

**Balaton-parti Kft. bevétel szerző tevékenységhez nem, vagy csak ahhoz részben kapcsolódó költségei 2022-ben**

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó	Megjegyzések
<b>Tulajdonosnak fizetendő bérleti- és közterület használati díjak</b>	<b>-40 113 000</b>	<b>-8 150 760</b>	<b>-48 263 760</b>	<b>Összesítő sor, többségében elmondható, hogy a bevétel szerző tevékenységgel kapcsolatos.</b>
<i>Nagystrand, Aranypart, Ezüstpart</i>	<i>-28 488 000</i>	<i>-7 691 760</i>	<i>-36 179 760</i>	A Nagystrandról elmondható, hogy bevétel szerző tevékenységgel kapcsolatos, az Arany- és Ezüstpart esetében inkább fenntartási költségről beszélhetünk, hiszen szabadstrandok.
<i>Galerius Vendégház</i>	<i>-500 000</i>	<i>-135 000</i>	<i>-635 000</i>	Bevétel szerző tevékenységgel kapcsolatos.
<i>Galerius fürdő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Nincs bérleti díj, de mivel a fürdő nálunk van, így minden fenntartási költséget mi viselünk.
<i>Nagyberényi kút</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Nincs bérleti díj, de mivel a fürdő nálunk van, így minden fenntartási költséget mi viselünk.
<i>Disztér (gyöngykavicsos)</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-324 000</i>	<i>-1 524 000</i>	Idén mi ezt a területet nem hasznosítjuk vagy használjuk, de a bérleti díjba mégis bekerült.
<i>Petőfi sétány</i>	<i>-9 925 000</i>	<i>0</i>	<i>-9 925 000</i>	Bevétel szerző tevékenységgel kapcsolatos, de az idei évben merült fel először ez a díj, a korábbiakban nem.
<b>Tulajdonostól kapott tagi kölcsön törlesztése és kamata</b>	<b>-86 157 295</b>	<b>0</b>	<b>-86 157 295</b>	<b>Összesítő sor, bevétel szerző tevékenységhez nem kapcsolódó költségek.</b>
<i>Törlesztés</i>	<i>-75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-75 000 000</i>	A 150.000.000 forintos tagi kölcsön első rész törlesztése. (Ami már hosszú évek óta húzódik.)
<i>Kamatfizetés</i>	<i>-11 157 295</i>	<i>0</i>	<i>-11 157 295</i>	Ugyanezen kölcsön fizetendő kamatai, mely a jelenlegi helyzetben egyre csak emelkedik.
<b>Banki hitelekkel kapcsolatos törlesztés, kamatfizetés és kezességi díj</b>	<b>-66 887 476</b>	<b>0</b>	<b>-66 887 476</b>	<b>Összesítő sor, bevétel szerző tevékenységhez nem kapcsolódó költségek.</b>
<i>Forgóeszközhitel törlesztése (Erste Bank felé)</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-50 000 000</i>	A 460.000.000 ft-os hitel 2022 évi törlesztése, 2023-ban ugyanekkora összeggel felmerül és kifut végleg.
<i>Forgóeszköz- és folyószámlahitel kamatai (Erste Bank felé)</i>	<i>-15 862 476</i>	<i>0</i>	<i>-15 862 476</i>	A forgóeszköz hitel, illetve a (jelenleg) 200.000.000 ft-os folyószámla hitel kamatai, mely szintén emelkedik.
<i>Banki hitel kezesség vállalási díja (Tulajdonos felé)</i>	<i>-1 025 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 025 000</i>	Fenti hitelekhez kapcsolódó kezességvállalási díj az Önkormányzat felé.
<b>Zárva tartó Galerius fürdő fenntartási költségei</b>	<b>-54 942 838</b>	<b>-12 389 719</b>	<b>-67 332 557</b>	<b>Zárva tartó Galerius fürdő fenntartási költségei</b>
<b>Peres ügyekből származó költségek</b>	<b>-8 999 000</b>	<b>-810 540</b>	<b>-9 809 540</b>	<b>Peres ügyekből származó költségek</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-257 099 609</b>	<b>-21 351 019</b>	<b>-278 450 628</b>	<b>ÖSSZESÍTŐ SOR, CASHFLOW-RA GYAKOROLT HATÁSA A BRUTTÓ ÖSSZEG.</b>