

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

**GÖDÖLLŐ I KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐS SÉGE TÁRSASÁG**

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Gödöllő, 2014. március 22.

.....
Gönczi Tibor
ügyvezető igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	8 037 338	7 915 064
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	27 282	20 512
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	23 955	18 625
05.	3. Vagyoni értékű jogok	385	297
06.	4. Szellemi termékek	2 942	1 590
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	8 010 056	7 894 552
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 481 520	7 374 640
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	382 334	372 470
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 826	1 764
15.	5. Beruházások, felújítások	144 376	145 553
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	125
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	249 776	130 545
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	20 443	25 617
29.	1. Anyagok	3 940	5 559
32.	4. Késztermékek	1 686	0
33.	5. Áruk	14 761	20 058
34.	6. Készletekre adott előlegek	56	0
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	14 730	11 808
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevőik)	10 913	5 237
40.	5. Egyéb követelések	3 817	6 571
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	129 997	0
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	129 997	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	84 606	93 120
50.	1. Pénztár, csekkek	6 615	2 601
51.	2. Bankbetétek	77 991	90 519
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	1 170	1 450
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	405	777
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	765	673
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	8 288 284	8 047 059

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	1 846 425	1 686 499
58.	I. Jegyzett tőke	2 020 660	2 020 660
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tőketartalék	1 354 512	1 354 512
62.	IV. Eredménytartalék	-1 694 520	-1 763 125
63.	V. Lekötött tartalék	207 537	234 378
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-41 764	- 159 926
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	955	1 272
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	955	1 272
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	3 287 497	3 317 671
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	3 231 098	3 231 098
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 231 098	3 231 098
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	56 399	86 573
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	2 413	0
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	3	1 117
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 805	61 575
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 178	23 881
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	3 153 407	3 041 617
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 950	0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 668	16 279
101.	3. Halasztott bevételek	3 121 789	3 025 338
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	8 288 284	8 047 059

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

**GÖDÖLLÉ I KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

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

Beszámolási időszak: 2013. január 01 - 2013. december 31.

Gödöllő, 2014. március 22.

.....
Gönczi Tibor
ügyvezető igazgató

P.h.

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2013. január 01 - 2013. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	194 972	204 396	122 037	130 251	317 009	334 647
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	194 972	204 396	122 037	130 251	317 009	334 647
03.	Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	1 686	0	1 686	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0	1 686	0	1 686	0
III.	Egyéb bevételek	245 286	161 710	132	36	245 418	161 746
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	3 280	0	0	0	3 280	0
05.	Anyagköltség	41 066	47 757	9 957	13 279	51 023	61 036
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	73 719	93 278	7 233	9 673	80 952	102 951
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 695	8 508	1 549	2 708	7 244	11 216
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	50 041	52 844	50 041	52 844
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8 093	5 717	8 093	5 717
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	120 480	149 543	76 873	84 221	197 353	233 764
10.	Bérek	143 432	146 856	29 774	33 817	173 206	180 673
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 103	16 529	2 708	3 452	15 811	19 981
12.	Bérfizetések	39 268	39 525	8 189	9 812	47 457	49 337
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	195 803	202 910	40 671	47 081	236 474	249 991
VI.	Értéksökkenési leírás	167 100	170 543	11 085	11 126	178 185	181 669
VII.	Egyéb ráfordítások	2 277	2 162	1 153	555	3 430	2 717
	VII. sorból: értékvesztés	73	686	0	0	73	686
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-45 402	- 159 052	-5 927	-12 696	-51 329	- 171 748
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	891	221	245	77	1 136	298
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 304	2 272	359	785	1 663	3 057
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0

Adószám: 18665161-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összki költség eljárással)

Beszámolási időszak: 2013. január 01 - 2013. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	2 195	2 493	604	862	2 799	3 355
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	544	39	150	13	694	52
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	278	0	77	0	355	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 750	1 647	482	570	2 232	2 217
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	2 294	1 686	632	583	2 926	2 269
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-99	807	-28	279	- 127	1 086
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	-45 501	- 158 245	-5 955	-12 417	-51 456	- 170 662
X.	Rendkívüli bevételek	9 702	10 735	0	1	9 702	10 736
XI.	Rendkívüli ráfordítások	8	0	2	0	10	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	9 694	10 735	-2	1	9 692	10 736
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	-35 807	- 147 510	-5 957	-12 416	-41 764	- 159 926
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	-35 807	- 147 510	-5 957	-12 416	-41 764	- 159 926
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	-35 807	- 147 510	-5 957	-12 416	-41 764	- 159 926

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

**GÖDÖLLÉ I KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGTŐ TÁRSASÁG**

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

**Kiegészítő melléklet
2013**

Fordulónap: 2013. december 31.

Beszámolási időszak: 2013. január 01 - 2013. december 31.

Gödöllő, 2014. március 22.

P.h.

.....
Gönczi Tibor
ügyvezető igazgató

Tartalom

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. Jelentés összegző hibák értelmezése	7
2.8. Értécsökkenési leírás elszámolása	7
2.9. Értékvesztések elszámolása.....	8
2.10. Visszairások alkalmazása	8
2.11. Értékhelyesbítések alkalmazása.....	8
2.12. Alapítás-átszervezés költségei.....	8
2.13. Vásárolt készletek értékelése.....	8
2.14. Céltartalék-képzés szabályai	9
2.15. Ki nem emelt tételek értékelése.....	9
2.16. Leltározási szabályok	9
2.17. Pénzkezelési szabályok	9
2.18. Önköltségszámítás szabályai	9
2.19. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk	9
3. Elemzések	10
3.1. Adatok változása.....	10
3.2. Mérlegtételek megoszlása	11
3.3. Vagyoni helyzet	12
3.4. Likviditás és fizetőképesség.....	12
3.5. Jövedelmezőség	13
3.6. Cash-flow	13
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	14
4.1. Előző évek módosítása.....	14
4.2. Összehasonlíthatóság	14
4.3. A mérleg tagolása	14
4.4. Mérlegen kívüli tételek	15
4.5. Befektetett eszközök	15
4.6. Forgóeszközök.....	17
4.7. Aktív időbeli elhatárolások	18
4.8. Saját tőke.....	18
4.9. Céltartalékok.....	19
4.10. Kötelezettségek.....	20
4.11. Passzív időbeli elhatárolások.....	21
4.12. Mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítések.....	23

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	24
5.1. Előző évek módosítása.....	24
5.2. Össze nem hasonlítható adatok.....	24
5.3. Az eredménykimutatás tagolása	24
5.4. Bevételek.....	24
5.5. Ráfordítások	32
5.6. Adófizetési kötelezettség.....	35
5.7. Eredmény	36
5.8. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb sajátosságok.....	36
6. Tájékoztató adatok.....	38
6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások	38
6.3. Bér- és létszámadatok	39
6.4. Környezetvédelem	40
6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok.....	40

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.

Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú.

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

A jogelőd társaság adatai: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság

Alapítva: 1994. június 27.

Cg. 13-14-000003

Cégjegyzékszám: 13-09-129463

Székhely: 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 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága látja el.

Az alapító tulajdonosok fő célkitűzése, hogy a Grassalkovich-kastély együttes minden elemében a magyar kultúra, művészet, szellemiség és annak vonzerejéből táplálkozó kulturális és konferencia turizmus élőkastélyává 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 fő tevékenysége:

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 Dísnövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel 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-, televízióműsorgyártás
- 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, bérelt 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 foglалás
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 81.30 Zöldterület-kezelés
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 85.51 Sport, szabadidő 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, szabadidő 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 foglалás
- 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 (A 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5) bekezdés szerinti átmeneti rendelkezéseknek megfelelően az új Civil törvénynek megfelelő társasági szerződés benyújtása folyamatban van.) 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 alapításkori, és a 2013. május 22-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 (Képviseli: Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.)	1 257 900	443 000	1 700 900	84.17
MaHill Mérnökiroda Kft.	100	0	100	0.01
Törzstőke névérték 2013. december 31.	1 258 660	762 000	2 020 660	

Megjegyzés:

A Fővárosi Bíróság 11.Ok.60219/95/12 sorszámú végzésével a Grassalkovich Kastély Közalapítványt megszűntette 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 vagyongazdálkodásában 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.

Szavazati arányok:

A 2013. május 22-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 az állami vagyonról szóló 2007.évi CVI.tv.29§(3) bekezdése alapján) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.	71.31

1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2013. január 01 - 2013. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2013. 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 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 könyvvizetés módja

A Társaság könyvvizetését 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 könyvvizetés 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 tárgyévben a Társaság számviteli politikájában csak olyan változás történt, amely - lévén az korábban nem volt szabályozva, illetőleg volt szabályozva, de a szabály alkalmazására érintettség hiányában nem került sor - a valós és megbízható kép megítélését érdemben nem befolyásolta.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan 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 éves beszámolója a 2011.évi CLXXV. törvény VI. fejezet szerint tartalmazza:

- a mérleget
- az eredménykimutatást
- kiegészítő mellékletet

A Társaság az éves beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készít.

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 10.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

A Társaság jelentős összegű hibának minősíti az üzleti év mérlegfőösszegét 2 százalékkal, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft-ot.

A Társaság a megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hibának minősíti azt a hibát, amely a saját tőke értéket 20%-kal módosítja (növeli vagy csökkenti).

Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. 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 rendeltetéséről megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

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

2.9. 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 követelések esetében, 100% mértékben.

2.10. Visszaírások alkalmazása

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

2.11. Értékhelyesbítések alkalmazása

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

2.12. Alapítás-átszervezés költségei

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

2.13. 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 kerülnek.

2.14. Céltartalék-képzés szabályai

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

2.15. Ki nem emelt tételek értékelése

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

2.16. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az elzárás üzleti évhez képest nem változtak.

2.17. Pénzkezelési szabályok

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

2.18. Önköltségszámítás szabályai

A közhasznú valamint a vállalkozási eredmény számításánál a bevételeket és ráfordításokat (költségeket), kiadásokat a számviteli törvény előírásain túlmenően a közhasznú egyéb szervezetre 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.

Mivel 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 veszi számításba.

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

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

2.19. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzétéendő 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	8 037 338	7 915 064	- 122 274	-1.52
02.	I. Immateriális javak	27 282	20 512	-6 770	-24.81
10.	II. Tárgyi eszközök	8 010 056	7 894 552	- 115 504	-1.44
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0.00
27.	B. Forgóeszközök	249 776	130 545	- 119 231	-47.74
28.	I. Készletek	20 443	25 617	5 174	25.31
35.	II. Követelések	14 730	11 808	-2 922	-19.84
43.	III. Értékpapírok	129 997	0	- 129 997	- 100.00
49.	IV. Pénzeszközök	84 606	93 120	8 514	10.06
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 170	1 450	280	23.93
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	8 288 284	8 047 059	- 241 225	-2.91
	FORRÁSOK (passzívák)				
57.	D. Saját tőke	1 846 425	1 686 499	- 159 926	-8.66
58.	I. Jegyzett tőke	2 020 660	2 020 660	0	0.00
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0.00
61.	III. Tőketartalék	1 354 512	1 354 512	0	0.00
62.	IV. Eredménytartalék	-1 694 520	-1 763 125	-68 605	-4.05
63.	V. Lekötött tartalék	207 537	234 378	26 841	12.93
64.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0.00
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-41 764	- 159 926	- 118 162	- 282.93
68.	E. Céltartalékok	955	1 272	317	33.19
72.	F. Kötelezettségek	3 287 497	3 317 671	30 174	0.92
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0.00
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 231 098	3 231 098	0	0.00
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	56 399	86 573	30 174	53.50
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 153 407	3 041 617	- 111 790	-3.55
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	8 288 284	8 047 059	- 241 225	-2.91

Eredménykimutatás adatainak változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	317 009	334 647	17 638	5.56
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 686	0	-1 686	- 100.00
III.	Egyéb bevételek	245 418	161 746	-83 672	-34.09
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	197 353	233 764	36 411	18.45
V.	Személyi jellegű ráfordítások	236 474	249 991	13 517	5.72
VI.	Értékcsökkenési leírás	178 185	181 669	3 484	1.96
VII.	Egyéb ráfordítások	3 430	2 717	- 713	-20.79

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-51 329	- 171 748	- 120 419	- 234.60
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 799	3 355	556	19.86
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 926	2 269	- 657	-22.45
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 127	1 086	1 213	955.12
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-51 456	- 170 662	- 119 206	- 231.67
X.	Rendkívüli bevételek	9 702	10 736	1 034	10.66
XI.	Rendkívüli ráfordítások	10	0	-10	- 100.00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	9 692	10 736	1 044	10.77
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-41 764	- 159 926	- 118 162	- 282.93
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0.00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-41 764	- 159 926	- 118 162	- 282.93
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-41 764	- 159 926	- 118 162	- 282.93

3.2. Mérleg tételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszköz	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Befektetett eszközök	96.97	98.35
Immateriális javak	0.33	0.25
Tárgyi eszközök	96.64	98.10
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	3.02	1.63
Készletek	0.25	0.32
Követelések	0.18	0.15
Értékpapírok	1.57	0.00
Pénzeszközök	1.02	1.16
Aktív időbeli elhatárolások	0.01	0.02
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források összetétele és annak változása

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyidőszak (%)
Saját tőke	22.28	20.96
Jegyzett tőke	24.38	25.11
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tartalékok	16.34	16.83
Eredménytartalék	-20.44	-21.91
Lekötött tartalék	2.50	2.91
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Mérleg szerinti eredmény	-0.50	-1.99
Céltartalékok	0.01	0.02
Kötelezettségek	39.66	41.23

Forrás	Előző időszak (%)	Tárgyi időszak (%)
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	38.98	40.15
Rövid lejáratú kötelezettségek	0.68	1.08
Passzív időbeli elhatárolások	38.05	37.79
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 81.9 %-át, a tárgyéven 80.3 %-át tette ki.

Befektetett eszközök pótlása

A tárgyéven beszerezett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyéven elszámolt terv szerinti amortizáció 65.6 %-át teszi ki.

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 23.0 %-ban, a tárgyéven 21.3 %-ban fedezte.

Készletek fedezettsége

A készletek finanszírozására az előző évben 9,032.1 %-ban, a tárgyéven 6,583.5 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 23.6 nap, a tárgyéven 27.9 nap volt.

Vevőállomány átlagos futamideje

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 12.6 nap, a tárgyéven 5.7 nap volt.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 159.926 e Ft értékkel, 8.7 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Tőkearányosság

A Társaság saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 22.3 %, a tárgyéven 21.0 %. A gazdálkodó tőkearányossága csökkent.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 178.0 %-át, a tárgyéven 196.7 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

Kötelezettségek dinamikája

A Társaság kötelezettségei az előző évhez képest 30.174 e Ft értékkel, 0.9 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 1.7 %-ról 2.6 %-ra nőtt.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 8.514 e Ft értékkel, 10.1 %-kal növekedett. A forgatási céllal vásárolt értékpapír állomány 129.997 e Ft-tal 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 4.07, a tárgyévben 1.21 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 2.8 %, a tárgyévben 1.3 % volt.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.08, a tárgyévben 0.04 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 0.4 %-a teljesíthető.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 3.2 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 3.619 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 574.928 e Ft, a tárgyévben 510.484 e Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 64.444 e Ft értékkel, 11.2 %-kal csökkent.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 317.009 e Ft, a tárgyévben 334.647 e Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 17.638 e Ft értékkel, 5,6 %-kal növekedett.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1.571 e Ft, a tárgyévben 1.399 e Ft volt.

A mérleg szerinti eredmény dinamikája

A mérleg szerinti eredmény az előző évben -41.764 e Ft, a tárgyévben -159.926 e Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 118.162 e Ft értékkel csökkent.

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)	-15 922	40 534
1	Adózás előtti eredmény (+-)	-41 764	- 159 926
2	Elszámolt amortizáció (+)	178 185	181 669
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	-3 207	686
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	55	317
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	-3 161	1 698
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	-47 066	817

	Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	29 587	- 111 790
9	Vevőkövetelés változása (+-)	2 575	5 363
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	- 130 298	121 980
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	- 828	- 280
12	Fizetett, fizetendő (nyereség után) (-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sor)	-73 102	-29 607
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-73 102	-29 607
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	-35 169	-2 413
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	150 190	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	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 (-)	-3 169	-2 413
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 (+-)	- 182 190	0
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	- 124 193	8 514

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés csak nem jelentősen minősülhető hibát tárt fel, a hiba eszközökre és forrásokra gyakorolt hatása a tárgyévi adatok között jelenik meg.

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 mérlegen 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	29 024	0	0	0	29 024
Vagyoni értékű jogok	16 696	549	671	0	16 574
Szellemi termékek	8 922	196	1 303	0	7 815
Immateriális javak összesen	54 642	745	1 974	0	53 413
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 784 187	8 293	310	0	8 792 170
Műszaki berendezések, gépek, járművek	737 354	47 759	8 531	-86	776 582
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	94 479	2 230	9 574	136	87 135
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	144 376	60 068	58 891	0	145 553
Beruházásokra adott előlegek	0	125	0	0	125
Tárgyi eszközök összesen	9 760 396	118 475	77 306	50	9 801 565
ebből: vagyonkezelésbe átvett eszközök	3 349 183	0	0	0	3 349 183

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	5 069	5 330	0	0	10 399
Vagyoni értékű jogok	16 311	637	671	0	16 277
Szellemi termékek	5 980	1 548	1 303	0	6 225
Immateriális javak összesen	27 360	7 515	1 974	0	32 901
Ingatlanok és jogok	1 302 667	115 173	310	0	1 417 530
Műszaki berendezések, gépek, járművek	355 020	56 973	7 881	0	404 112
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	92 653	2 292	9 574	0	85 371
Tárgyi eszközök összesen	1 750 340	174 438	17 765	0	1 907 013
ebből: vagyonkezelésbe átvett eszközök	307 732	32 170	0	0	339 902

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	5 330	0	0	0	5 330
Vagyoni értékű jogok	88	0	0	549	637

Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Szellemi termékek	1 460	0	0	0	1 460
Immateriális javak összesen	6 878	0	0	549	7 427
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 173	0	0	0	115 173
Műszaki berendezések, gépek, járművek	56 814	0	0	0	56 814
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	742	0	0	1 513	2 255
Tárgyi eszközök összesen	172 729	0	0	1 513	174 242
ebből: vagyonkezelésbe átvett eszközök	32 170	0	0	0	32 170

Tárgyévi terven felüli értékcsökkenés

Mérlegtétel (1000HUF)	Terven felüli écs.	Visszaírás
Szellemi termékek	88	0
Immateriális javak összesen	88	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	159	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37	0
Tárgyi eszközök összesen	196	0

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Befektetett eszközök egyéb sajátosságai

A befektetett eszközök állománya az előző időszakhoz viszonyítva összesen 122.274 e Ft-tal csökkent, az állományváltozás alakulása:

Növekedés

A befektetett eszközök tárgyévi növekedése összesen 60.329 e Ft, amelyből

Tárgyévi beruházások

- Ingatlanok állomány növekedése	8.923 e Ft
- Múzeumi, kiállítási tárgyi eszköz beszerzés, restaurálás értéke	44.073 e Ft
- Működési tárgyi eszköz beszerzés	7.072 e Ft
Összesen	60.068 e Ft

A beruházások tárgyévi ráfordításainak összegéből üzembe helyezett beruházások értéke 58.591 e Ft volt.

Egyéb növekedés

- Fellelt működési tárgyi eszköz nyilvántartásba vételének értéke	136 e Ft
- Egyedi tárgyi eszköz - online kassza - beszerzésre adott előleg	125 e Ft
Összesen	261 e Ft

Tárgyévi beruházások forrásai

- MNV Zrt. 2012. évi kulturális célú támogatás	9.710 e Ft
- NKA pályázati támogatás	4.000 e Ft
- Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása	126 e Ft
- Magánszemélyek tárgyi adományának értéke	504 e Ft
- Saját árbevétel	11.728 e Ft
Összesen	26.068 e Ft

A tárgyévi beruházások összegéből 34.000 e Ft szerződés szerint pénzügyileg a következő időszakokban rendezendő, utolsó részlet kifizetési határideje 2021. október 31.

Az online kasszák beszerzéséhez a vonatkozó törvények szerint biztosított költségvetési támogatás igénybeviteléhez szükséges dokumentációt a Társaság az Adóhatóság felé benyújtotta.

Csökkenés

A befektetett eszközök tárgyévi csökkenése összesen 182.603 e Ft, amelyből

Értékcsökkenési leírás

- Terv szerinti értékcsökkenési leírás	181.669 e Ft
- Terven felüli értékcsökkenési leírás	284 e Ft
Összesen	181.953 e Ft

Egyéb csökkenés

- Selejt, hiány könyv szerinti értéke	650 e Ft
---------------------------------------	----------

4.6. Forgóeszközök

Készletek

A készletek értéke 25.617 e Ft, a nyitó értékhez, 20.443 e Ft-hoz képest 5.174 e Ft a növekedés. A zárókészlet értékét 78%-ban az árukészlet teszi ki, az árusítás folyamatos. A készletekhez kapcsolódóan értékvesztés elszámolására sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem került sor.

A 2012. évi beszámolóban a Késztermékek mérleg sorban helytelenül, 1.686 e Ft került kimutatásra. A hibás tétel átrendezése a tárgyévi tételek között a megfelelő helyre, az Áruk közé átsorolásra került. Az átrendezés a Mérlegfösszeget és a Készletek értékét sem tárgyévben, sem az előző évben nem befolyásolja.

Követelések

A követelések záró értéke 11.808 e Ft, a nyitó értékhez, 14.730 e Ft-hoz képest 2.922 e Ft a csökkenés. A vevőkövetelés 5.237 e Ft összegéből 3.650 e Ft mérlegkészítésig rendeződött.

Az egyéb követelések normál működéshez kapcsolódnak.

Egyéb követelések jogcímenként

Jogcím (e Ft)	Összeg
Munkavállalókkal szembeni követelés	1 127
Költségvetéssel szembeni követelés	3 851
Bankkártya, SZÉP kártya elfogadás bankkal szembeni követelés	497
Egyéb követelés	1 096
Összesen	6 571

Értékvesztés elszámolására az éven túli követelések esetében került sor.

Követelések értékelése

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszer. érték	Tárgyévi értékvesztés		Halmazott értékv.
			elszámolás	visszairás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 891	5 237	313	0	654
Egyéb követelések	6 663	6 571	89	0	92
Követelések összesen	12 554	11 808	402	0	746

Értékpapírok

A Társaságnak 2013. január 1-i fordulónapon (nyitó érték) befektethető szabad pénzeszköze a MNV Zrt. által támogatási szerződés alapján biztosított, bankszámlánkon 2012. december 5-én jóváírt kulturális célú támogatásnak köszönhetően volt. Tárgyévben a szabad pénzeszközök folyamatosan lekötésre kerültek, Diszkont kincstárjegy formájában, de 2013. december 31-i fordulónapon értékpapír állománnyal már nem rendelkezett a Társaság.

Pénzeszközök

A pénzeszközök záró állománya 93.120 e Ft, amely címzett, kötött célra felhasználható pénzeszközt nem tartalmaz.

A nyitó 84.606 e Ft pénzeszközből kötött céllal megjelölt pénzeszközök tárgyévben felhasználásra kerültek, az alábbiak szerint:

- MNV Zrt. 2012. évi kulturális célú támogatás 2013-ban felhasználható része 17.850 e Ft volt, ez cél szerint felhasználásra került, Támogató a felhasználásról készült elszámolást elfogadta.
- Gödöllő Város Önkormányzata által 2012-ben kulturális programok finanszírozására folyósított 2.000e Ft támogatásból fel nem használt rész 132 e Ft volt, Támogató felé visszautalásra került

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Egyéb árbevétel	42	657
Diszkont értékpapír tárgyévre jutó időarányos árfolyamnyereség	363	0
Költségek fedezetére mérlegkészítésig befolyt támogatás összege	0	120
Összesen:	405	777

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Biztosítási díj	270	85
Előfizetési díj	268	339
Hirdetési díj	227	249
Összesen:	765	673

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 2013. évi mérleg szerinti eredmény összegén kívül nem változott.

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
Jegyzett tőke	2 020 660	2 020 660	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	
Tőketartalék	1 354 512	1 354 512	

Törkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
Eredménytartalék	-1 694 520	-1 763 125	-68 605
Lekötött tartalék	207 537	234 378	26 841
Értékelési tartalék	0	0	
Mérleg szerinti eredmény	-41 764	- 159 926	- 118 162
Saját törke összesen	1 846 425	1 686 499	- 159 926

A saját törke egyes elemeinek változása

Jegyzett törke

A jegyzett törke a tárgyi időszakban nem változott.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék a 2012. évi mérleg szerinti eredmény összegével és a lekötött tartalék képzés-feloldás összegével változott az alábbiak szerint:

- -41.764 e Ft a 2012.évi mérleg szerinti eredmény összege

- -26.841 e Ft tartalékképzés illetve feloldás az eredménytartalék terhére az alábbiak szerint:

- Képzés: 32.170 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.

- Feloldás: 5.329 e Ft az alapítás átszervezés könyv szerinti értékével összhangban feloldott tartalék, a 2000. évi 100 tv. 38§ c) pontja alapján.

Lekötött tartalék

- +26.841 e Ft az eredménytartalék terhére képzett, illetve feloldott tartalék összege fentiek alapján.

Lekötött tartalék jogcímei

Lekötött törketartalék és eredménytartalék

Jogcím (1000HUF)	Törke-tartalékból	Eredmény-tartalékból
Még le nem írt alapítás-átszervezési költség		18 625
Jogszabály alapján vagyonkezelésbe kapott eszközök visszapótlási kötelezettségek fedezetére	0	215 753
Összesen:	0	234 378

Törkemegfelelés

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

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A Társaságnak 2012-ben még egy peres ügye volt folyamatban a Fővárosi Bíróság előtti 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 feloldásra került. A 900 e Ft igazgatási díj nem került rendezésre, ezen kötelezettségre képzett céltartalék feloldására nem került sor.

Fentiekhez kapcsolódóan 2012-ben a Társaság jogi szakértőjének véleménye alapján további 55 e Ft céltartalék képzésére került sor, az esetlegesen felmerülő költségre.

2013-ban a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság alperes ellen a Kúria a Kfv.III.37.316/2012/5. sorszámú ítéletével a Fővárosi Ítéltábla 3.K.27.378/2011/5. sorszámú ítéletét hatályában fenntartotta, azonban a költségekben és eljárási illetékekben történő marasztalást mellőzte. Ennek megfelelően továbbra is fennáll a 900 e Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség, amennyiben a jogosult érvényesíteni kívánja ezt.

Fentiek alapján a 2012-ben képzett 55 e Ft összegű céltartalék feloldásra került, a 900 e Ft összeg tekintetében céltartalék képzése továbbra is fennáll.

A céltartalék fennmaradó összege 372 e Ft, amely képzésének szükségességét a kastélylátogatást szervező utazási irodák között nyilvánosan meghirdetett, hozott forgalomhoz kötött, tárgyidőszakban még nem számlázott jutalék összegének fizetési kötelezettsége indokolja.

4.10. Kötelezettségek

Hosszúlejáratú kötelezettségek

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Társaság között létrejött vagyonkezelési szerződés határozatlan időre szól, kezelői jogot biztosít a Grassalkovich-kastély épület és park területekre.

Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek - Kincstári vagyon kezelt eszközei

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

Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Rövidlejáratú kötelezettségek

Előző időszakhoz, 56.399 e Ft-hoz képest a rövidlejáratú kötelezettségek 86.573 e Ft, 30.174 e Ft-tal nőttek. Kiemelendő mérlegtétel a szállítókkal szembeni kötelezettség 61.575 e Ft összege, amelynél az előző időszakhoz viszonyítva a változás 31.770 e Ft, növekedés.

A jelentős változás egy magánszeméllyel kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódik, amelynek tárgya a "Farkas-archívum" gyűjtemény megvásárlása. Szerződés szerint a vásárlás 40.000 e Ft összegéből tárgyévben 6.000 e Ft került kifizetésre, a fennmaradó 34.000 e Ft kiegyenlítése az alábbi ütemezésben történik:

- 2014. április 30-2016. október 31-ig évente 4.500 e Ft, összesen 13.500 e Ft,
- 2017. április 30-2018. október 31-ig évente 4.250 e Ft, összesen 8.500 e Ft,
- 2019. április 30-2021. október 31-ig évente 4.000 e Ft, összesen 12.000 e Ft esedékes.

Az utolsó részlet kifizetési határideje 2021.október 31.

A szállítói tartozások 61.575 e Ft összegéből beruházáshoz összesen 35.121 e Ft kapcsolódik, ebből a fentiekben említett adásvételi szerződés még nem rendezett tétele 34.000 e Ft.

A szállítói kötelezettség összegéből a mérlegkészítés időpontjáig 26.899 e Ft kötelezettség rendeződött. A fennmaradó 34.676 e Ft-ból 34.000 e Ft a fentiekben említett adásvételi szerződés alapján szerződés szerint még esedékes részlet, a további 676 e Ft szállítói kötelezettség rendezése folyamatban, a kifizetés biztosított.

A Társaságnak lejárt kötelezettsége nincs. Az egyéb kötelezettségek normál működéshez kapcsolódnak.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

	(eFt)
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	10 665
Költségvetéssel szembeni kötelezettség	10 403
Pályázati támogatás ellege	1 273
Teljesítési biztosíték	1 347
Egyéb kötelezettség	193
Összesen	23 881

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

Elhatárolt, passzív állományban lévő bevételek állományának jelentős részét az elző időszakban a kapott támogatások fel nem használt része adta, tárgyidőszakban ezek felhasználása megtörtént, ilyen jogcímen tárgyévre elhatárolt összeg nem került kimutatásra.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

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

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások tartalmazzák a 2013. évi üzleti tervben az ügyvezető igazgató, ügyvezető igazgató helyettes részére prémium kiírás mellett tervezett prémium, valamint a munkavállalók részére teljesítmény-ösztönző jututtatás kifizethető összegét járulékokkal együtt. Kifizetésre a mérlegkészítésig nem került sor.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Prémium, teljesítményösztönző elhatárolt össze	13 667	15 507
Egyéb költség, ráfordítás elhatárolt összege	1	772
Összesen:	13 668	16 279

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek összegeit az előző időszakokban kapott fejlesztési célú támogatások költséggel nem ellentételezett részei képezik.

Ugyanezen mérleg sor tartalmazza az előző időszakban lehívott jótéjesítési bankgarancia összegét is, az alábbiak szerint:

A Barokk színház kivitelezésével, az Architekon Műemlékfelújító Rt.-vel szemben hiányos teljesítésre hivatkozva 2005. november 21-én kelt igénybejelentéssel 16.959 e Ft jótéjesítési bankgaranciát érvényesített a Társaság, amely 2005. november 30-án jóváírásra került. A bankgarancia összege cél szerinti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

2005. évben	200 e Ft
2006. évben	1.206 e Ft
2007. évben	923 e Ft
összesen	2.329 e Ft

A fennmaradó, fel nem használt összeg 14.630 e Ft, az elzáró évek (2011-ig bezárólag) beszámolóiban az egyéb kötelezettségek között került kimutatásra.

Időközben a beruházás kivitelezésével szemben felszámolási eljárás indult. A garanciális munkákra fordítható bankgarancia fel nem használt összegére sem az Architekon 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 fel kívánja használni, így a kötelezettség 14.630 e Ft összege a 2012. évi beszámolóban már a passzív időbeli elhatárolások között szerepelt, onnan a felhasználással egy időben kerül majd kivezetésre. Tárgyévben felhasználás nem történt.

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Elzáró év	Tárgyév
Alapítótól kapott támogatás		
- Környezetvédelmi Minisztérium közhasznú támogatás	2 961	2 897
Költségvetésből kapott támogatás		
- MNV Zrt. 2012. évi kulturális célú támogatás fejlesztésre fordított része	8 452	17 600
- NEFMI 2011. évi EU elnökségi rendezvények biztosításához eszközök beszerzésére kapott támogatások (26,9M Ft+35M Ft)	46 716	34 297
- NFÜ kiemelt projekt I. ütem fejlesztési támogatás	161 353	155 986
- MNV Zrt. de minimis/20MFt támogatás fejlesztésre fordított része	17 335	16 563
- MNV Zrt. de minimis/27,9MFt támogatás fejlesztésre fordított része	17 702	17 483
- 1998. évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	42 500	41 772
- 1999. évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	113 939	112 175
- 2008. évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	45 693	44 865
Helyi önkormányzattól kapott támogatás		
- Gödöllő Város Önkormányzattól 2001-2002. évi támogatás fejlesztésre fordított része	9 324	9 253
- Gödöllő Város Önkormányzata kiemelt projekt II. ütem fejlesztésre fordított része	87 638	83 888
Egyéb fejlesztési támogatás		
- Térítés nélkül kapott eszközök	50 836	49 726
Pályázat útján elnyert támogatás		
- Fejlesztési célú támogatás - Európa Unió pályázatok (Kiemelt projekt I.-II. ütem)	2 165 851	2 088 054
- Fejlesztési célú támogatás - Elkülönített alapok	336 859	336 053
Architekon jótéjesítési bankgarancia fel nem használt összege	14 630	14 630
Egyéb halasztott bevétel - fellelt készletek	0	96
Összesen:	3 121 789	3 025 338

4.12. Mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítések

A mérleg főösszeg 8.047.059 e Ft, az előző időszak 8.288.284 e Ft mérlegfőösszeghez viszonyítva a csökkenés 241.225 e Ft

Kiemelt változások az eszköz oldalon

- Befektetett eszközök -122.274 e Ft - csökkenés
- Értékpapírok -129.997 e Ft - csökkenés
- Pénzeszközök + 8.514 e Ft - növekedés

Befektetett eszközök

A tárgyévi beruházások értéke, adott előleg (pénztárgép beszerzés) összesen 60.329 e Ft-tal növeli, az értékcsökkenés, valamint selejtezés miatti kivezetések értéke összesen 182.603 e Ft-tal csökkenti az eszközök állományának értékét.

Fejlesztésre az értékcsökkenési leírásnál alacsonyabb összegben került sor.

Értékpapírok - pénzeszközök

A Társaságnak év elejével 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, amely az év során fokozatosan felhasználásra került, a záró érték 0 Ft.

A pénzeszközök állományának változása 8.514 e Ft növekedés.

Kiemelt változások a források oldalon

- Saját tőke -159.926 e Ft - csökkenés
- Kötelezettségek + 30.174 e Ft - növekedés
- Passzív időbeli elhatárolások -111.790 e Ft - csökkenés

Saját tőke

A saját tőke a tárgyévi mérleg szerinti eredmény összegével, 159.926 e Ft-tal csökkent. Jegyzett tőke befizetés a tárgy évben nem volt.

A saját tőke a tőkekövetelményeknek megfelel.

Kötelezettségek

A kötelezettségeken belül a szállítói kötelezettség 31.770 e Ft-tal növekedett, egy jelentős összegű beszerzéshez kapcsolódóan. A beszerzés magánszeméllyel kötött adásvételi szerződés alapján megvásárolt "Farkas-archívum" gyűjtemény volt. Szerződés szerint a vásárlás 40.000 e Ft összegéből tárgyévben 6.000 e Ft került kifizetésre, a fennmaradó 34.000 e Ft utolsó részletének kifizetési ideje 2021.október 31.

Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolás összege összesen 111.790 e Ft-tal csökkent. Ebből

- A bevételek passzív időbeli elhatárolásának csökkenése 17.950 e Ft, amelyből 17.850 e Ft az MNV Zrt.-től 2012-ben kapott kulturális célú támogatásból 2013-ban felhasználható maradvány összege.

A "maradvány" felhasználásra került, így az elhatárolt összeg feloldható volt.

- A halasztott bevételek csökkenése 96.451 e Ft, amely a tárgyévben kapott fejlesztési támogatások, 14.310 e Ft elhatárolása, növelő hatás, valamint a fejlesztési támogatások tárgyévben felmerült költséggel ellentételezeten arányos, 110.761 e Ft feloldásának, csökkentő hatás, egyenlege.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés csak nem jelentősen minősüléhibát tárt fel, a hiba eredményre gyakorolt hatása a tárgyévi adatok között jelenik meg.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

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

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

Az eredménykimutatásban az előírt sémában arab számmal jelölt tételek közül azok, amelyeknél sem az előző évre, sem az előző évek módosításaként, sem a tárgyév 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	317 009	54.9	334 647	65.5
Aktivált saját teljesítményérték	1 686	0.3	0	0.0
Egyéb bevételek	245 418	42.6	161 746	31.7
Pénzügyi műveletek bevételei	2 799	0.5	3 355	0.7
Rendkívüli bevételek	9 702	1.7	10 736	2.1
Bevételek összesen	576 614	100.0	510 484	100.0

Árbevétel tevékenységenként

A 2013. évi árbevétel 334.647 e Ft, az előző időszakhoz, 317.009 e Ft-hoz képest összességében 17.638 e Ft-tal növekedett.

Árbevétel alakulása tevékenységenként

Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző év	Tárgyév
Közhasznú tevékenység		
Múzeumi tevékenység	187 403	196 234
Kulturális programok	5 631	6 094
Egyéb múzeumi tevékenység	1 938	2 068
Közhasznú tevékenység árbevétele	194 972	204 396
Vállalkozási tevékenység		
Kereskedelmi tevékenység	37 310	40 085

Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző év	Tárgyév
Vendéglátás	44 242	43 720
Ingatlan hasznosítás - bérleti díjak	5 588	4 036
Rendezvényekhez köthető bérleti díjak	22 977	31 122
Közvetített szolgáltatások	8 546	5 790
Egyéb adóköteles árbevétel	3 374	5 498
Vállalkozási tevékenység árbevétele	122 037	130 251
Összesen:	317 009	334 647

Látogatói szám, vendégszám alakulása

A Kastély főépületén elhelyezett létszámszámláló kapu a 2013-as évben 357.650 belépést számlált.

Ebből a Kastély kiállításait megtekintő látogatók száma 156.000 fő és mintegy 45.000 fő vett részt egyéb rendezvényen, koncerteken, konferenciákon, civil eseményeken.

A 201.000 múzeumi és program látogató és a belépés számláló közti eltérés oka elsődlegesen a Kastély belépőjegy nélkül látogatható, használható részeire is például: park, kávézó, ajándékbolt, az Európai Királyi Rezidenciák Szövetségét bemutató szobák, Fotóterem is, illetve belépőjegy nélkül látogatható programokra is családi nap típusú rendezvények (Ibolyanap, Koronázási Hétvége, Vadásznapi, Advent) szabadtéri eseményei, április 07-i Huszár-felvonulás, díszudvari ingyenes koncertek, Kutya világkiállítás is vezethető vissza. Kimondható, hogy bár e látogatók esetén az egyes vendégre visszavezethető bevétel (például: belépődíj) nem kimutatható, ugyanakkor a kávézó, ajándékbolti tevékenység, vagy a vállalkozói rendezvények árbevétele között tényezők. **Közhasznú tevékenység**

A közhasznú tevékenységből származó árbevétel összesen 204.396 e Ft volt, ami az előző időszak 194.972 e Ft árbevételéhez képest 9.424 e Ft, 4,8% növekedést jelent.

Múzeumi látogatás árbevétele

2013-ban múzeumi látogatásból származó árbevétel 196.234 e Ft volt, az előző időszakhoz, 187.403 e Ft-hoz képest 8.831 e Ft a növekedés.

Múzeum látogatói szám alakulása

Látogatók	(1000Ft)	
	Előző év	Tárgyév
Fizető látogatók	161	147
Ingyenes belépő	9	9
Összesen:	170	156

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

A növekedés, figyelembe véve a fizető látogatók számának csökkenését is, alapvetően a jegystruktúra átalakításának eredménye.

2013-tól a csoportos látogatások után a szervezők azonnali kedvezmény helyett utólagos elszámolással a szervezett (hozott) látogatók után jutalékot kapnak.

Míg az előző időszakban alkalmazott ösztönző árbevétel csökkentő hatású, az utóbbi elszámolás hatása a költségnél jelenik meg.

Összehasonlíthatóvá téve a két időszak adatát, az 1 főre jutó múzeumi árbevétel az alábbiak szerint alakult:

1 fRmúzeum látogatóra jutó múzeumi árbevétel

Megnevezés	ElRzR év	Tárgyév
Múzeumi tevékenység árbevétele	187 403 e Ft	196 234e Ft
Elszámolt jutalék (költségeként elszámolva)	0	-8 020 e Ft
Múzeumi látogatók	170 e fR	156 e fR
1 fRmúzeum látogatóra jutó múzeumi árbevétel	1 102 Ft/fR	1 207 Ft/fR

Kulturális programok árbevétele

A kulturális programokból származó árbevétel 6.094 e Ft volt, az elRzR idRszakhoz, 5.631 e Ft-hoz képest 463 e Ft-tal nRt.

Az itt elszámolt árbevételt a saját szervezésR kulturális rendezvények, gyermekprogramok, koncertek, színház elRadások belépRjegy értékesítésébR származó bevétel adja.

Az elsR sorban felnRteknek szóló elRadások közül 2012-ben a 18 saját szervezésR elRadást 3.121 fR, 2013-ban a 14 saját szervezésR elRadást 3.298 fR látta. A kulturális elRadásokra belépRjegyet váltók 2012. évi 173 fR/elRadás átlagos száma 2013-ban 235 fR-re növekedett.

Az elsR sorban gyermekeknek szóló, belépRjegy-köteles elRadások közül 2012-ben a 7 saját szervezésR elRadást összesen 626 fR, 2013-ban a 9 saját szervezésR elRadást 795 fR látta. A gyermekelRadásokra belépRjegyet váltók 2012-ben 89 fR/elRadás átlagos száma 2013-ban 88 fR-re csökkent.

A kulturális rendezvények egy fR-re jutó átlagos egységára a 2012. évi 1.503 Ft/db egységárról 1.489 Ft/db egységára csökkent. Az értékesített jegyeken belül a kedvezményes i diák, nyugdíjas i belépRjegyet váltók aránya növekedett.

Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele

A közmRvelRdési programok, múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele itt került elszámolásra.

Az elRzR idRszakhoz képest 130 e Ft a növekedés. A múzeumpedagógiai foglalkozásokra belépRjegyet váltók száma 2.891 fR, 191 fR-rel több, mint a 2012. évi 2.700 fR.

Vállalkozási tevékenység

A 2013. évi vállalkozási tevékenységbR származó összes bevétel 130.251e Ft volt, az elRzR idRszak 122.037 e Ft árbevételéhez képest a növekedés 8.214 e Ft, 6,7%.

A vállalkozási tevékenység fR árbevételét saját üzemeltetésR ajándékbolt forgalma, kávézó i vendéglátás, rendezényszervezés adja.

A 2013-as évben tovább nRt a kastélyban tartott vállalkozási típusú rendezvények száma. A Kastély rendezvényhelyszínei közel 80 rendezvénynek adtak otthont az év folyamán, elsR sorban a harmadik negyedév magaslott ki a rendezvények i azon belül is különösen az esküvRi rendezvények - számának tekintetében.

Vállalkozási típusú rendezvényeinken közel 15 ezer vendéget fogadtunk.

A rendezvény típusok közötti megoszlás alakulásában egyértelmRen látható, hogy az esküvRi rendezvények vették át a vezetR helyet, ezeket a gálarendezvények és a konferenciák követik. A konferenciák számának növekedése mellett az is megfigyelhetR volt, hogy egyre több nagy létszámú gálarendezvény, illetve bál helyszíneként választották a kastélyt, ami nagy részben köszönhetR a Lovarda adottságainak is, melyek egyre inkább ismertté és elismertté váltak az elmúlt néhány évben. Az említett rendezvények számának növekedése mellett megfigyelhetR volt a 2013-as évben néhány rendezvénytípus R hanyatlása is, így az utazási irodás partnereink által a turistacsoportoknak szervezett koncertek, ebédek, illetve a cégek nagy létszámú családi napjai is egyre csökkenR számban vannak jelen.

Rendezvényeink legnagyobb része a Díszteremben, a Barokk Színházban és az Erzsébet elRkertben került megrendezésre. Ezzel szemben megfigyelhetR a Díszudvar, a park és a korábban használt

földszinti terek (Barokk terem, Sisi szalon, Vadász-Festett termek) háttérbe szorulása, ill. általánosságban véve a Sala terrena nem túl kedvező megítélése is az ügyfelek által.

Végleges jelleggel kapott támogatások

Végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő támogatások főbb jellemzőit mutatja be az alábbi táblázat.

A valós összkép érdekében a támogatás terhére felhasznált, de pénzügyileg tárgyévben illetve a mérlegkészítés időpontjáig még nem rendezett támogatások összege mínusz eljellel került kimutatásra.

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás korábbi	tárgyévi	Pénzügyileg nem rendezett
Helyi önkormányzattól kapott támogatás				
Gödöllő Város Önkormányzata - Közművelődési, múzeumi tevékenység támogatása	2 000	0	2 000	0
Gödöllő Város Önkormányzata - Kastélypark fenntartása, térítés nélküli szolgáltatás	10 392	0	10 392	0
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás				
EMMI Költségvetési és működési támogatás	36 500	0	36 500	0
Magánszemélyek 1% felajánlása	126	0	126	0
Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltség - munkavállaló foglalkoztatási támogatás	1 438	543	895	0
MNV Zrt. kulturális célú támogatás és 2012. évi támogatás áthúzódó maradványa	0	0	17 850	0
Pályázati úton elnyert támogatás				
Európai Unió pályázat: Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért	1 275	0	2 211	- 936
NKA pályázat - XII. Liszt Fesztivál megrendezése	1 000	0	1 000	0
NKA - Zichy M. Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál festmény restaurálása	500	0	500	0
NKA - grafikai tárolószekrények beszerzésére támogatás	250	0	250	- 250
NKA - díszudvari ballusztrád rekonstrukció támogatása	3 500	0	3 500	0
Szabadtéri Néprajzi Múzeum és Múzeumok 17. szi Fesztiválja 2013. program támogatása	60	0	60	0
Egyéb jogcímen kapott támogatás				
Kapott pénzádományok	137	0	137	0
Térítés nélküli szolgáltatások értéke	150	0	150	0
Tárgyi adományok értéke	504	0	504	0
Összesen:	57 832	543	76 075	-1 186

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közhasznú feladatok ellátására az előző évhez hasonlóan a 2013-as üzleti évre is 36.500 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től 2012-ben 119.100 e Ft egyedi támogatást kapott a Társaság, ebből kulturális tevékenység finanszírozására 100.000 e Ft, a kulturális célt szolgáló ingatlanok rekonstrukciós, fejlesztési feladatainak ellátására 19.100 e Ft volt fordítható.

A támogatásból 2012-ben a működés fedezeteként 91.860 e Ft, fejlesztési célra 9.390 e Ft került felhasználásra. A 2013-as évre áthúzódó maradvány összege működési célokra 8.140 e Ft, fejlesztési célokra 9.710 e Ft.

A Társaság mindkét támogatást maradék nélkül felhasználta, Támogatók a felhasználásról készült elszámolásokat elfogadták.

Egyéb bevételek

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

Az egyéb bevételek összege 161.746 e Ft, az előző időszakhoz, 245.418 e Ft-hoz képest 83.672 e Ft-tal csökkent, ami a támogatások jelentős csökkenésének hatása.

A vissza nem térítendő tárgyévben kapott összes támogatás az előzőekben tételesen bemutatásra került.

Az egyéb bevételek előző időszakhoz viszonyított alakulását, illetve a kapott támogatásokból az egyéb bevételként elszámolható részt az előző időszakkal összehasonlítva az alábbi táblázat tételesen tartalmazza.

Egyéb bevételek jogcímenként

Egyéb bevételek (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Költségvetésből kapott támogatás		
- 2013. évi költségvetési támogatás - EMMI	36 500	36 500
- 2012.évi költségvetési támogatás - kulturális támogatás (MNV ZRT.)	91 860	8 140
- Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ - Munkaerő foglalkoztatási támogatás	1 957	1 438
- Személyi jövedelemadó 1% felajánlásából kapott támogatás	113	126
Helyi önkormányzattól kapott támogatás		
- Gödöllő Város Önkormányzat kulturális/közművelődési célú támogatás	1 868	2 000
- Gödöllő Város Önkormányzattól EU pályázat II. ütem önrésze kapott támogatásból költségek fedezetére fordított rész	417	0
Pályázatok		
- Európai Unió pályázati támogatás II. ütem költségek fedezetére elszámolható támogatás	3 755	
- Európai Unió pályázati támogatás költségek fedezetére	0	1 275
- Pályázat útján elnyert támogatások - NKA	961	1 060
Egyéb tárgyévi támogatások		
- Tárgyévben kapott pénzügyi eszközök	153	137
Fejlesztésre kapott támogatások passzív elhatárolásának feloldása		
- Alapítótól kapott támogatás	64	64
- Költségvetésből kapott támogatás		
-1998.évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	729	728
-1999.évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	1 833	1 764
-2008.évi költségvetési támogatás fejlesztésre fordított része	812	828
-2010.évi költségvetési támogatás - NFÜ kiemelt projekt önrész támogatás	5 431	5 367

Egyéb bevételek (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
-2011.évi költségvetési támogatás i EU elnökségi rendezvények eszközbeszerzésre kapott támogatások (35MFt+26,9MFt)	8 531	12 419
-De minimis támogatás 20M Ft fejlesztésre fordított része	883	772
-De minimis támogatás 27,9M Ft fejlesztésre fordított része	219	219
-MNV Zrt. 2012.évi kulturális célú támogatás fejlesztésre fordított része	938	562
- Pályázatok		
- Európai Unió pályázatok fejlesztésre fordított része	74 279	77 797
- Elkülönített állami pénzalapoktól kapott fejlesztési célú pályázatok	5 265	4 806
- Helyi önkormányzattól kapott támogatások		
- Gödöllő Város Önkormányzattól kapott fejlesztési célú támogatás	71	71
- Gödöllő Város Önkormányzattól EU pályázat II. ütem önrész támogatás fejlesztésre fordított része	3 296	3 750
- Egyéb támogatások		0
- Tárgyi adományok elhatárolt bevételeiből átvett rész	1 643	1 614
Értékvesztés visszairás	3 280	0
Céltartalék feloldás	0	55
Egyéb működési bevétel	560	254
Összesen	245 418	161 746

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	10 392
Vállalkozások tárgyi adománya, térítés nélküli szolgáltatás	150
Egyéb működéshez kapcsolódó rendkívüli bevétel (elévült kötelezettség)	194
Összesen:	10 736

Bevételek egyéb sajátosságai

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 kapott támogatások

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgy év	Változás
1. Alapítótól	64	64	0
2. Központi költségvetésből	147 736	68 863	-78 873
3. Helyi önkormányzattól	15 304	16 213	909
4. Egyéb kapott támogatás	1 959	1 901	-58
5. Pályázati úton elnyert támogatás	86 217	84 938	-1 279
Támogatások összesen	251 280	171 979	-79 301

1. Alapítótól kapott támogatás

64 e Ft

Pénzmozgással nem járó bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

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

2. Költségvetésből kapott támogatás

68.863 e Ft

Pénzmozgással járó tárgyévi bevételek (az eredményben bevételként figyelembe vehető)

- Emberi Erőforrások Minisztériuma

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 24561/2013/KUKAB támogatási szerződés - elzmény a többször módosított 2006-ban 2.12-220/2006. számon határozatlan időre szóló közhasznú szerződés - alapján 36.500 e Ft működési támogatást biztosított a Társaság számára a 2013-as gazdasági évre. A támogatás tárgyévben felhasználásra került, Támogató a felhasználásról készült elszámolást elfogadta.

- Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Munkavállalók foglalkoztatására kötött támogatási szerződések alapján biztosított támogatások összege összesen 1.438 e Ft volt.

A támogatási program keretében tárgyévben összesen 6 munkavállaló került foglalkoztatásra, rendész, karbantartó, ügyfélszolgálati koordinátor, valamint közmunka program keretében kisegítő takarító és háztakarító munkakörökben.

A támogatás terhére 2013-ban finanszírozott költségek összege összesen 895 e Ft volt, 543 e Ft támogatás a 2012-ben ugyanezen a jogcímen felmerült kiadások utólagos finanszírozása volt.

- Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása

A magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából tárgyévben 126 e Ft bevétel származott.

Pénzmozgással nem járó bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

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

A támogatásból a 2012-es üzleti évben 101.250 e Ft került felhasználásra, 2013-ra áthúzódó maradvány 17.850 e Ft volt, amely ebben az évben cél szerint felhasználásra is került.

A támogatás felhasználásáról készült elszámolást Támogató elfogadta.

A támogatásból a tárgyévben bevételként elszámolható rész:

- a működési kiadásokra fordított rész: 8.140 e Ft
- fejlesztésre fordított rész számviteli elszámolásából 562 e Ft

- 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított 170.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 728 e Ft.

- 2000-ben folyósított 1999. évi 240.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 1.764 e Ft.

- 2008-ban folyósított 280.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének (53.630 e Ft) számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 828 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 tárgyévben bevételként elszámolható rész 5.367 e Ft.

- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által a 2011. évi Európai Unió elnökségi rendezvények bonyolításához szükséges eszközök beszerzésére folyósított támogatások I. 35M Ft; II. 27,582M Ft i számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 12.419 e Ft.

- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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 részének számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 772 e Ft.

- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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 tárgyévben bevételként elszámolható rész 219 e Ft.

3. Helyi önkormányzattól kapott támogatás 16.213 e Ft

Pénzmozgással járó bevétel

Gödöllő Város Önkormányzata tárgyévben közművelődési célra 2.000 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára, amely cél szerinti felhasználása egyéb bevételként kimutatásra került.

Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján)

- Gödöllő Város Önkormányzata a felújított Kastélypark fenntartási munkálatainak egy részét átvállalta, a rendkívüli bevételként elszámolt térítés nélküli szolgáltatás értéke 10.392 e Ft volt.

- Gödöllő Város Önkormányzatától 2001-2002. években kapott 10.000 e Ft fejlesztési célú támogatás számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható 71 e Ft.

- 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 Gödöllő Város Önkormányzata 100.000 e Ft keretösszegben fejlesztési támogatást biztosított a Társaság számára, amely a projekt bekerülési költségének a 10%-t fedezte.

Tárgyévben egyéb bevételként elszámolható a támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából 3.750 e Ft.

4. Egyéb kapott támogatás 1.901 e Ft

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

Egyéb bevételek között elszámolt támogatások

- | | |
|--|------------|
| - Tárgyévi pénzadomány magánszemélyektől, vállalkozástól | 137 e Ft |
| - Fejlesztési támogatások számviteli elszámolásából | 1.614 e Ft |

Rendkívüli bevételek között elszámolt támogatások

- | | |
|--|----------|
| - Térítés nélküli szolgáltatás értéke vállalkozástól | 150 e Ft |
|--|----------|

5. Pályázat útján elnyert támogatások 84.938 e Ft

Pénzmozgással járó bevétel

Tárgyévben pályázat útján összesen 6.585 e Ft, ebből Európai Unió pályázati forrás 1.275 e Ft, pénzügyileg rendezett bevétele volt a Társaságnak.

A támogatott programokhoz kapcsolódó pályázati támogatások alakulása:

- Nemzeti Kulturális Alap XII. Liszt Fesztivál megrendezése 1.000 e Ft
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumok 1. sz. Fesztiválja 2013. 60 e Ft
- Európai Unió pályázat "Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásért" (TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005) keretében az Európai Unió támogatásával az Európai szociális Alap társfinanszírozásával biztosított támogatás keretösszege 5.091 e Ft. A támogatás terhére tárgyévben 2.211 e Ft kiadás merült fel. A projekt utólagos finanszírozású, tárgyévben lehívott, egyéb bevételként elszámolt rész 1.275 e Ft volt.

Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján)

- Az elRzR, és a tárgyidRszakban fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolható bevétel 4.806 e Ft.
- Európai Unió, fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolható bevétel:
 - KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002 - kiemelt projekt I. ütem 44.045 e Ft
 - KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002 - kiemelt projekt II. ütem 33.752 e Ft.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A tárgyévi összes ráfordítás 670.410 e Ft, az elRzR évi ráfordítások 618.378 e Ft-hoz képest a növekedés 52.032 e Ft.

JelentRsebb eltérés az anyagjellegR ráfordítások, 36.411 e Ft növekedés, valamint a személyi jellegR ráfordítások, 13.517 e Ft növekedés, összegénél jelentkezik.

AnyagjellegR ráfordítások

Az anyagjellegR ráfordításokon belül

- Az anyagköltség összesen 10.013 e Ft-tal növekedett. A növekedés jelentRsebb jogcímei a 2012. évi kiadásokhoz viszonyítva:

- munka,- forma,- és védRruházatra 4.752 e Ft,
- karbantartó anyagra, anyagjellegR eszközre, szerszámra 2.903 e Ft,
- közüzemi díjakra 609 e Ft többletköltség merült fel az elRzR idRszakhoz viszonyítva.

- Az igénybevett szolgáltatások költsége 21.999 e Ft-tal növekedett. A növekedés jelentRsebb jogcímei a 2012. évi kiadásokhoz viszonyítva:

- beutaztató irodák részére fizetett jutalék összege 8.020 e Ft, (A múzeumi jegystruktúra átalakítása miatt - 2013-ban a szervezett múzeumlátogatások után az utazás szervezRk részére az eddigi árkedvezmény helyett a hozott látogatószám után utólagos elszámolással jutalék elszámolásának lehetRsege biztosított - az utazás szervezRknek a hozott látogatók után fizetett jutalék összege 8.020 e Ft volt.)

- kastély épület karbantartására 2.773 e Ft,
- kastélypark karbantartására 1.095 e Ft,
- vezetékes rendszerek, technika karbantartására 2.141 e Ft,
- hirdetés, reklám, marketing költségekre 4.975 e Ft,
- szakértRi díjakra 2.091 e Ft többletköltség merült fel az elRzR idRszakhoz viszonyítva.

- Az egyéb szolgáltatások költségének növekedése 3.972 e Ft, ebbRl a 2012. évi költségekhez viszonyítva bankköltségre 1.536 e Ft-tal, biztosítási díjra 1.595 e Ft-tal magasabb költség merült fel az elRzR idRszakhoz viszonyítva.

Személyi jellegű ráfordítások

A tárgyévi ráfordítás 249.991 e Ft, az előző évi ráfordítás 236.474 e Ft, a növekedés 13.517 e Ft.

A ráfordítások összegén belül a bérköltség változása 7.467 e Ft növekedés. Az alkalmazotti statisztikai átlaglétszám 2013-ban 87 fő, 2012-ben 80 fő volt, a növekedés 7 fő, amely változás nemcsak a bérköltség, hanem a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok összegére is növelő hatással van.

A ráfordítások összegében az előző évhez hasonlóan szerepel az alkalmazotti munkavállalók részére a 2013. évi eredmény alapján fizetendő teljesítmény-ösztönző juttatás, átlagosan félhavi munkabérnek megfelelő összegben.

A tárgyidőszakai ráfordítás tartalmazza továbbá az Ügyvezető igazgató részére a Taggyűlés által elfogadott prémium feladatok teljesítése esetén adható prémium összegét, valamint az Ügyvezető igazgató helyettes részére adható prémium összegét is.

A teljesítmény-ösztönző juttatás és a prémium kifizetésére a mérlegkészítésig nem került sor, a beszámolóban elhatárolásként szerepel.

Megbízások adatai

Megbízások jogviszonyban jellemzően a múzeumi tárlatvezetőket kiegészítő jelleggel a tárlatvezetőket, alkalmi munkavállalók a kávézó, illetve a takarítói személyzet munkáját alkalmanként segítették.

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

A felügyelő bizottság elnöke tárgyévben a részére jóváhagyott juttatást nem vette fel.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Béren kívüli juttatásként étkezési utalvány 8 e Ft/fő/hó került biztosításra az alkalmazotti munkavállalók részére.

A minimálbér 30%-ig gyermekenként adható iskolakezdési támogatást, valamint a munkába járás utazási költségterítését a Társaság az állandó alkalmazottak számára biztosította.

Értékcsökkenési leírás

Tárgyévben összesen 181.669 e Ft értékcsökkenési leírást számolt el a Társaság az aktivált eszközök után, ami az előző évben elszámolt 178.185 e Ft-tól nem tér el jelentősen. (1,95%-os növekedés)

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

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	197 353	31.9	233 764	34.9
Személyi jellegű ráfordítások	236 474	38.2	249 991	37.3
Értékcsökkenési leírás	178 185	28.8	181 669	27.1
Egyéb ráfordítások	3 430	0.6	2 717	0.4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 926	0.5	2 269	0.3
Rendkívüli ráfordítások	10	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	618 378	100.0	670 410	100.0

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	197 353	32.3	233 764	35.1
Személyi jellegű ráfordítások	236 474	38.6	249 991	37.6
Értékcsökkenési leírás	178 185	29.1	181 669	27.3
Költségnemek összesen	612 012	100.0	665 424	100.0

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások összege normál működéshez kapcsolódik.

Egyéb ráfordítások

Jogcím	(1000HUF)	
	Előző időszak	Tárgyév
Terven felüli értékcsökkenés		284
Késedelmi kamat	368	135
Céltartalék képzés	55	372
Adók	193	439
Követelések elszámolt értékvesztése	73	402
Behajthatatlan követelés leírt összege	2 178	0
Egyéb működési ráfordítások	563	1 085
Összesen	3 430	2 717

Pénzügyi műveletek ráfordítása

A ráfordítások összegéből 52 e Ft (előző időszakban 339 e Ft) gépjármű-vásárlási hitel kamatterhe. A hitel tárgyévben visszafizetésre került.

Rendkívüli ráfordítások

A beszámolási időszakban rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor.

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 "osztandó" indirecten közvetett - költségek is (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei) befolyásolják.

A tevékenységek összes bevételen belüli megoszlása az előző évhez képest tárgyévben a vállalkozási tevékenység felé tolódott, ezzel a közvetett ráfordításokból magasabb hányad kerül itt elszámolásra.

Bevételek tevékenységenkénti megosztási arányának alakulása

Tevékenység	Előző év		Tárgyév	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Közhasznú tevékenység	452 155	78,42	379 334	74,31
Vállalkozási tevékenység	124 459	21,58	131 150	25,69
Bevételek összesen	576 614	100.0	510 484	100.0

Közvetlen és közvetett ráfordítások alakulása tevékenységenként

Közhasznú tevékenység

Jogcím (1000HUF)	Tárgyévi ráfordítások			Előző évi ráfordítások
	Közvetlen	Közvetett	Összesen	
Anyagjellegű ráfordítások	94 624	54 919	149 543	120 480
Személyi jellegű ráfordítások	134 529	68 381	202 910	195 803
Értékcsokkenési leírás	142 083	28 460	170 543	167 100
Egyéb ráfordítások	1 757	405	2 162	2 277
Pénzügyi műveletek ráfordításai		1 686	1 686	2 294
Rendkívüli ráfordítások				8
Közhasznú tevékenység-ráfordítások összesen	372 993	153 851	526 844	487 962

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Jogcím (1000HUF)	Tárgyévi ráfordítások			Előző évi ráfordítások
	Közvetlen	Közvetett	Összesen	
Anyagjellegű ráfordítások	65 234	18 987	84 221	76 873
Személyi jellegű ráfordítások	23 439	23 642	47 081	40 671
Értékcsokkenési leírás	1 287	9 839	11 126	11 085
Egyéb ráfordítások	415	140	555	1 153
Pénzügyi műveletek ráfordításai		583	583	632
Rendkívüli ráfordítások				2
Vállalkozási tevékenység-ráfordítások összesen	90 375	53 191	143 566	130 416

Összes ráfordítás

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyév	Változás
Közhasznú tevékenység ráfordításai	487 962	526 844	38 882
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	130 416	143 566	13 150
Összes ráfordítás	618 378	670 410	52 032

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 értékcsokkenés	234 556
Bevételeként elszámolt céltartalék feloldás	55
Műemlék értékét növelő felújítás költsége	7 070
Behajthatatlan követelés összege	290
Összesen:	241 971

Kiemelt adózás elřrti eredményt növelřtételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	182 603
Követelések értékvesztése	402
Céltartalék képzés	372
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	292
Összesen:	183 669

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.

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

5.8. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb sajátosságok

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

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

A mérleg szerinti eredmény -159.926 e Ft veszteség, az elřrřévi mérleg szerinti eredményhez, -41.764 e Ft veszteséghez képest a csökkenés 118.162 e Ft.

Kiemelendřváltozások a bevételek oldalán

- Értékesítés nettó árbevétele 17.638 e Ft - növekedés
- Egyéb bevételek -83.672 e Ft - csökkenés

Értékesítés nettó árbevétele

Az árbevételből a közhasznú tevékenység árbevétele 9.424 e Ft-tal, a vállalkozási tevékenység 8.214 e Ft-tal növekedett.

A közhasznú tevékenység árbevételének alakulásában múzeumi jegystruktúra átalakítása is szerepet játszott. 2013-ban a szervezett csoportok után az utazásszervező irodák részére a hozott látogatószám alapján sávosan megállapított jutalék került fizetésre az eddigi azonnali, adott árkedvezmény helyett. Az elřrř idřszakokban az adott kedvezmény az árbevételt csökkentette, tárgyévben a jutalék összege az igénybevett szolgáltatások összegében a ráfordítások között jelenik meg.

A vállalkozási tevékenység árbevételének növekedéséhez elsřsorban a rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díj bevétele járult hozzá, ezen a jogcímen a bevétel növekedés 8.145 e Ft volt.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételeken belül jelentřs eltérés az elřrř idřszakhoz képest a működési célra kapott támogatásokban volt. Míg tárgyévben a működési költségek ellentételezésére "csak" az EMMI-n keresztül kapott (36.500 e Ft) költségvetési támogatást a Társaság, addig 2012-ben ezen felül az MNV

Zrt. is biztosított jelentés, összesen 100.000 e Ft kulturális célú támogatás jogcímen működési támogatást.

Ez utóbbi támogatási forrásból 2012-ben 91.860 e Ft egyéb bevételként elszámolható tétel javította az eredményt, 2013-ban az áthúzódó maradvány, 8.140 e Ft kerülhetett a költségek ellentételezéseként egyéb bevételként elszámolásra.

Az egyéb bevételeknél a tárgyévi támogatások tételesen bemutatásra kerültek.

Kiemelendő változások a kiadások oldalán

- Anyagjellegű ráfordítások 36.111 e Ft - növekedés
- Személyi jellegű ráfordítások 13.517 e Ft - növekedés

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az igénybevett szolgáltatások között elszámolt 8.020 e Ft, az árbevételnél már említett jutalék ráfordítás összege emelhető ki, amely jogcímen az előző időszakban ráfordítás nem került elszámolásra.

További növelő tételek az előző időszakban elmaradt beszerzések pótlása (pl. munka,- forma,- és védőruházat), elmaradt karbantartások - épület, park, gépészet - amelyek tárgyévben pénzügyi forrás rendelkezésre állásának köszönhetően megvalósításra kerülhettek.

Személyi jellegű ráfordítások

A statisztikai létszám 7 főről növekedett az előző időszakhoz viszonyítva, a növekedés ennek következménye.

A létszámnövekedést a fejlesztések következtében megnövekedett felújított terek-, és a fejlesztések forrását biztosító pályázatok indikátor vállalásai indokolják.

Mérleg szerinti eredmény

A Társaság adózás előtti eredménye -159.926 e Ft, az előző időszaki eredményhez, -41.764 e Ft-hoz képest 118.162 e Ft csökkenést jelent.

A csökkenésből a közhasznú tevékenység eredményének a változása -111.703 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredményének a változása -6.459 e Ft csökkenés.

Eredmény alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgy év	Változás
Közhasznú tevékenység eredménye	-35 807	-147 510	-111 703
Vállalkozási tevékenység eredménye	-5 957	-12 416	-6 459
Eredmény összesen	-41 764	-159 926	-118 162

Közhasznú tevékenység eredményének alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgy év	Változás
Közhasznú tevékenység közvetlen bevétele	449 960	376 841	-73 119
Közhasznú tevékenység közvetlen ráfordítása	331 272	372 993	41 721
Közhasznú tevékenység közvetlen eredménye	118 688	3 848	-114 840
Közhasznú tevékenység közvetett bevétele	2 195	2 493	298
Közhasznú tevékenység közvetett ráfordítása	156 690	153 851	-2 839
Közhasznú tevékenység közvetett eredménye	-154 495	-151 358	-3 137
Közhasznú tevékenység eredménye	-35 807	-147 510	-111 703

Vállalkozási tevékenység eredményének alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző év	Tárgy év	Változás
Vállalkozási tevékenység közvetlen bevétele	123 855	130 288	6 433
Vállalkozási tevékenység közvetlen ráfordítása	87 287	90 375	3 088
Vállalkozási tevékenység közvetlen eredménye	36 568	39 913	3 345
Vállalkozási tevékenység közvetett bevétele	604	862	258
Vállalkozási tevékenység közvetett ráfordítása	43 129	53 191	10 062
Vállalkozási tevékenység közvetett eredménye	-42 525	-52 329	-9 804
Vállalkozási tevékenység eredménye	-5 957	-12 416	-6 459

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselő, kiemelt juttatások

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

Vezető tisztségviselő járandóságai

Vezető tisztségviselő (1000HUF)	Munkabér összege	Más járandóság	Összesen
Ügyvezető igazgató	9 898	619	10 517
Ügyvezető igazgató helyettes	6 305	244	6 549
Felügyelő Bizottsági tagok	3 360	0	3 360
Összesen:	19 563	863	20 426

Más járandóság címen kimutatott összeg az alábbi juttatásokat tartalmazza:

- Ügyvezető igazgató részére: étkezési utalvány, iskolakezdési utalvány, saját gépkocsi munkába járás költségtérítése, valamint hivatali célra történő használatának térítése kiküldetési rendelvénnyel alapján, cégtelefon.
- Ügyvezető igazgató helyettes részére: étkezési utalvány, saját gépkocsi hivatali célra történő használatának térítése kiküldetési rendelvénnyel alapján, cégtelefon.

Az étkezési és iskolakezdési utalvány mértéke, valamint a saját gépjármű munkába járás használatára való költségtérítés egyezzen a Társaság alkalmazottainak e célra adott juttatások mértékével.

Kiegészítés

Az ügyvezető igazgató részére elszámolt munkabér összege tartalmazza a 2012-re jóváhagyott prémiumfeladatok teljesítése után kifizetett 3.053 e Ft prémium összegének elszámolását. (Taggyűlés által jóváhagyott prémium 3.450 e Ft volt, amelyről a Kormány 2013. december 11-i ülésén kiadott feladatok teljesítésének elvárása szerint - a többségi állami tulajdonos társaságok vezetői a 2013. adóévben felvett jutalmak és prémiumok nettó 2 millió forint feletti részét fizessék vissza - 397 e Ft visszavonásra került.)

A visszavonás nettó összegének, 260 e Ft-nak a pénzügyi rendezésére a Társaság és az Ügyvezető igazgató részletfizetési megállapodást kötött, utolsó részlet visszafizetési határideje 2014. december 31. A visszafizetendő összeg a beszámolóban az egyéb követelések között szerepel.

A kimutatott összeg tartalmazza továbbá a 2013. évi prémium feladatok teljesítésének esetén kifizethető prémium 3.480 e Ft összegét is, elszámolás a számviteli törvény alapján elhatárolásként, kifizetésre a mérlegképesítésig nem került sor.

A fenti kimutatás tartalmazza továbbá az ügyvezető igazgató helyettes részére a 2013. évi üzleti terv elfogadásakor prémiumfeladat kiírása mellett jóváhagyott 2.100 e Ft prémium összegét is, elszámolás a számviteli törvény alapján elhatárolásként, kifizetésre a mérlegkészítésig 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.

6.3. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

Létszámadatok	Átl.létszám
Ügyvezetés	2
Közhasznú tevékenységet segítő munkavállalók	56
Vállalkozási tevékenységet segítő munkavállalók	9
Általános működést segítő munkavállalók	20
Statisztikai átlaglétszám (alkalmazottak)	87
Állományon kívüli munkavállalók	21

Béreköltség

Béreköltség	(eFt)
Ügyvezetés	16 203
Közhasznú tevékenységet segítő munkavállalók	97 791
Vállalkozási tevékenységet segítő munkavállalók	17 090
Általános tevékenységet segítő munkavállalók	45 213
Állományon kívüli munkavállalók (FB tagokkal)	4 376
Összesen	180 673

Egyéb személyi jellegű kifizetések

Egyéb személyi jellegű kifizetések	(eFt)
Betegszabadság idejére fizetett személyi jellegű kifizetés	1 196
Étkezési utalvány (8eFt/fő/hó az alkalmazottak részére)	8 265
Munkába járás költségtérítése (vonatkozó Korm.r.szerint)	2 500
Foglalkoztatottak egészségügyi költsége	753
Kiküldetések költségei (utazás, szállás, napidíj)	396
Iskolakezdési utalvány	1 000
Segély (temetési)	200
Végkielégítés	100
Reprezentációs költségek	2 975
Telefon használat természetbeni juttatás	585
Természetbeni juttatásokat terhelő adók, járulékok	2 011
Összesen	19 981

6.4. 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.

Az elenyésző mértékű környezetre káros hulladékok közül a látogatók és a működés során a Társaság által megtermelt használt elem és akkumulátorok szelektív gyűjtése és elszállítása megoldott, míg a rendezvények kapcsán keletkezett konyhai hulladékok elszállítása szerződésben rögzített módon a konyhát használó catering partnerek feladata.

Környezetvédelmi költségek

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

6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

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

**GÖDÖLLÉ I KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGTŐ TÁRSASÁG**

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.

**Közhasznúsági melléklet
2013**

Gödöllő, 2014. március 22.

P.h.

.....
Gönczi Tibor
ügyvezető igazgató

Tartalom

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása.....	2
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása	3
2.1. Múzeumi, közművelődési tevékenység	3
2.2. Kulturális tevékenység	3
2.3. Grassalkovich-kastély épület, park fenntartás, fejlesztés, üzemeltetés.....	4
3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása.....	4
4. Cél szerinti juttatások kimutatása	4
5. Vezető tisztségviselőknak nyújtott juttatás	4
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok	5
7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói.....	6
8. Kiegészítő melléklet	6
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	6
8.2. Támogatási programok bemutatása	19

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 éljen 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,

Gyűjtemények: történet, képzőművészet, iparművészet,

Gyűjteményterület: 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 részesülő létszáma:	kiállítás látogató szám: 156.269 fő múzeumpedagógiai foglalkozásokon részt vevők száma 2.891 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Állandó kiállítások száma: 8

Időszak kiállítások száma: 1

Múzeumi kiállítások látogatóinak száma: 156.269 fő

A törvény által biztosított ingyenességgel élő látogatók száma: 9.082 fő

Külföldi látogatók becsült száma: 24.078 fő

Múzeumi tárlatvezetések száma: 3.989

Múzeumi tevékenység árbevétele: 196.234 e Ft

Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele: 2.068 e Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma: 150 csoportban 2.891 fő

Múzeumi tárgy, kiállítási tárgyi eszköz beszerzés: 44.073 e Ft

Múzeumi baráti kör rendezvényei: 6 alkalom

2.2. Kulturális tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Kulturális, közművelődési tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011.évi CVXXV. tv. 32§
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	a kultúrát kedvelő közönség
Közhasznú tevékenységből részesülő létszáma:	4.093 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Koncertek

Saját szervezésű előadások száma: 14

Közös szervezésű előadások száma: 4

Befogadott előadások száma: 17

Saját szervezésű előadások látogató száma: 3.298 fő

Kulturális programok árbevétele: 5.505 e Ft

Gyermekek előadások

Gyermekek előadások száma: 9

Gyermekek előadások látogató száma: 795 fő

Gyermekek előadások árbevétele: 589 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 részesülő létszáma:	nem mérhető

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Kastély épület tárgyévi üzembe helyezett fejlesztések ráfordítása:	8.293 e Ft
Kastély épület karbantartási költsége:	5.388 e Ft
Kastély épületgépészet karbantartási költsége:	7.332 e Ft
Kastély park fenntartási költsége:	17.823 e Ft
Működési tárgyi eszköz beszerzés:	6.525 e Ft

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Saját tőke változása

A saját tőke összege a 2013. évi mérleg szerinti eredmény összegén kívül nem változott.

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Mérleg szerinti eredmény alakulása

Megnevezés (1000HUF)	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Mérleg szerinti eredmény	- 147 510	Közhasznú tevékenység
Mérleg szerinti eredmény	-12 416	Vállalkozási tevékenység
Összesen:	- 159 926	

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 tisztségviselőnek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Ügyvezető igazgató	8 880	10 517
Igazgató helyettes	4 374	6 549
Felügyelő Bizottság	4 188	3 360
Összesen:	17 442	20 426

A kimutatás tartalmazza

- Az ügyvezető igazgató részére: étkezési utalvány, iskolakezdési utalvány, saját gépkocsi munkába járás költségtérítése, valamint hivatali célra történő használatának térítése kiküldetési rendelvénnyel alapján, cégtelefon használat térítését.

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

Az étkezési, és iskolakezdési utalvány mértéke, valamint a saját gépjármű munkába járás használatára való költségtérítés egyezzen a Társaság alkalmazottainak e célra adott juttatások mértékével.

Kiegészítés

Az ügyvezető igazgató részére elszámolt munkabér összege tartalmazza a 2012-re jóváhagyott prémiumfeladatok teljesítése után kifizetett 3.053 e Ft prémium összegének elszámolását. (Taggyűlés által jóváhagyott prémium 3.450 e Ft volt, amelyből a Kormány 2013. december 11-i ülésén kiadott feladatok teljesítésének elvárása szerint - a többségi állami tulajdonos társaságok vezetői a 2013. adóévben felvett jutalmak és prémiumok nettó 2 millió forint feletti részét fizessék vissza - 397 e Ft visszavonásra került.)

A visszavonás nettó összegének, 260 e Ft-nak a pénzügyi rendezésére a Társaság és az Ügyvezető igazgató részletfizetési megállapodást kötött, utolsó részlet visszafizetési határideje 2014. december 31. A visszafizetendő összeg a beszámolóban az egyéb követelések között szerepel.

A kimutatott összeg tartalmazza továbbá a 2013. évi prémium feladatok teljesítésének esetén kifizethető 3.480 e Ft prémium összegét is, elszámolás a számviteli törvény alapján elhatárolásként, kifizetésre a mérlegkészítésig nem került sor.

A fenti kimutatás tartalmazza továbbá az ügyvezető igazgató helyettes részére a 2013. évi üzleti terv elfogadásakor prémiumfeladat kiírása mellett jóváhagyott 2.100 e Ft prémium összegét is, elszámolás a számviteli törvény alapján elhatárolásként, kifizetésre a mérlegkészítésig nem került sor.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	576 614	510 484
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	113	126
D. Közszolgáltatási bevétel	194 972	204 396
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	78 034	79 072
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	303 495	226 890
H. Összes ráfordítás (kiadás)	618 378	670 410
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	213 740	223 918
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	487 962	526 844
K. Adózott eredmény	-41 764	- 159 926
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		543 549
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]		X	- 201 690
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	X		0.31
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) >= 0,5]	X		0.79
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fR]		X	0

8. Kiegészítésmelléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

8.1.1. Műemlékvédelem, felújítás, üzemeltetés

Felújítás

A műemlék épület együttesen tárgyévben egy nagyobb volumenű fejlesztés történt, amelyre forrást a MNV Zrt. által 2012-ben folyósított fejlesztési célú támogatás, a NKA-tól kapott pályázati forrás, csekély összegben saját forrás biztosított.

A fejlesztés keretében felújításra került a kastély főhomlokzata előtti oroszlános korlát és főbódék is.

A munka leírása:

A Gödöllői Grassalkovich-kastély főhomlokzata előtti oroszlános korlát és főbódék Szomolányi Péter által már restaurált, sósokúti típusú durva mészkőből faragott emléke ismét restaurálásra szorult. Az idő próbáját a korábbi restaurátori technika nem állta ki, a baluszter állékonysága megromlott, a bevezető látogatói forgalomra beavatkozás nélkül veszélyt jelentett.

A beszívódó nedvesség a környék felületét kezdte szétbontani, a kövek kapcsolatai meglazultak.

A Társaság a Kulturális Örökségvédelmi Iroda XIV-P-01/047-10/2012 számú határozata szerint engedélyt kapott a főhomlokzat előtti oroszlános balusztrádsor restaurálási munkáinak elvégzésére Varga Zsolt restaurátor (k3-324) vezetésével.

A munkálatok idejére a környék elemei elbontásra kerültek, melyhelyben a szakrestaurátor vezetésével restaurálás és kiegészítés készült. Az új alaptestek elkészítése után az elemek eredeti helyükre visszaépítésre kerültek. Az elbontás szakaszosan ütemezett, a munkavégzés területei elhatárolást kaptak.

A munka befejezési határideje 2013. május 10-e volt, ez határidőben teljesült.

A restaurálás bekerülési értéke 7.070 e Ft volt.

Kiállítás i múzeumi tér

Évről-évre visszatérő feladat az állandó kiállítás termeinek januári-februári karbantartása. Ez a szakipari munkákon (tisztasági festések, parketták karbantartása, aranyozások javítása és pótlása stb.) kívül mintegy 200 db tárgy tisztítását, állagmegóvó kezelését jelenti. Év elején sikerült elvégezni az épület legszükségesebb karbantartási munkáit. Most először kiterjesztettük ezt a munkát a 2010-ben átadott Gizella-, illetve Rudolf-szárnyra is.

Az év közben nagy igénybevételnek kitett mŕtemplék táblás parketta jelentŕs része közel 150 éves, a királyi idŕszakból való, csak a hiányzó, vagy menthetetlenül tŕnkrement részeit pótolták új táblákkal az 1995-ben kezdŕdött felújítások során. A sok ezer látogató terhŕl megsŕllyedt, meglazult, vagy szétszáradt darabok javítása és a kipergett tömítŕanyag pótlása után a felület új viaszréteget kapott, amelyet száradás után felpolíroztak. A selymes fényüket visszanyert parkettákat a látogatói útvonalon szŕnyegek védik a karcolódástól, amelyek azonban az évek során egyre jobban elhasználódnak, így cseréjük évente, szakaszonként történik. 2013-ban a Barokk elŕtér, Kisebédliŕ, Tálaló, Ferenc József i lakosztály, Erzsébet-lakosztály kapott új szŕnyegezést. A többi szŕnyeg vizes tisztítás után került vissza régi helyére.

Az állandó kiállítás mŕtárgyvédelmi feltételei általánosságban jónak mondhatók. A fŕtési idŕszakban a kiállítóterek páratartalma a szobákban elhelyezett légnedvesítŕ készülékekkel szabályozott. A készülékek karbantartását évente két alkalommal (és szükség szerint) a Társaság mŕszaki osztályának kollégái végzik. 2004-ben az összes készülék új szŕtrŕbetétet kapott, ezzel hatásfokuk érezhetŕen javult, de 2005 végén több szerkezet elŕregedett, ismételten meghibásodott (ékszír, fogaskerekek). Általános karbantartásuk, javításuk új készülékek megvásárlása a mŕtárgyállomány állapotának megŕrzése érdekében feltétlenül szükséges volt. 2009-ben (a 2007-eshez hasonlóan) pályázat útján ismét két légnedvesítŕ készüléket sikerŕlt vásárolnunk, melyek segítségével szabályozni tudjuk az állandó kiállítás megfelelŕ hŕmérséklet- és páratartalmi viszonyait. Az igen drága alkatrészárak miatt a tŕnkrement darabok pótlására más megoldást kell a közeljövŕben keresnünk.

Biztonság, vagyónvédelem

A múzeumi kiállítások védelme jó. Az ŕzés személyi feltételei a februári-márciusi nyitvatartási rendnek megfelelŕek. Az április elejétŕl induló szezoni idejére, az ŕgyeletirŕl normál nyitvatartási rendre való áttéréssel a teremŕrök 3-4 fŕs létszámbŕvítése indokolt.

Az enteriŕrök minden teremben mozgásérzékelŕvel, fŕstérzékelŕvel, több helyen zónaérzékelŕvel vannak felszerelve, a termekben videokamera van, a vitrineket nyitásérzékelŕvel láttuk el.

A kamerarendszer fejlesztését pályázati forrás segítségével igyekszünk megoldani. A múzeumi térben személyi támadásjelzŕ rendszer mŕködik, mely a teremŕrök és az ŕség közötti azonnali kapcsolatot képes megteremteni.

A múzeumi irodák és a raktárak szintén riasztóval védettek.

A Kastély teljes épülete az elŕrások szerinti tŕzrendészeti felszereléssel ellátott, melyek állapotát a Tŕzoltóság évente kétszer ellenŕzi.

8.1.2. Természetvédelmi feladatok

2013 tavaszán a munkálatok a felújított területen az évelŕk, talajtakarók és cserjék gyommentesítésével, kapálásával kezdŕdtek meg. Ez a munka folyamatosan zajlott október végéig, kiegészŕlve a komplex növényvédelemmel. Novemberben közel 3000 tŕévelŕpótlása történt meg.

A gyepek éves fenntartása az alábbiakat foglalta magában:

Szellŕztetés, hengerezés 1 alkalommal.

Fŕ- és szegélynyírás hetente október végéig.

4 alkalommal került kijuttatásra komplex mŕtrágya a tápanyagok pótlására.

Egyszikŕ és kétszikŕ szelektív gyomirtás, gombamentesítŕ növényvédelem is történt.

í sszel 9800 m² nagyságú területen szellŕztetést, lyuggatást, homokolást és felŕlvetést végeztettünk.

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

A vadgesztenye fasor 98 db fáját, továbbá 120 db idŕs fehérvirágú vadgesztenyét komplex növényvédelmi kezeléssel láttuk 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 faápolást, fűnyírást, kaszálást és a fák öntözését végeztünk. Ezen kívül területrendezés, és az öntözőrendszer átalakítása is szükségessé vált.

8.1.3. Múzeum szakmai tevékenysége

Múzeum 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 stülusteremtet gödöllői kastélyépület történetének tárgyi emlékeit kutatja, gyűjti, hagyományait megőrzi az utókor számára és teszi közkinccsé. Az elmúlt közel húsz esztendő 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 elrehaladásának ütemében nyíltak meg állandó kiállításaink, melyek a kastély történetének két fénykorát, valamint Erzsébet királyné magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú mőtárgyakon 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 legdélebbi épületszárny végében. Az Európában is ritkaságnak számító, kulisszás rendszerű színház nemcsak előadások alkalmával, hanem csoportos vezetéssel is megtekinthető, felújításának folyamatát fotókkal illusztrált tablókön mutatjuk be.

2004 decemberében nyílt meg 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. Ibolya Nap, Vadásznapi) ingyenesen, egyénileg is látogatható. 2010 nyarán nyílt meg a kastély Erzsébet-előkertje alatt elhelyezkedő egykori Horthy-bunkerben berendezett kiállítás, amely a kastély II. világháborús időszakát, illetve a bunkerek "világát" idézi meg. 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 helyezkedik el, tekinthető meg az ún. Habsburg-képgaléria. 2012 nyarán 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 (pl. nemesi testőrség, dámalovaglás, királyi vadászatok) jellegzetességeit mutatjuk be az érdeklődőknek.

A múzeum látogatóinak száma 2013-ban összesen 156.269 fő volt. Ebből teljes árú jegyet 101.892 fő váltott, a törvény által biztosított ingyenességgel élő látogatók száma 9.082 fő, kedvezményes jegyet vásárlók száma 45.295, a diákoké 28.742, míg a külföldi vendégeké 41. 806 volt. Két főállású és egy részmunkaidő tárlatvezetőnk, valamint a mintegy 25 főnyi külső, vizsgázott tárlatvezetőnk tavaly összesen 3.989 tárlatvezetést tartott.

Gyűjteményi munka

A Gödöllői Királyi Kastély múzeumi gyűjteménye a 2013-as esztendő során is jelentősen, szép mőtárgyakkal gyarapodott. A különböző ábrázolások (litográfia, ceruzarajz, stb.), illetve egyéb tárgyi gyarapodások közül egyértelműen kiemelkedik az ún. Farkas Archivum iratanyagának részletekben történő megvásárlása. A mintegy 1500 db kézzel írott levelet tartalmazó dokumentum-együttes Erzsébet királyné felolvasónőjének, Ferenczy Idának a hagyatékából maradt meg. Ferenczy Ida a királyné mellett eltöltött szolgálati éveiben és azt követően is igen élénk levelezést bonyolított a királyi családdal, a császári és királyi udvartartás tagjaival és a kortárs arisztokratákkal. Levelezésének egy része a csodával határos módon vészelte át a világháborúkat, a felolvasónő unokaöccse, Farkas László felsőhábi kastélyának padlásán. Az iratanyag mindeddig csupán egyszer, az 1930-as években volt

szabadon kutatható, Erzsébet királyné életrajzírója, gróf E. C. Corti számára. A leveleket Ferenczy Idának címezték a királyi család és az udvartartás tagjai és a korszak neves arisztokratái, politikusai.

A gyűjtemény 37 levelet, illetve levéltöredéket tartalmaz Erzsébet királynétól. 12 levél maradt fenn I. Ferenc Józseftről, 30 db legkisebb gyermeküktől, Mária Valéria főhercegnőtől. A királyi család mindennapjairól az udvarhölgyek (Festetics Mária, Mikes Janka, Sztáray Irma) és a főudvarmester, Nopcsa Ferenc valamint Ferenczy Ida rendszeres levelezése szolgálhat teljesen új információkkal. Rajtuk kívül még mintegy 70 személy (gróf Andrássy Gyula, gróf Károlyi István, József főherceg, Falk Miksa, Széll Kálmán stb.) és mások egy vagy több, javarészt teljesen ismeretlen levelét tartalmazza az archívum. Az iratanyag a szükséges állagmegóvási és feldolgozási feladatokat követően kutathatóvá, bemutathatóvá válhatna. A levelek az elkövetkező években több különleges időszaki kiállítás alapjául szolgálnak majd. A különlegességnek számító iratanyag több értékes forráskiadvány megjelentetéséhez nyújt forrásbázist.

A múzeumi gyűjtemény ajándékozás útján is értékes tárgyakkal gyarapodott, itt elsősorban a XIX. század utolsó, a XX. század első harmadából származó textileket kell kiemelnünk. E darabok között van egy női bolero, egy ruhaderék, s két vállgallér. Adományként egy értékes tebríz, perzsaszőnyeget is kaptunk, melyet az ún. Múzeumpedagógiai Kabinetben helyeztünk el.

Nyilvántartás

Nyilvántartásaink a legtöbb törzsgyűjteményi rész tekintetében alapszintűek, naprakészek, a tárgyi és iparművészeti gyűjtemény egy része, illetve a könyvtár szinte teljes állománya leltározott.

A tárgyfotózás a bekerüléssel egyidejű és folyamatos.

Gyűjteményrendezés, revíziók, kölcsönzések, letétek

A számviteli törvény rendelkezései miatt a Társaság minden év végén teljes idegen tulajdoni leltárt készít. Ez múzeumi vonatkozásban gyakorlatilag egy évenként ismétlődő gyűjteményi revíziót takar a letéti anyag tekintetében. Ez több mint húsz különböző tulajdonost és több mint 550 egyedi darabot jelent.

Tárgyév végén több lejárt, fontos letéti szerződések meghosszabbítása megtörtént, illetve folyamatban van. Előzetesen időpont-egyeztetést követően rendszeresen fogadjuk a különböző kölcsönző intézmények műtárgyrevízió alkalmából a kastélyba érkező kollégáit. Nyáron a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei jártak nálunk, ellenőrizendő az állandó kiállításon látható műtárgyaik (festmények, bútorok, kályhák) állapotát.

Novemberben a budai Várban nyílt állandó, palotatörténeti kiállításra a gödöllői kastély is kölcsönzött műtárgyat a Budapesti Történeti Múzeum számára. A budai Vár egykori berendezéséből származó karosszéket állandó kiállításunkból (Ferenc József-dolgozószoba) vettünk ki, melyet követően az ott lévő tárgyakat némileg átrendeztük az enteriőrben.

Adattári munka

Az adattár gyarapítása folyamatos, nyilvántartása alapszintű.

Jelenleg tematikus rendszerben, múzeumi dobozokban tároljuk az anyagot, ami némileg kutathatóbbá és áttekinthetőbbé teszi. Ennél részletesebb mutatórendszer nem készült.

Könyvtár

A múzeumi könyvtári gyűjtemény az elmúlt évben vásárlás útján 14 darabbal, ajándékozásnak köszönhetően 18, míg kiadványcsere és tiszteletpéldány útján 27 darabbal gyarapodott.

A vásárlás útján bekerült tételek közül kiemelkedik a beiktetés, három kötetes Biblia Sacra. Az 1781-ben Bécsben kiadott kötetek különlegessége, hogy a bejegyzés tanúsága szerint azok Grassalkovich I. Antal jó barátjának, Migazzi Kristóf bécsi érseknek a jóváhagyásával jelentek meg.

Műtárgyvédalom, restaurálások

Az állandó kiállítások 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.

A kiállítóterek fény- és hővédelmében 2009-ben pályázati forrás segítségével sikerült elérelnünk, a díszterem ablakait láttuk el UV- és hőszűrő fóliával. 2007-ben sikerült megoldanunk a Lipót-szárny ablakainak függönyökkel történő felszerelését, szintén műtárgyvédelmi okokból. A főhomlokzati szárnyak megnyitása óta eltelt több mint 10 év alatt meglehetősen elsárgultak és tönkrementek a fehér ablakfüggönyök, melyeknek nemcsak esztétikai, hanem műtárgyvédelmi szerepe is van: az ablakokon bejutó fényt szűrik. 2006-ban megkezdődött ezek lépcsőzetes cseréje, legelőször a Ferenc József-szárny ablakainál. A 2010 nyarára elkészült új állandó-, és időszak kiállító termeink a kastély Gizella-, és Rudolf-szárnyában ezekre a problémára figyelve már légkondicionáltak, ablakai UV- és hőszűrő fóliával védettek.

Megoldandó probléma a 8-as szárnyban lévő műtárgyraktárak állapota. Sem a hőmérsékletet, sem a páratartalmat nem lehet igazán hatékonyan szabályozni, a bennük elhelyezett műtárgyak állapota nem megfelelő.

2004-ben került kialakításra az emeleti kiállítóterben egy néhány négyzetméteres műtárgyraktár. A 2010-es fejlesztésnek köszönhetően két kisebb helyiséget sikerült ilyen célra megkapnunk, amelyeknek az év minden időszakában, de a karbantartás idején, valamint időszak kiállítások elkészítésekor különösen nagy hasznát vesszük. E két raktárunkat sikerült fém polcokkal, illetve egy pályázati forrás segítségével grafikai tároló szekrényekkel bővítenünk.

Az állandó és időszak kiállításokon szereplő különleges, eredeti műtárgyakra a teremrész, s a biztonsági rész különös gonddal figyel.

A 2013. januári-februári karbantartási munkák ideje alatt készült el egy letétbe kapott kályha restaurálása, illetve felépítése az Erzsébet királyné Emlékiállítás utolsó szobájában. Az 1896-ban, a Zsolnay gyárban készült kályha magyaros stílusa miatt is különlegesség.

NKA-pályázat segítségével, önrész biztosítása mellett további két ütemmel sikerült folytatnunk Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című híres festményének restaurálását. A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő, hosszú évtizedeken keresztül a Magyar Nemzeti Galéria raktárában hengerre tekerve tárolt monumentális olajfestmény második világháborús repesz sérüléseket szenvedett. A romos állapotú mű restaurálásának első két üteme a Gödöllői Királyi Kastély kezdeményezésére, a NKA Múzeumi Szakmai Kollégiumának, valamint a MNV Zrt. kulturális célú támogatásával valósult meg 2012-13 között.

(A monumentális méretű alkotás helyreállítását, s a keret elkészültét követően, 2014. februártól, a festmény a kastély Habsburg-képgalériáját díszíti.)

2013-ban több tárgy restaurálását is el tudtuk végeztetni. Tavasszal 4 db Sheraton modorában készült háttér széklet restauráltattunk, s a székek újra kárpitozása is elkészült. A tárgyakat a Grassalkovichok korát bemutató állandó kiállításunk egyik szobájában helyeztük el, hiszen továbbra is törekszünk az állandó kiállítás saját tárgyakkal történő folyamatos bővítésére, gazdagítására. A korábban ott kiállított, letétben nálunk lévő tárgyakat visszaadtuk a kölcsönző intézménynek.

Két fémtárgyat is restauráltattunk tavasszal, egy ötkarú ezüst gyertyatartót és egy sárgaréz asztali órát. E tárgyait a 2013-ban kialakított múzeumpedagógiai kabinetben mutattuk be.

Két nagyméretű, Ferenc Józsefet, illetve Erzsébet királynét ábrázoló egészalakos festmény faragott, aranyozott díszkeretének restaurálása is elkészült. A díszkeretükbe visszahelyezett festményeket májusban a Lovarda előterében helyeztük el, mutattuk be a látogatók nagy örömeire.

A Budapesti Képzőművészeti Egyetem végzős kőszobrász-restaurátoraival együttműködésben részben egy kőszobor restaurálását indítottuk el.

A Farkas Archivum megvásárlásához kapcsolódóan gondoskodunk a dokumentumok biztonságos részéről, állagvédelmi kezelésükről, illetve műtárgyvédelmi szempontból is megfelelő tárolásukról. Ezek közül a savmentes palliumokat és a tároló dobozokat már beszereztük. Az iratanyagot át is

csomagoltuk ezekbe; biztonságos tárolásukat is megoldottuk. A rossz állapotban lévő levelek restaurálására pályázatot tervezünk benyújtani.

Tudományos tevékenység

Kiadványok

A hasznosságtól a szépségig - a Zsolnay gyár művészi törekvései c. időszaki kiállításunkhoz katalógust is megjelentettünk. A 32 oldalas kiadvány a bevezető, s a műtárgyjegyzék mellett a legérdekesebb műtárgyakról színes fényképeket és külön leírást is közöl.

Augusztusban jelent meg a Míves fegyverek a Gödöllői Királyi Kastélyban II. című kiadványunk, amely a Grád-fegyvergyűjtemény februárban a kastélyba letétként bekerült újabb fegyvereit tárgyalja. A 72 oldalas, magyar-angol nyelvű kiadvány összesen 51 db tárgyat mutat be fényképekkel, rövid leírással.

December közepére készült el a kastély látnivalóit bemutató többnyelvű (olasz, spanyol, lengyel, orosz) múzeumi katalógusunknak 80 oldalas, az új kiállításokkal, s az egyéb látnivalókkal kibővített, átdolgozott kiadása.

A 2013. évi, gyermekeknek meghirdetett rajzpályázatunkra beérkezett legjobb alkotásokból kötet készül, Sajtótorta címmel, amelyet 2014-ben Húsvétkor, a II. Országos Plüsségér-találkozó keretében vehetnek majd kézbe a szerzők.

Konferenciák

Rendszeresen részt veszünk a különböző múzeumok, szakmai egyesületek, társaságok által egy-egy meghatározott témakörben meghirdetett továbbképzéseink, konferenciáink (pl. a Pulszky Társaság, a MAMUTT, s az MVMSZ által szervezett konferenciák), szakmai napjain.

Múzeumpedagógusunk 2013. májusában a Debrecenben megtartott Múzeumandragógia konferencián a gödöllői kastély helyi társadalomban betöltött helyéről és a kastélybarát egyesület működéséről, szerepéről tartott előadást egyik muzeológus kollégánkkal, és közös tanulmányuk megjelent a konferencia előadásából kiadott kötetben.

A kastély is szívesen ad helyszínt rangos szakmai konferenciáknak, melyeket nemcsak a Barokk színházban, s a díszteremben, de a konferencia-, s koncertteremmé átalakított Lovardában is színvonalasan meg tudunk rendezni.

2013-ban két rangos nemzetközi múzeumi szakmai konferenciát is megrendeztünk. Először láttuk vendégül az Európai Királyi Kastélyok Szövetségének (ARRE) tagintézményeit képviselő szakembereket. 2013. május 23-24-én a szervezet éves közgyűlésére érkeztek Gödöllőre a különböző tagkastélyok vezetői. A szervezet részéről nagy szakmai elismerést jelentett, hogy Magyarországon tarthattuk a közgyűlést. Nagy örömeinkre vendégeink az itt látottakról, s a rendezésről a konferencia végeztével igen elismerően nyilatkoztak. Szeptemberben aztán a közösségi média (social media), napjainkban igazán aktuális témája szerepelt a Barokk színházban megrendezett konferencia programján, mely workshop-on a kastélyok aktuális témával foglalkozó szakemberei vettek részt.

Kutatónapok

Tárgyévben 33 kutató-, illetve gyűjtőnapot fordítottunk felként más múzeumok gyűjteményeiben történő adatgyűjtésre, műtárgyszemléken, árveréseken való részvételre, illetve a jövő évi kiállításunkkal kapcsolatos kutatómunkára.

Továbbképzések

Múzeumpedagógusunk 2013. február 18 és 23. között a School and Science Museum: Cooperation for improving teaching, learning and discovery című szakmai továbbképzésén vett részt Münchenben, a Deutsches Museumban. A kurzuson való részvételt a Tempus Közalapítvány az Egész életen át tartó tanulás program keretében a Comenius alprogramon keresztül támogatta. A kurzus nagyszerű lehetőséget biztosított a pedagógusokkal történő együttgondolkodásra, szemléletmódok találkozására, a külföldi gyakorlatok megismerésére és újabb ismeretségek kötésére. A kollégáink 2013 tavaszán a Mire

jó a múzeum? A drámapedagógia, mint a felfedezés új módszere a csoportos múzeumi nevelésben című akkreditált szakmai továbbképzést is elvégezte, ami további módszertani fejlesztési lehetőségeket nyújtott a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz.

Az osztály egyik muzeológus kollégánk Egerben, az Esterházy Károly Főiskola történelem szakos mesterképzésén (XX. századi szakirány) vett részt.

Kutatószolgálat

2013-ban 11 kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, személyesen kérve segítséget különböző szakmai kérdésekben. Nagyon sokszor szakdolgozatokhoz és évfolyamdolgozatokhoz anyagot gyűjtő diákok, kisebb részben más intézmények kutatói, oktatói (pl. ELTE, SZIE), illetve külső tárlatvezetők. A hazai és külföldi kutatók egyre növekvő számban kérnek adatokat, információkat e-mailben és a honlapunkon keresztül.

Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység

Kiállítások

Állandó kiállítások

- A királyi lakosztályok (1996-97)
- Erzsébet Királyné Emlékkiállítás (1998, felújítva 2008)
- A Grassalkovichok kora (2001)
- "Egy felújítás képei". A színházi szárny helyreállítása fényképeken (2003)
- Királydombi pavilon. Honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképcsarnoka (2004)
- Horthy-bunker (2011)
- Századok, lakók, történetek - Sorsfordító évtizedek kastély XX. századi történetéből + az ún. Habsburg-képgaléria (2011)
- Királyi és főúri lovaskultúra (2012)
- Időszaki kiállítás, 2013
- A hasznosságtól a szépségig - a Zsolnay gyár művészi törekvései

A Gödöllő városa által 2013-ra meghirdetett Szecesszió Éve elnevezésű tematikus esztendőhöz kapcsolódóan a Gödöllői Királyi Kastélyban Zsolnay kerámia kiállítást rendeztünk, dr. Kovács Orsolya pécsi kurátor vezetésével. A hasznosságtól a szépségig - a Zsolnay gyár művészi törekvései című időszaki tárlat a Zsolnay kerámia elmúlt századfordulós korszakát történeti kontextusban mutatta be, azaz nem kizárólag a népszerű szecessziós kerámiákat vonultatta fel, hanem a korszakból kiemelt más, a gödöllői kastéllyal (pl. Ferenc József számára Gödöllőre készített mosdókészlet) vagy a Habsburg-család tagjaival összefüggésbe hozható momentumokat, jellegzetes tárgyakat is.

A tárlat öt egységre tagolódott, öt egymással szoros összefüggésben álló témát mutatott be. A pécsi Zsolnay gyár a kerámiaipar számos területén alkotott maradandót, ismertté mégis a dísz tárgyak tették. Zsolnay Vilmos találmányai, a porcelánfajansz és az eozin páratlan lehetőséget kínáltak a formák és színek gazdagítására. A technológiai háttér szerencsésen találkozott a XIX. század végének és a múlt századfordulónak azzal a célkitűzésével, hogy az ipar által előállított tárgyak a művészet rangjára emelkedjenek. A portréval díszített tálak, kerámiára festett tájképek, szoborszerűen formált, különleges máztechnikával készült vázák képet adnak a korszak meghatározó iparművészeti törekvéséről, amely az esztétikai élményt a hétköznapiak részévé kívánta tenni.

A tárlat anyaga főként a pécsi Jannus Pannonius Múzeum Zsolnay gyűjteményéből került ki, de több jelentős budapesti közgyűjteményből (pl. Magyar Nemzeti Múzeum) is kölcsönöztünk műtárgyakat. Az időszaki kiállítás 2013. május 11. és szeptember 29. között, a kastély Rudolf-szárnyában található időszaki kiállítási termeinkben volt látogatható.

Egyéb múzeumi, közművelődési programok

Kastélybarátok Klubja

Kastélybarátok Klubja elnevezésű rendezvényünket hat alkalommal tartottuk meg felkért előadók részvételével a kastély baráti köre, valamint a főállású és alkalmi tárlatvezetők továbbképzésére, tájékoztatására. Ezen alkalmakkor a kastély és környezetének újdonságait mutattuk be.

Múzeumok éjszakája

2013. június 22-én immár hetedik 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 megtekinthető volt az állandó kiállítás, valamint a Zsolnay kerámiákat bemutató időszaki kiállításunk. Látogatható volt még a Horthy-bunker, a Királyi és főúri lovaskultúra kiállítás és az istálló, valamint a 3D-s mozi. A díszudvaron zenei fellépők szórakoztatták az érdeklődőket. A kastély helyreállított romantikus tájképi kertjében parktúrán vehettek részt vendégeink, melynek végén a Királydombi pavilont is megtekinthették. A gyerekek számára kézműves foglalkozást szerveztünk, szélförgőt és pillangót készíthettek, végül esti mese zárta számukra a programot.

Kulturális Örökség Napjai

2013. szeptember 21-22-i hétvégén a kastély ismét csatlakozott ehhez az országos programhoz.

Az érdeklődők szakvezetés keretében tekinthették meg a Zsolnay kerámiákat bemutató időszaki kiállításunkat. Mindkét napon 4-4, egyenként 30-35 perces vezetést tartottak a Gödöllői Kastély Barátainak Egyesülete e témából felkészült önkéntesei. Ezen kívül ingyenesen volt látogatható a Királydombi pavilon, amelynek nyitva tartását szintén az önkéntesek segítségével tudtuk megoldani.

Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny

A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2013. november 23-án (immár 19. alkalommal) rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, a Gödöllői Városi Könyvtárral és a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közös szervezésben.

A rendezvény döntőjének ismét a kastély Barokk Színháza adott otthont, ahol 4 különböző kategóriában mérte össze tudását a zsűri által bejuttatott mintegy 50 fiatal versenyző.

Múzeumpedagógia

2013-ban is heti rendszerességgel fogadtunk óvodás, általános iskolás és középiskolás osztályokat a kastély múzeumpedagógiai foglalkozásaira. A foglalkozások alapvető gondolata továbbra is az, hogy segítségünkkel élményeken és saját tapasztalataikon keresztül szerezzenek tudást az ide érkező gyerekek, diákok. A helyi óvodákkal és iskolákkal folytatódta az együttműködések, valamint a kapcsolatok szorosabbra fűzése. 2013-ban közel 150 csoportban, több mint 3 000 fő vett részt ezeken a foglalkozásokon. A kastély nagy családi rendezvényein is kínáltunk múzeumpedagógiai programokat, családi foglalkozásokat, illetve részt vettünk a Múzeumok Majálisán, a Múzeumok Éjszakáján és a Múzeumok 17. Fesztiváljának rendezvénysorozatában. Az évet 2013. december 27-én Erzsébet királyné karácsonyai elnevezésű családi rendezvényünk zárta.

A múzeumpedagógia terén is törekszünk a folyamatosságra. A kastély oktatási és nevelési tevékenységének, óvodai és iskolai életbe való integrálásáért kialakított együttműködések (Zöld Óvodával és a Hajós Iskolával) fenntartása, értékelése a 2012/13-as tanév feladata, amely a következő tanévre továbbfejlesztendő, az általános iskola felső tagozatosai és a középiskolások számára kidolgozandó iskolai órák tekintetében.

A múzeumpedagógiai foglalkozásokra (egy-egy téma komplex feldolgozása) folyamatosan fogadjuk a csoportokat. A 2012/13-as tanévben kidolgozott múzeumi órákra (iskolai tananyag feldolgozása a múzeumban) a partneriskolából (Hajós Alfréd Általános Iskola) érkeznek csoportok. A következő tanévben meghirdetjük a lehetőséget a többi iskola számára is.

A kiállítótér egyik terme új funkciót és berendezést kapott. A valamikor Ferenc József gardróbjaként szolgáló szobát múzeumpedagógiai célokra alakítottuk ki. A múzeumpedagógiai lehetőségek bővültek a berendezett múzeumpedagógiai kabinet használatba vételével.

2013. ősszel tettük közzé herceg Egerváry Elemér felhívását, amellyel a gyerekek rajzban, versben, fogalmazásban megörökített kastélyos élményeit igyekeztek összegyűjteni. A pályázatra 301 alkotás

érkezett: a gödöllői iskolák és óvodák mellett az ország egész területéről, Győről Debrecenig, Szentendréről Szegedig érkeztek alkotások, sőt, szabadkai és kolozsvári pályázatok is érkeztek! A legfiatalabb pályázó 3 éves, a legtöbb munka kisiskolásoktól érkezett, de a téma még a nagyobb diákokat, kamaszokat is megihlette.

A nyárra elkészült múzeumpedagógiai segédanyagunk, amely a kastély honlapjának Gyermekek kastélya című oldalán a pedagógusoknak szóló menüpont, Használd a múzeumot! című pontjában érhető el. A komplex segédlet a pedagógusok munkáját segíti abban, hogy a kastély kiállításait minél többféle módon tudják önállóan feldolgozni az általuk kísért csoporttal. Az új kezdeményezést Múzeumpedagógiai Nívódíjjal jutalmazta a szakmai bizottság, amelyet 2013. szeptember 30-án a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón vehettünk át.

Közönségkapcsolati tevékenység

Média, Internet

Honlap: www.kiralyikastely.hu

Email címek: titkarsag@kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
marketing@kiralyikastely.hu
muzeologusok@kiralyikastely.hu

Egyéb reklámtevékenység

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2013-ban is részt vettünk a Múzeumi Világnap tiszteletére május 19-20-án a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett Múzeumi Majálison. Tavaly a Kastély sátrában kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, legyezőt és kitűntetést készíthettek szüleikkel, levélírást gyakorolhattak vágott végű tollal Erzsébet királyné monogramjával jelzett levélpapíron.

Ezen kívül kiadványainkat árusítottuk, valamint kiállításainkat, a kastély kulturális rendezvényeit népszerűsítettük.

Szakmai és társadalmi kapcsolatok

Jó kapcsolatot ápolunk a nagy magyar közgyűjteményekkel. Sok segítséget kaptunk, rendszeresen végeztünk kutatást a Magyar Nemzeti Múzeumban, Magyar Nemzeti Galériában, az Iparművészeti Múzeumban, Hadtörténeti Múzeumban, Országos Széchényi Könyvtárban stb.

Rendszeresen részt veszünk a Pulszky Társaság és Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének éves közgyűlésein, szakmai napokon, továbbképzéseken, konferenciákon.

2006 óta a Kastély tagja a 12 ország több mint 15 királyi kastélyát tömörítő Európai Királyi Rezidenciák Szövetségének (ARRE). A szervezeten belül többek között a versailles-i, a madridi, a schönbrunni kastéllyal közös pályázatokon, konferenciákon, s munkaprojektekben vettünk részt.

A szervezetben lévő kastélyokat 2012 februárjától fotókiállításon mutatjuk be a Gizella-szárny két földszinti helyiségében.

Nemzetközi kapcsolatok, együttműködések és szakmai programok

A 2013-as esztendőben tovább erősítettük nemzetközi jelenlétünket és szakmai ismertségünket az Európai Királyi Rezidenciák Szövetségében (ARRE - Association of European Royal Residences).

2013. május 23-24-én a Gödöllői Királyi Kastélyban került megrendezésre a Szövetség éves plenáris ülése, melyen a szervezet büdcséjéről, együttműködésükről, szakmai munkájáról egyeztettek a tagkastélyok döntéshozói (felsővezetői szint) a korábbi EU elnökségi helyszínen, a kastély lovardájában. Az, hogy erre a rendezvényre a gödöllői kastélyban kerülhetett sor, egy rendkívül komoly szakmai elismerés Európa legismertebb, leglátogatottabb kastélyainak részéről.

2013. szeptember 19-20-án az "Entering the digital age: European royal residences and E-strategies" című technikai találkozó otthona volt a kastély, ahol a web és közösségi média használatáról folytattak eszmecserét a résztvevő kastélyok szakemberei (szakértői szint). Társaságunk nem csak otthona volt a

rendezvénynek, hanem előadásokkal járult hozzá annak sikeréhez többek között a múzeumpedagógia és a közösségi média kapcsolata témában, vagy a QR kódok használatának lehetősége a vendégirányításban prezentációval.

Mind a két rendezvényt követően igen pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől, a rendezvényeket és az itt folyt munkát példaeértékűnek titulálták.

2013. november 7-8 között Versailles-ben a Társaság ügyvezető igazgatója és helyettese vett részt a látogató analízis témájú technikai találkozón, valamint a vele párhuzamosan tartott elnökségi ülésen (board meeting). A Társaság ügyvezető igazgatója az elnökség tagja. Igen hasznosnak bizonyult a látogatói összetétel analízisek, a szegmentálások, az egyes látogatói szegmensek kapcsán felmerülő problémák és az arra adott válaszok, ajánlatok összehasonlítása, az ezekre vonatkozóan az európai kastélyokban meglévő tapasztalatok és eljárások megismerése. A szerzett tapasztalatok a Társaság működésében jól felhasználhatók.

Díjak, elismerések

2013-ban újabb rangos elismerésben részesült a kastély felújítása. A Nemzetközi Ingatlanszövetség (FIABCI) Magyar Tagozta a Magyar Ingatlan Szövetséggel közösen idén 15. alkalommal rendezte meg a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot, amelynek célja a legsikeresebb ingatlanfejlesztések kiválasztása, bemutatása a közönségnek és a kiemelkedő alkotások megjutalmazása. Ez alkalommal a Gödöllői Királyi Kastély ezidáig végrehajtott rekonstrukciója érdemelte ki a zsűri elismerését, s nyerte el ezzel az I. díjat. A bírálókat főbb szempontjai az ingatlanfejlesztés koncepciója és eredménye, építészeti színvonala, a kivitelezés minősége, az alkalmazott műszaki megoldások színvonala, a környezettudatos fejlesztés voltak.

A másik, szintén 2013-ban kapott komoly elismerünk a Múzeumpedagógiai Nívódíj volt. A "Használd a múzeumot!" elnevezésű fejlesztésünkben olyan változatos segédanyag található, amely segít a kiállítás nyújtotta lehetőségek használatában, a látottak feldolgozásában. A módszertani gyűjtemény (ötletadó óravázlatok pedagógusoktól, feladatgyűjtemény, változatos, különféle érzékeket megmozgató, gondolkodásra, összefüggések keresésére, szerepvállalásra ösztönző feladatok, rejtvény, pályázat, múzeumra adaptált egyszerű, klasszikus játékok pl. barcoha, asszociáció, találós kérdés) olyan komplex kezdeményezés, ami közelebb hozhatja a múzeumhoz az iskolai oktatást azzal, hogy a pedagógusok számára nyitva hagyja a lehetőséget saját óráik megtartására és ehhez minden segítséget megad számukra az intézmény.

8.1.4. Kulturális rendezvények

Koncertek

A Gödöllői Királyi Kastély 2013-ban az előző évihez hasonló számban és minőségben rendezett kulturális eseményeket.

Az évet a már hagyományossá vált Újévi koncert nyitotta, amely mint idáig mindig, rendkívüli népszerűségnek örvend a gödöllőiek körében.

Február 14-én a mára már rendkívüli népszerűségnek örvendő Bálint napi Balassi Bálint est programjára került sor. Kiváló hangulatot teremtett a Barokk színház zsúfolásig megtöltött közönség körében.

Az év folyamán még több olyan rendezvényünk volt, amelyek jellegüknél fogva hagyományossá váltak az idők folyamán. Ilyen volt a Városi Fúvószenekar "Nyárbúcsúztató koncertje, Koncert Erzsébet királyné emlékére, a Nemzetközi Hárfa fesztivál, a Liszt Fesztivál, valamint az Adventi koncertek.

2013-ban Gödöllő városa ismét tematikus kulturális évet szervezett a szecesszió jegyében, ehhez kapcsolódva is rendeztünk több koncertet.

2013-ban is helyszínre talált a Gödöllői Kastélyban több nemzetközi zenei produkció, így a már hagyományosnak számító II. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál, a Nemzetközi Fúvós Fesztivál.

Büszkék vagyunk rá, hogy a nálunk megfordult külföldi zenekarok és művészek nagy megelégedéssel távoztak, kellemes emlékeket hozva az itt töltött időről.

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

December 7-én Bogányi Gergely Kossuth és Liszt-díjas zongoraművész, Szabadi Vilmos Liszt-díjas hegedűművész, valamint Kádár Orsolya cselló művész adott nagyszerű közös koncertet a zsúfolásig megtelt Lovardában.

December 8-án a Gödöllői Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje hangzott el.

A 2013-as évad kiemelkedő zenei rendezvénye az április 13-án lebonyolított Snétberger Ferenc és legtehetségesebb tanítványai koncert volt. Ezt a tavaszi, könnyebb hangvételt koncertet hagyományossá kívánjuk emelni.

2013-ban XII. alkalommal rendeztük meg a Liszt Fesztivált, melynek a programját ebben az évben egyházzene pedagógiai országos konferenciával bővítettük. A háromnapos konferencián közel 180 fős regisztrált résztvevő vett részt, ami jóval meghaladja a szakmai konferenciák általában megjelenő létszámát.

Bár a Nemzetközi Hárfa Fesztivál befogadott rendezvényünk, külső szervezővel, meg kell említeni, hogy a XV. jubileumi Hárfa Fesztivál a kilenc koncertjével az évad szintén kiemelkedő rendezvényeihez tartozott.

Az elmúlt évekhez viszonyítva a koncertek és színházi előadások száma nőtt. 2012-ben 33 előadást 2013-ban 35-öt rendeztünk meg.

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

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

2013-ban saját szervezésű koncert 14, közös szervezésű műsor 4, befogadott koncert 17, összesen 35 rendezvény volt.

2012-ben megközelítőleg 5000 fős, 2013-ban 5140 fős résztvevőt vonzott koncerten (saját és befogadott előadások), vagy színházi előadásokon.

Koncertek 2013-ban

Január 12-13.	Újévi koncert
Február 14.	VIII. Bálint napi Balassi Bálint est
Március 1.	Dániel játék - a gödöllői kántorok előadása
Március 23.	A Brandt-nád Labem-i Művészeti Iskola (Csehország) és a Gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola zenekari hangversenye
Március 31.	JLU Giessen's University Orchestra koncertje
Április 13.	Snétberger Ferenc és legtehetségesebb tanítványai
Május 1.	II. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál
Május 12.	A Talamba ütésgyűttes koncertje
Május 26.	Az Új Liszt Ferenc kórus koncertje közreműködik Balázs János (zongora)
Június 6.	Ilinca Dumitrescu zongoraestje
Június 8-9.	Koronázási hétvége- Operett gála
Június 18.	Berkeley Community Chorus (USA) és a Gödöllői Szimfonikusok koncertje
Június 23.	Zeneiskolai táborzáró koncert
Július 6.	A Gödöllői Szimfonikus Zenekar nyárköszöntőhangversenye
Szeptember 9.	Koncert Erzsébet királyné halálának emlékére
Szeptember 10.	Japán koncert
Szeptember 14.	Városi Fúvószenekar nyárbúcsúztató koncertje
Október 5-13.	Nemzetközi Hárfa Fesztivál
Október 5.	Vigh Andrea hárfaestje

Október 6.	A hárfa sokszínűsége- Hangszerbemutató koncert gyerekeknek
Október 6.	Kelta hárfaművészek hangversenye
Október 8.	Maros Éva hárfaestje - Közreműködik: Geiger György (trombita)
Október 10.	Marielle Nordmann (Franciaország) hárfaestje
Október 11.	Emmanuel Ceysson (Franciaország) hárfaestje
Október 12.	Razvaljajeva Anasztázia hárfa hangversenye
Október 12.	Catrin Finch (Wales) hárfaestje
Október 13.	Gálakoncert
Október 14-23.	XII. Liszt Fesztivál
Október 18.	Ifjú tehetségek koncertje
Október 19.	Baráti Kristóf, Bogányi Gergely és a kurzus résztvevőinek koncertje
Október 20.	A Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje, közrm: Bogányi Gergely
Október 21-23.	Országos egyházzene pedagógiai konferencia
November 17.	Pécsi I. í szinte beszélgetés - In memoriam Erzsébet királyné
December 7.	Adventi koncertek - Bogányi Gergely (zongora), Kádár Orsolya (cselló), Szabadi Vilmos (hegedű) koncertje
December 8.	Adventi koncertek - A Gödöllői Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje

Családi típusú rendezvények

2013-ban részben szakítottunk az előző évek hagyományaival és átmenetileg szűkítettük szokásos családi napjaink körét. A "Barokk Kastélynapok" elnevezésű rendezvényünk, mely egy évtizede színesítette a kastély nyári programját, ez alkalommal nem került megrendezésre. Ennek első sorban az volt az oka, hogy az adott időszakban számos hasonló jellegű rendezvényt tartottak országsszerte.

További 4 tematikus családi rendezvényünk azonban 2013-ban is, tavasztól év végéig színes programokkal várta a hozzánk látogatókat.

Családi napjaink programjai a hagyományokhoz híven az állandó programelemeken túl - kézműves-vásár, gyerekekadások, kézműves-foglalkoztatók, stb.- egy-egy adott téma köré csoportosultak.

A programok összeállításánál ügyeltünk arra, hogy színvonalas, sokszínű időtöltést kínáljunk családi napjaink elsőleges célközönségének, a családoknak. A korábbi évek tapasztalatai, valamint visszajelzések alapján kreatív programötletekkel igyekeztünk még vonzóbbá tenni családi napjainkat, melyeken számos művészeti ágat vonultattunk fel.

Programelemeink egy jelentős részét ingyenesen elérhetővé tettük a kisebb költséssel rendelkező hazai turisták részére is, így biztosítva nekik is igényes szórakozást.

Ingyenes programjaink mellett a rendezvények belépődíjas előadásai is számos látogatót vonzottak a kastélyba. Családi nap típusú rendezvényeink részben ezeken keresztül növelték a kastély bevételeit, azonban az állandó kiállítás látogatószámára és egyéb szolgáltatásaink (kávézó, ajándékbolt) forgalmára is pozitív hatással voltak.

Annak ellenére, hogy rendezvényeinken is egyértelműen érzékelhető volt a családok meggyengült gazdasági helyzete, családi napjaink létjogosultságát továbbra is egyértelműen igazolja az ezeken a napokon mutatkozó magasabb látogatószám.

Ilyen jellegű rendezvények voltak:

2013. március 31 - április 1. - Ibolyanap - Húsvét a Kastélyban

Az immár többéves hagyományokhoz híven, 2013-ban is "Ibolyanap-Húsvét a Kastélyban" elnevezésű kétnapos rendezvényünkkel nyitottuk meg a kastély családi napjainak sorát.

A rendezvény első napján, Húsvét vasárnap Erzsébet királyné kedvenc virága, az ibolya témaköre köré rendeztük programjainkat. "Erzsébet királyné" szokásos "cercle"-je (fogadás) mellett többek között ibolya-kiállítással, ibolyakandírozási bemutatóval, ehely virágokról szóló előadással és ibolyagyűjtéssel egybekötött játékos túravezetéssel vártuk a hozzánk látogató vendégeket. Az Ibolya Nap eseményei ez alkalommal kibővülnek kifejezetten gyerekeknek szóló kalandtúrákkal: Húsvét hétfőn került sor az 1.

Országos Plüsségér Túrára, ahová Herceg Egerváry Elemér második naplójának megjelenése alkalmából vártuk az ország minden plüsségerét és kis gazdáikat. A "Plüsségér Túrán" az egérkék és gazdáik megnézhatték a padlásszinten lévő zenetermünket, Mária Valéria szobáit, a sörpincét, ezen felül a 3D moziban ismerkedhettek a Kastély és Erzsébet királyné "békebeli" világával.

Húsvét hétfőn legtöbb programunk a Húsvét témaköre köré csoportosult, mint például a minden évben nagy népszerűségnek örvendő tojáskeresés, a nyuszi simogató vagy a tojásfestés.

A 2013-as évben még a tél végébe nyúló húsvéti programunk szokásos sikerét nagyban visszavetette a kedvezőtlen időjárás, ami miatt a családok is nehezebben mozdultak ki otthonról és látogattak el a rendezvényre.

2013. június 8-9. - Koronázási hétvége

Az egy hétvégét felölelő rendezvény a kastély életének egy fontos eseményére emlékezik minden évben. A gödöllői kastély 1867-ben, koronázási ajándékként került Erzsébet királyné és I. Ferenc József használatába, jelentős változást hozva ezzel a kastély életébe.

2013-ban egész Gödöllő városra kiterjedő rendezvénysorozat várta a városba látogató érdeklődőket. Június 8-án a MÁV Nostalgia Kft. szervezésében a "Koronázási Díszvonat" elnevezésű ünnepi sajtóeseményt követően Koronázási Nostalgia vonaton indult Budapest Nyugati pályaudvarról Gödöllőre a királyi párral és az utazáson résztvevő vendégekkel.

A vendégeket megérkezésükkor térzene köszöntötte, melyet követően csatlakozhattak az ünnepi felvonuláshoz. A díszvendégek hintón, husárok felvezetésével a négyfogatos királyi hintót követve együtt érkeztek a kastélyhoz, ahol Andrásy Gyula gróf fogadta a királyi párt.

Az "Éld át a múltat!" elnevezésű tárlatvezetésen a program résztvevői életképekben láthatták Erzsébet királynét, Ferenc Józsefet, a királyi gyermekeket, de az udvartartás több tagja is megmutatkozott hosszabb-rövidebb időre. Lehetőség nyílt továbbá a kastély történetét bemutató 3D filmünk megtekintésére. A díszudvaron és a parkban zenekarok, néptáncosok, valamint husárok szórakoztatták az ide látogatókat. A koronázási szertartást felelevenítő hétvégén a családokat múzeumpedagógiai foglalkozás várta, mesés kalandozásra invitált "Herceg Egerváry Elemér" és interaktív mesejátékkal is kedveskedtünk a gyerekeknek.

Vasárnap délután különleges divatbemutató helyszíne volt a Díszudvar, Sisi és kedvenc kutyái mutatkoztak be ez alkalommal kissé más köntösben.

Az esték lezárásaként Koronázási Operettgálán vehettek részt az érdeklődők, melyeken Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Johann Strauss legnépszerűbb operettjeiből csendültek fel darabok az Operettszínház vezető művészeinek előadásában.

2013. szeptember 15. - VI. Gödöllői Vadásznapi

Gödöllő és a vadászat évszázadokra visszanyúló kapcsolata vitathatatlan, számtalan emlék idézi vissza a vadászat fénykorait. Ezekre alapozva hívtuk életre az eseményt, s került 2013-ban is - folytatva a hagyományt - immár 6. alkalommal megrendezésre. Az egyedi hangulatú esemény ez alkalommal a hagyományos vadászati módokba engedett bepillantást az érdeklődőknek.

A nap indításaképp vadászkürtök szavára nyitotta meg kapuit a kastély, "Erzsébet királyné" köszöntötte a vendégeket, majd a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola "Vadász" kórusa előadásában a Vadász himnusszal kezdődött meg az egész napos program.

A kastély parkjában egész nap vadászathoz kapcsolódó programok váltották egymást: a vadászkutyák, solymászok, agarak, íjászok bemutatói mellett különleges élményt nyújtott a szarvasbőr bemutató, a lovas íjász bemutató, s az a vadétel főzőverseny is, melyben lelkes, amatőr csapatok versenghettek "a Kastély Főszakácsa" címért.

2013-ban első alkalommal a STIHL Timbersport Show látványos bemutatója vonzott több száz látogatót a kastélyparkba, megerősítve ezzel is azt a határozottan érezhető igényt, hogy a régi kor értékei mellett a mai kor érdemeire is nagyon nyitott és érdeklődő a közönség.

Úgyszintén újdonság volt, hogy a kastély ezen az eseményen adott otthont a különböző vadászati módoknak hódolók első országos találkozójának, a korábban Galyatetőn született megállapodás gyakorlati megvalósulásaként.

A gyerekeket bábeladás, interaktív zenés játék, "Vadászkaland", valamint állatsimogató, népi ügyességi játékpark és kézműves foglalkozás várta. A felnőttek számára különlegességgént előtöltés fegyverbemutatót, vadászruha divatbemutatót, valamint tematikus tárlatvezetést kínáltunk.

2013. december 7-8. Adventi koncertek és 14-15. - XI. Adventi Kastélynapok

Több mint egy évtizede hagyományteremtő szándékkal hoztuk létre az Adventi kastélynapok rendezvénysorozatát. A kastély karácsonyi díszbe öltözött hangulatvilága, az adventi időszakot felölelő gazdag programkínálat, az izléses kézműves portékák minden látogató számára emlékezetes élményt adó időtöltésnek bizonyult, és ez alkalommal is bebizonyította, hogy népszerűsége töretlen.

December 7-én, 8-án különleges karácsonyi koncertekkel, december 14-én, 15-én pedig családi programokkal vártuk a régimódi, békés karácsonyok hangulatára vágyó látogatókat.

December 7-én Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, valamint Szabadi Vilmos Liszt-díjas hegedűművész adtak közös koncertet (közreműködik Kádár Orsolya csellón), míg december 8-án a Gödöllői Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyét hallgathatta meg a közönség.

December 14-én és 15-én mindenki számára kínáltunk tartalmas programot: koncertek és báb- valamint színieladások szórakoztatták a gyerekeket, családokat.

Természetesen nem maradtak el a megszokott programok sem, mint az adventi kézműves-vásár, a betlehemezés vagy a cercle-t (fogadást) "Erzsébet királyné"-val. A gyerekek különböző karácsonyi ajándékokat és dekorációkat készíthettek a kézműves kuckóban, továbbá népi játszótér és Paprika Jancsi csúzlizdája gondoskodott a szórakozásukról.

2013. december 27. - Erzsébet királyné karácsonyai

A néhány éve életre hívott egynapos rendezvény arra emlékeztet, hogyan is ünnepelték egykor a karácsonyt a királyi család tagjai.

A rendezvényen résztvevők megismerhették a királyi család gödöllői életét, a család tagjait, és bepillanthattak a királyi család karácsonyaiba. A korszak felidézéséhez hozzá tartozik az illetan, az etikett, a táncok felelevenítése, így erre is lehetőség nyílt. A délutáni "bálra" kézműves foglalkozás alkalmával készíthettek cilindert, kitüntetést, legyezőt és hajdíszt a gyerekek. "Erzsébet királyné" cercle-t tartva a díszteremben fogadta kis vendégeit. Az ünnepi közönség, a résztvevők a királynétól egy kedves színdarabot kaptak ajándékba, amelyet a színészek a Lovardában mutattak be.

Egy különleges rendezvény - 2013. május 17-18.

A Kutya Világkiállítás fő rendezvényeit Budapesten a HungExpon tartották, azonban számos kísérő rendezvényt bonyolítottak le Gödöllő több helyszínén.

A Kastélypark fel nem újított része is megtelt kutyákkal május 17-18-án, ugyanis itt kerültek megrendezésre a Magyar Agarász Egylet, a Társasági Kutyások Kynológiai Egyesülete, a Magyar Ír Farkaság Egyesület, az Agar Európa Kupa (Eurosighthound), az Angol és Ausztrál Pásztorkutya Klub és a Magyar Pásztorkutya Klub világrendezvényei, melyek ingyenesen várták az érdeklődőket.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. 2013. évi közhasznú költségvetési támogatás - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Támogatási program elnevezése:	2013. évi közhasznú költségvetési támogatás - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	
--------------------------------	---	--

Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2013.01.01-2013.12.31	
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)	Visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	36,500
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	36,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 24561/2013/KUKAB ügyiratszámú támogatási szerződés alapján 2013. évre 36.500 e Ft támogatást biztosított a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. számára. A támogatási szerződés aláírására 2013. július 16-án került sor.

A támogatás célja a Társaság 2013. évi közhasznú feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadások támogatása.

A támogatás folyósítására az alábbi ütemezésben került sor:

- áthidaló támogatásként	2013.01.10.	3.042 e Ft
	2013.02.11.	3.042 e Ft
	<u>2013.03.05.</u>	<u>3.041 e Ft</u>
- áthidaló támogatás összesen		9.125 e Ft
- 2013.08.08.		21.000 e Ft
- <u>2013.10.02.</u>		<u>6.375 e Ft</u>
Összesen		36.500 e Ft

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

A támogatás terhére elszámolt, a múzeum üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolható szervezeti egységek és statisztikai átlagléttszáma 2013-ban az alábbiak szerint alakult:

1. Múzeumi osztály (muzeológus, múzeumpedagógus)	5 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
2. Információs iroda és Kastélypénztár	5 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
3. Teremtervek	12 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
4. Tárlatvezetők	3 fő teljes munkaidős munkavállaló
5. Rendészet	19 fő teljes munkaidős munkavállaló

A támogatás elszámolásánál a fenti munkaterületek 2013. január 1 - 2013. augusztus 31. közötti időszakban felmerült bér és személyi jellegű kifizetéseit, valamint ezek járulékait vettük figyelembe az alábbiak szerint:

Múzeumi osztály:

Tárgyévben felmerült költség 18.305 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség 8.930 e Ft

Kastélypénztár:

Tárgyévben felmerült költség 10.912 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség 4.374 e Ft

Terem~~R~~ök:

Tárgyévben felmerült költség 22.821 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség 7.606 e Ft

Tárlatvezet~~R~~ök:

Tárgyévben felmerült költség 8.898 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség 3.014 e Ft

Rendészet:

Tárgyévben felmerült költség 40.265 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség 12.576 e Ft

Összesen:

A fenti területeken tárgyévben a támogatás terhére elszámolt jogcímen felmerült költség 101.201 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség 36.500e Ft.

A támogatás felhasználásának elszámolását a Támogató elfogadta.

8.2.2. Kulturális célú m~~T~~ködési feltételek biztosítása

Támogatási program elnevezése:	Kulturális célú m T ködési feltételek biztosítása a kulturális, múzeumi tevékenység, valamint a kulturális célt szolgáló ingatlanok feladatainak ellátása érdekében	
Támogató megnevezése:	Magyar Nemzeti Vagyongezel R Zrt.	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	Önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	Eredeti időtartam: 2012.01.01-2012.12.31. Módosított időtartam: 2012.01.01-2013.05.15.	
Támogatás összege (1000HUF)		119,100
	-ebb R l a tárgyévre jutó összeg:	17,850
	-tárgyévben felhasznált összeg:	17,850
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	Visszatérítend R	
	vissza nem térítend R	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	8,140
	Felhalmozási:	9,710
	Összesen:	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 térítend~~R~~ 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 támogatásból a Társaság a 2012-es üzleti évben 101.250 e Ft-ot használt fel cél szerint.

A 2013-ra áthúzódó 17.850 e Ft maradvány összegének felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- A kulturális célt szolgáló ingatlanok rekonstrukciós, fejlesztési feladatainak ellátására biztosított támogatásból felhasználható maradvány összeg 9.710 e Ft volt, ebb~~R~~l:

1. A beruházási terv részeként a FRhomlokzat el~~R~~tti oroszlános ballusztrádsor k~~R~~restaurálására 3.500 e Ft került felhasználásra az NKA 3.500 e Ft pályázati támogatás kiegészítéseként.

2. Múzeumi tárgyi eszköz beszerzésére, műtárgy, kiállítási tárgy vásárlására, restaurálásra fordított összeg 6.210 e Ft volt, az alábbiak szerint:

- Nagy méretű, fából faragott és aranyozott díszkeretek: 960 e Ft
- Anton Einsle (1801-1871): Mária Dorottyát ábrázoló festmény másolatának megvásárlása 430 e Ft
- 4 db Sheraton modorában készült hátszék restaurálása 85 e Ft
- Farkas Archivum magánszemélytől történő megvásárlása I. részlet 4.000 e Ft
- Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című festményének restaurálása, II. ütem 430 e Ft
- Női vállgallér gyöngyhímzéssel 55 e Ft
- Aranyszínű csipke szalag vásárlása 25 e Ft
- Arckenkő téglák megvásárlása 5 e Ft
- Basch Árpád (1873-1944) Ferenc Józsefet ábrázoló ceruzarajzának, Edvi Illés Ödön (1877-1945): IV. Károly esküjét ábrázoló festményének, Ferenc Józsefet ábrázoló eredeti fotó megvásárlása 220 e Ft.

- Kulturális, múzeumi tevékenység finanszírozására fordítható maradvány összege 8.140 e Ft volt, felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Munka-, formaruha beszerzése a kastély teljes alkalmazotti állománya részére 2.884 e Ft.
- Karbantartó anyagok, izzókészlet beszerzése kb. háromhavi szükséglet erejéig 256 e Ft.
- A Kastély épületegyütteseinek a vonatkozó szabványok szerinti érintés- és villámvédelmi, valamint szabványossági felülvizsgálata az egyes épületrészek felújítási fázisainak befejezéséhez kapcsolódóan került elvégzésre, a használatba vételi engedélyezési eljárás részeként. Támogatással finanszírozott rész 1.891 e Ft.
- A Kastély emeleti múzeumi kiállítótereinek (4-es és 5-ös szárnyak) és a Barokk színház táblásparketta burkolat felületének restaurátori karbantartási munkáira a támogatás összegéből 1.323 e Ft-ot fordított a Társaság.
- A 2013. januári, februári karbantartási munkák során készültek el a díszítőfestő, aranyozó, festő restaurátor és kézművek, támogatásból elszámolt rész 1.786 e Ft volt.

8.2.3. Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlás

Támogatási program elnevezése:	Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlás	
Támogató megnevezése:	Költségvetés	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2013.01.01-2013.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		126
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	126
	-tárgyévben felhasznált összeg:	126
	-tárgyévben folyósított összeg:	126
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	126
	Összesen:	126

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 126 e Ft bevétel keletkezett, amelyet 4 db Sheraton modorában készült hátszék restaurálása fordított a Társaság.

Jelen támogatásból finanszírozott rész 126 e Ft, kiegészítve a MNV Zrt.-től a 2012-es évről áthúzódó kulturális célú támogatást. A restaurálás bekerülési értéke 321 e Ft volt.

8.2.4. 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
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2012.06.01-2012.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		593
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	0
	-tárgyévben folyósított összeg:	85
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

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

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

A támogatás mértéke: 70%

Munkakör megnevezése: kertész

A 2012-es évben felhasznált támogatási összeg 593 e Ft volt, amelyből 508 e Ft került még ebben az évben folyósításra. A tárgyévben folyósított 85 e Ft 2012-ben felmerült költség utólagos finanszírozása volt.

8.2.5. 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
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2012.09.01-2013.02.08	
Támogatás összege (1000HUF)		449
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	110
	-tárgyévben felhasznált összeg:	110
	-tárgyévben folyósított összeg:	195

Támogatás típusa: (X-el jelölve)	Visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	110
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	110

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

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

A tárgyévben folyósított 195 e Ft-ból 85 e Ft 2012-ben felmerült költség utólagos finanszírozása volt.

8.2.6. 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
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2012.09.20-2013.02.15	
Támogatás összege (1000HUF)		414
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	135
	-tárgyévben felhasznált összeg:	129
	-tárgyévben folyósított összeg:	213
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	129
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	129

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

1 fő, a munkaügyi központ által közvetített, TÁMOP 1.1.4-11/1 projekt résztvevőjeként nyilvántartott álláskereső 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. A tárgyévben folyósított 213 e Ft-ból 84 e Ft 2012-ben felmerült költség utólagos finanszírozása volt.

8.2.7. 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
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
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:	231
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	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 álláskereső személy foglalkoztatása.

A támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér és az azt terhelő járulékoknak támogatását nyújtja, elrörva 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: vezetékek és csatlakozószerek szerelése, karbantartó

A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

A tárgyévben folyósított 231 e Ft-ból 77 e Ft 2012-ben felmerült költség utólagos finanszírozása volt.

8.2.8. 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
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2012.10.01-2012.11.30.	

Támogatás összege (1000HUF)		212
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	0
	-tárgyévben folyósított összeg:	212
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	Vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2 fő álláskereső közfoglalkoztatása.

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

Munkakör megnevezése: kisgép takarító

A támogatás utólagos finanszírozású.

A tárgyévben folyósított 212 e Ft 2012-ben felmerült költség utólagos finanszírozása volt.

8.2.9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Támogatási program elnevezése:	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	
Támogató megnevezése:	Pest megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2013.06.15-2013.09.30.	
Támogatás összege (1000HUF)		420
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	420
	-tárgyévben felhasznált összeg:	360
	-tárgyévben folyósított összeg:	360
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	Vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	360
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	360

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásának támogatása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Közfoglalkoztatás kiadásai" elirányzata terhére.

A támogatás a közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást.

Támogatási időtartama: 2013.06.15-2013.09.30.

A támogatás mértéke: 70%

Munkakör megnevezése: kisegítő takarító

A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

8.2.10. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Támogatási program elnevezése:	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	
Támogató megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2013.10.15-2014.01.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		428
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	306
	-tárgyévben felhasznált összeg:	142
	-tárgyévben folyósított összeg:	142
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	Vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	142
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	142

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásának támogatása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Közfoglalkoztatás kiadásai" elirányzata terhére.

A támogatás a közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást.

Támogatási időtartama: 2013.10.15-2014.01.31.

A támogatás mértéke: 70%

Munkakör megnevezése: háztakarító

A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben. A támogatás keretében 1 fő került foglalkoztatásra, a támogatási lehetőség tárgyévben 142 e Ft-ban került kihasználásra.

8.2.11. Gödöllő Királyi Kastély parkfelület és a Schimmelhof udvar fenntartása

Támogatási program elnevezése:	Gödöllő Királyi Kastély parkfelület és a Schimmelhof udvar fenntartása	
Támogató megnevezése:	Gödöllő Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	

Támogatás időtartama:	2013.03.01-2013.10.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		10,392
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	10,392
	-tárgyévben felhasznált összeg:	10,392
	-tárgyévben folyósított összeg:	10,392
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	10,392
	Felhalmozási:	
	Összesen:	10,392

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A természetbeni támogatás tárgya: 2013. március 1-október 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.

8.2.12. Közművelődési tevékenység - "Zsolnay kerámiák - A hasznosságtól a szépségig" című időszaki kiállítás

Támogatási program elnevezése:	Közművelődési tevékenység - "Zsolnay kerámiák - A hasznosságtól a szépségig" című időszaki kiállítás	
Támogató megnevezése:	Gödöllői Város Önkormányzat	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2013.05.11-2013.09.29.	
Támogatás összege (1000HUF)		2,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	2,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	2,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	2,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	2,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	2,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2013. szeptember 17-én kelt Támogatási szerződés alapján Gödöllői Város Önkormányzata a Gödöllői városa által 2013-ra meghirdetett "2013. - A Szecesszió Éve Gödöllőn" című programsorozat keretében a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezésre kerülő "Zsolnay kerámiák - A hasznosságtól a szépségig" című időszaki kiállítás kivitelezéséhez 2.000 e Ft támogatással járult hozzá.

Az időszaki kiállítás 2013. május 11. és szeptember 29. között, a kastély Rudolf-szárnyában található időszaki kiállítási termeinkben volt látogatható.

A támogatás az alábbi jogcímenek került felhasználásra:

- műtárgy csomagolás, szállítás 685 e Ft

- kiállítás rendezés, kivitelezés	1.008 e Ft
- kiállítás grafikai kivitelezési munkálatai	225 e Ft
- festmény konzerválás	17 e Ft
- vitrinek mozgatása, rendezése	65 e Ft

8.2.13. XII. Liszt Fesztivál megrendezése

Támogatási program elnevezése:	XII. Liszt Fesztivál megrendezése	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Kulturális Alap	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2013.10.18.-2013.10.23.	
Támogatás összege (1000HUF)		1,000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1,000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1,000
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1,000
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított támogatásból megvalósított program a XII. Liszt Fesztivál.

A fesztivál keretében megrendezésre került előadások:

- október 18. Ifjú tehetségek koncertje - fellépőművészek Ifj. Balázs János és Medgyesi Zsolt
- október 19. Baráti Kristóf, Bogányi Gergely és a kurzus résztvevőknek koncertje
- október 20. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje, közrm: Bogányi Gergely
- október 21-23. Országos egyházzene pedagógiai konferencia

A háromnapos konferencián közel 180 fős regisztrált résztvevő vett részt, ami jóval meghaladja a szakmai konferenciákon általában megjelenő létszámát.

A támogatott program teljes költsége 5.753 e Ft volt, a kapott 1.000 e Ft támogatás előadóművészi tevékenység tiszteletdíjára került felhasználásra.

Támogatással szerződés szerint elszámolt a Társaság.

8.2.14. Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című festmény restaurálása, II. ütem

Támogatási program elnevezése:	Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című festmény restaurálása II. ütem	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Kulturális Alap	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	

Támogatás időtartama:	2013.01.03-2013.06.28.	
Támogatás összege (1000HUF)		500
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	500
	-tárgyévben felhasznált összeg:	500
	-tárgyévben folyósított összeg:	500
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	Visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	500
	Összesen:	500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatást, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap biztosított, Zichy Mihály: Erzsébet Királyné Deák Ferenc ravatalánál című festmény restaurálása (II. ütem) fordította a Társaság, kiegészítve a MNV Zrt.-től kapott kulturális célú támogatást.

A munka II. szakasza a festmény részleges esztétikai helyreállítását jelentette. A restaurálás II. ütem bekerülési költsége 930 e Ft.

A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi elszámolását a Támogató elfogadta.

8.2.15. Múzeumok őr szi Fesztiválja

Támogatási program elnevezése:	Múzeumok őr szi Fesztiválja	
Támogató megnevezése:	Szabadtéri Néprajzi Múzeum őr Megrendelő	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2013.09.30.-2013.10.27.	
Támogatás összege (1000HUF)		60
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	60
	-tárgyévben felhasznált összeg:	60
	-tárgyévben folyósított összeg:	60
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	Visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	60
	Felhalmozási:	
	Összesen:	60

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint Megrendelő és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., mint a Rendezvény szervezője a 2013. szeptember 9-én kelt szerződésben rögzítette, hogy 2013. szeptember 30. és október 27. között megrendezésre kerül a Múzeumok őr szi Fesztiválja elnevezésű kulturális rendezvénysorozat az érintett intézmények bevonásával, melynek koordinálója és lebonyolítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

A szerződésben a Megrendelő megrendelte a Társaságtól, hogy az alábbi időpontban és címmel a "Múzeumok 17. Fesztiválja" elnevezésű programját a SZNM külön iránymutatása szerint lebonyolítsa:

- Vasútmodell-kiállítás 2013.10.24-2013.10.27.
- A gödöllői kastély rejtelsei 2013.10.27-2013.10.27.

A rendezvény ellenértéke 60 e Ft volt, az elszámolás alapján a pénzügyi rendezés megtörtént.

8.2.16. Grafikai tároló szekrények beszerzése

Támogatási program elnevezése:	Grafikai tároló szekrények beszerzése	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Kulturális Alap	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2013.11.29-2013.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		250
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	250
	-tárgyévben felhasznált összeg:	250
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	250
	Összesen:	250

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Társaság a Nemzeti Kulturális Alap gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére kiírt pályázatán 250 e Ft összegű támogatást nyert. A támogatás keretében 3 db 5 fiókos rajztároló került beszerzésre, összesen 433 e Ft összegben, amelyből 250 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.

A támogatás utólagos finanszírozású, pénzügyi folyósítás a fordulónapig nem történt meg.

A támogatás felhasználásáról a szakmai és a pénzügyi beszámolót Támogató felé megküldtük.

8.2.17. A Gödöllői Grassalkovich-kastély oroszlános mellvédjének restaurálása

Támogatási program elnevezése:	A Gödöllői Grassalkovich-kastély oroszlános mellvédjének restaurálása	
Támogató megnevezése:	Nemzeti Kulturális Alap	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2012.10.15.-2013.05.15.	
		3,500
Támogatás összege (1000HUF)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	3,500
	-tárgyévben felhasznált összeg:	3,500
	-tárgyévben folyósított összeg:	3,500
		3,500

Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	3,500
	Összesen:	3,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Gödöllői Grassalkovich-kastély főhomlokzata előtti oroszlános korlát és főbódék Szomolányi Péter által már restaurált, sósúti típusú durva mészkőből faragott emléke ismét restaurálásra szorult.

Az idő próbáját a korábbi restaurátori technika nem állta ki, a baluszter állékonysága megromlott, a bevezető látogatói forgalomra beavatkozás nélkül veszélyt jelentett.

A beszívódó nedvesség a kőanyag felületét kezdte szétbontani, a kövek kapcsolatai meglazultak.

A Társaság a Kulturális Örökségvédelmi Iroda XIV-P-01/047-10/2012 számú határozata szerint engedélyt kapott a főhomlokzat előtti oroszlános balusztrádsor restaurálási munkáinak elvégzésére Varga Zsolt restaurátor (k3-324) vezetésével.

A munkálatok idejére a kőkorlát elemei elbontásra kerültek, melyhelyben a szakrestaurátor vezetésével restaurálás és kiegészítés készült. Az új alaptestek elkészítése után az elemek eredeti helyükre visszaépítésre kerültek. Az elbontás szakaszosan ütemezett, a munkavégzés területei elhatárolást kaptak. A munka befejezési határideje 2013. május 10-e volt, ez határidőben teljesült.

A Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati forrás az MNV Zrt.-től kapott 3.500 e Ft támogatás kiegészítésével, csekély saját forrás kiegészítésével fedezte a beruházás 7.070 e Ft bekerülési költségét.

Támogatás felhasználásáról a szakmai és pénzügyi beszámolót a Támogató elfogadta.

8.2.18. Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005 Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért	
Támogató megnevezése:	Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2013.04.01.-2014.04.30.	
Támogatás összege (1000HUF)		5,091
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	3,525
	-tárgyévben felhasznált összeg:	2,211
	-tárgyévben folyósított összeg:	1,275
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	2,051
	Dologi:	160
	Felhalmozási:	
	Összesen:	2,211

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

A Társaság, a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Gödöllői COOP Vagyonhasznosító és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Művészetek Háza Gödöllői Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezettek TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005 azonosító számon támogatási szerződést kötöttek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint Támogatóval a "Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért" című projektre.

A projekt időtartama: 2013.04.01-2014.04.30.

A program tárgya:

A program keretében

- 2 fős 8 órában, 6 havi időszakra történő foglalkoztatása,
- 3 fős nyelvi kiegészítő képzése,
- 2 fős valutapénztáros és valutaügyintéző képzése,
- 1 db számítógép beszerzése kerül finanszírozásra, valamint
- a projekt elszámolásában közvetlenül részt vevő 2 fős személyi jellegű ráfordításából a projektre jutó arányos része.

Tárgyévben a projekttel kapcsolatban 2.211 e Ft költség merült fel és 1.275 e Ft került folyósításra.

A támogatás utólagos finanszírozású.

8.2.19. Magánszemélyek, vállalkozások adománya

Támogatási program elnevezése:	Magánszemélyek, vállalkozások adománya	
Támogató megnevezése:	vállalkozások, magánszemélyek	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2013.01.01-2013.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		137
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	137
	-tárgyévben felhasznált összeg:	137
	-tárgyévben folyósított összeg:	137
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	137
	Felhalmozási:	
	Összesen:	137

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

A tárgyévben kapott pénzádományok összege 137 e Ft volt. Ebből

- magánszemélyektől kapott pénzádomány, a Kastélyépületben elhelyezett adománygyűjtő urna bevétele 36 e Ft volt, amelyet közhasznú, múzeumi működési célokra fordított a Társaság.
- vállalkozásoktól kapott pénzádomány 101 e Ft volt, amelyet kulturális közművelődési programokra - Vadásznapi, Adventi kastélynapok - fordított a Társaság.

8.2.20. Magánszemélyek, vállalkozások tárgyi adománya

Támogatási program elnevezése:	Magánszemélyek, vállalkozások tárgyi adománya	
Támogató megnevezése:	vállalkozások, magánszemélyek	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2013.01.01-2013.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		504
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	504
	-tárgyévben felhasznált összeg:	504
	-tárgyévben folyósított összeg:	504
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	1
	Felhalmozási:	503
	Összesen:	504

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A kapott tárgyi adományokból

- magánszemélyektől kapott múzeumi, kiállítási tárgyak becsült értéke 304 e Ft
- vállalkozásoktól kapott tárgy értéke 200 e Ft, áru értéke 1 e Ft

Tárgyi adományok tételei becsült értéken

Megnevezés	(1000HUF)	Ajándékozó
2db kellékpohár - Zólyom váza; Perczel József császár és Vilmos császár képeken	20	Jávorkai Judit
Fekete selyem zsorzszt alapon tört fehér nemez szírtátes mintázatú, kézzel hímzett boleró, 1930-as évek vége	45	Kralovánszky Mária
Fekete atlaszselyem, kézzel varrott ruhaderék fekete gépi csipke és fekete gyöngy díszítéssel, 1860 körül	35	
Sötétké plüssbárony vállgallér fekete gyöngy díszítéssel, fekete lerakott muszlin betétekkel és felálló nyakfodorral, 19. sz. vége	40	
Fekete taftselyem, kézzel varrott vállgallér oldalán és alján fekete tüll alapra rátett selyem virágmintás szegéllyel, 186070 k.	50	
Kalap - fekete és fehér csipkével, valamint fekete szalaggal díszítve, az 1870-es évek elejét idéző stílusban készült rekonstrukció	20	
Fehér csipke kesztyű	10	
Erzsébet királyné plakett bronz, készítette: Mikola Ferenc 1898 körül	20	Marcsinyi Júlia
Estók János: A boldog békeidők, Bp., Helikon, 1999	2	F. dr. Dózsa Katalin
Köpeczi Béla (főszerk.): Erdély története I-III. Bp., Akadémiai, 1998	6	
Magyarország története 1-7. kötet. Budapest, Akadémiai kiadó	14	

Megnevezés	(1000HUF)	Ajándékozó
Képeslap - a gödöllői Szociális Otthonba címezve, 1967. dec. 13.	1	Szlávik Jánosné
S. Lengyel Márta: Egy tévelygő Habsburg alattvaló a 19. sz. derekán, Budapest, 1985.	2	
Rudolf trónörökös névvel díszített serleg töredéke, üveg, vasa diatreta, talpa hiányzik, díszítése sérült, átm: 8,3 cm, magassága: 15 cm	18	Kiss Horváth László
1 db parkettaléc a Neuschloss-cég gyártmánya, "Neuschloss Ödön és Marcel Budapest" felirattal, 19. sz. vége, 20. sz. eleje	10	Dr. Boda Anikó
3 db színes fényképmásolat a gödöllői kastély parkjáról, 1942,	8	Kovács Jánosné
2 db színes fényképmásolat az egykori Fürdőházról a gödöllői kastély parkjában, 1942.		
Dr. Dombi József: Gödöllői Máriabesnyő Budapest, 1942 Budapest székesfőváros iskolai tanulmányi kirándulásai 32. Ismeretterjesztő füzet, 16 oldal, menetrend-melléklettel	2	Pásztor József
Tebriz perzsa szőnyeg 278*182 cm (Gysz:4088)	200	DACHS Computing & Biosciences GmbH
Áru í Ajándékbolti értékesítésre	1	Ék Erzsébet

8.2.21. Restaurálás - térítés nélküli szolgáltatás

Támogatási program elnevezése:	Restaurálás - térítés nélküli szolgáltatás	
Támogató megnevezése:	SK Bt.	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2013.02.15.	
Támogatás összege (1000HUF)		100
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	100
	-tárgyévben felhasznált összeg:	100
	-tárgyévben folyósított összeg:	100
	viSSzatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
	Személyi:	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Dologi:	100
	Felhalmozási:	
	Összesen:	100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Támogató 100 e Ft értékben térítés nélküli szolgáltatásként felajánlotta az alábbiakban feltüntetett munkákat:

- A Gödöllői Királyi Kastély E/60-as számú (zöld kváderes) termében álló Schönbrunn-kályha (ún. kosfejes) elbontása, átszállítása és felépítése a mellette lévő E661-es sz. (fegyverterem) teremben
- A Gödöllői Királyi Kastély emeleti állandó kiállításában (2-3-4-5-6-os szárnyak) álló kályhák sérüléseinek (kopások, lepattogzások) áttekintése, kijavítása

8.2.22. British Council és a IATEFL-Hungary kórusának karácsonyi koncertje

Támogatási program elnevezése:	British Council és a IATEFL-Hungary kórusának karácsonyi koncertje	
GKK KN KFT		Közhasznúsági melléklet

Támogató megnevezése:	IATEFL-Hungary	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2013.12.15.	
Támogatás összege (1000HUF)		50
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	50
	-tárgyévben felhasznált összeg:	50
	-tárgyévben folyósított összeg:	50
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	50
	Felhalmozási:	
	Összesen:	50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az 50 e Ft értékű térítés nélküli felajánlás a térítés nélküli szolgáltatás - a 2013. évi Adventi kastélynapok "családi nap" típusú rendezvényen fellépő 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.