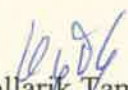


**Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft.**

---

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

**2011. ÉVI ÜZLETI TERV**

  
dr. Kollárik Tamás  
ügyvezető igazgató  
Neumann Nonprofit Kft.

Neumann János Digitális Könyvtár  
és Multimédia Központ Nonprofit Kft.  
1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.  
<http://www.neumann-haz.hu>  
adószám: 18087138-2-41

Készült: 2011. május

# Tartalomjegyzék

<b>I. SZAKMAI TERV</b> .....	<b>3</b>
1. NEMZETI AUDIOVIZUÁLIS ARCHÍVUM (NAVA) .....	3
2. KÖZADAT.....	5
3. ANONIMIZÁLÁS.....	6
4. GRAMOFON ONLINE.....	6
5. FILMHÍRADÓK ONLINE .....	7
6. '56 ONLINE PROJEKT .....	7
7. „JÖVŐ NEUMANNJAI MŰHELY” PROJEKT.....	9
8. NEMZETI DIGITÁLIS ADATTÁR (NDA).....	12
<b>II. PÉNZÜGYI TERV</b> .....	<b>13</b>
1. 2011. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK.....	13
2. 2011. ÉVRE TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK.....	13
3. KERESETEK ALAKULÁSA .....	14
4. PÉNZÜGYI MUTATÓK.....	15
5. BERUHÁZÁSI TERV .....	16
6. KÖZBESZERZÉSI TERV .....	17
<b>III. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK</b> .....	<b>18</b>
1. TERVEZETT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK .....	18
2. FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS.....	18
3. ÜZLETI MODELL BEMUTATÁSA.....	19
4. ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT .....	19
5. KÖZÉPTÁVÚ KITEKINTÉS .....	21
<b>MELLÉKLETEK</b> .....	<b>22</b>
1. SZ. MELLÉKLET .....	23
2. SZ. MELLÉKLET .....	24
3. SZ. MELLÉKLET .....	26

# I. SZAKMAI TERV

A Neumann Nonprofit Kft. 2011-es évben is folytatja a működését alapjaiban meghatározó programjainak (törvényi feladatainak) végrehajtását.

Az **Üzleti tervünket azzal a feltételezéssel készítettük el**, hogy a **NAVA feladat végrehajtására** továbbra is **Társaságunk kereti között** kerül majd sor.

## 1. Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)

### A NAVA bemutatása

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

A NAVA alaptevékenységi körben végzi a műsorszolgáltatói kötelespéldány gyűjtést, feldolgozást és szolgáltatást. Jelentős feladatot képvisel a feldolgozó rendszer és műszaki háttérbázis folyamatos fejlesztése.

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

A NAVA törvényben előírt alapfeladatának finanszírozása állami támogatásból történik.

A NAVA kezelésének, fenntartásának és működtetésének feladatát 2011. március 31. után a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság látja el.

### A NAVA szolgáltatásai

A sugárzott műsorok nyilvántartása, megőrzése, katalogizálása, valamint ezek online elérhetővé tétele a NAVA törvényben előírt alapszolgáltatási körébe tartozik. Ezen kívül a NAVA már működésének kezdetén befogadott kiemelt kulturális jelentőségű egyéb audiovizuális gyűjteményeket (filmhíradók, játékfilmek, gramofon felvételek, dokumentumfilmek, kisjátékfilmek, vizsgafilmek), valamint az MTV archívumának régi sorozatait, parlamenti tudósításait és a rendszerváltás óta készült híradókat. Ezek képezik a NAVA különgyűjteményeit, amelyek részben külön tematikus keresőfelületeken érhetőek el, nyilvános NAVA-pontokon, illetve néhány gyűjtemény szabadon is. A különgyűjteményekhez a kötelespéldányokhoz hasonló katalogizálási, megőrzési feladatok kapcsolódnak.

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

## **Informatikai infrastruktúra üzemeltetése**

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

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

- Biztosítjuk a megőrzendő felvételek megfelelő biztonságú rögzítését, tárolását és elérhetőségét, valamint a szolgáltatáshoz szükséges verziók előállítását, tárolását és elérhetőségét.
- Biztosítjuk a feldolgozó és szolgáltató tartalomkezelő rendszer, illetve az ezek működéséhez szükséges erőforrások, tároló és kommunikációs hálózat magas rendelkezésre-állású működéséhez szükséges infrastruktúrát.
- Biztosítjuk az irodai intranet (levelezés, web, osztott dokumentumtár, távoli elérés) megfelelő biztonságú működtetését.

## **Informatikai infrastruktúra folyamatos fejlesztése**

Cél a szolgáltatások minőségének, folytonosságának javítása, a rugalmasság, és reagálóképesség javítása. Főbb fejlesztési feladataink:

- A feldolgozó rendszer (bemeneti rész) átalakításának folytatása, a digitális átállás befejezése, megfelelő tartalékrendszer kialakítása, a teljes redundancia megteremtése (DVB bejátszás).
- A tárolórendszer strukturális átalakítása, a szolgáltató- és gyártófüggőség jelentős csökkentése. A korábbi anyagok duplikált tárolásának előkészítése, a migráció megkezdése. A 2010-ben beszerzett szalagkönyvtár kezdőmodulját követően a rendszer másik fele 2011 tavaszán kerül beszerzésre.
- Egységes dokumentációs rend, nyilvántartások, szabályok kialakítása.
- Hibakezelő, naplózó, monitorozó, naplóelemző szolgáltatások kialakítása, illetve az eredmények visszacsatolása a rendszerekbe.
- Szolgáltatási biztonság fokozása különböző szintű redundancia, illetve cselekvési (katasztrófa) tervek kidolgozásával.

## **Fejlesztések**

A fejlesztések célja a feldolgozás, illetve a szolgáltatás jellemzőinek javítása, új szolgáltatási területek bevonása. A fejlesztések szinte kivétel nélkül külső partnerrel együttműködve történnek, mivel általában az üzemeltetés és folyamatos belső fejlesztés mellett nem jut erőforrás erre. Tervezett főbb fejlesztési feladataink:

- A feldolgozó rendszer megújítása, jellemzőinek javítása.
- A NAVA fennállásának öt éves évfordulója alkalmából a NAVA munkatársainak közreműködésével létrehozuk a Jubileumi NAVA oldalt ([jubileum.nava.hu](http://jubileum.nava.hu)) amelyen, szabadon megtekinthető egyperces műsor-idézetek révén kaphat ízelítőt a felhasználó a mintegy 400 ezer műsort tartalmazó kötelezpéldány-gyűjteményből.
- A szolgáltatás indulását egy új keresőfelületre (Service2) történő átállással hangoljuk össze, mivel a jubileumi oldalon látható műsorrészletek már az új keresőoldalon megjelenő adatlapokra mutatnak. Az új keresőfelület kényelmesebb és magasabb szintű felhasználói igényeket képes majd gyorsabban kielégíteni és alkalmassá válik kulcsképekben történő keresésre és megjelenítésre, amely relevánsabb találati eredményekhez juttatja a felhasználót.

## **2. Közadat**

### **A Közadat Program bemutatása**

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény értelmében, a közfeladatot ellátó szervezeteknek a törvényben meghatározott közérdekű adataikat internetes honlapjukon ingyenesen, regisztráció nélkül kell hozzáférhetővé tenniük. A központi közigazgatási szervezeteknek 2006. január 1-jétől, a megyei önkormányzatoknak és az 50 ezer főnél nagyobb népességű városoknak 2007. január 1-jétől, míg a többi önkormányzatnak és egyéb közfeladatot ellátó szervnek 2008. július 1-jétől kell teljesítenie a törvényben foglalt kötelezettségeket.

Az on-line közzétételi kötelezettségen felül a törvény előírja, hogy a szervezetek a közérdekű adatok egyszerű nyilvántartása és kereshetősége érdekében, a közzétett információk leíró adatait továbbítsák a központi elektronikus jegyzéknek és az egységes közadatkeresőnek.

A jogszabály alapján a Neumann tartja nyilván a központi elektronikus jegyzékhez csatlakozott intézményeket, és üzemelteti az egységes közadatkereső rendszert. E feladat részeként a Neumann Nonprofit Kft. tájékoztatja a csatlakozásra kötelezett szervezetet a közadatkereső felé történő adatszolgáltatásról, az informatikai megoldásokról.

### **Fejlesztések**

Az elmúlt években több kisebb-nagyobb fejlesztéssel sikerült elérni, hogy azok a kötelezett szervezetek, akik nem rendelkeznek megfelelő informatikai háttérrel, szakemberrel, erre fordítható pénzzel, azok is meg tudják oldani a törvényben előírt adatok közzétételét. Egyre többen veszik igénybe a központilag üzemeltetett alkalmazásokat, ezért a biztonság és stabilitás érdekében frissíteni kell az eddig használt technológiákat, illetve olyan új szoftvert kell fejleszteni, amely a következő években biztosítja a rendszer zavartalan működését.

Egyre nagyobb igény van arra, hogy egyrészt maguk a kötelezett szervezetek, másrészt a fenntartók, a kormányzat számára pontos információkat biztosítsunk a közadatkeresőben közzétett adatokról, annak használati mutatóiról. Az új fejlesztésnek köszönhetően egyedi (adatgazda, terület, közzétételi egységen, kulcsszavak stb.) szerinti kimutatásokat készíthetünk – hasonló adatokról a működés óta eltelt időszakban számos felkérés érkezett, azonban a rendszer eddig nem volt alkalmas ennek elkészítésére, humán erőforrással pedig hetekig tartott az előállítás.

A fejlesztések során figyelembe vesszük az állampolgárok igényeit is – a jogszabályi kötöttségek mellett megpróbáljuk kialakítani a felhasználóbarát keresőt. Ezért figyelemmel kísérjük a keresési szokásokat (az új statisztikai modul a jelenleginél bővebb információkat biztosít majd), így fejlesztésekkel hatékonyabbá tesszük a hétköznapi ügyintézés: azon állampolgárokat, akik államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek iránt érdeklődnek, a találatok mellett felajánljuk a kormányablakok használatát ; azok pedig, akik a közadatkeresőben egyre nagyobb számban közzétett helyi rendeletek között nem találják meg a keresett információt, az önkormányzati rendelettárban kereshetnek.

### **3. Anonimizálás**

#### **Az Anonimizálás Program bemutatása**

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

#### **Fejlesztések**

Jelenleg az Educatio Nonprofit Kft., az NFÜ és az NGM által kért adatbázisok összekapcsolása, illetve a folyamat menedzselése van folyamatban, illetve előzetes egyeztetések kezdődtek a KSH-val és az Ecostat-tal. A fenti, illetve az év közben várható más felkérésekre tekintettel új hash algoritmus és JAVA segédprogram elkészítése szükséges, illetve az összekapcsolás folyamatának újbóli adatbiztonsági auditálása – tekintettel a nagymennyiségű adat miatt módosított eljárásbeli lépésekre – válhat szükségessé.

### **4. Gramofon Online**

#### **A szolgáltatás bemutatása**

A Neumann-ház magángyűjtői felkérésre elvállalta egy hangfelvételekből álló magángyűjtemény digitalizálását, és internetes elérhetővé tételét.

A vállalkozás eredményeként létrejövő Gramofon Online weboldal ([www.gramfon.nava.hu](http://www.gramfon.nava.hu)) a Magyarországon nyomott és kiadott, egyre romló állapotú 78-as fordulatszámú hanglemezek anyagait gyűjti és dolgozza fel, és a tervek szerint az 1906-1916 közötti időszak mintegy kétezer felvételét öleli fel.

#### **A szolgáltatás üzemeltetése**

A szolgáltatással kapcsolatban a fő cél annak zökkenőmentes működtetése, tartalmának további bővítése, az időnként fellépő funkcionális hibák javítása, apró fejlesztések elvégzése.

A terveink szerint év végére befejeződik az akusztikus technikával rögzített gramofonlemezek bedigitalizálása, valamint az azonos kiadók, azonos lemezszámon kiadott eltérő felvételek duplumjainak kijavítása.

## **5. Filmhíradók Online**

### **A szolgáltatás bemutatása**

A 2009 novemberében indult Filmhíradók Online weboldal (<http://www.filmhiradok.nava.hu>) az 1931 és 1943 közötti Magyar Világhíradókat teszi korlátlanul és ingyenesen hozzáférhetővé, böngészhetővé, kutathatóvá az oldal látogatói számára.

A felvételeket a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizálta, a szolgáltatás létrehozója és üzemeltetője pedig a Neumann-ház.

### **A szolgáltatás üzemeltetése**

A szolgáltatással kapcsolatban elsődleges cél annak zökkenőmentes működtetése, tartalmának további bővítése, az időnként fellépő funkcionális hibák javítása, apró fejlesztések elvégzése.

Tartalombővítési szempontból a cél az adatbázisból jelenleg hiányzó 1924-1931 közötti filmhíradók integrálása (ennek előfeltétele az MNFA digitalizálási munkáinak befejezése).

Az év végére cél néhány kisebb, önerőből megoldható fejlesztések befejezése, mint például a bejátszásokhoz véletlenszerűen generált kulcsképek lecserélése releváns, az tartalomhoz jobban illeszkedő kulcsképekre, az ékezetes karakterek kereshetőségének további finomítása, valamint a leíró adatok hibájának javítása.

## **6. '56 Online projekt**

### **A projekt bemutatása**

A Neumann Nonprofit Kft. – a Magyar Nemzeti Filmarchívummal és a Millenáris Nonprofit Kft.-vel együttműködve – új projektet kíván indítani '56 Online címmel az 1956-os forradalom 55. évfordulójához kapcsolódóan. A mind metodikai, mind pedig tudományos értelemben világújdonságnak számító kezdeményezés célja egy 1956-os tematikájú gyűjtemény létrehozása és webes felületen keresztül mindenki számára hozzáférhetővé tétele. Az elképzelések szerint a létrejövő adatbázisba integrálásra kerülnek más, az 1956-os eseményekről digitalizált dokumentumokat őrző intézmények adatbázisai is. A projekt keretében olyan, a témát részleteiben feldolgozó és bemutató, egyedülállóan átfogó szolgáltatás jön létre, amely a kulturális örökség részét képezve a tudományt vagy az oktatást ugyanúgy szolgálhatja, mint az esemény iránt érdeklődő internetező magánembert.

A munka offline eseményekkel és háttérszolgáltatásokkal, többek között tematikusan illeszkedő kiállítással egészül ki, melynek helyszíne – a Millenáris – egyben a lakosság tulajdonában található dokumentumok gyűjtőhelyeként, közösségi térként, információs pontként is szolgál.

Az induló állami szolgáltatás keretében az ismert és ezáltal láthatóvá váló dokumentumok köre jelentős mértékben, folyamatosan bővül, valamint a jelenleg külföldön található anyagok is elérhetővé válnak. A projekt az infokommunikáció eszközeit használva nagymértékben hozzájárul a forradalom mind hitelesebb rekonstruálásához, a magyar történelem e jelentős eseményéhez kapcsolódó audiovizuális örökség megőrzéséhez, egyaránt szolgálja a

tudományt és az oktatást, illetve a közgyűjteményeket. A tervezett kezdeményezés modellül szolgálhat különböző archívumokkal és kulturális intézményekkel való együttműködéshez, amely segítségével további hasonló, a magyar történelem főbb fordulópontjait feldolgozó tematikus gyűjtemények jöhetnek létre, és Digitális Dokumentációs Központ néven hosszú távú programmá állhatnak össze.

Az 1956-os forradalom folyamán, illetve azt követően, több ezer hosszabb-rövidebb filmfelvétel készült. Ezek összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és publikálása máig nem történt meg, így azok mind a témával foglalkozó szakértők, mind a laikusok számára ismeretlenek. A fennmaradt filmek mennyisége pontosan meghatározhatatlan, több évtizeddel a forradalom után is kerülnek elő felvételek, s feltételezhető, hogy jelentős mennyiségű fénykép és mozgókép a mai napig lappang, illetve feldolgozatlanul szunnyad egy-egy intézményi vagy magánarchívumban.

A projekt célja a forradalom és szabadságharc során készített felvételek közgyűjteménnyé formálása, közzététele, valamint a tartalmak hozzáféréseinek és széles rétegek számára való fogyaszthatóságának jelentős megkönnyítése. Célunk, hogy az intézmények és a magánemberek tulajdonában található, a nyilvánosság számára eddig láthatatlan filmek és fényképek előkerüljenek, láthatóvá, és ezáltal rendszerezhetővé, kutathatóvá váljanak.

A projekt feladata az összegyűjtött audiovizuális anyagok, hiteles, történész szakemberek által irányított történeti feldolgozása, belőlük egy digitális közgyűjtemény létrehozása. A filmek strukturált formában való rendezése hozzájárul a forradalom és az azt követő események minél hitelesebb és teljesebb rekonstruálásához, illetve megválaszolhatók a forradalommal és az eddig azonosítatlan filmekkel kapcsolatos, máig tisztázatlan kérdések.

Az elsődleges adatforrást a Magyar Nemzeti Filmarchívum gondozásában lévő filmfelvételek alkotják, ezen felül azonban további külföldi intézmények felvételeire is támaszkodhatunk.

## **Fejlesztések**

A projekt célja a létrehozott közgyűjtemény közzététele egy mindenki számára elérhető, interaktív, nyitott, rendezett, kétnyelvű felületen. A projekt keretében létrehozandó webes felületen a filmek megjelenítése szemléletes, keresésük egyszerű, bárki számára könnyen átlátható – így a honlap a felhasználók bármely rétege számára egyszerűen kezelhető.

A webes felületet terveink szerint különböző offline tartalmak, szolgáltatások és események egészítik ki, melyek helyszíne a Millenáris. Itt többek között a témához kapcsolódó kiállítás (a közgyűjtemény materializálódása) teremti meg azt a közösségi teret, ahol a lakosság birtokában lévő dokumentumok összegyűjtése történik. Így – minél több csatorna bevonásával – a társadalom mind szélesebb rétegét lehet megszólítani, ezáltal a projekt társadalmi hasznosulása mind magasabb fokú fejlődéséhez is hozzájárul.

A projekt a rendkívüli történeti és kulturális értékkel bíró adatbázis létrehozásán túl más előnyöket is hordoz magában.

A projekt és a honlap hangsúlyosan épít az állampolgárok aktív részvételére, az ő tulajdonukban található dokumentumokra, illetve emlékeikre. Ezzel a projekt által nyújtott szolgáltatás korunk infokommunikációs tendenciáihoz igazodik, egyaránt segíti a digitális írástudás fejlődését, illetve a kulturális örökséghez való egyenlő hozzáférés lehetőségét, miközben megfelel a mai felhasználói igényeknek és szokásoknak. Ez a szempont e projekt esetében különösen hangsúlyos, hiszen a forradalmat átélő – az esemény iránt a személyes



érintettségéből fakadóan leginkább érdeklődő, és esetlegesen képi dokumentumokat birtokló – személyek az idősebb korosztályhoz tartoznak, akik között az internetet használók aránya feltételezhetően alacsonyabb. Lehetséges, hogy a személyes érintettség, érdeklődés hatására az internetet korábban nem használók is felhasználóvá válnak, s ezáltal a projekt az állampolgárok digitális írástudásának fejlesztését is elősegíti.

A honlap – kétnyelvűségéből (magyar, angol) fakadóan – a külföldiek számára is értelmezhető, akik ezen a felületen keresztül képet kaphatnak történelmünk e kiemelkedő eseményéről.

A projekt keretében megszülető produktumok (honlap, offline szolgáltatások és események) – a teljességre, pontosságra, tudományosságra való törekvés eredményeképpen – a történelmet kedvelő, ám nem szakmabeli személyeken kívül a tudományos kutatás és az oktatás számára is kiválóan használhatóak.

A projekt keretében publikussá váló dokumentumok történelmünk jelentős és hiteles forrásai, és olyan lenyomatai a kornak, amelyek önmagukban is használhatók az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban és a kutatásban, illetve belőlük különböző szempontok alapján szabadon szerkesztett mozgóképes alkotások, újfajta digitális oktatási segédanyagok is előállíthatók.

A tervezett kezdeményezés modellül szolgálhat további hasonló, a magyar történelem főbb fordulópontjait feldolgozó tematikus projektek elindításához, valamint különböző archívumokkal és közgyűjteményekkel való együttműködéshez. A gyűjtemények, illetve a gyűjteményekben őrzött kulturális adatvagyon ezáltal láthatóbbá válik a társadalom számára, s a kulturális kincsek biztonságos megőrzésének esélye is nő. A szolgáltatás különböző tematikák mentén történő sokszorosításával létrehozható a Digitális Dokumentációs Központ. A DDK célja – az eddigi kezdeményezésekkel szemben – nem a teljes magyar kultúrkincs egyetemes digitalizálása, hanem egy alulról építkező, modulrendszerű, a felhasználói igényekre érzékeny adatbázis létrehozása és működtetése. További feldolgozandó témák a magyar történelem jelentős eseményei lennének (pl.: Rendszerváltás 1989, Holokauszt 1944, 1848-as forradalom, később bővílné más területek felé való nyitással is).

A DDK magas minőségű inputként szolgál az NEFMI által gondozott MANDA projekt számára is.

## **7. „Jövő Neumannjai Műhely” projekt**

2011-ben a projekt előkészítése, a projektiroda felállítása, a szakértői csapat kiválasztása és a működési modell kidolgozása a célunk. A „Jövő Neumannjai Műhely” projekt tényleges indítására majd csak 2012-től kerül sor.

### **A projekt bemutatása**

A „Jövő Neumannjai Műhely” projekt olyan modern szolgáltatásfejlesztési labor, amelynek célja az állam és polgárai közötti kapcsolat infokommunikációs eszközökkel való fejlesztése. Egyfajta inkubátorház, amely keresi az államigazgatás, a közszolgáltatások és a technológia határterületein az új alkalmazások lehetőségét. A munka eredményeként egyesíti a társadalmi közjó megvalósulását, az állami szolgáltatói látásmódot és a modern technológia lehetőségeit. Alapvető célja, hogy megkeresse a társadalom, a közigazgatás, közszolgálat, a tudományok,

és az új média közötti kapcsolódási pontokat. A „Jövő Neumannjai Műhely” olyan tér, ahol a kutatás, a fejlesztés és az oktatás egyaránt kiemelten fontos szerepet kap.

A program megvalósítása során a szabadpiacon működő legjobb gyakorlatok figyelembevételével kell eljárni. Fiatal szakemberek számára anyagi és szellemi támogatást, infrastruktúrát biztosítunk a szabad gondolkodásra, a kreatív csapatmunkára. Laborbeli munkájuk során a nyertes kutatók megtapasztalhatják a fejlesztő munka egyes fázisait az ötlet kitalálásától a prototípus elkészüléséig; a Neumann az a hely, ahol a pályázati ötlet a megvalósításán túl fejlesztéseinek jövője lehet.

A program egyfajta think-tank, ahol új, életképes ötletek, szolgáltatások kerülnek kifejlesztésre, amelyekkel az állam saját működését és a polgáraival való kapcsolattartást hatékonyabbá és eredményesebbé teheti.

### **A projekt működése**

A program inkubátorházként üzemel, amelyben fiatal szakemberek kapnak lehetőséget és támogatást különböző állami infokommunikációs szolgáltatások fejlesztésére, vagy régi szolgáltatások minőségének javítására. A Műhely kutatóinak kiválasztásánál nem titkolt cél a közigazgatás számára elrendő diákelit aktivizálása a 21. századi közigazgatás szolgálatában. Az évente kiírandó pályázat keretében olyan 16-25 év közötti kreatív és innovatív fiatalokat szólítunk meg, akik megvalósítandó elképzelése jól illeszkedik az infokommunikációs terület közigazgatási feladataihoz, a közjó számára értelmezhető szolgáltatásokkal segítve azt. A pályázatok során kiemelt figyelmet fordítunk azokra a pályázókra, akik jelentős eredményt értek el országos tanulmányi versenyek során (pl. OKTV, Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, Országos Szilárd Leó Fizikaverseny, Gazdasági Tanulmányi Verseny Középiskolásoknak, Diák Menedzsment Bajnokság)

A pályázók közül az elbírálást követően évente tíz diák kap lehetőséget, akik egy éven keresztül dolgozhatnak ötleteik megvalósításán. Munkájukat több, egymással átfedésben lévő teamben végezhetik, a Neumann által választott mentorok támogatásával. A Neumann biztosítja továbbá a segítő szakembereket, valamint a munkához szükséges minden más tárgyi és infrastrukturális erőforrást. A diákok az év folyamán ösztöndíjban részesülnek, amelynek mértéke havi bruttó 100 000 Ft. A Neumann mindezen felül a fejlesztések eredményének hasznosításához szükséges közigazgatási és kutatási ismeretek átadásával, tanácsadással, az állami adatvagyonhoz való hozzáférés biztosításával, a megvalósult ötletek bemutatásával járul hozzá az informatika és/vagy a közigazgatás iránt érdeklődő, kreatív diákok ötleteinek fejlesztéséhez.

Ennek megvalósítására a Neumann kiváló alapanyagot nyújthat a Közadatkereső, a Közadat Program, segítségével, valamint az Anonimizált Adatkérő Program teljesen egyedi eszköztárszert biztosít.

Fontosnak tartjuk a különböző intézményekkel való együttműködést, elsősorban a Nemzeti Innovációs Hivatallal az informatikai infrastruktúra, valamint a mentori rendszer biztosításában, és a Millenáris Nonprofit Kft.-vel a Műhely helyszínének és tárgyi feltételeinek biztosításában.

A Neumann – a Nemzeti Innovációs Hivatal segítségével – szükség és lehetőség szerint megállapodást köt az egyetemi, kutatóintézeti, vállalati műszaki és informatikai laboratóriumokkal. A megállapodást megkötő laboratóriumok megjelölik a felajánlott

laboratóriumokban használható eszközöket és az igénybe vehető laboratóriumi kapacitásokat. A szaktanárokból, informatikai vállalkozások szakemberiből álló zsűri tagjai által kiválasztott pályázati ötletek megvalósításához a Neumann és a megállapodásban részt vevő laboratóriumok biztosítják a fejlesztési környezetet.

A támogatási időszak alatt a diákoknak az alábbi területeken kell teljesíteniük:

- A projekt kidolgozása. Cél, hogy a beadott pályázatára építve a munka – szolgáltatás, termék, installáció, eszköz, technológia, stb. – fejlesztésének projekttervét elkészítse. A munkába a megvalósításhoz szükséges műhelytársakat, külsős kutatókat is be kell vonni. Ennek a projektnek a kutató a vezetője, ő felelős azért, hogy a projekt megvalósuljon.
- Együttműködés, teamek kialakítása. A fentiekből adódóan más műhelytárs projektjeiben is részt kell venni, projekttagként segíteni őket munkával, idővel.
- Prototípus megvalósítása. A Műhely fejlesztőitől folyamatos és aktív közreműködést várunk el. A Műhely célja, hogy eredményeket, működő prototípusokat tudjunk felmutatni. Az ötletet olyan szintig kell fejleszteni, hogy működése bemutatható legyen a közigazgatás illetékes szereplői számára.
- Műhelyképzés. Szemináriumok, előadások keretében a csoport tagjai tanítják, oktatják, fejlesztik egymást, képességeiket.

A Műhely munkatársai teljesen szabadon osztják be a munkaidejüket, a projekttervben rögzített megvalósítási mérföldkövekhez igazítva. A fejlesztések egyes szakaszaiban a távmunka is megengedett, de célunk, hogy a közös projektek, a team-munka, a műhelyképzés elősegítésére olyan vonzó munkahelyeket alakítsunk ki, ahol a munkavégzés java folyik majd.

Az elvégzett munkáról hetente egyszer a teameknek beszámolót kell tartaniuk egymásnak, ahol referálnak azokról a projektekről, amelyen dolgoznak. A projektekben megjelölt mérföldköveknél pedig olyan projektbeszámolót kell tartani a projekt vezetőjének, ahol a műhely teljes közössége jelen van (diákok, mentorok, külsős szakértő és kutatók, stb.). A projekt állásán túl a teljes közösség értékelheti a munkát, segítséget adva így egymásnak a hatékonyság növelésére.

Az éves ciklus végén, egy közigazgatás szervezői konferencia keretében bemutatásra kerül a Műhely működése, eredményei. A Műhely kutatói bemutatják projektjeiket, beszámolnak a projektfolyamat nehézségeiről, a megoldásokról, valamint természetesen a megvalósult ötletekről. Bemutatják a felhasználás területeit, lehetőségeit és felvázolják a projekt eredményének jövőképét; a lehetséges további hasznosítási területeket, illetve azt, hogy a projekt folytatásaként a produktummal mit lehet még elérni. A bemutatkozás legfontosabb célja az, hogy a Műhelyben megvalósult projektek, az eredeti célkitűzéseknek megfelelően a közigazgatást, közjót a lehetőség szerint segítsék.

A Műhely projektjeinek egy része a közjót segítő szolgáltatásként, termékként folytathatja majd az életét a Műhelyen kívül. A Műhely eredményei részben az ott folyó, majd az onnan kikerülő, termékfejlesztéssé alakuló, sikeres projektekből lesznek mérhetőek. Az éves konferencián bemutatott projekteket elfogadásuk esetén a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség implementálja.

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

### **Az NDA bemutatása**

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

Az NDA tevékenysége a kulturális örökség digitalizálásával foglalkozó intézményekkel, az ún. adatgazdákkal való szoros együttműködésen, illetve a felhasználói közösség szolgálatán alapul. A magyar nyelvű kulturális és egyéb közérdekű online tartalmak minél szélesebb körű elérhetősége érdekében az NDA biztosítja az ehhez szükséges infrastruktúrát: egyfelől adatbázist (katalógust) épít a partnerintézmények elektronikus dokumentumait a nemzetközi szabványoknak megfelelően leíró adatokból, másfelől szabadon hozzáférhető keresőt működtet az adatbázisban való kereséshez, harmadrészt biztosítja az ehhez szükséges műszaki háttérrel. Ezen kívül közösségi tartalomfejlesztést támogató eszközöket is kínál a digitális archívum építéséhez.

Az NDA működésének hangsúlya az elmúlt két évhez hasonlóan 2011-ben is a rendszerbe becsatolt hazai gyűjtemények számának növelése helyett a meglévő adatgazdák és az EU rendszere (European Digital Library) közti kapcsolat biztosítására helyeződik.

Egyéb az NDA-val kapcsolatos feladatot – törvényi felhatalmazás és támogatás hiányában – 2011-ben nem tervezünk megvalósítani.

## II. PÉNZÜGYI TERV

### 1. 2011. évre tervezett bevételek

• <b>Közhasznú feladat ellátására NFM támogatás:</b>	<b>156 211 eFt</b>
○ Közadat, Anonimizálás (01-04.hó):	31 869 eFt
○ Közadat, Anonimizálás (05-12.hó):	75 000 eFt
○ NAVA (01-03.hó):	49 342 eFt
• <b>Közhasznú feladat ellátására NMHH támogatás:</b>	<b>291 031 eFt</b>
○ NAVA (01-02.hó), 2010-ről áthúzódó összeg:	28 152 eFt
○ NAVA (04-12.hó):	262 879 eFt
• <b>Támogatási szerződés – Gramofon Online, Filmhíradók Online:</b>	<b>16 000 eFt</b>
• <b>Támogatási szerződés – '56 Online projektre:</b>	<b>58 930 eFt</b>
• <b>Támogatási szerződés – „Jövő Neumannjai Műhely” projektre:</b>	<b>33 210 eFt</b>
• <b>Halasztott támogatások visszavezetése (tárgyév megelőző években megvalósult fejlesztések tárgyévi értékcsökkenésének fedezetére):</b>	<b>69 600 eFt</b>
• <b>Fejlesztési célú támogatásból elhatárolt összeg: (tárgyév követő évek értékcsökkenésének fedezetére):</b>	<b>- 84 299 eFt</b>
• <b>Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:</b>	<b>11 000 eFt</b>
• <b>Céltartalék felhasználása:</b>	<b>21 063 eFt</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>572 746 eFt</b>

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

A vállalkozási tevékenységünkéből várható bevételeink döntő részét az anonimizálási szolgáltatásunk révén tervezzük elérni.

### 2. 2011. évre tervezett ráfordítások

• <b>Anyagjellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>200 906 eFt</b>
• Közadat, Anonimizálás, NDA szolgáltatások:	34 805 eFt
• NAVA szolgáltatás:	122 246 eFt
• Gramofon Online és Filmhíradók Online szolgáltatások:	4 905 eFt
• '56 Online projekt:	8 000 eFt
• „Jövő Neumannjai Műhely” projekt:	18 050 eFt
• Általános működés:	12 900 eFt
• <b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>236 740 eFt</b>
• Közadat, Anonimizálás, NDA szolgáltatások:	30 501 eFt
• NAVA szolgáltatás:	127 714 eFt
• Gramofon Online és Filmhíradók Online szolgáltatások:	9 595 eFt
• '56 Online projekt:	18 750 eFt
• „Jövő Neumannjai Műhely” projekt:	10 700 eFt
• Általános működés:	39 480 eFt

• <b>Értékcsökkenési leírás:</b>	<b>83 600 eFt</b>
○ Tárgyévet megelőző évek beruházásai után:	69 600 eFt
○ Tárgyévi beruházások után:	14 000 eFt
• <b>Egyéb ráfordítás (cél tartalék felhasználása):</b>	<b>21 063 eFt</b>
• <b>Pénzügyi műveletek ráfordítása:</b>	<b>312 eFt</b>

---

**RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: 542 621 eFt**

A fenti bevételek illetve ráfordítások alapján Társaságunk 2011. évi adózás előtti eredménye 30 125 e Ft, melyet a korrekciós tételek figyelembevételével összesen 50 eFt adófizetési kötelezettség terhel majd.

Ennek eredményeként Társaságunk 2011. évi várható mérleg szerinti eredmény **30 075 eFt**.

### 3. Keresetek alakulása

A 2011. évi keresetek alakításánál az MNV Zrt. által kiadott keresetfejlesztési irányelveket vettük figyelembe, mely szerint:

- Társaságunk 2011-ben bértömeg-szabályozást alkalmaz.
- A 2011. évi bértömege – indokolatlanul – nem nőhet a 2010. évi bázishoz képest.
- Keresetfejlesztési szempontból a munkavállalókat érintő 2011. évi adó-és járulék változások nominálszintű keresetre kifejtett esetleges negatív hatásainak kompenzálására fordítandó összeg nem minősül bértömeg növelésnek.
- Az adóváltozások hatásánál figyelembe kell venni az adójóváírásokat is.
- az eltartott gyermekek utáni adóalap csökkentő kedvezmény változásokat figyelmen kívül hagyható a nettó pozíció vizsgálata során

<i>2010. évi várható bértömeg:</i>	<i>132 MFt</i>
Irányelvekben engedélyezett korrekciós tényezők összesen:	2,8 MFt
- a minimálbér és garantált bérminimum változásának hatása:	0 MFt
- a munkavállalókat érintő adó-és járulék változások negatív hatásainak kompenzálása (családi adókedvezmény figyelembevétele nélkül):	2,8 MFt
- a hatékonyságjavító intézkedések keretében 2011 során végrehajtott létszám racionalizálási intézkedések egyszeri költségtöbblete:	0 MFt
<b>Korrigált 2010. évi bázis bértömeg:</b>	<b>134,8 MFt</b>

**2011. évi tervezett bértömeg igény: 172,9 MFt**

Eltérés az irányelvekben felső korlátként meghatározott bázis bértömeghez képest: 38,1 MFt

Az eltérés (bértömeg növekedés) indoklása, számszerűsített hatása:

- 1) Az MNV Zrt. által kiadott irányelveken túl ezúton kérelmezzük, hogy az engedélyezett korrekciós tényezőkön felül Társaságunk 2011. évi bértömegének 2010. évi bázishoz viszonyított változásának számítása során az alábbi korrekciós tényezők is figyelembevételre kerülhessenek:

- a 2011. január 1-vel felvett – korábban vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott – 9 új munkavállaló 2011. évi bértömege: **22,3 MFt**
  - A korrekciós tényező figyelembevételét az alábbiak indokolják:
    - a munkavállalók felvételére még a 2011. évi keresetfejlesztési irányelvek meghatározása előtt került sor,
    - az érintettekkel a jogviszonyt jellegének megfelelő szerződéses viszonyt (munkajogi jogviszonyt) kellett létesítenünk annak érdekében, hogy egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során a Társaságot ne fenyegetse munkaügyi bírság és egyéb jogkövetkezmény,
    - a munkavállalók felvételével egy korábban nem hatékony kiszervezés került megszüntetésre,
    - a 9 db munkaszerződés miatt bekövetkező bértömeg növekedését (22 296 eFt) ellensúlyozza, hogy 2011-ben már nem kerül – adatrögzítés tárgyában – vállalkozási díj kifizetésre. Ennek eredményeképp 2011-ben az „Anyagjellegű ráfordításaink összege” (Igénybe vett szolgáltatások értéke) 25 020 eFt-tal csökkenhet,
- a 2011-ben induló **új projektek** megvalósításának **2011. évi bértömege: 15,8 MFt**
  - ebből:
    - '56 Online projekt kapcsán: 9,5 MFt
      - projektvezető, informatikusok, tudományos tanácsadó testület
    - „Jövő Neumannjai Műhely” projekt kapcsán: 6,3 MFt
      - projektvezető, szakértők

#### 4. Pénzügyi mutatók

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

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

##### 1) Eszközállomány összetétele

- Befektetett eszközök	64,3 %
- Forgóeszközök	35,7 %

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

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

Számítása:  $49\,775 / 279\,775 * 100\% = 17,8 \%$

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

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

Számítása:  $50\,000 / 279\,775 * 100\% = 17,9\%$

Kötelezettségeink forrásunkhoz mért aránya 2011-ben biztonságos mértékűnek tekinthető. Szállítói kötelezettségeinket várhatóan egész évben képesek leszünk fizetési határidőn belül rendezni.

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

Számítása:  $99\,775 / 50\,000 = 2,0$

A mutató alapján megállapítható, hogy a likviditásunk kedvezőnek mondható. A közhasznú támogatások részletekben történő előfinanszírozás keretében fognak a Társaság rendelkezésére állni, melynek köszönhetően likviditási problémák nem várhatóak.

## Jövedelmezőségi mutatók

A különböző jövedelmezőségi mutatók számításától – a ROE kivételével – eltekintettünk, mivel azok nem tartalmaznak hasznosítható információt.

### 1) ROE (Adózott eredmény / Saját tőke \* 100%)

Számítása:  $30\,075 / 49\,775 * 100\% = 60,4\%$

A Társaság a 2010. évi negatív eredményt követően 2011-ben ismét pozitív eredményt érhet el, megfelelően ezzel a tulajdonos 2011. évi tőkehatékonysági elvárásának (0,0 % feletti ROE). Középtávú (2011-2014. évek) céljaink között továbbra is a pozitív eredmény (0,0 % feletti ROE) elérése az elsődleges célunk.

## 5. Beruházási terv

- NAVA-hoz kapcsolódó beruházások, fejlesztések: 34 913 eFt
  - Szalagkönyvtár bővítése: 17 313 eFt
  - Operációs rendszerek frissítése: 3 000 eFt
  - DVB bejátszás: 5 000 eFt
  - Médiamenedzsment rendszer funkcionális bővítése: 4 000 eFt
  - Elavult irodai infrastruktúra korszerűsítése: 5 600 eFt
- Közadathoz kapcsolódó beruházások, fejlesztések: 28 564 eFt
  - Központi JAVA OAI szerver: 7 220 eFt
  - Rendszer technológiai frissítése: 2 046 eFt
  - Kormányablak és a közadatkereső közötti kapcsolat kialakítása: 930 eFt
  - Indexelő újratervezése és fejlesztése: 3 139 eFt
  - Statisztikai- és jelentéskészítő modul: 10 114 eFt
  - Közadatkereső fejlesztése: 3 255 eFt
  - Adminisztrációs felület funkcióinak javítása: 1 860 eFt



- Anonimizáláshoz kapcsolódó beruházások, fejlesztések: 6 000 eFt
  - Segédsoftver készítése: 750 eFt
  - Hardverbeszerzés: 400 eFt
  - Hash algoritmus fejlesztése: 1 850 eFt
  - Adatbázis kereső vizualizálással: 3 000 eFt
- '56 Online projekthez kapcsolódó beruházások, fejlesztések: 26 822 eFt
  - Site-fejlesztés: 14 323 eFt
  - Tartalom-fejlesztés: 12 500 eFt
- „Jövő Neumannjai Műhely” projekthez kapcsolódó beruházások: 2 000 eFt
  - Munkaállomások beszerzése: 2 000 eFt

**Összes tárgyévi beruházás: 98 299 eFt**

- ebből tárgyévi értékcsökkenésként elszámolandó: 14 000 eFt
- tárgyévet követő években elszámolandó értékcsökkenés: 84 299 eFt

## 6. Közbeszerzési terv

### 2011. évi közbeszerzési terv

Sorszám	Tervezett közbeszerzési	A közbeszerzés		A közbeszerzési eljárás	Változtatás indoklása
		Egyszerű	Közösségi		
1.	Szalagkönyvtár (tárolóhely) bővítése	X		2011 tavasz	
2.	NAVA médiamenedzsment szoftver- és informatikai infrastruktúra üzemeltetése, valamint hardver eszközök, gyártói támogatása, garancia	X		2011 tavasz	
3.	NAVA rendszerek támogatási, garancia, karbantartási szolgáltatásainak beszerzése	X		2011 tavasz	
4.	1956 Online projekthez kapcsolódó beruházások, fejlesztések	X		2011 tavasz	
5.	Közzadatkereső fejlesztése	X		2011 tavasz	

### III. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

#### 1. Tervezett kockázatkezelési intézkedések

2011-ben az alábbi főbb kockázatokkal kell számolnunk:

- Jogi és szabályozási kockázat:
  - A kockázat ismertetése:*
    - A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 218. §-a értelmében: „A Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) kezelésének, fenntartásának és működtetésének feladatát 2011. március 31. után a Hatóság látja el. Ezen időpontig gondoskodni kell a NAVA átadásáról a Hatóság részére, ideértve a működéshez kapott költségvetési támogatás időarányos részének átadását is.”
    - Az NMHH részére történő átadás-átvétel részleteiről a Társaság végső döntést még nem kapott (A Társaság erőforrásainak kb. 2/3-át a NAVA feladatainak ellátására fordítja, így a NAVA-val kapcsolatos törvényi feladatok Társaságból történő kiemelése az egész Társaság létjogosultságát kérdőjelezné meg.)
  - A kockázat kezelése:*
    - Társaságunk igyekszik az NMHH felé olyan jövőképet vázolni, mely indokolttá teheti azt, hogy a NAVA-val kapcsolatos feladatokat a jövőben is Társaságunk lássa el.
    - 2011 közepén új projektek elindításával (‘56 Online projekt, „Jövő Neumannjai Műhely” projekt), csökkenteni tudjuk a Társaság NAVA-nak való kitettségét. Emellett 2011-ben felmérjük mind a közigazgatási mind a lakossági igényeket annak érdekében, hogy 2012-től új szolgáltatásokat is bevezethessünk.
- Költségvetési kockázat:
  - Bevételeink túlnyomó része továbbra is költségvetési forrásból származik.
  - A NAVA törvényi feladatainak ellátására nem elég a költségvetési törvényben e feladat végrehajtására felhasználható előirányzat.
  - A kockázat kezelése érdekében a többletforrásra való igényünket a fenntartó/működtető felé jeleztük.
- Személyzeti kockázat:
  - Az elmúlt évben 4 magasan képzett informatikusok távozott a versenyszférába, akiknek a pótlására eddig nem került sor.
  - Az informatikusok jelenlegi alacsony létszáma jelentős kockázatot jelent a törvényi feladataink ellátása kapcsán.
  - A kockázat kezelése érdekében pótolnunk kell az eltávozott informatikusokat, valamint a meglévő informatikusaink megtartása érdekében a 2 éve nem emelkedő munkabérük átlagosan 10%-ot meg nem haladó mértékű emelését is tervezzük.

#### 2. Felelős vállalatirányítás

A Társaság élén történő tavalyi vezetőváltást követően a tulajdonos és az ágazati minisztérium kérésének megfelelően megtörtént a Társaság jogi, szervezeti, műszaki és gazdasági átvilágítása.

Az átvilágításról szóló Jelentés alapján a **Társaság Intézkedési tervet készített**, melyet – annak Felügyelőbizottság részéről történő elfogadását követően – az MNV Zrt részére is megküldött.

Az intézkedési tervben vállalt feladatokat végrehajtottuk, melyek közül a vállalatirányítás szempontjából az alábbi eredmények relevánsak:

- A Társasági szabályzatainak aktualizálása (felülvizsgálata) megtörtént.
- Új sablonszerződések (munkaszerződése, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés) kerültek kidolgozásra a Társaság jogi képviselőjét ellátó ügyvédi iroda részéről.
- A Társaság hátrányára egyensúlyhiányos szerződések felülvizsgálata megtörtént (szükség esetében sor került azok megszüntetésére is)
- Az adatrögzítés tárgyában kötött – 2010. december 31-én lejáró – vállalkozási szerződések helyett, az érintettekkel – a szerződéssel szabályozni kívánt jogviszony jellegének megfelelően – munkaszerződéseket kötöttünk.
- a nem hatékony kiszervezések megszüntetésre kerültek és 2011-től belső erőforrásból kerülnek a feladatok ellátásra

További intézkedéseink a transzparens és prudens működésmód érdekében:

- az aláírásra történő előterjesztés rendjét újraszabályozása (2011. január hó)
- az SZMSZ felülvizsgálata (2011. április)

### **3. Üzleti modell bemutatása**

Társaságunk működését alapvetően 3 törvényi feladat ellátása jelenti:

- Nemzeti Audiovizuális Archívum (2004. évi CXXXVII. törvény)
- Közadat (2005. évi XC. törvény)
- Anonimizálás (2007. évi CI. törvény)

Ezen törvényi feladatok ellátására (szolgáltatások működtetésére) Társaságunk támogatási szerződéseket köt (NFM, NMHH). A szerződésekben vállalt feladatok elvégzése érdekében kapott vissza nem térítendő támogatásokat – a Támogató szakmai felügyelet mellett – a támogatás céljának megfelelően használjuk fel és számolunk el vele.

A szolgáltatások fogyasztói részben a közigazgatás szereplői részben a lakosság.

### **4. Érzékenységvizsgálat**

A Társaság által ellátott feladatokat az alábbi körülmények alapvetően képesek befolyásolni:

- jogszabályi változások
- közigazgatási átszervezések (törvényi feladatok ellátásának intézményi keretei)
- kormányzat szakpolitikai elképzelései, stratégiája
- költségvetés általános helyzete (a támogatásoknak való kitettségünk miatt)

A Társaság által ellátott feladatokat ezen kívül még alapvetően befolyásolhatja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére 2010 októberében benyújtott – az NFM részéről előzetesen támogatott – ÁROP és EKOP projektjavaslataink kiemelt projektként nevesítésre kerülnek-e.

## **ÁROP projektjavaslatunk**

Címe: „A Közérdekű adatok és a nemzeti kulturális közkinccs egységes elérhetőségét és újrahaznosítását megteremtő jogszabályi környezet kialakítása”

Az ÁROP projekt célja a széttagolt, sok esetben szabályozatlan közérdekű adatok körének, kezelésének egységesítése a társadalmi elvárásokkal és hazai (egységes hazai adatvagyon) és EU célkitűzésekkel (Digitális Menetrend) összhangban. A projekt keretében létrejön egy egységes jogszabályi és szervezeti környezet, amely egyértelműen biztosítja a különböző államigazgatási, kulturális körben keletkezett közérdekű adatok hozzáférhetőségét az állampolgárok, vállalkozások, valamint a közigazgatás egésze számára. Cél továbbá a közérdekű adatvagyon naprakészen tartása, újrahaznosítása.

A projekt eredményeképpen egyértelműen szabályozásra kerül a közérdekű adatok köre, a közzétételük módja, az ezzel kapcsolatos kötelezettségek és azok érvényesítése. A projekt az ágazati feladatokat, a közérdekű adatok tartalmát nem érinti, kizárólag az azok egységes hozzáférhetőségét biztosító szabványos közzétételi formátumot. A projekt eredményeképpen jelentős mértékben kiszélesedik a könnyen hozzáférhető adatok köre, emelkedik az eléréssel kapcsolatos szolgáltatások szintje (EU 3. szintű szolgáltatások). Mindez, amellet, hogy az állampolgárok számára alacsonyabb költségű és ráfordítás igényű elérést jelent, segíti az EU felé vállalt hazai vállalások teljesítését az eKormányzat területén.

A projekt költségvetésének tervezete 100 %-os támogatási intenzitással számolva készült el, ennek megfelelően az ÁROP keretén belüli támogatási igény: 320 000 000 Ft.

## **EKOP projektjavaslatunk**

Címe: „A Közérdekű adatok és a nemzeti kulturális közkinccs egységes elérhetőségét és újrahaznosítását megteremtő interoperabilitási és információs rendszer kialakítása”

Az EKOP projekt célja az ÁROP projektben kifejlesztett jogszabályi környezetnek megfelelő fogadó és publikációs felület létrehozása, valamint a leíró szabványok kidolgozása.

Az EKOP projekt eredményeképpen a közkinccsbe tartozó közérdekű adatok egyszerűen kereshető módon, gyorsan, biztonságosan, közhitelesen válnak hozzáférhetővé. Létrejön az a leíró szabvány rendszer, amelyet az egyes tartalomgazdák, közhivatalok, intézmények felhasználhatnak adataik közzétételére. Létrejön továbbá egy olyan portál felület, amely a közérdekű adatokat egységesen jeleníti meg, illetve – szükség esetén – tárolja. Ezzel egyszerűsíthető és egységesíthető számtalan háttéradatbázis, tárolási megoldás, amely csökkenti a költségeket és egyben emeli a szolgáltatások színvonalát és az egy csatornán keresztül elérhető adatok körét. A projekt eredményeképp létrejövő egykapus portál közérdekű szolgáltatásai iránt várhatóan a közszolgálati média napi látogatottságát meghaladó igény jelentkezik az ügyfelek részéről.

A projekt költségvetésének tervezete 100 %-os támogatási intenzitással számolva készült el, ennek megfelelően az ÁROP keretén belüli támogatási igény: 1 250 000 000 Ft.

## 5. Középtávú kitekintés

<b>Közhasznú Eredménykimutatás</b>	<b>2011. évi terv (e Ft)</b>	<b>2012. évi terv (e Ft)</b>	<b>2013. évi terv (e Ft)</b>	<b>2014. évi terv (e Ft)</b>
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	561 746	530 000	556 500	612 150
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	11 000	15 000	15 750	17 325
<b>C. Összes Bevétel</b>	<b>572 746</b>	<b>545 000</b>	<b>572 250</b>	<b>629 475</b>
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	531 721	530 000	556 500	612 150
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	10 900	14 500	15 225	16 748
<b>F. Összes Ráfordítás</b>	<b>542 621</b>	<b>544 500</b>	<b>571 725</b>	<b>628 898</b>
<b>G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>578</b>
<b>G.2. Adózás előtti eredmény</b>	<b>30 125</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>578</b>
H. Adófizetési kötelezettség	50	0	0	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	50	500	525	578
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	30 025	0	0	0
<b>Kiegészítő adatok</b>				
1. Bérköltség	172 896	170 000	178 500	196 350
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 430	15 000	15 750	17 325
3. Bérjárulékok	46 414	45 000	47 250	51 975
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0	0	0	0
<b>Eredménykimutatás</b>	<b>2011. évi terv (e Ft)</b>	<b>2011. évi terv (e Ft)</b>	<b>2011. évi terv (e Ft)</b>	<b>2011. évi terv (e Ft)</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 000	15 000	15 750	17 325
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 750</b>	<b>17 325</b>
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-)	0	0	0	0
Egyéb bevételek (A)	561 746	530 000	556 500	612 150
Anyagjellegű ráfordítások	200 906	230 000	241 500	265 650
Személyi jellegű ráfordítások	236 740	230 000	241 500	265 650
Értékcsökkenési leírás	83 600	84 500	88 725	97 598
Egyéb ráfordítások (A)	21 063	0	0	0
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>30 437</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>578</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	312	0	0	0
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>30 125</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>578</b>
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
<b>D. Rendkívüli eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>30 125</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>578</b>
Adófizetési kötelezettség	50	0	0	0
<b>F. Adózott eredmény</b>	<b>30 075</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>578</b>

## MELLÉKLETEK

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

## 1. sz. melléklet

<b>Mérleg</b>	<b>2010. évi várható (e Ft)</b>	<b>2011. évi terv (e Ft)</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>181 813</b>	<b>180 000</b>
I. Immateriális javak	53 290	60 000
II. Tárgyi eszközök	128 523	120 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>25 967</b>	<b>99 775</b>
I. Készletek	0	0
II. Követelések	1 582	0
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	24 385	99 775
<b>C. Aktív idobeli elhatárolások</b>	<b>95 305</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	<b>303 085</b>	<b>279 775</b>
<b>D. Saját tőke - számviteli törvény szerinti bontása</b>	<b>19 700</b>	<b>49 775</b>
I. Jegyzett tőke	15 000	15 000
ebből MNV Zrt tulajdonú rész	15 000	15 000
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	27 497	4 700
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-22 797</b>	<b>30 075</b>
<b>D. Saját tőke - 224/2000 (XII.19) sz. Kormányrendelet szerinti bontása</b>	<b>19 700</b>	<b>49 775</b>
I. Indulótőke (Jegyzett tőke)	15 000	15 000
II. Tőkeváltozás, Eredmény	27 497	4 700
III. Lekötött tartalék	0	0
IV. Értékelési tartalék	0	0
V. Tárgyévi közhasznú eredmény	-22 944	30 025
VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény	147	50
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>21 063</b>	<b>0</b>
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>38 911</b>	<b>50 000</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	38 911	50 000
<b>G. Passzív idobeli elhatárolások</b>	<b>223 411</b>	<b>180 000</b>
<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>303 085</b>	<b>279 775</b>

## 2. sz. melléklet

<b>Közhasznú Eredménykimutatás</b>	<b>2010. évi várható (e Ft)</b>	<b>2011. évi terv (e Ft)</b>
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	497 993	561 746
Közhasznú célra kapott támogatás	391 834	457 083
a) alapítótól	389 704	166 052
b) központi költségvetésből	243	0
c) helyi önkormányzattól	0	0
d) egyéb	1 887	291 031
Pályázati úton elnyert támogatás	8 255	0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	195	0
Tagdíjból származó bevétel	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	97 709	104 663
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tev.)	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tev.)	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tev.)	0	0
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	18 219	11 000
<b>C. Összes Bevétel</b>	516 212	572 746
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	520 937	531 721
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	224 651	195 906
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	186 963	230 840
Értékcsökkenési leírás (közhasznú)	93 347	83 600
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	15 575	21 063
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	401	312
Rendkívüli ráfordítások (közhasznú)	0	0
<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	18 072	10 900
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	12 047	5 000
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	6 025	5 900
Értékcsökkenési leírás (vállalkozási)	0	0
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	0	0
Rendkívüli ráfordítások (vállalkozási)	0	0
<b>F. Összes Ráfordítás</b>	539 009	542 621
<b>G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény</b>	147	100
<b>G.2. Adózás előtti eredmény</b>	-22 797	30 125
<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	0	50
<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	147	50
<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	-22 944	30 025



<b>Kiegészítő adatok</b>		
1. Bérköltség	132 972	172 896
ebből: megbízási díjak	8 790	3 975
ebből: tiszteletdíjak	1 177	1 188
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 422	17 430
3. Bérjárulékok	36 594	46 414
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0	0
<b>Eredménykimutatás</b>	<b>2010. évi várható (e Ft)</b>	<b>2011. évi terv (e Ft)</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 414	11 000
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>18 414</i>	<i>11 000</i>
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-)	0	0
Egyéb bevételek (A)	492 184	561 746
Anyagjellegű ráfordítások	236 698	200 906
Személyi jellegű ráfordítások	192 988	236 740
Értékcsökkenési leírás	93 347	83 600
Egyéb ráfordítások (A)	15 575	21 063
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-28 010</b>	<b>30 437</b>
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>5 614</i>	<i>0</i>
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>401</i>	<i>312</i>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>5 213</b>	<b>-312</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-22 797</b>	<b>30 125</b>
<i>Rendkívüli bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>D. Rendkívüli eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-22 797</b>	<b>30 125</b>
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
<b>F. Adózott eredmény</b>	<b>-22 797</b>	<b>30 075</b>

**3. sz. melléklet**

<b>Létszám és kereseti adatok</b>	<b>2010. évi várható</b>		<b>2011. évi terv</b>	
	<b>Átl. stat. áll. létsz. (fő)</b>	<b>Össz. Kereset (eFt)</b>	<b>Átl. stat. áll. létsz. (fő)</b>	<b>Össz. Kereset (eFt)</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	34,6	120 822	46,8	165 290
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1,0	1 200	2,0	2 443
<b>Összesen</b>	<b>35,6</b>	<b>122 022</b>	<b>48,8</b>	<b>167 733</b>