

AGORA

TUDOMÁNYOS
ÉLMÉNYKÖZPONT
DEBRECEN

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

4024 Debrecen, Piac u. 20.

Cégjegyzék sz.: 09-09-025391

Adószám: 24779122-2-09

Üzleti terv 2018

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 és 2017-ben is 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. A két év alatt közel 1300 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. 2018-ban 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 ötvenet lehet kipróbálni.

2018. 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).

A már meglévő szakmai kapcsolataink eredményei mellett újabb és újabb kapcsolatok 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, eszközkihelyezés, 2018. márciusban műhelytanácskozás Debrecenben, folyamatos
- BASF – “Kölyök labor” és “Chemgeneration” program folytatása, 2018-ban már 150 csoport fogadása, folyamatos
- “Steel Park” Kassa – új eszközök cseréje, 2018. január-december
- Mobilis-Győr - közös programok, “Kísérletbazár”, 2018. április
- TechCsajok – BASF, 2018. május-június
- Medve matek – Matematika Összeköt Egyesület, szabadtéri matematika verseny regionális és országos döntő – 2018. tavasz, nyár
- D² – DebrecenDominó nap – 2018. november
- NI Akadémia – Tudományos előadások középiskolásoknak, kb. 2000 fő, folyamatos
- Smart School complex oktatási rendszer kiépítése – NI, 2018. március, 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. 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 Növénytani 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.

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

2018-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 2018-ban is 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 és elektronikus formában is kiadványokká kívánjuk fejleszteni.

2017 januárjában került első ízben az iskolákba az „Agóra Kalandárium”. A 2018-as évben is megjelentetjük ezt a termékünket.

Pénzügyi fejezet

Bevételek

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. 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 | 7 000 |
| Klub | 408 |
| BASF | 4 500 |
| Éjszakai csillagles szerződés alapján | 400 |
| Kávéautomata | 24 |
| Snack automata | 60 |
| Mobiltelefon használat | 8 |
| Mindösszesen | 32 000 |

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

Belépőjegy

2017. év folyamán több mint 40.000 fő látogatója volt az Agóra Tudományos Élményközpontnak a kitelepüléseket is figyelembe véve, mely kiemelkedően soknak számít. A 2018. 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. 2017. 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

2017. 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 2017-ben, bővítve a mobil planetárium által nyújtható szolgáltatások palettáját. Terveink között szerepel egy állandó digitális planetárium létrehozása az Agórában, mely a mobil planetárium kitelepüléssel való értékesítése előtt is megnyitná az utat.

Shop termékek értékesítése

A shop termékek értékesítésével célunk, hogy az Élményközpont bevételének növelése mellett az Agórát, mint márkát ismertebbé tegyük, és az emléktárgyak, shop termékek által Debrecen és az Agóra hírnevét növeljük.

Táboroztatás és Klubok

2017. évben is nagy sikerrel, teljes kihasználtság mellett, időnként felett zajlottak a nyári táboraink, közel 600 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. Ennek megfelelően 2018. évre nem tudunk a 2017. évi tényszámoknak megfelelő gyermeklétszámot és bevételt megtervezni, hanem egy visszafogottabb létszám mellett a táborok minőségét tervezzük még tovább javítani.

BASF - Kölyöklabor, Chemgeneration

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 nyújtott 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 2018-ban a középiskolásoknak

szóló „Chemgeneration” programmal kiegészülve már 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 2017. évi adatokból indultunk ki. 2017-ben folyamatosan bővítettük a szakmai programjainkat és tudomány-népszerűsítő szolgáltatásainkat és rendezvényeinket, így a 2018. évi tervszámok esetében a kitűzött szakmai célok és megtervezett programok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges összegek kerültek megtervezésre.

Anyagköltség

2017. év folyamán több mint 40.000 látogató volt az Élményközpontban, ebből közel 600 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.

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. 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.

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft., mint üzemeltető, az Agóra Tudományos Élményközpont épületét annak használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedésének napjától, 2014. október 13-tól ingyenes hasznosításba kapta Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatától. A Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében található épület a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. szám alatti ingatlanon helyezkedik el. Az átvétel időpontjában is ismert tény volt, hogy az épülethez kapcsolódóan az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. nevén egyetlen közüzemi szolgáltató mérőórája sem volt, a Kft. nem áll szerződéses kapcsolatban egyetlen szolgáltatóval sem, a közüzemi szolgáltatásokat az Egyetem rendszerén keresztül vette és veszi igénybe. Az igénybe vett villamos energia, hőenergia és víz és csatornaszolgáltatás mértékét almérő órák segítségével, azok rendszeres leolvasásával, az Egyetem nyilvántartotta.

A 2018. évi üzleti terv megtervezésekor az Önkormányzattal egyeztetve az Agóra sem a 2014-2017. évi időszakra eső, sem a 2018. évre várhatóan felmerülő költségeket nem szerepelteti a kiadásai között, így a 2017. üzleti évben képződött eredmény terhére, annak várható mértékéig szükséges tartalékot képezni a 2018. évben várhatóan felmerülő kiadások fedezetére.

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.

2017. évben a kulturális közfoglalkoztatotti program keretein belül 2 fő közfoglalkoztatott dolgozott az Agórában, együttműködési megállapodás keretében egy partner szervezet, a Magnitúdó Csillagászati Egyesület további 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. Előzetes információink alapján a program 2018. június 30-án megszűnik, melynek következtében sajnós jelentős munkaerőtől esik el az Agóra.

Nyár folyamán a nyári táboroztatás időszaka alatt nyári diákmunka program keretében júliusban 7 fő, augusztusban 5 fő diákmunkás dolgozott nálunk.

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

A fentebb részletezett okok miatt megalapozottnak és valósnak tartjuk az Agóra 2018. évre megtervezett munkaviszonyban foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításait.

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

A betervezett 120.000.000 Ft működési támogatási igény a szakmai célok teljesítéséhez, és a szolgáltatásaink folyamatos megújulásához és bővüléséhez elengedhetetlen.

Beruházási tevékenységek

Az Agóra 2018-ban is szeretné folytatni az előző években 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 2018. évre interaktív eszközök beszerzésére és fejlesztésére, valamint az épület üzemeltetéséhez, és üzemszerű működéséhez kapcsolódó fejlesztési kiadások fedezetére 15.000.000 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.

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. 2018. évi szakmai céljainak eléréséhez és működtetéséhez szükséges, az előzetes egyeztetések alapján betervezett, működési és felhalmozási támogatást részünkre biztosítani szíveskedjen.

Debrecen, 2018. január 18.

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



Somogyi Béla

ügyvezető

Mellékletek:

- 1. Tervtáblák 2018

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése


4024 Debrecen Piac utca 20., 52-518-620

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. év.

Gazdálkodási terv adatok

Debrecen, 2018.01.25.


 AGÓRA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 4024 Debrecen, Piac u. 20. a vállalkozás vezetője
 Adószám: 24779122-2-09 (képviselője)
 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 | 2016.12.31. Tény | 2017.12.31. Várható | 2018.12.31. Terv |
|---------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor) | 51 948 | 49 068 | 43 318 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 15 692 | 11 441 | 7 190 |
| 3. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 3. Vagyoni értékű jogok | 10 863 | 7 625 | 4 387 |
| 6. | 4. Szellemi termékek | 4 829 | 3 816 | 2 803 |
| 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) | 36 256 | 37 627 | 36 128 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 398 | 359 | 320 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 28 662 | 32 159 | 30 699 |
| 14. | 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 7 068 | 5 109 | 5 109 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | 128 | 0 | 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 |

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2016.12.31. Tény | 2017.12.31. Várható | 2018.12.31. Terv |
|---------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| a | b | c | d | e |
| 29. | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53) | 36 385 | 31 083 | 20 107 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31-36. sorok) | 1 280 | 2 386 | 1 833 |
| 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 | 1 280 | 2 386 | 1 833 |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 12 325 | 5 508 | 6 201 |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 2 298 | 703 | 1 438 |
| 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 | 10 027 | 4 805 | 4 763 |
| 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) | 22 780 | 23 189 | 12 073 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek | 0 | 0 | 0 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 22 780 | 23 189 | 12 073 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok) | 192 | 506 | 348 |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 2 | 0 | 0 |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 190 | 506 | 348 |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 60. | ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56) | 88 525 | 80 657 | 63 773 |

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2016.12.31. Tény | 2017.12.31. Várható | 2018.12.31. Terv |
|---------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| a | b | c | d | e |
| 61. | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.) | 12 332 | 13 638 | 13 638 |
| 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 | 6 246 | 6 832 | 8 138 |
| 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 | 586 | 1 306 | 0 |
| 72. | E. Céltartalékok (73-75) | 7 000 | 17 000 | 0 |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 7 000 | 17 000 | 0 |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | 0 |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 76. | F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor) | 30 046 | 13 370 | 15 143 |
| 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 |

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2016.12.31. Tény | 2017.12.31. Várható | 2018.12.31. Terv |
|---------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| a | b | c | d | e |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 5 820 | 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 | 5 820 | 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) | 24 226 | 13 370 | 15 143 |
| 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) | 3 664 | 154 | 276 |
| 98. | 5. Váltótartozások | 0 | 0 | 0 |
| 99. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 11 640 | 5 820 | 5 820 |
| 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 | 8 922 | 7 396 | 9 047 |
| 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) | 39 147 | 36 649 | 34 992 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 294 | 187 | 180 |
| 107. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 34 | 0 | 0 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 38 819 | 36 462 | 34 812 |
| 109. | Források összesen (61.+72.+76.+105. sor) | 88 525 | 80 657 | 63 773 |

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2016.12.31. Tény | 2017.12.31. Várható | 2018.12.31. Terv |
|---------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 40 370 | 41 887 | 32 000 |
| 2. | 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 31 | 31 | 31 |
| 3. | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 40 401 | 41 918 | 32 031 |
| 4. | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 573 | 0 |
| 6. | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) | 0 | 573 | 0 |
| 7. | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 136 242 | 143 339 | 136 650 |
| 8. | Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 05. Anyagköltség | 5 988 | 6 047 | 6 072 |
| 10. | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 40 070 | 38 069 | 37 081 |
| 11. | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 1 286 | 1 286 | 1 169 |
| 12. | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 1 147 | 1 184 | 1 170 |
| 13. | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 45 | 13 | 11 |
| 14. | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) | 48 536 | 46 599 | 45 503 |
| 15. | 10. Bérköltség | 78 731 | 79 057 | 79 886 |
| 16. | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 988 | 5 026 | 4 800 |
| 17. | 12. Bérjárulékok | 23 425 | 18 818 | 17 386 |
| 18. | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 107 144 | 102 901 | 102 072 |
| 19. | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 12 361 | 17 653 | 20 750 |
| 20. | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 7 979 | 17 334 | 339 |
| 21. | Ebből: értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 22. | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | 623 | 1 343 | 17 |

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2016.12.31. Tény | 2017.12.31. Várható | 2018.12.31. 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 | 5 | 1 | 1 |
| 30. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 5 | 36 | 25 |
| 32. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 33. | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | 10 | 37 | 26 |
| 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 | 36 | 53 | 43 |
| 42. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 43. | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) | 36 | 53 | 43 |
| 44. | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -26 | -16 | -17 |
| 45. | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 597 | 1 327 | 0 |
| 46. | X. Adófizetési kötelezettség | 11 | 21 | 0 |
| 47. | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 586 | 1 306 | 0 |

Közhasznúsági megfelelésség vizsgálata

(Adatok ezer forintban.)

| Alapadatok | 2017. várható tény adat | 2018. terv adat |
|---|---------------------------|-----------------|
| B. Éves összes bevétel | 185 294 | 168 707 |
| <i>ebből:</i> | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | | |
| D. Közszolgáltatási bevétel | 183 772 | 167 258 |
| E. Normatív támogatás | | |
| F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 1 522 | 1 449 |
| H. Összes ráfordítás | 184 540 | 168 707 |
| I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás | 89 278 | 88 101 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 184 540 | 168 707 |
| K. Adózott eredmény | 1 306 | 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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ | | X |

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2016. 12.31. Tény | 2017. 12.31. Várható | 2018. 12.31. Terv |
|-------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| a | b | c | | d |
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás | 42 035 | 21 044 | 3 884 |
| 01. | Adózás előtti eredmény +/- | 586 | 1 327 | 0 |
| 02. | Elszámolt amortizáció + | 12 361 | 17 653 | 20 750 |
| 03. | Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- | | | 0 |
| 04. | Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/- | 7 000 | 10 000 | -17 000 |
| 05. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- | | 42 | 0 |
| 06. | Szállítói kötelezettség változása +/- | 3 587 | -3 510 | 122 |
| 07. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/- | 2 706 | -7 346 | 1 651 |
| 08. | Passzív időbeli elhatárolások változása +/- | 21 956 | -2 498 | -1 657 |
| 09. | Vevő követelés változása +/- | -1 878 | 1 595 | -735 |
| 10. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/- | -4 263 | 4 116 | 595 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása +/- | -20 | -314 | 158 |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | | -21 | 0 |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | | | 0 |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás | -30 027 | -14 815 | -15 000 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése - | -30 027 | -14 857 | -15 000 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása + | | 42 | 0 |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés + | | | 0 |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás | -11 640 | -5 820 | 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 +/- | -11640 | -5820 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) | 368 | 409 | -11 116 |

Saját tőke változása

Üzleti év: 2018. 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 | 13 638 | 3 000 | 0 | 2 500 | 6 832 | 0 | 0 | 1 306 |
| A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-) | | | | | | | | |
| Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba | 0 | | | | 1 306 | | | -1 306 |
| 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 | | | | | | | |
| Osszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 0 | -1 306 |
| 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 | | | | | | | 0 |
| Osszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záróállomány az év végén | 13 638 | 3 000 | 0 | 2 500 | 8 138 | 0 | 0 | 0 |

Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2018. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

| Ssz. | 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 | | | 15 000 | | | 15 000 | Lásd: üzleti terv szöveges indoklása |
| 2 | | | | | | | - | |
| 3 | | | | | | | - | |
| 4 | | | | | | | - | |
| 5 | | | | | | | - | |
| 6 | | | | | | | - | |
| 7 | | | | | | | - | |
| 8 | | | | | | | - | |
| 9 | | | | | | | - | |
| 10 | | | | | | | - | |
| 11 | | | | | | | - | |
| 12 | | | | | | | - | |
| 13 | | | | | | | - | |
| Összesen | | | | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |

Karbantartási támogatási igény 2018. 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 | | | | | - | |
| 2 | | | | | - | |
| 3 | | | | | - | |
| 4 | | | | | - | |
| 5 | | | | | - | |
| 6 | | | | | - | |
| 7 | | | | | - | |
| 8 | | | | | - | |
| 9 | | | | | - | |
| 10 | | | | | - | |
| 11 | | | | | - | |
| 12 | | | | | - | |
| 13 | | | | | - | |
| Összesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Eredménykimutatás karbantartás adata

0

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

| Megnevezés | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi működési terv | 2018. évi fejlesztési terv | 2018. év összesen |
|--|----------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás | | | | | |
| 1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) | 127 000 | 119 900 | 120 000 | | 120 000 |
| 2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében | | | | | 0 |
| 3. Törzstőke emelés (jogszabály alapján) | | | | | 0 |
| 4. Tőketartalékba helyezés (várható alulértékeltség miatt) | | | | | 0 |
| 5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére | 10 000 | 10 000 | | 15 000 | 15 000 |
| 6. Egyéb jogcím | | | | | 0 |
| Összesen: | 137 000 | 129 900 | 120 000 | 15 000 | 135 000 |
| II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV / | | | | | |
| Eszközbeszerzés | 11640 | 11640 | 5820 | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Összesen (bruttó értékben): | | | | | |
| III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég / | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Összesen (bruttó értékben): | | | | | |