

| BEVÉTELEK ezer Forint | Agria Park Mozi | | | | Uránia Mozi | | | | Egyéb | | | | Összesen | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | 2015. év | 1 névre jutó | 2015. I. név | eltérés | 2015. év | 1 névre | 2015. I. név | eltérés | 2015. év | 1 névre | 2015. I. név | eltérés | 2015. év | 1 névre | 2015. I. név | eltérés |
| | terv | rész | tény | % | terv | jutó rész | tény | % | terv | jutó rész | tény | % | terv | jutó rész | tény | % |
| Jegybevétel | 47 000 | 11 750 | 18 920 | 161 | 44 500 | 11 125 | 9 184 | 83 | | 0 | 0 | | 91 500 | 22 875 | 28 104 | 123 |
| Opera bevétel | | 0 | | | | 0 | 479 | | | 0 | | | | 0 | 479 | |
| Büfé bevétel | 10 000 | 2 500 | 3 768 | 151 | 12 500 | 3 125 | 2 433 | 78 | | 0 | | | 22 500 | 5 625 | 6 201 | 110 |
| Reklám bevétel | 300 | 75 | | 0 | 300 | 75 | | | | 0 | | | 600 | 150 | 0 | 0 |
| Film Alap Támogatás | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| Filmszolgáltatói díjbevétel | | 0 | | | | 0 | | | 2 400 | 600 | 600 | 100 | 2 400 | 600 | 600 | 100 |
| Rendezvény bevétel | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 56 | | 0 | 0 | 56 | |
| Bérleti díj bevétel | | 0 | | | | 0 | | | 10 500 | 2 625 | 2 701 | 103 | 10 500 | 2 625 | 2 701 | 103 |
| Kamat bevétel | | 0 | | | | 0 | | | 400 | 100 | 46 | 46 | 400 | 100 | 46 | 46 |
| Filmkölcsondíj térítés | | 0 | | | | 0 | | | 22 000 | 5 500 | 5 900 | 107 | 22 000 | 5 500 | 5 900 | 107 |
| Közüzemi költségtérítés | | 0 | | | | 0 | | | 2 000 | 500 | 339 | 68 | 2 000 | 500 | 339 | 68 |
| IFI mozi | | 0 | 341 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 341 | |
| Egyéb ker. bevétel | | 0 | | | | 0 | | | 3 000 | 750 | 776 | 103 | 3 000 | 750 | 776 | 103 |
| Egyéb bevétel | 300 | 75 | | 0 | | 0 | | | 2 000 | 500 | 10 | 2 | 2 300 | 575 | 10 | 2 |
| Rendkívüli bevétel | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | 5 000 | 1 250 | 1 250 | | 2 000 | 500 | | 0 | 11 000 | 2 750 | 2 250 | 82 |
| Összesen | 61 600 | 15 400 | 24 029 | 156 | 62 300 | 15 575 | 13 346 | 86 | 44 300 | 11 075 | 10 428 | 94 | 168 200 | 42 050 | 47 803 | 114 |

| RÁFORDÍTÁSOK ezer Forint | Agria Park Mozi | | | | Uránia Mozi | | | | Egyéb | | | | Összesen | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | 2015. év | 1 n.évre | 2015. I. név | eltérés | 2015. év | 1 n.évre | 2015. I. név | eltérés | 2015. év | 1 n.évre | 2015. I. név | eltérés | 2015. év | 1 n.évre | 2015. I. név | eltérés |
| | terv | jutó rész | tény | % | terv | jutó rész | tény | % | terv | jutó rész | tény | % | terv | jutó rész | tény | % |
| Anyag költség | 5 900 | 1 475 | 1 115 | 76 | 6 770 | 1 693 | 2 109 | 125 | 0 | | 0 | | 12 670 | 3 168 | 3 224 | 102 |
| Anyagfelhasználás | 1 200 | 300 | 300 | 100 | 2 200 | 550 | 500 | 91 | | | | | 3 400 | 850 | 800 | 94 |
| Gázdíj | | | | | 1 900 | 475 | 1 104 | 232 | | | | | 1 900 | 475 | 1 104 | 232 |
| Vízdíj | | | | | 220 | 55 | 47 | 85 | | | | | 220 | 55 | 47 | 85 |
| Áramdíj | 4 200 | 1 050 | 701 | 67 | 1 700 | 425 | 312 | 73 | | | | | 5 900 | 1 475 | 1 013 | 69 |
| Üzemanyag költség | 300 | 75 | 60 | 80 | 450 | 113 | 71 | 63 | | | | | 750 | 188 | 131 | 70 |
| Egyéb anyagköltség | 200 | 50 | 54 | 108 | 300 | 75 | 75 | 100 | | | | | 500 | 125 | 129 | 103 |
| Igénybevevett szolgáltatások | 36 950 | 9 238 | 14 489 | 157 | 23 550 | 5 888 | 7 236 | 123 | 3 500 | 875 | 1 258 | | 64 000 | 16 000 | 22 983 | 144 |
| Filmkölcsöndíj | 19 000 | 4 750 | 9 589 | 202 | 18 000 | 4 500 | 4 363 | 97 | 2 000 | 500 | 243 | 49 | 39 000 | 9 750 | 14 195 | 146 |
| Zenejogdíj | 500 | 125 | 238 | 190 | 500 | 125 | 237 | 190 | | | | | 1 000 | 250 | 475 | 190 |
| Bérleti díj | 4 500 | 1 125 | 1 784 | 159 | 300 | 75 | 99 | 132 | | | | | 4 800 | 1 200 | 1 883 | 157 |
| Filmszállítás, fuvardíj | 150 | 38 | 34 | 91 | 150 | 38 | 34 | 91 | | | | | 300 | 75 | 68 | 91 |
| Posta, telefon | 600 | 150 | 108 | 72 | 600 | 150 | 108 | 72 | | | | | 1 200 | 300 | 216 | 72 |
| Reklám költség | 1 000 | 250 | 365 | 146 | 1 000 | 250 | 365 | 146 | | | | | 2 000 | 500 | 730 | 146 |
| Közös költség | 10 200 | 2 550 | 1 695 | 66 | | 0 | | | | | | | 10 200 | 2 550 | 1 695 | 66 |
| Egyéb szolgáltatás | 1 000 | 250 | 676 | 270 | 3 000 | 750 | 2 030 | 271 | 1 500 | 375 | 1 015 | 254 | 5 500 | 1 375 | 3 721 | 271 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 18 060 | 4 515 | 3 872 | 86 | 17 960 | 4 490 | 3 872 | 86 | 2 080 | 520 | 509 | 98 | 38 100 | 9 525 | 8 253 | 87 |
| Bér költség | 12 200 | 3 050 | 2 959 | 97 | 12 200 | 3 050 | 2 959 | 97 | 1 600 | 400 | 388 | 97 | 26 000 | 6 500 | 6 306 | 97 |
| Személyi jellegű egyéb kifiz. | 1 800 | 450 | 214 | 48 | 1 700 | 425 | 214 | 50 | | | 29 | | 3 500 | 875 | 457 | 52 |
| Bérjárulékok | 4 060 | 1 015 | 699 | 69 | 4 060 | 1 015 | 699 | 69 | 480 | 120 | 92 | 77 | 8 600 | 2 150 | 1 490 | 69 |
| Egyéb költségek | 9 919 | 2 480 | 2 371 | 96 | 17 670 | 4 418 | 4 230 | 96 | 24 111 | 6 028 | 6 270 | 104 | 51 700 | 12 925 | 12 871 | 100 |
| Értékcsökkenési leírás | 2 119 | 530 | 504 | 95 | 8 370 | 2 093 | 2 110 | 101 | 2 611 | 653 | 656 | 100 | 13 100 | 3 275 | 3 270 | 100 |
| ELÁBÉ | 6 000 | 1 500 | 1 355 | 90 | 6 900 | 1 725 | 1 396 | 81 | | | | | 12 900 | 3 225 | 2 751 | 85 |
| Továbbszáml.filmkölcsöndíj | | 0 | | | | 0 | | | 21 000 | 5 250 | 5 461 | 104 | 21 000 | 5 250 | 5 461 | 104 |
| Helyi adók | 1 000 | 250 | 400 | 160 | 1 500 | 375 | 600 | 160 | 500 | 125 | 153 | 122 | 3 000 | 750 | 1 153 | 154 |
| Egyéb ráfordítás | 800 | 200 | 112 | 56 | 900 | 225 | 124 | 55 | | | | | 1 700 | 425 | 236 | 56 |
| Összesen | 70 829 | 17 707 | 21 847 | 123 | 65 950 | 16 488 | 17 447 | 106 | 29 691 | 7 423 | 8 037 | 108 | 166 470 | 41 618 | 47 331 | 114 |

| EREDMÉNY | Agria Park Mozi | | | | Uránia Mozi | | | | Egyéb | | | | Összesen | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| ezer Forint | 2015. év terv | 1 n.évre jutó rész | 2015. I. név | eltérés % | 2015. év terv | 1 n.évre jutó rész | 2015. I. név | eltérés % | 2015. év terv | 1 n.évre jutó rész | 2015. I. név | eltérés % | 2015. év terv | 1 n.évre jutó rész | 2015. I. név | eltérés % |
| Bevételek | 61 600 | 15 400 | 24 029 | 156 | 62 300 | 15 575 | 13 346 | 86 | 44 300 | 11 075 | 10 428 | 94 | 168 200 | 42 050 | 47 803 | 114 |
| Ráfordítások | 70 829 | 17 707 | 21 847 | 123 | 65 950 | 16 488 | 17 447 | 106 | 29 691 | 7 423 | 8 037 | 108 | 166 470 | 41 618 | 47 331 | 114 |
| Eredmény | -9 229 | -2 307 | 2 182 | | -3 650 | -913 | -4 101 | | 14 609 | 3 652 | 2 391 | 65 | 1 730 | 433 | 472 | 109 |