

A  
**Forum Hungaricum Nonprofit Kft.**

**2023. évi**

**ÜZLETI TERVE**



*Papp Gábor*

.....  
Papp Gábor Gyula  
Megbízott ügyvezető

2023. 06. 22.

## Tartalomjegyzék:

I.	A Társaság fontosabb adatai .....	3
II.	Vezetői összefoglaló .....	4
III.	Általános előzmények .....	7
IV.	A Társaság 2023. évi szakmai tevékenysége .....	12
V.	A Társaság 2023. évi eredménytervének bemutatása .....	16
VI.	A Társaság 2023. évi mérlegtervének bemutatása .....	20
VII.	Szervezeti felépítés bemutatása.....	25
VIII.	Marketingterv .....	28

## **I. A Társaság fontosabb adatai**

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

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

**székhely:** (cím, telefon, 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

**telephely(ek):** (cím, telefon, fax, e-mail)

**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 (név, telefon, fax, e-mail):**

Papp Gábor Gyula megbízott ügyvezető; (30) 171 70 25;

[papp.gabor@forumhungaricum.hu](mailto:papp.gabor@forumhungaricum.hu)

**Felügyelő Bizottság elnöke (név, telefon, fax, e-mail):**

Kadocsa Péter, (30) 914 51 11, [kadocsa.peter@aegon.hu](mailto:kadocsa.peter@aegon.hu)

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

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

**jogelőd neve:** Design Terminal Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

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

**tulajdonosi joggyakorló:** Kulturális és Innovációs Minisztérium

**kamarai tagság:** Nem

**tagság egyéb szervezetben:** Nem

**az üzleti terv készítője::** Papp Gábor; 06-30-171-70-25;  
papp.gabor@forumhungaricum.hu

## II. Vezetői összefoglaló

- megvalósítani tervezett szakmai programok rövid bemutatása

Társaságunk 2023. évi tevékenységét továbbra is a vonatkozó jogszabályok és a feladatait kijelölő 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján tervezi végezni. A megítélt támogatást a következő közfeladatokra kívánjuk fordítani:

- A társaság által vagyongekezelte ingatlanokkal kapcsolatos állami feladatok költséghatékony ellátása, az ingatlanok karbantartása és állagmegőrzése;
- Magyar Nemzeti Digitális Archívum adatbázisának gyarapítása, működtetése, a digitális adattartalom széles körű hozzáférhetőségének biztosítása;
- Az ózdi intézmények üzemeltetése, szolgáltatásaiknak biztosítása kiemelten a város, illetve a környék, de a belföldi turizmus keretében az ország lakossága számára, a látogatók számának növelése,
- Kulturális és oktatási rendezvények színvonalas lebonyolítása;
- A már megvalósult EU-s pályázatokkal kapcsolatosan vállalt indikátorok teljesítése;
- Az Európai Digitális Könyvtárral (Europeana) történő szoros együttműködés az adatexport területén;
- A Közfoglalkoztatási Program folytatása.

- 2023. évi üzleti terv legfőbb számainak bemutatása (létszám, támogatások, bevételek, működési költségek, beruházási költségek, adózott eredmény, saját tőke és jegyzett tőke értéke, hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségek, pénzeszközök értéke)

Szakmai programunkat a megnehezedett makrogazdasági körülményekhez alkalmazkodva a rendelkezésünkre álló alábbi támogatási forrásokból kívánjuk megvalósítani.

Üzleti tervünkben ezekkel a kiemelt forrásokkal számolunk.

	(e.Ft)
KIM fő támogatás	669 902
KIM fő támogatásból beruházás	- 25 000
KIM fő támogatás 2023-as beruházás 2023-es Écs-re bevét	6 988
Vagyongekezelte eszközök Écs-re egyéb bevétel	57 739
Előző évek támogatásaiból vásárolt eszközök Écs-re egyéb bevétel	36 022
Közfoglalkoztatási program 2023.02.28-ig	26 270
Közfoglalkoztatási program tervezett támogatása 105 fő	106 889
Összesen (Egyéb bevételek):	878 810

Tervezett átlag létszám :	126 fő
<i>ebből a 105 fős közfoglalkoztatottak éves átlag létszáma:</i>	<i>58 fő</i>
Saját bevételek összege:	15 000 000 Ft
Várható támogatások összege (878.810 e Ft egyéb bevételből):	802 461 000 Ft
<i>működési támogatás:</i>	<i>669 902 000 Ft</i>
<i>egyéb (közfoglalkoztatotti) támogatás</i>	<i>131 159 000 Ft</i>
<i>pályázati támogatás (NKA)</i>	<i>1 400 000 Ft</i>
Működési költségek:	891 982 000 Ft
Beruházási költségek:	35 243 000 Ft
Adózott eredmény:	1 828 000 Ft
Saját tőke:	7 489 000 Ft
<i>ebből jegyzett tőke:</i>	<i>3 100 000 Ft</i>
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	1 826 112 000 Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek:	133 330 000 Ft
Közbeszerzések:	18 783 000 Ft
Pénzeszközök:	139 933 000 Ft
Kiemelt beruházások (Manda DB portálfejlesztés)	18 415 000 Ft

A programunk végrehajtásához hatékonyság növelő átszervezésre, feladatkörök összevonására van szükség. A 2022. évnél nem kisebb nagyságú feladatainkat 68 főre tervezett átlag dolgozói létszámmal és 105 fős közfoglalkoztatotti program létszámmal kívánjuk végrehajtani. Árbevételünket 15Mft-ra tervezzük. Ennek növelése csak a marketing költségeink számottevő növelése mellett lenne lehetséges. Erre szabad forrásunk nincs és az eredmény hozadéka is bizonytalan.

Közfoglalkoztatási programunknak két lépcsője látszik: 2023.02.28-án 85 fővel befejeztük a tavaly indított egy éves időtartamú 115 főre tervezett programunkat, majd 2023.03.01-én féléves programot indítunk 105 főre tervezve.

A saját tőke, jegyzett tőke elvárt minimum 50%-os arányát a 2022-év várható eredménye alapján sikerül helyreállítanunk és ezt szeretnénk megőrizni 2023-ban is.

Legfontosabb tervezett közbeszerzések bemutatása (Maximum 1 oldal terjedelem):

A beruházásokat - mint ahogy a korábbi években is történt – főként pályázati forrásokból tervezzük megvalósítani.

A 2023. évi beszerzési és fejlesztési tervünket a DKÜ portáljára feltöltött és jóváhagyott 154/2023/001 azonosító számon nyilvántartott terv tartalmazza.

Beruházásként központi adatbázisunk a MandaDB tovább fejlesztését tervezzük megvalósítani az Európai Unió kulturális adatbázisának (europeana.eu) megfelelő szabvány export adatszolgáltatás (harvest modul) támogatásának folyamatos biztosításához. Ez a beruházásunk a tavalyi évben sajnos nem valósulhatott meg, így fokozottan időszerűvé vált.

Beszermzés tárgya	Forrás	DKÜ	Keretmeg állapotás	Becsült érték
-------------------	--------	-----	--------------------	---------------

Monitor beszerzés	KIM támogatás II/266-2/2023/PK	igen	DKM02SZ GRK20	600 000 Ft
MandaDB portál fejlesztés (szerver oldali fejlesztés)	KIM támogatás II/266-2/2023/PK	nem		18 415 000 Ft
Számítógép (notebook) beszerzés	KIM támogatás II/266-2/2023/PK	igen	DKM01SZ GRK20	3 300 000 Ft
Szkenner beszerzés	KIM támogatás II/266-2/2023/PK	nem		1 250 000 Ft
Épületkarbantartás, felújítás eszközei	KIM támogatás II/266-2/2023/PK	nem		1 435 000 Ft
<b>Össz:</b>				<b>25 000 000 Ft</b>

Monitor beszerzés	Közfoglalk.tám.sz: 2023/01/0157/0007	igen	DKM02SZ GRK20	1 206 500 Ft
Számítógép (notebook) beszerzés	Közfoglalk.tám.sz: 2023/01/0157/0007	igen	DKM01SZ GRK20	5 016 500 Ft
Szkenner beszerzés	Közfoglalk.tám.sz: 2023/01/0157/0007	nem		1 143 000 Ft
Egyébb inf. Eszközök (külső merevlemez, pendrive, ...stb)	Közfoglalk.tám.sz: 2023/01/0157/0007	nem		876 300 Ft
<b>Össz:</b>				<b>8 242 300 Ft</b>

Épületkarbantartás, felújítás eszközei	saját forrásból	nem		2 001 000 Ft
<b>Össz:</b>				<b>2 001 000 Ft</b>

-  
A MandaDB portál fejlesztés (szerver oldali fejlesztés) a társaságunk által üzemeltetett felhő alapú portál rendszer és adatbázis szerver korszerűsítését, a folyamatosan fejlődő szabványok után követeget és a biztonsági kockázatok minimalizálását célzó fejlesztés. Ez a rendszer biztosítja mind a digitalizálásban résztvevő intézmények több mint 100 felhasználójának igényeit, mind az archívumban tárolt digitális gyűjteményi elemek publikus felületen való elérését. A beszerzés forrása a KIM II/266-2/2023/PKF számú támogatása.

A Számítógép (notebook) beszerzés, Monitor beszerzés, Szkenner beszerzés tételei a digitalizálási feladatok hatékony ellátásához szükséges IT eszközök beszerzésére vonatkoznak. A beszerzést forrása a fent részletezett két forrásból kívánjuk megvalósítani.

- Közbeszerzéseink szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan:

#### Központosított közbeszerzés

Mobil telefon szolgáltatás	KIM támogatás II/266-2/2023/PK	CPV kód: 64.21.20.00-5	keret	1 800 000 Ft
Külön számla szolgáltatás (mobil parkolás)	KIM támogatás II/266-2/2023/PK			360 000
MOL üzemanyag beszerzés	KIM támogatás II/266-2/2023/PK	CPV kód: 09130000-9	keret	6 500 000 Ft
<b>Össz keret:</b>				<b>8 660 000 Ft</b>

A közbeszerzések – értékhatártól függetlenül - minden esetben a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ) előzetes jóváhagyásával, a szükséges engedélynek beszerzését követően kerül lebonyolításra.

A *Mobil telefon szolgáltatás* a társaság által igénybe vett mobiltelefon szolgáltatás beszerzését tartalmazza. A megjelölt összeg keret-összeget jelöl. A *Külön számla szolgáltatás (mobil parkolás)* a mobil applikációval történő fizetéshez szükséges kiegészítő szolgáltatás, szintén keret-összeg meghatározásával. A beszerzés forrása a KIM II/266-2/2023/PKF számú támogatása.

### III. Általános előzmények

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

Társaságunk, a Forum Hungaricum Nonprofit kft. 2023. 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 múzeális 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, 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” jogosítással rendelkező minősített partnere. Társaságunk a 2017-2022 időszakban az EUROPEANA-ba irányuló hazai adatexport több mint 60%-át adta.

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

Tekintettel azonban Társaságunk speciális gyűjtőköreire 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

<p><b>ERŐSSÉGEK</b></p> <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>	<p><b>GYENGESÉGEK</b></p> <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>
<p><b>LEHETŐSÉGEK</b></p> <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>	<p><b>VESZÉLYEK</b></p> <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).</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. Kihasztnálatlan lehetőségek, kapacitások:**

Az ózdi Digitális Erőmű és Nemzeti filmtörténeti Élménypark épületeinek hasznosítása: rendezvények befogadására, kiállítások befogadására, bérbeadási lehetőségek.

## IV. A Társaság 2023. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2023. 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).

(ezer Ft)								
Megnevezés	Budapest Központ	Digitális Erőmű	Nemzeti Filmtörténeti Emlénpark	Közfogl 2023.02.28	Közfogl 2023.03.01-06.30	Előző évek támogatás és felhasználás	Vagyonkezelít	Összesen
Saját bevétel		7 000	8 000					15 000
Támogatás	350 668	209 441	91 781	26 270	106 889	36 022	57 739	878 810
Anyagjellegű ráfordítások	160 759	95 265	41 678	-	2 233			299 935
Személyi jellegű ráfordítások	183 709	114 985	55 131	26 270	100 224			480 319
Értékcsokkenési leírás		4 499	2 835		4 432	36 022	57 739	105 527
Egyéb ráfordítások	6 200							6 200
Pénzügyi műveletek ráfordításai								-
Eredmény	-	1 692	137	-	-	-	-	1 829

2023. 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 E28.e Európai Unió digitális könyvtárával, az Europeanával kapcsolatos aggregációs kötelezettségvállalások teljesíthetőségének. Az Europeanával összhangban 2023-ban kiemelt figyelmet szentelünk az archívumainkon keresztül elérhető jó minőségű adatok mennyiségének növelésére, mivel az Europeana megkezdte a kulturális örökséggel kapcsolatos közös európai adattér kiépítését. Az adatterről az Európai Bizottság (EB) 2021/1970 Ajánlása (2021. november 10.) rendelkezik részletesen. Az Ajánlás 1. melléklete tagállamokra szabva tartalmazza az Europeanához és az adattérhez való tartalom-hozzájárulás indikatív célértékeit 2030-ig.

2023-ban folytatni kívánjuk a közösségi oldalunkon történő hirdetési tevékenységünket. Az online marketingtevékenység célja archívumunk látogatottságának növelése. Az elmúlt évek során közösségi média (Kultúrkinccs facebook) felületen végzett marketingtevékenységünk – adatbázist népszerűsítő bejegyzések, virtuális kiállítások, ismeretterjesztő írások kiemelése és hirdetése – eredményeképp jelentős növekedést értünk el az adatbázis oldalmegetekintéseit illetően. A 2022. évben 2 276 678 oldalmegetekintést produkáltunk mindamelllett, hogy a IV. negyedévben kiemelés, hirdetés nem történt. (2021. évben 2 915 878 oldalmegetekintést értünk el egész évi hirdetés mellett.) Fontos feladatunk az Europeanával történő együttműködés folytatása. Az Europeana 2019-es akkreditációjával a Forum Hungaricum vállalta, hogy mindig az Europeana hatályos keretrendszerének megfelelő adatokat szolgáltat a páneurópai archívumba. A keretrendszerek esetleges változásainak megfelelően (pl.: Licensing Framework, Publishing Framework) folyamatosan frissítenünk kell a Magyar Nemzeti Digitális Archívumot.

A Magyarország 2021–2030 közötti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (KFI) Stratégiája, 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 hálózatában szereplő Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriummal (DH-LAB) szinte a kezdetek óta élő együttműködési megállapodása van társaságunknak. A nemzeti laboratórium konzorciumi partnerei jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár, az ELTE, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Miskolci Egyetem. Részt veszünk a DH-LAB és konzorciumi partnereinek a különböző papíralapú dokumentumainak a digitalizálásában. 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.

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének felkérésére 2020. óta a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. az egyetem hallgatói számára szakmai gyakorlati helyet biztosító partner lett, amit 2023-ban is folytatni kívánunk. Az együttműködési megállapodás keretében informatikus könyvtáros alap- és mesterszakos hallgatókat tudunk fogadni. A megállapodás értelmében társaságunk 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 stúdiumok képzési programjának hatékony gyakorlati megvalósításához. Társaságunk történetének, működésének, szolgáltatásainak megismertetésével, szakmai gyakorlatok szervezésével az ELTE elősegíti a Forum Hungaricum középtávú szakember-utánpótlását.

2022-ben megkezdődött előzetes egyeztetés nyomán, 2023-ban együttműködési megállapodásban kívánják rögzíteni szándékaikat a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DH-LAB (ELTE DH-LAB) a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet (BTK ITI) a Magyarországi Aggregátor Fórum (Hungarian Aggregators' Forum) létrehozása és a hazai akkreditált Europeana-aggregátorok szakmai együttműködése érdekében. A digitális tartalmak a kulturális örökség organikus részét képezik és olyan értéket képviselnek, amelynek megőrzése, gondozása mind a négy Fél célja. Közös cél továbbá ennek a digitális örökségnek a jövő nemzedékekkel való megismertetése és tudományos kutatási eredmények általi felhasználása és közzététele. A szakmai együttműködés célja, hogy az intézmények együtt képviseljék a hazai közgyűjteményi aggregációt az Europeana és más nemzetközi szervezetek felé, elősegítsék a magyar digitális kulturális örökségi tartalmak megjelenését és népszerűsítését hazai és nemzetközi platformokon. Az együttműködés keretében a 2023 novemberében közös lebonyolításra kerülne az Europeana Aggregators' Forum. Az együttműködés továbbá céljaként nevezi meg a rendszeres találkozók tartását, tudásmegosztást, kölcsönös tájékoztatást, képzések és e-learning anyagok fejlesztését, közös részvételt hazai és nemzetközi pályázatokon.

Buda, Pest és Óbuda egyesülésének 150. évfordulója és a MaNDA DB 10. évfordulója alkalmából a Forum Hungaricum felkérte az Europeanat, hogy idén először – a Magyar Tudomány Ünnepe keretében – Budapesten tartsa meg az őszi Europeana Aggregators' Forumot. A szakmai tanácskozásra november 2-3. fog sor kerülni. Az Europeana Aggregators' Forumok, olyan szakmai tanácskozások, ahol operációs és stratégiai szinten koordinálják a páneurópai együttműködéshez szükséges tevékenységeket. Operációs szinten az akkreditált aggregátorok biztosítják a sztenderdek és keretrendszerek fejlődését és

adaptálását. A páneurópai aggregáció számára stratégia szinten az Europeana Aggregators' Forum funkcionál pártfogó testületként. A MaNDA DB 10 évfordulójáról és a nemzetközi tanácskozásról tudományos cikket tervezünk megjelentetni a szakmai sajtóban

2023-ban éppen tíz éve, hogy a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. jogelődje, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 2013-ban létrehozta a Magyar Nemzeti Digitális Archívumot (MaNDA DB – <https://mandadb.hu>). Az aggregációs adatbázist Lovas Lajos korábbi főigazgató 2013. március 23-án a Balatoni Múzeum Üdvözlő a Balatonról című kiállítás megnyitóján mutatta be először. Az évfordulóhoz kapcsolódóan tervezünk szakmai eseményen előadni, közösségi médiában népszerűsíteni és könyvtárszakmai folyóiratban tanulmányt megjelentetni.

Hosszú távú terveink között szerepel továbbá, hogy a KDS keretében létrejött Fehér Könyv elnevezésű módszertani segédlet mentén megvizsgáljuk a MaNDA DB aggregációs adatbázis metaadatrendszerének a lehetséges összekapcsolását a Magyar Nemzeti Névtérrel, a Wikidata szemantikai adatbázissal és a Geonames földrajzi adatbázissal.

2023. évben folytatni kívánjuk a korábbi években megkezdett épített kulturális örökség 3D-s digitalizálását.

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.

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 747.000 rekord és 13,34 millió leíró adat található, melyek jelentős része – tételeink

körülbelül 71%-a, 530.447 rekord – az Europeana kulturális adatbázisába is exportálásra került.\*

Az ágazati szakmai feladatok megvalósításához kapcsolódó számszerű indikátorok (eredmény-követelmények) 2023 évre:

- Legalább 50 ezer új digitális objektum létrehozása és online elérhetővé tétele a Magyar Nemzeti Digitális Archívum felületén;
- 2023-ban 50 ezer új digitális objektum feltöltése az Europeanaba,

MaNDA DB és az ehhez kapcsolódó adatbázisok működtetéséhez kapcsolódóan,

- az éves látogatószám 10%-os növelése 2022. évhez képest;
- legalább 2 virtuális kiállítás megvalósítása;
- ismeretterjesztő írások, publikációk megjelentetése legalább 100 db.;
- közösségi média felületen cikkek, bejegyzések megjelentetése: 500 db.;

Megvalósult EU-s pályázatok fenntartásával összefüggésben:

- az intézmények regisztrált látogatói létszáma éves szinten legalább 12 000 fő;
- oktatási intézményekből érkező csoportok száma legalább 40 db.;
- tematikus rendezvények, hagyományteremtés, kulturális rendezvények, esetlegesen koncertek megtartása, legalább 20 db.;
- a nagyközönség számára szervezett filmvetítések legalább 30 alkalommal;
- közösségi médiában elért követők száma: 12 000 fő;
- hagyományos kiállítások megrendezése, legalább 3 db.;
- a projektek fenntartáshoz kapcsolódó tevékenységek árbevétele legalább 15 000 000-Ft.

Az archívum gyarapításának forrását – ideértve mind a bérjellegű, mind a dologi és felhalmozási költségeket – az intézmény pályázati forrásból biztosítja (tervezett országos közfoglalkoztatási program – 105fő részvételével 110.699.718-Ft).

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

2. A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása, a mutatók 2022. évi várható és 2023. évi tervezett adatainak alakulása (a szakmai programnak megfelelően pl. látogatók száma – ebből fizető látogató –, jegy eladásból származó árbevétel, kapacitáskihasználtság, illetve egyéb, a tevékenységre jellemző naturáliák).

	2022. év	2023. évi terv	2023. évi meghatározott
az intézmények összesített látogatószáma	18 406	25 460	12 000
- oktatási intézményekből érkező csoportok száma	40	53	40
- jegyeladásból származó árbevétel	5 195 101 Ft	5 000 000 Ft	*
- megjelent / tervezett publikációk száma	920	600	600
- tematikus rendezvények száma	41	40	20 + 3

\* Összes árbevétel került 15Mft összegben meghatározásra

3. Társaságra jellemző fajlagos mutatók (például 1 nézőre/látogatóra jutó bevétel/kiadás; 1 rendezvényre jutó támogatás, 1 fő FBÖ-re jutó támogatás és ráfordítás, létszámra vonatkoztatott átlagbér, bértömeg aránya működési támogatáshoz viszonyítva, árbevétel/támogatás aránya, stb.)

Mutató megnevezése és mértékegysége	Fajlagos mutató értéke		
	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi terv
1 látogatóra jutó jegy ár bevétel (Ft/öss)	192	282	196

Feladat indikátort megnevezése	Költségek 2022. év tény					Egységnyi költség
	célérték	személyi	dologi	értékcsökkenés	összesen	
Látogatók száma	18 406	205 517 941 Ft	25 052 373 Ft	20 743 649 Ft	251 313 963 Ft	13 654 Ft
Új digitális objektumok létrehozása	50 000	174 918 666 Ft	13 902 859 Ft	11 511 725 Ft	200 333 251 Ft	4 007 Ft
Cikkek, publikációk	920	10 330 944 Ft	1 330 324 Ft	1 101 523 Ft	12 762 791 Ft	13 873 Ft
Tematikus rendezvények (kulturális rendezvények, koncertek, hagyományos kiállítások)	41	22 199 566 Ft	5 802 935 Ft	4 804 897 Ft	32 807 398 Ft	800 180 Ft

Feladat indikátort megnevezése	Költségek 2023 tervezett feladatokkal					Egységnyi költség
	célérték	személyi	dologi	értékcsökkenés	összesen	
Látogatók száma	25 460	140 553 919 Ft	65 496 399 Ft	20 202 230 Ft	226 252 548 Ft	8 887 Ft
Új digitális objektumok létrehozása	50 000	119 627 046 Ft	36 347 344 Ft	11 211 263 Ft	167 185 653 Ft	3 344 Ft
Cikkek, publikációk	600	7 065 343 Ft	3 477 971 Ft	1 072 773 Ft	11 616 086 Ft	19 360 Ft
Tematikus rendezvények (kulturális rendezvények, koncertek, hagyományos kiállítások)	40	15 182 305 Ft	15 171 073 Ft	4 679 486 Ft	35 032 864 Ft	875 822 Ft

## V. A Társaság 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló (2022.évi XXV. törvény Magyarország 2023. 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 2023. évi bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatás tételeinek megfelelő bontásban

Megnevezés	(ezer Ft)		
	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	27 089	28 525	15 000
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Egyéb bevételek	976 789	877 455	878 810
Pénzügyi műveletek bevétele	89	887	-
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 003 967</b>	<b>906 867</b>	<b>893 810</b>

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

- a Társaság 2023. évi közhasznú bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása *(különös tekintettel a támogatások és pályázatok részletezésére)* a közhasznú eredménykimutatás tételeinek megfelelő bontásban

Megnevezés	(ezer Ft)		
	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi terv
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>1 003 967</b>	<b>906 867</b>	<b>893 810</b>
Közhasznú célra kapott támogatás	976 789	877 455	878 810
a) alapítótól			
b) központi költségvetésből	975 652	877 455	878 810
c) helyi önkormányzattól			
d) egyéb	1 137		
Pályázati úton elnyert támogatás			
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	27 089	28 525	15 000
Tagdíjból származó bevétel			
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	89	887	
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)			
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)			

- a Társaság 2023. 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.

Bevételeink közérdekű adatok, egyházi gyűjtemények dokumentumainak digitalizálásából és hozzáférhetővé tételéből, az ózdi intézmények belépőjegyeinek eladásából, valamint a vagyonnekelt ingatlanunk hasznosításából keletkeznek. Bevétel növelési lehetőségeink korlátozottak. Marketing célra is csupán 1 M Ft-ot tudunk elkülöníteni. Lehetőségeink:

- Szolgáltatási áraink emelése
- A látogatói célcsoportunk (pl. iskolák) megkeresése írásban, telefon útján, személyesen.
- Új kiállítások és attrakció elemek létrehozása.
- Kooperációs lehetőségek felkutatása, kapcsolatok építése, intézményi partnerség.

- Európai uniós források tervezett igénybevétele (a feladatok áttekintése az EU-s források igénybevételei lehetőségének szempontjából).

Új Európai uniós források igénybevétele nem tervezzük 2023-rban

- Egyéb, pályázati úton tervezett források részletes bemutatása.

2023. évben a közfeladatink ellátását:

- 669.902.000-Ft összegű, a tulajdonosi jogok gyakorlója által biztosított támogatás (amiből levonandó 25.000.000-Ft beruházás és beszámítandó ennek a 6.988.000-Ft - os tárgyévre jutó értékcsökkenéséből keletkező egyéb bevétel)
- 26.270.000-Ft összegű támogatás előző évről áthúzódó a közfoglalkoztatási programunk befejezése
- 106.889.000-Ft összegű támogatás a közfoglalkoztatási programunk - 105 fővel való – foglalkoztatásának folytatására.
- 57.739.000-Ft vagyonnekelt eszközre elszámolt értékcsökkenés utáni egyéb bevétel
- 36.022.000-Ft az előző évek támogatásaiból beszerzett, nem vagyonnekelt eszközök utáni értékcsökkenés utáni egyéb bevétel, amelyből 4.430.000 forint a közfoglalkoztatotti programhoz kapcsolódik.

összesen 878.810.000-Ft összegű, egyéb bevételként is megjelenő támogatás felhasználásával tervezzük megvalósítani.

### 3. Ráfordítások bemutatása

- a Társaság 2023. évi szakmai és működési költségtervének számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban,

(ezer Ft)

Megnevezés	Működési támogatás	Vagyonkezelési eszközök	Előző évek beruházás halasztott bevétel	Tervezett Közfoglalkoztatási program	Saját tevékenység tervezett	Összevén
Anyagköltség	63 333					63 333
Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 555			186	13 171	229 912
Egyéb szolgáltatások értéke	4 990			1 700		6 690
Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	-					-
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	-					-
Anyagjellegű ráfordítások	284 878	-	-	1 886	13 171	299 935
Béreköltség	296 237			118 115		414 352
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 943			723		15 666
Bérráulékok	42 644			7 657		50 301
Személyi jellegű ráfordítások	353 824	-	-	126 495	-	480 319
Értékcsökkenési leírás	6 988	57 739	36 022	4 778		105 527
Egyéb ráfordítások	6 200					6 200
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-					-
Ráfordítások összesen	651 890	57 739	36 022	133 159	13 171	891 981
Bevétel	651 890	57 739	36 022	133 159	15 000	893 810
Adózás előtti eredmény	-	-	-	-	1 829	1 829
Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
Adózott eredmény	-	-	-	-	1 829	1 829

▪ a Társaság 2023. évi vállalkozási tevékenysége ráfordításainak számszaki és rövid szöveges bemutatása az egyes vállalkozási tevékenységek bemutatásával  
A Társaság 2023. évben vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ráfordítást nem tervez.

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

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

Szállító megnevezése	Szállító megnevezése	Összeg eFt
Ózdi Távhő	távhő szolgáltatás	145 102
OERG Elektro Kft.	vill.energia	50 000
Bell Epoque Kft	iroda bérlet és üzemeltetés	27 000
Magnum IT Kft	informatikai felügyelet	4 500
Kormányzati Informatikai Ügynökség	szerver hoszting szolg.	4 000

- A függeléként csatolt 2023. 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. Külön számla szolgáltatás (mobil parkolás) a mobil applikációval történő fizetéshez szükséges kiegészítő szolgáltatás 360.000-Ft/év keretben.

A DKÜ portáljára feltöltött és jóváhagyott 154/2022/003 azonosító számon nyilvántartott terv szerint számítástechnikai eszköz összesen 10.123.eFt értékben.

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

Kiemelt figyelmet fordítottunk a rezesi költségeink minimalizálására. Folyamatosan mérjük a külső -és a belső hőmérsékletet. Energetikai felelőst neveztünk ki a legnagyobb és egyben külső kitettséggel terhelt távhő költségünk minimalizálására. Hasonló figyelmet fordítottunk a villamos energia felhasználásunk kontrolljára is. Ózdi intézményeink a távhő és az áramfelhasználásról napi mérési adatokat vezetnek.

Munkakörök tekintetében átszervezésbe kezdtünk: munkaköröket vontunk össze és létszám racionalizálás keretében sajnos munkaviszonyokat voltunk/ vagyunk kénytelenek megszüntetni.

## VI. A Társaság 2023. évi mérlegtervének bemutatása

- a Társaság ingatlanállományának (saját/bérelt/vagyonkezelésbe átvett ingatlan, címe, helyrajzi száma, területe m<sup>2</sup>-ben, az ingatlanokra tett bejegyzések alakulása) és jelenlegi állagának, illetve 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 „filmes 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 fejpületben 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 visszapótlása alól mentesül mivel közfeladatokat látunk el.

Ingatlanaink 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 2023-as 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. Ezen belül digitalizálási feladatok megvalósítása során használt - mennyiségét tekintve több száz gépet jelentő - informatikai eszközpark (munkaállomások, szkennerek, kamerák, stb) műszaki színvonalának megőrzése és korszerűsítése céljából 5,1 MFt-os keretösszeget szán ezen eszközök, bővítésére, 18,4 MFt-ot informatikai fejlesztésre.

Ózdi épületeink fenntartási célú beruházására 3,4 MFt-ot terveztünk.

Közfoglalkoztatási programunkhoz kapcsolódóan 8,2 MFt informatikai eszköz célú beszerzéssel számoltunk.

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2023. évi terv teljes	2023. évi terv fő támogatás
<b>Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése</b>		
MandaDB portálfejlesztés (szerver oldali)	18 415	18 415
Informatikai eszközök beszerzése	5 150	5 150
Informatikai eszközök közfoglalkoztatási célú beszerzése	8 242	0
<b>Beszerzések összesen</b>	<b>31 807</b>	<b>23 565</b>
<b>Fenntartás, karbantartás</b>		
Épület karbantartás, felújítás eszközei	3 436	1 435
<b>Fenntartás, karbantartás összesen</b>	<b>3 436</b>	<b>1 435</b>
<b>Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen</b>	<b>35 243</b>	<b>25 000</b>

- aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése,

Aktív elhatárolásaink 5millió 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 10 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 vagyонkezelt eszközeink után elkönyvelt halasztott bevétel képezi, melyet az elszámolt értékcsökkenések ütemében oldunk fel

Passzív időbeli elhatárolások

Társaság neve: Forum Hungaricum Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Képzés éve	Főkönyvi szám	TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE	Halasztott árbevételre képzés összeg	FEJELDŐS Ft-ban							összes felhasználás	tárgyévi fel nem használt fel nem használt
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2017			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								15 985 243			15 985 243	-15 985 243
2022									14 632 871		14 632 871	-14 632 871
2023										8 428 256	8 428 256	-8 428 256
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>88 734 837 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>15 985 243 Ft</b>	<b>14 632 871 Ft</b>	<b>8 428 256 Ft</b>	<b>80 075 829 Ft</b>	<b>6 678 028 Ft</b>
2017			11 344 553 Ft	339 670							339 670	11 004 883
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								2 268 911			2 268 911	-2 268 911
2022									1 790 262		1 790 262	-1 790 262
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>11 344 553 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>2 268 911 Ft</b>	<b>1 790 262 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>11 344 553 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2018			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
2023										2 272 801	2 272 801	-2 272 801
<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>2 272 801 Ft</b>	<b>80 393 049 Ft</b>	<b>200 316 Ft</b>
2019			70 306 680 Ft								9 703 842	60 602 838
2020			47 276 016 Ft				-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
2023										401 417	401 417	-401 417
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>23 030 684 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>9 703 842 Ft</b>	<b>- 1 803 145 Ft</b>	<b>6 599 671 Ft</b>	<b>6 528 965 Ft</b>	<b>401 417 Ft</b>	<b>21 930 729 Ft</b>	<b>1 099 314 Ft</b>
2020			28 587 819 Ft				3 638 560				3 638 560	24 929 259
2021								4 976 013			4 976 013	-4 976 013
2022									4 976 013		4 976 013	-4 976 013
2023										4 832 674	4 832 674	-4 832 674
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>28 587 819 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 638 560 Ft</b>	<b>4 976 013 Ft</b>	<b>4 976 013 Ft</b>	<b>4 832 674 Ft</b>	<b>18 448 269 Ft</b>	<b>10 144 559 Ft</b>
2020			24 975 820 Ft				1 037				1 037	24 974 783
2021								11 583 257			11 583 257	-11 583 257
2022									2 572 607		2 572 607	-2 572 607
2023										2 572 607	2 572 607	-2 572 607
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>24 975 820 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 037 Ft</b>	<b>11 583 257 Ft</b>	<b>2 572 607 Ft</b>	<b>2 572 607 Ft</b>	<b>16 729 508 Ft</b>	<b>8 346 312 Ft</b>
2021			20 743 526 Ft					13 010 805			13 010 805	7 732 721
2022									2 264 623		2 264 623	-2 264 623
2023										2 264 623	2 264 623	-2 264 623
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>20 743 526 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>13 010 805 Ft</b>	<b>2 264 623 Ft</b>	<b>2 264 623 Ft</b>	<b>17 504 051 Ft</b>	<b>9 203 475 Ft</b>
2021			18 288 000 Ft					1 012 102			1 012 102	17 275 898
2022			4 779 370 Ft						5 312 534		5 312 534	-533 164
2023										5 034 534	5 034 534	-5 034 534
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>23 067 370 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 012 102 Ft</b>	<b>5 312 534 Ft</b>	<b>5 034 534 Ft</b>	<b>11 359 170 Ft</b>	<b>11 708 200 Ft</b>
2022			8 134 767 Ft						1 506 445		1 506 445	6 628 322
2023										2 629 714	2 629 714	-2 629 714
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>8 134 767 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 506 445 Ft</b>	<b>2 629 714 Ft</b>	<b>4 156 159 Ft</b>	<b>3 998 608 Ft</b>
2022			2 176 900 Ft						960 235		960 235	1 216 665
2023										510 187	510 187	-510 187
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>2 176 900 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>960 235 Ft</b>	<b>510 187 Ft</b>	<b>1 470 422 Ft</b>	<b>706 478 Ft</b>
2018			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
2023										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>36 817 Ft</b>	<b>40 790 680 Ft</b>	<b>55 575 Ft</b>
2019			8 311 375 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>8 311 375 Ft</b>	<b>- 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>- Ft</b>	<b>8 313 375 Ft</b>	<b>- Ft</b>
2020			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
2023										709 595	709 595	-709 595
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>8 869 845 Ft</b>	<b>- 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>709 595 Ft</b>	<b>8 869 845 Ft</b>	<b>- Ft</b>
2020			5 438 172 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
2023										1 019 323	1 019 323	-1 019 323
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>5 438 172 Ft</b>	<b>- 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>1 019 323 Ft</b>	<b>5 438 172 Ft</b>	<b>- Ft</b>
2021			14 348 243 Ft				1 674 821 Ft	7 148 287			1 674 821 Ft	7 199 956
2022									2 825 875		2 825 875	-2 825 875
2023										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>- Ft</b>	<b>7 148 287 Ft</b>	<b>2 825 875 Ft</b>	<b>2 825 875 Ft</b>	<b>12 800 037 Ft</b>	<b>1 548 206 Ft</b>
2022			13 369 601 Ft						6 249 601		6 249 601	7 120 000
2023										2 936 946	2 936 946	-2 936 946
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>13 369 601 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>6 249 601 Ft</b>	<b>2 936 946 Ft</b>	<b>9 186 547 Ft</b>	<b>4 183 054 Ft</b>
2023			Beruházás KF 2305							4 330 000	4 330 000	3 912 300
2023			Beruházás KLM 2301							6 987 953	6 987 953	18 012 047
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>33 242 900 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>11 317 953 Ft</b>	<b>11 317 953 Ft</b>	<b>21 924 347 Ft</b>
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>485 885 282 Ft</b>	<b>4 422 214 Ft</b>	<b>23 206 887 Ft</b>	<b>39 062 287 Ft</b>	<b>66 302 598 Ft</b>	<b>100 077 960 Ft</b>	<b>38 378 847 Ft</b>	<b>47 787 322 Ft</b>	<b>960 187 960 Ft</b>	<b>73 697 872 Ft</b>
									2022	2023	december 31-én	75 697 872
									munkaidő feloldatlan év végén:		karácsony	75 698

	2022 év	2023 év terv
4811	-	-
4822	9 093	10 000
483	97 130	75 698
<b>PME Össz:</b>	<b>106 223</b>	<b>85 698</b>

47 787 322 Év terv 2023  
57 739 524 VK terv 2023  
105 526 846 Összesen  
105 526 846 mérlegben  
előírás

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

A saját tőkénk nagyságát 2022-re várhatóan sikerül helyreállítanunk. Elvárt szintjét szeretnénk megőrizni 2023-ban is.

	(ezer Ft)		
<b>Megnevezés</b>	<b>2021. év tény</b>	<b>2022. év tény</b>	<b>2023. 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	- 64 231	- 64 106	- 54 339
Lekötött tartalék	27 000	27 000	27 000
Értékelési tartalék			
<b>Adózott eredmény</b>	<b>125</b>	<b>9 395</b>	<b>1 828</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>- 4 106</b>	<b>5 289</b>	<b>7 489</b>

- követelés- és kötelezettség állomány számviteli politika szerinti lényeges tételeinek bemutatása

A számviteli politikánk szerint a lényegesség kritériuma nem összeghez kötött, hanem lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

- 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.



## VII. Szervezeti felépítés bemutatása

- Szervezet bemutatása (szervezeti felépítés, szervezetfejlesztés, létszámalakulás, szakmai/adminisztratív tevékenységben foglalkoztatottak száma, bérigazdálkodás jellemzői, javadalmazási/érdekeltségi elemek, szakmai és igazdálkodási ellenőrzési rendszer /minőségbiztosítás, kontrolling, belső ellenőrzés, stb.). A munkakörökhöz kapcsolódó bérek és egyéb javadalmazási eszközök.

Az üzleti tervben ismertetett szakmai, feladatok, megalapozzák a tárgyévi létszámigényt. 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. A 2023-as év tervezése során figyelembe vettük, hogy a minimálbér 232.000-Ft/hó –a garantált bérminimum várhatóan 296.400-Ft/hó összegben kerül meghatározásra.

Társaságunk elé kitűzött szakmai feladatok, a rendelkezésünkre bocsátott támogatási forrás és a makrogazdasági körülmények (kiemelve a 16-szoros értéket meghaladó távhő szolgáltatás és 3-szoros értéket meghaladó áram díjat) átszervezési lépéseket tettek elkerülhetlenné: munkaköröket voltunk kénytelenek összevonni és megszüntetni. 11 fő budapesti munkaviszonyát kellett megszüntetni az első negyedév folyamán. Kiemelt figyelmet fordítunk az ózdi munkahelyeink megőrzésére, tekintettel arra, hogy a térségi munkavállalók lényegesen nehezebben tudnak elhelyezkedni, mint a központunkhoz tartozók.

A jelenlegi társasági bérszínvonal a piacon a hasonló munkakörökben, hasonló kvalifikáltsággal és munkatapasztalattal dolgozóknál jellemzően alacsonyabb, amely a munkaerő megtartást nehezíti.

Nem közfoglalkoztatott munkavállalóink statisztikai létszámunkat 11 fővel tervezzük csökkenteni.

Március 1-én megkezdett közfoglalkoztatási programunkban 105 fő foglalkoztatását szeretnénk megvalósítani.

Üres álláshellyel nem számoltunk.

- a statisztikai állományi létszám, az éves bérköltség, bérjárulék, személyi jellegű egyéb kifizetés megjelölése (munkakörönkénti megbontásban és összesen a 10.sz. melléklettel összhangban)

## KIM TÁMOGATÁS

Munkavégzés	Munkakör	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér (Ft)
KÖZPONT BUDAPEST	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ	0	0
KÖZPONT BUDAPEST	ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES	1	13 363 200
KÖZPONT BUDAPEST	GAZDASÁGI VEZETŐ	1	13 363 200
KÖZPONT BUDAPEST	KULTURÁLIS TANÁCSOS	1	3 780 000
KÖZPONT BUDAPEST	MŰSZAKI VEZETŐ	1	3 360 000
KÖZPONT BUDAPEST	OSZTÁLYVEZETŐ	1	6 768 000
KÖZPONT BUDAPEST	PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI SZAKREFERENS	1	9 946 800
KÖZPONT BUDAPEST	INFORMATIKUS RENDSZERGAZDA	1	7 200 000
KÖZPONT BUDAPEST	TITKÁRSÁGVEZETŐ	1	1 452 000
KÖZPONT BUDAPEST	TITKÁRNŐ	2	12 830 400
KÖZPONT BUDAPEST	ADMINISZTRÁTOR	2	4 632 000
KÖZPONT BUDAPEST	SZERKESZTŐ	3	11 928 000
KÖZPONT BUDAPEST	FORDÍTÓ	2	3 042 000
KÖZPONT BUDAPEST	MARKETING ÉS PR ÜGYINTÉZŐ	1	605 280
KÖZPONT BUDAPEST	IRODAI SZAKMAI IRÁNYÍTÓ, FELÜGYELŐ	1	5 472 000
KÖZPONT BUDAPEST	MUNKA-BÉRÜGYI ÜGYINTÉZŐ	1	5 284 800
KÖZPONT BUDAPEST	MŰSORSZÓRÓ ÉS AUDIOVIZUÁLIS TECHNIKUS	1	5 040 000
KÖZPONT BUDAPEST	INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS	1	4 752 000
KÖZPONT BUDAPEST	KÖNYVTÁROS, INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS	1	4 608 000
KÖZPONT BUDAPEST	KÉZBESÍTŐ	1	1 098 000
KÖZPONT BUDAPEST	MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ	1	4 392 000
KÖZPONT BUDAPEST	MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ	1	4 104 000
KÖZPONT BUDAPEST	KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ	1	300 000
KÖZPONT BUDAPEST	TERÜLETI KOORDINÁTOR	1	748 800
KÖZPONT BUDAPEST	ARCHIVÁTOR	3	10 608 000
<b>Összesen:</b>		<b>31</b>	<b>138 678 480</b>
ÓZD ÉMOP	INTÉZMÉNYVEZETŐ	1	7 800 000
ÓZD ÉMOP	KULTURÁLIS ÉS INTÉZMÉNYI REFERENS	1	3 744 000
ÓZD ÉMOP	TÁRLATVEZETŐ	1	3 801 600
ÓZD ÉMOP	FOTÓS, VIDEOTECHNIKUS	2	7 675 200
ÓZD ÉMOP	JEGYPÉNZTÁROS	1	4 161 600
ÓZD ÉMOP	KARBANTARTÓ	1	3 744 000
ÓZD ÉMOP	PÉNZTÁROS	1	4 161 600
ÓZD ÉMOP	PORTÁS	3	7 248 000
ÓZD ÉMOP	TAKARÍTÓ	2	5 760 000
<b>Összesen:</b>		<b>13</b>	<b>48 096 000</b>
ÓZD TIOP	INTÉZMÉNYVEZETŐ	1	9 360 000
ÓZD TIOP	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ	1	5 475 600
ÓZD TIOP	ARCHIVÁTOR	1	3 744 000
ÓZD TIOP	DIGITÁLIS TÁRLAT- ÉS FEJLESZTŐ	3	13 737 600
ÓZD TIOP	MARKETING MENEDZSER VEZETŐ	1	6 912 000
ÓZD TIOP	PEDAGÓGIAI SZAKÉRTŐ	3	15 724 800
ÓZD TIOP	PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ	1	3 912 000
ÓZD TIOP	PORTÁS	5	14 400 000
ÓZD TIOP	PROGRAM SZERVEZŐ	1	5 241 600
ÓZD TIOP	SZERKESZTŐ	1	2 520 000
ÓZD TIOP	TAKARÍTÓ	2	5 760 000
ÓZD TIOP	TÁRLATVEZETŐ	3	11 232 000
ÓZD TIOP	ÜGYVITELI ALKALMAZOTT	1	936 000
<b>Összesen:</b>		<b>24</b>	<b>98 955 600</b>
KÖZPONT BUDAPEST	TISZTELETDÍJAS JOGVISZONY		4 200 000
KÖZPONT BUDAPEST	MEGBÍZÁSI JOGVISZONY		1 735 000
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 935 000</b>

	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér (Ft)
Tervezett munkavállalói létszám	68 fő	
Tervezett bruttó bér munkabér		285 730 080
Tervezett állományba nem tartozók bére		5 935 000
<b>Összes alapbér</b>		<b>291 665 080</b>

Üres álláshelyekkel együtt tervezett létszám:

68 fő

Üres álláshelyekkel együtt tervezett bruttó bér munkabér

291 665 080

KÖZFOGLALKOZTATOTTI PROGRAM 2023.02.28-ig

Munkavégzés	Munkakör	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér (Ft)
KÖZFOGLALKOZTATOTT	ADMINISZTRÁTOR	3	889 200
KÖZFOGLALKOZTATOTT	MUNKA- ÉS TERMELÉSSZERVEZŐ	0	0
KÖZFOGLALKOZTATOTT	DOKUMENTÁCIÓS ELŐADÓ	81	23 681 280
<b>Összesen:</b>		<b>84 fő</b>	<b>24 570 480</b>

KÖZFOGLALKOZTATOTTI PROGRAM 2023.03.01 - 2023.08.31

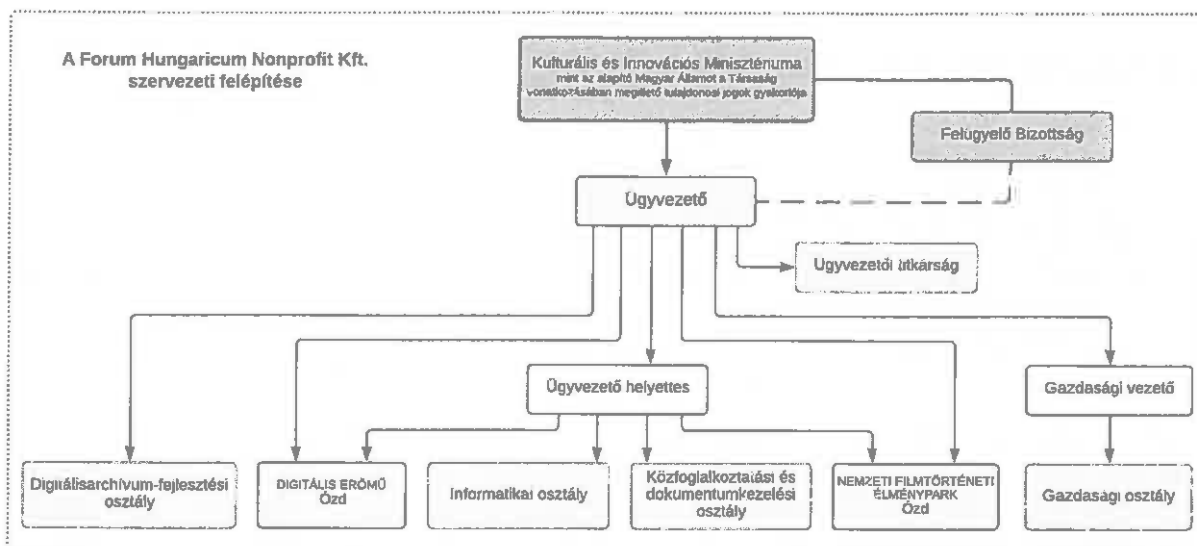
Munkavégzés	Munkakör	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér (Ft)
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÚJ	ÁLTALÁNOS IRODAI ADMINISZTRÁTOR	2	1 778 400
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÚJ	MUNKA- ÉS TERMELÉSSZERVEZŐ	2	1 956 240
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÚJ	DOKUMENTÁCIÓS ELŐADÓ	101	89 809 200
<b>Összesen:</b>		<b>105 fő</b>	<b>93 543 840</b>
<b>Cég összesen:</b>		<b>Tervezett éves átlag létszám</b>	<b>Munkakörhöz tartozó bruttó bér</b>
		<b>126 fő</b>	<b>409 779 400</b>

- a Társaság SzMSz-e szerinti vezető állású munkavállalók juttatásainak részletes bemutatása a pozíció feltüntetésével (éves bruttó bér, rendszeres béren kívüli juttatás, költségtérítések, cafetéria, jutalom, célfeladat, teljesítményösztönzők)

A Mt. 208.§. hatálya alá eső vezető munkavállaló csak az ügyvezető, 1fő áll a Társaság alkalmazásában. Bérezése alapítói határozat útján történik. Jelenleg a gazdasági vezető tölti be ezt a pozíciót megbízottként 2023.05.31-ig megkötött határozott idejű megbízási szerződéssel. 2023-ra nem tervezünk: kiemelt juttatásokat, jutalmat és cafetéria juttatást sem. A közigazgatási határon kívülről munkába járók részére utazási költségtérítés kerül megfizetésre. A külső helyszínen történő feladatellátáshoz kapcsolódóan - előzetes egyeztetéssel - kiküldetési rendelvénnyel alapján fizetünk költségtérítést.

>

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



## VIII. 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.).

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 „elérés” 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 költségvetési keretben erre a célra csupán 1 millió forint összeget tudtunk tervezni. A 2023. évre vonatkozóan a marketing költségek a saját bevétel terven felüli részéből egészülhetnek ki. Törekszünk arra, hogy a népszerűsítési tevékenységünk az intézményeink időszaki- és állandó kiállításaihoz köthető megjelenések mellett, hangsúlyt kapjanak az attraktív egy-két napos események, rendezvények promóciói is.

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, egy-egy „szak” témában stúdióbeszélgetés, esetleg 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),
- a hírleveleinkre feliratkozott érdeklődők számára rendszeresen kiküldött tájékoztatás,
- valamint a 2023. évben filmes (munkacím: FilmCsillagok) és digitális világ (munkacím: DigiTime) témákban, 5-5 perces heti magazin műsort készítünk, melyek az ózdi tvben (ÓVTV) kerülnek levetítésre, minimum hetente 3 alkalommal.

*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 2023-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 2023-as 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. Nagy hangsúlyt fektetünk arra – évről évre, hogy mindkét intézményünkben az oktatási intézményekben tanulók számára nyújtott élmények a Tankerületi Központtal és a helyi, a térségi pedagógusokkal közösen kerüljenek kialakításra. Segítsük ezzel a pedagógusok munkáját, erősítsük az iskolai tanórákon kívüli további tudásszerzést, oktatást.

A kommunikáció-, és marketing stratégia célkitűzése, hogy ne csupán a programokról történő híradás legyen a cél, hanem az ismeretszerzés, a komplex élményadás. Ezért is indítjuk a különböző témákban, heti rendszerességgel készített saját magazin műsorainkat.

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 plakátozás is része a marketing-eszköztárnak.

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

A 2023-as 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.

Egyesületek, szervezetek, intézményi együttműködések, akikkel folyamatos, élő kulturális kapcsolatban vagyunk:

- Természtjárók Egyesülete
- Ózdi Szívklub
- Ózdi Nyugdíjas Klub
- Nőtagozat
- SINOSZ
- Szabad Szombat Táncegyüttes
- Nagyanyám Blues-a helyi zenekar
- Ózd Városi Énekkar
- Francia Baráti kör Putnok
- Miskolci Fotóklub
- Ózd Városi Rendőrkapitányság
- Csillagfürt EGYMI
- Rombauer Alapítvány
- mÓZDulj meg Egyesület
- Gömöri Lovas és Népi Hagyományörző Egyesület
- Hadtörténeti Múzeum
- József Attila Emlékház
- Francia Intézet
- Alliance Francaise Miskolc
- Goethe Intézet
- Várfok Galéria
- OSZMI
- Herman Ottó Múzeum
- Edelényi Kastélysziget
- ANPI, Jósvafői Hucultelep
- Szilvásvárad Ménesgazdaság

- Miskolci Egyetem
- Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
- Eventus Üzleti, Művészeti Iskola
- Magyar Fotóművészek Világszövetsége
- Kazincbarcikai Tankerületközpont
- Ózdi Szakképzési Centrum
- Aggteleki Nemzeti Park

## 2. Marketing költségterv (elemenként).

Marketing célra mindössze 1MFt-ot tudunk beállítani, amit teljes egészében kimerít a rendezvényeink és a kulturális honlapjaink nélkülözhetetlen Facebook hirdetéseinek költsége.

## 3. Árdifferenciálás bemutatása (felárak, engedmények).

Intézményeink szolgáltatásainak árszabását igyekeztünk a régió fizetőképes keresletéhez igazítani, közben szem előtt tartottuk a térségi kulturális küldetésünket is. Alább bemutatjuk a kínált szolgáltatásaink 2023-as ártáblázatát.

			2020. év óta		2023. április 1-től
Jegy	Típus	Mennyiségi egység	Bruttó (Ft)		Bruttó (Ft)
Diák	Sima	db	900	Érvényes diákigazolvány birtokában igényelheti	1 000
	Csoportos	db	600	Legalább tíz diák érvényes diákigazolvány birtokában igényelheti	900
	Kombinált	db	1 500	Érvényes diákigazolvány birtokában igényelheti	1 800
	Kombinált csoportos	db	1 200	Legalább tíz diák érvényes diákigazolvány birtokában igényelheti	1 500
Felnőtt	Sima	db	1 500	Egy felnőtt személy számára	2 000
	Csoportos	db	1 350	Legalább tíz személyből álló csoport igényelheti	1 500
	Kombinált	db	2 400	Egy felnőtt személy számára	3 500
	Kombinált csoportos	db	2 160	Legalább tíz személyből álló csoport igényelheti	3 000
Nyugdíjas	Sima	db	150	Nyugdíjas igazolvány birtokában igényelhető	500
Pedagógus	Sima	db	150	Pedagógus igazolvány birtokában igényelhető	500
Családi	Sima	db	3 750	Két felnőtt és legalább két gyermek igényelheti	4 500
	Kombinált	db	6 000	Két felnőtt és legalább két gyermek igényelheti	7 000
Szabadulószoba		db	2 250	1 fő, min. 4 fő esetén	2 500
Lézerharc		db	15 000	1 óra időtartam, min.10 fő, plusz fő esetén 1.500,-Ft/fő	25 000

1 óra időtartam, min.10 fő, plusz fő esetén 2.500,-Ft/fő

Jegy	Típus	Mennyiségi egység	Bruttó (Ft)		Bruttó (Ft)
Diák	Sima	db	900	Érvényes diákigazolvány birtokában igényelheti	1 000
	Csoportos	db	600	Legalább tíz diák érvényes diákigazolvány birtokában igényelheti	900
	Kombinált	db	1 500	Érvényes diákigazolvány birtokában igényelheti	1 800
	Kombinált csoportos	db	1 200	Legalább tíz diák érvényes diákigazolvány birtokában igényelheti	1 500
Felnőtt	Sima	db	1 500	Egy felnőtt személy számára	2 000
	Csoportos	db	1 350	Legalább tíz személyből álló csoport igényelheti	1 500
	Kombinált	db	2 400	Egy felnőtt személy számára	3 500
	Kombinált csoportos	db	2 160	Legalább tíz személyből álló csoport igényelheti	3 000
Nyugdíjas	Sima	db	150	Nyugdíjas igazolvány birtokában igényelhető	500
Pedagógus	Sima	db	150	Pedagógus igazolvány birtokában igényelhető	500
Családi	Sima	db	3 750	Két felnőtt és legalább két gyermek igényelheti	4 500
	Kombinált	db	6 000	Két felnőtt és legalább két gyermek igényelheti	7 000
Lecsúszópálya		db	600	Kizárólag hétköznapokon és külön feltételek vannak!	1 000
Mozijegy		db	800	A vetítések tematikusak, általában társ "eseményel" egészül ki.	2 000
Csarnokjegy		db	1 000	A csarnok megtekintését biztosítja (18. életévüket betöltött felnőttek)	1 200

## Függelék

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

- Összefoglaló adatok
- 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
- 2023. évi egyes kiemelt juttatások
- Mutatószámok
- Középtávú eredménykimutatás terv
- Eredménykimutatás terv főkönyvi bontásban
- Ingatlanállomány bemutatása

2023.06.22

Papp Gábor  
megbízott ügyvezető

