



**AGORA**

TUDOMÁNYOS  
ÉLMÉNYKÖZPONT  
DEBRECEN

## **Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.**

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Cégjegyzék sz.: 09-09-025391

Adószám: 24779122-2-09

## **Üzleti terv 2023**

## **Általános szakmai célok**

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

2014. szeptember 26-án megtörtént a hivatalos átadás.

Az Agóra Tudományos Élményközpont a „nagyközönség” számára 2015. február 9-én nyitotta meg kapuit.

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

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

2022-as évben a látogatói létszám ismét megközelítette a pandémiás időszak előtti adatokat, több mint 35.000 fő vette igénybe szolgáltatásainkat.

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

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

## 2023. évi szakmai tervek

„Folyamatos fejlődés, fejlesztés és a napi szintű nyitottság.

Megújulás, kreativitás és együttműködés. „

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

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

- A **Nemzeti Művelődési Intézet (NMI)** szervezésében továbbra is részt veszünk az **„Agóra műhely”** (Magyarországon, rajtunk kívül 14 Agóra típusú intézmény van) munkájában.
- Továbbra is szervezünk kihelyezett természettudományos napokat, együttműködünk közös programok kidolgozásában. – pl.: Aba-Novák Agórával, Szolnok, Csabagyöngye Agóra, Békéscsaba, csillagászati programok (folyamatos)
- Folytatjuk az együttműködést a **BASF**-fel új interaktív programokkal 2023-ban is, a terveink szerint továbbra is 150 csoportot fogadtunk, (folyamatos)
- **“Steel Park” Kassa** – szakmai együttműködés, interaktív eszközök lehetséges cseréje évek óta folyamatos
- Továbbra is együttműködünk a Matematika Összeköt Egyesülettel a **“Medve matek Élménynap”** szabadtéri matematika verseny debreceni, Agórás” fordulójának szervezésében is.
- A 2021. szeptemberében indítottuk a **WATCH (Women at tech)** programunkat a **NI Hungary Kft.** támogatásával. Az első éves program a 2022-es tanév végéig futott, az új “évadot” 2023 januárjában indítjuk.

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

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

Az idei évben további cégek kapcsolódnak be ebbe a közös munkába: Sensirion, Diehl.

- 2023-as évben is folytatódik a **Kormányzati Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ)** megkötött szerződésünk a **DigiTér Debrecen Digitális Élményközpont** - IT demonstrációs- és élményközpont szakmai programjának működtetésére. A program sikeres, célunk a következő EU-s pályázati ciklusban is egy új, az előzőhöz hasonló megállapodás megkötése.
- Ez év őszén is megrendezzük Debrecen belvárosában a **“Tudomány vásár”** elnevezésű interaktív rendezvényünket.

### Egyetemi együttműködés

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

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

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

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

## **Nemzetközi kapcsolatok**

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

2023. nyarán ismét megrendezik az éves nagy konferenciát Máltán. Ezen kapcsolaton és alkalmon keresztül folyamatosan nyomon tudjuk követni a tudományos központok fejlesztési trendjeit, ötleteket, közös pályázati lehetőségeket kereshetünk segítségükkel.

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

2023-ben is keresünk további együttműködő partnereket.

## **Közoktatási kapcsolatok**

„Továbbra is az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolás korosztály jelenti azt a célcsoportot, akik közül várjuk a legnagyobb számú Agóra használót. A célunk 2023-ben is az, hogy a leginkább érdeklődőket minden osztályközösségből állandó látogatónká tegyünk, 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.

2023. évben is tervezzük az **Agóra Tanári Klub** folytatását.

## **Szakmai anyagok létrehozása**

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

## Pénzügyi fejezet

### Bevételek

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évre tervezett saját bevételeit ezer Forintban az alábbi táblázatba gyűjtöttük össze:

Megnevezés	Ezer Forint
Belépőjegy	26 400
Terembérleti díj	610
Shop termékek értékesítése	1 000
Tábor	7 000
BASF szerződés alapján	4 500
Éjszakai csillagles szerződés alapján	400
Kávéautomata bérleti díj	24
Snack automata bérleti díj	60
Mobiltelefon használat továbbszám.	6
<b>Mindösszesen</b>	<b>40 000</b>

A működési bevételek esetében a 2022. évi tényadatok alapján igyekszünk tervezni. A 2022. évre tervezett bevételek 120 %-át terveztük meg 2023. évre.

#### Belépőjegy

2022. év folyamán több mint 35.000 fő látogatója volt az Agóra Tudományos Élményközpontnak. Az Agórában működő „DigITér” Debrecen Digitális Élményközpontnak 2022. évben 6.537 fő látogatója volt. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel megkötött, eredetileg 26 hónapos időtartamra szóló szolgáltatási szerződés alapján szakköri, tábori, élményközponti szolgáltatásokat ingyenesen kell biztosítani az egyéni látogatóknak és az iskolai csoportoknak. Az eredeti szerződés 5. módosítása értelmében a DigITér működtetése 2023. évben is tovább folytatódik.

## **Terembérleti díj**

A pandémiás időszak alatt a terembérletből származó bevételeink sajnos jelentős mértékben visszaestek, bízunk abban, hogy a gazdasági partnereink számára újra vonzó helyszín lehet 2023. évben az Agóra Tudományos Élményközpont.

## **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. Tervezése a tapasztalati adatok alapján történt.

## **Táboroztatás**

2022. évben sikeresek voltak a nyári táboraink, közel 500 gyermek számára biztosítottunk minőségi időtöltést a nyár folyamán. 2023. évre hasonló létszám mellett a táborok minőségét tervezzük még tovább javítani, természetesen figyelembe véve a jogszabályi előírásokat is.

## **BASF Kölyöklabor**

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

## **Egyéb bevételek**

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

## **Kiadás**

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. költség és ráfordítás sorainak megtervezésekor a rendelkezésre álló 2022. évi adatokból indultunk ki. A 2023. évi tervszámok esetében a kitűzött szakmai célok és megtervezett programok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges összegek kerültek megtervezésre, figyelembe véve az infláció és a minimálbér növekedésének a hatásait.

## **Anyagköltség**

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



## **Igénybe vett szolgáltatások értéke**

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

Nem anyagjellegű szolgáltatások esetében a hatályos szolgáltatási szerződésekben rögzített díjak fedezetét szerepeltetjük, melyek már tartalmazzák a 2023-as, jelentős mértékű szolgáltatói díjemeléseket is. Ezeken felül ide terveztük a táboroztatáshoz kapcsolódó nem anyagjellegű szolgáltatások fedezetét is, mint például a menüs étkeztetés.

A hirdetési és reklám költségek között került megtervezésre a nyomtatott és elektronikus média megjelenések, óriásplakátok és szóróanyagok fedezete. Szóróanyagaink fedezete úgy került megtervezésre, hogy megfelelő példányszámban tudjunk jelen lenni az oktatási intézményekben, valamint a turisztikai központokban és szálláshelyeken. A közösségi média egyre erősödő szerepe szükségessé teszi, hogy ott is jelen legyen az Agóra fizetett hirdetések formájában is.

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

## **Egyéb szolgáltatások értéke**

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

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

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

2023. év folyamán 26 fővel tervezzük állományi létszámunkat szemben a 2022. évi 28 fős létszámhoz képest, míg a teljes létszámunk 2023. évre 29 fő a 3 fő Felügyelő Bizottsági tagot is beleszámítva.

A 2022-es munkavállalói fluktuáció mértéke ismételten beigazolta, hogy a munkaerőpiaci tendenciákat is figyelembe véve számos kulcsterületen dolgozó kolléga esetében indokolt és szükséges lenne béremelés.

2022. szeptembere óta 5 fővel csökkent az Agóra létszáma a piaci és az állami szereplők elszívó hatásának köszönhetően, így kiemelten fontos számunkra a kollégáink anyagi elismerésének megfelelő szinten tartása.

Mindezek figyelembevételével megalapozottnak és valósnak tartjuk az Agóra 2023. évre megtervezett munkaviszonyban foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításait.

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

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

A betervezett 210.000 ezer Ft működési támogatás a szakmai célok teljesítéséhez, és a szolgáltatásaink folyamatos megújulásához és bővüléséhez elengedhetetlen.

### **Beruházási tevékenységek**

Beruházási tevékenységeink finanszírozása esetében nem számolunk az Önkormányzat támogatásával, mivel az Agóra szakmai és informatikai eszközfejlesztését a digitális élményközpont vonatkozásában meg tudjuk valósítani.

## 2023. évi pályázatok és projektek részletezése és költségvetése

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évben az alábbi pályázati és projekt bevételekkel és költségekkel számol a már megítélt és jóváhagyott projektek esetében:

### 1. DigITér Debrecen Digitális Élményközpont

<b>DigITér</b>	<b>HUF</b>
51 Anyagköltségek	6 207 000
52 Igénybevett szolgáltatások költségei	4 767 000
54 Bérköltség	30 828 000
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 000 000
56 Bérjárulások	4 288 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>47 090 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 090 000</b>

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.-t a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ) közbeszerzési eljárás során elnyert „Élményközpont Debrecen” elnevezésű projekt megvalósításához összesen 301.727.805 forint vállalkozási díj illeti meg, melyből 2023. évre 47.090.000 Forint bevétel realizálható. Folyamatos tárgyalások folynak annak érdekében, hogy az Élményközpont működésének finanszírozása a 2023. évben lejáró szerződésünk ellenére további időszakra is biztosított legyen.

A KIFÜ-vel 2019. október 21-én kötött, többször módosított vállalkozási szerződés értelmében „DigITér” digitális élményközpontnak a szolgáltatási szerződés alapján szakköri, tábori, élményközponti szolgáltatásokat ingyenesen kell biztosítani az egyéni látogatóknak és az iskolai csoportoknak. A 2019-ben megkötött szerződés folyamatosan felülvizsgálatra kerül a pandémiás helyzetre való tekintettel, így a szolgáltatási időszakból kieső hónapokkal meghosszabbításra kerül az eredeti szerződéses időszak. A 2022. novemberében lejáró többször módosított szerződés határidejét sikerült meghosszabbítanunk.

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

## 2. WATCH (WOMEN AT TECH)

<b>WATCH</b>	<b>HUF</b>
51 Anyagköltségek	2 500 000
52 Igénybevett szolgáltatások költségei	1 495 000
54 Bérköltség	12 747 000
56 Bérjárulékok	1 657 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>18 399 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 399 000</b>

A tavalyi tanév sikere után 2023 januárjában ismét útjára indul a kimondottan lányoknak szóló, projektalapú program, melynek célja, hogy a valós életből vett mérnöki feladatok megoldásán keresztül, élményszerűen tegye vonzóvá a lányok számára a STEM területeket (Science + Technology + Engineering + Mathematics = Tudomány + Technológia + Mérnöki tudományok + Matematika), miközben a résztvevők megtapasztalhatják a csapatmunka előnyeit és örömeit is. A tavalyi évhez hasonlóan a lányok 2023 júniusában egy záróesemény keretében mutatják be a WATCH pályaaorientációs program keretei között elkészült okosszerkezeteket. A projekt forrását az NI Hungary Kft. finanszírozza a Charities Aid Foundation America adományok disztribúciójával foglalkozó szervezeten keresztül.

A támogatás összegét az amerikai szervezet 2023. január 5-én az Agóra számlájára átutalta.

## 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. 2023. évi szakmai céljainak eléréséhez és működtetéséhez szükséges, az előzetes egyeztetések alapján betervezett, működési támogatást részünkre biztosítani szíveskedjen.

Debrecen, 2023. február 13.



Somogyi Béla

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

## Mellékletek:

- Tervtáblák 2023



Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.				
		adatok E Ft-ban		
	Mérleg (Források)	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	38 189	30 153	19 988
2	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	38 189	30 153	19 988
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	202	162	130
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 987	29 991	19 858
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	100 726	67 228	22 720
30	1. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	3 575	3 407	2 350
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	3 575	3 350	2 350
36	6. Készletekre adott előlegek		57	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	23 393	32 461	16 980
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	7 046	13 394	376
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
42	5. Adott előlegek			
43	6. Egyéb követelések	16 347	19 067	16 604
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	73 758	31 360	3 390
54	1. Pénztár, csekkek	194	297	270
55	2. Bankbetétek	73 564	31 063	3 120
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	580	473	473
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	580	473	473
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	139 495	97 854	43 181

bmog

	<b>Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.</b>			
				adatok E Ft-ban
	<b>Mérleg (Források)</b>	<b>2021.12.31. Tény</b>	<b>2022.12.31. Várható</b>	<b>2023.12.31. Terv</b>
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	13 975	13 991	13 991
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	2 500	2 500	2 500
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 314	8 475	8 491
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	161	16	0
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	16 909	19 139	16 313
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll.szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	16 909	19 139	16 313
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	5 512		
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 043	5 210	3 758
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll.szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 354	13 929	12 555
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	108 611	64 724	12 877
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	78 250	42 412	561
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
108	3. Halasztott bevételek	30 361	22 312	12 316
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>139 495</b>	<b>97 854</b>	<b>43 181</b>



Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

adatok E Ft-ban

	Eredménykimutatás	2021.12.31. Tény	2022.12.31. Várható	2023.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	79 720	141 918	87 090
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	37		
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	79 757	141 918	87 090
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)			
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	160 730	219 120	238 395
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	10 044	16 020	16 000
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 710	119 024	86 309
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 606	2 057	2 230
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 268	2 426	1 100
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	63 628	139 527	105 639
15	10. Bérköltség	129 698	166 632	179 268
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 499	11 174	5 282
17	12. Bérjárulékok	15 330	22 832	24 888
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	156 527	200 638	209 438
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 007	20 846	10 166
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	157	220	242
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	168	-193	0
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10	275	
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	10	275	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17	66	
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	17	66	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-7	209	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	161	16	0
46	X. Adófizetési kötelezettség			
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	161	16	0

Buag

## Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

**Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2022. évi várható adat	2023. évi terv adata
<b>A. Vezető tisztségvielők juttatásai</b>	19 128	13 708
<b>B. Éves összes bevétel</b>	361 313	325 485
<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	355 294	313 600
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	5 602	6 191
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	417	5 694
<b>H. Összes ráfordítás</b>	361 297	325 485
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	200 638	209 438
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	361 297	325 485
<b>K. Adózott eredmény</b>	16	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<b>Mutató teljesítése</b>		
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	<b>Igen</b>	<b>Nem</b>
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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		x

*Ányó*

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

2023.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitóállomány az év elején	3 000	0	2 500	8 475	0	0	16	13 991
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				16			-16	0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba								0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között								0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								0
Egyéb mozgások								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
A saját tőke változása								0
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés								0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel								0
Adózott eredmény							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Záróállomány az év végén	3 000	0	2 500	8 475	0	0	16	13 991

10000

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2023. évre  
prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

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

*Szabó*

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Karbantartási támogatás felhasználása 2023. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Éves karbantartási költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1.	Épületgépészet	9 000			9 000	
2.	Tűzjelző, behatolásjelző, tűzoltó berendezés	1 500			1 500	
3.	Akvárium	1 134			1 134	
4.	Járművek	200			200	
5.	Felvonó	350			350	
6.	Informatika	100			100	
7.	Eseti karbantartások	2 500			2 500	
<b>Összesen</b>		<b>14 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 784</b>	

*Handwritten signature*

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. várható	2023. évi terv
<b>I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás</b>			
Működési támogatás ( költségek és kiadások teljesítése érdekében ) DMJV	119 167	162 531	210 000
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül			
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében			
Fejlesztési támogatás költséghelyezés terhére	2 500		
Tőketartalékba helyezés ( várható alultőkésítetttség miatt )			
<b>Összesen:</b>	<b>121 667</b>	<b>162 531</b>	<b>210 000</b>
<b>II. DMJV Önkormányzata és a Cég között árú-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéseket, megrendelésekenként / szállító: DMJV /</b>			
<b>Összesen (bruttó értékben):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Cég és DMJV Önkormányzata között árú-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéseket, megrendelésekenként / szállító: Cég /</b>			
<b>Összesen (bruttó értékben):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*Solway*

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2023. 12.31.

Sor- szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám, 2022.12.31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka- viszony- ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka- jövedelem, 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	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	1	1	4 802	200	
1.2		szellemi foglalkozásúak	25	24	168 375	4 882	7 375
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak	2	1	4 471	200	
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)						
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók						
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		3	3	1 620		
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		31	29	179 268	5 282	7 375
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		4	4	21 660	800	5 913
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 munka- vállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						

*Sung*