



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégekpu)

Bak Alexandra

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .

Nyilvántartási szám: **0 1 — 0 9 — 9 3 8 0 3 7**

Tárgyév: **2 0 2 0**

Időszak terjedelme: egész év töredék év **2 0 2 0 — 0 1 — 0 1**
időszak kezdete

2 0 2 0 — 1 2 — 3 1
időszak vége



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 2 0

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 0 - 0 1 - 0 1

2 0 2 0 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házzám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 1 1 2 4

Település: Budapest

Közterület neve: Csörsz

Közterület jellege: utca

Házzám: 18

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 9 - 9 3 8 0 3 7

Ügyszám:

0 1 0 0 / P k . 0 6 0 8 / 2 0 1 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 2 6 6 4 5 0 3 - 2 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Hambuch Gerda

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 2 1 - 0 4 - 2 6

**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	66 821		51 786
I. Immateriális javak	19 688		16 903
II. Tárgyi eszközök	47 133		34 883
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	163 282		149 933
I. Készletek	1 746		312
II. Követelések	92 616		87 544
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	68 920		62 077
C. Aktív időbeli elhatárolások	872		10 574
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	230 975		212 293
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	3 000		3 000
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény			
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	102 060		53 216
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	102 060		53 216
G. Passzív időbeli elhatárolások	125 915		156 077
FORRÁSOK ÖSSZESEN	230 975		212 293



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	195 278		12 670	218 623		161 777	413 901		174 447
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	567 050		397 497				567 050		397 497
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	8		28				8		28
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	762 336		410 195	218 623		161 777	980 959		571 972
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	762 336		410 195				762 336		410 195
5. Anyagjellegű ráfordítások	457 272		237 233	218 623		93 562	675 895		330 795
6. Személyi jellegű ráfordítások	276 129		139 988			55 210	276 129		195 198
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	14 569		14 446				14 569		14 446
7. Értékcsökkenési leírás	28 409		18 929			7 465	28 409		26 394
8. Egyéb ráfordítások	520		14 012			5 527	520		19 539
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		33			13	6		46
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	762 336		410 195	218 623		161 777	980 959		571 972
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	762 336		410 195				762 336		410 195
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	0		0	0		0	0		0
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	0		0	0		0	0		0

Kitöltő verzió:3.2.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.04.27 13.18.51



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.**

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	22 000						22 000		
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás			10 141						10 141
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	21		21				21		21
F. Közszolgáltatási bevétel	543 758		386 634				543 758		386 634
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.2.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.04.27 13.18.51



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .

1.2 Székhely

Irányítószám: Település: **Budapest**

Közterület neve: **Csörsz** Közterület jellege: **utca**

Házszám: **18** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0100 / Pk - 608 / 2010

1.4 Nyilvántartási szám:

01 - 09 - 938037

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

22664503 - 2 - 43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Hambuch Gerda

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A 2020-as év a MOM Kulturális Központ számára is egy rendhagyó év volt a világjárvány következtében. 2019-ben tervezettéket részben sikerült teljesíteni.

A MOM Kulturális Központ elősegíti a kerület kulturális értékeinek (környezeti, szellemi, művelődési) hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését.

A társaság közhasznúsági tevékenységi körei: Művészeti létesítmények működtetése, filmvetítés, egészségügy, oktatás, kultúra egyéb szociális szolgáltatás igazgatás, sport, szabadidő képzés, kulturális képzés, m.n.s. egyéb felnőttoktatás, előadóművészet, előadó-művészetek kiegészítő tevékenység, alkotóművészet, múzeumi tevékenység, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, egyéb sporttevékenység, m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, m.n.s. egyéb közösségi.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **Közművelődési alapfeladat**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **1997. évi CXL. tv.**

2011. évi CLXXV.tv., 2013. évi V. tv. (Ptk.)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **Budapest XII. kerület területén életvitelszerűen élők**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: **58099**

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közművelődési alapfeladata során 106 programcsoportban 179 alkalmi vagy sorozatban megrendezett programot, 1280 kisebb, vagy nagyobb rendezvényt kínált 2020-ban (becsült érték a tagintézmények közművelődési adatszolgáltatása -1438- alapján.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	12 309	11 086
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Felügyelő Bizottsági tagok	2 260	3 360
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	14 569	14 446



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	980 959	571 972
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	21	21
D. Közszolgáltatási bevétel	543 758	386 634
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	437 180	185 317
H. Összes ráfordítás (kiadás)	980 959	571 972
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	276 129	195 198
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	762 336	410 195
K. Adózott eredmény	0	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .

Támogatási program elnevezése:	Közművelődési megállapodás		
Támogató megnevezése:	Budapest XII. Hegyvidéki Önkormányzat		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020.01.01-2020.12.31		
Támogatási összeg:	386 634 342		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	386 634 342		
- tárgyévben felhasznált összeg:			
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	129 847 467		
Dologi	245 287 902		
Felhalmozási	11 498 973		
Összesen:	386 634 342		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A 2020-as évben alkalmazkodva a kialakult helyzethez a MOM kulturális Központ részt vett a járvány megelőzésére tett intézkedésekben. A törvényi előírásoknak megfelelően részt vett a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltésének feltételei biztosításában. Közreműködött a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában, az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzési, tanulási, továbbképzési lehetőségek megteremtésével.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Magyar Kultúra Napja, A mi méheink, Nostalgia Társastánc, Párhuzamos műfajok, Hitel-est, Hangszerek világa, Mozikert, Kiskertpiac - Őszkert, Ars Sacra Fesztivál, Cziffra György Fesztivál Omnibus koncertek, Gyere(k) a Zugligetbe, Újratervezés kiállítás Szalonegyetem, Alzheimer café, Irodalmi szalon, Zene-fere klub, Világjáró klub, Történelmi (h)arcaink, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Segítő kéz a családban, Szabadpolc, Hegyvidéki tudósklub, Rovásírás Rendezői jobb, kertmozi, Zenei utazás 8 húron Egyetemes Művészettörténeti Szabadegyetem, Fűszálon a világ, Családi alkotósarok, Barangolás a kortárs művészet útvesztőjében, kiállításmeqnyitók, Tárlatvezetés, Kifestett idő, ARTmozi.galéria, Műteremjáró séták			

Kitöltő verzió:3.2.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.04.27 13.18.51



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .

Támogatási program elnevezése:	A személyi jövedelemadó meghatározó részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználás		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Adó és Vámhivatal		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020. év		
Támogatási összeg:	21 091		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	21 091		
- tárgyévben felhasznált összeg:	21 091		
- tárgyévben folyósított összeg:	21 091		
Támogatás típusa:	visszatérítendő	<input checked="" type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	21 091		
Felhalmozási			
Összesen:	21 091		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A társaság közhasznú feladatainak ellátására került sor.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft .

Támogatási program elnevezése:	Ágazati bértámogatás		
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2020.11.11-2020.12.31		
Támogatási összeg:	10 140 797		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:			
- tárgyévben felhasznált összeg:			
- tárgyévben folyósított összeg:			
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	10 140 797		
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:	10 140 797		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Ágazati bértámogatás, 50% támogatás a dolgozók megtartásának érdekében.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			