

Költségvetési beszámoló szöveges indoklása
2015.

**Magyar Nemzeti Digitális Archívum
és Filmintézet**

Budapest, 2016. április 20.

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet adatai, feladatköre:

Elnevezése: *Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet*

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

Telephelyei: -MaNDA Könyvtára és Gazdasági Igazgatósága:
1021 Budapest, Budakeszi u. 51/C.
-Örökmozgó Filmmúzeum
1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. (2015. 07. 31. napjával megszűnt a bérlet)
3600 Ózd, Törzsgyár, Ipari Park 11185 hrsz.

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, gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

Közfeladatát meghatározó jogszabályok: muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 59. § (6) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/B-5/E §-ában a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdésében, valamint a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 10. §-ában meghatározott tevékenység.

Irányítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Működési köre: országos

A MaNDA alaptevékenysége:

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet alapfeladata, hogy a magyar kulturális örökség részét képező értékeket digitálisan rögzítse, ily módon is az utókor számára megőrizze, és széleskörű digitális hozzáférhetőségét megteremtse, továbbá 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, digitalizálásával kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási

tevékenységgel hozzájáruljon a magyar filmkultúra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.

Jogszabály alapján részt vesz a magyar kulturális örökség digitális megőrzésében és széleskörű hozzáférhetőségének megteremtésében, ennek érdekében:

- a) nemzeti aggregátorként ellátja a nemzeti kulturális értékek digitális formátumainak és a hozzájuk tartozó metaadatoknak az összegyűjtését és az Europeana felé történő exportálását,
- b) az összegyűjtött digitális tartalmakat és a kapcsolódó metaadatok egy központi, nyilvános felületről elérhetővé teszi,
- c) gondozza és adatbázisába beilleszti a digitális formában megszülető települési, tájegységi, megyei és ágazati értéktárak tartalmait,
- d) közreműködik a kulturális digitális adatbázisok metaadat-sztenderdjeinek és nyilvántartó rendszereinek egységesítésében, interoperabilitásának kialakításában,
- e) közreműködik a közgyűjteményekben és egyházi gyűjteményekben fellelhető kulturális javak digitalizálásában,
- f) a digitalizációs munka támogatásával folyamatos módszertani segítséget nyújt a közgyűjteményi intézményeknek,
- g) részt vesz a nemzeti kulturális digitális kataszter kialakításában.
- h) gondozza részére jogszabály alapján átadott kötelempéldányokat elsősorban filmalkotásokat, video-dokumentumokat és filmes kellékeket.
- i) gyakorolja a nemzeti filmvagyonra vonatkozó vagyonkezelői jogokat és gondoskodik a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások közönséghez történő mind szélesebb körű eljuttatásáról,
- j) gondozza, gyarapítja, archiválja és digitalizálja az intézmény mozgóképgyűjteményeit, valamint a külön gyűjteményeit alkotó fotó, plakát, videó és DVD gyűjteményeket,
- k) országos szakkönyvtárat működtet, gyűjti a filmes szakkönyveket és folyóiratokat, biztosítja ezek hozzáférhetőségét a könyvtári rendszerben,
- l) filmes szakmai szolgáltatásokat végez, szakmai információs szolgáltatásokat nyújt,
- m) magyar filmtörténeti kutatásokat végez,
- n) tevékenységével kapcsolatos kiadványokat jelentet meg hagyományos és elektronikus formában,
- o) részt vesz a közép- és felsőfokú mozgókép-elméleti képzésben, valamint a kulturális tartalmak digitalizálásával kapcsolatos képzésben
- p) kapcsolatot tart a külföldi film- és digitális archívumokkal, nemzetközi szakmai szervezetekkel,
- q) közreműködik a nemzeti digitalizálási stratégia kidolgozásában,

- r) ellátja az emberi erőforrások minisztere (továbbiakban: miniszter) 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.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

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, 2015. évi tevékenységének rövid ismertetése

I. Filmintézeti szakterület

Intézményünk az Alapító Okiratában rögzített filmszakmai feladatainak az alábbi szerint tett eleget:

I.1. Állománygyarapítás (elsődlegesen a kötelesspéldányok szolgáltatása révén)

Celluloid hordozójú filmanyagok: 331 db
 Elektronikus hordozójú filmanyagok: 1996 db
 Filmes dokumentumok (forgatókönyv, dialóglista): 162 db
 Plakátok: 74 db
 Fotók: 3522 db (ebből digitális fájl 2055 db)
 Könyvek: 179 db

I.2. Filmfelújítás/ digitalizálás

MaNDA telecine rendszerével 4 db játékfilm, 52 db rövidfilm (részleges felújítás, digitalizálás)

Külső megbízásként filmlaborokban 2 db játékfilm, 5 db rövidfilm (teljes körű restaurálás)

I.3. Filmterjesztés

A MaNDA az elmúlt években jelentős kapcsolatrendszert épített ki a magyarországi országos és helyi televíziókkal, belföldi oktatási és művelődési intézetekkel, a határon túli magyar közösségekkel, valamint a filmforgalmazás európai és tengerentúli szereplőivel is. 334 alkalommal értékesítettek filmeket magyarországi televízióknak, 442 alkalommal szolgáltatattunk filmeket magyarországi és határon túli településeknek és 268 alkalommal teljesítettünk filmrészlet megrendelést magyar produkció részére. Külföldi ügyfelek részére 49 alkalommal összesen 170 filmet értékesítettünk és szolgáltatottunk 21 különböző országba, valamint több, a magyar filmkultúra számára fontos európai filmes rendezvény szervezéséhez nyújtottunk szakmai segítséget. A 2015-ös évben filmértékesítésre összesen 82.416.704 nettó Ft került kiszámlázásra. A felhasználási jogok értékesítése mellett a tavalyi évben 12 DVD-t és kettő könyvmelléklet DVD-t jelentettünk meg, a 2016-os évben pedig 20 film, köztük egy 1956-ra emlékező tematikus sorozat kiadásán dolgozunk. A DVD értékesítés után kiszámlázott összeg a 2015-ös évre 16.828.628 Ft.

I.4. Szakkönyvtár

Adatbázis összes katalogizálás	3955 rekord	4271 példány
Adatbázis használata: online látogató	online 1941 látogató	online 7519 keresés
Könyvtárhasználók száma	273 fő (átlagosan havonta 20-22 fő)	
Kikért dokumentum		1326 db
Telefonos megkeresés		344 alkalom
E-mail megkeresés		489 alkalom
Könyvtárközi kölcsönzés		15 db

I.5. Örökmozgó Filmmúzeum

Az Örökmozgó Filmmúzeum 2015 július 31-éig az Erzsébet krt. 39. szám alatt, az egykor Mátra Mese-és, Ifjúsági mozi helyén működött, napi két előadásban vetítette az egyetemes és a magyar filmtörténet alkotásait, tematikus és alkotói életpályákat bemutató sorozatiban. A 2015. évben 4 filmhét került megrendezésre. A filmhetek alatti filmenkénti átlagos nézőszám 32 fő volt. Az első félév során 6 fesztivál került megrendezésre 76 fős átlagos nézőszám mellett. Emellett rendszeresek

voltak a filmklub rendezvények (a moziban 9 filmklub működött), 90 fős átlagos nézőszámmal. Az Örökmozgó Filmmúzeum egyik legsikeresebb klubja a nagy múltú, nyugdíjas vetítés, amely hétfői napokon három előadásban zajlott, 2015 szeptemberétől a Budakeszi út 51/E. alatt a MaNDA székhelyére települt át. Átlag nézőszám: 30 fő. Az Örökmozgó Filmmúzeum ingatlanjára vonatkozó bérleti szerződés 2015 július 31-ével lejárt. A magyar nemzeti filmkincs, vagyis a magyar filmtörténet alkotásainak terjesztése más csatornákon folytatódik. Vetítőhelyként üzemel az intézmény nagyvetítője, és a MaNDA által bérelt, 12. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában lévő, Városmajor utcai Barabás Villa. A heti 2-3 alkalommal megrendezésre kerülő Örökmozgó Filmklubban az érdeklődők a két világháború közötti közönségfilmekből és a '45 utáni, főként irodalmi adaptáción alapuló népszerű alkotásokból kapnak válogatást. A klub látogatottságban, átlagban: 4-5 fő.

1.6. Oktatási és közművelődési programok, kapcsolatépítés

A „KönyvtárMozi” hálózat támogatójaként a MaNDA jelentős szerepet vállalt a tavaly ősszel indult programban, mely az ötezer fő alatti települések könyvtáraiban alapszolgáltatásként biztosítja a mozgóképkultúrához való hozzáférést. A MaNDA a nemzeti filmgyűjteményből 100 filmet ajánlott fel a kistelepülések könyvtárai számára. A nemzeti filmkultúra terjesztését alapvető küldetésének tekintő MaNDA határon belül és a határon túl is mindent megtesz azért, hogy a filmkincs eljusson a mozi / filmet kedvelő, értő közönséghez. „Határon túli magyar filmklubok” elnevezéssel tavaly indult az a program, mely hagyományos filmes kultúraközvetítési formát tűzte ki céljául Bosznia, Felvidék, Erdély, Vajdaság, és Horvátország magyar lakta területein. A beszélgetésekkel egybekötött vetítéssorozatok lehetőséget adnak a magyar filmkultúra folyamatos jelenlétére, amely nagymértékben hozzájárulhat a nemzeti identitástudat formálásához, erősítéséhez.

A MaNDA közgyűjteményi státuszunknál fogva fontosnak tartja, elsősorban a hazai közgyűjteményekkel a folyamatos kapcsolattartást, együttműködést. 2015-ben fejeződött be a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum filmes gyűjteményének digitalizálása, amellyel lehetőség nyílt a 20. század hadtörténelmének mozgóképes kutatására. Hasonló céllal vette fel a kapcsolatot a MaNDA-val a Közlekedési Múzeum. A múzeum közlekedés-, és ipartörténelmi filmjeit ajánlotta fel digitalizálásra, kutatási céllal. A MaNDA számos kiállítás támogatója, köztük a legutóbb a Magyar Kereskedelmi-, és Vendéglátóipari Múzeum által megnyitott Képes magyar jazztörténelmi kiállításnak. Egyik állandó partnerünknek számít a Magyar Művészeti Akadémia. A köztestület számos programját támogatja a MaNDA; ezek közül említést érdemelnek azok a portréfilmek, melyek a magyar filmművészet alkotóinak életpályáját mutatják be. Az Akadémia jelentős szerepet vállal a nemzeti filmkincs megmentésében. A MaNDA másik szakmai partnere a Magyar Nemzeti Filmalap, amely szintén támogatóként közreműködik a magyar filmek felújításában. Az intézmény állandó a kapcsolatot tart a külföldi magyar intézetekkel, követségekkel, és a magyarországi külföldi intézetekkel. Legutóbbi közös rendezvény a Bukaresti Magyar Intézetben megrendezésre került Magyar filmtörténelmi sorozat, melynek nyitófilmje A tolonc című némafilm volt. Partnerei vagyunk jelentős nemzetközi fesztiváloknak, mint a németországi DOK Leipzig, amely a világ egyik legrégebbi és legjelentősebb dokumentum-, és animációfilmfesztiválja, melyet idén 58. alkalommal rendeznek meg. A fesztiválon idén külön retrospektív programban mutattak be magyar animációs dokumentumfilmeket a hatvanas évektől napjainkig. Minden évben nagy érdeklődésre tart számot a Múzeumok Éjszakáján mozi történelmi rendezvény.

1.7. MandaTÉKA

Az új szolgáltatással a MaNDA célja, hogy megnyissa az archívumában őrzött, eddig csupán egy szűk réteg által élvezhető filmkincseket, és minőségi kulturális szolgáltatással biztosítsa a magyar filmtörténet alkotásait a szerető és értő közönségnek. A 115 filmmel induló oldalon jelképes összegért lehet hozzáférni a magyar filmművészet alkotásaihoz. Az online filmtár 4 megabit/sec sávszélesség fölött jó minőségű elérést biztosít, így akár mobilneten keresztül is élvezhető, hiszen mindenféle platformon fut: PC-n, tableten vagy okostelefonon is. A MandaTéka kezelői felületét nagyon egyszerűre tervezték, az oldal könnyű kereshetőséget és személyes fiókot is kínál. A szolgáltatással egy kattintásnyi távolságba kerülnek az I. Világháború híradói, a '30-as évek vígjátékai, ritkán vagy soha nem látott némafilmek, animációk, oktató- és dokumentumfilmek továbbá az elmúlt évszázad

legsikeresebb magyar játékfilmjei. A MaNDA által az elmúlt években felújításra került alkotásokat soha nem látott HD felbontásban tudják élvezni a felhasználók.

II. Digitális archívumi szakterület

II.1. Adatbázisok fejlesztése

A MaNDA koordinálásában 2015. március 1-2016. február 29. között meghirdetésre került a III. Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program. A közfoglalkoztatásban részt vevő munkatársak (500 fő) a csatlakozó intézményekben elérhető kulturális javak digitalizációját végezték, a hozzájuk kapcsolódó leíró adatokat és a digitalizált tartalmakat feltöltötték a MaNDA központi adatbázisába. 2015 december 31-én az adatbázis összesen 572.574 dokumentumot tartalmazott, amelyből 2015-ben 185.642 dokumentum lett feltöltve. A MaNDA DB havonta 10-12 ezer rekord feltöltésével növekszik; a rekordok száma 2015 december végén 306.763. A MaNDA a partnerintézményei által feltöltött rekordokat – monitorozás és esetleges javítás, valamint a rekordok egy kiválasztott körében a leírás adatmező angol nyelvre történő lefordítása után – továbbítja az Europeana adatbázisába. Az Europeana adatexport kiszolgálására 2015 folyamán széles körű tesztelés után üzembe állítottuk az OAI PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) szabvány alapján működő szerveret, illetve a nyílt forráskódú REPOX keretrendszert, melyek az exportra jelölt tételek metaadatainak automatizált beolvasásáról és továbbításáról gondoskodnak. 2015. december 21-ig 30 partner intézménytől 57.975 rekord került összesen exportálás után publikálásra az Europeana nyilvános felületén.

Kidolgoztuk az új, virtuális kiállításoknak teret adó, online digitális külön-gyűjtemény specifikációját és tartalmait *MaNDA Múzeum* néven. A MaNDA Múzeum felületén az indulástól számítva havonta 2-3 virtuális kiállítást fogunk közzétenni előre meghatározott témákban, továbbá lehetőséget teremtünk virtuális intézményi turrákra, azaz egy-egy együttműködő gyűjtemények bemutatkozására is. Továbbfejlesztettük a *MaNDA*kat elnevezésű online katalógus rendszert (Drupal alapú CMS webes környezetben), mely a Filmintézet korábbi cédulakatalógusának meghatározott szegmenseit tartalmazza: jelenleg több, mint 9 ezer híradó és dokumentumfilm címét, és az ebben szereplő magyar származású személyek – politikusok, sportolók, stb. – neveit. A *MaNDA*katban 2015. decemberében összesen 9.244 tétel található; a *Mozgóképgyűjtemények Osztálya* által átadott Excel-fájlban 15.765 tétel van, tehát 6356 tétel még betöltésre vár. A 2015-ös év folyamán megtörtént a filmhíradós linkek feltöltése a katalógusba, mintegy 1100 rekord mennyiségben. Mintegy 3500 új rekord betöltése történt meg az év folyamán. 2015 év végén elkészült a *MaNDA*kat számára egy új, átláthatóbb felhasználói felület és egy hozzá tartozó Sűgő, amelyek tesztelés és javítás után a nyilvános internetes hozzáférést is lehetővé fogják tenni. 2015 folyamán a MaNDA folytatta az adatszolgáltatást az Europeana *Orphan Works* adatbázisa számára a *Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala* (SZTNH) árva műves adatbázisában lévő gramofonlemezek adataival, valamint a MaNDA tételeivel.

II.2. Mandarchiv.hu

Témaköreink:

- Évfordulók a kultúra és művelődés területéről, havonta összeállított témalista alapján;
- A közgyűjteményekben zajló események, programok és digitalizálás bemutatása;
- Filmes események, információk, ajánlók (munkamegosztásban a Filmkultúrával);
- Digitalizálás itthon és külföldön: magyar digitális projektek, külföldi innovációk és a fejlődés lehetséges irányainak bemutatása;
- MaNDA intézményi információk;
- Saját szervezésű események, kiadványok, portálok, projektek megismertetése és népszerűsítése.

A témaválasztásnál szempont, hogy a cikkekhez lehetőség szerint saját anyagainkból, mozgóképeinkből, korábbi kiadványainkból és a MaNDA adatbázisából szolgáltatassunk illusztrációt. Az oldal minden nap többször frissül.

2015-ben a szerkesztőségi rendszerbe feltöltve és publikálva: 1231 cikk, kb. 4700 fotó, 21 képgyűjtemény, 85 dokumentum, 10 videó.

Rovatok szerinti megoszlás (minden dokumentumtípus: cikk, dokumentum, gyűjtemény, videó): Film: 454, Művészet: 131, Művelődés: 223, Irodalom: 95, Digitalizálás: 38, Zene: 86, Színház: 70, MaNDA: 60, Egyéb: 204 *összesen: 1361 db*

Az oldal látogatottsága az év végére elérte a havi 28 000 egyedi látogatót.

II.3. Filmkultúra.hu

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 lap statisztikai rendszere 276 000 látogatást rögzített, havi 12 000 ezer belépéssel.

III. A 2015. évben megvalósult EU-s pályázatok (TÁMOP, TIOP, ÉMOP)

III.1. TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001

Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása

Összköltség: 582.216.000 Ft, melyet 100% támogatás fedez

A projekt keretében egy olyan – a magyar kulturális örökség elemeit tartalmazó – digitális adatbázis, „Digipédia” valósult meg, mely a legkorszerűbb pedagógiai módszertani lehetőségeket kínálja tanárok és diákok számára. A Digipédia a tananyag érdekes, izgalmas bemutatását teszi lehetővé digitális eszközökön keresztül. Olyan tartalmak egyszerű, gyors és rendszerezett felhasználását kínálja, amelyekhez eddig a pedagógusok csak időigényes kutatómunka során férhettek hozzá. Az intelligens keresővel ellátott rendszer a diákoknak is megkönnyíti az általuk széles körben alkalmazott mobileszközök (okostelefonok, tabletek, etc.) felhasználását a hatékony tanulásban.

III.2. TIOP-1.2.1-B-12/1-2013-0001

Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer, Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ létrehozása

Összköltség: 2.249.479.871 Ft, melyet 17% önerő formájában költségvetési forrás, 83% támogatás fedez

A TIOP és TÁMOP projekt - bár külön-külön került nevesítésre - együtt tették lehetővé, hogy Ózdon egy olyan többfunkciós közösségi épület valósuljon meg ipari műemléki környezetben, 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 célozta, míg a TÁMOP projekt tölti meg tartalommal és feladatokkal a létrejövő központot. A projekt megvalósítása 2013. novemberében indult és 2015. decemberében zárult.

Az ózdi Erőmű épülete a revitalizációt követően „Digitális Erőműként” működik tovább. Az épület alagsorában a „Digitális Kárpát-medence” kiállítás kap teret, mely a fényfestés technológiáját alkalmazva mutatja be hazánk történetét a honfoglalástól napjainkig. A földszinti csarnoktér közösségi térként funkcionál, míg az emeleten munkaszobák, irodák és a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt oktatási stúdiók, valamint konferenciaterem került kialakításra. Az intézmény oktatási, módszertani és digitalizációs központként funkcionál. A MaNDA tudásbázisára építve a tagintézmény munkatársai például a TÁMOP program keretében létrejött, a közoktatást szolgáló Digipédia adatbázisát is bővíti majd. Az intézmény OKJ-s tanfolyamok keretében (akár nemzetközi) távmunkapiacon való elhelyezkedést lehetővé tévő 3D és mobil alkalmazásfejlesztési kurzusokat indít, egyben távmunka közvetítéssel és szervezéssel is foglalkozik. A Miskolci Egyetemmel kötött elvi megállapodás szellemében pedig kihelyezett képzéseknek is otthont kíván adni. A MaNDA ózdi telephelye 50 közalkalmazotti állást teremt, jellemzően magasan kvalifikált diplomások számára.

III.3. ÉMOP- 2.1.1/A-14-2014-0001

„Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” létrehozása

Összköltség: 927.400.000 Ft, melyet 100% támogatás fedez

A fejlesztés során az egykori ózdi Fúvógépház épülete újul meg, s kapott új funkciót. Az épületben a legkorszerűbb technikai eszközök segítségével interaktív filmtörténeti kiállítás kapott otthont, melynek megtekintése során a látogatók a magyar és kelet-európai (lengyel, cseh és szlovák) filmtörténet meghatározó tematikai műfajaival ismerkedhetnek meg. A produkció úgy került kialakításra, hogy alkalmas legyen egyéni, kis- és nagyobb létszámú csoportok szórakoztatására és egyidejűleg ismereteik bővítésére. Az élménypark 11 fő számára teremt munkahelyet, és 8.000 fő éves látogatottsággal számol.

- a) 2015. március 25. napjával a MaNDA Alapító Okirata módosult és ennek megfelelően 2015. szeptember 09. napjával módosult az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata is. A szervezeti változásnak az intézmény gazdálkodására nem volt hatása.
- b-c) A MaNDA vállalkozási tevékenységet Alapító Okirata szerint nem folytathat és ennek megfelelően az intézmény vállalkozási tevékenységet 2015. évben nem folytatott.
- d) Szakmai tevékenységet nem szervezett ki a MaNDA.
- e) Gazdasági társaságokban tulajdoni hányada nincs.
- f) Lakásépítési és vásárlási támogatásban nem részesítette dolgozóit.
- g) Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül nem bonyolít pénzforgalmat.
- h) Az intézmény költségvetésében a bérköltség jelentős összeget képvisel, mind a KIR3, mind a KIRA a könyvelési anyagokat csak a tárgyidőszakot követő hó végén tudta szolgáltatni, így az időszaki költségvetési jelentés és az időközi mérlegjelentés határidőre történő szakmai elvárásoknak megfelelő adatszolgáltatása nehézségekbe ütközött, hiszen könyvelési anyag nélkül 60-80 millió forint (egy havi bérköltség) nem kerülhetett megfelelően a helyére. További problémát okozott a 2015. novemberében bevezetett KIRA rendszer, mely rendre nem megfelelő utalási listákat és számfajta anyagokat szolgáltatott az intézménynek. A javítás és a javíttatás, valamint azok személyenkénti figyelemmel kísérése (átlag statisztikai létszám: 553 fő) jelentős többletmunkát okozott a munkaügyi és pénzügyi adminisztrációt ellátó kollégáknak.
- i) Az intézmény vezetésében nem volt változás 2015. év során.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A MaNDA 2015. évi költségvetési beszámolójának összeállítását követően nem történt olyan rendkívüli esemény, mely a beszámolóban szereplő információkat érdemben érinthetné.

Többletfeladatot az intézmény nem adott át és nem vett át 2015. év folyamán, azonban fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a MaNDA 3 Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt lebonyolítását végzi, továbbá 2012. évtől 5 közfoglalkoztatási programot valósított meg, ebből egy program 2015. február 28. napján zárult és egy újabb program indult 2015. március 02. napján.

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

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A MaNDA dologi és egyéb működési célú kiadásainak alakulása
2014. és 2015. években

Megnevezés	2014		2015		2015/2014 (%)
	e Ft	%	e Ft	%	
Készletbeszerzés	9 052	3,2%	9 270	1,3%	102,4%
Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	19 766	7,0%	33 839	4,6%	171,2%
Közüzemi kiadások	17 929	6,4%	17 616	2,4%	98,3%
Bérleti és lízingdíjak	7 574	2,7%	10 142	1,4%	133,9%
Karbantartás	5 672	2,0%	14 246	2,0%	251,2%
Tovább számlázott szolg	39	0,0%	20	0,0%	51,3%
Szakmai tev-et segítő szolg	45 222	16,1%	79 777	11,0%	176,4%
Egyéb szolgáltatás	70 782	25,2%	197 068	27,1%	278,4%
Kiküldetés	2 381	0,8%	3 614	0,5%	151,8%
Reklám és propaganda	896	0,3%	19 889	2,7%	2219,8%
Működési célú és fizetendő ÁFA	46 520	16,6%	99 179	13,6%	213,2%
Fizetendő ÁFA	35 337	12,6%	220 055	30,2%	622,7%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			308	0,0%	100,0%
Egyéb dologi kiadások	18 630	6,6%	11 641	1,6%	62,5%
Egyéb működési célú kiadások	965	0,3%	11 366	1,6%	1177,8%
Összesen:	280 765	100,0%	728 030	100,0%	259,3%

A MaNDA 2015. évi dologi kiadásai az előző évhez viszonyítva közel 2,6 szorosára 447 millió Ft-tal nőttek. A növekedés elsődlegesen –amint a következő táblázatunk mutatja– az Európai Unió támogatással megvalósuló 3 projekt révén jelentkező 516 millió forintos növekedésből és az intézményi dologi költségek kapcsán elköltésre nem került 55 millió forintos csökkenésből tevődött össze.

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

	adatok ezer forintban
Működési költség és kiadások	82 442
Vetítési jog és DVD értékesítés közvetlen dologi ktg-e	25 420
NKA projektek	1 882
EMM I- Örökmozgó támogatási program	1 119
Közmunka programok	16 374
TÁMOP, TIOP és ÉMOP projektek	598 320
EU projekt kapcsán felmerült, projektben nem elszámolható kiadások	1 295
Digitális kataszter kialakítás	1 118
Filmfelújítási el nem számolható ktg-e	60
Összesen:	728 030

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

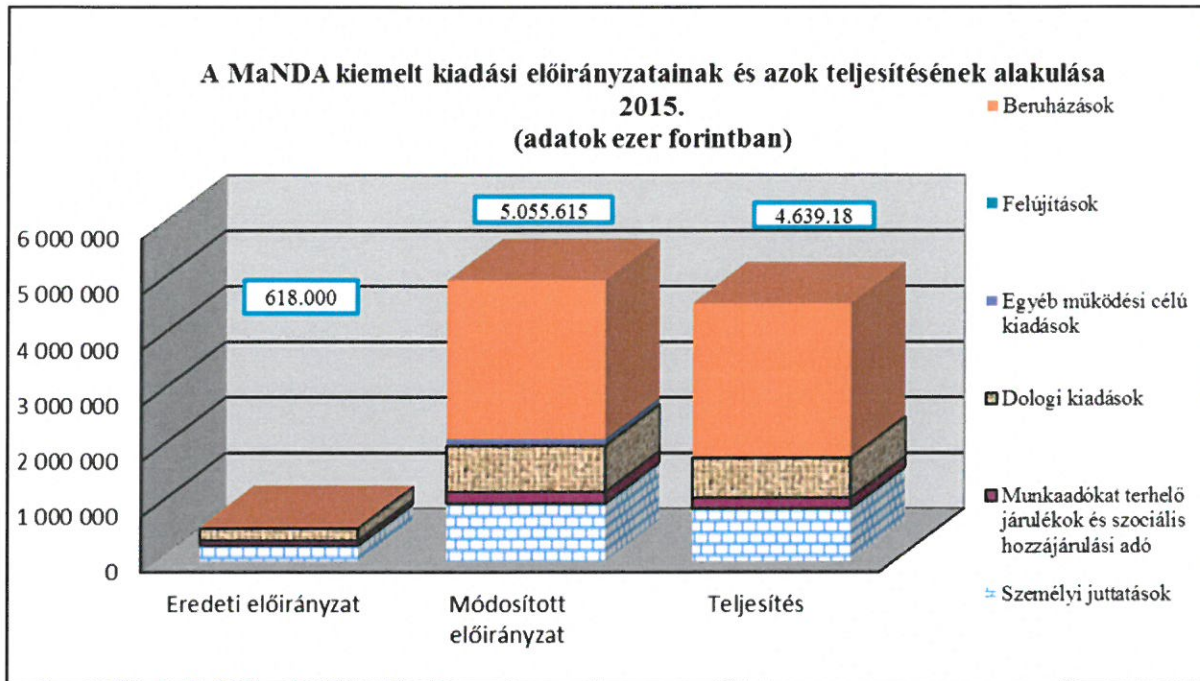
A MaNDA kiadási-bevételi előirányzatainak módosítását részletesen következő táblázatunk mutatja:

adatok ezer forintban

Előirányzati analitika 2015. év

Tárgy	hatáskör	Bevételek						Kiadások					Összesen
		Ei.maradvány	Intézményi bevételek	Támogatások ÁHT-n belülről	Átvett pénzeszközök	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	személyi	járadékok	dologi és egyéb működés	beruházások	felújítások	
Eredeti előirányzat	eredeti e	0	175 000	0	0	443 000	618 000	287 600	81 700	220 100	27 000	1 600	618 000
Előirányzat-maradvány	intézm.	499 020					499 020	43 763	12 900	134 194	298 193	9 970	499 020
2015. évi bérkompenzáció	korm.					2 015	2 015	1 587	428				2 015
MMA-Ének a búzamezőkről	intézm.			6 000			6 000				6 000		6 000
NKA tám. Filmkultúra online 2015	intézm.			2 250			2 250			2 250			2 250
NKA Art mozi közönségkapcsolatok fejlesztése	intézm.			409			409			409			409
EMMI-Art mozik szakmai programjának megvalósítása	intézm.			1 000			1 000			1 000			1 000
EMMI - Dokumentum-ellátási rsműk tám	fejzeti					150	150				150		150
SZJA 1%	intézm.					16	16			16			16
DIF - EFG 1914 projekt támogatása	intézm.			430			430			430			430
MNF- filmfelújítások elszámolása	intézm.			1 410			1 410			1 410			1 410
MNF Szegénylegények film felújítása	intézm.			18 596			18 596				18 596		18 596
Közmunka	intézm.			747 480			747 480	617 328	88 202	15 750	26 200		747 480
ÉMOP	intézm.			921 153			921 153			13 626	907 527		921 153
TÁMOP	intézm.			246 342			246 342	79 672	19 460	147 210			246 342
TIOP	intézm.			1 991 344			1 991 344	9 375	2 530	401 555	1 577 884		1 991 344
Átcsoportosítás	intézm.						0	-845	845	0	0	0	0
Összesen:		499 020	175 000	3 936 414	16	445 165	5 055 615	1 038 480	206 065	937 950	2 861 550	11 570	5 055 615

A MaNDA bérkompenzációhoz kapcsolódó 2.015 e Ft értékű és a fejezettől támogatási szerződés alapján kapott, a dokumentációs rendszer fejlesztése célját szolgáló 150 e Ft előirányzatokon kívül intézményi hatáskörben végezhető előirányzat-módosítása volt csak.



Az engedélyezett létszám 2015. évre az elemi költségvetés szerint 94 fő, mely létszám az előző évi kerethez viszonyítva 5 fő (6 %) emelést tartalmaz, e létszámemelés a magyar nemzeti filmkinésbe tartozó filmek hazai és külföldi terjesztési és népszerűsítési feladatainak ellátását szolgálja. Az intézményben a fluktuáció a közalkalmazottak között nem volt magas. 4 új kollégát vett fel az intézmény és 3 közalkalmazott távozott.

2015. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám 549 fő, melyből 86 fő közalkalmazott 463 fő Munka Törvénykönyve szerint, projekt keretében foglalkoztatott közfoglalkoztatott. A közalkalmazottak közül 4 főt tesznek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak, a TÁMOP és TIOP program kapcsán alkalmazott részmunkaidős létszám ebből 3 fő.

Az állományba tartozó közalkalmazottak átlagos havi járandósága 2015. évben 303.974 Ft volt (a béren kívüli juttatások és jutalmak nélkül), ami az előző évhez viszonyítva közel 2.000 Ft-os csökkenést jelent. A TÁMOP és TIOP projektekben végzett munka ellenében elszámolt személyi jellegű kifizetések nélkül ez az összeg **241.056 Ft/hó**, mely közel 6.000 Ft növekedést mutat az előző évhez viszonyítva.

Bérek mellett a kötelező juttatásokon kívül (helyközi utazás térítése) kedvezményes adózás alá eső, 8.000 Ft/fő/hó összegű Erzsébet utalvány, iskoláskorú gyermekenként 31.500 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. Munkavégzéshez szükséges szemüveg költségeihez 7 fő esetében járult hozzá a MaNDA 69.900 Ft értékben. Tanulmányi szerződés keretében 6 fő oktatását támogatta az intézmény.

A külső személyi juttatások 24.190 e Ft volt az 2015. évben, melyből 19.240 e Ft (80%) a TÁMOP és TIOP projekthez kapcsolódó megbízási díjak összege és 1.034 e Ft (4%) a reprezentációs kiadás.

A MaNDA és a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ kötött 2 hatósági szerződést keretében 2015. évben a MaNDA átlagosan 463 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 2015. évi főbb előirányzatainak és azok teljesítésének alakulásáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat MaNDA	Teljesítés MaNDA	Teljesítés/Előirányzat %	Maradvány
Személyi juttatások	287 600	1 038 480	949 779	91,5%	88 701
Munkaadókat terhelő járulékok	81 700	206 065	188 832	91,6%	17 233
Dologi kiadások	220 100	833 335	716 664	86,0%	116 671
Egyéb működési célú kiadások	0	104 615	11 366	10,9%	93 249
Működési kiadások összesen	589 400	2 182 495	1 866 641	85,5%	315 848
Felújítás	1 600	11 570	9 991	86,4%	1 579
Intézményi beruházási kiadások	27 000	2 861 550	2 762 554	96,5%	98 996
Felhalmozási kiadások összesen	28 600	2 873 120	2 772 545	96,5%	100 575
Költségvetési kiadások összesen	618 000	5 055 615	4 639 186	91,8%	416 429
Működési bevételek	175 000	175 000	173 255	99,0%	-1 745
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 541 435	1 541 435	100,0%	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	0	2 374 543	2 374 543	100,0%	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 856	1 856	100,0%	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	18 596	18 596	100,0%	0
Költségvetési bevételek összesen	175 000	4 111 430	4 109 685	100,0%	-1 745
Központi, irányítószervi támogatás	443 000	445 165	445 165	100,0%	0
Maradvány igénybevétele	0	499 020	499 020	100,0%	0
Finanszírozási bevételek összesen	443 000	944 185	944 185	100,0%	0
Költségvetési bevételek összesen	618 000	5 055 615	5 053 870	100,0%	-1 745

Nyitó saját pénzkészlet 2015.01.01.	479 988
+Bevételek nyilvántartási ellenszámla	5 053 870
-Kiadások nyilvántartási ellenszámla	4 639 186
- Előző évi maradvány igénybevétele	-499 020
+/- B36 változása	179 265
+/- K 36 változása	-13 389
+/- Korrekciós tételek egyenlege	4 049
=Záró pénzkészlet	592 355

Pénztár	0
HUF számlák egyenlege	589 089
Deviza szla	3 266
Összesen	592 355

Az intézmény 2015. évi beruházásait a 6. pontban mutatjuk be részletesebben.

3. Bevételek alakulása

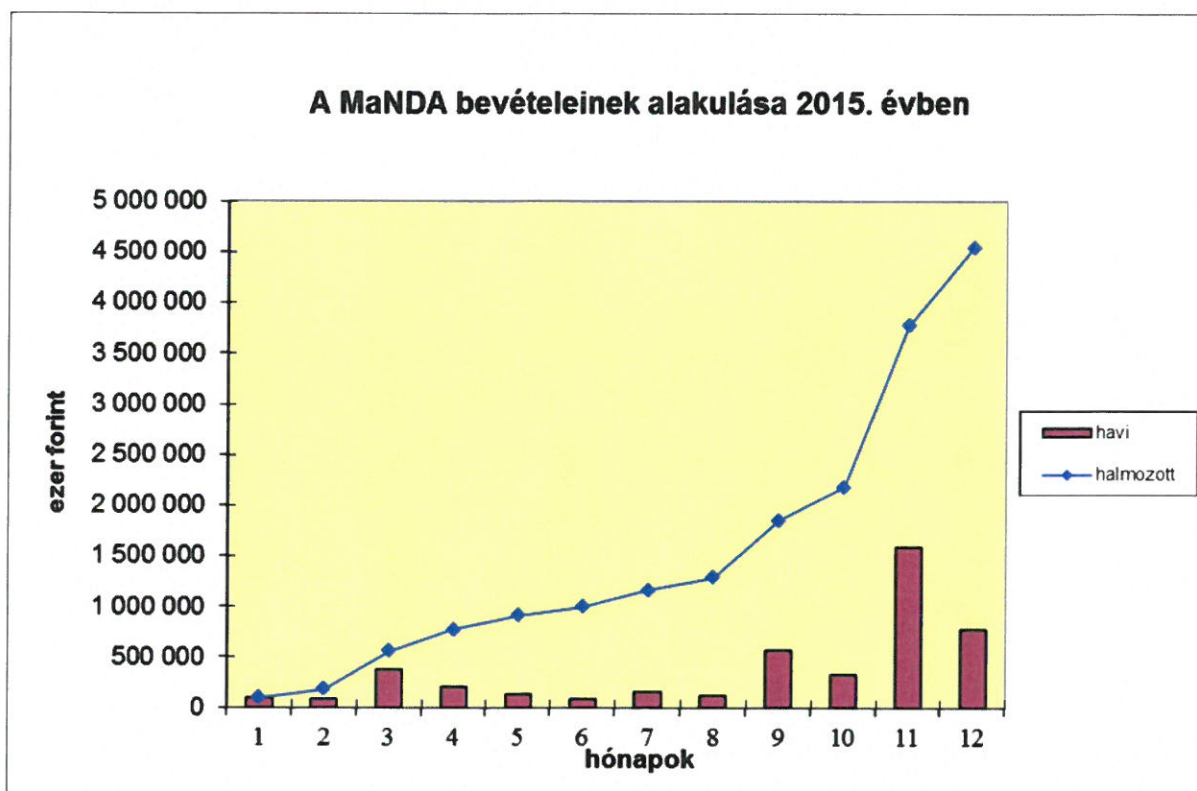
A MaNDA 2015. évi bevételeinek havonkénti alakulása

adatok ezer forintban

Bevételek ezer forintban	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Összesen	Összetétel (%)
DVD értékesítés bevétele	1 909	2 787	1 858	1 685	1 655	581	1 870	1 272	680	588	2 040	5 075	22 000	0,5%
Könyv és egyéb kiadvány bev.	30	3		7	9	19	1	2	2	6	14	49	142	0,0%
Örökmozgó-filmmúzeum jegybevétele	623	501	1 794	866	412	539	338	192	25		12	27	5 329	0,1%
Könyvtári szolgáltatás bevételei	1	1	11	0	0		1		4		1	2	21	0,0%
Filmtechnikai szolgáltatások	2 284	2 935	813	174	274	1 720	94	60	2 414	208	225	221	11 421	0,3%
Fotó és plakáttár bevételei		143		17			72	2	98	43	98	374	847	0,0%
Jogdíjakkal kapcsolódó bevételek	7 027	3 583	5 980	8 977	958	3 555	3 342	7 266	3 839	7 207	10 483	7 154	69 370	1,5%
alkalmazottak térítése				25	1	17	15	52	25	84	65		283	0,0%
Egyéb sajátos bevétel	5,509	13	121	11	107	63	14	369	82	25	69	163	1 042	0,0%
Tovább számlázott szolgáltatás bev.	2	6	8	11	4	5	9	14	17	4	4	21	106	0,0%
Kiszámlázott ÁFA	3 168	2 596	2 063	3 031	831	1 730	1 526	1 940	1 885	1 533	2 020	2 789	25 113	0,6%
ÁFA visszatérülés	5 537	9 236	14 566			8 243							37 582	0,8%
Költségvetési támogatás	57 439	36 917	36 917	38 955	36 916	36 917	36 916	36 917	36 916	36 917	36 916	16 522	445 165	9,8%
Egyéb támogatás ÁHT-n belülről	22 584	24 209	225 256	0	52 867	2 950	51 962	50 398	171 269	0	99 948	55 697	757 140	16,6%
Európai Unió forrás (TÁMOP-TIOP, ÉMOP)	0	0	92 170	155 398	46 300	29 426	67 621	23 951	338 072	274 064	1 443 173	688 663	3 158 838	69,4%
ÁH kívülről átvett pénzeszk	0	0	430	1 400	0	10	0	0	11 622	6 990	0	0	20 452	0,4%
Összesen	100 610	82 930	381 988	210 557	140 334	85 775	163 780	122 434	566 949	327 669	1 595 068	776 758	4 554 850	100,0%

A MaNDA bevételei 2014. évről 2015. évre 2,3 szorosára nőttek, azok 96,2 %-át a támogatások tették ki (azon belül is az Európai Unió források adták a 69,4 %-ot), a saját működési bevételek 3,8 %-os részarányt képviseltek.

Az intézmény 2015. évben 1.745 e forinttal (1 %-kal) elmaradt a számára előírt 175 millió Ft összegű működési bevételtől. Az elmaradás szinte valamennyi bevételi területet érintette kisebb-nagyobb mértékben, azonban leginkább a vetítési jog tervezetthez viszonyított közel 19 %-os elmaradása okozta.



Az ábrán látható, hogy az intézmény bevételeinek a 3. hónapban (közfoglalkoztatási program előlege) és a 9. hónaptól év végéig (TÁMOP, TIOP, ÉMOP projektek megvalósítása) folytak be. Jelentős része 4 projekt (TÁMOP, TIOP, ÉMOP és országos közfoglalkoztatási program – 3.906.319 e Ft) elszámolásához kapcsolódó bevételekből tevődött össze.

Államháztartáson belülről kapott támogatások 2015. évben a következők voltak (EMMI, Magyar Művészeti Akadémia, elkülönített állami pénzalaptól: NKA és Nemzeti Foglalkoztatási Alap):

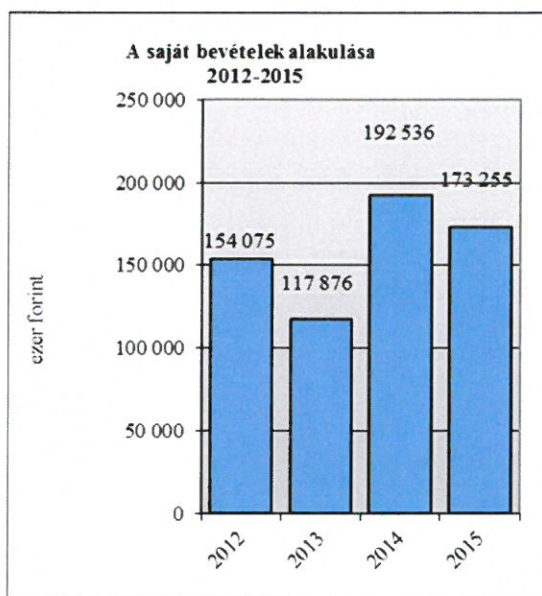
- EMMI – Art mozik (Örökmozgó Filmmúzeum) szakmai programjainak támogatása 1.000.000 Ft;
- EMMI - Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működésének támogatására (szakkönyvtár támogatása) 150.000 Ft;
- NKA - Mozgóképes kultúrával foglalkozó filmkultúra on-line folyóirat 2015. évi megjelentetésére 1.950.000 Ft;
- NKA - Mozgóképes kultúrával foglalkozó filmkultúra on-line folyóirat 2014. évi megjelentetésével kapcsolatos elszámolást követően további 300.000 Ft;
- NKA - Art mozik (Örökmozgó Filmmúzeum) közönségkapcsolatának fejlesztését célzó támogatás 408.592 Ft;
- Országos közfoglalkoztatási program 2014. (2014.06.01 – 2015.02.28.) 99.351.986 Ft;

• Országos közfoglalkoztatási program (2015.03.02.- 2016. 02. 29.)	648.129.259 Ft;
• TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001	246.342.402 Ft;
• TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001	1.991.343.478 Ft;
• ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001	921.152.500 Ft;
• MMA – Ének a búzamezőkön című filmjének hosszú távú megőrzése, felújítása céljára	6.000.000 Ft.

2015. évi működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel alapítványtól

• 2014. évi személyi jövedelemadó 1 %-a	16.135 Ft;
• Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.– előző évi filmfelújítások elszámolását követő támogatás kiegészítés	1.410.000 Ft;
• Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. – Szegénylegények című film felújítása	18.595.650 Ft;
• Deutches Filminstitut EFG 1914 program támogatása (záró elszámolást követő további rendezés)	429.942 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 költségtérítés 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 jelentősen, az értékesítési tevékenység megerősítése okán 74,6 millió forinttal, 63,3 %-kal növekedtek a működési bevételek. 2015. évben azonban nem tudta 2014. évi szinten tartani a működési bevételét a MaNDA, ami két okra vezethető vissza: informatikai fejlesztési szolgáltatása nem volt az intézménynek az elmúlt évben (2014. évben 19,7 millió Ft bevételt jelentet) és a projektek befejezésével kapcsolatos teendők jelentős mértékben lefoglalták a MaNDA személyi állományának tevékenységét, így némileg visszaesett a filmjogok - és a saját kiadású DVD értékesítésének bevétele.



4. Előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2014. évi előirányzat-maradvány alakulása:

adatok ezer forintban

	Összesen	NKA Filmkultúra online	EMMI- Milánói világkiállítás	EMMI- könyvtárfejle sztségi 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

Az alap- és szerződött egyéb feladatok végrehajtására visszatartott előirányzat-maradványok megbontását fenti táblázatunk tartalmazza, e maradványokból 452 332 e Ft elszámolásra és felhasználásra került. 23 962 e Ft pedig két projekt elszámolását követően 2016. 01. 07. és 2016. 01. 28. napján visszafizetésre került a támogatóknak (projektek: a Milánói Világkiállításra való magyar megjelenéshez szükséges dokumentumfilm és portréfilmek elkészítése és RKI keretében a Nemzeti Közgyűteményi Digitális Kataszter kialakítását célzó projekt).

21 847 e Ft felhalmozási kiadások kapcsán visszahagyásra kért szabad előirányzatként került kimutatásra 2015. évben. 2014. évben keletkezett felhalmozási maradvány elköltésénél nehézségként jelentkezett, hogy az intézmény 4 nagy projektje kapcsán (közmunkaprogram, TÁMOP, TIOP, EMOP) megvalósuló jelentős összegű beszerzések miatt a szabályos elköltések kizárólag közbeszerzés útján lettek volna megvalósíthatók 2015. évben (függetlenül attól, hogy a saját kiadások összege sok esetben meg sem közelítette a közbeszerzési értékhatárt), melyet a MaNDA szabályosan már nem tudott lebonyolítani az elmúlt év során.

Az intézmény 2015. évi előirányzat-maradvány alakulása:

adatok ezer forintban

	Összesen	Digitális Archívum kialakítása	EMMI- Milánói világkiállítás	EMMI- könyvtárfejle sztségi program	ME-Digitális kataszter	TÁMOP/ TIOP/ÉMOP	Közmunka- 2015	Intézményi	Szabad maradvány
Személyi juttatások	88 701						85 368	3 333	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 233						10 064	7 169	
Dologi kiadások	208 175	6 256	12 852	150	11 989	47 513	43 358	32 716	53 341
Felhalmozási kiadások összesen	100 575					24 530		26 951	49 094
Összesen	414 684	6 256	12 852	150	11 989	72 043	138 790	70 169	102 435

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 1036-

13/2016/KOZGYUJT számú, 2016. március 25-ei levele alapján a fentebb leírt feladat kapcsán a MaNDÁ-nak további 5.665 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az intézmény 2015. évi előirányzat-maradványából 235.824 e Ft szerződés alapján konkrét feladatra kapott támogatás, melynek megvalósítási és/vagy elszámolási határideje túlnyúlik a beszámoló fordulónapján.

A MaNDA 72 043 e Ft saját működését és felhalmozást biztosító, kötelezettségvállalással terhelt maradvány-előirányzattal zárta az évet, melyből 28 700 e Ft az ózdi létesítmények kapcsán szükséges további kötelezettségvállalást is magában foglalt.

Az intézményi előirányzat-maradványból 102 435 e Ft szabad maradvány is keletkezett, melyet a MaNDA az ózdi létesítmények működtetésének céljára visszahagyásra kért.

5. Az Európai Unió forrásokból megvalósuló programok alakulása

Intézményünknel három 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.
- ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 Nemzeti Filmtörténeti Élménypark
(*A projektek részletesebb leírása fentebb, a szakmai beszámoló részben található.*)

A **TÁMOP** projekt támogatási szerződésének megkötésére 2013. 10. 07-én került sor. A projekt kezdő időpontja: 2013. 09. 01. Támogatási intenzitása: 100%.

2015. évben a TÁMOP projekt esetében 246,3 millió Ft került folyósításra, a projekt teljes támogatási összege 582,2 millió Ft, melyből 22,1 millió Ft nem került felhasználásra és 596,9 ezer forint intézményi költségvetésből került finanszírozásra.

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. 2015. évben a TIOP projekt esetében 1.991,3 millió Ft került folyósításra, a projekt teljes támogatási összege 2.249,5 millió Ft, melyből 45,6 millió Ft nem került felhasználásra és 2.325,2 ezer forint intézményi költségvetésből került finanszírozásra.

Az **ÉMOP** projekt támogatási szerződésének megkötésére 2015. 02. 26-án került sor. A projekt kezdő időpontja: 2015. 07. 01. Támogatási intenzitása: 100%.

2015. évben a ÉMOP projekt esetében 921,2 millió Ft került folyósításra, mely a teljes támogatási összeg. A támogatásból 4,3 millió Ft nem került felhasználásra és 7.277,5 ezer forint intézményi költségvetésből került finanszírozásra.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke*	2015. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
MaNDA	TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001	Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása	2013.09.01-2015.12.31.	582 216 000	0	224,2	A projekt az intézmény részéről lezárásra került, a záró beszámoló még nem került elfogadásra. 22.102.050 Ft támogatást nem használt fel a MaNDA, mely összeg 2016.03.01. napján visszafizetésre került.
MaNDA	TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001	Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ	2013.11.11-2015.12.31.	1 867 068 292	382 411 579	1 945,7	A projekt az intézmény részéről lezárásra került, a záró beszámoló még nem került elfogadásra. 45.626.940 Ft támogatást nem használt fel a MaNDA, mely összeg 2016.03.01. napján visszafizetésre került.
MaNDA	ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001	Nemzeti Filmtörténeti Élmeny park	2015.03.01-2015.12.31.	921 152 500	0	916,8	A projekt az intézmény részéről lezárásra került, a záró beszámoló még nem került elfogadásra. 4.314.304 Ft támogatást nem használt fel a MaNDA, mely összeg 2016.03.01. napján visszafizetésre került.

* XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím, 4. alcím, 14. jogcímcsoport előirányzatból kerül kifizetésre

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

A MaNDA 2014. és 2015. évi mérlegadatai és azok változása

adatok ezer forintban							
	2014	2015	Vált.		2014	2015	Vált.
Immateriális javak	1 440 834	1 708 870	18,6%	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 046 736	2 046 736	0,0%
Tárgyi eszközök	451 706	2 593 322	474,1%	Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	383 031	383 031	0,0%
Készletek	43 594	38 654	-11,3%	Felhalmozott eredmény	-266 124	-413 778	55,5%
Pénzeszközök összesen	479 988	592 355	23,4%	Mérleg szerinti eredmény	184 735	-107 721	-158,3%
Követelések	81 457	51 728	-36,5%				
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	869	769	-11,5%	Kötelezettségek	49 752	311 842	526,8%
Aktív időbeli elhatárolások	738	6 790	820,1%	Passzív időbeli elhatárolások	101 056	2 772 378	2643,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 499 186	4 992 488	99,8%	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 499 186	4 992 488	99,8%

Amint a mérlegből is látszik a MaNDA követeléseit és pénzeszközeit 2015. évben is fedezetet nyújtottak a kötelezettségeire. Az intézmény készleteit 11,3%-kal csökkentek. (A követelések és kötelezettségek részletezését a II. 8. pont tartalmazza.)

A mérleg főösszege 99,8 %-kal nőtt. Jelentős összeggel szerepel benne a passzív időbeli elhatárolás, melynek összege 2.772.378 e Ft. Ezen összegből 90.590 e Ft a 2015. decemberi bérszámfejtés értéke, 1.845 e Ft szállítói költségek elhatárolása, elsődlegesen 2015. évi

bevételekhez kapcsolódó jogdíjak és 142 e Ft leltártöbblet, valamint a legjelentősebb arányt képviseli 2.508.460 e Ft értékben a vissza nem térítendő támogatásából finanszírozott befektetett eszközök értéke (TÁMOP, TIOP és ÉMOP).

Az aktív elhatárolások összegéből 659 eFt 2016. évi biztosítási díj megfizetéséhez és 911 eFt nemzetközi tagdíj előzetes kiegyenlítéséhez kapcsolódik, 412 eFt közlekedési költségtérítés elhatárolása, 1.287 eFt 2016. évi felhasználási jog bevételekhez kapcsolódó jogdíj előzetes kiegyenlítése, 1.197 eFt vevői bevétel elhatárolása 2.310 eFt kifizetőhelyi TB elszámolás elhatárolása.

Az intézmény 2015. évben a kezelésében lévő vagyon hasznosítása kapcsán realizálta működési bevételeinek 62,7 %-át, mely elsődlegesen a **kezelésében lévő filmforgalmazási jogok értékesítéséből** adódik (DVD kiadás és vetítési jog értékesítés).

A vagyoni értékű jog hasznosítás árreése (személyi költségek figyelembe vétele nélkül) 72 %, 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 2015. évi bruttó felhalmozási kiadásainak alakulása

	Beruházási érték (eFt)	Megoszlás (%)
Immateriális javak	276 407	10,8%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 916 638	74,8%
Informatikai eszközök	152 942	6,0%
Egyéb gép beszerzés	209 240	8,1%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 867	0,3%
	2 563 094	100,0%
ÁFA	209 451	
Összesen:	2 772 545	

A MaNDA beruházásait elsődlegesen a TÁMOP, TIOP és ÉMOP projektek forrásából, 2014. évi előirányzat-maradványából és az országos közfoglalkoztatási mintaprogramból finanszírozta.

2015. évben üzembe helyezett befektetett eszközök értéke

adatok ezer forintban

	TÁMOP	TIOP	ÉMOP	Közfoglalkoztatási program	Filmfelújítás és DVD kiadás	Intézményi és egyéb, nem kiemelt projekt	Összesen
Nagyértékű eszközök							
Immateriális javak	61 126	25 277	75 550		74 421	78 340	314 714
Ingtatlanok		1 478 384	599 477				2 077 861
Informatikai eszközök		75 098	29 210	30 753		2 294	137 355
Egyéb gép beszerzés		26 218	109 869			37 382	173 469
Kulturális javak			1 638				1 638
Összesen:	61 126	1 604 977	815 744	30 753	74 421	118 016	2 705 037
Kisértékű eszközök							
Immateriális javak		1 132			360		1 492
Ingtatlanok							0
Informatikai eszközök		6 578		6 867		2 142	15 587
Egyéb gép beszerzés		31 020	7 981	2 626		758	42 385
Kulturális javak						475	475
Összesen:	0	38 730	7 981	9 493	360	3 375	59 939
Mindösszesen:	61 126	1 643 707	823 725	40 246	74 781	121 391	2 764 976

Befejezetlen beruházása nem volt az intézménynek 2015. 12. 31. napján.

Beruházási előleget a MaNDA nem adott.

Tértímentes tárgyi eszköz átadás vagy átvétel 2015. évben nem volt.

7. Tulajdonosi részesedés

A MaNDA gazdasági társaságban, alapítványban tulajdoni hányaddal nem rendelkezik.

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Időpont	dologi, személyi és felhalmozási célú	egyéb rövid lej/köt jellegű sajátos elszám.	pénzeszközök	vevői	egyéb rövid lej.
	kötelezettség (e Ft)		(e Ft)	követelés (e Ft)	
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
2015.12.31	132.559	179.283	592.355	49.868	1.860

A MaNDA fizetési kötelezettségeinek egész évben határidőre tett eleget, év végére lejárt szállítói állománya nem volt. A dologi kötelezettségek összegéből 117.113 e Ft a projektek elszámolása kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettségeket tartalmazza, 14.139 e Ft szállítói kötelezettség. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeinek összegéből 179.265 e Ft az EU finanszírozású projektek szállítói jóteljesítési biztosítékainak összege.

A MaNDA vevői kintlévőségeinek állomány közel 8 %-kal csökkent, összege 33.995 e Ft volt. 15.873 e Ft-ot a NAV ÁFA visszatérítésének összege tette ki. A lejárt követelések összege 22.619 e Ft-ot tett ki, mely 2014. évhez viszonyítva 2.247 e Ft-os növekedést mutat.

2015. évben az intézmény 1.517,7 ezer forint összegű behajthatatlan követelést írt le, ebből 2010. és azt megelőző időszakból származó követelés értéke 735,3 e Ft

Egyéb rövid lejáratú követeléséből 874,3 e Ft a dolgozóknak nyújtott illetmény előleg összege és 683,3 e Ft december havi illetmények kifizetéséből adódik.

Pénzeszközeinek összege magas, melyeket, - amint korábbi maradványokat részletező táblánk is mutatja- az egyes MaNDA által bonyolított projektekre kapott fel nem használt támogatások összege (242.080 e Ft), az ózdi projektek kapcsán kapott szállítói teljesítési biztosítékok (179.265 e Ft) és intézményi maradvány összegéből tevődik össze.

9. A letéti számla pénzforgalma

Az intézménynek nincs letéti számlája.

10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

2015. évben a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa után a MaNDÁ-nak 6.709 ezer forint befizetési kötelezettsége keletkezett, melynek a Miniszterelnökség

GF/KIF/1523/40/2015 sz levelének megfelelően 2015. 09. 18. napján a Nemzeti Közzolgálati Egyetem számlájára történő utalással tett eleget intézményünk.

11. Zárolás

2015. évben a MaNDÁ-nál nem volt zárolás.

12. Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek

A MaNDA jelen beszámoló **5. pontjában bemutatott kiemelt fejlesztési projekteket** kezelte 2015. 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 akcióttervi 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 akcióttervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról)

178/2013. (VII. 7.) Korm. rendelet (az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú) „az ózdi „Nemzeti Filmtörténeti Élmenypark” című kiemelt projektmegvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról.

Folytatta továbbá a megvalósítását a 2014. évben megkezdett a XI. fejezet 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére elrendelt projektek, 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 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, illetve a 1681/2015. (IX.24.) Korm. határozatban 2015. november 15. napjáig engedélyezte.

A projekt elszámolása megtörtént és elfogadásra került. A MaNDA visszafizetési kötelezettségének 11 989 ezer forint összegben 2016. évben eleget tett.

13. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó szervezetek

A MaNDA vagyonkezelésébe nem tartozik gazdálkodó szervezet.

14. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A MaNDA 2014. évi beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz) 54/B. §-a szerint szükségessé vált javítani és az elmaradt elhatárolások könyvelésre kerültek, melyek jelentősen, 332 389 ezer forinttal csökkentették az intézmény 2014. évi eredményét.

Az elhatárolásokra az Áhsz 14. § (12) és (14) bekezdésében foglaltak szerint került sor.

A passzív időbeli elhatárolások a következő 2014. évben költséggel és kiadással nem ellentételezett támogatási összegekből és fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatások összegét tartalmazza.

adatok forintban

2014		
Beruházást érintő halasztott eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	TÁMOP	11 192 000
	TIOP	149 000 000
	<i>Összesen:</i>	<i>160 192 000</i>
Működési kiadásokat érintő eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	Országos közfoglalkoztatási program fel nem használt része	56 239 500
	2015. évi Milánói Világkiállítás filmes megjelenés támogatása	60 604 000
	Nemzeti Közgyűjteményi Digitális Kataszter	54 016 092
	MNF Egy debreceni lóverseny	1 337 200
	<i>Összesen:</i>	<i>172 196 792</i>
Összesen:		332 388 792




Lóvas Lajos
főigazgató

