

A
Budapest Film Zrt.
2022. évi
üzleti terve

BUDAPESTFILM ZRT.

Készült: a Tulajdonos részére
Készítette: a Budapest Film Zrt. menedzsmentje

Handwritten signature

Tartalom

I.	Vezetői összefoglaló.....	3
II.	Filmszakmai tevékenység, filmprogramozás, filmforgalmazás.....	11
III.	Bevételek	13
1.	Árbevételek.....	13
1.1.	Jegybevételek	13
1.2.	Rendezvények	15
1.3.	Marketing.....	16
1.4.	Téka üzemeltetés, DVD értékesítés	17
1.5.	Büfé üzemeltetés.....	18
1.6.	Ingatlanok hasznosítása	18
1.7.	Egyéb árbevételek	19
2.	Egyéb bevételek	19
2.1.	Támogatások, pályázatok.....	19
2.2.	Más egyéb bevételek	20
IV.	Költségek és ráfordítások	21
1.	Anyagköltség.....	21
2.	Igénybe vett szolgáltatások	22
3.	Személyi jellegű ráfordítások.....	24
4.	Értékcsökkenési leírás	24
5.	Ráfordítások.....	24
V.	Beruházási terv	26
VI.	Az üzleti terv kockázatainak számbavétele	27
VII.	Összefoglaló.....	29

I. Vezetői összefoglaló

A filmszínházi szektort 2020 tavasza óta példátlan kiterjedésű és mélységű válság sújtja, ezért a világviszonylatban is kiemelkedő presztízsű budapesti művészmozi-hálózat fennmaradásához tovább nem halogatható, valós kulcskérdéssé vált a közép- és hosszútávú szempontok előtérbe helyezése és tisztázása, majd megfelelő kezelése. Az alábbiakban az okok számbavételén túl a stratégiai szemlélet óhatatlan érvényesülése mellett érvelünk, illetve felmutatjuk azokat a lehetséges átvezető pontokat, amelyek a Budapest Film Zrt. és a budapesti művészmozik jövőjét a zord kilátások ellenére is a fenntartható fejlődés irányába terelik.

A Budapest Filmet (az egykori Fővárosi Moziüzemi Vállalat jogutódjaként) a Főváros mint egyedüli tulajdonos az aktív budapesti filmszínházi kultúra, valamint az erre a célra rendeltetett, történelmi jelentőségű épületek (mozifunkciót is magába foglaló) megőrzése és működtetése érdekében tartja fenn. A Budapest Film *de jure* gazdasági részvénytársaság, *de facto* azonban a magyar főváros pótolhatatlan kulturális, közfeladatot ellátó intézménye. A Társaság megalapítása óta olyan finanszírozással számolhat, mintha piaci szereplő lenne, ám olyan jogszabályi keretrendszerben, elkerülhetetlen bürokratikus feladatokat is teljesítve, mint egy államháztartási szervezet.

A Budapest Film Zrt. megalapítása óta forráshiánnyal küzd (a forráshiány okait alább röviden összefoglaljuk), melynek ellentételezését mindeddig kisebb részben fenntartói támogatásokkal (melyek bevételeinek mindössze 6 százalékát jelentették), nagyobb részben azonban folyamatos vagyonszereléssel sikerült megoldania. Ugyanakkor a Társaság meg tudta őrizni vitathatatlan elismertségét és autoritását a hazai moziszektorral kapcsolatos, országos döntések terén.

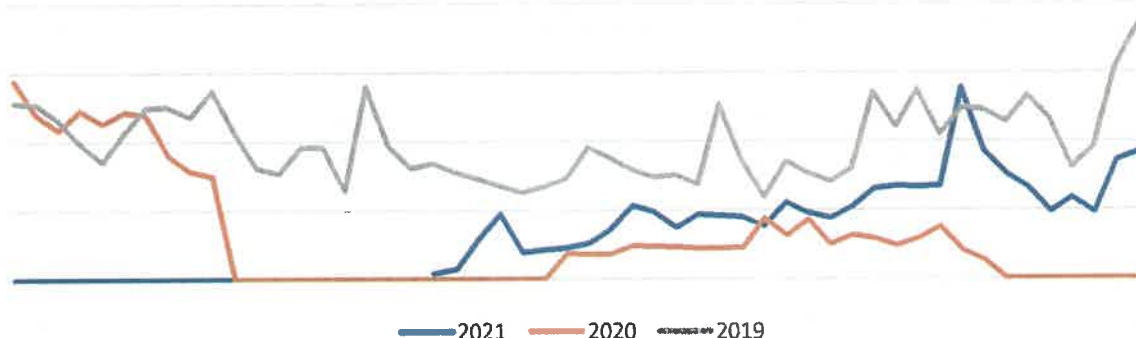
A koronahelyzet előtti pillanatban a Társaság törékeny, de még kiegyensúlyozottnak mondható állapotban volt. A szinten tartó épületgépészeti és vetítéstechnikai fejlesztések immár hagyományossá vált halogatásához szükséges kisebb, felületi beavatkozások fedezetére elegendőnek látszott a cég rendkívül szigorú gazdálkodásból eredő működési bevétele.

Ugyanakkor a humánerőforrás terén már 2020 elején is komoly kockázatot jelentett bérfejlesztés legalább fél évtizedre visszanyúló, stabilan nulla százalékos mértéke. Az infláció és a minimálbér folyamatos emelkedése, majd utóbb a Társaság munkavállalóit mindeddig nem érintő Fővárosi Bértmegállapodás a cégen belül bérfeszültséget és kritikus mértékű munkaerő-lemorzsolódást vetített elő, elsősorban a piaci vetélytársak irányába.

A 2020. március 11-én bekövetkezett hatósági mozizárlat következtében a Társaságnak 14 egymást követő hónapból összesen 8 hónapig egyáltalán nem volt módja első számú bevételi forrására, a mozijegyár-bevételekre támaszkodnia, de a filmpiac világméretű lefagyásának

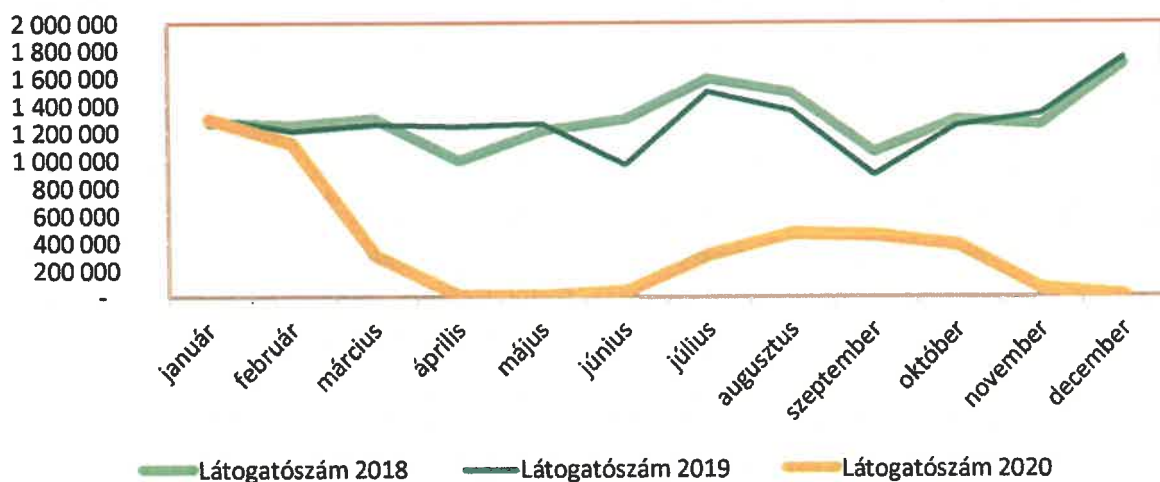
(elhalasztott premierek és fesztiválok, felkavarodott biztonságtudatú mozilátogatók) eredményeként a működési korlátozások feloldásának rövid és kétségekkel teli időszakában is csak a korábbi eredmény egyharmadát lehetett realizálni. A likviditást 2020 végére már csak a fenntartó Főváros rendkívüli többlettámogatása révén sikerült megőriznünk. 2021-ben a Társaság legkiemelkedőbb teljesítménye az volt, hogy minden nehézség ellenére, tulajdonosi többlettámogatás és a pótolhatatlan szaktudású személyi állomány leépítése nélkül is fenn tudta tartani működőképességét és fizetőképességét. A Budapest Film Zrt. minden szerződéses és fizetési kötelezettségét hiánytalanul teljesítette és teljesíti. Mi több, a Társaság ilyen, különösen komoly kihívások ellenére teljesíteni tudta még azon vállalását is, hogy az elmúlt évek passzív, vagyonkezelői szemléletét hátrahagyva ismét kezdeményező, innovatív irányba fordul. Ezen a téren komoly sikerekről és további, örömteli lehetőségekről számolhatunk be.

A Budapest Film heti jegyárbevételének alakulása 2019-2021



A fenti grafikon nem csak a 2020-21. évi pandémia okozta, példátlan jegyárbevétel-kiesést ábrázolja, hanem a 2021 májusától megkezdődött kilábalás tendenciáját is.

Összehasonlítás: országos látogatószámok havi bontásban a magyarországi mozik adatszolgáltatása alapján (fő) forrás: Nemzeti Filmiroda



A korábbi, radikális költségminimalizálásra koncentráló üzletpolitika és a pandémia együttes hatására nem csak a képzett munkaerő elvándorlását megfékező bérrendezés, de a szükséges épültrekonstrukció és a piaci verseny által diktált műszaki fejlesztések *további elodázásának* lehetőségét biztosító tartalékok is odavesztek. Ez a hatás – a Társaság előtörténete miatt – kedvezőtlenebb konstrukcióban érte el a Budapest Film Zrt-t, mint piaci versenytársait vagy akár a rokonszektorok képviselőit, melyet a fővárosi tulajdonú Budapest Film Zrt, az állami (hamarosan talán alapítványi) tulajdonú Uránia Filmszínház, valamint a magántulajdonú versenytársak metszetében szemléltetünk a 2020. november - 2021. május közötti időszakra:

a) 100% jegyárbevétel-kiesés

- (–) A Budapest Filmre a fenti diagramon ábrázolt mértékben,
- (–) de az állami fenntartású Urániát
- (–) és a magántulajdonú versenytársakat is egyaránt sújtotta.

b) Ingatlanok bérleti díja alóli mentesség az 52/2021. (II. 9.) kormányrendelet alapján

- (–) A Budapest Film saját tulajdonú ingatlanjaiban a rendelet alapján nem érvényesíthette az üzleti tervben szereplő bérleti díjak nagy részét, ezzel mintegy havi 4 millió forint bevételtől eselve, ugyanakkor a Toldi mozihoz kapcsolódó, de bérelt központi irodájának havi nettó 1.1 millió forint bérleti díját a tulajdonos nem engedte el arra hivatkozva, hogy az ott zajló munka nem kapcsolódik közvetlenül a védelem alá eső filmvetítési tevékenységek közé (a vizsgált időszakban ez a hatás önmagában 25.5 mFt-ot vett ki a költségvetésünkből),
- (+) miközben az Urániának
- (+) és a magántulajdonú versenytársak zömének nem adódott ilyen gondja.

c) A helyi iparűzési adó 1%-ra mérséklésének lehetősége

- (–) A Budapest Filmnek (mint KKV-nak a tulajdonosi szerkezet alapján nem minősülő vállalkozásnak)
- (–) és az állami Urániának nem járt a mentesség,
- (+) a magántulajdonú versenytársak többségének igen.

d) Szolgáltatási díjak (esetünkben: mozijegyár) emelésének 2022 nyaráig tartó tilalma a 603/2020. (XII. 18.) kormányrendelet alapján

- (–) A Budapest Filmre
- (–) és az állami Urániára vonatkozik,
- (+) a magántulajdonú versenytársakra nem.

e) Fejlesztési célú hitelfelvétel lehetősége

- (–) A Budapest Filmnek
- (–) és az állami Urániának nincs ilyen lehetősége saját hatáskörben,
- (+) a magántulajdonú versenytársaknak igen.

f) Csoportos létszámleépítés / bércsökkenés

- (–) A Budapest Film a szakmai szolidaritás és az emberiesség jegyében (a Fővárossal egyetértésben) megtartotta munkavállalóit és teljes bért fizetett az állásidőben is,
- (+) az állami Uránia megfizette a munkabérek az állásidőben,
- (+) a magántulajdonú versenytársak a munkavállalók többségét elbocsájtották.

g) Fejlesztési célú tulajdonosi beruházás

- (–) a Budapest Filmnél nem történt,
- (+) az Urániát az ingatlan tulajdonosi jogát gyakorló SZFA jelenleg felújítja,
- (+) a magántulajdonú versenytársak pedig komoly fejlesztési beruházásokkal készülnek a pandémia utáni piaci ártrendeződésre.

A fenti felsorolásból világosan látszik, hogy a Budapest Film Zrt. nem üzletpolitikai döntései, hanem speciális jogállása miatt szorult versenytársainál átmenetileg hátrányosabb pozícióba a tényleges újraindulás előtt. A pandémia negatív pénzügyi hatásainak különösen kitett ágazatokat megvédeni hivatott gazdaságvédelmi intézkedések nagy része paradox módon nemhogy segítette volna, hanem kifejezetten tovább sújtotta Társaságunk gazdálkodását.

Összefoglalva: a többi, egyazon ágazatban működő szervezettel nehezen összehasonlítható, lépésről lépésre kialakult szerepkör évtizedeken át megvédte a fővárosi (és annak tekintélye révén a vidéki) művészmozikat a globalizálódó mozipiaci környezet negatív hatásaitól. Csodaszámba menő módon lehetővé tette, hogy a Corvin kerek száz éven át egyfolytában filmszínházként működhessen, és hogy például a Puskin mozi világszép stukkói alatt ma ne egy bankfiók, fitneszklub vagy ruhabolt üzemeljen. Az egykor üdvös konstrukció mára azonban a továbblépés gátjává is vált.

Mint minden válság, ez a mostani is óriási lehetőséget jelent mindazon piaci szereplők számára, akik gyorsan és rugalmasan képesek reagálni a váratlan kihívásokra. A Budapest Film Zrt. szervezetként és a klasszikus mozikultúra legelkötelezettebb híveiből összeállt társaságként továbbra is alkalmasnak mutatkozik a kulturális örökifjúság aktuális receptjének feltalálására. Néhány friss példa:

- Újraindítottuk a korábban – forráskényszerből – pénzzé tett filmforgalmazási üzletágunkat, melynek a hazai közönség annak idején többek között Tarantino, Almodóvar, Jarmusch vagy Wong Kar-Wai filmjeit is köszönhette. A válság ellenére évente legalább 4-5 bemutatóval tervezünk. A régi-új üzletág már jelenleg is önfenntartó, 1-2 éven belül pedig határozottan nyereséges lesz.
- Hatalmas impulzussal életre keltettük a budapesti kertmozi-kultúrát, melyben sajátos módon egyesül a közösségi szemlélet, a környezettudatosság és a városi köztér kulturális visszafoglalása az enyészettől, és amely az elmúlt másfél évben országosan is – mégpedig tőlünk aligha függetlenül – az addigi *niche market*-ből valódi tömegmozgalommá vált. A Budapest Kertmozi néven futó projekt a kezdetektől rentábilis, dinamikusan fejlődő, középtávon nagy hozamot ígérő és egyúttal

romantikus szépségű vállalkozásunk. A projekt idei vezérhajója az Európai Mozisziget volt, mely 16 ország együttműködésében, összesen mintegy 5000 budapesti polgárnak adott emlékezetes moziélményt ritka európai művészfilmekből a Margitsziget gyepén szabadon heverészve, nyárias piknikhangulatban.

- A koronaváltságra messze a leggyorsabban reagálva kitaláltuk és létrehoztuk a Budapesti Távmozi intézményét, amely 2020 áprilisa (!) óta számtalan filmpremiernek, fesztiválnak és színházi bemutatónak vált virtuális helyszínévé, és amelyet azóta Európa több országába sikerrel exportáltunk.
- Újonnan létesült eszköztárunkat rögtön használatba vette a hagyományos rendezvényes üzletág is: számtalan, a visszamondás határán billegő filmes eseményt tudtunk hibrid formában a kiszámíthatatlannak tűnő körülmények között is biztonsággal megtartani. Ezen a területen majdhogynem a pandémia előtti, békebeli számokat produkálta a Budapest Film.
- Felkutattuk és mozgásba lendítettük a fővárosi szinergia lehetőségeit: nagyon sok közös projektet indítottunk el kollégáinkkal a budapesti színházakban, közlekedési, közmű- és sportintézményekben, európai testvérvárosokban. Különlegesen szoros, napi szintű munkakapcsolatunk alakult ki a Budapest Branddel, minden jel szerint közös meggyőződésünk, hogy a főváros lényegi alkotóelemét adják a mozik.
- Párizs művészmozijaival összefogva megnyertük az Europa Cinemas szervezet *Collaborate to Innovate* című pályázatát, mely a 2022-ben esedékes megvalósításakor összeköti egymással a két világváros fiatal moziközösségét.
- Ötletgazdaként és projektvezetőként sikerrel szerepeltünk azon az Európai Bizottság által újonnan meghirdetett, *Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities* című pályázaton, amelyen az egész kontinensről mindössze négy jelöltet találtak alkalmasnak. Így Prága, Krakkó, Kassa és Kolozsvár meghatározó művészmozijai a Budapest Film Zrt. vezetésével közös fejlesztés keretében tehetnek komoly lépést az európai mozikultúra fenntartásáért a következő időszakban. Nyertes pályázatunk három lábon áll: az egyik a művészeti profilú távmozi elterjesztése a közép-európai régióban és az egész kontinensen; a másik a szabadtéri, közösségi moziélmény megszerettetése, és végül, legfontosabbként a mozi fogalmának a legfiatalabb generációk számára is konkrét jelentést és személyes megtapasztalást adó lehetőség megteremtése itthon és szomszédainknál.

Mindezek tükrében arra kérem az olvasót, segítse értékmentő munkánkat azzal, hogy megfontolja érveinket, és a fővárosi mozikultúrának új lendületet adva, a hozzájuk méltó formában engedi tovább a családi ezüst gyanánt mindmáig megőrzött, szeretett mozijainkat: a Corvint, a Művészt, a Puskint, a Toldit, a Tabánt és a Kino Cafét a vészterhesnek mutakozó jelenből az izgalmas jövőbe.



Gazdasági helyzetértékelés

A Budapest Film a fővárosban 6 moziban és 22 teremben fogadja normál körülmények között látogatóit. Világszinten is kimagasló, sokszínű kínálatot biztosít nézőközönségének a hazai és nemzetközi filmművészet remekeiből. Erre a kínálatra normál körülmények között van kereslet, a rendszeres teltházak vetítései ezt bizonyítják, amire nem sok mozi képes. Normál körülmények között az elhivatott dolgozói gárda megvalósítja a stabil működést és gazdálkodást, felszín alatt tartva azokat a fundamentális problémákat, amelyek csak évtizedes távlatokból tekintve mutatkoznak meg, és amiknek a legfontosabb indikátora a Budapest Film játszóhelyeinek csökkenése.

A 2020-2021-es év azonban nem biztosított ún. normális körülményeket, így valósággal kirobbantak azok a problémák, amelyek a cég törekény alulfinanszírozottságára utaltak. A pandémia lényegében másfél évre megbénította az ágazatot, a filmgyártástól a bemutatásig. Ez a negatív fordulat természetesen nem egyedül a Budapest Film Zrt-t érinti, hanem a teljes hazai és nemzetközi moziszakmát. Folyamatos egyeztetésben vagyunk kollégáinkkal, többek között az Art-Mozi Egyesületen, a Mozisok Országos Szövetségén, az Europa Cinemas hálózaton és saját regionális konzorciumunkon keresztül, hogy a mindannyiunkat sújtó nehézségeken összehangoltan, adott esetben közös lépésekkel tudjunk felülkerekedni.

Tisztában vagyunk vele, hogy a kormányzati és fővárosi mentőövek a rövidtávú túlélésre igen, hosszútávú megmaradásra önmagukban nem kínálnak lehetőséget. S bár a Budapest Film az elmúlt évben számos innovatív lépéssel, de limitált eszközállománnyal a helyzethez igazodni, ez mindeddig tűzoltásnak bizonyult.

A közönségszervezés digitális transzformációja, a filmforgalmazási üzletág intézményesítése és az outdoor (kertmozis) üzletág létrehozása, vagy a helyzethez igazodó távmozi pillanatok alatt történő kiépítése jelzi, hogy a Budapest Filmben van lehetőség a status quo megborulása esetén is az alkalmazkodásra, de ilyen szintű ágazati válság hatásait nem lehet mitigálni.

A nehéz időknek természetesen a fejlesztések, és állagmegóvások esnek elsőként áldozatul, ami az épületek, a gépészet és az emberi erőforrás erodálásához vezet. Az ingatlanállomálynak már nem elégséges az állagmegóvási karbantartás, mozigépeink élettartama végét járja, az állomány fluktuációja megnő a leszakadó bérek okán. Ezen problémákra reagálni kellett nemcsak menedzsmenti, de tulajdonosi szinten is.

A Budapest Film 2022-es üzleti tervét úgy alakítottuk ki, hogy – amennyiben egy újabb, teljes körű, hosszútávú nyitvatartási korlátozás nem sújtja filmszínházainkat – a cég működőképessége és likviditása ne csupán fenntartható legyen, de rövid időn belül a tervezhető növekedési pályára is visszatérhessen. Kiemelten fontos szempontként



mérlegeltük, hogy a kiadásokat olyan módon csökkentjük, hogy az a cég bevéeltermelő képességét ne fogja vissza aránytalanul, beleértve természetesen a közép- és hosszútávú kilátásainkat is.

Bár a járvány okozta kockázati tényezőket az összes jelenleg elérhető hivatalos információ, alaposan kielemezett statisztikai adatok és csapatunk évtizedes filmszakmai tudása alapján építettük be jelen költségvetési tervezetünkbe, sajnos még így sem lehet teljesen kizárni, hogy üzleti tervünk utólag optimistának bizonyul, ezért továbbra is a szokásosnál gyakoribb és részletesebb egyeztetésre törekszünk a felügyelőbizottság tagjaival és a tulajdonossal.

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséhez csatolt M03. sz. hatásvizsgálatban foglaltak megerősítik a fentieket: *„A kulturális ágazathoz tartozó Budapest Film Zrt. a humánjárvány miatt 2020. és 2021 évi működése fenntartása érdekében pénzügyi tartalékainak felélésére kényszerült. Előreláthatóan év közben a 2022. évi eredeti költségvetésben szereplő támogatás kiegészítésére lesz szükség, mely érdekében fontos a Társaság finanszírozási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése.”*

A prognózisok szerint a válságról még 2022-ben sem beszélhetünk egészen múlt időben, hiszen vannak aggasztó jelek a világban. Ugyanakkor, ha tényleges egészségügyi kockázat nem is lesz szignifikáns, a társadalmi-gazdasági közhangulat a Budapest Film 2022-es kilátásaira is hatással lesz. Ez megmutatkozhat a nézők elbizonytalanodásában és óvakodásában az olyan, zárt közösségi terek látogatásától, mint a mozi, a másrészt pedig a filmforgalmazók elbizonytalanodásában, a komolyabb nézőszámot sejtető premierek határozatlan időpontra való elhalasztásában.

Röviden összefoglalva az alábbi tényezőkkel számolva terveztünk:

1. A normál üzletmenetre visszaállás szempontjából a **bázispont a 2019-es, utolsó pandémiamentes év** lesz a tervezésünkben. Ez elsősorban a nézőforgalom, illetve az azzal arányos bevételek és kiadások tekintetében releváns. Azonban sok szempontból a 2019. évi bázisszámok már erős kritikával kezelendők.
2. A fent említettekben kiemelten fontos az **infláció** kérdése. Mind a tervezési premisszában foglaltakat, mind pedig az KSH ágazati fogyasztói árakat figyelembe vettük tervezésnél, azonban a valós piackutatásunk eredménye az elméletnek sok esetben ellentmondott. Ezért azoknál a tételeknél, ahol egész évre szóló szerződésekre építünk – ilyen például az energiabeszerezés is –, már be tudtuk tervezni a valóságosan várható kiadásokat is.

3. Tehát üzleti tervünk legtöbb sorát **szakmai alapon terveztük, árajánlatokkal alátámasztva**, nem csupán főkönyvi számok alapján, azonban figyelembe véve az elmúlt évek tényadatait is.
4. Ahol erre nem volt lehetőségünk, ott azt vizsgáltuk meg, mennyire tekinthető egy adott tétel **fixnek vagy változónak a forgalom alakulásának függvényében**, hogy igazodni tudjunk a bázisévhez.
5. Figyelembe vettük az üzleti tervezés időszakában bejelentett **adójogi** változásokat is.
6. A 2022-es évre nem terveztünk **kiegészítő fenntartói támogatással**, ugyanakkor a növekedési pályára való mihamarabbi visszatérés jegyében nem mondhatunk le a tervezett beruházások időarányos megvalósításáról. Amennyiben a Társaság bevételeinek alakulása az üzleti év folyamán bármikor is eltérne az általunk optimálisként megrajzolt ívtől, azt a tulajdonossal való szoros egyeztetés eredményeként felülvizsgáljuk, és a fenntartó évközi beavatkozását kezdeményezzük.

Tehát a fent említett gondolati séma mentén történt meg a tervezés, mely enyhe pozitív évet fog előreláthatóan eredményezni.

Megnevezés	2022. évi terv
Bevételek	1 444 628 eFt
Költségek	1 354 371 eFt
Ráfordítások	86 821 eFt
Adózás előtti eredmény	3 436 eFt

A 2022-es üzleti évben, a 2019-es év átlagának 97 százalékát kitevő nézőforgalom és 141 millió forintos tulajdonosi támogatás mellett 3 436 eFt adózás előtti nyereséggel kalkulálunk.

II. Filmszakmai tevékenység, filmprogramozás, filmforgalmazás

A Budapest Film Zrt. közel 100 éves épületekben üzemelteti a hat moziját: a Corvint, a Művészt, a Puskint, a Toldit, a Tabánt és a Kino Cafe-t. Termeinek száma összesen 22, amelyből 14 terem art. A Corvin mozi tipikusan kereskedelmi elven működik. 20 termünkben digitális technikával vetítünk, de 4 teremben tudunk hagyományos 35 mm-es filmszalagra forgatott filmeket is vetíteni. Rendelkezünk a Corvin moziban 4k-s felbontású vetítőgéppel is.

Általános moziplaci helyzet

A 2022-es évre vonatkozóan, a mozik látogatottságára, a vírus okozta károk következményei mellett egyéb okok is kihatással vannak. Információink szerint a KÖKI Terminál Bevásárló központ mozija 2021 második félévében megnyit, ami még egy konkurens mozit jelent a Corvinra nézve. 2021. augusztusában a Pink hálózat által üzemeltetett MOM park mozija bezárt, új üzemeltetője már októberre felújította és megnyitotta termeit.

Filmforgalmazás

2021-hez hasonlóan, 3-5 film forgalmazását ütemezzük a 2022. évre. Amennyiben a mozik nyitva tartanak egész évben, a maximális bemutatószámot tervezzük, azzal tudunk optimálisan gazdálkodni (ez az ágazat felépülőben van, így nagyobb profitot nem kalkulálunk, a kiadásaink, a tervek szerint, nem haladják meg a bevételek nagyságrendjét). Egy filmünk (Legjobb tudomásom szerint) forgalmazása decemberben kezdődött, ami lényegében 2022. első negyedévében folytatódik majd. Elsősorban magyar filmekre koncentrálunk, de külföldi, kisebb költségvetésű minőségi art filmekkel is foglalkozunk. 2022-re a Kilakoltatás című „inkubátor” filmmel kapcsolatban már megállapodás született, a további alkotások kiválasztás alatt állnak. A bemutatókhoz pályázati forrásokat is keresünk.

Filmprogramozás

2020-ban és 2021-ben a vírus, a filmbemutatókkal kapcsolatos terveket, ahogy minden mást is, felülírt. Az elhalasztott mozibemutatók 2021. második félévére koncentrálódtak, de a forgalmazók sok esetben továbbra is óvatosan terveznek. 2022. tervszámainak kialakításánál az elmúlt két évet vettük alapul, bezárást nem terveztünk és a kalkulációnál több összetevő miatt külön kezeltük az art mozijainkat és a Corvint.

ok

Az elmúlt év tapasztalataira alapozva elmondható, hogy a Corvint érintő blockbusterek bemutatói, szinte minden esetben, a külföldi példákat követik (kivéve, ha a mozijaink épp zárva tartanak). Az art mozijainkba általában az év első felében az Oscar-díjas filmek, míg az év második felében a cannes-i berlini és a velencei fesztiválgyőztes alkotások vonzzák a nézőket. A kisebb forgalmazók mindig a piaci igényekhez képest jelentetnek meg filmeket, bízunk benne, hogy 2022-ben is a mozijainknak kedveznek a bemutatók, ahogyan a pandémia alatt ez sokszor bebizonyosodott.

Mindezek mellett 2022-ben fontos szempont marad, hogy az art-mozi besorolás, illetve az Europa Cinemas követelményeinek megfeleljünk és ezzel együtt a maximumot hozzuk ki a filmprogramozásból a minőség, a változatosság és a bevétel szempontjából is.

III. Bevételek

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Bevételek	846 745 eFt	1 444 628 eFt	171%

1. Árbevételek

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Árbevétel	534 366 eFt	1 224 286 eFt	229%

1.1. Jegybevételek

A jegybevételeknél, nézőforgalomnál a 2019-es év 97 %-át vettük alapul, változó havi bontásban. Látható, hogy 2022. évi műsorrendi + rendezvényes + távmozi bevétel és látogatottság messze elmarad az elmúlt évtized teljesítéseitől, úgyis, hogy a megelőző évek duplája. A terv természetesen csak találgatásai az előttünk álló időszak eseményeinek. A kedvezőtlen fordulat esetén a Távmozi program tud egy nagyon vékony kompenzációja lenni a kieső bevételeknek, de változó fogyasztói szokások miatt továbbra is számolunk vele. A fentiekhez kapcsolódóan 10 000 eFt bevétellel tervezünk az évről évre egyre sikeresebb Kertmozi programunktól. Ez a program is körülményektől függetlenül stabilan üzemel, hiszen alapvetően a nyári időszakban elérhető.

Mozi	Nézőszám (fő)							
	2015 tény	2016 tény	2017 tény	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 terv
Corvin	334 299	340 916	341 165	319 192	275 610	74 024	107 928	258 665
Művész	153 762	149 199	185 548	195 091	197 373	67 931	63 944	194 864
Puskin	140 983	143 717	187 856	170 691	173 031	60 513	56 237	171 126
Toldi	57 731	55 023	61 965	64 432	57 185	18 111	24 619	56 403
Tabán	23 642	24 312	34 968	36 012	37 201	12 777	13 141	36 614
Kino Cafe	5 216	32 494	39 582	32 474	32 204	12 054	10 457	32 054
Összesen	715 633	745 661	851 084	817 892	772 604	245 410	276 326	749 726

Mozi	Bevétel (eFt)							
	2015 tény	2016 tény	2017 tény	2018 tény	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 terv
Corvin	356 976	366 140	370 067	341 653	301 062	78 852	130 672	281 452
Művész	149 987	153 739	199 599	217 351	222 692	78 113	72 026	218 437
Puskin	132 407	137 662	188 781	181 706	184 878	65 393	58 942	181 851
Toldi	45 750	47 262	59 332	58 331	52 762	18 107	20 634	51 633
Tabán	18 089	18 209	29 817	32 335	35 226	12 471	12 572	34 503
Kino Cafe	4 409	23 976	30 710	28 764	28 326	11 035	13 312	27 774
Távmozi						17 934	4 101	5 300
Kertmozi						4 598	8 170	10 000
Összesen	707 618	746 988	878 306	860 140	824 946	286 503	320 429	810 950

Fontos megjegyezni, hogy a havi bevételi terv arányszámai kerültek felhasználásra a forgalomarányos egyéb költségvetési tételek és likviditás tervezésénél is.

2022.	mozi	Művész	Puskin	Toldi	Corvin	Tabán	Kino Cafe	Összesen
JANUÁR	látogatószám	23 758	17 468	4 828	17 067	3 929	3 439	70 489
	nettó bevétel	27 878eFt	19 150eFt	5 263eFt	19 552eFt	3 781eFt	3 373eFt	78 996eFt
FEBRUÁR	látogatószám	17 554	15 635	5 451	18 418	3 039	2 581	62 677
	nettó bevétel	19 836eFt	17 192eFt	5 604eFt	19 485eFt	2 743eFt	2 486eFt	67 345eFt
MÁRCIUS	látogatószám	16 993	15 711	9 931	21 472	3 087	2 907	70 101
	nettó bevétel	19 213eFt	16 212eFt	9 567eFt	23 726eFt	2 882eFt	2 791eFt	74 390eFt
ÁPRILIS	látogatószám	11 610	10 248	3 309	31 521	2 251	2 158	61 097
	nettó bevétel	13 264eFt	11 063eFt	3 095eFt	25 757eFt	2 053eFt	2 065eFt	57 296eFt
MÁJUS	látogatószám	12 874	11 161	3 573	16 028	2 664	2 171	48 470
	nettó bevétel	12 997eFt	10 971eFt	3 134eFt	18 757eFt	2 068eFt	1 609eFt	49 537eFt
JÚNIUS	látogatószám	9 782	7 946	2 282	11 468	2 143	1 551	35 173
	nettó bevétel	11 258eFt	8 100eFt	1 938eFt	13 379eFt	1 999eFt	1 256eFt	37 929eFt
JÚLIUS	látogatószám	10 827	8 797	2 377	16 269	1 753	1 538	41 561
	nettó bevétel	12 658eFt	9 306eFt	2 478eFt	18 717eFt	1 918eFt	1 539eFt	46 616eFt
AUGUSZTUS	látogatószám	11 498	10 650	2 547	15 207	2 205	1 549	43 656
	nettó bevétel	13 460eFt	10 906eFt	2 847eFt	18 096eFt	2 426eFt	1 689eFt	49 423eFt
SZEPTEMBER	látogatószám	11 800	12 578	5 803	14 977	3 223	1 666	50 046
	nettó bevétel	13 219eFt	13 340eFt	2 269eFt	16 304eFt	2 093eFt	1 782eFt	49 007eFt
OKTÓBER	látogatószám	23 239	19 132	5 237	32 043	3 974	3 373	86 999
	nettó bevétel	25 411eFt	20 258eFt	4 922eFt	34 730eFt	3 951eFt	2 984eFt	92 256eFt
NOVEMBER	látogatószám	23 957	22 991	7 171	27 032	4 273	4 977	90 400
	nettó bevétel	24 964eFt	24 853eFt	6 607eFt	31 879eFt	4 556eFt	3 472eFt	96 330eFt
DECEMBER	látogatószám	20 972	18 810	3 894	37 163	4 073	4 145	89 057
	nettó bevétel	24 280eFt	20 502eFt	3 912eFt	41 070eFt	4 034eFt	2 727eFt	96 525eFt
2022. évi terv	látogatószám	194 864	171 126	56 403	258 665	36 614	32 054	749 726
	nettó bevétel	218 437eFt	181 851eFt	51 633eFt	281 452eFt	34 503eFt	27 774eFt	795 650eFt

*bevételek eFt-ban

1.2. Rendezvények

A rendezvények szervezése és bonyolítása, külső partnerekkel az egyeztetés és a megállapodás előkészítése, valamint a bonyolításban való együttműködés, - itt már a mozik személyzetével együtt - a marketinges munkatársak feladata. A rendezvények megoszlának filmes és nem filmes eseményekre. A filmes eseményeknél a megállapodások a partnerekkel kétféleképpen lehetnek: 1., a szervező partner bérleti díjat fizet és a jegyértékesítésből befolyó összeg őt illeti meg. 2., A jegybevétel megoszlik a szervező és közöttünk, viszont gyakorta minimál garanciát kötünk ki. A nem filmes rendezvények esetében az üzleti szempont domináns, de ügyelünk arra, hogy a rendezvény vállalható legyen, a cég imázsát ne rombolja. Normál üzletmenet esetén rengeteg, átlagosan 700-800 eseménynek biztosítunk helyet mozijainkban. 2020-2021-ben sajnos ez a szám is jelentősen lecsökkent.

A szakértők szerint még néhány évig újabb hullámokkal és variánsokkal jelentkezhet a járvány, a tervezés során a legnehezebb feladat ennek hatásait megjósolni.

A 2022-es évben újabb mozibezárásra nem számítunk, de a járvány 5. hullámával mindenképp számolnunk kell, az első negyedévet várhatóan érinteni fogja. 2020-ban összesen fél évig, 21-ben pedig 4 hónapig voltak zárva a mozik. Ennek ellenére a rendezvényes ágazatban kisebb visszaesés mutatkozott, mint a műsorrendi vetítések esetében.

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Terembérlet	31 058 eFt	38 000 eFt	122%

Az utolsó teljes évünk a 2019-es volt, az említett okok miatt az akkori eredményt 2022-ben még biztosan nem érjük el. A jövő évi rendezvényes és értékesítési bevételek tervezésénél a 2019-es eredményeknél kevesebbre, de a tavalyinál többre számítunk. Várhatóan a kettő közötti (2019 és 2020) a reális terv, hiszen biztosra vehetők a járványügyi korlátozások (védeltségi igazolvány, maszkviselés) és számítanunk kell arra is, hogy a nézők egy része inkább nem kockáztat, és kerüli a közösségi tereket.

Eddigi tapasztalataink szerint a járvány hatásai leginkább a céges és magán rendezvényeket fogják érinteni. Az egyes hullámok utáni nyitást követően a céges rendezvényeknek csak néhány százaléka tért vissza, a családi rendezvényeknek pedig körülbelül a 30 %-a. Biztosan sokkal több időre lesz szükség, hogy ezek visszaálljanak a két évvel ezelőtti szintre.

Többnyire halasztható (dolgozóknak évzáró vetítés) vagy más formában megtartható eseményekről van szó (születésnap, évforduló), érthető módon óvatosabbak a partnerek.

A 20-as és 21-es évet az mentette meg, hogy szinte valamennyi fesztiválunkat meg tudtuk tartani a Távmoziban, így ezekkel biztosan számolhatunk 2022-ben is. Legtöbbjük évek óta visszatérő rendezvény (a legújabb is már 3 éves, de vannak köztük olyan partnerek is, akikkel több évtizedes a kapcsolatunk) November 30-ig véglegesítjük az első félév fesztiváljait és szerződünk a kulturális intézetekkel, nagykövetségekkel. A filmes díszbemutatók sem halaszthatók már tovább, a tervezés során (legalábbis az első félévben) leginkább a filmes rendezvényekre, bemutatókra számíthatunk.

Remélhetőleg a jövő évben a Puskin Kuckó teljes évadját érintő valamennyi rendezvényünket meg tudjuk tartani (a koncerteket és a bábszínházi előadásokat is, ezek a legnépszerűbb családi programok). Abban is bízunk, hogy az iskolákban is marad a jelenléti oktatás, a Sulimozi program sem kényszerül az online térbe.

Az értékesítési tervnél szintén zárás nélküli időszakokkal terveztünk, bázisnak a Moziműsor hirdető partnereit, továbbá a Coca-Cola és OTP (szerződés szerinti) bevételeit tekintettük

1.3. Marketing

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
On-screen értékesítés bevétel	11 974 eFt	9 500 eFt	79%
Off-screen értékesítés bevétel	2 300 eFt	3 000 eFt	130%
Egyéb marketing bevétel	4 782 eFt	2 000 eFt	42%
Összesen	19 056 eFt	14 500 eFt	76%

Marketing és kommunikáció területén minden lehetséges eszközt, felületet kihasználunk értékesítésre.

A témérdek számú rendezvényeinket a rendelkezésünkre álló, általunk kezelt felületeken kommunikáljuk. Több millió forintot takarítunk meg azzal, hogy rendezvényeinket a saját felületeinken (online, on-screen, off-screen és print) kommunikáljuk. Az igényekhez igazítva megjelenési lehetőségeinket folyamatosan fejlesztjük.

Azon kívül, hogy így hirdetésekre nem kell költenünk, sokkal hatékonyabban elérjük közönségünket is. Ugyanezen felületeket a termékhez hasonlóan szintén értékesítjük, ez éves szinten több millió forintot jelent. A hírlevél és a facebook megjelenés célzottan éri el a

potenciális nézőt, de ugyanezt elmondhatjuk a közösségi média többi megjelenési formájáról is. A saját kezelésünkben működő artmozi blog már több ízben került vezető médiafelületre (Index), így egy-egy üzenet akár több tízezer olvasóhoz is eljuthat. Rendszeresen küldünk sajtóhíreket is, így annak ellenére, hogy nem költünk média megjelenésre, rendszeresen jelen vagyunk valamennyi kulturális híradásban (rádió, televízió, online és nyomtatott sajtó).

A mozikban rendelkezésre áll a mozivászon (On-Screen), mely felületeink közül a leghatékonyabbak közé tartozik. Ezt egészítik ki Off-Screen felületeink, melyek a mozi egyéb területein érik el a közönséget: plakátok, LCD kijelzők, illetve a LED-fal a Corvin mozi előtt. Ezen megjelenéseket teszik teljessé webes megjelenéseink, melyek a célcsoportunk eléréséhez elengedhetetlenek: valamennyi mozink saját weboldallal, illetve Facebook oldallal rendelkezik. A kedvelések (like-ok) számából következtethetünk mozijaink népszerűségére. A közösségi média egyéb népszerű formáit is használjuk az egyes esemény jellegétől függően: Instagram, Google+, Twitter, hírlevél (Corvin, artmozi, sulí-mozi, Puskin kuckó.) Továbbra is működik az Artmozi blog (artmozi.blog.hu), amely egy olyan plusz médiafelület, amelyet mi magunk töltünk meg a saját programjainkhoz kapcsolódó tartalmakkal, ilyenformán reklámozva azokat. Szerzői olyan munkatársaink, akik korábban, vagy jelenleg is filmes újságíróként is tevékenykednek. A blogon hosszabb, elemző cikkek, beharangozók vagy épp beszámolók jelennek meg, amelyek egy Facebook-posztban nem férnének el.

Az on-screen és off-screen felületeinket külső partnerek számára értékesítjük, kiegészítve ezzel a rendezvényes bevételeket.

Saját MOZIMŰSOR kiadványunkat jelenleg 3500 példányban (járvány előtti időszakban ez a szám 7000 volt) terjesztjük mozijainkban, illetve partnereinknél. A kis füzet elsősorban a heti moziműsorunk, illetve rendezvényeink kommunikációját erősíti, de mint minden print kiadvány ez is tartalmaz hirdetési felületeket (2db), melyeket hétről hétre értékesítünk partnereink számára. A címdalakat és az 1/1 belső oldalt art filmek népszerűsítésére ajánljuk a forgalmazóknak, illetve filmes partnereinknek a nálunk zajló fesztiválok kommunikációjához.

1.4. Téka üzemeltetés, DVD értékesítés

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
DVD kölcsönzés bevétele	191 eFt	562 eFt	294%

2018 februárjában bezártuk a Corvinban gazdaságtalanul üzemelő tékát, majd 2019. július 1-ével megszüntettük a napi szinten történő nyitva tartást a Művész moziban is. Ekkortól új filmeket nem vásárolunk, a már régóta állandó kínálattal rendelkező Tabán moziban lévő téka mellett, a Művészből hetente egyszer lehet kölcsönözni a meglévő, hozzávetőlegesen 10 ezer címből. Gazdasági szempontból elhanyagolható a szerepe, sokkal inkább azért tartjuk fenn,



mert úgy érezzük, hogy kulturális küldetéstudatunkhoz szervesen hozzátartozik. A Tabán téka esetén **12 eFt** bevétellel terveztünk, de az összeg nem marginális.

1.5. Büfé üzemeltetés

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
BÜFÉ -k árbevétele	108 244 eFt	282 536 eFt	261%

A büfék külön szervezeti egység alá tartoznak, bár forgalmuk korrelál a mozik forgalmával. Tehát a jegybevétel emelkedéssel arányos bevételnövekedést várunk a mozik esetében. Ehhez igyekszünk olyan kínálatot nyújtani, ami közönségünk igényeinek és a mozik stílusának egyaránt megfelel és színvonalas. Négy mozinkban üzemeltetünk büfét: a Corvinban, a Tabánban, a Puskinban, valamint a Művészbén. A büfé üzletágból befolyó bevétel részint a büfék számának bővülésének, részint a közönségforgalom növekedésének következtében dinamikus emelkedett az elmúlt években.

1.6. Ingatlanok hasznosítása

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Helyiség-, területbérlet	27 183 eFt	53 632 eFt	197%

A tartósan bérbe adott területek, így a bérleti szerződések száma jelenleg tíz, így ennyi bérlővel állunk határozott, illetve határozatlan idejű szerződéses jogviszonyban. Ezek közül 2 bérlő teljes ingatlant bérel, a JAZZART Közcélú Alapítvány és a Vertigo Média Kft. A JAZZART tevékenysége olyan kulturális értéket képvisel, ami hosszabb távú együttműködést kíván. A Vertigo a bérleményben Art + Cinema néven mozit üzemeltet. A többi bérlőnk – egy kivételével, amely trafikot működtet – kvázi szimbiózisban él a mozikkal, vendéglátóegységet üzemeltetve. Ezek közül a Toldi mozi bérlője rendszeresen tart különféle zenei rendezvényeket is.

A járvány természetesen kihatott bérlőink fizetőképességére, így kénytelenek voltunk kedvezményeket biztosítani részükre. Ugyanakkor remélhetőleg kedvezőbb időszak következtében át tudjuk hárítani rájuk az infláció okozta többletköltségeinket bérleti díj emelés formájában. A vírushelyzet 2022-es alakulása természetesen ez esetben is kérdésessé teszi, hogy terveinkből mi valósulhat meg.

1.7. Egyéb árbevételek

2022-ben 500 eFt egyéb bevétellel terveztünk, különböző nem jelentős és rendszeres bevételi sorokra. Ezek megvalósulása meglehetősen ad hoc és egyedi, így csak az elmúlt időszakok tényadatait vettük figyelembe meghatározásuknál.

Egyéb árbevételek között kerülnek kimutatásra a továbbszámlázott szolgáltatások, adó ellenértékei is:

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Továbbszámlázott szolg.	22 170 eFt	18 695 eFt	84%
Továbbszámlázott ráford.	4 974 eFt	4 911 eFt	99%

2. Egyéb bevételek

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Egyéb bevételek	312 379 eFt	220 342 eFt	71%

2.1. Támogatások, pályázatok

A Budapest Film Zrt. számára korlátozottak a pályázati lehetőségek. Fejlesztési vagy regionális pályázatokon általában nem indulhatunk, budapesti Önkormányzati cég révén. Art moziknak viszonylag kevés pályázatot írnak ki, hasonlóan van ez a filmes rendezvényekkel, filmklubokkal kapcsolatban is. Emiatt cégünk a Nemzeti Kulturális Alap és az NFI által kiírt pályázatokon indulhat 2022-ben is. A már meglévő pályázatok általában szakmai programok és ezek promóciói vagy infrastrukturális fejlesztési témában kerülnek kiírásra, illetve a forgalmazott filmekkel kapcsolatos költségekre vonatkoznak. Az Europa Cinemas támogatási rendszerét igyekszünk maximálisan igénybe venni, teljesítünk minden feltételt, amelyre lehetőségünk van (a feltételrendszer bizonyos elemei évente változnak).

A Kreatív Európa, a „Mozik mint a helyi közösségek innovációs csomópontjai” elnevezésű kiírására beadott pályázatunkat (négy másik országgal együttműködésben történik, 30% önrészt tesz hozzá a Budapest Film) támogatta. E projekt kivitelezése 2022-ben folytatódik és ér véget. Az Europa Cinemas által kiírt innovációs szempontokat előnyben részesítő pályázaton, egy francia projekthez csatlakoztunk, amely szintén támogatásban részesül. További Uniós pályázati kiírások után kutatunk, kiaknázva azok pozitív lehetőségeit.



A 2020-as üzleti évre **99 millió forintos** működési támogatást kaptunk a tulajdonos **Fővárosi Önkormányzattól**, amely összegnek a meghatározásakor a normál működési feltételekből indultunk ki. A 2020-as év támogatási összege kiegészítésre került 150 millió forinttal, hogy a cég elkerülhesse a fizetéseképtelenséget, amire jelen adatok ismeretében sor is került volna. 2021-ben a 99 milliós támogatáson felül működési célú többlettámogatást nem kértünk. 2022-ben – a fentebb már említett kockázatok és feltételek mentén – ugyanerre törekszünk, és a tervezés során is ennek szellemében jártunk el. Ugyanakkor rendkívül fontos és örömteli fejlemény, hogy a Fővárosi Önkormányzat mintegy további, 42 millió forintos céltámogatásával nem csupán a kötelező minimálbér- és garantált bérminimum-emelés forrását teremtette meg dolgozóink számára, hanem lehetőséget adott az ezekből eredő bérfeszültség orvoslására is. A Budapest Film Zrt. legelkötelezettebb munkatársai számára nem csak anyagi, de lélektani szempontból is döntő jelentésű az a lépés, hogy immár ők is jogosulttá váltak a Budapest Pótlékra, amelynek mértéke a főváros szolgálatában töltött évek számával arányos.

A **Budavári Önkormányzat** többéves együttműködés keretében 2022 évre vonatkozóan **3 millió forint**ra számítunk, bár volt olyan év, amikor 5 millió forinttal. Egyelőre más önkormányzatok támogatásával nem kalkulálunk, mivel a kapcsolatfelvétel még nem történt meg.

A korábbi években végleges fejlesztési célra kapott és halasztott bevételként elhatárolt támogatásokból, az elszámolt értékcsökkenéssel megegyező – **15.400 eFt** - összeg kerül feloldásra, és lesz ezáltal bevételként elszámolható 2022-ben.

Általánosságban meg kell említeni, hogy a pályázatokon elnyert pénzek pénzügyi realizálása (ez likviditás szempontjából jelent pénzbevételt), általában hamarabb történik, mint a számviteli szempontból történő bevétel elszámolás, amely utóbbinak feltétele nem csak a határidőig megtörtént felhasználás igazolás, hanem szükség van a pályázat kiírója részéről az elfogadó nyilatkozatra. Megeshet és gyakori, hogy a pénz beérkezése, az elszámolás, és az elfogadó nyilatkozat kiadása mind eltérő üzleti évben valósul meg.

2.2. Más egyéb bevételek

Egyéb bevételek közül legjelentősebb a leltártöbbletből eredő bevétel, ami összesen **4.934 ezer forint** lehet a megnövekvő forgalomnak köszönhetően, illetve tárgyi eszköz értékestés fordulhatna még elő, de nem állunk úgy, hogy ezzel a lehetőséggel könnyű szívvel élénk, mikor beszerzéseink igencsak szűkre szabottak.

IV. Költségek és ráfordítások

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Költségek	845 238 eFt	1 354 371 eFt	160%
Ráfordítások	60 462 eFt	86 821 eFt	151%

Költségek főbb részei alábbiak szerint alakulnak.

1. Anyagköltség

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Anyagköltség	91 935 eFt	224 690 eFt	244%
Tisztítószer	3 584 eFt	5 518 eFt	154%
Egyéb anyagköltség	1 116 eFt	3 570 eFt	319%
Munkaruha	335 eFt	577 eFt	172%
Izzók, Elemek	2 444 eFt	14 806 eFt	606%
Informatikai eszközök	342 eFt	355 eFt	104%
Büfé Anyagok	35 405 eFt	95 766 eFt	270%
Áramdíj	35 280 eFt	83 154 eFt	235%
Vízdíj	557 eFt	1 392 eFt	250%
Gázdíj	11 385 eFt	16 686 eFt	147%
Üzemanyag	407 eFt	400 eFt	98%
Karb.-i anyag épületek	267 eFt	650 eFt	243%
Karb.-i anyag egyéb eszközök	56 eFt	240 eFt	429%
Előfizetések, szakkönyvek	0 eFt	15 eFt	150%
Nyomtatvány, irodaszer	762 eFt	1 562 eFt	205%

Számos tétel forgalomarányos volumennövekedés mellett, három komolyabb sorra érdemes felhívni a figyelmet.

- A vetítőgépek elhasználódása okán nem tudunk olcsóbb utángyártott izzókat venni a továbbiakban, mert nem adnak le megfelelő fényerőt. Így kénytelenek vagyunk átmenetileg a drágább, gyári izzókra áttérni, míg vetítéstechnikai eszközparkunk átfogó korszerűsítési programját véghez nem vesszük.
- Az energiaárak a tervezési premisszával ellentétesen nem tudjuk inflációmentesen beszerezni, ellenben szinte duplájára nőtt az ára. Szerencsés volna, ha a Főváros cégei konzorciumba tömörülve közbeszereznék a vizet, a gázt, a villanyt.
- A büfé anyagok a kapcsolódó bevétel sort követve, azzal arányosan nőnek értelemszerűen.

Mindamelllett, hogy a 2021 és 2022-es év terv szerinti kapacitáskihasználtsága miatt nem összemérhető, azért természetesen igyekeztünk minden egyéb tétel, sort újragondolni, a költséghatékonyság elvét szem előtt tartva.

2. Igénybe vett szolgáltatások

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Szolgáltatások	315 790 eFt	607 456 eFt	192%

Az alább tételeket tartjuk fontosnak kiemelni:

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Filmkölcsondíj	121 671 eFt	349 271 eFt	287%

Legtöbb költségvetési sort tartalmazó kategóriában a filmkölcsondíjak százalékos mértéke a filmforgalmazókkal való alku során alakul ki. Annak mértékét többek között a filmforgalmazó személye, a film jellege, „erőssége” határozza meg, illetve a műsorrenden tartása során változást mutat. Minél hosszabban (több héten át) tudjuk műsorrenden tartani, annál jobban megéri gazdaságilag, hiszen csökken a fizetendő kölcsöndíj százaléka, ami általában 50%-kal indul.

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Helyiségbérlet (iroda)	10 458 eFt	10 458 eFt	100%

A Budapest Film Zrt. jelenleg nem rendelkezik saját ingatlannal a központi működéséhez, bár a BFVK-tól bérelt központi iroda a Toldi mozit veszi körül, annak közvetlen szomszédja, a társasház lakói szempontjából tekintve pedig egyúttal nélkülözhetetlen, természetes hangszigetelési zónaként is működik, tehát a két ingatlan szerves, építészeti és funkcionális egységet alkot.

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Karbantartás	42 958 eFt	60 953 eFt	142%

Komoly terhet jelentenek a karbantartásokkal összefüggő költségek, azonban a szolgáltatás minőségének fenntartása megköveteli az infrastruktúra szinten tartását. Komoly beruházások hiányában kénytelenek vagyunk vélhetően gazdaságtalan, kevésbé hatékony karbantartási munkákkal tüzet oltani. Ezek jelentős része ún. átalánydíj jellegű, és nem függ a bevételek változásától sem. Ezt azért fontos kiemelni, mert ezek szintjét nem tudjuk csökkenteni akkor sem, ha jóval kisebb nézőszámmal tervezünk. A vetítőgépek, a légtechnikai- és egyéb épületgépészeti berendezések karbantartását mindenképpen el kell végezni. A tervezett összeg csak kisebb mértékben számol eseti karbantartásokkal, amely kockázatot jelent, hiszen az említett gépek és berendezések meghibásodása könnyen előfordulhat, aminek elhárítása, javítása súlyos milliókat emésztethet fel. Mindezek ellenére a beszűkült pénzügyi lehetőségeink nem engednek többet tervezni. Az évek óta sok milliót felemésztő karbantartási költségek

hűen tükrözik, hogy a régi épületek állagmegőrzése és az eszközpark amortizációja mennyire pénzigényes.

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Marketing költség	32 078 eFt	31 792 eFt	99%

A marketing jellegű költségek jellemzően a műsorfüzetek, plakátok, tájékoztatók nyomdaköltségét, a rendezvények és filmhetek kiadásait, a honlap üzemeltetés, a hirdetés, fotózás és a grafikai tervezéssel összefüggő költségeket tartalmazzák. Ebben a körben a legnagyobb tételt a rendezvények és filmhetek költségei jelentik, melyek akkor merülnek fel, ha bevétel is keletkezik, hiszen itt mutatjuk ki az előadóművészek (Puskin kuckó) díjait, továbbá a rendezvényt szervező partnereknek átadott jegybevételt.

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Őrzés, védelem	9 148 eFt	15 899 eFt	174%
Takarítás	11 880 eFt	14 940 eFt	126%
Munkaerő kölcsönzés	4 655 eFt	27 830 eFt	598%

A fenti három külső munkaerő bevonásán alapuló költségsor hasonló kondíciók mellett lett tervezve. Mindhárom esetben a próbáljuk az éves volument közbeszerzési értékhatár alatt tartani hatékony szervezéssel, új lehetőségek feltérképezésével.

- A takarítás esetén az elmúlt években saját állományban lévő munkaerő könnyített a költségeinket, azáltal, hogy a feladatok egy részét munkaidőbe betudták. Magasabb fordulatszámra pörögve ez az opció egyre kevésbé fog rendelkezésünkre állni.
- Őrzés védelem esetében a távfelügyeletet látjuk a költségcsökkentés csodafegyverének. Jelenleg annak vizsgálata zajlik, hogy mely mozi vagy moziknál vezethető be. A rövidtávú infrastruktúra beruházás, amit az érzékelők kiépítése jelent, hosszabb távon szolgáltatási díjban térül meg. Lehetséges, hogy a közeljövőben a tervezett szolgáltatási díjak a beszerzésekbe transzformálódnak.
- A diákmunkások, mely a moziszemélyzet jelentős hányadát hivatottak betölteni, hasonló átszervezésen mentek át, mint a takarítás. Nyilván a csökkent forgalmat saját állomány is el tudta látni, vagy csak kisebb mértékű kiegészítő létszámmal. Az újraindítás kapcsán itt más irány mutatkozik, mely költséghatékony és minőségileg jobb megoldást ígér.

Fontosabb szolgáltatóinkkal elég jó viszonyt alakítottunk ki ahhoz, hogy kihívásokkal teli helyzetünk felvázolásával el tudtuk kerülni a 2021-es áremeléseket. 2022-ben – javarészt a minimálbér-emelés eredményeként – a tavalyi számokat azonban nem lehet tartani.

3. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Személyi jellegű ráfordítások	369 332 eFt	450 389 eFt	122%

- A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél változtattunk a megközelítésen, így magasabb tervszámot kaptunk: a bér és járulékmegtakarítást eredményező eseményeket, nem terveztük, ellenben az elméleti maximum besorolási bérekkel számoltunk. A bérhelyzet nem teszi lehetővé, hogy egy esetlegesen keletkező megtakarítás ne kerüljön vissza azokhoz a dolgozókhöz, akik a többletmunka-terheket viselik például egy megbetegedés okán.
- Figyelembe vettük az adójogi változásokat 2022 második felére, és működésünk során igyekszünk a kedvező lehetőségekkel élni, hogy optimalizáljuk adókötelezettségeinket legális keretek között (25 év alattiak vagy megváltoztatott munkaképességű emberek foglalkoztatása).
- A bérek kvázi fixköltséggént jelentkeznek kapacitás kihasználástól (nézőszámától) függetlenül, ugyanakkor legalább a külső szolgáltatókat (munkaerőkölcsönzés, diákmunka) igyekszünk kiváltani az esetlegesen kialakuló szabad munkaerő kapacitással.
- A minimálbér várható drasztikus emelése nehéz helyzetet teremtet. Az emögött húzódó munkaerőhiányra és inflációs nyomásra reagálnunk kell jelentősebb béremeléssel.

4. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Értékcsökkenési leírás	68 180 eFt	71 836 eFt	105%

- Komoly szerepet játszik a társaság mindenkori eredményének alakulásában, hiszen az előző években százmilliós nagyságrendet képviselt. Az ingatlanállomány, és azon felül is legfőképpen a termelő gépek, berendezések és felszerelések amortizációja jelentős költséget jelent.
- Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a termelőgépek esetében lassulna a tendencia, mert a legtöbb vetítőgép elérte a hasznos élettartamát.

5. Ráfordítások

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás
Ráfordítások	57 512 eFt	86 821 eFt	151%

A ráfordításokon belül az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) az egyik legnagyobb tétel, 28 917 eFt, ennek forgalomarányos növekedése okozta az e soron mutatkozó emelkedést,

tehát a bevételtermeléshez kötődik. A közvetített szolgáltatások a bérelőink felé továbbszámlázott rezsiköltségek összegét tartalmazzák.

A másik nagy csoportot az adó jellegű tételek jelentik a ráfordításokon belül. Nem terveztünk az iparűzési adó kedvezmény igénybevételével jövőre sem, de az építményadóval egyetemben súlyos teher ez a körülbelül 30 000 eFt a Budapest Filmen. Előbbi tétel nagyobb árbevétel mellett szintén meg fog emelkedni.



V. Beruházási terv

Beruházási elképzeléseinket a becsült árainkkal az alábbi táblázat mutatja be.

2022-re tervezett beruházások, felújítások			
Megnevezés	Mennyiség	Becsült ár (nettó/db)	Összesen
Büfé kassza	2	400 000 Ft	800 000 Ft
Laptop	1	300 000 Ft	300 000 Ft
QR olvasó	2	300 000 Ft	600 000 Ft
Asztali PC	2	280 000 Ft	560 000 Ft
Monitor	2	40 000 Ft	80 000 Ft
Asztali nyomtatók	2	50 000 Ft	100 000 Ft
Mobil telefon	2	190 000 Ft	380 000 Ft
Xerox cseréje	1	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Kölcsöndíj számoló rendszer cseréje, statisztikai rendszerbe történő integrálása	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Internetes vásárlás modernizálása, kedvezmények bevezetése az on-line felületre	1	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Clarmot, jegyvásárlás fejlesztése	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb mozi-program fejlesztések	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Nyomtató	2	40 000 Ft	80 000 Ft
Monitor	3	40 000 Ft	120 000 Ft
Vetítőgép, szerverek, kijátszó egységek	1	47 300 000 Ft	47 300 000 Ft
Vetítőgép, szerverek, kijátszó egységek	2	25 000 000 Ft	50 000 000 Ft
Corvin mozi tűz és betörés jelző rendszer		13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
Összesen			121 020 000 Ft

A beruházási tervünk nem haladja meg az elszámolt értékcsökkenést, ami egyúttal jelzi is, hogy nem fejlesztési jellegű, de működőképesség megóvására fókuszál. A többször emlegetett vetítőgépek közül a tervezett 3 (Corvin mozi: Korda terem, illetve Toldi mozi mindkét terme) megvétele is kevés. 15 gép esetén, melyek elérték könyv szerinti hasznos élettartamukat, üzemi kockázatnak vagyunk kitéve tekintetben, hogy mennyi üzemidő lehet még bennük. Az izzók esetén elmondottak kapcsán látható, mert látható, hogy bármikor cserére szorulhatnak, mert fényerejük csökken. Ugyanakkor a fent említett többi tétel is szervesen a jövedelemtermeléshez kapcsolódik, ezek az eszközök leginkább a moziüzemeltetéshez lesznek allokálva. Beszerzésükre akkor kerül sor, ha meghibásodás miatt kénytelenek leszünk új eszközöket csatasorba állítani.

VI. Az üzleti terv kockázatainak számbavétele

A járványhelyzet miatt az új üzleti tervet kellett készítenünk és benyújtatunk a tulajdonos Önkormányzat illetékes testületeinek. Akkor azt írtuk, hogy „talán még sohasem volt akkora a bizonytalanság a Budapest Film Zrt. fennállása óta, mint amivel jelenleg szembe kell, hogy nézzünk. A bevételeink pontos tervezhetősége erőteljesebben megkérdőjeleződött, mint valaha. A Covid-19 járvány negatív hatásai a társadalomra, gazdaságra és ezen belül társaságunkra mint mikrogazdasági szereplőre nézve még nem értek véget. Az üzleti tervezés ideje alatt sem tudjuk még, hogy milyen volumenű nézőszám-visszaeséssel kell számolnunk ebben az évben és majd még ezután is.” Nos, a helyzet most sem könnyebb. A szokásosnak mondható filmkínálat okozta kilengések a nézőszámban jóval nagyobbak lehetnek, mint úgy általában. Ugyan a nyár végével oldódott az a hibernált állapot amelyben a filmipar és ezen belül a filmforgalmazás volt, azonban az ellátás újabb akadozása 2022. során sem kizárható. Sajnos lassaként ösztönössé váló filmszakmai reakcióvá vált világszerte, hogy egyre-másra halasztódnak el a várt filmek bemutatói, vagy kerülnek át internetes platformra.

A látogatók száma közvetlenül a büfék forgalmára és bevételére, illetve a marketing jellegű bevételekre, közvetetten pedig a bérlőinkre és a befolyt bérleti díjainkra is befolyással vannak. Mindezek mellett azok a további tényezők, mint például a mozipaci környezet alakulása, amelyben elsősorban a mozik száma, elhelyezkedése és infrastruktúrája a döntő tényező (az Etele Plaza multiplex mozijának a megnyitása egészen biztosan hatással lesz a Corvin látogatottságára), továbbá hosszabb távon a fogyasztási szokások amelyek szintén befolyással vannak a nézőszámra, jelenleg az elhanyagolhatóbb kategóriába tartoznak.

A kiadások oldaláról elemezve a helyzetünket, az alábbi kockázatokkal kell számolni.

A filmvetítés nélkülözhetetlen eszközei, nem csak az élő munkaerő, hanem a digitális technikai eszközök, azaz a vetítő – ideértve az audio és video – gépek és berendezések. Jelenleg több olyan eszközzel rendelkezünk, amelyek elérték és meghaladták a hasznos élettartamukat. Az első szériás digitális berendezésekhez már nem kapható alkatrész, illetve a második generációs berendezéseknél is jelentkeznek már alkatrész ellátási zavarok. Amennyiben mindezek ellenére mégis javítható a berendezés, akkor annak jelentős költsége merül fel. Gyakorlati tapasztalatunk, hogy ez milliós nagyságrendben mérhető. Ahogyan azt a beruházási tervünknel is megfogalmaztuk a létfenntartásunk érdekében a meglévő pénzügyi tartalékjaink felélésére kényszerültünk. Ez a likvid pénzeszközünk adta volna azt a rugalmasságot finanszírozási oldalról, amelyet az előregedő gépparkunk megújítását tette volna lehetővé. A kockázat abban rejlik, hogy több vetítőgép meghibásodása esetén, komoly összegű nem tervezett kiadással (több millió forintot elérő javítási, karbantartási költséggel vagy javíthatatlanság esetén új gép vásárlásával) kell számolni.



Az épületeink esetében komoly összeget emészt fel azok karbantartása. Elsősorban, de nem kizárólagosan az épületgépészeti berendezések (pl.: fűtési-hűtési rendszerek) hibaelhárítási, karbantartási munkálatai bírnak viszonylag nagy forrásigénnyel. Egy-egy alkotórész (pl.: szivattyú, kazán) súlyos összeggel terhelheti meg a költségvetésünket. A kérdés az, hogy hány váratlanul előálló helyzetet kell majd megoldanunk.

Továbbra is igen komoly kockázatot jelent a munkaerőpiac jelenlegi helyzete, nehezen kifürkészhető, hogy a vírus hosszú ideig tartó jelenléte milyen változásokat idéz elő a munkaerőpiacon. Joggal reméljük, hogy az elmúlt esztendőben tapasztalt nagyfokú fluktuáció a Fővárosi Önkormányzat támogatásával lehetővé vált, átlagosan 15%-os mértékű béremelés eredményeként lelassul.

A Budapest Film Zrt. új, 2020 februárjában munkába lépett menedzsmentje két, munkaügyi természetű peres eljárást és egy 2016. óta húzódó jogvitát örökölt. A munkaügyi perek egyikét időközben megnyertük, a másikat peren kívüli megegyezéssel, az erre eredetileg elhatárolt céltartalék küszöbértékén belül zártuk le. A szerzői jogi vitával kapcsolatos keresetet 2021 végén kaptuk kézhez. A vitatott időszak a 2016-2019. közötti periódus, a perérték közel száz millió forint, mely azonban jogászaink szerint nélküli az eredendő jogalapot. Minimális a kockázata, hogy az eljárás már a 2022-es üzleti évben jogerősen lezáruljon, ezért erre céltartalékot nem képeztünk.

VII. Összefoglaló

A Budapest Film Zrt. mozijai – a vállalat küldetésének megfelelően – minőségi filmkínálatot biztosítanak a nézőknek – úgy a műsorrendi, mint a filmes rendezvények kapcsán. Minden minőségi magyar filmnek teret biztosítunk a bemutatkozáshoz, függetlenül azok várható nézettségének alakulásától, csak a filmek kulturális-művészi értékeit szem előtt tartva.

A Budapest Film Zrt. és az általa üzemeltetett mozik aktív tagjai a hazai filmterjesztési szervezeteknek (Mozisok Országos Szövetsége, Art Mozi Egyesület), az Europa Cinemas hálózatának és az Európai Artmozi Szövetségnek (CICAE) is. A vállalat munkatársai rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, továbbképzéseken és rendezvényeken. A munkatársak szakmai képzettségük és gyakorlatuk mentén elkötelezetten látják el feladataikat, és az újonnan kialakult feladatkörökben is kivételes szakmai odaadásról és találékonyságról tettek tanúbizonyságot. A Távmozi, majd újabban a Kertmozi sikere nagyrészt őszinte moziszeretetüknek és sokrétű adaptációra alkalmas szaktudásuknak köszönhető.

Jelen Üzleti Tervben a likviditásunk fenntartása érdekében **összesen 141 millió forint összegű működési támogatással** terveztünk. Mindezt egy továbbra is kiszámíthatatlan, bizonytalanságokkal teli mozipiaci környezetben tesszük, és csak remélni tudjuk, hogy 2022. már a talpraállás és az új növekedési pálya elindulásának éve lesz. A pandémia ugyanakkor felrázta és paradox módon konszolidálta is a Budapest Film személyi állományát. A válság során kialakult túlélési reflexek és a folyamatos innovációs kényszer szolgálhatnak a jövőbeli fejlődésünk első számú muníciójaként.

Budapest, 2021. január 17.



Budapest Film Zrt.
1054 Budapest,
Bajcsy-Zs. út. 36-38. félelelet
1.

Liszka Tamás
vezérigazgató

