

AGORA

TUDOMÁNYOS
ÉLMÉNYKÖZPONT
DEBRECEN

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Cégjegyzék sz.: 09-09-025391

Adószám: 24779122-2-09

Üzleti terv 2019

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, és a 2015-ös évben több mint 26.000 látogatót fogadott.

2016-tól 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. Az elmúlt években közel 1900 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 a kezdetektől 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. 2019-ben is ezt az irányt követjük.

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

2019. évi szakmai tervek

„Folyamatos fejlődés, fejlesztés és a napi szintű nyitottság.

Megújulás, kreativitás és együttműködés. „

Folytatjuk azt a munkát, melynek során az Agóra nem „csak” egy intézményévé válik Debrecennek, hanem az országos figyelemre is érdemessé válik, és azt fent is tartja.

Ebben az évben is a folyamatos szakmai „naprakészség” a célunk (szakmai tartalmak, használati formák kialakítása, gazdagítása, tesztelése). Törekszünk új források bevonására is.

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

- „Agóra műhely” – a magyarországi, rajtunk kívül 13 Agóra típusú intézménnyel együttműködve, közös programok, pl.: **„A gondolat ereje”**, (folyamatos)
- Kihelyezett természettudományos napok – pl.: Békéscsaba, Szolnok (folyamatos)
- **BASF – “Kölyök labor” és “Chemgeneration” program** folytatása, 2019-ben is 150 csoport fogadása, (folyamatos)
- **“Steel Park” Kassa** – új eszközök cseréje, (január-december)
- Mobilis-Győr - közös programok, **“Kísérletbazár”**, (április)
- **Medve matek** – Matematika Összeköt Egyesület, **Élménynap** (március 3.) szabadtéri matematika verseny regionális és országos döntő – (május, június)

- **NI Akadémia** – Tudományos előadások középiskolásoknak, kb. 2000 fő, (folyamatos)
- **Smart School** complex oktatási rendszer tartalmi fejlesztése – (folyamatos)

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 (botanika, hidrobiológia, geográfia). Ezt az irányt erősíteni szeretnénk ebben az évben is.

Együttműködésben tervezzük idén is a Kutatók éjszakájában való részvételt, a Dexpo programjának is részesei leszünk, közös klubokat indítunk (pl. a Növényteni Tanszékkal).

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. (Az itt szerzett kapcsolatok eredménye az elnyert Erasmus+ pályázat is.)

Együttműködünk a kassai SteelPark, a libereci iQlandia Science Centerekkel, a brnoi obszervatóriummal és planetáriummal.

Erasmus+ pályázat (Science Inspired) keretében 2018. decemberben indult az együttműködésünk a lengyelországi EXPERYMENT-Gdynia, a csehországi VIDAI-Brno, a görögországi NOESIS-Szaloniki tudományos élményközpontjaival. A közös munka során megosztjuk egymással szakmai programjainkat, új projekteket hozunk létre, melyeket tesztelünk és bevezetünk a mindennapi gyakorlatba.

2019-ban 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 2019-ben is az, hogy a leginkább érdeklődőket minden osztályközösségből állandó látogatónkká tegyük, hogy az Agóra találkozási, alkotó, közösségi, önkifejezési ponttá váljon.”

Az Erasmus+ program keretében több debreceni középiskolával dolgozunk együtt, s közel 1000 diákhoz juttatjuk el a projektelemeket a tesztelés és a bevezetés fázisában.

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.

2019. februártól az **Agóra Tanári Klub** keretein belül szervezzük az együttműködést.

Szakmai anyagok létrehozása

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

2017 óta juttatjuk el az iskolákba az „Agóra Kalandárium”-ot, 2019-ben is megjelentetjük ezt a termékünket.

Pénzügyi fejezet

Bevételek

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évre tervezett saját bevételeit ezer Forintban az alábbi táblázatba gyűjtöttük össze:

Megnevezés	Ezer Forint
Belépőjegy	18 500
Terembérleti díj	1 300
Mobil planetárium bérleti díj	300
Shop termékek értékesítése	500
Tábor	9 000
Klub	408
BASF szerződés alapján	4 500
Éjszakai csillagles szerződés alapján	400
Kávéautomata bérleti díj	24
Snack automata bérleti díj	60
Mobiltelefon használat továbbszám.	8
Mindösszesen	35 000

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

Belépőjegy

2018. év folyamán több mint 40.000 fő látogatója volt az Agóra Tudományos Élményközpontnak a kitelepüléseket is figyelembe véve. A 2019 évi bevételek esetében az óvatosság elvét figyelembe véve mérsékeltebb létszámú látogatóval tervezünk.

Terembérleti díj

Terembérleti díjak tervezésénél a szabad kapacitás függvényében értékesíthető területekkel számolunk. 2018 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

2018. 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 2018-ban, bővítve a mobil planetárium által nyújtható szolgáltatások palettáját. Terveink között szerepel egy állandó digitális planetárium létrehozása az Agórában, mely a mobil planetáriumi kitelepülések előtt megnyitná az utat.

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.

Táboroztatás és Klubok

2018. évben nagy sikerrel, teljes kihasználtság mellett zajlottak a nyári táboraink, közel 550 gyermek számára biztosítottunk minőségi időtöltést a nyár folyamán. Ez a létszám azonban elérte az épület és a szakmai kollégák kapacitásának a határát, és az egyéni és csoportos látogatók rovására ment. 2019. évre egy visszafogottabb létszám mellett a táborok minőségét tervezzük még tovább javítani.

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 150 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 2018. évi adatokból indultunk ki. 2018-ben folyamatosan bővítettük a szakmai programjainkat és tudomány-népszerűsítő szolgáltatásainkat és rendezvényeinket, így a 2019. évi tervszámok esetében a kitűzött szakmai célok és megtervezett programok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges összegek kerültek megtervezésre.

Anyagköltség

2018. év folyamán több mint 40.000 látogatója volt az Élményközpontnak, ebből közel 550 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 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 beszerzését is a munkatársak részére. Az üzemanyag felhasználás a Kft. saját tulajdonú gépjárműveinél, valamint az épület sprinkler tűzoltó berendezésének a dízelmotorjánál jelentkezik.

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. Fontosnak tartjuk azt is, hogy Társaságunk képviselve legyen az ECSITE éves konferenciáján is. A karbantartás költségei a megkötött szerződések alapján kerültek megtervezésre.

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 a menüs étkeztetés és utaztatás.

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, és egyéb piaci folyamatok miatt átlagban 10% körüli szolgáltatási díj emelkedés realizálódott 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.

Béreköltség, 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.

2015 - 2018. években a kulturális közfoglalkoztatotti program keretein belül jelentős számú (maximum 5 fő) közfoglalkoztatott töltötte munkaidejét az Élményközpontban, mely jelentős mértékben segítette a mindennapi munkánkat. A program 2018 júniusban megszűnt, melynek következtében sajnos jelentős mennyiségű és hasznos munkaerőtől esett el az Agóra.

2018. év folyamán igen számottevő, 25 %-os volt a fluktuáció, 6 dolgozónk esetében szűnt meg a munkaviszony. A megüresedett álláshelyek betöltése esetén az új munkavállalók bérezésénél figyelemmel kellett lennünk a piaci tendenciákra, a megnövekedett bérigényekre ahhoz, hogy szakmailag kompetens és megfelelő minőségű legyen az új kolléga.

Összességében elmondható, hogy az Agóra munkavállalói a piaci viszonyokhoz képest visszafogott bérezés mellett látják el sokszor az elvárásokat is meghaladó színvonalon, minőségben a feladataikat. Ahhoz, hogy a kollégákat meg tudjuk tartani, és folyamatosan motiválni is tudjuk, meglátásom szerint 15 % körüli bérfejlesztés lenne indokolt, jelen üzleti terv azonban mindössze 5 % béremeléshez biztosít fedezetet.

Mindezek figyelembevételével megalapozottnak és valósnak tartjuk az Agóra 2018. évre megtervezett munkaviszonyban foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításait, azonban szükségesnek érezzük megjegyezni, hogy a kulturális közfoglalkoztatási program megszűnése miatt legalább 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 évek adatai alapján.

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

A betervezett 122.000.000 Ft működési támogatás a szakmai célok teljesítéséhez, és a szolgáltatásaink folyamatos megújulásához és bővüléséhez elengedhetetlen.

Beruházási tevékenységek

Az Agóra 2019-ben szeretné folytatni az előző évben megkezdett eszközpark fejlesztési munkát, szeretnénk bővíteni a meglévő interaktív eszközök körét. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az Agóra pályázat során közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre került interaktív eszközök nagy része mára már fizikailag és „szakmai értelemben” is amortizálódtak. 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 2019. évre interaktív eszközök beszerzésére és fejlesztésére, valamint az épület üzemeltetéséhez, és üzemszerű működéséhez kapcsolódó fejlesztési kiadások fedezetére 14.290.000 Forint került betervezésre. Annak érdekében, hogy a kitűzött látogatói létszámot el tudjuk érni, szükség van a folyamatos megújulásra, fejlesztésre mely cél eléréséhez a fejlesztési támogatás szükséges az Agóra részére.

2019. évi pályázatok részletezése és költségvetése

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évben az alábbi pályázati bevételekkel és költségekkel számol a már megítélt és jóváhagyott projektek esetében:

1. Élménypedagógián alapuló interaktív foglalkozások szervezése a természettudományok népszerűsítése jegyében (NKA)

NKA pályázat	HUF
518 Szakmai anyag	100 000
54 Megbízási díj	336 000
56 Adók és járulékok	64 000
Kiadás összesen:	500 000
Megítélt támogatás:	500 000

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának „Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása” című felhívására 2018. szeptemberében pályázatot nyújtott be. Az NKA az „Élménypedagógián alapuló interaktív foglalkozások szervezése a természettudományok népszerűsítése jegyében” elnevezésű projektünk megvalósításához 500.000 forint támogatási összeget ítél meg.

A projekt keretein belül élményalapú ismeretterjesztő programsorozatot szervezünk, amely során izgalmas, tudományos kalandok várják az érdeklődőket. A „Hétfégi tudomány” foglalkozásaira 2019 áprilisa és júniusa között, hétfőként 16 alkalommal kerül sor. A másfél órás programokon egy-egy természettudományos téma köré csoportosítva tevékenykednek a résztvevők, maguk is kísérletezhetnek, megvizsgálhatják, hogyan működik a körülöttünk lévő világ. Az egyes témákat egyedi kísérleti bemutatók, interaktív prezentációk vezetnek fel. A tematika kidolgozásánál fontos szempont, hogy azok megfeleljenek a kor kihívásainak, és az átadni kívánt ismereteket látványosan és hitelesen közvetítsék, valamint minél szélesebb körben mutassák be a természettudományok palettáját, a kémia-tól kezdve a biológián át a fizikáig. A foglalkozások lebonyolítását az adott témának megfelelő szakmai tudással

rendelkező előadó végzi. A szombati és vasárnapi programokon gyermekek és a szüleik is részt vehetnek, így az izgalmas, élményeken alapuló tanulási, ismeretszerzési tevékenység több generációt ér el. A megítélt támogatás pályázati kiírással összhangban lévő tervezett felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza.

2. Erasmus+ Science Inspired

ERASMUS+ SCIENCE INSPIRED	EUR	HUF
518 Anyagbeszerzés (SZAKMAI)	900	289 260
5212 Utazás, Kiküldetés költségei	24 350	7 826 090
52292 Hirdetés, reklám	500	160 700
52298 Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások	1 600	514 240
54. Bér (megbízási díj)	3 665	1 177 931
56. Járulékok	775	249 085
Összesen:	31 790	10 217 306
Megítélt támogatás 2019. évre eső része:	31 790	10 217 306

A 2018 decembere és 2021 januárja között megvalósuló nemzetközi pályázat projektgazdája a lengyelországi EXPERYMENT Science Center. A gdyniai intézet három európai tudományos élményközponttal - az Agóra Tudományos Élményközponttal, a görögországi NOESIS-szel és a cseh VIDA!-val karöltve célul tűzte ki, hogy a modern digitális technológia adta lehetőségeket kihasználva olyan oktatási, módszertani anyagokat dolgoznak ki, melyek hozzájárulnak a középiskolás korosztály tudományos érdeklődésének élénküléséhez, és IT ismereteik gyarapítására ösztönzi a fiatalokat.

Minden partnerintézmény 5 fő munkatársat és 5 fő partner pedagógust delegál a szakmai feladatok ellátásához. Az így összeállt 40 fős csapat a partnerintézményeknél megrendezett tanulmányutakon vesz részt, melyek során tréningeken, workshopokon innovatív, digitális technológiát alkalmazó, interaktív oktatási módszerekkel, játékokkal ismerkednek meg. A pedagógusok és a demonstrátorok tapasztalatcseréje, kooperációja révén továbbá olyan oktatási programcsomagok kidolgozására kerül sor, melyek a 13-18 éves korosztály esetében

leggyakrabban tapasztalható oktatási nehézségekkel szállnak szembe. A központok helyszíni adottságaihoz és a célcsoport igényeihez illeszkedő „játék alapú tûrák” terveit a tanulmányutak után a helyszíneken megvalósítják, felépítik az intézmények delegáltjai. Az élményközpontok a diákcsoporthoz részére készített projektek bázisai, kiindulópontjai lesznek, az ott megkezdett tevékenység pedig az iskola falai között folytatható. A közösen létrehozott oktatóanyagok minden iskola és tudományos oktatóközpont számára jó mintaként szolgálnak, és mivel szabadon hozzáférhetők lesznek, az élményközpontok oktatásban betöltött szerepét nemzetközi szinten tehetik még jelentősebbé. A megítélt támogatás pályázati kiírással összhangban lévő tervezett felhasználását a fenti táblázat tartalmazza.

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. 2019. évi szakmai céljainak eléréséhez és működtetéséhez szükséges, az előzetes egyeztetések alapján betervezett, működési és felhalmozási támogatást részünkre biztosítani szíveskedjen.

Debrecen, 2019. február 05.



Somogyi Béla

Ügyvezető

AGÓRA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Adószám: 24779122-2-09 ①
Cégjegyzékszám: 09-09-025391
Bszlsz.: 11738003-20864217

Mellékletek:

- Tervtáblák 2019

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

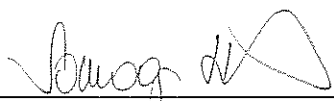
Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. , 52/518-620 a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. év.

Gazdálkodási terv adatok

Debrecen, 2019. február 05.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

AGÓRA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Adószám: 24778122-2-09 ①
Cégjegyzékszám: 09-09-025391
Bszlsz.: 11738008-20864217

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	49 068	54 359	45 495
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	11 441	7 236	3 031
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	7 625	4 432	1 239
6.	4. Szellemi termékek	3 816	2 804	1 792
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	37 627	47 123	42 464
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	359	320	281
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 559	31 854	42 183
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	3 709	8 249	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	6 700	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
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 értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Bucag

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	31 094	27 620	29 136
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	2 386	2 431	2 409
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	2 386	2 431	2 409
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	5 519	3 738	5 003
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	708	447	578
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	4 811	3 291	4 425
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	23 189	21 451	21 724
54.	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
55.	2. Bankbetétek	23 189	21 451	21 724
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	504	429	360
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	213	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	504	216	360
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	80 666	82 408	74 991

Olvas

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	13 521	13 619	13 619
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	6 832	8 021	8 119
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELESI 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	1 189	98	0
72.	E. Céltartalékok (73-75)	17 000	17 000	17 000
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	17 000	17 000	17 000
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	13 400	8 737	5 729
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
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

Benyó

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
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	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	13 400	8 737	5 729
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)	194	1 509	189
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 820	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 386	7 228	5 540
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	36 745	43 052	38 643
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	187	130	187
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	36 461	42 922	38 456
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	80 666	82 408	74 991

Bucag

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	41 891	44 170	35 000
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	31	32	32
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	41 922	44 202	35 032
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	573	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	573	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	143 340	136 971	152 183
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	6 095	5 105	4 389
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 147	36 524	43 913
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 293	1 319	1 521
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 183	1 712	1 705
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13	22	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	46 731	44 682	51 528
15.	10. Bérköltség	79 058	91 140	87 474
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 026	5 458	4 779
17.	12. Bérjárulékok	18 817	18 807	18 759
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	102 901	115 405	111 012
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	17 653	20 768	24 474
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	17 335	175	201
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 215	143	0

Ismer

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. 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	1	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	37	0	0
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	53	45	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	53	45	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-16	-45	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 199	98	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség	10	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 189	98	0

bmog

Közhasznúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2018. várható tény adat	2019. terv adat
B. Éves összes bevétel	181 173	187 215
<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	178 946	185 831
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	2 227	1 384
H. Összes ráfordítás	181 075	187 215
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	101 800	108 504
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	178 848	185 831
K. Adózott eredmény	98	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
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

Bomaz

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	21 057	24 321	15 883
01.	Adózás előtti eredmény +/-	1 199	98	0
02.	Elszámolt amortizáció +	17 653	20 768	24 474
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-			0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	10 000	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	55	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-3 470	1 315	-1 320
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-7 356	-5 978	-1 688
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-2 402	6 307	-4 409
09.	Vevő követelés változása +/-	1 590	261	-131
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	4 110	1 475	-1 112
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-312	75	69
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-10	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-14 828	-26 059	-15 610
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-14 870	-26 059	-15 610
15.	Befektetett eszközök eladása +	42		0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-5 820	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			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 +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (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 +/-	-5820		0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	409	-1 738	273

Saját tőke változása

Üzleti év: 2019. 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	13 619	3 000	0	2 500	8 021	0	0	98
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				98			-98
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	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	98	0	0	-98
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Beizetés 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	13 619	3 000	0	2 500	8 119	0	0	0

Karbantartási támogatási igény 2019. évi terv
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1		500	500		-	Eseti, előre nem látható meghibásodások
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
Összesen		500	500	0	0	

Eredménykimutatás karbantartás adata 500

Bucag

Fejlesztési célú támogatási igény 2019. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési érték az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.	4k Full dome planetárium projektor összecusukható állvány és tok		1 446	-	-	1 446	A mobil planetárium 2018 évben beszerzett 4k kűldome projektor kűtelepűlések alkalmával történő szállításához
2.	Csillagászati távcsövek, okulárok és állványok		1 000			1 000	Mobil csillagászati eszközpark fejlesztése
3.	Interaktív eszköz fejlesztés		3 044			3 044	A szakmai programok és a interaktív eszköz park folyamatos fejlesztése miatt
4.	Szakmai működéshez szükséges számítógépes eszközpark fejlesztése		2 800			2 800	Kulbok, táborok, robotika foglalkozásokhoz szükséges géppark fejlesztése
5.	FIX planetárium kupola		3 000			3 000	Mobil planetárium kihasználhatósága miatt szükséges.
6.	Humanoid robot beszerzés		3 000			3 000	A nemzetközi trendeknek megfelelően a szolgáltatási kör bővítése
Összesen			14 290	0	0	14 290	

Handwritten signature

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2017.12.31. Tény	2018.12.31. Várható	2019. évi működési terv	2019. évi fejlesztési terv	2019. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (kiadások és kiadások teljesítése érdekében)	119 900	118 300	122 000		122 000
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére				14 290	14 290
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	119 900	118 300	122 000	14 290	136 290
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződése, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
Eszközbeszerzés	11640	5820			0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	11 640	5 820	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződése, megrendeléseként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

bmog

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"b" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	1	2 520	200	
1.2		szellemi foglalkozásúak	22	80 816	4 479	3 780
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak				
1.4		szellemi foglalkozásúak	1	1 140	100	
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók			2 278		
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		3	720		
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		27	87 474	4 779	3 780
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		4	15 360	800	3 780
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak				
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak				
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak				
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					

bmeg

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17 500	26 250	35 000
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	16	24	32
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	17 516	26 274	35 032
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	76 092	114 137	152 183
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	2 195	3 292	4 389
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 957	32 935	43 913
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	761	1 141	1 521
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	853	1 279	1 705
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	25 764	38 646	51 528
15.	10. Bérköltség	43 737	65 606	87 474
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 390	3 584	4 779
17.	12. Bérjárulékok	9 380	14 069	18 759
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	55 506	83 259	111 012
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 237	18 356	24 474
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	101	151	201
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	0

Bucog

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.06.30. Terv	2019.09.30. Terv	2019.12.31. 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	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
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	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	0

Benyújtott