



# AGORA

TUDOMÁNYOS  
ÉLMÉNYKÖZPONT  
DEBRECEN

## **Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.**

4024 Debrecen, Piac u. 20.

Cégjegyzék sz.: 09-09-025391

Adószám: 24779122-2-09

## **Üzleti terv 2016**

## **Előzmények**

A 2014. szeptember 25-én született 207/2014.(IX.25.) határozatával a megvalósult beruházást átadta az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. ingyenes hasznosításába, közfeladat – kulturális szolgáltatás - ellátása céljából.

2014. szeptember 26-án megtörtént a hivatalos átadás.

Az Agóra Tudományos Élményközpont a „nagyközönség” számára 2015. február 9-én nyitotta meg kapuit, és a 2015-ös évben több mint 26.000 látogatót fogadott.

A tudomány és a természet számtalan csodája van jelen életünkben. Nap mint nap használjuk azokat a technikai újításokat, amelyeket a fizikának, a kémiának és más tudományágaknak köszönhetünk. De vajon tudjuk-e, hogyan működnek ezek, és egyáltalán hogyan működik a körülöttünk lévő világ? Az Agóra Tudományos Élményközpont mindennapi életünk csodáit magyarázza meg mindenki számára közérthetően és élményszerűen.

A létesítmény 2015-ben új attrakcióként jelent meg a régió kínálatában; minden korosztály számára izgalmas kalandot, életre szóló élményt ígért, és ígér. Az Agórában a játék és a szórakozás ötvöződik a tanulással; a gyerekek és felnőttek különleges eszközökkel, tudományos érdekességekkel ismerkedhetnek meg, rendkívüli és látványos kísérletek részesei lehetnek. A háromszintes modern épület laboratóriumaiban a látogatók bepillanthatnak a fizika, kémia, orvosbiológia, hidrobiológia, botanika és a robotika rejtelseibe; a csillagdában tanulmányozhatják az égi jelenségeket.

Az Agórában érdekes előadásokat, filmvetítéseket és egyéb színes programokat kínálunk; nálunk mindig lehet valami újat tanulni. A központ egy hatalmas, színes osztályterem, ahol teret adunk iskolai csoportok rendhagyó tanóráinak és speciális kísérleteknek, hogy a tanulás élmény legyen. A legkíváncsibb fiatalok pedig az Agóra klubban bontakoztathatják ki tehetségüket.

Az Agóra egy folyamatosan megújuló interaktív, kulturális és tudományos centrum, ahol nem csupán a természettudományos tárgyak népszerűsítésére, hanem egyfajta tudományos alkotóközösség létrehozására is törekszünk; továbbá lehetőséget biztosítunk az innovatív hazai cégeknek fejlesztéseik, eredményeik bemutatására.

## **Általános szakmai állapot, célok**

Az Interaktív térben jelenleg, a kezdeti harminc közeli tudományos játékkal, illetve interaktív eszközzel szemben ma már több mint negyvenet lehet kipróbálni. A látogatók találkozhatnak továbbra is Öveges professzor Heki kutyájával, megfejtethetik jó néhány illúzió titkát, próbára tehetik reflexeiket, vagy utat kereshetnek a végtelennek tűnő Tükörlabirintusban.

A folyamatos fejlesztés eredményeként a bővülő kínálatban 2015-ben jelent meg pl.:

- logikai képességfejlesztő játékok, társasjátékok sora, (ördöglakatok, Leonardo hídja, Pylos társasjáték, „Táruj asztalkám” csapatjáték)

- az **Atomkival** és **Pierot**-val együttműködésben született „**MAZMA kuckó**”

<http://www.agoradebrecen.hu/agora-programok/miazma-avagy-az-ordog-kove/>

- az Agóra munkatársai által 2015 nyarán épített „**Színvesztő**” szoba

<http://www.agoradebrecen.hu/agora-programok/keresd-a-szineket>

- a magyar fejlesztésű „**Logifaces**” interaktív játék és bútor  
<https://www.youtube.com/watch?v=EFqjKdTUFNU>,

- az **NI** együttműködés keretében egy zenélő **Tesla tekercs**,

<http://www.agoradebrecen.hu/agora-programok/zenelo-villamok/>

- az Agóra munkatársai által összeállított interaktív terepasztal a „**Sandbox**”.

<https://www.youtube.com/watch?v=62Sz0XK-D0Q>

A digitális planetáriumban a kezdeti csillagászati előadások mellett mára „full dome” technikával készült filmek is megtekinthetők. Ezek a filmek a Google-lal, az Európai Déli Obszervatóriummal való együttműködés keretében láthatók.

„A Földtől a Világegyetemig” című egészkupolás film magyar szinkronos változatát az Agóra készítette a Csokonai Színházzal együttműködve. Ennek a vetítését most kezdtük el.

## **2016. évi szakmai tervek**

**2016-ban már nem az újdonság a lehetőség,**

**hanem a folyamatos fejlődés, fejlesztés.**

Továbbra is olyan úton kívánunk haladni, melynek során az Agóra nem „csak” egy intézményévé válik Debrecennek, hanem országos figyelemre is érdemessé válik.

A 2016. év továbbra is a folyamatos szakmai építkezésről szól (szakmai tartalmak, használati formák kialakítása, gazdagítása, tesztelése). A bemutatkozás, megismertetés, helyi és országos kapcsolatépítés kerül a fókuszba továbbra is.

A már meglévő szakmai kapcsolataink eredményei mellett újabb és újabb kapcsolatok építésére törekszünk.

- National Instruments, Atomki, Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft. folyamatos
- BASF – “Kölyök labor” és “Kamasz labor” program közös indítása 2016 nyártól
- “Steel Park” Kassa – közös programok, eszközfejlesztés 2016 márciustól
- TEVA – laborfejlesztés 2016 nyártól

## **Egyetemi együttműködés**

A város és az egyetem már az Agóra pályázat megírásakor megfogalmazta célkitűzését, hogy a leendő intézmény működésével segítsék a természettudományok iránti érdeklődés felkeltését, segítsék megalapozni, elmélyíteni az egyetemi tanulmányok elkezdéséhez szükséges tudást.

- Számítunk továbbra is szakmai együttműködésükre, és további tanszékek, munkacsoportok bevonására törekszünk. Konferenciák, előadások, szakmai rendezvények, izgalmas kiállítások, terepgyakorlatok szervezése, közös szakmai tartalmak előállítása a célunk.
- Az egyetemi hallgatókat is célközönségnek tekintjük „fogyasztóként” és alkotóként egyaránt. Együttműködünk az egyetem hallgatói szervezeteivel.
- Az Agóra helye is egy természetes kapcsolódási alkalmat teremt. A Botanikus Kert kínálta lehetőségeket is beépítjük a mindennapos működésünkbe.
- További fejlesztésként indokolt mind a Botanikus Kert, mind az Agóra működésének érdekében egy külső fogadó tér létrehozása a központ előtti akácos megszüntetésével, park kialakításával. Ez a koncepció a kert szakmai vezetőjével egyeztetett. (Érkező csoportok számára pihenési, étkezési lehetőség a szabadban, szabadtéri foglalkozások, kísérletek.)
- Az épület előtti és a Botanikus Kert régebbi tavának vízutánpótlása érdekében új kút létesítése szükséges.

## **Hazai kapcsolatok társintézményekkel**

Folytatjuk és tovább fejlesztjük kapcsolatainkat (pl. Mosonmagyaróvár – Futura, Győr – Mobilis, Szeged – Szent-Györgyi Albert Agóra, Pécs – Planetárium, Celldömölk – Vulkánpark, Bakonybél – Csillagda,) a hasonló feladattal működő intézményekkel. A velük való szoros együttműködés során is tervezzük a szakmai tartalmak cseréjét, közös tartalmak létrehozását.

## **Nemzetközi kapcsolatok**

**ECSITE.** Tagjai lettünk az Európai tudományos központok és múzeumok hálózatának.

Ezen kapcsolaton keresztül folyamatosan nyomon tudjuk követni a tudományos központok fejlesztési trendjeit, ötleteket, közös pályázati lehetőségeket kereshetünk segítségükkel.

## **Közoktatási kapcsolatok**

Továbbra is az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolás korosztály jelenti azt a célcsoportot, akik közül várjuk a legnagyobb számú Agóra használót. A célunk az, hogy a leginkább érdeklődőket minden osztályközösségből állandó látogatónkká tegyük, hogy az Agóra találkozási, alkotó, közösségi, önkifejezési ponttá váljon.

Folytatjuk a sikeres táboroztatási gyakorlatunkat is.

## **Tehetséggondozó klub**

Az elindult **“Agóra klubok”** rendszerét, - melyekben az érdeklődő fiatalok (és egyéb korosztályok is) kíváncsiságuknak, elhivatottságuknak, szorgalmuknak megfelelő szintű feladatok segítségével fejleszthetik tudásukat, készülhetnek a természettudományos pályákra, - folyamatosan gazdagítjuk.

2016 tavaszán induló klubjaink:

### **Almás pite projekt**

Kémiai kísérletezős klub

### **Mentsd meg a bolygót!**

Ökoklub

### **Fedezd fel az égboltot!**

Csillagászati klub

### **Nyomozás az Agórában**

Helyszínelő klub

### **Hogyan működik az ember?**

Orvosbiológiai klub

### **Ami a szemnek láthatatlan**

Mikrobiológiai klub

## **Mindent a fényről!**

Fotonklub

## **A mindenség története**

Téridő klub

## **LEGO® robotika klub (kezdő)**

## **LEGO® robotika klub (középhaladó)**

## **LEGO® robotika klub (haladó)**

## **Arduino fejlesztő klub**

Élő kapcsolatot tartunk fenn a közoktatásban dolgozó pedagógusokkal, hogy az itt szerzett élmény, tudás a mindennapokban, az iskolai közösségek számára is hasznosulhasson.

2016 októberben az Agóra ad otthont a 2017-ben debrecenben megrendezésre kerülő „Science on stage” nemzetközi fesztivál magyarországi válogatójának.

## **Szakmai anyagok létrehozása**

Fontosnak érezzük az Agóra önálló szakmai arculatának fejlesztését. A helyben megszülető szakmai tartalmakat írott, elektronikus formában kiadványokká kívánjuk fejleszteni. (Pl. Tudományos Diák Magazin)

Együttműködünk ezen a területen is az egyetemmel, egyéb szakmai szervezetekkel.

# Pénzügyi fejezet

## Bevételek

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évre tervezett bevételeit ezer Forintban az alábbi táblázatba gyűjtöttük össze:

Megnevezés	Ezer Forint
Belépőjegy	15 000
Terembérleti díj	1 500
Mobil planetárium bérleti díj	300
Shop termékek értékesítése	500
Tábor	3 563
Klub	250
Kávéautomata	24
Snack automata	60
Mobiltelefon használat	8
<b>Mindösszesen</b>	<b>21 205</b>

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. üzemszerű működését 2015. február 9-én kezdte meg. A bevételek megtervezése során ezen időszak tény adatait vettük figyelembe és azokat korrigáltuk a megfigyelt és várható trendeknek megfelelően.

### Belépőjegy

2015. év folyamán 20.372 fő fizető látogatója volt az Agóra Tudományos Élményközpontnak. A 2016 évi bevételek esetében közel hasonló létszámmal tervezünk.

### Terembérleti díj

Terembérleti díjak tervezésénél a szabad kapacitás függvényében értékesíthető területekkel számolunk. 2015 évi tapasztalat azt mutatja, hogy bár a Tudományos Élményközpont iránt konferenciák és előadások vonatkozásában jelentős kereslet mutatkozik, a területeinket nem tudjuk minden igényt kielégítően értékesíteni, mivel az a saját szakmai programjaink és alaptevékenységünk rovására lenne csak megvalósítható.



### **Mobil planetárium bérleti díj**

2015. évben a mobil planetáriumunk iránt jelentős érdeklődés mutatkozott, de elsőbbséget élvezett, hogy az Élményközpontban tartsunk vele előadásokat. A csillagászati előadások mellett több, úgynevezett „full dome” film sugárzási jogának megszerzésével bővítjük a mobil planetárium által nyújtható szolgáltatások palettáját. Terveink között szerepel egy állandó digitális planetárium létrehozása az Agórában, mely a mobil planetárium kitelepüléssel értékesítése előtt megnyitná az utat.

### **Shop termékek értékesítése**

2015. évben szeretnénk volna beindítani az ajándékponton történő értékesítést, azonban a jogszabályok a tudományos élményközpontok esetében nem fogalmazzak egyértelműen, ilyen kategóriát nem nevesítenek, így a jogi háttér tisztázásáig nem állt módunkban ezt megvalósítani. 2016-ban reményeink szerint el tudjuk indítani a shop termékek értékesítését.

### **Táboroztatás és Klubok**

2015. évben nagy sikerrel, teljes kihasználtság mellett zajlottak a nyári és az őszi szünetre meghirdetett táboraink, így 2016. évre is ennek megfelelően tervezünk. A nyári táborok számát nem tudjuk jelentős mértékben tovább növelni, mert határt szab a rendelkezésre álló helyiségek és alkalmazottak száma, ugyanakkor az alapszolgáltatásunkat a nyári időszakban ezzel párhuzamosan is folyamatosan nyújtjuk.

A 2015. év őszén indított Agóra klubokat felmenő rendszerben folyamatosan bővítjük. Az ebből származó bevételeink tervezésénél tapasztalati adatok nem állnak rendelkezésre.

### **Egyéb bevételek**

Az Agóra Tudományos Élményközpont földszinti fogadó terében egy darab kávéautomata és egy darab snack automata került kihelyezésre, amelyekből származó bevételeket a megkötött szerződés alapján terveztünk meg. A mobiltelefon használat kiszámlázása munkaszerződésben rögzített módon és mértékben történik.

## **Kiadás**

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. költség és ráfordítás sorainak megtervezésekor a rendelkezésre álló 2015. évi adatokból indultunk ki.

2015-ben folyamatosan bővítettük a szakmai programjainkat és tudomány-népszerűsítő szolgáltatásainkat, ezzel párhuzamosan természetesen az alkalmazotti létszámot is, így a 2016. évi tervszámok esetében a kitűzött szakmai célok és megtervezett programok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges összegek kerültek megtervezésre.

### **Anyagköltség**

Mivel 2015. év folyamán több mint 26.000 látogató volt az Élményközpontban, az anyagfelhasználás jelentős mértékű. Az anyagköltségek között került megtervezésre a Tudományos Élményközpont üzemeltetéséhez szükséges higiénias anyagok, műszaki és karbantartási anyagok valamint az irodaszer beszerzésének költségei. Az anyagköltségek között szerepeltetjük a saját előállítású szóróanyagaink fedezetét is. A szakmai munka anyagszükségletének fedezetére tudományterületenként 500.000 Ft anyagköltséget terveztünk. Az egységes arculat és megjelenés, a látogatói igények magasabb szintű kiszolgálása érdekében szükségesnek ítéljük munkaruha beszerzését is a kollégák részére. Az üzemanyag felhasználás a Kft. saját tulajdonú gépjárműveinél, valamint az épület sprinkler tűzoltó berendezésének a dízelmotorjánál jelentkezik.

### **Igénybe vett szolgáltatások értéke**

Az igénybe vett szolgáltatások esetében betervezésre került a magyarországi tudományos központok és néhány európai science center meglátogatásának költsége mely elengedhetetlen ahhoz, hogy partneri kapcsolatokat ápoljunk és ötleteket, esetleg interaktív eszközöket szerezzünk.

A karbantartás költségei a megkötött szerződések alapján kerültek megtervezésre, míg a posta és távközlési költségek esetében az előző évi adatokat vettük alapul.

Nem anyagjellegű szolgáltatások esetében a hatályos szolgáltatási szerződésekben rögzített díjak fedezetét szerepeltetjük. Ezeken felül ide terveztük a táboroztatáshoz kapcsolódó nem anyagjellegű szolgáltatások fedezetét is, mint például az étkeztetés és utaztatás.

A hirdetési és reklám költségek között került megtervezésre a nyomtatott és elektronikus média megjelenések, óriásplakátok és szóróanyagok fedezete. Szükségét érezzük a tömegközlekedési eszközökön való megjelenésnek is, mellyel kapcsolatban a DKV Zrt-vel folytatunk tárgyalásokat. Szóróanyagaink fedezete úgy került megtervezésre, hogy megfelelő példányszámban tudjunk jelen lenni az oktatási intézményekben, valamint a turisztikai központokban és szálláshelyeken. A közösségi média egyre erősödő szerepe szükségessé teszi, hogy ott is jelen legyen az Agóra fizetett hirdetések formájában is.

### **Egyéb szolgáltatások értéke**

Ezen a soron a banki szolgáltatáshoz kapcsolódó fix és forgalom függő díjak, valamint a Kft. tulajdonában lévő gépjárművek biztosítási díjainak fedezete került megtervezésre.

### **Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok**

Munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók létszámát 24 főben határoztuk meg a 2015-ös üzleti terv elkészítése alkalmával. Ezek az álláshelyek a 2015-ös év folyamán folyamatosan kerültek betöltésre, 2016-os évre is 24 fő munkavállalóval számolunk és tervezünk. A dolgozói létszám összetételét az előző évi tapasztalatoknak megfelelően alakítottuk ki. Az Élményközpont nyitvatartási ideje nyár folyamán átalakult, így már vasárnap is nyitva állunk a látogatók előtt, ez a változás többlet humán erőforrás igényvel párosult.

2015. évben a kulturális közfoglalkoztatotti program keretein belül 6 fő közfoglalkoztatott dolgozott az Agórában. A program jövőjéről ebben a pillanatban nincsenek információink, ugyanakkor ez a kisegítő létszám fontos segítség volt a széles nyitvatartási idő lefedésére.

Nyár folyamán a nyári táboroztatás időszaka alatt a megnövekedett dolgozói igénybevétel nyári diákmunka program keretében alkalmazott 5 fő diákmunkással enyhítettük. Ez 2016-ban is szükségesnek látszik.

2016. év elejétől az informatikai rendszer üzemeltetésének feladatait az eddigi külső cég helyett saját munkavállalóval, és a Debreceni Egyetemmel közös együttműködésben látjuk el.

Előző évhez hasonlóan cafetéria költségekre egységesen évi 200.000 Forintot terveztünk munkavállalónként.

A fentebb részletezett okok miatt megalapozottnak és valósnak tartjuk az Agóra 2016. évre megtervezett munkaviszonyban foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításait.

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és egyéb jogviszonyban teljesített személyi jellegű ráfordítások esetében a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint külső előadók, eseti munkaerő megbízási díja szerepel.

### **Beruházási tevékenységek**

Az Agóra 2016-ban szeretné folytatni az előző évben megkezdett eszközpark fejlesztési munkát, és szeretnénk bővíteni a meglévő interaktív eszközök körét. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre került interaktív eszközök nagyon gyorsan amortizálódnak, használhatóság és minőség terén is elmaradnak a várakozástól.

Mindemellett szükség van arra is, hogy a kiállított eszközeinket folyamatosan meg tudjuk újítani, hogy a visszatérő látogatóknak újdonsággal tudjunk szolgálni. Az eszközök körének bővítésére ösztönöz minket az is, hogy számos megkeresés érkezik hozzánk azzal kapcsolatban, hogy kitelepüléssel járuljunk hozzá egy-egy rendezvény sikeréhez. (Pl.: Campus Fesztivál, főtéri rendezvények)

2016. évre interaktív eszközök beszerzésére és fejlesztésére 26.086.614 Forintot terveztünk be.

Mivel az Élményközpont épülete új, számos olyan problémával szembesülünk, ami a mindennapi működés során nehézségeket okoz. Ennek a kiküszöbölése érdekében szükséges az épülethez, annak üzemeltetéséhez kapcsolódóan olyan beruházásokat megtenni, amelyek többek között a vagyon védelmet biztosítják. Ezen kiadások fedezetére 1.417.323 Forintot terveztünk.

Bútorok tekintetében mind az irodai részlegen, mind a közösségi terekben hiánnyal küzdünk, új bútorok beszerzésére, meglévő bútorok funkcionális átalakítására 787.402 Forintot tervezünk fordítani.

Számítástechnikai eszközök beszerzése tekintetében 1.496.063 Forintot állítottunk be, míg karbantartási eszközök beszerzésére 94.488 Forintot tervezünk fordítani. Emellett szükséges még a már meglévő Dacia Dokker Van gépjármű vonóhoroggal történő felszerelése is, és egy zárható utánfutó beszerzése, melyre a kitelepülések alkalmával lesz szükség.

### **Önkormányzati támogatás**

A részletezett kiadások megvalósításához a saját bevételeinken túl szükség van Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatására is, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai céljainak elérése érdekében 127.000.000 Forint működési és 30.000.000 Forint felhalmozási támogatást részünkre megítélni szíveskedjen.

Debrecen, 2016. február 5.

AGÓRA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.  
4024 Debrecen, Piac u. 20. ②  
Adószám: 24778122-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-025391  
Bszl.sz.: 11738008-20884217

  
Somogyi Béla

ügyvezető

**Mellékletek:**

- 1. Mérlegterv 2016
- 2. Eredmény tervtábla 2016
- 3. DMJV - Cég kapcsolatai
- 3/A. Társasági adó kedvezmény
- 4/A. Bér- és létszámadatok
- 5/A. Munkaviszonyban foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításai
- 5/B. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és egyéb jogviszonyban teljesített személyi jellegű ráfordítások
- 5/C. Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / pályázati forrásból és közmunka keretében finanszírozott /
- 6. Cash-flow kimutatás 2016.
- 7. Felújítási munkák 2016.
- 8. Beruházási tevékenységek 2016.

1.számú melléklet

Cég neve: Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

## MÉRLEG TERV 2016.

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>Eszközök (aktívák)</b>	48 141	64 481	84 318
<b>A. Befektetett eszközök</b>	36 709	34 282	55 488
I. Immateriális javak	8 543	14 865	15 305
II. Tárgyi eszközök	28 166	19 417	40 183
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
ebből: összes ingatlanból nem saját ingatlanra			
aktivált beruházás, felújítás			
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
ebből: tartós részesedés			
<b>B. Forgóeszközök</b>	11 381	30 030	28 680
I. Készletek	825	151	2 000
II. Követelések	10 556	7 313	6 360
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból / vevők /		415	375
1. DMJV-vel szembeni vevőkövetelések			
1. Vevő (díj térítése nélkül)			
4. Adott előlegek			
5. Egyéb követelések			
Munkavállalói tartozás			
Viszatérítendő adók / igényelt költségvetési támogatások/		6 400	4 675
Igényelt DMJV költségvetési támogatások			
Különféle egyéb követelések		498	1 310
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök		22 566	20 320
1. Pénztár, csekkek			
2.			
2. OTP Bank Nyrt.		22 566	20 320
2. Egyéb pénzügyintézet			
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	51	169	150
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		169	150
<b>Források (passzívák)</b>	48 141	64 481	84 318
<b>D. Saját tőke</b>	-1 026	10 084	10 084
I. Jegyzett tőke	500	3 000	3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék		2 500	2 500
IV. Eredménytartalék	-135	-1 526	4 584
V. Lekötött tartalék			
ebből: Veszteség fedetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	-1 391	6 110	0

<b>E. Céltartalékok</b>			
<b>F. Kötelezettségek</b>	48 285	35 393	35 577
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	19 078	19 078	17 461
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök DMJV-től			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek OTP Bank Nyrt-től			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek egyéb pénzintézetektől			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
8. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	19 078	19 078	17 461
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	29 207	16 315	18 116
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
1. Rövid lejáratú kölcsönök DMJV-től			
2. Rövid lejáratú hitelek			
2. Rövid lejáratú hitelek OTP Bank Nyrt-től			
2. Rövid lejáratú hitelek egyéb pénzintézetektől			
2. Hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes összege egyéb pénzintézetektől			
4. Szállítók		77	249
4. DMJV-vel szembeni szállítói tartozások			
4. Szállítók (díj térítés nélkül)			
5. Beruházási szállítók			
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		16 238	17 867
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	882	19 004	38 657
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		55	
3. Halasztott bevételek		18 949	38 657



## Eredmény tervtábla 2016.

adatok e Ft-ban

	2014. évi tény	2015. évi várható	tevékenység szerint kitölthető és bővíthető 2016	tevékenység szerint kitölthető és bővíthető 2016	cég 2016. év összesen
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>		21 996		21 205	21 205
<b>02. Export értékesítés nettó árbevétele</b>					0
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>		21 996	0	21 205	21 205
03. Saját termelésű készletek állományváltozása					0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke					0
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>					0
<b>III. Egyéb bevételek</b>		123 187	0	137 292	137 292
7. ebből: Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés					0
Követelések visszaírt értékvesztése					0
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz bevétele		12 382			0
2. Káreseménnyel kapcsolatosan kapott bevételek, kártérítések		334			0
3. Kapott bírságok kötbérek, késedelmi kamatok					0
4. Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás					0
4. Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás	15 772	109 204		127 000	127 000
4. Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás					0
6. Céltartalék felhasználása					0
8. Térítés nélkül kapott ( igénybe vett) szolgáltatások picit vagy jogsz. sz. értéke					0
8. Fejlesztési célra, visszafizetési köt. nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz halasztott bevétele				6 744	6 744
8. Térítés nélkül átvett eszközök piaci ill. jogsz. szerinti értéke halasztott bevétel					0
8. Más ( pályázati önrőre kapott pénzügyileg teljesített bevétel)	494	1 255		3 548	3 548
9. Leírt behajthatatlan követelésekre befolyt összegek					0
9. Kereskedelmi áruk leltártöbbletei					0
9. Kerekítési különbözet		12			0
<b>05. Anyagköltség</b>		6 934	0	6 842	6 842
Alapanyagok		1 720		532	532
Műszaki, fenntartási, segédanyagok		1 768		1 740	1 740
Üzemanyag felhasználás		713		950	950
Energiaköltségek					0
Munkaruha, védőruha				500	500
Papír, nyomtatvány, irodaszer		381		400	400
Számítástechnikai kellékanyag				720	720
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás		2 352		2 000	2 000
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>		26 312	0	35 994	35 994
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen		6 209	0	16 376	16 376
a) Fuvar költség					0
b) Utazás, kiküldetés költségei		316		2 361	2 361
Belföldi Utazás, kiküldetés költségei				361	361
Külföldi Utazás, kiküldetés költségei				2 000	2 000
c) Karbantartás, javítás költségei		5 593		13 712	13 712

ebből gépjármű javítás, karbantartás				100	100
ebből informatikai javítás, karbantartás				6 750	6 750
ebből egyéb javítás, karbantartás				6 862	6 862
d) Posta költségek		53		53	53
e) Távközlés költségei		247		250	250
Vezetékes telefon					0
Mobil telefon				250	250
Egyéb távközlési költségek					0
f) Vásárok, szakmai rendezvények					0
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége					0
Újság, szakkönyv					0
Közterület foglalási díj					0
Egyéb					0
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások		20 103	0	19 618	19 618
a) Bérleti és lízingdíj		367			0
ebből ingatlanok					0
ebből járművek					0
ebből egyéb		367			0
b) Könyvviteli szolgáltatás díja		1 200		1 200	1 200
c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja		550		600	600
d) Ügyvédi díjak		1 100		1 200	1 200
e) Közjegyzői díjak					0
f) Vagyonvédelem		84		61	61
g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás		6 765		7 380	7 380
h) Minőségvizsgálati díj					0
i) Egyéb szakértői díj		210		53	53
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás		1 361		7 374	7 374
k) Bemutató, kiállítások, versenyek részvételi díja					0
l) Oktatás, továbbképzés		230		25	25
ebből nyelvi képzés					0
ebből informatikai képzés					0
ebből szakmai továbbképzés				25	25
ebből vezetőképzés					0
ebből szakmai utak					0
ebből egyéb					0
m) Szociális ráfordítások					0
n) Lakásbérleti díj					0
o) Újság előfizetés, szakkönyvek					0
o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások		8 236		1 725	1 725
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>		956	0	957	957
a) Bankköltség		669		700	700
b) Hatósági díjak, illetékek		29			0
c) Biztosítási díjak		258		257	257
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások					0
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>					0
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>					0
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>5 698</b>	<b>34 202</b>	<b>0</b>	<b>43 793</b>	<b>43 793</b>
<b>10. Bérköltség</b>	7 905	54 883	0	76 150	76 150
a) Bér	7 799	52 607	0	71 000	71 000
Teljes munkaidős összesen	7 799	51 546	0	71 000	71 000
Fizikai dolgozó		0			0
technikus, szakmunkás					0
egyéb					0
Szellemi dolgozó	7 799	51 546	0	71 000	71 000
vezető	5 372	14 115		16 230	16 230
ügyintéző, előadó, egyéb	2 427	37 431		54 770	54 770
Nem teljes munkaidős összesen		1 061			0
Fizikai dolgozó		0			0
nyugdíjas					0

részmunkaidős					0
Szellemi dolgozó		1 061			0
nyugdíjas					0
részmunkaidős		1 061			0
b) Megbízási díjak	106	1 196		5 150	5 150
c) Tisztelet díjak		1 080			0
d) Egyéb bérköltség					0
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>244</b>	<b>5 144</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>
a) Végkielégítés					0
b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz		359			0
c) Nyugdíjpénztári befizetések					0
d) Biztosítások					0
e) Saját gépkocsi használat költsége		17			0
f) Étkezési utalvány	173	3 217		4 800	4 800
g) Napidíjak					0
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi	26				0
i) Reprezentációs költség	45	1 213			0
j) Egyéb személyi jellegű kifizetések		338			0
					0
<b>12. Bérjárulékok</b>	<b>2 407</b>	<b>17 769</b>	<b>0</b>	<b>24 089</b>	<b>24 089</b>
a) Szociális hozzájárulási adó	2 219	14 773		21 071	21 071
b) Egészségügyi hozzájárulás	34	1 251		927	927
c) Munkáltatót terhelő SZJA		902		1 017	1 017
d) Munkaadói járulék					0
e) Szakképzési hozzájárulás	123	824		1 055	1 055
f) Rehabilitációs hozzájárulás					0
g) Egyéb bérjárulék	31	19		19	19
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), (5A+5B+5C) táblák összege</b>	<b>10 556</b>	<b>77 796</b>	<b>0</b>	<b>105 039</b>	<b>105 039</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 617</b>	<b>8 214</b>	<b>0</b>	<b>8 794</b>	<b>8 794</b>
a) Terv szerint elszámolt ÉCS		6 159		8 794	8 794
Immateriális javak ÉCS					0
Tárgyi eszközök ÉCS					0
b) Egy összegben elszámolt ÉCS		2 055			0
Immateriális javak ÉCS					0
Tárgyi eszközök ÉCS					0
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>132</b>	<b>18 860</b>	<b>0</b>	<b>871</b>	<b>871</b>
7. ebből: Készletek elszámolt értékvesztése					0
7. ebből: Követelések elszámolt értékvesztése					0
7. Immateriális javak elsz. Terven felüli értékcs.					0
7. Tárgyi eszközök elsz. Terven felüli értékcs.					0
1. Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti érték		17 616			0
2. Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások, lártérítések					0
3. Bírságok kötbérek, késedelmi kamatok		1 068		709	709
4. Költségek ellentételezésére fizetett támogatás					0
4. Nem számlázott utólag adott engedmény					0
6. Céltartalék képzés					0
8. Adók, illetékek, hozzájárulások		163		162	162
9. Leírt behajthatatlan követelések					0
9. Kereskedelmi áruk leltárhánya					0
9. Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyv sz. értéke					0
9. Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés, átvállalt kötelezettség könyv sz. ért.					0
9. Más egyéb ráfordítás		13			0
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>6 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Kapott (járó) osztalék és részesedés</b>					<b>0</b>
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
<b>14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek</b>					<b>0</b>
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0

<b>15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek</b>					0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>		3			0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>					0
Ebből: értékelési különbözet					0
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>		3	0	0	0
<b>18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek</b>					0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
<b>19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek</b>					0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
<b>20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>					0
cég által fizetett kamat					0
DMJV által (kezeség) fizetett kamat					0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
<b>21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése</b>					0
<b>22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>		4			0
Ebből: értékelési különbözet					0
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>		4	0	0	0
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>		-1			0
<b>C. Adózás előtti eredmény (+/-A)+(+/-B)</b>	0	6 110	0	0	0
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	0	0	0	0	0
<b>D. Adózott eredmény (+/-C-X)</b>	-1 650	6 110	0	0	0

Cég neve:

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

3. sz. melléklet\*

**DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása**

Megnevezés	Számviteli helye, célja	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi várható	2016. év összesen
<b>I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás</b>					
1. Működési támogatás ( költségek és kiadások teljesítése érdekében )	Egyéb bevétel	15 772	124 000	104 469	127 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében*	2015. december 31-én is meglévő fizetési kötelezettség teljesítésére pl. szállító állomány csökkentése, kifizetetlen mozgóbér				
3. Működési támogatás*					
4. Törzstőke emelés ( jogszabály alapján )	Jegyzett tőke		2 500	2 500	
5. Tőketartalékba helyezés ( várható alultőkésítettség miatt )	Tőketartalék		2 500	2 500	
6. Felújítási támogatás költségvetés terhére					
7. Beruházási támogatás költségvetés terhére	Ber. Szállító, beruházások		20 000	20 000	30 000
8. Egyéb jogcím					
1-8 . Összesen DMJV		15 772	149 000	129 469	157 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások /					
/ bérleti - használati szerződés és ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési Szerződés megnevezése					
9.					
10.					
II. Áru-pénzforgalom és ÁFA forgalom együttesen					
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég / Szerződés megnevezése					
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA együttesen					
IV. Nettó támogatás	I+II-II=IV	15 772	149 000	129 469	157 000

\* hatására 2016. december 31-én is megjelenik a likviditás javulása a tervezett zárómérlegben ( kötött felhasználású pénzeszköz

Nettó támogatás DMJV költségvetéséből kapott és különböző jogcímen ( szerződés alapján ) visszafizetett pénz mozgások egyenlege

Cég neve:

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

3/A sz. melléklet\*

Állam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján

Megnevezés					2015. évi várható	2016. év összesen
Nyitó pénzeszköz 2015. január 1.	2015/16 TAO év					
Jóváírások 2015						
Terhelések: ( költségek, ráfordítások kiadások ) 2015						
TAO elszámolás szerinti záróegyenleg 2015. dec. 31-én						
Jóváírások 2016						
Terhelések 2016						
Záró pénzeszközök 2015/16 TAO-ból 2016. dec. 31-én*						
Új TAO év forgalma	2016/17 TAO év					
Jóváírások						
Terhelések: ( költségek, ráfordítások kiadások )						
Záró pénzeszköz 2016/17 TAO évből 2016. dec.31.*						

\* a táblázat szabadon bővíthető

\* a 15/16 és 16/17 TAO év záró pénzeszköze

4. sz. tervtábla	Cég neve: Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.		
	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>Bér (eredménykimutatás 10. sora)</b>			
<b>Teljes munkaidős összesen</b>			
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó			
vezető	5 372	14 115	16 230
ügyintéző, előadó, egyéb	2 533	39 707	60 725
<b>Nem teljes munkaidős összesen</b>			
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős		1 061	
<b>Bér összesen:</b>	7 905	54 883	76 955

<b>LÉTSZÁM</b>	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>Teljes munkaidős összesen</b>			
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó			
vezető	2	2	2
ügyintéző, előadó, egyéb	7	17	22
<b>Nem teljes munkaidős összesen</b>			
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
<b>Létszám összesen:</b>	9	19	24

<b>Egy főre eső éves bruttó bér</b>	2014. évi tény*	2015. évi várható	2016. évi terv
<b>Teljes munkaidős összesen</b>			
Fizikai dolgozó			
Szellemi dolgozó	878	2 889	3 206
<b>Nem teljes munkaidős összesen</b>			
Fizikai dolgozó			
Szellemi dolgozó			
<b>Cég összesen</b>	878	2 889	3 206

\* Éves munkaügyi statisztikai adatszolgáltatók töltsék ki

## Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

Ssz.	Munkakör megnevezése/kifizetési jogcím	2015. tény							2016. terv						
		2015. december havi munkaszerződés szerinti bruttó bére	Havi bérén kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	béjárulékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	béjárulékok és adók	Személyi ráfordítások összes. /54,55,56 számlaoszt.
1	Grafikus	Igen	250	300	3 057	200		954	4 211	3 000	200			924	4 124
2	Eszközgazdálkodó	Igen	180	180	1 382	200		467	2 049	2 160	200			685	3 045
3	Asszisztens	Igen	220	250	2 354	200		758	3 312	2 640	200			821	3 661
4	Asszisztens	Igen	80	80	1 243	200		442	1 885	1 920	200			616	2 736
5	Külső kapcsolati referens	Igen	220	210	1 760	200		577	2 537	2 640	200			821	3 661
6	Létesítmény üzemeltető	Igen	260	300	3 187	200		996	4 383	3 120	200			958	4 278
7	Ügyvezető	Igen	595	1 190	8 330	200		2 462	10 992	7 140	200			2 104	9 444
8	Gazdasági vezető	Igen	460	980	5 785	200		1 736	7 721	5 520	200			1 642	7 362
9	Kommunikációs referens	Igen	260	300	2 889	200		911	4 000	3 120	200			958	4 278
10	Pénztáros	Igen	180	250	2 246	200		726	3 172	2 280	200			719	3 199
11	Labor asszisztens	Igen	90	80	1 527	200		521	2 248	2 160	200			685	3 045
12	Csillagász	Igen	140	122	241	200		72	513	2 160	200			685	3 045
13	Pénzügyi asszisztens	Igen	140	122	262	200		78	540	2 160	200			685	3 045
14	Biológus	Igen	210	210	1 482	200		442	2 124	2 520	200			787	3 507
15	Szakmai csoportvezető	Igen	310	300	2 740	200	17	857	3 814	3 720	200		1 129	5 049	
16	Csillagász	Igen	200	200	2 230	200		717	3 147	2 400	200		753	3 353	
17	Labor asszisztens	Igen	180	160	1 837	200		609	2 646	2 160	200		685	3 045	
18	Szakmai referens	Igen	210	200	1 644	200		544	2 388	2 520	200		787	3 507	
19	Ügyelő	Igen	180	160	1 642	200		549	2 391	2 160	200		685	3 045	
20	Ügyelő	Igen	180	160	1 643	200		549	2 392	2 160	200		685	3 045	
21	Ügyelő	Igen	180	160	1 665	200		556	2 421	2 160	200		924	4 124	
22	Informátikus	Igen								3 000	200		685	3 045	
23	Ügyelő	Igen								2 160	200		685	3 045	
24	Fizikus	Igen								2 160	200		685	3 045	
25	Végkielégítés													0	0
26	Betegszabadság, táppénz				290				290						290
27	Nyugdíjpénztári kifizetések													0	0
28	Egészségpénztári kifizetések													0	0
29	Napi díjak				0				0						0
30	Természetbeni juttatás EHO								927				927		927
31	Cégautó adó								111					1 017	4 587
32	Teljesítménybér														0
33	Természetbeni juttatás SZJA								710						0
Saját forrásból finanszírozott összesen		4 725	5 914	49 436	4 200	17	0	17 271	70 813	71 000	4 800	0	22 736	0	98 536

\* legálább középíró végzettséget igénylő munkakör: igen/nem  
dolgözőkhöz kapcsolódó kifizetések:

iskolakezdési tám., iskolarendszerű képzés átvállalt kg., internet, védőszemüveg, utazási hozzájárulás..



## Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és egyéb jogviszonyban teljesített Személyi jellegű ráfordítások Tervtábla 2016. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Feladatkör vagy jogcím	2015. tény						2016. terv							
		2015. december havi szerződés szerinti bruttó bére	Havi béren kívüli bérkifizetés 2015-ben	2015. évi éves bruttó bér összesen	Catetória	Saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérijáradékok és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2016. évi bruttó bér összesen	catetória	saját gk.h.	dolgozókhöz kapcsolódó kifizetések	bérijáradékok és adók	Személyi ráfordítások összes. /54,55,56 számlaoszt.
1	Megbízási díjak			1 196				307	1 503	300				77	377
2	Kreatív Tudomány megbízási díja									300				77	377
3	Tábori és Klub előadók megbízási díja									3 470				890	4 360
4	Külső előadók megbízási díja														
5															
6															
7															
8															
9	Tiszteletdíjak														
10	Felügyelőbizottsági tag			360				103	463	360				103	463
11	Felügyelőbizottsági tag			360				103	463	360				103	463
12	Felügyelőbizottsági tag			360				103	463	360				103	463
13															
14															
15															
16															
17															
18	Nyugdíjpénztári kifizetések														
19	Egészségpénztári kifizetések														
20	Napi díjak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Reprezentációs költség	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Üzleti ajándék	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Üzleti vendéglátás	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Kulturális, sport rendezvények díja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Korengedményes nyugdíj	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Saját forrásból finanszírozott összegek			x	2 276	0	0	0	616	2 892	5 150	0	0	0	1 353	6 503

\* alapkövetelmény, hogy adata azonos legyen a beküldött főkönyvi kivonat költségadatával a személyi táblák összesen adata (ha eltér kérjük szövegesen indokolni az eltérést, pl.: várható mozgóbér)

[illegible]

## Cash-flow kimutatás 2016.

		adatok eFt-ban				
		2014. dec. 31. tény *	2015. dec. 31. várható *	Pályázati források és felhasználása** 2016	Saját árbevételeiből + önkormányzati támogatásból + egyéb támogatásból 2016	2016. évi terv összesen
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás					
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)		23 353		29 081	29 081
1.	Adózás előtti eredmény +/-		6 110		0	0
2.	Elszámolt amortizáció +		8 214		8 794	8 794
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-					
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-					
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-					
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-		77		172	172
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-		-12 969		1 629	1 629
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-		18 122		19 653	19 653
9.	Vevőkövetelés változása +/-		-415		40	40
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-		4 332		-1 226	-1 226
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-		-118		19	19
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -					
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -					
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás		-5 787		-30 000	-30 000
	(Befektetési cash flow 14-16. sorok)					
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-18 169		-30 000	-30 000
15.	Befektetett eszközök eladása +		12 382			
16.	Kapott osztalék, részesedés +					
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		5 000		-1 617	-1 617
	(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)					
17.	Részvénykibocsátás, jegyzett tőke emelés +		2 500			
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +					
19.	Hitel és kölcsön felvétele +					
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +					
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz, tőketartalék +		2 500			
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -					
23.	Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -					
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -					
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -					
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -					
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-				-1 617	-1 617
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-		22 566		-2 536	-2 536
	Saját pénz					
	TAO és pályázati pénzek					
	Nyitó pénzeszköz állomány (38-as számlák) 15.12.31.					
	Saját pénz					
	TAO és pályázati pénzek					
	Záró pénzeszköz állomány (38-as számlák) 16.12.31.					
IV.	Pénzeszközök változása		22 566		-2 536	-2 536

\* 2014. dec. 31. tény, 2015. dec. 31. várható (csak az a cég amely a beszámolóban benyújtotta, illetve 2015-ben éves beszámolót készít)

\*\* jellemzően célhoz kötött, zárt elszámolású pénzeszközök

A táblázat szabadon bővíthető, de minimum ebben a formában be kell küldeni

( megjegyzés: ( a táblázat bővítése hátsó munkatáblaként kifejezetten ajánlott akár az eredménykimutatást és

tőke műveleteket is összefoglaló módon, sőt még az Áfa alapok kimunkálásával az Áfa forgalomig és egyenlegig is

végigvihető ))

6/a. számú melléklet	Cég neve:				
Híteltábla	2014. dec. 31. tény	2015. dec. 31. várható			2016. évi terv összesen
( éven túli hitellel rendelkező cégek töltik ki)					
Nyitó hitelállomány 15.12.31.					
Felvét					
Tőketörlesztés (DMJV által kezesség alapján)					
Tőketörlesztés (cég által)					
Záró hitelállomány 16.12.31.					
Kamatfizetés (DMJV által kezesség részeként)					
Kamatfizetés (cég által)					
Bankköltség					

## Felújítási munkák 2016.

adatok E Ft-ban

Sz.	Felújítási feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Önkormányzati támogatási igény	Egyéb forrás	Kiadás indoklása
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Összesen								

\* értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő költség összesen adatával

\*\* értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő egyéb bevétel sorával

Cég:	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
------	--------------------------------

Beruházási tevékenységek 2016.

Ssz.	Beruházások megnevezése	Telek értéke	Épület értéke	Gép, épület gépészet, jármű	Egyéb (pl. tervezés, immat. javak stb.)	Tervezett aktivált érték	Társaság saját forrás	Önkormányzati forrás	Pályázati/egyéb forrás
1.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)		x		x				
	Építési munka								
	Épület gépészet és szerelés		x						
	Egyéb								
2.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)								
	Építési munka								
	Épület gépészet és szerelés								
	Egyéb								
3.									
4.									
5.	Jármű, gép megnev.								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	Számítástechnika megnev. (szoftver beszerzés, videó átjáró, megjelenítők, perifériák, PC)				1 496 063			1 496 063	
11.									
12.									
13.	Egyéb (pl. irodatechnika, berendezési tárgy stb.) megnev.								
14.	Interaktív eszköz				26 086 614			26 086 614	
15.	Bütor				787 402			787 402	
16.	Vonóhorog				118 110			118 110	
17.	Épület üzemeltetéshez kapcsolódó (beleértve az öltözőhöz, kamerarendszer bővítés)				1 417 323			1 417 323	
18.	Karbantartási eszközök (szerszám, létra, lézeres távmérő, fűrészek)				94 488			94 488	
	<b>Összesen</b>				<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	

Részletes indoklás (Kérjük épületenként (hrsz-enként), munkánként, beszerzésenként részletesen indokolni a beruházás szükségességét):  
Engedélyköteles építési beruházás esetén a beírt terv adatait kérjük beírni (ha van)

# Jegyzőkönyv

az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről,  
amely készült 2016.02.16. napján 13 óra 00 perckor

**Helyszín:** Agóra Tudományos Élményközpont, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

HRSZ: 22246/1, 203-as iroda

## **Jelen vannak:**

Dr. Erdey László, Felügyelő Bizottság elnöke

Balogh Gyula, Felügyelő Bizottsági tag

Pozsonyi Zoltán, Felügyelő Bizottsági tag

Baloghné Pásztor Zsuzsanna, könyvelő – FEDÁM-AUDIT Kft.

Somogyi Béla, ügyvezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Szomolya Ákos, gazdasági vezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Mező-Bónis Boglárka, jegyzőkönyvvezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

## **Napirendi pontok:**

1. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve
2. Egyebek

Somogyi Béla és dr. Erdey László köszönti a résztvevőket.

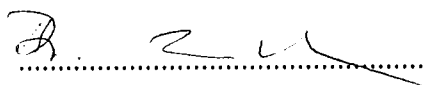
A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja, hogy a jegyzőkönyvvezető Mező-Bónis Boglárka legyen.

## **1. Napirendi pont: Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve**

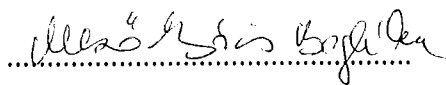
**20/2016. (II.16.) Felügyelőbizottsági határozat: Az FB az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadásra javasolja.**

## 2. Napirendi pont: Egyebek

A Felügyelő Bizottság elnöke ezt követően további napirendi kérdések hiányában berekeszti a Bizottság ülését.



Felügyelő Bizottság elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Hitelesítő

átvettém 2016. 02. 17.  
dAF