőségeit, amelyek összességében is megtérülő költségmegtakarítást eredményeznek akár az infrastruktúra, akár a humán erőforrás oldaláról (energiahatékonysági beruházások, automatizáció, új eljárások és módszertan)

A vagyonkezelésünkben álló eszközök többsége olyan európai uniós fenntartási kötelezettséggel terhelt, amely a bevételorientált működést és bevételek bizonyos arányú túllépését szankcionálja, így ennek lehetősége strukturális változások végrehajtása nélkül nem lehetséges.

## V. A Társaság 2022. évi mérlegtervének bemutatása

- a Társaság ingatlanállományának (saját/bérelt/vagyonkezelésbe átvett ingatlan, címe, területe, az ingatlanok jelzálogterhelésének alakulása) és hasznosításának bemutatása, javaslat a változtatásokra,

Digitális Erőmű

cím: 3600 Ózd, Gyár utca 1.

bruttó szintterület: 12.995 m<sup>2</sup>

nettó hasznosított terület: 7.500 m<sup>2</sup>

Az Erőmű épülete több funkciót tölt be: egyrészt oktatási- és kutatási módszertani központ, ahol a kulturális digitalizáció alkalmazási lehetőségeinek kutatása, a Digipédia elnevezésű közoktatást kiszolgáló, digitális tanórákészítő alkalmazás fejlesztése folyik, másrészt pedig művészeti térként működik.



A látogató az épület alagsorában a "Digitális Dimenzió" kiállítással találkozik, mely az interaktív élmények gazdag tárházát nyújtja az érdeklődők számára, s lehetővé teszi, hogy a látogatók testközelből megismerjék, kipróbálhassák a jelen legmarkánsabb digitális újdonságait.. A földszinten közösségi tér került kialakításra, ahol a hatalmas csarnokot látványával egy óriási működőképes daru határozza meg, mely akár részesévé válhat az itt megvalósuló programoknak. Az emeleteken ötven fő foglalkoztatására alkalmas munkaszobák, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt oktatási stúdiók, konferenciaterem került kialakításra, többek között a digitalizációs munka és az ehhez szükséges oktatás feltételeit megteremtve.

Nemzeti Filmtörténeti Élménypark  
cím: 3600 Ózd, Gyár utca 1.

bruttó szintterület: 8.550 m<sup>2</sup>  
nettó hasznosított terület: 3.100 m<sup>2</sup>

A századfordulós műemléki csarnok egyrészt kiállítótér, ahol filmes enteriőrökkel - pl. a XX. sz. legendás vonata, az Orient expressz belseje, az '56-os forradalom utcarészlete, egy eredeti T-34 harckocsi, etc. - eszközökkel, jelmezekkel, a mozi történetével ismerkedhetnek a látogatók. Másrészt az itt kialakított digitális filmstúdiókban a filmezésen túl „film karaoke” keretében lehet színészet-próbát tenni nevezetes filmjelenetben, továbbá itt kapott helyet az ország legnagyobb, 80 méteres greenbox-a is, mely pl. izgalmas akciójelenetek forgatási helyszíne. A greenboxnak – elsősorban a hiányzó a professzionális kiegészítő technikai komplexitása miatt - nincs közvetlen szignifikáns bevétele, éves szinten nem haladja meg a 2 millió forintot. Hasznosítása elsősorban oktatási, illetve ismeretterjesztő jellegű tevékenységet ölel fel.

A csarnokteret kiszolgáló fejeépületben található a látogatói előcsarnok, a moziterem és az adminisztráció, további itt nyílik lehetőség a különböző közösségi események - szakkörök, táborok, klubok, etc. - megrendezésére. Az előtér és a kiállítótér kapcsolatát egy interaktív 'filmösvény' biztosítja, ahol filmkészítési és vetítési relikviáival, plakátokkal, mozitörténeti eszközökkel és ismeretekkel találkoznak interaktív módon a vendégek.

Az épületek méretei, építészeti és műszaki megoldásai, technikai felszereltsége további lehetőségeket biztosít kiállítások, tárlatok, konferenciák, szimpóziumok, közösségi események rendezésére.

A társaság a részére vagyonkezelésre átadott eszközök értékcsökkenéseinek visszafizetése alól mentesül mivel közfeladatokat látunk el.

Ingtalanaink jelzálogjoggal nem terheltek.

Tevékenységünket ezeken felül 2db bérelt ingatlanban folytatjuk:

-Központunk a 1012 Budapest, Márvány u. 18.sz alatti 189m<sup>2</sup> területű bérelt irodákban található  
-Raktározás céljára az MNV-től bérlünk a 1033 Budapest, Hajógyár u.132 szám alatt található mintegy 20 m<sup>2</sup>-es helységet. A kis méretű raktárat jellemzően a közfoglalkoztatási programok során használt eszközök átmeneti tárolására és elromlott, selejtezésre váró eszközök tárolására használjuk.

• a Társaság beruházási tervének szöveges bemutatása, a tervezett beruházások felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása (helyszíne, költsége, forrása),



Társaságunk a 2022-es üzleti évben a kulturális digitalizálási feladatának ellátása érdekében működtetett központi adatbázisának továbbfejlesztését-, az Europeana adatbázisával és hazai együttműködő partnereivel való adatcsere tekintetében harvest modulok interface-eit, valamint a kulturális örökségi elemek (CHO) exportjához szükséges metaadat standardok korszerűsítését és továbbfejlesztését tervezi megvalósítani mintegy bruttó harmincmillió Forint értékben. Ezen felül digitalizálási feladatok megvalósítása során használt - mennyiségét tekintve több száz gépet jelentő - informatikai eszközpark (munkaállomások, szkennerek, kamerák, stb) műszaki színvonalának megőrzése és korszerűsítése céljából 5 MFt-os keretösszeget szán ezen eszközök, bővítésére, 20MFt-ot informatikai fejlesztésre

17MFtr-ot tervezünk informatikai rendszereink fenntartására, 4,6 MFt-ot a kis értékű eszközeink karbantartására és/vagy pótlásának biztosítására, valamint a kisebb volumenű épület-fenntartási és javítási kiadások biztosítására.

(ezer Ft)

Megnevezés	2022. évi terv
<b>Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése</b>	
Tárgyieszköz beszerzés	5 000
Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése	20 000
<b>Beszerzések összesen</b>	<b>25 000</b>
<b>Fenntartás, karbantartás</b>	
Karbantartási anyag	800
Épület jav, karbantartás	1 500
Gépek berendezések karbantartása	1 000
Gépjárművek karbantartása	1 350
Informatikai rendszerek fenntartása	17 000
<b>Fenntartás, karbantartás összesen</b>	<b>21 650</b>
<b>Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen</b>	<b>46 650</b>

- aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése,

Aktív elhatárolásaink 1millió forintos nagyságrendben keletkeznek várhatóan költség számlákkal kapcsolatban (bérleti díjak, biztosítások, előfizetések) Mértékét tudatosan igyekszünk csökkenteni, mert az elhatárolt részek a támogatási elszámolhatósági körből kiesnek.

Passzív elhatárolás alá eső költség számláink 6,5 millió forintos nagyságrendben keletkeznek. (Közmű szolgáltatók, víz, villany, távhő, informatikai rendszer felügyelet, vagyonvédelem...stb) Mértékét szintén tudatosan igyekszünk csökkenteni, mert az elhatárolt részek a támogatási elszámolhatósági körből gyakran kiesnek.

Passzív elhatárolásunk döntő hányadát a támogatásból megvalósított beruházásaink, valamint a vagyonkezelt eszközeink után elkönyvelt halasztott bevétel képezi, melyet az elszámolt értékcsökkenések ütemében oldunk fel.



Képzés éve	Főkönyvi szám	TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE	Használt árbevételre képezett összeg	F E L O I D Á S Ft-ban						összes felhasználás	tárgyévi fel nem használt		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022				
2017	48341	MANDA támogatás beruházás 2017. msz: 001	46 509 920 Ft	4 082 544						4 082 544	42 427 376		
2018				9 059 912						9 059 912	-9 059 912		
2019				2 114 241 Ft		9 370 770				9 370 770	-7 256 529		
2020				40 130 696 Ft			18 516 233			18 516 233	21 614 463		
2021								15 761 651		15 761 651	-15 761 651		
2022									14 632 873	14 632 873	-14 632 873		
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>88 754 857 Ft</b>	<b>4 082 544 Ft</b>	<b>9 059 912 Ft</b>	<b>9 370 770 Ft</b>	<b>18 516 233 Ft</b>	<b>15 761 651 Ft</b>	<b>14 632 873 Ft</b>	<b>71 429 984 Ft</b>	<b>17 330 879 Ft</b>		
2017	48311	EMMI támogatás beruházás 2017. msz: 002	11 344 558 Ft	339 670						339 670	11 004 888		
2018				1 894 540						1 894 540	-1 894 540		
2019						2 776 042				2 776 042	-2 776 042		
2020							2 275 128			2 275 128	-2 275 128		
2021								2 492 503		2 492 503	-2 492 503		
2022									1 790 263	1 790 263	-1 790 263		
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>11 344 558 Ft</b>	<b>339 670 Ft</b>	<b>1 894 540 Ft</b>	<b>2 776 042 Ft</b>	<b>2 275 128 Ft</b>	<b>2 492 503 Ft</b>	<b>1 790 263 Ft</b>	<b>11 568 145 Ft</b>	<b>228 592 Ft</b>		
2018	48312	EMMI támogatás beruházás 2018. msz: 1802	80 593 165 Ft		4 814 412					4 814 412	75 778 753		
2019						23 830 172				23 830 172	-23 830 172		
2020								23 878 549		23 878 549	-23 878 549		
2021									21 624 661	21 624 661	-21 624 661		
2022										3 972 454	3 972 454	-3 972 454	
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>80 593 165 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 814 412 Ft</b>	<b>23 830 172 Ft</b>	<b>23 878 549 Ft</b>	<b>21 624 661 Ft</b>	<b>3 972 454 Ft</b>	<b>78 120 248 Ft</b>	<b>2 472 917 Ft</b>
2019	48313	EMMI támogatás beruházás 2019. msz: 1912	70 306 680 Ft			9 703 842				9 703 842	60 602 838		
2020							-1 303 145			-1 303 145	-45 972 871		
2021								6 599 671		6 599 671	-6 599 671		
2022									6 528 965	6 528 965	-6 528 965		
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>23 030 664 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>9 703 842 Ft</b>	<b>- 1 303 145 Ft</b>	<b>6 599 671 Ft</b>	<b>6 528 965 Ft</b>	<b>21 529 333 Ft</b>	<b>1 501 531 Ft</b>	
2020			483141	EMMI támogatás beruházás 2020. msz: 2002	26 587 819 Ft				3 658 560			3 658 560	24 929 259
2021								4 976 013		4 976 013	-4 976 013		
2022									4 976 013	4 976 013	-4 976 013		
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>26 587 819 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 658 560 Ft</b>	<b>4 976 013 Ft</b>	<b>4 976 013 Ft</b>	<b>13 610 586 Ft</b>	<b>14 877 233 Ft</b>	
2020	483142	EMMI támogatás beruházás 2020. msz: 2012			18 669 000 Ft							0	18 669 000
2021										11 583 257		11 583 257	-11 583 257
2022									2 572 607	2 572 607	-2 572 607		
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>18 669 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>11 583 257 Ft</b>	<b>2 572 607 Ft</b>	<b>14 155 864 Ft</b>	<b>4 513 136 Ft</b>	
2021			483151	EMMI támogatás beruházás 2021. msz: 2102	20 724 838 Ft							12 992 117	7 732 721
2022											2 264 623	2 264 623	-2 264 623
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>20 724 838 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>12 992 117 Ft</b>	<b>2 264 623 Ft</b>	<b>15 256 740 Ft</b>	<b>5 468 098 Ft</b>	
2021	483152	EMMI támogatás beruházás 2021. msz: 2103			18 288 000 Ft						1 012 102	1 012 102	17 275 898
2022											3 657 598	3 657 598	-3 657 598
<b>ÖSSZESEN</b>							<b>18 288 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 012 102 Ft</b>	<b>3 657 598 Ft</b>	<b>4 669 700 Ft</b>
2018			4833	MNV Zrt támogatás beruházás 2018. msz: 1804	40 846 255 Ft		7 437 473					7 437 473	33 408 782
2019								10 800 449				10 800 449	-10 800 449
2020										11 561 630		11 561 630	-11 561 630
2021									10 917 494	10 917 494	-10 917 494		
2022										36 817	36 817	-36 817	
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>40 846 255 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>7 437 473 Ft</b>	<b>10 800 449 Ft</b>	<b>11 561 630 Ft</b>	<b>10 917 494 Ft</b>	<b>36 817 Ft</b>	<b>40 758 868 Ft</b>	<b>92 392 Ft</b>
2018	48322	Közfogl. beruházás 2018.03.01-től 2018.06.30 msz: 1805	6 929 120 Ft		3 169 380					3 169 380	3 759 740		
2019						1 603 095				1 603 095	-1 603 095		
2020								1 606 090		1 606 090	-1 606 090		
2021									550 555	550 555	-550 555		
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>6 929 120 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 169 380 Ft</b>	<b>1 603 095 Ft</b>	<b>1 606 090 Ft</b>	<b>550 555 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>6 929 120 Ft</b>	<b>- Ft</b>
2018			48323	Közfogl. beruházás 2018.07.10-től 2019.02.28 msz: 1815	6 777 109 Ft		2 266 956					2 266 956	4 510 153
2019						1 716 449				1 716 449	-1 716 449		
2020								1 719 714		1 719 714	-1 719 714		
2021									1 073 990	1 073 990	-1 073 990		
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>6 777 109 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 266 956 Ft</b>	<b>1 716 449 Ft</b>	<b>1 719 714 Ft</b>	<b>1 073 990 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>6 777 109 Ft</b>	<b>- Ft</b>
2019	48324	Közfogl. beruházás 2019.04.01-től 2019.12.31 msz: 1915			6 311 375 Ft			3 481 112				3 481 112	4 830 263
2020							1 680 570			1 680 570	-1 680 570		
2021									1 675 982	1 675 982	-1 675 982		
2022										1 473 711	1 473 711	-1 473 711	
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>6 311 375 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 481 112 Ft</b>	<b>1 680 570 Ft</b>	<b>1 675 982 Ft</b>	<b>1 473 711 Ft</b>	<b>8 311 375 Ft</b>	<b>- Ft</b>	
2020			48325	Közfogl. beruházás 2020.II. msz: 2015	8 869 845 Ft				4 359 210			4 359 210	4 510 635
2021								1 900 520		1 900 520	-1 900 520		
2022									1 900 520	1 900 520	-1 900 520		
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>8 869 845 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 359 210 Ft</b>	<b>1 900 520 Ft</b>	<b>1 900 520 Ft</b>	<b>8 160 250 Ft</b>	<b>709 585 Ft</b>	
2020	48326	Közfogl. beruházás 2020.II.B msz: 2025			5 498 172 Ft				1 674 821			1 674 821	3 763 351
2021										1 375 014		1 375 014	-1 375 014
2022									1 375 014	1 375 014	-1 375 014		
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>5 498 172 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 674 821 Ft</b>	<b>1 375 014 Ft</b>	<b>1 375 014 Ft</b>	<b>4 424 849 Ft</b>	<b>1 013 323 Ft</b>	
2021			48327	Közfogl. beruházás msz: 2105	14 348 243 Ft					7 148 287		7 148 287	7 199 956
2022											2 825 875	2 825 875	-2 825 875
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>14 348 243 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>7 148 287 Ft</b>	<b>2 825 875 Ft</b>	<b>9 974 162 Ft</b>	<b>4 374 081 Ft</b>	
2022	BERUHÁZÁS TERV	20 000 000 Ft									2 495 000	2 495 000	17 505 000
2022											2 000 000	2 000 000	3 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>						<b>20 000 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 495 000 Ft</b>	<b>4 495 000 Ft</b>
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>406 513 013 Ft</b>	<b>4 422 214 Ft</b>	<b>28 642 673 Ft</b>	<b>63 281 931 Ft</b>	<b>69 627 960 Ft</b>	<b>101 688 817 Ft</b>	<b>52 502 893 Ft</b>	<b>320 160 826 Ft</b>	<b>86 352 687 Ft</b>	
maradt felolthatlan év végén:										2022 december 31-én	86 352 687 Ft		
										karaktív (ezer Ft)	86 353		



a saját tőke tervezett alakulásának számszaki és szöveges bemutatása (az előző két év tükrében)

	(ezer Ft)		
<b>Megnevezés</b>	<b>2020. év tény</b>	<b>2021. év várható</b>	<b>2022. év tervezett</b>
Jegyzett tőke	3 100	3 100	3 100
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-	-	-
Tőketartalék	29 900	29 900	29 900
Eredménytartalék	- 53 493	- 64 231	- 53 919
Lekötött tartalék	27 000	27 000	27 000
Értékelési tartalék	-	-	-
<b>Adózott eredmény</b>	<b>- 10 738</b>	<b>10 312</b>	<b>3 259</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>- 4 231</b>	<b>6 081</b>	<b>9 340</b>

A 2021-es év gazdálkodásának egyik jelentős eredménye, hogy a saját tőke állományunkat sikerül rendezni.

- a tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése, nem tervezünk céltartalék képzést és értékvesztés elszámolást
  - hitelállomány tervezett alakulása (az előző két év tükrében) nem volt és nincs hitelünk és igénybevenni sem szándékozunk.
  - a mérlegen kívüli tételek bemutatása jogcím és összegszerűség szerint nincsenek mérlegen kívüli tételeink.

## VI. Szervezeti felépítés bemutatása

- Szervezet bemutatása (szervezeti felépítés, szervezetfejlesztés, létszámalakulás, szakmai/adminisztratív tevékenységben foglalkoztatottak száma, bér-gazdálkodás jellemzői, javadalmazási/érdekeltségi elemek, szakmai és gazdálkodási ellenőrzési rendszer /minőségbiztosítás, kontrolling, belső ellenőrzés, stb.). A munkakörökhöz kapcsolódó bérek és egyéb javadalmazási eszközök.
  - Az üzleti tervben ismertetett szakmai, feladatok, megalapozzák a jelenlegi és jövőévi létszámigényt. Az átlagos bérszínvonal emelésére irányuló törekvések (bérfejlesztéshez kapcsolódó kormányzati stratégiájával összhangban) végrehajtása során, és az egyes munkakörcsoportok juttatási csomagja meghatározásakor a menedzsment fokozottan igyekszik figyelembe venni a piaci trendeket és a Társaság sikeres feladatellátásához alapvető fontosságú munkakörökben dolgozó, a piacon is nagyra értékelt, ritka, olykor egyedülálló szakmai készségeket magukénak tudó kollégák megtartását. Ezt a feladatot valamelyest tovább árnyalja, hogy a jogelőd MaNDA-tól részleges jogutódlás keretében átvett foglalkoztatottak (nagyobb hányad) illetményének mértéke adott, a bérfeszültségek elkerülése érdekében az azonos munkakörökben foglalkoztatottak bérszintjét is meghatározza.
- A 2022-es év tervezése során figyelembe vettük, a minimálbér várhatóan 200.000-Ft/hó –a garantált bérminimum várhatóan 260.000-Ft/hó összegben kerül meghatározásra. Mindez 27 fő munkavállalónkat érint.



A jelenlegi társasági bérszínvonal a piacon a hasonló munkakörökben, hasonló kvalifikáltsággal és munkatapasztalattal dolgozóknál jellemzően alacsonyabb, amely a munkaerőmegtartást kihívássá teszi.

A statisztikai létszámunkat 7 fővel tervezzük csökkenteni. Az elmúlt években pályázati projektekből finanszírozott digitálistartalom-fejlesztő munkatársak közül 3 fő szerződését határozatlan idejűvé alakítottuk, 8 főnek a határozott idejű szerződését nem tudjuk meghosszabbítani és 2 fő távozó fizikai állományú munkavállalónk helyébe nem veszünk fel mást.

A digitalizációs tevékenységünket szeretnénk megőrizni és a lehetőségekhez alkalmazkodva szűkebb anyagi keretek mellett is folytatni.

A Közfoglalkoztatási Programban várhatóan 120 fő foglalkoztatását szeretnénk megvalósítani. Üres álláshellyel nem számoltunk.

- a tervezett statisztikai állományi létszám és az ehhez tartozó éves bruttó alapbérek (munkakörönkénti megbontásban és összesen a 10.sz. melléklet alapján)



## EMMI TÁMOGATÁS

Munkavégzés	Munkakör	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér (Ft)	Üres álláshelyek száma	Üres álláshelyek bruttó bér
KÖZPONT BUDAPEST	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ	1	13 200 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES	1	11 136 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	GAZDASÁGI VEZETŐ	1	11 136 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	FŐTANÁCSADÓ	1	8 640 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	KULTURÁLIS TANÁCSOS	1	8 400 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	MŰSZAKI VEZETŐ	1	8 400 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	PROJEKT TANÁCSADÓ	1	8 400 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	OSZTÁLYVEZETŐ	1	7 200 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SZAKREFERENS	1	7 656 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	INFORMATIKUS RENDSZERGAZDA	1	6 000 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	TITKÁRSÁGVEZETŐ	1	6 600 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	TITKÁRNŐ	2	8 772 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	ADMINISZTRÁTOR	2	6 720 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	SZERKESZTŐ	3	13 044 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ	0	0		-
KÖZPONT BUDAPEST	PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ	1	6 000 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	FORDÍTÓ	2	5 460 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	MARKETING ÉS PR ÜGYINTÉZŐ	1	4 656 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	IRODAI SZAKMAI IRÁNYÍTÓ, FELÜGYELŐ	1	4 560 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES	1	4 440 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	MUNKA-BÉRÜGYI ÜGYINTÉZŐ	1	4 404 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	MŰSORSZÓRÓ ÉS AUDIOVIZUÁLIS TECHNIKUS	1	4 200 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS	1	3 960 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	KÖNYVTÁROS, INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS	1	3 840 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	KÉZBESÍTŐ	1	3 660 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ	1	3 660 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ	1	3 420 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ	1	3 000 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	KUTATÓ	1	3 120 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	TERÜLETI KOORDINÁTOR	1	2 340 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	ARCHIVÁTOR	4	9 880 000		-
<b>Összesen:</b>		<b>38</b>	<b>195 904 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
ÓZD ÉMOP	INTÉZMÉNYVEZETŐ	1	6 000 000		-
ÓZD ÉMOP	INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES	1	3 600 000		-
ÓZD ÉMOP	TÁRLATVEZETŐ	3	10 092 000		-
ÓZD ÉMOP	FOTÓS, VIDEOTECHNIKUS	2	6 396 000		-
ÓZD ÉMOP	JEGYPÉNZTÁROS	1	3 468 000		-
ÓZD ÉMOP	KARBANTARTÓ	1	3 120 000		-
ÓZD ÉMOP	PÉNZTÁROS	2	6 936 000		-
ÓZD ÉMOP	PORTÁS	3	8 640 000		-
ÓZD ÉMOP	TAKARÍTÓ	2	4 800 000		-
<b>Összesen:</b>		<b>16</b>	<b>52 992 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
ÓZD TIOP	INTÉZMÉNYVEZETŐ	1	7 800 000		-
ÓZD TIOP	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ	1	4 212 000		-
ÓZD TIOP	ARCHIVÁTOR	1	3 120 000		-
ÓZD TIOP	DIGITÁLIS TÁRLALOM-FEJLESZTŐ	3	11 760 000		-
ÓZD TIOP	MARKETING MENEDZSER VEZETŐ	1	5 760 000		-
ÓZD TIOP	PEDAGÓGIAI SZAKÉRTŐ	3	13 104 000		-
ÓZD TIOP	PORTÁS	5	14 400 000		-
ÓZD TIOP	PROGRAMSZERVEZŐ	2	9 108 000		-
ÓZD TIOP	SZAKMAI KOORDINÁTOR	1	4 320 000		-
ÓZD TIOP	TAKARÍTÓ	2	4 800 000		-
ÓZD TIOP	TÁRLATVEZETŐ	3	9 360 000		-
ÓZD TIOP	ÜGYVITELI ALKALMAZOTT	2	6 240 000		-
<b>Összesen:</b>		<b>25</b>	<b>99 984 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
KÖZPONT BUDAPEST	TISZTELETDÍJAS JOGVISZONY		1 560 000		-
KÖZPONT BUDAPEST	MEGBÍZÁSI JOGVISZONY		11 940 000		-
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér (Ft)	Üres álláshelyek száma	Üres álláshelyek bruttó bér
Tervezett munkavállalói létszám	79 fő		0 fő	0 Ft
Tervezett bruttó bér munkabér		342 880 000		0
Tervezett állományba nem tartozók bére		13 500 000		0
Összes alapbér		356 380 000		0

Üres álláshelyekkel együtt tervezett létszám: 79 fő  
 Üres álláshelyekkel együtt tervezett bruttó bér munkabér: 356 380 000

## KÖZFOGLALKOZTATOTTI PROGRAM

Munkavégzés	Munkakör	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér (Ft)	Üres álláshelyek száma	Üres álláshelyek bruttó bér
KÖZFOGLALKOZTATOTT	ÁLTALÁNOS IRODAI ADMINISZTRÁTOR	2	2 659 560		-
KÖZFOGLALKOZTATOTT	MUNKA- ÉS TERMELESSZERVEZŐ	2	2 926 440		-
KÖZFOGLALKOZTATOTT	DOKUMENTÁCIÓS ELŐADÓ	116	145 746 900		-
<b>Összesen:</b>		<b>120 fő</b>	<b>151 332 900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Cég összesen:	Tervezett tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér	Ebből Üres álláshelyek száma
	199 fő	507 712 900	0





- vezető állású munkavállalók juttatásainak bemutatása

Az ügyvezető - mint magasabb vezető- alaphéire alapítói határozattal került megállapításra. Más, Mt. 208.§. hatálya alá eső vezető munkavállaló nem áll a Társaság alkalmazásában.

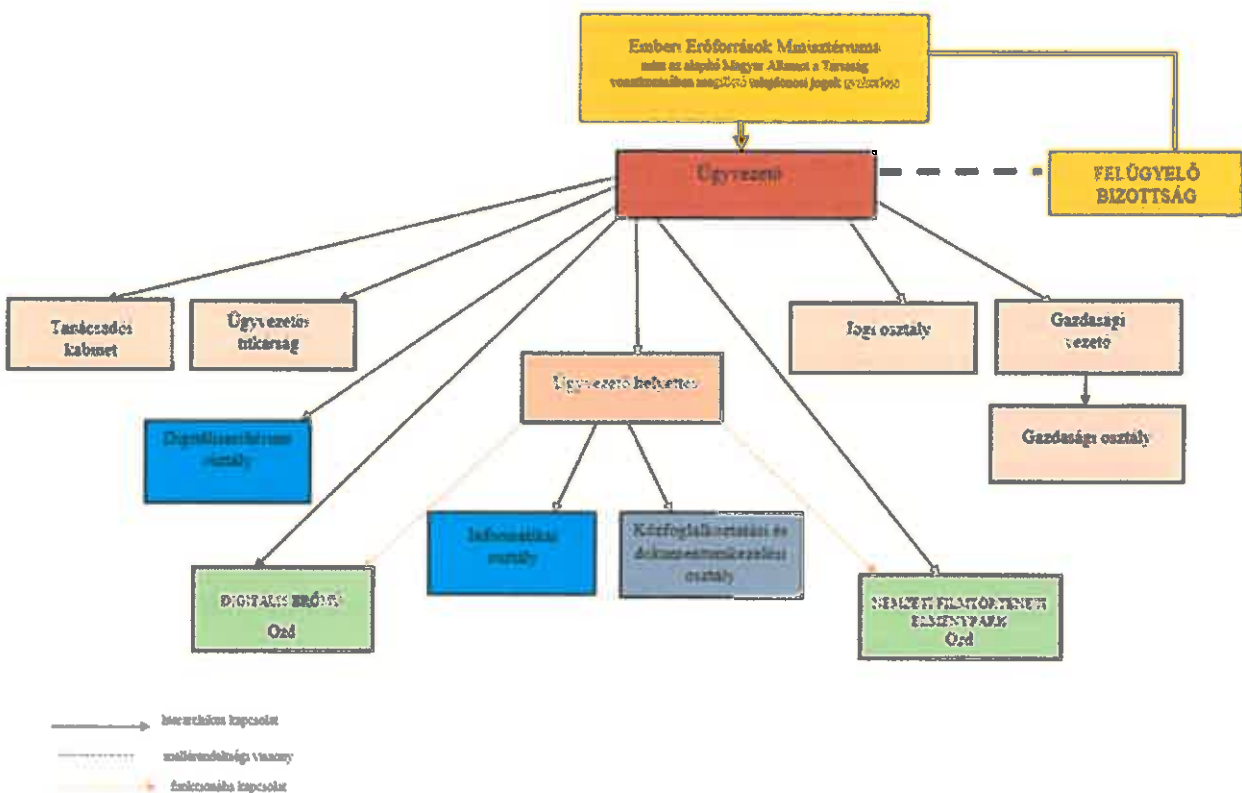
2022-re tervezett kiemelt juttatások:

-cafetéria: 200.eFt SZÉP- kártya feltöltés /fő/év kiemelt vezetőknek, középvezetőknek, munkatársaknak egyaránt

-jutalom: középvezetők részére 428.eFt/fő/év. (teljesítmény alapján differenciálva)

-jutalom: munkatársak részére 168,25.eFt/fő/év. (teljesítmény alapján differenciálva)

- a Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatainak szematikus ábrája,



## VII. Marketingterv

1. Célcsoportok, elérés módja (a saját közhasznú bevételek növelését célzó marketingtevékenység és promóció főbb jellemzői: arculat, honlap, média megjelenés, PR, direkt marketing, árpolitika, értékesítési rendszer, online hirdetés, szponzoráció stb.).
2. Marketing költségterv (elemenként).
3. Árdifferenciálás bemutatása (felárak, engedmények).

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. kommunikációs- és marketing stratégiája egyfajta keretterv, amely magában foglalja a Társaság kommunikációs céljait és marketing elveit, illetve azok megvalósításának módszereit és eszközeit.

A stratégia elsőként a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által képviselt értékek, célkitűzések és az intézmény fejlődésében megfogalmazott irányelvek felsorolását említi, majd ezt követi az

egyes részterületek – kommunikációs tevékenység, protokoll, rendezvényszervezés, sajtó és marketing/arcuati tevékenység részfeladatainak – meghatározása.

A Társaság által – annak társadalmi szerepére és költséghatékonyság szempontjából is kiemelkedően kedvező, nagyszámú „elérést” biztosító jellegére tekintettel – mind fokozottabban alkalmazott közösségi média marketing célja, hogy a Facebook, Instagram és további hasonló platformok segítségével növelje a látogatottságát és társadalmi beágyazottságát. A közösségi oldalon való megjelenés népszerűbbé, keresettebbé teszi az ismeretterjesztő funkciót is betöltő MaNDA DB aggregációs adatbázist. Emellett a közösségi média nem az egyirányú kommunikáció terepe, hanem a folyamatos interakciókról szól, amelyek keretében érkező visszajelzések a szolgáltatás és tartalomfejlesztés során figyelembevételre kerülnek.

A rendkívül szűk költségvetési keretben erre a célra a „Dologi költségek/Egyéb szolgáltatások vásárlása” sor tartalmaz 3 millió Forint összeg. A 2022. évre vonatkozóan a marketing költségek a saját bevétel terven felüli részéből egészülhetnek ki. Törekszünk arra, hogy elsősorban ingyenes, illetve barter felületek bevonásával kerüljön megoldásra az adott feladat.

Felhasználása az alábbi területekre terjedhet ki:

- online hirdetés (bejegyzés, esemény, link, banner, beharangozó formájában, valamint program magazinok felületein való saját oldal megjelenések, illetve appokon pl. ÓZDAPP),
- helyi/régiós rádiókban való megjelenés műsor-támogatás formájában (pl. időjárásjelentés),
- PR megjelenés (turisztikai magazinok, helyi/régiós napilapok),
- szórólapok kivitelezése és terjesztése helyi és régiós területen, különösen a turisztikai együttműködő partnereinknél,
- molinók, plakátok (helyi/régiós nagyforgalmat bonyolító utakon),
- valamint a hírleveleinkre feliratkozott érdeklődők számára rendszeresen kiküldött tájékoztatás.

Nemzeti Filmtörténeti Élménypark és a Digitális Erőmű – közművelődési feladatok; múzeumpedagógiai programok

A Társaság továbbra is arra törekszik, hogy a fenti létesítményeket egyre jobban bekapcsolja a térség kulturális turizmusába. A PR/Marketing elemek kiválasztása is ezen szempontok alapján történik. A kulturális- illetve családbarát turizmus szellemében kerülnek felépítésre a 2022-es évre a PR/Marketing tevékenységben rejlő lehetőségek.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. tagintézményei az elmúlt évek során is hatékony közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységet folytattak; részben rendhagyó órák, kihelyezett iskolai napok vagy tematikus filmes rendezvények megszervezésével. A Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban irodalmi élményórák, médiaismereti órák, filmtörténeti előadások közül választhatnak a pedagógusok és az oktatók; a Digitális Erőmű Oktatásmódszertani Központjának pedagógiai szakértői a DIGIPÉDIA felhasználásával olyan digitális grafikai módszertani programcsomagot ajánlanak, amely segíti a kreatív képességek kibontakoztatását, a képzelőerő és a kreativitás fejlesztését, az alkotótevékenység erősítését, ezáltal a motiváció fokozását az ifjabb generáció tagjai körében. A 2022-es évben mindkét intézményben lesznek hangsúlyosabb, egymásra épülő pedagógiai tevékenységek, így a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark a filmes szakemberek bevonásával a középiskolában és a felsőoktatásban tanuló közönséget vonzó programokat, a Digitális Erőmű, pedig az általános iskola felsőtagozata számára tervez a digitális virtuális világgal kapcsolatos oktatási szakköröket, élményórákat.

A kommunikáció-, és marketing stratégia célkitűzése, hogy ne csupán a programokról történő híradás legyen a cél, hanem az ismeretszerzés, a komplex élményadás.

A két tagintézmény reprezentatív építészeti megjelenése kiváló lehetőséget ad konferenciák, nagyszabású rendezvények lebonyolítására, megrendezésére. Az épületek népszerűsítése egy folyamatos és rendkívüli jelentőséggel bíró feladat, amellyel mind az épületekre, mind az ott zajló programokra és így a térségre irányíthatjuk a figyelmet.

A következő évre továbbra is kiemelt marketing csatorna az online média világa; továbbá az általános, valamint a szakmai és természetesen a már említett közösségi média legnépszerűbb felületei, ugyanakkor a lokálisan közvetlen elérést biztosító molinózás és plakátzás is része a marketingeszköztárnak.

A helyi és regionális sajtóval a már meglévő jó kapcsolat továbbiakban történő fenntartása mellett az időről-időre visszatérő szakmai rövid riportok, beharangozók, a PR beszélgetések fontos elemek az éves tervben.

A 2022-es évben is számíthat a Társaság a már meglévő turisztikai együttműködő partnereire, akikkel közös stratégia alapján éri el turisztikai célközönségét; valamint folyamatosan keresi, bővíti kapcsolatait a potenciális partnerekkel, turisztikai központokkal.

## Függelék

Függelékként csatolandó („Üzleti terv segédlet táblák” beillesztésével):

- Eredménykimutatás terv
- Mérleg terv
- Pénzforgalmi adatok
- Beruházási és karbantartási költségterv
- Tárgyi eszközök állományváltozása
- Immateriális javak állományváltozása
- Közbeszerzési terv
- Közhasznú eredménykimutatás
- Közhasznú jogállás fennállásának megállapításához szükséges adatok
- Személyi jellegű kifizetések és létszámadatok
- Bérköltség alakulása
- 2022. évi egyes kiemelt juttatások
- Mutatószámok
- Összefoglaló adatok
- Középtávú eredménykimutatás terv
- Eredménykimutatás terv főkönyvi bontásban
- Ingatlanállomány bemutatása

Budapest, 2021.12.29.

