

Költségvetési beszámoló szöveges indoklása
2012.

**Magyar Nemzeti Digitális Archívum
és Filmintézet**

Budapest, 2013. április 22.

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet adatai:

Elnevezése:	<i>Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet</i>
Rövidített elnevezése:	MaNDA
Idegen nyelvű elnevezése:	Hungarian National Digital Archive and Film Institute
Székhelye:	1021 Budapest, Budakeszi u. 51/E.
Honlapjának címe:	www.mandarchiv.hu www.mandatv.hu www.filmintezet.hu
Telephelyei:	MaNDA Könyvtára és Gazdasági Igazgatósága: 1021 Budapest, Budakeszi u. 51/C. Örökmozgó Filmmúzeum 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39.

A MaNDA azonosító adatai:

KSH számjele:	15309556-9101-312-01
Adószáma:	15309556-2-41
Törzskönyvi(PIR) száma:	309556
Alapítás dátuma	1983.01.01.
Működés kezdete:	1957.(jogelőd)
Gazdálkodási jogköre:	önállóan működő és gazdálkodó.
Közfeladatát meghatározó jogszabályok:	a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 4.§ (2) bekezdésében, valamint a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 34-35. §-a által meghatározott tevékenységek.
Irányító szerv neve, székhelye:	Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Működési köre: országos	

A MaNDA alaptevékenysége:

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a nemzeti erőforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló közgyűjtemény, amelynek alapfeladata, hogy a magyar kulturális örökség részét képező értékeket, különösen az irodalmi, képzőművészeti, zenei, audiovizuális alkotásokat számba vegye, digitálisan rögzítse, így módon is az utókor számára megőrizze, és széleskörű hozzáférhetőséget megteremtse, továbbá – speciális szakfeladatként – ellássa a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak – különösen a magyar játék-dokumentum, híradó, kísérleti és animációs filmek és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok –

gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.

Ennek érdekében:

- a) elkészíti és folyamatosan gondozza a nemzeti kulturális digitális katasztert, arról nyilvántartást vezet;
- b) közreműködik a kulturális digitális adatbázisok metaadat-sztenderdjeinek és nyilvántartó rendszereinek egységesítésében, interoperabilitásának kialakításában;
- c) a nemzeti kulturális örökség körébe tartozó digitális gyűjteményeket egy központi, nyilvános felületről elérhetővé teszi;
- d) közreműködik a közgyűjteményekben, egyházi- és magángyűjteményekben fellelhető kultúrkincs digitalizálásában;
- e) gondozza a sajtótermékek köteleespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet alapján részére átadott filmalkotásokat és videodokumentumokat;
- f) – a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 2003/2006. (X.5.) Korm. rendelet alapján gondoskodik ezen filmalkotások a közönséghez történő mind szélesebb körű eljuttatásáról,
- g) gondozza, gyarapítja és archiválja az Archívum külön gyűjteményeit alkotó fotó, plakát valamint videó és DVD gyűjteményeket,
- h) az Örökmozgó Filmmúzeumban bemutatja az egyetemes és a magyar filmtörténet alkotásait,
- i) ellátja a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény kezelésével és gondozásával kapcsolatos feladatokat,
- j) országos szakkönyvtárat működtet, gyűjti a filmes szakkönyveket és folyóiratokat, ezek hozzáférhetőségét a könyvtári rendszerben biztosítja,
- k) szerződés illetve megrendelés alapján szolgáltat az állományában lévő nemzeti filmállomány alkotásaiból,
- l) terjeszti a filmklubállományba tartozó filmeket az országos filmklubhálózatban és oktatási intézményekben,
- m) szakmai információs szolgáltatásokat nyújt,
- n) magyar filmtörténeti kutatásokat végez,
- o) az archívumi feladatokkal kapcsolatos filmes folyóiratokat és szakkönyveket jelentet meg hagyományos és elektronikus formában,
- p) részt vesz a mozgóképelméleti képzés munkájában, a tanárok posztgraduális képzésében,
- q) kapcsolatot tart a külföldi filmarchívumokkal,
- r) ellátja a miniszter által meghatározott további feladatokat.

A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket is.

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:

SZAKFELADAT SZÁMA	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE
910110	Nemzeti könyvtári feladatok
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123	Könyvtári szolgáltatások
910201	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203	Múzeumi kiállítási tevékenység
910204	Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
631100	Adatfeldolgozás web- hosztig szolgáltatás
631200	Világháló portál szolgáltatás
581100	Könyvkiadás
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900	Egyéb kiadói tevékenység
591200	Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
591411	Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
855200	Kulturális képzés
722022	Filozófia-és történettudományi alkalmazott kutatás
620100	Számítógépes programozás
620300	Számítógép-üzemeltetés
620900	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
639990	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
749031	Módszertani szakirányítás
749040	K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
823000	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842151	Nemzetközi tudományos együttműködés
842160	Nemzetközi szervezetekben való részvétel
855932	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855937	M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Az intézmény államháztartási és szakágazati besorolása: **910100 Könyvtári, levéltári tevékenység**

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének rövid ismertetése

FILMINTÉZETI IGAZGATÓSÁG

Általános megállapítások

Gyűjteménygondozás és feldolgozás

	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Éves gyűjteménygyarapodás száma (tétel, db, példány, stb.)	8.783		6.770
Gyarapodási naplóba vett egységek száma (tétel, db, példány, stb.)	1.792		2.078
Szakelettárkönyvbe vett egységek száma (tétel, db, példány, stb.)	2.400	900	2.344
Revíziózott egységek száma (óra, méter, tekercs, tétel, db, példány, stb.)	6.061	4.900	6.454
Átírt, konzervált egységek (óra, méter, tétel, db, példány, stb.)	651		2.618
Restaurált egységek (óra, méter, tétel, tekercs, db, példány, stb.)	7.182 min + 177 db		908 min

Gyűjteménygyarapodás

Állományunk gyarapodását egyrészt a kötelespéldány rendelet útján, másrészt intézményi együttműködések keretében, továbbá adományozó intézetek, szervezetek, magánszemélyek ajándékozása, adományozása útján, illetve csekély mértékben vásárlással hozzánk kerülő gyűjteményi darabok biztosítják. Figyelembe véve a filmszakma és a filmkészítők jelenlegi helyzetét, illetve a közgyűjtemények MaNDA részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének jogszabályi hiányát, valamint az ismert szűkös gyarapodásra fordítható források összegét, a gyarapodást tervezni csupán óvatos becsléssel lehetséges.

A filmállomány gyarapodásának tervezésnél az előző évben beérkezett állományból a Magyarországon működő forgalmazók, gyártók átadásait lehetett figyelembe venni, mely a 2012. évben 13%-al emelkedett. Az egyéb nagy mennyiségű átvételek aránya a 2012. évben 50%-ra esett vissza. Viszont figyelembe véve, hogy nem volt tervezve egyéb nagymennyiségű filmes anyag átvétele a növekedés mértéke cca. 50%-os.

Könyvállományunk a Márai programnak köszönhetően növekedett igen jelentős mértékben, a biztosított forrás 282 db könyv beszerzését tette lehetővé.

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése:

BM Filmstúdió - 16 mm-es interjúanyaga, Mahír reklámok, Hidépítő Vállalat szakfilmjei, Julius Potocsny hagyatéka, Sahia Filmstúdió magyar vonatkozású dokumentumfilmjei, RS (Repülőgépes Szolgálat) Filmstúdió – vegyes anyagú filmek, RS9 Színház – színházi felvételei, Magyarország

Müncheni Főkonzulátus – vegyes anyagú filmek, különböző unikális filmanyagok (amatőr filmek, tárcastúdiók filmjei)

Átírással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2012. évi tevékenység

Míg 2011-ig az intézmény meghívásos pályázatokkal először a Magyar Film Múltja és Jövője, majd a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Mozgókép Alapítvány keretében évi 20-40 millió forint nagyságrendben, szisztematikusan, hagyományosan és digitálisan újíthatta fel a nemzeti filmörökség alkotásait, 2012-ben ez a lehetőség megszűnt. Az MMK főlszámolása, az NKA Mozgóképi Szakkollégiuma megszűnése oda vezetett, hogy gyakorlatilag megszűntek a pályázati lehetőségek.

Lezárt felújítások – 2012.

Magyar játékfilmek képformátum miatti újra felújítása és feliratozása

Eredeti filmkellékekről 1920X1080 felbontású, külföldi adásmínőségű digitális maszterkészítés (HDCam SR, digitbeta, DVD):

Az Aranyember (1962), Csend és kiáltás (1968), Hideg napok (1965), Magasiskola (1970), Megáll az idő (1980), Egy magyar nábob (1966), Kárpáthy Zoltán (1966), Orfeusz és Eurydiké, Bolse vita

Néma és hangosfilmek felújítása

- Cserefilmek (Cattaro romokban, Harctéri karikatúrák) gyártása - dubnegatív, pozitív kópia készítése
- Egy fiúnak a fele restaurálása - dubnegatív, pozitív kópia elkészítése, inzertek gyártása
- 2x2 néha öt digitális hangvágás, a javított kép hangosítása, HDCam digitális master

EFG 1914. I. Világháborús projekt pályázat 850e Ft EFG keretében lezajlott 180 percnyi filmanyag digitális fényelése, átírása, 850 filmhiba eltávolítása

Az utolsó éjszaka, A föld rabjai, Egy fiúnak a fele, Károly király koronázása, Könyörgő körmenet fegyvereink győzelméért, Élet az egykori Zita telepen, Harctéri karikatúrák, Határszéli razzia, Jótékonysági gyűjtés, Kenyérmező, A dunaparti korzó

Állományvédelmi okból átírással került 1.083 db tétel, 1.207 db tekercs egyéb elektronikus hordozóra.

A MaNDA 2012-ben megjelentetett DVD kiadványai:

Az aranyember 1 lemezes, Feldobott kő, A kis kakas gyémánt félkrajcárja, A Pál utcai fiúk, Amerikai anizs + A kutya éji dala, Válogatás: A határozat, A kőszívű ember fiai, Az egér és az oroszlán, Szindbád

Örökmozgó Filmmúzeum

2012-ben a MaNDA mozija, az Örökmozgó Filmmúzeum 100 éves születésnapját ünnepelte. A mozi hosszú és kalandos átalakulásokkal 1955-től Mátra Mese-és Ifjúsági mozi néven várta a látogatókat. A MaNDA célja, hogy – a magyar filmtörténeti vetítések mellett - izgalmas és színes

programokkal visszahódítsa a fiatalabb generációt a moziba, hogy megszerettessük velük a mozizás élményét, és magát a rajzfilmeket. A mára már klasszikusnak számító rajzfilmek nemcsak filmtörténeti állomások, hanem igazi csemegék a mozizást még csak most kóstolható kisgyerekek számára. Tematikus filmklubjainkkal különböző korosztályokat, társadalmi csoportokat szólítunk a moziba, ezzel is támogatva, pontosabban új megvilágításba helyezni a magyar filmtörténet alkotásait.

Látogatottság:

(adatok: fő)

Mutatók	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Összes látogatószám	17.921	18.000	19.622
ebből: fizető látogató	17.861	17.950	19.570
ingyenes	60	50	52
Diák látogatók	7.654	7.700	7.689

Országos fesztiválok/ programok keretében megvalósult vetítések látogatószámmal

(adatok: fő)

program címe /megjelölése	2011. tény	2012. terv	2012. tény
<i>Titanic Nemzetközi Filmfesztivál</i>	820	850	870
<i>Osztrák Filmhét</i>	386	450	518
<i>Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep</i>	-	50	63
<i>EuroGames</i>	-	70	151
<i>Múzeumok Éjszakája</i>	-	50	205

Könyvtár

Mutató	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Szaktájékoztatók száma (személyes, tel., e-mail stb.)	932	1.000	1.500
Könyvtárhasználók száma	514	600	720
Helyben használt könyvek, folyóiratok száma	2.170	2.200	2.561

Nemzetközi együttműködés

Filmes területen az EFG1914 elnevezésű programban vállalunk aktív szerepet, mely az I. világháború centenáriuma készülő a korszak filmtörténeti anyagait gyűjti össze és továbbítja az Europeana adatbankjába. Az EFG projektben a MaNDA jogelődje, a Magyar Nemzeti Filmarchívum 1200 plakátot és 1000 filmfotót digitalizált, az EFG1914 keretében a MaNDA gondozásában 2012–14 között három játékfilm és nyolc dokumentumfilm digitális változata kerül fel az Europeanára.

DIGITÁLIS ARCHÍVUMI IGAZGATÓSÁG

Országos digitális archívumi rendszer fejlesztése

Az archívumi rendszer kialakítása a MaNDA 2011-ben megkezdett egyik legfontosabb feladata. Első lépésben a korábbi felmérési anyagok feldolgozásával, kérdőíves megkeresésekkel, továbbá személyes konzultációk, egyeztetések alkalmával feltérképezésre kerültek a nemzeti közgyűjtemények digitális adatbázisainak jellemzői, specifikációi.

A helyzetfelmérést követően készítettük el 'Mandalat v0.9' címmel (elérhető: <http://work.mandarchiv.hu/mandalat>) a kulturális digitális archívum koncepcióját ismertető tervet, mely kiindulópontként szolgált a közgyűjteményekkel folytatott párbeszédben.

Elkezdődött, s folyamatosan zajlik saját gyűjteményünk, a magyar nemzeti filmvagyron részét képező filmes alkotások online megjeleníthetőségének jogi előkészítése.

A koncepció kialakítása során a hazaiakon túl megvizsgáltunk számos külföldi (olasz, német, osztrák, lengyel, etc.) példát, együttműködtünk olasz és lengyel szakértőkkel, szakértői anyagok, útmutatók készültek hosszú távú digitális megőrzés, megjelenés az Europeana felületén, digitális online adatbázis témákban. Részt vettünk a témában rendezett Unió Europeana konferenciákon, előkészítő anyagokat készítettünk a kulturális államtitkár EU miniszeri találkozón történő prezentációjához.

Alapvető célunk és törekvésünk, hogy mint központi online archívum, olyan kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatokat alakítsunk ki a különböző gyűjteményekkel, mely biztos alapot teremti a hosszú távú és eredményes együttműködéshez. Ennek érdekében a 'Mandalat v0.9' közgyűjteményi konferencia keretében került bemutatásra, majd a közgyűjtemények részvételével 4 hónapon keresztül tanácsulések keretében került megvitatásra. A vitaülések eredményeként, közgyűjteményi szakemberek együttműködésével született meg a 'Mandalat v1.0' modell, mely a magyar kultúra ca. 7 milliárdos darabszámra tehető kulturális tartalmát egységes adatbázisban képes kezelni tetszőleges keresési és adatelérési lehetőségekkel.

Tekintettel arra, hogy a MaNDA innovációs szerepkörében kiemelt feladata a digitális kultúra fejlesztésével kapcsolatos egyeztetések, tapasztalatcserék megkezdése, az egységes digitális nemzeti kultúra rendszerének kialakításával kapcsolatos partneri megállapodások megkötése, már az elvi modell megalkotása során, a működés megkezdését követően együttműködést kezdeményeztünk a határon túli, magyar vonatkozású közgyűjteményekkel, kulturális intézményekkel is.

A közgyűjteményekkel közösen történő egyeztetés közben kialakításra került a központi adatbázis követelményspecifikációja, továbbá összeállításra kerültek a digitális köteleespéldány szolgáltatás működtetéséhez szükséges adatbázis-adatelemek.

A fejlesztés következő szakaszában elkészítettük az univerzális adatbázist és köteleespéldány-feltöltő felületet és rendszert, amely két szinten, Europeana-kompatibilis ESE-metasztenderdet magyar jellegzetességekre optimalizálva alkalmaz. A rendszer alkalmas a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben (10.§ (1)), a MaNDA számára megszabott feladatok ellátására, továbbá a fejlesztések következő lépésében DRM rendszer (digitális jogkezelő) illeszthető hozzá, mely a feltöltött adatok, a teljes magyar digitális kultúrkincs jogtisztaságát, adott esetben díjfizetés melletti elérését biztosíthatja. Az adatbázis feltöltése megkezdődött, a rendszer teszt üzemmódban működik.

Közművelődési feladatok

A MaNDÁ-nak a közművelődés terén célja - mint digitális archívumnak - az érdeklődők, célcsoportok oly módon történő minél szélesebb körben történő elérése, és megszólítása, hogy célcsoportra szabott, különböző, de egymást támogató online felületeken kommunikálunk. Ezek a felületek elsősorban saját tartalommal bővülő honlapok, de aktívan együttműködünk nagy látogatottságú, népszerű (index.hu, youtube.com, etc.) portálokkal.

Online felületek:

Intézetünk online megjelenésének központi felülete a **www.mandarchiv.hu**, amely 2012-ben kezdte meg napi működését. Feladata a digitalizált nemzeti kulturális örökség megjelenítése, egy központi weboldalról való strukturált elérhetőségének a biztosítása.

A kulturális örökség megjelenítése mellett a kortárs kultúrával kapcsolatos hírek, információk, beszámolók is felkerülnek a MaNDA weblapjára. Egy olyan portáloldal kialakítására törekedtünk, mely túl annak elsődleges – kulturális keresőmotor – funkcióján érdekes és hasznos információkkal szolgál a látogatóknak, s gyors, hatékony és közvetlen kommunikációs csatornaként működik a kultúra képviselői és a weboldalra látogató olvasók között.

2012-ben a szerkesztőségi rendszerbe feltöltve és publikálva:

776 cikk, kb. 3000 fotó, 378 mozgóképrészlet, 67 képgyűjtemény, 65 dokumentum, 29 doboz, 60 tag (címké)

A cikkek terjedelme 1.500-6.000 karakter között mozog, az átlag 2.500-3.000 karakter. Az oldal látogatottsága az év végére elérte a 100.000 egyedi látogatót.

filmkultura.hu

A Filmkultúra az első magyar nyelvű kulturális kiadványként jelent meg a világhálón. 1996-ban – nem csupán a filmes, hanem a teljes kulturális internetes sajtóban elsőként. A lap fennállása óta a magyar filmes kultúra terjesztését tekinti alapfeladatának.

2012-ben a szerkesztőségi rendszerbe feltöltve és publikálva 150 cikk. A cikkek terjedelme 6.000-50.000 karakter között mozog, az átlag 10.000-15.000 karakter.

MandaTV

A **www.mandatv.hu** célja, hogy a különböző gyűjteményekben található kulturális értékeket, s az azokhoz kapcsolódó információkat a lehető leglátványosabb és legélőbb módon, mozgóképen mutassa be. E cél elérése érdekében az internetes oldalra a MaNDA gyűjteményéből archív filmeket, híradókat, reklámokat és ajánlókat, ismeretterjesztő anyagokat, továbbá szerkesztett színes, kreatív tartalmakat töltünk fel. A 2012. január 22-i nyitóműsor óta megjelentettünk 20 egész estét játékfilmet, 54 riportot, portréműsort és ajánlót, 42 archív filmhíradót, 38 db dokumentumfilmet és 34 animációs filmet, mesét, gyerekműsort - melyek egy része folyamatosan, időkorlát nélkül jelen van oldalunkon, míg a szerzői jogdíjfizetési kötelezettséggel járó alkotások megjelentetése - pl. játékfilmek - terminushoz kötöttek.

Az oldal látogatottsága 2012-ben 41.325 egyedi látogató.

MaNDAblog

Célja a Kultúrkincs/mandarchiv és a MandaTV anyagainak népszerűbb, egyszerűbb megfogalmazásban történő eljuttatása a nagyközönséghez. A blog hatékony kommunikációs eszköz, melynek népszerűsítésében segítségünkre van az Index. hu, az egyik legolvasottabb hírportál, mellyel együttműködési megállapodás szerint dolgozunk együtt. A 2012. márciusi indulás óta 87 bejegyzést tettünk közzé, az egyedi látogatók száma év végéig: 52.419 fő.

FACEBOOK

MaNDA és Örökmozgó profil: elsősorban a fiatalabb korosztály, illetve a közösségi médiában jelen lévők megszólítását célozza. Napi több poszttal, képpel, érdekes kulturális-művészeti rövidhírekkel, műsorajánlókkal, filmes játékokkal jelentkezünk mindkét felületen. Év végén a MaNDA követőinek száma 1.000 fő, az Örökmozgóé: 2.000 fő.

Kulturális GPS

A pilot projektként megvalósított, s teszt üzemmódban elérhető Kulturális GPS olyan okos telefonon használható térinformációs rendszer, melynek segítségével a kultúra mindannyiunk számára ingyenesen és naprakészen elérhetővé válhat. A komplett rendszer megvalósulásának feltétele pályázati forrás (TIOP, TÁMOP) bevonása, melyek elbírálása folyamatban van.

Az alkalmazás jelenleg 1.006 helyszínt mutat be leírással, 4.008 fotó és 490 hangfile segítségével. 2012 évben a Kulturális GPS alkalmazás teljes letöltésszáma 55.140 4 platformon: iOS, Android, Windows Phone és Windows 8.

Egyéb feladatok

Online Történelmi Játékok

Első játékprogramunk célja a történelmi tananyag kiegészítése az e-learning jegyében, a játszva tanulás örömeinek felfedeztetése a gyerekekkel. A „Történelmi csaták” egy olyan online történelmi stratégiai játék, mellyel újrajátszhatók és átélhetők a magyar történelem legfontosabb csatái. Weboldalunkon jelenleg 38 különböző helyszínen (Brenta, Kenyérmező, Mohács, Pákozd, etc.) korhű virtuális környezetben próbálhatják ki játszva felkészültségüket, tudásukat a diákok és az érdeklődők.

Diafilmmúzeum az Örökmozgóban

2012 decemberétől az Örökmozgó Filmmúzeum ad otthont az ország legnagyobb diafilm-gyűjteményének. Bíró Ferenc magángyűjtő Európában egyedülálló, eddig saját lakásában tárolt diafilmgyűjteménye letéti szerződés keretében került az Örökmozgóba.

A gyűjtemény 4.443 diafilmből áll, melyből 1.200 tétel digitalizálásra is került, s egy része az OSA-Archívum közreműködésével létrehozott virtuális diamúzeumban már megtekinthető. A külföldi anyagok leltározása folyamatban van; ez további 5-600 diafilmet jelent.

Intézményünket elsődlegesen a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat érintette. A létszámcsökkentés különböző módokon összesen 21 főt érintett és 60.960 ezer forint támogatást vont el a MaNDA-tól (személyi juttatások: 48.000 ezer Ft és munkáltatót terhelő kifizetés: 12.960 ezer Ft). A létszámleépítés összességében véglegesen várhatóan 26.327 ezer Ft többlet terhet jelentett az intézménynek, mely fedezetére 29.865 ezer Ft támogatást kapott a MaNDA. A leépítéshez kapcsolódó megtakarítás 2013. márciusától jelentkezik először.

A MaNDA 2012. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Szakmai tevékenységet nem szervezett ki az intézmény. Gazdasági társaságokban tulajdoni hányada nincs. Lakásépítési és vásárlási támogatásban nem részesítette dolgozóit. Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül nem bonyolít pénzforgalmat.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A MaNDA 2011. évi Alapító Okiratában jelzett alapfeladata, a digitális archívumi tevékenység 2012. év folyamán indult el teljes mértékben. Az elvégzett szakmai feladatok az előző részben, a Digitális Archívumi Igazgatóság beszámolójában szerepelnek. A leírtakon túl fontos megemlíteni, hogy az intézmény jelentős súlyt helyezett az elmúlt évben a pályázati tevékenységre, melyet következő táblázatunk ismertet.

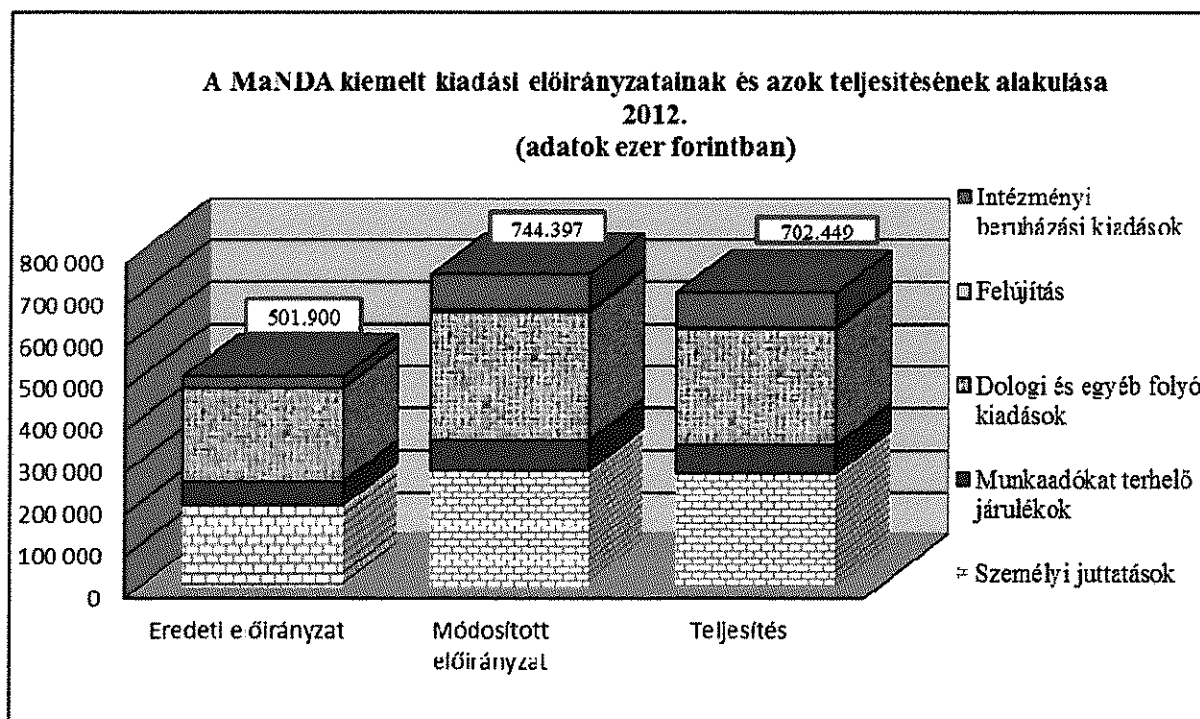
Pályázati tevékenység 2012. évben

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott támogatási összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)
NKA – Örökmozgó közönségkapcsolatainak fejlesztése	670.500,- Ft	200.000,- Ft
NKA – „Beszéljessünk a filmekről!” dokumentumfilmek	680.000,- Ft	200.000,- Ft
NKA – „A 70-es évek magyar filmjei”	200.000,- Ft	0 Ft
NKA – filmkultura.hu	5.400.000,- Ft	2.000.000,- Ft
NKA – filmfelújítás (2011.10.01-2012.08.31)	2.000.000,- Ft	2.000.000,- Ft
EMMI – miniszteri keret - „A tolong” c. 1914-es filmtörténeti relikvia, némafilm teljeskörű digitális restaurálása	17.000.000,- Ft	0 Ft
EMMI – miniszteri keret - „Emberek a havason” c. az első modern magyar film teljeskörű digitális restaurálása	17.000.000,- Ft	0 Ft
ÉMOP – Nemzeti Filmtörténeti Élménypark	499.745.000,- Ft	elbírálás alatt
TIOP - Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ	1.599.991.000,- Ft	elbírálás alatt
TÁMOP - Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása	500.000.000,- Ft	elbírálás alatt

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2012. évi költségvetése kiadási oldalának összetétele és változása:



A MaNDA alaptevékenységében jelentős változás történt 2011. évben. E tevékenység bővülés látható az intézmény 2012. évi kiadási előirányzatának és annak teljesítésének módosulásában is. Az előző évhez viszonyítva 180 M Ft-tal növekedett a MaNDA eredeti előirányzata a feladatbővülés (digitális archívumi tevékenység), míg a kormányzati létszámcsoökkentésről szóló 1004/2012. (I.11.) Korm. határozat kapcsán 60.960 e Ft-tal csökkent, összességében azonban több mint 100 M Ft-tal növekedett a 2012. évi intézményi eredeti előirányzat.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (ma EMMI) és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet még 2011. augusztus 15. napján, 111711/2011 ügyiratszámmal támogatási szerződést kötött Szócs Géza államtitkár úr által hozott egyedi döntés alapján.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklete XX. fejezet, 20/11/2 Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása fejezeti kezelésű előirányzata. Összege 180 millió forint. A szerződés megvalósítási határideje 2012. június 30. napjára módosult és ezzel együtt 113.735 e Ft előirányzat-maradvány felhasználására is 2012. évben került sor, mely összeg jól mutatja, hogy a cél, az új tevékenység elindításához szükséges feltételek biztosítása is döntő részben 2012. évben valósult meg.

A MaNDA-nál 2012. évben 9.133 ezer forinttal növekedett a függő és átfutó kiadások egyenlege, mely összegben 6.863 e Ft-tal szerepel a 2012. szeptember 7. napján Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központtal az országos közfoglalkoztatási mintaprogramban való

intézményi részvétel céljából kötött hatósági szerződés keretében a közfoglalkoztatottaknak (195 fő) december hónapban kifizetett bérek összege, mely a 2013. évi előirányzat terhére számolandó el. (Közfoglalkoztatásnál heti bérkifizetést köteles a munkáltató alkalmazni.)

Megnövekedett továbbá 1.577 e Ft-tal a 2011. évi záró állományhoz viszonyítva az illetmény előlegek összege is.

Az egyéb aktív elszámolások 2012. 12. 31.-i állományi értéke: 11 816 ezer forint.

A függő és átfutó bevételek 2012. év végén 24.050 e Ft-os növekedést mutattak, mely összegből 21.268 e Ft-t képvisel a korábban említett hatósági szerződés keretében kapott, a közfoglalkoztatási program finanszírozását szolgáló és csak az 2013. évi elszámolásokról visszavonásra kerülő előlegek összege. 1.905 e Ft összegű tartozását egyik partnerünk december 21. napján tévesen másodszor is kiegyenlítette, mely összeg szintén a függő bevételek közé került a december 31-ei fordulónapra.

Az egyéb passzív elszámolások 2012. 12. 31.-i állományi értéke: 26 946 ezer forint.

A felsorolt aktív és passzív elszámolási tételek 2013. I. félévében rendezésre kerülnek.

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

A MaNDA kiadási-bevételi előirányzatainak módosítását részletesen következő táblázatunk mutatja:

adatok ezer forintban

Tárgy	Ha-rás-kör	Bevételek									Kiadások					
		Ei.mar.	Intézményi mük. bevételek	Ei. mar. átvét.	Tám. ért. mük. bev.	Tám. ért. felhalm. bev.	Mük. célú átvett pénze	Működési tám.	Felhal. m. tám.	Összesen	személyi	járadékok	dologi	int.beruh.	felújítás	Összesen
Eredeti előirányzat	eredeti ei.	0	160 000	0	0		0	313 300	28 600	501 900	195 300	55 600	222 400	27 000	1 600	501 900
Előirányzat-maradvány	int.	127 131								127 131	41 840	14 750	12 171	55 974	2 396	127 131
Előirányzat-maradvány módosítása										0	-10 000	-2 500	23 900	-11 400		0
2012. bérkompenzáció	korm.							7 861		7 861	6 190	1 671				7 861
2012. bérkompenzáció	korm.							-1 407		-1 407	-1 108	-299				-1 407
Pénzügyi szoftver üzemeltetés	felügy.							1 210		1 210			1 210			1 210
Pénzügyi szoftver üzemeltetés	felügy.							322		322			322			322
NKA tám. Filmkultúra online	int.				2 000					2 000			2 000			2 000
NKA tám. Játékfilmek újra digitalizálása	int.				3 000					3 000			3 000			3 000
NKA tám. Örökségkapcs. Fejlesztése	int.				200					200			200			200
NKA Néma és hangosfilmek felújítása	int.				1 800					1 800			1 800			1 800
NKA MaNDA TV támogatása	int.				3 600					3 600			3 600			3 600
EMMI Liszt DVD támogatása	int.				2 000					2 000			2 000			2 000
EFG projekt támogatás	int.						1 336			1 336	390	105	841			1 336
EFG 1914 előleg	int.						2 528			2 528	1 000	270	1 258			2 528
FILJUS felújítás támogatása	int.						10 526			10 526			10 526			10 526
Létszám leépítés tám. Ei maradványból	int.			29 865						29 865	23 516	6 349				29 865
APEH 1%	int.						13			13			13			13
Országos közfoglalkoztatási mintaprogram	int.				34 462	12 000				46 462	20 000	2 844	11 618	12 000		46 462
MTVA Kollányi pályázati tám	int.						4 050			4 050			4 050			4 050
Átcsoportosítás	int.									0		-6 000	4 500		1 500	0
Összesen:		127 131	160 000	29 865	47 062	12 000	18 453	321 286	28 600	744 397	277 128	72 790	305 409	83 574	5 496	744 397

Az engedélyezett létszám 2012. évre 79 fő, mely létszám úgy alakult ki, hogy az új feladat végzéséhez, mely a digitális archívumi tevékenység 20 fő többlet létszámot rendelt a felügyelet és a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat kapcsán szintén 20 státusz került elvonásra a kapcsolódó 60.960 ezer Ft személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összeggel együtt.

2012. évben az átlagos statisztikai létszám a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében 88 fő, melyből 71 fő közalkalmazott 17 fő Munka Törvénykönyve szerint, projekt keretében foglalkoztatott közfoglalkoztatott. A közalkalmazottak közül 2 főt tesznek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak.

Az állományba tartozó teljes munkaidős közalkalmazottak személyi juttatása 2011. és 2012. év között 26,7 e Ft-tal nőtt havi szinten (éves szinten átlagosan 320 ezer Ft-tal), a részmunkaidős közalkalmazottak esetében 39,2 e Ft/hó a növekmény. A külső személyi juttatások 8.955 e Ft-os növekménye, az intézmény új feladatának végrehajtásával áll összefüggésben.

Bérek mellett a kötelező juttatásokon kívül (helyközi utazás térítése) kedvezményes adózás alá eső, 5 000 Ft/fő/hó összegű Erzsébet utalvány, iskoláskorú gyermekenként 27.900 Ft iskolakezdési támogatás, valamint év végén 50.000 Ft/fő ajándékutalvány került átadásra az aktív állományú közalkalmazottak részére. Továbbá kiküldetés estén napidíjat, valamint 2.000 Ft/fő/hó mértékben egészségpénztári hozzájárulást fizetett intézményünk közalkalmazottainak.

A MaNDA és a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ 2012. szeptember 07. napján hatósági szerződést írt alá, mely módosításokat követően 195 fő közép - és felsőfokú végzettségű munkavállaló 6 hónapos közfoglalkoztatotti alkalmazását valósította meg. Az országos közfoglalkoztatási mintaprogram keretében végrehajtott 2012. évi Kulturális Digitalizációs Mintaprogramban 7 város (Budapest, Hollóháza, Kecskemét, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Szerencs), 37 intézményi foglalkoztatási helyszínén valósult meg a különböző kulturális gyűjteményi anyagok digitalizálása.

A foglalkoztatottak iskolai végzettsége: 92% felsőfokú végzettség, 8% középfokú végzettség + szakképesítés. A foglalkoztatás jellege: napi 8 óra

Az együttműködő kulturális intézmények a mintaprogramnak köszönhetően lehetőséget kaptak, hogy megkezdjék vagy folytassák gyűjteményük digitalizálását és archiválását, melyre korábban anyagi források hiánya miatt nem volt lehetőségük.

A program során az intézmények szakmai referenseinek felügyelete mellett, összesen több mint 60 000 gyűjteményi elem került digitalizálásra.

A MaNDA kiadási szerkezete is jól visszatükrözte a két nagy feladat végrehajtását. Jelentősen megnőtt a kisértékű eszközök beszerzése, mely alapvetően a közfoglalkoztatottak munkavégzését biztosító fényképezőgépek (60 db) és tartozékai (állvány, táska, akkumulátor, akkumulátortöltő, bevilágító készlet, külső winchesterek), nyomtatók és szkennelő berendezések továbbá a jogtisztaságot biztosító szoftverek beszerzései tették ki. A vásárolt közszolgáltatások növekedése alapvetően a digitális archívumi tevékenység szakértői munkáinak növekedését mutatják.

A dolgozók lakásépítési támogatására nem volt lehetősége az intézménynél, ilyen jellegű kölcsön folyósítására nem került sor.

A MaNDA dologi kiadásainak és egyéb folyó kiadásainak alakulása
2011. és 2012. években

Megnevezés	2011		2012		2012/2011 (%)
	e Ft	%	e Ft	%	
Készletbeszerzés	6 560	3,3%	24 412	8,8%	372,1%
Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	9 252	4,6%	18 936	6,9%	204,7%
Vásárolt élelmezés	49	0,0%	68	0,0%	138,8%
Bérlet	6 072	3,0%	4 623	1,7%	76,1%
Szállítás	11 671	5,8%	8 981	3,3%	77,0%
Gáz	7 132	3,6%	9 697	3,5%	136,0%
Villany	9 716	4,9%	10 988	4,0%	113,1%
Egyéb rezsi kiadások	1 820	0,9%	2 118	0,8%	116,4%
Karbantartás	8 676	4,3%	6 013	2,2%	69,3%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	11 906	6,0%	11 188	4,0%	94,0%
Pénzügyi és továbbszáml szolgáltatások kiadása	817	0,4%	1 234	0,4%	151,0%
Vásárolt közszolgáltatások*	56 603	28,3%	101 454	36,7%	179,2%
Működési célú ÁFA	34 799	17,4%	52 382	19,0%	150,5%
Kiküldetés	2 513	1,3%	3 377	1,2%	134,4%
Reklám reprezentáció	795	0,4%	780	0,3%	98,1%
Egyéb dologi kiadások	1 360	0,7%	378	0,1%	27,8%
Munkáltató által fizetett SZJA + rehab hozzájárulás	6 307	3,2%	6 310	2,3%	100,0%
Díjak, egyéb befizetések (jogdíjak)	20 606	10,3%	12 408	4,5%	60,2%
Egyéb folyó kiadások	3 075	1,5%	955	0,3%	31,1%
Összesen:	199 729	100,0%	276 302	100,0%	138,3%

A táblázatból látható, hogy az intézmény költségei és kiadásai a jelentkező többlet feladaton túl, a szokásos működés területén megtakarításokat mutatnak. Pl. bérleti kiadások, szállítási szolgáltatások, karbantartási fenntartási, üzemeltetési költségek, egyéb folyó kiadások.

* Ez a tétel tartalmazza a filmkópiákkal kapcsolatos összes felmerült költségeket, felújítás digitalizálás, vásárlás, kölcsönzés stb. Az on-line kiadványok szerkesztésének, cikkek írásának költségeit.

KIMUTATÁS
az intézmény 2012. évi főbb előirányzatainak és azok teljesítésének alakulásáról

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód EI	Maradvány
Személyi juttatások	195 300 000	277 128 000	270 545 900	97,6%	6 582 100
Munkaadókat terhelő járulékok	55 600 000	72 790 000	68 597 436	94,2%	4 192 564
Dologi kiadások	222 400 000	305 409 000	276 302 267	90,5%	29 106 733
Működési célú támogatás, kiadás	0				0
Kamatkiadások	0				0
Működési kiadások összesen	473 300 000	655 327 000	615 445 603	93,9%	39 881 397
Felújítás	1 600 000	5 496 000	3 465 208	63,0%	2 030 792
Intézményi beruházási kiadások	27 000 000	83 574 000	83 537 943	100,0%	36 057
Központi beruházás	0				0
Felhalmozási kiadások összesen	28 600 000	89 070 000	87 003 151	97,7%	2 066 849
Lakáskölcsön nyújtás	0	0	0		0
Alaptevékenység kiadásai összesen	501 900 000	744 397 000	702 448 754	94,4%	41 948 246
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	9 132 700		
Pénzforgalmi kiadások összesen	501 900 000	744 397 000	711 581 454	95,6%	
Intézményi működési bevételek	160 000 000	160 000 000	154 074 452	96,3%	-5 925 548
Pénzeszközátvétel /felhalmozási/ ÁHT-n kiv	0	0	0		0
Pénzeszközátvétel /működési/áht-n kívülről	0	18 453 000	18 453 380	100,0%	380
Működési bevételek összesen	160 000 000	178 453 000	172 527 832	96,7%	-5 925 168
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0		0
Törvény szerinti bevételek összesen	160 000 000	178 453 000	172 527 832	96,7%	-5 925 168
Költségvetési támogatás/Int.+korm./	341 900 000	349 886 000	349 886 000	100,0%	0
Támogatás értékű működési bevétel		47 062 000	47 061 532	100,0%	-468
Tám értékű bevétel felhalmozásra		12 000 000	11 999 999	100,0%	-1
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel	0	29 865 000	29 865 000	100,0%	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	341 900 000	438 813 000	438 812 531	100,0%	-469
Pénzforg. nélk bevét.-előirányzat maradvány	0	127 131 000	127 130 965	100,0%	-35
Költségvetési bevételek összesen	501 900 000	744 397 000	738 471 328	99,2%	-5 925 672
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	24 050 662		
Bevételek összesen	501 900 000	744 397 000	762 521 990		

Nyitó pénzkészlet 2012.01.01.

127 343 585 Ft

+Bevételek összesen

762 521 990 Ft

-Kiadások összesen

711 581 454 Ft

-Pénzforgalom nélküli bevétel

127 130 965 Ft

=Záró pénzkészlet

51 153 156 Ft

Pénztár

0

Kincstár

44 438 933 Ft

Beruh.szla.

0

Deviza szla

6 714 223 Ft

Összesen

51 153 156 Ft

Az intézmény 2012. évi beruházásait a 6. pontban mutatjuk be részletesebben.

3. Bevételek alakulása

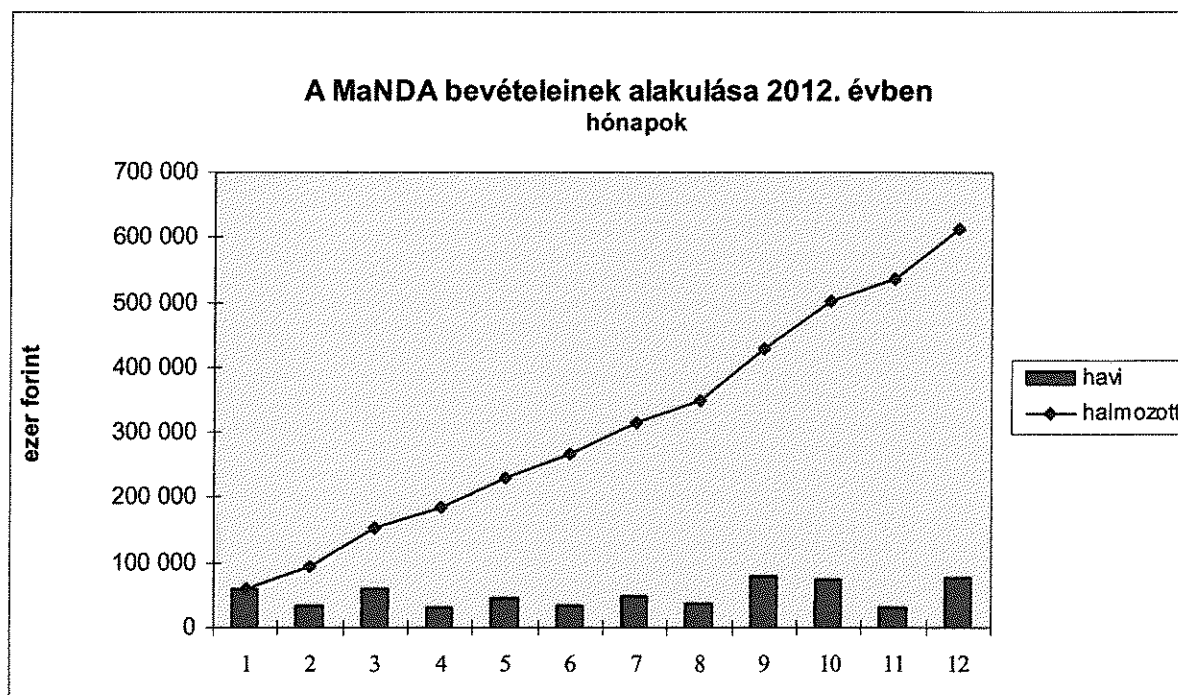
A MaNDA 2012. évi bevételeinek havonkénti alakulása

adatok ezer forintban

Bevételek ezer forintban	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	Összetétel (%)
DVD értékesítés bevétele	2 080	443	2 302	1 205	1 257	435	1 703	169	893	506	1 073	1 267	15 332	2,5%
Könyv- és egyéb kiadvány bev.	10	20	31	14		11	3				7	50	146	0,0%
Filmmúzeumi és kapcsolódó szolgáltatások	691	266	309	1 085	570	345	368	338	527	832	694	343	7 058	1,2%
Könyvtári szolgáltatás bevételei	3	11	92	1	495	13		6	1	35	34	17	708	0,1%
Filmtechnikai szolgáltatások	349	109	183	192	618	245	242	118	251	959	154	1 020	4 446	0,7%
Fotó és plakátár bevételei	12	29	180	7	5	26	7	1			31		338	0,1%
Jogdíjakhoz kapcsolódó bevételek	1 616	4 408	16 935	825	4 632	2 323	3 634	2 335	3 544	1 833	2 963	13 717	58 765	9,6%
Egyéb sajátos bevétel	1	2	5	1	4	55	1		87	2		104	262	0,0%
Bérleti díj bev.	30	15	1 090	110	130	122	15	25		90	126	709	2 462	0,4%
Egyéb működési bev.		9					106	93	17	10			235	0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA - visszatérülés	1 195	326	4 482	680	1 541	430	865	596	825	1 073	575	4 548	18 136	3,0%
ÁFA visszatérülés			7 692				15 448		11 812			11 032	45 984	7,5%
Árfolyamnyereség												203	203	0,0%
Költségvetési támogatás	41 073	26 108	26 243	26 243	34 150	26 289	26 289	26 289	26 289	26 289	26 288	38 136	349 886	57,2%
Előző évi pénz. maradv. átvétele									29 865				29 865	4,9%
Támogatás-értékű működési bevétel	1800				3 200	2 000		5 600		31 265		3 147	47 062	7,7%
Támogatás-értékű felhalmozási bevétel										12 000			12 000	2,0%
Műk. célú pénzeszk. átvét	10526		1 336			2 538			4 063				18 453	3,0%
Összesen	59 386	33 286	60 880	30 363	46 602	35 022	48 681	35 590	78 174	74 894	31 950	76 513	611 341	100,0%

A MaNDA bevételeinek 57,2 %-át a támogatások tették ki, saját működési bevételei 25,2 %-át adták, fejezettől kapott előző évi előirányzat-maradvány átvétele 4,9 %-ot jelentett. A MaNDA a megkapott előirányzat-maradványt a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat szerint végrehajtott létszámleépítés többlet költségeinek finanszírozására használhatta fel.

Az intézmény 2012. évben nem tudta teljesíteni a számára előírt 160 millió Ft összegű működési bevételeket. 5.925 ezer Ft-tal maradt el a saját bevételek értéke (154. 075 e Ft).



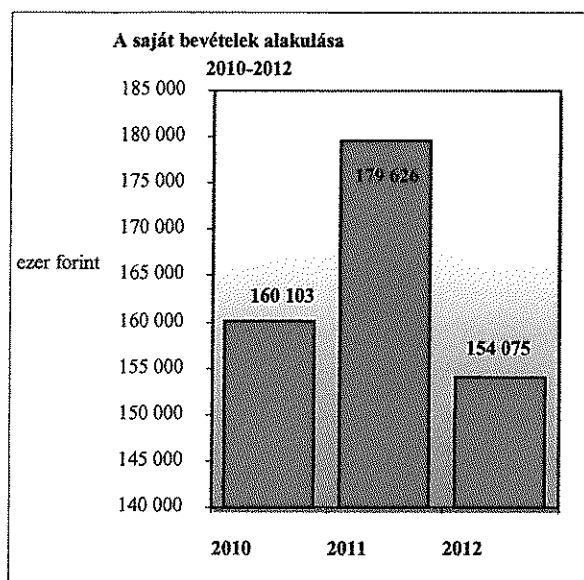
Az ábrán jól látható, hogy az intézmény bevételei a korábbi évekkel ellentétben és a jelentős összegű támogatás okán viszonylag egyenletesen jelentkeztek.

Támogatás értékű bevételei 2012. évben a következők voltak (elkülönített állami pénzalaptól NKA és Nemzeti Foglalkoztatási Alap):

NKA – Játékfilmek újradigitalizálása	3 000 e Ft
NKA – Örökmozgó közönségkapcsolatok fejlesztése	200 e Ft
NKA – néma és hangos filmek felújítása	1 800 e Ft
NKA – MaNDA TV működésének támogatása	3 600 e Ft
Filmkultúra on-line 2012. évi támogatása	2 000 e Ft
EMMI Liszt év alkalmából Liszt Szerelmi álmok DVD kiadás tám.	2 000 e Ft
Országos közfoglalkoztatási mintaprogram 2012. évi megvalósítása	
Működési célú	34 462 e Ft
Felhalmozási célú	12 000 e Ft

Egy működési célú pénzeszköz átvétel:

FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete	10 526 e Ft
Európai Filmátjáró projekt záró elszámolása	1 336 e Ft
Európai Filmátjáró 1914 projekt	2 528 e Ft
SZJA 1%	13 e Ft
MTVA Kollányi pályázata, Vetíteni nem elég című film elkészítéséhez	4 050 e Ft



Az intézmény saját működési bevételei a korábbi években egyenletesen növekedtek. Ezt a tendenciát szakította meg a mozgóképekről szóló 2004. évi törvény módosítása, mely 2012. évtől áttette a filmvagyon hasznosítási jogát a Magyar Nemzeti Filmalaphoz és a közszolgálati média részére közvetlen költségtérítés ellenében írja elő a szolgáltatást, így az intézmény bevételei 2012. évben 25,6 millió Ft-tal, 2013. évtől azonban várhatóan legalább 80 millió Ft-tal csökkennek.

4. Előirányzat-maradvány feladatellátással összefüggő alakulása

Az intézmény 2011. évi előirányzat-maradvány alakulása:

adatok forintban

2011. évi maradvány előirányzat	Összesen	NKA	Magyar Nemzeti Digitális archívum megteremtése	Intézményi
Személyi juttatások	41 840	0	41 840	
Munkaadókat terhelő járulékok	14 750	0	14 750	
Dologi kiadások	12 171	12 171		
	0			
Felhalmozási kiadások összesen	58 370			
Felújítás	1 225			1 225
Intézményi beruházás	57 145		57 145	
Összesen	127 131	12 171	113 735	1 225

Dologi kiadások között 2 Nemzeti Kulturális Alap által támogatott projekt kötelezettség-vállalása található.

2 szerződés keretében a nemzeti filmkincs digitalizálásának támogatása

12 171 e Ft

113.735 e Ft előirányzat- maradvány a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet között 2011. augusztus 15. napján kötött támogatási szerződést céljának, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozását szolgálta. A szerződés végrehajtásának határideje 2012. június 30. napjára módosult volt.

A MaNDA a szerződésben foglalt feladatok elvégzését az aláírást követően megkezdte azonban már 2011. évben korlátozás alá estek az intézményi beruházások bizonyos területei és 2012. évben is a

2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontja a fent említett szerződésben foglalt beruházási feladatok bútorokat, informatikai eszközöket és telefonokat érintő részének végrehajtását 2012. június 30. napjáig nem tette lehetővé. A beruházási célú támogatási összegből 2012. június 30. napjáig pénzügyileg teljesült 2012. évben 82.791 e Ft, míg nem teljesült 30.791. e Ft, mely összeg visszahagyását kérte az intézmény 2012. december 31. napjáig. A visszahagyott összegek kifizetésére teljes egészében 2012. 12. 21. napjáig került sor. E tételek elszámolásáról részletes anyagot nyújtott be a MaNDA az EMMI felé 2012. augusztus 03. napján és kiegészítést 2013.március 07. napján.

A felújítás keretében a MaNDA székhelyének épületében végzett felújítást. Alkalmassá tette légtechnikai és burkolati szempontból a korábbi kisvetítőjét egy nagy teljesítményű, korszerű filmdigitalizációs berendezés működtetésére.

adatok ezer forintban

2012. évi maradvány előirányzat		Befizetési kötelezettség	Szerződött támogatások maradványa
<i>Személyi juttatások</i>	3 921	0	559
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 475	0	249
<i>Dologi kiadások</i>	26 560	3 379	14 686
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	2 067		
Felújítás	2 031		
Intézményi beruházás	36		
Összesen	36 023	3 379	15 494

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján elrendelt létszámleépítéshez kapott támogatásból intézményünk 3.370.092 Ft-ot nem használt fel, továbbá 9 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2012. évi bérkompenzáció támogatása kapcsán is.

Az szerződött feladat végrehajtására visszatartott előirányzat-maradványból 10.526 e Ft-tal szerepel a FILMJUS Szerzői Jogvédő Egyesülettel kötött szerződéses feladat, mely alapján a MaNDA vagyonkezelésében lévő filmalkotások restaurálását kell elvégezni.

3.334 e Ft az MTVA támogatása a „Vetíteni nem elég” című filmalkotás megvalósításának finanszírozását szolgálja.

626 e Ft értékben kapott NKA támogatás megvalósítási határideje 2012. év vége volt, így pénzügyileg teljesen szokásos módon csúszott át a kiegyenlítés 2013. év elejére.

1.008 e Ft előirányzat- maradvány a MaNDA és a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ között 2012. szeptember 07. napján aláírt, országos közfoglalkoztatási mintaprogramra vonatkozó hatósági szerződés keretében megvalósuló feladat végrehajtását szolgálja.

Az intézmény működését biztosító maradvány összege 17.150 e Ft, mely összegből 6.588 e Ft a 2012. évi létszámleépítés felmentésre kifizetett díjait és a végkielégítések összegét finanszírozza, illetve a 2012. decemberében kifizetett személyi jellegű kifizetések adórészenek kifizetését szolgálják.

2.067 e Ft egy SONY Digitális Betacam berendezés felújítását célozza. 8.495 e Ft üzemeltetési rezszi költségeket és egyéb szakfeladat végrehajtására szóló kötelezettségvállalásokat tartalmaz.

5. Az Európai Unió forrásokból megvalósuló programok alakulása

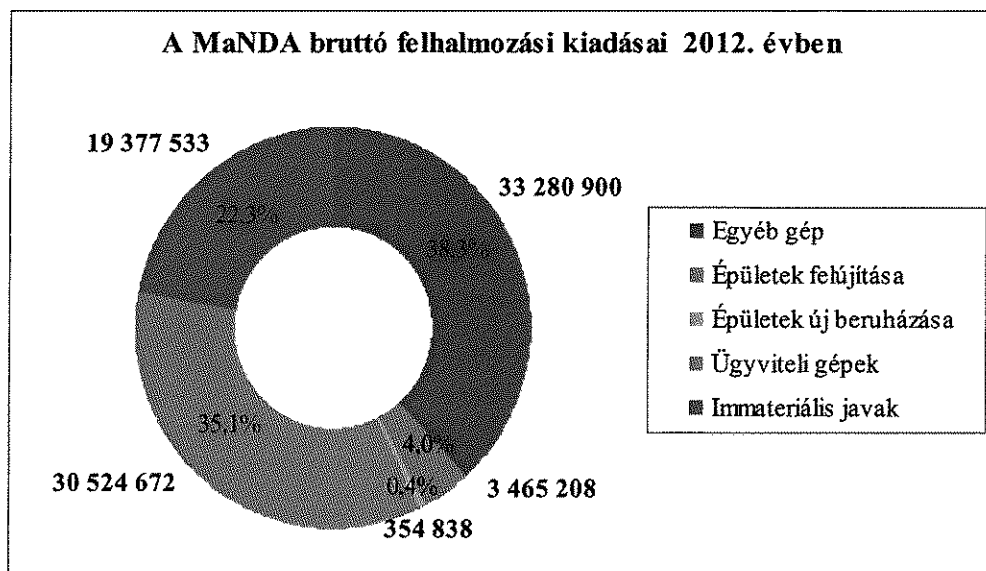
„NÉ”

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A MaNDA 2011. és 2012. évi mérlegadatai és azok változása

adatok ezer forintban							
	2011	2012	Vált.		2011	2012	Vált.
Immateriális javak	1 372 430	1 382 903	1%	Saját tőke	1 677 549	1 731 018	100%
Tárgyi eszközök	236 805	276 486	17%	Tartalékok	127 131	36 023	-72%
Készletek	90 576	65 788	-27%				
Követelések	47 231	22 061	-53%	Szállítók	69 141	16 151	-77%
Pénzeszközök összesen	127 513	51 310	-60%	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	521	226	-57%
Egyéb aktív pü-i elszámolások	2 683	11 816	340%	Egyéb passzív pü- i elsz.	2 896	26 946	830%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 877 238	1 810 364	-4%	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 877 238	1 810 364	-4%

Amint a mérlegből is látszik a MaNDA követeléseit és pénzeszközeit mindig, így 2012. évben is fedezetet nyújtottak a kötelezettségeire. Az intézmény készleteit, vevői követeléseit és szállítói kötelezettségeit jelentősen csökkentette. Aktív és passzív pénzügyi elszámolására vonatkozó részletes megállapítások a II. 1. pontban találhatók.



A MaNDA 2012. évi bruttó felhalmozási kiadásainak alakulása

	Bruttó beruházási érték (Ft)	Megoszlás (%)
Épületek felújítása	3 465 208	4,0%
Épületek új beruházása	354 838	0,4%
Egyéb gépek	33 280 900	38,3%
Ügyviteli gépek	30 524 672	35,1%
Immateriális javak	19 377 533	22,3%
Összesen:	87 003 151	100,0%

A MaNDA beruházásainak jelentős részét két forrásból finanszírozta. Részben a digitális archívumi tevékenység megteremtésére kapott támogatás 2012. évi előirányzat-maradványából (57.145 e Ft) másrészt pedig az országos közfoglalkoztatási mintaprogramból (12.000 e Ft). Szoftvereit legalizálta és 84 db számítógépes munkaállomást létesített (ebből 60 db-ot a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében), 6 db szervert vásárolt, 1 db laptopot, 1 db korszerű vágóállomást helyezett üzembe, továbbá 1 korszerű, SD és HD felbontású digitalizálást lehetővé tevő berendezést szerzett be közbeszerzési eljárás keretében.

Térítésmentes tárgyi eszköz átvétel 2012. évben nem volt.

A tárgyi eszközök és a készletek nyilvántartásának Forrás SQL ügyviteli rendszerbe történő rögzítése és folyamatos vezetése 2012. évben megtörtént.

7. Tulajdonosi részesedés

„NÉ”

Az Archívum gazdasági társaságban, alapítványban részesedéssel nem rendelkezik.

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Időpont	szállítói	egyéb rövid lej.	pénzeszközök	vevői	egyéb rövid lej.
	kötelezettség (e Ft)		(e Ft)	követelés (e Ft)	
2010.12.31	27 209	15 592	27 279	37 483	3 038
2011.12.31	69 141	521	127 513	44 193	3 038
2012.12.31	16 151	226	51 310	22 023	38

2012. év végén a MaNDA 496 ezer forint értékű vevői követelést minősített behajthatatlanná, mely 24 db 100 e Ft alatti vevői követelést érintett. A behajthatatlanná minősített vevői számlákból 11 db 5 évnél korábbi pénzügyi esedékességű. 3 évnél korábbi teljesítésű 9 db számla, míg 2009. és 2010. évből 2-2 db számla származik.

9. A letéti számla pénzforgalma

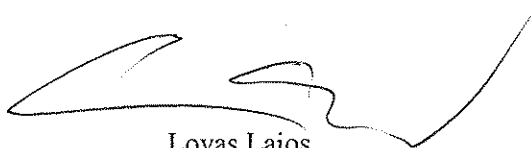
„NÉ”

10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A MaNDA-nak befizetési kötelezettsége 2012. év végén keletkezett, 1.407 ezer Ft a 2012. évi bérkompenzáció előzetes elszámolása kapcsán, mely fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tett.

11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

„NÉ”



Lovas Lajos
főigazgató

