

Magyar Nemzeti Filmarchívum
Hungarian National Film Archive

Szöveges beszámoló jelentés
2009.

A Magyar Nemzeti Filmarchívum adatai:

Elnevezése:	<i>Magyar Nemzeti Filmarchívum</i>
Rövidített elnevezése:	MNFA
Székhelye:	1021 Budapest, Budakeszi u. 51/E.
Honlapjának címe:	www.filmarchiv.hu
Telephelyei:	MNFA Könyvtára és Gazdasági Osztálya 1021 Budapest, Budakeszi u. 51/C. Örökmozgó Filmmúzeum 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény 1145 Budapest, Róna u. 174.

Az MNFA azonosító adatai:

KSH számjele:	15309556925131201
Adószáma:	15309556-2-41
Törzskönyvi(PIR) száma:	309556
Alapítás dátuma	1983.01.01.
Működés kezdete:	1957.(jogelőd)

Nemzetközi kapcsolataiban a MNFA a következő elnevezést használja:

HUNGARIAN NATIONAL FILM ARCHIVE

- 1. A költségvetési szerv besorolása:** közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.
- 2. A létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozás:** 9/2000.(KK.18.) NKÖM utasítás
- 3. Irányító szerv neve, székhelye:** Oktatási és Kulturális Minisztérium (székhelye: H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
- 4. Működési köre:** országos

1. Feladatkör tevékenység

A Magyar Nemzeti Filmarchívum alap-, kiegészítő-, kiegészítő és vállalkozási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- A Magyar Nemzeti Filmarchívum (a továbbiakban: Filmarchívum) a miniszter irányítása alatt álló, közgyűjteményként működő önálló költségvetési szerv.
- A Filmarchívum alapfeladata, hogy ellássa a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.
- A Filmarchívum gondozza a sajtótermékek kötelezpéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet alapján részére átadott filmalkotásokat és videodokumentumokat.
- A Filmtörvény alapján a nemzeti filmvagyonra vonatkozó vagyonekezelői jog a Filmarchívumhoz kerül.
- A Filmarchívum a nemzeti filmvagyonot sem részben, sem egészben nem idegenítheti el, nem ruházhatja át, és nem terhelheti meg.
- A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások többszatsatornás és hatékony terjesztésének részletes szabályait, valamint a terjesztésből befolyt bevétel felosztásának módját a Kormány rendeletben állapítja meg. Ez nem érinti a szerzői jogi törvény alapján a jogosultakat megillető jogok érvényesítését.
- A Filmarchívum a megőrzésre átvett, illetve a kötelezpéldány szolgáltatás keretében vagy egyéb módon a gyűjteményébe került filmeket kizárólag a szerzői jogi törvényben foglaltak szerint használhatja fel.
- gondozza, gyarapítja és archiválja az Archívum külön gyűjteményeit alkotó fotó, plakát valamint videó és DVD gyűjteményeket,
- az Örökmozgó Filmmúzeumban bemutatja az egyetemes és a magyar filmtörténet alkotásait,
- ellátja a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény kezelésével és gondozásával kapcsolatos feladatokat,
- országos szakkönyvtárat működtet, gyűjti a filmes szakkönyveket és folyóiratokat, ezek hozzáférhetőségét a könyvtári rendszerben biztosítja,
- szerződés illetve megrendelés alapján szolgáltat az állományában lévő nemzeti filmállomány alkotásaiból,
- terjeszti a filmklubállományba tartozó filmeket az országos filmklubhálózatban és oktatási intézményekben,
- szakmai információs szolgáltatásokat nyújt,
- magyar filmtörténeti kutatásokat végez,
- az archívumi feladatokkal kapcsolatos filmes folyóiratokat és szakkönyveket jelentet meg hagyományos és elektronikus formában,
- részt vesz a mozgóképelméleti képzés munkájában, a tanárok posztgraduális képzésében,

- kapcsolatot tart a külföldi filmarchívumokkal,
- az oktatási és kulturális miniszter (továbbiakban: miniszter) által meghatározott további feladatok végzése.

2. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:

- Könyvkiadás
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- Filmvetítés
- Tudományos kutatás, fejlesztés
- Reklámügynöki tevékenység
- Fordítás, tolmácsolás
- Kulturális képzés

3. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:

- Film-, video- és televízióműsor-gyártás
- Egyéb vendéglátás

3.1. A kiegészítő tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban 15.%

4.1. A Magyar Nemzeti Filmarchívum vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

5. Az alaptevékenység, kiegészítő kiegészítő és vállalkozási tevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése:

SZAKFELADAT SZÁMA	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	I alaptevékenység	II Kiegészítő tevékenység	III Kiegészítő tevékenység
910111	Nemzeti könyvtári feladatok	x		
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	x		
910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	x		
910123	Könyvtári szolgáltatások	x		
910201	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	x		
910202	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	x		
910203	Múzeumi kiállítási tevékenység	x	x	

910204	Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység	x	x	
631100	Adatfeldolgozás web- hosztíng szolgáltatás	x		
631200	Világháló portál szolgáltatás	x		
581100	Könyvkiadás	x		
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	x		
581900	Egyéb kiadói tevékenység	x	x	
591411	Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban	x		
855200	Kulturális képzés	x		
743000	Fordítás tolmácsolás	x		
722022	Filozófia-és történettudományi alkalmazott kutatás		x	
562920	Egyéb vendéglátás			x
591200	Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai			x

6. Szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

A Magyar Nemzeti Filmarchívum 2009. évi számszaki beszámolójához kapcsolódó szöveges értékelése

Bevezetésként

A Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNFA) tevékenységeiben, jellegében sok szempontból különbözik a többi közgyűjteménytől, könyvtáraktól, múzeumoktól, levéltáraktól.

Az eltérés ellenére a megnevezett közgyűjtemények egy-egy sajátossága az Archívumra is jellemző, de a gyűjteményének, a mozgóképnek sajátosságai, ezek megőrzése és felújítása, terjesztése más feladatokkal jár.

Az MNFA Alapító Okiratában megfogalmazott tevékenységeket, szakfeladatokat csak pályázati támogatásokból és saját bevételeiből tudja finanszírozni évről-évre. A központi költségvetési támogatásból a működést sem lehet biztosítani.

A 2009. évben szervezeti átalakítás nem történt az Archívumban, a munkatársak létszáma és összetétele nem változott a megelőző évhez képest.

A módosított Alapító Okiraton belül a tevékenységi körök megjelölését már a 2010-ben életbe lépő státusztörvény szempontjai szerint fogalmaztuk meg.

1.) Filmgyűjtemények

a.) Nemzeti filmgyűjtemények felújítása, gyarapodása

A 35 mm-re készült magyar filmekből: 13 magyar játékfilmmel, 1 külföldi koprodukcióban készült játékfilmmel, 1 egészestés animációs filmmel, 4 rövid animációs filmmel, 1 külföldi koprodukcióban készült animációs filmmel, 1 egészestés dokumentumfilmmel és 5 kisjátékfilmmel gyarapodott a gyűjtemény.

A filmekhez tartozó kötelezpéldányként átvett dokumentumfilmek:

Forgatókönyv (magyar nyelvű) 19 db

Forgatókönyv (angol nyelvű) 1 db

Dialóglista (magyar nyelvű) 24 db

Dialóglista (angol nyelvű) 4 db

Plakát 17 db, Fotó, CD 2 db

A korai magyar filmek közül az állományba került A tolonc (1914. Kertész Mihály); A tűz (1917. Deésy Alfréd); Árvák imája (játékonysági film 1922.); Kossuth zarándokútról készült 16 mm-es dokumentumfilm 1928.; Azonosítatlan kultúrfilm az 1940-es évekből; Halálos csók (1942. Kalmár László - a gyűjteményünkben meglévőnél jobb minőségű).

b.) Külföldi gyűjtemények

A Magyarországon forgalmazott külföldi játékfilmekből 385 db érkezett be kötelezpéldányként.

2.) Filmfelújítás, restaurálás, digitalizálás

Az 1945 előtti játék-, híradó- és dokumentumfilmek felújítása

Az aranyember 1936. Gaál Béla

Gyávaság 1942. Nadasdy Kálmán

Szováthy Éva 1943. Pacséry Ágoston

Az 1945 utáni filmek:

Az 1968-as heti Híradók teljes évfolyamának felújítása 52 db

Az 1956-ban készült 8 mm-es amatőr dokumentumfilmek felnagyítása 35 mm-re (dubnegatív és pozitív kópia).

A 9,5 mm-es és 16 mm-es amatőrfilmek felnagyítása (Front, Toldi)

Az 1945 előtti játék- híradó- és dokumentumfilmek digitalizálása:

Az aranyember 1918. Korda Sándor
Aphrodité 1918. Deésy Alfréd
Tavaszi zápor 1932. Fejős Pál
Pillanatnyi pénzzavar 1938. Martonffy Emil
Halálos tavasz 1939. Kalmár László
Ez történt Budapesten 1944. Hamza D. Ákos

Az 1924 előtti híradószerű dokumentum felvételek digitalizálása 50 db
Corvin, Schwarzenberg, Star, Pesti Napló, Kinoriport, Concordia, Vörös Híradó, Az Est)

Az 1945 utáni magyar játékfilmek közül 40 film digitalizálása, az 1945 után rövidfilmek digitalizálása 13 db.

3.) Különgyűjtemények

- Fotó-plakáttár gyarapodása

Fotók: kötelespéldány 436 db
Vásárlás: 156 db (a 156 db-ból álló Jeszenszky-fotóhagyaték, Werk és standfotók megvásárlása: Rákóczi induló, Szent Péter esernyője, Torockói menyasszony című filmekhez.
Ajándék: 703 db (MTV)
Összesen: 1.295 db

Plakátok:
Kötelespéldány 65 db
Ajándék 46 db MTV
Összesen: 111 db

Állományvédelem:
Az újonnan bekerülő illetve az adatbázisba történő feldolgozáshoz előkészített fotók savmentes közegbe helyezése (5.610 db).
A jelmeztervekből savmentes közegbe került: 326 db.

Fotórestaurálás:
A fotógyűjteményből 115 db (a kolozsvári némafilmgyártás fotóanyagából 87 db üvegnegatív, 6 db papírkép, 1 db fényképalbum).
Plakátrestaurálás: 15 db
Digitalizálás:
1.158 db fotó

507 db plakát
482 db jelmezterv.

- Szakkönyvtár gyarapodása

A könyvállomány: 141 db-bal, a forgatókönyvek 29 db-bal, a kéziratok száma 9 db-bal gyarapodott.

Folyóiratok: 19 külföldi és 13 hazai folyóirat, melyek heti, havi és negyedéves idővel érkeztek.

Az állomány ellenőrzése:

2009. nyarán a hatályos rendelet alapján megkezdődött az időszakosan előírt állományellenőrzés, ez részleges leltározás, amely a könyvállományra vonatkozik.

A jegyzőkönyv véglegesítése, a hiánylista lezárása, és a selejtezésre javasolt könyvek listájának elkészítése, majd a selejtezett és törölt tételek adatbázis és katalógus szintű frissítése. Határidő: 2009. december vége.

2009. nyarán rendkívüli tartalmi revízió kezdődött a kéziratos állományon, melynek eredményeként 2009 októberére elkészült a selejtezési javaslat. Ez előkészíti a 2010-es – a könyvtári rendelet által definiált – állomány revíziót. A tartalmi ellenőrzés kiegészült állományvédelmi okokból egy formai és tárolási karbantartással, ami jelenleg is folyik.

Lezárult a 2008-ban megkezdett könyvtári minőségbiztosítási pályázat, ezen a Minőségbiztosítási Tanács a nyár végéig dolgozott. Ennek eredménye, hogy elkészült a könyvtári portálprogramhoz igazodó stratégiai terv, frissült a könyvtárhasználati szabályzat és népszerűsödött a könyvtár.

- Médiatár

Elektronikus hordozón beérkezett kötelempéldányok:

205 db BETA

Gyári műsoros kiadványon beérkezett kötelempéldányok:

513 DVD

52 Blue-Ray

4.) Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi pályázatok - programok

- Európai Filmátjáró (European Film Gateway – EFG)

2008. szeptember 1-én 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.

A Magyar Nemzeti Filmarchívum 1.000 fotó és 1.200 plakát digitalizálását, illetve azok jogi hátterének rendezését vállalta. Az intézmény összköltségvetése 28.041 euró, ebből 22.432 euró uniós támogatás, 5.608 euró pedig saját rész. Munkatársai közül négyen vesznek részt a munkában.

- Az Amsterdami Filmarchívummal való szakmai együttműködésnek köszönhetően az 1914-ben készült Kertész Mihály: *A tolonc* című filmjét a Haghe Film restaurálja, ennek az itthoni felújításához szükséges költségeket nem sikerült előteremteni.

- 2009 decemberében Abel Ganze: *Vádolok* című filmjének restaurált kópiáját az Archívum rendezésében mutattuk be, ami a felújított film európai premierjének számított.

- A két nagy archívumi fesztiválon júniusban Bolognában, októberben Pordenonében a hagyományokhoz híven az Archívum is képviseltette magát, de a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetségének (FIAF) éves kongresszusán anyagi okok miatt nem tudtuk az Archívumot képviselni.

5.) Filmtechnika

- Filmraktárak

- A Dokumentumfilm Csoport munkatársai a raktárosokkal együtt a MOVI-állomány mintegy 8.825 db tekercsét rendezték. A 2.000 tekercs hasznos anyagból eddig 1.300 db került állományba.

- Feldolgozásra került az ún. székesfehérvári TANÉRT-anyag 100%-a, 1.300 tekercs.

- 2009-ben folytatódott a Balázs Béla Stúdió Alapítvány megőrzésre átadott kópiáinak feldolgozása, technikai állapotának javítása. Az I. negyedévben befejeződött a 35 mm-es BBS filmek állományba vétele. A16 mm-es pozitív kópiák feldolgozása 2010. I. negyedévében fog befejeződni.

- A raktárrendezési munkafolyamat során az Archívum három biztonsági raktára között összesen 3.686 db kópia (13.720 tekercs) kb. 38,5 tonna kézi erővel került mozgatásra. A megfelelő raktári helygazdálkodásnak és rendezésnek köszönhetően az Archívum raktáraiban az elkövetkező 4-5 évre elegendő a raktári kapacitás.

- A hosszú távú kópiamegőrzés elengedhetetlen feltétele a raktárak hűtése és páráltalanítása. Ez zavartalanul biztosított, ami annak is köszönhető, hogy a 2008. IV. negyedévében az

OKM támogatásával korszerűsítésre került a raktárak központi klímaberendezése.

- A filmgyűjtemények teljes egészükben filmtípusonként különböző, de klimatizált raktárban kerülnek elhelyezésre. A raktározás szempontjából a műtárgyak hosszú távú megőrzése biztosított.

- 2009. júniusában Máté László Zoltán raktárvezető sikeres záróvizsgával múzeumi gyűjtemény és raktárkezelő szakképesítést szerzett és ezzel az állományvédelem személyi szakmai feltételei is biztosítottá váltak.

- Szolgáltatások – szerződések alapján

Magyar Televízió megrendeléseinek száma: 36 db

20 db régi magyar film sugárzására

Duna Televízió megrendeléseinek száma: 9 db

20 régi magyar játékfilm sugárzására

Filmmúzeum Zrt. 20 db magyar film sugárzására

M-RTL: 53 db megrendelés

Hír TV 31 db megrendelés

NewArt Kft. – Hír TV: 6 db megrendelés

Külföldi produkciós megrendelések: 10 db

Magyar szerződéses megrendelések: 24 db (egyedi)

Magánszemélyek megrendelése: 54 db

Egyéb megrendelések (vetítés, átírás): 166 db

Díjmentes szolgáltatások (külföldi társintézmények, fesztiválok, múzeumok, Magyarországon működő kulturális intézmények részére): 38 db

Színház- és Filmművészeti Egyetem részére filmkölcsonzés:

114 db kópia, 14 db DVD.

Együtműködés az OSZK Történeti Interjúk Tárának gyűjteményével.

6.) Filfterjesztés

- A NAVA-val való együttműködés eredményeként a NAVA új híradós felületén megnézhetőek az 1931-1943 közötti hangos, digitalizált heti híradók – 597 db (5.970 perc).

- Az Örökmozgó Filmmúzeumban állandó műsoron szerepelnek az egyetemes filmtörténet és a magyar film kiemelkedő klasszikusai, valamint a kortárs filmek. Az idegen nyelvű filmeket hangbemondással, néhány esetben angol felirattal láthatják a nézők.

Havonta 90 filmet tűz műsorára az Örökmozgó, 2009-ben 11 filmhét került megrendezésre: Japán Filmhét, Új német filmhét, Kanadai Filmkörkép, Francia Filmnapok, Azerbajdzsáni Filmhét, Visegrádi Filmhét, Mexikói Filmhét, 13. Filmemlékezet Fesztivál: ebben a kortárs portugál film, a Moveast'89

retrofesztivál, valamint Balázs Béla születésének 125. évfordulójára való emlékezés szerepelt.

- Az országos kiállítási programokhoz, például a Magyar Nemzeti Múzeum: Királylányok messzi földről című kiállításához katalán és magyar filmek vetítése szerepelt.

- Az Örökmozgóban havi rendszerességgel 2009-ben 15 filmklub működött, ezek nézőszáma átlagosan 52 fő volt.

A filmklubok az alábbiak:

Csehszlovák új hullám 3.

A francia lírai realizmus

CIB filmklub

ELTE filmtörténeti sorozata

Filmévkönyv 2008. dokumentumfilmek

Filmklub a filmkritikáért

Filmkultúra-Muszter című folyóirat filmklubja

Japán filmklub

Lázadás a mozivásznon

Legendás magyar új hullám

Létező Amerika filmklub: Férfiportrék

Perlaki Tamás filmklubja – Andrzej Wajda 2. rész

Szentek és elveszettek – a Magyar Nemzeti Múzeum filmklubja

Változó világ filmklub

Zöld Holló filmklub – a magyar rövidfilm története

- Tanári továbbképzés

Az Archívumban több mint negyed százada folyik a középiskolai tanárok filmesztétikai továbbképzése. Ezek a programok változatlan időpontban, minden második csütörtökön kerülnek megtartásra. 2009-ben is augusztus utolsó hetében tanév-előkészítő kétnapos tanári továbbképzés tartottunk. Az évközi továbbképzéseken a résztvevők száma kb. 40 fő, a kétnapos programon 80 fő vesz részt.

A vetítéseket előadások és beszélgetések követik.

7.) Kiadványok

- 2009-ben jelent meg a Filmévkönyv 2008. – szponzori támogatással.

- A kolozsvári filmgyártás képes története 1913-1920-ig közös kiadásban jelent meg a Filmtett egyesülettel.

- A Filmkultúra-Muszter című folyóirat mind nyomdai előállításban, mind online-on olvasható. A megjelent írások kritikákat, interjúkat, esszé-jellegű írásokat tartalmaznak.

Ismeretterjesztő kiadvány a Filmklubok 2009. szeptember-december bevezetőikkel, a programokhoz kapcsolódó filmek annotációjával.

- MozgóKépTár CD-rom

Az elmúlt évben a magyar animációs filmek megjelentetésének előkészítése kezdődött meg 2007-ig.

A MozgóKépTár 4. Dokumentumfilmek 1920-1944 között című CD-rom javítása befejeződött, a lemez gyártási előkészítésére decemberben sor került, a megjelenése 2010-ben az anyagi támogatástól függ.

- Az archívumi web-site (www.filmarchiv.hu)

2009-ben teljes átalakításra került a honlap.

Az új verzió 2009. februárjától üzemel, ez lehetővé tette az áttekinthető struktúra kialakítását a korszerű vizuális megjelenést és a könnyebb kezelhetőséget. Külön menüt kaptak az on-line szolgáltató adatbázisok: magyar játék- és híradófilmek, plakáttár, könyvtár, FilmObserver, filmrégészet.

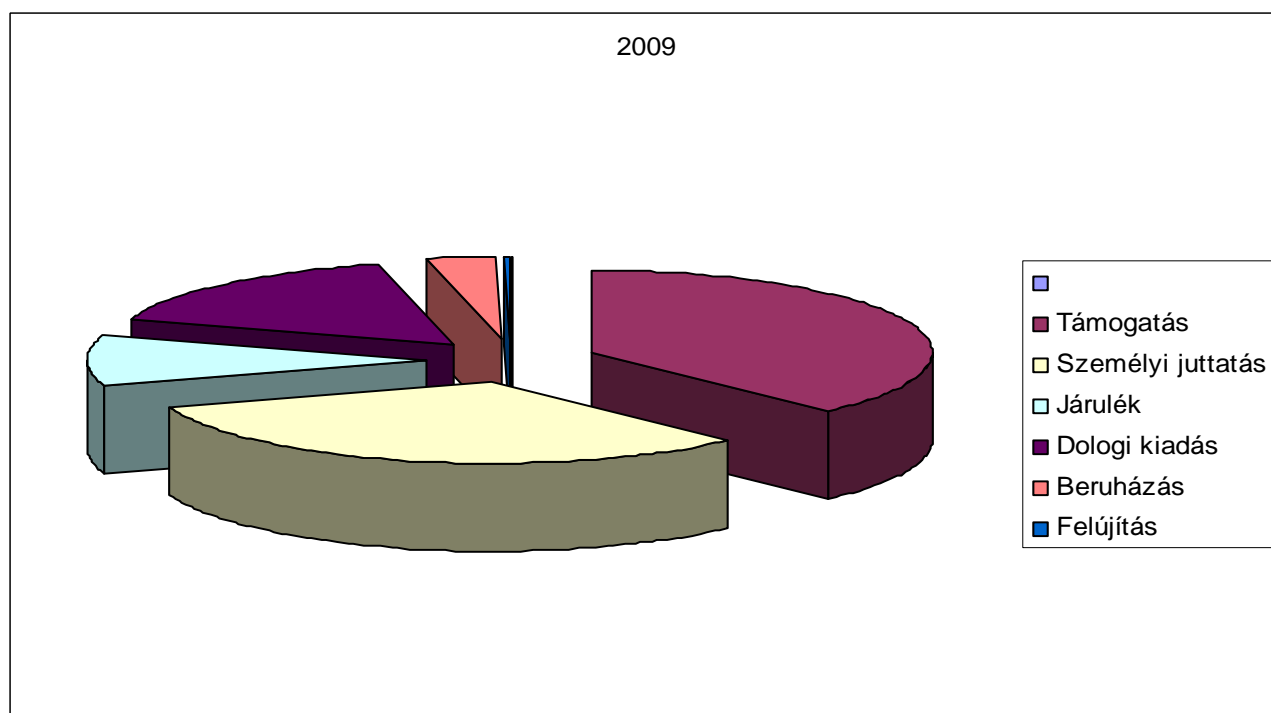
Az Archívum 2009. évi gazdálkodási feltételeinek alakulása:**2. Az előirányzatok alakulása**

KIMUTATÁS
az intézmény 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról
érték: ezer forintban

	2008. évi tényleges teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Kiadások összesen:	505 577	409 482	498 160	447 299
Működési kiadások összesen:	495 861	386 082	470 646	423 446
- ebből személyi juttatások	216 127	211 314	217 742	205 227
dologi kiadások	211 813	107 600	191 795	159 034
Felhalmozási kiadások összesen:	9 716	23 400	26 614	22 953
- intézményi beruházási kiadások	9 581	21 800	5 537	3 899
- központi beruházás	0	0	0	0
- felújítás	135	1600	21 077	19 054
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2008. évi tényleges maradvány	14 496			
2009. évi tényleges maradvány				50 861
Bevételek összesen:	532 697	409 482	498 160	490 878
Támogatás	285 610	249 482	269 760	269 760
Működési bevételek	157 954	120 000	127 437	138 237
Átvett pénzeszközök	81 996	40 000	66 484	55 688
- működési célra	80 696	40 000	66 484	55 684
- felhalmozási célra	1 300	0	0	0
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	7 119	0	34 479	27 197
Létszám (fő)	76	79	79	79
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	79	79	79	79
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0	0	0	2
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	76	79	79	77

2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2009. évi költségvetés szerkezete:



Az ábrából látható, hogy a költségvetési támogatás, a személyi juttatásokra és járulékaikra ebben az évben sem nyújtott fedezetet, mert az előbbi: 269 760 e Ft, az utóbbi pedig: 284 910 e Ft volt.

A 2007. évben elrendelt kötelező létszámcsökkentés (8 fő), melynek során feladataink változatlanul hagyása mellett a létszámcsökkentés arányában az arra jutó személyi juttatás és járuléka is elvonásra kerültek.

Annak ellenére, hogy gazdálkodási év folyamán sikerült olyan számunkra kedvező szerződéseket kötnünk, melynek során az árbevétel ütemessége biztosítottnak látszott, (RTL, Duna TV, MTV) a körtartozások a késedelmes, gyakran 60 napon túli fizetések lényegesen rontották likviditási helyzetünket. Az eredetileg előirányzott 120.000 e Ft működési bevételünket 138 237 e Ft-ban sikerült realizálni.

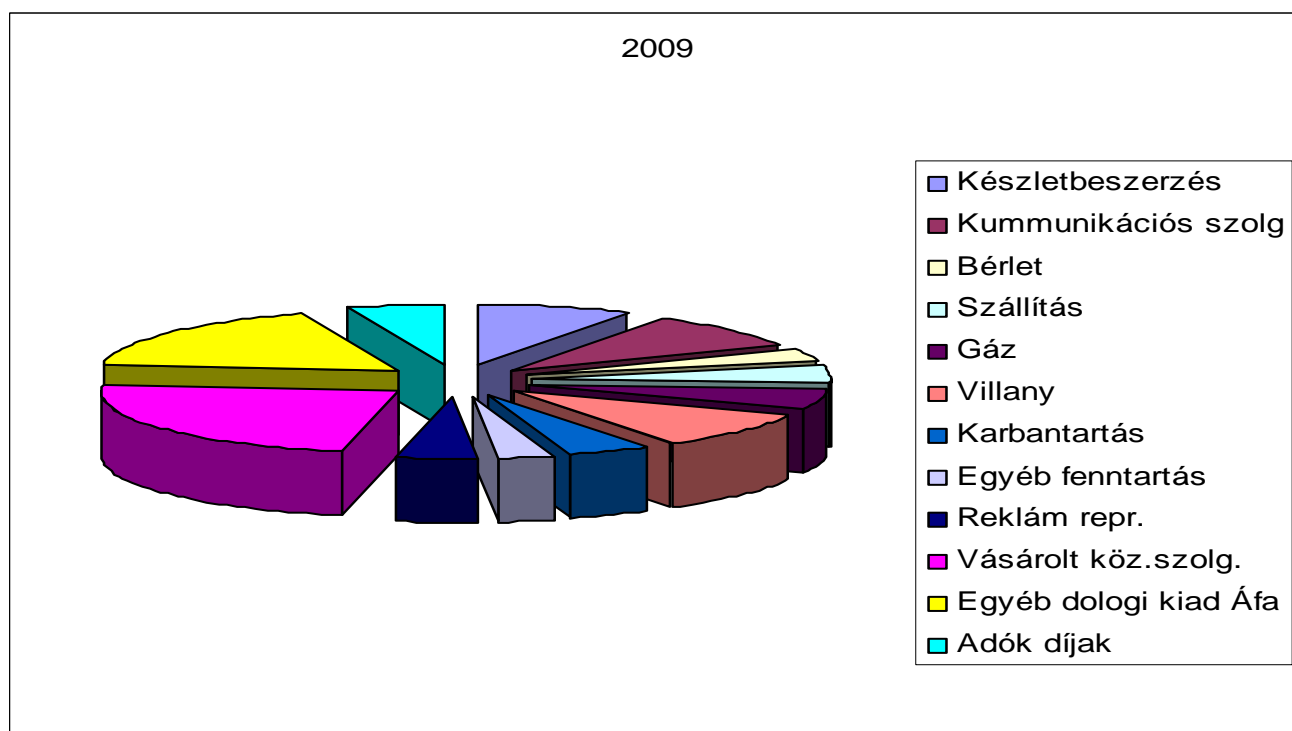
Kiadásaink fedezetének túlnyomó hányadát saját bevételeinkből kell előteremteni, ami a dologi és egyéb kiadások teljes egészére, a személyi juttatások és járulékaiknak egy részére is vonatkozik.

Az energia és a szolgáltatások árainak emelkedésére költségvetési forrást nem kapunk. A szolgáltatók a megemelkedett díjaikat mindenáron be akarják hajtani, így egyre gyakoribb, hogy a késedelmes fizetések miatt a szolgáltatások korlátozását, megszüntetését kezdeményezik ami már jelenleg is alapvető működési zavarokat okoz.

Rendszeresen jeleztük, hogy a csökkenő költségvetési támogatás nyújtásával az OKM az intézmény működőképességének megőrzését sem kívánja finanszírozni és ez a helyzet még tovább romlik

Az Alapító Okiratban meghatározott feladatok finanszírozásához külső forrásból (pályázatok, támogatások) kell a szükséges pénzeszközöket előteremtünk.

A következő diagramm a dologi kiadások 2009. évi szerkezetét mutatja be:



Számszerűen ez a következőképpen alakult:

Megnevezés	adatok e.Ft-ban	
	összeg	%
Készletbeszerzés	11 989	16
Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	9 896	13
Bérlet	2 660	4
Szállítás	9 794	13
Gáz	5 943	8
Villany	10 480	14
Karbantartás	7 505	10
Egyéb fenntartás	8 452	12
Reklám reprezentáció	1 247	2
Bevétel utáni befizetési kötelezettség	0	0
Adók díjak	5 582	8

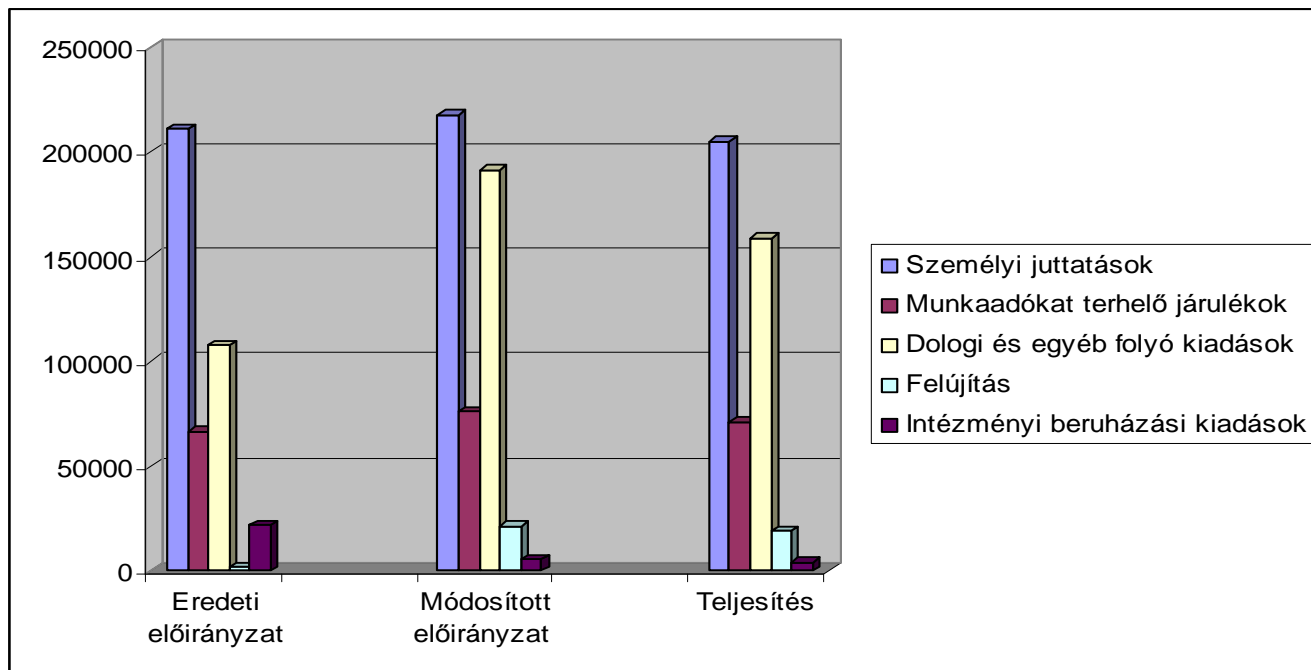
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ezen kiadások fedezetét teljes egészében a saját bevételünkből kell előteremtteni.

II. Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként.

Az előirányzat maradvány alakulása:

Előző évek felhasználatlan előirányzat maradványa:	7 282
Tárgyévi kiadási megtakarítás:	50 861
Bevételi többlet/lemaradás:	-7 282
Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány:	43 579
Jóváhagyandó előirányzat maradvány:	50 861
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány:	50 861

Az előirányzatok alakulása:



Az előirányzatok növekedését a pályázatok útján elnyert pénzüsszegek okozták. A teljesítést azonban alapvetően befolyásolta a maradványtartási kötelezettség illetve a Kincstár év végi pénzümozgást korlátozó intézkedései, melynek következtében a

tervezett 17 millió Ft helyett 51 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

III. Létszám- és bérgazdálkodás

A 2009. év második félévétől elrendelt létszámstop az ezt követő elvonások determinálták létszám és bérgazdálkodásunkat.

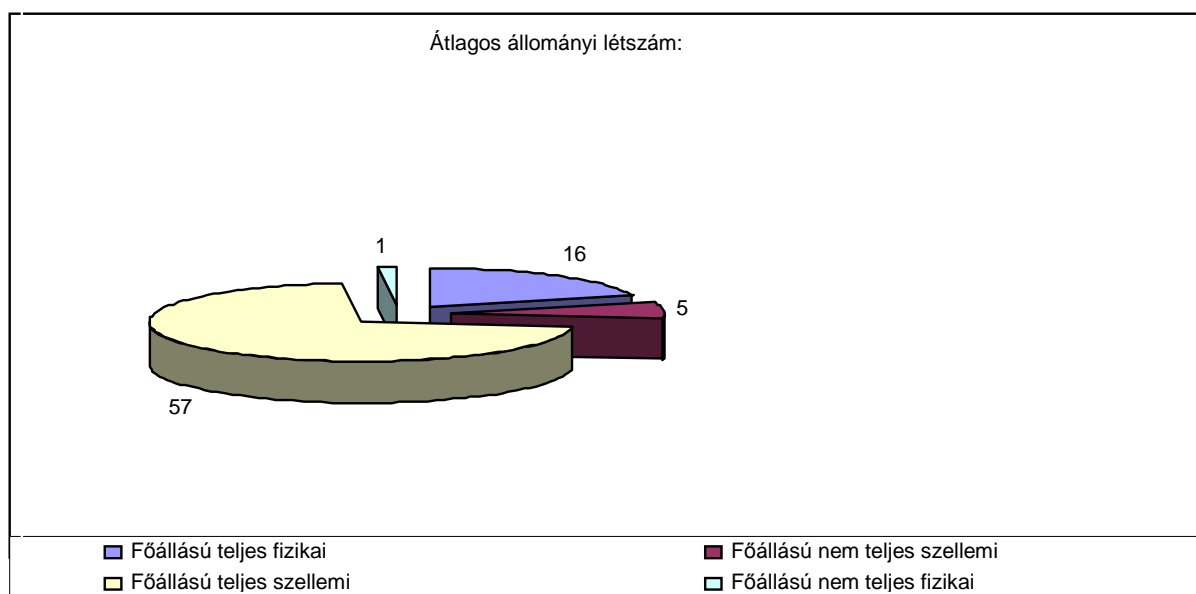
Az engedélyezett létszám 2009. évre 79 fő.

Az év folyamán 76 álláshely folyamatosan, 3 álláshely pedig megszakításokkal került betöltésre.

Két fő archivátor havi 2x 148.900,- Ft

Egy fő filmkezelő havi 83.500,- Ft

Az átlagos állományi létszám megoszlását az alábbi ábra mutatja:



A teljes munkaidősök:

- beállási szintje: 100 %

- illetménynövelés a tárgyidőszakban nem történt

- pótlékok:

- Nyelvpótlék 17 fő 3 800 e Ft
- Címpótlék 15 fő, vezetői pótlék 3 fő 327 e Ft
- Egyéb pótlék 24 fő 623 e Ft

Béren kívül csak a kötelező juttatásokat fizetjük, valamint az adómentesen adható 6.000,- Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést és napidíjat, továbbá 2.000,- Ft/fő hó mértékben egészségpénztári hozzájárulást.

Az Archívum kiegészítő tevékenységeinek nagy része (szállítás, takarítás, munkavédelem stb.) az elmúlt évek során már kiszervezésre került így további létszám megtakarítás ezen a területen nem várható.

Lehetőségeinkhez képest egyre szélesebb körben élünk a megbízásos illetve részmunkaidőben történő foglalkoztatással.

IV. Felhalmozási kiadások:

Tervszerűen folyamatosan újítjuk fel számítástechnikai eszközeinket, melyek a korszerű adatbázis rendszer további bővítését teszik lehetővé.

Számítástechnikai eszközeink folyamatos fejlesztést igényelnek, melyek az Archívum egész tevékenységét átölelik, a technikai korszerűsítés mellett jelentős kiadásokat jelentenek a programfejlesztések is

Filmtechnikai és audiovizuális eszközeinket is folyamatosan korszerűsítjük, azonban a rendelkezésre álló pénzügyi források csak a technikai lemaradásunk ütemének csökkentésére elegendők.

Sajnos ezekre az eszközökre pályázati lehetőségek nem állnak rendelkezésre fedezetét is saját árbevételből kell előteremtenünk a rendelkezésre álló költségvetési keret évek óta nem tudjuk maradéktalanul felhasználni. A vagyon-, munka-, és tűzvédelemre biztosított 1000 e Ft-ot is saját forrásból kellett kiegészítenünk.

Az Archívum „Kék Épületében” lévő raktárak tűzjelző berendezései elavultak, további használatuk nem biztonságos ezért kezdeményezésünkre ezek korszerűsítésére az OKM dr. Schneider Márta szakállamtitkárságától 3.874 e Ft támogatást kaptunk.

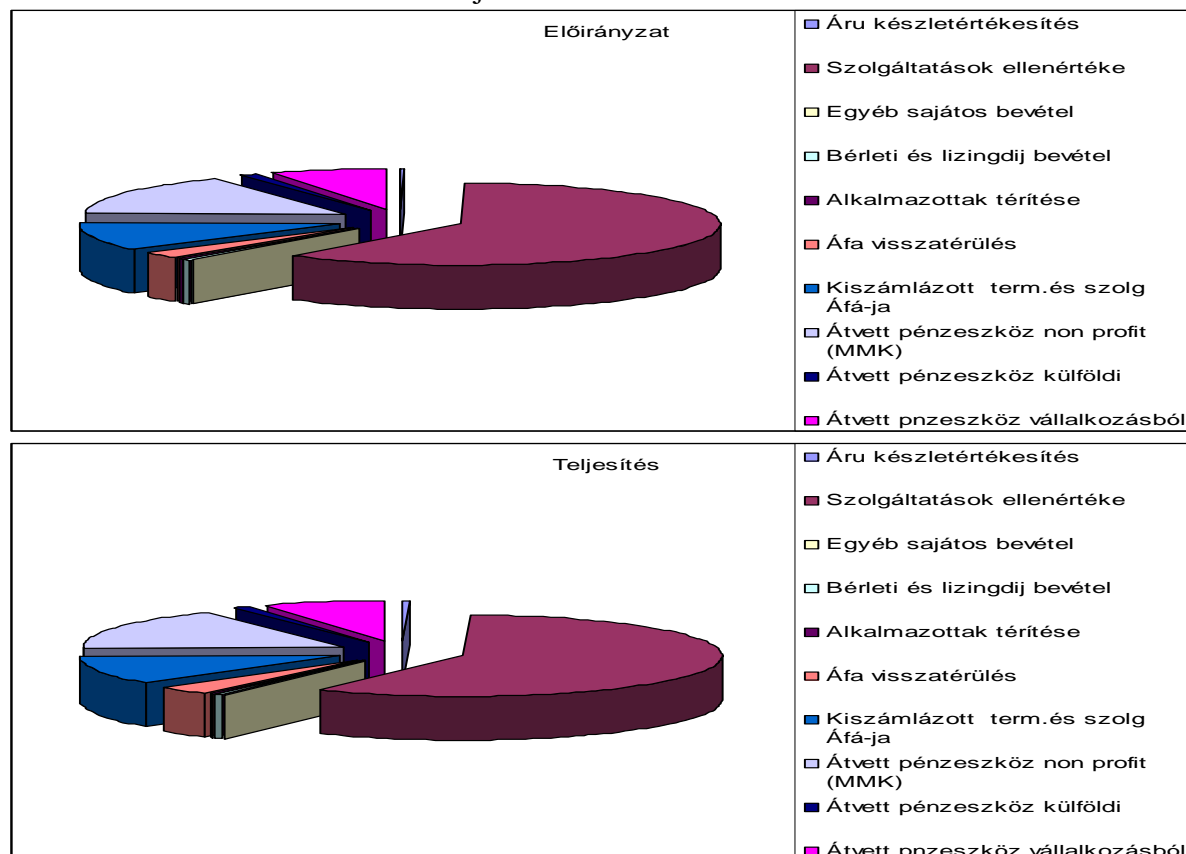
Rendkívüli káresemény is érte az Archívumot a kora nyári esőzések okozta beázások miatt a Központi épületben lévő életveszélyes állapotba került vetítőtermet, valamint a közlekedő folyosó egy szakaszát teljes mértékben fel kellett újítanunk. Erre a célra az OKM Fejlesztési és beruházási szakállamtitkárságától 7.800 e Ft támogatásban részesültünk, saját erőként 2.117 e Ft-ot használtunk fel.

V. Bevételek alakulása:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Áru készletértékesítés	1000	656
Szolgáltatások ellenértéke	97 980	102 853
Egyéb sajátos bevétel	0	76
Bérleti és lízingdíj bevétel	1 500	1 600
Alkalmazottak térítése	500	242
Áfa visszatérülés	5 000	10 649
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa – ja	21 457	20 880
Átvett pénzeszköz non profit	33 954	33954
Átvett pénzeszköz külföldi	2530	2530
Átvett pénzeszköz vállalkozásból	0	0

Szemléletesen az alábbi ábrák mutatják:



VI. Egyebek:

- Az Archívum által kezelt vagyonállományban változás nem történt értékesítésre nem került sor.
- Az Archívum vállalkozási tevékenységet 2009. évben sem folytatott.
- A 2007. évben elrendelt létszámleépítések hatására a balatonfenyvesi Üdülő gondnoksági feladatainak ellátására idényjelleggel vállalkozót bízunk meg.
- Az Archívum gazdasági társaságban, alapítványban részesedéssel nem rendelkezik.
- A dolgozók lakásépítési támogatására nincs fedezet, ilyen jellegű kölcsön folyósítására nem került sor.
- Európai Uniós programokban közvetve vettünk részt.

Az Archívum pénzügyi gazdálkodása elsősorban a külső gazdasági feltételek hatására az előző évekhez képest romlott. A gyakori 30 esetleg 60 napot is meghaladó késedelmes fizetések rontják a fizetőképességünket.

Az Államkinestár által bevezetett adminisztratív szigorítások gazdálkodásra történő negatív hatását első alkalommal az év végén érzékeljük. Hatása azóta is folyamatos likviditási nehézségeket okoz.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok már 2009. évtől önállóbb gazdálkodást biztosítanak az Archívum számára. A közintézeti státus minden előnyével és korlátjával a kezdeményező vállalkozó gazdálkodást helyezi előtérbe. Sajnálatos módon a törvény végrehajtása e beszámoló készítésének időpontjában még nem történt meg, az Alapító Okirat változása a törzskönyvi bejegyzés hiányában várat magára. Egymásnak ellentmondó jogszabályi környezetben kell dolgoznunk és terveznünk, ami számos bizonytalanságot hordoz magában.

A fenti bizonytalanságok ellenére az Archívum tevékenységének szükségessége mind a piaci kereslet, mind pedig a törvényi szabályozás oldaláról megerősítést nyert.

Budapest, 2010. március 19.

Melléklet: 1 pld Értékelés

Gyürey Vera
igazgató

Szontagh Árpád
gazdasági igazgató