



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

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

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 3

Időszak terjedelme: egész év



töredék év



2 0 2 3 — 0 1 — 0 1
időszak kezdete

2 0 2 3 — 1 2 — 3 1
időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 2 3

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 3 - 0 1 - 0 1

2 0 2 3 - 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:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 2 4

Település: Budapest

Közterület neve: Csörsz

Közterület jellege: utca

Hátszám: 18.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

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

Ügyszám:

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

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 4 - 0 4 - 1 5



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

PK-942

2023. 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 | 32 147 | | 24 680 |
| I. Immateriális javak | 14 220 | | 11 240 |
| II. Tárgyi eszközök | 17 927 | | 13 440 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| B. Forgóeszközök | 224 869 | | 282 243 |
| I. Készletek | | | |
| II. Követelések | 71 800 | | 176 463 |
| III. Értékpapírok | | | |
| IV. Pénzeszközök | 153 069 | | 105 780 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 39 777 | | 54 506 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 296 793 | | 361 429 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | |
| D. Saját tőke | 20 194 | | 55 966 |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke | 3 000 | | 3 000 |
| II. Tőkeváltozás/eredmény | | | 17 194 |
| III. Lékötött tartalék | | | |
| IV. Értékelési tartalék | | | |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 572 | | 31 955 |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 16 622 | | 3 817 |
| E. Céltartalékok | | | |
| F. Kötelezettségek | 271 004 | | 285 181 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 271 004 | | 285 181 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 5 595 | | 20 282 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 296 793 | | 361 429 |

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.04.18 15.14.10

24



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

PK-942

2023. 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 | 23 747 | | 0 | 392 171 | | 488 318 | 415 918 | | 488 318 |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb bevételek | 636 090 | | 705 100 | 12 424 | | 7 801 | 648 514 | | 712 901 |
| ebből: | | | | | | | | | |
| - tagdíj | | | | | | | | | |
| - alapítótól kapott befizetés | | | | | | | | | |
| - támogatások | | | | | | | | | |
| ebből: adományok | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 7 | | 0 | 48 | | 57 | 55 | | 57 |
| A. Összes bevétel (1+-2+3+4) | 659 844 | | 705 100 | 404 643 | | 496 176 | 1 064 487 | | 1 201 276 |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 659 837 | | 705 100 | | | | 659 837 | | 705 100 |
| 5. Anyagjellegű ráfordítások | 284 745 | | 368 761 | 325 693 | | 343 453 | 610 438 | | 712 214 |
| 6. Személyi jellegű ráfordítások | 307 779 | | 241 185 | 55 203 | | 146 131 | 362 982 | | 387 316 |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | 21 972 | | | | | | 21 972 | | |
| 7. Értékcsökkenési leírás | 15 539 | | 6 774 | 3 072 | | 1 736 | 18 611 | | 8 510 |
| 8. Egyéb ráfordítások | 51 208 | | 56 425 | 3 258 | | 660 | 54 466 | | 57 085 |
| 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 | 17 | | 1 | 17 | | 1 |
| B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) | 659 271 | | 673 145 | 387 243 | | 491 981 | 1 046 514 | | 1 165 126 |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 659 271 | | 673 145 | | | | 659 271 | | 673 145 |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B) | 573 | | 31 955 | 17 400 | | 4 195 | 17 973 | | 36 150 |
| 10. Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 | 779 | | 378 | 779 | | 378 |
| D. Tárgyévi eredmény (C-10) | 573 | | 31 955 | 16 621 | | 3 817 | 17 194 | | 35 772 |

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.04.18 15.14.10

25



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

PK-942

2023. 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 | 37 740 | | | | | | 37 740 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 11 | | 40 | | | | 11 | | 40 |
| F. Közszolgáltatási bevétel | 596 120 | | 704 000 | | | | 596 120 | | 704 000 |
| G. Adományok | | | | | | | | | |

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.04.18 15.14.11

BA



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

PK-942

2023. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

1.2 Székhely

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

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

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

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2023. évi működését jelentősen meghatározta az energiaárak változásai miatt hozott három hónapos bezárásról meghozott fenntartói döntés. A poszt-pandémiás időszakból, a piaci környezet sajátosságaiból adódó bizonytalanság is jelentősen befolyásolta a tervezést, a munkavégzési körülményeket, a közművelődési alapellátást, a kulturális szolgáltatást, illetve a piaci alapú működést. 2023-ban a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. az üzemeltetésébe tartozó tagintézmények tevékenységével és a Hegyvidék több pontján lévő, ikonikus épületek működtetésével segítette elő a XII. kerület kulturális értékeinek (környezeti, szellemi, művelődési) hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közművelődési alapfeladata során 214 programcsoportban 867 alkalmi, vagy sorozatban megrendezett programot, összesen 2752 kisebb, vagy nagyobb rendezvényt kínált 2023-ban (a közművelődési adatszolgáltatás alapján).



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások 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 juttatás 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 | 12 730 | 13 068 |
| 6.2 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgy év (2) |
| | felügyelő bizottság | 3 360 | 3 360 |
| A. | Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen): | 16 090 | 16 428 |



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

PK-942

2023. 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 | 1 064 487 | 1 201 276 |
| ebből: | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 11 | 40 |
| D. Közszolgáltatási bevétel | 596 120 | 704 000 |
| E. Normatív támogatás | | |
| F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | |
| G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] | 468 356 | 497 236 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 1 046 514 | 1 165 126 |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás | 362 982 | 387 316 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 659 271 | 673 145 |
| K. Adózott eredmény | 17 194 | 35 772 |
| 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"/> |

BA