

Az NIIF Program 1996. évi pénzügyi terve (MFT-ban).

Az 1995. november 27.-i Felügyelő Tanács határozata, hogy az 1996 évi előzetes pénzügyi tervet az NIIFKI dolgozza át, és annak részletes változatát az OB tárgyalja meg, majd ez kerüljön az FT tavaszi ülése elé. Az ülésen határozott állásfoglalás az 1996 évi pénzügyi hozzájárulást illetően az MTA és a FEFA képviselői részéről történt. Azóta az NIIF KI szóbeli tájékoztatást kapott az MKM, az OTKA, és a Népjóléti Minisztérium részéről. Az OMFB 1996 júniusban fog majd dönteni az 1995 évi programbeszámoló, és az 1996 évi programterv alapján az 1996 évi támogatát illetően.

Az NIIF Program jelenleg az 1995 évről áthozott forrásból (ez tartalmazza az 1995 decemberben átutalt OMFB 1995 évi támogatását), és a már beérkezett MTA és FEFA támogatásból gazdálkodik.

A forrásokat kiegészíti az 1996 áprilistól bevezetett költséghozzájárulás az NIIF-ben résztvevő un. HUNGARNET pártoló tagok (non profit intézmények, és gazdálkodó szervezetek) részéről.

Az NIIF program alapfeladata, az eddigi kiépítettségű IP hálózat (HBONE), az NIIF által használt X.25 hálózat, az ezeken biztosított központi szolgáltatások működtetése, a nemzetközi kijáratok biztosítása, valamint a megkezdett projektek továbbvitele. Ennek finanszírozására tesz javaslatot az OB által 1996 április 15-én megtárgyalt minimálterv.

Az alábbi számsor a már rendelkezésre álló forrásokat, valamint a fent jelzett szándékokat tartalmazza:

FEFA	50,-	(beérkezett)
MKM	100,-	
MTA	50,-	(beérkezett/ber/ÁFI)
NJM	20,-	(beérkezett)
OMFB	100,-	
OTKA	10,-	(beérkezett)
95 maradvány	118,-	(rendelkezésre áll)
VB maradv.	7,5	(rendelkezésre áll)
klts. hozzájár	15,-	

Összesen: 470,5 (255,5)

1./ Nemzetközi hálózati kapcsolatok**177,8**

Az NIIF Program által létrehozott különcélú Internet hálózatnak (HBONE) két nemzetközi kijárata van. Az egyik az EuropaNet felé megy Amsterdamba (1 Mbps), és ez a fővonal, a másik az alternatív útvonal, ez az EBONE felé megy Bécsbe (256 kbps). Mindkét kapcsolat emelt szintű szolgáltatás. Az EuropaNet kapcsolat nemzetközi szakaszának díja 1996 októberig ki van egyenlítve, azonban 1996 októberében esedékes a következő egy év díja, ezt tartalmazza a költségvetés. A hazai szakasz költsége viszont folyamatosan (havonta) esedékes.

1.1 Internet EBONE 38,5

- 256 kbps (hazai szakasz 95542)	10,5
- Radio Austria (osztrák szakasz)	18
- EBONE szolgáltatás	10

1.2 Internet EuropaNet (DANTE 1 Mbps) 116,3

- 1 Mbps EuropaNet	77,3
- 1 Mbps hazai szakasz	39

1.3 Nemzetközi szervezetek képviselete, tagdíjak, szolgáltatások 23

- konferenciák/ülések részvételi költsége	15
- TERENA tagdíj	3
- CEENet tagdíj	1
- RIPE NCC tagdíj	2
- ISODE (X.400) consorcium	2

2. Hazai adathálózatok**167,-**

Az NIIF Programban résztvevő intézmények jelenleg háromféle hálózaton keresztül érik el a program hazai és nemzetközi szolgáltatásait: X.25-ös csomagkapcsolt adathálózaton, IP alapú Internet különcélú hálózaton (HBONE), és a kapcsolt telefonhálózaton keresztül ún. terminálszerveres behíváson keresztül. A MATÁV-val kötött megállapodás alapján igen nagy kedvezménnyel, a korábbi (éjszakai tarifa szerinti forgalmi díj) kedvezmény szerinti havi 7-9 Mft-os + 25% ÁFA költséggel szemben most (1996 április 1-től) 3,5 Mft +25% ÁFA átalánydíjért kapjuk a szolgáltatást. A bérelt vonali (HBONE) belföldi díjkedvezményre a tárgyalások folyamatban vannak a MATÁV-val. Mindezeket a kedvezményeket a MATÁV a HUNGARNET Egyesület rendes tagintézményi közösségének biztosítja, mint kiemelt ügyfélnek. A kapcsolt telefonhálózatról történő terminálszerveres behívás esetén a helyi hívás költségeit az érintett kör maga fizeti jelenleg, de ezen a területen is folynak a tárgyalások a MATÁV-val egy lehetséges kedvezményről. Úgy a bérelt vonalnál, mint a kapcsolt behívásnál amíg nincs megállapodás addig az érvényes tarifával számolhat csak a program költségvetése.

2.1	X.25 adthálózat	62
2.2	HBONE vonalbérlet	105

3. NIIF központi szolgáltatás 29,-

Az NIIF központban működtetett az NIIF Program keretében világbaki hitelből beszerzett központi számítógép (SUN 2000) és az azon futó központi szolgáltatások (e-mail, adatbázis, WWW szerverek, news, gateway, name server, ftp) üzemeltetése, karbantartása a program egyik további alapvető feladata. A kapcsolódó intézményi kört kiszolgáló routerek, a HBONE router, a HBONE management, valamint az X.25 végpontokra kihelyezett kapcsolóeszközök működtetése, karbantartása, a teljes rendszer folyamatos 24 órás felügyelete, biztosítja az NIIF közösség számára a hálózat használhatóságát. Ennek működtetésére a program éves szerződést köt az MTA SZTAKI ASZI -val.

A teljes NIIF központi infrastruktúra az MTA SZTAKI Victor Hugo utcai számítóközpontjában működik, ennek önköltségi szintű költségnyadát (területbérlet, energia, klimatechnika stb.) a program fedezi.

3.1	SUN 2000+hálózat-fenntartás	25
3.2	SUN gépterem infrastruktúra költségek	4

4. NIIF Program szervezés 49,-

Az NIIF Programnak jelenleg 850 intézmény a résztvevője. Ennek meghatározó többsége, mintegy 600 intézmény felsőoktatási, kutató, közgyűjteményi, közoktatási és egyéb non profit, az NIIF Program célkitűzéseire valamilyen módon kapcsolódó költségvetési intézmény.

Az egyes intézményekkel történő adminisztratív és szakmai kapcsolattartás, a program pénzügyi és szakmai feladatainak koordinációja, végrehajtása, a futó projektek felügyelete, az oktatás, valamint a kiadványok szervezése az NIIF Koordinációs Iroda feladata.

- NIIF KI működtetés	
- helységrbérlet	2,5
- alkalmazotti bérek terheivel (TB 44%, 25% ÁFA, 30% SZTAKI rezszi) (13fő)	36
- irodai rezszi	4
- pénzügyek vitele	1,25
- projektvezetés (10 fő)	4,8

5. NETWORKSHOP '96 5,-

Éves rendszerességgel, mintegy 4-500 hálózati és alkalmazói szakember részvételével a program megrendezi a konferenciával egybekötött szakmai találkozóját. Ez a fórum ad lehetőséget arra, hogy a legújabb hazai és nemzetközi eredményekről tájékoztatást

kapjanak, illetve konzultáljanak az NIIF közösség résztvevői. Korlátozott számban (academic szféra intézményenként 1-2 szakember) a Program a részvételi költségek 50%-ának fedezetével támogatja a részvételt.

6. NIIF fejlesztési projektek

33,5

Az NIIF Program 1995-97 évre szóló megállapodása, az EK információs társadalom kialakításáról szóló kezdeményezése nyomán megfogalmazta azokat a legfontosabb célkitűzéseket amelynek hazai megvalósítása reálisan lehetségesnek mutatkozik. Ezen feladatokat un. pilot projektek mentén tervezi a program megvalósítani. A minimál terv a már megkezdettek közül is csak a legfontosabbnak, és egyben legkevésbé költségigénynek ítéltetket veszi ezévi tervébe:

- teleworking/minősítettek/szoftver 6
(12x50=600 minősített kutató)
- középiskolai projekt (az MKM-el közös megállapodás estén)
20
- intelligens város projekt
részeként :szab-I-net (kábel TV) 7,5

7. Információszolgáltatási pályázat

40,-

Ez a pályázat még 1995-ben került kiírásra, költségfedezete az OMFB mecenatúra pályázatán az NIIF-nek még múlt évben biztosított támogatásából finanszírozódik, de része az ezévi tervnek.(fedezete: az 1995 évi áthozatban van.)

8. HBONE bővítés, ISDN; (ld. 1.sz. melléklet)

26,8 (ber)

Az MTA ebben az évben is un. beruházási keretet tudott az NIIF Program támogatására biztosítani. Ennek felhasználása többek között a HBONE bővítésére fordítható, az-az további elsősorban vidéki csomópontok létrehozását tervezi a program.

9. Regionális centrum (HBONE csomópontok) támogatása

25,5

15 vidéki és 6 budapesti HBONE csomópont működik jelenleg. A budapesti csomópontok feladata, hogy a hozzájuk kihelyezett HBONE routert menedzseljék. A vidéki csomópontok feladata, hogy a régiójukba tartozó NIIF résztvevő intézmények hálózati kiszolgálását elvégezzék, az-az a bérelt vonalon csatlakozókat menedzseljék, a kihelyezett terminálszervereket működtessék, az erre behívó felhasználókat (középiskolákat, egyéni kutatókat) kiszolgálják. Ez a feladat vidéken 1 emberévnnyi, budapesten 1/3 emberévnnyi feladatot jelent. (Fedezete az 1995 évi OMFB támogatás, amely az 1995 évi áthozatban van)

- 10. Végrendszerek pályázat (eddig még nem támogatott felsőoktatás+MTA) 20,- (ber)**

1994-ben illetve azóta a programhoz kapcsolódott olyan felsőoktatási és MTA kutatóhelyek amelyek az eddigi NIIF hálózati eszközpályázaton még nem, vagy csak minimális mértékben (1,-Mft alatt) jutottak eszközökhöz, e pályázat keretében kapjanak lehetőséget. Finanszírozása az MTA beruházási keretéből oldható meg.

- 11. Világbanki visszafizetés (a beszerzett eszköz árának 10%-a) 3,-**

Ez a program kötelezettségvállalása a világbanki pályázat során a központi szolgáltatás céljára beszerzett SUN 2000 gépre.

- 12. JENC 7 (15 db. PC +modemek) 4,5(ber)**

Az NIIF Program kapta meg 1996-ra a JENC 7 konferencia rendezési jogát. A program beruházási jellegű hozzájárulása a rendezvényhez, a résztvevők hálózati kommunikációjának biztosítására PC-k beszerzése. (fedezete az MTA beruházási kerete.)

- 11. Tartalék 5,-**

Összesen: 586,1

Összefoglalva: az NIIF Program 1996 évi feladataihoz az eddigi átutalások alapján 255,5 Mft áll rendelkezésre. A FEFA Bizottság további 80,-Mft kiegészítő támogatásról döntött. Felsőszintű jelzések alapján további 200,- Mft várható még (100,-Mft OMFB; 100,-Mft MKM). Amennyiben ezek a támogatások is rendelkezésre állnak, az ezévi forrás 535,5 Mft lesz, amely 51,- Mft-al kevesebb, mint a minimálterv szerinti 586,-Mft.

A terv nem tartalmazza az évközben várható 20%-os infláció hatását.

Budapest, 1996. Június 20.