

Magyar Nemzeti Filmarchívum
Hungarian National Film Archive

Szöveges beszámoló jelentés

2010.

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, Gyarmat u. 40.

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: Nemzeti Erőforrás Minisztérium**
(székhelye: H-1054 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 vagyonkezelői 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 többszörösítés 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 mozgóképeleméleti 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 kisegítő tevékenysége:

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

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

4.1. A Magyar Nemzeti Filmarchívum vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

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

SZAKFELADAT SZÁMA	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE
910110	Nemzeti könyvtári feladatok
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123	Könyvtári szolgáltatások
910201	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203	Múzeumi kiállítási tevékenység
910204	Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
631100	Adatfeldolgozás web- hoszting szolgáltatás
631200	Világháló portál szolgáltatás
581100	Könyvkiadás

581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900	Egyéb kiadói tevékenység
591301	Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése
591302	Film-, video és televízió-műsor terjesztése
591411	Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban
855200	Kulturális képzés
722022	Filozófia-és történettudományi alkalmazott kutatás

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

I. Általános indoklás.

Az Archívum feladatkörének, 2010. évi tevékenységének rövid ismertetése.

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 2010. évben szervezeti átalakítás nem történt az Archívumban, a munkatársak létszáma és összetétele változott a megelőző évhez képest. Három referens véglegesen nyugdíjba ment. A filmek terjesztésére új munkatárs felvételére került sor. 2010. szeptemberében a könyvtár vezetője állást változtatott.

Az Archívum bevételi kötelezettséget 2010-ben is 160 millió forint volt, és ennek a teljesítése komoly megterhelést okozott.

A pályázati támogatások száma és összege az előző évekhez képest jelentősen csökkent, miután az MMK nem tudta figyelembe venni a támogatási kérelmeket. Ez azt eredményezte, hogy például a több mint 20 éve folytatott hagyományos filmfelújítást csak néhány esetben tudtuk megvalósítani. Az MMK támogatás a megelőző években hozzávetőlegesen 35-40 millió forint volt és az NKA támogatásokon kívül ezt tette lehetővé az Alapító Okiratban megnevezett tevékenységek végzését.

1.) Filmterjesztés

A 2010. évben a legnagyobb kihívást a magyar filmek terjesztésének a vállalása jelentette.

2009. november végén a Vagyonkezelő Zrt. az MNFA kezelésébe adta át a magyar filmgyűjteményeket. Az Archívum vezetősége 2009. decemberében úgy döntött, hogy a filmtörvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben megfogalmazott terjesztési lehetőségek közül a közvetlen utat választja. Ezért nem került sor terjesztésre pályázat kiírására. A terjesztés elindításához – a korábbi ígéret ellenére – nem kaptuk meg az ehhez szükséges költségvetési támogatást. Így például a magyar filmtörténet DVD-n való megjelentetését önerőből finanszíroztuk. A végrehajtási rendelet meghatározza, hogy a terjesztésből származó bevételeket csak felújításra, újabb terjesztésre vagy filmes kiadványok megjelentetésére lehet fordítani. Tehát általában a terjesztésből befolyó bevételekből nem lehet az Archívum működéséhez szükséges dologi kiadásoknak még csak egy részét sem fedezni.

A terjesztési eredményeink a következők:

A Magyar Televízió Zrt. 40 filmet, a Duna TV 31 filmet, a Filmmúzeum csatorna 50 filmet és a helyi televíziók 311 filmet sugároztak, illetve sugároznak.

13 játékfilmet és 1 ismeretterjesztő filmet jelentettünk meg DVD-n. A hordozók alapja digitalizált anyagok voltak, angol felirattal, extrákkal ellátva.

Az alábbi DVD-k jelentek meg:

Ludas Matyi

Egri csillagok

Aranyember (3 változat)

Szönyi Istvánról (ismeretterjesztő film)

Fotográfia

Álmodozások kora

Apa

Szerelemes film

Ajándék ez a nap

Megáll az idő

Sodrásban

A televíziók sugárzási díja nagyrészt csak 2011-ben realizálódik, a DVD-k értékesítése jónak mondható.

Az extrákat az Archívum referensei készítik – külön javadalmazás nélkül.

Mind a filmek, mind az egyéb hordozók terjesztése nagy körültekintéssel, széleskörű terjesztésben valósul meg.

2.) Filmgyűjtemények

Fent említettük, hogy támogatás hiányában csak a befolyt bevételek egy részéből tudunk hagyományos módon felújítani az alábbi filmeket:

A Tűz és a Farsangi mámor című némafilmeket, valamint az 1944-ben készült Makk hetes című játékfilmet.

Nyolc film digitalizálása készült el.

Állománygyarapodás

- játékfilmállomány: 440 db pozitív kópia (a kötelespéldány rendelet értelmében a külföldi, Magyarországon forgalmazásra került játékfilmek is ide tartoznak),
negatív állomány: 2 db filmmel,
A rövidfilm pozitív kópiák 722 filmmel,
a rövidfilm negatívok 2 db-bal gyarapodtak.

3.) Filmraktárak

A 2009. évhez képest jelentősen növekedett a raktárakban az adminisztrációs feladat, mely a különböző filmanyagok archiválása és a digitalizálással kapcsolatos rész-munkafolyamatok összetettségéből származik.

A raktárközi mozgások összesen:

6136 db kópia (28.012 db tekercs – kb. 58,9 tonna) került mozgatásra.

A folyamatos raktári rendezést követően a raktári kapacitások számításaink szerint még 3 évre elegendő helyet biztosítanak a filmgyűjtemények számára.

Filmtípusonként és raktáranként logisztikai eljárásokkal részletes kimutatások készültek a filmek mozgatásáról

4.) Különgyűjtemények

- Fotó- Plakáttár

Állománygyarapodás

Fotótár: 381 db kötelespéldány

Vásárlás: 145 db került a gyűjteménybe.

Plakáttár: 26 db kötelespéldány

Állományvédelem:

Az 1947 előtti filmek fotóiból 1931 db,

a sztár fotókból 109 db került digitalizálásra.

936 db fotó savmentes borítékba helyezése,

2040 db archiv scan készítése,

A Pannónia Filmstúdióból 300 db tisztítása, savmentes tasakba helyezése, címkézése,

A Főmo anyagból 5.773 db tisztítása, savmentes tasakba helyezése, címkézése,

Állományfeldolgozás fotó

Az 1947 előtti magyar anyagból 936 db azonosítása, adatbázisba való építése,

Külföldi anyagból 5.110 db excel táblázatba feldolgozva, mutatókartonozva.

Kortárs köteles anyagból 40 db pozitív, 170 neg, 300 db dia, mutatókartonok készítése, sokszorosítása.

Állományfeldolgozás - plakát
440 db archíviálás

- Médiatár

Állománygyarapodás:

VHS jelzetű állomány 77 film

Köteles gyári DVD 185 db

Köteles HD-Cam kazetták 23 db

Köteles Beta kazetták gyarapodása 166 db (ebből 44 db digit-Beta)

Forgatókönyv gyarapodás: 57 db magyar nyelvű

9 db idegen nyelvű

Dialóglista 44 db magyar nyelvű

19 db idegen nyelvű

Szinopszis 13 db

- Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény

A gyűjtemény alapítványi és közgyűjteményi formában is működik. A gyűjtemény 2000. január 1. óta az MNFA része, bevétele 2010-ben 600.000.— Ft volt, a költségek közel 9 millió forintot tesznek ki. A Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány működéséről, bevételeiről nem rendelkezünk információval. 10 éve rendezetlen az két struktúrából fakadó működés. Eddig minden erőfeszítés hiábavalónak bizonyult a gyűjtemény rendezésére.

A gyűjtemény anyaga az 1948 után készült játékfilmek úgynevezett werk-fotóit tartalmazza. Az MNFA Fotógyűjteménye különbözik ettől a gyűjteménytől.

- Szakkönyvtár 2010.decemberében a kéziratár (4046 db) rendezése befejeződött.

Pályázati támogatás hiányában a szakkönyvek gyarapodása (vásárlás, ajándék, kötelesepéldány) 241 db

Folyóirat gyarapodás – vásárlás, ajándék, saját kiadvány – 22 db.

A 2009. év során kidolgozott és a szolgáltatási körünkbe bevont digitális fotózást, valamint könyvtári dokumentumok digitalizálását szkenneléssel, akár könyvtárközi szolgáltatáshoz, akár egyéb felmerülő igények kiszolgálására 2010-től rendszeresen végeztük.

A könyvtári alapfeladatok ellátása: olvasószolgálat, katalógusok gondozása, a szakirodalom figyelése folyamatosan történt.

A könyvtár szerves részében, az ún. dossziétárban kerül elhelyezésre az egyes filmekre, alkotókra vonatkozó sajtóanyag.

- Adatbázis

A gyűjtemények filmtörténeti és műszaki adatainak adatbázisba való építése folyamatos. A gyűjtemények adatai elérhetőek interneten is. Ennek a használatát bizonyítja az a sok filmkérés, amelyek az MNFA-hoz nap mint nap érkeznek.

5.) Szolgáltatások

Az MNFA nemcsak a hagyományos archívumi feladatokat végzi, hanem úgynevezett szolgáltató archívum is egyidejűleg. Megjegyezzük, hogy a külföldi archívumokra ez nem jellemző. A legtöbb archívum csak a hagyományos tevékenységeket végzik.

A szolgáltatások típusa és száma 2010-ben:

- MTV – megrendelések száma 10 db
39 db magyar játékfilm sugárzásra, külön megállapodás szerint.
- Duna TV megrendelések száma 6 db
60 db magyar játékfilm sugárzásra, külön megállapodás szerint.
- Filmmúzeum Zrt. 50 magyar játékfilm sugárzásra átadva.
- Helyi televíziók részére átírt és kiadott filmek száma 231 db
- M-RTL – megrendelések száma 55 db
- Hír TV Ősök tere című műsorhoz 32 db
- NewArt Kft. – Hír TV – Mentés másként című műsorhoz 8 db
- Egyéb magyar szerződéses megrendelések 24 db
- Magánszemélyek megrendelései (átírások, megtekintések) 78 db
- Megrendelések – kópiakölcsönzés, VHS megtekintés, vetítés, átírás) 354 db

6.) Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi kapcsolattartás végzése: filmcserék, magyar filmes retrospektív sorozatok külföldön, fesztivál-bemutatók, külföldi kutatók munkájának segítése, adatszolgáltatás, szerződések, kapcsolattartás a külföldi társintézményekkel, a nemzetközi levelezés és annak folyamatos archiválása.

A nemzetközi szakreferens feladata a kópiaszállítások megszervezése, európai uniós tevékenység: az EuMedia és kulturális örökséggel kapcsolatos pályázatainak figyelése, a partnerkeresések elbírálása, kötelező adatszolgáltatás, kérdőívek megválaszolása, statisztikák készítése, feladata a vezetőség tájékoztatása az uniós eredményekről, a tagországok közös célkitűzéseiről.

Európai uniós pályázatok

- 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 jogtisztá 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 háttérének 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.

Negyedévenként narratív és pénzügyi jelentések készítése a frankfurti Work Shopon való részvétel 2010. szeptember 29-október 1. között.

- 2010. áprilisában az Amsterdami Filmarchívum rendezésében került bemutatásra az 1914-ben készült Kertész Mihály: *A tolonc* című filmjének első restaurált változata.
- 2010. júliusában a bolognai Filmfesztiválon mutatták be Tóth Endre: *Két lány az utcán* című filmjének restaurált kópiáját, amelyet a Scorsese Alapítvány a World Cinema Foundation finanszírozott és mutatott be az MNFA képviselőjének jelenlétében.

7.) Kiadványok

- A több évtizedes hagyománnyal ellentétben a könyv formájában megjelenő *Filmévkönyvet* csak interneten tudtuk közzétenni, mert az MMK támogatás elmaradása miatt nem volt lehetőségünk a nyomdai megjelentetésre. A filmszakma általános rossz helyzete miatt az MMK-n kívül a többi támogató száma is jelentősen csökkent.

- A *Filmkultúra-Muszter* filmes folyóirat mind nyomdai úton (Muszter), mind on-line formában (Filmkultúra) jelent meg. A folyóirat cikkei, interjúi, a Mozgóképtár a Magyarországon bemutatásra került filmek, TV-k programjával és a DVD hordozón megjelent alkotásokkal foglalkozott. Havonta 1000 példányban jelent meg. A megjelentetését nagy nehézséggel tudtuk folytatni, mert ebben az esetben is elmaradt a kért és az ígért MMK-támogatás.

- Az MNFA honlapja: www.filmarchiv.hu

A honlapon naprakészen fellelhető minden információ a Magyar Nemzeti Filmarchívumról és tevékenységeiről. Megtalálható a filmgyűjtemények filmtípusok szerinti és korszakonkénti bemutatása, a digitalizált filmek listája, a nemzetközi projektek, a filmfelújítás módszerei és eredményei, a tanári továbbképzés programja, az archívum kiadványai.

Megtudhatjuk, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt az archívum és hogy hogyan lehet igénybe venni ezeket.

A honlap kiemelt területe az Örökmozgó Filmmúzeum menüje, annak részletes programjával és a filmhetek ismertetésével.

Innen elérhetőek on-line adatbázisaink: Magyar játékfilmek, Magyar filmhíradók, Plakáttár, Könyvtár, FilmObserver, Filmrégészet, BBS Archívum.

8.) Örökmozgó Filmmúzeum

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

Négy filmklub is működik, ebből kiemelkedő a magyar dokumentumfilmklub. A filmkluboknak mind a szakmai sikerük, mind a bérlet bevételek eredményesnek mondható. Támogatás hiányában a korábban sikeres filmhetek elmaradtak. A mozi kihasználtsága kb. 20 %.

Az Örökmozgónak rendkívüli programja a nagy hagyományú nyugdíjas vetítések, amelyek hétfői napokon három előadásban 2010-ben is folytatódtak. A nyugdíjas program valójában kulturális misszió szerepét tölti be az alkalmankénti 200.—Ft-os helyárral.

9.) Tanári továbbképzés

2010-ben is folytatódott az immár negyed százada folyó középiskolai tanárok filmtörténeti továbbképzése az MNFA-ban.

A program minden második hét csütörtökén 15 órától 19,30-ig tart.

2010-ben is megrendezésre került a kétnapos tanári továbbképzés augusztus végén – mint tanév előkészítő. Míg a csütörtöki alkalmakon csak budapesti, ezen vidéki tanárok is részt vettek. A továbbképzések ingyenesek.

10.) Fejlesztések, beruházások

A támogatások hiányában az informatikai rendszer szinten tartására tudtunk csak törekedni.

A szolgáltatásokat a videóműhely fejlesztése nélkül nem tudtuk volna teljesíteni és akkor végképp nem tudtunk volna eleget tenni bevételi kötelezettségeinknek.

Az Informatéka Kft.-vel való együttműködésnek köszönhető, hogy fizetési halasztás ellenében a filmek átíró berendezéseinket fejleszteni tudtuk.

11.) Strukturális és tevékenységbeli változás

A technikai és az anyagi lehetőségek változása miatt a Kopírüzem, ahol eddig hagyományos eljárással a fekete-fehér filmek felújítása készült, megszüntetésre került.

A Kopírműhelyben dolgozó munkatársak feladata 2011. január 1-től a nitrofilm-gyűjtemény rendezése, a filmszellőztetés végzése, a filmtári referensekkel a selejtezésre javaslat elkészítése.

II. Részletes indoklás

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2010. évi költségvetés szerkezete:



Az ábrából látható, hogy a költségvetési támogatás, a személyi juttatásokra és járulékaikra ebben az évben sem nyújtott fedezetet, mert az előbbi: 234 782 e Ft, az utóbbi pedig: 271 38/2 e Ft volt.

A gazdálkodási év folyamán sikerült olyan számunkra kedvező szerződéseket kötnünk, melynek során az árbevétel ütemessége biztosítottnak látszott, (RTL, Duna TV, MTV) a késedelmes, gyakran 60 napon túli fizetések lényegesen rontották likviditási helyzetünket. Működési bevételünket sikerült előirányozottnak megfelelően teljesíteni 160 103 e Ft-ban 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 érvényesíteni kívánják, így egyre gyakoribb, hogy a késedelmes fizetések miatt a szolgáltatások korlátozását, megszüntetését kezdeményezik, ami már jelenleg is alapvető működési zavarokat okoz.

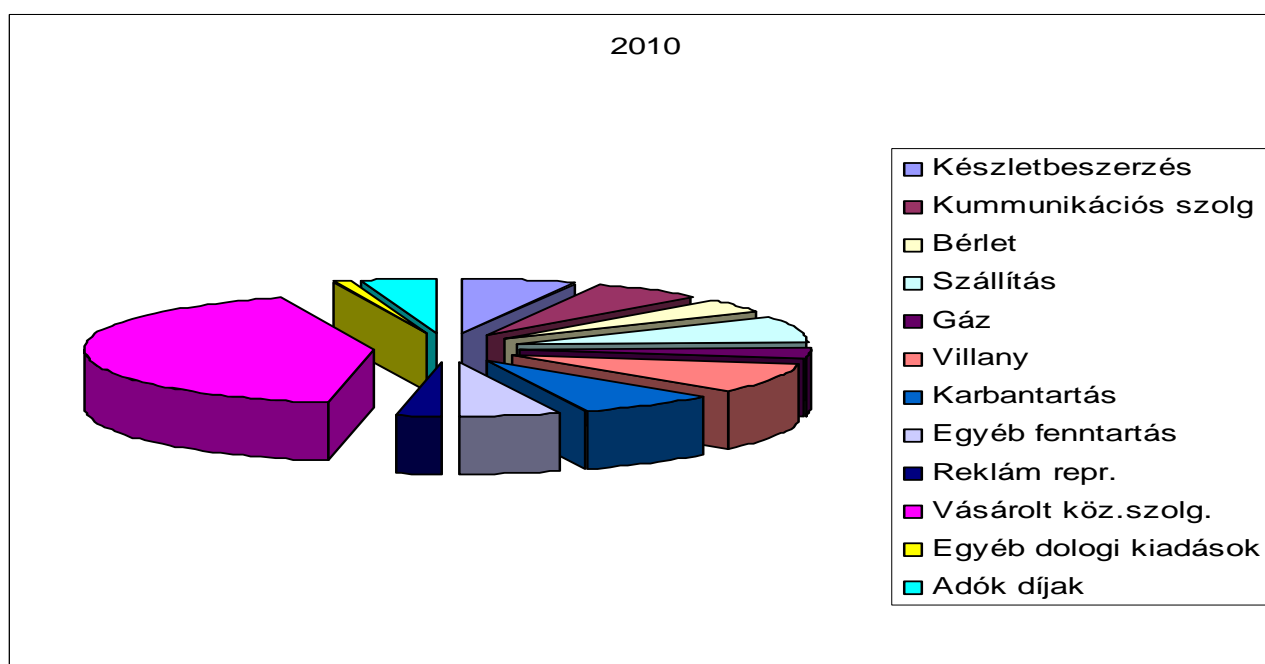
Itt kell megemlíteni, hogy a szolgáltatók ellenőrizhetetlen árképzése, gyakran vezet túlszámlázáshoz. Az Archívum 2009-2010 évre vonatkozóan szakértői céget bízott meg az

ELMŰ által kibocsátott számlák ellenőrzésével, melynek eredményeképpen mintegy 1 600 e Ft árképzésből fakadó túlszámlázást állapítottak meg.

Rendszeresen jeleztük, hogy a csökkenő költségvetési támogatás nyújtásával a NEFMI illetve jogelődje 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 előteremtenünk.

A következő diagramm a dologi kiadások 2010. évi szerkezetét mutatja be:



Számszerűen ez a következőképpen alakult:

Megnevezés	adatok e.Ft-ban	
	összeg	%
Készletbeszerzés	9 603	6
Kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	9 368	6
Bérlet	5 998	4
Szállítás	11 759	8
Gáz	5 630	4
Villany	13 167	9
Karbantartás	11 343	8
Egyéb fenntartás	8 644	5
Reklám reprezentáció	3 926	3
Vásárolt közszolgáltatások *	63 445	42
Egyéb dologi kiadások	1 576	1
Adók díjak	6 460	4

* Ez a tétel tartalmazza a filmkópiákkal kapcsolatos összes felmerült költségeket, felújítás digitalizálás, vásárlás, kölcsönzés stb.

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

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS
az intézmény 2010. évi főbb előirányzatainak alakulásáról
érték: ezer forintban

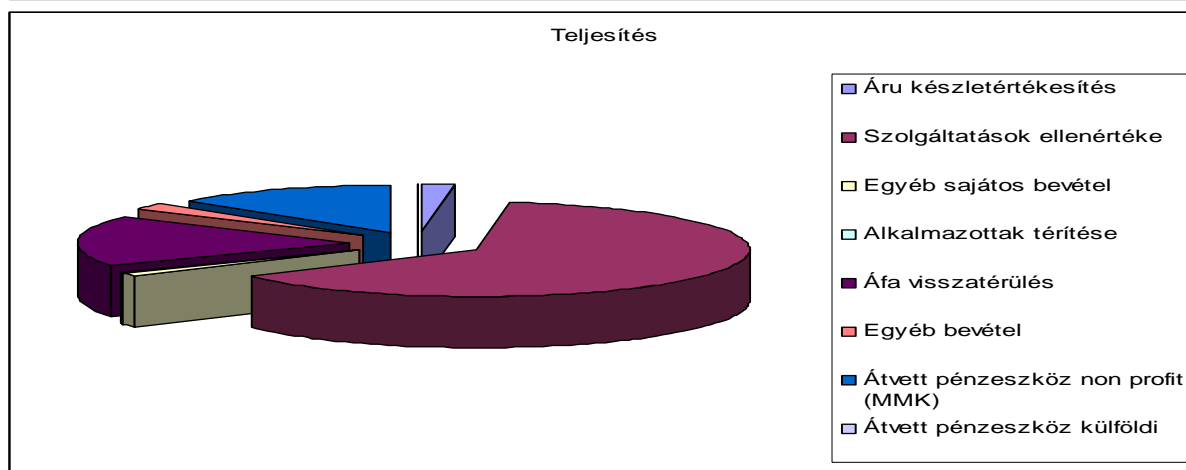
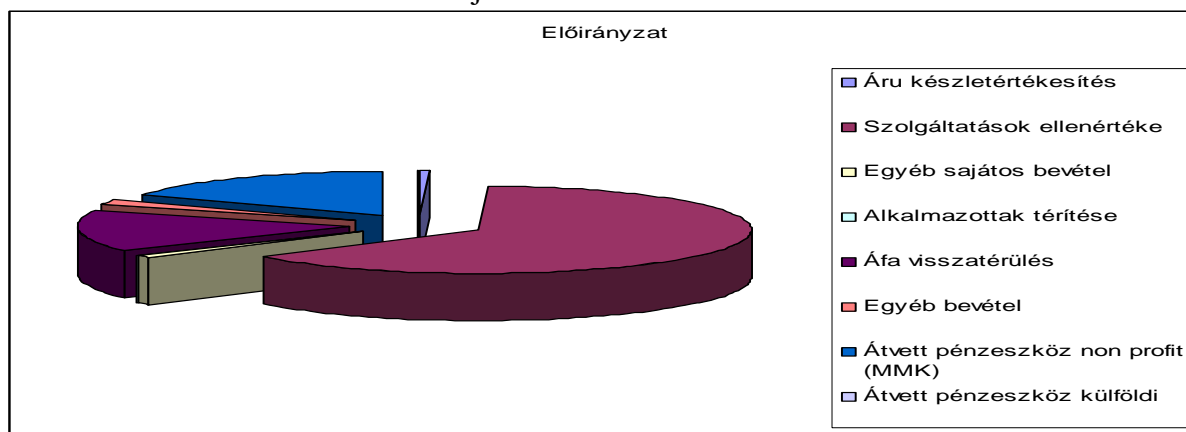
	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kiadások összesen:	447 299	394 782	468 554	
Működési kiadások összesen:	423 446			454 697
- ebből személyi juttatások	205 227	211 314	226 141	205 199
dologi kiadások	159 034	99 700	150 667	199 516
Felhalmozási kiadások összesen:	22 953			
- intézményi beruházási kiadások	3 899	22 100	24 551	1 785
- központi beruházás	0	0	0	0
- felújítás	19 054	1 600	3 343	1 289
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0			
2009. évi tényleges maradvány	50 861			
2010. évi tényleges maradvány				20 585
Bevételek összesen:	490 878			
Támogatás	269 760	234 782	243 553	243 553
Működési bevételek	138 237	160 000	166 239	160 103
Átvett pénzeszközök	55 688			
- működési célra	55 684			25 660
- felhalmozási célra	0			
Egyéb bevétel				2 616
Pénzmaradvány igénybevétele	27 197			50 861
Létszám (fő)	79	79		79
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	79	79		79
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	2			2
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	77			77

2. Bevételek alakulása:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Áru készletértékesítés	1000	3 814
Szolgáltatások ellenértéke	126 700	123 282
- Ebből film videó televízió- műsor terjesztés	-	102 678
Egyéb sajátos bevétel	2 050	2 616
Alkalmazottak térítése	250	252
Egyéb bevétel	4 000	4 479
Áfa visszatérülés	30 000	34 100
Átvett pénzeszköz non profit	-	25 660
Átvett pénzeszköz külföldi	-	0
Átvett pénzeszköz vállalkozásból	-	0

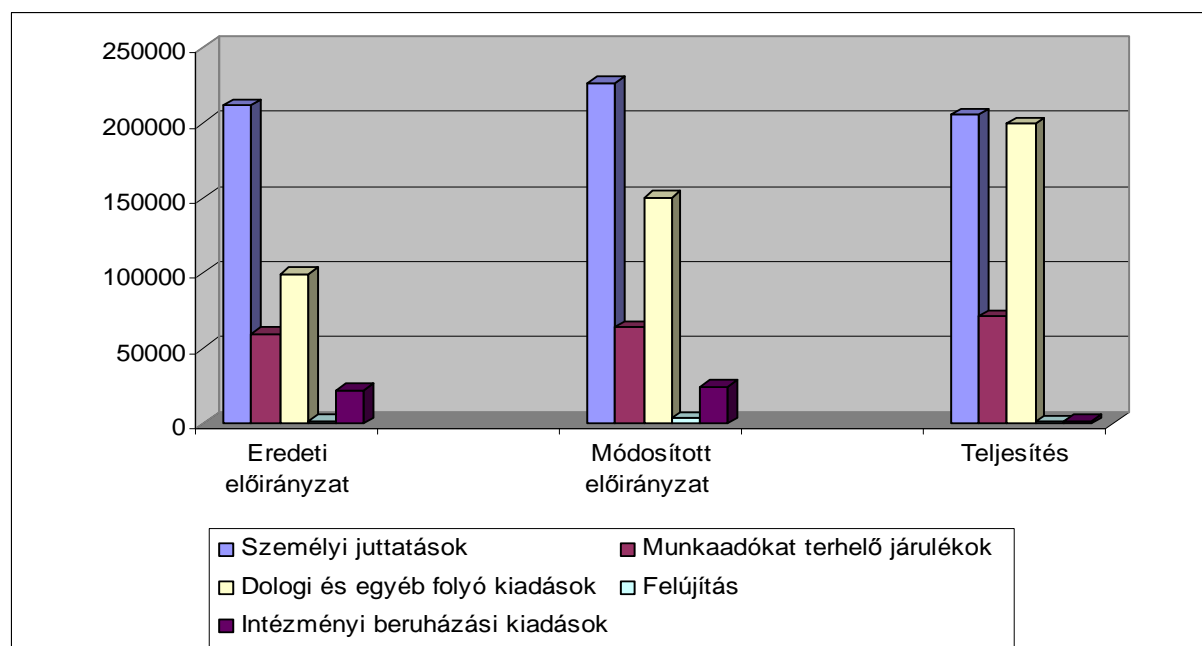
Szemléletesen az alábbi ábrák mutatják:

**4. Előirányzat maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Az előirányzat maradvány alakulása:

Előző évek felhasználatlan előirányzat maradványa:	0
Tárgyévi kiadási megtakarítás:	20 482
Bevételi többlet/lemaradás:	103
Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány:	20 585
Jóváhagyandó előirányzat maradvány:	20 585
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány:	20 585

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 a december havi kifizetések korlátozása..

**5. Az Európai Unió forrásokból megvalósuló programok alakulása:
„NÉ”**

- Európai Unió programokban közvetve vettünk részt.

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

Tekintettel korlátozott pénzügyi lehetőségeinkre valamint az év közben hatályba lépett 1132/2010.(VI.18.) Kor határozat előírásaira csak a legszükségesebb pótlásokat tudtuk végrehajtani számítástechnikai eszközeinkben.

Számítástechnikai eszközeink folyamatos fejlesztést igényelnének, melyek az Archívum egész tevékenységét átölelik. A forrás elvonások, a beszerzések tételes megtiltása tovább növeli lemaradásunkat.

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

A Vagyonkezelő Zrt. az MNFA kezelésébe adta át a magyar filmgyűjteményeket. Az Archívum vezetősége 2009. decemberében úgy döntött, hogy a filmtörvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben megfogalmazott terjesztési lehetőségek közül a közvetlen utat választja. A terjesztés elindításához – a korábbi ígéret ellenére – nem kaptuk meg az ehhez szükséges költségvetési támogatást. Így például a magyar filmtörténet DVD-n való megjelentetését önerőből finanszíroztuk.

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 1 300 e Ft–ot is saját forrásból kellett kiegészítenünk.

Az Archívum által kezelt vagyonállomány értékében csak az amortizáció okozta változás történt értékesítésre nem került sor.

A Vagyonkezelő Zrt. által az Archívum kezelésébe átadott a magyar filmgyűjtemények mennyiségi nyilvántartásba vétele megtörtént.

**7. Tulajdonosi részesedés:
„NÉ”**

Az Archívum gazdasági társaságban, alapítványban részesedéssel nem rendelkezik.

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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 Államkincstár által bevezetett adminisztratív szigorítások gazdálkodásra történő negatív hatása folyamatos likviditási nehézségeket okoznak.

9. A letéti számla pénzforgalma.
„NÉ”

10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

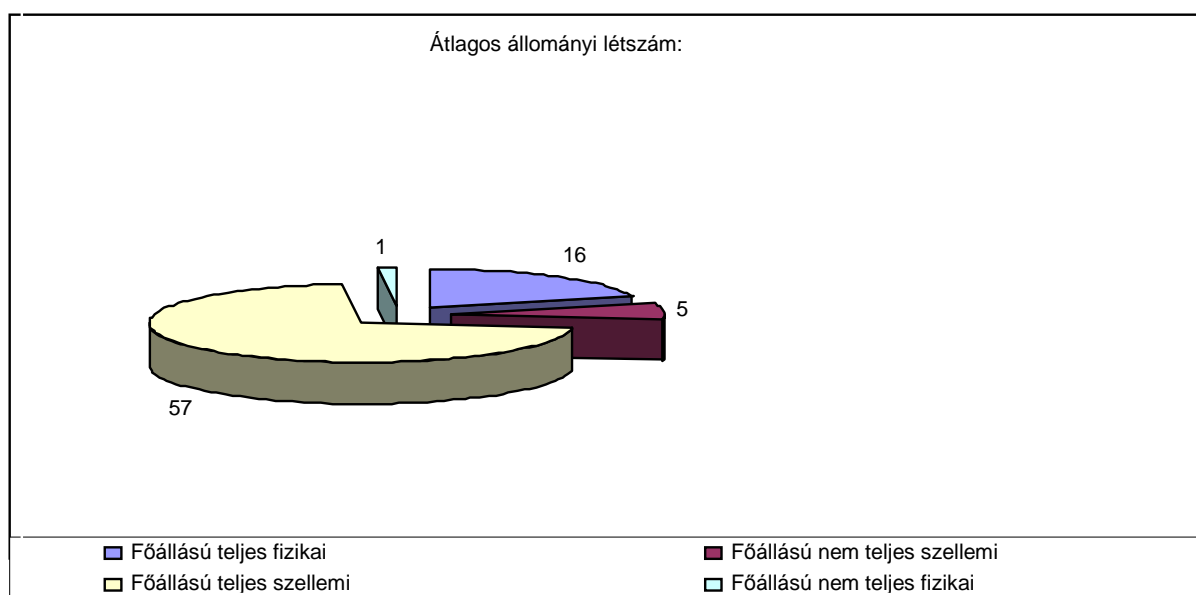
Az Archívum éves befizetési kötelezettségeinek eleget mind a maradvány, mind pedig a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat alapján elrendelt kötelezettségek tekintetében.

11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az engedélyezett létszám 2010. évre 79 fő.

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

Az átlagos állományi létszám megoszlását az alábbi ábra mutatja:



Béren kívül csak a kötelező juttatásokat fizetjük, valamint az adómentesen adható 18 000,- 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 megbízással illetve részmunkaidőben történő foglalkoztatással.

- Az Archívum vállalkozási tevékenységet 2010. nem folytatott.

- A még 2007. évben elrendelt létszámleépítések hatására a balatonfenyvesi Üdülő gondnoksági feladatainak ellátására idényjelleggel vállalkozót bízunk meg.
- A dolgozók lakásépítési támogatására nincs fedezet, ilyen jellegű kölcsön folyósítására nem került sor.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok visszavonásra kerültek.

A több mint egyéves előkészítő és tervezési munka eredmény így sajnos nem realizálódott.

Sajnálatos módon a gyakran változó jogszabályi környezet a váratlan és jelentős összegű zárolások mind a tervezést, mind a végrehajtást bizonytalanná teszik.

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

Budapest, 2011. április 08.

Gyürey Vera
igazgató

Szontagh Árpád
gazdasági igazgató