

Adószám: 18665161-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

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

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz. kastély

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Gödöllő, 2013. március 29.

.....
Gönczi Tibor
ügyvezető igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	8 138 700	8 037 338
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	1 398	27 282
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	23 955
05.	3. Vagyoni értékű jogok	253	385
06.	4. Szellemi termékek	1 145	2 942
10.	II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	8 137 302	8 010 056
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 587 114	7 481 520
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	368 373	382 334
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 243	1 826
15.	5. Beruházások, felújítások	180 572	144 376
18.	III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	243 039	249 776
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	19 640	20 443
29.	1. Anyagok	3 766	3 940
32.	4. Késztermékek	0	1 686
33.	5. Áruk	15 794	14 761
34.	6. Készletekre adott előlegek	80	56
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	14 600	14 730
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	10 281	10 913
40.	5. Egyéb követelések	4 319	3 817
43.	III.Értékpapírok (44-48. sorok)	0	129 997
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	129 997
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	208 799	84 606
50.	1. Pénztár, csekkek	3 523	6 615
51.	2. Bankbetétek	205 276	77 991
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	342	1 170
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	72	405
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	270	765
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	8 382 081	8 288 284

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	1 737 999	1 846 425
58.	I. Jegyzett tőke	2 019 470	2 020 660
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tőketartalék	1 205 512	1 354 512
62.	IV. Eredménytartalék	-1 528 673	-1 694 520
63.	V. Lekötött tartalék	151 413	207 537
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 109 723	-41 764
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	900	955
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	900	955
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	3 519 362	3 287 497
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	3 232 493	3 231 098
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 395	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 231 098	3 231 098
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	286 869	56 399
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	4 187	2 413
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	822	3
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 245	29 805
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	182 190	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70 425	24 178
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	3 123 820	3 153 407
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	17 950
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 042	13 668
101.	3. Halasztott bevételek	3 115 778	3 121 789
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	8 382 081	8 288 284

Adószám: 18665161-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

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

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

Gödöllő, 2013. március 29.

.....
Gönczi Tibor
ügyvezető igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	159 184	194 972	95 132	122 037	254 316	317 009
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	159 184	194 972	95 132	122 037	254 316	317 009
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	800	1 686	800	1 686
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0	800	1 686	800	1 686
III.	Egyéb bevételek	260 870	245 286	542	132	261 412	245 418
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	146	3 280	0	0	146	3 280
05.	Anyagköltség	41 348	41 066	8 551	9 957	49 899	51 023
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	89 685	73 719	8 697	7 233	98 382	80 952
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 117	5 695	1 206	1 549	6 323	7 244
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	34 401	50 041	34 401	50 041
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 372	8 093	3 372	8 093
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	136 150	120 480	56 227	76 873	192 377	197 353
10.	Bérek	130 767	143 432	22 107	29 774	152 874	173 206
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 791	13 103	2 020	2 708	16 811	15 811
12.	Bérfizetések	39 449	39 268	6 769	8 189	46 218	47 457
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	185 007	195 803	30 896	40 671	215 903	236 474
VI.	Értékcsökkenési leírás	201 113	167 100	12 875	11 085	213 988	178 185
VII.	Egyéb ráfordítások	3 741	2 277	294	1 153	4 035	3 430
	VII. sorból: értékvesztés	135	73	0	0	135	73
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	- 105 957	-45 402	-3 818	-5 927	- 109 775	-51 329
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	891	0	245	0	1 136
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	126	1 304	28	359	154	1 663
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	126	2 195	28	604	154	2 799
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 372	544	985	150	5 357	694
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	3 954	278	891	77	4 845	355
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 392	1 750	539	482	2 931	2 232
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	6 764	2 294	1 524	632	8 288	2 926
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-6 638	-99	-1 496	-28	-8 134	- 127
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	- 112 595	-45 501	-5 314	-5 955	- 117 909	-51 456
X.	Rendkívüli bevételek	8 270	9 702	0	0	8 270	9 702
XI.	Rendkívüli ráfordítások	69	8	15	2	84	10
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	8 201	9 694	-15	-2	8 186	9 692
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	- 104 394	-35 807	-5 329	-5 957	- 109 723	-41 764
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	- 104 394	-35 807	-5 329	-5 957	- 109 723	-41 764
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	- 104 394	-35 807	-5 329	-5 957	- 109 723	-41 764

Adószám: 18665161-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

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

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

**Kiegészítő melléklet
2012**

Fordulónap: 2012. december 31.

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

Gödöllő, 2013. március 29.

P.h.

.....
Göncz Tibor
ügyvezető igazgató

1. Általános információk a beszámolóhoz.....	3
1.1. A Társaság bemutatása.....	3
1.2. Ellenőrzött társaság irányítói	6
1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei	6
1.4. A beszámoló közreműködői.....	6
1.5. Beszámoló nyilvánossága	6
2. A számviteli politika alkalmazása	6
2.1. A könyvvizetés módja.....	6
2.2. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme.....	6
2.3. Alkalmazott számviteli szabályok.....	7
2.4. A számviteli politika tárgyévi változása	7
2.5. Beszámoló választott formája és típusa	7
2.6. Mérlegkészítés választott időpontja.....	7
2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése	7
2.8. Lényeges hibák értelmezése.....	7
2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása	7
2.10. Értékvesztések elszámolása	9
2.11. Visszaírások alkalmazása.....	9
2.12. Értékhelyesbítések alkalmazása.....	9
2.13. Alapítás-átszervezés költségei	9
2.14. Vásárolt készletek értékelése	9
2.15. Saját termelésű készletek értékelése	10
2.16. Céltartalék-képzés szabályai	10
2.17. Ki nem emelt tételek értékelése	10
2.18. Leltározási szabályok.....	10
2.19. Pénzkezelési szabályok.....	10
2.20. Önköltségszámítás szabályai.....	10
2.21. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk	10
3. Elemzések.....	11
3.1. Adatok változása.....	11
3.2. Mérlegtételek megoszlása.....	12
3.3. Vagyoni helyzet	13
3.4. Likviditás és fizetőképesség.....	13
3.5. Jövedelmezőség	14
3.6. Cash-flow	14
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	15
4.1. Előző évek módosítása.....	15
4.2. Összehasonlíthatóság	15
4.3. A mérleg tagolása.....	15
4.4. Mérlegen kívüli tételek	16
4.5. Befektetett eszközök	16
4.6. Forgóeszközök	17
4.7. Aktív időbeli elhatárolások	18
4.8. Saját tőke.....	19
4.9. Céltartalékok	20
4.10. Kötelezettségek	20
4.11. Passzív időbeli elhatárolások	22
4.12. Mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítések.....	23
5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	25
5.1. Előző évek módosítása.....	25
5.2. Össze nem hasonlítható adatok	25
5.3. Az eredménykimutatás tagolása.....	25
5.4. Bevételek.....	25
5.5. Ráfordítások.....	33
5.6. Adófizetési kötelezettség	36

5.7. Eredmény	37
5.8. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb sajátosságok	37
6. Tájékoztató adatok	39
6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások	39
6.2. Bér- és létszámadatok	39
6.3. Környezetvédelem	40
Közhasznúsági melléklet.....	1
1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása.....	1
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása.....	2
2.1. Múzeumi, közművelődési tevékenység	2
2.2. Kulturális tevékenység.....	2
2.3. Grassalkovich-kastély épület, park fenntartás, fejlesztés, üzemeltetés	3
3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása.....	3
4. Cél szerinti juttatások kimutatása.....	4
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	4
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok.....	4
7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói	4
8. Kiegészítő melléklet	5
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása.....	5
8.1.1. Műemlékvédelem, felújítás, üzemeltetés	5
8.1.3. A Kastély múzeumának szakmai tevékenysége.....	6
8.1.3. Kulturális rendezvények	11
8.1.4. Természetvédelmi feladatok	14
8.1.4. Marketing tevékenység	15
8.2. Támogatási programok bemutatása.....	15
8.2.1. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	15
8.2.2. Kulturális célú működési feltételek biztosítása.....	16
8.2.3. Közművelődési tevékenység - Nők éve 2012 programok megrendezése	19
8.2.4. Gödöllői Királyi Kastély parkfelület és a Schimmelhof udvar fenntartása.....	19
8.2.5. Kastélyrekonstrukció EU-s pályázati támogatás önrész finanszírozása-cél: műemlékvédelem.....	20
8.2.6. A Gödöllői Királyi Kastély fejlesztése II. ütem.....	21
8.2.7. Műtárgy restaurálás.....	22
8.2.8. Időszaki kiállítás megrendezése.....	22
8.2.9. Múzeumok Őszi Fesztiválja.....	23
8.2.10. TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	23
8.2.11. TÁMOP 1.1.1 megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése	24
8.2.12. TÁMOP 1.1.4 hátrányos helyzetűek foglalkoztatása.....	24
8.2.13. TÁMOP 1.1.4 hátrányos helyzetűek foglalkoztatása.....	25
8.2.14. Első munkahely garancia program.....	26
8.2.15. TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	26
8.2.16. TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	27
8.2.17. START munka program támogatás	27
8.2.18. Magánszemélyek adománya	28
8.2.19. Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlás.....	28
8.2.20. Magánszemélyek tárgyi adománya.....	29
8.2.21. Adventi kastélynapok - British Council és a IATEFL-Hungary kórusának karácsonyi koncertje.....	29

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A Társaság bemutatása

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelt adatai:

A társaság neve: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítva: 2009. május 25.

A törvényi változások miatt a Társaság 2009. május 25-i Társasági szerződésben foglaltak alapján közhasznú társasági cégforma helyett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét. Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú.

A jogelőd társaság adatai: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság

Alapítva: 1994. június 27.

Cg. 13-14-000003

Cégjegyzékszám: 13-09-129463

Székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.

A Társaság határozatlan időre alakult, tevékenységét a jogelőd társaság 1994-ben kezdte meg.

A Társaság felett a törvényességi felügyeletet a Cégbíróság látja el.

Az alapító tulajdonosok fő célkiűzése, hogy a Grassalkovich Kastély együttes minden elemében a magyar kultúra, művészet, szellemiség és annak vonzerejéből táplálkozó kulturális és konferencia turizmus élő kastélyává váljék.

1995. augusztus 9-i keltezéssel a Társaság részére a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Működési Engedélyt adott ki (Nyilv.szám: MK/02/84) történet, képzőművészet, iparművészet szakgyűjtemény gyűjtésére. A szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Múzeum.

A Pest Megyei Cégbíróság a Társaságot 1998. június 15-i, Cg 13-14-000003/36 számú végzésével Kiemelten közhasznú társaságnak minősítette.

A beszámolási időszakban szervezeti változás nem ment végbe.

A társaság tevékenységi köre az alábbi:

A Társaság főtevékenysége:

91.02 Múzeumi tevékenység.

A Társaság a "91.02 Múzeumi tevékenység" tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély megszerzését követően kívánja gyakorolni.

Egyéb tevékenységek:

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás

47.19 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

47.53 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

47.61 Könyv-kiskereskedelem

47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

47.65 Játék-kiskereskedelem

47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

47.77 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

- 47.79 Használt cikk bolti kiskereskedelme
- 49.41 Közúti áruszállítás
- 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 58.11 Könyvkiadás
- 59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 59.13 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 59.14 Filmvetítés
- 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32 Ingatlankezelés
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Médiareklám
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.40 Immateriális javak kölcsönzése
- 79.90 Egyéb foglalkozás
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 81.30 Zöldterület-kezelés
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 91.02 Múzeumi tevékenység
- 91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI.tv.26 szakasz c.) pontjában 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 foglalkozás
- 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 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.

A Társaság a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

A Társaság alapításkori, és a 2012. június 29-i Társasági szerződés alapján a tulajdonosi, és tőkestruktúra:

Tulajdonos	Törzsbetét pénzbeli (1000HUF)	Törzsbetét apport (1000HUF)	Törzsbetét (1000HUF)	Törzsbetét %
Gödöllő Város Önkormányzata	0	319 000	319 000	28.68
Grassalkovich Kastély Közalapítvány	300 000	0	300 000	26.98
Környezetvédelmi Minisztérium	50 000	443 000	493 000	44.33
MaHill Mérnökiroda Kft.	100	0	100	0.01
Törzstőke névérték alapításkor	350 100	762 000	1 112 100	
Gödöllő Város Önkormányzata	660	319 000	319 660	15.82
Magyar Állam képviseletében Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.	1 257 900	443 000	1 700 900	84.17
MaHill Mérnökiroda Kft.	100	0	100	0.01
Törzstőke névérték 2012. december 31.	1 258 660	762 000	2 020 660	

Megjegyzés:

A Fővárosi Bíróság 11.Ok.60219/95/12 sorszámu végzésével a Grassalkovich Kastély Közalapítványt megszüntette és megmaradt vagyonát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának adta át, amely köteles azt a Közalapítvány céljához hasonlóan a Grassalkovich Kastélyegyüttes helyreállítására fordítani.

Az 1998. évi XXXVI. tv. 2.§(1) e. pontjában foglalt rendelkezés értelmében a volt Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium jogutódai, a Környezetvédelmi Minisztérium és a Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma között 1999-ben történt megállapodás alapján a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium az 1999. évi 753.000 e Ft névértékű, 4433 számú szavazattal rendelkező üzletrészenek a megosztása az alábbi arányok szerint történt:

- a Környezetvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében maradt 752.900 e Ft névértékű 4432 számú szavazattal rendelkező üzletrész,
- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kezelésébe került 100 e Ft, 1 szavazattal rendelkező üzletrész.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. január 1. fordulónappal a 752.900 e Ft névértékű, 4432 számú szavazattal rendelkező üzletrészt ingyenesen átadta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, a közöttük létrejött együttműködési megállapodás alapján.

A Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium jogutódja a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV.tv.2.§ f.) pontja alapján 2006. június 9-től az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

A 2007. évi CVI. tv. 17§ c. pontja a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. feladatkörébe sorolta.

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 tőkeemelés a Cégbírósági bejegyzéssel, 2012. február 1-i dátummal átvezetésre került.

Szavazati arányok:

A 2012. június 29-i társasági szerződésben (10/F pont) meghatározott szavazati arányok:

Gödöllő Város Önkormányzata 2868 szavazattal
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. 7131 szavazattal
MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazattal rendelkezik.

1.2. Ellenőrzött társaság irányítói

A fordulónapon többségi (50%-ot meghaladó) befolyással bíró tag főbb adatai:

Név és székhely	Szavazati arány%
Magyar Állam (képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.	71.31

1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2012. január 01. - 2012. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2012. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.4. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, regisztrációs száma:

Mészáros Bertalanné mérlegképes könyvelő
nyilvántartási szám: 130664

A beszámoló aláírója

Az éves beszámoló aláírására Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jogosult.

A mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet megbízhatóságát, szabályszerűségét választott könyvvizsgáló vizsgálta meg.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, bejegyzési száma:

Hannák György
bejegyzett könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 003388

1.5. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Társaság munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Társaság könyvvezetését a kettős könyvvitel rendszerében végzi úgy, hogy tevékenységei során felmerülő költségeit költségnem számláin, a ráfordításait ráfordítás számláin, a Számlatükör szerint megnyitott, a Számlarendben előírtak szerint tartja nyilván.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A társaság a többségi tulajdonos javaslatára, elvárásainak megfelelően átdolgozta az amortizációs politikáját, amely jelentős hatást gyakorol a tárgyévi értékcsökkenés, ezzel arányosan az előző időszakban kapott fejlesztési támogatások halasztott időbeli elhatárolásból egyéb bevételként elszámolható feloldásának összegére, ezen eredménykategóriákon keresztül az eredményre.

Az értékcsökkenési leírás mértékének módosítása az Ingatlanok állományát érinti.

Ezen kívül tárgyévben a számviteli politikában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A változás, illetve annak hatása az érintett eredménykategóriáknál kerül bemutatásra.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan rendes éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: összköltség eljárás.

A Társaság az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást "A" változatban állította össze.

Az eredménykimutatás az alap, és a vállalkozási tevékenység eredményének alakulását elkülönítetten tartalmazza.

A Társaság beszámolója a 2011.évi CLXXV. törvény VI. fejezet szerint tartalmazza:

- a mérleget
- az eredménykimutatást
- kiegészítő mellékletet
- közhasznúsági mellékletet

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A mérlegkészítés választott időpontja: 2013. március 20.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltet hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést a

- földterület, telek bekerülési értéke után,
- az üzembe nem helyezett beruházásoknál,
- a képzőművészeti alkotásoknál,
- olyan kép-, és egyéb gyűjteményeknél, amely az értékéből a használat során nem veszít, illetve amelynek egyedi értéke az egyedi mivoltából adódóan állandóan, évről évre nő.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

A kisértékű tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének nyilvántartása a főkönyvben, mennyiségi nyilvántartásuk kivezetésig az analitikában történik.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe, ha annak értéke a tárgyi eszköz 1 évre számított értékcsökkenés összegét nem éri el, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására a Szvt. általános előírásainak megfelelően kerül sor.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az előző üzleti évhez képest bekövetkezett változások jellemzői, okai és hatásai az alábbiak:

Tárgyévben a többségi tulajdonos elvárására az ingatlanok után elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési leírás módja műszaki szakértő véleménye alapján módosításra került.

Az épület rekonstrukciók során a 15.000 négyzetmétert meghaladó műemléki védett épületállományból 9.000 négyzetméter megújult. A műemléki védettségnek köszönhetően a rekonstrukciós tervek nagyon magas fokú építészeti minőséget írtak elő, mely igaz a történeti épületre és a benne kiépített új igényeket kiszolgáló vezetékes rendszerekre is.

Az épület rekonstrukciója során az eredeti állapot visszaállítása a cél. A helyreállítás során a korabeli technológiák és szerkezetek kerülnek visszaállításra, döntően a meglévő szerkezetek visszaállításával. Az épületegyüttes kiemelt műemlék, melyet múzeumi használat mellett folyamatosan karban tartja a Társaság, amely az ingatlan vagyionkezelője és az üzemeltetést is ellátja. A tervszerű és magas szintű karbantartás kiterjed továbbá a védett parkfelületre és a szigorú használati utasításrendszerrel átadott vezetékes rendszerekre egyaránt.

A Társaság jelen feltételrendszer mellett úgy tudja fenntartani és esetleg tovább fejleszteni a Grassalkovich-kastély együttest, hogy a társasági szerződés 6.B. pontjában foglaltak szerint 2093. december 31-ig annak használhatósága fennmarad.

Ebből kifolyólag 2012. január 01-től ebben a szemléletben került meghatározásra a használhatóság ideje az eddig üzembe helyezett beruházásoknak, és az e határnapot követő üzembe helyezések esetén is vélelmezzük, hogy további 82 évig lesz használható.

Változással érintett területen alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok

Épületek	Előző időszak %	Tárgyév %
Műemlék besorolású hosszú élettartamú szerkezetből készült épületek	2	1,22
Park, parkosított területek, előkertek	2	1,22

Értékcsökkenési leírás változásának hatása az egyes mérlegtételekre és eredménykategóriákra

Megnevezés	Tárgyévi értékcsökkenés (1000HUF)		Eltérés
	korábbi módon	aktuális módon	
Eszközök: Ingatlanok	7 429 588	7 481 520	-51 932
Források: Saját tőke	1 813 801	1 846 425	-32 624
Források: Passzív időbeli elhatárolás	3 102 481	3 121 789	-19 308
Mérleg főösszeg	8 236 352	8 288 284	-51 932
Eredménykimutatás: Értékcsökkenési leírás	230 117	178 185	51 932
Eredménykimutatás: Egyéb bevételek	264 726	245 418	19 308
Mérleg szerinti eredmény	-74 388	-41 764	-32 624

2.10. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős.

Az üzleti évben értékvesztés elszámolására került sor a 365 napot meghaladó vevői követelések esetében, 100% mértékben.

2.11. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.12. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.13. Alapítás-átszervezés költségei

A bevételekben várhatóan megtérülő alapítás-átszervezési költségek az immateriális javak között aktiválásra kerülnek.

2.14. Vásárolt készletek értékelése

A tevékenység jellegéből, illetve a készletek nagyságrendjéből adódóan a Társaság a vásárolt készletekről év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet.

A készletek felhasználásának értékelése során minden készletnövekedés alkalmával újraszámolt átlagár kerül alkalmazásra.

A fordulónapi készletek értéke a tárgyidőszaki, értékben könyvelt készletnövekedés- és csökkenés egyenlegeként adódik.

Az év közben azonnali felhasználásra történő beszerzés, jellemzően szakmai anyagok (pl. kiállítási installációs anyagok) a felhasználással egy időben költségként leírásra kerültek.

2.15. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.16. Céltartalék-képzés szabályai

A Társaság garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.17. Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.18. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik.

2.19. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.20. Önköltségszámítás szabályai

A közhasznú eredménykimutatás tételei tartalmának meghatározásánál a bevételeket és ráfordításokat (költségeket), kiadásokat a számviteli törvény előírásain túlmenően az egyes egyéb szervezetekre vonatkozó 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben foglalt előírások figyelembevételével határozza meg a Társaság.

Az alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó ráfordítások (költségek), kiadások a bevételek arányában kerülnek megosztásra a közhasznú és a vállalkozási tevékenység között.

Tekintettel arra, hogy a Társaság vállalkozási tevékenységet is folytat, a kamat- és hozambevételek, valamint a kapcsolódó (bank)költségek megosztásához az alaptevékenység, valamint a vállalkozási tevékenység (ár)bevételeinek az összes bevételen belüli arányát e megosztandó kamat és hozam nélkül kerül számításba vételre.

Az eredménykimutatásban egymástól elkülönítetten kerülnek kimutatásra az alaptevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételek.

Az eredménykimutatásban a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások, a pénzügyi műveletek ráfordításai és a rendkívüli ráfordítások együttes összegének különbözete, csökkentve az adófizetési kötelezettséggel.

A Társaság a kapott alapítói, központi költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb támogatásokat, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, bevételként számolja el.

2.21. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzeendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek a közhasznú tevékenység keretén belül a múzeumi, közművelődési tevékenység, kulturális tevékenység; műemlékvédelem tevékenységek.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
	ESZKÖZÖK (aktívák)				
01.	A. Befektetett eszközök	8 138 700	8 037 338	- 101 362	-1.25
02.	I. Immateriális javak	1 398	27 282	25 884	1 851.50
10.	II. Tárgyi eszközök	8 137 302	8 010 056	- 127 246	-1.56
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0.00
27.	B. Forgóeszközök	243 039	249 776	6 737	2.77
28.	I. Készletek	19 640	20 443	803	4.09
35.	II. Követelések	14 600	14 730	130	0.89
43.	III. Értékpapírok	0	129 997	129 997	100.00
49.	IV. Pénzeszközök	208 799	84 606	- 124 193	-59.48
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	342	1 170	828	242.11
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	8 382 081	8 288 284	-93 797	-1.12
	FORRÁSOK (passzívák)				
57.	D. Saját tőke	1 737 999	1 846 425	108 426	6.24
58.	I. Jegyzett tőke	2 019 470	2 020 660	1 190	0.06
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0.00
61.	III. Tőketartalék	1 205 512	1 354 512	149 000	12.36
62.	IV. Eredménytartalék	-1 528 673	-1 694 520	- 165 847	-10.85
63.	V. Lekötött tartalék	151 413	207 537	56 124	37.07
64.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0.00
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 109 723	-41 764	67 959	61.94
68.	E. Céltartalékok	900	955	55	6.11
72.	F. Kötelezettségek	3 519 362	3 287 497	- 231 865	-6.59
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0.00
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 232 493	3 231 098	-1 395	-0.04
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	286 869	56 399	- 230 470	-80.34
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 123 820	3 153 407	29 587	0.95
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	8 382 081	8 288 284	-93 797	-1.12

Eredménykimutatás adatainak változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	254 316	317 009	62 693	24.65
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	800	1 686	886	110.75
III.	Egyéb bevételek	261 412	245 418	-15 994	-6.12
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	192 377	197 353	4 976	2.59
V.	Személyi jellegű ráfordítások	215 903	236 474	20 571	9.53
VI.	Értékcsökkenési leírás	213 988	178 185	-35 803	-16.73
VII.	Egyéb ráfordítások	4 035	3 430	- 605	-14.99

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 109 775	-51 329	58 446	53.24
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	154	2 799	2 645	1 717.53
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 288	2 926	-5 362	-64.70
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-8 134	- 127	8 007	98.44
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	- 117 909	-51 456	66 453	56.36
X.	Rendkívüli bevételek	8 270	9 702	1 432	17.32
XI.	Rendkívüli ráfordítások	84	10	-74	-88.10
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	8 186	9 692	1 506	18.40
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 109 723	-41 764	67 959	61.94
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0.00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 109 723	-41 764	67 959	61.94
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 109 723	-41 764	67 959	61.94

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	97.10	96.97
Immateriális javak	0.02	0.33
Tárgyi eszközök	97.08	96.64
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	2.90	3.02
Készletek	0.24	0.25
Követelések	0.17	0.18
Értékpapírok	0.00	1.57
Pénzeszközök	2.49	1.02
Aktív időbeli elhatárolások	0.00	0.01
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források összetétele és annak változása

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	20.73	22.28
Jegyzett tőke	24.09	24.38
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	14.38	16.34
Eredménytartalék	-18.24	-20.44
Lekötött tartalék	1.81	2.50
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	-1.31	-0.50

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Céltartalékok	0.01	0.01
Kötelezettségek	41.98	39.66
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	38.56	38.98
Rövid lejáratú kötelezettségek	3.42	0.68
Passzív időbeli elhatárolások	37.27	38.05
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök használhatósága

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 83.6 %-át, a tárgyévben 81.9 %-át, tette ki.

Befektetett eszközök pótlása

A tárgyévben beszerezett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció 63,4 %-át teszi ki.

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 21.4 %-ban, a tárgyévben 23.0 %-ban fedezte.

Készletek fedezettsége

A készletek finanszírozására az előző évben 8,849.3 %-ban, a tárgyévben 9,032.1 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 28.2 nap, a tárgyévben 23.6 nap volt.

Vevőállomány átlagos futamideje

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 14.8 nap, a tárgyévben 12.6 nap volt.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 108,426 EFt értékkel, 6.2 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest 1,190 EFt értékkel, 0.1 %-kal növekedett.

Tőkeerősség

A Társaság saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 20.7 %, a tárgyévben 22.3 %. A társaság tőkeerőssége nőtt.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 202.5 %-át, a tárgyévben 178.0 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

Kötelezettségek dinamikája

A Társaság kötelezettségei az előző évhez képest 231,865 EFt értékkel, 6.6 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 8.2 %-ról 1.7 %-ra csökkent.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 124,193 EFt értékkel, 59.5 %-kal csökkent.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.78, a tárgyévben 4.07 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 2.7 %, a tárgyévben 2.8 % volt.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.07, a tárgyévben 0.08 volt. A hosszú távú likviditás javult.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 0.4 %-a teljesíthető.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 7.0 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 3,796 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A Társaság összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 524,152 EFt, a tárgyévben 574,928 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 50,776 EFt értékkel, 9.7 %-kal növekedett.

Az árbevétel dinamikája

A Társaság teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 254,316 EFt, a tárgyévben 317,009 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 62,693 EFt értékkel, 24.7 %-kal növekedett.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1,436 EFt, a tárgyévben 1,571 EFt volt.

Mérleg szerinti eredmény dinamikája

A mérleg szerinti eredmény az előző évben -109,723 EFt, a tárgyévben -41,764 EFt volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 67,959 EFt értékkel növekedett.

3.6. Cash-flow

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	124 752	-15 922
1	Adózás előtti eredmény (+-)	- 109 723	-41 764
2	Elszámolt amortizáció (+)	213 988	178 185
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	-11	-3 207
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	-2 000	55
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	0	0

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	- 454 516	-3 161
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	-9 859	-47 066
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	393 475	29 587
9	Vevőkövetelés változása (+-)	598	2 575
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	43 911	- 130 298
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	48 889	- 828
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	- 116 084	-73 102
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	- 116 084	-73 102
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	136 526	-35 169
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	150 190
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	1 080	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált.(+)	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	0	-3 169
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	135 446	- 182 190
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	145 194	- 124 193

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Összehasonlíthatóság

A Társaság mérlegében az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. A mérleg tagolása

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt. A mérlegben az előírt sémában

arab számmal jelölt tételek közül azok, amelyeknél sem az előző évre, sem az előző évek módosításaként, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel, elhagyásra kerültek.

4.4. Mérlegen kívüli tételek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.5. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 375	26 649	0	0	29 024
Vagyoni értékű jogok	16 073	790	167	0	16 696
Szellemi termékek	5 880	3 042	0	0	8 922
Immateriális javak összesen	24 328	30 481	167	0	54 642
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 773 434	10 753	0	0	8 784 187
Műszaki berendezések, gépek, járművek	670 530	66 824	0	0	737 354
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	89 559	4 961	41	0	94 479
Beruházások, felújítások	180 572	76 823	113 019	0	144 376
Tárgyi eszközök összesen	9 714 095	159 361	113 060	0	9 760 396
ebből: vagyonkezelésbe átvett eszközök	3 355 183	0	0	0	3 355 183

Halmazott értékcsökkenés alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 375	2 694	0	0	5 069
Vagyoni értékű jogok	15 820	658	167	0	16 311
Szellemi termékek	4 735	1 245	0	0	5 980
Immateriális javak összesen	22 930	4 597	167	0	27 360
Ingatlanok és jogok	1 186 320	116 347	0	0	1 302 667
Műszaki berendezések, gépek, járművek	302 157	52 863	0	0	355 020
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	88 316	4 378	41	0	92 653
Tárgyi eszközök összesen	1 576 793	173 588	41	0	1 750 340
ebből: vagyonkezelésbe átvett eszközök	275 562	32 170	0	0	307 732

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Tel.j.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 694	0	0	0	2 694
Vagyoni értékű jogok	58	0	0	600	658
Szellemi termékek	1 245	0	0	0	1 245
Immateriális javak összesen	3 997	0	0	600	4 597
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	116 347	0	0	0	116 347
Műszaki berendezések, gépek, járművek	52 796	0	0	67	52 863
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	601	0	0	3 777	4 378
Tárgyi eszközök összesen	169 744	0	0	3 844	173 588
ebből: vagyonkezelésbe átvett eszközök	32 170	0	0	0	32 170

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A „2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása, Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása” pontban bemutatásra került az „újrafogalmazott” elszámolási mód, eredményre gyakorolt hatása az alábbi:

Eredmény-összetevő (1000HUF)	Módosítás nélkül	Módosítással	Változás
Értékcsökkenési leírás alakulása	230 117	178 185	51 932
Egyéb bevételek alakulása	264 726	245 418	-19 308
Mérleg szerinti eredmény alakulása	-74 388	-41 764	32 624

Befektetett eszközök egyéb sajátosságai

A befektetett eszközök állománya az előző időszakhoz viszonyítva összesen 101.362 e Ft-tal csökkent.

Növekedés

A beruházások tárgyévi ráfordításainak összege 76.823 e Ft, míg az üzembe helyezett beruházások tárgyévi értéke 113.019 e Ft volt.

Tárgyévi beruházások

- Ingatlanok állomány növekedése	10.753 e Ft
- Múzeumi tárgy, kiállítási tárgyi eszköz	5.403 e Ft
- Működési tárgyi eszköz beszerzése	4.694 e Ft
- Múzeumi berendezési tárgyak beszerzése	458 e Ft
- Alapítás átszervezés értéke	6.518 e Ft
- Kiemelt projekt II. ütem keretében beszerzett tárgyi eszközök értéke	48.997 e Ft
	76.823 e Ft

Tárgyévi beruházások forrásai

- Európai Unió pályázati forrás	52.017 e Ft
- Gödöllő Város Önkormányzata kiemelt projekt II. ütem önrésze	5.780 e Ft
- MNV Zrt. kulturális célú támogatás	9.390 e Ft
- NKA pályázati támogatás	1.506 e Ft
- magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása	113 e Ft
- magánszemélyek tárgyi adományának értéke	1.428 e Ft
- saját árbevétel	6.589 e Ft
	76.823 e Ft

Csökkenés

A tárgyévi elszámolt értékcsökkenés 178.185 e Ft, terv szerinti értékcsökkenési leírás. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. Selejtezés miatt kivezetett eszközök értéke a kivezetés előtt 0-ra íródott. (A számviteli politika értékcsökkenési leírás módosítását érintő változásának hatását a fentiekben részletezésre kerültek.)

A tárgyévi beruházás, fejlesztés összesen 76.823 e Ft, amely az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás, 178.185 e Ft-nak a 43,11%-t teszi ki. Ez az arány a befektetett eszköz állomány értékének a csökkenését, az eszközállomány elhasználódását jelenti.

4.6. Forgóeszközök

Készletek

A készletek értéke 20.443 e Ft, a nyitó értékhez, 19.640 e Ft-hoz képest 803 e Ft a csökkenés. A zárókészlet értékét 80%-ban az árukészlet teszi ki, az árusítás folyamatos.

Követelések

A követelések záró értéke 14.730 e Ft, a nyitó értékhez, 14.600 e Ft-hoz képest 130 e Ft a növekedés. A vevőkövetelés 10.913 e Ft összegéből 9.067 e Ft mérlegkészítésig rendeződött.

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

Értékvesztés elszámolására az éven túli követelések esetében került sor.

Egyéb követelések jogcímenként

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Munkavállalókkal szembeni követelés	712
Költségvetéssel szembeni követelés	2 792
Egyéb szállítói követelés	313
Összesen	3 817

Követelések értékelése

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszer. érték	Tárgyévi értékvesztés elszámolás		Halmazott érték.
				visszaírás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 548	10 913	73	3 280	635
Egyéb követelések	3 817	3 817	0	0	0
Követelések összesen	15 365	14 730	73	3 280	635

Értékpapírok

A Társaságnak befektethető, szabad pénzeszköze a MNV Zrt. által támogatási szerződés alapján biztosított, bankszámlánkon 2012. december 5-én jóváírt 119.100 e Ft kulturális célú támogatásnak köszönhetően volt.

A támogatás terhére az év elejétől felmerült beszerzések, ráfordítások jelentős része, - csaknem a teljes összeg - 101.250 e Ft elszámolható volt, amely kiadásokat a társaság a 2011. év végén a tulajdonosok által folyósított tőkeemelés valamint tőketartalékba befizetett pénzügyi hozzájárulásból (MNV Zrt. 150.000e Ft; Gödöllő Város Önkormányzata 190 e Ft) az év során folyamatosan finanszírozni tudta.

Az értékpapír állomány Diszkont kincstárjegy.

Pénzeszközök

A pénzeszközök nyitó összegéből 150.190 e Ft tőkeemelésre és tőketartalékba befizetett tulajdonosi befizetés volt, amely 2012-ben a tárgyévi kiadások folyamatos finanszírozására gyakorlatilag felhasználásra is került.

A pénzeszközök záró állománya 84.606 e Ft, amelyből címzett pénzeszköz:

- MNV Zrt. 2012. évi kulturális célú támogatásból 2013-ban felhasználható rész 17.850 e Ft
- Gödöllő Város Önkormányzata által 2012-ben kulturális programok finanszírozására folyósított 2.000 e Ft támogatásból fel nem használt rész 132 e Ft

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Egyéb árbevétel	72	42
Diszkont értékpapír tárgyévire időarányos	0	363
Összesen:	72	405

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Biztosítási díj	26	270
Bérleti díj	0	0
Előfizetési díj	197	268
Hirdetési díj	47	227
Összesen:	270	765

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

4.8. Saját tőke

Saját tőke változása

A saját tőke összege a 2012. évi mérleg szerinti eredmény összegén kívül a 2011. évi tulajdonosi befizetések - tőkeemelés és tőketartalék befizetésének – tárgyévi átvezetésének összegével változott. A befizetés a 2011. évi beszámolóban a kötelezettségek között szerepelt.

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	2 019 470	2 020 660	1 190
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	1 205 512	1 354 512	149 000
Eredménytartalék	-1 528 673	-1 694 520	- 165 847
Lekötött tartalék	151 413	207 537	56 124
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	- 109 723	-41 764	67 959
Saját tőke összesen	1 737 999	1 846 425	108 426

Jegyzett tőke alakulása

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 tőkebefizetés a Cégbírósaági bejegyzéssel egyidőben, 2012. február 1-i dátummal átvezetésre került a kötelezettségek közül.

Tulajdonosi befizetések

Tulajdonos (1000HUF)	Jegyzett tőke 2011.12.31.	Jegyzett tőke befizetés	Jegyzett tőke 2012.12.31.	Tőketartalék befizetés	Tulajdonosi befizetés összesen
Magyar Állam (képviseli MNV Zrt.)	1 699 900	1 000	1 700 900	149 000	150 000
Gödöllő Város Önkormányzata	319 470	190	319 660	0	190
MaHill Kft.	100	0	100	0	0
Összesen	2 019 470	1 190	2 020 660	149 000	150 190

Tőketartalék

A tulajdonosok 2011-ben jegyzett tőkeemelés mellett 149.000 e Ft tőketartalékba történő befizetésről is döntöttek. A befizetés összege a jegyzett tőke Cégbírósaági bejegyzésével egyidőben került a számviteli nyilvántartásban is átvezetésre, 2012. február 1. teljesítési idővel.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék a 2011. évi mérleg szerinti eredmény összegével és a lekötött tartalék képzés összegével változott az alábbiak szerint:

- -109.723 e Ft a 2011. évi mérleg szerinti eredmény összege
- -56.124 e Ft tartalékképzés az eredménytartalék terhére az alábbiak szerint:
 - 32.169 e Ft 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.
 - 23.955 e Ft az alapítás átszervezés értékéből a még le nem írt összegével azonos mértékben képzett tartalék, a 2000. évi 100 tv. 38§ (3) c) pontja alapján.

Lekötött tartalék

- +56.124 e Ft az eredménytartalék terhére képzett tartalék összege fentiek alapján.

Lekötött tartalék és eredménytartalék

Jogcím (1000HUF)	Tőke-Tartalékból	Eredmény-tartalékból
Jogsabály alapján vagyonkezelésbe kapott eszközök visszapótlási kötelezettségek fedezetére	0	183 582
Jogsabály alapján alapítás-átszervezés könyv szerinti értéke	0	23 955
Összesen:	0	207 537

Tőkemegfelelés

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

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A társaságnak jelenleg egy peres ügye van folyamatban a Fővárosi Bíróság előtt 28.K.34.958/2010. szám alatt, mely pernek 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 Döntőbizottság kötelezte továbbá ajánlatkérőt, hogy 900 e Ft igazgatási díjat fizessen meg kérelmező számára.

Fenti, 2.000 e Ft pénzbírságot a Fővárosi Ítéltábla 2011. november 16-i ítéletével 500 e Ft-ra mérsékelte. A Társaság ezt 2011-ben rendezte, e tekintetben a céltartalék még ebben az évben feloldásra került.

A 900 e Ft igazgatási díj nem került rendezésre, e kötelezettségre képzett céltartalék feloldására nem került sor.

További várható költség még 55 e Ft perköltség, a tárgyévben e címen került sor céltartalék képzésre.

4.10. Kötelezettségek

Hosszúlejáratú kötelezettségek

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Társaság között 2006-ban létrejött vagyonkezelési szerződés határozatlan időre szól, kezelői jogot biztosít a Grassalkovich kastély épületre, és parkja területekre.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek – Kincstári vagyon kezelt eszközei

Mérlegtétel (1000HUF)	Kincstári eszközök
Ingatlanok	3 219 276
Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 822
Összesen	3 231 098

Hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolt összegei

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztő részletének átsorolására az alábbiak szerint került sor:

Jogcím (1000HUF)	Teljes összeg	Átsorolt összeg	Hosszú lejáratú összeg
Autóvásárlásra felvett hitel összege	1 395	1 395	0
Összesen:	1 395	1 395	0

Rövidlejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A mérlegsor 182.190 e Ft nyitó összegéből:

- Tulajdonosi kölcsön 32.000 e Ft

A Kastélyépület és Kastélypark rekonstrukciója - kiemelt projekt II. ütem beruházásra az Európai Unió pályázati támogatás előfinanszírozására 2011.03.08-án tulajdonosi kölcsön felvételére került sor, amelyet a MNV Zrt. a SZT/34998 számú, 2011.02.24-én kötött, és 2011.08.03-án módosított kölcsönszerződés alapján biztosított. A kölcsön összege 32.000 e Ft volt, 2012.05.31-i visszafizetési határidővel. A kölcsön kamata: referencia kamatláb + 400 bázispontnak megfelelő kamatfelár.

A kölcsön a 2011. évi tőkeemelés, valamint tőketartalékba történt befizetéseknek köszönhetően határidő előtt, 2.866 e Ft kamatfizetési kötelezettséggel 2012.02.09-én visszafizetésre került.

- Tulajdonosi befizetések tőkeemelésre, tőketartalékba 150.190 e Ft

A tulajdoni hányadok arányának változása nélküli (MNV Zrt. 150.000 e Ft; Gödöllő Város Önkormányzata 190 e Ft) tőkebefizetésről döntött a társaság tulajdonosi köre 2011-ben, amely befizetéseket a Tulajdonosok 2011. decemberben teljesítették.

A 2011. évi beszámolóban a kötelezettségek között kimutatott befizetések tőkeelemek közé való átvezetése a Cégbírósági bejegyzési dátumával, 2012. február 1-én megtörtént.

Kötelezettségek egyéb sajátosságai

Az előző időszakhoz képest a kötelezettségek összességében 231.865 e Ft-tal csökkentek, ami az egyes mérlegtételek változásának egyenlege.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - 182.190 e Ft csökkenés, a „Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben” pontban részletezettek szerint. (Tulajdonosi kölcsön visszafizetése 32.000 e Ft; Tulajdonosi befizetések 150.190 e Ft átvezetése a saját tőke – jegyzett tőke, tőketartalék – elemei közé.)

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek -46.247 e Ft csökkenés

A 70.425 e Ft nyitó egyenlegből 31.133 e Ft a Kastélyrekonstrukció, kiemelt projekt II. ütem megvalósítására nyert Európai Unió pályázati támogatás előlege a pályázati támogatás pénzügyi elszámolásával teljesítésre került. Ezen a címen a záró egyenleg nem tartalmaz összeget.

Az egyéb kötelezettségek összegére szintén csökkentőleg hat a Barokk színház rekonstrukciója során hiányos kivitelezés javítási munkálataira lehívott jóteljesítési bankgarancia még fel nem használt 14.630 e Ft összege. Előzmény:

A Barokk színház kivitelezőjével, az Architekton Műemlékfelújító Rt.-vel szemben hiányos teljesítés miatt 2005. november 21-én kelt igénybejelentéssel 16.959 e Ft jóteljesítési bankgaranciát érvényesített a Társaság, amely 2005. november 30-án jóváírásra került. A lehívott bankgarancia összege cél szerinti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

2005-ben	200 e Ft
2006-ban	1.206 e Ft
2007-ben	923 e Ft
Összesen	2.329 e Ft

A fennmaradó, fel nem használt összeg 14.630 e Ft, az előző évek beszámolóiban az egyéb kötelezettségek között szerepelt.

Időközben a beruházás kivitelezőjével szemben felszámolási eljárás indult. A garanciális munkákra fordítható bankgarancia fel nem használt összegére sem az Architekton Műemlékfelújító Rt., sem a Cash & Limes Zrt. felszámoló követelést nem nyújtott be. A kötelezettség a Társaság jogi szakértőjének véleménye alapján a Társaságtól nem követelhető.

Ettől függetlenül a Társaság úgy döntött, hogy az eddig fel nem használt bankgarancia összegét a jövőben cél szerint kívánja felhasználni, így a kötelezettség 14.630 e Ft összege jelen beszámolóban a passzív időbeli elhatárolások között szerepel, onnan a felhasználással egyidőben kerül majd kivezetésre.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összegéből 132 e Ft Gödöllő Város Önkormányzata által 2012-ben kulturális programok finanszírozására folyósított 2.000 e Ft támogatásból fel nem használt rész, amely mérlegkészítésig rendezett tétel.

Szállítói kötelezettség

A szállítói tartozások összege 29.805 e Ft, ebből beruházáshoz 5.049 e Ft kapcsolódik.

A szállítói kötelezettség összegéből a mérlegkészítés időpontjáig 28.050 e Ft kötelezettség rendeződött. Bizományos áru értékesítéséből adódóan 832 e Ft nem számlázott kötelezettséget tartunk nyilván. Itt a beszállítókkal folyamatos az egyeztetés.

A mérlegkészítés időpontjáig a szállítói kötelezettségből fennmaradó 1.755 e Ft pénzügyi rendezése folyamatos, a kifizetés pénzügyi fedezete biztosított.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	(e Ft)
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	11 746
Költségvetéssel szembeni kötelezettség	11 284
Egyéb kötelezettség	773
Egyéb vevő kötelezettség	243
Támogatások visszafizetési kötelezettsége (Gödöllő Város Önkormányzata)	132
Összesen	24 178

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

Elhatárolt, passzív állományban lévő bevételek állományának jelentős részét az előző időszakban kapott támogatás fel nem használt része adja, csekély része árbevétel.

Elhatárolt bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
MNV Zrt. 2012. kulturális támogatás fel nem használt része	0	17 850
Árbevétel időbeli elhatárolás	0	100
Összesen:	0	17 950

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások tartalmazzák a 2012. évi üzleti tervben az ügyvezető igazgató részére prémium kiírás mellett tervezett prémium, valamint a munkavállalók részére teljesítmény-ösztönző juttatás kifizethető összegét járulékokkal együtt.

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek összegét az előző időszakokban kapott fejlesztési célú támogatások költséggel nem ellentételezett részei képezik. Ugyanezen mérleg sor tartalmazza a kötelezettségeknél részletezett jótéjesítési bankgarancia elhatárolt összegét is.

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Alapítótól kapott támogatás		
- Környezetvédelmi Minisztérium közhasznú támogatás	3 025	2 961
Költségvetésből kapott támogatás	0	0
- MNV Zrt. 2012. évi kulturális célú támogatás fejlesztésre fordított része	0	8 452
- NEFMI 2011.évi EU elnökségi rendezvények biztosításához eszközök beszerzésére kapott 26,9MFt támogatás	23 084	19 400
- NEFMI 2011.évi EU elnökségi rendezvények biztosításához eszközök beszerzésére kapott 35MFt támogatás	32 163	27 316
- NFÜ kiemelt projekt I. ütem fejlesztési támogatás	166 784	161 353
- MNV Zrt. de minimis/20MFt támogatás fejlesztésre fordított része	18 218	17 335
- MNV Zrt. de minimis/27,9MFt támogatás fejlesztésre fordított része	17 921	17 702
- 1998.évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	43 229	42 500
- 1999.évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	115 772	113 939
- 2008.évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	46 505	45 693
Helyi önkormányzattól kapott támogatás		
- Gödöllő Város Önkormányzata 2001-2002. évi támogatás fejlesztésre fordított része	9 395	9 324
- Gödöllő Város Önkormányzata kiemelt projekt II. ütem önrész támogatás fejlesztésre fordított része	82 716	87 638
Egyéb fejlesztési támogatás		
- Térítés nélkül kapott eszközök	51 051	50 836
Pályázat útján elnyert támogatás		
- Fejlesztési célú támogatás - Európa Unió pályázatok	2 165 297	2 165 851
- Fejlesztési célú támogatás - Elkülönített alapok	340 618	336 859
Architekton Rt. jótéjesítési bankgarancia cél szerint fel nem használt összege	0	14 630
Összesen:	3 115 778	3 121 789

4.12. Mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítések

A mérleg főösszeg 8.288.284e Ft, az előző időszak 8.382.081 e Ft mérlegfőösszeghez viszonyítva a csökkenés 93.797 e Ft

Kiemelt változások az eszköz oldalon

- Befektetett eszközök -101.362 e Ft - csökkenés
- Értékpapírok 129.997 e Ft - növekedés
- Pénzeszközök -124.193 e Ft - csökkenés

Befektetett eszközök

A tárgyévi beruházás értéke 76.823 e Ft-tal növeli, az értékcsökkenés tárgyévben elszámolt összege 178.185 e Ft-tal csökkenti az eszközök állományának értékét. Beruházásra az értékcsökkenési leírásnál alacsonyabb összegben került sor fejlesztésre.

Értékpapírok

A Társaságnak év végével szabad pénzeszköze a MNV Zrt. által támogatási szerződés alapján biztosított, bankszámlánkon 2012. december 5-én jóváírt 119.100 e Ft kulturális célú támogatásnak köszönhetően volt.

Utoljára 2003-ban volt arra lehetősége a Társaságnak, hogy plusz bevétel elérése érdekében forgatási céllal értékpapírt vásároljon. Az értékpapír típusa Diszkont kincstárjegy.

Pénzeszközök

A pénzeszközök állományának változása 124.193 e Ft, amely különbség gyakorlatilag az értékpapír állományának növekedése.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a pénzeszközök nyitó állománya tartalmazta a 2011. év végi tulajdonosi tőke, illetve tőketartalék befizetések 150.190 e Ft összegét, amely a 2011. üzleti évben a 2010. évi időszakhoz képest a pénzeszközök állományának 145.194 e Ft-os növekedését jelentette.

Összefoglalva, az elmúlt időszakok pénzeszközeinek átlagához képest a Társaság értékpapírok és pénzeszközeinek összege a nyitó és a záró állomány tekintetében is esetinek mondható.

Kiemelt változások a források oldalán:

- Saját tőke 108.426 e Ft - növekedés
- Kötelezettségek -231.865 e Ft - csökkenés

A negatív mérleg szerinti eredmény saját tőkére gyakorolt csökkentő hatását a 2011. évi tulajdonosi befizetések - jegyzett tőkeemelés 1.190 e Ft, tőketartalékba történő befizetés 149.000 e Ft - kötelezettségek közül tárgyévi átvezetése ellensúlyozta. A növekedés a kötelezettségek terhére ebből adódik.

A kötelezettségek összege a fenti 150.190 e Ft változáson kívül 32.000 e Ft tulajdonosi kölcsön visszafizetésével, valamint Európai Unió pályázati támogatáshoz kapcsolódó, annak terhére igénybevett 31.133 e Ft előleg tárgyévi rendezésével is csökkent.

Csökkentőleg hat a kötelezettségek összegére az előzőekben már említett, Barokk színház hiányos kivitelezéséhez kapcsolódóan lehívott 14.630 e Ft jótéjesítési bankgarancia még fel nem használt maradvány kötelezettségek között nyilvántartott összegének számviteli rendezése is.

A 2008-ban két gépjármű (transzporter, kisteher autó) vásárlásra felvett hitelek tárgyévi törlesztésével a kötelezettségek összege 3.169 e Ft-tal csökkent.

A hitelfelvétel előzménye: hitelfelvétel időpontja 2008.02.22., a felvett hitel összege: 7.995 e Ft. Futamidő: 48 hónap, eredeti lejárat 2012.02.22., árfolyam-változás miatt a lejárat 2013. 04.23. A hitelek szerződés szerinti visszafizetésének pénzügyi fedezete biztosított.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Az eredménykimutatásban az előírt sémában arab számmal jelölt tételek közül azok, amelyeknél sem az előző évre, sem az előző évek módosításaként, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel, elhagyásra kerültek.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Társaság bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	254 316	48.4	317 009	54.9
Aktivált saját teljesítményérték	800	0.2	1 686	0.3
Egyéb bevételek	261 412	49.8	245 418	42.6
Pénzügyi műveletek bevételei	154	0.0	2 799	0.5
Rendkívüli bevételek	8 270	1.6	9 702	1.7
Bevételek összesen	524 952	100.0	576 614	100.0

Árbevétel tevékenységenként

A 2012. évi árbevétel 317.009 e Ft, az előző időszakhoz, 254.316 e Ft-hoz képest 62.693 e Ft-tal növekedett.

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, ami az árbevétel alakulására jelentős kihatással volt.

Az árbevétel tevékenységenkénti alakulása

Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység		
- Múzeumi tevékenység	150 893	187 403
- Kulturális programok	6 797	5 631
- Egyéb múzeumi tevékenység	1 494	1 938
Közhasznú tevékenység árbevétele	159 184	194 972

Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző év	Tárgyév
Vállalkozási tevékenység		
- Kereskedelmi tevékenység	30 111	37 310
- Vendéglátás	28 670	44 242
- Ingatlan hasznosítás - bérleti díjak	9 603	5 588
- Rendezvényekhez köthető bérleti díjak	16 496	22 977
- Közvetített szolgáltatások	3 958	8 546
- Egyéb adóköteles árbevétel	6 294	3 374
Vállalkozási tevékenység árbevétele	95 132	122 037
Összesen:	254 316	317 009

Múzeumi látogatói szám alakulása

Látogatók	(1000FŐ)	
	Előző év	Tárgyév
Fizető látogatók	122	161
Ingyenes belépő	16	9
Összesen:	138	170

Közhasznú tevékenység

A közhasznú tevékenységből származó árbevétel összesen 194.972 e Ft, volt, ami az előző időszak 159.184 e Ft árbevételéhez képest 35.788 e Ft növekedést jelent.

Múzeumi látogatás árbevétele

2012-ben múzeumi látogatásból származó árbevétel 187.403 e Ft volt, az előző időszakhoz, 150.893 e Ft-hoz képest 36.510 e Ft a növekedés. A Kastély területén az előző időszakhoz hasonlóan az állandó múzeumi kiállítás, és az időszak kiállítások is belépőjegy-kötelesek voltak.

A belépőjegyet váltó, „fizető” múzeumi látogatók száma 39ezer fővel növekedett. A múzeumi látogatás a fogyatékkal élők, óvodás korúak, óvodás-diák csoportot kísérő pedagógusok számára ingyenes. Szervezett látogatás esetén a 21. fő látogató számára teljes kedvezményes látogatás biztosított.

A szolgáltatás-fejlesztés keretében 12 nyelvre bővítettük és adtuk ki a Kastélyt bemutató, általános leoporellónkat (ingyenes kiadvány). A korábbi 4 nyelvről szintén 12 nyelvre bővítettük a gépi tárlatvezető készülékek (audio guide) által nyújtott vezetések lehetőségét. Ezek országosan egyedi szolgáltatások, ilyen nyelvi spektrum itthon jelenleg nem elérhető. Új múzeumi katalógust készítettünk és adtuk ki.

Kulturális programok árbevétele

A kulturális programokból származó árbevétel 5.631 e Ft volt, az előző időszakhoz, 6.797 e Ft-hoz képest 1.166 e Ft-tal csökkent.

Az itt elszámolt árbevételt a saját szervezésű kulturális rendezvények, koncertek, színház előadások belépőjegy értékesítéséből származó bevétel adja.

Az elsősorban felnőtteknek szóló előadások közül 2011-ben a 16 saját szervezésű előadást összesen 3.025 fő, 2012-ben a 18 saját szervezésű előadást 3.121 fő látta. A kulturális előadásokra belépőjegyet váltók 2011. évi 189 fő/előadás átlagos száma 2012-ben 173 főre csökkent.

Az elsősorban gyermekeknek szóló, belépőjegy köteles előadások közül 2011-ben a 10 saját szervezésű előadást összesen 1.030 fő, 2012-ben a 7 saját szervezésű előadást 626 fő látta. A gyermekelőadásokra belépőjegyet váltók 2011-ben 103 fő/előadás átlagos száma 2012-ben 89 főre csökkent.

A kulturális rendezvények egy főre jutó átlagos egységára a 2011. évi 1.676 Ft/db egységárról 1.503 Ft/db egységárra csökkent.

A kulturális tevékenységből származó árbevétel csökkenése 1.166 e Ft, ebből

- árhatás: -702 e Ft
- volumenhatás: -464 e Ft

Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele

A közművelődési programok, múzeumpedagógiai foglalkozások árbevétele itt kerül elszámolásra.

Az előző időszakhoz képest 444 e Ft a növekedés, a belépőjegyet váltók száma 2.700 fő.

Vállalkozási tevékenység

A 2012. évi vállalkozási tevékenységből származó összes árbevétel 122.037e Ft volt, az előző időszak 95.132 e Ft árbevételéhez képest a növekedés 26.905 e Ft.

A vállalkozási tevékenység fő árbevételét a saját üzemeltetésű ajándékbolt forgalma, kávézói vendéglátás, rendezvényszervezés adja.

2011-ben 57, 2012-ben 69 rendezvény szervezését, rendezését bonyolította a Társaság, amelynek eredménye elsősorban a terembérlet, valamint a vendéglátás tevékenységekből származó árbevétel növekedésében jelenik meg.

Fontosnak tartjuk a márkaépítésben a kereskedelmi termékek és szolgáltatások fejlesztését. Új – a látogató forgalomban található – helyre költöztettük ajándékboltunkat, illetve egy második üzletet, az udvari beszállítók boltját is megnyitottuk, mely az ajándékbolti árbevétel jelentős növekedését eredményezte. Merchandising tevékenységünk keretében elindult a saját márkás termékek gyártása és értékesítés: „kastélyos” többféle méretű, ízű, kizsíralt csokoládét, borokat, röviditalokat, fűszereket stb. árulunk. A Stühmer csokoládégyár által készített „kastélyos” táblás csokoládék 2012 karácsonyára a nagyobb bevásárló központokban is megjelentek és bár prémiumterméknek számítanak, igen jól fogytak ezeken a helyeken is.

Gasztronómiai kalandtúrákat indítottunk, melynek keretében a vendégek a magyar ízekkel ismerkedhetnek meg kóstolással és a történelmi mesék hallgatásával. Ennél a szolgáltatásnál is gödöllői vállalkozókat vontunk be a megvalósításba.

A rendezvényterein kihasználtságát növeltük: új helyszínünkön, a lovardában megvalósuló rendezvények számát 4-szeresére növeltük, a csak ebből a teremből származó bérleti díj bevételeink közel 5-szörösére nőtt az előző évhez viszonyítva. Vállalkozási típusú rendezvényeinkből származó terembérleti díj bevételeinket 1,5-szeresére növeltük, míg a rendezvényeken résztvevők száma kétszeresére emelkedett.

Végleges jelleggel kapott támogatások

Végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő támogatások főbb jellemzőit mutatja be az alábbi táblázat. (A kapott támogatások felhasználása a közhasznúsági mellékletben tételesen bemutatásra kerülnek.)

A valós összkép érdekében a támogatás terhére felhasznált, de pénzügyileg tárgy évben még nem rendezett támogatások összege, valamint a biztosított támogatásból fel nem használt, visszafizetendő rész is mínusz előjellel került kimutatásra.

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg		Felhasználás tárgy		Rendelkezésre álló összeg
	Előző Időszak	Tárgy időszak	időszaki támogatásból Korábbi	tárgyévi	
Helyi önkormányzat és szerveitől kapott támogatás					
Gödöllő Város Önkormányzata kiemelt projekt II. ütem pályázati támogatáshoz „önrész” biztosítása	36 296	8 635	2 753	5 882	0
Gödöllő Város Önkormányzata kulturális tevékenység támogatása	5 000	2 000 -132	0	1 868	0
Gödöllő Város Önkormányzata Kastélypark fenntartásra térítés nélküli szolgáltatás értéke	8 182	9 652	0	9 652	0
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás					
EMMI Költségvetési - működési – támogatás	36 500	36 500	0	36 500	0
Költségvetési-működési támogatás – EU elnökségi rendezvények miatti költségnövekedés és bevételkiesés forrása	58 273				
NEFMI-Külügyminisztérium közötti átcsoportosítás alapján EU elnökségi rendezvényekhez eszközbeszerzésre kapott támogatás	34 730				
NEFMI-Külügyminisztérium közötti átcsoportosítás alapján EU elnökségi rendezvényekhez eszközbeszerzésre kapott támogatás	26 971				
MNV Zrt. Költségvetési – kulturális – támogatás		119 100	0	101 250	17 850
MNV Zrt. de minimis/27,9MFt támogatás a kastélyépület és park	27 785				
MNV Zrt. de minimis támogatás a 2011.évi adó,- és járulékváltozások kompenzálására a munkavállalók részére	3 351				
Pályázati úton elnyert támogatás					
Európai Unió pályázat kiemelt projekt I. ütem	45 795				0
Európai Unió pályázat kiemelt projekt II. ütem	360 520	78 588	25 654	52 934	0
NKA pályázati támogatások	2 250	2 400	0	2 400	0
Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége - pályázati támogatás		67	0	67	0
Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ – munkavállaló foglalkoztatási támogatás		1 957	0	2 500	- 543
Egyéb jogcímen kapott támogatás					
Kapott pénzádományok magánszemélyektől	21	153	0	153	0
Személyi jövedelemadó 1% felajánlás	249	113	0	113	0
Térítés nélküli szolgáltatások, tárgyi adományok értéke	4 925	1 478	0	1 478	0
Magyar Köztársaság Külügyminisztériumtól kapott tárgyi adomány	143				
Összesen:	651 991	260 511	28 407	214 797	17 307

Visszatérítendő kapott támogatások

A Társaság támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Tárgyévben a Társaság működésre az állami költségvetésből az alábbi támogatásokat kapta:

- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től tárgyévben 119.100 e Ft egyedi támogatást kapott a Társaság, ebből kulturális tevékenység finanszírozására 100.000 e Ft, a kulturális célt szolgáló ingatlanok rekonstrukció, fejlesztési feladatainak ellátására 19.100 e Ft volt fordítható.

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közhasznú feladatok ellátására az előző évben ezen a címen juttatott támogatás összegével egyezően 2012-ben is 36.500 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára.

Előző időszakban a Társaság az Európai Unió helyszíni biztosításával felmerülő többletköltségek és eszköz beszerzések fedezetére 119.974 e Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.

A kapott támogatásokból az egyéb bevételként elszámolható részt az előző időszakokkal összehasonlítva az alábbi táblázat tételesen tartalmazza.

Egyéb bevételek alakulása

Egyéb bevételek	(1000HUF)	
	Előző időszak	Tárgyév
Költségvetésből kapott támogatás		
- 2012. évi költségvetési támogatás – 2011-ben tárgyévi (NEFMI; EMMI)	36 500	36.500
- 2012.évi költségvetési támogatás - kulturális támogatás (MNV ZRT.)		91 860
- 2011. évi költségvetési támogatás EU elnökségi rendezvények miatti többletköltségekre (NEFMI)	58 273	
- MNV Zrt. de minimis/20Mft támogatásból költségek fedezetére fordított rész	596	
- MNV Zrt. de minimis/27,9M Ft támogatásból költségek fedezetére	9 325	
- MNV Zrt. de minimis/3,583M támogatás a 2011. évi bérkompenzációra	3 351	
- NFÜ EU pályázat I. ütem önrészre kapott támogatásból 2011-ben költségek fedezetére fordított rész	1 791	
Helyi önkormányzattól kapott támogatás		
- Gödöllő Város Önkormányzattól kapott kulturális célú támogatás	5 000	1 868
- Gödöllő Város Önkormányzattól EU pályázat II. ütem önrészére kapott támogatásból költségek fedezetére fordított rész	87	417
Egyéb kapott támogatások		
- Személyi jövedelemadó 1% felajánlásából kapott támogatás	249	113
- Tárgyévben kapott pénzzadományok	1 021	153
Pályázatok		
- Elkülönített alapoktól pályázat útján kapott támogatások	1 470	2 918
- Európai Unió pályázati támogatás I. ütem költségek fedezetére elszámolható támogatás	16 900	
- Európai Unió pályázati támogatás II. ütem költségek fedezetére elszámolható támogatás		3 755
Fejlesztésre kapott támogatások passzív elhatárolásának feloldása		
- Alapítóktól kapott támogatás	64	64
- Költségvetésből kapott támogatás		
-1998.évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	1 192	729
-1999.évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	2 949	1 833
-2008.évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	1 040	812
-2010.évi költségvetési támogatás - NFÜ kiemelt projekt önrész támogatás	6 711	5 431
-2011.évi költségvetési támogatás – EU elnökségi rendezvények eszközbeszerzésre kapott 27,582Mft támogatás	3 888	3 684

Egyéb bevételek	(1000HUF)	
	Előző időszak	Tárgyév
-2011.évi költségvetési támogatás – EU elnökségi rendezvények eszközbeszerzésre kapott 35MFt támogatás	2 567	4 847
-De minimis támogatás 20M Ft fejlesztésre fordított része	1 164	883
-De minimis támogatás 27,9M Ft fejlesztésre fordított része	538	219
-2012.évi költségvetési kulturális támogatás fejlesztésre fordított része		938
- Helyi önkormányzattól kapott támogatások		
- Gödöllő Város Önkormányzattól kapott fejlesztési célú támogatás	102	71
- Gödöllő Város Önkormányzattól EU pályázat II. ütem önrész támogatás fejlesztésre fordított része	8 540	3 296
- Egyéb támogatások		
- Tárgyi adományok elhatárolt bevételeiből átvetett rész	1 606	1 643
- Pályázatok		
- Európai Unió pályázatok fejlesztésre fordított része	86 262	74 279
- Elkülönített állami pénzalapoktól kapott fejlesztési célú pályázatok	7 870	5 265
Értékvesztés visszairás	146	3 280
Egyéb működési bevétel	2 210	560
Összesen	261 412	245 418

Rendkívüli bevételek

A rendkívüli bevételek összegét a helyi önkormányzattól, valamint vállalkozástól térítésmentesen felajánlott szolgáltatások értéke adja.

Rendkívüli bevételek jogcímenként

Jogcím (1000HUF)	Összeg
Gödöllő Város Önkormányzat Kastélypark fenntartásra térítés nélküli szolgáltatás	9 652
Vállalkozások tárgyi adománya, térítés nélküli szolgáltatás	50
Összesen:	9 702

Bevételek egyéb sajátosságai

A tárgyévben elszámolt egyéb bevételek pénzádományokból, költségvetési támogatások folyósításából, egyéb, működéshez kapcsolódó bevételből, valamint számviteli elszámolásból erednek.

Az egyéb bevételek összege az előző időszakhoz képest 15.994 e Ft-tal csökkent, ami az előző időszakban kapott fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásból egyéb bevételként elszámolható részének, az értékcsökkenési leírás elszámolási mód változásának a hatása. A „2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása, Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása” pontban bemutatásra került az „újrafogalmazott” elszámolási mód, eredményre gyakorolt hatása az alábbi:

Értékcsökkenési leírás módosításának hatása

Eredmény-összetevő (1000HUF)	Módosítás nélkül	Módosítással	Változás
Értékcsökkenési leírás alakulása	230 117	178 185	51 932
Egyéb bevételek alakulása	264 726	245 418	-19 308
Mérleg szerinti eredmény alakulása	-74 388	-41 764	32 624

Kapott támogatások tárgyévi elszámolása

Az egyéb és rendkívüli bevételeken belül a kapott támogatások alapítói, központi költségvetési, helyi önkormányzati, és egyéb címen az alábbiak szerint alakult:

Közhasznú célra, működésre kapott támogatások

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgy év	Változás
1. Alapítótól	64	64	0
2. Központi költségvetésből	129 443	147 736	18 293
3. Helyi önkormányzattól	21 911	15 304	-6 607
4. Egyéb kapott támogatás	2 926	1 959	-967
5. Pályázati úton elnyert támogatás	112 502	86 217	-26 285
Támogatások összesen	266 846	251 280	-15 566

1. Alapítóktól kapott támogatás

64 e Ft

Pénzmozgással nem járó egyéb bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

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

2. Költségvetésből kapott támogatás

147.736 e Ft

Pénzmozgással járó tárgyévi bevételek (az eredményben egyéb bevételként figyelembe vehető)

- Emberi Erőforrások Minisztériuma

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 44324/2012/KUKAB támogatási szerződés - előzmény a többször módosított 2006-ban 2.12-220/2006. számon határozatlan időre szóló közhasznú szerződés - alapján 2012-re 36.500 e Ft működési támogatást biztosított a Társaság számára a 2012-es gazdasági évre. A támogatás tárgyévben felhasználásra került, támogató felé elszámoltunk. Az elszámolás elfogadásáról a Minisztérium részéről tájékoztatás a mérlegkészítésig nem érkezett.

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a SZT/38878 számú támogatási szerződés alapján 2012-ben összesen 119.100 e Ft kulturális célú támogatást biztosított a Társaság számára. Ebből 100.000 e Ft működésre, 19.100 e Ft fejlesztésre fordítható rész.

A támogatást 17.850 e Ft következő évre átvihető maradvány mellett, 101.250 e Ft erejéig tárgyévben felhasználta a Társaság, a Támogató az elszámolást elfogadta.

A támogatásból a tárgyévben egyéb bevételként elszámolható rész

- tárgyévi költségek fedezetére, működési kiadásokra fordított rész: 91.860 e Ft
- fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásából: 938 e Ft

Pénzmozgással nem járó egyéb bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított 170.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 729 e Ft

2000-ben folyósított 1999. évi 240.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 1.833 e Ft

2008-ban folyósított 280.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének (53.630 e Ft) számviteli elszámolásából: 812 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. Fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásából: 5.431 e Ft

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által a 2011. évi Európai Unió elnökségi rendezvények bonyolításához szükséges eszközök beszerzésére folyósított támogatásokból tárgyévben bevételként elszámolható rész:

- 35M Ft fejlesztési támogatás számviteli elszámolásából 4.847 e Ft

- 27,582M Ft fejlesztési támogatás számviteli elszámolásából 3.684 e Ft

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák végzésére 2010-ben folyósított 20.000 e Ft de minimis támogatás fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásából: 883 e Ft

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával kapcsolatos munkák végzésére 2011-ben folyósított 27.900 e Ft de minimis támogatás fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásából: 219 e Ft

3. Helyi önkormányzattól kapott támogatás 15.304 e Ft

Pénzmozgással járó tárgyévi bevételek (az eredményben egyéb bevételként figyelembe vehető)

Gödöllő Város Önkormányzata tárgyévben kulturális célra 2.000 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára, amely 132 e Ft maradvány mellett, 1.868 e Ft összegben cél szerint felhasználásra került. Egyéb bevételként 1.868 e Ft számolható el, a maradvány a mérlegkészítésig visszafizetésre került.

A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő 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 keretösszegben fejlesztési támogatást kapott a Társaság, amely a projekt bekerülési költségének a 10%-t fedezte. A támogatás eredményben jelentkező elszámolásának alakulása:

- tárgyévben lehívott támogatásból ráfordítások fedezetére: 417 e Ft

- előző és tárgyidőszakban lehívott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 3.296 e Ft

Pénzmozgással nem járó egyéb bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

A helyi önkormányzattól 2001-2002. években kapott 10.000 e Ft fejlesztési célú támogatás számviteli elszámolásából eredő tárgyévi bevétel: 71 e Ft

Pénzmozgással nem járó rendkívüli bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

Gödöllő Város Önkormányzattól tárgyévben a felújított Kastélypark fenntartási munkálatainak egy részét átvállalta, a rendkívüli bevételként elszámolt térítés nélküli szolgáltatás értéke: 9.652 e Ft

5. Egyéb kapott támogatás 1.959 e Ft

Az egyéb támogatások összegét egyrészt vállalkozásoktól és magánszemélyektől kapott pénzádomány és térítés nélkül felajánlott szolgáltatások értéke, másrészt fejlesztési támogatások és tárgyi adományok számviteli elszámolásából adódó rész adja.

Pénzmozgással járó tárgyévi bevételek (az eredményben egyéb bevételként figyelembe vehető)

- Tárgyévi pénzádomány magánszemélyektől 153 e Ft

- Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó tárgyévi bevétel: 113 e Ft

Pénzmozgással nem járó egyéb bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

- Fejlesztési támogatások számviteli elszámolásából: 1.643 e Ft

Pénzmozgással nem járó rendkívüli bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

- Térítés nélküli szolgáltatás értéke vállalkozástól (rendkívüli bevétel) 50 e Ft

6. Pályázat útján elnyert támogatások

86.217 e Ft

Pénzmozgással járó tárgyévi bevételek (az eredményben egyéb bevételként figyelembe vehető)

Tárgyévben pályázat útján összesen 83.012 e Ft pénzügyileg rendezett bevétele volt a Társaságnak, ebből tárgyévi szakmai kiadások fedezetére elkülönített pénzalapoktól 2.918 e Ft, Európai Unió pályázati forrásból 3.755 e Ft számolható el közvetlenül egyéb bevételként.

Tételeiben:

Nemzeti Kulturális Alap

Titkok, bálók utazások időszaki kiállítás megrendezésére kapott támogatás 894 e Ft

Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

Múzeumok Őszi Fesztiválja program megrendezésére kapott támogatás 67 e Ft

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Foglalkoztatási támogatási program keretében összesen 9 munkavállaló került foglalkoztatásra, kertész, takarító, rendész, karbantartó, múzeumi, valamint információs irodai munkatárs, kisegítő takarító (közmunka program keretében) területeken. A támogatás terhére 2012-ben finanszírozott költségek összege 2.500 e Ft volt, 543 e Ft támogatás folyósítása 2013-ban várható. Szerződés alapján egyéb bevételként elszámolható tárgyévben folyósított támogatás 1.957 e Ft

Európai Unió pályázat

A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem (KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002) Európai Unió pályázat 900.000 e Ft keretösszegben fejlesztési támogatást kapott a Társaság, amely a projekt bekerülési költségének a 90%-t fedezte.

A projekt befejeződött, összes felhasználás a támogatás terhére 899.805 e Ft volt, a tárgyévben folyósított 78.588 e Ft-ból ráfordítások fedezetére egyéb bevételként elszámolható rész 3.755 e Ft

Pénzmozgással nem járó egyéb bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

Az előző, és a tárgyidőszakban fejlesztési célra kapott pályázati támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolható t bevétel: 5.265 e Ft

Európai Unió, fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel:

- KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002 - kiemelt projekt I. ütem 44.611 e Ft

- KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002 - kiemelt projekt II. ütem 29.668 e Ft

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A tárgyévi összes ráfordítás 618.378 e Ft, az előző évi ráfordítások 634.675 e Ft-hoz képest a csökkenés 16.297 e Ft.

Jelentősebb eltérés a személyi jellegű ráfordítások (+20.571 e Ft növekedés), valamint az értékcsökkenési leírás (-35.803 e Ft csökkenés) összegénél jelentkezik.

Anyagjellegű ráfordítások

Összességében a változás nem tekinthető jelentősnek, 4.976 e Ft növekedés, de az egyes tételek változása jelentősnek mondható.

A változás a vállalkozási, kereskedelmi tevékenység árbevételének növekedésével arányosan magasabb az előző, 15.640 e Ft növekedés, és a közvetített szolgáltatások 4.721 e Ft növekedés, sorokon, ami az árbevétel oldalán ellentételeződik.

Kiemelendő az igénybevett szolgáltatások értékének 17.430 e Ft csökkenése is. A takarékos gazdálkodás költségcsökkentő hatása mellett jelentős megtakarító hatása van az Európai Unió támogatás terhére megvalósult kastélyrekonstrukció I.-II. ütem keretében igénybevett szolgáltatások

alakulásának. Ezzel kapcsolatban a költségek között elszámolt tételeknek nincs eredményre gyakorolt hatása, mivel a támogatás a folyósítással közvetlenül bevételként elszámolható.

Kiemelt projektek igénybevett szolgáltatásként elszámolt költségeinek alakulása

Igénybevett szolgáltatások	(1000HUF)	
	Előző időszak	Tárgyév
Szakértői költségek	5 600	1 000
Disszemináció költsége	14 445	0
Összesen	20 045	1 000

Személyi jellegű ráfordítások

A tárgyévi 236.474 e Ft ráfordítás az előző időszakhoz, 215.903 e Ft-hoz képest a növekedés 20.571 e Ft.

A ráfordítások összegének növekedésében jelentős összeget tesz ki az alkalmazotti munkavállalók részére a Taggyűlés által a 2012. évben az üzleti tervben rögzített mutatók (árbevétel, látogatószám, eredmény) eléréséhez kötött, és az előzetes adatok alapján jóváhagyott teljesítmény-ösztönző juttatás. Ilyen jellegű juttatásra az elmúlt években nem került sor. A kifizetés összege átlagosan félhavi munkabérnek megfelelő összeg, ami munkavállalónként nem tekinthető magas összegnek, de eredményre gyakorolt hatása járulékokkal együtt 9.247 e Ft. Ez a növekedés 45%-a.

További jelentős növelő tétel az előző évhez képest az alkalmazottak részére kifizetett pótlékok - munkaidő kereten felül végzett többletórák, fizetett ünnep, éjszakai, vasárnapi pótlék - összege, ami járulékkal együtt 6.102 e Ft növekedést jelent.

Az alkalmazotti statisztikai átlaglétszám (2011-ben 78 fő; 2012-ben 80 fő) képest két fővel növekedett, amely szintén növelő tétel a bérköltség alakulásában.

A tárgyidőszaki ráfordítás tartalmazza az ügyvezető igazgató részére a Taggyűlés által elfogadott prémium feladatok teljesítése esetén adható prémium és járulécai összegét is, de tekintettel arra, hogy az a 2011. évi beszámolóban is azonos összegben szerepelt, változást nem jelent.

A teljesítmény-ösztönző juttatás és a prémium kifizetésére 2012. december 31-ig nem került sor, a beszámolóban elhatárolásként szerepel.

Megbízások adatai

Megbízások jogviszonyban múzeumi szakértő, kereskedelmi koordinátor, de jellemzően múzeumi tárlatvezetők kiegészítő jelleggel, alkalmasszerűen segítették a Társaság feladatainak ellátását.

Tiszteletdíjak - Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság létszáma, és juttatásai:

Elnök	1 fő	80 e Ft/fő/hó
Tagok	4 fő	70 e Ft/fő/hó tiszteletdíj

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Béren kívüli juttatásként étkezési utalvány 7 e Ft/fő/hó került biztosításra a munkavállalók részére. A minimálbér 30%-ig gyermekeként adható iskolakezdési támogatást, valamint a munkába járás utazási költségtérítését bérlet leadása mellett a Társaság biztosította a munkavállalók számára.

Értékcsökkenési leírás

Tárgyévben összesen 178.185 e Ft értékcsökkenési leírást számolt el a Társaság az aktivált eszközök után, ami az újraértékelt értékcsökkenési leírás alkalmazásának köszönhetően 35.803 e Ft-tal kevesebb az előző évinél. (A módosítás okai, körülményei a „2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása, Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása” pontban bemutatásra került.)

A vagyonkezelésbe átvett ingatlanok után elszámolt értékcsökkenési leírás összege 32.170 e Ft volt, a visszapótlási kötelezettségnek a Társaság lekötött tartalék képzésével tett eleget.

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	192 377	30.4	197 353	31.9
Személyi jellegű ráfordítások	215 903	34.0	236 474	38.2
Értécsökkenési leírás	213 988	33.7	178 185	28.8
Egyéb ráfordítások	4 035	0.6	3 430	0.6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 288	1.3	2 926	0.5
Rendkívüli ráfordítások	84	0.0	10	0.0
Ráfordítások összesen	634 675	100.0	618 378	100.0

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	192 377	30.9	197 353	32.3
Személyi jellegű ráfordítások	215 903	34.7	236 474	38.6
Értécsökkenési leírás	213 988	34.4	178 185	29.1
Költségnemek összesen	622 268	100.0	612 012	100.0

Egyéb ráfordítások alakulása

Jogcím	(1000HUF)	
	Előző időszak	Tárgyév
Közbeszerzési bírság	500	
Terven felüli értécsökkenés	1 978	
Késedelmi kamat	800	368
Céltartalék képzés		55
Adók		193
Követelések elszámolt értékvesztése	135	73
Behathatatlan követelés leírt összege		2 178
Egyéb működési ráfordítások	622	563
Összesen	4 035	3 430

Pénzügyi műveletek ráfordítása

A pénzügyi műveletek ráfordításainak összegét EU-s pályázat előfinanszírozására kapott tulajdonosi kölcsön után fizetendő kamat összege előző időszakban 4.845 e Ft-tal, tárgyévben 355 e Ft-tal terhelte.

A ráfordítások összegéből 339 e Ft (előző időszakban 512 e Ft) gépjármű-vásárlási hitel kamatterhe.

Rendkívüli ráfordítások

Rendkívüli ráfordítások nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítást tartalmaz, 10 e Ft összegben.

Ráfordítások egyéb sajátosságai

A közhasznú-vállalkozási tevékenységek eredményességét a vállalkozási és a közhasznú tevékenység végzése során a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült, és tételesen elkülöníthető ráfordításokon kívül a bevétel arányában felosztott költségek (közüzemi díjak, értécsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei) is befolyásolják. A tevékenységek összes bevételen belüli megoszlása tárgyévben a vállalkozási tevékenység bevételének növekedése felé tolódott, ezzel a közvetett ráfordításokból magasabb hányad kerül itt elszámolásra.

Bevételek tevékenységenkénti megosztási arányának alakulása

Tevékenység	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Közhasznú tevékenység	428 450	81,62	452 155	78,42
Vállalkozási tevékenység	96 502	18,38	124 459	21,58
Bevételek összesen	524 952	100.0	576 614	100.0

Közvetlen és közvetett ráfordítások alakulása tevékenységenként

Közhasznú tevékenység

Jogcím (1000HUF)	Tárgyévi ráfordítások			Előző évi ráfordítások
	Közvetlen	Közvetett	Összesen	
Anyagjellegű ráfordítások	69 161	51 319	120 480	136 150
Személyi jellegű ráfordítások	126 244	69 559	195 803	185 007
Értécsökkenési leírás	135 867	31 233	167 100	201 113
Egyéb ráfordítások		2 277	2 277	3 741
Pénzügyi műveletek ráfordításai		2 294	2 294	6 764
Rendkívüli ráfordítások		8	8	69
Közhasznú tevékenység-ráfordítások összesen	331 272	156 690	487 962	532 844

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Jogcím (1000HUF)	Tárgyévi ráfordítások			Előző évi ráfordítások
	Közvetlen	Közvetett	Összesen	
Anyagjellegű ráfordítások	62 748	14 125	76 873	56 227
Személyi jellegű ráfordítások	21 525	19 146	40 671	30 896
Értécsökkenési leírás	2 488	8 597	11 085	12 875
Egyéb ráfordítások	526	627	1 153	294
Pénzügyi műveletek ráfordításai		632	632	1 524
Rendkívüli ráfordítások		2	2	15
Vállalkozási tevékenység-ráfordítások összesen	87 287	43 129	130 416	101 831

Összes ráfordítás

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyév	Változás
Közhasznú tevékenység ráfordításai	532 844	487 962	-44 882
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	101 831	130 416	28 585
Összes ráfordítás	634 675	618 378	-16 297

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adóalap módosító tételek

Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételeket mutatják be az alábbi adatok:

Kiemelt adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Társasági adótörvény szerinti értécsökkenés	231 104
Értékvesztés visszaírása	3 280
Összesen:	234 384

Kiemelt adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás	178 185
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 997
Tárgyévi értékvesztés	73
Céltartalék képzés	55
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	10
Összesen:	180 320

Adófizetési kötelezettség egyéb sajátosságai

A Társaságnál az adóalap módosító tételek hatására sem keletkezett adófizetési kötelezettség.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

Tárgyévben pozitív eredmény nem keletkezett. (A Társasági szerződés 9. pontja alapján a Társaság a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységben meghatározott célok megvalósítására fordítja.)

5.8. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb sajátosságok

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az eredménykimutatás eredménykategóriánként tartalmazza az alaptevékenység, és a vállalkozási tevékenység eredményét.

A mérleg szerinti eredmény -41.764 e Ft veszteség, az előző évi mérleg szerinti eredményhez, -109.723 e Ft veszteséghez képest a növekedés 67.959 e Ft.

A bevételek oldalán kiemelendő:

- Értékesítés nettó árbevétele 62.693 e Ft - növekedés
- Egyéb bevételek 15.994 e Ft - csökkenés

Árbevétel

Az árbevétel alakulását jelentősen befolyásoló tényező, hogy a Gödöllői Királyi Kastély 2011. első felében az Európai Unió elnökségi rendezvények helyszínéül funkcionált, emiatt a nyitva tartás korlátozott volt. A rendezvények miatti zárva tartási (árbevétel tekintetében kieső napok) 73 nap volt, amely az árbevétel alakulását alapvetően befolyásolta.

Egyéb bevételek

Az előző időszakban kapott fejlesztési támogatások halasztott időbeli elhatárolás feloldásával a tárgyévben egyéb bevételként elszámolható összeg 20.499 e Ft-tal csökkent. Az értékcsökkenési leírás elszámolási módjának módosítása a tárgyévi változásból 19.308 e Ft összeget jelent. (A módosítás okai, körülményei a „2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása, Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása” pontban bemutatásra került.)

Az egyéb bevételeknél a tárgyévi támogatások tételesen bemutatásra kerültek. A támogatások cél szerinti összetétele változott ugyan – főbb jogcímek 2011-ben Európai Unió helyszín biztosításának többletköltség fedezete, Európai Unió pályázati támogatások költségei, 2012-ben MNV Zrt. kulturális célú támogatás - de összességében a két évet összehasonlítva nem mondható jelentősnek a változás.

A kapott támogatás összességében 3.021 e Ft-tal magasabb összegben növelik az egyéb bevételek tárgyévi összegét.

Az egyéb bevételek összegét 1.484 e Ft-tal növelik a normál működéshez kapcsolódó elszámolt bevételek. (értékvesztés visszaírás, egyéb működési bevétel)

A kiadások oldalán kiemelendő:

- Értékcsökkenési leírás 35.803 e Ft - csökkenés

A kiadások oldalán az értékcsökkenési leírás összegének csökkenése emelhető ki. A módosítás oka, körülményei a „2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása, Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása” pontban bemutatásra került.

Mérleg szerinti eredmény

A Társaság adózás előtti eredménye -41.764 e Ft, az előző időszaki eredményhez, -109.723 e Ft-hoz képest 67.959 e Ft növekedést jelent.

A növekedésből a közhasznú tevékenység eredményének változása +68.587 e Ft növekedés, a vállalkozási tevékenység eredményének változása -628 e Ft csökkenés.

A tevékenységek összes bevételen belüli megoszlása előző időszakhoz képest a vállalkozási tevékenység bevételeinek növekedése felé tolódott, ezzel a közvetett ráfordításokból magasabb hányad került a vállalkozási tevékenységre ráosztásra, amelyet a tevékenység közvetlen bevételeinek és ráfordításainak az eredményessége nem tudott ellensúlyozni.

Az értékcsökkenési leírás elszámolási módjának eredményre gyakorolt kedvező hatása főként a közhasznú tevékenység eredményét érinti.

Eredmény alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgy év	Változás
Közhasznú tevékenység eredménye	-104 394	-35 807	68 587
Vállalkozási tevékenység eredménye	-5 329	-5 957	-628
Eredmény összesen	-109 723	-41 764	67 959

Közhasznú tevékenység eredményének alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgy év	Változás
Közhasznú tevékenység közvetlen bevétele	427 657	449 960	22 303
Közhasznú tevékenység közvetlen ráfordítása	336 453	331 272	-5 181
Közhasznú tevékenység közvetlen eredménye	91 204	118 688	27 484
Közhasznú tevékenység közvetett bevétele	793	2 195	1 402
Közhasznú tevékenység közvetett ráfordítása	196 391	156 690	-39 701
Közhasznú tevékenység közvetett eredménye	-195 598	-154 495	41 103
Közhasznú tevékenység eredménye	-104 394	-35 807	68 587

Vállalkozási tevékenység eredményének alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgy év	Változás
Vállalkozási tevékenység közvetlen bevétele	96 332	123 855	27 523
Vállalkozási tevékenység közvetlen ráfordítása	57 599	87 287	29 688
Vállalkozási tevékenység közvetlen eredménye	38 733	36 568	-2 165
Vállalkozási tevékenység közvetett bevétele	170	604	434
Vállalkozási tevékenység közvetett ráfordítása	44 232	43 129	-1 103
Vállalkozási tevékenység közvetett eredménye	-44 062	-42 525	1 537
Vállalkozási tevékenység eredménye	-5 329	-5 957	-628

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselők, ügyvezető igazgató, igazgató helyettes, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az alábbi juttatásban részesültek:

Vezető tisztségviselők járandóságai

Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Munkabér összege	Más járandóság	Összesen
Ügyvezető	8 352	528	8 880
Igazgató helyettes	4 200	174	4 374
Felügyelő Bizottsági tagok	4 188	0	4 188
Összesen:	16 740	702	17 442

Az ügyvezető igazgató részére elszámolt munkabér összege tartalmazza a Társaság Taggyűlése által 2011-re jóváhagyott prémiumfeladatok teljesítése után kifizetett prémium 1.392 e Ft összegét.

Más járandóság címen kimutatott összeg az alábbi juttatásokat tartalmazza:

- ügyvezető igazgató részére: étkezési utalvány, iskolakezdési utalvány, saját gépkocsi hivatali célra történő használatának térítése kiküldetési rendelvénnyel alapján, cégtelefon.
- igazgató helyettes részére: étkezési utalvány, saját gépkocsi hivatali célra történő használatának térítése kiküldetési rendelvénnyel alapján, cégtelefon.

Az étkezési, és iskolakezdési utalvány mértéke egyező a Társaság alkalmazottainak ezen a jogcímen adott juttatások mértékével.

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselők, ügyvezető igazgató, igazgató helyettes, a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmilyen előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

Létszámadatok	Átlag létszám
Ügyvezetés	2
Közhasznú tevékenységet segítő munkavállalók	50
Vállalkozási tevékenységet segítő munkavállalók	8
Általános működést segítő munkavállalók	20
Statistikai átlaglétsszám (alkalmazottak)	80
Állományon kívüli munkavállalók létszáma	25

Béradatok

Bérköltség	(1000HUF)
Ügyvezetés	12 552
Közhasznú tevékenységet segítő munkavállalók	92 012
Vállalkozási tevékenységet segítő munkavállalók	15 972
Általános tevékenységet segítő munkavállalók	45 680
Állományon kívüli megbízások, tiszteletdíjak (FB tagok)	6 990
Összesen	173 206

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Egyéb személyi jellegű kifizetések	(1000HUF)
Betegszabadság idejére fizetett személyi jellegű kifizetés	1 145
Étkezési utalvány (7eFt/fő/hó az alkalmazottak részére)	6 699
Munkába járás költségtérítés (bérlet leadása mellett)	2 058
Kiküldetések költségei (utazás, szállás, napidíj)	754
Iskolakezdési támogatás, szociális (temetési) segély	1 127
Reprezentációs költségek	1 477
Telefon használat természetbeni juttatás	681
Természetbeni juttatásokat terhelő adók, járulékok	1 870
Összesen	15 811

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Adószám: 18665161-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-129463

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

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

Közhasznúsági melléklet

2012

Gödöllő, 2013. március 29.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Társaság alapítói - attól a szándéktól vezéreltetve, hogy a gödöllői Grassalkovich-kastély együttes minden elemében a magyar kultúra, művészet, szellemiség, és az annak vonzerejéből táplálkozó kulturális és konferencia turizmus élő kastélyává váljék, - figyelemmel a Magyar Köztársaság Kormánya 1009/1994. (II.3) számú határozatában foglaltakra is közhasznú társaság létrehozását határozták el.

A Társaság fenti szellemben végez múzeumi, közművelődési tevékenységet, a Kastély épületen, park területeken fejlesztési, felújítási tevékenységet.

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 foglalkozás
- 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 Cégbíróság Cg. 13-14-000003/36 számú 1998. június 15-i végzésével kiemelkedően közhasznú társaságnak minősítette.

A 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.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Múzeumi, közművelődési tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Múzeumi tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXV. tv. 32.§
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	a kultúrát kedvelő közönség
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	kiállítás látogató szám: 169.787 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Állandó kiállítások száma:	9
Tárgyévben megnyitott állandó kiállítás:	1
Időszaki kiállítások száma:	2
Múzeumi kiállítások látogató szám:	169.787 fő
A törvény által biztosított ingyenességgel élő látogatók száma:	9.003 fő
Külföldi látogatók száma:	46.470 fő
Múzeumi tárlatvezetések száma:	4 328
Tárlatvezetésen részt vevők száma:	65.533 fő
Múzeumi tevékenység árbevétele:	187.403 e Ft
Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele:	1.938 e Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma	107 csoportban, 2.225 fő
Múzeumi tárgy, kiállítási tárgyi eszköz beszerzés:	5.403 e Ft
Múzeumi berendezési tárgyak beszerzése:	458 e Ft
A Múzeumi Osztály munkatársai által tartott előadások száma:	20
Múzeumi baráti kör rendezvényei:	10
Múzeumi baráti kör rendezvényein résztvevők száma:	550 fő

2.2. Kulturális tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Kulturális, közművelődési tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXV. tv 32.§
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	a kultúrát kedvelő közönség
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	5000 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Saját szervezésű előadások száma:	18
Közös szervezésű előadások száma:	1
Befogadott előadások száma:	14
Saját szervezésű előadások látogató száma:	3.747 fő
Kulturális programok árbevétele:	5.631 e Ft

2.3. Grassalkovich-kastély épület, park fenntartás, fejlesztés, üzemeltetés

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Grassalkovich-kastély épület, park fenntartás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXV. tv 32.§
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	a kultúrát kedvelő közönség
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	nem mérhető

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Kastély épület tárgyévi üzembe helyezett fejlesztési ráfordítása: 10.753e Ft

Kastély épület, gépészet karbantartási költsége: 7.806e Ft

Kastély park karbantartási költsége: 16.729e Ft

Működési tárgyi eszközök beszerzési értéke: 4.694 e Ft

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Saját tőke változása

A saját tőke a 2012. évi -41.764 e Ft - ebből a közhasznú tevékenység -35.807 e Ft - mérleg szerinti eredmény összegén kívül a 2011. évi tulajdonosi befizetések - tőkeemelés és tőketartalék befizetések – tárgyévi átvezetésének összegével változott.

A 2011. december 19-i Társasági szerződés módosításában 1.190 e Ft jegyzett tőke, 149.000 e Ft tőketartalékba történő befizetéséről döntött a társaság taggyűlése (MNV Zrt. 150.000 e Ft, Gödöllő Város Önkormányzata 190 e Ft). A Tulajdonosok a befizetéseket 2011-ben teljesítették, amely befizetések számviteli rendezése – kötelezettségből átvezetés a tőkeelemek közé - a Cégbírósaági bejegyzéssel egyidőben, 2012. február 1-i dátummal megtörtént.

Ezen befizetéseknek köszönhetően a tárgyévi negatív eredmény saját tőkére gyakorolt csökkentő hatása ellentételeződött, a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) g) pontja szerinti vagyon felhasználás nem történt.

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	2 019 470	2 020 660	1 190
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	1 205 512	1 354 512	149 000
Eredménytartalék	-1 528 673	-1 694 520	- 165 847
Lekötött tartalék	151 413	207 537	56 124
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	- 109 723	-41 764	67 959
Saját tőke összesen	1 737 999	1 846 425	108 426

Mérleg szerinti eredmény alakulása

Megnevezés (1000HUF)	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Mérleg szerinti eredmény	-35 807	Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Mérleg szerinti eredmény	-5 957	Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
Mérleg szerinti eredmény összesen:	-41 764	Saját tőkére gyakorolt hatás

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

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

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Ügyvezető igazgató	10 654	8 880
Igazgató helyettes	4 284	4 374
Felügyelő Bizottság	3 616	4 188
Összesen:	18 554	17 442

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	524 952	576 614
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	249	113
D. Közszolgáltatási bevétel	159 184	194 972
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	103 162	78 034
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	262 357	303 495
H. Összes ráfordítás (kiadás)	634 675	618 378
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	215 903	236 474
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	532 844	487 962
K. Adózott eredmény	- 109 723	-41 764
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	X		550 783
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]		X	- 151 487
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	X		0.33
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]		X	0.00
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]	X		0.81
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]		X	0

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

8.1.1. Műemlékvédelem, felújítás, üzemeltetés

A 2012-es év során a közüzemi fogyasztás területén elsősorban az energia hordozókra vetítve megtakarítás mutatható ki a 2011-es évhez viszonyítva. A gázenergiából a megtakarítás 12%-ra tehető, míg a villamos energia esetében a megtakarítás 19% volt. Ennek egyik oka, hogy a 2011-es év első félévében az EU Elnökség időszaka alatt, az épület felújított lovardai része folyamatosan találkozók helyszínéül szolgált, ami az energia hordozók intenzívebb felhasználását igényelte. Az elnökségi időszak fél éve alatt az engedélyezett nyitva tartás idejére eső energia felhasználás mintegy 40%, míg az elnökségi események idejére 60% volt.

A gázenergia felhasználásnál a megtakarításhoz hozzájárult a 2011-ben telepített új, korszerű kazánblokk is, ami 2011 második felétől biztosítja az épület fűtéséhez a hőenergia ellátást.

A közüzemi víz- és csatornahasználat a 2011-es elnökségi időszak miatt csökkent látogatottság miatt mutat növekedést. Az események miatt a zárva tartás következtében a látogatói szám kisebb volt a 2011-es év során. A 2012-es év látogatói létszáma mintegy 20%-kal haladta meg az előző évit, ami a vízfelhasználás növekedésében is jelentkezik.

Az energiahordozók beszerzése érdekében az MNV Zrt. közös beszerzési csoportja által szervezett közbeszerzési eljárásokban veszünk részt, ahol a nagy volumen miatt a szabadpiaci ár kedvező kialakításával kerülnek a szállítók kiválasztásra.

Közüzemi felhasználás

Év	Gázfelhasználás		Elektromos energia [kWh]	Vezetékes víz	
	Hőmennyiség [MJ]	Fogyasztás [Nm ³]		Fogyasztás [m ³]	Csatorna [m ³]
2011	5 074 602	148 290	618 930	8 094	4 186
2012	4 470 663	130 046	500 636	8 600	5 405

A 2012-es év legjelentősebb fejlesztése, hogy a főépület egyes felújítási fázisai során szigetszerűen kialakított informatikai hálózatát az EU elnökség előkészületei alatt elhelyezett kábelek segítségével egy egységes eszközpark telepítésével egységes hálózattá alakítottuk. Az egységes hálózat segítségével a video megfigyelő rendszer eszközei is a védett szerver helyiségbe kerültek, amihez a 3-as, 4-es és az 5-ös szárnyak kamera jelkábeleit át kellett forgatni. A főporta átalakítása a megfigyelő rendszer áttekinthetőségét és használatát jelentősen növelte. A biztonság növelése érdekében több helyre új megfigyelő kamerák kerültek felszerelésre és rendszerbe állításra, valamint a lovardai csomópontra egy új 32 csatornás video rögzítő is telepítésre került, amely a gazdasági terület, valamint a múzeológus irodák video megfigyelő kameráit fogadni fogják.

Az egységes hálózat kialakítása lehetővé tette a gazdasági iroda és a múzeológus iroda bekapcsolását is az egységes hálózatba.

A nagysebességű, egységes optikai hálózat lehetővé tette, hogy a két új beszerzésű szerver is a szerver szobába kerülhessen, ahol az üzemeltetés körülményei lényegesen kedvezőbbek, mint az eszközök korábbi helyén (gazdasági és a 24-es számú irodák).

Kiépült a legfontosabb rendezvény helyszín megközelítését biztosító V-s kapu konténer őrhelyének elektromos- és biztonságtechnikai hálózata, valamint felszerelésre került a személyzet komfortját biztosító hűtő - fűtő üzemű klímaegység is. Az elektromos hálózat kialakításakor fontos szempont volt, hogy a területen zajló rendezvények részére egyszerűen biztosítható legyen az elektromos ellátásra való rácsatlakozás (reklámfények, fogadó pultok, egyéb látványelemek, stb.), valamint előkészítésre kerültek a kapu mozgó mechanika, illetve a bejutást szabályzó (pl. sorompó) telepítéséhez szükséges erőforrások.

A Kastélypark megújításának folytatása érdekében 28 darab új fa került elültetésre, amelyek részben pótolták a kipusztult fákat, részben egy egységes tájkép kialakítását formálják. Az intenzív művelésű parkterület karbantartását külső vállalkozó bevonásával végezzük. A munkavégzés biztosítása érdekében a II-es kapu konténer WC szennyvízelvezetését egy új csatornaszakasz segítségével összekapcsoltuk a szennyvíz elvezető rendszerrel. A keletkezett zöldhulladék szelektív elszállításáról a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével külön szerződés keretében biztosítottuk. A parkterületen megrendezésre kerülő események energia ellátásának biztosításához egy 3x63 A-es csatlakozás került kialakításra.

Állagmegóvás és baleset elhárítás miatt a területen található két műemlék kút köré és fölé egy tetőszerkezet került kialakításra, amely gondoskodik a csapadék elvezetéséről, valamint megakadályozza, hogy bárki beleessen a kutakba.

Az új ajándékbolt láthatóságának növelése érdekében az ajándékbolt két tömör ajtaját üvegezett ajtóra cseréltük. A lovardai pincefolyosó lezárására a hőenergia veszteség csökkentése céljából egy új ajtó került elhelyezésre.

Az EU elnökség tapasztalata alapján a lovarda áramellátásának rendszere, valamint a Barokk színház áramellátásának egy része egy állandó telepítésű hálózat – diesel átkapcsoló beépítése révén olyan rendezvények lebonyolítására is alkalmassá vált, ahol az áramellátás biztonsága megköveteli azt, hogy a lovardai részen csak rövid idejű megszakítású, vagy akár teljesen szünetmentes ellátást lehessen biztosítani. Az új kapcsolás kiépítése jelentős mértékben lerövidíti a szünetmentes és/vagy diesel blokk telepítésének idejét, így akár egy nap alatt a helyszín előkészíthető egy magas ellátási igényű rendezvény lebonyolításához.

Munkavédelmi feladatok ellátása érdekében versenyeztetés alapján választottunk partnert, akik szerződés keretén belül látják el a munkavédelmi tevékenységet (oktatás, szakvélemények, szabályzatok kiadása, stb.).

8.1.3. A Kastély múzeumának szakmai tevékenysége

Múzeumi szakmai tevékenység

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő muzeális gyűjtemény (tematikus szakgyűjtemény) az alapítói szándék szerint (a működési engedély megszerzése: 1995. augusztus 10.) a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílussteremtő gödöllői kastélyépület történetének tárgyi emlékeit kutatja és gyűjti, hagyományait őrzi meg az utókor számára és teszi közkinccsé. Az elmúlt több mint 15 év alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint tízezer darabot meghaladó dokumentum és fotó gyűlt össze, amelyek a gyűjtemény alapját alkotják.

1996 és 2001 között több szakaszban, a felújítás előrehaladásának ütemében nyíltak meg állandó kiállításaink, melyek a kastély két fénykorát és Erzsébet királyné magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú műtárgyakon kívül több mint húsz múzeum, illetve magánszemély több mint ötszáz kölcsönadott tárgya is látható. 2003 augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassalkovich II. Antal herceg által kialakított Barokk 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 külön kérés esetén tárlatvezetéssel tekinthető meg, illetve a kastély nagy családi rendezvényein (pl. Barokk Napok, Vadásznapi) ingyenesen, egyénileg is látogatható. 2010 nyarán nyílt meg a kastély Erzsébet-előkertje alatt elhelyezkedő egykori Horthy-bunker. A 1944 őszén kialakított egykori óvóhely két szobájában a kastély II. világháborús időszakát, illetve a bunkerek "világát" megidéző kiállítás látható, melynek létrehozásában a HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum nyújtott segítséget. 2011. szeptember vége óta látogatható a kastély Gizella-szárnya, amelyben a Századok, lakók, történetek című állandó kiállítás a kastély XX. századi történetét mutatja be. A kiállítási teremsor mellett tekinthető meg az ún. Habsburg-képgaléria.

2012-ben nyílt a kastély legújabb állandó kiállítása, amely a Királyi és főúri lovaskultúra címet viseli. A Barokk istálló felett elhelyezkedő nyolc, falfestésekkel szépen dekorált szobában, nyolc különböző téma különlegességeit mutatjuk be az érdeklődők számára.

A kastély látogatóinak száma 2012-ben összesen 169 787 fő volt. Ebből a törvény által biztosított ingyenességgel élő látogatók száma 9 003 fő, kedvezményes jegyet vásárlók száma 30 482, külföldi vendégeinké pedig 46 470 volt. Két főállású és egy részmunkaidős tárlatvezetőnk és a mintegy 25 főnyi külsős, eseti megbízási szerződés alapján dolgozó, vizsgázott tárlatvezetőnk tavaly 4 328 tárlatvezetést tartott, melyeken összesen 65 533 fő vett részt.

A szolgáltatás fejlesztés keretében 12 nyelvre bővítettük és adtuk ki a Kastélyt bemutató, általános leoporellónkat (ingyenes kiadvány). A korábbi 4 nyelvről szintén 12 nyelvre bővítettük a gépi tárlatvezető készülékek (audio guide) által nyújtott vezetések lehetőségét. Ezek országosan egyedi szolgáltatások, ilyen nyelvi spektrum itthon jelenleg nem elérhető. Új múzeumi katalógust készítettünk és adtuk ki.

Kiállítások

Új állandó kiállítás - Királyi és főúri lovaskultúra a 18-20. században

A gödöllői kastély tavaly nyáron zárta a KMOP-3.1.1./E-09-2f-2010 számú pályázatának II. ütemét. E projekt keretében valósult meg korábban a kastély Lovardájának, illetve az egykori Barokk istállónak a helyreállítása. A pályázat egyik eleme a Királyi és főúri lovaskultúra című állandó kiállítás létrehozása volt. A 2012 júliusától látogatható új tárlat helyszíne a Barokk istálló felett található szobák, melyek mindegyike dekoratív, a 18. század utolsó harmadából származó falfestéssel díszített. A kiállítás koncepciójának összeállításában, a műtárgyak, fotók kiválasztásában a téma legkiválóbb hazai szakértői is részt vettek. A nyolc helyiségben egy-egy külön témát (pl. A magyar huszártiszt, Nemesi bandériumok, Főúri kocsizás, A magyar lovas testőrségek, Dámalovaglás, A Magyar Királyi Testőrség, Spanyol Lovas Iskolája, Lovassportok, Főúri, királyi vadászatok) mutat be a kiállítás.

A 18-19. századi rendi nemesi ideológiában a huszár alakja mintegy a nemzeti identitás hordozója lett, ez a lovasság volt hivatva őrizni az ősi magyar harcmodort. Virtus, vitézség, férfias jellem és ehhez megfelelő elegáns és harcias küllem - ezt várta el a köz a huszártól. A huszárok világát huszárhadnagyi öltözet, huszártársolyok, festmények, s a huszárok mindennapi életének kellékei jelenítik meg. A nemesi felkelés, azaz a direkt katonai szerep mellett a vármegyék nemessége különleges alkalmakkor, országos méretű parádék, megyegyűlések, országgyűlések, királykoronázások, rangos temetések alkalmából is "rendbe állt". Díszes, családi címerekkel ékített tarsolyok, valamint az 1790-es koronaőrző bandériumok ábrázolásai színesítik a kiállítás nemesi bandériumokat bemutató termét. A főúri kocsizásról szóló szobában többek között parádés kocsis ruhát, főúri kocsitípusokat, valamint Lotz Károly: Ötös fogat c. festményét láthatják a vendégek. A tárlat dámalovaglást bemutató szobája, benne egy 19. századi dámanyereggel, s Ottilia Strecker híres, Erzsébet királynét lovaglóruhában ábrázoló festményével szorosan kapcsolódik a gödöllői kastélyhoz. Erzsébet királynét nemcsak Európa egyik legszebb asszonyának, hanem egyik legjobb női lovasának is tartották. Jellegzetes dámanyeregben ülve vett részt a kilovaglásokon, illetve a falkavadászatokon. Lovas tudását folyamatosan fejlesztette, nem elégedett meg az ugratással és a magasiskolával: cirkuszi kunsztokat tanult a Renz Cirkusz műlovarnőitől, többek között a gödöllői kastély lovardájában is. A számára készített lovaglóruhák igazi szabász-remekek voltak: egészen feszes felsőkabát, nyakrészen kilógó, csipkegalléros blúzzal, hosszú, uszályos szoknyával. A kiállítás magyar nemesi testőrséget bemutató termében festmények, s grafikák mellett egy igazi iparművészeti kuriózumot is bemutatunk: egy vörös posztóra applikált, domború arany- és ezüsthímzéssel díszített nyeregtakarót. A 17-18. században készült erdélyi munka, török hatást mutat. A tárlat utolsó terme a királyi és főúri vadászatokkal foglalkozik, amely több szalon is kapcsolódik a gödöllői kastélyhoz. Már a Grassalkovichok vadaskertet létesítettek a kastély parkjának egy részén. Majd az Osztrák-magyar Monarchia időszakában rendszeresek voltak itt a falkavadászatok, melyeken Ferenc József és Erzsébet királyné - a kastély akkor használói - is előszeretettel vett részt. Az uralkodó igen jó vadász volt. Igazodott a vadászati írott és íratlan szabályaihoz, hagyományaihoz. Ferenc Józsefhez hasonlóan Horthy Miklós kormányzó is szenvedélyes vadász volt, s ezt a kedvtelését szívesen használta fel diplomáciai kapcsolatai erősítésére. A gödöllői vadászatokon gyakran látott vendégül magas rangú politikusokat. Vendége volt többek között Viktor Emánuel olasz király, Ciano

gróf, olasz külügyminiszter, a windsori herceg, s a kapurtalai maharadzsa. A vadászatok témáját vadászfegyverek, vadászati meghívók, egy vadásztársaságot ábrázoló festmény, valamint a solymászat témájához kapcsolódó tárgyak reprezentálják.

Az egyes szobákban a korabeli műtárgyakat modern technikai eszközök egészítik ki, olyan szemüveg nélküli 3D-s monitorok, amelyeken az adott témához tartozó ábrázolásokat vetítünk; ezen kívül fekete-fehér filmhíradó-részleteket is megtekinthetnek az érdeklődők.

Időszaki kiállítás

TITKOK, BÁLOK, UTAZÁSOK - Erzsébet királyné és magyar

Erzsébet császárné 1863-ban férje és anyósa akarata ellenére kezdett el magyarul tanulni. A magyar hamarosan titkos nyelvvé vált közte és felolvasónője, Ferenczy Ida között.

"Idának főleg a fésüléskor és hajmosáskor kellett jelen lennie - hogy az idő hasznosan teljék a magyar nyelvű társalgással, amit az ott lévő komornák és fodrásznők nem értettek." - írja róla Brigitte Hamann történész, Erzsébet életrajzírója. Titok az is, hogy hogyan kerülhetett fel a kisnemesi származású Ferenczy Ida neve a császárnénak ajánlott arisztokrata társalkodónők listájára, de tény, hogy hamarosan Erzsébet egyik leghűségesebb barátnője, bizalmas ügyeinek kezelője lett.

Erzsébetet az 1867-es koronázást követően, magyarországi reprezentációi alkalmával számos magyar udvarhölgy és palotahölgy vette körül. Az udvarhölgyek egy része világjáró utazásain is elkísérte, együtt éltek át vele a kimerítő hajútakat, vagy gyalogoltak vele hosszú órákon át. Kiválasztásukkor éppen ezért nem csak származásuk, hanem állóképességük is fontos szempont volt. Kik voltak ezek a hölgyek és mi mindent tudhattak Erzsébetről? Hogyan éltek az udvarban, s miről mondtak le ezért?

A tavaly júniusban megnyílt, új időszaki kiállításunk az Erzsébet királyné közvetlen szolgálatában álló udvarhölgyek, valamint a tágabb környezetét jelentő palotahölgyek világát elevenítette fel. Festetics Mária, Sztáray Irma, Mailáth Sarolta grófnők valamint a kiegészítés előkészítésében aktívan közreműködő Ferenczy Ida neve ma is ismerősen cseng, de mellettük most további udvarhölgyekkel, s a királyné szolgálatában eltöltött éveik számos titkával ismerkedhetek meg az érdeklődők. A kiállítás nívós festmények, személyes használati tárgyak, bútorok, levelek és becses emléktárgyak segítségével mutatta be az udvari utazások, bálók és egyszerű hétköznapi szereplőit, azokat a hölgyeket, akik a legtöbbet tudták Erzsébet királynéről, és a legkomolyabb áldozatokat is meghozták azért, hogy mellette lehessenek. Az új időszaki kiállítása egyedülálló vállalkozás volt: a bemutatandó műtárgyak magángyűjtők és közgyűjtemények féltett kincsei, amelyeket ilyen összefüggésben először láthatott együtt a nagyközönség.

Gyűjteményi munka

A Gödöllői Királyi Kastély múzeumi gyűjteménye a 2012-es esztendő során is jelentős, szép műtárgyakkal bővült. Mindenképpen ide kell sorolnunk azt 4 db, eredeti keretben lévő, mitológiai-történeti jeleneteket ábrázoló színezett metszetet, amelyek egykor a Grassalkovich-család pesti palotáját díszítették. A családi hagyatékban megmaradt tárgyak megvásárlására több év után tavaly nyílt lehetőség. Benczúr Gyula Millenniumi hódolat c. híres festményének olajnyomata igazi különlegesség, amelyet tavaly ősszel egy budapesti árverésen sikerült megvásárolni. Két acélmetszet a kastély XVIII. századi leghíresebb vendégéhez Mária Teréziához kapcsolódik, az egyik a királynő születését, míg a másik egy szegényházban tett látogatását ábrázolja. A kastély leghíresebb lakójáról, Erzsébet királynéről egy eredeti, szignált fényképet sikerült vásárolni. Ferenc Józsefről két korabeli fényképpel gazdagítottuk a múzeumi gyűjtemény királyi időszakhoz kapcsolódó részét, ahova tavaly került be egy az uralkodó monogramjával és a magyar Szent Koronával díszített talpas üveg pohár is. A királyi párhoz kapcsolódik az árverésen vásárolt emléklap is, amelyet házasságkötésük 40. évfordulójára adtak ki.

Könyvtár

A múzeumi könyvtári gyűjtemény az elmúlt évben vásárlás útján 28 darabbal, ajándékozás és kiadványcsere, tiszteletpéldány útján 95 darabbal gyarapodott. Ez utóbbiak közül kiemelendő egy magánszemélytől kapott könyvadomány, amely többek között Erzsébet királynéről, Ferenc Józsefről és általában a Habsburg-családról elérhető idegen nyelvű szakirodalom több különleges darabját is tartalmazza, összesen 60 darabból áll. Az ajándék értéke több mint 300 ezer Ft.

A vásárlás útján bekerült tételek közül kiemelkedik Vályi András: Magyar Országának leírása. Buda, 1796. című kétkötetes munkája, valamint a Magyarország c. újság 1898. szeptember 11-i különszáma, amely beszámolt az Erzsébet királyné ellen Genfben elkövetett merényletről, s a bekövetkezett tragédiáról.

Restaurálások, műtárgyvédelem

A tavalyi évben több műtárgy restaurálását is el tudtuk végeztetni, melyek jórészt időszaki, illetve új állandó kiállításunkhoz kapcsolódnak. A restaurálás után Titkok, bálók, utazások c. időszaki kiállításunkon mutattunk be több XIX. századi textilt (pl. csipkegallér), illetve dokumentumokat (pl. oklevél), valamint egy különleges bútordarabot, Erzsébet királyné monogramjával díszített írószekrényt. Királyi és főúri lovaskultúra című új, állandó kiállításunk nyári megnyitásához kapcsolódóan volt alkalmunk egy különleges műtárgy restaurálására, amely egy vörös posztóra applikált domború arany- és ezüsthímzéssel díszített nyeregtakaró. Erre a tárlatra egy festményt (Károlyi Antal képmása) is restauráltattunk, mely a Magyar Nemzeti Testőrséget bemutató kiállítási teremben látható.

NKA-pályázat segítségével, önrész biztosítása mellett sikerült megkezdeni Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című híres festményének restaurálását. A monumentális méretű alkotás helyreállításának első ütemét még kettő követi majd, hogy aztán a restaurálás végeztével a festmény a kastély Habsburg-képgalériáját gazdagíthassa. Restaurálás után kerülhetett a Ferenc József-dolgozóba Erzsébet királyné fiatalkori portréja, a festmény háttérében a laxenburgi kastély (az uralkodópár mézesheteinek helyszíne) látható. Az állandó kiállítás műtárgyvédelmi feltételei általánosságban jónak mondhatók. A fűtési időszakban hetente, és azon kívül is rendszeresen mérjük a kiállítóterek hőmérsékletét és páratartalmát, utóbbit a szobákban elhelyezett légnedvesítő készülékekkel szabályozzuk. Az állandó és időszaki kiállításokon szereplő különleges, eredeti műtárgyakra a teremőrség, s a biztonsági őrség különös gonddal figyel.

Tudományos tevékenység

Múzeumi kiadványok

Titkok, bálók, utazások - Erzsébet királyné és udvarhölgyei c. időszaki kiállításunkhoz - szokásunkhoz híven - katalógust is megjelentettünk. A 48 oldalas kiadvány a magyar és angol nyelvű bevezető, s a műtárgyjegyzék mellett a legjelentősebb szerepet játszott udvarhölgyeik életrajzait tartalmazza, s a legérdekesebb műtárgyakról színes fényképeket is közöl.

Tavaly december közepére készült el a kastély látnivalóit bemutató többnyelvű (magyar, angol, német, francia) múzeumi katalógusunknak 72 oldalas, az új kiállításokkal, s az egyéb látnivalókkal kibővített, átdolgozott kiadása.

Kutatószolgálat

2012-ben 7 kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, személyesen kérve segítséget különböző szakmai kérdésekben. Nagyonbízott szakdolgozatokhoz és évfolyamdolgozatokhoz anyagot gyűjtő diákok, kisebb részben más intézmények kutatói, oktatói (pl. ELTE, SZIE), illetve külsős tárlatvezetőink. A hazai és külföldi kutatók egyre növekvő számban kérnek adatokat, információkat e-mailben és a honlapunkon keresztül. Heti rendszerességgel kérés érkeznek ilyen kérések a múzeumi osztály munkatársaihoz.

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) tavaly hat 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. Külön este szólt a tavaly májusban elkészült 3D-s filmről, valamint a nyáron átadott Királyi és főúri lovaskultúra c. kiállításról, a decemberi alkalommal pedig Erzsébet királynéről, mint a falkavadászatok királynőjéről hallgathattunk előadást. A november

elejére szervezett kétnapos buszos kirándulás keretében Észak-Magyarország kastélyait (Tiszadob, Monok, Tuzsér, Vaja), s a regéci várat látogattuk meg.

Múzeumok éjszakája

2012 júniusában immár hatodik 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 egyénileg, illetve tárlatvezetéssel is látogatható volt az állandó, illetve az időszaki kiállításunk, míg a Horthy-bunkert, a Lovardát és a Barokk színházat csak tárlatvezetés keretében lehetett megtekinteni. A díszudvaron "gyertyafényes koncertek" címmel, 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 kézműves foglalkozást szerveztünk, kitüntetést, illetve "gyémántcsillagos" hajdíszt készíthettek, végül esti mese zárta számukra a programot.

Kulturális Örökség Napjai

A 2012. szeptember 15-16-i hétvégén a kastély ismét csatlakozott ehhez az országos programhoz. Az érdeklődők szakvezetés keretében tekinthették meg Titkok, bálók, utazások - Erzsébet királyné és udvarhölgyei c. időszaki kiállításunkat, illetve a Királydombi pavilont.

Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny

A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2012-ben immár 18. alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, a Gödöllői Városi Könyvtárral és Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közös szervezésben. A rendezvény döntőjének ismét a kastély Barokk Színháza adott otthont, ahol 3 kategóriában mérte össze tudását a zsűri által bejuttatott mintegy 50 versenyző.

Tavaly, a verseny történetében először, országos versenyt is hirdetett a város, a 2012-es Hölgyek Éve városi rendezvénysorozat keretében. A tavasszal megjelent felhívásra az ország szinte minden részéből érkeztek jelentkezők. Az őszi elődöntőket a Városi Könyvtárban, míg a november 24-i országos döntőt a kastély Lovardájában rendeztük meg, nagy sikerrel.

Múzeumpedagógia

Óvodásoknak, iskolásoknak szóló múzeumpedagógiai programjainkról külön leporellót 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. Több helyi óvodával, iskolával együttműködést dolgoztunk ki. A 2012/2013-es tanévre készült kis füzet több mint 15 különféle foglalkozást tartalmaz (pl. Barokk pompa, főúri élet; Varázslatos Gödöllő; Játszva a parkról). 2012-ben 107 csoportban (42 óvoda, 60 általános iskola, 3 középiskola, 2 felsőoktatás intézmény hallgatói), összesen 2 225 fő vett részt ezeken a múzeumpedagógiai foglalkozásokon.

2012 szeptemberében múzeumpedagógusunk részt vett a Pest Megyei Múzeumpedagógiai Tanévnyitó, Százhalombattán, ahol lehetősége nyílt a résztvevők számára bemutatni a kastély múzeumpedagógiai kínálatát. 2012. október 1-jén a kastély Lovardája adott helyszínt az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitónak, amely a "Múzeumok a változó világban - Új kihívások, új inspirációk" címet viselte. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében mozgósító felhívást tettünk közzé pedagógusoknak, Használd a múzeumot! - mottóval. Ezzel próbáltuk meg még inkább ösztönözni az általános iskola felső tagozatán és középiskolában oktató pedagógusokat a múzeum használatára és látogatására.

A családoknak a kastély nagy családi rendezvényein (pl. Barokk Napok, Vadásznapi, Adventi kastélynapok) kínáltunk múzeumpedagógiai programokat, illetve ezen kívül két alkalommal, négy csoport számára ún. Kincskereső vasárnapokat szerveztünk.. Az évet 2012. december 28-án Erzsébet királyné karácsonyai elnevezésű, családi rendezvényünk zárta.

8.1.3. Kulturális rendezvények

Koncertek, színházi előadások

A Gödöllői Királyi Kastély 2012-ben az előző évet is felülmúló számban és minőségben rendezett kulturális eseményeket.

Az évet a már hagyományossá vált Bálint napi Balassi esttel kezdtük. A mára már rendkívüli népszerűségnek örvendő program, kiváló hangulatot teremtett a Barokk Színházat zsúfolásig megtöltő közönség körében. Az év folyamán még több olyan rendezvényünk volt, amelyek jellegüknél fogva hagyományossá váltak az idők folyamán. Ilyen volt a gödöllői kántorok hangversenye, a Városi Fúvószenekar "Nyárbúcsúztató koncertje, Koncert Erzsébet királyné emlékére, a Nemzetközi Hárfaesztivál, a Liszt Fesztivál, valamint az Adventi koncertek.

2012-ben Gödöllő városa ismét tematikus kulturális évet szervezett, ehhez kapcsolódva rendeztünk több koncertet, színházi előadást. Ennek a tematikus évnek a keretében zajlott a "Sisi királyné" zenés játék, "Táncok, szerelmek, asszonyok táncelőadás, Haydn: Mária Terézia szimfónia a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában, Pécsi Ildikó: "Őszinte beszélgetés" - In memoriam Erzsébet királyné színházi előadás, valamint az "Emlékhangverseny Zita királyné tiszteletére" koncert.

2012-ben is helyszínre talált a Gödöllői Kastélyban több nemzetközi zenei produkció, így a hagyományteremtő szándékkal megrendezett I. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál, a Nemzetközi Fúvós fesztivál, az amerikai University of Delaware Chorale kórus fellépése, az indonéz Paragita kórus koncertje, a Komi Fesztivál, valamint a "A lélek romantikus hangjai" japán tradicionális zene koncert. Büszkéek vagyunk rá, hogy a nálunk megfordult külföldi zenekarok és művészek nagy meglepéssel, és kellemes emlékeket őrizve az itt töltött időről, távoztak.

Az évet, mint már hagyományosan az Adventi ünnepek keretén belül megrendezett két koncerttel zártuk.

December 15-én a Gödöllői Szimfonikus Zenekar nagyszámú közönség előtt ünnepi hangulatban Carl Philipp Emanuel Bach: Die Israeliten in der Wüste - Mózes és Áron oratóriumát, (melyen közreműködött az A:N:S Chorus, és vezényelt Bali János) játszotta.

December 16-án Bogányi Gergely Kossuth és Liszt-díjas zongoraművész Finnországban élő húgával Bogányi Bernadett fuvolaművésznővel adott nagysikerű koncertet a zsúfolásig megtelt Lovardában.

Az előző évhez viszonyítva a koncertek és színházi előadások száma nőtt. 2011-ben 28 előadást, 2012-ben 33 előadást rendeztünk meg.

Lebonyolítási formájára nézve voltak saját szervezésű, közös szervezésű (más rendezvényszervezővel együtt lebonyolított) és befogadott rendezvények.

2011-ben saját szervezésű koncert 16, közös szervezésű műsor nem, befogadott koncert 12 volt összesen 28 rendezvény.

2012-ben saját szervezésű koncert 18, közös szervezésű műsor 1, befogadott koncert 14 volt összesen 33 rendezvény.

2011-ben megközelítőleg 4200 fő, 2012-ben megközelítőleg 5000 fő vett részt koncerten vagy színházi előadáson.

A feltüntetett számok alapján elmondható sajnos, hogy az igényes zenét szerető és hallgató réteg mára elszegényedett. Szociális helyzete nem engedi meg, hogy rendszeresen koncertekre, színházi előadásokra járjon. A befogadott rendezvények nagy részét vagy nagykövetségek kulturális intézményei, vagy nemzetközi kulturális kapcsolatok foglalták be és a költségeit is Ők vállalták. Ezen rendezvények túlnyomó részben ingyen voltak látogathatók, ebből adódóan ezeken az előadásokon a látogató létszám jóval magasabb volt.

Koncertek, színházi előadások 2012-ben

- Február 14. VII. Bálint napi Balassi Bálint est
Március 17. Gödöllői Kántorok hangversenye
Március 24-25. Sisi királyné, zenés játék a Savaria Kamaraopera előadásában
Március 31. Körösfői-Kriesch Aladár művészeti alapítvány jótékonysági koncertje
Április 8. Táncok, szerelmek, asszonyok - Company Canarió Historikus Táncegyüttes előadása
Április 29. A 40 éves Városi Vegyeskar jubileumi koncertje
Május 7. I. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál
Június 9. Liszt Ferenc: Koronázási mise, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
Június 24. F. Chopin Zeneiskola táborzáró koncertje
Június 24. Shakespeare: Szentivánéji álom - A Waldorf iskola színtársulatának előadása
Június 30. Nemzetközi Fúvós fesztivál
Július 1. Operett Gála
Július 22. "Kórus muzsika" az University of Delaware Chorale, az Új Liszt Ferenc Kamarakórus, és a Gödöllői Városi Vegyes kar fellépésével
Augusztus 1. Az indonéz Paragita kórus koncertje
Augusztus 3. Komi Fesztivál
Augusztus 11. Haydn: Mária Terézia szimfónia és más romantikus művek - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye
Szeptember 1. Nyárbúcsúztató koncert a Gödöllői Városi Fúvószenekar előadásában
Szeptember 16. Mozart: Requiem, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye Erzsébet királyné halálának emlékére
Szeptember 18. "A lélek romantikus hangjai" japán tradicionális zene koncert
Szeptember 22. Pécsi Ildikó: "Őszinte beszélgetés" - In memoriam Erzsébet királyné
Október 4-7. XIV. Nemzetközi Hárfa-fesztivál
Október 19-21. XI. Liszt Fesztivál
Október 19. Balázs János koncertje
Október 20. Hauser Adrienne koncertje
Október 21. Mocsári Károly és a Banda koncertje
November 20. Emlékhangverseny Zita királyné és Habsburg Ottó tiszteletére
December 9. Vincze Lilla koncertje
December 15. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye
December 16. Az Arpeggio gitárzenekar ünnepi koncertje
December 16. BOGÁNYI(k) EST(je)

Családi típusú rendezvények

2012-ben családi napjaink immár évekre visszanyúló hagyományait folytatva, illetve részben ismét felelevenítve Húsvétól az adventi időszakig 5 tematikus családi rendezvényünk került megrendezésre.

Bár családi napjaink programjai egy-egy adott téma köré csoportosulnak, évről évre igyekszünk tovább bővíteni, színesíteni azok program kínálatát, palettáját.

2012-ben is csatlakozva Gödöllő Város aktuális témaévéhez, a Gödöllői Híres Hölgyek Évéhez, hagyományos programjainkat megszervezésénél törekedtünk arra, hogy megfelelően ötvözzük hagyományos családi napjaink és az adott témaév fő motívumait.

Eseményeinken több művészeti ágat vonultattunk fel, színvonalas programokat kínálva családi napjaink elsődleges célközönségének, a családoknak, igyekezve változatos programokat biztosítani mind a gyerekek, mind felnőtt látogatóink számára. A korábbi évek tapasztalatai, valamint visszajelzések alapján kreatív ötletekkel, kiállításokkal, bemutatókkal igyekeztünk még vonzóbbá tenni családi napjainkat.

Lehetővé tettük, hogy a programok több mint felét látogatóink belépőjegy nélkül, ingyenesen tekinthessék meg, így a kisebb költséssel rendelkező hazai turisták részére is kínáltunk elérhető igényes szórakozást.

Családi nap típusú rendezvényeink a kastély bevételeit nem csak belépődíjas előadásainkon keresztül növelték, de az állandó kiállítás látogatószámára és egyéb szolgáltatásaink (kávézó, ajándékbolt) forgalmára is pozitív hatással voltak.

Családi napjaink létjogosultságát a még mindig fennálló, bár némileg megcsappant érdeklődésen túl, az ezeken a napokon mutatkozó jóval magasabb látogatószám is igazolja.

Ilyen jellegű rendezvények voltak:

2012. április 7-8-9. – Ibolyanap – Húsvét a Kastélyban

Évnyitó családi napunkat 2012-ben immár 5. alkalommal rendeztük meg. Az eddigi évek tapasztalataira építve, miszerint Húsvétkor szívesen mozdulnak ki a családok és töltenek el egy kellemes napot a szabadban, ebben az évben 3 napossá bővült családi napunk 2012-ben is a húsvéti időszakban várta az érdeklődő látogatókat. Első nap a XXIV. Tavaszi Emlékhadjárat résztvevőinek fogadásával vette kezdetét rendezvényünk, melynek második napján, Erzsébet királyné kedvenc virága, az ibolya állt a programok középpontjában, így ibolyakiállítással, ibolyakandírozási bemutatóval és színes gyerekprogrammal vártuk a hozzánk látogató vendégeket, akik Erzsébet királyné hasonmásával is találkozhattak ezen a napon. Húsvét hétfőn, hagyományainkhoz híven a Húsvét témaköre köré csoportosultak programjaink, többek között jellegzetes húsvéti programok, mint a tojáskeresés vagy a nyuszi simogató vonzottak számos családot a Kastélyba.

2012. június 10. – Koronázási hétvége

A gödöllői Grassalkovich-kastély 1867-ben, koronázási ajándékként került Erzsébet királyné és I. Ferenc József használatába. Erre - a kastély életébe jelentős változást hozó – eseményre emlékezünk minden évben a koronázási szertartás felelevenítésével, kellemes, hétvégi családi programokkal. A hétvége programjában minden korosztály találhatott kedvére való időtöltést.

A programok alapvetően a múzeum megtekintésére és az ott látványosságként megtekinthető életképekre épültek. Hivatásos és amatőr színészek segítségével elevenítettük fel a királyi család itt töltött hétköznapijait. A királyi pár látványos bevonulását követően a lakosztályokban megjelent Andrássy Gyula gróf, a kis Mária Terézia, gróf Festetics Mária, nevelők, öltöztetőnők, szobalányok és udvari zenészek. A korabeli dokumentumok alapján összeállított párbeszéd, játékos jelenetek egyaránt kedves meglepetésként hatottak kicsikre és nagyokra. Kiegészítő programként kézműves vásárt és lacikonyhás vendéglátást szerveztünk.

2012. augusztus 11-12. – 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 2012-es Barokk Év keretében megrendezett eseménysorozat ismét különleges programokkal jelenítette meg a 18. századi barokk ünnepek hangulatát, de sajnos a látogatószám messze elmaradt az eddigi évek tendenciáihoz képest. Továbbra is nagyon népszerű volt a különböző foglalkoztatókkal színesített kézműves vásár, illetve az udvaron bemutatott színpadi produkciók, de sajnos a belépődíjas programok a vártnál kisebb látogatószámot realizáltak.

2012. szeptember 15. – V. Gödöllői Vadásznapi

Gödöllő és a vadászat évszázadokra visszanyúló kapcsolataira való tekintettel a Gödöllői Vadásznapi hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre, mely 2012-ben immár 4-éves múltra tekinthet vissza és még mindig számos vadász,- ill. a vadászat világába bepillantani vágyó látogatót vonz a Kastélyba.

Az előző évek mintájára az V. Gödöllői Vadásznapi is egy zártkörű protokolláris kiállítás megnyitóval kezdődött a Lovardában. A Lovarda nagyterme adott otthont „Vadászati kiállításunknak”, mely nem

csupán a Magyar Vadászbíró Szövetség trófeáival várta az érdeklődő látogatókat, hanem a Gödöllői Hölgyek Éve keretében 3 festőhölgy és 2 fotóművész hölgy vadászati témájú alkotásaival is.

A tematikus évnek megfelelően rendezvényünk fő motívuma ez alkalommal Erzsébet királyné, a kiváló lovas és más vadászó hölgyek voltak.

Az előző évekhez hasonlóan a V. Gödöllői Vadásznapon is színes, minden korosztály számára gazdag programkínálat várta a Kastélyba látogató vendégeket, illetve új programelemek is színesítették programkínálatunkat. Egy tájékoztató vadászkaland-túra vonzotta vendégeinket a Kastélyparkba, melynek alapvető célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék, bebarangolják a Kastély parkját és mindemellett a vadászathoz kapcsolódó ügyességi, logikai és műveltségi feladatokon keresztül jól szórakozzanak.

2012. december 15-16. - X. 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.

Bár 2012-ben a XII. alkalommal megrendezett Adventi Kastélynapok csupán egy hétvégi programsorból állt, 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 megújításához. 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.

2012. 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 illetlen, az etikett, a táncok felelevenítése, ezért erre is lehetőséget nyílt. A báli készülődéshez kézműves foglalkozás alkalmával készíthettek csokrokat a gyerekek. „Erzsébet királyné” cercle-t tartva a díszteremben fogadta kis vendégeit. Az ünneplő közönség, a résztvevők pedig a királynétól egy kedves színdarabot kaptak ajándékba, amelyet a színészek a Lovardában mutattak be.

8.1.4. Természetvédelmi feladatok

2012. májusában kezdődtek meg a felújított területen az évelők, talajtakarók és cserjék gyommentesítő munkálatai továbbá a gyepek és szegélynyírás.

A gyeppápolás részeként 4 alkalommal került kijuttatásra hosszú hatástartamú komplex műtrágya, a tápanyagok pótlására. A gyepek kétsziki gyommentesítését szelektív permetezéssel oldottuk meg.

Az évelők és cserjék komplex növényvédelmére kétszer került sor. Az évelőágyak körül megtörtént a gyepszélvágás.

A csapadékhiány miatt a beültetett fákat folyamatosan vízpótló öntözésben kellett részesíteni.

A vadgesztenye fasor 98 db fáját, továbbá 120 db idős fehérvirágú vadgesztenyét komplex növényvédelmi kezeléssel láttuk el.

Augusztusban 15 db elpusztult fa alpintechnikás eltávolítása történt meg tuskómarással és újrafüvesítéssel együtt. Ezek pótlása december elején volt, amikor is 28 db, 3x iskolázott, földlabdás fa ültetését végeztették el.

A zúzottköves sétautak és díszburkolatok gyomirtása is megtörtént a nyár folyamán. A sétautak takarítása folyamatosan zajlott.

Októberben és novemberben a lombgyűjtésre és az évelők visszavágására került sor.

A felső kert fel nem újított területein tavasszal faápolást végeztünk, nyáron fűnyírást, kaszálást és a fák öntözését.

8.1.4. 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

Kihasználva 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.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Támogatási program elnevezése:	2012. évi közhasznú költségvetési támogatás - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása:(X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.01.01-2012.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		36,500
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	36,500
	-tárgyévben felhasznált összeg:	36,500
	-tárgyévben folyósított összeg:	36,500
Támogatás típusa:(X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: (1000HUF)	Személyi:	36,500
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	36,500

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 44324/2012/KUKAB ügyiratszámú, 2012. november 19-én aláírt támogatási szerződés alapján 2012. évre 36.500 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára.

A támogatás célja a Társaság 2012. évi közhasznú működési feladatainak kiadásaihoz történő hozzájárulás.

A támogatás összesen 36.500 e Ft, amelynek folyósítására az alábbi ütemezésben került sor:

- áthidaló támogatásként 9.125 e Ft (2012.03.02-án 6.084 e Ft; 2012.03.06-án 3.041 e Ft)
- 2012. 11.28-án 27.375 e Ft

A támogatást a múzeum-üzemeltetésben közvetlenül részt vevő alkalmazotti munkavállalók bér,- egyéb személyi jellegű, valamint ezek járulékaire fordította a Társaság, az alábbiak szerint:

A támogatás terhére elszámolt, a múzeum üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolható szervezeti egységek statisztikai átlaglétszáma 2012-ben az alábbiak szerint alakult:

1. múzeumi osztály (múzeológus)	5 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
2. kastélypénztár	3 fő teljes munkaidős munkavállaló
3. tárlatvezetők	3 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
4. teremőrök	12 fő teljes munkaidős munkavállaló

A támogatás elszámolásánál a fenti munkaterületek 2012. január 1 - 2012. október 31. között felmerült bér, személyi jellegű kifizetéseit, valamint ezek járulékait kerültek figyelembe vételre az alábbiak szerint:

Múzeumi osztály			
Felmerült költség	17.449 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	12.938 e Ft
Kastélypénztár			
Felmerült költség	8.779 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	5.500 e Ft
Teremőrök			
Felmerült költség	22.610 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	14.223 e Ft
Tárlatvezetők			
Felmerült költség	5.992 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	3.839 e Ft

A fenti területeken tárgyévben a támogatás terhére elszámolt jogcímen felmerült költség 54.830 e Ft volt, ebből a támogatás terhére elszámolt költség 36.500 e Ft.

A támogatás felhasználásának elszámolását – szakmai és pénzügyi beszámoló – Támogató felé a Társaság megküldte, annak elfogadásáról a beszámoló készítésig tájékoztatás nem érkezett.

8.2.2. Kulturális célú működési feltételek biztosítása

Támogatási program elnevezése:	Kulturális célú működési feltételek biztosítása a kulturális, múzeumi tevékenység, valamint a kulturális célt szolgáló ingatlanok rekonstrukciós feladatainak ellátása érdekében	
Támogató megnevezése:	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	Eredeti időtartam: 2012.01.01. - 2012.12.31. Módosított időtartam: 2012.01.01. - 2013.05.15.	
		119,100
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	101,250
	-tárgyévben felhasznált összeg:	101,250
	-tárgyévben folyósított összeg:	119,100
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	44,000
	Dologi:	47,860
	Felhalmozási:	9,390
	Összesen:	101,250
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: (1000HUF)	Maradvány 2013. évi felhasználási lehetőséggel	17,850

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az SZT/38878 számú, 2012. november 29-én kelt megállapodás alapján a MNV Zrt. 119.100 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Társaság számára, az alábbi célok megvalósítása érdekében

- kulturális, múzeumi tevékenység finanszírozására: 100.000 e Ft
- a kulturális célt szolgáló ingatlanok rekonstrukciós, fejlesztési feladatainak ellátására 19.100 e Ft.

A támogatás folyósítására 2012. december 5-én került sor.

A biztosított támogatást a Társaság a 2012-es üzleti évben teljes összegben nem tudta felhasználni, a felhasználási határidő átütemezését a Támogató engedélyezte. A 17.850 e Ft maradvány felhasználásának határideje 2013. május 15.

A támogatás összege az alábbi jogcímeken került felhasználásra:

Jogcím (1000HUF)	Költségterv	Tárgyidőszak felhasználás	Maradvány Következő időszak
Működési cél	100 000	91 860	8 140
Dologi kiadások - Anyagköltség	40 000	36 860	3 140
- Áramköltség		14 600	
- Gáz költség		15 300	
- Víz,- csatornadíj	36 860	3 500	
- Karbantartó anyagok, tisztítószer, egyéb anyagjellegű eszközök kiadásainak támogatásból finanszírozott része		3 460	
- Munka,- formaruha	3 140		3 140
Dologi kiadások – Igénybevett szolgáltatások költségei	16 000	11 000	5 000
- Kastélyépület karbantartás		2 573	
- Kastélypark karbantartása, fenntartása	11 000	5 727	
- Műszaki berendezések, felszerelések karbantartása, hibaelhárítás		2 700	
- Érintésvédelmi felülvizsgálat	5 000		5 000
Személyi jellegű kiadások	44 000	44 000	
- üzemeltetés		1 912	
- műszak	44 000	6 361	
- kertészet		6 852	
- rendészet		28 875	
Fejlesztési cél (felhalmozási kiadás)	19 100	9 390	9 710
- Főhomlokzat előtti oroszlános ballusztrádsor kőrestaurálás	3 500		3 500
- Schimmelhof bejárat elektromos védelem kiépítése	500	500	
- Korabeli kutak lefedése	500	500	
Műtárgy, kiállítási tárgy vásárlás, restaurálás	8 990	2 780	6 210
Működési tárgyi eszközök, számítástechnikai, biztonságtechnikai eszközök beszerzés	2 610	2 610	
Kastélypark felújítás, talajvizsgálat, fa,- és növénytelepítés	3 000	3 000	
Támogatás összesen	119 100	101 250	17 850

Működési kiadások

A működési kiadásokból a kastélyépület, és a kapcsolódó park üzemeltetéséhez felhasznált karbantartó anyagok, tisztítószer és egyéb anyagjellegű eszközök költségeit, közüzemi díjak, az épület és kapcsolódó gépészet, park karbantartási költségeit, valamint a működtetéshez közvetlenül kapcsolható munkavállalói csoportok januártól-novemberig terjedő időszakban felmerül személyi jellegű ráfordításait számoltuk el.

A támogatás elszámolásánál figyelembe vett anyagköltség, és igénybevett szolgáltatás alakulása:
Közütemi díjak

Felmerült költség	37.576 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	33.400 e Ft
Karbantartó anyagok, tisztítószerek, egyéb anyagjellegű eszközök			
Felmerült költség	6.353 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	3.460 e Ft
Kastélyépület karbantartása			
Felmerült költség	2.616 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	2.573 e Ft
Kastélypark karbantartás, fenntartás			
Felmerült költség	16.728 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	5.727 e Ft
Műszaki berendezések, felszerelések karbantartása, hibaelhárítás			
Felmerült költség	5.971 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	2.700 e Ft

Fenti anyagjellegű ráfordítások összegének 69%-t a támogatás fedezte.

A személyi jellegű ráfordítások összege az alkalmazottak részére fizetett, normál működéshez kapcsolódó bérköltséget tartalmazza a járulékvonattal együtt. Személyi jellegű egyéb kifizetések között elszámoltuk a betegszabadságot, a munkavállalók részére biztosított étkezési utalványt (Erzsébet utalvány), iskolakezdési támogatást (utalvány formájában a jogosultak részére a minimálbér 30% erejéig), valamint ezek járulékvonatait.

A személyi jellegű ráfordításokból a támogatás terhére elszámolt szakmai területek 2012. évi átlagos statisztikai létszáma csoportonként:

- üzemeltetés 3 fő
- műszak 3 fő
- kertészet 4 fő
- rendészet 15 fő

A támogatás elszámolásánál a fenti munkaterületek 2012. január 1 - 2012. december 31. között felmerült személyi jellegű kifizetéseinek alakulása:

Üzemeltetés

Felmerült költség	8.215 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	1.912 e Ft
Műszak			
Felmerült költség	7.918 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	6.361 e Ft
Kertészet			
Felmerült költség	8.772 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	6.852 e Ft
Rendészet			
Felmerült költség	36.244 e Ft	Támogatás terhére elszámolt költség	28.875 e Ft

Fenti személyi jellegű ráfordítások összegének 72%-t a támogatás fedezte.

Fejlesztési kiadások

A támogatás terhére elszámolt kiadások tárgyévi alakulása:

Schimmelhof bejárat elektromos védelem kiépítése

Felmerült ráfordítás	832 e Ft	Támogatás terhére elszámolt ráfordítás	500 e Ft
Korabeli kutak lefedése			
Felmerült ráfordítás	545 e Ft	Támogatás terhére elszámolt ráfordítás	500 e Ft
Műtárgy, kiállítási tárgy vásárlás, restaurálás			
Felmerült ráfordítás	5.403 e Ft	Támogatás terhére elszámolt ráfordítás	2.780 e Ft
Működési tárgyi eszközök, számítástechnikai, biztonságtechnikai eszközök beszerzés			
Felmerült ráfordítás	5.152 e Ft	Támogatás terhére elszámolt ráfordítás	2.610 e Ft
Kastélypark felújítás, fa,- és növénytelepítés			
Felmerült ráfordítás	3.493 e Ft	Támogatás terhére elszámolt ráfordítás	3.000 e Ft

Fenti fejlesztési kiadások összegének 61%-t a támogatás fedezte.

A támogatás tárgyévi felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót a Támogató elfogadta.

8.2.3. Közművelődési tevékenység - Nők éve 2012 programok megrendezése

Támogatási program elnevezése:	Közművelődési tevékenység - Nők éve 2012 programok megrendezése	
Támogató megnevezése:	Gödöllő Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	önkormányzati költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.01.01-2012.12.31.	
		1,868
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,868
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,868
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,868
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Dologi:	1,868
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,868

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2012. július 30-án kelt Támogatási szerződés alapján Gödöllő Város Önkormányzata a 2012. évre 2.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Társaság számára közművelődési tevékenységre.

A támogatásból cél szerint 1.868 e Ft került felhasználásra, a 132 e Ft maradvány visszautalása Támogató felé a fordulónapot követően, a mérlegkészítésig megtörtént.

A támogatás összege az alábbi kulturális programok hirdetési költségeire, előadóművészi díjai került felhasználásra:

- Sisi királyné zenés játék	400 e Ft
- Táncok, szerelmek, asszonyok	200 e Ft
- Liszt: Koronázási mise	400 e Ft
- Haydn: Mária Terézia szimfónia	188 e Ft
- Mozart: Requiem Erzsébet királyné halálára	380 e Ft
- Pécsi Ildikó: In memoriam Erzsébet királyné	300 e Ft

8.2.4. Gödöllői Királyi Kastély parkfelület és a Schimmelhof udvar fenntartása

Támogatási program elnevezése:	Gödöllői Királyi Kastély parkfelület és a Schimmelhof udvar fenntartása	
Támogató megnevezése:	Gödöllő Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	önkormányzati költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.03.01-2012.12.31.	
		9,652
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	9,652
	-tárgyévben felhasznált összeg:	9,652
	-tárgyévben folyósított összeg:	9,652
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Dologi:	9,652
	Felhalmozási:	
	Összesen:	9,652

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A természetbeni támogatás tárgya: 2012. március 1-december 31-ig terjedő időszakban a Gödöllői Királyi Kastély felújított 5,6 ha-os parkfelületének és a Schimmelhof udvarának parkfenntartási feladataiban való vállalás.

A támogatás formája természetbeni támogatás.

8.2.5. Kastélyrekonstrukció EU-s pályázati támogatás önrész finanszírozása-cél: műemlékvédelem

Támogatási program elnevezése:	Kastélyrekonstrukció EU-s pályázati támogatás önrész finanszírozása-cél: műemlékvédelem	
Támogató megnevezése:	Gödöllő Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	önkormányzati költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2010.09.23 - 2012.06.30. (a projekt lezárásának napja)	
Támogatás összege (1000HUF)		99,979
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	5,882
	-tárgyévben felhasznált összeg:	5,882
	-tárgyévben folyósított összeg:	8,635
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	102
	Felhalmozási:	5,780
	Összesen:	5,882

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő 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.

A projekt 2010-ben kezdődött, befejezési határidő 2012.június 30-a volt. A támogatás lehívása a számlázott teljesítést követően történt.

A projekt fizikai befejezése határidőben, 2012. június 30-án befejeződött, a záró elszámolások elkészültek. A projekt végleges lezárásáról az Európai Unió támogatás elszámolását bonyolító Közreműködő Szervezet részéről tájékoztatás a mérlegkészítésig nem érkezett.

Támogatás lehívásának évenkénti üteme:

2010-ben:	55.048 e Ft
2011-ben:	36.296 e Ft
2012-ben:	8.635 e Ft
Összesen:	99.979 e Ft

A tárgyidőszakban lehívott támogatásból 2.753 e Ft előző időszakban történt felhasználás utólagos finanszírozása volt.

A támogatás terhére történt cél szerinti felhasználások évenkénti bontásban:

2010-ben:	90.453 e Ft
2011-ben:	3.644 e Ft
2012-ben:	5.882 e Ft
Összesen:	99.979 e Ft

A támogatás terhére finanszírozott tárgyévi 5.882 e Ft ráfordításból 4.900 e Ft összegben eszközbeszerzés történt, 8.800 e Ft összeg a Királyi és főúri lovaskultúra című állandó kiállítás

kialakítására került felhasználásra. A projekt keretében szakértői költség, vendéglátás kiadásokra 102 e Ft került elszámolásra.

A projekt teljes bekerülési költsége 999.783 e Ft, amelyből Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított támogatás terhére 99.979 e Ft volt elszámolható.

8.2.6. A Gödöllői Királyi Kastély fejlesztése II. ütem

Támogatási program elnevezése:	A Gödöllői Királyi Kastély fejlesztése II. ütem	
Támogató megnevezése:	Európai Unió	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	nemzetközi forrás	X
Támogatás időtartama:	2010.08.26-2012.06.30.	
Támogatás összege (1000HUF)		899,805
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	78,588
	-tárgyévben felhasznált összeg:	52,934
	-tárgyévben folyósított összeg:	78,588
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Dologi:	917
	Felhalmozási:	52,017
	Összesen:	52,934

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

"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 támogatás ütemezése évenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult:

2010-ben:	460.697 e Ft
2011-ben:	360.520 e Ft
2012-ben:	78.588 e Ft
Összesen:	899.805 e Ft

A tárgyévben folyósított támogatásból 25.654 e Ft az előző időszakban felmerült ráfordítások utólagos finanszírozása.

A támogatás felhasználása évenkénti bontásban:

2010-ben:	814.079 e Ft
2011-ben:	32.792 e Ft
2012-ben:	52.934 e Ft
Összesen:	899.805 e Ft

E projekt keretében valósult meg korábban a kastély Lovardájának, illetve az egykori Barokk istállónak a helyreállítása.

A támogatás terhére finanszírozott tárgyévi 52.934 e Ft ráfordításból 44.097 e Ft értékben eszközbeszerzésre került sor. Jelentősebb tétel a projektből megvalósult 3D mozi terem berendezése, valamint a jelenleg is rendszeresen vetített Erzsébet királynéről készült film is.

A pályázat egyik eleme a Királyi és főúri lovaskultúra című állandó kiállítás létrehozása volt, amely 2012-től látogatható. A támogatás terhére elszámolt tárgyévi ráfordítás összege 7.920 e Ft.

A támogatás terhére szakértő díj, vendéglátás költségére 917 e Ft került elszámolásra.

A projekt 2012. június 30-i teljesítéssel szerződés szerint lezárult, az elszámolásokat Közreműködő Szervezet felé a Társaság megküldte. Ennek elfogadásáról a mérlegkézsítésig információ nem áll rendelkezésre.

8.2.7. Műtárgy restaurálás

Támogatási program elnevezése:	Műtárgy restaurálás	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Kulturális Alap	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.01.31-2012.09.30.	
		1,400
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,400
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,400
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,400
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	Visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	1,400
	Összesen:	1,400

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap biztosított, Zichy Mihály: Erzsébet Királyné Deák Ferenc ravatalánál című festmény restaurálása (I.ütem) fordítottuk.

A restaurálás bekerülési költsége 1.648 e Ft.

A munka I. szakasza a kép konzerválását jelentette, a munka folytatását újabb pályázat révén reméljük.

A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi elszámolását Támogató elfogadta.

8.2.8. Időszaki kiállítás megrendezése

Támogatási program elnevezése:	Időszaki kiállítás megrendezése	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Kulturális Alap	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.04.16-2012.10.31.	
		1,000
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	894
	Felhalmozási:	106
	Összesen:	1,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított támogatásból megvalósított program a "Titkok, bálók, utazások, Erzsébet királyné és magyar udvarhölgyei" című időszaki kiállítás.

A kiállítás Erzsébet királyné magyar kapcsolatainak, magyar környezete tagjainak bemutatására vállalkozott közgyűjteményekben és magántulajdonban lévő műtárgyak felhasználásával.

Saját tulajdonú anyagból több olyan rossz állapotú műtárgy restaurálása megtörtént, amelynek köszönhetően bemutatathatóvá váltak.

A közel négy hónapos nyitva tartás alatt a kiállítást 6.621 fő látta, ami jó eredménynek mondható.

A támogatás terhére beszerzésre került "paravánfal" éven túl szolgálja a múzeumi tevékenységet.

A kiállítás bekerülési költsége 8.224 e Ft volt, ebből 1.000 e Ft került elszámolásra a támogatás terhére. A bekerülési költségből 880 e Ft fejlesztési, főként restaurálási kiadás.

A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi elszámolását Támogató felé megküldésre került.

8.2.9. Múzeumok Őszi Fesztiválja

Támogatási program elnevezése:	Múzeumok Őszi Fesztiválja	
Támogató megnevezése:	Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.10.02-2012.11.30.	
		67
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	67
	-tárgyévben felhasznált összeg:	67
	-tárgyévben folyósított összeg:	67
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Dologi:	67
	Felhalmozási:	
	Összesen:	67

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Múzeumok Őszi Fesztiválja a Gödöllői Királyi Kastélyban

Téma: Használd a Múzeumot!

Pedagógus Ötlebörze - Mozgósító felhívás pedagógusoknak

A Használd a múzeumot! tematikán belül megvalósult Pedagógus ötlebörze című pályázat célcsoportja az általános iskola felső tagozatán és középiskolában tanító pedagógusok voltak, és rajtuk keresztül a 11-18 éves korosztályt kívántuk elérni. A program célja volt, hogy megmozgassuk a pedagógusok fantáziáját annak érdekében, hogy felismerjék a kapcsolódási pontokat a tanított tantárgy és a kastély között, tanítási óráikon beépítsék a kastély és a múzeum által kínált lehetőségeket, merjenek a tananyagon túllépni és feladatokat kitalálni, amelyek a kastélyban vagy az órán megvalósíthatók és a kastélyhoz kapcsolódnak.

A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi elszámolását Támogató felé megküldésre került.

8.2.10. TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	
Támogató megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	Központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.06.01-2012.12.31.	
		593
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	593
	-tárgyévben felhasznált összeg:	593
	-tárgyévben folyósított összeg:	508
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg	Személyi:	593

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	
részletezése jogcímenként:	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	593

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

1 fő, a munkaügyi központ által közvetített, TÁMOP 1.1.4-11/1 projekt résztvevőjeként nyilvántartott állásukereső személy foglalkoztatása.

A támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér és az azt terhelő járulékaiknak támogatását nyújtja, előírva a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.

Foglalkoztatási kötelezettség időtartama: 2012.06.01-2013.04.15.

A támogatás mértéke: 70%

Munkakör megnevezése: kertész

A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

8.2.11. TÁMOP 1.1.1 megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP 1.1.1 megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése	
Támogató megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	Központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.06.01-2012.11.04	
Támogatás összege (1000HUF)		257
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	257
	-tárgyévben felhasznált összeg:	257
	-tárgyévben folyósított összeg:	257
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	257
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	257

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

1 fő, a regionális munkaügyi központ által kiközvetített, TÁMOP 1.1.1 program résztvevőjeként nyilvántartott állásukereső személy munkagyakorlat szerzés céljából foglalkoztatása.

A támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér és az azt terhelő járulékaikhoz nyújtott támogatást.

A támogatás mértéke: 100%

Munkakör megnevezése: dísznövénykertész

A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

8.2.12. TÁMOP 1.1.4 hátrányos helyzetűek foglalkoztatása

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP 1.1.4 hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	
Támogató megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	Központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.07.01-2012.08.29.	

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP 1.1.4 hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	
		182
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	182
	-tárgyévben felhasznált összeg:	182
	-tárgyévben folyósított összeg:	182
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	182
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	182

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

1 fő, a munkaügyi központ által közvetített, TÁMOP 1.1.4-11/1 projekt résztvevőjeként nyilvántartott állásukereső személy foglalkoztatása 3 hónapig.

A támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér és az azt terhelő járulékoknak támogatását nyújtotta.

A támogatás mértéke: 100%

Munkakör megnevezése: takarító

8.2.13. TÁMOP 1.1.4 hátrányos helyzetűek foglalkoztatása

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP 1.1.4 hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	
Támogató megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.09.01-2013.02.08.	
		449
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	339
	-tárgyévben felhasznált összeg:	339
	-tárgyévben folyósított összeg:	254
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	339
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	339

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

1 fő, a munkaügyi központ által közvetített, TÁMOP 1.1.4-11/1 projekt résztvevőjeként nyilvántartott, állásukereső személy foglalkoztatása.

A támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér és az azt terhelő járulékoknak támogatását nyújtja, előírva a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.

Foglalkoztatási kötelezettség időtartama: 2012.09.01-2013.04.29.

A támogatás mértéke: 70%

Munkakör megnevezése: ügyfélszolgálati koordinátor

A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

8.2.14. Első munkahely garancia program

Támogatási program elnevezése:	Első munkahely garancia program	
Támogató megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.09.01-2012.12.31.	
		484
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	484
	-tárgyévben felhasznált összeg:	484
	-tárgyévben folyósított összeg:	484
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	484
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	484

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

1 fő pályakezdő munkavállaló foglalkoztatása.

A támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó támogatását nyújtotta.

A támogatás mértéke: 100%

Munkakör megnevezése: teremőr

A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

8.2.15. TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	
Támogató megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.09.20-2013.02.15.	
		414
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	279
	-tárgyévben felhasznált összeg:	279
	-tárgyévben folyósított összeg:	195
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	279
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	279

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

1 fő, a munkaügyi központ által közvetített, TÁMOP 1.1.4-11/1 projekt résztvevőjeként nyilvántartott állásukereső személy foglalkoztatása.

A támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér és az azt terhelő járulékoknak támogatását nyújtja, előírva a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.

Foglalkoztatási kötelezettség időtartama: 2012.09.20-2013.04.30.

A támogatás mértéke: 70%

Munkakör megnevezése: rendész

A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

8.2.16. TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP 1.1.4-11/1 - hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	
Támogató megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.11.01-2013.02.28.	
Támogatás összege (1000HUF)		308
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	154
	-tárgyévben felhasznált összeg:	154
	-tárgyévben folyósított összeg:	77
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	154
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	154

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

1 fő, a munkaügyi központ által közvetített, TÁMOP 1.1.4-11/1 projekt résztvevőjeként nyilvántartott állásukereső személy foglalkoztatása.

A támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér és az azt terhelő járulékoknak támogatását nyújtja, előírva a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.

Foglalkoztatási kötelezettség időtartama: 2012.11.01-2013.04.30.

A támogatás mértéke: 70%

Munkakör megnevezése: vezető és csőhálózatszerelő szerelő, karbantartó

A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

8.2.17. START munka program támogatás

Támogatási program elnevezése:	START munka program támogatás	
Támogató megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.10.01-2012.11.30.	
Támogatás összege (1000HUF)		212
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	212
	-tárgyévben felhasznált összeg:	212
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	Visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	212
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	212

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2 fő állásukereső közfoglalkoztatása.

A támogatás a közfoglalkoztatásból eredő munkabér és az azt terhelő szociális adóra terjed ki.

Munkakör megnevezése: kisegítő takarító

A támogatás utólagos finanszírozású.

8.2.18. Magánszemélyek adománya

Támogatási program elnevezése:	Magánszemélyek adománya	
Támogató megnevezése:	magánszemély	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	más gazdálkodó, magánszemély	X
Támogatás időtartama:	2012.01.01-2012.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		153
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	153
	-tárgyévben felhasznált összeg:	153
	-tárgyévben folyósított összeg:	153
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	153
	Felhalmozási:	
	Összesen:	153

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Magánszemélyektől kapott pénzadományt, a Kastélyépületben elhelyezett adománygyűjtő urna bevételt, illetve egyéb adomány befizetést - összesen 153 e Ft-ot - közhasznú, múzeumi működési célokra fordította a Társaság.

8.2.19. Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlás

Támogatási program elnevezése:	Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlás	
Támogató megnevezése:	Költségvetés	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
Támogatás időtartama:	2012.01.01-2012.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		113
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	113
	-tárgyévben felhasznált összeg:	113
	-tárgyévben folyósított összeg:	113
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	113
	Összesen:	113

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 113 e Ft bevétel keletkezett, amelyet múzeum pedagógia eszközök beszerzésére (jelmezek) fordított a Társaság.

Jelmezek beszerzése:

- 2 db férfi köpeny 65 e Ft/db értékben
- 1 db női pelerin 75 e Ft értékben
- 1 db női vállkendő 50 e Ft értékben

A magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlását 2 db férfi köpeny beszerzésére fordítottuk.

8.2.20. Magánszemélyek tárgyi adománya

Támogatási program elnevezése:	Magánszemélyek tárgyi adománya	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	magánszemélyek	X
Támogatás időtartama:	2012.01.01-2012.12.31	
Támogatás összege (1000HUF)		1,428
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,428
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,428
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,428
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	1,428
	Összesen:	1,428

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Tárgyévben magánszemélyektől 1.428 e Ft becsült értékű tárgyi adomány érkezett. Ebből 4 e Ft értékben működési eszköz, 1.424 e Ft értékben múzeumi, kiállítási tárgy.

Tárgyi adományok jelentősebb tételei becsült értéken

Megnevezés	(1000HUF)	Ajándékozó
Kesztyűtartó fadobozka, bársonykefe, tüll szalag, csipketerítő, cérnacsipke alátét, 2 db csipkegallér Ferenczi Ida hagyatékából	535	Dr. Tolnay Pálné Kiss Mária
58 db archív szakkönyv illetve 2 db archív könyv fénymásolata	310	
2 db festményrepro - Bruck Lajos: Erzsébet királyné című olajfestményéről molinóra illetve vászonra nyomtatva	439	Frankie Holiday

8.2.21. Adventi kastélynapok - British Council és a IATEFL-Hungary kórusának karácsonyi koncertje

Támogatási program elnevezése:	British Council és az IATEFL-Hungary kórusának karácsonyi koncertje	
Támogató megnevezése:	IATEFL-Hungary	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2012.12.15.	
Támogatás összege (1000HUF)		50
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	50
	-tárgyévben felhasznált összeg:	50
	-tárgyévben folyósított összeg:	50
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	50
	Felhalmozási:	
	Összesen:	50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A felajánlott szolgáltatás a 2012. évi Adventi kastélynapok "családi nap" típusú rendezvényre érkezett térítés nélküli szolgáltatás értéke.

A tevékenység megnevezése:

British Council és a IATEFL-Hungary kórusának karácsonyi koncertje

Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel

A Társaság az éves beszámoló nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség teljesítésére a vonatkozó törvényeket alkalmazza.

Az éves beszámolót a Társaság a saját honlapján közzéteszi.