



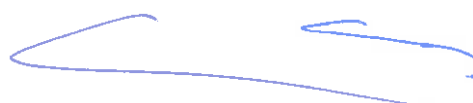
FORUM HUNGARICUM

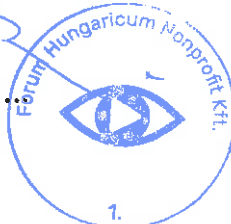
Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi

ÜZLETI TERVE

Budapest, 2020.


.....
Ügyvezető



Tartalomjegyzék

I. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI.....	3
II. ÁLTALÁNOS ELŐZMÉNYEK.....	3
III. A TÁRSASÁG 2020. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE	7
IV. A TÁRSASÁG 2020. ÉVI EREDMÉNYTERVÉNEK BEMUTATÁSA.....	12
V. A TÁRSASÁG 2020. ÉVI MÉRLEGTERVÉNEK BEMUTATÁSA	17
VI. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS BEMUTATÁSA.....	21
VII. MARKETINGTERV	23

I. A Társaság fontosabb adatai

cégnév: Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Forum Hungaricum Nonprofit Kft.

székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 18.; +36 1 610 5210; info@forumhungaricum.hu

fióktelepek: 3600 Ózd, Gyár út 1. 11185. hrsz. (Digitális Erőmű)
3600 Ózd, Gyár út 1. 11140. hrsz. (Filmtörténeti Élménypark)

honlap: www.forumhungaricum.hu

cégjegyzékszám: 01-09-346957

adószám: 21931082-2-04

statisztikai szám: 21931082 7490 572 01

ügyvezető: Lovas Lajos; +36 1 610 5210; lovas.lajos@forumhungaricum.hu

Felügyelő Bizottság elnöke (név, telefon, fax, e-mail): Dr. Nyári Gábor; +36 70 582 8684; gabor.nyari@emmi.gov.hu

alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): 2004. február 10.
átalakulás időpontja jogutódlás szerint: 2017. január 1.

jogelőd neve: Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA)

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

kamarai tagság: Gazdasági kamarai tagság

tagság egyéb szervezetben: nincs

az üzleti terv készítője (név, telefonszáma, e-mail): Szilinyi Magdolna gazdasági vezető
szilinyi.magdolna@forumhungaricum.hu
70/5083132

II. Általános előzmények

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

Társaságunk, a Forum Hungaricum Nonprofit kft. 2020. évi üzleti terve az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi 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, folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektjei és az e projektekkel érintett közfeladatai:
 - a) a TÁMOP-3.2.14-12/1 „Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása”;
 - b) a TIOP-1.2.1/B-12/1 „Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ”;
 - c) az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése – Nemzeti Filmtörténeti Élmenypark”.

Az egyedüli aggregátori 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 érhetők 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. Versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal

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. Fejlesztések, célok



A Forum Hungaricum által üzemeltett és folyamatosan fejlesztett Magyar Nemzeti Digitális Archívum (<https://mandadb.hu>) gyarapodása egyenesen arányos a közfoglalkoztatási programunkban adatbázis archivátorként dolgozó kulturális közfoglalkoztatott munkatársak (jelenleg kb. 120 fő) illetve az országos digitalizációs programunkban dolgozó főállású adatbázis archivátor munkatársaink (jelenleg 33 fő) számától. Az adatbázis további építése és a jelenlegi partnerkapcsolatok megtartásához/fejlesztéséhez döntést szükséges hozni az országos digitalizációs programunk 2020-ban történő folytatásáról.

4. Összefoglaló

Társaságunk, a Forum Hungaricum Nkft. üzemelteti a Magyar Nemzeti Digitális Archívumot. Az Archívum a digitalizált magyar vonatkozású szellemi, kulturális örökséget rendszerezi, és a hatályos szerzői jog keretei között teszi, a nagyközönség számára elérhetővé, egy nyilvános online felületen. Anyaggyűjtésünk, digitalizálásunk, és ezen digitális tartalmak közzétételével hozzájárulunk, – elsősorban – a közgyűjteményekben őrzött kulturális javaknak, a magyar társadalom, valamint a határon túl élő magyar közösségek, illetve a nemzetközi érdeklődők számára való eljuttatáshoz. Hozzájárulunk a tudományos kutatás elősegítéséhez; a közoktatás számára minőségi digitális tartalmak szolgáltatásához, illetve a helyi közösségek érdeklődési körébe tartozó, helyi gyűjtemények, események digitális lenyomatának az adott közösség felé való közvetítéséhez.

5. Kockázatkezelés

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § m) pont, a 3. § b) pont, 7. §, 54/A. § előírásainak megfelelően határoztuk meg és működtetünk folyamatalapú kockázatkezelési rendszert. A kockázatkezelési rendszer kiterjed a Társaság minden tevékenységére, a belső kontrollrendszer szabályzat keretében előírt egységes módszertan és eljárások alkalmazásával szervezetünk célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritérium szerinti értékelését. Az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervet készítünk és az abban foglaltakat folyamatosan nyomon követjük, ezzel támogatjuk az Alaptörvényi elv érvényre jutását.

SWOT analízis

A FORUM HUNGARICUM NONPROFIT KFT. DIGITALIZÁLÁSI PROJEKTJÉNEK SWOT ELEMZÉSE

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<ul style="list-style-type: none"> • Jogszabályban¹ meghatározott, a Társaság számára dedikált közfeladat, stabil működési háttér. • Korszerű, új infrastruktúra. • Megfelelően képzett személyzet a működtetésre. 	<ul style="list-style-type: none"> • A folyamatos fejlesztés alapjául szolgáló tárgyi és személyi feltételekhez szükséges plusz források bizonytalansága. • A lehetséges együttműködő partnerek bizalmatlansága. • A szerzői jogi háttér adta korlátozott felhasználási lehetőségek. • Az interoperabilitás hiányából adódó

¹ 378/2016. (XII.2.) Korm. rend 12. §

<ul style="list-style-type: none"> • Jogszabályban² garantált központi költségvetési forrás a fenntartható működtetéshez. • A szakmai működés nemzetközi elismertsége. 	<p>nehézségek.</p>
<p>LEHETŐSÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az adatbázis dinamikus fejlesztése új unikális gyűjtemények felkutatásával. • A PR/marketing tevékenységben rejlő lehetőségek jobb kihasználásán keresztül az adatbázis ismertségének kiterjesztése, a szélesebb körű nyilvánosság elérése. • Együttműködési megállapodások kötése új partnerekkel (egyházi és világi közgyűjtemények, kulturális szervezetek, oktatási intézmények). • A nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása (elsősorban az EUROPEANA-val történő együttműködésre alapozva). • Ágazati aggregátori szerepkör adta új lehetőségek. 	<p>VESZÉLYEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az állami finanszírozás korlátai • A létesítmény-fenntartás költségeinek nem várt növekedése. • A kulturális közmunkaprojekt kivezetése. • A magasan kvalifikált „többfunkciós” munkaerő nehezen pótolható.

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

<p>ERŐSSÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szakmai jól kidolgozott és az illetékes irányító hatóságok által auditált projektek, amelyek dedikált feladatként jogszabályban is rögzítésre kerültek.³ • Korszerű, új infrastruktúra. • Különleges környezet, újszerű élményteremtési lehetőségek az idelátogatók számára. • Megfelelően képzett személyzet a működtetésre. 	<p>GYENGESÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korlátozott saját bevételi lehetőségek (az EU-s pályázatokban megfogalmazott korlátozások miatt). • Nagy távolság a fővárostól és sűrűn látogatott turisztikai helyektől. • A „spontán” látogatók száma elenyésző.
---	--

² 378/2016. (XII.2.) Korm. rend 2. § (1) bek. d. pont

³ 378/2016. (XII.2.) Korm. rend 12. §



<ul style="list-style-type: none"> • Jogszámban garantált⁴ központi költségvetési forrás a fenntartható működtetéshez. 	
<p style="text-align: center;">LEHETŐSÉGEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • A látogatószám növelése új látványosságok, rendezvények, kiállítások szervezésével. • A PR/marketing tevékenységben rejlő lehetőségek jobb kihasználása elsősorban a kulturális turizmusra építve. • Együttműködési megállapodások kötése oktatási intézményekkel, gazdasági társaságokkal. • Aktív szerepvállalás a helyi közösségek kulturális életében. • A térséghez kötődő nemzetközi (elsősorban V4) együttműködés intenzitásának jobb kihasználása. 	<p style="text-align: center;">VESZÉLYEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zavarok az állami finanszírozás folyamatos biztosításában. • A létesítmény-fenntartás költségeinek nem várt növekedése. • A magasan kvalifikált „többfunkciós” munkaerő nehezen pótolható.

6. Kihasztnálatlan 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 igyekszik 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 2020. évi szakmai tevékenysége

1. Szakmai programok

A 2020. 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 Europeanával kapcsolatos aggregációs kötelezettségvállalások teljesíthetőségének.

2020-ban újra szeretnénk indítani a közösségi oldalunkon történő hirdetési tevékenységünket. Az online marketingtevékenység célja archívumunk látogatottságának növelése.

⁴ 378/2016. (XII.2.) Korm. rend 2. § (1) bek. d. pont

Fontos feladatunk az Europeanával történő együttműködés folytatása. Az European 2019-es akkreditációjával a Forum Hungaricum vállalta, hogy mindig az European 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.

Középtávú, de az előkészítést illetően a 2020. üzleti évet is érintő feladat az Archívum arculatának modernizálása. Erre vonatkozólag részletes javaslat kerül kidolgozásra.

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.

2020. évben folytatni kívánjuk a korábbi években megkezdett épített kulturális örökség 3D-s digitalizálását.

Kapcsolódás a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia(NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás továbbfejlesztéséről szóló 1456/2017. (VII.19.) Korm. határozatban meghatározott feladatokhoz

A Forum Hungaricum Kft. a fenti feladat megvalósításában a digitális kompetencia-fejlesztéshez kapcsolódó – elsősorban a felnőttképzés keretei között megvalósuló – szakképzési feladatok végrehajtásával kíván részt venni.

A Kormány elfogadta a felsőoktatási középtávú szakpolitikai stratégia cselekvési tervét (1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozat a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről). A cselekvési terv a stratégia megvalósításának intézkedési terve. A cselekvési terv kijelöli azokat az intézkedéseket, amelyeket a Kormány 2020–2021-ig költségvetési és európai uniós forrásokkal tervez megvalósítani.

A felsőoktatásért felelős szakpolitikák támogatásaként, mintegy háttérintézményi bázisként kíván a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. egy országos „Digitalizációs Mentorhálózatot” működtetni. A mentorhálózat fő célja az általános iskolás tanulók orientációs és a középiskolás tanulók pályorientációs feladatainak ellátásában közreműködő pedagógusok szakmai segítése a köznevelés és a szakképzés rendszerében digitális módszertani programok, képzések (e-learning, blended learning), valamint pedagógus-továbbképzések fejlesztésével. Mindezt annak érdekében, hogy a felsőoktatás rendszerébe történő jelentkezést megelőzően a leendő hallgatók minél szélesebb körben ismerkedjenek meg egy-egy lehetséges és valós életpálya-moddal.

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 pályorientációs 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 tervezi, 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.

Társaságunk 2020. 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. Oktatási Stúdióink kialakításának befejezése és működtetése, valamint a kistérségben kialakított Digitális alkotóműhelyek munkájába való becsatlakozás. Ózdi épületeinkben a Miskolci Egyetem egyes képzései számára kihelyezett helyszínt biztosítunk.

Ózdon állandó és időszakos kiállításokat működtetünk, tevékenységeink körébe tartozik ezek karbantartása és fejlesztése is. A 2020. évi üzleti év feladatai közé tartozik a Digitális Kárpát-medence kiállítás felújítása, valamint az MTVA rádió és televízió-technikai történeti kiállításának átvétele. Tárgyalás alatt áll egy állandó újtechnikai kiállítás létrehozása is.

Működésünket számos rendezvény és esemény teszi teljessé: Digitális Napok, Egyetemi Napok, pályaaorientációs napok általános és középiskolások részére, ünnepekhez és hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények, valamint a december hónapban már nagy hagyománnyal zajló Mikulás ünnepségünk.

Az egykori ózdi Fúvógépház műemlék épületének felújítása ÉMOP pályázattal valósult meg. Az itt berendezett filmtörténeti tárlat mellett, filmes élménykomplexum várja a látogatókat. Látványosságaink közé tartozik: a Viselettörténeti kiállításunk (divatrajzok, korabeli fényképek, plakátok, művészeti alkotások). A magyar filmtörténeti bemutatónk, amely a tizenegy állomáson keresztül vezető filmösvényen, 1920-tól napjainkig kalauzolja a látogatókat. A magyar filmplakát gyűjteményünk, és a lengyel, cseh és szlovák plakátgyűjteményünk (kultikus, a lengyel, cseh és szlovák filmművészethez kapcsolódó filmplakátok). Jelmez- és díszletterv gyűjteményünk, a filmes karaoke, a Green Screen lecsúszópálya, a különböző filmes díszletek, és technikai eszközök kiállítása.

Folyamatosan elérhetők az iskolás csoportoknak szervezett programjaink (idegennyelvi élményóra, médiaismereti élményóra, irodalmi élményóra, stb).

A felsorolt eseményeink és bemutatóink mellett, a 2020. évre tervezett programjaink további bővítését tervezzük.

Havi jelleggel szervezett programok:

- idegen nyelvi élményórák angol, francia, német nyelven, az ehhez kapcsolódó tematikus vetítésekkel;
- tematikus vetítések szervezése európai kortárs filmekre építve;
- kortárs magyar filmek bemutatása, a filmekhez kapcsolódó meghívott vendégekkel zajló tematikus beszélgetéssel kiegészülve

Eseti jellegű programok:

- április hónapban "Irodalmi élményhét" keretében komplex programnap szervezése, a 2020-ra tervezett vendég Juhász Anna irodalmár;
- szintén áprilisban "Zöldülj velünk!" elnevezéssel természetfilmekre épített komplex eseménynap bonyolítása, meghívott vendég Ljasuk Dimitry;
- a nyár folyamán három napos "Fil(m)Harmonik" elnevezéssel összetett fesztivál szervezése;

- a nyári időszakban június-augusztus között havonta két kertmozi bonyolítása elsősorban aktuális európai, és magyar kortárs filmekkel;
- a magyar dokumentumfilmek középpontba helyezésével kortárs, dokumentumfilmek bemutatása "NFÉ Doku" címmel 2020 őszén a dokumentumfilmekhez kapcsolódó meghívott vendégekre épített beszélgetésekkel;
- novemberben gasztronómiai témájú filmek vetítésének előtérbe helyezésével; "Gasztro(s)Ózd" elnevezéssel gasztronómiai témájú bemutató programok szervezése

Szerepünk az ózdi térség kulturális turizmusának fejlesztésében

Ózdi létesítményeinket sikeresen bekapcsoltuk a térség kulturális turizmusába, folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat, és újabb kulturális projekttervet készítettünk, a V4 Fesztiválpont, valamint az Élmény- és Kalandpark megvalósítására. A projekt elsődleges célja, hogy olyan nemzetközi kulturális, közösségi projekteknek adjon inspiráló teret, amely tanulási, szórakozási, alkotási és előadási lehetőséget biztosít az ide látogatók számára. A helyszín adottságai kiváló közeget kínálnak ahhoz, hogy az innovatív és egyedi tervek, megoldásokra építve változatos, elemeiben gazdag és sokszínű élménycsomagot állítsunk össze a közönségnek. A fejlesztési elképzelések megvalósítása lehetőséget nyújt arra, hogy felértékelődjön a város turisztikai vonzereje és ezáltal bekapcsolódjon az észak és nyugat borsodi térség idegenforgalmi vérkeringésébe.

Pozicionális törekvéseink érdekében nem csak a térség lakói, hanem a határon túl élők számára is szeretnénk egy olyan több elemből álló élménykomplexumot kialakítani, amely kellemes környezetet kínál, újszerű alkotói munkára ösztönöz, rekreációs, kulturális, és tudományos jellegű, illetve kiemelten közönségbevonásra törekvő eseményeket, előadásokat szervező központként működik. A multifunkcionalitás jegyében kidolgozott projekten belül kiemelt figyelmet kap a külföldi közönségépítés, a nemzetközi kapcsolatrendszer erősítése, amely lehetőséget ad a Visegrádi Négyek közötti partneri kapcsolatok gazdagítására. 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 eszköztrendszerében 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 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 2020 évi programunk során a Korm. rendeletben meghatározott feladat ellátásával összhangban továbbra is célunk a digitalizálás területén – főként Magyarország



elmaradottabb régióira fókuszálva – a regisztrált álláskeresők 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 600.000 rekord és 10 millió leíró adat található, melyek jelentős része – több, mintegy 320.000 rekord – az Europeana kulturális adatbázisába is exportálásra került.

Szakmai programonként költségvetés bemutatása.

Megnevezés	eFt				
	Budapest Központ	Országos Digitalizációs Program	Digitális Erőmű	Nemzeti Filmtörténeti Élménypark	Összesen
Saját bevétel	-	-	9 600	3 700	13 300
Támogatás	72 019	105 425	296 982	258 722	733 148
Anyagjellegű ráfordítások	12 404	35 925	67 939	68 514	184 782
Személyi jellegű ráfordítások	59 615	54 500	170 869	126 134	411 118
Egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-
Értécsökkenési leírás	-	15 000	65 024	65 024	145 048
Eredmény	-	-	2 750	2 750	5 500

2. Szakmai mutatószámok, indikátorok:

Az alábbiakban a Társaság szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, fenntartási időszakban lévő, európai uniós pályázatok 2020. évben releváns teljesíteni tervezett indikátoradatai kerülnek bemutatásra:

TÁMOP

- Feltöltött és metaadatokkal teljeskörűen ellátott digitális tartalmak száma (db)
év – 2020.06 > 8.500 db
- Képzést elvégzett pedagógusok száma (fő)
Projekt záráskor – 2015.12 > 200 fő
- Keresések száma évente (db)
év – 2020.06 > 200.000 db

TIOP

- A fejlesztés során létrejött hasznos nettó alapterület nagysága (teljes épület) (m2)
Projekt záráskor: 7.500 nm
- A létrehozott épület befogadóképessége (fő)
Projekt záráskor: 300 fő
- Kialakított szolgáltatásokat évente igénybevevők száma (fő)
év – 2020.06 > 6.000 fő
- Nem formális és informális képzésre alkalmas hasznos alapterület (m2)
Projekt záráskor: 800 nm

ÉMOP

- A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma (fő)
Fenntartási időszak végén – 2021.09. > 1 fő
- Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága (fő)
év – 2020.09 > 11.000 db
- Teremtett munkahelyek száma - nők (fő)
Fenntartási időszak végén – 2021.09. > 4 fő
- Teremtett új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás) (fő) 11 fő
További költségvetést érint(het)ő létszámadatok - vállalás szerint

A TIOP és TÁMOP projekteknél indikátorként nem jelennek meg foglalkoztatási adatok, a horizontális vállalások rögzítenek létszámadatokat:

TÁMOP:

- Részmunkaidős foglalkoztatottak száma: 12 (fő)
- Távmunkában foglalkoztatottak száma: 20 (fő)
- Fogycatékossággal élő alkalmazottak száma: 2 (fő)

TIOP:

- Távmunkában foglalkoztatottak száma: 20 (fő)
- Fogycatékossággal élő alkalmazottak száma: 2 (fő)

Az ÉMOP - Esélyegyenlőség érvényesülése:

- Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)
 - A projekt fenntartás végére várható érték: 6
- Roma foglalkoztatottak száma (fő)
 - A projekt fenntartás végére várható érték: 1
- Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)
 - A projekt fenntartás végére várható érték: 53

IV. A Társaság 2020. évi eredménytervének bemutatása

1. Finanszírozási elvek

Társaságunk az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvénye alapján nem rendelkezik Fejezeten 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 2020. évi bevételeinek számszaki bemutatása az eredménykimutatás tételeinek megfelelő bontásában

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	13 233	10 000	13 300
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	1 162 721	1 093 025	733 148
Pénzügyi műveletek bevétele	118	0	0
Összes bevétel	1 176 072	1 103 025	746 448

Az alábbi táblázat mutatja a két bevételi formát. A feloldások a korábbi években vásárolt, az I. számlaosztályba tartozó tételek értékcsökkenését mutatják, amely a kimutatott években került elszámolásra. A pénzforgalmi bevétel a várható 2020. évi támogatásokat, valamint a tervezett saját bevételt mutatja.

Bevétel származása	Eredmény szerinti bevétel	Pénzforgalmi bevétel
Ft		
Feloldások 2017-ről		
EMMI támogatás	2 000 000 Ft	- Ft
Közfoglalkoztatási támogatás	2 128 385 Ft	- Ft
MANDA támogatás	6 200 000 Ft	- Ft
Feloldások 2018-ról		
EMMI támogatás	20 000 000 Ft	- Ft
MNV támogatás	13 000 000 Ft	- Ft
Közfoglalkoztatási támogatás 1.	259 740 Ft	- Ft
Közfoglalkoztatási támogatás 2.	1 010 153 Ft	- Ft
Feloldások 2019-ről		
Közfoglalkoztatási támogatás	2 999 722 Ft	- Ft
EMMI támogatás	7 000 000 Ft	- Ft
Mindösszesen	54 598 000 Ft	- Ft
2020. évi bevételek		
EMMI támogatás	538 150 000 Ft	547 700 000 Ft
Bérfejlesztés	50 400 000 Ft	50 400 000 Ft
Elengedett visszapótlás	90 000 000 Ft	- Ft
Saját bevétel	13 300 000 Ft	13 300 000 Ft
Mindösszesen	746 448 000 Ft	611 400 000 Ft

A Társaság összes bevétele közhasznú bevétel.



A Társaság működését a tulajdonosi jogok gyakorlója által biztosított támogatás, úgymint 547 700 000 Ft közfeladatok ellátását szolgáló, 50 400 000 Ft bérfejlesztés címen felhasználható, illetve kisebb részben – az európai uniós pályázati kötelezettségek között mértékét tekintve korlátozott – piaci bevételek alkotják 13 300 000 Ft tervezett értékkel.

Közhasznú tevékenységek bevételeinek bemutatása eredményszemlélettel, amely az ÉCS feloldásokat is tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 176 072	1 103 025	746 448
Közhasznú célra kapott támogatás	1 157 721	1 092 175	733 148
a) alapítótól	0	0	0
b) központi költségvetésből	1 157 721	1 092 175	733 148
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	0	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	5 000	0	0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	13 233	10 000	13 300
Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	118	850	0

Bevételek növelésének lehetőségei:

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 az ózdi intézmények belépőjegyeinek eladásából keletkeznek, alkalmasnak mutatkozik:

- A Digitális Erőműben tervezendő Úrkutatósi kiállítás, mint állandó attrakció, melynek szervezése megkezdődött
- Megújuló „Fényfestés” kiállítás
- 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 Szilvásvár- Ózd, vagy Eger - Ózd viszonylatban. Akár önmagában Ózd is megcélozható, mert a közelben egy kőházból + részben fűthető faházakból álló ifjúsági tábor.

Mivel a felsorolt bevétel-növelési lehetőségek eléréséhez a ráfordítások növelése is jelentős, így az eredményre releváns hatást nem gyakorol.

3. Ráfordítások bemutatása



A Társaság 2020. évi szakmai és működési költségtervének számszaki bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Működési támogatás	Saját bevétel	Összesen
Anyagköltség	38 578	0	38 578
Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 564	7 800	140 364
Egyéb szolgáltatások értéke	5 840	0	5 840
Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	176 982	7 800	184 782
Béreköltség	332 828	0	332 828
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 020	0	2 020
Bérráfordítások	76 270	0	76 270
Személyi jellegű ráfordítások	411 118	0	411 118
Értékcsökkenési leírás	145 048	0	145 048
Egyéb ráfordítások	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
Ráfordítások összesen	733 148	7 800	740 948
Bevétel	733 148	13 300	746 448
Adózás előtti eredmény	0	5 500	5 500
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
Adózott eredmény	0	5 500	5 500

A Társaság 2020. évi közhasznú tevékenysége ráfordításainak számszaki bemutatása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
Anyagjellegű ráfordítások	271 197	272 701	184 782
Személyi jellegű ráfordítások	719 008	661 486	411 118
Értékcsökkenési leírás	170 557	150 500	145 048
Egyéb ráfordítások	3 991	12 905	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16	10	0
Összesen:	1 164 769	1 097 602	740 948
Közhasznú tevékenység mindösszesen	1 164 769	1 097 602	740 948

- Anyagjellegű ráfordítások:



FK szám	Jogcím	Budapest Központ	Országos Digitalizációs Program	Digitális Erőmű	Nemzeti Filmtörténeti Élménypark	Összesen
512	egy éven belül elhasználódó eszközök	100	100	400	400	1 000
513	irodaszer	50	150	400	400	1 000
514	üzemanyag és gépjármű takarítás	1 000	1 000	2 100	2 000	6 100
514	fűnyírőüzemanyag	-	-	200	200	400
517	szakmai anyagok	60	100	259	259	678
517	szakmai programok NFE	-	-	-	1 000	1 000
517	szakmai programok DE	-	-	1 000	-	1 000
525	tanulmányi szerződések	300	-	350	350	1 000
531	illetékek, hatósági díjak	-	-	100	100	200
532	bankköltség	140	300	500	500	1 440
5113	egyéb karbantartás műszaki	50	50	700	700	1 500
5151	tisztítószer	80	120	500	500	1 200
5152	egyéb fogyóeszközök	50	150	650	650	1 500
5181	áram ózd	-	-	8 500	13 500	22 000
5182	víz és szennyvíz ózd	-	-	600	600	1 200
5212	szemétszállítás	-	-	220	200	420
5221	iroda és parkoló bérlet	3 400	8 200	8 200	8 200	28 000
5221	raktárbérlet	100	500	-	-	600
5231	lift karbantartás	-	-	-	624	624
5231	lift karbantartás	-	-	928	-	928
5232	egyéb eseti gépkarbantartás	100	100	400	400	1 000
5232	fénymásoló díj (budapest)	100	500	-	-	600
5233	gépjárműjavítás	500	500	500	500	2 000
5261	utazási bérletek	200	300	500	500	1 500
5262	kiküldetési költségek	300	200	500	500	1 500
5271	irodatakarítás	324	400	400	400	1 524
5272	irodaüzemeltetés	800	1 800	1 800	1 800	6 200
5276	fűtés ózd	-	-	14 000	10 000	24 000
5277	iktató szoftver	74	70	-	-	144
5277	bank irányítás	240	-	-	-	240
5277	munka és tűzvédelmi oktatás	184	300	484	484	1 452
5277	tűzvédelmi ellenőrzések	-	-	600	600	1 200
5277	bérszámfejtés	167	300	467	466	1 400
5277	rágcsálóirtás	-	-	150	150	300
5277	könyvelő program	15	55	55	55	180
5281	jogi tanácsadás	200	200	1 000	1 000	2 400
5281	jogi tanácsadás	700	1 200	4 000	4 000	9 900
5282	könyvvizsgálat, pénzügyi tanácsadás	340	600	2 500	2 500	5 940
5282	könyvelés, beszámoló	320	600	3 000	3 000	6 920
5292	parkolás, autópályamatrica	150	250	300	300	1 000
5293	informatikai karbantartás Ózd	-	-	1 980	1 980	3 960
5293	szerver hosting	140	500	1 000	1 000	2 640
5293	informatikai karbantartás Ózd	-	-	2 286	2 286	4 572
5294	MANDADB fejlesztés	-	15 000	-	-	15 000
5295	belső ellenőrzés	200	600	2 000	2 000	4 800
5297	őrzés védelem	-	-	210	210	420
5298	üzemorvos	20	80	150	150	400
5299	egyéb kisebb, eseti nem nevesített szolgáltatások	150	250	600	600	1 600
5331	Casco és kötelező biztosítások	400	400	600	600	2 000
5332	vezetői biztosítás	600	-	-	-	600
5332	vagyonbiztosítás	-	-	800	800	1 600
52911	postaköltségek	50	150	400	400	1 000
52912	mobil és vezetékes telefon	200	400	600	600	1 800
52912	internet	100	100	250	250	700
52913	telefon	500	400	800	800	2 500
	Mindösszesen	12 404	35 925	67 939	68 514	184 782



A fenti táblázat részleteiben is jól mutatja az anyagjellegű ráfordítások (dologi kiadások) eloszlását, kiemelve költségtípusonként azokat a lényeges elemeket, amelyek a kiadások összetevői.

- A társaság 2020. évben közbeszerzés lefolytatását nem tervezi, a központosított közbeszerzési portálon (KEF) keresztül szerzi be a szükséges üzemanyagot és telefonelőfizetéseit.
- A Társaság vállalalkozási tevékenységet nem folytat.

V. A Társaság 2020. évi mérlegtervének bemutatása

- A Társaság részére vagyonkezelésbe átadott ingatlanok bemutatása

Digitális Erőmű

cím: 3600 Ózd, Gyár utca 1.

bruttó szintterület: 12.995 m²

nettó hasznosított terület: 7.500 m²

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 Kárpát-medence kiállítással találkozik, mely a régió történetét mutatja be a honfoglalástól napjainkig. 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 m²

nettó hasznosított terület: 3.100 m²

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 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 - tekintettel a közfeladatellátásra- mentesül.

- A Társaság beruházási tervének szöveges bemutatása, a tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása:

A Társaságaz Üzleti Tervben kimutatott bevételeiből kizárólag a működéshez elengedhetetlen beszerzéseket, és karbantartásokat tervezi.

<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Megnevezés	2020. évi terv
Tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszközök pótlása)	8 000
Kisértékű tárgyi eszközök (gépek, bútorok)	2 000
Beszerzések összesen	10 000
Fenntartás, karbantartás	
Karbantartási anyagköltség	1 500
Épületek javítása, karbantartása	1 552
Gépek, berendezések karbantartása	1 600
Gépjárművek karbantartása	2 000
Fenntartás, karbantartás összesen	6 652
Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen	16 652

- Aktív és passzív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások bemutatása

<i>adatok eFt-ban</i>		
Fők.szám	Esemény	Összeg
3921	Gépjármű és vagyonbiztosítás 2021. évre vonatkozó része	1 000
3921	Iroda bérleti díj 2021. évre vonatkozó része	8 500
3921	Előfizetési díjak (szoftverek, újságok) 2021. évre vonatkozó része	1 500
3921	Egyéb szolgáltatások (pl. autópályamatrix) 2021. évre vonatkozó része	2 000
Összesen:		13 000



Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Halasztott árbevétel- felhasználás

Társaság neve: Fórum Hungaricum Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Képzés éve	TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE	Halasztott árbevételre képzett összeg	tárgyévi fel nem		
			2020	összes felhasználás	fel nem használt
2017	MANDA támogatás fenntartási	75 035 976 Ft		43 510 364	31 525 612
2018		9 059 912 Ft		0	9 059 912
2019		13 960 677 Ft		0	13 960 677
2020			0	0	0
ÖSSZESEN		98 056 565 Ft	- Ft	43 510 364 Ft	54 546 201 Ft
2017	MANDA támogatás beruházás 2017.	39 964 024 Ft		3 919 821	36 044 203
2018				9 059 912	-9 059 912
2019				6 145 000	-6 145 000
2020			6 200 000	6 200 000	-6 200 000
ÖSSZESEN		39 964 024 Ft	6 200 000 Ft	25 324 733 Ft	14 639 291 Ft
2017	EMMI támogatás beruházás 2017.	11 344 553 Ft		339 670	11 004 883
2018				1 894 540	-1 894 540
2019				2 000 000	-2 000 000
2020			2 000 000	2 000 000	-2 000 000
ÖSSZESEN		11 344 553 Ft	2 000 000 Ft	6 234 210 Ft	5 110 343 Ft
2018	EMMI támogatás beruházás 2018.	80 593 166 Ft		4 814 412	75 778 754
2019				20 000 000	-20 000 000
2020			20 000 000	20 000 000	-20 000 000
ÖSSZESEN		80 593 166 Ft	20 000 000 Ft	44 814 412 Ft	35 778 754 Ft
2018	MNV Zrt támogatás beruházás 2018.	40 846 255 Ft		7 437 473	33 408 782
2019				13 000 000	-13 000 000
2020			13 000 000	13 000 000	-13 000 000
ÖSSZESEN		40 846 255 Ft	13 000 000 Ft	33 437 473 Ft	7 408 782 Ft
2017	Közfog beruházás 2017.04.03-tól 2018.02.28	16 254 984 Ft		3 262 524	12 992 460
2018				5 364 075	-5 364 075
2019				5 500 000	-5 500 000
2020			2 128 385	2 128 385	-2 128 385
ÖSSZESEN		16 254 984 Ft	2 128 385 Ft	16 254 984 Ft	- Ft
2018	Közfog beruházás 2018.03.01-től 2018.06.30	6 929 120 Ft		3 169 380	3 759 740
2019				3 500 000	-3 500 000
2020			259 740	259 740	-259 740
ÖSSZESEN		6 929 120 Ft	259 740 Ft	6 929 120 Ft	- Ft
2018	Közfog beruházás 2018.07.10-től 2019.02.28	6 777 109 Ft		2 266 956	4 510 153
2019				3 500 000	-3 500 000
2020			1 010 153	1 010 153	-1 010 153
ÖSSZESEN		6 777 109 Ft	1 010 153 Ft	6 777 109 Ft	- Ft
2019	Közfog beruházás 2019.04.10-től 2019.12.31	8 500 000 Ft		1 156 000	7 344 000
2020			2 999 722	2 999 722	-2 999 722
ÖSSZESEN		8 500 000 Ft	2 999 722 Ft	4 155 722 Ft	4 344 278 Ft
2019	EMMI támogatás beruházás 2019.	22 000 000 Ft		3 300 000	18 700 000
2020			7 000 000	7 000 000	-7 000 000
ÖSSZESEN		22 000 000 Ft	7 000 000 Ft	10 300 000 Ft	11 700 000 Ft
2020	EMMI támogatás beruházás 2020.	10 000 000 Ft	450 000	450 000	9 550 000
ÖSSZESEN		10 000 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	9 550 000 Ft
ÖSSZESEN	2021. évi kifizetések amelyek még 2020. évi teljesítésűek				3 500 000 Ft
ÖSSZESEN		341 265 776 Ft	55 048 000 Ft	198 188 127 Ft	143 077 649 Ft



A fenti táblázat támogatásainak rövidített elnevezései:

MANDA – Magyar Nemzeti Digitális Archívum, jogelőd
MNV Zrt.- Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt., korábbi tulajdonosi joggyakorló
EMMI – Emberi Erőforrások Minisztériuma, jelenlegi tulajdonosi joggyakorló
KÖZFOG Országos Közfoglalkoztatási Program keretében kapott támogatás

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018. év tény	2019. év várható	2020. év tervezett
Jegyzett tőke	3 100	3 100	3 100
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőketartalék	29 900	29 900	29 900
Eredménytartalék	-56 242	-45 448	-40 025
Lekötött tartalék	27 000	27 000	27 000
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	10 794	5 423	5 500
Saját tőke	14 552	19 975	25 475

A saját tőke alakulása jól mutatja az eredményes gazdálkodást, mely évről-évre stabilitást mutat. Ennek megfelelően a mérleg szerinti eredmény növeli az eredménytartalékot, amely a saját tőke folyamatos növekedésével jár.

- a tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése:

A Társaság nem tervez további céltartalék képzést.

A mérleg szerint a Társaság korábbi vezetése 2013. évben képzett céltartalékot 8.987 E Ft-ot, ezen felül 2014-ben még 292 E Ft-ot, a várható adóönellenőrzések miatt.

adatok eFt-ban

Céltartalék képzés jogcíme	összeg
2012. évi TAO, IPA	2 395
2013. évi SZJA és EHO	4 586
2012-2013. évi helyesbítő számlák miatti önellenőrzés	2 298
Összesen:	9 279



- hitelállomány tervezett alakulása (az előző két év tükrében)
A Társaság nem rendelkezik hitelállománnyal
- a mérlegen kívüli tételek bemutatása jogcím és összegszerűség szerint
A Társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei

VI. Szervezeti felépítés bemutatása

- Személyi állomány, és kapcsolódó juttatások szöveges bemutatása:

Az üzleti terv szakmai, szöveges leírásaiban körvonalazódtak azon feladatok, amelyek a jelenlegi létszámigényt megalapozzák. A létszám tekintetében két, már fenntartási időszakában lévő pályázat is olyan létszámindikátorokat ír elő, amelyek további létszámbővítést irányoz elő, amelyhez további pályázati források felkutatása szükséges. 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 kollégákat megtartani. Ezt a feladatot valamelyest tovább árnyalja, hogy a jogelőd MaNDA-tól részleges jogutódlás keretében átvett foglalkoztatottak (nagyobb hányad) illetményének mértéke adott, a bérfejlés elkerülése érdekében az azonos munkakörökben foglalkoztatottak bérszintjét is meghatározza.

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

A statisztikai létszám csökkenése a Közfoglalkoztatási-, az Országos Program megszűnése miatt számottevő, várhatóan 120 fő, további csökkenés oka a határozott időre alkalmazott munkavállalók munkaviszonya 2019. december 31.-i megszűnése.

A személyi feltételek bemutatása a 2020. évi tervadatokat szerint, ennek részeként a statisztikai állományi létszám, az éves bérköltség, bérjárulék, személyi jellegű egyéb kifizetés megjelölését az alábbi táblázat tartalmazza, forintban. Az alapilletmények mellett az egyéb bérelemek köre összevontan jelentkezik a kimutatott személyi ráfordítások között.

Kimutatás álláshelyekről és bérekről				
Munkavégzés	Munkakör	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér	Ebből üres álláshelyek száma
Budapest Központ	Ügyvezető	1	13 200 000	0
	Általános igazgató	1	11 136 000	0
	Gazdasági vezető	1	11 136 000	0
	Projekt igazgató	1	8 400 000	0
	Főtanácsadó	1	8 640 000	0
	Jogi szakreferens	1	7 800 000	0
	Kulturális vezető	1	8 400 000	0
	Titkárságvezető	1	8 400 000	0
	Projekt koordinátor	1	7 200 000	0
	Informatikus rendszergazda	1	5 760 000	0
	Adatbáziskezelő-archivátor	5	20 568 000	1
	Informatikus könyvtáros	1	4 440 000	0
	Adminisztrátor	1	3 600 000	0
	Kézbefűző	1	3 600 000	0
	Munkügyi referens	3	12 324 000	0
	Pénzügyi-, számviteli ügyintéző	2	9 684 000	0
	PR-, marketing munkatárs	1	4 656 000	0
	Szerkesztő	1	4 656 000	0
	Titkárnő	1	4 080 000	0
	Főkönyvelő	1	7 656 000	0
	Műszaki koordinátor	1	8 400 000	0
Műszaki ügyintéző	1	3 600 000	0	
Ügyintéző szakfordító	2	5 220 000	0	
Egyéb	3	7 500 000	0	
Összesen:		34	190 056 000	1
Munkavégzés	Munkakör	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér	Ebből üres álláshelyek száma
ÓZD Nemzeti Filmtörténeti Élménypark	Intézményvezető	1	6 000 000	0
	Portás	3	6 251 400	0
	Pedagógiai referens / Intézmény vezető-helyettes	1	4 788 000	0
	Takarító munkatárs	2	4 200 000	0
	Kulturális programszervező	1	4 500 000	1
	Filmtechnikai munkatárs	2	6 060 000	0
	Tárlatvezető, animátor	3	9 492 000	0
	Közönségkapcs. Munkatárs	3	9 984 000	0
Karbantartó	1	2 904 000	0	
Összesen:		17	54 179 400	1
Munkavégzés	Munkakör	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér	Ebből üres álláshelyek száma
ÓZD Digitális Erőmű	Intézményvezető	1	7 800 000	0
	Intézményvezető-helyettes	1	4 740 000	0
	Karbantartó	2	6 732 000	0
	Pedagógiai referens	3	13 104 000	0
	Portás	5	10 640 600	1
	Pr-, marketing vezető	1	5 760 000	0
	Pr-, marketing munkatárs	1	3 912 000	0
	Takarító munkatárs	4	7 920 000	0
	Szakmai koordinátor	1	4 320 000	0
	Tárlatvezető, animátor	2	6 156 000	0
	Tartalom fejlesztő	2	7 848 000	0
	Programszervező	1	4 368 000	0
	Ügyviteli munkatárs	2	5 292 000	0
Összesen:		26	88 592 600	1
Mindösszesen:		Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér	Ebből üres álláshelyek száma
		77	332 828 000	3

- Vezető állású munkavállalók juttatásainak bemutatása:

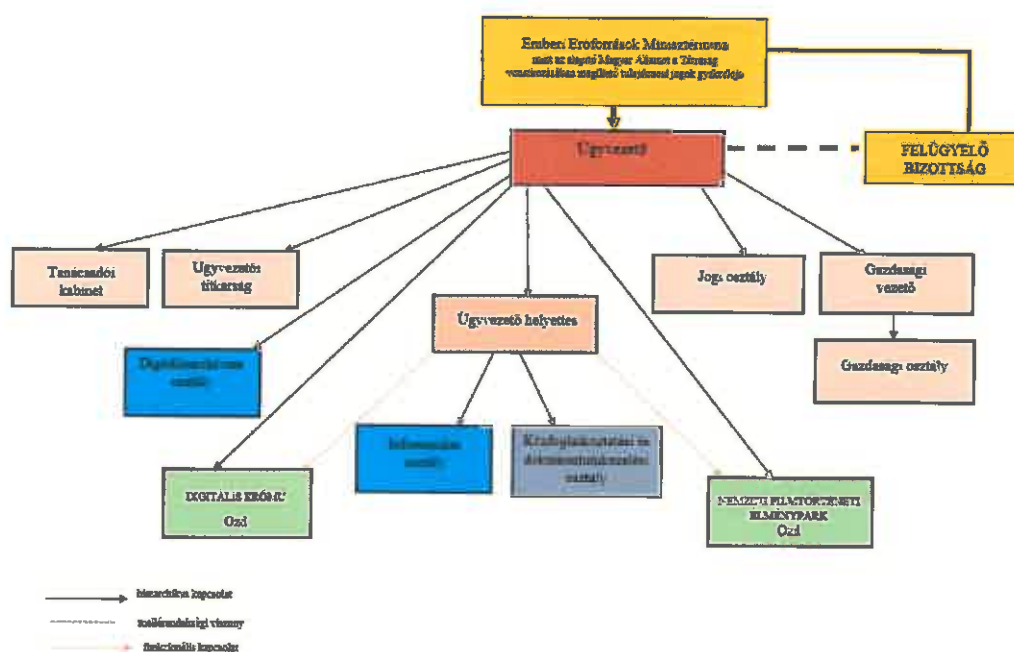
Az ügyvezető - mint magasabb vezető- alapbére alapítói határozattal került megállapításra. Más, Mt. 208.§. hatálya alá eső vezető munkavállaló nem áll a Társaság alkalmazásában.



- Kontrollrendszer

A társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki a belső kontrollrendszert, kiemelten a kontrollkörnyezetet, benne a pénzügyi- számviteli szabályzatokkal, és egyéb az SzMSz. keretében elkészítendő szabályzatokkal. A gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és az érvényesítés kontrolltevékenységeit megfelelően működteti.

- A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatainak sematikus ábrája



VII. Marketingterv

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



MaNDADB 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 tervezett marketing költség a 2020. évre a saját bevétel terven felüli részének függvénye, mivel a rendkívül szűk költségvetési keretben erre a célra betervezett összeg elkülönítésére nem volt lehetőség, így elsősorban ingyenes, illetve barter felületek bevonásával kerülnek megoldásra.

Felhasználása az alábbi területekre terjedhet ki:

- online hirdetés
- PR megjelenés
- szórólapok kivitelezése és terjesztése
- molinók, plakátok
- területi óriásplakát kampány

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 2020-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 nyári táborok 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 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.

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 és olcsó elérést biztosító molinózás és plakátozás 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 2020-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.



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
- 2020. évi egyes kiemelt juttatások
- Mutatószámok
- Összefoglaló adatok
- Középtávú eredménykimutatás terv
- Eredménykimutatás terv főkönyvi bontásban
- Ingatlanállomány bemutatása

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

Tétel	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2019. évi várható és 2020. évi terv közötti eltérés (+/-)	2019. évi várható és 2020. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
1	Belföldi értékesítés	13 233	10 000	13 300	3 300	133,0%
2	Export értékesítés	0	0	0	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	13 233	10 000	13 300	3 300	133,0%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	1 162 721	1 093 025	733 148	-359 877	67,1%
	<i>ebből költségértékesítés, támogatás</i>	1 162 721	1 092 175	733 148	-359 027	67,1%
05.	Anyagköltség	47 833	54 000	38 578	-15 422	71,4%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	215 301	212 901	140 364	-72 537	65,9%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 983	5 800	5 840	40	100,7%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	80	0	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)	271 197	272 701	184 782	-87 919	67,8%
10.	Berköltség	587 102	541 000	332 828	-208 172	61,5%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 075	7 000	2 020	-4 980	28,9%
12.	Bérfizetések	111 831	113 486	76 270	-37 216	67,2%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	719 008	661 486	411 118	-250 368	62,2%
VI.	Értékesítéskorábbi leírás	170 557	150 500	145 048	-5 452	96,4%
VII.	Egyéb ráfordítások	3 991	12 905	0	-12 905	0,0%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III - IV. - V. - VI. - VII. - VIII)	11 201	5 433	5 500	67	101,2%
13.	Kapott (járt) osztalék és részesedés	0	0	0	0	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek	0	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	118	0	0	0	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	118	0	0	0	
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	0	0	
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	16	10	0	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	16	10	0	-10	0,0%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	102	-10	0	10	0,0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	11 303	5 423	5 500	77	101,4%
X.	Adófizetési kötelezettség	509	0	0	0	
D.	Adózott eredmény (±C-X.)	10 794	5 423	5 500	77	101,4%

MÉRLEG TERV

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2019. évi várható és 2020. évi terv közötti eltérés (+/-)	(adatok eFt-ban)
Eszközök					
A. Befektetett eszközök	2 530 206	2 411 638	2 282 090	-129 548	94,6%
I. Immateriális javak	2 369 510	2 249 510	2 114 462	-135 048	94,0%
II. Tárgyi eszközök	157 237	142 237	127 237	-15 000	89,5%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 206 804	2 101 804	1 981 756	-120 048	94,3%
B. Forgóeszközök	5 469	5 469	5 469	0	100,0%
I. Készletek	149 972	149 128	154 628	5 500	103,7%
II. Követelések	0	0	0	0	-
Vevők	6 297	6 000	6 000	0	100,0%
Egyéb köv.	0	0	0	0	-
III. Értékpapírok	6 297	6 000	6 000	0	100,0%
IV. Pénzeszközök	0	0	0	0	-
C. Aktív időbeli elhatárolások	143 675	143 128	148 628	5 500	103,8%
Források	10 724	13 000	13 000	0	100,0%
D. Saját tőke	2 530 206	2 411 638	2 282 090	-129 548	94,6%
I. Jegyzett tőke	14 552	19 975	25 475	5 500	127,5%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	3 100	3 100	3 100	0	100,0%
III. Tőke tartalék	0	0	0	0	-
IV. Eredménytartalék	29 900	29 900	29 900	0	100,0%
V. Lekötött tartalék	-56 242	-45 448	-40 025	5 423	88,1%
VI. Értékelési tartalék	27 000	27 000	27 000	0	100,0%
VII. Adózott eredmény	0	0	0	0	-
E. Céltartalékok	10 794	5 423	5 500	77	101,4%
F. Kötelezettségek	9 279	9 279	9 279	0	100,0%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	2 292 211	2 189 122	2 104 259	-84 863	96,1%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	-
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2 195 122	2 095 122	2 005 122	-90 000	95,7%
Tartozások követénykiboocsajításból	0	0	0	0	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	-
Egyéb hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0	-
Kincstári vagyon	0	0	0	0	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0	0	0	-
III. Rövid lejáratú kötelezettség	2 195 122	2 095 122	2 005 122	-90 000	95,7%
Szállítók	97 089	94 000	99 137	5 137	105,5%
Rövid lejáratú kölcsönök	18 789	19 000	19 000	0	100,0%
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0	0	-
G. Passzív időbeli elhatárolások	78 300	75 000	80 137	5 137	106,8%
	214 164	193 262	143 077	-50 185	74,0%

PÉNZFORGALMI ADATOK

Nyitó:	143 128	231 396	234 143	185 484	273 750	225 091	176 432	264 698	216 039	167 380	255 646	196 987
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Megnevezés													(adatok eFt-ban)
Belföldi bevétel	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	13 300
Export bevétel													0
Támogatás	136 925	50 400		136 925			136 925			136 925			598 100
Adóvisszatérítés													0
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele													0
További egyéb bevétel													0
Hitel felvétel/igénybevétel													0
Betét felvétel													0
Összes bevétel	137 925	52 400	1 000	137 925	1 000	1 000	137 925	1 000	1 000	137 925	1 000	1 300	611 400

Szállítói kifizetések	15 399	15 393	15 399	15 399	15 399	15 399	15 399	15 399	15 399	15 399	15 399	15 399	184 782
Bér	27 904	27 904	27 904	27 904	27 904	27 904	27 904	27 904	27 904	27 904	27 904	27 904	334 848
Járulékok	6 354	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	76 270
Adók, vám													0
Tárgyi eszköz beszerzés											10 000		10 000
Egyéb kiadások													0
Hitel visszafizetés													0
Betét lekötés													0
Összes kiadás	49 657	49 653	49 659	49 659	49 659	49 659	49 659	49 659	49 659	49 659	59 659	49 659	605 900

Záró	231 396	234 143	185 484	273 750	225 091	176 432	264 698	216 039	167 380	255 646	196 987	148 628
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGTERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2020. évi terv
Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése	
Eszközbeszerzés	10 000
Beszerzések összesen	10 000
Fenntartás, karbantartás	
Karbantartási anyagköltség	1 500
Épületek javítása karbantartása	1 552
Gépek, berendezések karbantartása	1 600
Gépjárművek karbantartása	2 000
Fenntartás, karbantartás összesen	6 652
Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen	16 652

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Megnevezés	Ingatlan és vagyon értékű jogok	Műszaki berendezés		Egyéb berendezés		Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Beruházásra adott előlegek	Értékhelyesbítés	Tárgyi eszközök összesen
		100 eFt alatt	100 eFt felett	100 eFt alatt	100 eFt felett					
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*	2 095 001									
Vásárlás				90 418	641 368	731 786				2 826 787
Átportálás				4 064	5 936	10 000				10 000
Előállítás										
Térítés nélkül átvett										
Átsorolás										
Érték helyesbítés										
Egyéb növekedés										
Növekedés	0			4 064	5 936	10 000	0	0	0	10 000
Sajátjezés										
Eladás										
Átportba adás										
Térítés nélkül átadott										
Átsorolás										
Érték helyesbítés										
Egyéb csökkenés										
Csökkentés										
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	2 095 001			94 482	647 304	741 786	0	0	0	2 836 787
Nyitó értékesíthetőség*	214 978			90 418	419 587	510 005	0	0	0	724 983
Terv szerinti écs.	88 534			4 064	37 450	41 514				130 048
Terven felüli écs.										
ÉCS növekedés	88 534			4 064	37 450	41 514	0	0	0	130 048
Sajátjezés										
Eladás										
Átportba adás										
Térítés nélkül átadott										
Egyéb csökkenés										
ÉCS csökkenés	0			0	0	0	0	0	0	0
Záró értékesíthetőség	303 512			94 482	457 037	551 519	0	0	0	855 031
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*	1 880 023			0	221 781	221 781	0	0	0	2 101 804
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	1 791 489			0	190 267	190 267	0	0	0	1 981 756
Letétesi költs. %										
Elszámolt écs. %	4				6					

* A Nyitó értékek a 2019. évi várható értékekkel egyeznek meg.

IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Megnevezés	Alapítás - átszervezés	Kisérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégerterek	Immateriális javakra adott előlegek	Érték-helyesbítés	Immateriális javak összesen
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTEK*			96 597	153 414				250 011
Vásárlás								0
Apportálás								0
Előállítás								0
Térítés nélkül átvett								0
Átsorolás								0
Érték helyesbítés								0
Egyéb növekedés								0
Növekedés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Selejtezés								0
Eladás								0
Apportba adás								0
Térítés nélkül átadott								0
Átsorolás								0
Érték helyesbítés								0
Egyéb csökkenés								0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTEK			96 597	153 414	0	0	0	250 011
Nyitó értékesítkezés*			9 804	97 970				107 774
Terv szerinti écs.			1 500	13 500				15 000
Terven felüli écs.								0
ÉCS növekedés	0	0	1 500	13 500	0	0	0	15 000
Selejtezés								0
Eladás								0
Apportba adás								0
Térítés nélkül átadott								0
Egyéb csökkenés								0
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékesítkezés	0	0	11 304	111 470	0	0	0	122 774
NYITÓ NETTÓ ÉRTEK*			86 793	55 444	0	0	0	142 237
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTEK			85 293	41 944	0	0	0	127 237
Leírásai kulcs %								
Elszámolt écs. %			2	9				

* A Nyitó értékek a 2019. évi várható értékekkel egyeznek meg.

KÖZBESZERZÉSI TERV

7.sz. melléklet

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	C.F.V. kód	Előzetes előírások*	Tervezett előírt típus	Előzetes előírt mennyiség, az előírt típus alkalmazásának jogalapja	A közbeszerzés megvalósításának előírt időtartama, az előírt típusra vonatkozóan**	Becslési érték		Tervezett év	Összesen	Típus	ZÁRÓKÖTÉS		Egyéb közzétett információk a közbeszerzési eljárásról	A közbeszerzési eljárás megvalósításának előírt időtartama, az előírt típusra vonatkozóan**
						2020	Tervezett év				megvalósítás, illetve a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Előzetes becsült mennyiség		
(a táblák sőt. lapon)														
I. Árvételezés														
Ünneplap		KEF	keretmegállapítás			6 500		2020	6 500	Sajtó	előzetes becsült mennyiség	előzetes becsült mennyiség		
J. Árbevételezés összesen														
						6 500			6 500					
II. Egyéb bevételezés														
II. Egyéb bevételezés összesen														
III. Szolgáltatás megvásárlás														
Működési költségek		KEF	keretmegállapítás			1 500			1 500	Sajtó	előzetes becsült mennyiség	előzetes becsült mennyiség		
III. Szolgáltatás megvásárlás összesen														
						1 500			1 500					
IV. Egyéb bevétel														
IV. Egyéb bevétel összesen														
V. Szolgáltatás megvásárlás														
V. Szolgáltatás megvásárlás összesen														
Működés									8 000				8 000	

*Alkalmatlan vagy központosított közbeszerzési eljárás megvalósítás esetén szükséges feltüntetni az igény mennyiségének helyét. (KEF/NKOH)

**Kiszámlázott vagy ilyen, szabványos a termék a termék megnevezése



KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 176 072	1 103 025	746 448
Közhasznú célra kapott támogatás	1 157 721	1 092 175	733 148
a) alapítótól	0	0	0
b) központi költségvetésből	1 157 721	1 092 175	733 148
- ebből TAO	0	0	0
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	0	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	5 000	0	0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	13 233	10 000	13 300
Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	118	850	0
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját előállítási eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0
C. Összes Bevétel	1 176 072	1 103 025	746 448
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 164 769	1 097 602	740 948
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	271 197	272 701	184 782
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	719 008	661 486	411 118
Értéksökkenési leírás (közhasznú)	170 557	150 500	145 048
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	3 991	12 905	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	16	10	0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	0	0	0
Értéksökkenési leírás (vállalkozási)	0	0	0
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	0	0	0
F. Összes Ráfordítás	1 164 769	1 097 602	740 948
G.1. Adózás előtti vállalkozási eredmény	0	0	0
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	11 303	5 423	5 500
H.1. Adófizetési kötelezettség vállalkozási tev.	0	0	0
H.2. Adófizetési kötelezettség közhasznú tev.	509	0	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	10 794	5 423	5 500
Kiegészítő adatok	0	0	0
1. Bérköltség	587 102	541 000	332 828
ebből: megbízási díjak	6 666	10 000	0
ebből: tiszteletdíjak	0	0	0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 075	7 000	2 020
3. Bérjárulékok	111 831	113 486	76 270
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	13 233	10 000	13 300
Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)	0	0	0
Egyéb bevételek	1 162 721	1 093 025	733 148
Anyagjellegű ráfordítások	271 197	272 701	184 782
Személyi jellegű ráfordítások	719 008	661 486	411 118
Értéksökkenési leírás	170 557	150 500	145 048
Egyéb ráfordítások	3 991	12 905	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11 201	5 433	5 500
Pénzügyi műveletek bevételei	118	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16	10	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	102	-10	0
C. Adózás előtti eredmény	11 303	5 423	5 500
Adófizetési kötelezettség	509	0	0
D. Adózott eredmény	10 794	5 423	5 500

ELLENŐRZÉS

Anyagjellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Személyi jellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Értéksökkenési leírás	Rendben	Rendben	Rendben
Egyéb ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Pénzügyi műveletek ráfordításai	Rendben	Rendben	Rendben
Adózás előtti eredmény	Rendben	Rendben	Rendben
Adófizetési kötelezettség	Rendben	Rendben	Rendben
Adózott eredmény	Rendben	Rendben	Rendben

KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	(adatok eFt-ban)
A. Vezető tisztségviselőknék nyújtott juttatás összesen	13 200	13 200	13 200	13 200
B. Éves összes bevétel	1 176 072	1 103 025	746 448	746 448
ebből:	0	0	0	0
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. Törvény alapján átutalt összeg	0	0	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0	0	0
E. normatív támogatás	0	0	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 176 072	1 103 025	746 448	746 448
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 164 769	1 097 602	740 948	740 948
I. Személyi jellegű ráfordítások	719 008	661 486	411 118	411 118
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 164 769	1 097 602	740 948	740 948
K. Adózott eredmény	10 794	5 423	5 500	5 500
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynék megfelelően)	0	20	10	10
Erőforrás ellátottság mutatói		Az elvárás teljesül	Az elvárás teljesül	
Ectv. 32 § (4) a) [(B1/B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	-	igen	igen	igen
Ectv. 32 § (4) b) [K1+K2] > 0	-	igen	igen	igen
Ectv. 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25]	-	igen	igen	igen
Társadalmi támogatottság mutatói		Az elvárás teljesül	Az elvárás teljesül	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) > 0,02]	-	nem	nem	nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) > 0,5]	-	igen	igen	igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 > 10 fő]	-	igen	igen	igen

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÉS LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	2019 évi várható					2020 évi terv						
	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérfelhalmozás (eFt)			Bérfelhalmozás (eFt) ³	Bérfelhalmozás (eFt) ⁴	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérfelhalmozás (eFt)			Bérfelhalmozás (eFt) ³	Bérfelhalmozás (eFt) ⁴
		Alapbér (eFt) ¹	További bérelemek (eFt) ²	Prémium (eFt)				Csejtemény (eFt)	Egyéb jutalmak (eFt)	Alapbér (eFt)		
Függésben, teljes munkaidőben alkalmazásban álló	20	48 855			350	10 333	16	38 427	3 360		60	7 700
Ellátásban, nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	220	471 945			5 000	98 169	56	286 601			960	63 236
Ellátásban, nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	3	10 200				2 142	2	4 440				844
Alkalmazásban álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas												
Alkalmazásban álló, nem teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas												
Egyéb, állományba nem tartozó munkavisztatók												
Megbízási díjak		10 000				2 000						
Tiszteletdíjak												
Személyekhez nem tartozó személyi jellegű kifizetések ⁵					1 650	842					1 000	4 490
Foglalkoztatottak összesen	243	541 000	0	0	7 000	113 486	74	329 468	3 360	0	2 020	76 270

¹ Alapbér: a munkavállalóknak a munkaszerződésben meghatározott alapbérére

² További bérelemek: pl. bérpótlékok, kiegészítő kifizetések, jutalom

³ Személyi jellegű egyéb kifizetések: ide sorolandó pl. a szerzői jogdíj, a laborszaki költségvetés, az élevesi térítés, a munkabérbírással kapcsolatos költségvetés, a jubileumi jutalom, a betegszabadság díjazása, a munkabérbírást terhelő táppénz, a munkabérbírást terhelő szociális, a munkabérbírást terhelő egészségügyi, továbbá az alkalmazottakat megillető kifizetések, mint a napiévi, a jogszabály alapján fizetett költségvetés, a természetben adott jutalmak, a reprezentáció költségei

⁴ Bérfelhalmozás: a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a szakvédelem hozzájárulása, a rehabilitációs hozzájárulás

⁵ Személyekhez nem tartozó személyi jellegű kifizetések: ebben a sorban kérik feltüntetni a kifizetőt terhelő személyi juttalombelátást, a reprezentációs költségeket, a rehabilitációs hozzájárulást

BÉRKÖLTSÉG ALAKULÁSA

Megnevezés	2019.évi várható	2020. évi terv	2019. évi várható és 2020. évi terv közötti eltérés (+/-)	2019. évi várható és 2020. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	243	74	-169	30,5%
Alapbér (eFt)	531 000	329 468	-201 532	62,0%
Átlagbér (eFt)	2 185	4 452	2 267	203,8%

Az alapbér változásának levezetése

1. Létszámváltozás hatása 2020-ban várhatóan megszűnik a közfoglalkoztatási program	-130 100
2. Egyszeri támogatásból határozott idejű foglalkoztatottak megszűnése	-71 432
3.	
4.	
5.	
Összesen:	-201 532

Az átlagbér változásának indoklása:

...

A.

2020. ÉVI EGYES KIEMELT JUTTATÁSOK

adatok ezer forintban

Juttatás típusa	Juttatás adatai	Felsővezetők	Középvezetők	Munkatársak	Összesen:
Cafetéria	Összege (eFt/év)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Prémium*	Összege (eFt/év)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Jutalom*	Összege (eFt)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Hűségjutalom	Összege (eFt)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Egyéb béren kívüli juttatás: munkabajárás költsége	Összege (eFt)	0	0	3 360	3 360
	Juttásban részesülők létszáma (fő)			8	8
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)			420	420
	Kifizetés tervezett időpontja			folyamatos	
Egyéb béren kívüli juttatás: bérpótlék	Összege (eFt)	0	0	2 040	2 040
	Juttásban részesülők létszáma (fő)			6	6
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)			340	340
	Kifizetés tervezett időpontja				
Egyéb béren kívüli juttatás:	Összege (eFt)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Egyéb béren kívüli juttatás:	Összege (eFt)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)				
	Kifizetés tervezett időpontja				

*Kérjük minden 2020. üzleti évhez kapcsolódó juttatás feltüntetését, függetlenül a kifizetés tervezett időpontjától!

A

MUTATÓSZÁMOK

13.sz. melléklet

Likviditási mutatók	Mutató számítása	2019. évi várható	2020. évi terv
Likviditási mutató	Forgóeszközök Kötelezettségek	6,81%	7,35%
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	158,65%	155,97%
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	158,65%	155,97%
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	152,26%	149,92%
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	152,26%	149,92%
Eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen	0,41%	0,58%
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök	0,48%	0,67%
Saját tőke fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Saját tőke	50,06%	52,21%
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	12073,28%	8958,16%
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	27,15%	21,59%
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	0,89%	1,20%
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke/Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök	0,95%	1,29%
Hitelfedezetségi mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	6,38%	6,05%
Eladósodottság foka	Kötelezettségek Eszközök összesen	90,77%	92,21%
Dinamikus likviditás	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek	5,78%	5,55%
Vevő/Szállítói állomány aránya	Vevők Szállítók	0,00%	0,00%
Árbevétel arányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele	54,33%	41,35%
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tőke	27,20%	21,59%
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Eszközök összesen	0,23%	0,24%

KÖZÉPTÁVÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

15.sz. melléklet

Tétel	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
1	Belföldi értékesítés	13 300	13 000	15 000	16 000
2	Export értékesítés	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	13 300	13 000	15 000	16 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
04.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	733 148	733 448	750 000	760 000
	<i>ebből: költségtérítés, támogatás</i>	733 148	733 448	750 000	760 000
05.	Anyagköltség	38 578	36 400	39 000	40 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 364	142 482	146 000	147 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 840	5 900	5 000	6 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (EL/ABÉ)	0	0	0	0
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 + 09)	184 782	184 782	190 000	193 000
10.	Bérfköltség	332 828	332 828	335 000	340 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 020	2 020	3 000	3 000
12.	Bérfajutók	76 270	76 270	77 000	78 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	411 118	411 118	415 000	421 000
VI.	Értékcsokkkenési leírás	145 048	145 048	154 000	155 000
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I + II + III - IV - V - VI - VII - VIII)	5 500	5 500	6 000	7 000
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése				
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	5 500	5 500	6 000	7 000
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény (±C-X)	5 500	5 500	6 000	7 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV FŐKÖNYVI SZÁM SZERINTI BONTÁSBAN

adatok forintban

	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
5111	Védőital (ásványvíz)	619 635	1 500 000	-
5113	Karbantartási anyagok	6 566 702	6 000 000	1 500 000
5114	Egyéb anyagok	74 353	500 000	-
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszk.költségek	2 450 175	3 000 000	1 000 000
513	Irodaszer, nyomtatvány	3 292 800	3 000 000	1 000 000
514	Üzem-és fűtőanyagköltség	6 041 109	6 000 000	6 500 000
5151	Takarító és tisztítószer	1 571 884	1 500 000	1 200 000
5152	Egyéb fogyóeszköz	5 168 475	5 500 000	1 500 000
516	Szakkönyv, szaklap, információ	128 024	1 000 000	-
517	Szakmai anyagköltség (rendezvényekhez, kiállítások)	2 813 080	2 500 000	2 678 000
5181	Áram	18 162 219	22 000 000	22 000 000
5182	Víz (mint közmű)	944 691	1 500 000	1 200 000
5211	Fuvarozási,szállítási, rakodási és raktározási kgt.	-	-	-
5212	Szemétszállítás	406 801	1 000 000	420 000
5221	Ingatlan bérleti díjak	24 725 595	28 000 000	28 600 000
5222	Egyéb bérleti díj	5 169 689	3 600 000	-
5231	Épületek javítása, karbantartási költségek	1 290 614	2 500 000	1 552 000
5232	Gépek, berendezések karbantartási költségei	3 284 896	3 500 000	1 600 000
5233	Járművel kapcs.javítási, karbantartási	2 566 485	3 000 000	2 000 000
5234	Egyéb javítási költségek	66 142	-	-
5241	Marketing szolgáltatások	40 640	1 800 000	-
5242	Reklám, hirdetés	1 595 241	2 000 000	-
5243	Nyomdai szolgáltatás	-	-	-
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 457 361	2 000 000	1 000 000
5261	Utazási költségek (bérlet, szgk)	2 985 946	2 700 000	1 500 000
5262	Kiküldetés egyéb költségei (szállítás)	1 642 619	2 000 000	1 500 000
5271	Takarítás, tisztítási költségek	1 524 000	1 500 000	1 524 000
5272	Üzemeltetés	6 939 057	7 500 000	6 200 000
5273	Irodai szolgáltatások	-	-	-
5276	Fűtésdíj	23 598 797	25 000 000	24 000 000
5277	Egyéb igénybevett szolgáltatás	982 568	3 500 000	4 916 000
5281	Ügyvédi díjak, jogi képviselet	2 560 000	3 000 000	12 300 000
5282	Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás	10 642 522	13 000 000	12 860 000
52911	Postaköltségek	953 551	1 000 000	1 000 000
52912	Telefon, egyéb telekommunikációs kgt.	2 467 098	2 500 000	2 500 000
52913	Internet	2 496 897	2 500 000	2 500 000
5292	Parkolási díj, autópályamatrix	639 396	800 000	1 000 000
5293	Számtástechnikai szolgáltatások	44 448 614	44 500 000	11 172 000
5294	Számtástechnikai fejlesztés	18 859 500	18 000 000	15 000 000
5295	Szakértői szolgáltatás és egyéb szakértői	18 211 800	17 000 000	4 800 000
5297	Őrzés-védés	838 200	900 000	420 000
5298	Egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	397 100	500 000	400 000
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	33 510 014	19 601 000	1 600 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 628 693	200 000	200 000
532	Bankköltségek	3 649 073	2 500 000	1 440 000
5331	Biztosítási díjak (gépkocsik)	1 126 552	1 500 000	2 000 000
5332	Biztosítási díjak (épületek)	1 578 299	1 600 000	2 200 000
541	Béreköltség	580 435 347	527 500 000	332 828 000
542	Megbízási díjak	6 666 190	10 000 000	-
551	Betegszabadság idejére kifizetett bér	4 618 872	3 500 000	-
552	Jóléti és kulturális költségek	-	-	-
553	Munkába járás kltg térítése	3 007 063	3 750 000	1 020 000
554	Egyéb költségtérítés	60 000	-	-
5561	Béren kívüli juttatások - pénzösszeg	8 365 258	-	-
5562	Béren kívüli juttatások (Erzs és isk.kezd.)	1 148 000	1 600 000	-
5581	Jóléti és kulturális költségek	2 770 420	1 500 000	1 000 000
5582	Jóléti és kulturális költségek (szálláshoz tartozó reggeli)	91 800	100 000	-
5591	Munkavállalóra kötött biztosítás díja	13 547	50 000	-
561	Szociális hozzájárulási adó	93 778 497	101 986 000	65 184 000
562	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-
563	Rehabilitációs hozzájárulás	4 347 000	4 000 000	4 000 000
564	Szakképzési hozzájárulás	8 831 660	6 500 000	7 086 000
565	Természetbeni juttatások után fizetett EHO	2 034 711	-	-
566	Természetbeni juttatások után fizetett SZJA	1 982 568	500 000	-
567	Táppénz hozzájárulás	856 091	500 000	-
5711	Értékcsökkenés - saját eszközök	34 040 692	52 000 000	55 048 000
5712	Értékcsökkenés - vagyonezelelt eszközök	136 515 880	98 000 000	90 000 000

5721	Egyösszegű Immat és cs.elszámolás 200 eFt alatt		500 000	
	5-ös számlaosztály összesen	1 160 680 503	1 084 687 000	740 948 000
814	Eladott áruk beszerzési értéke			
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	80 000		
8632	Bírság, kötbér, fekbér, kés-i kamatok, kártérítés	759 184	300 000	
8637	Előző éveket érintő ráf.	1 713 367	11 000 000	
8671	Költségvetéssel elsz.adók, illetékek, hozzájárulás	1 035 850	1 100 000	
8672	Önkormányzatokkal elsz.adók, illetékek, hozzájár.	163 500	200 000	
8696	Kerekítés	10 877	5 000	
8699	Különféle egyéb ráfordítások	308 000	300 000	
8761	Deviza- és valutakészletek forintra	16 439	10 000	
8911	Társasági adó	509 000		
	8-as számlaosztály összesen	4 596 217	12 915 000	0
	KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 165 276 720	1 097 602 000	740 948 000
911	Ingatlan hasznosítási díj	3 137 324	2 000 000	3 000 000
9143	Rendezvényszervezés árbevétele	9 863 960	8 000 000	10 300 000
9144	Dolgozói térítések			
9149	Egyéb árbevétel	3 937		
917	Közvetített szolgáltatás árbevétele	228 116		
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevétel		800 000	
963401	Költség-visszatérítés	85 477	50 000	
96351	MNV támogatás (alap)	509 233 218	13 000 000	13 000 000
96352	MNV támogatás (bér)	39 154 000		
9636	EMMI támogatás	216 115 786	801 700 000	617 550 000
9637	Előző éveket érintő bevétel	13 875 873	625 000	
9638	Közfoglalkoztatási támogatás	242 739 181	172 700 000	6 398 000
9639	Manda támogatás		6 145 000	6 200 000
9641	Egyéb bevétel	5 001 000		
9642	De minimis támogatás			
9643	Elengedett visszapótlási kötelezettség	136 515 880	98 000 000	90 000 000
9696	Kerekítés		5 000	
9699	Különféle egyéb bevételek			
9761	Deviza- és valuta forintra átvált.árf.nyeresége	117 944		
	9-es számlaosztály összesen	1 176 071 696	1 103 025 000	746 448 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 176 071 696	1 103 025 000	746 448 000
	ADÓZOTT EREDMÉNY	10 794 976	5 423 000	5 500 000

A megadott főkönyvi bontás mintaként szerepel, kérjük a Társaság számlarendjének megfelelően elkészített főkönyvi kivonat kerüljön a táblázatba.

Ingatlanállomány bemutatása

2020.

Ingatlan címe	Ingatlan területe	Ingatlan státusza (pl.: saját, bérelt, vagyonkezelésbe átvett)	Ingatlanra tett bejegyzések (pl.: jelzálogterhelés, stb.)	Ingatlan hasznosításának bemutatása (pl.: saját maga, saját termelés, bére adás, stb.)
Kulturális GPS-Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ, 3600 Ózd, Törzsgyár Ipari Park hrsz. 11140	7.500 m2	vagyonkezelte	-	Az Erőmű épülete több funkciót tölt be: oktatási-, kutatási-, módszertani központ
Nemzeti Filmtörténeti Élménypark, 3600 Ózd, Törzsgyár Ipari Park hrsz. 11185	3.100 m2	vagyonkezelte	-	A Fűvógépház egy hatalmas kiállítóter, interaktív stúdiójával az ország legnagyobb 80 méteres greenboxa
1012 Budapest Márvány u. 18. Központ	350nm	bérelt	-	Iroda

