

**Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

8095 Pákozd, Mészeg-hegy hrsz 087.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a
2017. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Pákozd, 2018.02.26.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Görög István".

Dr. Görög István
ügyvezető

TARTALOM

- I. **Közhasznúsági melléklet**
 - II. Közhasznú szervezet azonosító adatai
 - III. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
 - IV. Közhasznú tevékenységek felsorolása
 - V. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
 - VI. Támogatások részletezése
 - VII. Vagyoni helyzet alakulása
 - VIII. Cél szerinti juttatások kimutatása
 - IX. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami alapból, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás
 - X. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás
 - XI. Vállalkozási tevékenység eredménye
- 2017. évi Egyszerűsített éves beszámoló**
Mérleg
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

I. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2017. DECEMBER 31.

Melléklet a 350/2011.(XII.30) korm rendelethez.

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves bevétel	64 252	74 071
ebből		
C. a Személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	16	26
D. Közzolgáltatási bevétel	14 659	16 526
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))	49 593	57 519
H. Összes ráfordítás (kiadás)	54 929	72 059
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	35 737	45 488
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	52 336	68 502
K. Adózott eredmény	9 164	1 974
L.A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	40	55
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	igen	nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	X	

II. KÖZHASZNÚ SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI**Általános adatok:**

Cégjegyzék szám:	07-09-018249
A cég statisztikai számjele:	22641306-9102-572-07
A cég adószáma:	22641306-2-07
Cégforma:	Korlátolt felelősségi társaság
Bejegyzve:	2010.05.07.
A társaság bankszámla száma:	57800033-10004627-00000000
Számlavezető pénzügyintézet neve:	B3 Takarékszövetkezet
Jegyzett tőke:	3 010 000,-Ft, mely teljes egészében készpénzben

A cég elnevezése:

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

A cég székhelye:

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 szám alatti székhellyel működik.

A társaság fő tevékenysége:

Közhasznú tevékenységek: Múzeumi tevékenység (főtevékenység)
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

A tulajdonosok:

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.

A tagsági jogviszony kezdete: 2010/05/07

Pákozd Nagyközség Önkormányzata

8095 Pákozd, Hősök tere 9.

A tagsági jogviszony kezdete: 2010/05/07

Magyar Állam

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

A tagsági jogviszony kezdete: 2014/01/23

Képviselőre jogosult:

Dr. Görög István ügyvezető

Felügyelő Bizottság

Czeglédi Renáta - 2016.09.08-tól

Mészölyné Lencsés Zsuzsanna - 2016.09.08-tól

Sajner Gyula - 2016.09.08-tól

III. TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A Kft. a taggyűlés 2/2017. (03.08.) számú határozatában elfogadott 2017. évi üzleti tervében foglalt feladatokat, a tervezett fizető látogatói bevételeket teljesítette. A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely létrejötte óta a legkiemelkedőbb látogatószámát és bevételét produkálta.

A közhasznú tevékenységek közül a Katonai Emlékpark Kft az alábbi feladatokat vállalta fel:

- kulturális tevékenység
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális örökség megóvása

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2. számú melléklete (2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról) felsorolásában a Nemzeti emlékhelyek között megtalálható a Katonai Emlékpark Pákozd.

Az ezzel kapcsolatos feladat ellátásáról a 2011. évi CXLIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása rendelkezik, mely 4. fejezetének 61/B § (3) konkrétan meghatározza a közcél tartalmát is: „A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint az egyházak, a társadalmi és egyéb szervezetek, illetve a természetes személyek.”

1. A Nemzeti Emlékhely törvényben rögzített küldetése a magyar honvéd közel 170 éves helytállásának bemutatása, amit a kiépített kiállítások folyamatos magas szintű bemutatásával tettünk eleget.

Közhasznú tevékenység megnevezése: Múzeumi tevékenység	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<ul style="list-style-type: none"> – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény – 2011. évi CXLIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról (3) A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint az egyházak, a társadalmi és egyéb szervezetek, illetve a természetes személyek.(4) A nemzeti emlékhelyekre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt nemzeti emlékhelyekre előírt külön szabályokban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
közhasznú tevékenység célcsoportja:	Tanuló ifjúság szervezett csoportjai, célzott felnőtt érdeklődők és alkalmi turistacsoportok, családok külön fókuszban a nagyszülők unokákkal
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	23 223 fő fizető látogató, köztük több határon túli iskola. A Hazafiság Iskolája pedagógiai program keretében, a 2011. őszi kezdés óta 110 tanintézmény több mint 21.000 diákját és közel 2000 pedagógusát fogadtuk. A 2017-es esztendő kiemelkedő volt, hiszen abban az évben 3.901 diák részére biztosítottuk a komplex programot.
közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Országos ismertség és elismertség mind a kultúra, mind a nevelés- oktatás területén

Célcsoportunk nagyon színes és sokféle, mégis elsősorban az általános-, és középiskolások érdeklődésére számítunk, amely korosztály számára kötelező tananyag az 1848-as események ismerete. Az iskolák gyakran szerveznek tanulmányi kirándulásokat éppen az adott történelmi témákban. Jelenleg is gyakran mondható a tanárok által történő megkeresésünk, hogy biztosítsuk a Mészeg-hegyi emlékhely látogathatóságát. Azt szeretnénk, ha célzott marketingeszközeinkkel az ország összes általános iskoláját elérhetnénk és évről évre vendégül láthatnánk őket a három elemből álló, továbbfejlesztett 48-as turisztikai attrakciónál.

Másik célcsoportunk azok a családok, akik szeretnek kirándulni, akiket érdekelnek a magyar történelem jeles eseményei, valamint azok eredeti helyszínei, illetve mindazok, akik a Velencei-tó által nyújtott élmények miatt érkeznek a térségbe. A terület jó megközelíthetőségének köszönhetően autóval, vonattal, busszal vagy kerékpárral is könnyen el lehet jutni Pákozdra és környékére. Mivel a terület az ország minden pontjáról könnyen megközelíthető, ezért célcsoportjainkat nem lehet behatárolni földrajzilag, szeretnénk az Emlékpark ismertsége és látogatottsága országos lefedettséget érnie el.

Fiatal párok, baráti társaságok, illetve az idősebb korosztály érdeklődésére is számot tartunk, akik már kialakult identitástudattal rendelkeznek. Minden olyan személyt célcsoportnak tekintünk, akik érdeklődnek a történelem iránt, akik szeretnék tartalmasan eltölteni nyaralásukat vagy kirándulásukat, illetve akik kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet három turisztikai elemet hosszú távon érdekessé tenni és elkötelezettséggel biztosítani működésüket.

2, A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében az Alaptörvény szellemében történő hazafias és honvédelmi nevelés és ismeretterjesztésben történő részvétel területén.

A közhasznú feladat megvalósítását a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete anyagi támogatásával és a tagsága aktív munkájának köszönhetően valósulhatott meg.

Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<ul style="list-style-type: none"> – 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ (5) „egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja” – 2011. évi CXLIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról (3) A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint az egyházak, a társadalmi és egyéb szervezetek, illetve a természetes személyek.(4) A nemzeti emlékhelyekre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt nemzeti emlékhelyekre előírt külön szabályokban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Tanuló ifjúság szervezett csoportjai, célzott felnőtt érdeklődők és alkalmi turistacsoportok, családok külön fókuszban a nagyszülők unokákkal.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	Hazafiság Iskolája 2017. évben: 3901 fő diák (6-21 évesek), és 410 fő pedagógus vett részt a programokon Magyarországon 11 településéről érkeztek tanintézmények, valamint egy határon túli iskola is résztvevője volt a programnak (Csíkszentgyörgy). A 2017-es év egyik új eleme a nyári és őszi táborok részvétele a Hazafiság Iskolája programban.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Tevékenységünket korábban elismeréssel illette a köznevelési államtitkár úr is, aki a Hazafiság Iskolája konferencia fővédnökségét is elvállalta. 2017-ben sikerült megalapozni azt az együttműködést mely a következő időszakra mintegy 1.600 fő, határon túli diák érkezését biztosítja.

A „Hazafiság Iskolája” pedagógiai program a HTBK által kidolgozott kiegészítő pedagógiai nevelési-oktatási módszer, mely a Nemzeti Alaptanterv, a Közoktatási törvény és az iskolák nevelési-oktatási feladataihoz kapcsolódva, több tantárgy tematikájához igazodva kínálja a diákoknak, illetve a tanintézményeiknek a tanrendben meghatározott ismeretanyagok széleskörű és élményszerű kiegészítését.

Az elnevezés jól fejezi ki, hogy a program a hazaszeretet, hazafiság érzését megalapozó és támogató ismeretanyagok bővítésével kíván hozzájárulni a nemzettudat erősödéséhez, a tanulók haza iránti érzéseinek és érzelmeinek gazdagításához, és ezek továbbfejlesztésével az elkötelezettségük erősítéséhez. Az ebben rejlő értéket és a szervezők felelősségét ismerte fel a város önkormányzata, s már a kezdetektől aktív szerepet vállalt a pedagógiai program végrehajtásában, s támogatást nyújtott a magas színvonalú megrendezéshez.

Össességében 2017. január – november között 25 alkalommal szerveztük meg a programot, melyen 3901 diák vett részt 410 fő pedagógus kíséretében.

Budapestről 7 iskola, valamint Székesfehérvár, Dombóvár, Szekszárd, Veresegyház, Jenő, Jászapáti, Dömsöd, Csepel, Lajoskomárom, tanintézményei vettek részt a programban.

Csíkszentgyörgyről érkezett határon túli diákcsoport is, illetve a két vegyes szervezésű tábor résztvevői.

2017-ben is kihelyezett foglalkozást rendeztünk meg a Fejér Megyei Kormányhivatal felkérésére, ezúttal Baracson, ahol 193 fő gyermek és 21 pedagógus vett részt a programon, valamint az előző évi hasonló rendezvényünk kiemelkedően pozitív véleménye következtében, ismétlődő jellegű programot rendeztünk Lajoskomáromban, ahol 2016-ban egy alkalommal már jártunk, s kérték a folytatás lehetőségét.

Részesei voltunk a Mozaik Múzeumtúra keretében, a Felelős Szülők Iskolájával együtt annak az országos programsorozatnak, melynek köszönhetően több ezer gyermek ismerkedhetett meg a Katonai Emlékparkkal és a Hazafiság Iskolája egyes programelemeivel.

2.1 Kulturális tevékenység

A területen a fő cél a honvédelem eszméje mind teljesebb bemutatása, ezáltal indirekt eszközökkel elérni a védelem témája iránt idegenkedőket is. A tervünk sikerült, így a Velencei-tó környék nyári kulturális kínálatát is színesítő magas színvonalú programokat szerveztünk.

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

- 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a) „a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;”
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól II. fejezet 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: (1) 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely 2017. évi programjai:

Esemény megnevezése	Időpontja	Alkalom
<p>Állandó kiállítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - '48-as Pákozd-sukorói csata emlékkiállítása - „136 év” A magyar honvéd élete a sorozott hadkötelezettség időszakában - „XX. századi háborúk emlékpontja” - „Misszió” magyarok a békefenntartásban 	nyitva tartási idő szerint	246
<p>Időszaki kiállítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gavrucza Tibor festménykiállítása - „Mester és tanítványai” - Szunyoghy András grafikus- és festőművész vezette alkotótábor honvédelmi témájú alkotásai - „Kőre festett világok” - Ismail Khayat kiállítása - „Színekben a világ” - Honvéd Kulturális Egyesület képzőművész tagozata kiállítása - Margittai Gábor–Major Anita: A „Szamár-sziget szellemkatonái” kiállítás és Szamár-sziget rabjai filmvetítés - „Üvegtörténetek” - Magasházi Julianna üvegművész kiállítása - „Itt élned halnod kell” – A jelenben élő történelem - Halmay Tivadar festőművész kiállítása - „Garibaldi, az ezrek expedíciója és a magyar légió” c. kiállítás - Bella Italia Múzeum - BAKASORS - Kecse Attila nagyváradi gyűjtő II. világháborús tárgyainak kiállítása a Doni Katasztrófa 75. évfordulója alkalmából 	<p>04.24 – 05.09 05.13 – 06.30</p> <p>06.23-07</p> <p>07.07- 07.21-08.06</p> <p>08.04-08.20</p> <p>08.11-09.03</p> <p>09.10-30</p> <p>11.12-02.04</p>	
Tárlatvezetések	3638	124
<p>Tudományos konferencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Hazafiság Iskolája” pedagógiai konferencia 	09. 28.	
<p>Iskolai/óvodai oktatást segítő foglalkozás</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apródképző foglalkozások - Hazafiság Iskolája - Előadások, irodalmi est, bemutatók, filmvetítések 	folyamatosan egész évben	
<p>Pályázat/vetélkedő:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Mindenünk e zászló...” Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat (kiállításokkal és díjkiosztóval) 	01.22 - 05.11	
Tábor		

- V. Ifjúsági Honvédelmi Tábor	06.18-06.28.	
Egyéb rendezvények:		
- Emlékezés a Doni Hősökre	01.12	
- KEMPP évadnyitó	03.11	
- Márciusi Ifjak	03.13-15 és 03.18	
- Tavaszköszöntő – tavaszi szüneti családi programok	04.13-18	
- Életképek a magyar hadtörténelemből	04.22	
- Béke Napi koszorúzás	05.09	
- Emlékhelyek Napja	05.13	
- Honvédelmi hétvége	05.20-21	
- Nemzeti Összetartozás Napja és Gyermeknap programok	05.27	
- Hősök napja – püspöki mise	05.28	
- Magyar Ezredek a Doberdo-fennsík védelmében - könyvbemutató	06.16	
- Emlékparki nyár:	06.23 – 08.20	
- „Kőre festett világok” - Ismail Khayat kiállítása	06.23 – 07.	
- „Nyáresti dallamok” – MH Központi Zenekar	06.23	
- Múzeumok éjszakája	06.24	
- Azimutoló	07.01	
- Meleg Vilmos: Arany-est	07.07	
- „Színekben a világ” - Honvéd Kulturális Egyesület képzőművész tagozata kiállítása	07.07	
- „Nyáresti dallamok” - Kaposvári Helyőrségi Zenekar koncertje	07.07	
- Azimutoló	07.15	
- Margittai Gábor–Major Anita: A „Szamár-sziget szellemkatonái” kiállítás és Szamár-sziget rabjai filmvetítés	07.21-08.06	
- MH Veszprém Légierő Zenekar koncertje	07.21	
- Azimutoló	07.29	
- Kákics Együttes koncertje		
- „Üvegtörténetek” - Magasházi Julianna üvegművész kiállítása	08.04-08.20	
- Military Girls duó koncertje		
- „Itt élned halnod kell” – A jelenben élő történelem - Halmay Tivadar festőművész kiállítása	08.11-09.03	
- MH Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar koncertje	08.11	
- Azimutoló	08.12	
- „Garibaldi, az ezrek expedíciója és a magyar légió” c. kiállítás a Bella Italia Múzeum bemutatásában	09.10-30	
- VII. Honvédfesztivál:	09.23-29	
a) Csatateri sokadalom, Ifjú Nemzetőrök, a	09.23	

csata emléknapja	09.24	
b) Családi Nap	09.24	
c) NATO futás - Bp	09.25	
d) Általános iskolák honvédelmi versenye	09.26	
e) Számháború	09.27	
f) Kész a csatára a sereg	09.28	
g) „Hazafiság Iskolája” pedagógiai konferencia	09.29	
h) Szárazföldi Haderőnem Napja		
i) Miskahuszár avatás	10.06	
- Megemlékezés az Aradi vértanúkról	10.20	
- Megemlékezés az '56-os forradalom és szabadságharc emlékére		
- Múzeumok őszi Fesztiválja – Őszi szünet (Kaland az Emlékparkban)	10.28-11.05	
- Emlékmise a hősi halottakért	11.02	
- Évadzáró – Felderítők Napja	11.12	
- BAKASORS - Kecse Attila nagyváradi gyűjtő II. világháborús tárgyainak kiállítása a Doni Katasztrófa 75. évfordulója alkalmából	11.12-02.04	

A Társaság 2017. évi célkitűzése a látogatószám emelése, de legalább az előző évekhez képest annak megőrzése volt. Új szolgáltatásként gazdasági tevékenységünk a Raptor lézerharc lehetőségével bővült, valamint 1502/2017 (VIII.11.) kormányhatározat az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról alapján lehetőség nyílt az Emlékpark díjmentes vasúti utazás igénybevételére az iskola által szervezett csoportos utazás keretében tanítási időszakban.

A belépőjegyet vásárlók száma 5%-al nőtt és elérte a 23 223 főt, ami 2016. évhez képest 1318 fő emelkedést jelentett. A Parkot látogató ún. sétálók száma 44 926 fő volt ami szintén emelkedést jelent..

Az alábbi táblázatban az elmúlt évek látogatószámának alakulása tekinthető meg:

Év:	Belépőjegyes látogató	Sétáló / jegy nélkül	Összesen	Belépőjegyesek százalékos aránya
2010.	19 248	(nincs adat – 19 248)	19 248	100
2011.	16 394	12 691	29 085	56,3%
2012.	17 229	19 737	36 966	46,6%
2013.	14 564	25 035	39 599	36,7%
2014	17 970	40 329	58 299	30,8%
2015	16 603	39 375	55 978	29,6%
2016	21 905	43176	65081	33,6%
2017	23 223	44 926	68 149	34,1%
Összesen:	147 136	225 269	372 405	39,5%

A kerékpárút 2011. évi átadása óta évről-évre emelkedik a kerékpáros „átmenő forgalom” a Katonai Emlékpark területén, amit mára már nem szabad figyelmen kívül hagyni! A kerékpáros látogatók száma közel azonos az elmúlt évhez képest. A kerékpárosok egy olyan potenciális célcsoport, akik nem múzeumlátogatással, hanem az aktív turizmus kínálta lehetőségekkel élve töltik el szabadidejüket.

Továbbra sem számíthatunk arra, hogy a kerékpárosok túrájuk során meglátogatja a park minden kiállítását, de mivel az Emlékpark által közvetítendő tartalom elentős része szabadtéren található, amit meg is tekintenek, így a park üzenete a belépő jegyet vásárlókat jóval meghaladó létszámhoz jut el.

2017-ben összesen 68 149 fő járt az Emlékparkban, akik közül 23 223 fő vásárolt belépőt. Az összes látogatószámhoz képest a belépőjegyet vásároltak számának aránya 34,1%.

Külföldiek:

2017-ben összesen 638 külföldi vett belépőjegyet, ezek többsége külföldi magyar volt. 2016-ban ez a szám pontosan 400 fő volt.

Itthoni vendégeink az ország minden megyéjéből érkeztek.

Legnagyobb érdeklődés – az elmúlt évekhez hasonlóan - a budapestiek részéről volt. 10 973 fő, azaz **a teljes látogatószám 16,1%-a érkezett a fővárosból** (az arány ugyanannyi mint 2016-ban), közülük 6616 fő vásárolt belépőjegyet (2016-ban 4786 fő volt a szám, tehát javulás volt tapasztalható).

2017-ben legkevesebben Nógrád megyéből érkeztek (156 fő összesen).

Sétálók (parkolást fizetők, kirándulók, kápolna látogatók, stb.):

2017-ben összesen 23 116 főt számoltunk, a tavalyi 20 810 főhöz képest.

Kerékpárosok:

2017-ben 21 810 kerékpárost számoltunk, a tavalyi 22 366-hoz képest.

Trendek a látogatók körében:

A diákok adják látogatóink nagyjából 40%-át. Egyértelmű trend nem figyelhető meg a körükben 2015 óta, volt egy nagy ugrás 2016-ban, amikor 6250 főről 8260 főre nőtt a diákok száma, de 2017-ben ez a szám nem nőtt tovább: 8238 diák látogatta meg a KEMPP-et.

A második legfontosabb kategória a családok. Itt viszont évről évre egyértelmű a növekedés: 2015-ben 2687 fő, 2016-ban 3528 fő, 2017-ben 4639 fő. Ez 72%-os növekedés!

Három további kategóriában egyértelmű még a növekedés: felnőttek, nyugdíjasok és az unoka/nagyszülők. A felnőttek esetében a növekedés mértéke 2017-ben 27% 2015-höz képest, a nyugdíjasok körében 33%, az unoka/nagyszülőknél 44%.

Folyamatos visszaesés tapasztalható viszont az arborétum kombinált jegyek esetében: gyakorlatilag minden évben kb. 200-al kevesebbet adunk el, 2015-höz képest a visszaesés 23% volt.

Tárlatvezetések száma:

2017-ben 124 alkalommal kértek tárlatvezetést, összesen 3638 főre.

2.2 Kulturális örökség megóvása

Az üzemeltetés Társaságunk fő feladata. Ennek gazdaságosabbá tétele, fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében a tulajdonosok megbízásából az „Üzemeltetési szerződésben” foglaltak szerint történik.

Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális örökség megóvása	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<ul style="list-style-type: none"> - a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet - A használati terv 6. pontja tartalmazza a nemzeti emlékhely egyes használati céljaihoz kapcsolódó, a használatra vonatkozó ajánlásokat, előírásokat általános, idegenforgalmi és köznapi használati mód, valamint ünnepi és protokolláris használati mód esetében. - A 7. pontban meghatározza a nemzeti emlékhelyhez fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához rövid-, közép-, és hosszútávon tervezett intézkedéseket; 8. pontja pedig megfogalmazza a nemzeti emlékhely fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében meghatározott elsődleges célkitűzéseket, rövid-, közép- és hosszútávra előkészített terveket, programokat, projekteket. <p>Mindezek a kulturális örökség megóvása érdekében kerültek megfogalmazásra.</p>
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Tanuló ifjúság szervezett csoportjai, célzott felnőtt érdeklődők és alkalmi turistacsoportok, családok és az áthaladó kerékpáros turisták
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	Közel 70 ezer fő regisztrált látogató.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>Tevékenységünket elismeréssel illették a látogatók, és a média. 2017. évben is több konferencián és szakmai fórumon követendő értékű példaként tettek említést a KEMPP-ről (pl. NÖRI, TDM, Térségfejlesztő Egyesület stb)</p> <p>A szervezet részére Nívó Díjat adományozott a Fejér Megyei Építészkamara</p>

IV. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA

IV.1. A társaság a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. tv. szerinti közhasznú tevékenysége:

1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. kulturális tevékenység
3. kulturális örökség megóvása

IV.2. A társaság közhasznú tevékenysége, az egységes osztályozási rendszer (TEÁOR '08) alapján:

94.99	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
58.11	Könyvkiadás
58.12	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13	Napilapkiadás
58.14	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19	Egyéb kiadói tevékenység
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
85.52	Kulturális képzés
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
85.51	Sport szabadidős képzés
91.01	Könyvtári, levéltári tevékenység
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
91.02	Múzeumi tevékenység (főtevékenység)

IV.3. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról az egységes osztályozási rendszer (TEÁOR '08) alapján:

93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
47.25	Ital-kiskereskedelem
47.26	Dohányáru-kiskereskedelem
47.29	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.61	Könyv-kiskereskedelem
47.62	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem
56.10	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21	Rendezvényi étkeztetés
56.29	Egyéb vendéglátás
56.30	Italszolgáltatás
47.64	Sportszer-kiskereskedelem

47.65	Játék-kiskereskedelem
55.30	Kempingszolgáltatás
55.90	Egyéb szálláshely
58.21	Számítógépes játék kiadása
58.29	Egyéb szoftverkiadás
59.11	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.12	Film, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
59.13	Film-, video- és televízió program terjesztése
59.14	Filmvetítés
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása
70.21	PR, Kommunikáció
74.20	Fényképészet
81.21	Általános épülettakarítás
81.22	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület kezelés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
68.20.	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

V. A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

2017. évi adózott eredménye 1.974 eFt. A szervezet tartaléka a tárgyévi eredmény átvezetését követően 1.969 eFt-tal nő. A pénztárban és a bankszámlán számlapénzként 13.645 eFt áll rendelkezésre és 706 eFt egyéb követelést tartunk nyilván.

Vagyon felhasználás nem történt.

VI. Támogatás részletezése

A társaság az alapítóktól támogatásban az év során nem részesült.

VII. Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt) (a)	Tárgyévi összeg (eFt) (b)	Változás		Megjegyzés
			% (b/a)	eFt	
Induló tőke	3 010	3 010	100,0	0	jegyzett tőke változás tárgyévben nem történt
Tőkeváltozás	4 029	13 193	327,5	9 164	2016. évi nyereség átvezetése miatt
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	9 164	1 974	21,5	-7 195	
ebből: Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	9 379	1 714	18,2	-7 665	
ebből: Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-215	255	-118,6	470	
Egyéb	0	0	0	0	

VIII. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk cél szerinti támogatást nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések.

A Közhasznú Társaság a következő támogatásokat kapta a tárgyév során:

Adatok ezer Ft-ban

	Cél szerinti juttatás megnevezése (költségek ellentételezésére)	Előző év	Tárgyév
1.	Honvédelmi Minisztérium	40 000	44 800
2.	Székesfehérvár Megyei jogú Város	1 700	2 100
3.	Fm-i Kormányhivatal	4 487	5 667
4.	Nemzeti Örökség Intézet	0	1 000
6.	Székesfehérvár 16-03881 támogatás keretében költségre kapott támogatás (2016. évben folyósított)		20
	Székesfehérvár 16-03881 támogatás keretében fejlesztésre kapott támogatás tárgyévben feloldott összege		42
5.	TÁMOP –ból beszerzett eszközök támogatásának tárgyévben feloldott összege	66	30
6.	Pénztárgép támogatás tárgyévben feloldott összege	8	12
7.	SZJA 1 %	16	26
	Cél szerinti juttatások összesen.	46 277	53 697

IX. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVETŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Támogatási program elnevezése	A Kft. 2017. üzleti év működési költségeihez való hozzájárulás	
Támogató megnevezése	Honvédelmi Minisztérium	
Támogatás forrása	Központi költségvetés	X
	Önkormányzati költségvetés	
	Nemzetközi forrás	
	Más gazdálkodó	
Támogatás időtartama	2017.01.01. – 2017. 12. 31	
Támogatási összeg	44 800 000 Ft	
ebből tárgyévre jutó összeg	44 800 000 Ft	
ebből tárgyévben felhasznált összeg	44 800 000 Ft	
ebből tárgyévben folyósított összeg	44 800 00 Ft	
Támogatás típusa		
	Visszatérítendő	
	Vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	32 mFt	
Dologi	12,8 mFt	
Felhalmozási	Ft	
Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása		
<p>A támogatás felhasználása a szerződés tartalma alapján, cél szerint történt.</p> <p>Jelentős részét (32 mFt) személyi jellegű kifizetésekre fordítottuk.</p> <p>A 2017. évi alkalmazotti létszámunk 15 fő volt, valamint megbízási szerződéssel az ügyvezető dolgozott egész évben. A 15 főből 4 főt 8 havi GINOP támogatással szerződtetünk. Támogatásuk március 13-november 12. között járult hozzá a költségek csökkentéséhez. A megemelkedett létszám mellett is szükség volt alkalmanként – egyszerűsített foglalkoztatás keretében – kiegészítőket alkalmazni, elsősorban nagyobb rendezvények, és a Hazafiság Iskolája nagy létszámú csoportjai esetében. A munkába járás és kiküldetés költségeire, közműdíjakra, kis értékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzésére, illetve rendezvények költségeinek egy részére fordítottuk a fennmaradó összeget (hulladékszállítás, könyvelő és könyvvizsgáló, valamint ügyvédi díjak, telefonszámla, pénztárgép költségei, bankköltség, őrzés- védelem, szennyvízszállítás, irodaszer beszerzése, áramszolgáltatás díja, gáztartály feltöltése).</p>		

Támogatási program elnevezése	I. Székesfehérvár MJV támogatása	
Támogató megnevezése		
Támogatás forrása	Központi költségvetés	
	Önkormányzati költségvetés	X
	Nemzetközi forrás	
	Más gazdálkodó	
Támogatás időtartama	2016. 11.01 -2017. 12.31	
Támogatási összeg	2 100 000	
ebből tárgyévre jutó összeg	2 100 000	
ebből tárgyévben felhasznált összeg	2 100 000	
ebből tárgyévben folyósított összeg	2 100 000	
Támogatás típusa		
	Visszatérítendő	
	Vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	132 e Ft	
Dologi	1 968 000 Ft	
Felhalmozási	0 Ft	
Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása		
<p>A „Társadalmi kiadások támogatásai költségelőirányzat” terhére 1,5 mFt támogatásban részesültünk az Önkormányzattól, mely a Katonai Emlékpark kiemelt, elsősorban a pedagógiai programjainak megvalósításához kapcsolódó kiadásainkat támogatta. Előadói díjakat, a rendezvényeket segítő egyszerűsített foglalkoztatottak bérét, marketing költségeket, tereprendezés és ehhez kapcsolódó anyagok, eszközök költségét, szállítási díjat, valamint a Honvédfesztivál lebonyolításához szükséges egyéb szolgáltatások, beszerzések díját (mentő, mobil Wc, pavilon vásárlás, polgárőrség díja) számoltuk el a támogatás keretében.</p> <p>Ezen felül Székesfehérvár képviselőinek célzott támogatásában részesültünk. 250 eFt összeggel támogatták a Nemzeti Összetartozás Napja elnevezésű rendezvényünket és a határon túlról érkező csoport programjainak kiadásait. A 2017. évben megvalósuló rendezvények támogatására 2*150 eFt összeget kaprunk. Célzott támogatásként a „Mindenünk e zászló...” Kárpát-medencei gyermekrajz pályázatunk és a hozzá kapcsolódó rendezvények kiadásaira és díjazására 250 eFt, támogatásban részesültünk (terembérlet, grafika, emléklap nyomdai költségei).</p>		

Támogatási program elnevezése	GINOP 5.2.1-14 munkaerő piaci programok bérköltség támogatása	
Támogató megnevezése	Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gárdonyi Kirendeltsége	
Támogatás forrása	Központi költségvetés	X
	Önkormányzati költségvetés	
	Nemzetközi forrás	
	Más gazdálkodó	
Támogatás időtartama	2017. március 13 – november 12.	
Támogatási összeg	5 667 361 Ft	
ebből tárgyévre jutó összeg	5 667 361 Ft	
ebből tárgyévben felhasznált összeg	5 667 361 Ft	
ebből tárgyévben folyósított összeg	5 667 361 Ft	
Támogatás típusa		
	Visszatérítendő	
	Vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	5 667 361 Ft	
Dologi	0 Ft	
Felhalmozási	0 Ft	
Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása		
<p>2017. március 13. – november 12. között lehetőségünk volt 4 fő támogatással történő alkalmazására. 2 fő 100%, 2 fő 70% alapbér-és szociális hozzájárulási adó támogatásban részesült.</p> <p>A munkaerő piaci programnak köszönhetően a 2017. évben megemelkedett látogatószámot, a 2 recepcióval történő vendég kiszolgálást sikerült eredményesen teljesítenünk. A támogatottak közül 1 főt recepcióként, 2 főt tárlatvezetőként és 1 főt recepcióként és tárlatvezetőként is foglalkoztattunk. Az új kollégákkal hosszú távra tervezünk. A látogatószám emelése érdekében bevezetett szolgáltatások (ajándékbolt, Bakaland akadálypálya, Raptor lézerharc, Apródképző, Hadapródképző) nélkülözhetetlenné tették a korábbi évek munkavállalói létszámának emelését, ami a jövőbe tekintve is nélkülözhetetlen volt.</p>		

X. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS

Tisztség	Adatok ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
Vezető tisztségviselőknek nyújtott megbízási díj (ügyvezető)	1.998	2.295
Vezető tisztségviselőknek nyújtott költségtérítés (ügyvezető):	861	936
Összes juttatás:	2.859	3.231

XI. Vállalkozási tevékenység eredménye

A Társaság 2017. évben a következő vállalkozási tevékenységeket végezte:

- Jutalék elszámolás
- Bérbeadott ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi költségek továbbszámlázása
- Ajándékbolt üzemeltetése
- Bakaland kalandpálya üzemeltetése
- Raptor üzemeltetése
- Kiadványok értékesítése

A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételek és költségek a következőképpen alakultak:

Megnevezés	Adatok eFt-ban
1. Jutalékbevétel	51
Bevétel elérése érdekében felmerült költségek	0
<i>adófizetési kötelezettség</i>	5
Jutalék eredménye	46

Megnevezés	Adatok eFt-ban
2. Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	385
Bevétel elérése érdekében felmerült költségek	
<i>anyagjellegű ráfordítások</i>	385
Továbbszámlázott szolgáltatás eredménye	0

Megnevezés	Adatok eFt-ban
3. Ajándékbolt bevétele (27 % ÁFA)	2528
Bevétel elérése érdekében felmerült közvetlen és felosztott költségek	
<i>áruérték</i>	1355
<i>anyagköltség</i>	180
<i>igénybevett szolgáltatások</i>	399
<i>egyéb szolgáltatások</i>	33
Anyagjellegű ráfordítások	1967
Személyjellegű ráfordítások	559
Pénztárgép értékcsökkenése	24
Egyéb ráfordítások	6
Adófizetési kötelezettség	0
Ajándékbolt eredménye (27 % ÁFA)	-28

Megnevezés	Adatok eFt-ban
4. Kiadványértékesítés (5 % ÁFA) bevétele	194
Bevétel elérése érdekében felmerült közvetlen és felosztott költségek	
<i>áruérték</i>	104
<i>anyagköltség</i>	13
<i>igénybevett szolgáltatások</i>	31
<i>egyéb szolgáltatások</i>	3
Anyagjellegű ráfordítások	151
Személyjellegű ráfordítások	43
Pénztárgép értékcsökkenése	2
Egyéb ráfordítások	0
Adófizetési kötelezettség	0
Kiadványértékesítés eredménye (5 % ÁFA)	-2

Megnevezés	Adatok eFt-ban
5. Bakaland kalandpark bevétele	280
Bevétel elérése érdekében felmerült közvetlen és felosztott költségek	
<i>anyagköltség</i>	20
<i>igénybevett szolgáltatások</i>	44
<i>egyéb szolgáltatások</i>	4
Anyagjellegű ráfordítások	68
Személyjellegű ráfordítások	62
Értékcsökkenés	105
Egyéb ráfordítások	1
Adófizetési kötelezettség	4
Bakaland eredménye (27 % ÁFA)	40

Megnevezés	Adatok eFt-ban
6. Raptor bevétele	407
Bevétel elérése érdekében felmerült közvetlen és felosztott költségek	

<i>anyagköltség</i>	29
<i>igénybevett szolgáltatások</i>	64
<i>egyéb szolgáltatások</i>	5
Anyagjellegű ráfordítások	98
Személyjellegű ráfordítások	90
Értékcsökkenés	0
Egyéb ráfordítások	1
Adófizetési kötelezettség	19
Raptor eredménye (27 % ÁFA)	199

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft
8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

2017. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény kimutatás

Pákozd, 2018. február 26.




Dr. Görög István
ügyvezető

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit kft
KSH: 1306-9102-572-07

Mérleg

Fordulónap: 2016. december 31

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi			Előző évek módosítása (I)	Tárgyév
		a	b	c		
A.	Befektetett eszközök			3177	0	5792
I.	Immateriális javak			19		2471
II.	Tárgyi eszközök			3158		3321
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			0		0
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			0		0
B.	Forgóeszközök			17560	0	15136
I.	Készletek			399		785
II.	Követelések			360		706
III.	Értékpapírok			0		0
IV.	Pénzeszközök			16801		13645
C.	Aktív időbeli elhatárolások			23	0	0
Eszközök összesen				20760	0	20928
D.	Saját tőke			16203	0	18177
I.	Induló tőke			3010		3010
II.	Tőkeváltozás			4029		13193
III.	Lekötött tartalék			0		0
IV.	Értékelési tartalék			0		0
V.	Tárgyérték eredmény alaptevékenységből			9379	0	1719
VI.	Tárgyérték eredmény vállalkozási tevékenységből			-215		255
E.	Céltartalékok				0	
F.	Kötelezettségek			3829	0	1965
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			3829		1965
G.	Passzív időbeli elhatárolások			728	0	786
Források összesen				20760	0	20928

Pákozdi, 2018. február 26.

Dr. Görög István
ügyvezető

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen		
	előző év	előző évi helyesbítés.	tárgyév	előző év helyesbítés.	előző év	előző év helyesbítés.	tárgyév
1.Értékesítés árbevétele	14 659		16 526	2 378	17 037		20 371
2.Aktívált saját telj.	727				727		0
3.Egyéb bevételek	46 484		53 698		46 484		53 698
tagdíj							
támogatások	46 277		53 697		46 277		53 697
adományok							
4.Pü.műveletek bevételei	4		2		4		2
A. Összes bevétel	61 874		70 226	2 378	64 252		74 071
ebből közhasznú tevékenység bevétele	61 874		70 226		61 874		70 226
5.Anyagjell. ráfordítások	16 375			1 546	17 921		23 650
6. Személy jell. ráfordítások	34 707		44 734	1 030	35 737		45 488
ebből: vezető tisztségv.juttatásai	2 859		3 231	0	2 859		3 231
7.Értécsökkenési leírás	1 132		2 631	17	1 149		2 762
8. Egyéb ráfordítások	122		150		122		158
9.Pü.műv. ráfordításai			1				1
B. Összes ráfordítás	52 336		68 497	2 593	54 929		72 059
ebből: közhasznú tev.ráfordításai	52 336		68 497		52 336		68 497
C.Adózás előtti eredmény	9 538		1 729	-215	9 323		2 012
10.Adóízetési kötelezetts.	159		10		159		38
D.Adózott eredmény	9 379		1 719	-215	9 164		1 974

Tájékoztató adatok					
A. Központi költségvetési támogatás	44 561		51 551		44 561
					51 551

B. Helyi önkormányzati kv.támogatás	1 700	2120				1 700		2 120
C. Európai Unió strukturális alapjaiból illetve a Kohéziós alaphoz nyújtott támogatás								
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI.tv.alapján kiutalt összeg	16	26				16		26
F. Közszolgáltatási bevétel	14 659	16 526				14659		16 526
Könyvvizsgálói záradék								
Adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva			igen			nem		

Pákozd, 2018. február 26.

Dr. Görög István
Ügyvezető