

*Költségvetési beszámoló szöveges indoklása*  
*2011.*

**Magyar Nemzeti Digitális Archívum  
és Filmintézet**

Budapest, 2012. április 24.

## A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet adatai:

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

### A MaNDA azonosító adatai:

KSH számjele:	15309556-9101-312-01
Adószáma:	15309556-2-41
Törzskönyvi(PIR) száma:	309556
Alapítás dátuma	1983.01.01.
Működés kezdete:	1957.(jogelőd)

Gazdálkodási jogköre:	önállóan működő és gazdálkodó.
Közfeladatát meghatározó jogszabályok:	a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 4.§ (2) bekezdésében, valamint a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 34-35. §-a által meghatározott tevékenységek.
Irányító szerv neve, székhelye:	Nemzeti Erőforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Működési köre:	országos

### A MaNDA alaptevékenysége:

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a nemzeti erőforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló közgyűjtemény, amelynek alapfeladata, hogy a magyar kulturális örökség részét képező értékeket, különösen az irodalmi, képzőművészeti, zenei, audiovizuális alkotásokat számba vegye, digitálisan rögzítse, ily módon is az utókor számára megőrizze, és széleskörű hozzáférhetőségét megteremtse, továbbá – speciális

szakfeladatként – ellássa a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak – különösen a magyar játék- dokumentum, híradó, kísérleti és animációs filmek és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok – gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.

Ennek érdekében:

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

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

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:

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

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

## I. Általános indoklás ( a feladatkör, tevékenység bemutatása)

### 1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése

#### MaNDA Filmintézeti Igazgatóság 2011. évi tevékenységének ismertetése

##### Általános megállapítások

A Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNFA), majd a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) szakmai tevékenysége jogszabályi változások, szervezeti átalakítások és személyi változások közepette zajlott.

Az MNFA szervezeti bázisán a feladatkör jelentős kibővítésével, az alapító okirat módosításával létrejött a MaNDA. Ennek jogszabályi megalapozásához két törvény módosítására volt szükség, amelyek során meg kellett határozni az új, kibővített intézmény jogállását és alaptevékenységét. (2004. évi II. törvény a mozgóképről 34-35 §, 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 59. §)

Az új alapító okiratot a Magyar Államkincstár 2011. szeptemberében vette nyilvántartásba. A vonatkozó előírások szerint megkezdődött a MaNDA új Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása, amelynek során az MNFA korábbi szervezeti struktúrája jelentősen átalakult. (Az SzMSz 2012. februárjában lépett hatályba) A filmes terület szervezetének átalakítása során arra törekedtünk, hogy a korábban az MNFA által ellátott alapfeladatok továbbra is magas szinten legyenek ellátva.

##### Állománygyarapodás

###### *Celluloid hordozójú filmek állománygyarapodás- kötelempéldányok (cím szerint)*

35 mm magyar játékfilm	37 db
35 mm magyar játékfilm negatív	14 db
35 mm Magyarországon forgalmazott külföldi filmek	125 db

###### *Alkotói átadás-ajándék (cím szerint)*

magyar kisjátékfilm	1 db
magyar kisjátékfilm negatív	2 db

###### *Forgatókönyv, dialóglista, szinopszis, plakát, foto kötelempéldányok*

Forgatókönyv	31 db
Dialóglista	42 db
Szinopszis	5 db
Plakát	15 db
Fotó (filmfotó, werkfotó)	156 db
Fotó, CD	24 db

*Elektronikus hordozójú kötelezpéldányok*

HD-CAM	24 db
BETA	107 db
Műsoros DVD	371 db
Blu-Ray	4 db

**Szakkönyvtár***Állománygyarapodás*

Könyvek (kötelezpéldány)	35 db
Könyvek (ajándék)	120 db
Adatbázis összes katalogizálás	342 rekord 428 példány
Adatbázis használata: 2 546 online látogató, 9 558 online keresés	

*Könyvtári feladatok*

Könyvtárhasználók száma	514 fő (átlagosan napi 2-3 fő)
Kikért dokumentum	1286 db
Telefonos megkeresés	378 alkalom
E-mail megkeresés	204 alkalom
Könyvtárközi kölcsönzés	14 db

**Filmfelújítás-digitalizálás***Munkavégző Magyar Filmlaboratórium Kft.*

Játékfilm	47 db
Dokumentumfilm	12 db
Animációs film	53 db
Híradó	315 db
Különkiadás	111 per
<i>Saját átírás</i>	207 db

2011. december 6-9. között a MAHIR Cityposter Kft-től összesen 5 103 doboz film érkezett be, melynek feldolgozását munkatársaink folyamatosan végzik.

2011-ben az Archívum állományából 120 db tétel (141 db tekercs) került selejtezésre.

**Terjesztés, szolgáltatás**

DVD kiadás	8 db cím
Televíziós forgalmazás	MTVA 108 film helyi televíziók 211 film
Külföldi megrendelők felé teljesített szolgáltatás	11 alkalommal
Belföldi szolgáltatás (megtekintés, átírás)	230 alkalommal
Kópiakölcsönzés moziknak	34 alkalommal

## **Örökmozgó Filmmúzeum**

Az Örökmozgó Filmmúzeum 2011. évben napi három előadásban vetítette az egyetemes és a magyar filmtörténet alkotásait meghatározott témák szerint.

A 2011. ében 9 filmhét került megrendezésre. A filmhetek alatti filmenkénti átlagos nézőszám 35 fő volt.

A moziban 8 filmklub működik, 45 fős átlagos nézőszámmal.

Az Örökmozgó Filmmúzeum egyik kiemelt programja a nagy hagyományú nyugdíjas vetítés, amely hétfői napokon három előadásban 2011-ben is folytatódtak. A nyugdíjas program valójában kulturális misszió szerepét tölti be 5 alkalomra szóló bérlet ára 1 350 Ft (egy vetítésre leosztva 270 Ft).

## **Tanári továbbképzés**

2011-ben is folytatódott az immár negyed százada folyó középiskolai tanárok filmtörténeti továbbképzése intézményünkben.

2011-ben is megrendezésre került a kétnapos tanári továbbképzés. E továbbképzések ingyenesek. 2011. év volt az utolsó év, melyben változatlan formában folytatta e tevékenységét az intézmény.

## **Nemzetközi együttműködés**

Európai Filmátjáró (European Film Gateway – EFG)

2008. szeptember 1-étől a frankfurti székhelyű Német Filmintézet vezetésével indult el az Európai Bizottság által támogatott uniós eContentplus pályázat, az Európai Filmátjáró. A hároméves projektben –, melynek összköltségvetése meghaladja a 6 millió eurót – 20 intézmény, ebből 14 európai filmarchívum vesz részt. Célja, hogy 2011-re több mint 700.000 jogtiszta fényképet, plakátot, szöveget, audiodokumentumot és filmrészletet tegyen online elérhetővé a kutatók, a diákok és a filmrajongók számára.

Az intézmény összköltségvetése 28.041 euró, ebből 22.432 euró uniós támogatás, 5.608 euró pedig saját rész.

EFG Projekt (Europeana) 2011. volt a hároméves projekt záróéve. 29 film 303 fotóját, illetve 245 film 405 plakátját adtuk át a projektvezető Deutsches Filminstitutnak. (a munka magába foglalta az anyagok leegyeztetését, feltöltését a webtárhelyre, adategyeztetését, az anyagokhoz kapcsolódó hiányzó filmadatokat felvitelét, az xml készítéshez történő előkészítést, az XML ellenőrzését és korrektúráját, valamint az xml feltöltését.)

## **Kiadványok**

### *MozgóKépTár filmtörténeti CD-Rom sorozat*

A sorozat 2011-ben piacra került darabja (Dokumentumfilmek 1920 és 1944 között) a Horthy-korszakban készült tényfilmekkel foglalkozik, 4000 dokumentum- és híradófilm anyagát feldolgozva.

### *Filmtörténeti DVD sorozat*

A Magyar Nemzeti Filmarchívum illetve a jogutód MaNDA magyar filmtörténeti sorozatában 7 kiadvány jelent meg 2011-ben.

## *Filmkultúra*

Filmes online magazin, folyamatos megjelenés 1996 óta, részben NKA pályázaton nyert támogatással.

*Intézményi honlap - [www.filmarchive.hu](http://www.filmarchive.hu)*

Az intézmény szervezeti felépítését, működési területeit, munkatársait bemutató oldal. Itt kapott helyet az Örökmozgó Filmmúzeum programismertető site-ja is, valamint a honlapon keresztül érhetőek el az intézményi adatbázisok (pl.: Magyar játékfilmek, Magyar filmhíradók, Könyvtári adatbázis, FilmObserver - Idegennyelvű szakirodalom a magyar filmről, Hangosfilm.hu adatbázis, Balázs Béla Stúdió gyűjtemény).

*Intézményi honlap - kulturális site: [www.mandarchiv.hu](http://www.mandarchiv.hu)*

2011 második felében az intézmény átalakulását követően létrejött intézményi honlap, mely lépésenként átvette a [www.filmarchive.hu](http://www.filmarchive.hu) feladatait is.

### **Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény**

A gyűjtemény alapítványi és közgyűjteményi formában is működik. A gyűjtemény 2000. január 1. óta a MaNDA (MNFA) része. A gyűjtemény anyaga az 1948 után készült játékfilmek úgynevezett werk-fotóit tartalmazza. A MaNDA Fotógyűjteménye különbözik ettől a gyűjteménytől.

A Kormány 1098/2011. (IV. 15.) Korm. határozatában szüntette meg a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítványt és az alapítvány feladatit az Országos Széchényi Könyvtárhoz rendelte. A Kormányhatározat alapján 2011. május 20. napján kötött Megállapodás keretében rendelkeztek a felek (Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány, Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Nemzeti Filmarchívum (MaNDA)) a kapcsolódó kérdéseket (tárolás, vagyonkezelés, stb).

A felek kezdeményezték a MaNDA vagyonkezelési jogának átadását az OSZK részére.



## DIGITÁLIS ARCHÍVUM FŐIGAZGATÓSÁG

### A MaNDA küldetése

A Digitális Megújulás Cselekvési Tervhez kapcsolódó Akcióprogram i:2.09. pontja kimondja a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (továbbiakban MaNDA) létrehozásának szükségességét. Az Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottságának elnöke által kezdeményezett törvénymódosítás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról szóló 2011. évi LX. törvénnyel megteremtődött a jogszabályi háttér az intézmény megalakítására.

A 2011. évi LX. törvény értelmében a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) a kultúráért felelős miniszter irányítása alatt álló, közgyűjteményként működő önálló költségvetési szerv, amelynek alapfeladata az irodalmi, képzőművészeti, zenei, audiovizuális alkotások számba vétele, azok digitális rögzítése, így módon is az utókor számára történő megőrzése, a széleskörű hozzáférhetőség megteremtése.

A MaNDA létrehozásával a kormány célja, hogy a magyar kultúra valamennyi alkotása, a szépirodalomtól a képzőművészetten át a filmművészetig biztonságosan, digitálisan rögzítve legyen, és hozzáférhetővé váljon egy központi nyilvános felületen. Az alkotások többszörösen biztosított digitális megőrzésén túl cél, hogy a jelenleg szétszórta és részben zárt archívumok anyaga elérhető legyen valamennyi érdeklődő számára, a jogdíjjal nem terhelt alkotások esetében díjmentesen, szükség esetén pedig online díjfizetés mellett.

### Előzmények – a MaNDA 2011. évi megalapítása

A MaNDA-t 2011. június 7. napjától 2011. november 1-ig - a főigazgatói pályázat lebonyolításáig – miniszteri biztos irányította, aki megkezdte a szervezeti átalakításokat, illetve a szükséges beruházások, beszerzések előkészítését, mely tevékenységeket november 1-től főigazgatóként folytat.

A MaNDA létrehozására a 2011. évi költségvetésében – fejezeti kezelésű előirányzaton – 230 millió forint volt előirányozva, amely a zárolás következtében 180 millió forintra csökkent. A feladatellátáshoz szükséges forrást NGM engedély alapján megkötött támogatási szerződés formájában kapta meg az intézmény.

2010. november 26-án 12 taggal létrejött a Nemzeti Kulturális Digitális Dokumentációs Klaszter, amelynek menedzsment feladatkörét a MaNDA látja el.

### Európai Unió kapcsolódások

A MaNDA illeszkedik az uniós kulturális digitalizációs folyamatokba az Európai Digitális Menetrendhez és az Európa 2020 stratégia kulturális megőrzésre vonatkozó irányelveihez, adatállománya csatlakozni fog az Europeaná-hoz, az Európai Unió digitális könyvtárához.

### A MaNDA 2011. évben végzett tevékenysége

A 2011. év második félévében kezdődhetett meg a MaNDA feladatellátása csökkentett létszámú személyi állomány mellett.

A MaNDA 2011. évben megkezdett, egyben kivitelezés alatt álló projektjei:

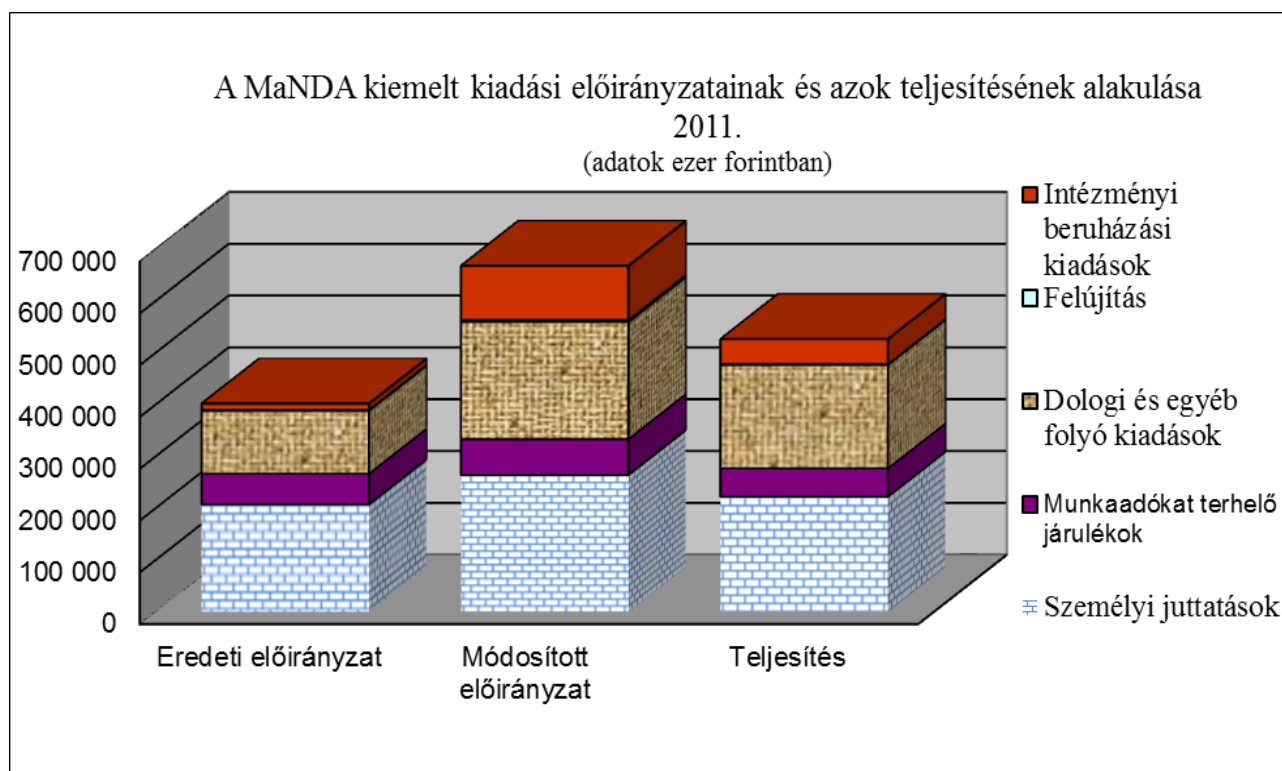
- Közösségi felület „béta verziójának” kialakítása, próbaüzemének megkezdése;
- Szabványok kialakítása a digitális tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódóan;
- Meglévő digitális gyűjtemények részleges integrálása a MaNDA-ba;
- Ország-névjegy – „100 híres magyar” projekt;
- Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer – „Kulturális GPS „béta” verzió – megvalósíthatósági tanulmány piaci igényeket felmérő kutatás-fejlesztési projekteleme, TIOP és TÁMOP pályázati előkészítő tevékenység,
- Európai Unió pályázati előkészítés – Norvég finanszírozási mechanizmus „Épített kulturális örökség revitalizációja – egységes digitális műemléki adatbázis létrehozása,
- Rombauer TERV – Ózd nemzeti kulturális logisztikai és digitalizációs központ létrehozásának előkészítése, megvalósíthatósági előtanulmányok kidolgozása, amely kapcsán 2011. december 2-án Ózd Város Önkormányzata valamint a MaNDA között társulási együttműködési megállapodás került aláírásra,
- JÁSZAI-ON digitális kulturális rendszer létrehozása – 2011. december 22. –első határon túl nyúló digitális kulturális rendezvény megtartása,
- MaNDA TV működésének előkészítése, felkészülés a 2012. január 22-i nyitóműsor elindítására,
- MANDALAT Kutatás-Fejlesztési program elindítása, a nemzeti közgyűjteményi digitális adatbázis helyzetfeltáró vizsgálata – közgyűjteményekkel történő egyeztetése,
- 2012. évi feladattervezés.

A MaNDA 2011. évben támogatást nem nyújtott. Vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Gazdasági társaságokban tulajdoni hányada nincs. Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül nem bonyolít pénzforgalmat.

## II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

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

A 2011. évi költségvetése kiadási oldalának összetétele és változása:



A MaNDA alaptevékenységében jelentős változás történt 2011. évben, amint azt már korábban leírtuk. E tevékenység bővülést követte le az intézmény kiadási előirányzatának és annak teljesítésének módosulása is.

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

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklete XX. fejezet, 20/11/2 Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása fejezeti kezelésű előirányzata. Összege 180 millió forint. (A támogatás forrásának Áht. azonosító száma: 295113.)

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozására kapott támogatás  
megoszlása, felhasználása és 2011. évi előirányzat-maradványa

adatok ezer forintban

Kiemelt költségvetési előirányzat megnevezése	Szakfeladat száma		Összesen:	<b>2011. évi maradvány</b>
	631100	631200		
Személyi juttatások	55 000		55 000	41 840
Munkaadókat terhelő járulékok	15 000		15 000	14 750
Dologi kiadások	16 100		16 100	0
Intézményi beruházások		93 900	93 900	57 145
<b>Összesen:</b>	<b>86 100</b>	<b>93 900</b>	<b>180 000</b>	<b>113 735</b>

Amint a táblázatból megállapítható a Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozására 2011. évben 66 265 ezer forintot fordított az intézmény. A megvalósítási határidő 2012. június 30. napja.

A MaNDA-nak 2011. évben 143 ezer forint átfutó kiadása maradt, mely az OEP által megtérítendő társadalombiztosítási kifizetéseket takarja. A függő kiadásai összege 1 495 ezer forint, ami alapvetően az utólagos megtérítésű támogatáshoz tartozó, 2011. évi kifizetések értéke. A támogatott projekt Liszt: Szerelmi álmok I-II. film DVD kiadása. (Az egyéb aktív elszámolások 2011. 12. 31.-i állományi értéke: 2 683 ezer forint.)

A függő bevételek 2011. év végén -5 112 ezer forint egyenleget mutattak, ami elsődlegesen az előző évek függő bevételeinek rendezését mutatja. (Az egyéb passzív elszámolások 2011. 12. 31.-i állományi értéke: 2 896 ezer forint.)

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

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

adatok ezer forintban

Tárgy	hatáskör	sz.	Bevételek							Kiadások						
			Ei.mar.	Intézményi műk. bevétel	Ei. mar. átvét.	Tám. ért. műk. bev.	Műk. célú átvett pénze	Működési tám.	Felhalm. tám.	Összesen	személyi	járadékok	dologi	int.beruh.	felújítás	Összesen
Eredeti előirányzat	eredeti ei.	0	0	160 000	0	0	0	228 176	13 600	<b>401 776</b>	207 684	58 999	121 493	12 000	1 600	<b>401 776</b>
Eredeti előirányzat módosítás	eredeti ei.	0						-22 800	-7 000	<b>-29 800</b>	-14 392	-3 956	-4 452	-7 000		<b>-29 800</b>
Előirányzat-maradvány	intézm.	2	20 585							<b>20 585</b>	295	3 622	8 955	5 659	2 054	<b>20 585</b>
NKA tám. Nemzeti filmkincs digitalizálása	intézm.	1				9 000				<b>9 000</b>			9 000			<b>9 000</b>
NKA tám. Filmkultúra online	intézm.	1				2 000				<b>2 000</b>			2 000			<b>2 000</b>
NKA támogatás visszefiz. 14. filmemlékezet fesztivál	intézm.	1				-500				<b>-500</b>			-500			<b>-500</b>
2011. bérkompenzáció	korm.	0						3 689		<b>3 689</b>	2 905	784				<b>3 689</b>
Demján Sándor Alapítvány, Csillagosok, katonák DVD	intézm.	4					1 300			<b>1 300</b>			1 300			<b>1 300</b>
MaNDA létrehozásának támogatása	felügy.	0						86 100	93 900	<b>180 000</b>	55 000	15 000	16 100	93 900		<b>180 000</b>
NKA támogatás 15. filmemlékezet fesztivál	intézm.	4				500				<b>500</b>			500			<b>500</b>
Szabadfelhasználású EI maradvány	intézm.	3			40 000					<b>40 000</b>	15 750	4 250	20 000			<b>40 000</b>
APEH 1%	intézm.	4					24			<b>24</b>			24			<b>24</b>
EFG projekt támogatás	intézm.	5					3 202			<b>3 202</b>	1 100	290	1 812			<b>3 202</b>
Átszortosítás	intézm.	6								<b>0</b>		-10 000	10 000			<b>0</b>
MMKA	intézm.	7					2 274			<b>2 274</b>			2 274			<b>2 274</b>
Átszortosítás	intézm.	8								<b>0</b>	-3 800		3 800			<b>0</b>
2011. bérkompenzáció	korm.							73		<b>73</b>	57	16				<b>73</b>
Többletbevétel	felügy.			33 800						<b>33 800</b>			33 800			<b>33 800</b>
<b>Összesen:</b>			<b>20 585</b>	<b>193 800</b>	<b>40 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 800</b>	<b>295 238</b>	<b>100 500</b>	<b>667 923</b>	<b>264 599</b>	<b>69 005</b>	<b>226 106</b>	<b>104 559</b>	<b>3 654</b>	<b>667 923</b>

Az engedélyezett létszám 2011. évre 79 fő.

2011. évben az átlagos statisztikai létszám a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében 66 fő, míg a részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében 4 fő volt.

Az állományba tartozók személyi juttatása 2010. és 2011. év között intézményi szinten 76 e Ft-tal nőtt, a külső személyi juttatások pedig 12 325 e Ft-tal, mely az intézmény új feladatának végrehajtásával áll összefüggésben. Alapilletményben éves szinten átlagosan 103 e Ft növekedés mutatható ki, kiegészítő illetményeknél szinten tartásról beszélhetünk.

Béren kívül csak a kötelező juttatásokat fizetjük, valamint az adómentesen adható

18 000,- Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást, helyközi közlekedési költségtérítést és kiküldetés estén napidíjat, továbbá 2.000,- Ft/fő hó mértékben egészségpénztári hozzájárulást.

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

A MaNDA dologi kiadásainak és egyéb folyó kiadásainak alakulása  
2010. és 2011. években

Megnevezés	2010		2011		2011/2010 (%)
	e Ft	%	e Ft	%	
Készletbeszerzés	8 615	4,3%	6 560	3,3%	76,1%
Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	9 368	4,7%	9 252	4,6%	98,8%
Vásárolt étellemezés	76	0,0%	49	0,0%	64,5%
Bérlet	5 999	3,0%	6 072	3,0%	101,2%
Szállítás	11 759	5,9%	11 671	5,8%	99,3%
Gáz	5 630	2,8%	7 132	3,6%	126,7%
Villany	13 168	6,6%	9 716	4,9%	73,8%
Egyéb rezsi kiadások	1 137	0,6%	1 820	0,9%	160,1%
Karbantartás	11 344	5,7%	8 676	4,3%	76,5%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	11 879	6,0%	11 906	6,0%	100,2%
Pénzügyi szolgáltatások kiadása	899	0,5%	817	0,4%	90,9%
Vásárolt közszolgáltatások *	63 446	31,8%	56 603	28,3%	89,2%
Működési célú ÁFA	38 212	19,2%	34 799	17,4%	91,1%
Kiküldetés	880	0,4%	2 513	1,3%	285,6%
Reklám reprezentáció	3 046	1,5%	795	0,4%	26,1%
Egyéb dologi kiadások	1 639	0,8%	1 360	0,7%	83,0%
Munkáltató által fizetett SZJA + rehab hozzájárulás	3 521	1,8%	6 307	3,2%	179,1%
Díjak, egyéb befizetések (jogdíjak)	1 957	1,0%	20 606	10,3%	1052,9%
Egyéb folyó kiadások	6 931	3,5%	3 075	1,5%	44,4%
<b>Összesen:</b>	<b>199 506</b>	<b>100,0%</b>	<b>199 729</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,1%</b>

A táblázat jól mutatja, hogy az intézmény költségei és kiadásai 2010. és 2011. években összességében nem változtak, igyekezett minden költségét szinten tartani. A díjak és egyéb befizetések megnövekedett összege, 18,6 millió forint, mely az elmaradt felhasználási jog utáni szerzői jogdíjak megfizetése miatt növekedett meg ilyen mértékben.

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

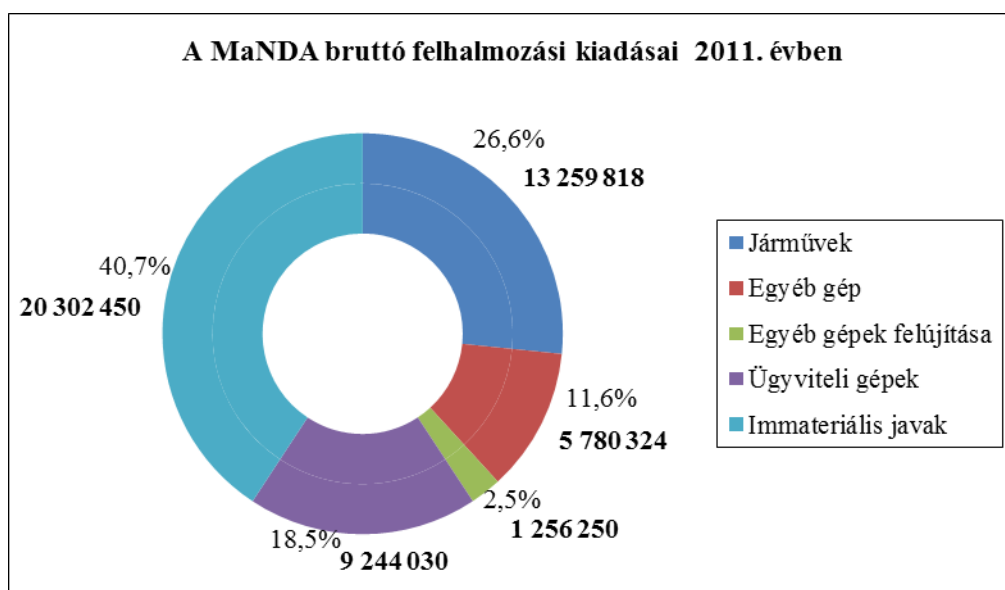
**KIMUTATÁS**  
az intézmény 2011. évi főbb előirányzatainak és azok teljesítésének alakulásáról  
adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/Mód. EI (%)	Maradvány
Személyi juttatások	193 292 000	264 599 000	222 758 827	84,2%	41 840 173
Munkaadókat terhelő járulékok	55 043 000	69 005 000	54 255 474	78,6%	14 749 526
Dologi kiadások	117 041 000	226 106 000	199 729 340	88,3%	26 376 660
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>365 376 000</b>	<b>559 710 000</b>	<b>476 743 641</b>	<b>85,2%</b>	<b>82 966 359</b>
Felújítás	1 600 000	3 654 000	1 256 250	34,4%	2 397 750
Intézményi beruházási kiadások	5 000 000	104 559 000	48 586 622	46,5%	55 972 378
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 600 000</b>	<b>108 213 000</b>	<b>49 842 872</b>	<b>46,1%</b>	<b>58 370 128</b>
Lakáskölcsön nyújtás	0	0	0		0
<b>Alaptevékenység kiadásai összesen</b>	<b>371 976 000</b>	<b>667 923 000</b>	<b>526 586 513</b>	<b>78,8%</b>	<b>141 336 487</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 637 839		
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>			<b>528 224 352</b>		
Intézményi működési bevételek	160 000 000	193 800 000	179 626 431	92,7%	14 173 569
Pénzeszközátvétel /működési/áht-n kívülről	0	11 000 000	10 969 500	99,7%	30 500
Működési bevételek összesen	160 000 000	204 800 000	190 595 931	93,1%	14 204 069
<b>Törvény szerinti bevételek összesen</b>	<b>160 000 000</b>	<b>204 800 000</b>	<b>190 595 931</b>	<b>93,1%</b>	<b>14 204 069</b>
Költségvetési támogatás/Int.+korm./	211 976 000	395 738 000	395 738 000	100,0%	0
Támogatás értékű bevétel		6 800 000	6 798 050	100,0%	1 950
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel	0	40 000 000	40 000 000	100,0%	0
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>211 976 000</b>	<b>442 538 000</b>	<b>442 536 050</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 950</b>
Pénzforg. nélk bevét.-előirányzat maradvány	0	20 585 000	20 585 497	100,0%	-497
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>371 976 000</b>	<b>667 923 000</b>	<b>653 717 478</b>	<b>97,9%</b>	<b>14 205 522</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 112 281		
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>			<b>648 605 197</b>		

Nyitó pénzkészlet 2011.01.01.	27 548 237
+Bevételek összesen	648 605 197
-Kiadások összesen	528 224 352
-Pénzforgalom nélküli bevétel	20 585 497
<b>=Záró pénzkészlet</b>	<b>127 343 585</b>

Pénztár	0
MÁK elszámolási szla	116 611 912
MÁK deviza szla	10 731 673
<b>Összesen</b>	<b>127 343 585</b>

Az intézmény 2011. évi beruházásait a 6. pontban mutatjuk be részletesebben.



### 3. Bevételek alakulása

A MaNDA 2011. évi bevételeinek havonkénti alakulása

adatok ezer forintban

Bevételek ezer forintban	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen	Összetétel (%)
Árú- és szolg. ellenértéke	5 476	11 364	16 980	11 533	14 800	21 993	11 114	2 845	9 943	15 319	12 207	8 299	141 873	22,4%
Egyéb sajátos bevétel	1	144	30	1	5	3	29	3	5	3	6	2	232	0,0%
Bérleti díj bev.	75	86	1 280	50	15	30			50	10	30	40	1 666	0,3%
Egyéb működési bev.						73	44	126				2	245	0,0%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA - visszatérítés	1 312	2 854	5 532	1 796	3 128	7 455	2 666	863	2 357	2 187	1 748	3 310	35 208	5,6%
Realizált árfolyamnyereség												402	402	0,1%
Költségvetési támogatás	31 071	15 844	16 481	16 481	16 481	16 481	20 170	16 481	95 115	35 215	35 214	80 704	395 738	62,5%
Előző évi pénz. maradv. átvétele									40 000				40 000	6,3%
Támogatás-értékű bevétel			9 000		2 000	-500		-30	500				10 970	1,7%
Műk. célú pénzeszk. átvét						1 600	1 601	1 300				2 297	6 798	1,1%
<b>Összesen</b>	<b>37 935</b>	<b>30 292</b>	<b>49 303</b>	<b>29 861</b>	<b>36 429</b>	<b>47 135</b>	<b>35 624</b>	<b>21 588</b>	<b>147 970</b>	<b>52 734</b>	<b>49 205</b>	<b>95 056</b>	<b>633 132</b>	<b>100,0%</b>

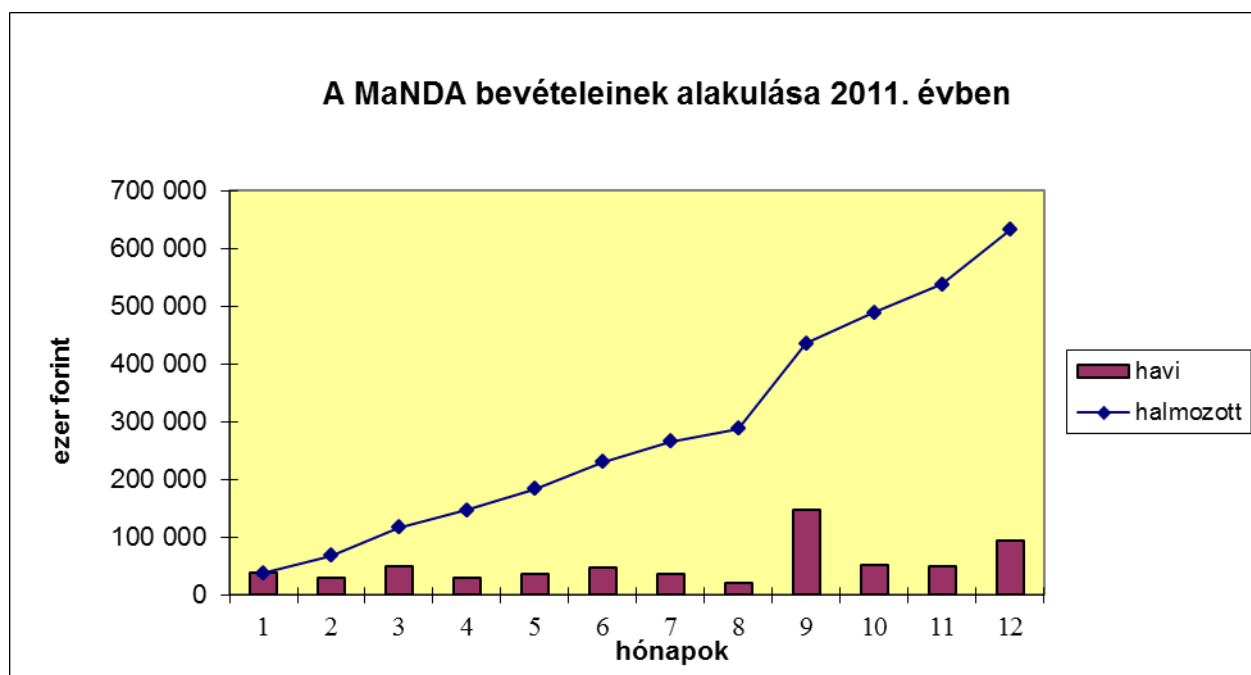
A MaNDA bevételeinek 62,5 %-át a támogatások tették ki, saját működési bevételei 28,4 %-ot tettek ki, fejezettől kapott előző évi előirányzat-maradvány átvétele 6,3 %-ot



jelentett. A MaNDA a megkapott előirányzat-maradványt az év elején elvont működési előirányzatának pótlására használta fel.

Az intézmény többletbevételei 19,6 millió forintot tettek ki, azonban ez a többlet csak egyszeri, 2012. évre már nem várható az ismétlődése, tekintettel arra, hogy a MaNDA filmvagyon hasznosítási jogai jelentősen korlátozódtak.

A MaNDA bevételei 2010. évről 2011. évre 34,6 %-kal növekedtek, mely növekedés alapvetően három tétel növekedéséből adódott. 2011. évre 62,5 %-kal (152,2 millió Ft) nőtt az irányító szervtől kapott támogatások összege, 134,1 %-kal (29,2 millió Ft) nőtt a támogatás értékű működési bevételek összege és 12,2 %-kal (19,5 millió Ft) nőtt a saját bevételek nagysága.



Az ábrán jól látható, hogy az intézmény bevételei nem egyenletesen jelentkeznek, kiadásainak bevételeivel történő összehangolása folyamatos odafigyelést igényel. Ez az oka annak is, hogy fizetési teljesítései időnként 30-60 napos csúszással valósítható csak meg.

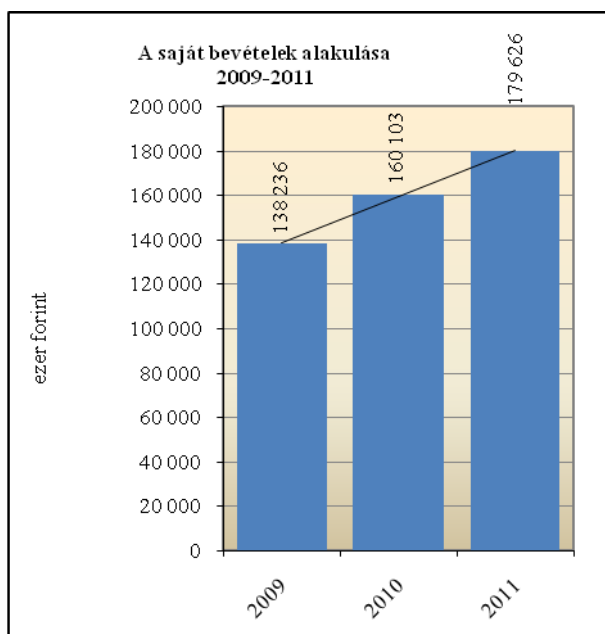
Támogatás értékű bevételei 2011. évben a következők voltak (elkülönített állami pénzalaptól NKA):

Nemzeti filmkincs értékmentő digitalizálása (2 db támogatási szerződés) 2. részletek	9 000 e Ft
2010. évi projektek elszámolását követő visszafizetés	-530 e Ft
Filmkultúra on-line 2011. évi támogatása	2 000 e Ft
15. Filmemlékezet fesztivál megrendezése	500 e Ft

Egy működési célú pénzeszköz átvétel:

Demján Sándor Alapítványtól  
Jancsó Miklós 90. születésnapjának tiszteletére

Csillagosok, katonák DVD kiadásának támogatása	1 300 e Ft
Európai Filmátjáró projekt	3 201 e Ft
MMKA projektek részleges támogatása	2 297 e Ft



Az ábrából látható, hogy az intézmény 2009 és 2011. évek közötti saját működési bevétele egyenletesen növekedett, évről évre közelítőleg 20 millió forinttal. Ezt a várható tendenciát szakítja meg a mozgóképekről szóló 2004. évi törvény módosítása, mely 2012. évtől áttette a filmvagyon hasznosítási jogát a Magyar Nemzeti Filmalaphoz.

#### 4. Előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az intézmény 2010. évi előirányzat-maradvány alakulása:

adatok forintban

2010. évi maradvány előirányzat	
<b>Személyi juttatások</b>	295 226
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	3 622 312
<b>Dologi kiadások</b>	8 851 599
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	7 713 195
Felújítás	2 054 250
Intézményi beruházás	5 658 945
<b>Befizetési köt.</b>	103 165
<b>Összesen</b>	<b>20 585 497</b>

A személyi juttatások összegét a 2010. decemberében kifizetett megbízási díjak és postai bér utalások megbízottaktól levont részei tették ki.

A munkaadót terhelő járulékok a 2010. decemberi megbízási díjak és egyéb, nem rendszeres személyi juttatások munkáltatót terhelő járulékfizetési kötelezettsége alkotta. (Az intézmény 2010. évben béren kívüli juttatásként decemberben a teljes évre visszamenőleg megemelte az étkezési utalványok összegét a havi 7 000 Ft-ról 18 000 Ft-ra.)

Dologi kiadások között 4 Nemzeti Kulturális Alap által támogatott projekt kötelezettségvállalása található.

Filmkultúra 2010. évi lapkiadásának támogatása	219 e Ft
Filmkultúra on-line 2010. évi szerkesztésének támogatása	452 e Ft
2 szerződés keretében a nemzeti filmkincs digitalizálásának támogatása	8 180 e Ft

A felújítás keretében 2 db PVW BETA magnó újult meg és 1 db SONY VO-9800P S/N magnó 1 256 e Ft értékben. A további felújításra vonatkozó kötelezettségvállalás meghiúsult, így a maradék 798 e Ft elvonásra került.

Intézményi beruhásként maradvány-előirányzatból valósult meg 2 db Geminox kazán beszerzése, 2 db SONY BETA-magnó vásárlása, új betöréscijelő rendszer telepítése és egy nagyteljesítményű Xenon lámpa cseréje.

adatok ezer forintban

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

Az NKA támogatás megvalósítási határideje 2011. év vége volt, így pénzügyileg teljesen szokásos módon csúszott át a kiegyenlítés 2012. év elejére.

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum megteremtésére kapott támogatás elköltését jelentősen akadályozta a 1316/2011. (IX. 19.) Kormányhatározat, mely a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedések keretében szigorította a beszerzési lehetőségeket, így a megvalósítási határidő 2012. június 30. napjára módosul, ennek köszönhető a jelentős összegű 2011. évi előirányzat-maradvány.

## 5. Az Európai Unió forrásokból megvalósuló programok alakulása

„NÉ”

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

A MaNDA 2010. és 2011. évi mérlegadatai és azok változása

		adatok ezer forintban					
	2010	2011	Vált.		2010	2011	Vált.
Immateriális javak	1 074	1 372 430	127687%	Saját tőke	316 577	1 677 549	100%
Tárgyi eszközök	255 712	236 805	-7%	Tartalékok	20 585	127 131	518%
Készletek	61 890	90 576	46%				
Követelések	40 521	47 231	17%	Szállítók	27 209	69 141	154%
Pénzeszközök összesen	27 729	127 513	360%	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	15 592	521	-97%
Egyéb aktív pü-i elszámolások	1045	2 683	157%	Egyéb passzív pü-i elsz.	8 008	2 896	-64%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>387 971</b>	<b>1 877 238</b>	<b>384%</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>387 971</b>	<b>1 877 238</b>	<b>384%</b>

Az intézménynek éveken keresztül likviditási problémái voltak, de amint a mérlegből is látszik a követeléseit és pénzeszközeit mindig, így 2011. évben is fedezetet nyújtottak a kötelezettségeire.

A mérlegben jelentős változást az immateriális javak, azon belül is a vagyoni értékű jogok területén történt. A MaNDA könyveibe bevezetésre kerültek a 2009. november 24. napján, SZT 31850 számon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel megkötött vagyonkezelési szerződés értéke. Ezen értéket az MNV Zrt. 2011. május 20. napján írt levelében küldte meg a MaNDA-nak, alapvetően filmstúdióként összevont értéken. A mérlegbe így módon bevezetett vagyonkezelői jogok értéke 1 356 558 451 Ft.

Az MNV Zrt. által a MaNDA kezelésébe átadott a magyar filmgyűjtemények mennyiségi nyilvántartásba vétele már 2010. évben megtörtént.

### A MaNDA 2011. évi bruttó felhalmozási kiadásainak alakulása

	Bruttó beruházási érték (Ft)	Megoszlás (%)
Járművek	13 259 818	26,6%
Egyéb gép	5 780 324	11,6%
Egyéb gépek felújítása	1 256 250	2,5%
Ügyviteli gépek	9 244 030	18,5%
Immateriális javak	20 302 450	40,7%
<b>Összesen:</b>	<b>49 842 872</b>	<b>100,0%</b>

A bruttó beruházási értékéből a Magyar Digitális Archívum megteremtését szolgáló beruházás a járműbeszerzés ( 2 db Ford S-Max) 100 %-a, az immateriális javak szintén teljes egésze ( honlap korszerűsítés, dizájn, motorok és egyéb szoftverek). Az ügyviteli gépek 100 %-a számítástechnikai eszköz, mely szintén az új tevékenység végzését szolgálja.

Az egyéb gépek és azok felújítása filmtechnikai és audiovizuális eszközeink felújítását és pótlását jelentik, valamint az intézmény elöregedett kazánjainak cseréjére is sor került.

Térítésmentes tárgyi eszköz átvétel 2011. évben 2 esetben történt.

2011. január 26. napján a Magyar Nemzeti Múzeumtól 250 000 Ft értékben vett át intézményünk biztonságtechnikai eszközöket.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivataltól 3 db nullára leírt szervert és hozzájuk kapcsolódó szünetmentes tápot, melyek bruttó értéke 7 148 436 Ft. Tekintettel arra, hogy azonos fejezet alá tartozik a két intézmény, így az eszközök bruttó értéke és értékcsökkenési leírása is teljes értékben bekerült intézményünk könyveibe.

2011. 12. 31-i leltárunk 1 db tárgyi eszköz többletet talált 35 e Ft értékben és 3,8 millió Ft bruttó értékben hiányt, melynek nettó értéke 1,1 millió Ft. A hiány jelentős részét 3,7 millió Ft-ot a Magyar Filmtörténeti Gyűjtemény eszközeinek bruttó értéke teszi ki, mely átkerült a korábban leírtak szerint az Országos Széchenyi Könyvtárba, azonban az átvett eszközök rendezésére 2011. év végéig nem került sor.

A leltározás során talált nyilvántartási hibák rendezését megkezdte az intézmény felkészülve ezzel a tárgyi eszközök nyilvántartásának Forrás SQL ügyviteli rendszerbe történő vezetésének 2012. évi elindítására.

## 7. Tulajdonosi részesedés

„NÉ”

Az Archívum gazdasági társaságban, alapítványban részesedéssel nem rendelkezik.

## 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Időpont	szállítói	egyéb rövid lej.	pénzeszközök	vevői	egyéb rövid lej.
	kötelezettség (e Ft)		(e Ft)	követelés (e Ft)	
2009.12.31	52 035	16 074	50 608	9 827	3 038
2010.12.31	27 209	15 592	27 279	37 483	3 038
2011.12.31	64 141	521	127 513	44 193	3 038

Amint már a mérleg elemzésénél is leírtuk az intézménynek minden évben, így 2011. évben is voltak likviditási nehézségei, de amint a számok mutatják a követeléseik és pénzeszközeik mindig fedezetet nyújtottak a kötelezettségeire.

2011. év végén a MaNDA 1 075 ezer forint értékű vevői követelést minősített behajthatatlanná. Postai megkeresés eredménytelen volt 31 vevő esetében, mely számlák bruttó összege 1 680 – 62 935 Ft között változott, összesített értéke 614 e Ft volt. A számlák teljesítési határideje 2000. 01. 27. és 2008. 12. 31. közzé esett.

A MaNDA nyilvántartása szerint és nyilvánosan elérhető információk alapján 11 db vevői számla esetében nem voltak fellelhetők a szolgáltatás igénybevevői, így ezen vevőkkel sem tudta felvenni a kapcsolatot az intézet. A számlák együttes bruttó értéke

461 e Ft. A számlák teljesítési ideje 2003. 06. 12. és 2010. 08. 28. közötti időszakra esett, összegük pedig 10 897 és 120 000 Ft között változott.

#### **9. A letéti számla pénzforgalma**

„NÉ”

#### **10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

Az Archívum éves befizetési kötelezettségeinek eleget tett. 103 e Ft fizetett be 2011. 08. 04. napján, mely a 2010. évi nem engedélyezett többletbevételének elvonását jelentette és 2011. 12. 27. napján 798 e Ft-ot a 2010. évi előirányzat-maradványt terhelő meghíúsult kötelezettségvállalás miatt.

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

„NÉ”