

Adószám: 18665161-2-13
Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

**GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2100. Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852 hrsz..

**Közhasznúsági jelentés
a 2011. évi tevékenységről**

Fordulónap: 2011. december 31.
Beszámolási időszak: 2011. január 01. – 2011. december 31.

Gödöllő, 2012. március 30.

.....
Gönczi Tibor
Ügyvezető igazgató

P.h.

Tartalom

1. Általános rész	2
1.1. Közhasznú tevékenység	2
1.2. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Királyi Kastély múzeuma	2
1.3. Közhasznúsági jelentés	2
2. Számviteli beszámoló.....	4
2.1. Adatok változása	4
2.2. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)	5
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	5
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	9
2.3. Ráfordítások a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet).....	10
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	10
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	10
F. Összes ráfordítás	10
2.4. Eredmény a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)	12
3. A Társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása	14
1. Költségvetési támogatás felhasználása.....	14
2. Önkormányzati támogatás.....	20
3. Pályázat útján elnyert támogatások	21
4. Adományok	22
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.....	23
5. Célszerű juttatások kimutatása.....	24
6. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások.....	24
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke	25
8. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységről	26
8.1. Műemlékvédelem, felújítás	26
8.2. Felújítás - Fejlesztés	27
8.3. A Kastély múzeumának szakmai tevékenysége.....	28
8.4. Kulturális rendezvények.....	32
8.5. Természetvédelmi feladatok	35
8.6. Marketing tevékenység	35

1. Általános rész

1.1. Közhasznú tevékenység

A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI.tv.26. szakasz c.) pontjába foglalt

- 3. tudományos tevékenység,
- 5. kulturális tevékenység,
- 6. kulturális örökség megóvása,
- 7. műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek,

E tevékenységek a TEÁOR '08 besorolásai:

- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 79.90 Egyéb foglalkás
- 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 90.04 Művészeti létesítmények működtetése
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997 évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5.§-a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia.

A Társaság a Társasági szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Kiemelkedően közhasznú társaság

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaságot a Pest megyei Cégbíróóság Cg. 13-14-000003/36 számú 1998. június 15-i végzésével kiemelkedően közhasznú társaságnak minősítette.

1.2. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Királyi Kastély múzeuma

1995. augusztus 9-i keltezéssel a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya a Társaság számára „Királyi Kastély Múzeum” elnevezéssel muzeális szakgyűjtemény megalakítására Múzeumi Működési Engedélyt adott ki, nyilvántartási szám: MK/02/84.

A múzeumi létesítmény

Jellege: szakgyűjtemény,
Gyűjtőköre: történet, képzőművészet, iparművészet,
Gyűjtőterület: Gödöllő Város közigazgatási területén belül a kastély és műemléki környezete (helyrajzi szám: 5852), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos.

A szakgyűjtemény a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül működik, szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum.

1.3. Közhasznúsági jelentés

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 19.§-a szerint a Társaság elkészítette a Közhasznúsági jelentést, amely tartalmazza:

- a számveteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét,

- a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú beszámoló melléklete a kiemelten közhasznú jogállású Társaságnak a 224/2000. (XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt

- eredménykimutatás (1. sz. melléklet)
- tájékoztató adat (2. sz. melléklet), valamint
- a tárgyévben közhasznú célra kapott bevételek, és ráfordítások összefoglaló táblázat (3. sz. melléklet)

2. Számviteli beszámoló

2.1. Adatok változása

A Társaság a Közhasznúsági jelentés mellékleteként (1.sz. melléklet) a 224/2000.(XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt eredménykimutatást készíti el.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság 2011. év eredménykimutatása (eFt-ban)

Megnevezés		2010. év	2011. év	Állományváltozás
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	245 577	428 450	182 873
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	61 032	154 344	93 312
a.	Alapítótól	64	64	0
b.	Központi költségvetésből	48 237	129 443	81 206
c.	Helyi önkormányzattól	10 208	21 911	11 703
d.	Egyéb	2 523	2 926	403
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	18 203	112 502	94 299
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	164 638	159 184	-5 454
4.	Tagdíjból származó bevétel			0
5.	Egyéb bevétel	1 704	2 420	716
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	88 229	96 502	8 273
C.	Összes bevétel (A+B)	333 806	524 952	191 146
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	420 525	532 844	112 319
	Anyagjellegű ráfordításai	128 096	136 150	8 054
	Személyi jellegű ráfordítások	170 461	185 007	14 546
	Értécsökkenési leírás	115 338	201 113	85 775
	Egyéb ráfordítások	5 361	3 741	-1 620
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 264	6 764	5 500
	Rendkívüli ráfordítások	5	69	64
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	118 016	101 831	-16 185
	Anyagjellegű ráfordítások	57 117	56 227	-890
	Személyi jellegű ráfordítások	39 678	30 896	-8 782
	Értécsökkenési leírás	18 166	12 875	-5 291
	Egyéb ráfordítások	2 599	294	-2 305
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	454	1 524	1 070
	Rendkívüli ráfordítások	2	15	13
F.	Összes ráfordítás (D+E)	538 541	634 675	96 134
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (C-F)	-204 735	-109 723	95 012
H.	Adófizetési kötelezettség			0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-204 735	-109 723	95 012
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-174 948	-104 394	70 554

2.2. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatások

1.a. Alapítóktól kapott támogatás 64 e Ft

▪ **Pénzmozgással nem járó bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)**

A Környezetvédelmi Minisztériumtól (mint akkori tulajdonostól) 2000-ben fejlesztési célra kapott hozzájárulás számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 64 e Ft

1.b. Költségvetésből kapott támogatás 129.443 e Ft

▪ **Pénzmozgással járó tárgyévi bevételek (az eredményben bevételként figyelembe vehető)**

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

• A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 106442/2011 ügyiratszámú támogatási szerződés alapján 2011. évre 96.500 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára a 2011-es gazdasági évre.

A támogatás célja

- 60.000 e Ft hozzájárulás a 2011. évi Európai Unió elnökségi feladatok ellátásához az elnökségi időszak során (2011. január 1 - június 30.), a Társaságnál felmerülő többlet-működési költségekhez

- 36.500 e Ft pénzügyi támogatás a 2011. évi közhasznú feladatok ellátásához, felhasználási időszak 2011. január 1 - 2011. december 31.

Az EU elnökségi feladatok ellátására a támogatás felhasználásából 58.273 e Ft költséget fogadott el a Minisztérium, 1.727 e Ft visszafizetésre került.

A támogatásból bevételként elszámolható rész 94.773 e Ft.

• A Nemzeti Erőforrás Minisztérium az OK-10714/2010., valamint a 103449/2011. ügyiratszámú támogatási szerződés alapján az Európai Unió elnökségi rendezvények bonyolításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyévben két összegben biztosított vissza nem térítendő fejlesztési támogatást. Bevételként elszámolható rész tételeiben:

- 35M Ft fejlesztési támogatás számviteli elszámolásából 2.567 e Ft

- 27,582M Ft fejlesztési támogatás számviteli elszámolásából 3.888 e Ft

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

• A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a SZT/35534 számú támogatási szerződés alapján 2011-ben 27.900 e Ft támogatást nyújtott a Társaságnak a kastély épület együttes és park helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák elvégzésére.

A támogatásból a tárgyévben bevételként elszámolható rész

- fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásából: 538 e Ft

- tárgyévi ráfordításokra felhasznált rész számviteli elszámolásából: 9.325 e Ft

• A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a SZT/36580 számú támogatási szerződés alapján 3.583 e Ft támogatást biztosított a Társaságnak a munkavállalók esetében a 2011. évi adó,- és járulékszámítási szabályok módosulásának következtében történt nettó bér-csökkenés és járulékvonzatának kompenzációjára.

A támogatásból a közhasznú tevékenység bevételeibe a számviteli elszámolásokat figyelembe véve 2.909 e Ft számítható be.

(Az összesen 3.351 e Ft cél szerint felhasznált támogatásból 442 e Ft a vállalkozási tevékenység bevételeiben szerepel.)

▪ **Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján)**

Pénzmozgással nem járó bevételek tételeiben:

- 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított 170.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 1.192 e Ft
- 2000-ben folyósított 1999. évi 240.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 2.949 e Ft
- 2008-ban folyósított 280.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének (53.630 e Ft) számviteli elszámolásából: 1.040 e Ft
- A „Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” tárgyú, Közép-Magyarországi Operatív Program keretében (KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002), közel 90%-ban Európai Unió pályázati forrásból megvalósuló kiemelt projekt önrészeinek fedezetére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 176.520 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Társaság számára.

Bevételeként elszámolható rész a támogatásból

- fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásából: 6.711 e Ft
- tárgyévi ráfordításokra felhasznált rész számviteli elszámolásából: 1.791 e Ft

- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák elvégzése 2010-ben 20.000 e Ft de minimis támogatást folyósított.

Bevételeként elszámolható rész a támogatásból

- fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásából: 1.164 e Ft
- tárgyévi ráfordításokra felhasznált rész számviteli elszámolásából: 596 e Ft

1.c. Helyi önkormányzattól kapott támogatás 21.911 e Ft

▪ **Pénzmozgással járó bevétel**

Gödöllő Város Önkormányzattól tárgyévben kulturális célra kapott támogatások összege: 5.000 e Ft

▪ **Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján)**

- Gödöllő Város Önkormányzattól tárgyévben a felújított Kastélypark fenntartási munkálatait átvállalta, a térítésmentes szolgáltatás értéke: 8.182 e Ft
- A helyi önkormányzattól 2001-2002. években kapott 10.000 e Ft fejlesztési célú támogatás számviteli elszámolásából eredő tárgyévi bevétel: 102 e Ft
- A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem (KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002) Európai Unió pályázat önrészeinek fedezetére 100.000 e Ft fejlesztési támogatást kapott a Társaság, amely a projekt bekerülési költségének a 10%-t fedezi.

Bevételeként elszámolható rész a támogatásból

- fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásából: 8.540 e Ft
- tárgyévi ráfordításokra felhasznált rész számviteli elszámolásából: 87 e Ft

1.d. Egyéb kapott támogatás 2.926 e Ft

Az egyéb támogatások összegét egyrészt vállalkozásoktól és magánszemélyektől kapott pénz,- és tárgyi adományok, ingyenesen felajánlott szolgáltatások értéke, másrészt fejlesztési támogatások számviteli elszámolásából adódó rész adja.

▪ **Tárgyévi pénzadomány** **1.270 e Ft**

Ebből:

- Vállalkozásoktól kapott pénzadomány: 1.000 e Ft
- Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó tárgyévi bevétel: 249 e Ft
- Magánszemélyek által befizetett pénzadomány: 21 e Ft

▪ **Térítés nélküli szolgáltatás** **50 e Ft**

▪ **Fejlesztési támogatások számviteli elszámolása** **1.606 e Ft**

2. Pályázat útján elnyert támogatások **112.502 e Ft**

▪ **Pénzmozgással járó bevétel**

Tárgyévben pályázat útján összesen 408.565 e Ft pénzügyileg rendezett bevétele volt a Társaságnak. Ebből tárgyévi szakmai kiadások fedezetére elkülönített pénzalapoktól 1.470 e Ft, Európai Unió pályázati forrásból 16.900 e Ft számolható el közvetlenül bevételként.

Nemzeti Kulturális Alap – támogatott programok

- X. Jubileumi Liszt Fesztivál 600 e Ft
- Grassalkovich Antal vendége voltam - Őszbúcsúztató kalandtúra és barokk multság a Gödöllői Kastélyban 70 e Ft
- Nívódíj - H.Egerváry Elemér –kiadvány 800 e Ft

Európai Unió pályázat

- A „Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” tárgyú, Közép-Magyarországi Operatív Program keretében (KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002), közel 90%-ban Európai Unió pályázati forrásból megvalósuló kiemelt projekt tárgyévi szakmai kiadásokra bevételként elszámolható része 16.900 e Ft

▪ **Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján)**

- Az előző, és a tárgyidőszakban fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel: 7.870 e Ft
- Európai Unió, fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel: 86.262 e Ft

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel **159.184 e Ft**

Bevételek tevékenységenként

Jogcím (e Ft)	Előző év	Tárgy év	Változás
Múzeumi látogatás árbevétele	155 618	150 893	-4 725
Kulturális programok árbevétele	8 102	6 797	-1 305
Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele	918	1 494	576
Összes közhasznú tevékenység árbevétele	164 638	159 184	-5 454

A közhasznú tevékenységből származó árbevétel összesen 159.184 e Ft volt, ami az előző időszak árbevételének, 164.638 e Ft-nak a 96,69%-át érte el.

Múzeumi látogatói szám alakulása

Látogatók (ezer fő)	Előző év	Tárgy év	Változás
Fizető látogatók	130	122	-8
Ingyenes látogatási lehetőséggel élők	18	16	-2
Összes látogatói szám	148	138	-10

A Gödöllői Királyi Kastély 2011. első félévében az Európai Unió elnökségi rendezvények helyszínéül funkcionált. A nyitva tartás emiatt korlátozott volt, a rendezvény miatti zárva tartás (árbevétel tekintetében kieső napok) 73 nap volt.

A Kastély múzeumának látogatottsága ennek ellenére csekély mértékben csökkent.

Múzeumi látogatás árbevétele

2011-ben múzeumi látogatásból származó árbevétel 150.893 e Ft volt, az előző időszakhoz, 155.618 e Ft-hoz képest 4.725 e Ft a csökkenés.

A Kastély területén az állandó múzeumi kiállítás, és az időszaki kiállítások is belépőjegy-kötelesek voltak.

Kulturális programok árbevétele

A kulturális programokból származó árbevétel 6.797 e Ft volt, az előző időszakhoz, 8.102 e Ft-hoz képest 1.305 e Ft-tal csökkent.

Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele

A közművelődési programok, múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele itt került elszámolásra.

4. Tagdíjból származó bevétel

Tagdíjból származó bevétele a Társaságnak nem volt.

5. Egyéb bevételek**2.420 e Ft**

Tárgyévi egyéb bevételek összege normál működéshez kapcsolódik, az alábbi megoszlásban:

- működéshez kapcsolódó egyéb, és rendkívüli bevétel	2.294 e Ft
- pénzügyi műveletekből származó bevétel	126 e Ft

Közhasznú tevékenység közvetlen és közvetett bevételeinek aránya (e Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Múzeumi látogatás árbevétele	155 618	150 893	-4 725
Kulturális programok árbevétele	8 102	6 797	-1 305
Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele	918	1 494	576
Árbevétel összesen	164 638	159 184	-5 454
Közhasznú célra, működésre kapott támogatások	61 032	153 715	92 683
Pályázati úton elnyert támogatás	18 203	112 502	94 299
Egyéb bevétel	1 669	2 256	587
Közvetlen bevételek	245 542	427 657	182 115
Működésre kapott támogatások		629	629
Pénzügyi műveletek bevétele	35	126	91
Renkívüli bevételek		38	38
Közvetett bevételek	35	793	758
Összesen	245 577	428 450	182 873

A közhasznú tevékenység bevételében az általános működést segítő munkavállalók részére kifizetett bér,- és járulékköltség fedezete 629 e Ft-tal közvetett bevételként szerepel.

Ez a nagyságrend bevétel-arányos megosztással a közhasznú tevékenységre jutó ráfordítás összegével egyező.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

Vállalkozási bevétel alakulása (e Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás
Kereskedelmi tevékenység	32 497	30 111	-2 386
Vendéglátás bevétele	26 901	28 670	1 769
Ingtatlan hasznosítás - bérleti díjak	5 602	9 603	4 001
Rendezvényekhez köthető bérleti díjak	15 288	16 496	1 208
Közvetített szolgáltatások bevétele	2 239	3 958	1 719
Egyéb adóköteles árbevétel	5 614	6 294	680
Árbevétel összesen	88 141	95 132	6 991
Egyéb bevételek	77	100	23
Működésre kapott támogatás		300	300
Saját termelésű készletek állományváltozása		800	800
Közvetlen bevételek összesen	88 218	96 332	8 114
Működésre kapott támogatás		142	142
Pénzügyi műveletek bevétele	11	28	17
Renkízüli bevételek			0
Közvetett bevételek összesen	11	170	159
Vállalkozási tevékenység összes bevétele	88 229	96 502	8 273

A 2011. évi vállalkozási tevékenységből származó összes bevétel az 109,38 %-át érte el az előző időszak bevételének, ami 9,38%-os (8.273 e Ft) növekedést jelent.

Az árbevételt pozitívan befolyásolja az Európai Unió elnökségi rendezvények során bonyolított állami megrendelések eredménye, amelynek bevételét az ingatlan hasznosítás-bérleti díja tartalmazza. Hozzájárult továbbá a növekedéshez a megelőző időszakhoz képest magasabb őszi látogatószámhoz kapcsolódó ajándékbolti, és kávézó bevétel. (Kereskedelem, vendéglátás)

A vállalkozási tevékenység bevételében az általános működést segítő munkavállalók részére kifizetett bér,- és járulékköltség fedezete 142 e Ft-tal közvetett bevételként szerepel.

Ez a nagyságrend bevétel-arányos megosztással a vállalkozási tevékenységre jutó ráfordítás összegével egyező.

A vállalkozási tevékenység végzésénél közvetlenül közreműködő munkavállalók részére bérkompenzáció címén felmerült bér,- és járulék költség fedezete működési támogatásként szerepel.

Bevételek alakulása tevékenység szerint

Jogcím (e Ft)	Tárgy év	Tárgy év	Változás
Közhasznú tevékenység bevétele	245 577	428 450	182 873
Vállalkozási tevékenység bevétele	88 229	96 502	8 273
Összes bevétel	333 806	524 952	191 146

A Társaság 2011. évi fejlesztési, működési kiadásait költségvetési támogatásból, árbevételből, adományokból, pályázat útján elnyert pénzeszközből fedezte.

2.3. Ráfordítások a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)

A tevékenységek eredményességét befolyásolják a vállalkozási és a közhasznú tevékenység végzése során a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült, és tételesen elkülöníthető ráfordításokon kívül a bevétel arányában „osztandó” költségek is (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei).

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Közvetlen és közvetett ráfordítások tárgyévi alakulása

Jogcím (e Ft)	Közvetlen ráfordítások	Közvetett ráfordítások	Összesen
Anyagjellegű ráfordítások	63 795	72 355	136 150
Személyi jellegű ráfordítások	116 956	68 051	185 007
Értékcsökkenési leírás	152 086	49 027	201 113
Egyéb ráfordítások	3 616	125	3 741
Pénzügyi műveletek ráfordításai		6 764	6 764
Rendkívüli ráfordítások		69	69
Közhasznú tevékenység ráfordításai	336 453	196 391	532 844

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Közvetlen és közvetett ráfordítások tárgyévi alakulása

Jogcím (e Ft)	Közvetlen ráfordítások	Közvetett ráfordítások	Összesen
Anyagjellegű ráfordítások	39 931	16 296	56 227
Személyi jellegű ráfordítások	15 570	15 326	30 896
Értékcsökkenési leírás	1 832	11 043	12 875
Egyéb ráfordítások	266	28	294
Pénzügyi műveletek ráfordításai		1 524	1 524
Rendkívüli ráfordítások		15	15
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	57 599	44 232	101 831

F. Összes ráfordítás

Ráfordítások alakulása tevékenység szerint

Jogcím (e Ft)	Előző év	Tárgy év	Változás
Közhasznú tevékenység ráfordításai	420 525	532 844	112 319
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	118 016	101 831	-16 185
Összes ráfordítás	538 541	634 675	96 134

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások összege 192.377 e Ft, az előző időszakhoz, 185.213 e Ft-hoz képest a növekedés 3,87% (7.164 e Ft).

A növekedésben tükröződik az tárgyévben üzembe helyezett fejlesztési beruházásoknak köszönhetően felújított terület növekedéséből adódó többlet-működési ráfordítás, és az infláció hatása is.

Személyi jellegű ráfordítások

A tárgyévi 215.903 e Ft ráfordítás az előző időszakhoz, 210.139 e Ft-hoz képest a növekedés 5.764 e Ft (2,74%).

A 2011. évi adó,- és járulékváltozásainak negatív hatását ellensúlyozandó bérkompenzáció kifizetésre került. Összege 3.351 e Ft, fedezete a MNV Zrt. által erre a célra biztosított de minimis támogatás.

A tárgyidőszaki ráfordítás tartalmazza az ügyvezető igazgató részére a Taggyűlés által elfogadott prémium feladatok teljesítése esetén adható prémium és járulékai összegét. Kifizetés nem történt, a beszámolóban elhatárolt ráfordításként szerepel.

Jutalom kifizetésére nem került sor.

Béren kívüli juttatások a munkavállalók részére

- étkezési utalvány 7 e Ft/fő/hó
- gyermekeként a minimálbér 30%-ig iskolakezdési támogatás.

Egyéb juttatások - Munkavállalók részére a munkába járás utazási költségtérítése – helyközi utazás.

Megbízások adatai

Megbízásos jogviszonyban gazdasági tanácsadó (tárgyév elején 2 hónapig), múzeumi szakértő, vendéglátás, rendezvények átvilágítására szakértő, de jellemzően a múzeumi tárlatvezetők kiegészítő jelleggel, alkalomszerűen segítettek az alkalmazásban lévő tárlatvezetők munkáját.

A kiemelt projektekhez kapcsolódóan 8 fő megbízásos jogviszonyban végezte a projekt menedzsmenti, valamint egyéb szakértői feladatokat, megbízási díjuk a pályázat terhére elszámolható, a költségvetést nem terhelte.

Tiszteletdíjak - Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság létszáma	elnök	1 fő
	tagok	4 fő
juttatásai	elnök	80 e Ft/hó
	tagok	70 e Ft/hó tiszteletdíj.

Tiszteletdíjak alakulása

Jogcím (e Ft)	Előző év	Tárgy év	Változás
Felügyelő Bizottság	2 000	3 616	1 616
Összes ráfordítás	2 000	3 616	1 616

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás összege 213.988 e Ft, 80.484 e Ft-tal haladja meg az előző évben elszámolt 133.504 e Ft értékcsökkenési leírást.

Az amortizáció jelentős növekedése a közel 90%-ban EU-s pályázati forrásokból megvalósult kiemelt projekt I-II. ütemekhez köthető.

Az I. ütem üzembe helyezése 2010. szeptember végén történt, ebben az évben "csak" negyedéves amortizáció terhelte a ráfordítások összegét, tárgyévben teljes évi ráfordítás számítódik.

A II. ütem üzembe helyezés 2011. január végével történt, az értékcsökkenési leírás gyakorlatilag az egész évet terheli.

Az elszámolt értékcsökkenési leírásból 124.493 e Ft-ra ad fedezetet a fejlesztési támogatások halasztott elhatárolásából a tárgyévben bevételként elszámolható rész.

A vagyonkezelésbe átvett ingatlanok után elszámolt értékcsökkenési leírás összege 52.220 e Ft. (A visszafizetési kötelezettségnek a Társaság eleget tett.)

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások összege tartalmazza a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága részére tárgyévben a Fővárosi Bíróság ítélete alapján kifizetett 500 e Ft pénzbírságot.

Előzmények:

A Fővárosi Bíróság előtti 28.K.34.958/2010. számú peres ügy felperese a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., alperes a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága. A per tárgya: Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, melynek során a társaság az alperes D.689/10/2010. számú közigazgatási határozatát támadja, mely határozatban az alperes megállapította, hogy a felperes megsértette a Kbt. 83.§(1) bekezdését, erre és a Kbt. 88.§(1) bekezdés e) és f) pontjára tekintettel a Kbt. 81.§(3) bekezdését, ezért a Döntőbizottság a felperes eljárást lezáró döntését megsemmisítette és a felperest 2.000 e Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte. A Fővárosi Ítélet tábla 2011. november 16-án kelt ítéletében a Társaság által fizetendő 2.000 e Ft pénzbírságot 500 e Ft-ra mérsékelte. A Társaság 2011-ben összesen 880 e Ft bírságot fizetett ki, 500 e Ft egyéb ráfordításként, 380 e Ft többlet kifizetés a követelések között szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Tárgyévi ráfordítás 8.288 e Ft, előző időszak ráfordítása 1.718 e Ft, növekedés 6.570 e Ft.

A pénzügyi műveletek ráfordításainak tárgyévi összegét a kiemelt fejlesztési projektek EU-s pályázatok előfinanszírozására kapott tulajdonosi kölcsönök után fizetendő kamat összege tárgyévben 4.845 e Ft-tal növeli.

A ráfordítások összegéből 512 e Ft (előző évben 667 e Ft) gépjármű vásárlására 2008-ban felvett hitel kamatterhe.

Rendkívüli ráfordítások

Rendkívüli ráfordítások nem a vállalkozás érdekében felmerült költségeket, valamint az előző időszakhoz kapcsolódó javító tételket takar, eredményre gyakorolt hatása nem jelentős.

2.4. Eredmény a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)

A vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően a tárgyévi vállalkozási eredmény a számviteli törvény előírása szerint készített „Éves beszámoló „A” eredménykimutatása” mérleg szerinti eredményével egyezik meg.

A mérleg szerinti eredmény-109.723 e Ft (veszteség) az előző évi mérleg szerinti eredményhez, - 204.735 e Ft veszteséghez képest 95.012 e Ft eredménynövekedés mutatkozik.

A bevételek oldalán kiemelendő:

- Egyéb bevételek 190.611 e Ft - növekedés

Az egyéb bevételek jelentős növekedése az előző évhez képest a tárgyévben kapott, valamint az előző időszakban kapott fejlesztési támogatások halasztott időbeli feloldásából tárgyévben egyéb bevételként elszámolható rész nagyságának növekedéséből adódik.

A tárgyévi támogatások összege az egyedi döntések alapján kapott támogatásoknak köszönhetően magasabb az előző évinél - EU-s elnökségi rendezvényhelyszín, de minimis támogatások költségek fedezetére.

Az előző időszakban kapott fejlesztési támogatások - jellemzően az EU-s pályázatokból finanszírozott kiemelt projektek tárgyévi üzembe helyezésének eredményeként az elszámolt értékcsökkenés bevételének ellentételezésére visszavezethető összeg jelentősen meghaladja az előző időszakot.

A kiadások oldalán kiemelendő:

- Értékcsökkenési leírás 80.484 e Ft - növekedés

Az amortizáció jelentős növekedése a nagyobb részben EU-s pályázati forrásból megvalósuló kiemelt projekt I-II. ütemekhez köthető.

Az elszámolt értékcsökkenési leírásból 124.493 e Ft-ra ad fedezetet a fejlesztési támogatások halasztott elhatárolásból tárgyévben bevételként elszámolható része.

A kiemelt tételek hatása főként a közhasznú tevékenység eredményében érvényesül.

Mérleg szerinti eredmény

A Társaság adózás előtti eredménye -109.723 e Ft, az adóalap növelő, és az adóalap csökkentő tételek hatására sem merül fel társasági adó fizetési kötelezettsége.

Számított eredmény

Megnevezés (e Ft)	Előző év	Tárgy év	Változás
Mérleg szerinti eredmény	-204 735	-109 723	95 012
Értékcsökkenési leírás	133 504	213 988	80 484
Számított mérleg szerinti eredmény	-71 231	104 265	175 496

Közhasznú tevékenység eredményének alakulása

Megnevezés (e Ft)	Előző év	Tárgy év	Változás
Közhasznú tevékenység közvetlen bevétele	245 542	427 657	182 115
Közhasznú tevékenység közvetlen ráfordítása	247 036	336 453	89 417
<i>Közhasznú tevékenység közvetlen eredménye</i>	<i>-1 494</i>	<i>91 204</i>	<i>92 698</i>
Közhasznú tevékenység közvetett bevétele	35	793	758
Közhasznú tevékenység közvetett ráfordítása	173 489	196 391	22 902
<i>Közhasznú tevékenység közvetett eredménye</i>	<i>-173 454</i>	<i>-195 598</i>	<i>-22 144</i>
Közhasznú tevékenység eredménye	-174 948	-104 394	70 554

Vállalkozási tevékenység eredményének alakulása

Megnevezés (e Ft)	Előző év	Tárgy év	Változás
Vállalkozási tevékenység közvetlen bevétele	88 218	96 332	8 114
Vállalkozási tevékenység közvetlen ráfordítása	55 686	57 599	1 913
<i>Vállalkozási tevékenység közvetlen eredménye</i>	<i>32 532</i>	<i>38 733</i>	<i>6 201</i>
Vállalkozási tevékenység közvetett bevétele	11	170	159
Vállalkozási tevékenység közvetett ráfordítása	62 330	44 232	-18 098
<i>Vállalkozási tevékenység közvetett eredménye</i>	<i>-62 319</i>	<i>-44 062</i>	<i>18 257</i>
Vállalkozási tevékenység eredménye	-29 787	-5 329	24 458

A vállalkozási tevékenység eredményességét a bevétel arányában felosztott általános költségek (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei) negatívan befolyásolják.

A vállalkozási tevékenység alakulásánál érdemes kiemelni, hogy a közvetlen bevételek 9,2%-kal nőttek, miközben a közvetlen ráfordítások csak 3%-kal. A tevékenység közvetlen eredménye 19%-os növekedést mutat.

A Társaság vállalkozási tevékenységének veszteségességét ezek a közvetett ráfordítások okozzák.

Eredmény változása tevékenységek szerint

Megnevezés (e Ft)	Előző év	Tárgy év	Változás
Közhasznú tevékenység eredménye	-174 948	-104 394	70 554
Vállalkozási tevékenység eredménye	-29 787	-5 329	24 458
Eredmény összesen	-204 735	-109 723	95 012

3. A Társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása

(3. sz. melléklet)

1. Költségvetési támogatás felhasználása

Működési támogatás

- támogatás a 2011. évi Európai Unió elnökségi feladatok ellátásához az elnökségi időszak során (2011. január 1 - június 30.), a Társaságnál felmerülő többlet-működési költségekhez (I.)
- támogatás a 2011. évi közhasznú feladatok ellátásához (II.)
- támogatás a 2011. évi adó,- és járulékszámítási szabályok módosulásának következtében történt nettó bér-csökkenés és járulékvonzatának kompenzációjára (de minimis támogatás) (III.)

Fejlesztési támogatás

- támogatás az Európai Unió elnökségi rendezvények megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére (I.)
- támogatás az Európai Unió elnökségi rendezvények megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére (II.)
- támogatás a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák elvégzésére (de minimis támogatás) (III.)
- támogatás a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák elvégzésére (de minimis támogatás) (IV.)
- Európai Unió pályázati támogatás önrésze (V.)

Működési támogatás

I-II.)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 106442/2011 ügyiratszámú támogatási szerződés alapján 2011. évre 96.500 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára.

A támogatás célja egyrészt a 2011. évi EU elnökségi feladatok ellátásához a Társaságnál, mint kiemelt elnökségi rendezvényhelyszínnél az ezzel kapcsolatban felmerülő többlet működési költségek miatt támogatás nyújtása, másrészt a Társaság 2011. évi működési kiadásaihoz történő hozzájárulás a Társaság 2011. évi elfogadott üzleti tervével összhangban.

A támogatás összesen 96.500e Ft, amelyből

I.) 60.000 e Ft hozzájárulás a 2011. évi Európai Unió elnökségi feladatok ellátásához az elnökségi időszak során (2011. január 1 - június 30.), a Társaságnál felmerülő többlet-működési költségekhez

A támogatási összeg felhasználásával elszámoltunk, amely elszámolást a Minisztérium 17829-8/2011-VAGYON iktatószámú levélben 58.273 e Ft összegre vonatkozóan teljesítettnek tekintett. A fennmaradó 1.727 e Ft 2011. október 3-i teljesítéssel visszafizetésre került.

II.) 36.500 e Ft pénzügyi támogatás a 2011. évi közhasznú feladatok ellátásához. A felhasználás időszaka 2011. január 1 - 2011. december 31.

A támogatási összegből – áthidaló támogatásként – 2011. január 7 - 2011. március 4. között 6.625 e Ft került jóváírásra a Társaság bankszámláján, a fennmaradó 89.875 e Ft-ból

- 82.806 e Ft 2011. július 14-én a Társaság bankszámláján került jóváírásra,
- 7.069 Ft-ot köztartozás (adók, járulékok) megfizetésére a Magyar Államkincstár visszatartott.

A támogatás felhasználása

I. EU elnökségi feladatok többletköltsége

A támogatott időszakban közvetlen költségeken felül felmerült működési költségek elszámolása a zárva/nyitva tartási napok aránya alapján történt.

Az elnökségi rendezvények miatti zárvatartási napok száma az első félévben 73 nap.

A támogatás felhasználása havi bontásban az alábbiak szerint alakult:

Hónap	Zárvatartási napok száma	Támogatás összege (eFt)
január	19	17 054
február	8	6 689
március	11	8 074
április	10	6 955
május	10	6 911
június	15	12 590
Összesen	73	58 273

A támogatás felhasználásának költségnemenkénti alakulása:

Költségnem	Támogatás összege (eFt)
Anyagköltség	11 770
Igénybevett szolgáltatás	7 966
Egyéb szolgáltatás	631
Személyi jellegű ráfordítások	37 906
Összesen	58 273

II. Közhasznú feladatok ellátása

Állandó kiállítás bővítése, Gizella– szárny

A kiállítás megvalósításához (restaurálási költség, kutatások költségei, eszköz beszerzések, kiállítás megnyitó költségei stb.) 2011-ben 10.149 e Ft kiadás merült fel. Jelen támogatásból 316 e Ft igénybevett szolgáltatást számoltunk el, amely a felmerült kiadások 3%-át fedezték.

Múzeumpedagógiai foglalkozások, gyermekfoglalkoztatók

Múzeumpedagógiai foglalkozások anyagbeszerzéseire, foglalkoztatók egyéb vásárolt költségére 2011-ben 452 e Ft-ot fordítottunk. Jelen támogatásból 201 e Ft anyagköltséget – fejfedők rekonstrukciója - számoltunk el, amely a felmerült kiadások 45%-át fedezték.

Múzeumi üzemeltetés

A múzeum üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolható szervezeti egységek és alkalmazotti létszám 2011. december 31-én:

- múzeumi osztály 6 fő
- kastély pénztár 3 fő
- teremőrök 13 fő
- tárlatvezetők 3 fő
- rendészet 15 fő

A támogatás elszámolásánál a fenti területek 2011. július 1 - 2011. december 31. között felmerült személyi jellegű kifizetései kerültek figyelembe vételre.

A múzeum működtetéséhez közvetlenül felmerült, valamint a támogatás terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások összegét szakmai területenként az alábbi táblázat tartalmazza.

Szakmai területek	2011.július-december				Támogatás terhére elszámolva
	Bér	Személyi jellegű kifizetések	Járulék	Összesen	
Múzeumi osztály	8 168	621	2 191	10 980	9 189
Kastélypénztár	2 678	252	742	3 672	3 501
Teremőrök	7 881	1 045	2 330	11 256	9 920
Tárlatvezetők	2 407	323	648	3 378	2 790
Rendészet	12 568	1 221	3 417	17 206	10 583
Összesen	33 702	3 462	9 328	46 492	35 983

A támogatás felhasználása költségnemenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Támogatás (eFt)			
	Költségterv	Elszámolás I.	Elszámolás II.	Maradvány
Béreköltség, személyi jellegű kifizetések és járulékaik:	75 500	39 517	35 983	0
Anyagköltség (nettó érték):	12 000	11 799	201	0
Igénybe vett szolgáltatások költségei (nettó érték):	9 000	8 684	316	0
Visszafizetési kötelezettség	0	-1 727		1 727
Összesen	96 500	58 273	36 500	1 727

III.)

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a SZT/36580 számú támogatási szerződés alapján 3.583 e Ft támogatást nyújtott a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft-nek a munkavállalók esetében a 2011. évi adó,- és járulékszámítási szabályok módosulásának következtében történt nettó bér-csökkenés és járulékvonzatának kompenzációjára.

A támogatás felhasználásának tevékenységenkénti alakulása

Közhasznú tevékenységet végző munkavállalók

- Béreköltség	1.797 e Ft
- Bérjárulék	483 e Ft
Összesen	2.280 e Ft

Vállalkozási tevékenységet végző munkavállalók

- Béreköltség	236 e Ft
- Bérjárulék	64 e Ft
Összesen	300 e Ft

Általános tevékenységet végző munkavállalók

- Béreköltség	607 e Ft
- Bérjárulék	164 e Ft
Összesen	771 e Ft

Összesen

- Béreköltség	2.640 e Ft
- Bérjárulék	711 e Ft
Összesen	3.351 e Ft

A támogatás folyósítására 2011. december 29-én került sor.

A munkavállalók részére a nettó bér csökkenésének kompenzációja a decemberi havi munkabérrel került számfejtésre, a bér analitikában elkülönítetten.

A bérkompenzáció számításának alapja, illetve módja, a 2010. novemberi valamint a 2011. januári nettó munkabér különbségének egész évre vetített összege.

Ez a számítási mód volt az alapja a MNV Zrt. felé előterjesztett bérkompenzáció számításának, amely alapján a támogatási összeg megállapításra került.

A támogatást 232 e Ft maradvánnyal cél szerint felhasználta a Társaság. A maradványérték visszautalására tárgyéven nem került sor, a Társasági könyvekben kötelezettségként szerepel.

Fejlesztési támogatások

I-II.)

A Gödöllői Királyi Kastély kiemelt helyszíne volt 2011. első félévében a soros magyar Európai Unió Elnökség rendezvényeinek.

A lebonyolításhoz szükséges egyedi eszközök beszerzését a Külügyminisztérium a Nemzeti Erőforrás Minisztériumon keresztül támogatta, két külön támogatási szerződés keretében.

I.)

A Külügyminisztérium a Nemzeti Erőforrás Minisztériumon keresztül a 103449/2011. ügyiratszámú támogatási szerződés alapján 35.000 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára.

A támogatás célja a 2011. évi Európai Unió elnökségi feladatok ellátásához a Társaságnak, mint kiemelt elnökségi rendezvényhelyszínnek a kiemelt elnökségi rendezvények ideje alatt felmerülő, a zavartalan működéshez szükséges tartalékkazán, a rendészeti szolgálat által használt URH rádiórendszer helyetti új rendszer, belső kamerarendszer, valamint egy darab emelőberendezés beszerzése.

A támogatási szerződés keretén belül a támogatás cél szerinti felhasználását követő maradvány terhére raktárkonténerek beszerzésére is lehetőség nyílt.

A támogatási összeg 2011. május 10-én került jóváírásra Társaság bankszámláján.

A biztosított összeget a támogatás keretösszegén belül a kezdeményezett átcsoportosításnak megfelelően 270 e Ft maradvánnyal használta fel a Társaság.

A támogatás felhasználásának alakulása:

Megnevezés	Támogatás (eFt)		
	Eredeti költségterv	Megtakarítás felhasználása	Osszes felhasználás
Kamera rendszer	1 640		1 634
URH rádiórendszer	1 779		1 779
Személyemelő	1 857		1 857
kazán tervezés	990		990
kazán beszerzés	22894		22894
gáz elosztói csatlakozás	369		369
kazán beszerzés beruházás bonyolítás	500		500
Tartalék kazán beszerzés	24 753		24 753
Raktárkonténerek		4 700	4 700
Összesen	30 029	4 700	34 723

II.)

A Külügyminisztérium a Nemzeti Erőforrás Minisztériumon keresztül az OK-10714/2010 ügyiratszámú támogatási szerződés alapján 27.582 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára.

A támogatás célja a 2011. évi EU elnökségi feladatok ellátásához a Társaságnak, mint kiemelt elnökségi rendezvényhelyszínnek a függönyözéséhez, szőnyegezéséhez és a szükséges molinók beszerzéséhez támogatás nyújtása.

A támogatási összeg 2011. január 6-án került jóváírásra a Társaság bankszámláján, a Számviteli törvény alapján a 2011. évi beszámolóban jeleníthető meg bevételként.

A támogatott feladatokból:

○ 2010-ben megvalósult teljesítések:	
- Szőnyeg beszerzése	2.206 e Ft
- Függöny beszerzése	6.506 e Ft
- Épületháló beszerzése	7.900 e Ft
- Kerítés készítése	968 e Ft
Összesen	17.580 e Ft
○ 2011-ben megvalósított teljesítések	
- Szőnyeg beszerzése	1.034 e Ft
- Függöny beszerzése	7.256 e Ft
- Takarító gépek beszerzése	1.101 e Ft
Összesen	9.391 e Ft

A biztosított összegből 26.971 e Ft-ot a kezdeményezett és jóváhagyott átcsoportosításoknak megfelelően felhasználtuk, a támogatásból fennmaradó 611 e Ft maradványt Támogatónak visszautaltuk.

III.)

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a SZT/35534 számú támogatási szerződés alapján 27.900 Ft támogatást nyújtott a Társaság számára a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák elvégzésére. A támogatás de minimis kategóriába tartozik.

A támogatási szerződés megkötésére 2010-ben történtek előkészületek, aláírására 2011-ben került sor. A támogatás 2011. április 6-án került jóváírásra a Társaság bankszámláján. Az EU elnökségre tekintettel a támogatás felhasználásának és elszámolásának eredeti határidejét a Társaság kezdeményezésére a Támogató jóváhagyásával módosítottuk.

A támogatást 115 e Ft maradvánnyal cél szerint felhasználta a Társaság. A maradványérték visszautalásra került.

Támogatott feladatok

○ 2010-ben megvalósult teljesítések:	
- Habsburg képgaléria	2.556 e Ft
- Horthy bunker kiállítás	314 e Ft
- Kastélyépület homlokzat festés, mázolás	2.250 e Ft
- Kastélyépület homlokzat festés, mázolás	2.445 e Ft
- Kastélyépület homlokzat festés, mázolás	2.295 e Ft
- Kőbaluszter restaurálás	1.028 e Ft
- Felsőpark vízelvezetés	150 e Ft
Összesen	11.038 e Ft
○ 2011-ben megvalósított feladatok	
- Habsburg képgaléria	4.927 e Ft
- Horthy bunker kiállítás	1.700 e Ft
- Felsőpark vízelvezetés	9.880 e Ft
- Barokk fal rekonstrukciós terv	240 e Ft
Összesen	16.747 e Ft

Összesített felhasználás

Megnevezés	Támogatás (e Ft)		
	Költségterv	Felhasználás	Terv-Tény
Habsburg képgaléria kiállítási anyagának restaurálása	7 000	7 483	-483
Horthy bunker kiállítás rendezése	2 500	2 014	486
Homlokzati rekonstrukciók			
- Kastély homlokzatjavítási munkák – főbejárat	7 030	2 250	40
- Kastély homlokzatjavítási munkák – 2-es szárny		2 295	
- Kastély homlokzatjavítási munkák – Belső udvar		2 445	
Kőballuszterek a díszudvaron	1 030	1 028	2
Felsőpark vízelvezetése			
- Csapadékhálózat tervezési díj	10 100	850	70
- Csapadék tározó építése kb 200m3		9 180	
Barokk fal rekonstrukciós terv	240	240	0
Összesen	27 900	27 785	115

IV.)

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a SZT/34996 számú támogatási szerződés alapján 2010-ben 20.000 e Ft támogatást nyújtott a Társaságnak a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák elvégzésére. A támogatás de minimis kategóriába tartozik.

Az EU elnökségre tekintettel a támogatás felhasználásának és elszámolásának eredeti határidejét a Társaság kezdeményezésére a Támogató jóváhagyásával módosítottuk.

A támogatás maradvány nélkül cél szerint felhasználásra került.

Támogatott feladatok

- o 2010-ben megvalósult teljesítések:
 - Felső kertben 2 db öntözőkút létesítése 7.750 e Ft
 - Barokk konyhafal rekonstrukciója 7.056 e Ft
 - Összesen 14.806 e Ft
- o 2011-ben megvalósított feladatok
 - Horthy szobor áthelyezése utáni restaurálás 100 e Ft
 - Kávézó helyiségének áthelyezése 5.094 e Ft
 - Összesen 5.194 e Ft

Összesített felhasználás

Megnevezés	Támogatás (e Ft)		
	Terv		Felhasználás
	Eredeti	Módosított	
Felső kertben két kút kiépítése, hálózatba kötése, vezérlés kialakítása	8 000	7 750	7 750
A területen lévő „konyhaszárny” falszakasz restaurálási terve	4 500		500
A területen lévő „konyhaszárny” falszakasz restaurálás		7 056	6 556
A jelenlegi I/A ütemben kialakított Felsőpark rekonstrukció elhatárolásának kiépítése (bekerítése)	2 500	0	
Horthy mellszobor áthelyezés utáni restaurálása	100	100	100
Kávézó áthelyezéséhez szükséges gépészet kialakítása, bútorozás	4 900	0	
Kávézó áthelyezése, ajándékbolt kialakítása új helyszínen, kiskonyha gépészeti felújítás		5 094	5 094
Összesen	20 000	20 000	20 000

V.)

Európai Uniós pályázati támogatás önrésze

A „Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” tárgyú, Közép-Magyarországi Operatív Program keretében (KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002), közel 90%-ban Európai Uniós pályázati forrásból megvalósuló kiemelt projekt önrészeinek fedezetére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 176.520 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Társaság számára. A támogatásból felújítható részek: Kastélyépület 1-2 szárny, Kastélypark, egyedi eszközbeszerzések.

A projekt előkészítési munkái 2007-ben kezdődtek, befejezési határidő 2011. szeptember 30.

A támogatásból finanszírozott tételek évenkénti bontásban:

2007.	200 e Ft
2008.	4.616 e Ft
2009.	67.576 e Ft
2010.	101.331 e Ft
<u>2011.</u>	<u>2.780 e Ft</u>
Összesen:	176.503 e Ft

A támogatás a projekt önrészeinek finanszírozhatósága érdekében a támogatási szerződés aláírását követően 2010-ben teljes összegben jóváírásra került. A 2011-re áthúzódó maradványból, 2.797 e Ft-ból 2.780 e Ft került felhasználásra. A maradvány összege 17 e Ft, a beszámolóban a kötelezettségek között szerepel.

A támogatás felhasználásának elszámolása az Európai Uniós pályázat elszámolásával egy időben történt. Az EU-s pályázati összeggel a Társaság elszámolt, a Közreműködő Szervezet a pályázatot lezárta.

2. Önkormányzati támogatás

A Társaság tárgyévben a helyi önkormányzattól kulturális célra, Kastélypark fenntartásra, Kastélyépület fejlesztésére kapott támogatást.

Kulturális támogatás

Gödöllő Város Önkormányzata támogatási megállapodás alapján 5.000 e Ft kulturális célú vissza nem térítendő támogatást biztosított a Társaság számára.

A támogatás felhasználása

„Barokk hét” kulturális program támogatása	820 e Ft
2011. június 11.;12. Baldassare Galuppi: „Falusi kávéház” című opera megrendezése	2.180 e Ft
2011.november 12.; 13 J.Haydn: „A holdbéli világ” című opera megrendezése	2.000 e Ft

A támogatást a fellépők előadóművészi díjaira fordította a Társaság.

Térítés nélküli szolgáltatás

Gödöllő Város Önkormányzata 2011.01.01-2011.12.31-ig terjedő időszakban a Kastélypark fenntartására 8.182 e Ft térítés nélküli szolgáltatást biztosított, az elmúlt időszakhoz hasonlóan.

Fejlesztési támogatás

A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem (KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002) Európai Uniós pályázat önrészeinek fedezetére 100.000 e Ft fejlesztési támogatást kapott a Társaság, amely a projekt bekerülési költségének a 10%-t fedezi.

A projekt 2010-ben kezdődött, befejezési határidő 2012.június 30.

A támogatás lehívása a számlázott teljesítést követően történik.

Eddigi lehívott támogatás:

2010-ben	55.048 e Ft
<u>2011-ben</u>	<u>36.296 e Ft</u>
Összesen	91.344 e Ft

A tárgyidőszakban lehívott támogatásból 35.405 e Ft előző időszakban történt felhasználás utólagos finanszírozása volt.

Az Önkormányzati támogatás terhére történt cél szerinti felhasználások évenkénti bontásban:

2010-ben	90.453 e Ft
<u>2011-ben</u>	<u>3.643 e Ft</u>
Összesen	94.096 e Ft

A projekt teljes bekerülési költsége 1.000.000 e Ft, az Önkormányzati támogatás terhére még 5.904 e Ft költhető, és 8.656 e Ft hívható le, amelyből 2.752 e Ft a 2011-ben cél szerint már felhasznált támogatás utólagos finanszírozása.

3. Pályázat útján elnyert támogatások

Tárgy évben összesen 408.565 e Ft vissza nem térítendő, ebből 406.315 e Ft Európai Unió pénzforráshoz jutott a Társaság.

2011. évi pályázat útján elnyert, és pénzügyileg rendezett támogatások, és felhasználásuk

Nemzeti Kulturális Alap

- o X. Jubileumi Liszt Fesztivál – kulturális célú pályázat 600 e Ft
- o „Grassalkovich Antal vendége voltam” - öszbúcsúztató kalandtúra és barokk multság a Gödöllői Kastélyban 70 e Ft
- o Nívódíj – Herceg Egerváry Elemér –kiadvány készítése 800 e Ft
- o J.B.Morgan Rudolf trónörökös ábrázoló olajfestményének restaurálása 780 e Ft

A fenti pályázati támogatásokat maradvány nélkül, cél szerint használta fel a Társaság, a felhasználásról készült szakmai, és pénzügyi beszámolók megküldése a Támogatók felé megtörtént.

Európai Unió pályázatok

- o KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002

„A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című projekt tervezett bekerülési költsége 1.633.712 e Ft, ebből pályázati támogatással finanszírozott rész 1.457.192 e Ft volt, amelyből a projekt zárásáig felhasznált, és a fordulónapig pénzügyileg rendezett összeg évenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult:

2008-ban:	41.436 e Ft
2010-ben:	1.369.808 e Ft
<u>2011-ben:</u>	<u>45.795 e Ft</u>
Összesen:	1.457.039 e Ft

A pályázat előkészítési munkálatai 2007-ben kezdődtek, a támogatást 2008-ban nyerte el a Társaság. Befejezési határidő 2011. szeptember 30. volt.

A tárgyévi ráfordítások a projekt zárásához kötődtek, úgymint könyvvizsgálói díj, értékelő tanulmány, záró rendezvény költségei.

A tárgyévben folyósított támogatásból 20.770 e Ft az előző időszakban felmerült ráfordítások utólagos finanszírozása.

A támogatásból finanszírozott tételek évenkénti bontásban:

2007.	1.800 e Ft
2008.	41.543 e Ft
2009.	585.378 e Ft
2010.	803.293 e Ft
<u>2011.</u>	<u>25.025 e Ft</u>
Összesen:	1.457.039 e Ft

A pályázati támogatás teljes összegével 153 e Ft maradvány mellett határidőben elszámolt a Társaság. A projekt szakmai és pénzügyi beszámolóit, elszámolásait a Közreműködő Szervezet elfogadta, a projektet lezárta.

- o KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002

„A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem” című projekt előkészítése 2007-ben kezdődött. A kastélyrekonstrukció folytatásaként, a Lovarda és a Barokk istálló épületrészek felújítására 2010-ben elnyert Európai Unió támogatás összege 900.000 e Ft, amely 90%-ban fedezi a projekt összköltségét. A projekt tervezett bekerülési költsége 1.000.000 e Ft.

A támogatásból a fordulónapig pénzügyileg rendezett összeg évenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult:

2010-ben:	460.697 e Ft
<u>2011-ben:</u>	<u>360.520 e Ft</u>
Összesen:	821.217 e Ft

A tárgyévben folyósított támogatásból 353.382 e Ft az előző időszakban felmerült ráfordítások utólagos finanszírozása.

A támogatásból finanszírozott tételek évenkénti bontásban:

2010.	814.079 e Ft
<u>2011.</u>	<u>32.788 e Ft</u>
Összesen:	846.867 e Ft

A támogatás utólagos finanszírozású, az eddigi ráfordításokból, 846.867 e Ft-ból, a támogatás terhére 821.217 e Ft összeg került elszámolásra, és lehívásra.

A támogatás 900.000 e Ft keretösszegéből még 53.133 e Ft költségkeret használható fel.

A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg (le nem hívott támogatás) 78.783 e Ft, amelyből 31.133 e Ft előlegként a Társaság bankszámláján rendelkezésre áll.

A támogatási szerződés alapján a projekt megvalósítási határideje 2012. június 30.

4. Adományok

Tárgyévben magánszemélyektől, vállalkozásoktól adomány, támogatás címen kapott pénzadomány 1.270 e Ft, a tárgyi adományok, térítés nélküli szolgáltatások értéke 5.068 e Ft volt.

Tárgyi adományok, térítés nélküli szolgáltatások jelentősebb tételei becsült értéken

Megnevezés	(e Ft)	Ajándékozó
Osztrák-Magyar Monarchia kitüntetései 57 db-ből álló gyűjteménye	3.738	Joseph W. Goldzieher MD
1 db copf stílusú, intarziás, 3 fiókos komód, restaurálendő állapotban	200	Rácsik Anikó Margit
Festménymásolat Bruck Lajos Erzsébet királynét ábrázoló olajfestményéről, olaj, vászon, 256x168 cm	200	Frankie Holiday
Herzig Miksa kiadása, Lipcse, Budapest, Bécs teljes példány 322 oldal	100	Sztrilich Györty
Herendi csészek, csészealjok, kirakati tábla	143	Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Megnevezés	(e Ft)	Ajándékozó
43,44 m2 alapterületű szőnyeg, valamint helyszíni beszabása és szegése a GKK Gizella-szárny emeleti termeiben	434	Inku Kft.
Barokk Kastélynapok hagyományőrző tevékenység – térítés nélküli szolgáltatás	50	Mergen Bt.

Pénzbeli adomány

Pénzadomány nagyobb összegben kulturális, múzeumi program rendezésére vállalkozástól érkezett.

Pénzadomány, támogatás értéke tárgyévben összesen 1.270 e Ft volt, amiből:

- o Vállalkozások adománya 1.000 e F
- o Magánszemélyek adománya 270 e Ft
 - Magánszemélyektől kapott pénzadományt, kastélypénztárban elhelyezett „urna” bevételt, illetve egyéb adomány-befizetést – összesen 21 e Ft-ot – közhasznú, múzeumi célokra fordított a Társaság.
 - Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából keletkezett 249 e Ft bevételt kiállítási tárgy beszerzésére (Királyi családot színezett metszettel ábrázoló írószekrény) fordította a Társaság.

Jelentősebb pénzadomány

Támogató	(e Ft)	Támogatott rendezvény
UNIQA Biztosító Zrt.	1 000	Múzeumi, kulturális tevékenység

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Saját tőke változása

A saját tőke a 2011 évi mérleg szerinti eredmény összegén kívül összességében nem, de az egyes mérlegtételek változtak.

Eredménytartalék változása 256.955 e Ft csökkenés az alábbiak szerint:

- 204.735 2010.évi mérleg szerinti eredmény összege
- 52.220 e Ft tartalékképzés az eredménytartalék terhére a vagyonkezelésbe átvett ingatlan után elszámolt értékcsökkenés összegével arányosan, ezzel eleget téve az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 23.§(2) bekezdése, és a 27.§(2) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettségnek.

Lekötött tartalék növekedése 52.220 e Ft az eredménytartalék terhére képzett tartalék összegével a fentiek alapján.

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	2 019 470	2 019 470	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	1 205 512	1 205 512	
Eredménytartalék	-1 271 718	-1 528 673	- 256 955
Lekötött tartalék	99 193	151 413	52 220
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	- 204 735	- 109 723	95 012
Saját tőke összesen	1 847 722	1 737 999	- 109 723

Jegyzett tőke alakulása – kiegészítő információ

A 2011. december 19-i Társasági szerződés módosításában jegyzett tőke, illetve tőketartalékba történő befizetésről döntött a társaság taggyűlése. A Tulajdonosok a befizetéseket 2011-ben teljesítették, a

tőkeváltozás a Cégbíróági bejegyzéssel egy időben, 2012. február 1-i dátummal kerül átvezetésre. A beszámolóban a kötelezettségek között szerepel.

Tőkemegfelelés

A Társaság fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.

5. Célszerinti juttatások kimutatása

A Társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli szolgáltatást, ilyen címen kiadás nem keletkezett.

6. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgyévi	
Gödöllő Város Önkormányzat kiemelt projekt II. ütem pályázati támogatáshoz „önrész” biztosítása	36 296	35 405	3 643	-2 752
Gödöllő Város Önkormányzat közhasznú kulturális tevékenység támogatása	5 000	0	5 000	0
Gödöllő Város Önkormányzat Kastélypark fenntartásra térítés nélküli szolgáltatás	8 182	0	8 182	0
Költségvetési-működési támogatás	36 500	0	36 500	0
Költségvetési-működési támogatás – EU elnökségi rendezvények miatti költségnövekedés és bevételkiesés forrása	60 000 -1 727	0	58 273	0
NEFMI-Külügyminisztérium közötti átcsoportosítás alapján EU elnökségi rendezvényekhez eszközbeszerzésre kapott 35MFt támogatás	35 000 - 270	0	34 730	0
NEFMI-Külügyminisztérium közötti átcsoportosítás alapján EU elnökségi rendezvényekhez eszközbeszerzésre kapott 27,582MFt támogatás	27 582 - 611	17 580	9 391	0
MNV Zrt. de minimis/27,9MFt támogatás a kastélyépület és park	27 900 - 115	11 038	16 747	0
MNV Zrt. de minimis támogatás a 2011.évi adó,- és járulékváltozások kompenzálására a munkavállalók részére	3 583 - 232	0	3 351	0
Európai Unió pályázat kiemelt projekt I. ütem	45 795	20 770	25 025	0
Európai Unió pályázat kiemelt projekt II. ütem	360 520	353 382	32 788	-25 650
NKA pályázati támogatások	2 250	0	2 250	0
Magyar Köztársaság Külügyminisztériumtól kapott tárgyi adomány	143	0	143	0
Összesen:	645 796	438 175	236 023	-28 402

A valós összkép érdekében a visszafizetett, vagy visszafizetendő támogatások összege mínusz előjellel, külön sorban került kimutatásra.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke

A Társaság vezető tisztségviselői

- felügyelő bizottság
- ügyvezető igazgató
- ügyvezető igazgató helyettese

Az ügyvezető igazgató részére a más járandóságok között kimutatott tételből 3.480 e Ft – passzív időbeli elhatárolás - a Társaság taggyűlése által 2011-re jóváhagyott prémiumfeladatok teljesítése után járó prémium összege. Kifizetés a mérlegkészítésig nem történt.

Vezető tisztségviselők juttatásai

Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Munkabér összege	Más járandóság	Összesen
Ügyvezető	6 960	3 694	10 654
Igazgató helyettes	4 200	84	4 284
Felügyelő Bizottsági	3 616	0	3 616
Összesen:	14 776	3 778	18 554

Tiszteletdíjak:

Felügyelő Bizottság

létszám:	elnök	1 fő
	tagok	4 fő
juttatás:	elnök	80 e Ft/hó
	tagok	70 e Ft/hó tiszteletdíj Taggyűlési döntés alapján

8. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységről

8.1. Műemlékvédelem, felújítás

Épületen végzett karbantartás, javítási munkálatok

A 2011. januárban az EU elnökségi időszak előkészítéséhez kapcsolódóan elvégzett belső karbantartási munkák során több helyen a csúszásmentesítő burkolat cseréje valósult meg, olyan nagy forgalmú helyeken, mint a főépület vendég WC lépcsői. A bejárati lengőajtó üvegezését a biztonság növelése érdekében törésbiztos biztonsági üvegre cseréltük. Szintén biztonsági üveg alkalmazásával valósult meg a Horthy bunker eredeti festését védő felületek kialakítása is. Az elnökségi előkészületek kapcsán az áramellátás biztonsága érdekében olyan kábel átkötések, kiegészítő nyomvonalak valósultak meg, amelyek lehetővé tették a központi elnökségi helyszínek és a televíziós közvetítő rendszer szünetmentes ellátását. A mellékhelyiségekben papír- és textil kéztörlők tárolására alkalmas adagoló, valamint automata illatosítók, fogasok és egyéb szaniter eszközök kerültek felszerelésre. A szennyvíz elvezető rendszer vegyszeres tisztítását és átmosását is elvégeztük. A tartalék kordon kötelek és oszlopok felújítását és előkészítését is elvégeztük, valamint előkészítettük az elnökségi bútorok tárolására alkalmas helyet.

Az elnökségi időszak alatt a helyszíni ételkiszolgálás miatt a 2-es 3-as szárnyak találkozásánál kialakított konyha gépi szellőztető rendszere felújításra került.

Az elnökségi események magas színvonalú lebonyolítása jelentős előmunka ráfordítást és folyamatos készenlét biztosítását igényelte, hogy az üzemzavarokra (izzók cseréje, kisebb dugulások elhárítása, készletek, fogyó eszközök pótlása, takarítási igények, stb.) érdekében a szükséges azonnali intézkedések megtehetőek legyenek. (A feladatok megvalósításához eszközök beszerzése is megtörtént.)

Az épület karbantartására 2011-ben 5.792 e Ft-ot fordítottunk.

Belső karbantartási munkák

Az elnökségi időszakot követően az újonnan átadott Gizella szárny emeletén az állandó kiállítás céljára kialakított termeket 10 darab megfigyelő video kamera és a kapcsolódó jelrögzítő eszközök telepítésével tettük alkalmassá az új állandó kiállítás berendezésére. Az épület környezetének megfigyelésére három, nagy felbontású távvezérelhető kültéri kamera is felszerelésre került. Ezzel a felújított épületrészeket körülvevő kültéri terület megfigyelése teljessé vált. A díszlépcsőházban illetve a barokk előtérbe telepített három kamera a múzeum főbejáratának védelmét növeli.

A támogatások által biztosított források felhasználásával megvalósult informatikai fejlesztések kapcsolódó karbantartási feladatait mind a kiállítási területen, mind a Társaság működéséhez kapcsolódóan folyamatosan végeztük.

A növekvő számítástechnikai és biztonságtechnikai, valamint a 2011. évi EU elnökség informatikai igényeit kiszolgáló eszközök megfelelő elhelyezése érdekében kialakítottunk egy szerver szobát, amelyet a Magyar Telekom szakemberei segítségével tettünk alkalmassá a felsorolt feladatok elvégzésére. A szerver szoba kialakításával kezdetét vette a teljes informatikai hálózat egyidejű karbantartása, átfogatása és kiépítése, amelyet az EU elnökség hálózati igényeit kiszolgáló infrastruktúrával közösen hoztunk létre.

A felújított 1-es és a 2-es szárnyak találkozásánál kialakított őrhelyet alkalmassá tettük 24 órás szolgálat ellátására.

Külső karbantartási munkák

A külső karbantartási munkák keretében elsősorban a kastélypark növényzetének karbantartása szerepelt.

Építmények, vezetékes rendszerek, műszaki berendezések karbantartása

A gépészeti berendezések, a liftek, emelő-berendezések, a biztonságtechnikai berendezések és a fűtési, hűtési rendszer biztonságos üzemeltetésének érdekében a szakszervezetekkel folyamatos karbantartási szerződéses kapcsolatban állunk. A szerződések keretein belül valósulnak meg az egyes berendezések

előírás szerinti rendszeres karbantartásai, illetve a szerződések keretén belül gondoskodunk a hatósági előírások teljesítése érdekében kötelező felülvizsgálatokról.

A karbantartási szerződések folyamatos pénzügyi terhelést jelentenek a Kft. számára.

Nagyobb szervizelési munkálatok:

- Kazánok légtechnikai eszközök karbantartása
- Hűtési rendszer karbantartása
- Épület felügyeleti rendszer karbantartása
- Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása
- Tűzoltó berendezések, készülékek felülvizsgálata

Technikai eszközök, berendezések karbantartására 2011-ben 3.958 e Ft-ot fordítottunk.

8.2. Felújítás - Fejlesztés

A kastélyépületen és -parkban végzett fejlesztési beruházások, valamint műtárgyak, működéshez szükséges egyedi tárgyi eszköz tárgyévi gyarapodása, beszerzése, és adományok becslött értéke összesen 118.418 e Ft volt, ebből az épület-együttesen végzett fejlesztések értéke 75.422 e Ft, egyedi eszköz beszerzés 42.996 e Ft volt.

Kiemelt fejlesztések

Kastélyépület

Kiemelt projekt I. ütem

2008. augusztusában aláírt támogatási szerződés értelmében a Gödöllői Királyi Kastély a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében megvalósuló, komplex rekonstrukciója keretén belül elindította a KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002 azonosító számú fejlesztés során a 2008/2. tervezési ütemben megvalósuló (1-2 szárnyak, Horthy bunker, Sörpince, bástyaépítmény és 3-4 szárny belső átrendezése, Erzsébet veranda és az előkerti támfalak rekonstrukciója), valamint a Felsőkertnek a kertépítészeti revitalizációs terv I/A. kivitelezési ütemében megvalósuló kivitelezési munkáinak (szökőkútépítéssel, közműépítéssel, sétány- és térburkolat építéssel, valamint díszvilágítás szereléssel) előkészítését.

A projekt tárgyévben befejeződött, a fejlesztési ütem lezárult.

A tárgyévi ráfordításokat, és azok számviteli elszámolhatóságát figyelembe véve az ingatlan állomány értéke a tárgyévben 9.900 e Ft-tal gyarapodott.

Kiemelt projekt II. ütem

A KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002 azonosító számú pályázat keretében folytatódott a kastély rekonstrukció II. üteme, felújítandó épületrészek a Lovarda és a Barokk istálló.

A projekt összköltsége 1.000.000 e Ft, forrása Európai Unió pályázat 900.000 e Ft, Gödöllő Város Önkormányzattól kapott vissza nem térítendő támogatás 100.000 e Ft (mely az önrészt fedezi), megvalósítási határidő 2012.06.30.

A projekt keretében végzett tárgyévi fejlesztési munkálatok értéke 32.409 e Ft, ebből 10.868 e Ft eszközbeszerzéshez kapcsolódik.

A projekt keretében végzett kastélyrekonstrukció eredményeként a tárgyév január 28-i üzembe helyezéssel – az előző évek egyéb forrásokból finanszírozott befejezetlen beruházás értékével együtt – az ingatlan állomány 926.350 e Ft-tal gyarapodott.

Európai Elnökségi rendezvényhelyszín biztosításához kapcsolódó fejlesztések

- | | |
|---|-------------|
| - Tartalék kazán beépítése a fűtési rendszerbe | 24.753 e Ft |
| - Biztonságtechnikai rendszer fejlesztése, bővítése | 3.837 e Ft |
| - Felsőpark vízvezetésének megoldása, - csapadékhálózat tervezési díj, csapadék tározó építése – aktivált érték | 10.030 e Ft |

Eszköz beszerzés

Eszköz beszerzésre főként a kiemelt projekt II. ütemhez, az Európai Unió elnökségi rendezvényhelyszín biztosításához, valamint újonnan megnyitott kiállításokhoz kapcsolódóan került sor, működéshez szükséges egyéb beszerzés csekély mértékben történt.

- Kiemelt projekt II. ütem eszközbeszerzés (berendezések, mobilszínpad) tárgyevi beszerzése 10.868 e Ft volt.

A projekttel érintett terület – a kastély épület részeként a Lovarda - működésre alkalmassá tétele érdekében a projekt keretében üzembe helyezett egyedi tárgyi eszközök értéke 66.515 e Ft volt, amely az előző időszak befejezetlen beruházás értékéből került aktiválásra.

- EU elnökségi helyszín biztosításához szükséges eszköz beszerzések (szőnyeg, függöny, takarító gépek, tároló konténerek, biztonságtechnikai eszközök) üzembe helyezett értéke tárgyévben 11.248 e Ft.

Múzeumi, kiállítási tárgyak beszerzése, restaurálás

A Múzeumi kiállítási tárgyak, könyvtárállomány, kiállítási tárgyak restaurálásának értéke 11.753 e Ft-tal gyarapodott, amelyből 4.584 e Ft tárgyi adomány értéke.

Fenti ráfordításból

- Habsburg képgaléria megnyitásához kiállítási anyagok restaurálása, és kapcsolódó ráfordítások aktivált értéke 4.247 e Ft

- Új állandó kiállítás kiállítási anyagának aktiválási értéke 939 e Ft

- Kincses templomok kiállítási anyagának aktiválási értéke 552 e Ft

- Jelentős gyarapodás az adományba kapott Osztrák-Magyar Monarchia kitüntetéseiinek 57 db-ból álló gyűjteménye 3.738 e Ft

Tárgyevi fejlesztések finanszírozásának forrásai

Közép-Magyarországi Operatív Program keretében I. ütem	8.910 e Ft
Kiemelt projekt I. ütem „önrész” – Költségvetési támogatás	990 e Ft
Közép-Magyarországi Operatív Program keretében II. ütem	29.168 e Ft
Kiemelt projekt II. ütem „önrész” – Gödöllő Város Önkormányzat támogatás	3.241 e Ft
MNV Zrt. által biztosított 20M Ft de minimis támogatás	4.609 e Ft
MNV Zrt. által biztosított 27,9M Ft de minimis támogatás	15.549 e Ft
NEFMI EU-s elnökségi rendezvény eszközbeszerzés 27,582M Ft támogatás	9.391 e Ft
NEFMI EU-s elnökségi rendezvény eszközbeszerzés 35M Ft támogatás	34.730 e Ft
NKA pályázat terhére	780 e Ft
Tárgyi adomány, szolgáltatás értéke	5.018 e Ft
Személyi jövedelemadó 1% terhére	249 e Ft
<u>Saját bevételi forrás</u>	<u>5.783e Ft</u>
Tárgyevi fejlesztések összesen	118.418 e Ft

8.3. A Kastély múzeumának szakmai tevékenysége

Múzeumi szakmai tevékenység

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő muzeális szakgyűjtemény az alapítói szándék szerint a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő épület történetének tárgyi emlékeit és hagyományait gyűjti, kutatja, őrzi meg az utókor számára és teszi közkincsé. Az elmúlt több mint 10 év alatt több száz darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint tízezer darabot meghaladó dokumentum és fotó halmozódott fel. Ezek alkotják a kastély gyűjteményének vázát.

1996 és 2001 között több szakaszban, a felújítás ütemében nyíltak meg állandó kiállításaink, melyek a kastély két fénykorát és Erzsébet királyné magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú műtárgyakon kívül mintegy harminc múzeum, illetve magánszemély több mint ötszáz

kölcsönadott tárgya is látható. 2003 augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassalkovich II. Antal herceg által kialakított színház rekonstrukciója a 1-es épületszárny végében. Az Európában is ritkaságnak számító megújult szárnyrész nemcsak előadások alkalmával, hanem csoportos vezetéssel is megtekinthető, felújításának folyamatát fotókkal illusztrált kiállítás mutatja be a bejárat közelében. 2004 decemberében megnyílt a felújított Királydombi pavilon, benne a megmaradt király-képek másolataival és a meg nem maradtak rekonstrukciójával. A XVIII. századi francia kertből egyedülként helyreállított épület csoportos vezetéssel tekinthető meg.

Látogatóink száma 2011-ben összesen 138134 fő volt. Ebből a törvény által biztosított ingyenességgel élő látogatóink száma 16585 fő, kedvezményes jegyet vásárlók száma 21609 fő, külföldi vendégeinké pedig mintegy 46000 fő (33%) volt. Két főállású és 1 részmunkaidős tárlatvezetőnk és mintegy 30-35 főnyi külsős, eseti megbízási szerződés alapján dolgozó, vizsgázott tárlatvezetőnk a tárgyévben 3658 tárlatvezetést tartott, melyeken összesen 56577 fő vett részt.

Magyarország 2011-es első Európai Unió elnöksége alatt a gödöllői kastély kiemelt tárgyalási helyszín volt. (Az elnökségi időszakban 73 napig voltunk zárva.). A számos informális ülést, konferenciát és megbeszélést tartottak a megújult Lovardában, díszebédeket a Díszteremben. A Gizella-szárny emeletén az ún. VIP Titkárságok: az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsának és az Európai Unió Magyar Elnökségének titkárságai, a földszinten és a Rudolf-szárnyban a delegációs titkárságok és a bilaterális tárgyalók kaptak helyet. Időszaki, illetve új állandó kiállításunkat az év második felében (augusztus, illetve szeptember) nyithattuk meg.

Mária Teréziának a budapesti Millenniumi Emlékműre állított szobrát Zala György készítette, 1907 és 1911 között. Az impozáns alkotást hosszú évtizedeken keresztül raktárban őrizték Budapesten, majd Süllysápon. 2002-ben Illyés Antal restaurálta. Ezt követően a Szépművészeti Múzeum előcsarnokában állították fel.

Innen kerülhetett a 2011-ben megrendezésre kerülő gödöllői Barokk Év alkalmából - tartós letétként - Gödöllőre, a kastély parkjába. Ünnepélyes átadására 2011. március 5-én délután került sor.

Kiállítások

Új állandó kiállítás

10 évvel a Grassalkovichok kora címet viselő állandó kiállítás után 2011. szeptember 26-án új állandó tárlatot nyitottunk. Az európai uniós forrásból felújított Gizella-szárny emeleti teremsorában berendezett kiállításon megidézzük a királyi gyermekek, IV. Károly és a Horthy-család Gödöllőn töltött napjait. Bemutatjuk a Tanácsköztársaság, valamint az 1950-es évektől a kastély falai között egy időben működött Fővárosi Szociális Otthon és szovjet katonai bázis időszakát. A tárlaton helyet kap az 1980-as években megkezdődött helyreállítás, valamint a magyar európai uniós elnökség is. Így az állandó kiállítások immár egészen napjainkig mutatják be a kastély több mint, 270 éves történetét. A szárny emeleti folyosóját a Habsburg család tagjait ábrázoló képgaléria díszíti. A magyar történelemben meghatározó szerepet játszott uralkodócsalád több mint 20 tagjának ábrázolásával találkozhat az érdeklődő. Közülük Mária Terézia királynő és Ferenc József a legismertebbek, ők jelölik ki a bemutató két időrendi végpontját. A Magyarországon egyedülálló galéria alapját Stefánia özvegy trónörökösné, később herceg Lónyay Elemérné hagyatéka adja, melyek a Pannonhalmi Főapátság tulajdonában vannak. A képcsarnokot kiegészítik a Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti Történelmi Múzeum és a Zirci Ciszterci Apátság gyűjteményéből való festmények.

Időszaki kiállítás

A gödöllői Barokk Év keretében 2011. augusztus 5-én nyitottuk meg Kincses templomok, Grassalkovich I. Antal, a főúri mecénás című időszaki kiállításunkat, amely 2012. január 29-ig volt látogatható. A Rudolf-szárny időszaki kiállítótermeiben megrendezett tárlat a kastély építetőjének egyházi mecénási tevékenységét mutatta be. Grassalkovich Antal gróf, mint a magyarországi barokk kultúra gödöllői meghonosításának atyja, az Itáliából érkező barokk stílusirányzatot alapul véve bekapcsolta a várost az építészeti, kulturális véráramba, ezzel nemcsak gazdasági, hanem művészeti perspektívákat is felvázolva a gödöllői kastély és térsége előtt. A templomépítészetben élenjáró gróf életében 33 templomot építtetett, többségét a magyar barokk művészet élvonalába tartozó kegytárgyakkal ékesítve. Nem pusztán a tárgyasult művészet képviselője, hanem, nagy területen elterjesztve Nepomuki Szent János iránti tiszteletét, a barokk életérzés, a barokk kultusz terjesztője és

katalizátora is. A templomokban, plébániákon, egyházi kincstárakban megmaradt műkincsek összegyűjtve kerültek bemutatásra a kiállításon, bizonyítva ezzel a barokk főúr páratlan művészeti ízlését.

Gyűjteményi munka

2011-ben gyűjtemény-gyarapítás céljából vásárolt tárgyak közül kiemelkedik egy XIX. században készült, juhar furnéros díszbútor, amelynek különlegessége, hogy egy igen értékes metszetet használtak a díszítéséhez. A királyi családot a kastély előtt ábrázoló színezett Katzler-metszet igazi különlegesség.

Tárgyévben gazdag gyűjtemény birtokába jutottunk egy adományozó jóvoltából. Ajándékként kaptuk meg egy magángyűjtő érmeit, s kitüntetések tartalmazó kollekcióját. Az 57 darabot tartalmazó gyűjtemény a kastély királyi időszakához, a Ferenc József-i korhoz kapcsolódó darabokat tartalmaz.

Anyagi lehetőségeinkhez mérten törekszünk a korabeli fotók és írott források alapján kialakított királyi lakosztályok folyamatos szebbé tételére, az enteriőrök újabb tárgyakkal (szőnyegek, bútorok, apróbb műtárgyak stb.) történő gazdagítására, díszítésére.

Könyvtár

A múzeumi könyvtári gyűjtemény az elmúlt évben vásárlás útján 3 darabban, ajándékozás és kiadványcsere, tiszteletpéldány útján 63 darabban gyarapodott.

Műtárgyvédelem

Az állandó kiállítás műtárgyvédelmi feltételei általánosságban jónak mondhatók. A fűtési időszakban hetente, és azon kívül is rendszeresen mérjük a kiállítótérek hőmérsékletét és páratartalmát, utóbbit a szobákban elhelyezett légnedvesítő készülékekkel szabályozzuk. Az állandó és időszakos kiállításokon szereplő különleges, eredeti műtárgyakra a teremőrök, s a biztonsági őrség különös gonddal figyel.

Tudományos tevékenység

Saját kiadványok

A Kincses templomok – Grassalkovich Antal, a főúri mecénás című időszakos kiállításunkhoz színes, 48 oldalas, kísérő tanulmánnyal, műtárgyfotókkal és műtárgyjegyzékkel ellátott katalógust készítettünk.

2010-ben kiadott, Múzeumpedagógiai Nívódíjat nyert, „Herceg Egerváry Elemér naplója” című kiadványunk elfogyott. Tárgy évben adtuk ki a mesekönyv változatlan utánnomását.

Konferencia

A 2011-es Gödöllői Barokk Év keretében a Gödöllői Városi Múzeummal közösen 2011. szeptember 16-án tudományos konferenciát rendeztünk, melynek a kastély Barokk Színháza szolgált helyszínként. A tanácskozáson az alábbi előadások hangzottak el:

Dr. Poór János DSc, történész, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK):

Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban (Bevezető előadás)

Dr. Lábadi Károly néprajzkutató, egyetemi docens (SZIE, Gödöllő):

Nepomuki Szt. János kultusza a Váci Egyházmegyében

Dr. Kerny Terézia művészettörténész (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet):

Grassalkovich I. Antal személyes devóciója. Családi és történeti rétegek.

Dr. Beke Margit történész, elnök (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága):

A Szent Jobb története, különös tekintettel a 18. századra

Pataki Katalin történész-muzeológus (Hatvani Lajos Múzeum, Hatvan):

A hatvani kapucinusok gyógyszer-tár-alapítása Grassalkovich I. Antal idején

Dr. Papházi János történész-muzeológus, osztályvezető (Gödöllői Királyi Kastély):

Egy Grassalkovich Antal által ajánlott könyv. Újabb adalék a gróf mecénási tevékenységéhez?

Bugár-Mészáros Károly építész, igazgató (Magyar Építészeti Múzeum):

A gödöllői kastély egykori barokk kert-együttese

Dr. Czeglédi Noémi, történész (Gödöllői Városi Múzeum):

Grassalkovich I. Antal pallosjoga

Fábián Balázs néprajzkutató (Gödöllői Városi Múzeum) – Szőke Balázs történész–művészettörténész:

Rekonstrukciós kísérlet Gödöllő mezőváros városképének felidézésére Grassalkovich I. Antal gróf birtoklásának idejéből

Kerényiné Bakonyi Eszter történész, múzeumpedagógus (Gödöllői Városi Múzeum):

Kalandozás a barokk Gödöllőn, avagy múzeumpedagógia a Gödöllői Városi Múzeumban

A konferencia levezető elnöke Dr. Barta János DSc történész, egyetemi tanár (Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet) volt.

A konferencia kísérőprogramjaként a résztvevők (mintegy 50 fő) megtekintették a kastély, illetve a Gödöllői Városi Múzeum barokk korhoz kapcsolódó időszak kiállításait.

Kutatószolgálat

2011-ben 10 kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, nagyjából szakdolgozatokhoz és évfolyamdolgozatokhoz anyagot gyűjtő diákok, kisebb részben más intézmények kutatói, illetve külsős tárlatvezetőink.

Hazai és külföldi kutatók egyre növekvő számban kérnek adatokat, információkat e-mailben és a honlapunkon keresztül is.

Egyéb múzeumi, közművelődési programok

Kastélybarátok Klubja

Tárlatvezetők Klubja elnevezésű rendezvényünket (mely 2006-tól szoros együttműködésben a Gödöllői Kastély Barátainak Egyesületével, Kastélybarátok Klubja néven működik tovább) tárgyévben hét alkalommal tartottuk meg felkért előadók részvételével, a kastély baráti köre, valamint a főállású és alkalmi tárlatvezetőink továbbképzésére, tájékoztatására. Ezen alkalmakkor a kastély frissen elkészült újdonságait szakvezetés keretében mutattuk be. 2008 tavaszától tematikus kirándulásokkal bővítettük a kínálatot.

Múzeumok éjszakája

2012. júniusában immár ötödik alkalommal csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos programhoz. Ezen az estén 19 órától ismét megnyitotta kapuit a kastély, ahol különleges programokkal vártuk az érdeklődőket. Az este folyamán a kosztümös tárlatvezetésekén vehettek részt vendégeink, valamint megtekinthették a nemrég megnyitott Horthy-bunkert. A díszudvaron zenei fellépők szórakoztatták az érdeklődőket. A kastély helyreállított romantikus tájképi kertjében parktúrán vehettek részt vendégeink, melynek végén a Királydombi pavilont is megtekinthették. A gyerekek számára a „Lehetsz király” elnevezésű programot szerveztük, melyen a korona és a palást felvételével eljátszhatták a koronázási szertartást. 2011-ben Gödöllőn összehangolt városi rendezvény sorozat keretében vettünk részt, a programok látogatottsága városszerte kiemelten magas volt.

Kulturális Örökség Napjai

A 2011. szeptember 17-18-i hétvégén a kastély ismét csatlakozott ehhez az országos programhoz. Az érdeklődők szakvezetés keretében tekinthették meg Kincses templomok című időszak kiállításunkat, illetve a Királydombi pavilont.

Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny

A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2011-ben immár 17. alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, közel 150 jelentkező részvételével. A rendezvény döntőjének ismét a kastély Barokk Színháza adott otthont, ahol 4 kategóriában mérte össze tudását a zsűri által bejuttatott mintegy 50 versenyző gyermek.

Múzeumpedagógia

Óvodásoknak, iskolásoknak szóló múzeumpedagógiai programjainkról külön leporollót jelentettünk meg, egy csokorba gyűjtve kínáltuk különleges programjainkat fiataloknak és a fiatalokat nevelőknek. A csoportosan érkező gyerekeket különleges foglalkozásokra hívtuk, hogy egy igazán „királyi” környezetben játszva tanulhassanak érdekesebbnél érdekesebb dolgokat. A 2011/2012-es tanévre készült kis füzet több mint 15 különféle foglalkozást tartalmaz (pl. Barokk pompa, főúri élet; Varázslatos Gödöllő; Játszva a parkról).

A tárgyév folyamán 74 csoportban (29 óvodás, 41 általános iskolás, 2 középiskolás, 2 felsőoktatás intézmény hallgatói), összesen 1.891 fő vett részt ezeken a múzeumpedagógiai foglalkozásokon.

2011. szeptember 23-án a megyében először, Pest Megyei Múzeumpedagógiai Tanévnyitót szerveztünk. A pedagógusoknak szóló rendezvényen megismertethettük az érdeklődőket a megyei múzeumainak múzeumpedagógiai kínálatával. A rendezvény nagy sikerrel, több mint 120 fő részvételével zajlott.

A családoknak a kastély nagy családi rendezvényein (Antal-nap, Barokk Napok, Vadásznapi, Adventi kastélynapok) tartottunk múzeumpedagógiai programokat, illetve ezen kívül hét alkalommal, összesen 10 csoport számára ún. „Kincskereső vasárnapokat” szerveztünk. 2011. november 5-én, a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, „Grassalkovich Antal vendége voltam” címmel barokk főúri mulatságra hívtuk az érdeklődőket. Az évet 2011. december 28-án „Erzsébet királyné karácsonyai” című családi rendezvényünk zárta.

8.4. Kulturális rendezvények

Koncertek, színházi előadások

2011-ben a kastély kiemelt helyszínéül szolgált az Európai Unió soros elnökségi üléseinek. Az első félét érintő tárgyalások, programok miatt a kulturális rendezvények háttérbe kerültek így a számuk is kevesebb volt az előző évekhez viszonyítva. Így is ezen időszakban öt kiemelkedő kulturális program helyszíne volt a Gödöllői Királyi Kastély. Kiemelendő a Budapesti Fesztiválenekar fellépése, a japán özönvíz áldozataiért tartott szolidaritási koncerten fellépő Vigh Andrea hárfaművész és Szilasi Alex zongoraművész, valamint a Barokk Színházban rendezett Baldassare Galuppi: „Il caffè di Campagna” (A falusi kávéház) című opera, mely Magyarországi ősbemutató volt.

A második félévben a programok sűrűbbé váltak a felszabadult terek eredményeképpen. Külföldi vendég zenekart is fogadtunk augusztus elején, a konstanzi Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt a már hagyományossá vált Barokk Kastélynapok keretében. A programok színvonalára utal, hogy olyan nagynevű művészek léptek fel többek között, mint, Bogányi Gergely, Ránki Dezső, Jandó Jenő, Baranyai László, Hauser Adrienne, Klukon Edit és Király Csaba zongora művészek, a magyar zeneművészek közül, valamint világhírű hárfaművészek a külföldi fellépők közül. Ősszel még egy nagy sikerű opera előadást sikerült a Barokk Színházban színre vinni, Haydn: „A holdbéli világ” című művét ez alkalommal is az Opera Viva társulat előadásában láthatta a közönség.

Az évad kiemelkedő koncert sorozata a Liszt Bicentenáriumi évében, az immár tizedik alkalommal megrendezett Gödöllői Liszt Fesztivál volt. A jubiláló fesztiválon világhírű magyar művészek fellépésével lephettük meg a zeneszerető közönséget. Az évet kimagasló művészi színvonalat biztosító koncerttel zártuk, december 10-én „Mester és Tanítványa” címmel Baranyai László és Bogányi Gergely tette emlékeztetéssé az ünnepi várakozást, teltházassal tartva a Lovardában.

A koncertek látogatottsága átlagosan 80%-os volt, a legnagyobb érdeklődés Bogányi Gergely fellépését, valamint a Barokk Színházi opera előadásokat (Opera Viva Stúdió 4 előadása) kísérte, melyek nagy szakmai és közönségsikerrel zárultak, látogatottságuk 100%-os volt. Az évente visszatérő fesztiválokat, kiemelkedő nemzetközi művészek által előadott koncerteket, a gödöllői érdekeltségű zenekarok előadásait szintén rendkívüli érdeklődés jellemezte.

Koncertek színházi előadások 2011-ben

február 26.	A Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
március 5.	Barokk koncert a Savaria Barokk Zenekar előadásában

április 10.	A Budapesti Fesztiválzenekar koncertje
május 27.	Szolidaritási koncert Japánért
június 4.	Zeneiskolai táborzáró koncert
június 11-12.	Baldassare Galuppi: Il caffè di Campagna/A falusi kávéház opera
július 2.	Operett Gála
augusztus 6.	A konstanzi szimfonikus zenekar koncertje
augusztus 24.	Külhoni magyar fiatalok koncertje
szeptember 9.	A Premontrei kórus koncertje Erzsébet királyné halálának évfordulóján
október 1.	A 20 éves Gödöllői Fúvószenekar minősítő koncertje
október 6-9.	XIII. Hárfa Fesztivál
október 20-23.	X. Jubileumi Liszt Fesztivál
október 30.	Aichachi Kamarazenekar koncertje
november 12-13.	Haydn: A holbéli világ című operaelőadás
november 17.	Barokk hangverseny a Frédéric Chopin Zeneiskola együtteseivel
november 26.	Liszt és az irodalom – Havas Judit és Jandó Jenő estje
december 10.	„Mester és Tanítványa” Baranyay László és Bogányi Gergely koncertje
december 10.	Az Arpeggio gitárzenekar ünnepi koncertje
december 11.	A 20 éves gödöllői Cavaletta Nőikar jubileumi ünnepi koncertje

Családi nap típusú rendezvények

Mivel 2011 első félévében a Gödöllői Királyi Kastély adott otthont az EU soros magyar elnöksége keretében megrendezett magas szintű találkozók túlnyomó többségének, a Kastély családi nap típusú illetve vállalkozási rendezvényei ez idő alatt többnyire háttérbe szorultak.

Az előző évek szokásait megtörve, 2011 tavaszán elmaradt húsvéti rendezvényünk, az Ibolya Nap, továbbá Májusköszöntő családi napunk sem került megrendezésre.

2011 júniusától azonban családi napjaink immár évekre visszanyúló hagyományait folytatva, ismét megrendeztük tematikus, családi nap típusú rendezvényeinket, ill. tovább bővítettük, színesítettük azok kínálatát, palettáját.

Csatlakozva Gödöllő Város témaévéhez, a Gödöllői Barokk Évhez, programjainkat a kastély évtizedes múltja visszatekintő eseményei, a júniusi Antal-napi Vigasságok, az augusztusban tizenegyedik alkalommal megvalósult Barokk Kastélynapok és a szeptemberben negyedik alkalommal megrendezett Vadásznapi eddigi hagyományai alapozták meg. Az idei kettős évfordulón a barokk időszakhoz és az építető Grassalkovich I. Antalhoz kapcsolódva terveztük meg programjainkat. Törekedtünk a hagyományokat hűen bemutató, eredeti környezetben megvalósuló zenei események, művészeti értékek bemutatására. Az eseményeken több művészeti ágat vonultattunk fel, színvonalas programokat kínálva a látogatóknak. A korábbi évek tapasztalatai, valamint visszajelzések alapján kreatív ötletekkel, kiállításokkal, bemutatókkal igyekeztünk még vonzóbbá tenni tematikus rendezvénysorozatunkat.

Lehetővé tettük, hogy a programok több mint felét látogatóink belépőjegy nélkül, ingyenesen tekinthessék meg, ezzel a kisebb költséssel rendelkező hazai turisták részére is kínáltunk elérhető igényes szórakozást. A belépődíjas előadások, gyermekprogramok szinte kivétel nélkül teltházasan zajlottak, jegyeik elővételben, vagy órákkal az előadás előtt elfogytak. Egy-egy rendezvény a kastély bevételeit nem csak a belépődíjas programok esetén növelte, de az állandó kiállítás látogatószámában és egyéb szolgáltatásaink (kávézó, ajándékbolt) forgalmában is mérhető volt.

Családi napjaink létjogosultságát a jelentős érdeklődésen túl, az ezeken a napokon mutatkozó jóval magasabb látogatószám és bevétel is igazolja.

Ilyen jellegű rendezvények voltak:

2011. június 12. – ANTAL-NAPI VIGASSÁG

A Kastély építetőjének, Grassalkovich Antal névnapjának alkalmából egy évekig nyugvó családi napunkat keltettük újra életre, mely egyben a 2011-es év nyitó eseménye is volt a nagyközönség számára. A barokk kori vigalom programjában minden korosztály találhatott kedvére való időtöltést.

Míg a fiatalabbak gyermekelőadásokat tekinthettek meg vagy kézműves foglalkozásokon vehettek részt, felnőtt látogatóink többek között egy különleges túra keretében ismerhették meg különleges, a nagyközönség számára eddig még nem látogatható barokk kori épületrészeket, ill. kóstolhatták meg hazánk legfinomabb borait. A családi nap programját Galuppi operájának (Il caffè di Campagna) bemutatója zárta és tette teljessé a Barokk Színházban.

2011. augusztus 5-14. - BAROKK KASTÉLYNAPOK

Mária Terézia 1751-ben tett gödöllői látogatásának és a kastélyt építtető Grassalkovich I. Antal gróf halálának (1771) évfordulója alkalmából az egykori barokk vadászkastélyban a kort reprezentáló zenei eseményekkel, különleges egyháztörténeti időszaki kiállítással és a királynő fényes fogadtatását hűen bemutató többnapos programsorozattal idéztük fel a barokk korszak művészetét, mindennapi kultúráját.

2001 augusztusában, négynapos rendezvénysorozatként debütált a Barokk Kastélynapok, amelyre várakozáson kívül, több mint tízezer ember volt kíváncsi.

A 2011-es Barokk Év keretében megrendezett eseménysorozat ismét különleges programokkal jelenítette meg a 18. századi barokk ünnepek hangulatát és több ezer látogatót vonzott a Kastélyba az ország minden részéből.

Fiatalképző- és iparművészek „Barokk térinstallációi” kerültek a kastélyparkba, tánc és bábelőadások várták a legfiatalabb korosztályt a kastély díszudvarán. A „Kincses templomok” című kiállítás Magyarországon még soha nem látott műtárgyakat mutatott be nemzetközi együttműködéssel. Minden korosztály talált a programban számára vonzó elemet, a népi és úri játékformáktól a lovassporton, vadászaton, képzőművészeteken át a legigényesebb zenei előadásokig.

Mária Terézia fogadásának jelmezes keretjátéka, korhű jelmezbe öltözött komédiások és igényes portékákat kínáló vásárosok sorakoztak a jelentős érdeklődésre számot tartó, országos hírű rendezvény programjában.

2011. szeptember 24. – IV. GÖDÖLLŐI VADÁSNAP

Gödöllő és a vadászat évszázadokra visszanyúló kapcsolataira való tekintettel a Gödöllői Vadásznapot hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre.

Az immár hároméves múltra visszatekintő rendezvény 2011-ben is több ezer vadász illetve a vadászat világába bepillantani vágyó látogatót vonzott a Kastélyba.

Az előző évekhez hasonlóan a IV. Gödöllői Vadásznapon is színes, minden korosztály számára gazdag programkínálat várta a Kastélyba látogató vendégeket. A Barokk Év keretében kibővített „Vadászati kiállításunknak” a Lovarda adott otthont, mely az eddigi évektől eltérően nem csupán a Magyar Vadászíjász Szövetség trófeáival várta az érdeklődő látogatókat, hanem Muray Róbert festőművész vadászati témájú festményeivel, az 1971-es Vadászati Világkiállítás fotóival, valamint számos, barokk kori vadászatot ábrázoló Ridinger metszettel, melyeket a Mezőgazdasági Múzeum bocsátott rendelkezésünkre.

2011-ben is nagy figyelem kísérte a kastélyparkban zajló vadászati témájú kézműves- és iparművészvásárt, az íjászversenyt, a vadászkutya-, valamint a solymász-íjász bemutatókat, mely utóbbit idén tovább színesített a barokk kori főúri solymászatot bemutató programbetétünk.

A IV. Gödöllői Vadásznapi keretében immár második alkalommal hirdettük meg vadpörkölt főzőversenyünket, melynek keretében azt az udvari főszakácsot kerestük, aki el tudta készíteni Grassalkovich I. Antal gróf egyik kedvenc vadételét.

2011. december 10-11. - XI. ADVENTI KASTÉLYNAPOK

Nagyjából egy évtizede hagyományteremtő szándékkal keltettük életre az Adventi kastélynapok rendezvénysorozatát, amely egy rendkívül színvonalas több művészeti ágat fölvonultató új eseménnyel gazdagította a már addig is nagy érdeklődésre számot tartó állandó kastélyprogramjainkat. A kastély karácsonyi díszbe öltözött hangulatvilága, az adventi időszakot felölelő gazdag programkínálat, az ízléses kézműves portékák minden látogató számára emlékezetes élményt adó időtöltésnek bizonyult és nagyon nagy népszerűségnek örvendett idén is.

A barokk témaévhez nem kapcsolt, de 2011-ben XI. alkalommal megrendezett Adventi Kastélynapokról elmondhatjuk, hogy népszerűsége töretlen, mind látogatószámában, mind bevételben a vártnál pozitívabb eredményt hozott. Rendezvényünk, mára a régió kiemelkedő kulturális és turisztikai programjává vált. Mivel országos szinten mind kereskedelmi, mind kulturális szempontból az év egyik legintenzívebb időszakának tekinthetők a karácsonyt megelőző hetek, ezért más európai nagyvárosokhoz és településekhez hasonlóan a cél itt is az volt, hogy az ünnep igazi értékét, hangulatát elfeledő zsúfolt bevásárlóközpontok helyett, a Magyarországra látogató turistáknak, illetve a gyermekes családoknak nívós, könnyen elérhető, emlékezetes élményt adó időtöltést biztosítsunk, hozzájárulva a turisztikai szezon megnyújtásához. Zenei produkciók, betlehemezők, karácsonyi kórus, jászol, vicces mutatványosok játéka, tánc és bábelőadás várta a vendégeket a kastély több helyszínén. Az esti ünnepi előadások a kastély lovardájában kerültek megrendezésre, melyre hazai és külföldi szervezeten érkező csoportokat is fogadtunk.

2011. december 28. - Erzsébet királyné karácsonyai

A rendezvényen résztvevők megismerhették a királyi család gödöllői életét, a család tagjait, és bepillanthattak a királyi család karácsonyaiba. A korszak felidézéséhez hozzá tartozik az illemtan, az etikett, a táncok felelevenítése, ezért erre is lehetőséget nyílt.

2011-ben egy különlegességgel is készültünk; a nap fénypontjaként megjelent „Erzsébet királyné” a kastélyban és köszöntötte vendégeit. A rendezvény résztvevőit a nap folyamán felkészítettük a „nagy találkozásra”, hogy tudják, hogyan köszöntsék a királynét. Az ünneplő közönség, a résztvevők pedig a királynétól egy kedves színdarabot kaptak ajándékba, amelyet a színészek a Lovardában mutattak be. Összességében elmondható, hogy 2011-ben is több ezren voltak kíváncsiak családi nap típusú rendezvényeinkre, s ez a rendkívüli érdeklődés ismét bebizonyította hagyományos családi napjaink létjogosultságát.

8.5. Természetvédelmi feladatok

Az év első felében az Európai Unió rendezvények miatt megkülönböztetett figyelemmel gondoskodtunk a kastély közvetlen környezetének (kocsi feljárók, főbejárat, díszudvar, Schimmelhof) tisztán tartásáról.

Márciusban a cserjék és rózsák metszésére került sor.

Áprilistól október végéig a park fel nem újított zöldfelületein folyamatos kaszálást fűnyírást és szegélynyírást végeztünk.

Májustól szeptember végéig a csapadékhány miatt az elmúlt évek faültetéseit öntöztük a park egész területén.

Október és december között a lombot gyűjtöttük össze az épületek közvetlen közelében és a felújított kertben. E mellett az elszáradt évelők visszavágását végeztük el.

8.6. Marketing tevékenység

Média, internet

A kastély honlapján folyamatosan érdeklődhetnek a látogatók az aktuális rendezvényekről, megírhatják véleményüket a honlapon található vendégkönyvbe.

Honlapunk: www.kiralyikastely.hu

Honlapunkat folyamatosan újítjuk, színesítjük.

Elektronikus levelezésre több, meghirdetett központi e-mail cím áll rendelkezésre, lerövidítve ezzel a levelek továbbításának idejét.

Email címeink: titkarsag@kiralyikastely.hu, informacio@kiralyikastely.hu
marketing@kiralyikastely.hu, muzeologusok@kiralyikastely.hu

Kihasnálva az internet adta lehetőségeket, a kulturális életet, turizmust népszerűsítő hazai és nemzetközi honlapok többségén népszerűsítjük a kastélyt és programjainkat.

Elsősorban a külföldi látogatókat megszólítandó hirdetünk a Magyarországon megjelenő idegen nyelvű kiadványokban, szállodákban elérhető újságokban, reklámfelületeken.

A közhasznúsági jelentést a Társaság a vonatkozó törvényeknek megfelelően saját honlapján teszi közzé, a beszámoló évét követő év június 30-ig.

A közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI tv. értelmében bárki számára hozzáférhető, illetőleg abból saját költségre másolat készíthető.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. év eredménykimutatása (eFt)

Megnevezés		2010. év	2011. év	Állományváltozás
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	245 577	428 450	182 873
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	61 032	154 344	93 312
a.	Alapítótól	64	64	0
b.	Központi költségvetésből	48 237	129 443	81 206
c.	Helyi önkormányzattól	10 208	21 911	11 703
d.	Egyéb	2 523	2 926	403
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	18 203	112 502	94 299
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	164 638	159 184	-5 454
4.	Tagdíjból származó bevétel			0
5.	Egyéb bevétel	1 704	2 420	716
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	88 229	96 502	8 273
C.	Összes bevétel (A+B)	333 806	524 952	191 146
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	420 525	532 844	112 319
	Anyagjellegű ráfordításai	128 096	136 150	8 054
	Személyi jellegű ráfordítások	170 461	185 007	14 546
	Értékcsökkenési leírás	115 338	201 113	85 775
	Egyéb ráfordítások	5 361	3 741	-1 620
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 264	6 764	5 500
	Rendkívüli ráfordítások	5	69	64
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	118 016	101 831	-16 185
	Anyagjellegű ráfordítások	57 117	56 227	-890
	Személyi jellegű ráfordítások	39 678	30 896	-8 782
	Értékcsökkenési leírás	18 166	12 875	-5 291
	Egyéb ráfordítások	2 599	294	-2 305
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	454	1 524	1 070
	Rendkívüli ráfordítások	2	15	13
F.	Összes ráfordítás (D+E)	538 541	634 675	96 134
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (C-F)	-204 735	-109 723	95 012
H.	Adófizetési kötelezettség			0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-204 735	-109 723	95 012
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-174 948	-104 394	70 554

Tájékoztató adatok 2011. év (e.Ft-ban)

	Megnevezés	2011 év
A.	Személyi jellegű ráfordítások	215 903
1.	Béreköltség	152 874
	ebből: - megbízási díjak	3 616
	- tiszteletdíjak	3 616
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 811
3.	Bérfjárulékok	46 218
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	0
	ebből: - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0

Támogató	Támogatás formája (e Ft)	Pénzügyileg rendezett összeg		Felhasználás tárgyévben						Előző évi felhasználás	Mérlegkészítésig nem folyósított támogatás
	Adomány	2011. év	Előző évekről áthúzódó	Műtárgyak, kiállítási tárgyak	Múzeumi, kulturális tevékenység	Működés, beruházás, eszköz	Kiadvány	EU elnökség működés, eszköz	Visszafizetési kötelezettség		
	Magánszemélyek pénzbeli adománya	21			21						
	Magánszemélyek tárgyi adománya	4 441		4 441							
	Vállalkozások pénzbeli adománya	1 000			1 000						
	Vállalkozások tárgyi adománya	434				434					
	Vállalkozások térítés nélkül felajánlott szolgáltatás	50			50						
	Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlásából	249		249							
	Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma	143		143							
	ADOMÁNYOK ÖSSZESEN:	6 338	0	4 833	1 071	434	0	0	0	0	0

Támogató	Támogatás formája (e Ft)	Pénzügyileg rendezett összeg		Felhasználás tárgyévben						Előző évi felhasználás	Mérlegkészítésig nem folyósított támogatás
	Támogatás	2011. év	Előző évekről áthúzódó	Műtárgyak, kiállítási tárgyak	Múzeumi, kulturális tevékenység	Működés, beruházás, eszköz	Kiadvány	EU elnökség működés, eszköz	Visszafizetési kötelezettség		
Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Költségvetés	Közhasznú támogatás a XX/20/28 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat	96 500				36 500		58 273	1 727		
Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Külügyminisztérium	Közhasznú támogatás a XX/20/28/2 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat	35 000						34 730	270		
Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Külügyminisztérium	Közhasznú támogatás a XX/20/28 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat	27 582						9 391	611	17 580	
MNV Zrt.	Vissza nem térítendő támogatás - de minimis/20MFt		20 000			5 194				14 806	
MNV Zrt.	Vissza nem térítendő támogatás - de minimis/27,9MFt	27 900		4 267		12 480			115	11 038	
MNV Zrt.	Vissza nem térítendő támogatás 2011. évi bérkompenzáció - de minimis/3,583MFt	3 583				3 351			232		
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Fejlesztési támogatás (KMOP-3.1.1/E-2008-0002 EU-s pályázat önrész)		176 520			2 780			17	173 723	
Gödöllő Város Önkormányzat	Kulturális támogatás	5 000			5 000						
	KMOP-3.1.1/E-09-2f 2010-0002 EU-s pályázat önrész támogatás	36 296	55 048			3 643				90 453	2 752
	Kastélypark fenntartás - térítésmentes szolgáltatás	8 182				8 182					
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		240 043	251 568	4 267	5 000	72 130	0	102 394	2 972	307 600	2 752

Támogató	Támogatás formája	Pénzügyileg rendezett összeg		FELHASZNÁLÁS TÁRGY ÉVBEN						Előző évi felhasználás	Mérlegkészítésig nem folyósított támogatás
	Támogatás	2011. év	Előző évekről áthúzódó	Műtárgyak, kiállítási tárgyak	Múzeumi, kulturális tevékenység	Működés, beruházás, eszköz	Kiadvány	EU elnökség működés, eszköz	Visszafizetési kötelezettség		
Európai Unió pályázatok	KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002 A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	45 795	1 411 244			25 025				1 432 015	-
	KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002 A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem	360 520	460 697			32 788				814 079	25 650
NKA	J.B.Morgan Rudolf trónörököszt ábrázoló olajfestményének restaurálása	780		780							
	X. Jubileumi Liszt Fesztivál	600			600						
	Nívódíj - H.Egerváry Elemér -kiadvány	800					800				
	Grassalkovich Antal vendége voltam. Öszbúcsúztató kalandtúra és barokk multság a Gödöllői Kastélyban	70				70					
PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:		408 565	1 871 941	780	670	57 813	800	0	0	2 246 094	25 650

TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	654 946	2 123 509	9 880	6 741	130 377	800	102 394	2 972	2 553 694	28 402
----------------------------------	----------------	------------------	--------------	--------------	----------------	------------	----------------	--------------	------------------	---------------