

Költségvetési beszámoló szöveges indoklása
2014.

**Magyar Nemzeti Digitális Archívum
és Filmintézet**

Budapest, 2015. április 28.

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet adatai, feladatköre:

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
Telephelyei:	MaNDA Könyvtára és Gazdasági Igazgatósága: 1021 Budapest, Budakeszi u. 51/C. Örökmozgó Filmmúzeum 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. 3600 Ózd, Október 23. tér 1. III/317.

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 5/B-5/D. §-ában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 59. § (6) bekezdésében, valamint a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 10. §-ában meghatározott tevékenységek.
Irányítója:	Miniszterelnökséget vezető államtitkár (2015. 04. 16. napjáig)
Működési köre:	országos

A MaNDA alaptevékenysége:

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a Miniszterelnökséget vezető államtitkár (a továbbiakban: 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, így 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) kialakítja és a továbbiakban gondozza a nemzeti kulturális digitális katasztert, arról nyilvántartást vezet,
- b) közreműködik a kulturális digitális adatbázisok metaadat-sztenderdjeinek és nyilvántartó rendszereinek egységesítésében, interoperabilitásának kialakításában,
- c) gyűjti a nemzeti kulturális örökség elemeinek digitális változatát és a 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 video-dokumentumokat,
- f) terjeszti a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotásokat és gondoskodik az állományába tartozó filmalkotások közönséghez történő mind szélesebb körű eljuttatásáról,
- g) gondozza, gyarapítja, archiválja és digitalizálja az intézmény mozgóképgyűjteményeit, valamint a külön gyűjteményeit alkotó fotó, plakát, videó és DVD gyűjteményeket,
- h) országos szakkönyvtárat működtet, gyűjti a filmes szakkönyveket és folyóiratokat, ezek hozzáférhetőségét a könyvtári rendszerben biztosítja,
- i) szakmai szolgáltatásokat végez, szakmai információs szolgáltatásokat nyújt,
- j) magyar filmtörténeti kutatásokat végez,
- k) tevékenységével kapcsolatos kiadványokat jelentet meg hagyományos és elektronikus formában,
- l) részt vesz a közép- és felsőfokú mozgókép-elméleti képzésben, valamint a kulturális tartalmak digitalizálásával kapcsolatos képzésben,
- m) kapcsolatot tart a külföldi film- és digitális archívumokkal, nemzetközi szakmai szervezetekkel,
- n) ellátja az államtitkár által meghatározott további feladatokat.

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

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolása:

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZÁMA	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
015010	Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
049020	K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
082030	Művészeti tevékenység (kivéve: színház)
082041	Nemzeti könyvtári feladatok
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
083020	Könyvkiadás
083030	Egyéb kiadói tevékenység
085010	Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
097010	Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

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

I. Általános indoklás (tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének rövid ismertetése

Filmintézeti terület

Állománygyarapodás:

A filmállomány tárgyévi gyarapodása 171 db., egyéb gyűjteményi anyagok (fotó, plakát írásos dokumentumok) 2581 db., elektronikus hordozók (mágnesszalag, DVD, stb.) 1474 db., DVD kiadás: 17 db.

Forgalmazás, filmrészlet értékesítés: 1151 db.

Kölcsönzés: 329 alkalom.

Technikai szolgáltatás: 268 alkalom.

Szakkönyvtári mutatók: könyvtári állomány gyarapodása 194 db., adatbázis összes katalogizálás 738 rekord /869 példány, adatbázis használata: online 1670 látogató, online 4984 keresés, könyvtárhasználók száma 380 fő (átlagosan napi 3-4 fő), kikért dokumentum 666 db., telefonos megkeresés 312 alkalom, e-mail megkeresés 392 alkalom.

Filmfelújítás

2014-ben a MaNDA gyűjteményének két kivételesen értékes darabja került *teljeskörű digitális restaurálásra*. Kertész Mihály száz éve készült filmje, A tolonc, az egyetlen fennmaradt film, ahol Jászai Marit lehet látni a mozgóképen, a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával a Magyar Filmlaborban került a MaNDA szakmai koordinálásával restaurálásra. Szóts István a neorealizmust és modernizmust előlegező klasszikus filmalkotását, az Emberek a havason című filmet a MaNDA a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával restauráltatta.

Két kiváló minőségű digitális mozikópia készült még a Magyar Filmlaborban; Jancsó Miklós Szerelmem, Elektra és Maár Gyula Teketória című filmjei. A Szerelmem, Elektra DVD kiadvány formájában is megjelent, s a külföldi értékestésben is sikerrel ajánlottuk ki.

További munkálatok a MaNDA saját, 2K da Vinci Telecine filmátíró rendszerén és a hozzá tartozó hibajavító és hangrestauráló rendszerekkel készültek. A restaurált filmanyagok a DVD-kiadásra, külföldi értékesítésre illetve egyéb, reprezentatív igényre, kérésre készültek.

A digitalizált filmek száma 31 db.

Örökmozgó Filmmúzeum

Az Örökmozgó Filmmúzeum 2014. évben napi két előadásban vetítette az egyetemes és a magyar filmtörténet alkotásait meghatározott témák szerint. A 2014. évben 4 filmhét került megrendezésre. A filmhetek alatti filmenkénti átlagos nézőszám 27 fő volt. A beszámolási időszakban 2 fesztivál-rendezvény volt 36 fős átlagos nézőszám mellett. A moziban 9 filmklub működik, 90 fős átlagos nézőszámmal. Az Örökmozgó Filmmúzeum egyik kiemelt programja a nagy hagyományú nyugdíjas vetítés, amely hétfői napokon három előadásban 2014-ben is folytatódott. A Diafilmgyűjteménynek helyt adó MaNDA az Örökmozgóban rendszeresen szervez gyerekprogramokat a dia gyűjteményből. A negyedévente megrendezésre kerülő vetítések átlagos látogatószáma 40 fő.

Oktatás és közművelődési program

Az elmúlt időszakban jelentős változások zajlottak le a közgyűjteményi területeken. A gyűjtemények gyarapítása, megőrzése és archiválása mellett egyre nagyobb lett az igény arra, hogy a közgyűjtemények közvetlen kapcsolatba kerüljenek a látogatóikkal. A múzeumok, könyvtárak és nem utolsósorban a MaNDA olyan tereket próbál létrehozni, amellyel

biztosítja a széleskörű hozzáférhetőséget; olyan speciális szakfeladatokat határoz meg az intézmény számára (múzeumpedagógia, határon túli filmklubok, online-oktatás, online-filmterjesztés), amellyel közvetlenül eléri az adott célcsoportot. Ez a törekvés maga után vonja a kommunikációs eszközök bővülését (hírleveken, honlapokon, közösségi oldalakon hívják fel a figyelmet a gyűjtemények az aktuális eseményekre). A komplexitásra törekvő közgyűjtemények, így a MaNDA is, alapfeladataiknak kiterjesztésével, egyszerre vállal általános muzeális és oktatási-tudományos szerepet.

A MaNDA elkészített egy olyan virtuális feladatgyűjteményt, „Kréta helyett iPad” néven, mely a MaNDA által digitalizált és feldolgozott filmeket a magyar játékfilmekről a dokumentumfilmekre át egészen a híradófilmekig tartalmazza. A filmrészletek bejátszásával lehetőség nyílik a magyar irodalom, a magyar nyelv, a magyar történelem plasztikusabbá tételére. Az elkészült anyagokat az OFI is használni tudja az újgenerációs tankönyvek és taneszközök tartalmához.

Kapcsolatépítés

Közgyűjteményi státuszunknál fogva, elsősorban a múzeumokkal keresünk közös kutatási platformokat.

A MOME hallgatói rendszeres látogatói az archívumnak. Az egyetemmel kötött megállapodás szerint a hallgatók használhatják a filmes gyűjteményt, szakmai munkákat készíthetnek az archív híradóanyagokból, plakátokból. A két éve kezdődött együttműködés idén is folytatódik, ahogy az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Filmtudományi Tanszékével. A tanszék hallgatói a szakdolgozataikhoz kapnak segítséget a MaNDA-tól. Az elkészült dolgozatokból a MaNDA filmes online szakfolyóirata, a Filmkultúra részleteket közöl le. Oktatási partnerek között kell megemlíteni a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Mozgóképművész szak hallgatói rendszeresen készítenek kisfilmeket a MaNDA által megjelentetett DVD-kiadványokra.

Állandó a kapcsolatunk a külföldi magyar intézetekkel, követségekkel, és a magyarországi külföldi intézetekkel.

Tavaly nagy sikerrel rendeztük meg egy archívumi találkozót, melyen Európa számos országából jöttek archivátorok, filmes szakemberek. A két napos rendezvénynek hagyományt szeretne teremteni a MaNDA, ezáltal közvetlen kapcsolatok kialakítására van lehetőségek, illetve olyan szakmai kérdések megvitatására, mellyel minden nemzeti archívum szembesül.

Digitális Igazgatóság szakmai területe

Intézményünk egyik fő tevékenysége – a MaNDA *nemzeti aggregátori szerepkörének* megfelelően - az Európai Unió digitális könyvtára, az Europeana felé történő adatexport. Ezen belül először a MaNDA és intézményi partnerei által a MaNDA digitális gyűjteményébe (MaNDA DB) feltöltött anyagok monitorozását és javítását kell elvégezni, ezután kerül sor az exportálására szánt anyagok kiválasztására és az adatexport informatikai végrehajtására. A MaNDA DB jelenleg 175.047 publikus rekordot tartalmaz. További tömeges adatimportra váró rekordok száma körülbelül 761.250 db, melyek számossága a közfoglalkoztatási program intenzivítésének köszönhető, megjelenésük az adatbázisban a következő időszak feladata.

Az előző Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program 2013. november 1.-től 1.020-900 fő kulturális közfoglalkoztatott kollégával 2014. április 30.-ig tartott. A jelenleg is zajló program 2014. június 1.-én indult eredetileg november végi határidővel 500 fő bevonásával, a program hosszabbítva ez év február utolsó napjáig tart.

A MaNDA DB fejlesztések elsődleges célja, hogy egy korszerűbb, a keresést és az intézmények megjelenését támogató, a digitális könyvtárakra jellemző nemzetközi kívánalmaknak megfelelő felület jöjjön létre az adatbázis számára. A szerkesztőfelületen a szakmai partnerintézményeink jelzéseinek figyelembe vételével az egyszerűbb, átláthatóbb feltöltést szolgáló módosításokat foglalmaztunk meg. Kísérleti szinten az ezt igénylő közgyűjteményi intézmények – elsősorban könyvtárak – átadott exportmintái alapján a MaNDA DB-be irányuló tömeges adatimport biztosításához szükséges eljárásokon dolgoztunk.

A Nemzeti Digitális Kataszter az erre szolgáló, felhő alapú, nem nyilvános adatbázisként kívánja lehetővé tenni az egyes gyűjtemények adatainak, gyűjteményi darabjainak nyilvántartását, az azonosításhoz elegendő alapadatokkal, a gyűjteményre és a lelőhelyre utaló azonosítási információkkal, az egyes gyűjteményi darabok beazonosíthatóságát lehetővé tevő leltári számmal, valamint az értékre vonatkozó kalkulációval. A kötelezően nyilvántartandó adatok mellett az egyes intézményeknek lehetősége lesz szabadon paraméterezhető mezőket is definiálni, és ezáltal helyi adatokat nyilvántartani.

Az országos adatbázis megvalósításához az egyes ágazati területeken már megvalósult vagy fejlesztés alatt lévő aggregációs informatikai rendszerek nyújtotta szolgáltatások, valamint néhány országos intézmény digitális nyilvántartási rendszere kapcsán tájékozódunk; a rendelkezésünkre álló háttéranyagok alapján áttekintettük a hagyományos múzeumi nyilvántartásokra vonatkozó előírásokat is.

A 2014. év során elkészült a Nemzeti Digitális Kataszter koncepcionális kidolgozása, és rendszerterv-tervezeték első változata.

A MaNDA Múzeum nevű virtuális kiállítási felülettel célunk az, hogy tematikus oldalakat hozzunk létre a MaNDA DB-ben keletkező rekordok alapján. A partnerintézmények tételeit úgy válogatjuk össze, hogy egy-egy intézménynek is legyen lehetősége bemutatkozásra; de akár intézmények gyűjteménycsoportjai közötti összefüggésekre is rá tudunk világítani több intézményből származó, de azonos korszakot vagy témát felölelő tételek összefűzésével. Ez a virtuális kiállítási felület is lehetőséget nyújt arra, hogy a kulturális örökségelemek aktívan hasznosuljanak az oktatásban és a közművelődésben. A MaNDA Múzeum megvalósulásáig a mandarchiv.hu és a manda.blog.hu oldalak adnak rá lehetőséget, hogy az adatbázis tételei és a digitalizálásban részt vevő intézmények kapcsán tematikus publikációkat közöljünk.

A MaNDA DB referenseink állandó kapcsolatot tartanak a MaNDA partnerintézményeivel és segítséget nyújtanak az ott dolgozó közfoglalkoztatottaknak és vezetőiknek az adatbázis használatával és a feltöltésekkel kapcsolatban.

A MaNDAkat online kereshető katalógus formájában prezentálja a MaNDA híradó-és dokumentumfilm anyagának egy, eddig csak papíralapú katalóguscédulákon dokumentált részét.

TIOP-TÁMOP Projektek

A MaNDA 2012 decemberében és 2013 januárjában nyújtotta be a TIOP, majd a TÁMOP pályázatokat. A pozitív döntés 2013 júniusában született meg, szerződéskötésre 2013. szeptemberben került sor. Az Ózdon megvalósuló TIOP- és TÁMOP programok a 300 milliós hazai forrásból biztosított önrésszel együtt 2,4 milliárd forintból valósulnak meg.

TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-000

„Digitális ERŐMŰ” • Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rend-szer, Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ létrehozása

TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001

„Digipédia” • Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása

Megvalósítás helyszíne: Ózd – a volt Tözségvár, ma Ipari Park területe

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 „Nemzeti Filmtörténeti Élmenypark” létrehozása

Online Főszerkesztőség

A MaNDA központi online felületének elnevezése: *Kultúrkincs*, a 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 örökségünk egyetlen központi helyről való strukturált elérését.

A MaNDA webes zászlóshajója a mandarchiv.hu, amely 2012-ben kezdte meg napi működését. Feladata a digitalizált nemzeti kulturális örökség megjelenítése, egy központi weboldarról való strukturált elérhetőségének biztosítása. A kulturális örökség megjelenítése mellett a kortárs kultúrával kapcsolatos hírek, információk, beszámolók is felkerülnek a MaNDA weblapjára. 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.

A *Filmkultúra filmes kiadvány* 1996-ban jelent meg a világhálón - nem csupán a filmes, hanem a teljes kulturális magyar nyelvű internetes sajtóban az elsők között. *A lap fennállása óta a magyar filmes kultúra terjesztését tekinti alapfeladatának.* Profilunk a filmmel, mint műalkotással foglalkozó internetes kiadvány megjelentetése, a megteremtett értékek felmérése és megőrzése, ismeretterjesztés. A lap fő küldetése felkutatni, hozzáférhetővé tenni és továbbörökíteni a múltbeli és a jelen magyar filmes kultúra értékeit. Ennek számtalan lehetősége közül mi különösen nagy szerepet szánunk a kortárs/új filmek megismertetésének és az alkotók megszólaltatásának, valamint annak, hogy bemutassuk a magyar filmes kultúra alakításában szerepet játszó személyek élettörténetét, szellemi örökségét. Fontos feladatnak tekintjük továbbá a mozgóképes kultúra alakulásának, fejlődési irányainak bemutatását, az új médiumok és hordozók adta lehetőségek valamint a szűkebb és tágabb társadalmi közösség kulturális szokásainak, trendjeinek a figyelemmel kísérését.

A *MaNDA BLOG 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. A blogok esetében jelentős a linkelés lehetősége, amely a bejegyzések kontextusba helyezését segíti elő, a mi esetünkben ez segít a mandarchiv.hu oldalon megjelent írások összekapcsolásával. A bejegyzéseknek permalinknek nevezett saját, állandó és egyedi linkjük van, amelyek hivatkozhatóak, illetve könnyedén beilleszthetők a Facebook felületébe, amivel újabb látogatókat szerezhetünk a blognak, valamint a mandarchiv.hu-nak és a Filmkultúrának.

A MaNDA páratlan film- és híradógyűjteménnyel rendelkezik, de az archívumunkban található meg a szocializmus idején készült több ezer mozi reklámot tartalmazó MAHIR-archívum is, ennek teljes digitalizációja már elkezdődött. A mozgóképes nemzeti kincsnek nem zárt, belső rendszerekben van a helye, hanem a nagyközönség számára elérhetővé kell tenni. Ez a felismerés hívta életre 2012 novemberében a *MaNDA saját márka csatornáját*, ami a Youtube-on „MaNDA” felhasználonév alatt érhető el.

A MaNDA által felújított és digitalizált Magyar Világhíradók képezték a Neumann által üzemeltetett Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) első különgyűjteményének alapját. A sok órányi film- és kultúrtörténeti kincs a *Filmhíradók Online-on* került először teljes egészében feldolgozva, korlátozás nélkül és ingyenesen a nagyközönség elé. A közeljövőben az 1948 utáni időszak filmhíradóit is digitalizáljuk és elérhetővé tesszük a világhálón. A Filmhíradók Online felvételei egy-egy izgalmas történelmi korszak lenyomatát adják, a közönség pedig egyúttal képet kap a korabeli nyilvánosság működéséről is. A Filmhíradók Online anyagainak felhasználása elsősorban oktatási, kutatási és közismereti célokat szolgál.

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 „100híres” Magyar Nemzeti Digitális Archívum művészeti portálja, a MaNDA egyik fontos projektje. A gyűjtemény tartalmazza a magyar kulturális értékek legjavát, illetve azoknak az alkotóknak, feltalálóknak, államférfiaknak, történelmi személyeknek az életrajzát, akikre joggal vagyunk büszkék. Az alábbi kategóriákat töltöttük fel szócikkekkel: képzőművészet, irodalom, film, fotó, színház, történelmi alak, sportoló, tudós/feltaláló, járművek, állat és növény. A főoldalon az egyes kategóriákra kattintva jutunk el a rovat belsejébe, ahol ábécé sorrendbe tagolva sorakozik a művészek, tudósok, alkotások, találmányok neve, illetve elnevezése, ezekre kattintva juthatnánk el a szócikkig, képig, filmrészletig.

2014. 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 2014. 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 2014. 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 végzi, továbbá 2012. évtől 4 közfoglalkoztatási programot valósított meg, ebből 2 program bonyolódott 2014. 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 529 főt foglalkoztatott a MaNDA az előző oldalon leírt 2 program keretében. 2014 év során április hónapban nem foglalkoztatott az intézmény közmunkásokat, az azon túl időben 500 és 1.020 fős programokat bonyolított.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A MaNDA dologi és egyéb működési célú kiadásainak alakulása
2013. és 2014. években

Megnevezés	2013		2014		2014/2013 (%)
	e Ft	%	e Ft	%	
Készletbeszerzés	10 175	8,8%	9 052	3,2%	89,0%
Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	14 997	6,9%	19 766	7,0%	131,8%
Gáz	9 284	3,5%	6 575	2,3%	70,8%
Villany	10 822	4,0%	10 629	3,8%	98,2%
Egyéb rezsi kiadások	1 658	0,8%	725	0,3%	43,7%
Bérleti és lízingdíjak	10 879	0,8%	7 574	2,7%	69,6%
Karbantartás	5 305	2,2%	5 672	2,0%	106,9%
Egyéb szolgáltatás (2013-ban Egyéb üzemeltetés, fenntartás)	65 865	4,0%	70 782	25,2%	107,5%
Tovább számlázott szolg (2013-ban Pénzügyi és továbbszáml szolgáltatások kiadása)	925	0,4%	39	0,0%	4,2%
Szakmai tev-et segítő szolg (2013-ban Vásárolt közszolgáltatások)	49 272	36,7%	45 222	16,1%	91,8%
Működési célú és fizetendő ÁFA	41 591	19,0%	81 857	29,2%	196,8%
Kiküldetés	2 486	1,2%	2 381	0,8%	95,8%
Reklám és propaganda (2013. évben reprezentáció is)	1 171	0,3%	896	0,3%	76,5%
Egyéb dologi kiadások	1 023	0,1%	18 630	6,6%	1821,1%
Egyéb működési célú kiadások			965	0,3%	100,0%
2014 évtől a személyi jellegű ráf között Munkáltató által fizetett SZJA + rehab hozzájárulás	5 060	2,3%		0,0%	0,0%
Összesen:	230 513	100,0%	280 765	100,0%	121,8%

A 2014. évtől megváltozott számviteli szabályok miatt a táblázatban szereplő két év nehezen összehasonlítható. A személyi ráfordítások közé került a rehabilitációs hozzájárulás a munkáltató által fizetett SZJA és a reprezentációs költség. Ezekkel csökkentve a 2013. évi költségeket 2014. évre a dologi és egyéb működési célú kiadásai 55,7 millió forinttal növekedtek, melyből a TIOP projekt kapcsán befizetendő fordított ÁFA összege 33,5 millió forint volt.

Az intézmény dologi és egyéb működési célú kiadásainak megoszlása az általa végzett projektek között

Működési költség és kiadások	122 479
Vetítési jog és DVD értékesítés közvetlen dologi ktg-e	40 473
NKA projektek	3 138
EMM I- Örökmozgó támogatási program	1 118
EFG-1914	645
Közmunka programok	9 725
TÁMOP és TIOP projektek	82 163
EU projekt kapcsán felmerült, projektben nem elszámolható kiadások	523
Hungaricum adatbázis létrehozása	12 974
Értékesítési és marketing tev. hatékonyság növelő program	3 112
MTVA - Kollányi Ágoston projekt	3 575
Filmfelújítási és mozi projektek el nem számolható ktg-e	840
Összesen:	280 765

A MaNDA-nál 2013. évben 49.899 ezer forint volt az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege, mely jelentős összeggel, 48.665 e Ft-tal tartalmazta a 2013. év végén elutalt 2013. december havi nettó bérutalás összegét. Az elszámolás 2014. évi záró állomány 869.151 forint volt.

Az állomány összetétele a következő:

2014. decemberében kifizetett 2014. decemberi számfejtésű	
bér nettó összege	214.670 Ft
Adó többlet miatti követelés NAV-val szemben	1.573.903 Ft
Személyi jellegű kifizetések között elszámolandó ki nem egyenlített reprezentációs költség	-57.646 Ft
Azonosítás alatt álló bevételek összege	-55.788 Ft
Közfoglalkoztatási programok kapcsán dolgozókkal (közfoglalkoztatottakkal) elszámolások egyenlege	-805.988 Ft

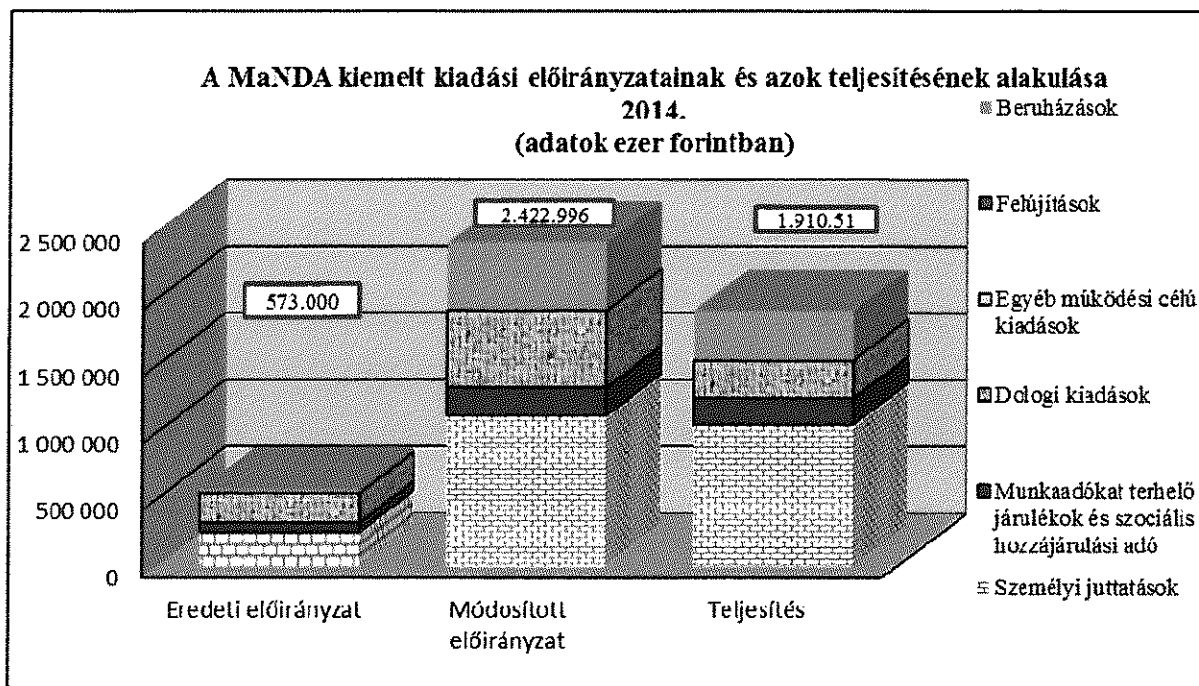
2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

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

adatok ezer forintban

Előirányzati analitika 2014. év

Tárgy	hatáskör	Bevételek						Kiadások					
		Ei.maradvány	Intézményi bevételek	Támogatások ÁHT-n belülről	Átvett pénzeszközök	Központi, irányító szervi támogatás	Összesen	személyi	járadékok	dologi és egyéb működési kiadás	beruházások	felújítások	Összesen
Eredeti előirányzat	eredeti	0	130 000	0	0	443 000	573 000	258 400	69 500	216 500	27 000	1 600	573 000
Előirányzat-maradvány	intézm.	433 224					433 224	161 912	34 300	92 542	144 470		433 224
2014. évi bérkompenzáció	korm					2 169	2 169	1 708	461				2 169
MTVA MA-Kollányi támogatás	intézm.				1 539		1 539	300	81	1 158			1 539
NKA tám. Filmkultúra online 2014	intézm.			2 700			2 700	210	56	2 434			2 700
MMA - Szóts István: Emberek a havason c film felújítása	intézm.			6 000			6 000				6 000		6 000
EMMI- Örökmozgó szakmai programjának tám	intézm.			1 100			1 100			1 100			1 100
EMMI - Dokumentum-ellátási rsz műk tám	intézm.			100			100				100		100
EMMI - Dokumentum-ellátási rsz műk tám	fejezeti					150	150			150			150
EMMI- Milánói Világkiállítás filmes részének tám	fejezeti					60 454	60 454			60 454			60 454
Nemzeti Közművelődési Digitális Kataszter tám RKI	korm					80 700	80 700	36 000	9 700		35 000		80 700
MNF - "In memoriam.." filmfelújítás tám	intézm.				5 153		5 153			5 153			5 153
MNF - Egy debreceni lóverseny c film felújítása	intézm.				1 728		1 728			1 728			1 728
DIF - EFG 1914 projekt támogatása	intézm.				1 264		1 264			1 264			1 264
Dolgozói lakásép szla átminősítése	intézm.				142		142			142			142
Közmunka-2014	intézm.			374 997			374 997	322 516	43 118	9 363			374 997
Közmunka-2	intézm.			495			495	436	59				495
Közmunka-téli	intézm.			369 097			369 097	242 664	32 597	2 216	91 620		369 097
NAV - on-line pénztárgép beszerzésének támogatása	intézm.			50			50				50		50
Többletbevétel	felügy		76 000				76 000			44 300	31 700		76 000
TÁMOP	intézm.			213 069			213 069	67 947	12 639	83 379	49 104		213 069
TIOP	intézm.			219 865			219 865	34 465	9 188	51 864	124 348		219 865
Ácsoportosítás	intézm.						0			1 045	555	-1 600	0
Összesen:		433 224	206 000	1 187 473	9 826	586 473	2 422 996	1 126 558	211 699	574 792	509 947	0	2 422 996



Az engedélyezett létszám 2014. évre az elemi költségvetés szerint 79 fő, mely létszám az előző évi kerettel megegyező, azonban

2014. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám 608 fő, melyből 79 fő közalkalmazott 529 fő Munka Törvénykönyve szerint, projekt keretében foglalkoztatott közfoglalkoztatott. A közalkalmazottak közül 9 főt tesznek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak, a TÁMOP és TIOP program kapcsán alkalmazott részmunkaidős létszám ebből 6 fő.

Az állományba tartozó közalkalmazottak átlagos havi járandósága 2014. évben 305.914 Ft volt (a bérén kívüli juttatások és jutalmak nélkül). A TÁMOP projektben végzett munka ellenében elszámolt személyi jellegű kifizetések nélkül ez az összeg 235.078 Ft/hó.

Bérek mellett a kötelező juttatásokon kívül (helyközi utazás térítése) kedvezményes adózás alá eső, 8.000 Ft/fő/hó összegű Erzsébet utalvány, iskoláskorú gyermekként 30.450 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 28.027 e Ft volt az 2014. évben, melyből 20.518 e Ft (73,2%) a TÁMOP és TIOP projekthez kapcsolódó megbízási díjak összege és 854 e Ft (3%) a reprezentációs kiadás.

A MaNDA és a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ kötött 2 hatósági szerződést keretében 2014. évben a MaNDA átlagosan 529 fő közfoglalkoztatotti alkalmazását valósította meg. A közfoglalkoztatottak iskolai végzettsége felsőfokú vagy középfokú végzettség szakképesítéssel. Kis számban alkalmazott a MaNDA szakképesítés nélküli érettségizett közfoglalkoztatottakat is. 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 2014. évi főbb előirányzatainak és azok teljesítésének alakulásáról

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat MaNDA	Teljesítés MaNDA	Teljesítés/Előirányzat %	Maradvány
Személyi juttatások	258 400	1 126 558	1 058 689	94,0%	67 869
Munkaadókat terhelő járulékok	69 500	211 699	197 858	93,5%	13 841
Dologi kiadások	216 500	573 747	279 800	48,8%	293 947
Egyéb működési célú kiadások	0	1 045	965		80
Működési kiadások összesen	544 400	1 913 049	1 537 312	80,4%	375 737
Felújítás	1 600	0	0	0,0%	0
Intézményi beruházási kiadások	27 000	509 947	373 200	73,2%	136 747
Felhalmozási kiadások összesen	28 600	509 947	373 200	73,2%	136 747
Költségvetési kiadások összesen	573 000	2 422 996	1 910 512	78,8%	512 484
Működési bevételek	130 000	206 000	192 536	93,5%	-13 464
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 095 853	1 095 853	100,0%	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	0	91 620	91 620	100,0%	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 684	9 684	100,0%	0
	0	142	142	100,0%	0
Költségvetési bevételek összesen	130 000	1 403 299	1 389 835	99,0%	-13 464
Központi, irányítószervi támogatás	443 000	586 473	586 473	100,0%	0
Maradvány igénybevétele	0	433 224	433 224	100,0%	0
Finanszírozási bevételek összesen	443 000	1 019 697	1 019 697	100,0%	0
Költségvetési bevételek összesen	573 000	2 422 996	2 409 532	99,4%	-13 464

Nyitó saját pénzkészlet 2014.01.01.	383 031
+Bevételek nyilvántartási ellenszámla	2 409 532
-Kiadások nyilvántartási ellenszámla	-1 910 512
- Előző évi maradvány igénybevétele	-433 224
+/- B36 változása	771
+/- K 36 változása	30 390
=Záró pénzkészlet	479 988

Pénztár	44
HUF számlák egyenlege	436 342
Deviza szla	43 602
Összesen	479 988

Az intézmény 2014. évi beruházásait a 6. pontban mutatjuk be részletesebben.

3. Bevételek alakulása

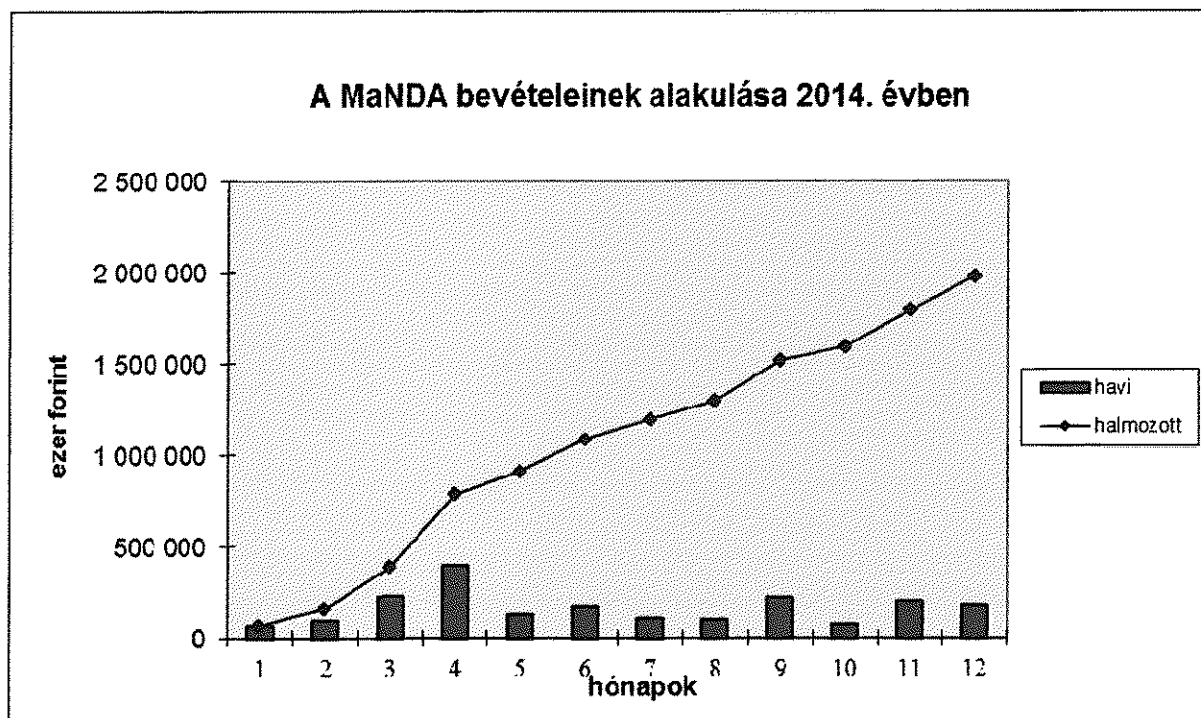
A MaNDA 2014. évi bevételeinek havonkénti alakulása

adatok ezer forintban

Bevételek ezer forintban	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	Összetétel (%)
DVD értékesítés bevétele	2 944	1 167	979	1 806	1 610	1 588	1 070	1 748	1 559	1 860	3 519	2 963	22 813	1,2%
Könyv és egyéb kiadvány bev.	13	47	4	13			5		13	2	21	4	122	0,0%
Örökmozgó-filmmúzeum jegybevétele	136	221	896	649	248	390	253	21	229	296	478	471	4 288	0,2%
Könyvtári szolgáltatás bevételei	11	2	2	10	1	7	1	0		2	2		38	0,0%
Filmtechnikai szolgáltatások	189	131	1 325	1 416	119	339	336	212	115	870	230	267	5 549	0,3%
Fotó és plakáttár bevételei	288	17	61	7	47	7			89			23	539	0,0%
Jogdíjakhoz kapcsolódó bevételek	3 011	5 260	14 595	3 289	6 716	14 550	5 949	4 105	10 582	10 124	7 696	8 098	93 975	4,8%
Informatikai fejlesztések szolgáltatás				19 680									19 680	1,0%
alkalmazottak térítése								99	118				217	0,0%
Bérleti díj bev.	20	90	585	60	160	190	262	60		165		305	1 897	0,1%
Egyéb sajátos bevétel	3	120	19	43	945	10	409	1	14	76	221	256	2 117	0,1%
Tovább számlázott szolgáltatás bev.	6	4	5	7	16	5	15	39	7	22	8	5	139	0,0%
Kiszámlázott ÁFA	1 770	1 807	3 152	6 899	1 367	3 451	1 974	808	3 286	2 526	2 995	2 153	32 188	1,6%
ÁFA visszatérülés			3 134						1 041	1 387	1 148	2 264	8 974	0,5%
Költségvetési támogatás	54 661	34 533	34 533	43 126	40 246	40 246	52 337	52 337	52 337	52 337	52 336	77 444	586 473	29,7%
Egyéb támogatás		43 704	171 803	101 130	71 891	111 515	45 615		108 841		76 645	23 394	754 538	38,2%
ÁHT-n belülről Európai Unió forrás (TÁMOP-TIOP)		7 839		217 635				42 152	44 520		53 984	66 805	432 935	21,9%
Műk. célú átvett pénzeszk					1 264	1 729	1 539			5 152			9 684	0,5%
Összesen	63 052	94 942	231 093	395 770	124 630	174 027	109 765	101 582	222 751	74 819	199 283	184 452	1 976 166	100,0%

A MaNDA bevételeinek 90,3 %-át a támogatások tették ki, saját működési bevételei 9,7 %-át adták,

Az intézmény 2014. évben 62.536 e forinttal túlteljesítette a számára előírt 130 millió Ft összegű működési bevételeket. A többletbevétele 45,6 %-a vetítési jog tervezetthez viszonyított többlet értékesítéséből, 16,5 % saját kiadású DVD értékesítési többletéből, és 26,4 % a Hungaricum portál kialakításához kapcsolódó informatikai szolgáltatások bevételeiből adódott.



Az ábrán látható, hogy az intézmény bevételeinek az 1. és a 4. hónap kivételével egyenletesen folytak be. Jelentős része 3 projekt (TÁMOP, TIOP és országos közfoglalkoztatási program – 1.177.524 e Ft) elszámolásához kapcsolódó bevételekből tevődött össze.

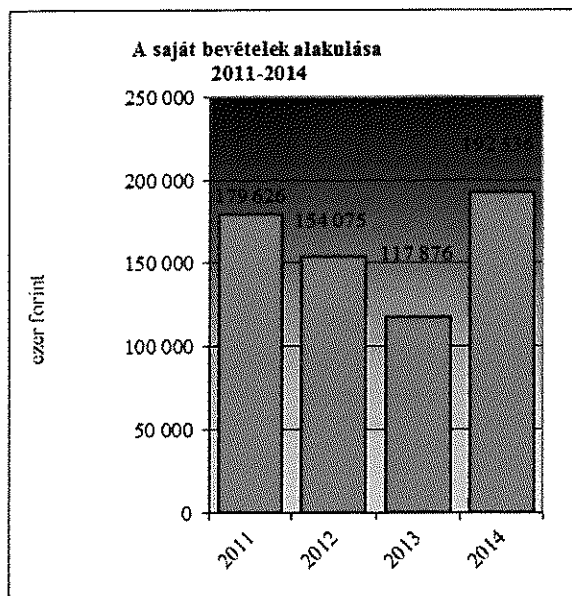
Államháztartáson belülről kapott támogatások 2014. évben a következők voltak (Miniszterelnökség, EMMI, Magyar Művészeti Akadémia, elkülönített állami pénzalaptól: NKA és Nemzeti Foglalkoztatási Alap):

- | | |
|---|-----------------|
| • EMMI - Örökmozgó Filmmúzeum szakmai programjainak támogatása | 1.100.000 Ft; |
| • EMMI - Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működésének támogatására (szakkönyvtár támogatása) | 100.000 Ft; |
| • Mozgóképes kultúrával foglalkozó filmkultúra on-line folyóirat 2014. évi megjelentetésére | 2.700.000 Ft; |
| • Országos közfoglalkoztatási program 2014. (2014.06.01 – 2015.02.28.) | 374.997.262 Ft; |
| • Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2013.08.01.- 2014. 02. 28.) | 495.316 Ft; |
| • 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program | 369.096.628 Ft; |
| • TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 | 213.069.598 Ft; |
| • TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 | 219.865.223 Ft; |
| • NAV on-line pénztárgép beszerzésének támogatása | 50.000 Ft |
| • MMA - „Szóts István: Emberek a havason (1941) című filmjének hosszútávú megőrzése c. filmalkotások felújítása | 6.000.000 Ft. |

2014 évi működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel alapítványtól

- | | |
|---|---------------|
| • MTVA-Kollányi Ágoston 2012-8/2012. | 1.539.016 Ft; |
| • Magyar Nemzeti Filmalap – „In memoriam.” retrospektív sorozat filmjének digitalizálása /Maár Gyula: Teketória (1976) és Jancsó Miklós: Szerelmem, Elektra (1973)/ | 5.152.400 Ft; |

- Magyar Nemzeti Filmalap – Egy debreceni lóverseny 1913 című némafilm restaurálása 1.728.000 Ft;
- Deutsches Filminstitut EFG 1914 program támogatása (záró elszámolás) 1.264.331 Ft.



Az intézmény saját működési bevételei 2012. évet megelőzően egyenletesen növekedtek. Ezt a tendenciát szakította meg 2012. évtől a mozgóképekről szóló 2004. évi törvény módosítása, mely a közszolgálati média részére közvetlen költségterítés ellenében írja elő a filmjogok átadását, így az intézmény bevételei 2012. évben 25,6 millió Ft-tal, 2013. évben 36,2 millió Ft-tal csökkentek. 2014. évtől azonban –az értékesítés fejlesztésére 2013. évben kapott támogatás eredményeként– jelentősen, 74,6 millió forinttal, 63,3 %-kal növekedtek a működési bevételek. 34 millió forint a filmjogok értékesítésének növekedéséből, 19,7 millió forint az informatikai szolgáltatások megkezdéséből, 12,3 millió forint a saját kiadású DVD

értékesítési többletéből adódott.

4. Előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása:

adatok forintban

	Összesen	nka	MTVA	Norvég filmhét	MNF	TÁMOP	TIOP	Közmunka a-2	Közmunka téli	Intézményi
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	92 542	35	1 822	420	12 600	43 885	0	439	30 315	3 026
Felhalmozási kiadások összesen	144 470					15 558			7 290	121 622
Befizetési köt.	0									
Összesen	433 224	54	1 822	420	12 600	114 335	9 217	6 556	157 201	131 019

A szerződött feladatok végrehajtására visszatartott előirányzat-maradványok megbontását fenti táblázatunk tartalmazza, e maradványok elszámolásra és felhasználásra kerültek.

Az intézmény 2014. évi előirányzat-maradvány alakulása:

adatok ezer forintban

	Összesen	NKA Filmkultúra online	EMMI- Milánói világkiállítás	EMMI- könyvtárfejle- sztesi program	ME-Digitális kataszter	MNF Debreceni lóverseny 1913	TÁMOP/ TIOP	Közmunka- 2014_2	Intézményi
Személyi juttatások	67 869	56			14 047		24 107	24 085	5 574
Munkaadókat terhelő járulékok	13 840				4 159		940	4 304	4 437
Dologi kiadások	280 564		60 454	150	810	1 337	92 651	32 608	92 554
Felhalmozási kiadások összesen	136 747				35 000		55 751		45 996
Összesen	499 020	56	60 454	150	54 016	1 337	173 449	60 997	148 561

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 2014. évi előirányzat-maradványából 350.609 e Ft szerződés alapján konkrét feladatra kapott támogatás, melynek megvalósítási és/vagy elszámolási határideje túlnyúlik a beszámoló fordulónapján.

A MaNDA 141.702 e Ft saját működését biztosító, kötelezettségvállalással terhelt maradvány-előirányzattal zárta az évet.

Az intézményi előirányzat-maradványból 6.709 e Ft a MaNDA, elsődlegesen az év végéhez közel realizált többletbevételeiből származó, beruházások célját szolgáló a 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%.

2014. évben a **TÁMOP** projekt esetében 5 kifizetési kérelem beadására került sor 213.070 e Ft értékben, mely kérelmek még 2014. évben elfogadásra és kifizetésre kerültek. Projekttel kapcsolatban 191,1 millió Ft került folyósításra.

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. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím, 4. alcím, 14. jogcímcsoport előirányzatból kerül kifizetésre. 2014. évben a MaNDA 5 kifizetési kérelmet nyújtott be 225.889 e Ft összegre, melyből 212.027 e Ft került folyósításra. Az év februárjában folyósításra került továbbá az önerő előleg arányának megfelelő része, 7.838 e Ft. Projekttel kapcsolatban 190,8 millió Ft került kifizetésre. Intézményünk megvásárolta és vagyonkezelésbe vette a projekt megvalósításához szükséges ingatlant és megkezdte a kivitelezést.

Résztveő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke*	2014. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
MaNDA	TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001	Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása	2013.09.01-2015.07.31.	491 216 000	0	191,9	Kifizetési kérelem 2014. évben 5 kifizetési kérelem került beadásra.
MaNDA	TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001	Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ	2013.11.11-2015.11.30.	1 599 991 000	327 709 000	190,8	Kifizetési kérelem 2014. évben 5 kifizetési kérelem került beadásra.

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

A MaNDA 2013. és 2014. évi mérlegadatai és azok változása

adatok ezer forintban

	2013	2014	Vált.		2013	2014	Vált.
Immateriális javak	1 379 621	1 440 834	4,4%	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 046 736	2 046 736	0,0%
Tárgyi eszközök	280 718	451 706	60,9%	Egyéb eszk induláskori értéke és változásai	383 031	383 031	0,0%
Készletek	44 665	43 594	-2,4%	Felhalmozott eredmény	-267 130	-266 124	
Pénzeszközök összesen	383 172	479 988	25,3%	Mérleg szerinti eredmény	0	184 735	100,0%
Követelések	38 200	81 457	113,2%				
Egyéb sajátos eszk oldali elszámolások	49 899	869	-98,3%	Kötelezettségek	13 638	49 752	264,8%
Aktív időbeli elhatárolások	0	738	100,0%	Passzív időbeli elhatárolások	0	101 056	100,0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 176 275	2 499 186	14,8%	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 176 275	2 499 186	14,8%

Amint a mérlegből is látszik a MaNDA követeléseit és pénzeszközeit mindig, így 2014. évben is fedezetet nyújtottak a kötelezettségeire. Az intézmény készleteit 2,4%-kal csökkentek. (Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolására vonatkozó részletes megállapítások a II. 1. pontban találhatóak.)

A követelések és kötelezettségek részletezését a II. 8. pont tartalmazza.) Mérleg főösszege 14,8 %-kal nőtt. Jelentős összeggel szerepel benne a passzív időbeli elhatárolás, melynek összege 101.056 e Ft, amiből 98.907 e Ft a 2014. decemberi bérszámfejtés összege, 1.980 e Ft szállítói költségek elhatárolása, jelentős összegben 2014. évi bevételhez kapcsolódó jogdíj és 169 e Ft leltártöbblet.

Az aktív elhatárolások összegéből 537 eFt 2015. évi biztosítási díj megfizetéséhez és 184 eFt előfizetési díjhoz (jogtár, könyvtári folyóirat) kiegyenlítéséhez kapcsolódik.

Az intézmény 2014. évben a kezelésében lévő vagyon hasznosítása kapcsán realizálta működési bevételeinek 61,6 %-át. Ebből **60,6 % a kezelésében lévő filmforgalmazási jogok értékesítéséből** adódik (elsődlegesen DVD kiadás és vetítési jog értékesítés). **1,0 % pedig ingatlanhasznosításként kapott bérleti díjakból** adódott.

A vagyoni értékű jog hasznosítás árreése (személyi költségek figyelembe vétele nélkül) 64 %, 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 2014. évi bruttó felhalmozási kiadásainak alakulása

	Beruházási érték (eFt)(%)	Megoszlás
Egyéb gép beszerzés	6 422	2,0%
Informatikai eszközök	103 667	32,4%
Immateriális javak	38 960	12,2%
Járművek	6 016	1,9%
Beruházások	165 250	51,6%
	320 315	100,0%
ÁFA	52 885	
Összesen:	373 200	

A MaNDA beruházásait elsődlegesen a TÁMOP és TIOP projektek forrásából, 2013. évi előirányzat-maradványából és az országos közfoglalkoztatási mintaprogramból finanszírozta.

A beszerzett informatikai eszközöket a közfoglalkoztatási projektjéhez vásárolta az intézmény, mely

Az immateriális javak között 27.609 eFt a vagyonkezelésben lévő filmek felújítása kapcsán került aktiválásra, 159 eFt fotójog vásárlására került sor az értékesítéseink miatt és 11.192 eFt értékben rendszerterv került bevételezésre, mely a TÁMOP projekt beruházásához tartozik.

Informatikai eszközök beszerzése 77.911 eFt összegben a téli közmunkaprogram biztosította, melyből 10 db nagyértékű számítógép, 10 db kamera, 310 db kisértékű számítógép, 320 db nyomtató, 95 db külső adathordozó és egyéb kisértékű internetes eszköz került beszerzésre.

Az egyéb gépek között szerepel továbbá 2 db Dacia Duster személygépkocsi összesen 6.016 e Ft értékben.

A kiadásokból 165.250 eFt befejezetlen beruházás, melyből 137.050 eFt EU támogatású projekthez kapcsolódik (124.100 eFt ingatlan) és 28.200 e Ft maradvány terhére beszerzett Web-áruház és video-streaming szerver létrehozásához kapcsolódó szoftverfejlesztés.

Beruházási előleget a MaNDA nem adott.

Térítésmentes tárgyi eszköz átadás vagy átvétel 2014. évben nem volt.

7. Tulajdonosi részesedés

A MaNDA gazdasági társaságban, alapítványban tulajdoni hányaddal nem rendelkezik.

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Időpont	szállítói/dologi célú	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
2014.12.31	48 361	1 391	479 988	66 308	15 149

A MaNDA fizetési kötelezettségeinek igyekezett egész évben határidőre eleget tenni, év végére szállítói állománya –elsődlegesen a TIOP és TÁMOP projektek kapcsán- jelentősen emelkedett 36.265 e Ft-tal, így 48.361 e Ft-állománnyal zárt. A beruházási szállítók értéke 30.831 e Ft. Ebből 30 napon belüli lejárt követelés összege 1.332 e Ft volt. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeinek összegéből 90 e Ft járt le 30 napnál rövidebb időn belül.

A MaNDA bevétel növekedésével együtt a vevői kintlévőségeinek állomány is megnövekedett 7,8 %-kal, összege 36.969 e Ft volt. 29.339 e Ft összeget a NAV ÁFA visszatérítésének összege tette ki. A lejárt követelések összege 20.494 e Ft-ot tett ki, mely 2013. évhez viszonyítva –a bevétel növekedés ellenére is- 7.512 e Ft-os csökkenést mutat.

Egyéb rövid lejáratú követeléséből 15.000 e Ft a Milánói Világkiállítás filmes részének megvalósításához nyújtott előleg, 130 e Ft a dolgozóknak nyújtott illetmény előleg összege és 19 e Ft kétszeres utalás miatti követelés, mely 2015. 02. 16. napján visszafizetésre került.

Pénzeszközeinek összege magas, melyeket, - amint korábbi maradványokat részletező táblánk is mutatja- az egyes MaNDA által bonyolított projektekre kapott előlegek és elszámolások egyenlege teszi ki.

9. A letéti számla pénzforgalma

Az intézménynek nincs letéti számlája.

10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

2014. évben a MaNDÁ-nak nem volt befizetési kötelezettsége.

11. Zárolás

2014. évben a MaNDÁ-nál nem volt zárolás.

12. Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek

A MaNDA jelen beszámoló 5. pontjában bemutatott kiemelt fejlesztési projekteket kezelte 2014. évben.

(1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozata TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú („Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótérvi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról;
1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozat a TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótérvi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról)

Bonyolított továbbá egy XI. fejezet 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére elrendelt projekttel, mely az alábbi volt.

Magyarország Kormánya a 1107/2014. (III. 6.) Korm. határozatban a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 2014. évi előirányzatait 80,7 millió forinttal megemelte, mely támogatás célja a Nemzeti Közgyűjteményi Digitális Kataszter kialakítása volt.

A mintegy száz kulturális intézménnyel való egyeztetés a nyilvántartó- és leltározó rendszerek különbözősége miatt rendkívüli mértékben elhúzódott. Az elkészült jogi-, intézmény feltérképezési tanulmányok és a műszaki rendszerterv alapján csak év végére készült el a közbeszerzés kiírásához szükséges dokumentáció. Mivel a meghatározott cél jelentős mértékben átláthatóbbá teheti a közgyűjtemények számára a teljes kulturális gyűjteményi rendszert, és ott is digitális leltári adatrögzítést tesz lehetővé, ahol ehhez a feltételek eddig nem voltak adottak, továbbá lehetővé teszi a törvény által előírt értéken való nyilvántartást, a MaNDA kérte a feladat megvalósításához rendelkezésre álló határidő meghosszabbítását, melyet a Kormány a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 1107/2014. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1868/2014. (XII. 31.) Korm. határozatban 2015. június 30. napjáig engedélyezett.

Jelen beszámolónk 4. pontjában látható, hogy a rendelkezésre bocsátott összegből a MaNDA 54 millió forint felhasználását viszi át 2015. évre.

13. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó szervezetek

A MaNDA vagyonkezelésébe nem tartozik gazdálkodó szervezet.

14. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

„NÉ”



Lovas Lajos
főigazgató

