

# AGORA

TUDOMÁNYOS  
ÉLMÉNYKÖZPONT  
DEBRECEN

## Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Cégjegyzék sz.: 09-09-025391

Adószám: 24779122-2-09

## Üzleti terv

### 2024

AGÓRA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT  
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  
Adószám: 24779122-2-09 ①  
Cégjegyzékszám: 09-09-025391  
Bszlsz.: 11736008-20884217

## Általános szakmai célok

A 2014. szeptember 25-én született 207/2014.(IX.25.) határozatával Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 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.

2016-tól 2019-ig minden évben elértük a „bűvös” 40.000 látogató számot. Ezekben az eredményekben a klasszikus szolgáltatásainkon túl kiemelkedő szerepet játszottak a nyári táboraink iránt megnyilvánuló fokozott igények is. Számos egésznapos rendezvényt szerveztünk az évek során, több együttműködő partnert is bevonva.

A 2020-as, 2021-es évben sajnálatos módon a pandémiás helyzet nem tette lehetővé, hogy az előző évek látogató számaikt elérjük.

2023-as évben a látogatói létszám ismét elérte a pandémiás időszak előtti adatokat, közel 40.000 fő vette igénybe szolgáltatásainkat.

Az Agórát a szakmai célok között a kezdetektől egy folyamatosan megújuló interaktív, kulturális és tudományos centrumként fogalmaztuk meg, ahol nem csupán a természettudományos tárgyak népszerűsítésére, hanem egyfajta tudományos alkotóközösség létrehozására is törekszünk, továbbá lehetőséget biztosítunk az innovatív hazai cégeknek fejlesztéseik, eredményeik bemutatására.

Az Interaktív térben a kezdeti harminc tudományos játékkal, illetve interaktív eszközzel szemben a folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően ma már több mint nyolcvan eszközt lehet kipróbálni.

## 2024. évi szakmai tervek

„Folyamatos fejlődés, fejlesztés és a napi szintű nyitottság.

Megújulás, kreativitás és együttműködés. „

Ebben az évben is a folyamatos szakmai „naprakészség” a célunk, s továbbra is törekszünk új források bevonására is.

A már meglévő szakmai kapcsolataink eredményei mellett újabb és újabb kapcsolatok építésére törekszünk, sajátos, egyedi új programokkal jelenünk meg a városban, az országban, pl.:

- A **Nemzeti Művelődési Intézet (NMI)** szervezésében továbbra is részt veszünk az „**Agóra műhely**” (Magyarországon, rajtunk kívül 14 Agóra típusú intézmény van) munkájában.
- Továbbra is szervezünk kihelyezett természettudományos napokat, együttműködünk közös programok kidolgozásában. – pl.: Aba-Novák Kulturális Központ, Szolnok, Csabagyöngye Agóra, Békéscsaba, A Vértess Agórája, Tatabánya, csillagászati programok (folyamatos)
- Folytatjuk az együttműködést a **BASF**-fel új interaktív programokkal 2024-ben is, a terveink szerint továbbra is 100 csoportot fogadtunk, (folyamatos)
- Továbbra is együttműködünk a Matematika Összeköt Egyesülettel a „**Medve matek Élménynap**” szabadtéri matematika verseny debreceni, Agórási fordulójának szervezésében is.
- A 2021. szeptemberében indítottuk a **WATCH (Women at tech)** programunkat a **NI Hungary Kft.** támogatásával. Az első éves program a 2023-es tanév végéig futott, az új „évadot” 2024 januárjában indítjuk.

A program 64 résztvevője debreceni gimnáziumok és 2023-tól a DSZC 10. osztályos, lány tanulói. (A cél: a STEM területek népszerűsítése a lányok körében.) A szakmai tartalom az Agóra szellemi terméke.

Együtt dolgozunk még egy új programon, a WATCH program 4 környékbeli gimnáziumba történő kihelyezésén. (Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Derecske).

Az idei évben is bekapcsolódik a közös munkába a: Sensirion és a Diehl.

- **A DigITér Debrecen Digitális Élményközpont** - IT demonstrációs- és élményközpont szakmai programjának működtetése, összhangban a pályázati kiírással, 2024 évben is folytatódik, "Digitális barangolás" néven a kínálat beépítésre került az Agóra programjai közé. A program sikeres, célunk a következő EU-s pályázati ciklusban is egy új, az előzőhöz hasonló megállapodás megkötése.
- Ez év őszén is megrendezzük Debrecen belvárosában a FÓRUM Bevásárlóközpontban a **"Tudomány vásár"** elnevezésű interaktív rendezvényünket.

### **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.

Több egyetemi tanszékkal évek óta folyamatos az együttműködésünk (botanika, hidrobiológia, geográfia). Ezt az irányt erősíteni szeretnénk ebben az évben is.

Két egyetemi kar, (műszaki, informatikai) segítségével az előző évi WATCH résztvevőinek egy „alumni” utánkövető programot szervezünk.

A két egyetemi karral más közös programokat is tervezünk: szakdolgozati témák szinkronizálása az Agóra interaktív eszközfejlesztési terveivel, tehetséges hallgatók bevonása diákmunka keretében a munkánkba.

## Nemzetközi kapcsolatok

**ECSITE** –Tagjai vagyunk az Európai tudományos központok és múzeumok hálózatának.

2024. nyarán ismét megrendezik az éves konferenciát Szlovéniában. Ezen kapcsolaton és alkalmon keresztül folyamatosan nyomon tudjuk követni a tudományos központok fejlesztési trendjeit, ötleteket, közös pályázati lehetőségeket kereshetünk segítségükkel.

Továbbra is együttműködünk a kassai SteelPark, a libereci iQlandia Science Centerekkel, a brnoi obszervatóriummal és planetáriummal.

2024-ben is keresünk további együttműködő partnereket.

## 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 2024-ben is az, hogy a leginkább érdeklődőket minden osztályközösségből állandó látogatónká tegyük, hogy az Agóra találkozási, alkotó, közösségi, önkifejezési ponttá váljon.”

Folytatjuk a sikeres táboroztatási, tehetséggondozó klub gyakorlatunkat is.

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

2024. évben is tervezzük az **Agóra Tanári Klub** folytatását.

## Szakmai anyagok létrehozása

Fontosnak érezzük az Agóra önálló szakmai arculatának folyamatos fejlesztését. A helyben megszülető szakmai tartalmakat írott és elektronikus formában is folyamatosan terjesztjük.

## Pénzügyi fejezet

### Bevételek

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évre tervezett saját bevételeit ezer Forintban az alábbi táblázatba gyűjtöttük össze:

Megnevezés	Ezer Forint
Belépőjegy	26 400
Terembérleti díj	610
Shop termékek értékesítése	1 000
Tábor	11 000
BASF szerződés alapján	4 500
Éjszakai csillagles szerződés alapján	400
Kávéautomata bérleti díj	24
Snack automata bérleti díj	60
Mobiltelefon használat továbbszám.	6
<b>Mindösszesen</b>	<b>44 000</b>

A működési bevételek esetében a 2023. évi tényadatok alapján igyekszünk tervezni. A 2023. évre tervezett bevételek 110 %-át terveztük meg 2024. évre. A tervezéskor tekintettel voltunk arra, hogy a 2021. májusában a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzattal közös „Hajdú Hagyományok Nyomában” elnevezésű projekt 2023. novemberében kifutott, így a 2023-ban fogadott közel 4.000 fő csoportos és egyéni látogatóra eső szerződéses bevétellel idén már nem tervezhetünk.

#### Belépőjegy

2023. év folyamán közel 40.000 fő látogatója volt az Agóra Tudományos Élményközpontnak.

## **Terembérleti díj**

A pandémiás időszak alatt a terembérletből származó bevételeink sajnos jelentős mértékben visszaestek, bízunk abban, hogy a gazdasági partnereink számára újra vonzó helyszín lehet 2024. évben az Agóra Tudományos Élményközpont.

## **Shop termékek értékesítése**

A shop termékek értékesítésével célunk, hogy az Élményközpont bevételeinek növelése mellett az Agórát, mint márkát ismertebbé tegyük, és az emléktárgyak, shop termékek által Debrecen és az Agóra hírnevét növeljük. Tervezése a tapasztalati adatok alapján történt.

## **Táboroztatás**

2023. évben sikeresek voltak a nyári táboraink, több mint 400 gyermek számára biztosítottunk minőségi időtöltést a nyár folyamán. 2024. évre hasonló létszám mellett a táborok minőségét tervezzük még tovább javítani, természetesen figyelembe véve a jogszabályi előírásokat is.

## **BASF Kölyöklabor**

2016-ban nagy örömünkre szolgált, hogy a BASF Hungária Kft-vel együttműködve az Agórában elindítottuk a „Kölyöklabor” foglalkozás sorozatot, mely elsősorban az általános iskola alsó tagozatosai részére nyújt szórakoztató és érdekes kémiai kísérleteket, mely által a gyermekek megismerkedhetnek a kémia tudományával még az előtt, hogy esetleg az iskolában tanóra keretében találkoznának azzal. 2018-ban új foglalkozással bővült a kínálatunk, a „Chemgeneration” interaktív tudományos programját arra tervezték, hogy népszerűsítse a 14-18 éves, középiskolás diákok körében a kémiát, és segítse őket annak megértésében, hogy a természettudományok miként járulhatnak hozzá a fenntartható fejlődéshez. 2023. év végén indult el a „PlasticLab” foglalkozás. A mindkét fél számára előnyös foglalkozás sorozat keretében 150 foglalkozás megtartására kötöttünk szerződést, melynek a díja a bevételek közé megtervezésre került.

## Egyéb bevételek

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

## Kiadás

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. költség és ráfordítás sorainak megtervezésekor a rendelkezésre álló 2023. évi adatokból indultunk ki. A 2024. évi tervszámok esetében a kitűzött szakmai célok és megtervezett programok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges összegek kerültek megtervezésre, figyelembe véve az infláció és a minimálbér növekedésének a hatásait.

## Anyagköltség

Az anyagköltségek között került megtervezésre a Tudományos Élményközpont üzemeltetéséhez szükséges higiénia anyagok, műszaki és karbantartási anyagok, valamint az irodaszer beszerzésének költségei. Az anyagköltségek között szerepeltetjük a saját előállítású szóróanyagaink fedezetét is. A szakmai munka anyagszükségletének tudományterületenkénti költségeit is itt terveztük. Az egységes arculat és megjelenés, a látogatói igények magasabb szintű kiszolgálása érdekében szükségesnek ítéljük munkaruha folyamatos beszerzését és pótlását is a munkatársak részére. Az üzemanyag felhasználás a Kft. saját tulajdonú gépjárműveinél, a benzin üzemű fűnyíró gépnél, valamint az épület sprinkler tűzoltó berendezésének a dízelmotorjánál jelentkezik. Az anyagköltségek egy jelentős része (szakmai anyag, fenntartási költségek, háztartási anyagok) a DigITér és a WATCH projektek költségvetéséből kerül finanszírozásra.

## **Igénybe vett szolgáltatások értéke**

Anyagjellegű szolgáltatások esetében betervezésre került karbantartás költségei a megkötött szerződések alapján kerültek megtervezésre.

Nem anyagjellegű szolgáltatások esetében a hatályos szolgáltatási szerződésekben rögzített díjak fedezetét szerepeltetjük, melyek már tartalmazzák a 2024-es, jelentős mértékű szolgáltatói díjemeléseket is, mely átlagosan 20 %. Ezeken felül ide terveztük a táboroztatáshoz kapcsolódó nem anyagjellegű szolgáltatások fedezetét is, mint például a menüs étkeztetés.

A hirdetési és reklám költségek között került megtervezésre a nyomtatott és elektronikus média megjelenések, óriásplakátok és szóróanyagok fedezete. 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.

A folyamatos szolgáltatási szerződések esetében a minimálbér növekedés, a nagy mértékű infláció miatt jelentős szolgáltatási díj emelkedéssel kell számolnunk az előző évhez képest.

## **Egyéb szolgáltatások értéke**

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

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

A dolgozói létszám összetételét az előző év tapasztalatainak megfelelően alakítottuk ki, igazodtunk a látogató igényekhez.

2024. év folyamán 26 fővel tervezzük állományi létszámunkat, míg a teljes létszámunk 2024. évre 29 fő a 3 fő Felügyelő Bizottsági tagot is beleszámítva.

2023. évben 7 fő kezdeményezte az Agórá munkaviszonya megszüntetését elsősorban anyagi okokra hivatkozva, mely igen jelentős kihívásokat okozott a mindennapi működésre nézve is. Év közben folyamatosan próbáltuk betölteni az üres és megüresedett helyeket, egyeztetve a többségi tulajdonos Önkormányzattal, azonban a jelentkezők szakmai kvalitása és az elvárt bérszínvonal sok esetben ellehetetlenítette azt. Mindezek következtében kiemelten fontos számunkra a kollégáink anyagi elismerésének megfelelő szinten tartása.

A 2023-as munkavállalói fluktuáció mértéke ismételten beigazolta, hogy a munkaerőpiaci tendenciákat is figyelembe véve minden dolgozó esetében indokolt és szükséges lenne béremelés.

Mindezek figyelembevételével megalapozottnak és valósnak tartjuk az Agóra 2024. évre megtervezett munkaviszonyban foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításait, és szükségesnek tartjuk a 17 %-os differenciált béremelést. A munkavállalók megőrzésének érdekében a Cafeteria juttatások mértékét a piaci trendeknek megfelelően módosítottuk.

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és egyéb jogviszonyban teljesített személyi jellegű ráfordítások esetében a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja szerepel.

A betervezett 250.000 ezer Ft működési támogatás a szakmai célok teljesítéséhez, és a szolgáltatásaink folyamatos megújulásához és bővüléséhez elengedhetetlen.

### **Beruházási tevékenységek**

Beruházási tevékenységeink finanszírozása esetében nem számolunk az Önkormányzat támogatásával, mivel az Agóra szakmai és informatikai eszközfejlesztését egyéb forrásokból meg tudjuk valósítani.

## 2024. évi pályázatok és projektek részletezése és költségvetése

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évben az alábbi pályázati és projekt bevételekkel és költségekkel számol a már megítélt és jóváhagyott projektek esetében:

### 1. DigITér Debrecen Digitális Élményközpont

<b>DigITér</b>	<b>HUF</b>
51 Anyagköltségek	4 000 000
52 Igénybevett szolgáltatások költségei	2 503 000
54 Bérköltség	8 856 000
56 Bérjárulékok	1 151 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>16 510 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 510 000</b>

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.-t a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ) közbeszerzési eljárás során elnyert „Élményközpont Debrecen” elnevezésű projekt megvalósításához összesen 301.727.805 forint vállalkozási díj illeti meg. Folyamatos tárgyalások folynak annak érdekében, hogy az Élményközpont működésének finanszírozása a 2024. évben is biztosított legyen, akár egy új projekt keretében.

A KIFÜ-vel 2019. október 21-én kötött, többször módosított vállalkozási szerződés értelmében „DigITér” digitális élményközpontnak a szolgáltatási szerződés alapján szakköri, tábori, élményközponti szolgáltatásokat ingyenesen kell biztosítani az egyéni látogatóknak és az iskolai csoportoknak. A 2019-ben megkötött szerződés folyamatosan felülvizsgálatra kerül a pandémiás helyzetre való tekintettel, így a szolgáltatási időszakból kieső hónapokkal meghosszabbításra kerül az eredeti szerződéses időszak.

A projekt célja a fiatalok IT pályára terelése, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is lehetőséget kapjanak az új technológiák megismerésére. Ennek megfelelően a csoportok a projekt keretein belül térítés mentesen juthatnak el busszal a DigITérbe és ingyenes étkezést is biztosítani kell számukra.

## 2. WATCH (WOMEN AT TECH)

<b>WATCH</b>	<b>HUF</b>
51 Anyagköltségek	5 600 000
52 Igénybevett szolgáltatások költségei	150 000
54 Bérköltség	19 527 000
56 Bérjárulékok	2 423 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>27 700 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>27 700 000</b>

A tavalyi tanév sikere után 2024 januárjában ismét útjára indul a kimondottan lányoknak szóló, projektalapú program, melynek célja, hogy a valós életből vett mérnöki feladatok megoldásán keresztül, élményszerűen tegye vonzóvá a lányok számára a STEM területeket (Science + Technology + Engineering + Mathematics = Tudomány + Technológia + Mérnöki tudományok + Matematika), miközben a résztvevők megtapasztalhatják a csapatmunka előnyeit és örömeit is. A tavalyi évhez hasonlóan a lányok 2024 júniusában egy záróesemény keretében mutatják be a WATCH pályaaorientációs program keretei között elkészült okosszerkezeteket. A projekt forrását az NI Hungary Kft. finanszírozza a Charities Aid Foundation America adományok disztribúciójával foglalkozó szervezeten keresztül.

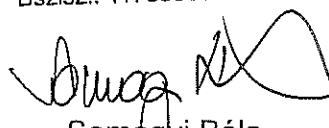
## Önkormányzati támogatás

A részletezett kiadások megvalósításához a saját bevételeinken túl szükség van Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatására is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi szakmai céljainak eléréséhez és működtetéséhez szükséges, az előzetes egyeztetések alapján betervezett, működési támogatást részünkre biztosítani szíveskedjen.

Debrecen, 2024. február 8.

AGÓRA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT  
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  
Adószám: 24779122-2-09 ①  
Cégjegyzékszám: 09-09-025391  
Bszlsz.: 11738008-20884217



Somogyi Béla

ügyvezető

## Mellékletek:

- Tervtáblák 2024

Agóra Közhazsnú Nonprofit Kft.

	Mérleg (Eszközök)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	30 153	31 550	21 453
2	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	4 083
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek			4 083
7	5. Újra- vagy megújuló			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	30 153	31 550	17 370
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	162	123	83
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, alkatrészek	29 991	23 017	17 287
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások		8 410	
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész viszonyban álló váll.-ban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	IV. FORDERESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)	65 281	48 565	28 582
30	1. Készletek (31.-36. sorok)	3 407	2 563	2 563
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Nyomtatványok, hírvé- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Árú	3 350	2 563	2 563
36	6. Készletekre adott előlegek	57		
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	30 504	25 546	5 753
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13 394	671	2 065
39	2. Követelések: kapcsoló vállalkozásai szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben			
41	4. Követelések: egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
42	5. Adott előlegek			
43	6. Egyéb követelések	17 110	24 875	3 688
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedési kapcsoló vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	3. Egyéb részesedés			
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	31 370	20 456	20 266
54	1. Pénztár, esekkek	307	342	280
55	2. Bankbetétek	31 063	20 114	19 986
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	600	731	658
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	126		
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	474	731	658
59	3. Hatalmazott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	96 034	80 846	50 693

*Handwritten signature*

	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.			
	Mérleg (Források)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	14 238	14 437	14 437
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	2 500	2 500	2 500
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 475	8 738	8 937
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	263	199	0
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	17 520	25 555	21 683
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	17 520	25 555	21 683
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 620	13 903	9 679
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 900	11 652	12 004
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	64 276	40 854	14 573
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	41 964	16 871	423
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
108	3. Halasztott bevételek	22 312	23 983	14 150
109	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	96 034	80 846	50 693

*Amag*

	Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.			
	Eredménykimutatás	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	142 366	79 940	60 510
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	142 366	79 940	60 510
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)	0		
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	219 242	252 119	287 533
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	16 020	14 796	14 600
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 349	87 326	65 514
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 057	1 959	2 100
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	2 426	3 257	1 100
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	139 852	107 338	83 314
15	10. Bérköltség	166 631	165 874	213 214
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 174	18 972	10 500
17	12. Bérjárulékok	22 837	25 314	30 653
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	200 642	210 160	254 367
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 846	13 993	10 097
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	224	280	265
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	44	288	0
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	106	80	
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	179	30	
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	285	110	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	66	199	
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	66	199	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	219	-89	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	263	199	0
46	X. Adófizetési kötelezettség			
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	263	199	0

*buog*

# Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2023. évi várható adat	2024. évi terv adat
B. Éves összes bevétel	332 169	348 043
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	296 982	311 490
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	31 495	34 859
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	3 692	1 694
H. Összes ráfordítás	331 970	348 043
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	188 058	227 959
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	328 278	346 943
K. Adózott eredmény	199	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
	Mutató teljesítése	
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	x	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	x	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		x
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		x

Aug

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

2024.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitóállomány az év elején	3 000	0	2 500	8 738	0	0	199	14 437
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				199			-199	0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba								0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között								0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								0
Egyéb mozgások								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
A saját tőke változása								0
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés								0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel								0
Adózott eredmény							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Záróállomány az év végén	3 000	0	2 500	8 738	0	0	199	14 437

Adószó

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2024. évre  
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési értékből a saját erő	Tervezett bekerülési értékből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.							-	
2.							-	
3.							-	
4.							-	
5.							-	
6.							-	
7.							-	
8.							-	
9							-	
10.							-	
Összesen			0	0	0	0	0	

Szűcs

Karbantartási támogatás felhasználása 2024. évre  
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Sz.	Karbantartással érintett eszköz	Éves karbantartási költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismeretése
1.	Épületgépészet	9 720			9 720	
2.	Tűzjelző, behatolásjelző, tűzoltó berendezés	1 600			1 600	
3.	Akvárium	1 427			1 427	
4.	Járművek	350			350	
5.	Felvonó	400			400	
6.	Informatika	100			100	
7.	Eseti karbantartások	1 000			1 000	
Összesen		14 597	0	0	14 597	

Juozs

Agóra Közhatalmú Nonprofit Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

Megnevezés	2022. évi tény	2023. várható	2024. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás ( költségek és kiadások teljesítése érdekében ) DMJV	162 531	215 000	250 000
Működési támogatás K.üzem DMJV -én keresztül			
Működési támogatás egyéb jogcímen			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére			
Tőkefinanszírozásba helyezés ( várható alultőkésítés m. )			
Összesen:	162 531	215 000	250 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között árú-pénzforgalom alapján teljesített szolgáltatások szerződésel, megrendelésenként / szállító: DMJV /			
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között árú-pénzforgalom alapján teljesített szolgáltatások szerződésel, megrendelésenként / szállító: Cég /			
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0

Bozay

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2024. 12.31.

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2023. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft ( 55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	1	1	5 724	400	
1.2		szellemi foglalkozásúak	20	18	162 410	7 300	7 099
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak	3	4	25 412	1 600	
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)						
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók				358		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		3	3	1 620		
1.8	Üres álláshelyek		2	3	17 690	1 200	
1.9	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		29	29	213 214	10 500	7 099
1.10	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		4	3	25 286	1 200	7 099
1.11	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.12		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.14		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.15		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.16	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.17	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						
1.18	Passzív állományban lévő munkavállalók		3	3			