

**Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**8095 Pákozd, Mészeg-hegy hrsz 087.**

**KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET  
a  
2015. évi  
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Pákozd, 2016.03.31.



---

**Dr. Görög István**  
ügyvezető

**TARTALOM**

|  |           |
|--|-----------|
| I. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET .....   | 3         |
| II. KÖZHASZNÚ SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI .....   | 5         |
| III. TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ<br>TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA.....   | 6         |
| IV. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA .....  | 13        |
| V. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT<br>VAGYON KIMUTATÁSA.....   | 15        |
| VI. TÁMOGATÁS RÉSZLETEZÉSE .....   | 15        |
| VII. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA .....   | 15        |
| VIII. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA .....   | 16        |
| IX. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI<br>PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI<br>ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL<br>KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE..... | 17        |
| X. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS.....  | 24        |
| <b>2015. évi egyszerűsített éves beszámoló .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>Mérleg .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása .....</b>  | <b>27</b> |

**I. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET**  
2015. DECEMBER 31.

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

| Alapadatok   | Előző év                              | Tárgyév |
|--|---------------------------------------|---------|
| B. Éves bevétel  | 52 325                                | 48 152  |
| ebből  |                                       |         |
| C. a Személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg                             | 0                                     | 0       |
| D. Közszolgáltatási bevétel  | 13 676                                | 13 209  |
| 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))   | 38 649                                | 34 943  |
| H. Összes ráfordítás (kiadás)  | 52 129                                | 48 637  |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás   | 31 239                                | 30 927  |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  | 52 129                                | 48 637  |
| K. Adózott eredmény  | 196                                   | -485    |
| 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 2015. évben</i> |         |
|  | igen                                  | nem     |
| Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]  | X                                     |         |
| Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]   |                                       | X       |
| Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]  | X                                     |         |
| <i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>  | <i>Mutató teljesítése 2015. évben</i> |         |
| Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]  |                                       | X       |
| Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]   | X                                     |         |
| Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 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 pénzintézet 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 Zárkörűen működő Részvénytársaság**

A társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) szerint az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja. A Társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a Vtv. alapján az MNV Zrt. helyett és nevében a Honvédelmi Minisztérium gyakorolja.

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.  
A tagsági jogviszony kezdete: 2014/01/23

### **Képviselőre jogosult:**

Dr. Görög István ügyvezető

### **Felügyelő Bizottság**

Szabó Gábor elnök  
Tóth Attila tag  
Horváth Szilvia

### III. TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A Kft. a taggyűlés 2/2015. (II. 27.) sz. határozatában elfogadott 2015. évi üzleti tervében foglaltakat részben teljesítette, a tervezett fizető látogatói bevételek a valóságban elmaradtak a tervezettől.

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 több mint 160 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"> <li>– a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény</li> <li>– 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.</li> </ul> |
| közhasznú tevékenység célcsoportja:                             | Tanuló ifjúság szervezett csoportjai, célzott felnőtt érdeklődők és alkalmi turistacsoportok, családok külön fókuszban a nagyszülők unokákkal  |
| a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:                 | 16 545 fő fizető látogató, köztük több határon túli iskola, A Hazafiság iskolája pedagógiai program 2011. év óta közel 14 000 diákkal  |
| 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"> <li>– 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”</li> <li>– 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.</li> </ul> |
| 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 2015. évben: 2 560 fő (14-18 évesek), Magyarországon 10 település 19 intézményének tanulói, tanárai  |
| a közhasznú tevékenység  | Tevékenységünket korábban elismeréssel illette a köznevelési  |

|                  |  |
|------------------|--|
| főbb eredményei: | <p>államtitkár<br/>         az iskolák rendszeresen érdeklődnek, a résztvevő intézmények egyre gyakrabban érkeznek távolabbi településekről (pl. Mihályi – 253 km; Gönyű – 133 km; Bakonyszombathely – 78 km) az Emlékpark ismertsége és elismertsége folyamatosan nő tevékenységének minden területén</p> |
|------------------|--|

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 tanintézményeknek 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 2015. január – november között 14 alkalommal szerveztük meg a programot, melyen 2 560 diák (ebből 944 fő székesfehérvári) vett részt 247 fő pedagógus (78 fő székesfehérvári) kíséretében.

Budapestről 3 iskola, valamint Csajág, Érd, Gönyű (Győr-Moson-Sopron megye), Iszkaszentgyörgy, Csósz, Budakeszi, és Káloz intézményei vettek részt a programon.

A pedagógiai program 2011. évi indulása óta eltelt időszakban 64 alkalommal 12 792 diák és 3 180 pedagógus vett részt a programokon 22 település 43 intézményéből. Jellemzően általános iskolák érdeklődtek, de az elmúlt időszakban 7 középfokú oktatási intézmény is igénybe vette a Hazafiság iskolája pedagógiai programot.

### **1.1 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 2015. évi programjai:**

| Esemény megnevezése   | Időpontja   | Alkalom        |
|---|---|----------------|
| Állandó kiállítás: <ul style="list-style-type: none"> <li>- '48-as Pákozd-sukorói csata emlékkiállítás</li> <li>- „136 év” A magyar honvéd élete a sorozott hadkötelezettség időszakában</li> <li>- „XX. századi háborúk emlékpontja”</li> <li>- „Misszió” magyarok a békefenntartásban</li> </ul>  | nyitva tartási idő szerint  | 262            |
| Időszaki kiállítás: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Hadi gépezet – ahogy a katonai objektív látja! - Dr. Toperczel István fotókiállítás</li> <li>- Fegyverek és relikviák a II. világháborúból</li> <li>- Hadifogoly voltam...</li> <li>- Csend harcosai kiállítás</li> <li>- Középkor – Bella Itália</li> <li>- I. Világháború képekben – Hazatérnek (kecskeméti kiállítás anyaga)</li> </ul>  | 03. 07.-04.04<br>04.11.–05.31<br>05.08.–07.31.<br>05. 21. – 12.31<br>07.04.-08.02.<br>09. 22. – 12.31 | 6              |
| Tárlatvezetések   | 3 898 fő részére  | 82             |
| Tudományos konferencia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelése tapasztalatai és új lehetőségei 2015.”</li> </ul>  | 09. 24.   | 1              |
| Iskolai/óvodai oktatást segítő foglalkozás <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apródképző foglalkozások</li> <li>- Hazafiság Iskolája</li> <li>- Előadások, bemutatók, filmvetítések</li> </ul>  |   | 23<br>14<br>12 |
| Pályázat/vetélkedő: <ul style="list-style-type: none"> <li>- AZ „Ólomkatona” – nemzetközi rajzpályázat</li> <li>- bemutató szervezés Nagyváradon és Székesfehérváron</li> </ul>   | 03.01.– 04. 10.<br>05.12.<br>06.04.   | 1              |
| Tábor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Őszi szünet – tábor katonagyerekeknek</li> </ul>   | 10.23 – 11.01.  | 1              |
| Egyéb rendezvények: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emlékezés a Doni Hősökre</li> <li>- Tavaszköszöntő – KEMPP évadnyitó / Fotókiállítás / „Székesfehérvári bakák a Nagy Háború 100 évvel ezelőtti csatáiban” - előadás</li> <li>- Márciusi Ifjak</li> <li>- Przemysl eleste - előadás</li> <li>- Élő történelem/Fegyverek és relikviák a II. Vh-ból/ Laczkó Gábor előadása</li> <li>- Béke Napi koszorúzás / Hadifogoly voltam... Mordényi Endre előadása</li> <li>- Honvédelmi hét:</li> </ul> | 01. 12.<br>03. 07.<br>03. 13-15<br>03. 27<br>04. 11.<br>05. 08./<br>05. 21 - 31.<br>05.21.            |                |

|   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| - Csend harcosai kiállítás + könyvbemutató  | 05. 27.           |    |
| - Békefenntartók Napja  | 05. 30.           |    |
| - Gyermeknap programok  | 05. 31.           |    |
| - Hősök napja – püspöki mise  | 05. 31.           |    |
| - Emlékparki nyár:  | 06. 12.           |    |
| - „17-esek a Doberdón” előadás / Kákics koncert   | 06. 20.           | 33 |
| - Múzeumok éjszakája  | 06. 26.           |    |
| - „Nyáresti dallamok” – Szfvár Helyőrségi Zenekar   | 07. 04.           |    |
| - „Középkor” Bella Italia kiállítás megnyitó  | 07. 11.           |    |
| - Azimutoló   | 07. 24.           |    |
| - Az I. isonzói csata – előadás + „Nyáresti dallamok” Kaposvár Helyőrségi Zenekar                                       | 08. 01.           |    |
| - Azimutoló   | 08. 07.           |    |
| - Légierőnk profilban kiállítás   | 08. 15.           |    |
| - Őfelsége a magyar szent korona - előadás  |                   |    |
| - IV. Hírlap Családi Bringatúra (Fejér Megyei Hírlappal)  | 08.30.            |    |
| - ENSZ Békenap  | 09. 21            |    |
| - VI. Honvédfesztivál:  |                   |    |
| a) „Kész a csatára a sereg!” - Általános iskolák hadtörténelmi, honvédelmi csapatversenye                               | 09. 22.           |    |
| b) „Az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelése tapasztalatai és új lehetőségei” konferencia                             | 09. 24.           |    |
| c) Számháború   | 09. 24.           |    |
| d) Haditorna csapatverseny  | 09. 25.           |    |
| e) Csatatéri sokadalom, Ifjú Nemzetőrök, a csata emléknapja, megemlékezés és ökumenikus ima                             | 09. 26.           |    |
| - NATO futás  | 09. 27.           |    |
| - Megemlékezés az Aradi vértanúkról   | 10. 06.           |    |
| - Megemlékezés az '56-os forradalom és szabadságharc emlékére   | 10. 22.           |    |
| - Őszi szünet – tábor a „katonagyerekeknek”   | 10. 23. – 11. 01. |    |
| - Emlékmise a hősi halottakért  | 11. 02.           |    |
| - Évadzáró - Statikus kiállítás, + A 3. isonzói csata” - előadás, dinamikus bemutató, filmvetítés, kötetlen beszélgetés | 11. 15.           |    |

A Társaság 2015. évi célkitűzése a látogatószám emelése, de legalább az előző évekhez képest annak megőrzése volt. Sajnos az időjárás 2015. évben nem volt kegyes hozzánk, így a nyári kánikula okán a turisztikai főszezon, a Honvédfesztivál és az Évadzáró rendezvény sem a tervek szerinti látogató – és bevételszámot hozta. A belépőjegyet vásárlók száma 2%-al csökkent, a Parkot látogató ún. sétálók száma azonban 11%-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 27%-al emelkedett 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%                            |
| <b>Összesen:</b> | <b>102008</b>         | <b>156 415</b>        | <b>239 175</b> | <b>42,6%</b>                     |

2015-ben összesen 55 978 fő járt az Emlékparkban, akik közül 16 603 fő vásárolt belépőt. Az összes látogatószámhoz képest a belépőjegyet vásároltak száma 29,6%.

Az értékesítés árbevétele 13 256 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 | +26,8% |
| Sétáló:       | 2014: 13 924 fő | 2015: 15 486 fő | +11,2% |

Vizsgáltuk a 2015. március 15-én érvénybe lépett kereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartásának hatásait, melynek eredményeként kiderült, hogy a zárva tartások hatására a vasárnapi napok látogatóinak száma több mint 50%-al emelkedett.

Vendégeink az ország minden megyéjéből érkeztek. Legnagyobb érdeklődés a budapestiek részéről volt. 9 178 fő, azaz a teljes látogatószám 16%-a érkezett a fővárosból, közülük 3 924



|   |  |
|---|--|
|   | a nemzeti emlékhely fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében meghatározott elsődleges célkitűzéseket, rövid-, közép- és hosszútávra előkészített terveket, programokat, projekteket.<br>Mindezek a kulturális örökség megóvása érdekében kerültek megfogalmazásra. |
| 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 55 ezer fő regisztrált látogató, ebből közel 25 ezer fő kerékpáros   |
| a közhasznú tevékenység főbb eredményei:        | Tevékenységünket elismeréssel illették a látogatók, és a média. 2015. évben több konferencián és szakmai fórumon követendő értékű példaként tettek említést a KEMPP-ről (pl. NÖRI, TDM, Térségfejlesztő Egyesület stb)   |

#### A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

2015 évi mérlegszerinti eredménye - 485 ezer Ft.

### IV. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA

IV.1. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja 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

2015 évi mérleg szerinti eredménye - 485 eFt. A szervezet tartaléka a tárgyévi eredményből 485 eFt-tal csökkent. A pénztárban és a bankszámlán számlapénzként 5.538 eFt áll rendelkezésre és 333 eFt egyéb követelést tartunk nyilván.

Vagyon felhasználás nem történt.

## VI. Támogatás részletezése

A társaság az alapítótól támogatásban az év során nem részesült. A Honvédelmi Minisztérium, mint tulajdonosi támogatásként szerepel.

## VII. Vagyoni helyzet alakulása

| Megnevezés   | Előző évi összeg (eFt) | Tárgyévi összeg (eFt) | Változás |       | Megjegyzés                           |
|--|------------------------|-----------------------|----------|-------|--------------------------------------|
|  |                        |                       | %        | eFt   |                                      |
| Induló tőke  | 510                    | 3 010                 | 590      | 2 500 | tőkeemelés bejegyezve 2015.04.01.    |
| Tőkeváltozás                                       | 4 318                  | 4.514                 | 4,5      | -196  | 2014. évi mérleg eredmény átvezetése |
| Lekötött tartalék                                  | 0                      | 0                     |          |       |                                      |
| Értékelési tartalék                                | 0                      | 0                     |          |       |                                      |
| Tárgyévi eredmény                                  | 196                    | -485                  | -347,4   | -681  |                                      |
| ebből: Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye    | 110                    | -532                  | -383,6   | -642  |                                      |
| ebből: Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye | 86                     | 47                    | -45,3    | -39   |                                      |
| 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<br>(költések ellentételezésére) | Előző év | Tárgyév |
|----|---|----------|---------|
| 1. | Honvédelmi Minisztérium   | 24 000   | 24 000  |
| 2. | Honvédelmi Minisztérium Önkéntes<br>szolgálat                     | 0        | 91      |
| 2. | Székesfehérvár Megyei jogú Város                                  | 1 640    | 1 100   |
| 3. | Nemzeti Kulturális Alap   | 2 000    | 0       |
| 4. | MVH - Leader Támogatás  | 4 014    | 0       |
| 5. | Fm-i Kormányhivatal   | 2 036    | 3 172   |
| 6. | TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-043   | 4 522    | 6 408   |
|    | Cél szerinti juttatások összesen.                                 | 38 212   | 34 771  |

Adatok ezer Ft-ban

|    | Cél szerinti juttatás megnevezése<br>(tárgyi eszköz beszerzésre) | Előző év | Tárgyév |
|----|--|----------|---------|
| 1. | MVH - Leader Támogatás   | 2173     | 0       |
| 2. | TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-043  | 200      | 0       |
|    | Cél szerinti juttatások összesen.                                | 2373     | 0       |



**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. 2015. üzleti év működési költségeihez való hozzájárulás</i> |   |
| Támogató megnevezése   | <i>Honvédelmi Minisztérium</i>  |   |
| Támogatás forrása  | Központi költségvetés   | X |
|  | Önkormányzati költségvetés  |   |
|  | Nemzetközi forrás   |   |
|  | Más gazdálkodó  |   |
| Támogatás időtartama   | 2015.01.01. – 2015. 12. 31  |   |
| Támogatási összeg  | 24 000 000 Ft   |   |
| ebből tárgyévre jutó összeg  | 24 000 000 Ft   |   |
| ebből tárgyéven felhasznált összeg   | 24 000 000 Ft   |   |
| ebből tárgyéven folyósított összeg   | 24 000 000 Ft   |   |
| Támogatás típusa   |   |   |
|  | Visszatérítendő   |   |
|  | Vissza nem térítendő  | X |
| Tárgyéven felhasznált összeg részletezése jogcímenként   |   |   |
| Személyi   | 24 000 000 Ft   |   |
| Dologi   | Ft  |   |
| Felhalmozási   | Ft  |   |
| Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása   |   |   |
| <p><i>A támogatás felhasználása a szerződés tartalma alapján, cél szerint történt, melyek elsősorban személyi jellegű kifizetések (1 fő ügyvezető megbízási szerződéssel, 2 fő főreferens, 4 fő referens, 1 fő karbantartó,) voltak. A munkába járás és kiküldetés költségeit. a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott támogatásból fedeztük.</i></p> |   |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <i>Támogatási program elnevezése</i>   | <b>Önkéntes tartalékos bérének támogatása</b> |   |
| <i>Támogató megnevezése</i>  | <b>Honvédelmi Minisztérium</b>                |   |
| <i>Támogatás forrása</i>   | <i>Központi költségvetés</i>                  | X |
|  | <i>Önkormányzati költségvetés</i>             |   |
|  | <i>Nemzetközi forrás</i>                      |   |
|  | <i>Más gazdálkodó</i>                         |   |
| <i>Támogatás időtartama</i>  | 2015.01.01. – 2015. 12. 31                    |   |
| <i>Támogatási összeg</i>   | 91 000 Ft                                     |   |
| <i>ebből tárgyévre jutó összeg</i>   | 91 000 Ft                                     |   |
| <i>ebből tárgyévben felhasznált összeg</i>   | 91 000 Ft                                     |   |
| <i>ebből tárgyévben folyósított összeg</i>   | 91 000 Ft                                     |   |
| <i>Támogatás típusa</i>  |   |   |
|  | <i>Visszatérítendő</i>                        |   |
|  | <i>Vissza nem térítendő</i>                   | X |
| <i>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként</i>   |   |   |
| <i>Személyi</i>  | 91 000 Ft                                     |   |
| <i>Dologi</i>  | Ft  |   |
| <i>Felhalmozási</i>  | Ft  |   |
| <i>Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása</i>  |   |   |
| A Társaság egyik alkalmazottja önkéntes tartalékosként 2015 nyarán 3 hetes alapkiképzésen vett részt Szentendrén. Az erre az időszakra jutó bértámogatás összeg 91 000 Ft. |   |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Támogatási program elnevezése  | <b>I. Társadalmi kapcsolatok kiadásai (1 mFt)</b><br><b>II. Képviseleti Alap terhére (100 eFt)</b> |   |
| Támogató megnevezése   | <b>Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>  |   |
| Támogatás forrása  | Központi költségvetés  |   |
|  | Önkormányzati költségvetés   | X |
|  | Nemzetközi forrás  |   |
|  | Más gazdálkodó   |   |
| Támogatás időtartama   | I. 2015. március 01. – november 30.<br>II. 2015. január 01. – december 31.                         |   |
| Támogatási összeg  | összesen 1 100 000 Ft  |   |
| ebből tárgyévre jutó összeg  | 1 100 000  |   |
| ebből tárgyévben felhasznált összeg  | 1 100 000  |   |
| ebből tárgyévben folyósított összeg  | 1 100 000  |   |
| Támogatás típusa   |  |   |
|  | Visszatérítendő  |   |
|  | Vissza nem térítendő   | X |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  |  |   |
| Személyi   | 0 Ft   |   |
| Dologi   | Összesen elszámolásra benyújtott: 1 100 000 Ft   |   |
| Felhalmozási   | 0 Ft   |   |
| Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása   |  |   |
| <p><b>I. A Hazafiság Iskolája pedagógiai program</b><br/> a 2011 őszi kezdésétől 2015 őszéig 64 alkalommal 12 792 diák és 963 pedagógus vett részt a programokon 22 település 43 intézményéből. Jellemzően általános iskolák érdeklődtek, de az elmúlt időszakban 7 középfokú oktatási intézmény is igénybe vette a Hazafiság iskolája pedagógiai programot. A 2015-es esztendő programelemei a márciustól-októbertől tartó időszakra estek. Ez a kilenc hónap új kihívásokat is tartalmazott. Ebben az évben jelentősen megnőtt a visszatérő iskolák száma, mely új módszertani fogásokat és tartalmi elemeket kívánt. Egyre távolabbról érkeztek csoportok, bár ezek kis létszámúak voltak, így őket bekapcsoltuk az adott napon folyó programokba. A legtávolabbi település Gönyű volt (258 km), ahonnan csupán egy 17 fős csoport érkezett és kapcsolódott be a Hazafiság Iskolája programba. Székesfehérvárról 35 alkalommal érkeztek csoportok, összesen 16 intézményből 8 425 diákkal. Az idei évben – jellemzően a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt – 14 alkalomból (10 település, összesen 2560 diákjából és 247 pedagógusából) csupán 5 székesfehérvári iskola 842 diákja és 69 pedagógusa vett részt a programon. Programjaink magas színvonalú, nagyszámú megrendezése, a folyamatos fejlesztése és tartalmi elemeinek aktualizálása állandó feladatot ad az önkénteseknek. Ők nem csak a rendezvények alkalmával vannak jelen, hanem az év folyamán több alkalommal szerveztünk részükre felkészítő foglalkozásokat, illetve egyénileg is több alkalommal látogattak el a Katonai Emlékparkba a foglalkozási helyeik előkészítése és a kapcsolódó információk rendszerezése és frissítése érdekében. Részükre csak útiköltséget fizetünk, a tevékenységüket önkéntes munkában látják el. Az alsó tagozatos tanulók részére, az életkori sajátosságaik figyelembevételével, rendszeresen biztosítottunk színezőket, rajzszerket és különböző kézműves foglalkozásaikhoz fogyóanyagot.</p> |  |   |

**II. Honvédfesztivál 2015. 09.22-26.**

Második alkalommal szerveztünk olyan programelemet a rendezvénysorozat keretében, melynek célközönsége az általános iskolák alsó tagozatos diákjai. A tavalyi „Miska huszár próbát” követően szeptember 26. – a Pákozdi – sukorói csata emléknapijára - tűztük ki az Ifjú Nemzetőrök programelemet, melyre előzetesen 180 fő székesfehérvári és pákozdi diákot készítettünk fel. Sajnos az időjárás megghiúsította a program nagy részét, az előkészületek időszakában azonban korábban már beszereztük és legyártattuk a bemutatóhoz szükséges eszközöket (fapuskák, nemzetőr sapka és mente). Terveink szerint a programelemet a jövő év tavaszán megvalósítjuk!

A támogatásból továbbá hagyományörzők közreműködői díját és autóbusz bérlés díját egyenlítettük ki.

**III. „Az Ólomkatona” nemzetközi gyermekrajzpályázat: Pákozdi, Székesfehérvár, Nagyváradi / 2015. márciustól novemberig**

A Katonai Emlékpark 2015-ben is társrendezője volt a nagyszabású nemzetközi rajzpályázatnak, mely megvalósulásával támogatta Székesfehérvár gazdag hadtörténelmi múltja népszerűsítését a gyermekek körében, valamint a város megismertetését a történelmi Magyarország különböző területeiről nevezett résztvevők körében. Összesen 389 pályamunka érkezett, mely azt jelenti, hogy – tekintettel a csoportosa alkotási lehetőségeire – több mint 400 gyermek, sok család és iskolai közösség foglalkozott nemzetünk hadtörténelmével.

**IV. Apródképző**

foglalkozást 23 alkalommal tartottunk elsősorban 4-10 éves gyermekek részére. Gyermekrendezvényeink visszatérő eleme ez a program, mely elsősorban nagyobb rendezvényeken, illetve rossz idő esetén népszerű. A Hazafiság Iskolája programban rendszeresen „használjuk” az 1-2. osztályosok foglalkoztatására (az elmúlt években 32 alkalommal). A pályázati támogatásból a megvalósításhoz szükséges papír-írószerkeket vásároltunk, nagyméretű anyagok sokszorosítást, valamint nyomtatópatron töltését finanszíroztuk. Kihelyezett program esetében az útiköltséget fedeztük a támogatásból.

**Képviselői Alap**

A támogatásnak köszönhetően egy előadói díjat és utazási költségeket tudtunk finanszírozni a határon szolgálatot teljesítő katonák gyermekei részére szervezett őszi, ingyenes napközis tábor kapcsán. A három napos programunkban 11 gyermek vett részt, akik valamennyien nagyon jól érezték magukat nálunk, a szülők pedig hálásak voltak azért, hogy segítettük gyermekük elhelyezését az őszi szünidő alatt.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Támogatási program elnevezése  | <b>A. Közfoglalkoztatás</b><br><b>B. GINOP 5.2.1-14 munkaerő piaci programok</b><br><b>bérek költség támogatása</b>   |   |
| Támogató megnevezése   | <b>Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gárdonyi Kirendeltsége</b>   |   |
| Támogatás forrása  | Központi költségvetés   | X |
|  | Önkormányzati költségvetés  |   |
|  | Nemzetközi forrás   |   |
|  | Más gazdálkodó  |   |
| Támogatás időtartama   | <b>Közfoglalkoztatás:</b><br>I. 2014. 12. 01. – 2015. 02. 28. (100% bér- és járuléktámogatás)<br>II. 2015. 03. 08. – 2015. 08. 31. (ua)<br>III. 2015. 09. 01. – 2016. 02. 29. (ua)<br><b>GINOP:</b><br>I. 2015. 09. 01 – 2015. 11. 29. (100% bér- és járuléktám.)<br>II. 2015. 12. 01. – 2016. 03. 31. (75% bér-és járuléktám.) |   |
| Támogatási összeg  | <b>Közfoglalkoztatás összesen: 2 859 766 Ft</b><br>I. 476 281 Ft<br>II. 1 355 782 Ft<br>III. 1 027 704 Ft<br><b>GINOP összesen: 312 700 Ft</b><br>I. 312 700 Ft   |   |
| ebből tárgyévre jutó összeg  | <b>Közfoglalkoztatás: 2 859 766 Ft</b><br><b>GINOP: 312 700 Ft</b>  |   |
| ebből tárgyévben felhasznált összeg  | <b>Közfoglalkoztatás: 2 859 766 Ft</b><br><b>GINOP: 312 700 Ft</b>  |   |
| ebből tárgyévben folyósított összeg  | <b>Közfoglalkoztatás: 2 613 680 Ft</b><br><b>GINOP: 312 700 Ft</b>  |   |
| Támogatás típusa   |   |   |
|  | Visszatérítendő   |   |
|  | Vissza nem térítendő  | X |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként  |   |   |
| Személyi   | <b>Közfoglalkoztatás: 2 859 766 Ft</b><br><b>GINOP: 312 700 Ft</b>  |   |
| Dologi   | 0 Ft  |   |
| Felhalmozási   | 0 Ft  |   |
| Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása   |   |   |
| <p>2014 decemberében téli közfoglalkoztatás keretében 2 főt alkalmaztunk, egyikük azonban tartós betegség miatt jelentős feladatokat nem végzett. 2015 márciusában folytatódott a közfoglalkoztatás egy, majd további 2 fővel. Az augusztusban véget ért támogatást ismét meghosszabbítottuk, így 2016. február 29. napjáig 3 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. A közfoglalkoztatás lehetővé tette, hogy az Emlékpark területe folyamatosan gondozott és tiszta legyen, látogatóink jelentős része ezt elismeréssel nyugtázza.</p> |   |   |

*A GINOP lényege, hogy azon 15-25 év közötti fiatalok számára nyújt támogatást, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak. A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. A program több lépcsőben valósul meg. Első lépésben a már legalább 6 hónapja munkanélküli fiataloknak kell lehetőséget kínálni, ezt követően lépésről lépésre megoldást találva valamennyi 25 év alatti, tanulmányait befejező vagy félbehagyó, elhelyezkedni nem tudó vagy állását veszítő és segítséget kérő fiatal számára. A támogatás 90 napig biztosít bér- és járuléktámogatást, majd 4 hónapon keresztül további 75%-ot. Ezt követően a foglalkoztató köteles 2 havi továbbfoglalkoztatásra. A támogatás mértéke 312 700 Ft.*

|   |   |   |
|---|---|---|
| Támogatási program elnevezése   | <b>TÁMOP-1.4.1 Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével</b> |   |
| Támogató megnevezése  | <b>Emberi Erőforrások Minisztériuma<br/>Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága</b>   |   |
| Támogatás forrása   | Központi költségvetés   | X |
|   | Önkormányzati költségvetés  |   |
|   | Nemzetközi forrás   |   |
|   | Más gazdálkodó  |   |
| Támogatás időtartama  | 2014. 03. 01.-2015.06.15  |   |
| Támogatási összeg   | 12 172 280 Ft   |   |
| ebből tárgyévre jutó összeg   | 6 407 754   |   |
| ebből tárgyévben felhasznált összeg   | 6 407 754   |   |
| ebből tárgyévben folyósított összeg   | 6 407 754   |   |
| Támogatás típusa  |   |   |
|   | Visszatérítendő   |   |
|   | Vissza nem térítendő  | X |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként   |   |   |
| Személyi  | 2 755 000 Ft  |   |
| Dologi  | 3 652 754 Ft  |   |
| Felhalmozási  | 0 Ft  |   |
| Támogatás tárgyévi felhasználásnak szöveges bemutatása  |   |   |
| <p>A projekt 2014. évben indult 12 172 280 Ft támogatási összeggel, melynek keretében vállaltuk 3 fő 12 havi foglalkoztatását, valamint további 2 havi kötelező továbbfoglalkoztatást. 2015. évben pótolni kellett a projektből különböző okok miatt kiesett 2 főt, valamint további 1 személyt kellett alkalmaznunk annak érdekében, hogy az előírt 3*12 havi foglalkoztatást és a 3*2 havi kötelező továbbfoglalkoztatást teljesíteni tudjuk. A projektmenedzsment és a mentor foglalkoztatása 2015. március 31-én, a célcsoporttagok kötelező továbbfoglalkoztatása 2015. szeptember 30-án szűnt meg (1 célcsoporttagé már 2015. március 31-én). A bér- és járulék költségein kívül a támogatási összegből 3 alkalommal képzést finanszíroztunk (múzeumpedagógiai, kommunikációs és fotós képzések).</p> |   |   |

**X. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS**

| Tisztség   | Adatok ezer Ft-ban |         |
|--|--------------------|---------|
|  | Előző év           | Tárgyév |
| Vezető tisztségviselőknek nyújtott megbízási díj   | 1.827              | 1.890   |
| Vezető tisztségviselőknek nyújtott költségtérítés: | 696                | 577     |
| Összes juttatás:                                   | 2.523              | 2.467   |

Pákozd, 2016.03.31.



Dr. Görög István  
Ügyvezető



Közhasznúsági melléklet 1. számú melléklete

22641306-9102-572-07


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

## 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:  
Egyszerűsített mérleg  
Közhasznú eredmény kimutatás

Pákozd, 2016. március 31.



  
Dr. Görög István  
ügyvezető

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit kft

KSH: 1306-9102-572-07

Fordulónap: 2015. december 31

## Mérleg

Adatok eFt-ban

| Sorsz.                   | Tétel megnevezése                             | Előző évi     | Előző évek módosítása(i) | Tárgyév      |
|--------------------------|---|---------------|--------------------------|--------------|
| a                        | b   | C             | d                        | e            |
| A.                       | <i>Befektetett eszközök</i>                   | 2 786         | 0                        | 2 310        |
| I.                       | Immateriális javak                            | 107           |                          | 7            |
| II.                      | Tárgyi eszközök                               | 2 679         |                          | 2 303        |
| III.                     | Befektetett pénzügyi eszközök                 | 0             |                          | 0            |
| IV.                      | Befektetett eszközök értékhelyesbítése        | 0             |                          | 0            |
| B.                       | <i>Forgóeszközök</i>                          | 9 817         | 0                        | 6 584        |
| I.                       | Készletek                                     | 1 180         |                          | 713          |
| II.                      | Követelések                                   | 145           |                          | 333          |
| III.                     | Értékpapírok                                  | 0             |                          | 0            |
| IV.                      | Pénzeszközök                                  | 8 492         |                          | 5 538        |
| C.                       | <i>Aktív időbeli elhatárolások</i>            | 256           | 0                        | 43           |
| <b>Eszközök összesen</b> |   | <b>12 859</b> | <b>0</b>                 | <b>8 937</b> |
| D.                       | <i>Saját tőke</i>                             | 5 024         | 0                        | 7 039        |
| I.                       | Induló tőke                                   | 510           |                          | 3 010        |
| II.                      | Tőkeváltozás                                  | 4 318         |                          | 4 514        |
| III.                     | lekötött tartalék                             | 0             |                          | 0            |
| IV.                      | Értékelési tartalék                           | 0             |                          |              |
| V.                       | Tárgyévi eredmény alaptevékenységből          | 110           | 0                        | -532         |
| VI.                      | Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 86            |                          | 47           |
| E.                       | <i>Céltartalékok</i>                          | 0             | 0                        |              |
| F.                       | <i>Kötelezettségek</i>                        | 7 302         | 0                        | 1 203        |
| I.                       | Hátrasorolt kötelezettségek                   | 0             |                          | 0            |
| II.                      | Hosszú lejáratú kötelezettségek               | 0             |                          | 0            |
| III.                     | Rövid lejáratú kötelezettségek                | 7 302         |                          | 1 203        |
| G.                       | <i>Passzív időbeli elhatárolások</i>          | 533           | 0                        | 695          |
| <b>Források összesen</b> |   | <b>12 859</b> | <b>0</b>                 | <b>8 937</b> |

Pákozd, 2016. március 31.



Dr. Görög István  
ügyvezető

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                         | Alaptevékenység |                   |         | Vállalkozási tevékenység |                   |         | Összesen |                   |         |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|---------|
|                                    | előző év        | előző év helyesb. | tárgyév | előző év                 | előző év helyesb. | tárgyév | előző év | előző év helyesb. | tárgyév |
| 1.Értékesítés árbevétele           | 13 676          |                   | 13 209  | 86                       |                   | 47      | 13762    |                   | 13 256  |
| 2.Aktivált saját tej.              | 261             |                   |         |                          |                   |         | 261      |                   | 0       |
| 3.Egyéb bevételek                  | 38 232          |                   | 34 806  |                          |                   |         | 38 232   |                   | 34 806  |
| tagdíj                             |                 |                   |         |                          |                   |         |          |                   |         |
| támogatások                        | 38 212          |                   | 34 771  |                          |                   |         | 38 212   |                   | 34 771  |
| adományok                          |                 |                   |         |                          |                   |         |          |                   |         |
| 4.Pü.műveletek bevételei           | 21              |                   | 12      |                          |                   |         | 21       |                   | 12      |
| 5.Rendkívüli bevételek             | 49              |                   | 78      |                          |                   |         | 49       |                   | 78      |
| ebből:                             |                 |                   |         |                          |                   |         |          |                   |         |
| alapítótól kapott befiz.           |                 |                   |         |                          |                   |         |          |                   |         |
| támogatások                        | 49              |                   | 78      |                          |                   |         | 49       |                   | 78      |
| A. Összes bevétel                  | 52 239          |                   | 48 105  | 86                       |                   | 47      | 52 325   |                   | 48 152  |
| ebből közhasznú tev.bevétele       | 52 239          |                   | 48 105  |                          |                   |         | 52 239   |                   | 48 105  |
| 6.Anyagjell. ráfordítások          | 19 217          |                   | 16 504  |                          |                   |         | 19 217   |                   | 16 504  |
| 7. Személy jell. ráfordítások      | 31 239          |                   | 30 927  |                          |                   |         | 31 239   |                   | 30 927  |
| ebből: vezető tisztségv.juttatásai | 2 523           |                   | 2 467   |                          |                   |         | 2 523    |                   | 2 467   |
| 8.Értékcsökkenési leírás           | 1 312           |                   | 1 143   |                          |                   |         | 1 312    |                   | 1 143   |
| 9. Egyéb ráfordítások              | 329             |                   | 63      |                          |                   |         | 329      |                   | 63      |
| 10.Pü.műv. ráfordításai            |                 |                   |         |                          |                   |         |          |                   |         |
| 11.Rendkívüli ráfordítások         | 32              |                   | 0       |                          |                   |         | 32       |                   | 0       |
| B. Összes ráfordítás               | 52 129          |                   | 48 637  |                          |                   |         | 52 129   |                   | 48 637  |
| ebből: közhasznú tev.ráfordításai  | 52 129          |                   | 48 637  |                          |                   |         | 52 129   |                   | 48 637  |
| C.Adózás előtti eredmény           | 110             |                   | -532    | 86                       |                   | 47      | 196      |                   | -485    |
| 12.Adófizetési kötelezetts.        |                 |                   |         |                          |                   |         |          |                   |         |
| D.Adózott eredmény                 | 110             |                   | -532    | 86                       |                   | 47      | 196      |                   | -485    |
| 13.Jóváhagyott osztalék            |                 |                   |         |                          |                   |         |          |                   |         |

|                      |     |  |      |    |  |    |     |  |      |
|----------------------|-----|--|------|----|--|----|-----|--|------|
| E. Tárgyévi eredmény | 110 |  | -532 | 86 |  | 47 | 196 |  | -485 |
|----------------------|-----|--|------|----|--|----|-----|--|------|

|   |        |  |        |    |             |    |        |  |        |
|---|--------|--|--------|----|-------------|----|--------|--|--------|
| <b>Tájékoztató adatok</b>   |        |  |        |    |             |    |        |  |        |
| A. Központi költségvetési támogatás   | 36572  |  | 33 671 |    |             |    | 36572  |  | 33 671 |
| B. Helyi önkormányzati kv.támogatás   | 1640   |  | 1 100  |    |             |    | 1640   |  | 1 100  |
| C. Európai Unió strukturális alapjaiból illetve a Kohéziós alapból nyújtott támogatás   |        |  |        |    |             |    |        |  |        |
| E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI.tv.alapján kiutalt összeg |        |  |        |    |             |    |        |  |        |
| F. Közszolgáltatási bevétel   | 13 676 |  | 13 209 | 86 |             | 47 | 13 762 |  | 13 256 |
| <b>Könyvvizsgálói záradék</b>   |        |  |        |    |             |    |        |  |        |
| Adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva   |        |  |        |    | <u>igen</u> |    | nem    |  |        |

Pákozd, 2016. március 31.



Dr. Görög István  
 ügyvezető