

*Költségvetési beszámoló szöveges indoklása*  
*2013.*

**Magyar Nemzeti Digitális Archívum  
és Filmintézet**

Budapest, 2014. április 11.

## 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:	<a href="http://www.mandarchiv.hu">www.mandarchiv.hu</a> <a href="http://www.mandatv.hu">www.mandatv.hu</a>
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.
Irányítója:	Miniszterelnökséget vezető államtitkár (25/2013. (II.12.) Korm. rendelet alapján
Működési köre:	országos

### A MaNDA alaptevékenysége:

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 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, ily módon is az utókor számára megőrizze, és széleskörű hozzáférhetőségét 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 kultúrkinccs digitalizálásában;
- e) gondozza a sajtótermékek kötelezpéldányainak 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 mozgóképeleméleti képzés munkájában, a tanárok posztgraduális képzésében,
- q) kapcsolatot tart a külföldi filmarchívumokkal,
- r) ellátja a államtitkár 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- hoszting szolgáltatás
631200	Világháló portál szolgáltatás
581100	Könyvkiadás
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900	Egyéb kiadói tevékenység
591200	Film-, videogyártás, 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, 2013. évi tevékenységének rövid ismertetése

#### FILMINTÉZETI IGAZGATÓSÁG

##### Állománygyarapodás

*Celluloid hordozójú filmek állománygyarapodás- kötelesspéldányok (cím szerint):*

35 mm magyar játékfilm	14 db
35 mm magyar játékfilm negatív	72 db
35 mm Magyarországon forgalmazott külföldi filmek	79 db

*Labor átadás (cím szerint):*

35 mm magyar pozitív	11 db
35 mm magyar negatív	21 db

*Forgatókönyv, dialóglista, plakát, fotó kötelesspéldányok:*

Forgatókönyv	228 db
Dialóglista	118 db
Plakát (köteles)	84 db
Plakát (ajándék)	7 db
Fotó (digitális fájl)	244 db
Fotó (papírkép)	381 db

*Elektronikus hordozójú kötelesspéldányok:*

HD-CAM	294 db
BETA	311 db
DV-Cam	37 db
Winchester	16 db
Műsoros DVD	145 db

##### Szakkönyvtár

*Állománygyarapodás:*

Könyvek (kötelesspéldány)	40 db
Könyvek (ajándék)	33 db
Könyvek (vásárlás)	16 db
Adatbázis összes katalogizálás	204 rekord 322 példány
Adatbázis használata:	2 056 online látogató, 6 478 online keresés

*Könyvtári feladatok:*

Könyvtárhasználók száma	448 fő (átlagosan napi 2-3 fő)
Kikért dokumentum	1.236 db
Telefonos megkeresés	297 alkalom
E-mail megkeresés	302 alkalom
Könyvtárközi kölcsönzés	35 db

##### Filmfelújítás-digitalizálás

*MaNDA telecine rendszerében*

Játékfilm	6 db
Rövidfilm	19 db

**Terjesztés, szolgáltatás**

DVD kiadás 16 db cím  
*Isten hozta őrnagy úr, A Pogány Madonna, A tanú, Tutajosok, A kis Valentinó, Ludas Matyi, Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, Vuk, Gyula vitéz télen-nyáron, Daliás idők, Magasiskola, Hortobágy, Noé bárkái, Gyöngyvirágtól lombhullásig, 80 huszár*

Televíziós forgalmazás	MTVA: 141 film helyi televíziók: 158 film
Külföldi megrendelők felé teljesített szolgáltatás	11 alkalommal
Belföldi megrendelők felé teljesített szolgáltatás	235 alkalommal
Belföldi szolgáltatás (megtekintés, átírás)	221 alkalommal
Kópiakölcsönzés moziknak	839 alkalommal

**Örökmozgó Filmmúzeum**

Az Örökmozgó Filmmúzeum 2013. évben napi két előadásban vetítette az egyetemes és a magyar filmtörténet alkotásait meghatározott témák szerint. A 2013. évben 5 filmhét került megrendezésre. A filmhetek alatti filmenkénti átlagos nézőszám 30 fő volt. A beszámolási időszakban 4 fesztivál-rendezvény volt 28 fős átlagos nézőszám mellett. A moziban 8 filmklub működik, 82 fős átlagos nézőszámmal. 28 nemzetközi fesztiválra értékesítettünk filmeket.

**Oktatási program**

„Kréta helyett iPad” néven virtuális feladatgyűjteményt szerkesztünk, amely a MaNDA által digitalizált és feldolgozott filmeket a magyar játékfilmekről a dokumentumfilmekre át egészen a híradófilmekig tartalmazza. Célunk a filmrészletek bejátszásával a magyar irodalom, a magyar nyelv, a magyar történelem plasztikusabbá tétele, hogy a gyűjteményi anyagok ne csupán archívumok mélyén őrzött láthatatlan és hallhatatlan, így a közönség számára nem létező értékei maradjanak, hanem a jövőben kíváncsi gyerekek és érdeklődő diákok számára is tudást, szórakozást jelentő mindennapi kincsek legyenek.

## DIGITÁLIS ARCHÍVUMI IGAZGATÓSÁG

### MandaDB adatbázis

2013 tavaszán elindult a MandaDB adatbázis ([www.mandadb.hu](http://www.mandadb.hu)). Intézményünk archivátorai mintegy 5 000 rekordot töltöttek fel az adatbázisba. Az adatbázis 2013 év végére mintegy 15 000 rekordot tartalmazott közel 200 000 leíró metaadattal. A napi feltöltések száma jelenleg 1000 rekord. Ennek következtében a különböző múzeumok, levéltárak, könyvtárak gyűjteményi elemei fokozatosan jelennek meg az online adatbázisban, az ország bármely pontjáról az adatbázisba bekerült gyűjteményi elemek pedig hozzáférhetővé váltak az interneten keresztül.

### Online Főszerkesztőség

#### KULTÚRKINCS

A MaNDA központi online felületének elnevezése: Kultúrkincs, a [www.kulturkincs.hu](http://www.kulturkincs.hu) oldalon található meg, 2013-ban kezdte meg működését. Ez a belépő oldal a MaNDA virtuális kapuja, amely biztosítja a digitális nemzeti kulturális örökség egyetlen központi helyről való strukturált elérését.

#### MANDARCHÍV

2012 januárjában indult a [mandarchiv.hu](http://mandarchiv.hu), a MaNDA központ weblapja.

A [mandarchiv.hu](http://mandarchiv.hu)-n 2013-ban megjelent cikkek rovatonként:

Film: 303 cikk

Irodalom: 70 cikk

Művészet: 139 cikk

Művelődéstörténet: 109 cikk

Zene: 30 cikk

Színház: 55 cikk

Digitalizálás: 29 cikk

Manda: 27 cikk

Filmhíradó: 84 cikk

**összesen: 846 cikk**

#### MANDABLOG

Ezen a felületen szólhatunk kultúráról, olyan kulturális témákról, amik talán nem kötődnek olyan szorosan az archívumi tevékenységünkhöz. A bejegyzések könnyedebb hangvételt ütnek meg, első írásunk 2012 májusában került föl a blogunkba.

#### FACEBOOK

Facebook-oldalaink (MaNDA és Örökmozgó) elsősorban a fiatalabb korosztályt, illetve a közösségi médiában jelen lévőket szólítja meg. Itt napi több poszttal: képpel, érdekes kulturális-művészeti rövidhírekkel, valamint a Mandarchívon megjelenő írások belinkelésével jelentkezünk.

#### YOUTUBE BRAND CHANNEL

A közelmúlt egyik webes újdonsága, és a feltörekvő szolgáltatások egyik legnagyobb nyertese a Youtube, vagyis a videó megosztó csatorna. Kihagyhatatlan a Youtube-ra való felkerülés, és a múlt év egyik nagy újítása a brand channel, vagyis a márka csatornák kialakítása. A brand channel más elbírálás alá esik, tehát személyre szabhatjuk saját felületünket, elláthatjuk saját logóval és speciális beállításokat eszközölhetünk.

## **FILMKULTÚRA**

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.

### **100 HÍRES**

A "100híres", illetve ahogy az alcímében olvasható a Magyar Nemzeti Digitális Archívum művészeti portálja, a MaNDA egyik fontos projektje volt 2013-ban . Ez olyan gyűjtemény, mely tartalmazza a magyar kulturális értékek legjavát, illetve azoknak az alkotóknak, feltalálóknak, államférfiaknak, történelmi személyeknek az életrajzát, akikre joggal vagyunk büszkék.

### **FILMHÍRADÓK ONLINE**

2009. november 5-én jött létre a Filmhíradók Online elnevezésű webes filmhíradó-archívum, amely kezdetben az 1931 és 1943 közötti időszak Magyar Világhíradóinak filmhíreit mutatta be a filmarchívum jóvoltából. A gyűjtemény 26 néma filmhíradó felújított változatával gazdagodott az 1914 és 1924 közötti korszakból 2010-ben. Az online archívum életre hívója a Neumann Nonprofit Kft volt.

A Filmhíradók Online teljes adatbázisa 2013. január 1-én került a NAVA-tól a MaNDA kezelésébe.

### **GRAMOFON ONLINE**

A Gramofon Online a Magyarországon nyomott és kiadott, 78-as fordulatszámú gramofonlemezek felvételeit gyűjti és dolgozza fel az 1906-os kezdetektől. Az adatbázis közel kétezer hanganyaggal indult el, és folyamatosan bővül.

A weboldalt 2010. március 17-én indította el a Neumann Nonprofit Kft. A Neumann által üzemeltetett Nemzeti Audiovizuális Archívum külön-gyűjteményének célja, hogy a Magyarországon 1962-ig készült, nagyjából 50 ezer gramofonfelvétel a nagyközönség számára korlátozás nélkül, ingyenesen hozzáférhető legyen az interneten.

A Gramofon Online teljes adatbázisa 2013. január 1-én került a NAVA-tól a MaNDA kezelésébe.

### **Hungarikum Portál**

A 2012. évi XXX. törvény (Hungarikum törvény) a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról történő szabályozása egyértelműen nevesíti kiemelt nemzeti értékeink rendszerezésének, megőrzésének és az internetes elérhetőség biztosításának feladatait. A Vidékfejlesztési Minisztérium keretei között működő Hungarikum Bizottság végzi a Kiemelt Nemzeti Értékek és a Hungarikumok gyűjtését. A MaNDA a törvény alapján a Hungarikumok Gyűjteményét digitálisan archiválja és biztosítja a gyűjtemény internetes elérhetőségét saját MaNDADB adatbázisán keresztül.



## **Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ (TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-000, TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001)**

A két projekt bár külön-külön került nevesítésre, együtt teszi lehetővé, hogy Ózdon egy olyan többfunkciós közösségi épület valósuljon meg helyi, ipari műemléki környezetben, egy meglévő, varázsos századfordulós gyáracsarnok felújításával, mely a digitális kultúra otthonaként és közvetítőjeként teret ad az elektronikus tananyagfejlesztésnek, online és személyes képzéseknek, a digitális Kárpát-medence kiállításnak, a nemzeti kultúrkincs digitális térinformációs rendszerének, továbbá számos helyi közösségi programnak.

A TIOP projekt az épület kialakítását, felújítását teszi lehetővé, míg a TÁMOP projekt tölti meg tartalommal és feladatokkal a létrejövő központot.

### **Országos Digitális Közfoglalkoztatási Program**

Folytattuk a 2012 szeptemberében megkezdett munkát, amelynek keretében közel negyven intézményben mintegy 200 fő közfoglalkoztatott elhelyezését és munkavégzését szerveztük meg 2013. február 28. napjáig.

2013. augusztus 01. napjától kezdődött az I. világháború 100. évfordulójára szervezendő rendezvényekhez szükséges anyagok gyűjtése és digitális feldolgozása kapcsán újabb 28 fő közfoglalkoztatottnak biztosított intézetünk munkát.

2013 novemberében indítottuk el második országos közfoglalkoztatási programunkat, melynek keretében országszerte mintegy 35 településen közel 160 együttműködő intézményben közel 900 fő közfoglalkoztatott elhelyezését és munkavégzését szerveztük meg

### **NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS**

Novemberben Berlinben részt vettünk az Europeana rendezvényén, amelynek főbb témái a szervezeti, a pénzügyi és eljárásmodbéli, valamint az adatkezeléssel összefüggő kérdések voltak. Konkrét megállapodásra is jutottunk az Europeanával egy kísérleti, teszt feltöltés 2013-ban történő indítására. Elkészítettük a mozgóképörökségről és a kapcsolódó ágazati tevékenységek versenyképességéről szóló, 2005. november 16-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás végrehajtásáról szóló harmadik beszámoló anyagát. Jelezni kívánjuk, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges hazai intézményi együttműködés és koordináció – a MaNDA ez irányú indítványai ellenére – nem volt kielégítő, erre a jövőben nagyobb súlyt kell fektetni. Mindazonáltal az elkészült anyag szakmai szempontból korrektnek minősíthető. Rendszeresen véleményt nyilvánítunk az ACE (Európai Filmarchívumok Szövetsége) által mozgóképörökség védelmével kapcsolatos szakmai kérdésekben. Részt vettünk az Európai Bizottság által 2014. első felében az európai szerzői jogi szabályozás tárgyában indított nyilvános konzultációban. A konzultáció során a MaNDA az Europeana álláspontját támogatta.”

2013. évben a MaNDA szervezeti felépítésében változás nem történt, 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. Az intézmény vezetésében nem volt változás 2013. év során.

## 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A MaNDA által elvégzett szakmai feladatok az előző részben, az egyes Igazgatóság beszámolójában szerepelnek.

Többletfeladatot az intézmény nem vett át 2013. év folyamán, azonban fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a MaNDA a korábbi években jelentős súlyt helyezett a pályázati tevékenységre, melyek közül 2 Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt lebonyolítását kezdhette meg, továbbá 3 közfoglalkoztatási programot valósított meg az előző évben.

A TÁMOP és TIOP projekt kapcsán 12 határozott idejű, részmunkaidőben és távmunkában foglalkoztatott közalkalmazott felvételére került sor és további 5 külső személy megbízási szerződés keretében lát el feladatokat.

A közfoglalkoztatás keretében éves szinten átlagosan 83 főt foglalkoztatott a MaNDA az előző oldalon leírt 3 program keretében. 2013 év során a március 1 napjától július 31. napjáig tartó 5 hónapban nem foglalkoztatott közmunkásokat, az azon túl időben minimum 28 és 510 fő között volt az intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottak száma.

## II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

### 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A MaNDA dologi kiadásainak és egyéb folyó kiadásainak alakulása  
2012. és 2013. években

Megnevezés	2012		2013		2013/2012 (%)
	e Ft	%	e Ft	%	
Készletbeszerzés	24 412	8,8%	10 175	4,4%	41,7%
Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	18 936	6,9%	14 997	6,5%	79,2%
Vásárolt élelmezés	68	0,0%	0	0,0%	0,0%
Bérllet	4 623	1,7%	4 566	2,0%	98,8%
Szállítás	8 981	3,3%	6 313	2,7%	70,3%
Gáz	9 697	3,5%	9 284	4,0%	95,7%
Villany	10 988	4,0%	10 822	4,7%	98,5%
Egyéb rezsi kiadások	2 118	0,8%	1 658	0,7%	78,3%
Karbantartás	6 013	2,2%	5 305	2,3%	88,2%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	11 188	4,0%	48 768	21,2%	435,9%
Pénzügyi és továbbszáml szolgáltatások kiadása	1 234	0,4%	925	0,4%	75,0%
Vásárolt közszolgáltatások*	101 454	36,7%	49 272	21,4%	48,6%
Működési célú ÁFA	52 382	19,0%	41 591	18,0%	79,4%
Kiküldetés	3 377	1,2%	2 486	1,1%	73,6%
Reklám reprezentáció	780	0,3%	1 171	0,5%	150,1%
Egyéb dologi kiadások	378	0,1%	1 023	0,4%	270,6%
Munkáltató által fizetett SZJA + rehab hozzájárulás	6 310	2,3%	5 060	2,2%	80,2%
Díjak, egyéb befizetések (jogdíjak), egyéb folyó kiadások	13 363	4,5%	17 097	7,4%	127,9%
<b>Összesen:</b>	<b>276 302</b>	<b>100,0%</b>	<b>230 513</b>	<b>100,0%</b>	<b>83,4%</b>

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

A táblázatból látható, hogy az intézmény költségei és kiadásai megtakarításokat mutatnak. Két kiadási sor között jelentkezett átrendeződés, a vásárolt közszolgáltatások és az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások között, bár összességében itt is megtakarítás látható. 2013. évben a működő kötelezettségvállalási modul segítségével szisztematikusan helyükre kerültek a könyvelésben az egyes igénybe vett szolgáltatások.

Az intézmény dologi kiadásainak megoszlása az általa végzett projektek között

Működési költség és kiadások	138 357
Vetítési jog és DVD értékesítés közvetlen dologi ktg-e	26 723
NKA projektek	6 076
MNF – A tolonc című film felújítása	279
EFG-1914	2 097
Közmunka programok	1 425
TÁMOP és TIOP projektek	39 678
EU projekt kapcsán felmerült projektben nem elszámolható kiadások	3 770
Hungaricum adatbázis létrehozása	8 388
MTVA - Kollányi Ágoston projekt	3 720
<b>Összesen:</b>	<b>230 513</b>

A MaNDA-nál 2013. évben 38.830 ezer forinttal növekedett a függő és átfutó kiadások egyenlege, így az egyéb aktív elszámolások 2013. 12. 31.-i állományi értéke: 50 646 ezer forint.

Az állomány összetétele a következő:

Külföldi küldetésre adott előlegek előleg	13.849 Ft
Megelőlegezett TB ellátás összege	90680 Ft
Dolgozóknak adott illetmény előlegek összege	548.005 Ft
Elutalt decemberi nettó bérek és megbízási díjak és adótöbbletek összege	49.899.138 Ft
Szállítói megelőlegezések (díjbekérők)	94.508 Ft

A függő és átfutó bevételek 2013. év végén 26.458 e Ft-os csökkenést mutattak, így az egyéb passzív elszámolások 2013. 12. 31.-i állományi értéke: 488 ezer forint.

Az állomány összetétele a következő:

Kifizetőhelyi költségterítés 2013. 10. hó	1.206 Ft
Hibás számlaszám miatt visszautalt nettó bérek összege	171.127 Ft
Többlet adóutalás miatti követelés NAV-val szemben	315.739 Ft

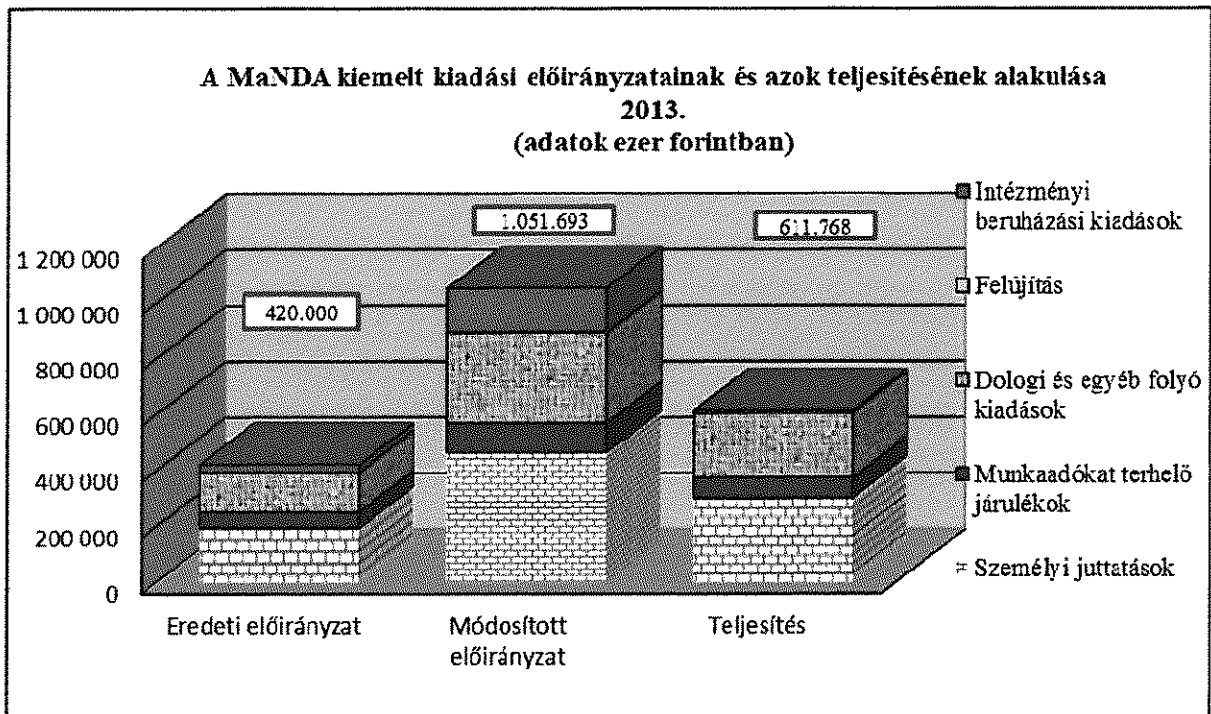
## 2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

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

adatok ezer forintban

## Előirányzati analitika 2013. év

Tárgy	hatáskör	Bevételek								Kiadások					
		Ei.mar.	Intézményi működési bevétel	Tám.ért. működ. bev.	Tám.értékű beruh. bev.	Műk. célú átvett pénzeszk.	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Összesen	személyi	járulékok	dologi	int.beruházás	felújítás	Összesen
Eredeti előirányzat	eredeti	0	80 000	0		0	311 400	28 600	420 000	195 300	55 600	140 500	27 000	1 600	420 000
Előirányzat-maradvány	intézm.	36 023							36 023	3 921	3 475	26 560		2 067	36 023
2013. évi bérkompenzáció	korm.						3 597		3 597	2 832	765				3 597
Országos közfoglalkoztatási mintaprogram	intézm.			58 780					58 780	51 788	6 992				58 780
MTVA MA-Kollányi támogatás	intézm.					2 350			2 350			2 350			2 350
NKA tám. Filmkultúra online 2013	intézm.			2 000					2 000			2 000			2 000
NKA játékfilmek újradigitalizálása	intézm.			200					200			200			200
NKA MaNDA TV	intézm.			400					400			400			400
NKA Olasz-magyar retúr	intézm.			500					500			500			500
NKA 4. Románi Film Fest	intézm.			492					492			492			492
NKA Tanári filmklub	intézm.			400					400			400			400
NKA Nyugdíjas filmklub	intézm.			100					100			100			100
NKA Bevezetés a mozi világába	intézm.			500					500			500			500
NKA Nem elég magyarnak lenni, tehetség is kell	intézm.			500					500			500			500
NKA Dokumentum filmklub	intézm.			360					360			360			360
NKA Mozimatiné megrendezése gyerekeknek	intézm.			200					200			200			200
Jankovics Marcell rajzfilmjének digitalizálása	intézm.						44		44			44			44
Közmunka-2	intézm.			18 205	3 015				21 220	16 040	2 165		3 015		21 220
Közmunka-téli	intézm.			157 692	7 290				164 982	111 602	14 957	31 133	7 290		164 982
Fejezetek közötti maradvány átcsoportosítás	intézm.			60 850	59 100				119 950	27 100	6 520	27 230	59 100		119 950
Többletbevétel	felügy.		45 000						45 000				45 000		45 000
TÁMOP	intézm.			107 246	15 558				122 804	47 871	12 490	46 885	15 558		122 804
TIOP	intézm.			38 271					38 271	7 415	1 802	29 054			38 271
Norvég filmhét	intézm.						420		420			420			420
MNF A tolonc című némafilm felújítása	intézm.						12 600		12 600			12 600			12 600
<b>Összesen:</b>		<b>36 023</b>	<b>125 000</b>	<b>446 696</b>	<b>84 963</b>	<b>15 414</b>	<b>314 997</b>	<b>28 600</b>	<b>1 051 693</b>	<b>463 869</b>	<b>104 766</b>	<b>322 428</b>	<b>156 963</b>	<b>3 667</b>	<b>1 051 693</b>



Az engedélyezett létszám 2013. évre 79 fő, mely létszám az előző évi kerettel megegyező.

2013. évben az átlagos statisztikai létszám a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében 153 fő, melyből 69 fő közalkalmazott 83 fő Munka Törvénykönyve szerint, projekt keretében foglalkoztatott közfoglalkoztatott. A közalkalmazottak közül 3 főt tesznek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak.

Az állományba tartozó közalkalmazottak átlagos havi járandósága 2013. évben 226.765 Ft volt (a béren kívüli juttatások nélkül).

Bérek mellett a kötelező juttatásokon kívül (helyközi utazás térítése) kedvezményes adózás alá eső, 8.000 Ft/fő/hó összegű Erzsébet utalvány, iskoláskorú gyermekenként 29.400 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 külső személyi juttatások 10.425 e Ft volt az előző évben, melyből 41,1 %-ot tett ki elsődlegesen a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvek okán intézményünknel nyugdíjba vonult kollégák felmentési idejére járó illetménye.

A MaNDA és a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ kötött 3 hatósági szerződést keretében 2013. évben a MaNDA átlagosan 83 fő közfoglalkoztatotti alkalmazását valósította meg. A foglalkoztatottak iskolai végzettsége: 39% felsőfokú végzettség, 61% középfokú végzettség + szakképesítés. A foglalkoztatás jellege: napi 8 óra. Bérüket a mindenkori jogszabályok szerint állapította meg az intézmény.

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

## KIMUTATÁS

az intézmény 2013. évi főbb előirányzatainak és azok teljesítésének alakulásáról

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat MaNDA	Teljesítés MaNDA	%	Maradvány
Személyi juttatások	195 300	463 869	301 957	65,1%	161 912
Munkaadókat terhelő járulékok	55 600	104 766	70 466	67,3%	34 300
Dologi kiadások	140 500	322 428	230 513	71,5%	91 915
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>391 400</b>	<b>891 063</b>	<b>602 936</b>	<b>67,7%</b>	<b>288 127</b>
Felújítás	1 600	3 667	2 165	59,0%	1 502
Intézményi beruházási kiadások	27 000	156 963	6 667	4,2%	150 296
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>28 600</b>	<b>160 630</b>	<b>8 832</b>	<b>5,5%</b>	<b>151 798</b>
Lakáskölcsön nyújtás	0	0	0		0
<b>Alaptevékenység kiadásai összesen</b>	<b>420 000</b>	<b>1 051 693</b>	<b>611 768</b>	<b>58,2%</b>	<b>439 925</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	38 830		
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>420 000</b>	<b>1 051 693</b>	<b>650 598</b>	<b>61,9%</b>	<b>439 925</b>
Intézményi működési bevételek	80 000	125 000	118 263	94,6%	-6 737
Pénzeszközátvétel /felhalmozási/ ÁFA	0	0			0
Pénzeszközátvétel /működési/áht-n kívülről	0	15 414	15 414	100,0%	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>140 414</b>	<b>133 677</b>	<b>95,2%</b>	<b>-6 737</b>
<b>Törvény szerinti bevételek összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>140 414</b>	<b>133 677</b>		<b>-6 737</b>
Költségvetési támogatás/Int.+korm./	341 900	343 597	343 597	100,0%	0
Támogatás értékű bevétel		446 696	446 696	100,0%	0
Tám értékű bev felhalmozásra		84 963	84 963	100,0%	0
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>341 900</b>	<b>875 256</b>	<b>875 256</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
Pénzforg. nélk bevét.-előirányzat maradvány	0	36 023	35 432	98,4%	-591
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>421 900</b>	<b>1 051 693</b>	<b>1 044 365</b>	<b>99,30%</b>	<b>-7 328</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-26 458		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>421 900</b>	<b>1 051 693</b>	<b>1 017 907</b>		<b>-7 328</b>

0

Nyitó pénzkészlet 2013.01.01.	51 153
+Bevételek összesen	1 017 907
-Kiadások összesen	650 598
-Pénzforgalom nélküli bevétel	35 432
<b>=Záró pénzkészlet</b>	<b>383 030</b>

Pénztár	34
Kincstárnál vezetett HUF számlák egyenlege	368 733
Deviza szála	14 263
<b>Összesen</b>	<b>383 030</b>

Az intézmény 2013. évi beruházásait a 6. pontban mutatjuk be részletesebben.

## 3. Bevételek alakulása

## A MaNDA 2013. évi bevételeinek havonkénti alakulása

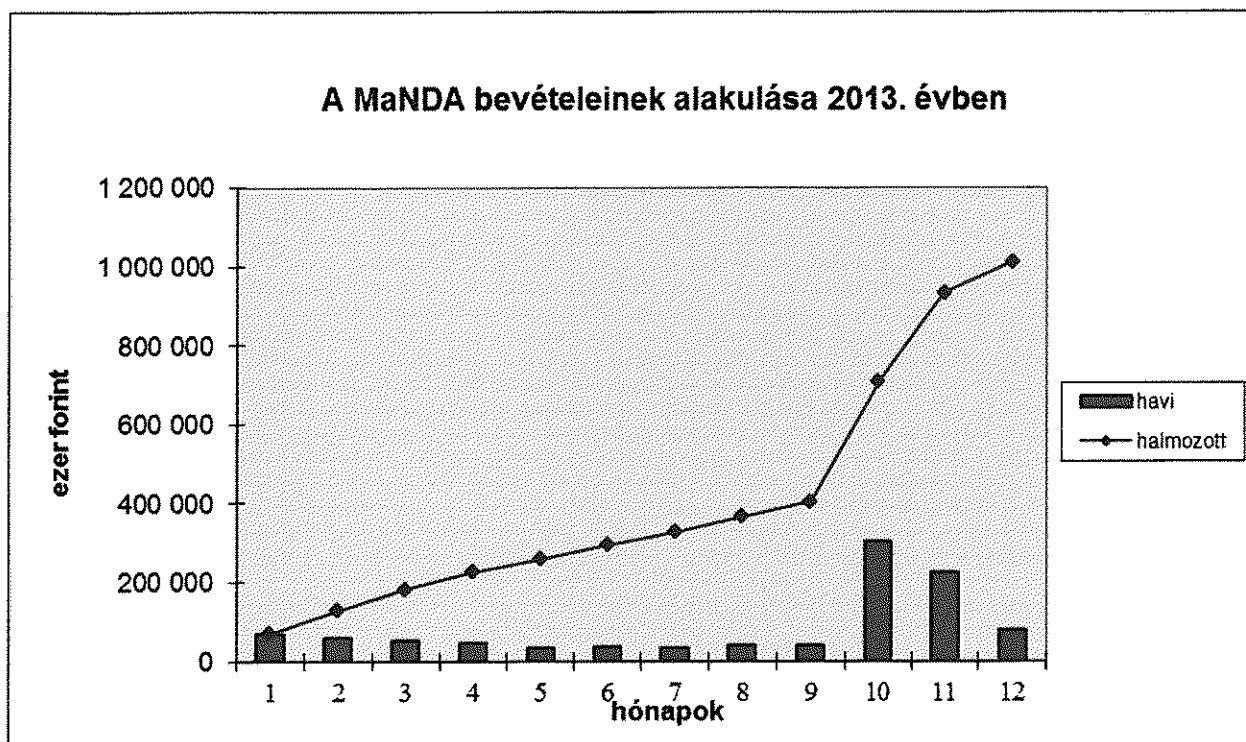
adatok ezer forintban

Bevételek ezer forintban	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen	Összetétel (%)
DVD értékesítés bevétele	611	1 299	936	277	339	57	138	881	1 718	1 731	929	1 577	10 493	1,0%
Könyv és egyéb kiadvány bev.	22	23	16	0	9	21	8	38	17	40	5	86	285	0,0%
örökmozgó-filmmúzeum jegybevétele	143	176	371	771	484	173	240	62	236	412	380	337	3 785	0,4%
Könyvtári szolgáltatás bevételei	13	16	11	10	6	3	1	0	2	2	8	7	79	0,0%
Filmtechnikai szolgáltatások	288	294	240	289	202	467	217	127	70	90	238	1 048	3 570	0,4%
Fotó és plakátár bevételei	22	10	12	0	10	0	0	0	130	0	0	24	208	0,0%
Jogdíjakhoz kapcsolódó bevételek	2 254	5 116	3 789	6 637	2 509	4 049	4 359	932	3 519	10 627	3 691	10 538	58 020	5,8%
alkalmazottak térítése							5	25	83				113	0,0%
Bérelti díj bev.	30	25	410	98	157	340	0	0	40	199	165	15	1 479	0,1%
Egyéb sajátos bevétel	3	1	94	20	1	253	26	20	18	1		406	843	0,1%
Tovább számlázott szolgáltatás bev.									20	6	16	7	49	0,0%
Kiszámlázott ÁFA	850	1 806	1 152	1 565	831	1 264	1 096	439	1 349	2 167	1 291	3 444	17 254	1,7%
ÁFA visszatérülés		38	10 642			3 343			4 737			3 325	22 085	2,2%
Költségvetési támogatás	40 757	25 950	25 950	26 460	26 460	26 460	26 460	26 461	26 460	26 461	26 460	39 258	343 597	34,1%
Támogatás-értékű működési bevétel	21 268	24 856	9 394	8 354	560			9 167		125 890	154 375	16 719	370 583	36,7%
Európai Unió forrás (TÁMOP-TIOP)										122 804	38 272		161 076	16,0%
Műk. célú pénzeszk. átvét	2 350								44	12 600		420	15 414	1,5%
<b>Összesen</b>	<b>68 611</b>	<b>59 610</b>	<b>53 017</b>	<b>44 481</b>	<b>31 568</b>	<b>36 430</b>	<b>32 550</b>	<b>38 152</b>	<b>38 443</b>	<b>303 030</b>	<b>225 830</b>	<b>77 211</b>	<b>1 008 933</b>	<b>100,0%</b>

A MaNDA bevételeinek 88,3 %-át a támogatások tették ki, saját működési bevételei 11,7 %-át adták,

Az intézmény 2013. évben 38.263 e forinttal túlteljesítette a számára előírt 80 millió Ft összegű működési bevételeket. A többletbevétele 42 %-a vetítési jog tervezetthez viszonyított többlet értékesítéséből, míg 58 % ÁFA visszatérülésből adódott.





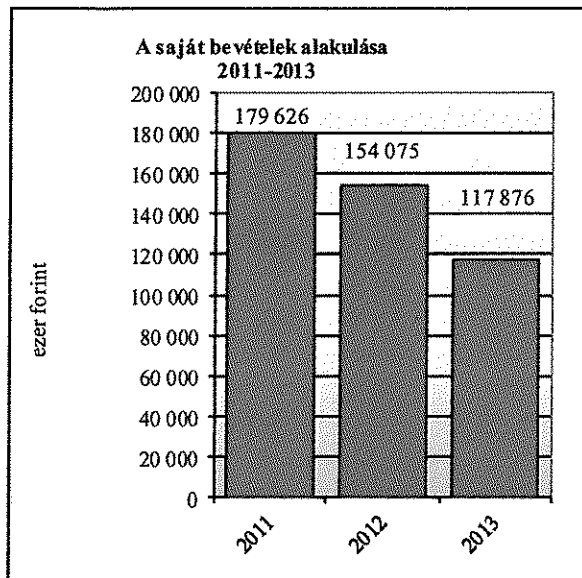
Az ábrán látható, hogy az intézmény bevételeinek jelentős része az utolsó negyedévben jelentkezett és 3 projekt (TÁMOP, TIOP és 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási mintaprogram – 312.375 e Ft) előlegéből továbbá egy fejezettől átvett 119.950 e Ft összegű támogatásértékű bevételből tevődött össze.

Támogatás értékű bevételei 2013. évben a következők voltak (elkülönített állami pénzalaptól NKA és Nemzeti Foglalkoztatási Alap):

- A Manda – TV online kulturális televízió – programjának és műsorfolyamának bővítésére, kiteljesítésére 400.000 Ft;
- Játékfilmek újradigitalizálása 200.000 Ft;
- A 4. Romani film fest IV. Budapesti nemzetközi cigány filmfesztivál megrendezésére az Örökmozgó Filmmúzeumban 492.455 Ft;
- Az Olasz-Magyar-Retúr című egyhetes rendezvénysorozat lebonyolítására 500.000 Ft;
- A bevezetés a mozi világába című rendezvény megvalósítására (kalandozás a gépháztól a mozivászonig – Óvodások és kisiskolások számára) 500.000 Ft;
- A nem elég magyarnak lenni, tehetség is kell! című programsorozat megrendezésére 500.000 Ft;
- A nyugdíjas filmklub megrendezésére 100.000 Ft;
- A tanári filmklub megrendezésére 400.000 Ft;
- Mozimatiné megrendezésére gyerekeknek 200.000 Ft;
- A dokumentumfilm-klub megrendezésére 360.000 Ft;
- Mozgóképes kultúrával foglalkozó filmkultúra on-line folyóirat 2013. évi megjelenítésére 2.000.000 Ft;
- Országos közfoglalkoztatási mintaprogram 2012. 58 780.046 Ft;
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2013.08.01.- 2014. 02. 28.) 21.219.857 Ft;
- 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program 164.981.622 Ft.

## 2013 évi egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel alapítványtól

- MA-Kollányi Ágoston 2012-8/2012. 2.350.000 Ft;
- Ész! Mérij! Kft.-Jankovics Marcell Küzdők című film digitalizálása 43.820 Ft;
- Magyar Nemzeti Filmalap – A Tolonc című némafilm restaurálása 12.600.000 Ft;
- Norvég Nagykövetség – Norvég filmhét az Örökmozgó Filmmúzeumban 420.000 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 költségterítés ellenében írja elő a szolgáltatást, így az intézmény bevételei 2012. évben 25,6 millió Ft-tal, 2013. évben pedig újabb 36,2 millió Ft-tal csökkentek.

## 4. Előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2012. évi előirányzat-maradvány alakulása:

adatok forintban

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

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.

A szerződött feladat végrehajtására visszatartott előirányzat-maradványból 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.

További 10.526 e Ft-tal szerepel a FILMJUS Szerzői Jogvédő Egyesülettel kötött szerződéses feladat, mely alapján a MaNDA a vagyonkezelésében lévő filmalkotások állagmegóvását, kezelését, restaurálását, digitalizálását végezte.

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 adórészének kifizetését szolgálják.

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

Az intézmény 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása:

adatok ezer forintban

2012. évi maradvány	2013. évi maradvány összesen	NKA	MTVA	Norvég filmhét	MNF	TÁMOP	TIOP	Közmunka- 2	Közmunka- téli	Intézményi	Szabad maradvány	
Személyi juttatások	161 912	15				43 471	7 415	5 395	105 466	150		
Munkaadókat terhelő járulékok	34 300	4				11 421	1 802	722	14 130	6 221		
Dologi kiadások	591	91 915	35	1 822	420	12 600	43 885	0	439	30 315	2 399	
Felhalmozási kiadások összesen		144 470				15 558			7 290	22	121 600	
Befizetési köt.		0										
<b>Összesen</b>	<b>591</b>	<b>432 597</b>	<b>54</b>	<b>1 822</b>	<b>420</b>	<b>12 600</b>	<b>114 335</b>	<b>9 217</b>	<b>6 556</b>	<b>157 201</b>	<b>8 792</b>	<b>121 600</b>

A MaNDA 2012. évi előirányzat-maradványából 591 e Ft nem került visszafizetésre, mely összeg a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet között 2011. augusztus 15. napján kötött támogatási szerződést fel nem használ maradványa. A támogatása célja a Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása volt. Elszámolására és annak hiánypótlására 2012 augusztusa és 2012. decembere között került sor. Az EMMI 7161/2014 számú, 2014. január 24-ei levele alapján a MaNDÁ-nál indított Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzésének lezárásáig nem kerül sor az elszámolás elfogadására, így a visszafizetés időpontja is tolódik.

Az intézmény 2013. évi előirányzat-maradványából 302.205 e Ft szerződés alapján konkrét feladatra kapott támogatás, melynek megvalósítási és/vagy elszámolási határideje túlnyúlik a beszámoló fordulónapján.

A MaNDA 8.792 e Ft saját működését biztosító, kötelezettségvállalással terhelt maradvány-előirányzattal zárta az évet.

Az intézményi előirányzat-maradványból 121.600 e Ft „A MaNDA értékesítési és marketing tevékenységének hatékonyságnövelési és megújítási terve (2013)” című 2013.08.15-én felügyelet felé beterjesztett dokumentum szerinti, elsődlegesen informatikai beruházásokat szolgáló a Kormány 2014. évi engedélye alapján visszahagyott szabad maradvány.

## 5. Az Európai Unió forrásokból megvalósuló programok alakulása

Intézményünknel két projekt fut az Európai Unió támogatásával:

- TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs rendszer létrehozása;
- TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ.  
(A két projekt részletesebb leírása fentebb, a szakmai beszámoló részben található.)

A TÁMOP projekt támogatási szerződésének megkötésére 2013. 10. 07-én került sor, módosítása 2013. december 31. napján történt meg. A projekt kezdő időpontja: 2013. 09. 01. Támogatási intenzitása: 100%. **Előleg fizetésére** 2013. 10. 24-én történt elkülönített számlára, összeg **122.804.000 Ft** volt.

Kifizetésekre a projekt az előkészítési szakaszának (projekt rendszerterve készült el) teljesítése, a projekt menedzsment és 1 fő távmunkában, részmunkaidőben közalkalmazottként dolgozó szakértő feladatainak teljesítése kapcsán került sor. 2013. évben a projekt keretében összesen 9.669.350 Ft kifizetésére került sor. Kifizetési kérelem beadására 2013. évben nem került sor.

A TIOP projekt támogatási szerződésének megkötésére 2013. 11. 04. napján került sor. A projekt kezdés időpontja 2013. 11. 11. napja. Támogatási intenzitása: 100 %, melyből 83 % az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 17 % Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény alapján a XIX. Unió fejlesztések fejezet 2. cím, 4. alcím, 14. jogcímcsoport előirányzatból kerül kifizetésre. **Előleg fizetésére** 2013. 11. 27-én történt elkülönített számlára, összeg **38.271.170 Ft** volt.

Kifizetésekre a projekt az előkészítési szakaszának teljesítése kapcsán került sor, az ingatlan felmérési tervdokumentációja és engedélyezési terve készült el, melyek együttes értéke 36.677.600 Ft. Kifizetési kérelem beadására 2013. évben nem került sor.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önrő mértéke	2013. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
MaNDA	TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001	Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása	2013.09.01-2015.04.30.	491 216 000	0	36,7	Kifizetési kérelem 2013. évben nem került beadásra.
MaNDA	TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001	Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ	2013.11.11-2015.04.30.	1 599 991 000	327 709 000	9,7	Kifizetési kérelem 2013. évben nem került beadásra.

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

A MaNDA 2012. és 2013. évi mérlegadatai és azok változása

adatok ezer forintban

	2012	2013	Vált.		2012	2013	Vált.
Immateriális javak	1 382 903	1 379 621	-0,2%	Saját tőke	1 731 018	1 727 007	-0,2%
Tárgyi eszközök	276 486	280 753	1,5%	Tartalékok	36 023	433 188	1102,5%
Készletek	65 788	44 665	-32,1%				
Követelések	22 061	34 284	55,4%	Szállítók	16 151	12 096	-25,1%
Pénzeszközök összesen	51 310	383 172	646,8%	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	226	362	60,2%
Egyéb aktív pü-i elszámolások	11 816	50 646	328,6%	Egyéb passzív pü-i elsz.	26 946	488	-98,2%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 810 364</b>	<b>2 173 141</b>	<b>20,0%</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 810 364</b>	<b>2 173 141</b>	<b>20,0%</b>

Amint a mérlegből is látszik a MaNDA követelései és pénzeszközei mindig, így 2013. évben is fedezetet nyújtottak a kötelezettségeire. Az intézmény készleteit 32%-kal és szállítói kötelezettségeit 25 %-kal csökkentette. (Aktív és passzív pénzügyi elszámolására vonatkozó részletes megállapítások a II. 1. pontban találhatóak.) Mérleg főösszege 20 %-kal nőtt, azonban ez csak az év utolsó negyedében beérkezett, a pénzeszközök között található 3 jelentős projekthez kapcsolódó előlegek folyósítására vezethető vissza.

Az intézmény 2013. évben a kezelésében lévő vagyon hasznosítása kapcsán realizálta működési bevételeinek közel 71 %-át. Ebből **69,7 % a kezelésében lévő filmforgalmazási jogok értékesítéséből** adódik (elsődlegesen DVD kiadás és vetítési jog értékesítés). **1,3 % pedig ingatlanhasznosításként kapott bérleti díjából** adódott.

A vagyoni értékű jog hasznosítás árrese (személyi költségek nélkül) 67 %, mely fedezetet a nemzeti filmvagyonba tartozó filmek szakszerű tárolására, állaguk megőrzésére, szükséges feldolgozására és az értékesítési, felújítási és mozgókép-technikai területen dolgozó kollégák bérköltségire fordította az intézmény.

A MaNDA 2013. évi bruttó felhalmozási kiadásainak alakulása

	Bruttó beruházási érték (Ft)(%)	Megoszlás
Egyéb gép felújítás és beszerzés	2 945 906	33,4%
Informatikai eszközök	2 650 246	30,0%
Immateriális javak	3 191 396	36,1%
Beruházásra adott előleg	44 450	0,5%
	<b>8 831 998</b>	<b>100,0%</b>

A MaNDA az elmúlt évben nem hajtott végre jelentős összegű beruházást. Felhalmozási kiadásait alapvetően két forrásból finanszírozta. Saját 2013. évi előirányzatból (4.189 e Ft) és 2012. évi előirányzat-maradványából (2.067 e Ft) másrészt pedig az országos közfoglalkoztatási mintaprogramból (2.576 e Ft).

A beszerzett informatikai eszközöket a közfoglalkoztatási projektjéhez vásárolta az intézmény, mely 9 db notebookból és 1 db asztali számítógépből tevődik össze. Filmtechnikai felhalmozási kiadásai keretében felújított egy SONY Digital Betacam professzionális videó-lejátszót és vásárolt egy használt Avid vágó berendezést.

Az immateriális javak között 1.210.196 Ft-tal szerepel az átvett Neumann Digitális Adatbázis on-line elérhetővé tételéhez szükséges médiaszerveret üzemeltető szoftvercsomag. Másik nagy tétel (1.981.200 Ft) az 50 nagy magyar történelmi csatát magában foglaló „Flash” alapú számítógépes játékszoftver és 3D-ben megtekinthető kapcsolódó filmek utolsó, 20 %-os részének teljesítése.

Beruházási előlege az Örökmozgó Mozi on-line pénztárgépére adott előleg.

Tértímentes tárgyi eszköz átadás vagy átvétel 2013. évben nem volt.

## 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)	
2011.12.31	69 141	521	127 513	44 193	3 038
2012.12.31	16 151	226	51 310	22 023	38
2013.12.31	12 096	362	383 172	34 284	0

A MaNDA fizetési kötelezettségeinek igyekezett egész évben határidőre eleget tenni, év végére szállítói állománya az előző évhez viszonyítva is csökkent. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségei alapvetően dolgozóikhoz kapcsolódtak, elsődlegesen közfoglalkoztatott munkavállalóinak letiltásait és hibás számlaszámok miatti visszautalásait tartalmazták (177 e Ft), 102 e Ft decemberi egészségbiztosítási pénztári befizetés előírása és 83 e Ft összegű jogdíj bekérő szerepel az összegében.

Pénzeszközeinek összeg magas, melyeket, - amint korábbi maradványokat részletező táblánk is mutatja- az egyes által bonyolított projektekre kapott előlegek teszik ki.

## 9. A letéti számla pénzforgalma

„NÉ”

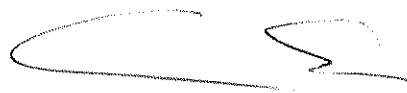
## 10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A MaNDA befizetési kötelezettségének 2013. év végén -az előirányzat-maradvány jóváhagyásának megfelelően- tett eleget.

**9 ezer Ft-ot** a 2012. évi bérkompenzációhoz a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a 1133/2012. (IV.2 6.) Korm. határozat és a 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján nyújtott támogatás többlettámogatása képviselt, míg **3.370 ezer Ft** a Kormányzati létszámcsökkentés végrehajtásához az 1004/2012. (I. 11. ) Korm. határozat 4. pontja szerint biztosított többlettámogatás fel nem használt részét tette ki.

## 11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

„NÉ”



Lovas Lajos  
főigazgató

