

**Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

8095 Pákozd, Mészeg-hegy hrsz 087.

**KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a
2016. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Pákozd, 2017.03.31.



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
- 2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló**
Mérleg
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

I. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2016. DECEMBER 31.

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

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves bevétel	48 152	64 252
ebből		
C. a Személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0	16
D. Közszolgáltatási bevétel	13 209	14 659
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))	34 943	49 577
H. Összes ráfordítás (kiadás)	48 637	54 929
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	30 927	35 737
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	48 637	52 336
K. Adózott eredmény	-485	9 164
L.A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	40	40
<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 pénztintézet neve:	B3 Takarékszövetkezet
Jegyzett tőke:	3 010 000,-Ft, mely teljes egészében készpénzben

A cég elnevezése:

A 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 Egyesület 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 Vagyonkezelő 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 3/2016. (05.13.) számú határozatában elfogadott 2016. évi üzleti tervében foglalt feladatokat, a tervezett fizető látogatói bevételeket teljesítette, az elmúlt 7 évad legkiemelkedőbb látogatószámát és bevételét értük el.

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:	21905 fő fizető látogató, köztük több határon túli iskola, A Hazafiság iskolája pedagógiai program 2011. év óta közel 17489 diákkal és 1515 pedagógus több mint 90 rendezvény
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 2016. évben: 3572 fő (14-18 évesek), 313 fő pedagógus vett részt a programokon Magyarországon 9 település 23 intézményének tanulói, tanárai, valamint a Kolping Katolikus Iskola szlovák testvériskolája

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Tevékenységünket korábban elismeréssel illette a köznevelési államtitkár az iskolák rendszeresen érdeklődnek, a résztvevő intézmények egyre gyakrabban érkeznek távolabbi településekről (pl. Szekszárd, Újhartyán, Veszprém) az Emlékpark ismertsége és elismertsége folyamatosan nő tevékenységének minden területén
--	--

A „Hazafiság Iskolája” pedagógiai program a HTBK által kidolgozott kiegészítő pedagógiai nevelési-oktatási módszer, mely a Nemzeti Alaptanterv, a Köznevelési 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.

Összességében 2016. január – november között 20 alkalommal szerveztük meg a programot, melyen 3572 diák (ebből 1450 fő székesfehérvári) vett részt 313 fő pedagógus (123 fő székesfehérvári) kíséretében.

Budapestről 4 iskola, valamint Szekszárd, Százhalombatta, Veszprém, Szigetszentmiklós, Újhartyán intézményei vettek részt a programon.

Újdonságként kihelyezett foglalkozást rendeztünk meg a Fejér Megyei Kormányhivatal felkérésére Lajoskomáromban, ahol 255 fő gyermek és 32 pedagógus vett részt a programon.

A pedagógiai program 2011. évi indulása óta eltelt időszakban 90 alkalommal 17489 diák és 1515 pedagógus vett részt a programokon.

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 2016. évi programjai:

Esemény megnevezése	Időpontja	Alkalom
Állandó kiállítás: <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	231
Időszaki kiállítás: <ul style="list-style-type: none"> - „Közös légtér – közös védelem” kiállítás - „Civilek a Nagy Háború emlékeinek őrzéséért” - Ezredorvos a tűzvonalban kiállítás - Bencsik Péter katonaművész kiállítása - Dr Némethné Takács Ildikó festőművész kiállítása - Baji Zoltán katonaművész grafikus kiállítása - Történetek a világháborúk nemzedékéről – I. kiállítás - Történetek a világháborúk nemzedékéről – II. kiállítás - Fröshl Mónika katona képzőművész kiállítása - Bödő Viktória fotóművész kiállítása - Bella Itália múzeum kiállítása - Az én 1956-om. Székely Kornél grafikus művész kiállítása 	március március-április szeptember június június július július augusztus szeptember szeptember október-november-dec.	12
Tárlatvezetések	4 270 fő részére	110
Tudományos konferencia: <ul style="list-style-type: none"> - „NATO az iskolatáskában című országos pedagógiai konferencia.” 	09. 24.	1
Iskolai/óvodai oktatást segítő foglalkozás <ul style="list-style-type: none"> - Apródképző foglalkozások - Hazafiság Iskolája - Előadások, irodalmi est, bemutatók, filmvetítések 	folyamatosan egész évben	23 20 12
Pályázat/vetélkedő: <ul style="list-style-type: none"> - Az én váram az én hazám” nemzetközi rajzpályázat díjkiosztója, 	03.31-06.04	1
Tábor <ul style="list-style-type: none"> - Ifjúsági Honvédelmi Tábor - Őszi szünet – tábor katonagyerekeknek 	06.24-06.30. 10.23 – 11.01.	1
Egyéb rendezvények: <ul style="list-style-type: none"> - Emlékezés a Doni Hősökre - KEMPP évadnyitó 	01. 12. 03.12	

- Márciusi Ifjak	03. 14-15	
- Tavaszköszöntő – tavaszi szüneti családi programok	03.24 – 29	
- „Égi barangolások” -	03.31	
- Életképek a magyar hadtörténelemből	04.09	
- Béke Napi koszorúzás	05.09	
- Emlékhelyek Napja	05.14	
- Gyermeknap programok	05.28	
- Hősök napja – püspöki mise	05.29	
- Nemzeti Összetartozás Napja – koncert;	06.04	
- „Az én várom az én hazám” nemzetközi rajzpályázat díjkiosztója,	03.31-06.06.04.	
- Ifjúsági honvédelmi tábor	06.24-30	
- Emlékparki nyár:	06.24	
- Ezredorvos a tűzvonalban	06.24	
- „Nyáresti dallamok” – Szfvár Helyőrségi Zenekar	06.25	42
- Múzeumok éjszakája	07.01	
- Bencsik Péter festménykiállítás	07.01	
- Magyaroknak lenni – Meleg Vilmos színművész előadása	07.01.	
- Némethné Takács Ildikó festménykiállítása	07.08	
- Nyáresti dallamok” – Légierő Zenekar koncertje	07.08	
- Azimutoló	07. 16	
- Bali Zoltán festménykiállítása	07. 22	
- Nyáresti dallamok - Kaposvári Helyőrségi zenekar koncertje	07. 22	
- Azimutoló	07.30	
- Történetek a világháborúk nemzedékéről I.		
- Nyáresti dallamok – Military Girls koncert	08.05	
- Fröschl Mónika festménykiállítása	08.05	
- Nyáresti dallamok - Tatai Helyőrségi Zenekar koncertje	08.12	
- Azimutoló	08.12	
- VII. Honvédfesztivál:	08.19	
a) „Egy nap a honvédelemért” - ifjúsági járőrverseny	09.23	
b) Csataéri sokadalom, Ifjú Nemzetőrök, a csata emléknapja, megemlékezés és ökumenikus ima	09.24	
c) NATO az iskolatáskában konferencia		
d) Általános iskolák honvédelmi csapatversenye	09.26	
	09.27	
e) Számháború		
f) Kész a csatára a sereg hadtörténelmi gyermekprogramok	09.28	
g) Szárazföldi Haderőnapja	09.29	
- NATO futás	09.30	

- Megemlékezés az Aradi vértanúkról	10.06	
- Megemlékezés az '56-os forradalom és szabadságharc emlékére	10.21	
- Őszi szünet – tábor a „katonagyerekeknek”	10.29-11.06	
- Emlékmise a hősi halottakért	11.02	
- Évadzáró – Felderítők Napja	11.13	

A Társaság 2016. évi célkitűzése a látogatószám emelése, de legalább az előző évekhez képest annak megőrzése volt. Az időjárás 2016. évben kegyes volt hozzánk, így a nyári turisztikai főszezon, a Honvédfesztivál és az Évadzáró rendezvény is a tervek szerinti látogató – és bevételszámot hozta. A belépőjegyet vásárlók száma 20%-al nőtt és elérte a 21 905 főt, a Parkot látogató ún. sétálók száma 20 081 fő volt ami szintén közel 10%-al emelkedett.

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. Ez létszámban majd' 25 000 főt jelent! 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 fent említett 25 000 fő kerékpáros a túrája során meglátogassa a park minden kiállítását, de mivel az Emlékpark által közvetítendő tartalom jelentős része szabadtéren található, amit meg is tekintenek, így a park üzenete a belépő jegyet vásárlókat jóval meghaladó létszámhoz jut el.

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%
Összesen:	123 913	180343	304256	40,7%

2016-ben összesen 65 081 fő járt az Emlékparkban, akik közül 21905 fő vásárolt belépőt. Az összes látogatószámhoz képest a belépőjegyet vásároltak száma 33,6%.

Az értékesítés árbevétele 14659 Ft, mely a belépőjegyek mellett a parkolás, tárlatvezetés, kiadvány értékesítés, sétáló jegy, kombinált jegy, programszervezés és bérbeadás díjából adódik össze.

Külföldiek:

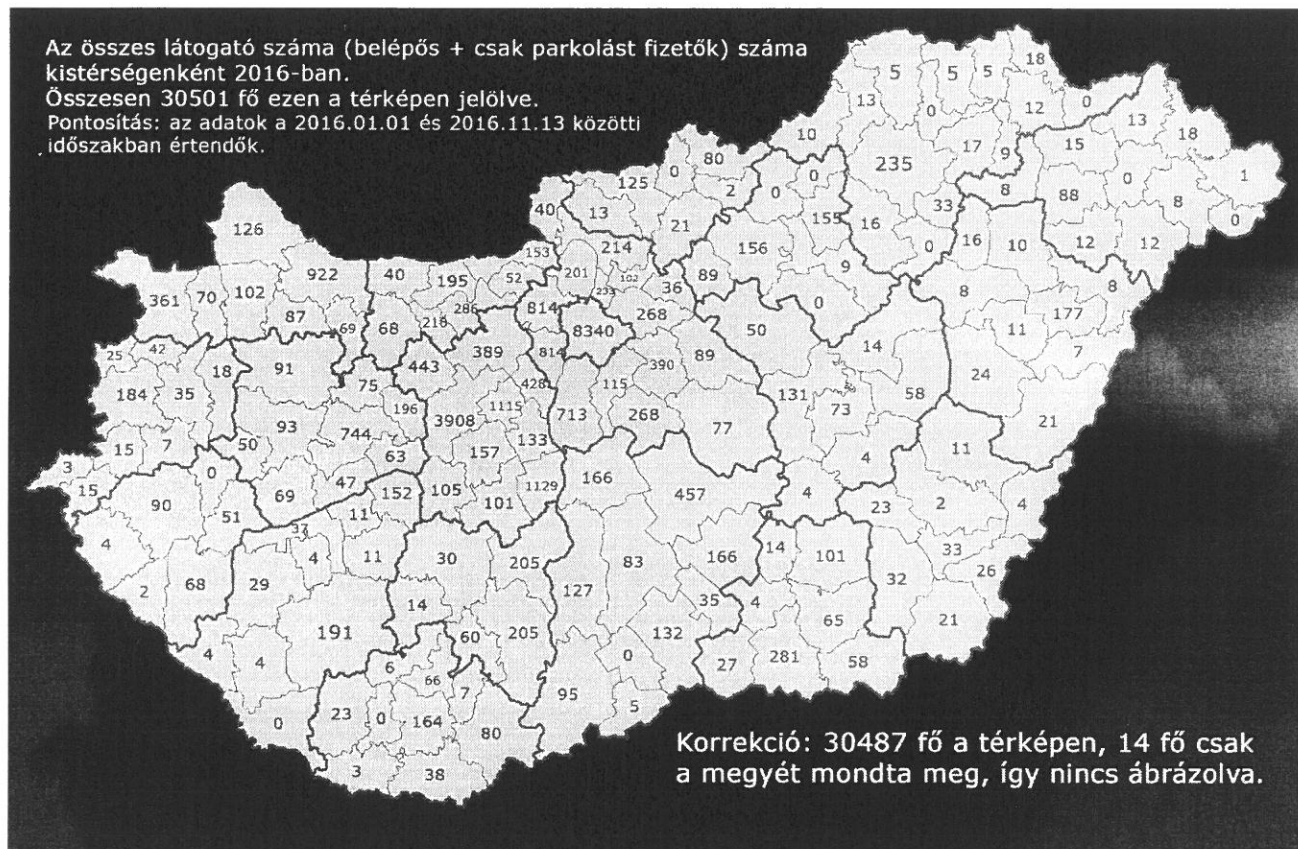
2013-ban összesen 655 külföldi vendég járt nálunk, akik közül 139 vett belépőjegyet (21,2%). 2014-ben 784 külföldi vendég járt nálunk, közülük 343 vett belépőjegyet, az arány 43,75%, ami duplája az előző évinek. 2015-ben 22 ország 762 fő látogatójából 369 belépőt vett (48%).

Kerékpárosok:	2014: 19 564 fő	2015: 24 805 fő	2016: 22 366
Sétáló:	2014: 13 924 fő	2015: 15 486 fő	2016: 20 810

Vendégeink az ország minden megyéjéből érkeztek. Legnagyobb érdeklődés – az elmúlt évekhez hasonlóan - a budapestiek részéről volt. 10 115 fő, azaz a teljes látogatószám 16%-a érkezett a fővárosból, közülük 4 786 fő vásárolt belépőjegyet. A budapestieket a Fejér megyéből érkezők (7 908 főből 5 139 fő belépőjegyes), majd a Pest megyeiek követik (4 374 fő – 2 232 belépőjegyes). Fenti számok aránya évek óta változatlan.

Békés megyéből érkeztek legkevesebben, de a belépőjegyet vásárlók aránya Heves megyéből érkezettek között volt a legalacsonyabb (409 látogatóból 174 fő).

A térkép a 2016. évi látogatói adatokat ábrázolja kistérségi bontásban (belépőjegyes, sétáló és kerékpáros látogatók összesen):



2.2 Kulturális örökség megóvása

Az üzemeltetés is a Kft. 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:

- 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.

	<p>- 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> <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:	Több mint 65 ezer fő regisztrált látogató.
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<p>Tevékenységünket elismeréssel illették a látogatók, és a média. 2016. évben 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 Építészakamara</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

2016. évi adózott eredménye 9.164 eFt. A szervezet tartaléka a tárgyévi eredmény átvezetését követően 9.164 eFt-tal nő. A pénztárban és a bankszámlán számlapénzként 16.801 eFt áll rendelkezésre és 360 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	4 514	4.029	89,2	-485	2015. évi veszteség átvezetése miatt
Lekötött tartalék	0	0			
Értékelési tartalék	0	0			
Tárgyévi eredmény	-485	9 164	-1889,5	9 649	
ebből: Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-532	9 379	-1762,9	9 911	
ebből: Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	47	-215	-457,4	-262	
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 cél szerinti juttatást kapott a következőktől:

Adatok ezer Ft-ban

	Cél szerinti juttatás megnevezése (költségek ellentételezésére)	Előző év	Tárgyév
1.	Honvédelmi Minisztérium	24 000	40 000
2.	Honvédelmi Minisztérium Önkéntes szolgálat	91	0
2.	Székesfehérvár Megyei jogú Város	1 100	1 700
3.	Fm-i Kormányhivatal	3 172	4 487
4.	TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-043	6 408	0
5.	MVH - Leader Támogatás tárgyévben feloldott összege	66	66
6.	Pénztárgép támogatás tárgyévben feloldott összege	12	8
7.	SZJA 1 %		16
	Cél szerinti juttatások összesen.	34 849	46 277

IX. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTEKE

Támogatási program elnevezése	<i>A Kft. 2016. üzleti év működési költségeihez való hozzájárulás</i>	
Támogató megnevezése	Honvédelmi Minisztérium	
Támogatás forrása	Központi költségvetés	X
	Önkormányzati költségvetés	
	Nemzetközi forrás	
	Más gazdálkodó	
Támogatás időtartama	2016.01.01. – 2016. 12. 31	
Támogatási összeg	40 000 000 Ft	
ebből tárgyévre jutó összeg	40 000 000 Ft	
ebből tárgyévben felhasznált összeg	40 000 000 Ft	
ebből tárgyévben folyósított összeg	40 000 000 Ft	
Támogatás típusa		
	Visszatérítendő	
	Vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	28,1 mFt	
Dologi	11,9 mFt	
Felhalmozási	0 Ft	
Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása		
<p><i>A támogatás felhasználása a szerződés tartalma alapján, cél szerint történt. Jelentős részét (28,1 mFt) személyi jellegű kifizetésekre fordítottuk.</i></p> <p><i>A Társaság munkavállalói létszáma változó volt az év során, a statisztikai létszám (támogatott foglalkoztatottakkal) 13 fő volt. Az állandó munkavállalóink mellett alkalmanként egyszerűsített munkaszerződés keretében is alkalmaztunk kiegészítő tevékenységet végző munkavállalókat – elsősorban nagyobb rendezvények alkalmával. A munkába járás és kiküldetés költségeire, közműdíjakra, kis értékű tárgyi eszközök, szerszámok beszerzésére, illetve rendezvények költségeinek egy részére fordítottuk a fennmaradó összeget.</i></p>		

Támogatási program elnevezése	Társadalmi kapcsolatok kiadásai – Ifjúsági programok szervezése Képviselői Alap – IV. Emlékparki Nyár támogatása Képviselői Alap – Rendezvények április – október között Képviselői Alap – Az én váram, az én hazám rajzpályázat	
Támogató megnevezése	Székesfehérvár Megyei Jogú Város	
Támogatás forrása	Központi költségvetés	
	Önkormányzati költségvetés	X
	Nemzetközi forrás	
	Más gazdálkodó	
Támogatás időtartama	2016.02.01 – 12.31	
Támogatási összeg	1 700 000	
ebből tárgyévre jutó összeg	1 700 000	
ebből tárgyévben felhasznált összeg	1 700 000	
ebből tárgyévben folyósított összeg	1 700 000	
Támogatás típusa		
	Visszatérítendő	
	Vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	309 000 Ft	
Dologi	1 391 000 Ft	
Felhalmozási	0 Ft	
Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása		
<p>Székesfehérvár MJV a KEMPP 2016. évi programjainak költségeihez járult hozzá, kiemelten a Hazafiság Iskolája pedagógiai program, valamint a székesfehérvári diákok és lakosok számára szervezett és elérhető rendezvényeinek költségét támogatta.</p> <p>Konkrét, célzott támogatás a IV. Emlékparki Nyár, valamint a rajzpályázat megvalósítására érkezett. A felhasznált támogatás jelentős része dologi kiadás, de személyi kiadások is felmerültek, különösen a rajzpályázat lebonyolításához kapcsolódóan, ami nem csak Székesfehérváron, hanem Nagyváradon szervezett kiállítást is jelentett.</p>		

Támogatási program elnevezése	A. Közfoglalkoztatás B. 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	Közfoglalkoztatás: I.) (2015.04-2016.02.28. között áthúzódó) 2016.04.04 – 2017. 02.28 II.) 2016. 04.01 – 2017. 06. 12.	
Támogatási összeg	A. 2 309 150 Ft B. 2 178 308 Ft	
ebből tárgyévre jutó összeg	A. 2 309 150 Ft B. 2 178 308 Ft	
ebből tárgyévben felhasznált összeg	A. 2 309 150 Ft B. 2 178 308 Ft	
ebből tárgyévben folyósított összeg	A. 2 224 209 Ft B. 2 040 208 Ft	
Támogatás típusa		
	Visszatérítendő	
	Vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	A: 1 945 327 Ft B: 2 040 208 Ft	
Dologi	A: 278 882 Ft	
Felhalmozási	0 Ft	
Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása		
<u>Közfoglalkoztatás:</u>		
<p>2016. február 28-ig az előző közfoglalkoztatási ciklus keretében 3 főt foglalkoztattunk, majd 2016 áprilisában újabb lehetőségünk nyílt 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazására - támogatás keretében. Ebből 2 fő udvaros, 1 fő takarítói feladatokat látott el. Június 30-án felmondott 2 fő (elhelyezkedtek), helyette azonban csak 1 főt tudtunk pótolni.</p> <p>A közfoglalkoztatottak a KEMPP közel 2 hektáros területének rendezéséért, illetve az épületek takarításáért feleltek. A hiányzó 1 fő munkaerőt a későbbiekben sem tudtuk pótolni, ami a késő tavaszi és nyári munkák során problémát okozott.</p> <p>A támogatásból 278 882 Ft összeget költöttünk közvetlen költségre, melyből munkaruhát, munkavédelmi felszereléseket, és a közfoglalkoztatottak munkájához szükséges eszközöket (permetező tartállyal, ágvágó, metszőolló, fűnyíró damil, cirokseprű, partvis, porszívó, csákány, kézi fűrészes...) vásároltunk.</p> <p>A támogatás időtartama (az előző 2015.04-2016.02.28) 2016. 04.04. - 2017. 02. 28., azonban a 2 fő közfoglalkoztatottat 2016. december 16. napjától a Társaság a két személyt saját alkalmazottként átvette.</p>		

GINOP támogatás:

Szintén áthúzódó tétel a 2015. évről 1 fő GINOP támogatott 01-03. hó közötti bér- és járuléktámogatása. 2016. évben összesen 4 főt alkalmaztunk GINOP támogatás keretében. Ebből 1 fő udvaros munkakörben, a további munkavállalók tárlatvezető/recepciós munkakörben kerültek felvételre. 1 fő 55 év feletti munkavállaló alkalmazása után 100%, 3 fő után 70% bér- és járuléktámogatásban részesült a Társaság.

X. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS

Tisztség	Adatok ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
Vezető tisztségviselőknek nyújtott megbízási díj	1.890	1.998
Vezető tisztségviselőknek nyújtott költségtérítés:	577	861
Összes juttatás:	2.467	2.859

XI. Vállalkozási tevékenység eredménye

A Társaság 2016. évben a következő vállalkozási tevékenységeket végezte:

- Jutalék elszámolás
- Bérbeadott ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi költségek továbbszámlázása
- Ajándékbolt üzemeltetése

A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevételek és költségek a következőképpen alakultak:

Megnevezés	Adatok eFt-ban
1. Jutalék bevétel	40
Bevétel elérése érdekében felmerült költségek	0
Jutalék eredménye	40

2. Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	207
Bevétel elérése érdekében felmerült költségek	
<i>energiaköltségek (gáz, áram)</i>	139
<i>vízdíj</i>	28
<i>közüzemi díjak (szemétszállítás)</i>	40
Továbbszámlázott szolgáltatás anyagjellegű költségei	207
Továbbszámlázott szolgáltatás eredménye	0

3. Ajándékbolt bevétele	2131
Bevétel elérése érdekében felmerült költségek	
<i>áruérték</i>	1267

Mobil Adat Kft díja	13
Közvetlen anyagjellegű költségek	1280
Arányosított energiaköltség	59
Közvetett költségek	59
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1339
Bér	849
Járulék (szoc.hjárulás+ szakképzési hozzájárulás)	181
Személyi jellegű ráfordítások	1030
Pénztárgép értékcsökkenése	17
Ajándékbolt közvetlen és közvetett költségei összesen	2386
Ajándékbolt eredménye	-255

Vállalkozási tevékenység összesen:

Vállalkozási tevékenység összes bevétele	2378
Anyagjellegű ráfordítások	1546
Személyi jellegű ráfordítások	1030
Értékcsökkenés	17
Vállalkozási tevékenység összes ráfordítása	2593
Vállalkozási tevékenység eredménye	-215

*A közvetett költség az ajándékbolt területe és az összes hasznos terület arányában került megállapításra. (13 m²/637 m²= 2,0408 %)

Pákozd, 2017.03.31.



 Adószám:
 22641306-2-07


 Dr. Görög István
 Ügyvezető

Közhasznúsági melléklet 1. számú melléklete

22641306-9102-572-07

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

2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény kimutatás

Pákozd, 2017. március 31.


Adószám:
22641306-2-07
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
		C	e		
a	b			d	e
A.	Befektetett eszközök	2 310		0	3177
I.	Immateriális javak	7			19
II.	Tárgyi eszközök	2 303			3158
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0			0
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0			0
B.	Forgóeszközök	6 584		0	17560
I.	Készletek	713			399
II.	Követelések	333			360
III.	Értékpapírok	0			0
IV.	Pénzeszközök	5 538			16801
C.	Aktív időbeli elhatárolások	43		0	23
	Eszközök összesen	8937		0	20760
D.	Saját tőke	7 039		0	16203
I.	Induló tőke	3 010			3010
II.	Tőkeváltozás	4 514			4029
III.	Lekötött tartalék	0			0
IV.	Értékelési tartalék	0			0
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-532		0	9379
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	47			-215
E.	Céltartalékok			0	
F.	Kötelezettségek	1 203		0	3829
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0			0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0			0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 203			3829
G.	Passzív időbeli elhatárolások	695		0	728
	Források összesen	8937			20760

Pákozd, 2017. március 31.

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	tárgyév
1.Értékesítés árbevétele	13 209		14 659	47	13 256	17 037
2.Aktívált saját telj.			727		0	727
3.Egyéb bevételek	34 884		46 484		34 884	46 484
tagdíj						
támogatások	34 849		46 277		34 849	46 277
adományok						
4.Pü.műveletek bevételei	12		4		12	4
A. Összes bevétel	48 105		61 874	47	48 152	64 252
ebből közhasznú tev.bevétele	48 105		61 874		48 105	61 874
			16 375			
5.Anyagjell. ráfordítások	16 504				16 504	17 921
6. Személy jell. ráfordítások	30 927		34 707		30 927	35 737
ebből: vezető tisztségv.juttatásai	2 467		2 859		2 467	2 859
7.Értéksökkenési leírás	1 143		1 132		1 143	1 149
8. Egyéb ráfordítások	63		122		63	122
9.Pü.műv. ráfordításai						
B. Összes ráfordítás	48 637		52 336		48 637	54 929
ebből: közhasznú tev.ráfordításai	48 637		52 336		48 637	52 336
C.Adózás előtti eredmény	-532		9 538	47	-485	9 323
10.Adófizetési kötelezettség			159			159
D.Adózott eredmény	-532		9 379	47	-485	9 164
Tájékoztató adatok						
A. Központi költségvetési támogatás	33 749		44 561		33 749	44 561

B. Helyi önkormányzati kv.támogatás	1 100	1 700				1 100			1 700
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						16
F. Közszolgáltatási bevétel	13 209	14 659				13 209			14 659
Könyvvizsgálói záradék									
Adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva									
							igen		nem



Pákozd, 2017. március 31