

Beszámoló a Veresegyházi Medveotthon 2025. évi szeptember-októberi tevékenységéről

Bevezetés

A Veresegyházi Medveotthon 2025. évi működésének értékelését jelen beszámoló a 2025. szeptember 1. és október 31. közötti időszakra vonatkozóan foglalja össze. A Medveotthon üzemeltetését 2025. április 1-jétől a MaciZoo Állatkert és Szabadidőpark Kft. látja el önálló gazdálkodású társaságként.

A vizsgált időszak fő feladatait az őszi szezonra való felkészülés, a területek rendezése, valamint a működési engedély soron következő felülvizsgálatára való előkészítés határozta meg. Ennek keretében ősszel több karbantartási és fejlesztési munka is megvalósult, amelyek a terület műszaki állapotának javítását és az engedélyezési megfelelés biztosítását szolgálták. A szeptember-októberi működés során több nehézség is jelentkezett, a téli üzemre való műszaki átállás feladatai, valamint az év végére jellemző alacsonyabb látogatottság, amely a bevételek csökkenését eredményezi.

A fejlesztési és karbantartási feladatok mellett a fókusz az év utolsó hónapjainak biztos működésén, valamint a 2026-os szezon felkészülésén van; ennek megvalósításához az anyagi forrásoknak a téli időszak alatt is rendelkezésre kell állniuk.

A jelen beszámoló a szeptember-októberi időszak teljesítménye mellett tartalmazza a következő három hónap várható pénzügyi alakulásának előrejelzését is.

Látogatottság

	2022	2023	2024	2025
Január	4 133	3 765	3 348	3 073
Február	9 568	4 732	8 559	4 453
Március	22 099	11 427	20 438	7 846
Április	16 297	17 264	19 785	18 347
Május	16 599	16 904	20 053	13 786
Június	14 112	10 066	12 806	11 491
Július	13 611	14 218	11 265	13 701
Augusztus	17 114	17 564	17 369	18 727
Szeptember	7 909	11 914	7 169	9 946
Október	16 494	17 565	15 693	17 712
November	4 042	4 865	5 472	
December	2 400	2 885	2 988	
Összesen	144 378	133 169	144 945	119 082

A szeptemberi hónap látogatottsága jól követte az elmúlt évek statisztikáját: az iskolakezdés és az őszi időjárás beköszönté idén is jelentősen visszavetette a látogatói forgalmat. **2025 szeptemberében 9 946 fő** érkezett a Medveotthonba, amely a **2024. évi 7 169 fő**s látogatószámhoz képest **+38,7%-os** növekedést jelent.

Az őszi hónapra több online kampánnyal és kommunikációs megjelenéssel is készültünk, továbbá több programajánló partner felületein is szerepeltünk, ami hozzájárult ahhoz, hogy a szeptemberi visszaesés a vártnál kedvezőbben alakult.

Októberben a Medveotthon látogatottsága **17 712 fő** volt, amely a **2024. évi 15 693 fő**s adatot **+12,9%-kal** haladta meg. A hónap kiemelten jól teljesített, amiben jelentős szerepe volt az október végi **Rémes Este** rendezvénynek, amely önmagában megközelítőleg **2 500 látogatót** hozott a Medveotthonba. A program iránti érdeklődés érezhetően növelte a hónap végi forgalmat, és hozzájárult ahhoz, hogy az október a szezon utolsó erős hónapjaként zárult.

A szeptember–októberi időszak összesen **27 658 fő** látogatót, amely a **2024. évi azonos időszak 22 862 fő**s látogatottságához képest **+21,0% növekedést** jelent.

A két hónap forgalmát kedvezően befolyásolta az **időjárás alakulása**, több alkalommal is az átlagosnál enyhébb és szárazabb hétvégi napokkal, amelyek érezhetően javították a látogatási kedvet. Emellett az őszi online kampányok és programajánlói megjelenések is stabilan támogatták a forgalmat.

Bevételek:

<u>Hónap</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	Üzleti tervbe foglalt bevételek
Január	8 456 000 Ft	9 041 782 Ft	
Február	22 863 000 Ft	13 298 833 Ft	
Március	51 541 000 Ft	22 759 084 Ft	
Április	55 074 000 Ft	51 572 937 Ft	42 800 000 Ft
Május	54 357 000 Ft	44 695 970 Ft	44 300 000 Ft
Június	38 355 000 Ft	45 366 759 Ft	39 962 000 Ft
Július	31 284 000 Ft	44 117 000 Ft	32 862 000 Ft
Augusztus	45 398 569 Ft	55 711 000 Ft	37 150 000 Ft
Szeptember	26 969 755 Ft	32 511 000 Ft	27 864 000 Ft
Október	43 907 691 Ft	58 959 000 Ft	30 900 000 Ft
Összesen	378 208 015 Ft	378 033 365 Ft	

Kiadások:

	Üzleti tervbe foglalt költségek	Tényleges költségek	Különbözet
Április	32 806 337,00 Ft	35 940 568,00 Ft	- 3 134 231,00 Ft
Május	32 806 337,00 Ft	35 940 568,00 Ft	- 3 134 231,00 Ft
Június	32 806 337,00 Ft	35 940 568,00 Ft	- 3 134 231,00 Ft
Július	32 806 337,00 Ft	39 197 000,00 Ft	- 6 390 663,00 Ft
Augusztus	32 806 337,00 Ft	36 684 000,00 Ft	- 3 877 663,00 Ft
Szeptember	32 806 337,00 Ft	31 985 000,00 Ft	821 337,00 Ft
Október	32 806 337,00 Ft	30 100 000,00 Ft	2 706 337,00 Ft
Összesen	229 644 359,00 Ft	245 787 704,00 Ft	- 16 143 345,00 Ft

Az októberi bevételek a tervezettnél jobban alakultak, ugyanakkor szeptemberben a kiadások a tervezett értéknél rosszabbul. Az eredmény jól mutat, de a tényleges bruttó bevétel szeptemberben 41 073 318 Ft, míg a tényleges kiadás 57 877 820 Ft volt, amely így közel 16,8 millió Ft negatív egyenleget eredményezett a hónapban. Az októberi hónapban ezt sikerült a bevételekkel kompenzálni.

A 2025. október 31-ig számított eredmény **74 851 000 Ft**

A tényleges pénzeszközállomány a 10. hónap végével:

- **Barion számla:** 4 772 234 Ft
- **Bankszámla 1:** 84 642 910 Ft
- **Bankszámla 2:** 3 578 807 Ft
- **Bankszámla 3:** 65 213 999 Ft
- **Pénztár:** 5 150 000 Ft

Összesen: 163 357 950 Ft

Ebből **65 millió Ft törzstőke**, amelyhez a társaság működés céljából nem nyúlhat hozzá.

A ténylegesen felhasználható pénzügyi tartalék így: **93 207 950 Ft**

A jelenlegi kiadási szint mellett a működésre rendelkezésre álló szabad pénzeszköz körülbelül két hónapra elegendő. Amennyiben a társaság a törzstőkét is felhasználná a napi működés finanszírozására, a teljes pénzügyi tartalék a téli bevételek (december: 10 millió Ft, január és február: 8–8 millió Ft) figyelembevételével **várhatóan március közepéig** lenne elegendő. Ez hozzávetőleg azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló források a téli időszak magasabb kiadásai és az alacsonyabb bevételi szint mellett is biztosítják a működés fenntartását a tavaszi szezon kezdetéig.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a kalkuláció **statisztikai alapú tervezés**, amelyet számos külső tényező befolyásolhat. A tényleges működési időtartam ezek függvényében rövidebb vagy hosszabb is lehet.

A következő időszakban **előkészítjük a szükséges likviditási megoldásokat** arra az esetre, ha a téli hónapok bevételei az átlagosnál kedvezőtlenebbül alakulnának. Ezek a lehetőségek szükség esetén biztosíthatják a folyamatos működés finanszírozását a tavaszi szezon kezdetéig.

Előrehaladás – Problémák:

A megkezdett fejlesztések – a madárröpde építése, a takarmány-előkészítő konténer és a karanténterület átalakítása a Városfejlesztő Kft segítségével – kisebb csúszással ugyan, de folyamatosan haladnak. A nagyobb karbantartási munkák, a műszaki ellenőrzések és a kötelező felülvizsgálatok is zajlanak.

Szeptemberben sikeresen megtartottuk az első Állatvédelmi Témanapot a Medveotthonban. Számos hazai állatkertből is érkeztek résztvevők, a meghívott előadók magas szakmai színvonalú programot biztosítottak, ami nagyban hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Megújítottuk az örökbefogadási programot, amely túl van a tesztidőszakon; az utolsó finomításokat végezzük rajta, de már nagyjából egy hónapja működik és stabilan üzemel.

A területről több veszélyes fát is el kellett távolítani. A működési engedélyhez szükséges feltételeket biztosítottuk, többek között az oroszlánházánál kialakítottunk egy új biztonsági zónát is.

A téliesítés minden területen lezárult, viszont ehhez kapcsolódva jelentkeztek a legnagyobb, előre nem látható meglepetések. A hidegre való felkészítés során több olyan műszaki probléma is előkerült, amelyek többletmunkát és plusz költségeket okoznak. Emiatt több területen meg kell hozni azt a döntést, hogy vállaljuk-e a nagyobb kiadást egy hosszabb távon hatékonyabb megoldásért, vagy tovább működtetjük a jelenlegi, kevésbé hatékony folyamatokat, amelyek viszont folyamatosan többletterheket jelentenek. Ilyenek például a kémények, a kazánok és a fűtési rendszerek egyes elemei, ahol az ellenőrzések során több olyan hiba vagy hiányosság került elő, amely korábban nem volt ismert. A helyzetet mérlegelve középutas megoldást választottunk: a legfontosabb, biztonsági vagy működést veszélyeztető beavatkozások **még idén megvalósulnak**, míg a nagyobb feladatok a következő év ütemezett fejlesztései közé kerülnek.

Jelentős problémát okoznak továbbra is az elöregedett gépek és járművek. Az elmúlt időszakban **két autónk is működésképtelenné vált**, ami közvetlenül érinti a napi üzemeltetést, az állatok ellátását és a takarmányozási logisztikát. Az egyik jármű

pótlását az Alapítvány támogatásával sikerült megoldani, ugyanakkor a következő időszakban **hosszabb távú, ütemezett jármű- és géppark-fejlesztési koncepcióra** lesz szükség. Enélkül az üzemeltetés biztonsága és kiszámíthatósága hosszabb távon nem tartható fenn.

A szeptember-októberi időszak a korábbi hónapokhoz hasonlóan sok feladattal és több üzemeltetési nehézséggel járt, ugyanakkor több területen sikerült előrelépni. Számos feladatban volt segítségünkre a Városgazda Kft. és a Városfejlesztő Kft. is, ezúton is köszönjük nekik a közreműködést.

A látogatottság a szezonális visszaesés ellenére kedvezően alakult, az októberi rendezvények pedig jól támogatták a bevételi oldal stabilizálását. A kiadások ugyan több ponton meghaladták a tervezett szintet, azonban ennek nagy része olyan feladatokhoz kapcsolódott, amelyek a működési engedély biztosításához, a téli üzemhez és a napi működés biztonságához elengedhetetlenek voltak.

A pénzügyi eredmény 10 hónap után kedvező képet mutat, ugyanakkor a ténylegesen felhasználható pénzeszközök szintje továbbra is korlátozott.

A legfontosabb feladatok még az idei évben megvalósulnak. Az üzemeltetés stabil, a szakmai munka és a működési feltételek biztosítottak, ugyanakkor a pénzügyi keretek szűkösek.

Veresegyház, 2025.11.24

MaciZoo
Állatkert és Szabadidőpark Kft.
-----~~2112 Veresegyház, Dózsa-utca 50/A~~-----
Adószám: 32687347-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-237227
Déri Barnabás
S,
ügyvezető igazgató

MaciZoo Állatkert és Szabadidőpark Kft.

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
125	Vagyonkez.kapott inga :	39 999 920	0	39 999 920	0
12.	Ingatl.és kapcs.vagy.é.j. :	39 999 920	0	39 999 920	0
1311	Termelő gépek,ber.sze :	2 157 369	0	2 157 369	0
1313	Kisért.term.ber.és gé :	852 161	0	852 161	0
1319	Term.gép, ber.szersz. :	0	1 192 321	0	1 192 321
131.	Termelő gépek,ber.szersz. :	3 009 530	1 192 321	1 817 209	0
1321	Term.ktln. résztv.jár :	7 383 468	0	7 383 468	0
1323	Kisért.term.résztv.já :	546 450	0	546 450	0
1329	Term.ktln. résztv.jár :	0	3 249 021	0	3 249 021
132.	Term.ktln. résztv.járműv. :	7 929 918	3 249 021	4 680 897	0
13.	Műszaki berend.,gépek,j. :	10 939 448	4 441 342	6 498 106	0
1411	Üzemi gépek berend.fe :	2 854 814	0	2 854 814	0
1413	Kisért.gépek,berendez :	3 037 370	0	3 037 370	0
1419	Üzemigép.ber.felsz.éc :	0	3 486 184	0	3 486 184
141.	Üzemi gépek berend.felsze :	5 892 184	3 486 184	2 406 000	0
1421	Egyéb járművek :	587 000	0	587 000	0
1429	Egyéb járművek értékc :	0	214 860	0	214 860
142.	Egyéb járművek összesen :	587 000	214 860	372 140	0
1431	Irodai berend.és fels :	596 094	0	596 094	0
1432	Számítástechnikai esk :	118 882	0	118 882	0
1433	Kisért.Irodai ber.ésf :	1 007 164	0	1 007 164	0
1439	Irodai ber.és felsz.é :	0	1 401 193	0	1 401 193
143.	Irodai berend.és felsz.ös :	1 722 140	1 401 193	320 947	0
1441	Üzemkörön kív.ber.fel :	641 250	0	641 250	0
1443	Kisért.üzemkörön kív. :	15 350	0	15 350	0
1449	Üzemk.kív.ber.felsz.j :	0	250 063	0	250 063
144.	Üzemkörön kív.ber.felsz.j :	656 600	250 063	406 537	0
1451	Inform.és prg vez.gép :	1 221 256	0	1 221 256	0
1453	Kisért.Inf.prg vez.gé :	1 057 959	0	1 057 959	0
1459	Inform.és prg vez.gép :	0	1 738 068	0	1 738 068
1463	Kisért.egyéb ber.gépe :	1 636 305	0	1 636 305	0
1469	Kisért.egyéb ber.gép. :	0	1 636 305	0	1 636 305
14.	Egyéb berend.,felsz.,járm :	12 773 444	8 726 673	4 046 771	0
151	Bef-len beruházások :	14 048 532	4 770 052	9 278 480	0
15.	Beruházások (felújítások) :	14 048 532	4 770 052	9 278 480	0
1631	Egyéb állatok nagy ér :	1 143 000	0	1 143 000	0
1633	Kisért.egyéb állatok :	1 256 953	0	1 256 953	0
16.	Tenyéshállatok összesen :	2 399 953	0	2 399 953	0
1.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK össz :	80 161 297	17 938 067	62 223 230	0
2. KÉSZLETEK					
211	Lucerna bála :	2 606 283	0	2 606 283	0
21.	Anyagok összesen :	2 606 283	0	2 606 283	0
261	Áruk :	13 184 351	7 443 792	5 740 559	0
26.	Kereskedelmi áruk összeze :	13 184 351	7 443 792	5 740 559	0
2.	KÉSZLETEK összesen :	15 790 634	7 443 792	8 346 842	0
3. Köv.-ek, pü eszk.,akt.id.					
311	Belföldi vevők (Ft-ba :	36 817 217	36 541 209	276 008	0
31.	Köv.áruszáll.és szolg.ból :	36 817 217	36 541 209	276 008	0
353	Készletre adott előle :	1 434 518	1 434 518	0	0
354	Egyéb adott előlegek :	275 420	254 000	21 420	0
35.	ad.elórl.,jegy.nemfiz.tőke :	1 709 938	1 688 518	21 420	0
361	Munkaváll.szembeni kö :	1 030 000	723 330	306 670	0
365	Adott kaució, óvadék :	400 000	366 980	33 020	0
3682	Hibás kifizetések :	401 438	0	401 438	0
3683	Bankkártyás bevételek :	236 307 950	232 886 716	3 421 234	0
3684	Különféle egyéb követ :	240 000	0	240 000	0
3685	Utalványok :	1 375 000	1 375 000	0	0

Főkönyvi szám		Időszak forgalma			Időszak egyenlege		
Szám	Megnevezés	Tartozik			Tartozik		
		Követel			Követel		
368.	Különféle egyéb követelés :	238	324	388	234	261	716
36.	Egyéb követelések összeze :	239	754	388	235	352	026
381	Pénztár :	143	184	109	138	079	260
3841	MBH 00014900 :	512	501	239	427	858	329
3842	MBH 00024909 :	10	040	536	6	461	729
3843	MBH 00034908 :	130	798	182	65	584	183
3844	Barion számla :	15	031	900	10	259	666
384.	Elszámolási betétszámla ö :	668	371	857	510	163	907
3851	Lekötött betétek :	115	000	000			
385.	Elkülönített betétszámlák :	115	000	000			
3891	Átvezetési szla bank- :	131	164	925	131	164	925
3892	Átvezetési szla bank- :	265	589	569	265	589	569
3893	Technika átvezetési s :	1	582	513	1	582	513
3894	Rendezetlen tételek :			0			0
389.	Átvezetési számla összeze :	398	337	007	398	353	807
38.	Pénzeszközök összesen :	1	324	892	1	161	596
391	Bevételek aktív i.elh :		189	840			189
392	Ktg.r f. aktív i.elha :		397	728		5	000
39.	Aktív időbeli elhatárolás :		587	568		194	840
3.	Köv.-ek, pü eszk.,akt.id. :	1	603	762	1	435	373
			084			567	
						168	388
						517	
							0
4. FORRÁSOK							
411	Jegyzett tőke :			0	65	000	000
413	Eredménytartalék :	1	842	742	24	104	703
419	Mérleg szerinti eredm :	1	842	742	1	842	742
41.	Saját tőke összesen :	3	685	484	90	947	445
4321	Vagyonkez.kap.ingatla :			0	39	999	920
432.	Hosszú lejárat.kötelezett :			0	39	999	920
43.	Hátras.és hosszú lej.köte :			0	39	999	920
441	Belföldi szállítók :	102	051	779	107	711	932
444	Külföldi szállítók :	1	324	700	1	365	005
44.	Rövid lej. kötelezettség :	103	376	479	109	076	937
461	Társasági adó elszámó :		311	000			0
4621	Összevont SZJA kötele :		225	000	17	365	799
4622	103 SZJA :			0	1	038	299
4629	SzJA befizetése :	16	309	000	337	000	
462.	SzJA összesen :	16	534	000	18	741	098
4661	Levonható ÁFA :	14	873	725	278	366	
4662	Arányosított ÁFA :	4	216	946	178	734	
466.	Levonható ÁFA összesen :	19	090	671	457	100	
467	Fizetendő ÁFA :		101	622	84	301	339
468	ÁFA p.É. elszámolása :	55	226	000			0
4696	Cégautó adó :		582	000	582	000	
469.	Helyi adók elszámolása ös :		582	000			0
46.	Egyéb rövid lej.kötelez. :	91	845	293	104	081	537
4711	Jövedelemelszámolás :	88	912	577	101	752	108
471.	Jövedelemelszámolás összeze :	88	912	577	101	752	108
4733	Táppénz hozzájárulás :		346	795		346	795
4735	TB. járulékok :	21	899	481	24	991	521
4736	Szociális hozzájárulá :	15	249	352	17	415	749
473.	TB. járulékok összesen :	37	495	628	42	754	065
4791	Adott előleg ÁFA elsz :		60	173		61	193
4792	Vevők túlfizetései :		10	200		10	200
4793	SZÉP kártya :	4	395	647	5	205	925
4799	Különféle egyéb rövid :	50	030	800	50	030	800
479.	Különféle egyéb rövid köt :	54	496	820	55	308	118
47.	Egyéb röv.lej.kötelez. öss :	180	905	025	199	814	291
482	Ktg, ráf. passzív elh :		2	514		2	514
48.	Passzív időbeli elhatárol :		2	514		2	514
491	Nyitó mérleg :	14	179	858	14	179	858

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49.	Évi mérlegszámlák összese :	14 179 858	14 179 858	0	0
4.	FORRÁSOK összesen :	396 506 424	560 614 273	0	164 107 849
5. Költségek					
5111	Üzemanyagköltség :	2 690 482	0	2 690 482	0
5112	Energiafelhasználás :	6 862 952	160 390	6 702 562	0
5113	Nyomtatvány irodaszer :	702 655	0	702 655	0
5115	Állateledel :	3 289 478	0	3 289 478	0
5119	Egyéb anyagköltség :	7 539 541	0	7 539 541	0
511.	Anyagköltség összesen :	21 085 108	160 390	20 924 718	0
5121	Bérleti díjak :	5 868 211	0	5 868 211	0
5122	Szállítás, rakodás, rak :	27 362	0	27 362	0
5123	Karbantartási költség :	591 802	0	591 802	0
5124	Hirdetési, reklámktg. :	5 008 676	0	5 008 676	0
5125	Alaptevé. kapcs. szolg. :	22 742 193	0	22 742 193	0
5126	Kiküldetési, utazási :	83 953	0	83 953	0
5128	Telefon-, postaköltség :	1 234 001	0	1 234 001	0
5129	Egyéb igénybevett szo. :	21 092 386	0	21 092 386	0
512.	Igénybe vett szolg. érték :	56 648 584	0	56 648 584	0
513	Eladott áruk besz.ért. :	11 287 048	5 740 559	5 546 489	0
5151	Hatósági díj, illeték :	542 902	10 600	532 302	0
5152	Bankköltségek :	2 172 855	309 424	1 863 431	0
5153	Biztosítási díjak :	1 357 760	0	1 357 760	0
515.	Egyéb szolgáltatások össz. :	4 073 517	320 024	3 753 493	0
51.	Anyagjellegű ráfordítások :	93 094 257	6 220 973	86 873 284	0
5211	Munkabér :	123 772 380	0	123 772 380	0
5212	Megbízási díj :	9 806 347	0	9 806 347	0
5213	Tiszteletdíj :	5 500 000	0	5 500 000	0
521.	Béreköltségek összesen :	139 078 727	0	139 078 727	0
5221	Betegszabadság :	1 438 685	0	1 438 685	0
5225	Személyi jell. egyéb k. :	200 000	0	200 000	0
5226	Munkába járás ktgtérí. :	2 178 366	0	2 178 366	0
5227	SZÉP kártya juttatás :	5 205 925	0	5 205 925	0
5228	Csekély ért. ajándék :	1 375 000	0	1 375 000	0
5229	Reprezentáció :	1 046 520	0	1 046 520	0
522.	Személyi jell. egyéb kifiz. :	11 444 496	0	11 444 496	0
52313	Munkáltatói táppénzho. :	346 795	0	346 795	0
5231	Társadalombizt.-i járulék :	346 795	0	346 795	0
5236	Szociális hozzáj. adó :	17 317 749	0	17 317 749	0
5239	Minden egyéb bérjárul. :	1 069 099	0	1 069 099	0
523.	Bérjárulékok összesen :	18 733 643	0	18 733 643	0
52.	Személyi jell. ráford. ös. :	169 256 866	0	169 256 866	0
571	Terv szerinti értékcs. :	1 622 328	0	1 622 328	0
572	Kisértékű t.e. értékcs. :	758 306	0	758 306	0
57.	Értékcsökkenés elszámolás :	2 380 634	0	2 380 634	0
5.	Költségek összesen :	264 731 757	6 220 973	258 510 784	0
8. RÁFORDÍTÁSOK					
8632	Adóbírság és kés. kam. :	26 000	0	26 000	0
8634	Száll. nak fiz. kés. ka. :	1 741	0	1 741	0
8638	Kerekítési különbözet :	3	0	3	0
8639	Egyéb eredm. csökk. t. :	178 775	0	178 775	0
863.	Egyéb er. csökk. tételek :	206 519	0	206 519	0
8671	Költségvetési adók :	582 000	0	582 000	0
867.	Adók, illetékek, hozzájár. :	582 000	0	582 000	0
869	Különféle egyéb ráfor. :	59 158	0	59 158	0
86.	Egyéb ráfordítások összes. :	847 677	0	847 677	0
876	Átvált. árfolyamveszt. :	3 696	0	3 696	0
87.	Pénzügyi műveletek ráford. :	3 696	0	3 696	0
8.	RÁFORDÍTÁSOK összesen :	851 373	0	851 373	0

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9. BEVÉTELEK					
9111	Ajándékbolt A08001544 :	0	11 109 643	0	11 109 643
9112	Pénztár A23409196 :	0	119 811 112	0	119 811 112
9113	Pénztár A23409197 :	0	129 728 832	0	129 728 832
9114	Pénztár A23409199 :	0	4 134 378	0	4 134 378
9115	Kisvasút A23410560 :	0	32 703 810	0	32 703 810
911.	Értékesítés árbevétele ös :	0	297 487 775	0	297 487 775
912	Bérleti díj bevétele :	1 373 955	16 340 582	0	14 966 627
913	Belépőjegy, ajándékje :	289 764	16 132 898	0	15 843 134
914	Áruk bevétele :	0	210 220	0	210 220
915	Örökbefogadás :	0	105 327	0	105 327
916	Közvetített szolg.bev :	9 983	32 650	0	22 667
91.	Belföldi árbevételek össz :	1 673 702	330 309 452	0	328 635 750
961	Eladott te. és im. ár :	0	196 850	0	196 850
9639	Kerekítési különbözet :	0	866	0	866
963.	Egyéb bevételek összesen :	0	866	0	866
969	Különféle egyéb bevét :	0	5 080 000	0	5 080 000
96.	Egyéb bevételek összesen :	0	5 277 716	0	5 277 716
973	Bef.pü.eszk.kamatai,á :	0	76 806	0	76 806
974	Egyéb kapott kamatok :	0	222 625	0	222 625
97.	Pénzügyi művelet bevétele :	0	299 431	0	299 431
9.	BEVÉTELEK összesen :	1 673 702	335 886 599	0	334 212 897

Készítette: FT Audit Kft

Szűrések:

Hónaptól - hónapig	0 - 10
Hányadikától - hányadikáig	0 - 0
Lekérdezés kimenete	PDF fájl
Betűméret	Normál méret
Havi részletezettség	Nem
Számlaszámok hossza	Mind
Lista nyelvezet	Magyar

Bankszámlakivonat

Kivonat száma: 2025/146	Kivonat dátuma: 2025. október 31.	Előző kivonat dátuma: 2025. október 30.
BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-13873521-00014900 DEVIZANEM: HUF IBAN: HU91 1030 0002 1387 3521 0001 4900		
BANKSZÁMLA TÍPUSA: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA		

	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg / Fedezet
NYITÓ EGYENLEG:			83.272.851
HALMOZOTT TERHELÉS:	54.584		
HALMOZOTT JÓVÁÍRÁS:		1.424.643	
ZÁRÓ EGYENLEG:			84.642.910
FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZEG:			84.642.910

FOLYÓSZÁMLA FORGALMAK

Értéknep	Tranzakció adatai	Terhelés	Jóváírás
----------	-------------------	----------	----------

Összesen:		54.584	1.424.643
-----------	--	--------	-----------

Bankszámlakivonat

Kivonat száma: 2025/079

Kivonat dátuma: 2025. október 31.

Előző kivonat dátuma: 2025. október 29.

BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-13873521-00024909 DEVIZANEM: HUF IBAN: HU90 1030 0002 1387 3521 0002 4909

BANKSZÁMLA TÍPUSA: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg / Fedezet
NYITÓ EGYENLEG:			3.709.178
HALMOZOTT TERHELÉS:	130.371		
HALMOZOTT JÓVÁÍRÁS:			
ZÁRÓ EGYENLEG:			3.578.807
FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZEG:			3.578.807

FOLYÓSZÁMLA FORGALMAK

Értéknap	Tranzakció adatai	Terhelés	Jónvágás
Összesen:		130.371	

Bankszámlakivonat

Kivonat száma: 2025/014	Kivonat dátuma: 2025. október 31.	Előző kivonat dátuma: 2025. szeptember 30.
BANKSZÁMLASZÁM: 10300002-13873521-00034908 DEVIZANEM: HUF IBAN: HU68 1030 0002 1387 3521 0003 4908		
BANKSZÁMLA TÍPUSA: PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA		

	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg / Fedezet
NYITÓ EGYENLEG:			65.218.312
HALMOZOTT TERHELÉS:	4.313		
HALMOZOTT JÓVÁÍRÁS:			
ZÁRÓ EGYENLEG:			65.213.999
FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZEG:			65.213.999

FOLYÓSZÁMLA FORGALMAK

Értéknep	Tranzakció adatai	Terhelés	Jóváírás
2025.10.31	Számlavezetési díj Azonosító szám: 157CCEFHUF000001 Eredeti számlaszám: 1387352100034908	4.313	
Összesen:		4.313	

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön betéteire a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) 212.§ alapján vonatkozik az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétbiztosítása. A Hpt. 6. sz. mellékletében meghatározott betétbiztosítási tájékoztatót a Bank évente megküldi a betéttulajdonosnak, a Hpt. 275.§ szerint. A betétbiztosítással kapcsolatban az Országos Betétbiztosítási Alap honlapján, a www.oba.hu weboldalon is tájékozódhat.



KiberPajzs
Védelem a pénzügyekben

Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra!
kiberpajzs.hu

Jelen bizonylat a hatályos jogszabályok szerint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, melyet elektronikus formában kell megőrizni.

MBH Bank Nyrt.

FSTM13873521-20251101041026