



**AGORA**

TUDOMÁNYOS  
ÉLMÉNYKÖZPONT  
DEBRECEN

## **Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.**

4024 Debrecen, Piac u. 20.

Cégjegyzék sz.: 09-09-025391

Adószám: 24779122-2-09

## **Üzleti terv 2017**

## Általános szakmai célok

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.

2016-ban elértük a „bűvös” 40.000 látogató számot. Ebben az eredményben a klasszikus szolgáltatásainkon túl kiemelkedő szerepet játszott a nyári táboraink iránt megnyilvánuló fokozott igény is. Közel 700 gyermek ismerkedett heti turnusokban a természettudományokkal reggel 8 órától 16 óráig. Illetve számos egésznapos rendezvényt szerveztünk az év során, több együttműködő partnert is bevonva.

Az Agórát a szakmai célok között egy folyamatosan megújuló interaktív, kulturális és tudományos centrumként fogalmazzuk 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. Ezeknek a céloknak az elérésében jó úton haladunk. A 2017. évi célok is ezt az irányt követik.

Az Interaktív térben a kezdeti harminc közeli tudományos játékkal, illetve interaktív eszközzel szemben a 2016. évi fejlesztéseinknek is köszönhetően ma már közel ötvenet lehet kipróbálni.

## **2017. évi szakmai tervek**

**Már 2017-ben sem az újdonság a lehetőség,**

**hanem a folyamatos fejlődés, fejlesztés**

**és a napi szintű nyitottság, megújulás.**

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

A 2017. év az előzőhöz hasonlóan továbbra is a folyamatos szakmai építkezésről szól (szakmai tartalmak, használati formák kialakítása, gazdagítása, tesztelése).

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

- Magyarországi Agórák hálózata – rajtunk kívül 13 Agóra típusú intézmény működik az országban, szolgáltatási kínálatban viszont egyediek vagyunk - közös programok, eszközkihelyezés, folyamatos
- BASF – “Kölyök labor” és “Kamasz labor” program folytatása, 2017 folyamatos
- “Steel Park” Kassa – új eszközök cseréje, 2017 február
- Mobilis-Győr - közös programok, eszközcsere, 2017 április
- Tantrix Városi Diák Bajnokság – 2017 márciustól
- 8. Tantrix Nyílt Táblás Világbajnokság – 2017 szeptember
- Medve matek – regionális és országos döntő – 2017 tavasz, nyár
- D<sup>2</sup> – DebrecenDominó program – 2017 június, november

## **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 működünk már együtt napi szinten. Ezt az irányt erősíteni szeretnénk ebben az évben is.

## **Nemzetközi kapcsolatok**

**ECSITE** - Tagjai vagyunk 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, 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.

## **Szakmai anyagok létrehozása**

Fontosnak érezzük az Agóra önálló szakmai arculatának folyamatos fejlesztését. A helyben megszülető szakmai tartalmakat írott, elektronikus formában kiadványokká kívánjuk fejleszteni.

2017 januárjában kerül első ízben az iskolákba az „Agóra kalandárium”.

## Pénzügyi fejezet

### Bevételek

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évre tervezett saját bevételeit ezer Forintban az alábbi táblázatba gyűjtöttük össze:

Megnevezés	Ezer Forint
Belépőjegy	17 500
Terembérleti díj	1 300
Mobil planetárium bérleti díj	300
Shop termékek értékesítése	500
Tábor	5 500
Klub	408
BASF	3 000
Éjszakai csillagles szerződés alapján	400
Kávéautomata	24
Snack automata	60
Mobiltelefon használat	8
<b>Mindösszesen</b>	<b>29 000</b>

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. bevételeinek tervezése során az elmúlt két év tapasztalatait vettük figyelembe és azokat korrigáltuk a megfigyelt és várható trendeknek megfelelően.

#### Belépőjegy

2016. év folyamán több mint 40.000 fő látogatója volt az Agóra Tudományos Élményközpontnak mely kiemelkedően soknak számít. A 2017 évi bevételek esetében az óvatosság elvét figyelembe véve mérsékeltebb létszámú látogatóval tervezünk. Óvatosságra adhat okot, és számolni kell azzal mind az egyéni, mind a csoportos látogatók esetében, hogy az újdonság ereje már nem lesz meg.

## **Terembérleti díj**

Terembérleti díjak tervezésénél a szabad kapacitás függvényében értékesíthető területekkel számolunk. 2016 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**

2016. évben a mobil planetáriumunk iránt jelentős érdeklődés mutatkozott, de elsőbbséget élvezett az, hogy az Élményközpontban tartsunk vele előadásokat. A csillagászati előadások mellett több, úgynevezett „full dome” film sugárzási jogát is sikerült megszereznünk 2016-ban, bővítve 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**

2016. szeptemberében a jogszabályi változásoknak köszönhetően sikeresen elindítottuk a shop termékek értékesítését, mellyel az Élményközpont bevételeinek növelése mellett az a célunk, hogy az Agórát, mint márkát ismertebbé tegyük, és az emléktárgyak, shop termékek által Debrecen és az Agóra hírnevét növeljük.

## **Táboroztatás és Klubok**

2016. évben nagy sikerrel, teljes kihasználtság mellett zajlottak a nyári táboraink, közel 700 gyermek számára biztosítottunk minőségi időtöltést a nyár folyamán. Ez a létszám azonban, levonva a tapasztalatokat, elérte az épület és a szakmai kollégák kapacitásának a határát, és az egyéni és csoportos látogatók rovására ment. Ennek megfelelően 2017. évre nem tudunk a 2016. évi tényszámoknak megfelelő

gyermeklétszámot és bevételt megtervezni, hanem egy visszafogottabb létszám mellett a táborok minőségét tervezzük még tovább javítani.

2015. év őszén indítottuk az Agóra klub rendszerét, melyet felmenő rendszerben folyamatosan bővíteni szeretnénk. Az ebből származó bevételeink tervezésénél a 2016. évi tény adatokat vettük kiindulási alapnak.

### **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. A mindkét fél számára előnyös foglalkozás sorozat keretében 100 előadás megtartására kötöttünk szerződést, melynek a díja a bevételek közé megtervezésre került.

### **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 2016. évi adatokból indultunk ki. 2016-ban folyamatosan bővítettük a szakmai programjainkat és tudomány-népszerűsítő szolgáltatásainkat és rendezvényeinket, így a 2017. évi tervszámok esetében a kitűzött szakmai célok és megtervezett programok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges összegek kerültek megtervezésre.

## **Anyagköltség**

2016. év folyamán több mint 40.000 látogató volt az Élményközpontban, ebből közel 700 gyermek heti turnusokban töltötte nálunk a nyári táborát. Ilyen mértékű kihasználtságnál az anyagfelhasználás is 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 tudományterületenkénti költségeit is itt terveztük. Az egységes arculat és megjelenés, a látogatói igények magasabb szintű kiszolgálása érdekében szükségesnek ítéljük munkaruha beszerzését is a munkatársak részére. Az üzemanyag felhasználás a Kft. saját tulajdonú gépjárműveinél, valamint az épület sprinkler tűzoltó berendezésének a dízelmotorjánál jelentkezik.

A Debreceni Egyetem által eddig átvállalt víz- és csatornadíjak, távhőszolgáltatás és áramdíj éves fedezet szükséglete az önkormányzattal folytatott egyeztetések alapján nem szerepel az üzleti tervben. Az ez ügyben több éve tartó háromoldalú egyeztetések még mindig nem zárultak le. A rendelkezésre álló tény adatok alapján ez nagyságrendileg éves szinten 12.000.000 Forint összeget jelent.

## **Igénybe vett szolgáltatások értéke**

Anyagjellegű szolgáltatások esetében betervezésre került a magyarországi tudományos központok által szervezett rendezvények 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 a 2016-os évhez hasonlóan hirdetési szerződést kötöttünk. 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.

2017. évben újdonságként készítettük el az „Agóra kalandáriumot” is, mellyel szeretnénk a Debrecen és környékbeli iskoláskorú gyerekeket megcélózni, és folyamatosan motiválni őket arra, hogy ne csak az iskolai keretek között, hanem egyénileg, családdal is látogassanak el az Agóra Tudományos Élményközpontba.

### **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 évi tapasztalatoknak megfelelően alakítottuk ki, igazodtunk a látogató igényekhez, és a felmerült többlet feladatokhoz.

Az Élményközpont nyitvatartási ideje alaphelyzetben kedd és péntek között 13-19 óráig tart, míg hétvégén 10-18 óráig várjuk a látogatókat, azonban csoportos bejelentkezés esetében a fentebb részletezett nyitvatartási időn túl is rendelkezésre állunk. Az elmúlt évben számos alkalommal került erre sor. A rendes nyitvatartási időn túl a nyári táborok és klubfoglalkozások, külső helyszíni programokra való kitelepülések, valamint az „éjszakai csillag lesek” is igénybe veszik munkatársainkat.

2016. évben a kulturális közfoglalkoztatotti program keretein belül 3 fő közfoglalkoztatott dolgozott az Agórában, együttműködési megállapodás keretében két további partner szervezet – a Magnitúdó Csillagászati Egyesület és a DÖFI

Egyesület – további 2-2 közfoglalkoztatottja is segítette a munkánkat. Az így rendelkezésre álló erőforrás jelentősen segítette a szakmai programok megvalósítását, és az időszakosan jelentkező nagy leterheltség alkalmával hozzájárultak ahhoz, hogy a programjaink színvonalában ne kelljen kompromisszumot kötnünk. A program jövője 2017-re még bizonytalan, előzetes jelzések alapján 2 fő közfoglalkoztatottal számolhatunk.

Nyár folyamán a nyári táboroztatás időszaka alatt a megnövekedett dolgozói igénybevételű nyári diákmunka program keretében alkalmazott 8 fő diákmunkással enyhítettük, ezt ebben az évben is tervezzük.

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

A fentebb részletezett okok miatt megalapozottnak és valósnak tartjuk az Agóra 2017. évre megtervezett munkaviszonyban foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításait, azonban szükségesnek érezzük megjegyezni, hogy a kulturális közfoglalkoztatási program várható változásai miatt 1 fő állandó szakmai alkalmazott létszámfejlesztést indokoltnak látnánk annak érdekében, hogy a szakmai célok megvalósítása biztosított legyen, ennek a fedezete azonban jelen üzleti tervben nem biztosított.

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

Az előzetesen egyeztetett 121.500.000 Ft működési támogatás az általunk szakmailag indokolt igénynél kb. 10%-kal kevesebb. Ezt a hiány különbözetet az éves munka során nyitvatartási rendünk, szakmai programjaink mennyiségének újra gondolásával tervezzük kigazdálkodni.

### **Beruházási tevékenységek**

Az Agóra 2017-ban szeretné folytatni az előző évben megkezdett eszközpark fejlesztési munkát, és szeretnénk bővíteni a meglévő interaktív eszközök körét. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az Agóra pályázat során közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre került interaktív eszközök nagy része nem váltja be a hozzájuk

fűzött reményeket, használhatóság és minőség terén is elmaradnak a várakozástól. Ezért is folyamatosan szükség van arra, hogy a kiállított eszközeinket meg tudjuk újítani, hogy a visszatérő látogatóknak újdonsággal tudjunk szolgálni. Az eszközök körének bővítésére ösztönöz minket az is, hogy számos megkeresés érkezik hozzánk, hogy kitelepüléssel járuljunk hozzá egy-egy rendezvény sikeréhez.

Az élményközpontban használható interaktív eszközök kereskedelmi forgalomban alig, vagy csak nemzetközi csatornákon keresztül rendkívül drágán szerezhetők be, így számos eszközt saját magunk fejlesztünk, az ehhez szükséges alkotóelemeket magunk szerezzük be, és szükség esetén külső szakemberek, cégek bevonásával tervezzük, építjük meg.

Az előbbiekre tekintettel a 2017. évre interaktív eszközök beszerzésére és fejlesztésére, valamint az épület üzemeltetéséhez, és üzemszerű működéséhez kapcsolódó fejlesztési kiadások fedezetére 10.000.000 Forint került betervezésre, mely jelentős mértékben elmarad az előző évek fejlesztési kiadásainak összegeitől. Annak érdekében, hogy a kitűzött látogatói létszámot el tudjuk érni, szükség van a folyamatos megújulásra, fejlesztésre mely cél eléréséhez az egyeztetett fejlesztési támogatás igen korlátozott mozgásteret biztosít az Agóra részére.

### **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. 2017. évi szakmai céljainak eléréséhez és működtetéséhez szükséges, az előzetes egyeztetések alapján betervezett, működési és felhalmozási támogatást részünkre biztosítani szíveskedjen.

Debrecen, 2017. február 07.

AGÓRA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT  
4024 Debrecen, Piac u. 20. ②  
Adószám: 24779122-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-025391  
Bszl.sz.: 11738008-20884217

  
Somogyi Béla

ügyvezető

**Mellékletek:**

- 1. Tervtáblák 2017

2	4	7	7	9	1	2	2	9	2	3	9	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	2	5	3	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1. melléklet a ...../2017. (.....)  
önkormányzati határozathoz

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

4024 Debrecen, 52/518-620

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. év.

## Gazdálkodási terv adatok

Debrecen, 2017.02.07.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

AGÓRA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT  
4024 Debrecen, Piac u. 20. ②  
Adószám: 24779122-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-025391  
Bszlsz.: 11738008-20884217



Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>34 282</b>	<b>51 850</b>	<b>47 910</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>14 865</b>	<b>15 691</b>	<b>11 518</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	14 420	10 863	7 490
6.	4. Szellemi termékek	445	4 828	4 028
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>19 417</b>	<b>36 159</b>	<b>36 392</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	726	710
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 417	35 305	35 682
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	128	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

*Bucsi*

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>29 876</b>	<b>36 154</b>	<b>19 785</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>151</b>	<b>1 126</b>	<b>1 000</b>
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	151	986	1 000
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	140	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>7 313</b>	<b>12 219</b>	<b>10 000</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	415	2 298	2 000
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	6 898	9 921	8 000
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>22 412</b>	<b>22 809</b>	<b>8 785</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
55.	2. Bankbetétek	22 412	22 809	8 785
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>172</b>	<b>190</b>	<b>102</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	172	190	102
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>64 330</b>	<b>88 194</b>	<b>67 797</b>

*Árnyék*



"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)</b>	<b>11 746</b>	<b>12 461</b>	<b>12 461</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	2 500	2 500	2 500
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 526	6 246	6 961
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 772	715	0
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	7 000	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>35 393</b>	<b>29 921</b>	<b>16 170</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

*Handwritten signature*



"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	<b>17 460</b>	<b>5 820</b>	<b>0</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	17 460	5 820	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>17 933</b>	<b>24 101</b>	<b>16 170</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	77	3 628	350
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	11 640	11 640	5 820
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 216	8 833	10 000
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>17 191</b>	<b>38 812</b>	<b>39 166</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	151	68	80
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	16 985	38 744	39 086
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>64 330</b>	<b>88 194</b>	<b>67 797</b>

*Bucsi*

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

**Eredménykimutatás**  
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 996	40 368	29 000
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	31	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>21 996</b>	<b>40 399</b>	<b>29 000</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>125 001</b>	<b>136 283</b>	<b>131 299</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	6 934	5 826	4 307
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 313	40 057	35 450
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 108	1 279	1 041
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 442	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	45	0
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>34 355</b>	<b>48 649</b>	<b>40 798</b>
15.	10. Bérköltség	54 883	78 731	79 209
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 297	4 988	4 861
17.	12. Bérjárulékok	15 616	23 425	21 329
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>77 796</b>	<b>107 144</b>	<b>105 399</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>8 214</b>	<b>12 436</b>	<b>13 940</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>18 859</b>	<b>7 712</b>	<b>162</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 773</b>	<b>741</b>	<b>0</b>

*bm*



**Eredménykimutatás  
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	5	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	5	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	36	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>7 772</b>	<b>715</b>	<b>0</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>7 772</b>	<b>715</b>	<b>0</b>

*bmag*

Közhasznúsági megfelelőség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2016. várható tény adat	2017. terv adat
<b>B. Éves összes bevétel</b>	176 692	160 299
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	174 177	160 299
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	2 515	0
<b>H. Összes ráfordítás</b>	175 977	160 299
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	94 013	99 135
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	173 463	160 299
<b>K. Adózott eredmény</b>	715	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
<b>Mutató teljesítése</b>		
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	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	
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X

*Handwritten signature*



**CASH-FLOW kimutatás**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. 12.31. Tény	2016. 12.31. Várható	2017. 12.31. Terv
a	b	c		d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>17 521</b>	<b>40 158</b>	<b>1 796</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-	7 772	715	0
02.	Elszámolt amortizáció +	8 214	12 436	13 940
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-		7 000	-7 000
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-77	3 551	-3 278
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-11 197	2 617	-4 653
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	16 309	21 621	354
09.	Vevő követelés változása +/-	19	-1 883	298
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-3 398	-5 881	2 047
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-121	-18	88
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>1 509</b>	<b>-28 121</b>	<b>-10 000</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-10 873	-28 121	-10 000
15.	Befektetett eszközök eladása +	12 382		0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>3 382</b>	<b>-11 640</b>	<b>-5 820</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	2 500		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	2500		0
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	-1618	-11640	-5 820
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)</b>	<b>22 412</b>	<b>397</b>	<b>-14 024</b>

*Amag*

Amor

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2017. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	12 461	3 000	0	2 500	6 246	0	0	715
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				715			-715
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékba vagy tőke tartalékba	0							
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	715	0	0	-715
A saját tőke változása								
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							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Záróállomány az év végén	12 461	3 000	0	2 500	6 961	0	0	0



**Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2017. évre  
prioritási sorrendben**

adatok: eFt-ban

Sz.	Feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Kiadás indoklása
1	Interaktív eszközök , Épületüzemeltetési és üzemszerű működéshez kapcsolódó felújítás			10 000			10 000	Lásd: Üzleti terv szöveges indoklás
2								
3							-	
4							-	
5							-	
6							-	
7							-	
8							-	
9							-	
10							-	
11							-	
12							-	
13							-	
Összesen				10 000	0	0	10 000	

*Amag*

Karbantartási támogatási igény 2017. évi terv  
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Sz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Feladat ismertetése, kiadás indoklása
1					-	Nemleges
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
Összesen		0	0	0	0	

*[Handwritten signature]*



## LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2017. évre

Sor-szám	Megnevezés	Tervezett átlagos állományi létszám, fő 2016. év	Tényleges átlagos állományi létszám, fő 2016. év	Tervezett átlagos állományi létszám, fő 2017. év	Munka- viszony- ból származó összes kereset eFt (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka- jövedelem eFt ( 55- ös főkönyvi szám)
1.1	Teljes munkaidőben			1	2 280	200
1.2	alkalmazásban álló	24	24	23	73 725	4 661
1.3	Nem teljes munkaidőben					
1.4	alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)					
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók	5	6	3	0	0
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)	4	5	5	3 204	0
1.8	<b>A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>79 209</b>	<b>4 861</b>
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	5	5	4	14 640	800
1.10	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak	5	6	3	0	0
1.11	teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.12	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott					
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)	0	1	1	0	0

*Amag*

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi működési terv	2017. évi fejlesztési terv	2017. év összesen
<b>I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás</b>					
1. Működési támogatás ( költségek és kiadások teljesítése érdekében )	107 329	126 996	121 500		121 500
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
3. Törzstőke emelés ( jogszabály alapján )	2 500				0
4. Tőketartalékba helyezés ( várható alultőkésítetttség miatt )	2 500				0
5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	20 000	30 000		10 000	10 000
6. Egyéb jogcím					0
<b>Összesen:</b>	<b>132 329</b>	<b>156 996</b>	<b>121 500</b>	<b>10 000</b>	<b>131 500</b>
<b>II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /</b>					
1. Eszközbeszerzés	19 172	11 640	11 640		11 640
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>Összesen (bruttó értékben):</b>	<b>19 172</b>	<b>11 640</b>	<b>11 640</b>	<b>0</b>	<b>11 640</b>
<b>III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /</b>					
1.					
2.					
3.					
<b>Összesen (bruttó értékben):</b>					

benyújt