

Forum Hungaricum Nonprofit Kft

2021. évi

ÜZLETI TERVE


.....
Ügyvezető igazgató/ügyvezető/vezérigazgató



Tartalomjegyzék

I.	Cégadatok: (cím, telefon, a társaság fontosabb adatai, fax, e-mail)	3
II.	Általános előzmények	4
III.	A Társaság 2021. évi szakmai tevékenysége	8
IV.	A Társaság 2021. évi eredménytervének bemutatása	14
V.	A Társaság 2021. évi mérlegtervének bemutatása	19
VI.	Szervezeti felépítés bemutatása.....	23
VII.	Marketingterv	26

cégnév: Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített név: Forum Hungaricum Nonprofit Kft.

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

Cím: 1012 Budapest, Márvány utca 18.
E-mail: info@forumhungaricum.hu
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 90
Telefon: +36 1 610-5210

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

1. Digitális Erőmű

Cím: 3600 Ózd, Törzsgyár – Ipari Park, Gyár út 1.
E-mail: info@nfe.hu
Telefon: +36 48 705-068

2. Nemzeti Filmtörténeti Élménypark

Cím: 3600 Ózd, Gyár út 1.
E-mail: info@nfe.hu
Telefon: +36 48 705-024

honlap: <http://forumhungaricum.hu>

cégjegyzékszám: 01-09-346957

adószám: 21931082-2-41

statisztikai szám: 21931082-7490-572-01

ügyvezető: Lovas Lajos; +36-20-253-68-74;
lovas.lajos@forumhungaricum.hu

Felügyelő Bizottság elnöke: Nyári Gábor; +36-70-582-8684
gabor.nyari@emmi.gov.hu

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

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

tulajdonos(ok) neve, részesedésük mértéke: Magyar Állam (100%)
tulajdonosi joggyakorló: Emberi Erőforrások Minisztériuma

kamarai tagság: Nem

tagság egyéb szervezetben:

Nem

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

II. Általános előzmények

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

Társaságunk, a Forum Hungaricum Nonprofit kft. 2021. 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 Élménypark”.

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 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 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 adatbázis tartalmának bővítése, az ebben közvetlenül résztvevő partnerek 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 felületére. A Társaság speciális akkreditációja lezárult, melynek eredményeképpen – 31 európai uniós intézmény között, Magyarországon egyedüli aktív tagként – az EUROPEANA „Trusted Partner” jogosítással rendelkező minősített partnere lett,

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

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

3. Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések

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

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

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

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

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

4. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása

Társaságunk üzemelteti a Magyar Nemzeti Digitális 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 ezeknek a 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. A társaság kockázatainak és kezelésük rendszerének, a társaságra releváns érzékenységvizsgálatok bemutatása, SWOT analízis

SWOT analízis

A FORUM HUNGARICUM NONPROFIT KFT. DIGITALIZÁLÁSI PROJEKTJÉNEK SWOT ELEMZÉSE

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<ul style="list-style-type: none">• Jogszámban¹ 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.

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. 	<ul style="list-style-type: none"> • A szerzői jogi háttér adta korlátozott felhasználási lehetőségek. • Az interoperabilitás hiányából adódó nehézségek.
<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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. 	<p style="text-align: center;">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"> ◦ Különleges környezet, újszerű élményteremtési lehetőségek az idelátogatók számára. ◦ Megfelelően képzett személyzet a működtetésre. ◦ Jogszabályban 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. ◦ Együtműködési megállapodások kötése oktatási intézményekkel, gazdasági társaságokkal. ◦ Aktív szerepvállalás a helyi közösségek kulturális életében. ◦ A térséghez kötődő nemzetközi (elsősorban V4) együtműködés 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 2021. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2021. évi tervezett szakmai tevékenységének/szolgáltatásainak (szakmai programjának) – meghatározott ágazati szakmai tartalom és eredménykövetelmények figyelembe vételével történő – részletes bemutatása és időbeli ütemezésének áttekintése

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

(ennek részeként a tevékenységek/szolgáltatások/programok elvárt eredményeinek bemutatása), szakmai programonként költségvetés bemutatása.

A 2021. 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 partnereink 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.

2021-ben folytatjuk a közösségi oldalunkon történő hirdetési tevékenységünket. Az online marketingtevékenység célja archívumunk látogatottságának növelése.

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

Középtávú 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.

2021. 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-modellel. Köznevelési, szakképzési, felsőfokú szakképzési és a pedagógus-továbbképzési oktatási és képzési tematikákat, programokat fejlesztünk egyetemekkel és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal közösen. A felsőoktatási intézményekkel és a környezetükben működő potenciális vállalatokkal az egyetemi autonómiát ebben a kérdéskörben is tiszteletben tartva kívánunk olyan szükségletfelméréseket végezni, melyek megalapozzák közös fejlesztéseinket. Az egyetemi, iparkamarai és a vállalati kapcsolatok mentoraként a leendő hallgatók döntéselőkészítését segítő, az ipar 4.0-t bemutató pályaaorientációs applikációk fejlesztésével kívánjuk elérni, hogy a mérnöki tanulmányok és a mérnökszakmák felé folyamatosan növekvő létszámú középiskolás forduljon.

Társaságunk 2020-ban a Miskolci Egyetemmel közösen egy olyan speciális képzési forma kialakítását kezdte meg, amely elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával felkészíti az Egyetem pedagógus szakos hallgatóit a digitalizált kulturális örökség elemeinek célszerű és jogszerű felhasználására, hatékony terjesztésére és a befogadói célcsoport támogatására. Terveink szerint a képzést az Egyetem szervezi a BTK kijelölt tanszékének közreműködésével, a Forum Hungaricum Kft.-vel együttműködve.

Társaságunk 2021. 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 2021. évi üzleti év feladatai közé tartozik a Digitális Kárpát-medence kiállítás további felújítása, és néhány interaktív elem segítségével a tárlat fejlesztése, valamint az MTVA rádió és televízió-technikai történeti kiállításának átvétele.

A Digitális Erőmű intézményünkben az ez évben bevezetett lézerharc játék-attrakciónk népszerű a térségben, továbbiakban is terveinkben szerepel népszerűsíteni programunkat.

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

Az egykori ózdi Fűvógépház 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 attrakciónk, 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 2021. évre tervezett programjaink további bővítését tervezzük.

Havi jelleggel szervezett programok:

- filmes tenyér-fal indítása – felkérjük a filmszínészeket és filmrendezőket látogatásuk során hagyják nálunk tenyérnyomatukat, minden lenyomat felkerül a tenyérfalunkra.
- digitális műhelyünkben a 10-14 éves gyermekek részére a digitális világhoz kapcsolódó szakköröket hívunk életre (közösségimédia videó készítés, mobilos videóvágás, stb.)
- 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,
- szintén áprilisban "Zöldülj velünk!" elnevezéssel természetfilmekre épített komplex eseménynap bonyolítása,
- 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 2021. őszén a dokumentumfilmekhez kapcsolódó meghívott vendégek 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 Fesztiválközpont, 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 eszközrendszerében is kiemelt szerepet kap az attrakciófejlesztés, a tudás és innováció, a kulturális illetve családbarát turizmus. Az innovatív állami szemlélet szerint a komplex turisztikai fejlesztési projektek támogatása az egyes termékek összekapcsolódásán keresztül bővíti a kínálatot és oldja a turizmus szezonális egyenlőtlenségeit.

A 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 2021. 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 673.000 rekord és 11,5 millió leíró adat található, melyek jelentős része – több, mintegy 410.000 rekord – az Europeana kulturális adatbázisába is exportálásra került.

Megnevezés	2021.					e.Ft
	Budapest Központ	Országos Digitalizációs Program	Digitális Erőmű	Nemzeti Filmtörténeti Élménypark	Közfogl 2021	Összesen
Saját bevétel	-	-	8 000	2 000	-	10 000
Támogatás	332 480	98 571	218 704	167 616	124 223	941 594
Anyagjellegű ráfordítások	66 604	7 397	28 785	29 890	-	132 676
Személyi jellegű ráfordítások	244 807	91 174	126 698	68 079	124 223	654 981
Egyéb ráfordítások	4 640	-	-	-	-	4 640
Értékcsökkenési leírás	16 429	-	71 221	71 221	-	158 871
Eredmény:						426

2. A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása, a mutatók 2020. évi várható és 2021. évi tervezett adatainak alakulása (a szakmai programnak megfelelően pl.

látogatók száma – ebből fizető látogató –, jegyárbevétel, kapacitáskihasználtság, illetve egyéb, a tevékenységre jellemző naturáliák).

Az alábbiakban a Társaság szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, fenntartási időszakban lévő, európai uniós pályázatok 2021. évben releváns teljesíteni tervezett indikátoradatai kerülnek bemutatásra:

TÁMOP

- Feltöltött és metaadatokkal teljesszűően ellátott digitális tartalmak száma (db)
év – 2021.06 > 10.500 db
- Képzést elvégzett pedagógusok száma (fő)
Projekt zárásakor – 2015.12 > 200 fő (már 2015-ben teljesítve)
- Keresések száma évente (db)
év – 2021.06 > 500.000 db

TIOP

- A fejlesztés során létrejött hasznos nettó alapterület nagysága (teljes épület) (m²)
- Projekt zárásakor: 2021.06. > 7.500 nm, már teljesítve
- A létrehozott épület befogadóképessége (fő)
- Projekt zárásakor: 300 fő, már teljesítve
- Kialakított szolgáltatásokat évente igénybevevők száma (fő)
- év – 2020.06 > 6.000 fő
- Nem formális és informális képzésre alkalmas hasznos alapterület (m²)
- Projekt zárásakor: 800 nm, már teljesítve

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 – 2021.09 > 13.000 fő
- 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:

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

TIOP:

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

Az ÉMOP - Esélyegyenlőség érvényesülése:

- Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)
 - A projekt fenntartás végére várható érték: 8
- 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 2021. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló (2020.évi XC. törvény Magyarország 2021. 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 2021. évi bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatás tételeinek megfelelő bontásban

(ezer Ft)

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	9.403	10.500	10.000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	1.047.710	976.477	941.594
Pénzügyi műveletek bevétele	160	29	35
Összes bevétel	1.057.273	987.006	951.629

- a Társaság 2021. évi közhasznú bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása (különös tekintettel a támogatások és pályázatok részletezésére) a közhasznú eredménykimutatás tételeinek megfelelő bontásban

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

(ezer Ft)

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1.057.273	987.006	951.629
Közhasznú célra kapott támogatás	1.047.710	976.477	941.594
a) alapítótól	0	0	0
b) központi költségvetésből	1.047.710	976.477	941.594
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	0	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	9.403	10.500	10.000
Pénzügyi műveletek bevételei	160	29	35
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0

- a Társaság 2021. évi vállalkozási tevékenysége bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása az egyes vállalkozási tevékenységek bemutatásával

A Társaság vállalkozási tevékenységből nem tervez bevételt.

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

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

A bevételek növelésére, amelyek jórészt az ózdi intézmények belépőjegyeinek eladásából, valamint a vagyonkezelt ingatlanunk hasznosításából keletkeznek, alkalmasnak mutatkozik:

- A Digitális Erőmű állandó kiállításainak megújítása.
 - 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 Szilvásvárad- Ózd, vagy Eger - Ózd viszonylatban. Akár önmagában Ózd is megcélozható, mert a közelben egy kőházból + részben fűthető faházakból álló ifjúsági tábor.
 - A pandémiás helyzet javulása után megerősödő belföldi látogatottságra számítunk.
- Mivel a felsorolt bevétel-növelési lehetőségek kiaknázásához a ráfordítások növelése is jelentős mértékben szükséges, az eredményre gyakorolt jelentős hatásra nem számítunk.

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

TAMOP., TIOP., és ÉMOP pályázatink fenntartási ideje 2021-ben zárul. Kiemelt figyelmet fordítunk a vállalásaink teljesítésére.

- Egyéb, pályázati úton tervezett források részletes bemutatása.

2021. évben a közfeladatink ellátását:

- 578.918.000-Ft összegű, a tulajdonosi jogok gyakorlója által biztosított támogatás (amiből 5.518.000-Ft tárgyévre jutó értékcsökkenésből keletkező egyéb bevétel)
- 85.100.000-Ft összegű, a tulajdonosi jogok gyakorlója által biztosított KDS támogatás
- 124.223.000-Ft összegű támogatás a közfoglalkoztatási programunk - minimum 100 fővel való – foglalkoztatásának folytatására.
- 83.960.000-Ft vagyonnevezelt eszközeinkre elszámolt értékcsökkenés utáni egyéb bevétel
- 69.393.000-Ft az előző évek támogatásaiból beszerzett, nem vagyonnevezelt eszközeink utáni értékcsökkenés utáni egyéb bevétel (amiből 8.001.000-Ft a Társaság 2017-es tevékenység indításához kapott támogatásból megvalósult beruházások értékcsökkenése utáni egyéb bevétel)

összesen 941.594.000-Ft összegű, egyéb bevételként is megjelenő támogatás felhasználásával tervezzük megvalósítani.

3. Ráfordítások bemutatása

- a Társaság 2021. évi szakmai és működési költségtervének számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban,

Ssz.	Megnevezés	adatok ezer forintban						
		2021.12.31	EMMI 2021	Közfogl-2021	EMMI-KDS	Saját-001	Vagyonkezel: eszközök	Előző évek beruházás halasztott bevételei
	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10 000	0	0		10 000	0	0
	2 Export értékesítés nettó árbevétele		0	0		0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 000	0	0		10 000	0	0
	3 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0		0	0	0
	4 Saját előállítású eszközök aktívált értéke		0	0		0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke		0	0		0	0	0
III.	Egyéb bevételek	941 594	578 918	124 223	85 100	0	83 960	69 393
	Ebből: visszaírt értékvesztés		0	0		0	0	0
	5 Anyagköltség	33 000	33 000				0	0
	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 896	93 896				0	0
	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 780	5 780				0	0
	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0		0	0	0
	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0		0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	132 676	132 676	0	0	0	0	0
	10 Bérköltség	544 353	356 408	115 079	72 866		0	0
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 613	17 413	800	5 400		0	0
	12 Bérjárulékok	87 015	65 763	8 344	12 908		0	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások	654 981	439 584	124 223	91 174	0	0	0
VI.	Értékcsokkonási leírás	158 871	5 518	0	0	0	83 960	69 393
VII.	Egyéb ráfordítások	4 640	1 140	0	0	3 500	0	0
	Ebből: értékvesztés		0	0		0	0	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység	426	0	0	-6 074	6 500	0	0
	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0		0	0	0
	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	0		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0		0	0	0
	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		0	0		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0		0	0	0
	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0		0	0	0
	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	35	35	0		0	0	0
	Ebből értékelési különbözet		0	0		0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	35	35	0	0	0	0	0
	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0	0		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0		0	0	0
	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0	0		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0		0	0	0
	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0		0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0		0	0	0
	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0	0		0	0	0
	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35	35	0		0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet		0	0		0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	35	35	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	426	0	0	-6 074	6 500	0	0
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	426	0	0	-6 074	6 500	0	0

adatok forintban

	Megnevezés	Budapest Központ	Országos Digitálizációs Program	Ózd Digitális Erőmű	Ózd Nemzeti Filmtörténeti Élménypark	2021. évi összesen
511	Vásárolt anyagok költségei	30 000	30 000	120 000	120 000	300 000
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszk.költségei	50 000	50 000	200 000	200 000	500 000
513	Üzemanyag	1 700 000	700 000	470 000	471 000	3 341 000
514	Üzem-és fűtőanyagköltség/Irodaszer, nyomtatvány/	400 000	100 000	150 000	150 000	800 000
515	Szakkönyv, szaklap, kiadványok	200 000	50 000	75 000	75 000	400 000
5161	Villamos energia	-	-	12 000 000	13 059 000	25 059 000
5162	Vízdíj	-	-	200 000	250 000	450 000
517	Egyéb anyagköltség	540 000	180 000	540 000	540 000	1 800 000
518	Gépjármű anyagköltség	200 000	50 000	50 000	50 000	350 000
521	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	800 000	470 000	130 000	120 000	1 520 000
5221	Ingatlan bérleti díjak	20 000 000	-	-	-	20 000 000
5222	Egyéb bérleti díj/ Üzemeltetési költségek	6 000 000	-	-	-	6 000 000
5223	Egyéb bérleti díjak	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
5224	Távhő szolgáltatás	-	-	7 000 000	7 000 000	14 000 000
5225	Csatornázási díjak	-	-	150 000	150 000	300 000
5231	Épületek javítása, karbantartási költség Gépjárművek karbantartás	400 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
524	Hirdetési és marketing költségek	200 000	-	200 000	200 000	600 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	80 000	15 000	25 000	30 000	150 000
526	Informaticai rendszerek üzemeltetése, felügyelete, karbantartása	12 000 000	1 500 000	1 750 000	1 750 000	17 000 000
5271	Takarítás, tisztítási költségek/ Posta költségek	250 000	50 000	100 000	100 000	500 000
5272	Üzemeltetés/ Telefon költségek	200 000	200 000	100 000	100 000	600 000
5273	Irodai szolgáltatások/ Internet költségek	2 600 000	-	-	-	2 600 000
528	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	924 000	-	300 000	300 000	1 524 000
5291	Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 000 000	1 802 000	2 000 000	2 000 000	8 802 000
5293	Számítástechnikai szolgáltatások/ Szakmai jellegű szolgáltatások költsége	500 000	100 000	200 000	200 000	1 000 000
5295	Szakértői szolgáltatás és egyéb szakértői	10 000 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	13 300 000
5311	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	50 000	-	-	-	50 000
5312	Közbeszerzési díjak	200 000	-	-	-	200 000
532	Bankköltségek	1 930 000	-	-	-	1 930 000
5331	Biztosítási díjak (gépkocsik)	1 150 000	100 000	125 000	125 000	1 500 000
5333	Biztosítási díjak (egyéb)	700 000	-	700 000	700 000	2 100 000
	Összesen	66 604 000	7 397 000	28 785 000	29 890 000	132 676 000

Társaságunk vállalkozási tevékenységet nem folytat. Minden bevételünk és ráfordításunk közhasznú tevékenységből származik.

- 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.

Belle Epoque Kft	Ingtalan bérlet és üzemeltetés összesen (Bp.központ)	29 000 000 Ft
Ózdi Távhő Kft	Távhő (Ózd)	13 100 000 Ft
Magnum IT Kft	Informatikai rdsz.üzemeltetés	11 700 000 Ft
OERG Elektro Kft	Villamos energia (Ózd)	10 500 000 Ft
Q/M Tanácsadó Kft	Jogi szolgáltatás	9 900 000 Ft

- A függeléként csatolt 2021. évi közbeszerzési terv ismertetése, a tervezett közbeszerzési eljárások rövid szöveges bemutatása

Központosított közbeszerzés útján szerezzük be a gépkocsi üzemanyagot a MOL Zrt-től 6.500.eFt/év keretben és mobiltelefon szolgáltatást veszünk igénybe a Magyar Telekom Nyrt-től 1.800.eFt/év keretben. Más közbeszerzést nem tervezünk 2021-re.

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

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

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

V. A Társaság 2021. évi mérlegtervének bemutatása

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

Digitális Erőmű

cím: 3600 Ózd, Gyár utca 1.

bruttó szintterület: 12.995 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 részesevé 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 „film karaoke” keretében lehet színészet-próbát tenni nevezetes filmjelenetben, továbbá itt kapott helyet az ország legnagyobb, 80 méteres greenbox-a is, mely pl. izgalmas akciójelenetek forgatási helyszíne.

A csarnokteret kiszolgáló fejépületben 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 találkozhatnak 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.

Ingtalanaink jelzálogjoggal nem terheltek.

Tevékenységünket ezeken felül 2db bérelt ingatlanban folytatjuk:

-Központunk a 1012 Budapest, Márvány u. 18.sz alatti 350m² területű bérelt irodákban található

-Raktározás céljára bérlünk a 1033 Budapest, Hajógyár u.132 szám alatt található 19,93m2-es helységet.

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

Társaságunk a 2021-es üzleti évben a kulturális digitalizálási feladatának ellátása érdekében működtetett központi adatbázisának továbbfejlesztését-, az Europeana adatbázisával és hazai együttműködő partnereivel való adatcsere tekintetében harvest modulok interface-eit, valamint a kulturális örökségi elemek (CHO) exportjához szükséges meta-adat standardok korszerűsítését és továbbfejlesztését tervezi megvalósítani mintegy bruttó harmincmillió Forint értékben. Ezen felül digitalizálási feladatok megvalósítása során használt - mennyiségét tekintve több száz gépet jelentő - informatikai eszközpark (munkaállomások, szkennerek, kamerák, stb) műszaki színvonalának megőrzése és korszerűsítése céljából 15 MFt-os keretösszeget szán ezen eszközök fejlesztésére.

További 5-5 MFt-ot tervezünk a kis értékű eszközök karbantartására és/vagy pótlásának biztosítására, valamint a kisebb volumenű épület-fenntartási és javítási kiadások biztosítására.

Megnevezés	(adatok eFt-ban)
	2021. évi terv
Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése	
eszközbeszerzés	5 000
immateriális javak beszerzése	20 000
Beszerzések összesen	25 000
Fenntartás, karbantartás	
Karbantartási anyagköltség	800
Épületek javítása karbantartása	1 500
Gépek, berendezések karbantartása	1 000
Gépjárművek karbantartása	1 350
informatikai rendszerek fenntartása karbantartása	17 000
Fenntartás, karbantartás összesen	21 650
Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen	46 650

- aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése,

Aktív elhatárolásaink 1-2 millió 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 számláinkkal ugyanez a helyzet.

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

Passzív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

Képzés éve	Főkönyvi szám	TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE	Hatalmazott árbevételre képzett összeg	F E L O L D Á S Ft-ban					Összes átírt összeg	Értékváltoztatás		
				2017	2018	2019	2020	2021			2022	
2017	48341	MANDA támogatás beruházás 2017. msc: 001	46 509 920 Ft	4 082 544						4 082 544	42 427 376	
2018					9 059 912					9 059 912	-9 059 912	
2019				2 114 241 Ft			9 362 750				9 362 750	-7 248 509
2020								8 422 083			8 422 083	-8 422 083
2021									8 001 245		8 001 245	-8 001 245
ÖSSZESEN			48 624 161 Ft	4 082 544 Ft	9 059 912 Ft	9 362 750 Ft	8 422 083 Ft	8 001 245 Ft	- Ft	38 928 534 Ft	9 695 627 Ft	
2017	48311	EMMI támogatás beruházás 2017. msc: 002	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								2 914 039			2 914 039	-2 914 039
2021									2 798 481		2 798 481	-2 798 481
ÖSSZESEN			11 344 553 Ft	339 670 Ft	1 894 540 Ft	2 776 042 Ft	2 914 039 Ft	2 798 481 Ft	- Ft	10 723 772 Ft	621 781 Ft	
2017	48312	EMMI támogatás beruházás 2018. msc: 802	80 593 165 Ft		4 814 412					4 814 412	75 778 753	
2018						23 830 172					23 830 172	-23 830 172
2019								23 878 549			23 878 549	-23 878 549
2020									21 624 661		21 624 661	-21 624 661
2021										74 147 794 Ft		6 445 371 Ft
ÖSSZESEN			80 593 165 Ft	- Ft	4 814 412 Ft	23 830 172 Ft	23 878 549 Ft	21 624 661 Ft	- Ft	74 147 794 Ft	6 445 371 Ft	
2019	48313	EMMI támogatás beruházás 2019. msc: 1912	70 906 680 Ft			9 703 842				9 703 842	60 202 838	
2020						14 441 007				14 441 007	-14 441 007	
2021									14 401 551		14 401 551	-14 401 551
ÖSSZESEN			70 906 680 Ft	- Ft	- Ft	9 703 842 Ft	14 441 007 Ft	14 401 551 Ft	- Ft	38 546 400 Ft	31 740 280 Ft	
2020	48314	EMMI támogatás beruházás 2020. msc: 2002	8 716 537 Ft							2 125 208	6 591 329	
2021										1 273 961	-1 273 961	
ÖSSZESEN			8 716 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 125 208 Ft	1 273 961 Ft	- Ft	3 399 169 Ft	5 317 368 Ft	
2018	4833	MNV Zrt támogatás beruházás 2018. msc: 1804	40 846 255 Ft		7 437 473					7 437 473	33 408 782	
2019						10 800 449					10 800 449	-10 800 449
2020								11 561 630			11 561 630	-11 561 630
2021									10 917 494		10 917 494	-10 917 494
ÖSSZESEN					40 846 255 Ft	- Ft	7 437 473 Ft	10 800 449 Ft	11 561 630 Ft	10 917 494 Ft	- Ft	40 717 846 Ft
2017	48321	Közölg beruházás 2017.04.03-tól 2018.02.28 msc: 005	16 254 984 Ft	3 262 524						3 262 524	12 992 460	
2018					5 364 075						5 364 075	-5 364 075
2019							5 364 075				5 364 075	-5 364 075
2020								2 264 310			2 264 310	-2 264 310
ÖSSZESEN					16 254 984 Ft	3 262 524 Ft	5 364 075 Ft	5 364 075 Ft	2 264 310 Ft	- Ft	- Ft	16 254 984 Ft
2018	48322	Közölg beruházás 2018.03.01-től 2018.06.30 msc: 1805	6 929 120 Ft		3 169 380					3 169 380	3 759 740	
2019						1 603 095					1 603 095	-1 603 095
2020								1 606 090			1 606 090	-1 606 090
2021									550 555		550 555	-550 555
ÖSSZESEN					6 929 120 Ft	- Ft	3 169 380 Ft	1 603 095 Ft	1 606 090 Ft	550 555 Ft	- Ft	6 929 120 Ft
2018	48323	Közölg beruházás 2018.07.10-tól 2019.02.28 msc: 1815	6 777 109 Ft		2 266 956					2 266 956	4 510 153	
2019						1 716 449					1 716 449	-1 716 449
2020								1 719 714			1 719 714	-1 719 714
2021									1 073 990		1 073 990	-1 073 990
ÖSSZESEN					6 777 109 Ft	- Ft	2 266 956 Ft	1 716 449 Ft	1 719 714 Ft	1 073 990 Ft	- Ft	6 777 109 Ft
2019	48324	Közölg beruházás 2019.04.01-től 2019.12.31 msc: 1915	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
ÖSSZESEN			8 311 375 Ft	- Ft	- Ft	3 481 112 Ft	1 680 570 Ft	1 675 982 Ft	- Ft	6 837 664 Ft	1 473 711 Ft	
2020	48326	Közölg beruházás 2020.03.01-2021.02.28 msc: 2015	8 869 845 Ft				5 468 705			5 468 705	3 401 140	
2021							1 900 520			1 900 520	-1 900 520	
ÖSSZESEN					8 869 845 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 468 705 Ft	1 900 520 Ft	- Ft	7 369 225 Ft
2020	48327	Közölg beruházás 2020.07.01-2021.02.28 msc: 2025	5 438 172 Ft				1 674 821			1 674 821	3 763 351	
2021								1 375 014			1 375 014	-1 375 014
ÖSSZESEN			5 438 172 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 674 821 Ft	1 375 014 Ft	- Ft	3 049 835 Ft	2 388 337 Ft	
2020	48314	2020 IV. év beruházási tev. EMMI 2020	19 000 000 Ft							3 166 667	18 833 333	
2021											3 800 000	-3 800 000
ÖSSZESEN			19 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 166 667 Ft	3 800 000 Ft	- Ft	4 116 667 Ft	14 883 333 Ft	
2021	48315	EMMI 2021. évi beruházási tev. 33%	20 000 000 Ft							3 300 000	16 700 000	
2021										2 000 000	2 000 000	
2021											217 500	2 782 500
ÖSSZESEN			25 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 517 500 Ft	- Ft	5 517 500 Ft	19 482 500 Ft	
ÖSSZESEN			357 811 936 Ft	7 684 738 Ft	34 006 748 Ft	68 637 986 Ft	78 073 393 Ft	74 918 954 Ft	- Ft	263 313 819 Ft	93 698 138 Ft	
maradt feloldatlan év végén:									2021	december 31-én	93 698 138	
										karoklívó	93 698	

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

Saját tőkénk 2019-re visszaesett a megelőző évek - vagyonekeztelt eszközeinkkel kapcsolatos - rendező tételei miatt, azonban növekedéssel számolunk az elkövetkező évekre.



Megnevezés	(ezer Ft)		
	2019. év tény	2020. év várható	2021. év tervezett
Jegyzett tőke	3 100	3 100	3 100
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-	-	-
Tőketartalék	29 900	29 900	29 900
Eredménytartalék	- 51 138	- 53 493	- 52 963
Lekötött tartalék	27 000	27 000	27 000
Értékelési tartalék	-	-	-
Adózott eredmény	- 2 355	530	426
Saját tőke	6 507	7 037	7 463

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

VI. Szervezeti felépítés bemutatása

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

Az üzleti tervben ismertetett szakmai, feladatok, megalapozzák a jelenlegi és jövővi létszámigényt. Az átlagos bérszínvonal emelésére irányuló törekvések (bérfejlesztéshez kapcsolódó kormányzati stratégiájával összhangban) végrehajtása során, és az egyes munkakörcsoportok juttatási csomagja meghatározásakor a menedzsment fokozottan igyekszik figyelembe venni a piaci trendeket és a Társaság sikeres feladatellátásához alapvető fontosságú munkakörökben dolgozó, a piacon is nagyra értékelt, ritka, olykor egyedülálló szakmai készségeket magukénak tudó kollégák megtartását. Ezt a feladatot valamelyest tovább árnyalja, hogy a jogelőd MaNDA-tól részleges jogutódlás keretében átvett foglalkoztatottak (nagyobb hányad) illetményének mértéke adott, a bérfeszültségek elkerülése érdekében az azonos munkakörökben foglalkoztatottak bérszintjét is meghatározza.

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

A statisztikai létszámunkat 3fővel szeretnénk megemelni a digitalizációs tevékenységünket megerősítve. A Közfoglalkoztatási-, az Országos Programban várhatóan 101 és 28 fő foglalkoztatását szeretnénk megvalósítani

Az üres álláshelyek az éves támogatási összeg figyelembevételével folyamatosan betölthetők, addig a feladatellátást helyettesítéssel és rendkívüli munkavégzés elrendelésével látjuk el

A személyi feltételek bemutatása a 2021. évi tervadatok szerint, ennek részeként a statisztikai állományi létszám, az éves bérkötség, megjelölését az alábbi táblázat tartalmazza, forintban. Az alapilletmények mellett az egyéb bérelemek köre összevontan jelentkezik a kimutatott személyi ráfordítások között.

- a statisztikai állományi létszám, az éves bérkötség, bérjárulék, személyi jellegű egyéb kifizetés megjelölése (munkakörönkénti megbontásban és összesen a 10.sz. melléklet alapján)



Munkavégzés helye	Munkakör	Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó bruttó bér	Ebből üres álláshely
KÖZPONT BUDAPEST	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ	1	13 200 000	
	ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES	1	11 136 000	
	GAZDASÁGI VEZETŐ	1	10 800 000	
	FŐKÖNYVELŐ	1	6 912 000	
	FŐTANÁCSADÓ	1	8 640 000	
	KULTURÁLIS TANÁCSOS	1	8 400 000	
	PROJEKT TANÁCSADÓ	1	8 400 000	
	OSZTÁLYVEZETŐ	1	7 200 000	
	OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES	1	4 440 000	
	SZERKESZTŐ	3	13 044 000	
	FORDÍTÓ	2	5 340 000	
	KÖNYVTÁROS, INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS	1	3 840 000	
	INFORMATIKUS RENDSZERGAZDA	1	6 000 000	
	MŰSZAKI VEZETŐ	1	8 400 000	
	MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ	1	3 660 000	
	IRODAI SZAKMAI IRÁNYÍTÓ, FELÜGYELŐ	1	4 560 000	
	KUTATÓ	1	2 527 200	
	MŰSORSZÓRÓ ÉS AUDIOVIZUÁLIS TECHNIKUS	1	4 200 000	
	TITKÁRSÁGVEZETŐ	1	6 600 000	
	TITKÁRNŐ	2	8 532 000	
	ADMINISZTRÁTOR	2	6 127 200	
	PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ	1	4 860 000	
	GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ	1	4 740 000	1
	MARKETING ÉS PR ÜGYINTÉZŐ	1	4 656 000	
	MUNKA-BÉRÜGYI ÜGYINTÉZŐ	1	4 404 000	
	MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ	1	3 420 000	
KÉZBESÍTŐ	1	3 660 000		
KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ	1	3 000 000		
Összesen		33	180 698 400	1
ÓZD Digitális Erőmű	INTÉZMÉNYVEZETŐ	1	7 800 000	
	MARKETING MENEDZSER VEZETŐ	1	5 760 000	
	TÁRLATVEZETŐ	2	6 156 000	
	SZAKMAI KOORDINÁTOR	1	4 320 000	
	PEDAGÓGIAI SZAKÉRTŐ	3	13 104 000	
	PROGRAM SZERVEZŐ	2	9 108 000	
	DIGITÁLIS TARTALOM-FEJLESZTŐ	3	11 760 000	
	ARCHIVÁTOR	1	2 527 200	
	ÜGYVITELI ALKALMAZOTT	2	5 394 000	
	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ	1	4 212 000	
	KARBANTARTÓ	1	2 520 000	
	PORTÁS	6	13 221 000	1
	TAKARÍTÓ	4	5 928 000	1
	TAKARÍTÓNŐ	1	1 908 000	
Összesen		29	93 718 200	2
ÓZD Nemzeti Filmtörténeti Élménypark	INTÉZMÉNYVEZETŐ	1	6 000 000	
	INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES	1	3 600 000	
	FOTÓS, VIDEOTECHNIKUS	2	6 300 000	
	TÁRLATVEZETŐ	3	10 032 000	
	JEGYPÉNZTÁROS	1	3 468 000	
	PÉNZTÁROS	2	6 936 000	
	KARBANTARTÓ	1	2 904 000	
	PORTÁS	3	6 611 400	
	TAKARÍTÓ	1	2 052 000	
	TAKARÍTÓNŐ	1	2 148 000	
Összesen		16	50 051 400	0
Országos Digitálzációs Program	ADATBÁZIS ADMINISZTRÁTOR	1	2 527 200	1
	ADATBÁZISKEZELŐ-ARCHIVÁTOR	1	3 000 000	1
	ARCHIVÁTOR	26	61 559 280	26
	TERÜLETI KOORDINÁTOR	1	1 980 000	1
Összesen		29	69 066 480	29
KÖZGÓGLALKOZTATÁS	DOKUMENTÁCIÓS ELŐADÓ	100	115 079 400	100
Összesen		100	115 079 400	100
Mindösszesen:		Tényleges létszám	Munkakörhöz tartozó	Ebből üres álláshelyek
		207	508 613 880	132

- 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.

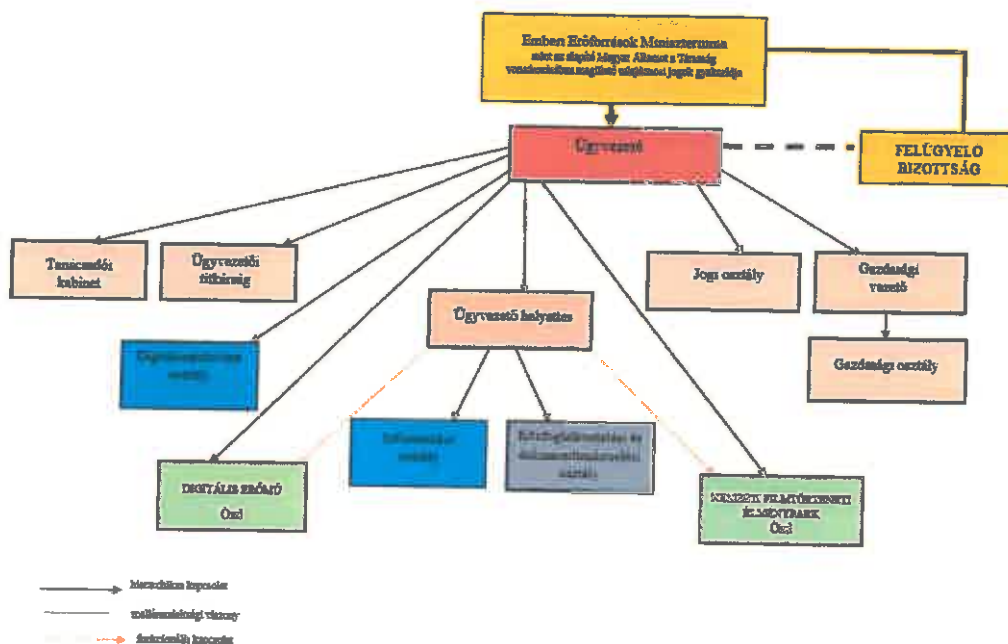
2021-re tervezett kiemelt juttatások:

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

-jutalom: középvezetők részére 721.eFt/fő/év. (teljesítmény alapján differenciálva)

-jutalom: munkatársak részére 229.eFt/fő/év. (teljesítmény alapján differenciálva)

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



VII. Marketingterv

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

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

A stratégia elsőként a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által képviselt értékek, célkitűzések és az intézmény fejlődésében megfogalmazott irányelvek felsorolását említi, majd ezt követi az egyes részterületek – kommunikációs tevékenység, protokoll, rendezvényszervezés, sajtó és marketing/arcuati tevékenység részfeladatainak – meghatározása.

A Társaság által – annak társadalmi szerepére és költséghatékonyság szempontjából is kiemelkedően kedvező, nagyszámú „elérést” biztosító jellegére tekintettel – mind fokozottabban alkalmazott közösségi média marketing célja, hogy a Facebook, Instagram és további hasonló platformok segítségével növelje a látogatottságát és társadalmi beágyazottságát. A közösségi oldalon való megjelenés népszerűbbé, keresettebbé teszi az ismeretterjesztő funkciót is betöltő 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 2021. 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 (bejegyzés, esemény, link, banner, beharangozó formájában, valamint program magazinok felületein való saját oldal megjelenések, illetve appokon pl. ÓZDAPP),
- helyi/régiós rádiókban való megjelenés műsor-támogatás formájában (pl. időjárásjelentés),
- PR megjelenés (turisztikai magazinok, helyi/régiós napilapok),
- szórólapok kivitelezése és terjesztése helyi és régiós területen, különösen a turisztikai együttműködő partnereinknél,
- molinók, plakátok (helyi/régiós nagyforgalmat bonyolító utakon),
- valamint a hírleveleinkre feliratkozott érdeklődők számára rendszeresen kiküldött tájékoztatás.

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

A Társaság továbbra is arra törekszik, hogy a fenti létesítményeket egyre jobban bekapcsolja a térség kulturális turizmusába. A PR/Marketing elemek kiválasztása is ezen szempontok alapján történik. A kulturális- illetve családbarát turizmus szellemében kerülnek felépítésre a 2021-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 2021-es évben mindkét intézményben lesznek hangsúlyosabb egymásra épülő pedagógiai tevékenységek, így a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark a filmes szakemberek bevonásával a középiskolában és a felsőoktatásban tanuló közönséget vonzó programokat, a Digitális Erőmű, pedig az általános iskola felsőtagozata számára tervez a digitális virtuális világgal kapcsolatos oktatási szakköröket.

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

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

A következő évre továbbra is kiemelt marketing csatorna az online média világa; továbbá az általános, valamint a szakmai és természetesen a már említett közösségi média legnépszerűbb felületei, ugyanakkor a lokálisan közvetlen elérést biztosító molinózás és 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 2021-es évben is számíthat a Társaság a már meglévő turisztikai együttműködő partnereire, akikkel közös stratégia alapján éri el turisztikai célközönségét; valamint folyamatosan keresi, bővíti kapcsolatait a potenciális partnerekkel, turisztikai központokkal

Függelék

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

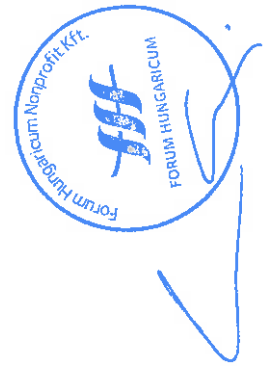
- Eredménykimutatás terv
- Mérleg terv
- Pénzforgalmi adatok
- Beruházási és karbantartási költségterv
- Tárgyi eszközök állományváltozása
- Immateriális javak állományváltozása
- Közbeszerzési terv
- Közhasznú eredménykimutatás
- Közhasznú jogállás fennállásának megállapításához szükséges adatok
- Személyi jellegű kifizetések és létszámadatok
- Bérköltség alakulása
- 2021. évi egyes kiemelt juttatások
- Mutatószámok
- Összefoglaló adatok
- Középtávú eredménykimutatás terv
- Eredménykimutatás terv főkönyvi bontásban
- Ingatlanállomány bemutatása

Budapest, 2021. január 15.

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

1. sz. melléklet

Tétel	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2020. évi várható és 2021. évi terv közötti eltérés (+/-)	2020. évi várható és 2021. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
1	Belföldi értékesítés	9 403	10 500	10 000	-500	95,2%
2	Export értékesítés	0	0	0	0	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	9 403	10 500	10 000	-500	95,2%
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	1 047 710	976 477	941 594	-34 883	96,4%
	<i>ebből költségtérítés, támogatás</i>	1 047 710	976 477	941 594	-34 883	96,4%
05.	Anyagköltség	42 369	31 577	33 000	1 423	104,5%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	157 479	144 953	93 896	-51 057	64,8%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 720	5 760	5 780	20	100,3%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)	205 568	182 290	132 676	-49 614	72,8%
10.	Béreköltség	524 951	523 485	544 353	20 868	104,0%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 889	23 487	23 613	126	100,5%
12.	Bérbírlatok	98 295	82 541	87 015	4 474	105,4%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	651 135	629 513	654 981	25 468	104,0%
VI.	Értékesítési leírás	189 175	163 421	158 871	-4 550	97,2%
VII.	Egyéb ráfordítások	13 737	11 211	4 640	-6 571	41,4%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V. - VI. - VII. - VIII)	-2 502	542	426	-116	78,6%
13.	Kapott (jártó) osztalék és részesedés				0	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				0	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				0	-
16.	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	160	29	35	6	120,7%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	160	29	35	6	120,7%
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				0	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				0	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0	-
21.	Részesedések, értékpapírok, Iartóan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése				0	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13	41	35	35	85,4%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	13	41	35	-6	85,4%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	147	-12	0	12	0,0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-2 355	530	426	-104	80,4%
X.	Adófizetési kötelezettség				0	-
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-2 355	530	426	-104	80,4%



PÉNZFORGALMI ADATOK

3.sz. melléklet

Nyitó:	138 520	84 176	203 327	155 140	251 478	203 291	155 105	256 443	213 257	165 071	266 409	213 223
--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Megnevezés	(adatok eFt-ban)												
	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
Belföldi bevétel	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 000	13 000
Export bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás		175 151	12 813	162 338	12 813	12 814	162 338	12 814	12 814	162 338	12 814	12 814	751 861
Adósszatartás													0
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele													0
További egyéb bevétel													0
Hitel felvételi/igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betét felvétel													0
Összes bevétel	1 000	176 251	13 913	163 438	13 913	13 914	163 438	13 914	13 914	163 438	13 914	13 814	764 861

Szállítói kifizetések	3 244	5 000	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	10 000	93 244
Bér	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	72 966	567 966
Járadékok	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	8 915	87 015
Adók, vám													0
Tárgyi eszköz beszerzés				10 000						5 000	5 000	5 000	25 000
Egyéb kiadások													0
Hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betét lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	55 344	57 100	62 100	67 100	62 100	62 100	62 100	57 100	62 100	62 100	67 100	96 881	773 225

Záró	84 176	203 327	155 140	251 478	203 291	155 105	256 443	213 257	165 071	266 409	213 223	130 156
------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGTERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. évi terv
Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése	
eszközbeszerzés	5 000
immateriális javak beszerzése	20 000
Beszerzések összesen	25 000
Fenntartás, karbantartás	
Karbantartási anyagköltség	800
Épületek javítása karbantartása	1 500
Gépek, berendezések karbantartása	1 000
Gépjárművek karbantartása	1 350
informatikai rendszerek fenntartása karbantartása	17 000
Fenntartás, karbantartás összesen	21 650
Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen	46 650



TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Megnevezés	Ingatlan és vagyoni értékű jogph.	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Tervészárlatok	Beruházások felújítások	Beruházásra adott előlegek	Érték helyesbítés	Márgy eszközök összesen
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen					
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTEK*	2 113 915						490 011					2 603 926
Vásárlás		35 598	454 413		2 000	3 000	5 000					5 000
Apportálás												
Elbárlítás												
Térítés nélkül átvett												
Átsorolás												
Érték helyesbítés												
Egyéb növekedés												
NGV-kezelés	0				2 000	3 000	5 000					5 000
Selejtezés												
Eladás												
Apportba adás												
Térítés nélkül átadott												
Átsorolás												
Érték helyesbítés												
Egyéb csökkentés												
Csökkentés	0											
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTEK	2 113 915											
Nyitó értékesítésként*	161 571	37 598	457 413				495 011					2 608 926
Terv szerinti écs.	40 365	35 598	318 095				353 693					515 264
Tervben felül. écs.		2 000	70 289				72 289					112 654
ÉCS növekedés	40 365				2 000		72 289					
Selejtezés												
Eladás												
Apportba adás												
Térítés nélkül átadott												
Egyéb csökkentés												
ÉCS csökkentés	0											
Záró értékesítésként	201 936											
NYITÓ NETTÓ ÉRTEK*	1 952 344	37 598	388 304				425 982					627 918
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTEK	1 911 979	0	136 318				136 318					2 088 662
Leírási kates %	2		69 029				69 029					1 981 008
Elszámolt écs. %	2		15				15					

* A Nyitó értékét a 2020. évi várható értékekkel egyeznek meg.

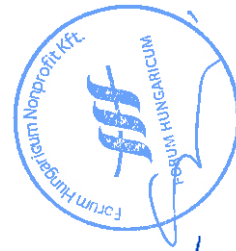


IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

6.sz. melléklet

Megnevezés	Alapítás - átszervezés	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Érték-helycsbítés	Immateriális javak összesen
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*			217 831					217 831
Vásárlás			20 000					20 000
Apportálás								0
Előállítás								0
Térítés nélkül átvett								0
Átszorolás								0
Érték helycsbítés								0
Egyéb növekedés								0
Növekedés összesen	0		20 000		0		0	20 000
Selejtezés								0
Eladás								0
Apportba adás								0
Térítés nélkül átadott								0
Átszorolás								0
Érték helycsbítés								0
Egyéb csökkenés								0
Csökkenés összesen	0		0		0		0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK			237 831		0		0	237 831
NYITÓ ÉRTÉKSÖKKENÉS*			132 520		0		0	132 520
Terv szerinti écs.			46 217					46 217
Terven felüli écs.								0
ÉCS növekedés	0		46 217		0		0	46 217
Selejtezés								0
Eladás								0
Apportba adás								0
Térítés nélkül átadott								0
Egyéb csökkenés								0
ÉCS csökkenés	0		0		0		0	0
Záró értéksökkenés	0		178 737		0		0	178 737
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*			85 311		0		0	85 311
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK			59 094		0		0	59 094
Leirási kulcs %			20					
Elszámolt écs. %			20					

* A Nyitó értékek a 2020. évi várható értékekkel egyeznek meg.



KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 057 273	987 006	951 629
Közhasznú céra kapott támogatás	1 047 710	976 477	941 594
a) alapítótól	0	0	0
b) központi költségvetésből	1 047 710	976 477	941 594
- ebből TAO	0	0	0
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	0	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	9 403	10 529	10 035
Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	160	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0
C. Összes Bevétel	1 057 273	987 006	951 629
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 059 628	986 476	951 203
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	205 568	182 290	132 676
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	651 135	629 513	654 981
Értécsökkenési leírás (közhasznú)	189 175	163 421	158 871
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	13 737	11 211	4 640
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	13	41	35
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	0	0	0
Értécsökkenési leírás (vállalkozási)	0	0	0
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	0	0	0
F. Összes Ráfordítás	1 059 628	986 476	951 203
G.1. Adózás előtti vállalkozási eredmény	0	0	0
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	-2 355	530	426
H.1. Adófizetési kötelezettség vállalkozási tev.	0	0	0
H.2. Adófizetési kötelezettség közhasznú tev.	0	0	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	-2 355	530	426
Kiegészítő adatok	0	0	0
1. Bérköltség	524 951	523 485	544 353
ebből: megbízási díjak	11 309	11 231	11 640
ebből: tiszteletdíjak	721	1 560	1 560
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 889	23 487	23 613
3. Bérjárások	98 295	82 541	87 015
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	9 403	10 500	10 000
Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)	0	0	0
Egyéb bevételek	1 047 710	976 477	941 594
Anyagjellegű ráfordítások	205 568	182 290	132 676
Személyi jellegű ráfordítások	651 135	629 513	654 981
Értécsökkenési leírás	189 175	163 421	158 871
Egyéb ráfordítások	13 737	11 211	4 640
A. Üzeml. (üzleti) tevékenység eredménye	-2 502	542	426
Pénzügyi műveletek bevételei	160	29	35
Pénzügyi műveletek ráfordításai	13	41	35
B. Pénzügyi műveletek eredménye	147	-12	0
C. Adózás előtti eredmény	-2 355	530	426
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D. Adózott eredmény	-2 355	530	426

ELLENŐRZÉS

Anyagjellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Személyi jellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Értécsökkenési 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

9.sz. melléklet

	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	13 489	13 489	13 445
B. Éves összes bevétel ebből:	1 057 273	987 006	951 629
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg			
D. közszolgáltatási bevétel			
E. normatív támogatás			
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 057 273	987 006	951 629
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 059 628	986 476	951 203
I. Személyi jellegű ráfordítások	651 135	629 513	654 981
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 059 628	986 476	951 203
K. Adózott eredmény	-2 355	530	426
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)			
Erőforrás ellátottság mutatói		Az elvárás teljesül	Az elvárás teljesül
Ectv. 32 § (4) a) [(B1/B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	-	igen	igen
Ectv. 32 § (4) b) [K1+K2] > 0	-	nem	igen
Ectv. 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25]	-	igen	igen
Társadalmi támogatottság mutatói		Az elvárás teljesül	Az elvárás teljesül
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) > 0,02]	-	nem	nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) > 0,5]	-	igen	igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 > 10 fő]	-	nem	nem

BÉRKÖLTSÉG ALAKULÁSA

11.sz. melléklet

Megnevezés	2020. évi várható	2021. évi terv	2020. évi várható és 2021. évi terv közötti eltérés (+/-)	2020. évi várható és 2021. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	204	207	3	101,5%
Alapbér (eFt)	485 784	508 613	22 829	104,7%
Átlagbér (eFt)	2 381	2 457	76	103,2%

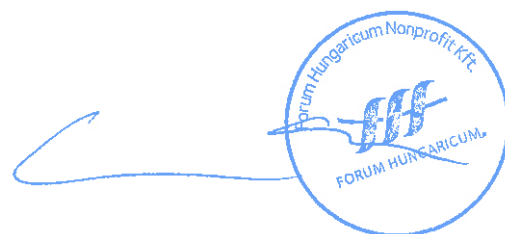
Az alapbér változásának levezetése

ezer Ft

1. a minimálbér és a garantált bérminimum változásának számszerűsített hatása	0
2. létszám bővítés 3 fő archivátor	7 103
3. üres álláshelyek betöltése 3 fő archivátor	7 103
3. üres álláshelyek betöltése 1 fő gazdasági ügyintéző	4 740
4. üres álláshelyek betöltése 1 fő portás	2 204
5. üres álláshelyek betöltése 1 fő takarító	1 482
6. több, kisebb ellentétes irányú mozgás eredője	197
Összesen:	22 829

Az átlagbér változásának indoklása:

Kerekítésből



adatok ezer forintban

Juttatás típusa	Juttatás adatai	Felsővezetők	Középvezetők	Munkatársak	Összesen:
Cafetéria	Összege (eFt/év)	200	1 000	15 858	17 058
	Juttásban részesülők létszáma (fő)	1	5	91	97
	1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)	200	200	174	176
	Kifizetés tervezett időpontja	2021.06.30 2021.12.15	2021.06.30 2021.12.15	2021.06.30 2021.12.15	
Prémium*	Összege (eFt/év)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)	0	0	0	0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)	0	0	0	
	Kifizetés tervezett időpontja				
Jutalom*	Összege (eFt)	0	3 606	20 824	24 429
	Juttásban részesülők létszáma (fő)	0	5	91	96
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)	0	721	229	254
	Kifizetés tervezett időpontja		2021.12.15	2021.12.15	
Hűségjutalom	Összege (eFt)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)	0	0	0	0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)	0	0	0	
	Kifizetés tervezett időpontja				
Egyéb béren kívüli juttatás: iskolakezdési támogatás	Összege (eFt)	89	89	1 073	1 252
	Juttásban részesülők létszáma (fő)	1	1	18	20
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)	89	89	60	63
	Kifizetés tervezett időpontja	2021.08.31	2021.08.31	2021.08.31	
Egyéb béren kívüli juttatás: tandíj támogatás	Összege (eFt)	0	391	376	767
	Juttásban részesülők létszáma (fő)		1	1	2
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)		391	376	384
	Kifizetés tervezett időpontja		2021.04.20, 2021.10.20.	2021.04.20, 2021.10.20.	
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 2021. üzleti évhez kapcsolódó juttatás feltüntetését, függetlenül a kifizetés tervezett időpontjától!



MUTATÓSZÁMOK

13.sz. melléklet

Likviditási mutatók	Mutató számítása	2020. évi várható	2021. évi terv
Likviditási mutató	Forgóeszközök Kötelezettségek	6,75%	6,65%
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	152,77%	158,89%
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	152,77%	158,89%
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	147,44%	153,01%
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	147,44%	153,01%
Eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen	0,45%	0,46%
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök	0,50%	0,50%
Saját tőke fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Saját tőke	149,21%	133,99%
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	33038,17%	29246,43%
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	7,53%	5,71%
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	0,32%	0,36%
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke/Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök	0,34%	0,38%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	5,32%	5,88%
Eladósodottság foka	Kötelezettségek Eszközök összesen	91,41%	93,11%
Dinamikus likviditás	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek	0,58%	0,50%
Vevő/Szállítói állomány aránya	Vevők Szállítók	0,00%	0,00%
Árbevétel arányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele	5,16%	4,26%
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tőke	7,70%	5,71%
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Eszközök összesen	0,02%	0,02%



KÖZÉPTÁVÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

15.sz. melléklet

Tétel	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
1	Belföldi értékesítés	10 000	11 000	11 000	12 000
2	Export értékesítés	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 000	11 000	11 000	12 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
04.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	941 594	1 018 000	1 019 000	1 049 000
	ebből költségtérítés, támogatás	941 594	1 020 000	1 020 000	1 050 000
05.	Anyagköltség	33 000	37 000	39 000	44 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 896	150 000	155 000	160 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 780	3 000	5 000	5 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 + 09)	132 676	190 000	199 000	209 000
10.	Bérfeladás	544 353	530 000	530 000	535 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 613	25 000	25 000	27 000
12.	Bérfeladások	87 015	105 000	105 000	106 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	654 981	660 000	660 000	668 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	158 871	165 000	160 000	170 000
VII.	Egyéb ráfordítások	4 640	13 000	10 000	13 000
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. + II. + III. - IV. - V. - VI. - VII. - VIII.)	426	1 000	1 000	1 000
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	35	35	35	35
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	35	35	35	35
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	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	35	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	35	35	35
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=A+B)	426	1 035	1 035	1 035
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény (=C-X.)	426	1 035	1 035	1 035



EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV FŐKÖNYVI SZÁM SZERINTI BONTÁSBAN

16.sz. melléklet

Mégnevezés	adatok forintban									
	2019. évi tényleg	2020. évi várható	2021. évi terv	2019. évi tényleg	2019. évi várható	2020. évi terv	2019. évi tényleg	2019. évi várható	2020. évi terv	
5111 Védőital (ársvíz)	862 082	0								
511 Vészfórtó anyagok költségei		170 004	300 000							
5113 Karbantartási anyagok	2 809 478	0								
5114 Egyéb anyagok		0								
512 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 444 786	1 327 717	500 000							
513 Üzemanyag	1 199 411	3 309 907	3 341 000							
514 Üzem- és fűtőanyagköltség/irodaszer, nyomtatvány/	6 474 397	899 684	800 000							
515 Szakkönyv, szaklap, kiadványok		714 903	400 000							
5151 Talakító és tisztítószer	989 694	0								
5152 Egyéb fogóeszköz	3 435 059	0								
516 Szakkönyv, szaklap, információ	454 053	0								
5161 Villamos energia		14 875 818	25 059 000							
5162 Vízdíj		298 196	450 000							
517 Egyéb anyagköltség	1 433 114	3 421 534	1 800 000							
518 Gépjármű anyagköltség		389 201	350 000							
5181 Áram	22 343 683	0								
5182 Víz (mint közut)	922 958	0								
5191 Anyagköltség ÁFA tartalma		2 700 636								
5192 Rezszi költség ÁFA tartalma		3 469 044		42 369	31 577	33 000 ok		ok	ok	
521 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)		1 708 593	1 520 000							
5211 Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási költség	2 286	0								
5212 Személyszállítás	461 991	0								
5221 Ingatlan bérleti díjak	25 831 234	23 538 176	20 000 000							
5222 Egyéb bérleti díjak	2 893 202	6 621 290	6 000 000							
5223 Egyéb bérleti díjak		4 669 150	5 800 000							
5224 Távhő szolgáltatás		13 386 075	14 000 000							
5225 Csatornázási díjak		129 797	300 000							
5231 Gépjavítás, karbantartás, alkatrész	4 042 844	2 372 602	1 000 000							
5232 Gépek, berendezések karbantartási költségei	2 352 221	0								
5233 Járművel kapcsol. javítás, karbantartási	5 092 881	0								
5234 Egyéb javítási költségek		0								
524 Hirdetési és marketing költségek		402 971	600 000							
5241 Marketing szolgáltatások	200 000	0								
5242 Reklám, hirdetés	1 065 894	0								
5243 Nyomtatási szolgáltatás	38 433	0								
525 Oktatás és továbbképzés költségei	123 952	143 515	150 000							
526 Informatikai rendszerek üzemeltetése, felügyelete, karbantartása		24 958 767	17 000 000							
5261 Utazási költségek (bérlet, szolg.)	2 250 057	0								
5262 Kiküldetés egyéb költségei (szállás)	1 957 864	0								
5271 Üzemeltetés	1 768 475	555 935	500 000							
5272 Távhő szolgáltatás	7 435 070	802 702	600 000							
5273 Fűtésdíj	18 118 824	3 000 390	2 600 000							
5277 Egyéb igénybevett szolg. felmérés	2 362 621	0								
5279 Egyéb igénybevett szolgáltatások	199 147	0								
528 Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei		1 086 800	1 524 000							
5281 Újvidéki díjak, jogi képviselő	2 400 000	0								
5282 Könyvtárszolgálat, szakszolgálati szolgáltatás	8 531 388	0								
5291 Egyéb igénybevett szolgáltatások		16 992 864	8 802 000							
52911 Postaköltségek		578 156								
52912 Telefon, egyéb telekommunikációs költség		1 028 181								
52913 Internet		3 608 031								
5292 Szállásdíjak		423 352								
5293 Szállásdíjak	32 504 922	1 725 433	1 000 000							
5294 Import ÁFA költsége		199 939								
5295 Szakértői szolgáltatás és egyéb szakértői	19 638 433	19 839 325	13 300 000							
52951 Egyéb szolg. ÁFA tartalma		14 467 641								
52952 Szállási költség ÁFA tartalma		4 362 973								
52953 Bérleti díj ÁFA tartalma		3 673 288								
52954 Rezszi költség ÁFA tartalma		612 563								
52955 Szállítási költség ÁFA tartalma		2 232								
5297 Őrzés-védelem	838 200	0								
5298 Egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	487 800	0								
5299 Egyéb igénybevett szolgáltatások	11 241 864	0		157 479	144 953	93 896 ok		ok	ok	
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	265 116	0								
5311 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		70 360	50 000							
5312 Közbeszerzési díjak		164 592	200 000							
532 Bankköltségek	2 383 411	1 707 964	1 930 000							
5331 Biztosítási díjak (gépkocsik)	1 311 235	1 502 022	1 500 000							
5332 Biztosítási díjak (épületek)	1 590 263	0								
5333 Biztosítási díjak (egyéb)	169 528	2 270 152	2 100 000							
539 Egyéb szolg. ÁFA tartalma		45 283		5 720	5 760	5 780 ok		ok	ok	
541 Bérköltség	512 862 899	510 693 652	531 153 000							
542 Megbízási díjak	12 087 881	12 791 000	13 200 000	524 951	523 485	544 353 ok		ok	ok	
551 Betegszabadság idejére kifizetett bér	3 484 907	2 620 146								
552 Jóléti és kulturális költségek		0								
5521 Egyre meghaladóan juttatás		0								
5522 Reprezentáció		866 000	900 000							
553 Munkába járás költség térítése	2 088 449	1 273 315	2 235 000							
554 Egyéb költségértesítés	673 420	0								
555 Belső- és külső juttatás- ca. listéria		18 344 000	20 200 000							
5561 Belső- és külső juttatások - pénzösszeg	19 587 909	0								
5562 Belső- és külső juttatások (Erzs és isk. kezd.)		0								
5565 Napidíj	146 521	0								
5581 Jóléti és kulturális költségek	1 806 517	0								
5582 Jóléti és kulturális költségek (szállásához tartozó reggeli)	41 030	0								
5591 Munkavállalóra kötött biztosítási díj	60 261	0								
559 Egyéb személyi jellegű kifizetések		383 460	278 000	27 889	23 487	23 613 ok		ok	ok	
561 Szociális hozzájárulási adó	82 811 234	67 542 815	71 769 559							
562 Egészségügyi hozzájárulás		0								
563 Szociális hozzájárulási adó	4 694 000	2 680 541	3 800 000							
564 Szakképzési hozzájárulás	7 375 955	7 119 624	6 945 441							
565 Rehabilitációs hozzájárulás		4 738 000	4 800 000							
566 Természetbeni juttatások után fizetett SZJA	2 986 007	0								
567 Téppénz hozzájárulás	428 287	440 001		98 295	82 541	87 015 ok		ok	ok	
571 Terv szerinti értékesítéskénti leírás		157 812 446	156 871 000							
572 Kiszámlázott eszközök terv szerinti értékes		5 608 354	2 000 000							
5711 Értékesítésként - saját eszközök	57 805 152	0								
5712 Értékesítésként - vagyonelemként értékesít	-269 454 879	0								
5721 Egyösszegező immat. és eszközök 100 eFt alatti	11 836 527	0								
5-ös számszámú törvény szerinti	656 889 668	975 223 893	946 528 000							
814 Eladott áruk beszerzési értéke		0								
815 Eladott (kiszámlázott) szolg. értéke		0								
861 Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök, készlet		0								
8631 Előző éveket érintő ráfordítás		9 995 085	3 500 000							
8632 Bíróság, közbér, fiskális, kétsz. kamatok, hátréptítés	245 470	486								
8637 Előző éveket érintő ráfordítás	23 172 287	0								
8671 Költségvetéssel ellátott, illetékek, hozzájárulás	1 176 281	888 984	890 000							
8672 Önkormányzatokkal ellátott, illetékek, hozzájár.	249 320	240 290	250 000							
8685 Fejlesztési célú kapott támogatás visszafizetendő összeg		0								
8695 Kereskedelmi adóó költségek		0								
8696 Kifizetés egyéb ráfordítások	3 925	41 000								
8699 Kifizetés egyéb ráfordítások	3 452	0								
873 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegző ráfordítások		156								



8761	Deviza- és valutakészletek forintra	12 952	40 518	
8762	Külföldi pénzürtőkre szóló eszk. és	126	41 000	35 000
8911	Társasági adó	-662 000	0	
	8-es számlarendszly összesen	24 201 813	11 252 092	4 675 000
N	KÖLTSÉGEK RÁPORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	681 891 481	986 475 685	951 203 000
911	Ingatlan hasznosítási díj/Belföldi értékesítés árbevétele	2 999 212	0	
9121	Bérlődíjak árbevétele		9 546 761	7 000 000
9122	Ingatlanhasznosítás árbevétele		953 239	3 000 000
9143	Reklamációs szervezés árbevétele	6 403 936	0	
9144	Dolgozói térítések	0	0	
9149	Egyéb árbevételek	0	0	
917	Közvetített szolgáltatás árbevétele		0	
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0	
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevétel	1 954 598	684 725	0
963401	Költség-visszatérítés	0	0	
96351	MNV támogatás (aláp)	10 800 449	0	
96352	MNV támogatás (bér)		0	
9636	EMMI támogatás	732 020 247	0	
9637	Előző éveket érintő bevétel	17 501 885	0	
9638	Közfelhalmozási támogatás	131 590 305	0	
9639	Munka támogatás	9 664 631	0	
9641	Egyéb bevétel	98 731	0	
9642	De minimis támogatás		0	
9643	Elengedési visszapótlási kötelezettség	-269 454 879	0	
9651	Céltartalék felhasználás	9 279 366	0	
9671	Költségvetésből kapott támogatás		0	
96711	Munka támogatás		11 451 846	8 001 350
96712	EMMI támogatások		709 045 281	707 916 154
96713	MNV támogatások		11 561 630	10 917 494
96714	Vagyonszerzési eszközök		85 347 780	83 959 941
96715	Közfelhalmozási támogatás		158 379 423	130 799 061
9691	Biztosító által visszalajozott kártérítés		0	
9695	Kerekítésből adódó különbözet		6 000	
9696	Kerekítés	13 461	0	
9699	Különléle egyéb bevételek		0	
9761	Deviza- és valuta forintra átváltás/nyeresége	159 953	29 000	35 000
	9-es számlarendszly összesen	673 031 895	987 005 685	951 629 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	673 031 895	987 005 685	951 629 000
	ADÓZOTT EREDMÉNY	8 139 586	538 808	426 000

A megadott főkönyvi beállítás mintaként szerepel, kérjük a Társaság számlarendjének megfelelően előkészített főkönyvi kivonat kerüdjön a táblázatba.



[Handwritten signature in blue ink]

Ingatlanállomány bemutatása

17.sz. melléklet

2021.

Ingatlan címe	Ingatlan helyrajzi száma	Ingatlan területe	Ingatlan státusza (pl. saját, bérelt, vagyonszerzésbe került)	Ingatlanra tett bejegyzések (pl. jelzálogterhelés, stb.)	Ingatlan felhasználásának bemutatása (pl. saját, moza, 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	11140	7.500 m ²	vagyonszerzett	jelzálogjoggal nem terhelt	Az Erőmű épülete több funkciót tölt be: oktatási-, kutatási-, módszertani központ
Nemzeti Film történelmi Elnéypark, 3600 Ózd, Törzsgyár Ipari Park hrsz. 11185	11185	3.100 m ²	vagyonszerzett	jelzálogjoggal nem terhelt	A Fűvőgépház egy hatalmas kiállítótér, interaktív stúdiójával az ország legnagyobb 80 méteres greenboxa
1012 Budapest Márvány u. 18. Központ	Budapest, I.ker 7571	350 m ²	bérelt	-	Iroda
1033 Budapest, Hajógyár u. 132.	18386/9	19,93m ²	bérelt	-	raktár



(Handwritten signature)