



Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

4024 Debrecen, Piac u. 20.

Cégjegyzék sz.: 09-09-025391

Adószám: 24779122-2-09

Üzleti terv 2015

Előzmény

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 213/2013.(X.24.) határozattal létrehozott Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évben tevékenységet nem folytatott.

A felmerült költségek között bankköltség, ill. hatósági díjak és illetékek szerepeltek 135 eFt összegben.

Az önkormányzat közgyűlése 156/2014.(VII.10.) határozatával 2014. július 15. napjától nevezett ki új ügyvezetőt. A kft. tényleges működését ekkor kezdte meg. 2015. november 1. naptól alakult ki a cég végleges vezetői struktúrája.

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.

2014. december 31-ig az önkormányzati támogatásból a pályázati forrásból meg nem valósult, a létesítmény üzemszerű működéséhez szükséges beruházások és a szakmai program indításához elengedhetetlen eszközbeszerzések valósultak meg.

Az Agóra Tudományos Élményközpont a „nagyközönség” számára 2015. február 10-én nyitja meg kapuit.

Általános szakmai célok

A tudomány és a természet számtalan csodája van jelen életünkben. Nap mint nap használjuk azokat a technikai újításokat, amelyeket a fizikának, a kémiának és más tudományágaknak köszönhetünk. De vajon tudjuk-e, hogyan működnek ezek, és egyáltalán hogyan működik a körülöttünk lévő világ? Az Agóra Tudományos Élményközpont mindennapi életünk csodáit magyarázza meg mindenki számára közérthetően és élményszerűen.

A létesítmény új attrakció a régió kínálatában; minden korosztály számára izgalmas kalandot, életre szóló élményt ígér. Az Agórában a játék és a szórakozás ötvöződik a

tanulással; a gyerekek és felnőttek különleges eszközökkel, tudományos érdekességekkel ismerkedhetnek meg, rendkívüli és látványos kísérletek részesei lehetnek. A háromszintes modern épület laboratóriumaiban a látogatók bepillanthatnak a fizika, kémia, orvosbiológia, hidrobiológia, botanika és a robotika rejtelseibe; a csillagdában tanulmányozhatják az égi jelenségeket.

Az Interaktív térben jelenleg több mint harminc tudományos játékot, illetve interaktív eszközt lehet kipróbálni: találkozhatunk pl. Öveges professzor Heki kuttyájával, megfejthetjük jó néhány illúzió titkát, próbára tehetjük reflexeinket, vagy utat kereshetünk a végtelennek tűnő Tükörlabirintusban. Egy titokzatos Felfedező zóna és egy 3D-s vetítőterem is várja az érdeklődőket, de a látogatók megismerkedhetnek a jövő konyhájával is.

Az Agórában érdekes előadásokat, filmvetítéseket és egyéb színes programokat kínálunk; nálunk mindig lehet valami újat tanulni. A központ egy hatalmas, színes osztályterem, ahol teret adunk iskolai csoportok rendhagyó tanóráinak és speciális kísérleteknek, hogy a tanulás élmény legyen. A legkíváncsibb fiatalok pedig az Agóra klubban bontakoztathatják ki tehetségüket.

Az Agóra egy folyamatosan megújuló interaktív, kulturális és tudományos centrum, ahol nem csupán a természettudományos tárgyak népszerűsítésére, hanem egyfajta tudományos alkotóközösség létrehozására is törekszünk; továbbá lehetőséget biztosítunk az innovatív hazai cégeknek fejlesztéseik, eredményeik bemutatására.

2015. évi szakmai tervek

Az újdonság lehetőség, de egyben nagy felelősség is.

Olyan úton kívánunk elindulni, és végighaladni, melynek során az Agóra nem „csak” egy újabb intézményévé válik Debrecennek, hanem országos figyelemre is érdemesé válik.

A 2015. év első feléve még elsősorban a szakmai építkezésről szól (szakmai tartalmak, használati formák kialakítása, gazdagítása, tesztelése). A bemutatkozás, megismertetés, helyi és országos kapcsolatépítés kerül a fókuszba.

A már meglévő szakmai kapcsolataink eredményei már az év elejétől gazdagítják kínálatunkat, ezek fejlesztésére és újabb kapcsolatok építésére törekszünk.

- National Instruments: NI interaktív eszközök az Agórában, közös rendezvények (pl. First Lego League nemzetközi robotprogramozási verseny)
- Atomki: CERN részecskegyorsító elem elhelyezése az Agórában, MIAZMA interaktív videójáték két munkaállomással,
- Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft.: a „jövő konyhája” (pl. suosvide – szuvidálás az Agóra „bűfájében”)

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.

- A laborok kialakításánál, eszközbeszerzéseinél több egyetemi tanszék munkatársai segítették a beruházót. Számítunk továbbra is szakmai együttműködésükre, és további tanszékek, munkacsoportok bevonására törekszünk. Konferenciák, előadások, szakmai rendezvények, izgalmas kiállítások, terepgyakorlatok szervezése, közös szakmai tartalmak előállítása a célunk.
- Az egyetemi hallgatókat is célközönségnek tekintjük „fogyasztóként” és alkotóként egyaránt. Együttműködünk az egyetem hallgatói szervezeteivel.
- Az Agóra helye is egy természetes kapcsolódási alkalmat teremt. A Botanikus Kert kínáلتa lehetőségeket is be kívánjuk integrálni a mindennapos működésünkbe.
- További fejlesztésként indokolt mind a Botanikus Kert, mind az Agóra működésének érdekében egy külső fogadó tér létrehozása a központ előtti akácos megszüntetésével, park kialakításával. Ez a koncepció a kert szakmai

vezetőjével egyeztetett. (Érkező csoportok számára pihenési, étkezési lehetőség a szabadban, szabadtéri foglalkozások, kísérletek, digitális planetárium.)

- Az épület előtti és a Botanikus Kert régebbi tavának vízutánpótlása érdekében új kút létesítése szükséges.

Hazai kapcsolatok társintézményekkel

Több helyen létesült az országban (pl. Mosonmagyaróvár – Futura, Győr – Mobilis, Szeged – Szent-Györgyi Albert Agóra) hasonló feladattal működő intézmény. A velük való szoros együttműködés során tervezzük a szakmai tartalmak cseréjét, közös tartalmak létrehozását.

Nemzetközi kapcsolatok

Európában is számos központ szolgálja a természettudományos műveltség fejlesztését. Az internet segítségével folyamatos kapcsolatra törekszünk. Monitoron, ledfalon keresztül online megjelenítést tervezünk (pl. betekintés a CERN munkájába).

Közoktatási kapcsolatok

Az általános iskolák felsőtagozatos tanulói és a középiskolás korosztály jelenti azt a célcsoportot, akik közül várjuk a legnagyobb számú Agóra használót. Először elsősorban csoportos látogatás keretében szeretnénk őket elérni programjainkkal. A célunk az, hogy a leginkább érdeklődőket minden osztályközösségből állandó látogatónkká tegyük, hogy az Agóra találkozási, alkotó, közösségi, önkifejezési ponttá váljon.

Tehetséggondozó klub

Szeptemberre, a 2015/16-os tanév kezdetére kialakítjuk az "Agóra klub" rendszerét, melyben az érdeklődő fiatalok (és egyéb korosztály) kíváncsiságuknak, elhivatottságuknak, szorgalmuknak megfelelő szintű feladatok segítségével fejleszthetik tudásukat, készülhetnek a természettudományos pályákra.

Élő kapcsolatot kívánunk fenntartani 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 arcultának fejlesztését. A helyben megszülető szakmai tartalmakat írott, elektronikus formában kiadványokká kívánjuk fejleszteni. Együttműködést kezdeményezünk ezen a területen is az egyetemmel, egyéb szakmai szervezetekkel.

Pénzügyi fejezet

Bevételek

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

Bérbeadás	2 540
Jegyértékesítés	27 940
Shop értékesítés	762
ÁFA visszaigénylés (kiadás)	17 118
Munkaügyi központ támogatás	1 235
Egyetemi együttműködésből származó bevétel	40 000
Bevételek összesen	89 595
Önkormányzati támogatás	149 000
Bevételek Mindösszesen	238 595

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. üzemszerűen még nem működött 2014. év folyamán, így a bevételek megtervezése során előző évi adatok nem álltak rendelkezésünkre. Kiindulási alapként az országban és a városban található hasonló létesítmények bevételi adatait vettük figyelembe, mely adatokat korrigáltunk az Agóra specifikációinak megfelelően.

Bérbeadás

Előzetes igényfelmérés és tájékozódás alapján 2015. évre bruttó 2.540 eFt terembérletből származó bevételt terveztünk.

Jegyértékesítés

A jegyértékesítés bevételei két részből tevődnek össze: a mobil planetárium jegybevételeiből és a Tudományos Élményközpont jegybevételeiből.

A mobil digitális planetárium esetében 500 forintos belépőjeggyel számoltunk, és azt szoroztuk meg a várt látogató számmal. A planetárium esetben számolhatunk azzal is, hogy kibérelhetik cégek, iskolák egész napra, vagy akár több napra is, valamint ki tudunk települni a környező településekre is.

A jegybevétel esetében 20-25 ezer látogatóval számoltunk, mely optimális becslésnek nevezhető. Az ismert okok miatt ez az egyik legnehezebben tervezhető tétel a Kft. 2015. évi üzleti tervében, mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ezt a tervezett látogatói létszámot teljesíteni tudjuk.

Munkaügyi központ támogatás

2014. november 1.-től kezdődően 6 hónapig 3 fő hátrányos helyzetű álláskereső alkalmazott bér és járulék költségeinek 50%-át a munkaügyi központ támogatás formájában biztosítja a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás formájában, mely támogatásból 2015. évben a Kft.-nek 1.235 eFt bevétele származik.

Egyetemi együttműködésből származó bevétel

A Debreceni Egyetem a projekt kezdetétől szakmai és pénzügyi támogatásra kötelezte el magát az Agóra irányába. Előzetes egyeztetések alapján terveztük be a 2015. évi támogatást. Folyamatban van egy szerződés megkötése, melynek értelmében a közüzemi költségeket, és azon üzemeltetési költségeket, amiket az egyetemi

hálózatról a Kft. részére tudnak biztosítani, az Egyetem átvállal. Ennek értelmében ezek a tételek a kiadási és a bevételi oldalon is betervezésre kerültek.

Önkormányzati támogatás

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015. évre vonatkozóan a szakmailag megalapozott, és biztonságos működés érdekében legalább 149.000 eFt Önkormányzati támogatással számol, melyhez kérnénk Főosztályvezető Úr és a Közgyűlés támogatását.

Kiadás

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. tervezett kiadásait ezer Forintban az alábbi táblázatba gyűjtöttük össze:

Személyi ráfordítások (munkaviszony)	90 960
Személyi ráfordítások (Tiszteletdíjak és megbízási díjak)	22 536
Közüzemi díjak	31 547
Folyamatos szolgáltatási szerződések	41 281
Anyagbeszerzés	3 902
Egyéb Költség	3 667
Marketing és propaganda	10 160
Beruházás	25 400
Törzstőke emelése	2 500
Fizetendő ÁFA (bevétel)	6 642
Kiadások Mindösszesen	238 595

Személyi ráfordítások

A Tudományos Élményközpont biztonságos üzemeltetése, és a szakmai feladatok teljes körű ellátása érdekében 24 fő állandó alkalmazottal számoltunk. Az alkalmazottak alapbére 69.816 eFt összesen, melyet éves szinten személyenként egységesen 200 eFt nettó összegű cafeteria juttatással kívánunk kiegészíteni. A munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottak teljes bértömege 2015. évben a terveink szerint 90.960 eFt lesz.

Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi ráfordításai között került megtervezésre a külső óraadó tanárok, a külső szakértők illetve előadók megbízási díjai. Az egyetem közelsége, és a szakmai együttműködés szükségessé teszi, hogy az egyetemi szakemberek részére megbízási díjat tervezzünk. Ennek egy részére fedezetet biztosít az egyetemtől érkező támogatás összege. Itt került megtervezésre a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja és annak járuléka is.

Közüzemi díjak

Az egyetemi támogatással kapcsolatban már említettük, hogy ezen költségeket a tervezett együttműködés szerint az Egyetem átvállalja a Kft.-től, így itt az Egyetemmel közösen megállapított tervadatokat szerepeltetjük, melyek az alábbiak ezer Forintban:

Megnevezés	Nettó havi díj	Éves nettó	Éves Áfa	Éves Bruttó
Víz	200	2 400	648	3 048
Villany	1 000	12 000	3 240	15 240
Távhő	750	9 000	2 430	11 430
Internet	100	1 200	324	1 524
Ip telefon	20	240	64	304
Mindösszesen:	2 070	24 840	6 706	31 547

Folyamatos szolgáltatási szerződések

Azon üzemeltetési karbantartási és egyéb szolgáltatási szerződések kerültek beállításra, melyről hatályban lévő szerződésekkel rendelkezik a Kft., illetve jogszabály vagy egyéb szabályozás teszi kötelezővé azok meglétét. A Gazdálkodási Főosztály részére a szolgáltatási szerződések másolatait egyéb adatszolgáltatás keretében megküldtük.

Anyagbeszerzés és egyéb költségek

Itt kerültek megtervezésre az ingó és ingatlan vagyon állagának fenntartása és megóvása érdekében szükséges karbantartási és egyéb anyagok, valamint az adó és egyéb díj jellegű kiadások.

Beruházás

A beruházási kiadások között az alábbi kiadások szerepelnek:

Projektorok 500 eFt értékben: az UNESCO 2015. évet a Fény nemzetközi évének választotta, melyhez az Agóra is csatlakozni kíván, mind a külső homlokzatok színesítésével, mind a belső fehér felületek megvilágításával.

Laboreszközök 3.500 eFt értékben: 7 tudományterület található az Agórában, minden területre 500 eFt került megtervezésre. A várható nagy igénybevétel miatt, fontosnak érezzük ezen eszközök folyamatos pótlásának pénzügyi fedezetét betervezni.

Hangosítás 2.000 eFt értékben: Az egész épületből kimaradt a hangosítás a kivitelezés során, valamint a mobil planetáriumban sem megoldott ezen feladat, így mindenképpen szükséges ezek pótlása.

Bútorok beszerzése 3.000 eFt értékben: A pályázat keretein belül a közbeszerzés nem fedte le az egész épület bútor szükségletét, csak az irodai bútorok beszerzésére koncentrált, így a közösségi terekbe mindenképpen szükséges ülő alkalmasságok beszerzése. A látogatók ruháinak és táskáinak elhelyezése sem megoldott, mely szükségessé teszi szekrények beszerzését.

Széf és online pénztárgép 466 eFt értékben: A biztonságos pénzügyi működés, valamint a jogszabályi előírások teszik szükségessé.

Interaktív eszközök beszerzése 9.500 eFt értékben: A közbeszerzés keretein belül beszerzésre került interaktív eszközök közel sem biztosítanak a szakmai működéshez elegendő feltételt, az épület nagyságából adódóan szükséges további eszközök folyamatos beszerzése. Szakmai célunk a folyamatos megújulás, mely szintén szükségessé teszi újabb és újabb attrakciók beszerzését.

Szoftverek beszerzése 1.000 eFt értékben: A szakmai munka segítése érdekében szükséges célszoftverek beszerzésének költségeit szerepeltetjük itt melyek a pályázat forrásaiból nem valósultak meg.

Digitális tartalmak 2.934 eFt értékben: Az épületben számos megjelenítő eszköz (projektor, ledfal, monitor) található, melyek digitális szakmai tartalommal történő megtöltése elengedhetetlen, valamint az online közvetített értékek és tartalmak költségei is itt jelentkeznek.

Épületüzemeltetés gazdaságosságának növelése 2.500 eFt értékben: Az épület tervezése és kivitelezése során nem mindig a gazdaságos üzemeltetés és fenntarthatóság volt a legfőbb cél, így a hosszú távú költséghatékony működés érdekében szükség van az induláskor bizonyos egyszeri beruházások elvégzésére, és a meglévő rendszerek optimalizálására.

Debrecen, 2015. február 16.

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



Somogyi Béla

ügyvezető

Mellékletek:

- 1. Mérlegterv 2015
- 2. Eredmény tervtábla 2015
- 3. DMJV - Cég kapcsolatai
- 3/A. Társasági adó kedvezmény
- 4/A-B-C. Létszámadatok
- 5/A-B-C. Személyi ráfordítások
- 6. Likviditási tábla 2015.
- 7. Felújítási munkák 2015.
- 8. Beruházási tevékenységek 2015.
- Főkönyvi kivonat 2014.01.01. - 2014.12.31.

1.számú melléklet

Cég neve: Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

MERLEG TERV 2015.

adatok E Ft-ban

MÉRLEG	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Eszközök (aktívák)	365	47 065	73 497
A. Befektetett eszközök	-	36 361	63 831
I. Immateriális javak		10 334	11 334
II. Tárgyi eszközök		26 027	47 138
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	365	10 653	9 596
I. Készletek			
II. Követelések		10 654	7 096
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	365	- 1	2 500
1. Pénztár, csekkek			
2. Bankbetétek	365	- 1	
C. Aktív időbeli elhatárolások		51	70
Források (passzívák)	365	47 065	73 497
D. Saját tőke	365	47 028	73 183
I. Jegyzett tőke	500	500	3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék		- 135	46 528
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	- 135	46 663	20 796
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	-	37	238
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek		37	238
G. Passzív időbeli elhatárolások			76

Eredmény tervtábla 2015.

adatok E Ft-ban

	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi működési terv	2015. évi felújítási terv	2015. évi összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		342	24 600		24 600
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		342	24 600		24 600
II. Aktivált saját teljesítmények értéke					
III. Egyéb bevételek		65 119	190 235	0	190 235
a) Visszaírt értékvesztés					
b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből					
c) Céltartalék felszabadítás					
d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás		247	1 235		1 235
e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás		64 870	149 000		149 000
e) felújítási költségek finanszírozására adott önkormányzati támogatás					
f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás					
g) Más (például cég által benyújtandó pályázat önkormányzati önéreje)		2	40 000		40 000
05. Anyagköltség		2 601	26 862	0	26 862
a) Alapanyagok					
b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok		866	2 035		2 035
c) Üzemanyag felhasználás		168	1 589		1 589
d) Energiaköltségek			22 200		22 200
e) Munkaruha, védőruha		888			
f) Papír, nyomtatvány, irodaszer		166	368		368
g) Számítástechnikai		436	276		276
h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás		77	394		394
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke		3 381	42 581	0	42 581
A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen		80	22 562	0	22 562
a) Fuvarköltség		10			
b) Utazás, kiküldetés költségei		70	2 086		2 086
Belföldi utazás, kiküldetés költségei		70	286		286
Külföldi utazás, kiküldetés költségei			1 800		1 800
c) Karbantartás, javítás költségei		1 286	17 207		17 207
ebből gépjármű javítás, karbantartás		0			
ebből informatikai javítás, karbantartás		900	11 496		11 496
d) Posta költségek		33	240		240
e) Távközlés költségei		42	629		629
Vezetékes telefon					
Mobil telefon		42	389		389
Egyéb távközlési			240		240
f) Vásárok, szakmai rendezvények					
g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége			2 400		2 400
B) Nem anyagjellegű szolgáltatások		1 940	20 019		20 019
a) Bérleti és lízingdíj		39			
ebből ingatlanok		39			
ebből járművek					
b) Könyvviteli szolgáltatás díja		845	1 200		1 200
c) Könyvvizsgálói szolgáltatás					
d) Ügyvédi díjak			1 200		1 200
e) Közjegyzői díjak					
f) Vagyonvédelem		125	1 944		1 944
g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás		825	7 380		7 380
h) Minőségvizsgálati díj					
i) Egyéb szakértői díj		75	168		168
j) Hirdetés, reklám, szponzorálás			8 000		8 000
k) Bemutató, kiállítások részvételi díja					
l) Oktatás, továbbképzés		17			
m) Szociális ráfordítások					
n) Lakásbérleti díj					
o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások		14	127		127

07. Egyéb szolgáltatások értéke	135	439	2 651	0	2 651
a) Bankköltség	30	334	2 400		2 400
b) Hatósági díjak, illetékek	105	84			
c) Biztosítási díjak		21	251		251
d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások					
08. Eladott áruk beszerzési értéke					
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		6 421	72 094	0	72 094
10. Bérköltség		8 007	83 526		83 526
a) Bér		7 901	65 616		65 616
Teljes munkaidős összesen			65 616		65 616
Fizikai dolgozó			8 784		8 784
technikus, szakmunkás					
egyéb			8 784		8 784
Szellemi dolgozó		7 901	56 832		56 832
vezető		5 372	11 880		11 880
ügyintéző, előadó, egyéb		2 529	44 952		44 952
Nem teljes munkaidős összesen					
Fizikai dolgozó					
nyugdíjas					
részmunkaidő					
Szellemi dolgozó					
nyugdíjas					
részmunkaidő					
b) Megbízási díjak		106	16 830		16 830
c) Tisztelet díjak			1 080		1 080
d) Egyéb bérköltség					
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések		297	5 685	0	5 685
a) Végkielégítés					
b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz					
c) Nyugdíjpénztári befizetések					
d) Biztosítások					
e) Saját gépkocsi használat költsége					
f) Cafetéria elemek		173	4 800		4 800
g) Napi díjak					
h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések		79			
i) Reprezentációs költség					
j) Munkáltatót terhelő SZJA		45	885		885
k) Egyéb személyi jellegű kifizetések					
12. Bérjárulékok		2 428	24 154	0	24 154
a) Szociális hozzájárulási adó		2 219	22 098		22 098
b) Egészségügyi hozzájárulás		55	828		828
c) Munkaadói járulék					
d) Szakképzési hozzájárulás		123	1 228		1 228
e) Rehabilitációs hozzájárulás					
f) Egyéb bérjárulék		31			
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12), (5A+5B+5C) táblák összege		10 732	113 365	0	113 365
VI. Értékcsökkenési leírás		1 617	8 429		8 429
a) Terv szerint elszámolt ÉCS		344	8 429		8 429
Immateriális javak ÉCS		57	2 044		2 459
Tárgyi eszközök ÉCS		287	8 385		6 385
b) Egy összegben elszámolt ÉCS		1 273			
Immateriális javak ÉCS					
Tárgyi eszközök ÉCS		1 273			

VII. Egyéb ráfordítások		30	151	0	151
a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS					
Immateriális javak					
Tárgyi eszközök					
Követelések					
Készletek					
b) Kereskedelmi áruk					
c) Káreseményekkel kapcsolatos egyéb ráfordítások					
d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok					
e) Leírt behajthatatlan követelések					
f) Nem számlázott utólag adott engedmény					
g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke					
h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke					
i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke					
j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti					
k) Céltartalék képzés					
l) Fogyasztási adó, jövedéki adó					
m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.		22	96		96
n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.		3	55		55
o) Más		5			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)		46 661	20 796	0	20 796
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés					
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége					
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		2			
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		2			
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)					
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		2			
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)		46 663	20 796	0	20 796
X. Rendkívüli bevételek					
XI. Rendkívüli ráfordítások					
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)					
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)		46 663	20 796	0	20 796
XII. Adófizetési kötelezettség		0			
F. Adózott eredmény (+E-XII)		46 663	20 796	0	20 796
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		0			
23. Jávahagyott osztalék, részesedés		0			
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)		46 663	20 796	0	20 796

* Adata azonos a felújítási tábla értékeivel

Cég neve:

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

3. sz. melléklet*

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása						
Megnevezés	Számviteli helye, célja	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi működési terv	2015. évi felújítási terv	2015. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás						
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)	Egyéb bevétel	0	64 870	126 500		126 500
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében*	2014. december 31-én is meglévő fizetési kötelezettség teljesítésére pl. szállító állomány csökkentése, kifizetetlen mozgóbér					
3. Működési támogatás*	folyószámla hitel törlesztésére, DV Zrt-vel szemben fennálló kölcsön törlesztésére					
4. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)	Jegyzett tőke					2 500
5. Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)	Tőketartalék					
6. Felújítási támogatás költségvetés terhére						
7. Beruházási támogatás költségvetés terhére	Ber. Szállító, beruházások					20 000
8. Egyéb jogcím						
1-8 . Összesen DMJV			64 870	126 500	0	149 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: DMJV / / bérleti - használati szerződés és ahhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség, biztosítási szerződés stb /						
Szerződés megnevezése						
9.						
10.						
II. Áru-pénzforgalom és ÁFA forgalom együttesen						
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások / szállító: Cég /						
Szerződés megnevezése						
III. Áru-pénzforgalom és ÁFA együttesen						
IV. Nettó támogatás	I+II-III=IV		64870	126 500	0	149 000

* hatására 2015. december 31-én is megjelenik a likviditás javulása a tervezett zárómérlegben

(kötött felhasználású pénzeszköz

Nettó támogatás a költségvetésből kapott és különböző jogcímeken (szerződés alapján) visszafizetett pénz mozgások egyenlege

Cég neve:

Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

3/A sz. melléklet*

Állam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján

Megnevezés		2013. évi tény		2014. évi várható	2015. év összesen
Nyitó pénzeszköz 2014. január 1.		2014/15 TAO év			
Jóváírások 2015. június 30-ig					
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)					
TAO elszámolás szerinti záróegyenleg					
Új TAO év forgalma		2015/16 TAO év			
Jóváírások					
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)					
Záró pénzeszköz 2015. dec.31.					

* a táblázat szabadon bővíthető

Cég neve: Agóra Közhasznú
Nonprofit Kft.

4/A. sz. melléklet-munkaviszonyban saját forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen		10	24
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			6
Szellemi dolgozó		10	18
vezető		2	2
ügyintéző, előadó, egyéb		8	16
Nem teljes munkaidős összesen	1		
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó	1		
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Létszám összesen:	1	10	24

4/B. sz. melléklet-munkavégzésre irány. egyéb jogviszonyban saját forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen			
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó			
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb			
Nem teljes munkaidős összesen			3
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó			3
nyugdíjas			
részmunkaidős			3
Létszám összesen:			3

4/C. sz. melléklet-munkaviszony és megbízási jogban pályázati forrásból

LÉTSZÁM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
Teljes munkaidős összesen			
Fizikai dolgozó			
technikus, szakmunkás			
egyéb			
Szellemi dolgozó			
vezető			
ügyintéző, előadó, egyéb			
Nem teljes munkaidős összesen			
Fizikai dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Szellemi dolgozó			
nyugdíjas			
részmunkaidős			
Létszám összesen:			

Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban teljesített Személyi jellegű ráfordítások Tervtábla 2015. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Feladatkör vagy jogcím	2014. tény							2015. terv						
		2014. december havi munkaszervező és szerinti bruttó bér	Havi bérén kívüli bérkifizetés 2014-ben	2013. évi éves bruttó bér összesen	Cafetéria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,55,56 számlaoszt.	2015. évi bruttó bér összesen	cafetéria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások összes. /54,55,56 számlaoszt.
1	Megbízási takarítás		30					8	38						
2	Megbízási takarítás		34					9	43						
3	megbízás csillagda pólusra állítása		40					11	51						
4	Egyszerűsített foglalkoztatás		130					31	161						
5	Külső előadók									2 400				616	3 016
6	Külső szakértők									6 630				1 700	8 330
7	Külső óraadó tanár									7 800				2 001	9 801
8															
9	Tiszteletdíjak														
10	Felügyelőbizottsági tag									360				103	463
11	Felügyelőbizottsági tag									360				103	463
12	Felügyelőbizottsági tag									360				103	463
13															
14															
15															
16															
17															
18	Nyugdíjpénztári kifizetések														
19	Egészségpénztári kifizetések														
20	Napi díjak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21	Reprezentációs költség	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
22	Üzleti ajándék	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
23	Üzleti vendéglátás	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24	Kulturális, sport rendezvények díja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25	Korengedményes nyugdíj	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Saját forrásból finanszírozott összeg	x	x												22 536
									293						

* alapkövetelmény, hogy adata azonos legyen a beküldött főkönyvi kivonat költségadatával a személyi táblák összesen adata (ha eltér kérjük szövegesen indokolni az eltérést, pl.: várható mozgóbér)

[illegible]

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Személyi jellegű ráfordításai Tervtábla 2015. / a társaság saját forrásából finanszírozott /

adatok E Ft-ban

Ssz.	Munkatör megnevezése/kifizetési jogcím	*	2014. tény						2015. terv							
			2014. december havi munkaszervezési és szociális kiadások	Havi béren kívüli bérkifizetés 2014-ben	2014. évi éves bruttó bér összesen	Cafeteria	Saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,56,56 számlaoszt.	2014. évi bruttó bér összesen	caféteria	saját gk.h.	dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések	bérijutalmak és adók	Személyi ráfordítások összesen /54,56,56 számlaoszt.
1	Ügyvezető igazgató	Igen	595	0	1 569	21			434	2 024	7 140	200			2 106	9 446
2	Gazdaság vezető	Igen	395	893	3 904	44			1 050	4 897	4 740	200			1 422	6 362
3	Grafikus	Igen	200	0	300	12			87	399	2 400	200			755	3 355
4	Élelmiszer-üzemeltető mérnök	Igen	184	0	552	24			161	737	2 520	200			790	3 510
5	Pénzügyi asszisztens	Igen	118	0	236	16			72	324	1 536	200			509	2 245
6	Asszisztens	Igen	118	0	236	16			72	324	1 536	200			509	2 245
7	Kapcsolati referens	Igen	220	0	330	12			95	437	2 640	200			755	3 355
8	Eszközgazdálkodó	Igen	153	0	306	16			91	413	2 400	200			790	3 510
9	Kommunikációs referens	Igen	210	0	274	12			80	365	2 520	200			584	2 584
10	Pénztáros	Igen									1 800	200			1 097	4 897
11	Kémiai szakfelelős	Igen									3 600	200			1 097	4 897
12	Hidrobiológiai szakfelelős	Igen									3 600	200			1 097	4 897
13	Botanika szakfelelős	Igen									3 600	200			1 097	4 897
14	Robotika szakfelelős	Igen									3 600	200			1 097	4 897
15	Fizika szakfelelős	Igen									3 600	200			1 097	4 897
16	Csillagászat szakfelelős	Igen									3 600	200			1 097	4 897
17	Orvosbiológiai szakfelelős	Igen									2 400	200			755	3 355
18	Pénzügyi előadó	Igen									1 464	200			489	2 153
19	Ügyfél	Igen									1 464	200			489	2 153
20	Ügyfél	Igen									1 464	200			489	2 153
21	Ügyfél	Igen									1 464	200			489	2 153
22	Ügyfél	Igen									1 464	200			489	2 153
23	Ügyfél	Igen									1 464	200			489	2 153
24	Ügyfél	Igen														
25	Nyugdíjpénztári kifizetések															
26	Egészségpénztári kifizetések															
27	Napi díjak										132					132
28	Természetbeni jututtatás ÁFA															
29	Cégautó adó															
30	Természetbeni jututtatás SZJA															
Saját forrásból finanszírozott összesen			2 193	893	7 607	173	0	0	2 142	9 920	65 748	4 800	0	0	20 412	90 960

* legalább középiskolai végzettséget igénylő munkatör: Igen/nem
dolgozókhoz kapcsolódó kifizetések

iskolakezdési tám., iskolarendszerű képzés átvállalt kgt., internet, védőszámúveg, utazási bérlet, utazási hozzájárulás..

Likviditási tábla 2015.

adatok eFt-ban

	2013. évi tény	2014. dec. 31. tény	Pályázati források és felhasználásuk*	Saját árbevételből + önkormányzati támogatásból+ egyéb támogatásból	2015. évi terv összesen
Nyitó Pénzeszközállomány	365	365		-1	-1
Növelő tételek összesen		65 463		238 595	238 595
Árbevétel		342		31 242	31 242
Egyéb bevétel		2			
Kapott támogatások		64 870		189 000	189 000
Pályázati pénzeszközök		247		1 235	1 235
Pótbefizetés tulajdonos részéről					
Adók				17 118	17 118
Egyéb		2			
Betét feloldás					
Tőkeemelés					
Hitel felvétel					
Csökkentő tételek összesen		65 829		238 595	238 595
Szállító		6 396		93 077	93 077
Beruházás		48 232		25 400	25 400
Bér		8 359		88 326	88 326
Adók, járulékok		2 398		31 792	31 792
Egyéb		444			
Adott támogatás					
Betét lekötés					
Tőke leszállítás					
Hitel visszafizetés					
Záró pénzeszközállomány		-1		0	0

* jellemzően célhoz kötött, zárt elszámolású pénzeszközök

A táblázat szabadon bővíthető, de minimum ebben a formában be kell küldeni

(megjegyzés: (a táblázat bővítése hátsó munkatáblaként kifejezetten ajánlott akár az eredménykimutatást és tőkeműveleteket is összefoglaló módon, sőt még az Áfa alapok kimunkálásával az Áfa forgalomig és egyenlegig is végigvihető))

Felújítási munkák 2015.

adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítási feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Önkormányzati támogatási igény	Egyéb forrás	Kiadás indoklása
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Összesen								

* értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő költség összesen adatával

** értéke azonos az eredménykimutatás megfelelő egyéb bevétel sorával

Beruházási tevékenységek 2015.

Sz.	Beruházások megnevezése	Telek értéke	Épület értéke	Gép, épület gépészet, jármű	Egyéb (pl. tervezés, immat. javak stb.)	Tervezett aktivált érték	Társaság saját forrás	Önkormányzati forrás	Pályázati/egéb forrás
1.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)	X		X		1 968 504		1 968 504	
	Építési munka								
	Épület gépészet és szerelés	X							
	Egyéb		1 968 504						
2.	Épület, építmény megnev. (hrsz.)								
	Építési munka								
	Épület gépészet és szerelés								
	Egyéb								
3.									
4.									
5.	Jármű, gép megnev.								
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	Számítástechnika megnev.								
11.	Interaktív eszközök				7 480 315	7 480 315		7 480 315	
12.	szoftverek				787 402	787 402		787 402	
13.	Projektor				393 701	393 701		393 701	
14.	Egyéb (pl. irodatechnika, berendezési tárgy stb.) megnev.								
15.	Labor eszközök				2 755 905	2 755 905		2 755 905	
16.	Hangosítás				1 574 803	1 574 803		1 574 803	
17.	Bútor				2 362 205	2 362 205		2 362 205	
18.	Széf				196 850	196 850		196 850	
19.	Digitális tartalmak				2 310 315	2 310 315		2 310 315	
20.	Online pénzárgép				170 000	170 000		170 000	
	Összesen		1 968 504		18 031 496	20 000 000		20 000 000	

Részletes indoklás (Kérjük épületenként (hrsz-enként), munkánként, beszerzésenként részletesen indokolni a beruházás szükségességét):
Engedélyköteles építési beruházás esetén a beírozott terv adatát kérjük beírni (ha van)

Jegyzőkönyv

az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft., 4024 Debrecen, Piac u. 20.

Felügyelő Bizottsági üléséről,

amely készült 2015.02.17. napján 16 óra 30 perckor

Helyszín: Agóra Tudományos Élményközpont, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

HRSZ: 22246/1, 203-as iroda

Jelen vannak:

Dr. Erdey László, Felügyelő Bizottság - elnök

Balogh Gyula, Felügyelő Bizottság - tag

Pozsonyi Zoltán, felügyelő bizottsági - tag

Somogyi Béla, Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. - ügyvezető

Szomolya Ákos, Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. - gazdasági vezető

Bónis Boglárka, Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. - jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2015-ös üzleti tervének véleményezése
2. A Felügyelő Bizottság ügyrendje
3. Egyebek

Somogyi Béla köszönti a résztvevőket.

Dr. Erdey László köszönti a résztvevőket.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat, valamint azt, hogy a jegyzőkönyvvezető Bónis Boglárka legyen.

Attestum: d. Gausódy Zoltán

1. Napirendi pont: Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének véleményezése

2/2015 (II.17) Felügyelő Bizottsági Határozat:

A Felügyelő Bizottság az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Az üzleti tervvel kapcsolatban az alábbi megjegyzéseket teszi:

Ez az év a kft. üzemszerű működésének első éve, ezért a bevételek és kiadások időarányos teljesülését fokozott figyelemmel kell kísérni.

A Debreceni Egyetemmel kötendő megállapodás formája és tartalma még nem végleges, ez befolyásolhatja az üzleti terv struktúráját.

2. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendje

3/2015 (II.17) Felügyelő Bizottsági Határozat:

A Felügyelő Bizottság az előterjesztett ügyrendet egyhangúlag elfogadta.

3. Napirendi pont: Egyebek

4/2015 (II.17) Felügyelő Bizottsági Határozat:

A felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a tulajdonos számára állandó könyvvizsgáló megbízását azzal, hogy a könyvvizsgáló jelenléte az FB üléseken biztosított legyen.

Javasolja, hogy a tulajdonos még 2015. évben döntsön a kft-nek a 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről, ill. a cégnyilvántartással kapcsolatos adatok (különösen a telephely megjelölése) pontosításáról.

A Felügyelő Bizottság elnöke ezt követően további napirendi kérdések hiányában berekeszti a Bizottság ülését.

Debrecen, 2015. február 17.



FB elnök



jegyzőkönyvvezető



hitelesítő