



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

BEVALLÁS és 1529-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2015. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

vonalkód helye

H I V A T A L (A)

1529

Postára adás dátuma 2 0

Beérkezés dátuma 2 0 év hó nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja

átvevő aláírása

A Z O N O S Í T Á S (B)

Adózó adószáma

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

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT

Székhely/ fióktelep

1 1 2 4 Budapest

város/ község

Csörsz közterület neve utca 18 hsz. ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve Szabó Endréné telefonszáma 2481757

(C)

Bevallási időszak

2 0 1 5 0 1 0 1 - 2 0 1 5 1 2 3 1

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

Bevallás jellege

01 02-01 02-02 03-01, 03-02 03-03 03-04 04 05-01 05-02 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05

Kitöltött lapok száma

07 08 09 10 11-01 11-02 RNYIL RNYIL-01 RNYIL-02 RNYIL-03 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05

(D)

Szervezeti kódokocka

0 7

Eltérő üzleti év kódokockája

Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockája

az adóév első napján az adóév utolsó napján

Külföldről származó jövedelem esetén a progresszív mentesítés alkalmazásának jelölése

Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról

IFRS 2016. adóévtől történő választásának jelölése

Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

Növekedési adóhitelek alkalmazásának jelölése

Könyvvizetés módjának jelölése

2

Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról

1

Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése

Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése

Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése

Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése

(F)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest helység

2 0 1 6 0 4 2 5

év hó nap

Adószám: 22664503-2-43

aláírás

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Tel.: 06-319-9854

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve

2.

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Adóazonosító száma

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Igazolvány száma



1529-01-01**A társasági adó bevallása**

Adózó adószáma

Adózó neve

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

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)		Az adatok ezer forintban	
a)		b)	c)
01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1529-07-02. lap (±39). (±44). sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1529-01-03. lap 91. sor] (Iskolaszövetkezet ne töltsse ki.)	± 01.		0
02. Iskolaszövetkezet osztaléka	02.		
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1529-03-02. lap 44. sor c) rovat a c) oszlopba, a 44. sor b) rovat a b) oszlopba)	03.		
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1529-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)	04.		
05. Külföldről származó teljes mentesítés alá eső jövedelem	± 05.		
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± <input type="text"/> ezer		0
07. A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.)-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± <input type="text"/> ezer		
08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja	08.	±	
09. Társasági adó (10/19%)	<input type="text"/> ezer		
10. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]	10.		
11. Adókedvezmények (1529-05-01. lap 13. sor b) rovat adata)	11.		
12. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]	12.		
13. A 2015. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)	13.		0
14. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete	14.		
15. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetevel csökkentett 2015. évi adókötelezettség a c) rovatba, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba	15.		0
16. A 2013-2014. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége	<input type="text"/> ezer		
17. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban	17.		
18. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 18.		
19.	A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 19.		
20. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíj-bevételeire jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 20.		
21.	A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 21.		
22. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó	22.		

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2015. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete (Adónemkód: 101)		Az adat ezer forintban	
a)			
24. A 2016. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	± 24.		



21 P1

1529-07-01**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)*

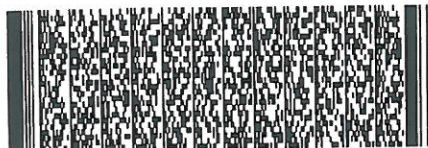
Adózó adószáma

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

Adózó neve

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban		
	a)		b)	c)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei) (±)	<input type="checkbox"/>	01.	±	298 427 <small>ezer</small>
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele (±)	±	02.	0	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke (±)		03.	±	0
04. Egyéb bevételek összesen		04.		224 218
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege		05.	0	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+08.+09.+(±10).+11. sorok] (±)		06.	±	402 870
07. A 06. sorból: - anyagköltség (±)	±	07.	15 645	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke		08.	306 294	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		09.	77 577	
10. - eladott áruk beszerzési értéke (±)	±	10.	0	
11. - egyéb szolgáltatások értéke		11.	3 354	
12. A 11. sorból: - bankköltség		12.	2 327	
13. - biztosítási díj		13.	889	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17). sorok]		14.		109 319
15. A 14. sorból: - bérköltség		15.	68 137	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések		16.	19 686	
17. - bérjárulékok		17.	21 496	
18. Értécsökkenési leírás		18.		10 499
19. Egyéb ráfordítások összesen		19.		103
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege		20.	0	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg)		21.	0	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege		22.	0	
23. - pénzügyi szervezetek kölönadó összege		23.	0	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai		24.		0
25.		25.		
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±01).+(±03).+04.-(±06).-14.-18.-19.-24. sorok] (±)		26.	±	-146 <small>ezer</small>



1529-07-02**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)*

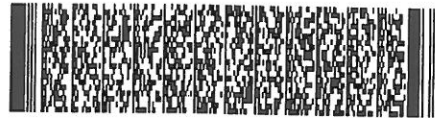
Adózó adószáma

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

Adózó neve

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
a)		b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)	27.		146 ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	28.	0 ezer	
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	29.	0 ezer	
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	30.	0 ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31.	146 ezer	
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	32.	0 ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (±)	33.	±	0 ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztése	34.	0 ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.	0 ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36.	0 ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (±)	± 37.	0 ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-±33.) sor] (±)	38.	±	146 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [(±26).+(±38). sor] (±)	39.	±	0 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen	40.		0 ezer
41. A 40. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	41.	0 ezer	
42. Rendkívüli ráfordítások összesen	42.		0 ezer
43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	43.	0 ezer	
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (±)	44.	±	0 ezer



1 P1

1529-A-01**A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

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

Adózó neve

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT

A mérleghez kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintban	
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.		5 928
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02.	0	
03. Tárgyi eszközök	03.		28 323
04. Befektetett pénzügyi eszközök	04.		0
05. Készletek	05.		3 559
06. Követelések könyv szerinti értéke	06.		82 062
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	07.	69 394	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	08.	0	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)	09.		0
10. Pénzeszközök	10.		52 775
11. A 10. sorból a pénztár	11.	404	
12. Aktív időbeli elhatárolások	12.		2 955
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]	13.		3 000
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	14.	0	
15. - önkormányzati tulajdon	15.	3 000	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	16.	0	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	17.	0	
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon	18.	0	
19. - külföldi tulajdon	19.	0	
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	20.	0	
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona	21.	0	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	22.	-	0
23. Tőketartalék	23.		0
24. Eredménytartalék (±)	24.	±	0
25. Lekötött tartalék	25.		0
26. Értékelési tartalék (±)	26.	±	0
27. Általános tartalék	27.		0
28. Mérleg szerinti eredmény (±)	28.	±	0
29. Céltartalékok	29.		0
30. Hátrasorolt kötelezettségek	30.		0
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.		0
32. A 31. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek	32.	0	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	33.	0	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek	34.		75 201
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35.	57 291	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	36.	0	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	37.	0	
38. Passzív időbeli elhatárolások	38.		97 401
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.±24.+25.±26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]	39.		175 602



31 p

1529-A-02-01**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

2 2 6 6 4 5 0 3 — 2 — 4 3

Adózó neve

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)		Az adatok ezer forintban	
		Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
		a)	b)
01. Immateriális javak	01.	8 463	5 928
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.	6 594	6 356
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	03.	16 634	11 494
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	04.	23 294	10 473
05. Tenyészállatok	05.	0	0
06. Beruházások, felújítások	06.	0	0

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása		Az adatok ezer forintban		
		Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás
		a)	b)	c)
07. Immateriális javak	07.	1 151	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	238	ezer	ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	09.	3 746	ezer	ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10.	5 363	ezer	ezer
11. Tenyészállatok	11.	ezer	ezer	ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	12.	ezer	ezer	ezer
13. Beruházások, felújítások	13.	ezer	ezer	ezer



λ p'

1529-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

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

Adózó neve

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT**C) Egyéb adatok**

Az adatok ezer forintban

a)

b)

		a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	14.	24	24
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	15.	1	
16. Használatban lévő összes termőterület	16.		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	17.	hektár	
18. Földbérleti díj	18.		ezer
19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	19.		ezer
20. A 2015. évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés	20.		ezer
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	21.	±	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke	22.		ezer
23. A tárgyévi beruházás értéke	23.		ezer
24. A 2014. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	24.	±	223 756 ezer
25. A 2015. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±)	25.	±	298 427 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg	26.		ezer
27. Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbség összege	27.		ezer

**D) Tájékoztató adatok a 2015. adóévi osztalék
(osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról**

Az adatok ezer forintban

A 2015. adóévben
fizetett osztalék-
előleg összegeA 2015. adóévben
kifizetett osztalék
összege

a)

b)

		a)	b)
30. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	30.	ezer	ezer
31. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	31.	ezer	ezer
32. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	32.	ezer	ezer
33. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	33.	ezer	ezer



FŐKÖNYVI KIVONAT

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-) -

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
389	Átvezetési számla	114 896 610	114 896 611	0	1
3891	Bank és pénztár közötti átvezetések	7 992 085	7 992 085	0	0
3893	Egyéb átvezetések	93 262 596	93 262 597	0	1
3899	Fordított Áfa átvezetés	13 641 929	13 641 929	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 505 442	3 550 106	2 955 336	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	6 505 442	3 550 106	2 955 336	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	6 505 442	3 550 106	2 955 336	0
4	FORRÁSOK	1 147 711 537	1 316 323 662	0	168 612 125
41	SAJÁT TŐKE	0	3 000 000	0	3 000 000
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	521 323 714	578 677 900	0	57 354 186
453	Vevőktől kapott előlegek	1 400 897	1 463 976	0	63 079
4532	Vevőktől kapott előleg váll	1 400 897	1 463 976	0	63 079
454	Szállítók	519 922 817	577 213 924	0	57 291 107
4541	Közhasznú tevékenység szállító	97 775 691	99 463 356	0	1 687 665
4542	Egyéb szállítók	373 569 254	429 172 696	0	55 603 442
4543	Belföldi szolgáltatók	48 577 872	48 577 872	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	12 691 507	14 449 507	0	1 758 000
4621	Munkáltató által fizetendő SZJA (103 adónem)	2 596 632	3 570 632	0	974 000
4622	Munkavállalótól levont SZJA (290 adónem)	10 094 875	10 878 875	0	784 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	8 928 320	10 974 320	0	2 046 000
46310	Egészségügyi hozzájárulás	3 666 000	5 300 000	0	1 634 000
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	19 000	19 000	0	0
4632	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	5 243 320	5 655 320	0	412 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	84 223 911	84 223 913	0	2
4662	Előzetesen felszámított ÁFA - Vállalkozási	30 874 416	30 874 417	0	1
4663	Előzetesen felszámított ÁFA - Közvetett	53 349 495	53 349 496	0	1
467	Fizetendő általános forgalmi adó	99 129 626	99 129 626	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	83 467 486	76 477 581	6 989 905	0
4681	ÁFA	83 160 190	76 170 285	6 989 905	0
4682	Általános forgalmi adó elszámolási számla	307 296	307 296	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	69 032 814	72 544 658	0	3 511 844
4711	Keresetelszámolási számla	68 898 106	72 292 056	0	3 393 950
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	134 708	252 602	0	117 894
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	23 823 385	25 696 385	0	1 873 000
4731	Szociális hozzájárulási adó	17 184 468	18 542 468	0	1 358 000
4732	Munkavállalótól levont nyugdíjjár.	6 623 554	7 138 554	0	515 000
4733	Munkáltatói táppénz	15 363	15 363	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	429 920	9 088 356	0	8 658 436
4792	Óvadék	0	2 590 165	0	2 590 165
4799	Rövid lej.egyéb köt. (áthúzódó áfa - vevő)	429 920	6 498 191	0	6 068 271
48	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	85 968 822	183 369 384	0	97 400 562
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	85 968 822	183 369 384	0	97 400 562
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	3 922 434	8 094 754	0	4 172 320
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	82 046 388	175 274 630	0	93 228 242
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	158 692 032	158 692 032	0	0
491	Nyitómérleg számla	158 692 032	158 692 032	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	455 921 682	10 810 476	445 111 206	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	15 758 582	114 052	15 644 530	0
5111	Szakmai anyag /rendezv.lebony.szükséges/	1 595 293	0	1 595 293	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-) -

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51111	Szakmai anyag közhasznú tevékenységhez	1 024 168	0	1 024 168	0
51112	Szakmai anyag vállalkozási tevékenységhez	11 281	0	11 281	0
51113	Szakmai anyag /közvetett/	559 844	0	559 844	0
5112	Karbantartási anyag	2 424 518	109 500	2 315 018	0
51123	Karbantartási anyag /közvetett/	2 424 518	109 500	2 315 018	0
5113	Fenntartási anyag	5 167 907	0	5 167 907	0
51131	Fenntartási anyag közhasznú tevékenységhez	37 663	0	37 663	0
51133	Fenntartási anyag /közvetett/	5 130 244	0	5 130 244	0
5114	Irodaszer, nyomtatvány	1 677 186	0	1 677 186	0
51141	Irodaszer, nyomtatvány közhasznú tevékenységhez	21 881	0	21 881	0
51143	Irodaszer, nyomtatvány /közvetett/	1 655 305	0	1 655 305	0
5115	Könyv,folyóirat,elektr.adathordozó	362 649	0	362 649	0
51151	Könyv,folyóirat,elektr.adath.közhaszn.tev.	35 880	0	35 880	0
51153	Könyv,folyóirat,elektr.adathord./közvetett/	326 769	0	326 769	0
5117	Hajtó-és kenőanyag	88 410	0	88 410	0
51171	Hajtó-és kenőanyag közhasznú	4 000	0	4 000	0
51173	Hajtó-és kenőanyag közvetett	84 410	0	84 410	0
5118	Munkaruha, védőruha	635 527	0	635 527	0
51181	Munkaruha, védőruha	635 527	0	635 527	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	3 286 394	0	3 286 394	0
5121	Egy éven belüle elh.eszk - közhasznú tev.	317 318	0	317 318	0
5123	Egy éven belül elh.esz. - közvetett	2 969 076	0	2 969 076	0
513	Egyéb anyagköltségek	520 698	4 552	516 146	0
5131	Egyéb anyagköltség közhasznú tev.	36 055	0	36 055	0
5133	Egyéb anyagköltség /közvetett/	484 643	4 552	480 091	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	316 569 212	10 274 413	306 294 799	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 669 853	325 000	2 344 853	0
5211	Szállítás,rakodás,rakt.közhasznú tevékenységhez	518 693	0	518 693	0
5212	Szállítás,rakodás,rakt.vállalkozási tevékenységhez	162 460	0	162 460	0
5213	Szállítás,rakodás,rakt./közvetett/	1 988 700	325 000	1 663 700	0
522	Bérelti díjak	41 042 271	5 200	41 037 071	0
5221	Bérelti,kölcsönzési díjak közhasznú tevékenységhez	3 254 851	5 200	3 249 651	0
5222	Bérelti, kölcsönzési díjak vállalkozási tevékenységhez	330 000	0	330 000	0
5223	Bérelti,kölcsönzési díjak /közvetett/	37 457 420	0	37 457 420	0
523	Karbantartási költségek	31 612 347	1 555 279	30 057 068	0
5231	Karbantartási, jav. kts. közhasznú tev.	14 224	0	14 224	0
5233	Karbantartási, javítási kts. /közvetett/	31 598 123	1 555 279	30 042 844	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	8 073 003	1 005 388	7 067 615	0
5241	Hírdetés,reklám,propaganda közhasznú tev.	2 484 272	0	2 484 272	0
5242	Hírdetés,reklám,propaganda vállalkozási tev.	3 577 851	1 005 388	2 572 463	0
5243	Hírdetés,reklám,propaganda /közvetett/	2 010 880	0	2 010 880	0
525	Kiemelt szolg.ig.vett szolg.díja	103 912 845	214 500	103 698 345	0
5251	Fűtés, gázenergia	5 916 459	28 672	5 887 787	0
52513	Fűtés,gázenergia szolg.díja /közvetett/	5 916 459	28 672	5 887 787	0
5252	Villamos energia szolg díja	46 565 133	0	46 565 133	0
52523	Villamosenergia szolg.díja /közvetett/	46 565 133	0	46 565 133	0
5253	Víz-és csatornadíjak	5 900 400	185 828	5 714 572	0
52533	Víz-és csatornadíjak /közvetett/	5 900 400	185 828	5 714 572	0
5254	Szemétszállítás, kéményseprés	2 590 650	0	2 590 650	0
52543	Szemétszállítás,kéményseprés /közvetett/	2 590 650	0	2 590 650	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2015.01.01 - 2015.12.31

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-) -

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5255	Thermo watt rendszer	31 836 000	0	31 836 000	0
52553	Thermo Watt rendszer /közvetett/	31 836 000	0	31 836 000	0
5256	Egyéb épület felügyelet, üzemeltetés	11 104 203	0	11 104 203	0
52561	Egyéb ép.felügyelet, üzemeltetés közhasznú tev.	628 050	0	628 050	0
52562	Egyéb ép.felügyelet, üzemeltetés vállalozási tev	1 254 000	0	1 254 000	0
52563	Egyéb ép.felügyelet, üzemeltetés közvetett	9 222 153	0	9 222 153	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	36 927	0	36 927	0
5261	Utazási, kiküldetési költségek közhasznú tev.	36 927	0	36 927	0
527	Telefon, internet, mobiltelefon	4 605 247	0	4 605 247	0
5273	Telefon,internet,mobiltelefon /közvetett/	4 605 247	0	4 605 247	0
528	Rendezvényekkel kapcsolatos költségek	99 506 372	7 169 046	92 337 326	0
5281	Kult.rend. előadások, kiállítások	49 782 835	1 306 750	48 476 085	0
52811	Kult.rend.,előadások, kiállítások közhasznú tev.	34 113 072	1 301 750	32 811 322	0
52812	Kult.rend., előadások, kiállítások vállalozási tev.	14 876 445	5 000	14 871 445	0
52813	Kult.rend.,előadások, kiállítások / közvetett/	793 318	0	793 318	0
5282	Hang- és fénytechnika	20 397 652	1 120 495	19 277 157	0
52821	Hang-és fénytechnika közhasznú tev.	10 110 420	859 400	9 251 020	0
52822	Hang-és fénytechnika vállalozási tev.	9 708 087	0	9 708 087	0
52823	Hang-és fénytechnika /közvetett/	579 145	261 095	318 050	0
5283	Jutalék,rendezvényszerv, jegyért.	5 259 258	6 408	5 252 850	0
52832	Jutalék, rendezvényszerv.,jegyértékesítés vállalozási tev.	771 748	0	771 748	0
52833	Jutalék,rendezvényszerv.,jegyértékesítés /közvetett/	4 487 510	6 408	4 481 102	0
5284	Műsorfüzet, plakát,honlap	12 571 894	3 788 688	8 783 206	0
52841	Műsorfüzet, plakát, honlap közhasznú tev.	4 497 634	3 054 985	1 442 649	0
52842	Műsorfüzet, plakát, honlap vállalk.tev.	1 159 972	34 403	1 125 569	0
52843	Műsorfüzet,plakát,honlap /közvetett/	6 914 288	699 300	6 214 988	0
5285	Ruhatári szolg	7 118 884	946 705	6 172 179	0
52853	Ruhatári szolgáltatás közvetett	7 118 884	946 705	6 172 179	0
5286	Információs pult működt.	2 513 365	0	2 513 365	0
52861	Információs pult működtetése	2 513 365	0	2 513 365	0
5287	Kiegészítő technikai, művészeti szolgáltatás	1 862 484	0	1 862 484	0
52871	Kiegészítő technikai, művészeti szolg. közhasznú	506 645	0	506 645	0
52872	Kiegészítő technikai, művészeti szolg. vállalozási	570 000	0	570 000	0
52873	Kiegészítő technikai, művészeti szolg. /közvetett/	785 839	0	785 839	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	25 110 347	0	25 110 347	0
5291	Postai szolgáltatás	416 235	0	416 235	0
52913	Postai szolgáltatás /közvetett/	416 235	0	416 235	0
5292	Mosás,takarítás,kártevőirtás	3 494 160	0	3 494 160	0
52923	Mosás,takarítás,kártevőirtás /közvetett/	3 494 160	0	3 494 160	0
5293	Könyvvizsgálat	1 836 000	0	1 836 000	0
52933	Könyvvizsgálat /közvetett/	1 836 000	0	1 836 000	0
5294	Könyvviteli szolgáltatás	2 923 300	0	2 923 300	0
52941	Könyvviteli szolgáltatás közhasznú tev.	1 094 500	0	1 094 500	0
52943	Könyvviteli szolgáltatás /közvetett/	1 828 800	0	1 828 800	0
5295	Ügyvédi,tanácsadási díjak	5 159 856	0	5 159 856	0
52953	Ügyvédi,tanácsadási díjak /közvetett/	5 159 856	0	5 159 856	0
5297	Vagyonvéd., őrző-védő szolg.kapcs.díj	7 026 928	0	7 026 928	0
52971	Vagyonvéd.,őrző-védő szolg. kapcs.díj közhasznú tev.	928 588	0	928 588	0
52972	Vagyonvéd.,őrző-védő szolg.kapcs.díj vállalozási tev.	26 800	0	26 800	0
52973	Vagyonvéd., őrző-védő szolg.kapcs.díj /közvetett/	6 071 540	0	6 071 540	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-) -

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5298	Oktatás, továbbképzés költsége	474 916	0	474 916	0
52981	Oktatás,továbbképzés költsége közhasznú tev.	430 186	0	430 186	0
52983	Oktatás,továbbképzés költsége /közvetett/	44 730	0	44 730	0
5299	Egyéb ki nem emelt szolgáltatás díja	3 778 952	0	3 778 952	0
52991	Egyéb ki nem emelt szolg.díja közhasznú tev.	573 839	0	573 839	0
52992	Egyéb ki nem emelt szolg.díja vállalkozási tev.	252 000	0	252 000	0
52993	Egyéb ki nem emelt szolg.díja /közvetett/	2 953 113	0	2 953 113	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 353 926	0	3 353 926	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	138 207	0	138 207	0
5311	Hatósági igazg.,szolg.díjak közhasznú	138 207	0	138 207	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 326 998	0	2 326 998	0
5321	Bank kez.kts.	2 326 998	0	2 326 998	0
533	Biztosítási díj	888 721	0	888 721	0
54	BÉRKÖLTSÉG	68 520 795	383 302	68 137 493	0
541	Alkalmazottak bérköltsége	55 393 377	0	55 393 377	0
54111	Alkalmazottak rendszeres munkabére közhasznú tev.	44 797 291	0	44 797 291	0
54121	Alkalmazottak egyéb bérköltsége, távolléti díj közhasznú tev.	5 741 765	0	5 741 765	0
54131	Alkalmazottak túlóra,helyettes.díja közhasznú tev.	4 854 321	0	4 854 321	0
542	Megbízási díjak, tiszteletdíjak	6 942 387	383 302	6 559 085	0
5421	Megbízási díjak, tiszteletdíjak közhasznú tev.	6 942 387	383 302	6 559 085	0
543	Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	1 980 461	0	1 980 461	0
5431	Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja közhasznú tev.	1 980 461	0	1 980 461	0
544	Jutalom	4 204 570	0	4 204 570	0
5441	Jutalom	4 204 570	0	4 204 570	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	19 705 308	19 000	19 686 308	0
55111	Betegszabadság közhasznú tev.	406 235	0	406 235	0
55131	Munkabajárással kapcs.közl.kts.tér.közhasznú tev.	3 237 235	0	3 237 235	0
55141	Saját gk.hiv.célú haszn. közhasznú tev.	240 878	0	240 878	0
55171	Étkezési hozzájárulás közhasznú tev.	2 116 000	0	2 116 000	0
55172	Munkavállalóknak juttatott ajándékutalvány	4 735 700	0	4 735 700	0
55173	Munkavállalóknak juttatott egyéb	94 500	0	94 500	0
552	Jóléti és kulturális költségek	6 012 765	3 000	6 009 765	0
5521	Rendezvények, kiállítások repr.,vendéglátás,ajándék	3 868 119	3 000	3 865 119	0
5522	Művésztelep repr. szállás,étkezés,vendégl.	1 637 784	0	1 637 784	0
5523	Reprezentáció	506 862	0	506 862	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	2 861 995	16 000	2 845 995	0
55931	Munkáltatót terh. SZJA közhasznú tev.	2 861 995	16 000	2 845 995	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	21 515 322	19 709	21 495 613	0
5611	Munkáltatót terh.szoc. hozzájár.közhasznú tev.	17 283 468	0	17 283 468	0
5621	Egészségügyi hozzájárulás közhasznú tev.	4 220 200	16 000	4 204 200	0
5691	Táppénz hozzájárulás közhasznú tev.	11 654	3 709	7 945	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 498 537	0	10 498 537	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 747 293	0	5 747 293	0
5711	Terv szerinti értékcsökkenés közhasznú	5 747 293	0	5 747 293	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési	4 751 244	0	4 751 244	0
5721	Használatbavételkor egyösszegben elsz.ért.csökk.közhasznú	4 751 244	0	4 751 244	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	78 228 716	549 078	77 679 638	0
813	Közvetített szolgáltatás költsége	77 739 431	162 500	77 576 931	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	489 285	386 578	102 707	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	3 091	0	3 091	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-) -

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	3 091	0	3 091	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	19 000	0	19 000	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	19 000	0	19 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	467 194	386 578	80 616	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	386 578	386 578	0	0
8698	Egyéb ráfordítás -adomány	76 600	0	76 600	0
8699	Kerekítés	4 016	0	4 016	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	196 936 632	719 727 476	0	522 790 844
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	96 073 242	268 423 158	0	172 349 916
911	Rendezvények bevétele	94 729 662	219 957 612	0	125 227 950
9111	Rendezvények, előadások bev	92 352 796	194 239 601	0	101 886 805
91111	Rendezvények, előadások bev.közhasznú tev.	92 352 796	174 073 955	0	81 721 159
91112	Rendezvények, előadások bev.vállalkozási tev.	0	20 165 646	0	20 165 646
9112	Jegyértékesítési jutalék bevétele	76 866	5 859 144	0	5 782 278
91121	Jegyértékesítési jutalék közhasznú tev.	29 134	1 441 827	0	1 472 693
91122	Jegyértékesítési jutalék vállalkozási tev.	47 732	4 417 317	0	4 369 585
9113	Ruhatári szolgáltatás	0	4 594 119	0	4 594 119
91131	Ruhatári szolgáltatás bev.közhasznú tev.	0	701 733	0	701 733
91132	Ruhatári szolgáltatás bev.vállalkozási tev.	0	3 892 386	0	3 892 386
9114	Egyéb bevétel	70 000	411 748	0	341 748
91141	Egyéb bevétel közhasznú	0	206 000	0	206 000
91142	Egyéb bevétel vállalkozási	70 000	205 748	0	135 748
9115	Anyakönyvi események bev	2 230 000	14 853 000	0	12 623 000
91151	Anyakönyvi események közhasznú	2 230 000	14 853 000	0	12 623 000
914	Magyar Konyha szerződés szerinti térítése	1 343 580	48.465 546	0	47 121 966
921	Ingatlan és eszköz bérbeadás	7 635 148	133 712 181	0	126 077 033
9212	Termek, eszközök bérbeadása vállalkozási tev.	7 635 148	133 712 181	0	126 077 033
96	EGYÉB BEVÉTELEK	93 228 242	317 446 049	0	224 217 807
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	201 521	0	201 521
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	198 000	0	198 000
9635	Kerekítési különbözet	0	3 521	0	3 521
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	243 040	0	243 040
96621	Vevő követelés értékvesztés visszaírása	0	243 040	0	243 040
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	93 228 242	316 512 599	0	223 284 357
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	71 571	0	71 571
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	93 228 242	314 546 388	0	221 318 146
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	1 850 000	0	1 850 000
9674	Felajánlott SZJA 1 %-ból kapott támogatás	0	44 640	0	44 640
969	Különféle egyéb bevételek	0	488 889	0	488 889
9693	Egyéb bevételek	0	488 889	0	488 889
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	146 088	0	146 088
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	146 088	0	146 088
9741	Bankszámlaforgalom után elsz.kamat	0	146 088	0	146 088
1-4 számlaosztály összesen		2 565 517 375	2 565 517 375		
5-9 számlaosztály összesen		731 087 030	731 087 030		
Mindösszesen		3 296 604 405	3 296 604 405		

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-)
2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele						
91111	Rendezvények, előadások bev.közhasznú	92 352 796	174 073 955	0	81 721 159	81 721 159
91112	Rendezvények, előadások bev.vállalkozási	0	20 165 646	0	20 165 646	20 165 646
91121	Jegyértékesítési jutalék közhasznú tev.	29 134	1 441 827	0	1 412 693	1 412 693
91122	Jegyértékesítési jutalék vállalkozási tev.	47 732	4 417 317	0	4 369 585	4 369 585
91131	Ruhatári szolgáltatás bev.közhasznú tev.	0	701 733	0	701 733	701 733
91132	Ruhatári szolgáltatás bev.vállalkozási tev.	0	3 892 386	0	3 892 386	3 892 386
91141	Egyéb bevétel közhasznú	0	206 000	0	206 000	206 000
91142	Egyéb bevétel vállalkozási	70 000	205 748	0	135 748	135 748
91151	Anyakönyvi események közhasznú	2 230 000	14 853 000	0	12 623 000	12 623 000
914	Magyar Konyha szerződés szerinti térítése	1 343 580	48 465 546	0	47 121 966	47 121 966
9212	Termek, eszközök bérbeadása vállalkozási	7 635 148	133 712 181	0	126 077 033	126 077 033
Összesen:						298 426 949
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott	0	198 000	0	198 000	198 000
9635	Kerekítési különbözet	0	3 521	0	3 521	3 521
96621	Vevő követelés értékvesztés visszairása	0	243 040	0	243 040	243 040
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	71 571	0	71 571	71 571
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	93 228 242	314 546 388	0	221 318 146	221 318 146
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás,	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000
9674	Felajánlott SZJA 1 %-ból kapott támogatás	0	44 640	0	44 640	44 640
9693	Egyéb bevételek	0	488 889	0	488 889	488 889
Összesen:						224 217 807
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
51111	Szakmai anyag közhasznú tevékenységhez	1 024 168	0	1 024 168	0	1 024 168
51112	Szakmai anyag vállalkozási tevékenységhez	11 281	0	11 281	0	11 281
51113	Szakmai anyag /közvetett/	559 844	0	559 844	0	559 844
51123	Karbantartási anyag /közvetett/	2 424 518	109 500	2 315 018	0	2 315 018
51131	Fenntartási anyag közhasznú	37 663	0	37 663	0	37 663
51133	Fenntartási anyag /közvetett/	5 130 244	0	5 130 244	0	5 130 244
51141	Irodaszer, nyomtatvány közhasznú	21 881	0	21 881	0	21 881
51143	Irodaszer, nyomtatvány /közvetett/	1 655 305	0	1 655 305	0	1 655 305
51151	Könyv,folyóirat,elektr.adath.közhaszn.tev.	35 880	0	35 880	0	35 880
51153	Könyv,folyóirat,elektr.adathord./közvetett/	326 769	0	326 769	0	326 769
51171	Hajtó-és kenőanyag közhasznú	4 000	0	4 000	0	4 000
51173	Hajtó-és kenőanyag közvetett	84 410	0	84 410	0	84 410
51181	Munkaruha, védőruha	635 527	0	635 527	0	635 527
5121	Egy éven belüle elh.eszk - közhasznú tev.	317 318	0	317 318	0	317 318
5123	Egy éven belül elh.eszk. - közvetett	2 969 076	0	2 969 076	0	2 969 076
5131	Egyéb anyagköltség közhasznú tev.	36 055	0	36 055	0	36 055
5133	Egyéb anyagköltség /közvetett/	484 643	4 552	480 091	0	480 091
Összesen:						15 644 530
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
5211	Szállítás,rakodás,rakt.közhasznú	518 693	0	518 693	0	518 693
5212	Szállítás,rakodás,rakt.vállalkozási	162 460	0	162 460	0	162 460
5213	Szállítás,rakodás,rakt./közvetett/	1 988 700	325 000	1 663 700	0	1 663 700
5221	Bérleti,kölcsönzési díjak közhasznú	3 254 851	5 200	3 249 651	0	3 249 651
5222	Bérleti, kölcsönzési díjak vállalkozási	330 000	0	330 000	0	330 000
5223	Bérleti,kölcsönzési díjak /közvetett/	37 457 420	0	37 457 420	0	37 457 420

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-)
2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5231	Karbantartási, jav. kts. közhasznú tev.	14 224	0	14 224	0	14 224
5233	Karbantartási, javítási kts. /közvetett/	31 598 123	1 555 279	30 042 844	0	30 042 844
5241	Hírdetés, reklám, propaganda közhasznú tev.	2 484 272	0	2 484 272	0	2 484 272
5242	Hírdetés, reklám, propaganda vállalkozási tev.	3 577 851	1 005 388	2 572 463	0	2 572 463
5243	Hírdetés, reklám, propaganda /közvetett/	2 010 880	0	2 010 880	0	2 010 880
52513	Fűtés, gázenergia szolg.díja /közvetett/	5 916 459	28 672	5 887 787	0	5 887 787
52523	Villamosenergia szolg.díja /közvetett/	46 565 133	0	46 565 133	0	46 565 133
52533	Víz-és csatornadíjak /közvetett/	5 900 400	185 828	5 714 572	0	5 714 572
52543	Szemétszállítás, kéményseprés /közvetett/	2 590 650	0	2 590 650	0	2 590 650
52553	Thermo Watt rendszer /közvetett/	31 836 000	0	31 836 000	0	31 836 000
52561	Egyéb ép.felügyelet, üzemeltetés közhasznú	628 050	0	628 050	0	628 050
52562	Egyéb ép.felügyelet, üzemeltetés	1 254 000	0	1 254 000	0	1 254 000
52563	Egyéb ép.felügyelet, üzemeltetés közvetett	9 222 153	0	9 222 153	0	9 222 153
5261	Utazási, kiküldetési költségek közhasznú tev.	36 927	0	36 927	0	36 927
5273	Telefon, internet, mobiltelefon /közvetett/	4 605 247	0	4 605 247	0	4 605 247
52811	Kult.rend., előadások, kiállítások közhasznú	34 113 072	1 301 750	32 811 322	0	32 811 322
52812	Kult.rend., előadások, kiállítások vállalkozási	14 876 445	5 000	14 871 445	0	14 871 445
52813	Kult.rend., előadások, kiállítások /közvetett/	793 318	0	793 318	0	793 318
52821	Hang-és fénytechnika közhasznú tev.	10 110 420	859 400	9 251 020	0	9 251 020
52822	Hang-és fénytechnika vállalkozási tev.	9 708 087	0	9 708 087	0	9 708 087
52823	Hang-és fénytechnika /közvetett/	579 145	261 095	318 050	0	318 050
52832	Jutalék, rendezvényszerv., jegyértékesítés	771 748	0	771 748	0	771 748
52833	Jutalék, rendezvényszerv., jegyértékesítés	4 487 510	6 408	4 481 102	0	4 481 102
52841	Műsorfüzet, plakát, honlap közhasznú tev.	4 497 634	3 054 985	1 442 649	0	1 442 649
52842	Műsorfüzet, plakát, honlap vállalk.tev.	1 159 972	34 403	1 125 569	0	1 125 569
52843	Műsorfüzet, plakát, honlap /közvetett/	6 914 288	699 300	6 214 988	0	6 214 988
52853	Ruhatári szolgáltatás közvetett	7 118 884	946 705	6 172 179	0	6 172 179
52861	Információs pult működtetése	2 513 365	0	2 513 365	0	2 513 365
52871	Kiegészítő technikai, művészeti szolg.	506 645	0	506 645	0	506 645
52872	Kiegészítő technikai, művészeti szolg.	570 000	0	570 000	0	570 000
52873	Kiegészítő technikai, művészeti szolg.	785 839	0	785 839	0	785 839
52913	Postai szolgáltatás /közvetett/	416 235	0	416 235	0	416 235
52923	Mosás, takarítás, kártevőirtás /közvetett/	3 494 160	0	3 494 160	0	3 494 160
52933	Könyvvizsgálat /közvetett/	1 836 000	0	1 836 000	0	1 836 000
52941	Könyvviteli szolgáltatás közhasznú tev.	1 094 500	0	1 094 500	0	1 094 500
52943	Könyvviteli szolgáltatás /közvetett/	1 828 800	0	1 828 800	0	1 828 800
52953	Ügyvédi, tanácsadási díjak /közvetett/	5 159 856	0	5 159 856	0	5 159 856
52971	Vagyonvéd., őrző-védő szolg. kapcs.díj	928 588	0	928 588	0	928 588
52972	Vagyonvéd., őrző-védő szolg.kapcs.díj	26 800	0	26 800	0	26 800
52973	Vagyonvéd., őrző-védő szolg.kapcs.díj	6 071 540	0	6 071 540	0	6 071 540
52981	Oktatás, továbbképzés költsége közhasznú	430 186	0	430 186	0	430 186
52983	Oktatás, továbbképzés költsége /közvetett/	44 730	0	44 730	0	44 730
52991	Egyéb ki nem emelt szolg.díja közhasznú tev.	573 839	0	573 839	0	573 839
52992	Egyéb ki nem emelt szolg.díja vállalkozási	252 000	0	252 000	0	252 000
52993	Egyéb ki nem emelt szolg.díja /közvetett/	2 953 113	0	2 953 113	0	2 953 113
Összesen:						306 294 799

EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke

5311	Hatósági igazg., szolg.díjak közhasznú	138 207	0	138 207	0	138 207
5321	Bank kez.kts.	2 326 998	0	2 326 998	0	2 326 998

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-) 2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
533	Biztosítási díj	888 721	0	888 721	0	888 721
Összesen:						3 353 926

EREDMÉNYKIMUTATÁS 13. sor - 09. Eladott (közvetített) szolg. értéke

813	Közvetített szolgáltatás költsége	77 739 431	162 500	77 576 931	0	77 576 931
Összesen:						77 576 931

EREDMÉNYKIMUTATÁS 15. sor - 10. Bérköltség

54111	Alkalmazottak rendszeres munkabére	44 797 291	0	44 797 291	0	44 797 291
54121	Alkalmazottak egyéb bérköltsége, távolléti díj	5 741 765	0	5 741 765	0	5 741 765
54131	Alkalmazottak túlóra, helyettes. díja közhasznú	4 854 321	0	4 854 321	0	4 854 321
5421	Megbízási díjak, tiszteletdíjak közhasznú tev.	6 942 387	383 302	6 559 085	0	6 559 085
5431	Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	1 980 461	0	1 980 461	0	1 980 461
5441	Jutalom	4 204 570	0	4 204 570	0	4 204 570
Összesen:						68 137 493

EREDMÉNYKIMUTATÁS 16. sor - 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

55111	Betegszabadság közhasznú tev.	406 235	0	406 235	0	406 235
55131	Munkabajárással	3 237 235	0	3 237 235	0	3 237 235
55141	Saját gk.hiv.célú haszn. közhasznú tev.	240 878	0	240 878	0	240 878
55171	Étkezési hozzájárulás közhasznú tev.	2 116 000	0	2 116 000	0	2 116 000
55172	Munkavállalóknak juttatott ajándékutalvány	4 735 700	0	4 735 700	0	4 735 700
55173	Munkavállalóknak juttatott egyéb	94 500	0	94 500	0	94 500
5521	Rendezvények, kiállítások	3 868 119	3 000	3 865 119	0	3 865 119
5522	Művésztelep repr. szállás, étkezés, vendégl.	1 637 784	0	1 637 784	0	1 637 784
5523	Reprezentáció	506 862	0	506 862	0	506 862
55931	Munkáltatót terh. SZJA közhasznú tev.	2 861 995	16 000	2 845 995	0	2 845 995
Összesen:						19 686 308

EREDMÉNYKIMUTATÁS 17. sor - 12. Bérjárulékok

5611	Munkáltatót terh.szoc.hozzájár.közhasznú	17 283 468	0	17 283 468	0	17 283 468
5621	Egészségügyi hozzájárulás közhasznú tev.	4 220 200	16 000	4 204 200	0	4 204 200
5691	Táppénz hozzájárulás közhasznú tev.	11 654	3 709	7 945	0	7 945
Összesen:						21 495 613

EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

5711	Terv szerinti értékcsökkenés közhasznú	5 747 293	0	5 747 293	0	5 747 293
5721	Használatbavételkor egyösszegben	4 751 244	0	4 751 244	0	4 751 244
Összesen:						10 498 537

EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi	3 091	0	3 091	0	3 091
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek,	19 000	0	19 000	0	19 000
8698	Egyéb ráfordítás -adomány	76 600	0	76 600	0	76 600
8699	Kerekítés	4 016	0	4 016	0	4 016
Összesen:						102 707

EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és k.j.bev.

9741	Bankszámlaforgalom után elsz.kamat	0	146 088	0	146 088	146 088
Összesen:						146 088

MÉRLEG 005. sor - Vagyoni értékű jogok

113	Vagyoni értékű jogok	174 010	0	174 010	0	174 010
Összesen:						174 010

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-)
2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
MÉRLEG 006. sor - Szellemi termékek						
114	Szellemi termékek	8 288 520	0	8 288 520	0	8 288 520
119	Immateriális javak terv szerinti	0	2 534 872	0	2 534 872	-2 534 872
Összesen:						5 753 648
MÉRLEG 011. sor - Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok						
126	Bérelt ingatlanonvégzett felújítás	6 593 725	0	6 593 725	0	6 593 725
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	237 993	0	237 993	- 237 993
Összesen:						6 355 732
MÉRLEG 012. sor - Műszaki berendezések, gépek, járművek						
1311	Technikai berendezések, felszerelések	16 716 381	82 774	16 633 607	0	16 633 607
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv	82 774	5 222 601	0	5 139 827	-5 139 827
Összesen:						11 493 780
MÉRLEG 013. sor - Egyéb berendezések, felsz., járművek						
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	17 196 380	303 804	16 892 576	0	16 892 576
143	Irodai, igazgatási berendezések és	6 401 287	0	6 401 287	0	6 401 287
149	Egyéb berendezések, felszerelések,	303 804	13 124 356	0	12 820 552	-12 820 552
Összesen:						10 473 311
MÉRLEG 034. sor - Készletekre adott előlegek						
3532	Adott előlegek	5 161 443	1 602 101	3 559 342	0	3 559 342
Összesen:						3 559 342
MÉRLEG 036. sor - Követel árusz.-ból, szolgáltat.-ból (vevők)						
31100002	DREAM TEAM Színház	16 200	0	16 200	0	16 200
31100024	Táncművészetért Közh.Kft	5 759 881	3 698 271	2 061 610	0	2 061 610
31100030	Diamond Centrum Kft	2 522 827	1 991 707	531 120	0	531 120
31100033	Magyar Konyha Kft	83 273 672	56 483 308	26 790 364	0	26 790 364
31100034	Festett Kakas Bt	3 554 380	3 333 380	221 000	0	221 000
31100036	Inflectum Kft	191 055	153 355	37 700	0	37 700
31100037	Csillagszemű Kft	253 900	208 900	45 000	0	45 000
31100042	Stubna Enikő	851 850	549 750	302 100	0	302 100
31100043	MOM CAFÉ Kft.	60 621	54 801	5 820	0	5 820
31100044	Biokultúra Kft	22 087 013	20 388 274	1 698 739	0	1 698 739
31100046	Interticket Kft	123 287 240	100 371 941	22 915 299	0	22 915 299
31100076	Rock and Magic SE	138 826	86 626	52 200	0	52 200
31100088	Gál Gabriella	818 110	438 110	380 000	0	380 000
31100089	Gryllus Kft	1 262 287	998 120	264 167	0	264 167
31100095	Hegyvidék Mozgásművészeti	3 847 674	2 916 724	930 950	0	930 950
31100148	Aridus Kft	244 602	204 002	40 600	0	40 600
31100167	Dream Team Színház Kultur	187 915	177 115	10 800	0	10 800
31100247	Tóthné Turjányi Katalin	623 689	591 187	32 502	0	32 502
31100313	PORT Date Kft	193 040	0	193 040	0	193 040
31100338	Bengyelne Balogh Orsolya	300 000	250 000	50 000	0	50 000
31100339	Berkes Dóra	220 682	173 582	47 100	0	47 100
31100418	Magyar Nemzeti Digitális	254 000	190 500	63 500	0	63 500
31100451	Majorosi-Kiss Viktória	167 111	136 311	30 800	0	30 800
31100503	WPR Nonus Kft.	368 300	317 500	50 800	0	50 800
31100508	Magyar Biokultúra Szövets	137 160	102 870	34 290	0	34 290
31100519	Kormányzati Ellenőrzési H	628 650	419 100	209 550	0	209 550
31100535	Cornet Bt.	1 450 871	928 247	522 624	0	522 624

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-)

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
31100684	TEMITI 2014 Kft	47 359	43 054	4 305	0	4 305
31100689	V46 Projekt Ker. és Vendé	10 784 840	9 691 370	1 093 470	0	1 093 470
31100751	Stúdio Vida Hungary Kft	1 776 730	1 203 960	572 770	0	572 770
31100781	Juhász Róbert István	218 975	208 835	10 140	0	10 140
31100796	Kontakt Egyesület	318 770	248 920	69 850	0	69 850
31100846	Nemzeti Táncszínház Nonpr	29 061 902	26 299 334	2 762 568	0	2 762 568
31100865	Együgyű Kft.	542 290	533 400	8 890	0	8 890
31100875	Pannonia Sacra Katolikus	173 990	0	173 990	0	173 990
31100918	Budapest Főváros XII.ker.Hegyvidéki Polg	32 109 960	30 689 400	1 420 560	0	1 420 560
31100940	Testnevelési Egyetem	1 317 107	624 816	692 291	0	692 291
31100973	Get Closer Bt.	4 900 496	4 453 964	446 532	0	446 532
31100974	Rishi Egészség Otthon Kft	461 010	200 000	261 010	0	261 010
31100975	Baku Eszter E.V.	465 875	390 065	75 810	0	75 810
31100979	Koncz Áron	23 495	0	23 495	0	23 495
31101172	Community Franchise Syste	551 816	275 001	276 815	0	276 815
31101272	Kisép-Generál Kft.	236 220	0	236 220	0	236 220
31101274	MTR Kft.	34 925	0	34 925	0	34 925
31101349	Csiszér Jolán	235 400	189 200	46 200	0	46 200
31101379	Térségi Integrált Művésze	60 390	0	60 390	0	60 390
31101405	Kimpián-Partali Nikoletta	17 780	0	17 780	0	17 780
31101406	Marosvécsi Kemény Alapítv	120 000	0	120 000	0	120 000
31101410	Anonymus Színház Nonprofi	1 783 871	0	1 783 871	0	1 783 871
31101415	Hw Sw Számítástechnikai S	1 651 000	0	1 651 000	0	1 651 000
31101472	Tóth Viktória	111 125	97 790	13 335	0	13 335
Összesen:						69 394 092

MÉRLEG 040. sor - Egyéb követelések

3611	Munkavállalóknak folyósított fiz. előlegek	360 000	254 000	106 000	0	106 000
3682	Étkezési utalvány elszámolása + könyv	2 699 000	2 528 000	171 000	0	171 000
3683	Áthúzódó ÁFA elsz. (Időszakos telj.,szállítók)	8 475 008	4 062 951	4 412 057	0	4 412 057
3684	Egyéb követelés /letéti díj/	316 000	300 000	16 000	0	16 000
3685	PÉnzforgalmi Áfa kezelése	2 801 120	2 593 142	207 978	0	207 978
3686	Rendezvények utáni követelések	14 272 950	13 507 750	765 200	0	765 200
4662	Előzetesen felszámított ÁFA - Vállalkozási	266 821 023	259 831 120	6 989 903	0	6 989 903
Összesen:						12 668 138

MÉRLEG 050. sor - Pénztár, csekkek

3811	Pénztár-számla	15 299 178	14 894 843	404 335	0	404 335
Összesen:						404 335

MÉRLEG 051. sor - Bankbetétek

3841	Elszámolási betétszámla	328 031 969	301 160 853	26 871 116	0	26 871 116
3842	Támogatás elsz.szla.	263 451 911	260 374 173	3 077 738	0	3 077 738
3843	Jegyértékesítés elsz.szla.	125 599 999	103 582 837	22 017 162	0	22 017 162
3844	Kártyás kifizetés elsz.szla.	2 078 121	1 673 832	404 289	0	404 289
3893	Egyéb átvezetések	93 262 596	93 262 597	0	1	-1
Összesen:						52 370 304

MÉRLEG 054. sor - Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.

3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb	6 505 442	3 550 106	2 955 336	0	2 955 336
Összesen:						2 955 336

MÉRLEG 058. sor - I. JEGYZETT TŐKE

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-)
2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Összesen:						3 000 000

MÉRLEG 090. sor - Vevőktől kapott előlegek

4532	Vevőktől kapott előleg váll	1 400 897	1 463 976	0	63 079	63 079
Összesen:						63 079

MÉRLEG 091. sor - Áruszáll.-ból, szolgáltatóból (szállítók)

454100002	DREAM TEAM Színház	474 500	525 300	0	50 800	50 800
454100004	ARTISJUS Magyar Szerz.	301 384	337 926	0	36 542	36 542
454100054	Görgényi Gyula	1 327 500	1 417 500	0	90 000	90 000
454100068	MESZLÉNYI KÁROLYNÉ	1 004 625	1 094 500	0	89 875	89 875
454100069	RÁTZ PÉTER ISTVÁNNÉ	1 701 800	1 854 200	0	152 400	152 400
454100070	Oxyteam Országos Sportmentőszolgálat Kft	318 000	330 000	0	12 000	12 000
454100104	HG Event Technics	655 955	782 955	0	127 000	127 000
454100114	Ocskai István	1 888 500	1 930 900	0	42 400	42 400
454100115	POSYCO Bt	457 200	508 000	0	50 800	50 800
454100283	Air Design	332 530	362 505	0	29 975	29 975
454100531	Gráfium Kft.	2 838 450	2 990 850	0	152 400	152 400
454100558	Hollandróka Bt.	160 000	176 000	0	16 000	16 000
454100572	Ikonprint Kft	51 733	115 142	0	63 409	63 409
454100670	Concertplus Kft	0	63 500	0	63 500	63 500
454100860	Dézi László	324 800	362 900	0	38 100	38 100
454100914	Médiaszol.-támogató és Va	1 070 483	1 506 347	0	435 864	435 864
454101055	Bazalt Orgona Művészeti Kft	431 800	469 900	0	38 100	38 100
454101120	Fialovszky László	808 000	912 000	0	104 000	104 000
454101134	Chen Tai Chi Chuan Sportegyesület	145 000	160 000	0	15 000	15 000
454101266	Szalóki Nóra	0	16 000	0	16 000	16 000
454101355	Kontra Kft.	38 100	76 200	0	38 100	38 100
454101483	Refah Kft	0	25 400	0	25 400	25 400
454200004	ARTISJUS Magyar Szerz.	1 291 889	1 365 328	0	73 439	73 439
454200006	Föv.Közt.Fennt.Rt.	2 971 178	3 290 124	0	318 946	318 946
454200008	TÉTÉNY-COPY KFT	1 329 632	1 443 511	0	113 879	113 879
454200024	Táncművészetért Közh.Kft	4 291 200	9 603 801	0	5 312 601	5 312 601
454200046	Interticket Kft	3 384 975	5 718 498	0	2 333 523	2 333 523
454200047	Immunity-Future Kül.Kft	7 076 088	7 744 896	0	668 808	668 808
454200050	UPC Magyarország Kft	3 542 862	3 833 142	0	290 280	290 280
454200052	ThyssenKrupp Lift Kft	2 376 055	2 522 893	0	146 838	146 838
454200054	Görgényi Gyula	1 477 500	1 725 000	0	247 500	247 500
454200056	FŐGÁZ Zrt	5 599 328	7 137 827	0	1 538 499	1 538 499
454200061	Magyar Posta Zrt	381 905	416 235	0	34 330	34 330
454200062	Lyreco CE,SE	679 631	1 039 486	0	359 855	359 855
454200064	CWS-boco Hungary Kft	2 357 980	2 597 246	0	239 266	239 266
454200070	Oxyteam-NSSZ Mentősz.Kft	1 749 000	2 073 000	0	324 000	324 000
454200089	Gryllus Kft	2 319 999	3 545 999	0	1 226 000	1 226 000
454200103	Vodafone Magyarország zrt	1 270 176	1 285 243	0	15 067	15 067
454200107	Korán József	10 071 570	10 268 420	0	196 850	196 850
454200111	CORNET KULTURÁLIS BT	0	3 320 601	0	3 320 601	3 320 601
454200114	Ocskai István	3 973 950	4 626 100	0	652 150	652 150
454200124	Fővárosi Vízművek Zrt	1 905 793	2 329 284	0	423 491	423 491
454200125	GM-AUDIT KFT	2 136 140	2 331 720	0	195 580	195 580

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-)

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
454200126	G4S Biztonságtechn.Zrt	1 577 950	1 717 650	0	139 700	139 700
454200128	Redda Motor Kft	18 466	31 236	0	12 770	12 770
454200140	JACZKOVICS ÜGYVÉDI IRODA	6 006 935	6 553 020	0	546 085	546 085
454200141	Pensum Diák munka Szolgált	7 336 227	8 576 425	0	1 240 198	1 240 198
454200146	Föv.Csatorn. Művek Zrt	2 037 861	2 431 452	0	393 591	393 591
454200187	Generali Biztosító Zrt.	172 587	206 340	0	33 753	33 753
454200222	Rezidencia Irodaház Kft.	1 279 906	1 380 490	0	100 584	100 584
454200418	Magyar Nemzeti Digitális	49 910	57 259	0	7 349	7 349
454200571	Chemoteam Kft	6 263 001	6 397 891	0	134 890	134 890
454200598	Focus-Premier Kft	6 652 959	6 985 191	0	332 232	332 232
454200611	Ecoday Kft	2 636 863	2 913 088	0	276 225	276 225
454200618	Háder Audio Kft	127 000	146 050	0	19 050	19 050
454200671	ELMŰ Hálózati Kft	23 351 160	25 535 287	0	2 184 127	2 184 127
454200675	Nr1Media Kft	2 963 698	3 192 475	0	228 777	228 777
454200693	Anima Musicae K.Egyesület	344 637	717 407	0	372 770	372 770
454200700	DEM-ÓR-TAK Bt	8 382 000	9 144 000	0	762 000	762 000
454200752	Facebook	1 093 993	1 295 208	0	201 215	201 215
454200790	Bp-i Elektromos Művek Nyr	19 058 200	21 997 502	0	2 939 302	2 939 302
454200846	Nemzeti Táncszínház Nonpr	1 595 400	1 927 200	0	331 800	331 800
454200858	Publimont Kft	862 330	877 570	0	15 240	15 240
454200860	Dézsai László	825 817	869 632	0	43 815	43 815
454200914	Médiaszol.-támogató és Va	1 573 200	1 700 835	0	127 635	127 635
454200918	Budapest Főváros XII.ker.Hegyvidéki Polg	78 896 826	89 241 317	0	10 344 491	10 344 491
454200919	Etalon Produkció Kft.	5 803 500	6 782 500	0	979 000	979 000
454200940	Testnevelési Egyetem	664 950	1 574 450	0	909 500	909 500
454200986	ANONYMUS Színház Szolgált	10 324 300	24 134 301	0	13 810 001	13 810 001
454201066	Szudorné Pribék Ilona	2 355 600	2 632 400	0	276 800	276 800
454201120	Fialovszky László	1 364 000	1 610 000	0	246 000	246 000
454201266	Szalóki Nóra	288 000	358 000	0	70 000	70 000
454201379	Térségi Integrált Művésze	0	81 890	0	81 890	81 890
454201389	Kardia Antropozófia Alapí	0	11 000	0	11 000	11 000
454201437	3R Kft	405 765	468 894	0	63 129	63 129
454201484	Svábbau Ipari szolg. és Ker. Kft	0	287 020	0	287 020	287 020
454201485	Zsideiné Szőke Erika	0	50 000	0	50 000	50 000
Összesen:						57 291 107

MÉRLEG 095. sor - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

4621	Munkáltató által fizetendő SZJA (103	2 596 632	3 570 632	0	974 000	974 000
4622	Munkavállalótól levont SZJA (290 adónem)	10 094 875	10 878 875	0	784 000	784 000
46310	Egészségügyi hozzájárulás	3 666 000	5 300 000	0	1 634 000	1 634 000
4632	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci	5 243 320	5 655 320	0	412 000	412 000
4711	Keresetelszámolási számla	68 898 106	72 292 056	0	3 393 950	3 393 950
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	134 708	252 602	0	117 894	117 894
4731	Szociális hozzájárulási adó	17 184 468	18 542 468	0	1 358 000	1 358 000
4732	Munkavállalótól levont nyugdíjjár.	6 623 554	7 138 554	0	515 000	515 000
4792	Óvadék	0	2 590 165	0	2 590 165	2 590 165
479900002	DREAM TEAM Színház	0	3 444	0	3 444	3 444
479900033	Magyar Konyha Kft	0	1 157 464	0	1 157 464	1 157 464
479900046	Interticket Kft	0	4 871 756	0	4 871 756	4 871 756
479900418	Magyar Nemzeti Digitális	0	13 500	0	13 500	13 500

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft (2014-)
2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
479901173	Hágó Házgondnoksági Kft	0	9 450	0	9 450	9 450
479901349	Csiszér Jolán	0	9 822	0	9 822	9 822
479901472	Tóth Viktória	0	2 835	0	2 835	2 835
Összesen:						17 847 280
MÉRLEG 099. sor - Bevételek passzív időbeli elhatárolása						
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	3 922 434	8 094 754	0	4 172 320	4 172 320
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás	82 046 388	175 274 630	0	93 228 242	93 228 242
Összesen:						97 400 562

