

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Társaság vezetésében 2015. január 1. napjától történt változás, új ügyvezető került kinevezésre.

A társaság eddigi tevékenységének értékelése megkezdődött és az eddigi felmérés alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A társaság alaptevékenysége a filmvetítés, mely részben saját tulajdonú ingatlanban – URÁNIA MOZI – részben az Agria Plázától bérelt komplexumban – AGRIA MOZI – valósul meg.

A cég főtevékenységéhez kapcsolódóan reklám és vendéglátóipari bevételekre is szert tesz mindkét helyen.

Az előbbieken túlmenően az ingatlanvagyon hasznosításából származó bérleti díjak és filmszolgáltatói díj bevételek jelentenek komolyabb tételt a társaság szempontjából.

A számok pontos értékeléséből (a gazdasági vezető által mai napon rendelkezésre bocsátott főkönyvi kivonat szerint) egyértelművé vált, hogy az alaptevékenység mindkét helyen jelentős veszteséggel folyik. A tárgyévet megelőző két év vizsgálatakor ugyanez látszik, 2012. évben az üzemi szintű eredmény 2.758 E Ft VESZTESÉG volt (annak ellenére, hogy az egyéb bevételek 5.964 E Ft-tal haladták meg a ráfordításokat), míg a 2013. évben a veszteségtől az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások pozitív – ekkor már csak 3.252 E Ft plusz összegben – segítette át és eredményezte a cég nettó árbevételéhez képest 1,15 %-os – jelentősnek semmiképp nem mondható - nyereséghez.

Hosszabb távra visszatekintve megállapíthatónak látszik, hogy a mozi alap tevékenységét végig veszteségesen folytatta, eredményeit részben a meglévő ingatlan és egyéb vagyonának hasznosításából érte el.

A pótlás és fejlesztésének vizsgálata során megállapítható, hogy a bevételekben megtérülő korábbi években 5 és 10 millió Ft körüli amortizációt nem használták fel pótlásra, pozitívumként kell azonban megemlíteni a 2013. évben részben támogatásból megvalósított digitális vetítők beszerzését, melynek elmaradása a mozit végleg ellehetetlenítette volna, hiszen premier filmet kizárólag ilyen vetítőkkel lehet lejátszani.

Végeredményként a 2015. évnek egy leamortizálódott ingatlannal, a három vetítőt leszámítva elavult és cserére megérett eszközökkel kell neki vágni úgy, hogy az előző vezetés a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsönt idő előtt visszafizette. Jelentős pozitívum ugyanakkor, hogy az árbevételben megtérülő amortizációs költséget egy elkülönített számlán kezelte, mely a beruházási terv elfogadása alapján biztosíthatja a fejlesztések saját forrását.

Az előző évek gazdálkodásával nem kívánok foglalkozni, hiszen a megbízásom a társaság jövőbeni magas színvonalon való működtetésére irányul, de a kezdeti nehézségeket néhány erkölcsi és etikai intézkedés is nehezíti.

A Szerződések vizsgálatából számtalan rövid távon illetve azonnal nem orvosolható probléma derült ki. A nyugdíjas klub, az opera és a plázával kötött szerződés hosszútávra határozta meg a mozi cselekvési terét.

Természetesen vannak olyan, a társaság eredményességétől némiképp független dolgok, melyeket én is rendkívül pozitívnak tartok – például a nyugdíjas klub -, de e tevékenység fenntartása a jelenlegi helyzetben komoly terhet jelent a társaság számára. Dönteni szükséges az egyéb veszteséges tevékenységek fenntartásáról vagy megszüntetéséről is, mint például a Metropolitan Opera közvetítés.

Óriási problémát jelent, hogy a társaság rentabilitását biztosító bérleti díjak az előző évek tendenciáját tekintve veszélyben vannak, hiszen folyamatosan mondják fel a bérleteket a bérlők; részben az ingatlanok leromlott állapota, a megközelítés (a lépcsőház) állapota és a környék – belvárosi udvar Egerhez méltatlan állapota következtében.

Az előbbieken felsorolt probléma halmaz megoldásához tisztelettel kérem a tulajdonos segítségét és ennek tudatában meggyőződésem, hogy pár év alatt egy modern, a mai kor követelményeinek megfelelő mozit tudhat majd magának Eger városa.

I. A KFT. ALAPVETŐ JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA

1. A társaság alapítója

- 1.1 Név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 3300 Eger, Széchenyi u. 14.
Képviselőre jogosult neve: Habis László Polgármester

2. A társaság neve, székhelye

- 2.1 A társaság cégneve: Agria FilmKorlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövid cégneve: Agria Film Kft.
- 2.2 A társaság székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 14.
- 2.3 A társaság telephelyei: 3300 Eger, Törvényház utca 4.

Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephelyek:

2.4 A társaság fióktelepe: nincs

2.5 A társaság jogállása: Egyszemélyes gazdasági társaság: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégadatok:

adószám: 11164528-2-10,
cégjegyzékszám: 10-09-021299,
statisztikai számjel: 11164528-5914-113-10
bankszámlaszám: 10103513-59646100-01004006 (Budapest Bank)
képviselője: Berényi Tamás ügyvezető
cégügyben való eljárások: tárgyalás a Budapest Bankkal

II. BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVEK

2015. évi **beruházási és fejlesztési terveket** az állapot felmérést követően szakmai egyeztetés után készítettük el, és az alábbiakban mutatjuk be. A személyi és tárgyi feltételek megvalósításának forrását részben a bevételekben megtérülő amortizációból az élet- és balesetveszély elhárítását és a minimumfeltétel-rendszerhez szükséges felújításokat és eszközbeszerzéseket tulajdonosi és egyéb támogatásából, s részben szükség szerint hitelből kívánjuk megvalósítani.

1. A szolgáltatás tárgyi feltételei:

a./ Legfontosabb a Széchenyi utcai ingatlan élet és baleset veszélyességének megszüntetése.

A felmérés jelenleg zajlik a különösen veszélyes részek el- illetve lezárását megtettük. A probléma főként az érintés védelem területén merül fel, mely az üzembiztonságot is veszélyezteti.

b./ Az épület több sebből vérzik, melyek megszüntetésének fontossági sorrendet szükséges felállítani, mert célszerű lenne az egész ingatlan teljes értékű felújítását megvalósítani jelentős részben pályázat segítségével, ugyanakkor vannak halasztást nem tűrő feladatok: - képeket mellékelem!

- a beázás megszüntetése (alap feladat)
- a lépcsőház esztétikussá tétele (a rendezvények megtartásának és a bérbeadásnak is alapja)
- az előtér átalakítása (a magasabb szintű szolgáltatás feltétele, melyen keresztül bevétel növekedés is realizálható)
- a mozi feletti helységek felújítása (jelenlegi állapotukban talán jóval a piaci ár alatt adhatóak bérbe, vagy bérlő általi felújítás mellett pár évig beszámítással)
- a tető javítása és szigetelése (költség megtakarítást is eredményezne)
- az épület általános tatarozása; vakolat és festés javítás, felújítás
- a fűtési rendszer felújítása vagy cseréje.

Az ingatlan fentiekben meghatározott felújítása modernizálása az előzetes kalkulációk szerint 150 millió Ft-ot tenne ki, mely természetesen meghaladja a társaság teherbíró képességét, ezért az alábbiakban meghatározott feladatokon felüli beruházásokra pályázati forrásból lehetne egyszerre forrást bevonni, ennek hiányában fontossági sorrend meghatározása alapján apró lépésekben szükséges beruházni.

Feltétlenül szükséges az érintés védelem helyes megvalósítása, a beázás megszüntetése, a fűtési rendszer felújítása, a lépcsőház rendbehozatala és az előtér átalakítása, melyek költségei várhatóan 20 millió Ft-ot tesznek ki.

c./ A bérelt ingatlannal kapcsolatos problémák az üzemeltetés költségeivel függnek össze, hiszen ezek mértéke jóval 2 millió Ft felett van havonta, mely részben a magas közös költségből és energia ráfordításból adódik. Ennek javítása érdekében felvettük a kapcsolatot a bérbeadóval és némi átalakítással próbáljuk elérni, hogy **a hűtés és fűtés saját kézbe kerüljön, mert így a tényleges viszonyok szerinti (Pl.: előadások időpontja, néző szám) szabályozással olcsóbbá lehet tenni az előzőekben meghatározott költségeket.**

d./ A 3. terem elavult technikai színvonala nem teszi lehetővé, hogy premier filmeket is bemutassunk, mely rendkívül fontos lenne a megfelelő műsorpolitika és költség racionalizálás miatt is. Az új technika bevezetése 36 millió Forintot tenne ki, mely tartalmazná az eszköz értékén felül a beszerelés, átalakítás és hangolás teljes költségét is. **Ezen beruházás finanszírozása szintén pályázati forrásból lenne biztosítható, melynek megvalósulásáig a bérlet tűnik kivitelezhető megoldásnak /kedvezményes havi bérleti díj 350.000 Ft, / esetleg a pénzügyi lízing.**

e./ Néhány ponton szükséges az eddigi gyakorlat teljes megváltoztatása, például az eszközök szükség szerinti saját eszközzel történő más helyre való telepítése, a büfé árukészletének saját beszerzése és egyéb beszerzések nagykerekben történő vásárlása. Ennek megvalósításához szükség van egy személygépjármű cserére, mert a jelenlegi 12 éves gépjármű egyrészt kicsi (gépészeti eszközök, büfé árú göngyöleg nem fér bele), másrészt már teljesen elhasználódott, műszakilag megbízhatatlan. Tekintettel arra, hogy a gépjárművet kizárólag a cég érdekében használnák az alkalmazottak pénzügyi lízing keretében érdemes beszerezni egy személygépjárművet, melynek induló költsége egy millió Ft körüli, melyből a régi autó értéke beszámításra kerülne, s **a havi lízing költsége 75.000 Ft körüli lenne, mely a költség csökkentés és bevétel növekedés alapján valószínűsíthetően megtérülő tétel lenne.**

f./ A fejlesztések következőkben összefoglalt része főként a szolgáltatás színvonalának növelésére irányulna, mely reményeink szerint bevétel növekedést is eredményezne:

- **a jegypénztár és a büfé pénztár külön választása**, banki terminál beállítása, mely gyorsabbá tenné a kiszolgálást, jelentősen csökkentené a sorbaállást és ezáltal némi bevétel növekedést indukálna
- **a jegyárusítás modernizálása**; a telefonos jegyfoglalás és az online jegyfoglalás és értékesítés megvalósítása, mely forgalomnövekedést és költség megtakarítást eredményezhetne 1. számú mellékletben részletezve

- a **büfék forma és kínálati világának megváltoztatása**, termék skála bővítése a klasszikus termékek mellett

2. A tevékenység személyi feltételei:

a./ A társaság specialitásából adódóan vannak olyan munkakörök, melyeknél fél óra munkát követően 1,5 órás üres járat következik. Meg kell oldani, hogy ezek a munkakörök teljes munkaidőben hasznosak legyenek, tehát több rétű feladat ellátására van szükség egy-egy újonnan kialakított munkakörben. Ehhez meg kell találni a megfelelő embereket.

b./ A középiskolai közösségi szolgálat programban rejlő lehetőségeket ki kell aknázni, melynek segítségével az átszervezések során keletkező többlet munka költség hatékonyan megoldhatóvá válik.

c./ Az átlagos állományi létszám megtartása oly formában történhet, hogy a szolgáltatási színvonal növekedésén keresztül emelkedő bevételek rentábilissá tegyék a munkaerő költségeket.

A pénzügyi tervben a kiemelt tételek (megvastagított) megvalósításával számoltam a későbbiekben részletezett tulajdonosi támogatás mellett azzal, hogy a pályázatok elnyerése esetén a terv módosítást a tulajdonossal közösen a lehető leggyorsabban végrehajtuk.

III. A 2015. ÉVI PÉNZÜGYI TERV BEMUTATÁSA

A gazdálkodói pénzügyi terv a számviteli elszámolási rendje szerint, a számviteli törvény betartásával készített terv, melyben a terv év bevételeit állítjuk szembe az adott évi költségekkel és ráfordításokkal.

Társaságunk lehetőségeit bevételi oldalon az alábbi tényezők határozzák meg:

- Jegybevételek
- Büfé bevételek
- Reklám bevétel
- Filmszolgáltató díj bevétel
- Bérleti díj bevétel
- Kamat bevétel
- Egyéb bevétel
- Pályázati források

A terveinkben pályázati forrásokból befolyó bevétellel nem számoltunk, a balesetveszélyt elhárító építészeti és a cég számára szükséges átalakítási, valamint a gép-műszer fejlesztéseket részben, amortizációs pótlásként, lehetőség szerint saját forrásból kívánjuk megvalósítani.

Az épület felújítása (20 millió Ft) mellett szükséges eszköz beszerzések értéke 10 millió Ft körüli összeget tesz ki. A finanszírozást részben saját forrásból; az előzőekben említett elkülönített (10 millió Ft) pénzből és a várható nyereség 1 millió Ft kívánjuk megvalósítani.

Az előző fejezetben meghatározott és tervévre beállított beruházások bevételre való pozitív hatásával már számoltunk. Abban a kedvező esetben, hogy cégünk valamely nagyobb beruházáshoz pályázati pénzt nyer, szükséges a terv átdolgozása részben a saját forrás előteremtésének kérdése miatt, részben a költségekre és bevételekre való hatása következtében.

A bevételi terv összeállításához a gazdasági vezető által rendelkezésre bocsátott várható tény adatokat vettem figyelembe, mely alapján a fejlődés mértékét kalkulálva határoztam meg a fő bevételeket.

A tervezett költségek között a telefon, reklám és üzemanyag költségeket terveztem arányaiban magasabbra az előző éveknél, tekintettel arra, hogy az új beszerzési formák, a mozi erőteljesebb reklámozása és az internet reklámozásra való felhasználása megítélésem szerint hosszabb távon feltétlenül megtérülő befektetés lesz.

A 2015. évben ki kell alakítani az új üzlet politikát, melynek sikere esetén a tervezett bevételeknek teljesülniük kell és a következő években dinamikus növekedést kell indukálnia.

Az elképzelt beruházások megvalósítása a vagyonelemek erőteljesebb és jelentős bevétellel járó hasznosítását biztosítja majd, nem csak a bérleti díj növekedésen keresztül, hanem a különböző rendezvények bevétel emelkedésén is.

A szolgáltatások színvonalának emelése átmenetileg némi költség növekedéssel jár majd, hiszen a büfé és a mozi pénztár külön választása például bérnövekedést indukál, de meggyőződésem, hogy ez hosszútávon mindenképpen megtérül a bevételekben.

Komoly költség növekedéssel jár (havi 350.000 Ft bérleti díj) az Agria mozi harmadik termék digitális vetítővel való ellátása is, de ez a megfelelő műsorpolitika kialakításával már idén bevétel növekedést eredményez, melyet már a terv számok is tükröznek.

Összességében a tervezett eredmény némiképp meghaladja az 1 millió Ft-ot, melyet a fejlesztésekre fogunk fordítani.

Amennyiben a 2015. év sikeresebb lesz a tervezettnél és valamelyik pályázat nyer akkor a beruházási tervek megvalósítását fel kell gyorsítani, s annak átvezetését a tervben meg kell tenni.

IV. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE SWOT ANALÍZISEN KERESZTÜL

SWOT elemzés

Erősségek <ul style="list-style-type: none"> A tulajdonos és a cég kollektívájának elkötelezettsége A megfelelő stratégiai célok kitűzése, tulajdonosi jóváhagyással Tulajdonosi támogatás 2015. évben a tervezett bevételeink a tulajdonosi támogatással rentábilis gazdálkodást biztosít Dolgozói elkötelezettség a szakmai feladatok teljesítése irányába 	Gyengeségek <ul style="list-style-type: none"> 2015. évben a tervezett bevételeink nem nyújtanak fedezetet a teljes fejlesztési, beruházási kiadásokra Humán erőforrás tervezés bizonytalansága Építészeti környezet Amortizálódott eszköz állomány
Lehetőségek <ul style="list-style-type: none"> Az ingatlanok jobb kihasználása. Saját bevételeink növelése Rendezvények tartása Az állandó költségek fajlagos csökkentése PR tevékenység fokozása bizonyos tevékenységek racionális költség gazdálkodásúvá tétele 	Veszélyek <ul style="list-style-type: none"> Az előző időszak filmforgalmazói ellenőrzéseinek negatív vonzatai a terv évre Egyes költségek előző szerződésből adódó magas volta A bérleti díj bevételek csökkenése Magas beruházási kényszer Bizonytalan finanszírozási és pályázási lehetőségek

V. AZ AGRIA FILM KFT BERUHÁZÁSAIHOZ JAVASLAT PÁLYÁZATRA

Az épület komplexum kellő mértékű felújítási munkálatai meghaladják a társaság „tehetségét”, ezért mindenképpen külső forrásokat szükséges bevonni.

E tekintetben számítok a tulajdonos segítségére egyrészt a nagy volumen, másrészt az összetett szakmai kérdések miatt. Ezügyben már az idei évben szeretnék egyeztetni az önkormányzattal hogy már a 2015. évben össze tudjunk állítani egy korrekt, magas színvonalú pályázatot, mely reálisan beadható az illetékes szervekhez.

Nagy reményeket fűzök a tervben már részletezett harmadik terem modernizálásához, melyet egyelőre bérlet formájában oldunk meg – mely kedvező bérletidő mellett is éves szinten 4 millió forint plusz költséget meghaladó összeg.

Érdemes tehát pályázni, mert már egy 50%-os támogatás mellett kedvezőbb a vétel, mint a bérlet.

Nem elhanyagolandó, de a jelenlegi helyzetben talán helyesen az utolsó sorba sorolt beruházás a büfék átalakítása felújítása, esetleg kínálatuk jelentős bővítése, melynek megvalósítását szintén pályázat útján kívánja a társaság vezetése megvalósítani.

Eger, 2015. január 29.


Berényi Tamás
ügyvezető igazgató

VI. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet:

AZ EGRI MOZIK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE

Jelenleg az egri mozikban található informatikai hálózat elavult, decentralizált, valamint erőforrásai képtelenek kiszolgálni az évek során megnövekedett terhelést.

Ez problémát okoz a jegyértékesítésben, a digitális kópiák tárolásában, és a teljes napi ügymenetben.

Az informatikai hálózat bővítése szempontjából a szerverpark frissítése és a hálózat újrastrukturálása lenne a legfontosabb:

- Dell 710 szerver mozinként egy központi tárolóként használva 2x 197.000 Forint
- 3TB SATA HDD, az adatok tárolásához 8x 38.000 Forint
- MikroTik 2011 router, az adatforgalom menedzselésére 2x 36.988 Forint
- MikroTik 911 router az alállomások kiszolgálására, privát és free wifi szolgáltatására 4x 22.300 Forint
- MikroTik Cloud Core switch 2x 57.517 Forint
- Karbantartási szerződés esetén kedvezményes telepítési ár 310.000 Forint

Összesen: Nettó 1.286.210 Forint

A moziban található telefonrendszer jelenleg alkalmatlan a hívások kapcsolására, nagy forgalomnál a nézők nem tudnak telefonon jegyet foglalni, mivel ekkor a pénztárosok, akik a telefont kezelnék is leterheltek. Ezen a problémán egy szoftveres telefonközponttal lehetne segíteni, amely illeszkedik a fent leírt hálózati struktúrába.

- 10x Cisco IP telefon 10x 23.000 Forint
- Üzembe helyezés és telepítés 250.000 Forint

Összesen: Nettó 480.000 Forint

A jelenleg üzemelő weblap is fejlesztésre szorul, mivel nem felel meg a kor követelményeinek, a jegyfoglalás akadózik, mobil eszközökön csak korlátozottan jeleníthető meg, internetes jegyértékesítésre nincs lehetőség.

A weblap fejlesztése során elsődleges szempont, hogy a nézők gyorsan megtalálják az őket érdeklő információt, eszköztől függetlenül (később mobil app bővítési lehetőség), valamint jelentősen csökkentené a pénztárosokra rótt terhet az internetes jegyértékesítés automata számlázó modullal.

A weblap fejlesztésének ára: Nettó 850.000 Forint

2. számú melléklet

BEVÉTELEK ezer Forint	Agria Park Mozi				Uránia Mozi				Egyéb				Összesen		
	2015. Év Terv	2014. Év Várható	2014. Év Terv	2014. Év Terv	2015. Év Terv	2014. Év Várható	2014. Év Terv	2014. Év Terv	2015. Év Terv	2014. Év Várható	2014. Év Terv	2014. Év Terv	2015. Év Terv	2014. Év Várható	2014. Év Terv
Jegybevétel	48 000	44 137	42 000	42 000	45 500	43 631	40 000						91 500	87 768	82 000
Büfé bevétel	10 000	9 299	8 000	8 000	12 500	11 348	9 000						22 500	20 647	17 000
Reklám bevétel	300	270	600	600	300	270	600						600	540	1 200
Támogatás			2 000	2 000			1 000			6 208			0	6 208	3 000
Filmszolgáltatói díjbevétel							2 400		2 400	2 400			2 400	2 400	2 400
Bérlési díj bevétel							12 000		10 500	11 459			10 500	11 459	12 000
Kamat bevétel							1 000		400	100			400	100	1 000
Filmkölsöndíj térítés							15 000		22 000	21 369			22 000	21 369	15 000
Közüzemi díj térítés							2 000		2 000	1 943			2 000	1 943	2 000
Egyéb ker. bevétel							2 000		3 000	2 401			3 000	2 401	2 000
Egyéb bevétel	300			500			1 000		2 000	999			2 300	999	1 500
Rendkívüli bevétel	4 000				5 000		1 114		2 000	1 114			11 000	1 114	1 114
Összesen	62 600	53 706	53 100	53 100	63 300	55 249	87 114	0	44 300	47 993	0	0	168 200	156 948	140 214

1.343 E Ft jegybevétel az Operából várható

EREDMÉNY ezer Forint	Agria Park Mozi				Uránia Mozi				Egyéb				Összesen		
	2015. Év Terv	2014. Év Várható	2014. Év Terv	2014. Év Terv	2015. Év Terv	2014. Év Várható	2014. Év Terv	2014. Év Terv	2015. Év Terv	2014. Év Várható	2014. Év Terv	2014. Év Terv	2015. Év Terv	2014. Év Várható	2014. Év Terv
Bevételek	62 600	53 706	53 100	53 100	63 300	55 249	87 114		44 300	47 993	0		168 200	156 948	140 214
Ráfordítások	72 829	65 337	68 162	68 162	65 950	61 409	71 458		29 691	29 238	0		166 470	155 984	139 620
Eredmény	-10 229	-11 631	-15 062	-15 062	-2 650	-6 160	15 656	0	14 609	18 755	0	0	1 730	964	594

[Ide írhatja a szöveget]

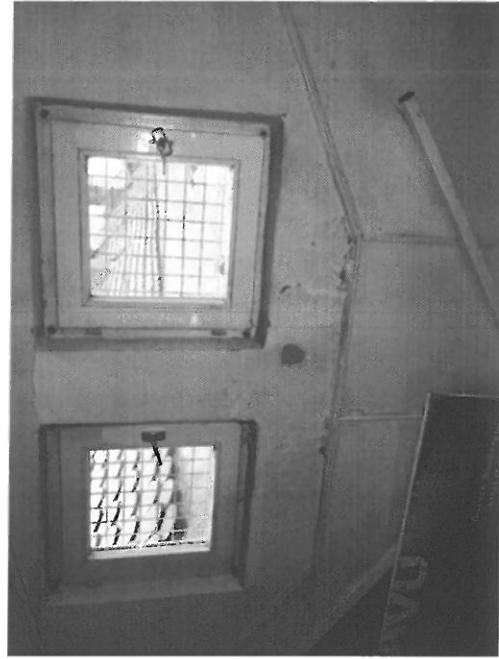
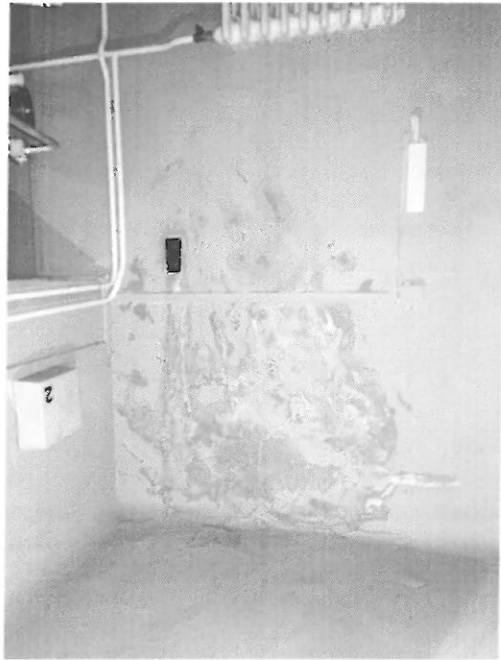
3. számú melléklet

RÁFORDÍTÁSOK ezer Forint		Agria Park Mozi				Uránia Mozi				Egyéb				Összesen			
		2015. Év Terv	2014. Év Várható	2014. Év Terv	2014. Év Terv	2015.év Terv	2014. Év Várható	2014.év Terv	2014.év Terv	2015.év Terv	2014. Év Várható	2014.év Terv	2015.év Terv	2014. Év Várható	2014. év Terv		
Anyag költség		5 900	6 356	5 782		6 770	6 960	6 718		0	480	0	12 670	13 796	12 500		
Anyagfelhasználás		1 200	1 256	1 000		2 200	2 200	1 500					3 400	3 456	2 500		
Gázdíj						1 900	2 063	2 200					1 900	2 063	2 200		
Vízdíj		0		12		220	297	240					220	297	252		
Áramdíj		4 200	4 500	4 120		1 700	2 000	1 710					5 900	6 500	5 830		
Üzemanyag költség		300		150		450		150			280		750	280	300		
Egyéb anyagköltség		200	600	500		300	400	918			200		500	1 200	1 418		
Igénybevevett szolgáltatások		38 950	35 422	34 710		23 550	24 170	21 750		3 500	0	0	64 000	59 592	56 460		
Filmkölcsondíj		19 000	17 422	17 480		18 000	19 506	16 650		2 000			39 000	36 928	34 130		
Zenejogdíj		500	434	540		500	434	500					1 000	868	1 040		
Bérleti díj		6 500	4 320	4 320		300	180	450					4 800	4 500	4 770		
Filmszállítás, fuvardíj		150	100	300		150	100	300					300	200	600		
Posta, telefon		600	450	370		600	450	550					1 200	900	920		
Reklám költség		1 000	684	500		1 000	600	500					2 000	1 284	1 000		
Közös költség		10 200	10 112	9 600									10 200	10 112	9 600		
Egyéb szolgáltatás		1 000	1 900	1 600		3 000	2 900	2 800		1 500			5 500	4 800	4 400		
Személyi jellegű ráfordítások		18 060	15 599	20 320		17 960	15 599	13 840		2 080	1 872	0	38 100	33 070	34 160		
Bér költség		12 200	11 234	14 260		12 200	11 234	9 385		1 600	1 440		26 000	23 908	23 645		
Személyi jellegű egyéb kifiz.		1 800	1 571	2 000		1 700	1 571	1 780					3 500	3 142	3 780		
Béjárulékok		4 060	2 794	4 060		4 060	2 794	2 675		480	432		8 600	6 020	6 735		
Egyéb költségek		9 919	7 960	7 350		17 670	14 680	29 150		24 111	26 886	0	51 700	49 526	36 500		
Értécsökkenési leírás		2 119	2 000	1 000		8 370	7 900	7 200		2 611	2 465		13 100	12 365	8 200		
ELÁBÉ		6 000	5 960	4 800		6 900	6 780	4 800					12 900	12 740	9 600		
Továbbszáml.filmkölcson díj								15 000		21 000	20 941		21 000	20 941	15 000		
Helyi adók		1 000		1 200		1 500		1 800		500	2 080		3 000	2 080	3 000		
Egyéb ráfordítás		800		350		900		350			1 400		1 700	1 400	700		
Összesen		72 829	65 337	68 162		65 950	61 409	71 458		29 691	29 238	0	166 470	155 984	139 620		

1.548 E Ft Filmkölcsondíj az Operához tartozik

[Ide írhatja a szöveget]

4. számú melléklet



3300 Eger, Széchenyi u. 14. Levelezési cím 3301 Pf. 18
Cégbíróság: Heves Megyei Bíróság · Cégjegyzékszám: 10-09-021299
Tel: 36/516-644 · Web: www.egermozi.hu, e-mail: urania@egermozi.hu