



**MAGYAR TÁVIRATI IRODA ZRT.  
BUDAPEST I., NAPHEGY TÉR 8.**

---

**A MAGYAR TÁVIRATI IRODA ZRT.  
2009. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Vince Mátyás  
elnök

Budapest, 2009. április 21.



## **A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2009. évi üzleti terve**

### **I. Az MTI Zrt. 2009. évi legfőbb célkitűzései**

- A közszolgálat erősítése részben új (ingyenes) szolgáltatások beindításával.
- A hírügynökségi munka nyitottabbá tétele.
- A határon túli magyarságról szóló tájékoztatás és az internet-szolgáltatás tartalmi és formai megújítása.
- A piac- és ügyfélközpontúság megőrzése.
- Az MTI brand ismertségének, elfogadottságának további javítása.
- Az MTI piaci pozíciójának megőrzése, új szolgáltatások fejlesztése, a videó-hírgyártás megújítása.
- A hírügynökség folyamatos és üzembiztos működését támogató informatikai rendszerek folyamatos korszerűsítése.
- A gazdálkodás egyensúlyának megőrzése.

### **II. Az MTI Zrt. 2009. évi üzleti tervének főbb előirányzatai**

Az MTI Zrt. 2009. évi üzleti terve projektekkal együtt 4.604.792 e Ft költséggel és ráfordítással, összesen 1.733.440 e Ft értékesítési árbevétellel, és 2.838.000 e Ft költségvetési működési és egyéb céltámogatással számol.

A 2009. évi üzleti terv mérleg szerinti eredménye 4.010 e Ft.

A tervezés során 3,9%-os inflációt veszünk figyelembe.

A tervszámokat a 2008. évi tényszámokhoz viszonyítva az összes bevétel 3,4%-os növekedését tervezzük. Ezen belül az értékesítési árbevétel 8%-os csökkenésével számolunk.

A teljes költségvetési támogatás 15%-os növekedése az EU parlamenti választások és a nyitott archívumok projekt többletfeladatai költségeinek fedezetére 175 millió Ft többletet tartalmaz 2009. évre.

Az MTI a 2008. évi tényhez képest anyagjellegű ráfordításait 2%-al kénytelen növelni a tervben.

Az igénybevett szolgáltatások értékét összességében 8%-al magasabb szintre tervezzük, mint az előző évi volt. A projektek költségtervében az EU választás, az archívumok digitalizálása és a videózás újjászervezésének többletköltségei is megjelennek.

A személyi jellegű ráfordítások területén 5%-os növekedéssel számolunk. Ebben jelentkezik felmentésre és végkielégítésre 50 millió Ft tervszám, valamint az a tény, hogy többen lépnek vissza az EKHO szerinti adózásból, és ez növeli a rendszeres jövedelmek nagyságát.

356 fős létszámtervvel kalkulálunk, és nem tervezünk béremelést.

Az értékcsökkenési leírás 2009-ben közel azonos szinten marad mint az előző évben, tekintettel arra, hogy forráshiány miatt az előző évben csak minimális fejlesztésre került sor.

Összességében a költségek és ráfordítások 3%-os növekedésével számolunk a 2009-es tervben.

Kiemelten fontos gazdálkodásunk egyensúlyának megtartása a 2009-es üzleti évben is, ezért a mérleg szerinti eredménytervünk + 4.010 e Ft.

### **III. Az MTI Zrt. 2009. évi beruházási tervének főbb előirányzatai**

**A beruházási feladatok tervezett összege 2009-ben 232 millió 467 ezer Ft.**

Terveink szerint a 2009. évi beruházási forrás az előző évben képződött értékcsökkenés, tekintettel arra, hogy fejlesztési célú támogatást külön nem kap az MTI. (A különböző fejlesztési pályázatokból esetleg nyerhető fejlesztési projekt típusú támogatási összeggel a tervben nem tudunk előzetesen kalkulálni.)

#### **a) Az informatikai beruházások, fejlesztések**

**A 2009. üzleti évben informatikai jellegű beruházásokra az MTI saját forrásból 150 millió Ft-ot biztosít.**

*Céltámogatások:*

- Nyitott archívumok - a fotó- és hírdigitalizálási projekt keretéből 24 millió Ft használható fel a kitűzött célokat támogató eszközök beszerzésére és fejlesztésre
- Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásából 1.3 millió Ft beruházás valósítható meg

- EU választások 2009 – a választások kommunikációját segítő keretből 15 millió Ft értékben vásárolhatók informatikai termékek
- Norvég Alap (tervezett) - elnyerése esetén az alapból 12 millió Ft kapacitásbővítés valósítható meg

A 2009. évi beruházási forrás szűkös, alapvetően a szintentartáshoz, a folyamatos működés biztosításához szükséges feladatokra elég. Az elmúlt években a tervekhez képest jelentős informatikai vonatkozású kritikus beruházási deficit halmozódott fel, ami az elhasználódott eszközök és rendszerek tervszerű, ütemezett cseréjét késlelteti. Az üzemeltetett eszközök listájában egyre nagyobb arányt képviselnek a fizikailag és erkölcsileg is elavult, amortizálódott berendezések. Nagyobb, komplex beruházási-fejlesztési projekt 2009-ben nem tervezhető. A beruházási keret jelentős részét leköti a kiemelt alkalmazások és alapszoftverek bérleti, követési, frissítési díja.

#### **Főbb feladatok, prioritások:**

- MTI honlap és kapcsolódó al-oldalak komplex megújítása
  - Kiszolgálói infrastruktúra cseréje
  - Arculat frissítése, funkciók és szolgáltatások bővítése
  - Tartalomszolgáltatás bővítése
- Nyitott archívumok fejlesztése
  - Archív hírek (1988-2004)
  - Archív fotók / Fotómozaik
  - 1989 – a rendszerváltás archívuma – „20 éve történt”
- Fotódigitalizálási és archiválási projektek informatikai támogatása
  - Eszközök beszerzése (munkaállomások, szkennerek, tárolók - kapacitásbővítés)
  - Munkafolyamatok támogatása (workflow management)
  - Fotóalkalmazások frissítése (képszerkesztő, adatbázis kezelő, web-kiszolgáló)

- Szolgáltatások fejlesztése
  - Szolgáltatások integrációja és konszolidációja
  - Médiaszerver alkalmazás továbbfejlesztése
  - Szolgáltatásmenedzsment (Infogate) alkalmazás továbbfejlesztése
- Integrált, multimédiás szerkesztőségi rendszer fejlesztése
  - Konceptióterv, rendszerterv-vázlat kidolgozása
  - Projektterv elkészítése
  - Fejlesztői környezet kialakítása, mintarendszer (pilot) fejlesztése
- EU Parlamenti választások kiemelt támogatása
- Informatikai védelmi és biztonsági megoldások frissítése

Legfontosabb cél, hogy biztosítható legyen a szerkesztőségek és tudósítók munkájának zavartalansága, a megfelelő munkafeltételek és a technikai ellátottsági szint biztosítása. Meg kívánjuk őrizni az elért magas üzembiztonsági és szolgáltatási szintet. Nagy figyelmet fordítunk az előfizetők szolgáltatási igényeinek maradéktalan kielégítésére.

A fejlesztési terv alapul veszi az MTI 2009. évi feladat- és munkatervét.

**Források – összesítő:**

	Forrás (terv):
MTI saját forrás	150,00 millió Ft
Nyitott archívumok	24,00 millió Ft
NKA - fotóadatbázis	1,30 millió Ft
EU választások 2009	15,00 millió Ft
Norvég alap (tervezett)	12,00 millió Ft
<b>Összesen:</b>	<b>202,30 millió Ft</b>

**Tárgyi beruházások eszközcsoportonkénti bontásban:** (az összesítő az áthúzódo beruházásokat, valamint a céltámogatásból megvalósított beszerzéseket nem tartalmazza)

	Beruházási keret: (nettó)
1. Hordozható személyi számítógépek (25 db)	10 millió Ft
2. Személyi (asztali kategóriájú) számítógépek (50 db)	10 millió Ft
3. Szerver kategóriájú számítógépek (10 db)	15 millió Ft
4. Számítógép perifériák - nyomtatók ( 20 db - LED, lézer, tinta, multif. )	2 millió Ft
5. Számítógép perifériák - ki/beviteli egység (monitor, klaviatúra, szkennerek)	4 millió Ft
6. Tároló és adattároló eszközök (HD, DVD, CD, MO, Tape)	5 millió Ft
7. Egyéb számítógép alkatrész és tartozék	2 millió Ft
8. Számítógép hálózat aktív elemei (elosztó erősítők, kapcsolók, routerek)	2 millió Ft
9. Vezetékes távközlési és kommunikációs eszközök (telefon, fax)	1 millió Ft
10. Vezeték nélküli kommunikációs berendezések (mobiltelefon, wifi)	3 millió Ft
11. Audiovizuális eszközök (TV, rádió, diktafon, DVD, videomagnó)	1 millió Ft
12. Irodatechnikai eszközök ( 4 db fénymásoló)	2 millió Ft
13. Digitális fotótechnikai eszközök (4 készlet)	8 millió Ft
14. Mérőműszerek, szerszámok , analízátorok	0 millió Ft
15. Operációs rendszerek, szervereken futó alkalmazások és frissítéseik	35 millió Ft
16. Személyi számítógépeken futó alkalmazói programok és frissítéseik	20 millió Ft
17. Egyedi alkalmazásfejlesztés	30 millió Ft
<b>összesen:</b>	<b>150 millió Ft</b>

## **b) Az ingatlanüzemeltetési beruházások, fejlesztések**

**Az üzemeltetési feladatok tervezett összege 2009-ben 82 millió 467 ezer Ft.**

Legfontosabb beruházásaink az építészet, a gépészet, az elektromosság, illetve a munka-, tűz- és vagyonvédelem területére szorítkoznak:

### **- *Építészet***

- „V” épület bérbe adandó területeinek beruházási, átalakítási munkái
- „V” épület IV. emeleti elnöki folyosó vizes helyiségeinek felújítása, folyosó PVC-burkolatának cseréje
- vizes helyiségek felújítása, „K” épület földszint
- építészeti átalakítások az energia-megtakarítás érdekében

### **- *Gépészet***

- „K” épület fain-coilok cseréje II. ütem
- „K” épület I. emeleti akusztikai problémák megoldása
- gépészeti átalakítások az energia-megtakarítás miatt, melegvíz ellátás (II. ütem)

### **- *Elektromosság***

- elektromos átalakítások az energia-megtakarítás érdekében
- szünetmentes akkumulátorok cseréje

### **- *Munkavédelem, vagyonvédelem, tűzvédelem, egyéb***

- „V” épület - beléptető karok cseréje
- Biztonsági kamerák felszerelése a „K” épületben
- Tűzjelző rendszer rendbetétele átépítések miatt