

**MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft**  
**1124 Budapest Csörsz u.18.**

**Kiegészítő melléklet a Társaság**  
**2017. évi beszámolójához**

**Mérleg fordulónapja: 2017.december 31.**

**Beszámolási időszak: 2017. január 01-2017. december 31.**

**Budapest, 2018.május 07.**

---

**Hambuch Gerda**  
**Ügyvezető igazgató**

## **1. A gazdálkodó bemutatása**

### **1.1. Alakulás, célok**

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve kerületi lakosok érdekeinek, igényeinek megfelelően magas színvonalon ellássa.

### **1.2. Főbb szervezeti változások**

A Budapest. Főváros XII. kerület. Hegyvidéki Önkormányzat 119/2014./VI.19/ sz. határozatával úgy döntött, hogy a Barabás Villa épületegyüttes egésze, valamint az épületet körülvevő közpark 2014. július 1 napjával rendezvényszervezés, kulturális események, helyi közművelődés támogatása céljából 10 év határozott időtartamra a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft részére működtetésre átadásra került.

2017. június 1 napjával a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 49/2017. (III. 30.) határozattal a Hegyvidék Galéria, Lóvasút Kulturális- és Rendezvényközpont, Kulturális Szalont, Budapest XII. kerület Böszörményi út 20-22. szám alatt 2 db iroda helyiséget és 3 db raktárhelyiséget, valamint 1122 Budapest, Maros u. 1. sz. Helytörténeti Kutatóhelyet a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére működtetésre átadja.

2018.02.02-án a Helytörténeti Kutatóhely visszaadásra kerül a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére, helyette ugyanilyen célra a 1122 Budapest, Ráth György u. 1/C alatt található szuterén kerül átadásra.

A tulajdonos intézkedése révén a társaság telephellyel bővült 2014-ben és 2017-ben.

Ezzel párhuzamosan a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft részére a megnövekedett feladatok miatt 15 fő státusz bővítést is engedélyezett.

### **1.3. Tevékenységi kör**

A tulajdonos közművelődési megállapodásban határozta meg a társaságunk feladatait, ez alapján a társaságunk köteles

- elősegíteni a kerület kulturális értékeinek /környezeti, szellemi művelődési/ hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését;
- nemzettudat erősödését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismerését, gyarapítását, a kultúrák közötti kapcsolatok ápolását;
- közreműködni az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzési, tanulási, továbbképzési lehetőségek megteremtésében,
- támogatni az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét,
- részt venni a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltésének feltételei biztosításában
- közreműködni a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában;
- megszervezni a kerület kulturális, közéleti és társadalmi rendezvényeit, az állami ünnepek alkalmából tartandó rendezvényeket.

**Főtevékenység:****9004 Művészeti létesítmények működtetése**Egyéb tevékenységi körök:

- 4762 Újság-, papír kiskereskedelem
- 4763 Zene-, videó felvétel kiskereskedelme
- 4764 Sportszer –kiskereskedelem
- 4765 Játék – kiskereskedelem
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5621 Rendezvények, étkeztetés
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5914 Filmvetítés /közhasznú tev./
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 8230 Konferencia szervezése
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás  
/kivéve: társadalombiztosítás/ igazgatása
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8552 Kulturális képzés
- 8559 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
- 9001 Előadó művészet
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A szervezet tárgyevi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze:

A társaság közhasznú tevékenységi körei:

- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 5914 Filmvetítés /közhasznú tev./
- 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8552 Kulturális képzés
- 8559 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
- 9001 Előadó művészet
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

#### A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körei

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

#### **1.4. Tulajdonos:**

A Társaság alapítója : Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
Székhelye: 1126 Budapest Böszörményi út 23-25

#### **1.5. Székhely, telephelyek**

Székhelye: 1124 Budapest Csörsz u.18.  
Telephelyek: 1122 Budapest Városmajor u.44.  
1121 Budapest Zugligeti út 64.  
1124 Budapest Törpe utca 2.  
1126 Budapest Böszörményi út 34/A  
1126 Budapest Böszörményi út 13-15.  
1126 Budapest Böszörményi út 20-22.  
1122 Budapest Maros utca 1.

#### **1.6. Beszámoló nyilvánossága**

A letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségünknek – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról szóló törvény vonatkozó előírásainak figyelembevételével – elektronikus úton a kormányzati portál útján teszünk eleget.

Az alapító „a működés nyilvánossága, a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje” előírásának megfelelően:

A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint a szolgáltatási igénybevételének módját XII. kerületben megjelenő napilapban rendszeresen nyilvánosságra hozza.

A társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően eleget tesz a jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségének is.

A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentést a társaság székhelyén munkaidőben lehet megtekinteni. Az éves beszámolót és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelő szervvel kötött szerződést a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is meg lehet tekinteni. A társaság – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó – beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő 150. naptól a cégbíróságon is meg lehet tekinteni. Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy munkavállalóink, alkalmazottaink, tagjaink az egyszerűsített éves beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot a székhelyünkön, / 1124 Bp. Csörsz.u.18/ megtekinthessék és azokról teljes vagy részleges másolatot készíthessenek.

#### **1.7. A vállalkozás folytatása**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

### **1.8. Alkalmazott számviteli szabályok**

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

## **2. Számviteli politika alkalmazása**

### **2.1. A könyvvezetés módja**

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

### **2.2. A könyvvezetés pénzneme**

Társaságunk a beszámolóját forintban készíti el.

### **2.3. A beszámoló aláírásáért és elkészítéséért felelős személyek**

**A beszámoló aláírására a vezető tisztségviselő jogosult.**

Ügyvezető igazgató: Hambuch Gerda

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft könyvelését Tóthné Bajnóczi Klára Mária mérlegképes könyvelő végzi. A 2017. évi egyszerűsített beszámolót a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft számviteli előadóként foglalkoztatott alkalmazottja állította össze.

A beszámolóért felelős Labancz Attila gazdasági igazgató. Regisztrációs száma: 167494

### **2.4. Könyvvizsgálat**

A társaság könyvvizsgálója: GM Audit Könyvvizsgáló Kft

Cégjegyzékszám: 20-09-066088

Adószám :13161758-2-20

Székhely: 8372 Cserszegtomaj Balaton út 16.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Vecsera Jánosné

Kamarai nyilvántartási száma: 005861

Könyvvizsgálat havi díja bruttó 195.580 Ft

## 2.5 Beszámoló formája és típusa

Társaságunk Egyszerűsített éves beszámolót készít. Költségeket kizárólag az 5. költség nemek számlaosztály számláin könyveljük. Az eredmény megállapításának választott módja összköltség eljárás. A beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény kimutatást „A” változatban állítottuk össze.

## 2.6. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2017.január 01 - 2017. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31.

## 2.7. Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjái ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági eseményeket a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2018. március 01.

## 2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően –megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes /előjeltől független/ összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át.

## 2.9. Jelentős hibák

Jelentős hibák és hibahatások (Szt. 3. § (3) bekezdés 4. pont)

Jelentős hiba és jelentős összegű hiba nem volt.

## 2.10. Értécsökkenési leírás elszámolás

### Értécsökkenési leírás módja

Értécsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el.

### Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására –mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban – üzleti évenként egy alkalommal kerül sor.

### Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

## 2.11. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően történt.

### 3.A 2017. évi gazdálkodás adatainak rövid bemutatása

#### 3.1. Mérleg adatok

**Eszközök**

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>38.069</b>	<b>31.883</b>
I. Immateriális javak	6.955	6.154
II. Tárgyi eszközök	31.114	25.729
III. Befektetett pénzü. eszközök	0	0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>140.793</b>	<b>96.468</b>
I. Készletek	73	184
II. Követelések	88.707	50.592
Elszámolt értékvesztés	-646	0
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	52.013	45.692
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5.550</b>	<b>1.815</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>184.412</b>	<b>130.166</b>

#### **A. Befektetett eszközök:**

**A befektetett eszközök 2017.december 31-i záró állománya: 31.883 e Ft**  
 2017. évben az Immateriális javak állománya 801 e Ft-tal a tárgyi eszközök állománya 5.385 e Ft-tal csökkent. A csökkenéshez hozzájárult a régi elavult, használhatatlanná vált tárgyi eszközök leselejtezése.

*Beszerezések tartalma:*

Az intézmény működéséhez szükséges számítógépek, szakmai feladat ellátásához technikai eszközök, állványok, guruló kocsik beszerzése.

A működésünkhöz szükséges épületet és a szükséges eszközöket béreljük.

Kulturális Központban és Barabás Villában, mint bérelt ingatlanon végeztünk felújításokat, amelyek az állag megőrzése, baleset veszély elhárítása és a folyamatos működés biztosítása érdekében voltak szükségesek.

Nagyobb összegű beszerzést a Lóvasút Kulturális- és Rendezvényközpont bútorokkal berendezése jelentette. Olasz és egy Magyar cégtől történt a bútorok beszerzése.

#### **B. Forgóeszközök:**

**A forgóeszközök 2017.december 31-i záró állománya: 96.468 eFt**

- Anyag- és árukészlettel vállalkozásunk nem rendelkezik.

- A készletekben szereplő érték a rendezvények hirdetésével, lebonyolításával kapcsolatban adott előlegeket tartalmazza 184 e Ft értékben.

Ezek 2018-ban fognak teljesülni.

- Követelés 2017. december 31-i záró állománya	50.592 e Ft
- a vevőkkel szemben fennálló követelés állománya	40.758 e Ft
- elszámolt értékvesztés	- 646 e Ft
- Egyéb követelések állománya	10.480 e Ft

A vevőkkel szembeni követelés tartalma többségében a december havi terembérleti díjak befizetésének következő évre történő áthúzódásából adódtak. Ebből a Magyar Konyha Kft tartozása 14.195 e Ft.

Egyéb követelések tartalma folyamatos teljesítésű szállítói számlák, pénzforgalmi elszámolású szállítók számláinak ÁFA tartalma, letéti díj, étkezési utalvány, fizetési előleg és a rendezvényekkel kapcsolatos áthúzódó elszámolások.

- Pénzeszközeink állománya 2017. december 31-én	45.692 e Ft
Pénztár záró egyenlege:	575 e Ft
Elszámolási betétszámla záró egyenlege:	5.148 e Ft
Támogatási betétszámla záró egyenlege:	4.859 e Ft
Jegyértékesítési betétszámla záró egyenlege:	22.188 e Ft
Kártyás fizetések betétszámla záró egyenlege:	245 e Ft
CZF betétszámla záró egyenlege:	12.677 e Ft

Pénzeszközök viszonylag magas összegű állományát társaságunknál az okozta, hogy a december végi rendezvények jegyértékesítési bevételei beérkeztek, de a rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, elszámolások 2017. december 31-ig nem történtek meg, valamint a 2017 évet érintő számlák nagy volumene csak 2018 január, február hónapban érkeztek meg, kifizetésükre 2017. december 31-ig nem volt lehetőség.

A pénztár egyenleg 12.31-én meghaladta a számviteli politikában előírt 500 e Ft pénztáregyenleg értéket. Ennek oka az évvárás miatt az ellátmányok 12.30-án és 12.31-én elszámolásra kerültek, ami növelte a pénztár egyenlegét, amelyet a banki nyitva tartás miatt nem állt módunkban befizetni.

### C. Aktív időbeli elhatárolások

**Az aktív időbeli elhatárolások állománya 2017. december 31-én : 1.815 e Ft**

Az aktív időbeli elhatárolások között a 2018. évben befolyt, de 2017. évre időarányosan jutó árbevételt különítettük el.



## Források

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>D. Saját tőke</b>	3.000	3.000
I. Jegyzett tőke	3.000	3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	0	0
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Adózott eredmény	0	0
<b>E. Céltartalékok</b>	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	87.738	52.437
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	87.738	52.437
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	93.674	74.729
<b>Források összesen</b>	<b>184.142</b>	<b>130.166</b>

**I. Jegyzett tőke:**

A Tulajdonos 6/2014 /V.21./ sz. határozatával a Társaság tőkét 500.000,- Ft-ról **3.000.000,- Ft-ra emelte**, amit a határozat alapján egy éven belül átutal. Az utalás 2015.07.29-én megtörtént. 2017-ben a törvényi előírásoknak megfelelően már 3.000.000 Ft társaságunk jegyzett tőkéje (2013. évi CLXXVII. törvény 13 § (2) bekezdés (Ptk.))

**F. Kötelezettségek záró állománya:**

52.437 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek év végi záró állománya, az alábbiak szerint:

- Szállítói kötelezettségek: 30.181 e Ft.

Szállítói kötelezettségek nagy része abból adódott, hogy a szállítói számlák fizetési határideje átnyúlt 2018. január hónapra, valamint egy részük december 31-ig nem érkezett meg vállalkozásunkhoz.

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 18.863 e Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tartalma:

Óvadék a bérlemények miatt

Letiltás, adók és járulékok

2017. december havi jövedelmek és járulékai

2018.évre áthúzódó Áfa fizetési kötelezettség

- Vevőktől kapott előlegek 3.393 e Ft

**G. Passzív időbeli elhatárolások**

**A passzív időbeli elhatárolások állománya 2017.december 31-én : 74.729 e Ft**

A passzív időbeli elhatárolások 74.729 e Ft összege a 2017. évben értékesített, de csak 2018. évben megtartott rendezvények jegyértékesítéséből befolyt összegek, valamint önkormányzati támogatás átutalásából adódott, valamint a kapott támogatásból beruházásra elhatárolt összeg.

**3.2. Eredmény adatok**

adatok ezer forintban

<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
I. Értékesítés nettó árbevétele	337.055	367.992
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	298.961	324.041
IV. Anyagjellegű ráfordítások	462.337	487.461
V. Személyi jellegű ráfordítások	160.834	181.244
VI. Értéksökkenési leírás	12.008	22.957
VII. Egyéb ráfordítások	826	337
A. Üzleti tevékenység eredménye	11	34
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	6
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	11	40
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-11	-34
C. Adózás előtti eredmény	0	0
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. Adózott eredmény	0	0

**I. Nettó árbevétel:****Nettó árbevétel 2017. december 31-én****367.992 e Ft**

Rendezvények, előadások bevételeiből, jegyértékesítési jutalékból, ruhatári szolgáltatás bevételeiből, termék bérbeadásából származik.

**III. Egyéb bevételek tartalma:****Egyéb bevételek 2017. december 31-én****324.041 e Ft**

Budapest Főváros XII. kerület. Hegyvidék Önkormányzat által közművelődési megállapodás alapján utalt támogatás, és a Cziffra Fesztiválra a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft kapott vissza nem térítendő pályázat összegei.

**IV. Anyagjellegű ráfordítások főbb kiadásai jogcímenként:****Anyagjellegű ráfordítások 2017. december 31-én****487.461 e Ft**

- Anyagköltség	19.454 e Ft
- Igénybevett szolgáltatás	363.361 e Ft
- Egyéb szolgáltatás	4.204 e Ft
- Közvetített szolgáltatók	100.442 e Ft

**V. Személyi jellegű ráfordítások főbb kiadásai jogcímenként:****Személyi jellegű ráfordítások 2017. december 31-én****181.244 e Ft**

- Bérköltség	123.057 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	27.388 e Ft
- Bérjárulékok	30.799 e Ft

Társaságunk 2017. évi átlagos statisztikai létszáma 39 fő

A létszám alakulása 2017. december 31-én

1 fő ügyvezető igazgató  
 1 fő gazdasági igazgató  
 1 fő kulturális tevékenységet folytató vezető  
 1 fő kulturális szalon vezető  
 2 fő művészeti szervező  
 1 fő oktatás szervező  
 2 fő történész  
 1 fő grafikus  
 1 fő programkoordinátor  
 1 fő számviteli előadó  
 2 fő pénzügyi előadó  
 1 fő üzemfenntartási, üzembiztonsági előadó  
 7 fő kulturális menedzser  
 2 fő titkárságvezető  
 1 fő hálózati technikus  
 5 fő díszletező, díszítő  
 2 fő információs pult kezelő  
 3 fő teremőr  
 1 fő kézbesítő  
 1 fő gondnok  
 2 fő intézmény takarító

**Összesen: 39 fő -.**

**Mindebből megváltozott munkaképességű személyek száma: 1 fő.**

Vezető tisztség viselőnek és Felügyelő Bizottsági elnöknek és tagoknak 2017-ban előleg és kölcsön folyósítás nem történt.

**Állományi csoportonkénti bérköltés és személyi jellegű kifizetések 2017. évben**  
**Bér és személyi jellegű kifizetések 2017. december 31-én 150.445 e Ft**

**Bérköltések:**  
 Fizikai állomány bérköltése: 21.322.e.Ft  
 Szellemi állomány bérköltése 90.839.e Ft  
 Ebből vezető tisztségviselő bruttó járandósága 7.377 e Ft  
 Felügyelő Bizottság 2017. évi járandósága: 2.160.e Ft  
 Elnök 1.080.e Ft  
 2 fő bizottsági tag 1.080.e Ft  
 Megbízási díjjal foglalkoztatottak bérköltése: 8.736.e Ft

**Személyi jellegű kifizetések**

Fizikai állomány személyi jellegű kifizetések 1.812.e Ft  
 Szellemi állomány személyi jellegű kifizetések 6.602 e Ft

Egyéb személyi jellegű kifizetések:

Munkavállalóknak juttatott ajándék utalványok és segélyek	9.862.e Ft
Rendezvények, művésztelep, egyéb reprezentáció	6.577.e Ft
Munkáltató által fizetendő személyi jöv. adó, táppénz hozzájár.	2.535.e Ft

**Bérijáradékok jogcímenként:**

Munkavállalóktól levont járadékok:

Személyi jövedelem adó:	17.356.e Ft
- Nyugdíjjáradék	12.189 e Ft
- Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járadék	9.822 e Ft
Magánszemélyt terhelő EKHO	53.e Ft

Munkáltató által fizetendő járadékok és adók **2017. december 31-én** **30.799 e Ft**

Munkáltató által fizetendő járadékok és adók jogcímenkénti bontása

Szociális hozzájárulási adó	26.023 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás	3.374 e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	1.331 eFt
Kifizetőt terhelő EKHO	71 e Ft

**VI. Értékcsökkenési leírás**

**22.957 e Ft**

Az eszközök 2017.évi változásait melléklet tartalmazza.

**VII. Egyéb ráfordítások**

**Egyéb ráfordítások 2017.december 31-én** **337 e Ft**

Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	22 e Ft
Késedelmi kamat	8 e Ft
Behajthatatlan követelés leírt összege	277 e Ft
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek	27 e Ft
Kerekítés – egyéb ráfordítás	3 e Ft

**B. Pénzügyi műveletek eredménye**

**-34 e Ft**

Deviza átváltási árfolyam különbözete.  
(szállítói számlához kapcsolódó)

**D. Adózott eredmény**

**0 e Ft**

Nem keletkezett

**A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok**

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő bemutatásához.

**4. Egyéb információ**

#### 4.1 Tájékoztató adatok:

A társaság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében a települési önkormányzatok számára kötelező feladatként meghatározott közművelődési tevékenység támogatásának közfeladatát látja el.

**A közfeladatok ellátásához társaságunk a tulajdonostól - Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattól havi rendszerességgel vissza nem térítendő támogatást kap.**

**2017. évben a támogatás összege**

- MOM Kulturális Központban ellátandó közfeladatokra éves szinten	202.500 e Ft
- Barabás Villában ellátandó közfeladatok ellátására éves szinten	30.000 e Ft
- Kulturális Szalon ellátandó közfeladatokra éves szinten	10.683 e Ft
- Hegyvidék Galéria ellátandó közfeladatokra éves szinten	28.000 e Ft
- Lóvasút ellátandó közfeladatokra éves szinten	15.000 e Ft

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek az alábbiakban felsorolva olvashatók. A programok részletes tartalma és bemutatása, egy-egy rendezvény látogatottsága a Társaság Titkárságán megtekinthető a „Szakmai beszámolóban”.

#### 4.2 Rendezvényeink

##### **Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok részletes tartalma és bemutatása, egy-egy rendezvény látogatottsága a Társaság Titkárságán megtekinthető a „Szakmai beszámolóban”.

### RENDEZVÉNYEINK A BARABÁS VILLÁBAN

#### **KULTURÁLIS PROGRAMOK**

##### **RENDSZERES PROGRAMOK**

VILLA SÉTA

TÁNC!

MERIDIÁN TORNA

TAI CHI

KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS

MAMINBABA

MASZATOLÓ

STÍLUSKIVONATOK

VAD HORGOLÓK KLUBJA

BORKLUB

KERESZTÉNY ÉRTÉKMEGŐRZŐ EGYESÜLET

KONTACT BULIK

EGÉSZSÉG ÉS CSALÁDVÉDŐ EGYESÜLET

##### **GYEREKPROGRAMOK**

VILLA BEREK KERETÉBEN

MESEKUCKÓ

FARSANGI LÁMPÁS KÉSZÍTÉS

NAGY AKAROK LENNI

ANYÁK NAPJA

RUTKAI BORI KONCERT

HÚSVÉTI KREATÍV SAROK

KÖLYÖK KORZÓ  
 ÜNNEPRE FEL  
 CSIMOTA VARÁZSLATOS DOBOZA  
 A FÁN LAKÓ GYERMEKEK  
 KARÁCSONYI MŰHELY  
 BÚGÓCSIGA ZENEDE – MIKULÁSVÁRÓ  
 KARÁCSONYI KONCERT

#### **ZENEI PROGRAMOK**

JAZZ ÉS BOR –MYRTILL ÉS A SWINGUISTIQUE  
 JAZZ ÉS BOR –TÓTH EVELIN TRIÓ  
 HANG VILLA KONCERTEK  
 HANGOK VARÁZSA  
 CIRKUSZKA  
 CANARRO  
 SAJNARANA  
 SZÁRNYAD ÁRNYÉKÁBAN – ARS SACRA  
 ÚJ BOR ÚJ DAL – TÓTH EVELIN TRIÓM  
 ADVENTI HANGVERSENY

#### **FILMVETÍTÉSEK**

KETTŐS LÁTÁS  
 Szerelmesfilm  
 Annie Hall  
 Egy nap  
 Szerelem második látásra  
 Velem vagy nélküled  
 500 nap nyár  
 Napos oldal  
 Szeretni bolondulásig  
 Egy makulátlan elme örök ragyogása  
 A nő  
 Szeress, ha mersz  
 Holiday

#### **KIÁLLÍTÁSOK**

Judy Rogers: Kiállítás a bőröndből  
 Pop-art – a Klebersberg Kuno Gimnázium 10. osztályos diákjaiból alakult K1.0 alkotócsoporthoz kiállítás  
 Talent Tour – a Bakelit Multi Art Center Alapítvány kiállítás  
 MOME Fotó 1.0 | MOME Streetfotó – A Moholy Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia  
 Tanszék tanfolyamainak zárókiállítása  
 Rékasi Attila: Arcok anyám kertjéből  
 Gáspár Annamária: Girls just wanna have fun  
 Budai Rajziskola: Képekkel kirakott utak  
 M. Pálffy Livia és a „fényfejek”  
 Viggo Wallensköld: Hölgyek (a Finnagora intézet szervezésében)  
 Endrődy Orsolya: Piros kenu, fehér bögre, kék alsógatyó

#### **MŰVÉSZETI VÁSÁROK**

- Villa korzó – KORTÁRS zóna
- Karácsony a villában

## ESKÜVŐK

### RENDEZVÉNYEINK A MOM KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

#### **KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS PROGRAMOK**

##### ***KERÜLETI – KÖZPONTI –RENDEZVÉNYEK – ÁLLAMI ÜNNEPEK, EMLÉKNAPOK***

MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS  
 OKTÓBER 23-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS  
 DÍSZPOLGÁRAVATÓK  
 EMLÉKTÁBLA ÉS SZOBOR AVATÁSOK  
 HEGYVIDÉKI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP  
 MAGYAR KULTÚRA NAPJA PROGRAMSOROZAT  
 HEGYVIDÉKI NAPOK PROGRAMSOROZAT  
 HEGYVIDÉKI EGÉSZSÉGNAP  
 HEGYVIDÉKI ŐSZ  
 UTAZÓ PLANETÁRIUM  
 KARÁCSONYI ÉS ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGEK

##### **VÁROSHÁZA TÉR**

HÚSVÉTVÁRÓ  
 ANYÁK NAPJA  
 GYEREKNAP  
 HEGYVIDÉKI SÖRFESZTIVÁL  
 SZŐLŐ-ÜNNEP

#### **KULTURÁLIS PROGRAMOK**

##### **KONCERTEK - SZÍNHÁZTEREM ÉS KUPOLA TEREM**

QUIMBY VARÁZSZENE  
 OROSZ ZOLTÁN ÚJÉVI ÖRÖMKONCERT  
 CSAK EGY NAP A VILÁG – SZALÓKI ÁGNES  
 FEHÉR BABÁINK  
 SZABAD EGY TÁNCRA?  
 ILLÉNYI KATICA- ÖRÖKZÖLDEK  
 FARKASHÁZI RÉKA - TINTANYÚL  
 CHARLIE KONCERT  
 PSZICHOLÓGIAI ELŐADÁSOK  
 NŐCOMMENT!  
 NYÁRI LÁNYOK- MY FUNNY VALENTINE  
 STAR TO BORN  
 DR. CSERNUS IMRE ELŐADÁSA  
 ILLÚZIÓ MESTEREI ELŐADÁSSOROZAT  
 A QUIMERÁK ESTÉJE  
 GITÁR TRIÓ  
 MIÉRT ÉGÜNK KI? – A SZELLEMI SZEMPONT  
 GROUP'N'SWING – NEM CSAK NŐKNEK

BUDAPEST BÁR  
MŰVÉSZEK A MŰVÉSZEKÉRT  
JOHN SCOFIELD'S – GET CLOSER JAZZ FEST  
RICHARD GALLIANO-RON CARTER  
ERIK TRUFFAZ QUARTET  
TUCK AND PATTI  
GET CLOSER JAZZ FEST  
KISCSILLAG – SEMMI KONFERENCIA  
SÁRIK PÉTER TRIÓ  
VISZ A VÍZ – AKIMER  
GIGI – TAVASZI KONCERT  
MAGYAR FLÓDNI – ZENÉS TÖRTÉNELEM ÉS IRODALOMÓRA  
TÁTRA TREND!  
LACKFI JÁNOS – KALÁKA  
MAGYAR KÖLTŐK ARCKÉPEI – JANUS PANNONIUSTÓL PETŐFI SÁNDORIG  
MELINGO – KOCSMATANGÓ BUENOS AIRESBŐL  
SOLARIS 1990 – LEMEZBEMUTATÓ  
SOUNDS OF BÁBEL  
SNÉTBERGER ÉS A TANÍTVÁNYOK  
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET – KOMÉDIA  
ZSIDÓ MŰVÉSZETI NAPOK  
TOMPOS KÁTYA – HOLDJÁRAT  
GÖGÖS GÚNÁR – GET CLOSER  
BUJTOR ISTVÁN 75  
MAGYAR RHAPSZODY PROJECT  
SZILASI DÁVID KONCERTJE  
KALEIDOSCOPE – MELODIKA PROJECT  
BEM WILLIEMS – GET CLOSER  
TAKÁCS NIKOLAS – BE TRUE AND LOVE  
ALOHA FESZTIVÁL  
MADELEINE PEYROUX  
OLÁH GERGŐ – ROMA SOUL  
BALÁZS ELEMÉR 50  
UDVAROS DOROTTYA – MAJDNEM VALAKI  
LIKE A ROLLING STONE – GET CLOSER  
DJABE ÉS STEVE HACKETT  
PÁPAI JOCI  
JAZZY FESZTIVÁL  
DANNY BLUE – MENTALISTA SHOW  
OMAR BASHIR ÉS ZENEKARA  
ST. MARTIN  
LÉLEK ZENÉJE  
LEGYÉL A CIMBORÁNK  
CHORUS – WOLF KATI  
ÉDES KETTES  
WHITNEY – QUEEN OF THE NIGHT  
GITÁR TRIÓ



PIAF! – THE SHOW  
 ÉLIÁS GYULA JR  
 DAVE HOLLAND – GET CLOSER  
 ANGYALFÖLDI VADRÓZSA TÁNCEGYÜTTES  
 ÉGIGÉZŐK – HEINCZINGER MIKA  
 KFT EGYÜTTES  
 HOBO: LASSÚ VONAT  
 PÁL DÉNES CLASSIC  
 RÉVÉSZ SÁNDOR – ROCK & ROLL KÖZLEGÉNYEK  
 RÁCZ GERGŐ – EGYETLEN  
 TRIÁSZ – KARÁCSONYI KONCERT  
 BUDAPEST VOICES KONCERT  
 HOT JAZZ BAND ELŐSZILVESZTER  
 BUDAPEST BÁR SZILVESZTER

### **KOMOLY ZENEI KONCERTEK**

SOLTI GYÖRGY - ÚJÉVI GÁLAHANGVERSENY  
 CZIFFRA FESZTIVÁL  
 NÖVENDEKTŐL A MŰVÉSZETIG – SOLTI GYÖRGY  
 VILÁGSZTÁROK AZ ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKARRAL  
 ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR - A HEGEDŰ MESTEREI

### **TÁNCPRODUKCIÓK**

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ  
 MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES ZENEKARA ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ MESTEREK  
 ZURGÓ DIÓ ÉS ZURGÓ TÁNCCHÁZ  
 COINCIDANCE TÁNCEGYÜTTES – SZENTIVÁNEJI ÁLOM  
 COINCIDANCE TÁNCEGYÜTTES – MERLIN  
 COINCIDANCE TÁNCEGYÜTTES – FAIRPLAY  
 MAGYAR KULTÚRA NAPJA

### **MOM KLASSZ KERT**

TEXAS STATE UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA  
 NEMZETKÖZI KARMESTER ÉS KARNAGY MESTERKURZUS  
 LORETO NORMANHURST CHOIR AND ORCHESTRA  
 CAULFIELD GRAMMER SCHOOL AND CHAMBER STRINGS  
 UNISSON KÓRUS  
 HEGYVIDÉKI SOLTI GYÖRGY ZENEKAR  
 ORQUESTRA TIPICA BUDAPEST  
 BÁBEL KLÁRA  
 SZALAI ÉVA  
 KÁLLAI VONÓSNÉGYES

### **MOM JAZZ KERT**

BENCE ALMA QUARTET  
 JOE FRITZ BAND  
 JAMESE ZENEKAR

#### **MOM BLAKELIT PLACC**

#### **SIRÁLY GITÁR – SIRÁLY SÉTÁNY**

KAROD-HORVÁTH JÁNOS  
 KODACHROME  
 BARNA MARGIT  
 HANGÁCSI MÁRTON  
 TWENTEES ACOUSTIC  
 PETRUSKA ANDRÁS  
 OTI ACOUSTIC

#### **FILMVETÍTÉSEK**

#### **BORZONGÓ SÉTÁNY – SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS**

INTERJÚ A VÁMPÍRRAL  
 AZ EASTWICKI BOSZORKÁNYOK  
 A CÁPA  
 MÁSVILÁG  
 ADDAMS FAMILY

#### **AZ ÉN FILMEM**

#### **MOZIKERT – SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS**

ISTEN HOZOTT AZ ISTEN HÁTA MÖGÖTT  
 A NAGY GATSBY  
 MICSODA NŐ!  
 A MÁSIK BOLEYN LÁNY  
 CSALÁDOM ÉS EGYÉB ÁLLATFAJTÁK  
 MAMMA MIA  
 ÉNEK AZ ESŐBEN  
 A TÖKÉLETES HANG  
 VAD KUNSÁG – A PUSZTA REJTETT ÉLETE  
 A HERCEGNŐ  
 MINDEN VÉGZET NEHÉR

#### **GYEREK PROGRAMOK**

ESZTER-LÁNC SZÜLINAPI KONCERT  
 NÓTÁS MIKULÁS - GRYLLUS VILMOS CSALÁDI KONCERTJE  
 KALÁKA EGYÜTTES | SZABAD-E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL  
 A ZONGORA  
 GYEREKMOM  
 DOMI BÁBSZÍNHÁZA  
 BABAKONCERTEK  
 GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSSOROZAT  
 HANGSZEREK VILÁGA – BALÁZS JÁNOS  
 BESZÉLŐ BABAKEZEK