

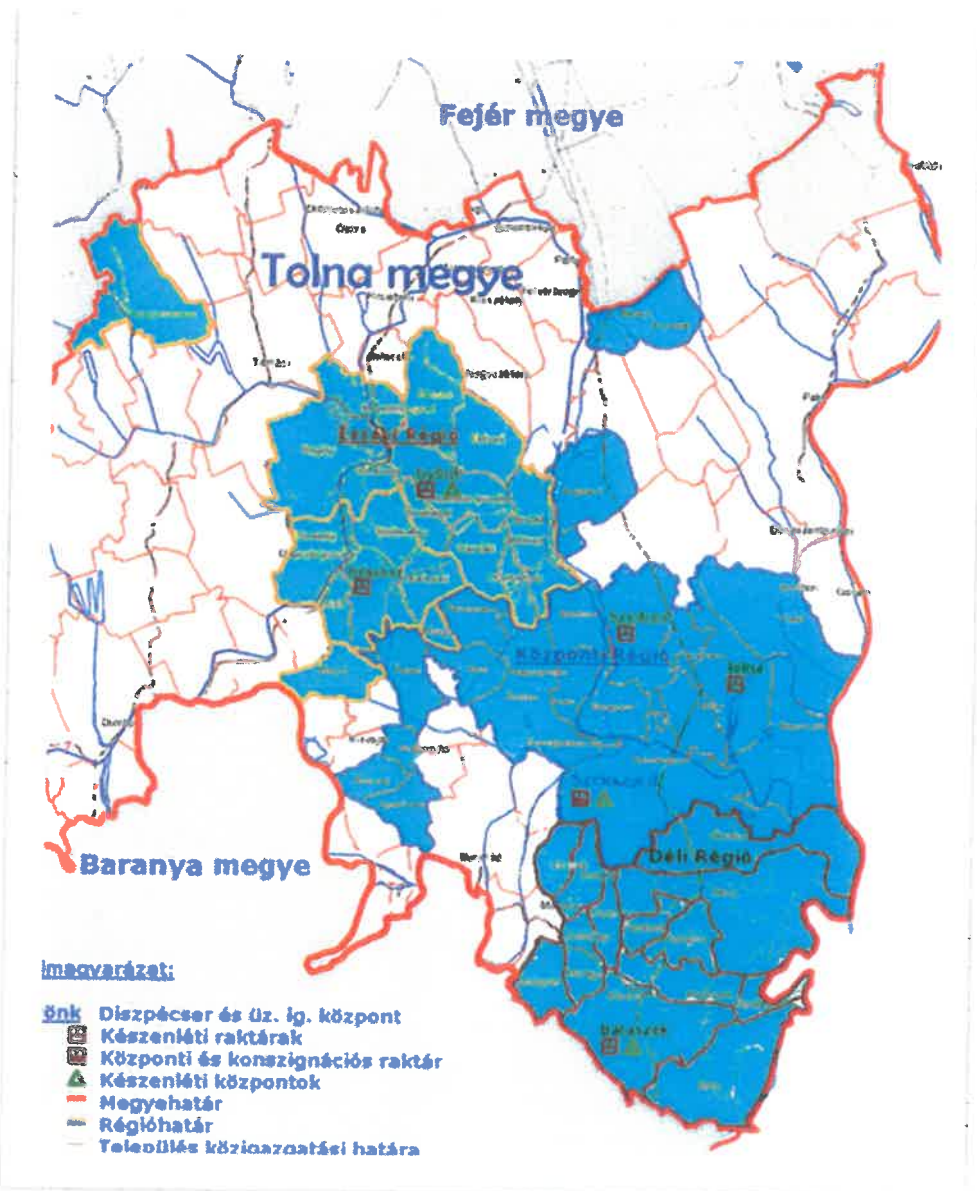
2022.07.20.

Előnyös

| | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------|
| Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal | | |
| Eszetett: 2022-07-21 | | |
| 1./2138-16 | Szám: | Melléklet.....db. |
| Előszám: | Utószám: | Előadó: |

Dr. Török-Pap Zs.

E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.



E.R.Ö.V. EGYESÜLT
REGIONÁLIS
ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ
ZRT.

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tagok: | 51 önkormányzat |
| Zrt. Jegyzett Tőkéje: | 5.000.000 Ft (készpénz) |
| | 258.320.000 Ft (apport) |
| Átvett vagyok értéke: | 25.612.811.000 Ft |
| Ellátott Lakosságszám: | 110.546 Fő |
| Jelenlegi közművagyon értéke: | 43.032.391.000 Ft |
| Működési engedélyszám: | 4079/2016 |

| Dátum | Árbevétel adatok E Ft-ban | Adózás előtti eredmény adatok E Ft-ban |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 2013. december 31. | 1 331 961 | 5 322 |
| 2014. december 31. | 2 414 721 | 11 391 |
| 2015. december 31. | 2 415 848 | 14 770 |
| 2016. december 31. | 2 458 858 | 9 349 |
| 2017. december 31. | 2 499 653 | 4 442 |
| 2018. december.31. | 2 522 142 | 9 277 |
| 2019. december 31. | 2 566 913 | 11 278 |
| 2020. december 31. | 2 548 401 | 5 152 |
| 2021. december 31. | 2 750 082 | 26 475 |



Beruházások – Fejlesztések



| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Saját forrásból: | 1.039.403.000 Ft |
| Pályázatokból: | 17.419.580.000 Ft |
| Összesen: | 18.458.983.000 Ft |

A Zrt. Saját tőkéje növekedett, a gazdálkodás eredményeként.

Hitelt nem vett fel a működéshez a Zrt.!

Tulajdonosi tőkeemelésre nem volt szükség!

Áram

Áram költség: 1 évre

2021-ben tényleges:

10.695.154 X 34.37= **367.592.443 Ft Nettó**

2022-ben várható:

10.695.154 X 116.92= **1.250.477.406 Ft Nettó**

10.695.154 X 131.02= **1.401.279.077 Ft Nettó**

Energia árak

2021-ben

- Zsinór ár: **20.18 kwh/Ft**
- Rendszerhaszn.: **≈14.19 kwh/Ft**

2022-ben

- Zsinór ár: **89.43 kwh/Ft**
- Spread: **13.30 kwh/Ft**
- Rendszerhaszn.: **≈14.19 kwh/Ft**
- Rendszerhaszn. változás: **≈28.29 kwh/Ft**

A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal az elosztók által alkalmazható átviteli díjat 2,78 Ft/kWh – ról 9,8 Ft/kWh – ra emelte, ez 7,02 Ft/kWh plusz költséget jelent.

A Zrt tekintetében erre az évre a fent leírt nagyon magas áram költségre még évi plusz 70 000 000 Ft többlet költség generálódik.



Továbbá emelkedett az idősoros elszámolású fogyasztási helyek elosztói forgalmi díja 5,23 Ft/kWh – ról 12,31 Ft/kWh – ra ez 7,08 Ft/kWh emelkedést jelent. Társaságunknak 24 db idősoros elszámolású fogyasztási helye van, ez a teljes éves áramfelhasználás 2/3 – át teszi ki.

Kb. évi 6 500 000 kWh, a megemelt 7,08 Ft/kWh elosztói forgalmi díj éves növekménye 46 020 000 Ft.

Éves rendszerhasználati díj plusz költség: 150 801 671 Ft

2022 évre a villamos energia árnövekmény 1 033 686 634 Ft. A Zrt. illetve a tulajdonos önkormányzatok önerőből nem tudják finanszírozni. Támogatásra van szükség a központi költségvetésből. A Zrt. fizetéseképtelenségének várható ideje 2022. augusztus-szeptember.



2021. évi villamosenergia nettó adatok forintban

| jan. | febr. | márc. | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz. |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 24 643 193 | 28 041 656 | 31 867 727 | 30 455 249 | 33 212 143 | 33 705 199 | 32 542 008 | 30 464 852 | 29 869 654 | 27 383 427 | 29 097 549 | 35 971 264 | 367 253 921 |

2020. évi villamosenergia nettó adatok forintban

| jan. | febr. | márc. | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz. |
|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------------|
| 82 032 743 | 89 415 401 | 23 622 000 | | | | | | | | | | 195 070 144 |



Statisztikai számjel: 23743975360011417

Statisztikai számjel: 23743975360011417

Cégjegyzék száma: 17-10-001277

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31. (év / hó / nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok: E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2022. év terv | Tárgyév 2021.12.31 |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| a | b | c | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 2 659 053 | 2 750 082 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.) | 2 659 053 | 2 750 082 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+- 03.+04.) | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 100 230 | 59 782 |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 |
| 05. | Anyagköltség | 1 561 089 | 633 935 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 442 718 | 452 229 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 135 275 | 133 326 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 2 500 | 2 911 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 500 | 3 667 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 2 145 082 | 1 226 068 |
| 10. | Béreköltség | 1 112 983 | 1 004 293 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 80 723 | 84 703 |
| 12. | Bérfelrakások | 154 488 | 152 890 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 1 348 194 | 1 241 886 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 36 215 | 34 794 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 150 193 | 270 288 |
| | VII. sorból: értékvesztés | 26 158 | 94 967 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -920 401 | 36 828 |



Statisztikai számjel: 23743975360011417

Cégjegyzék száma: 17-10-001277

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31. (év / hó / nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok: E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2022. év terv | Tárgyév 2021.12.31 |
|--------------|--|------------------|--------------------|
| a | b | c | e |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | |
| | 13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | |
| | 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek | | |
| | 15.sorból kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 1 |
| | 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 2 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 0 | 3 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | 0 | 0 |
| | 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | | |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 10 000 | 10 349 |
| | 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | | |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | 7 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) | 10 000 | 10 356 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -10 000 | -10 353 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B) | -930 401 | 26 475 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 5 043 | 26 354 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.) | -935 444 | 121 |



Statisztikai számjel: 23743975360011417

Cégjegyzék száma: 17-10-001277

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31. (év / hó / nap)

Mérleg "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok: E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) | 228 734 | 0 | 311 478 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) | 1 783 | 0 | 2 196 |
| 03. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | Vagyoni értékű jogok | 165 | | 119 |
| 06. | Szellemi termékek | 1 618 | | 2 077 |
| 07. | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | Immateriális javakra adott előleg | | | |
| 09. | Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 226 727 | 0 | 309 158 |
| 11. | Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok | 121 724 | | 114 806 |
| 12. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 48 916 | | 38 783 |
| 13. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 54 040 | | 60 587 |
| 14. | Tenyészállatok | | | |
| 15. | Beruházások, felújítások | 2 047 | | 94 982 |
| 16. | Beruházásokra adott előleg | | | |
| 17. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-27.sorok) | 224 | 0 | 124 |
| 19. | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 21. | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 22. | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23. | Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll. | | | |
| 25. | Egyéb tartósan adott kölcsön | 224 | | 124 |
| 26. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |



Statisztikai számjel: 23743975360011417

Cégjegyzék száma: 17-10-001277

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31. (év / hó / nap)

**Mérleg "A" változat
Eszközök (aktívák)**

adatok: E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|------------------|--------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 28. | B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sorok) | 841 536 | 0 | 934 163 |
| 29. | I. KÉSZLETEK (28.-33.sorok) | 20 327 | 0 | 17 698 |
| 30. | Anyagok | 17 627 | | 14 341 |
| 31. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | 2 700 | | 3 357 |
| 32. | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 33. | Késztermékek | | | |
| 34. | Áruk | 0 | | 0 |
| 35. | Készletekre adott előlegek | | | |
| 36. | II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) | 763 222 | 0 | 688 860 |
| 37. | Követelések áruszállításból és szolg-ból (vevők) | 723 277 | | 660 282 |
| 38. | Követelések kapcsolt vállalkozásból | 0 | | 0 |
| 39. | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 40. | Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben | | | |
| 41. | Váltó követelések. | | | |
| 42. | Egyéb követelések | 39 945 | | 28 578 |
| 43. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 45. | Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 46. | Egyéb részesedés | | | |
| 47. | Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 48. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 49. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.sorok) | 57 987 | 0 | 227 605 |
| 50. | Pénztár, csekkek | 3 157 | | 2 325 |
| 51. | Bankbetétek | 54 830 | | 225 280 |
| 52. | C. Aktív időbeli elhatárolás (49.-51.sorok) | 18 092 | 0 | 16 221 |
| 53. | Bevételek aktív időbeli elhatárolás | | | 3 703 |
| 54. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 18 092 | | 12 518 |
| 55. | Halasztott ráfordítások | | | |
| 56. | Eszközök összesen | 1 088 362 | | 1 261 862 |



Statisztikai számjel: 23743975360011417

Cégjegyzék száma: 17-10-001277

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31. (év / hó / nap)

**Mérleg "A" változat
Források (passzívák)**

adatok: E Ft-
ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 57. | D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) | 274 660 | 0 | 274 781 |
| 58. | I. JEGYZETT TŐKE | 263 320 | | 263 320 |
| 59. | - 54.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 60. | II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 61. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 62. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 10 980 | | 11 340 |
| 63. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 64. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 65. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 360 | | 121 |
| 66. | E. Céltartalék (63.-65.sorok) | 35 443 | 0 | 41 826 |
| 67. | Céltartalék várható kötelezettségekre | | | |
| 68. | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 35 443 | | 41 826 |
| 69. | Egyéb céltartalék | | | |
| 70. | F. Kötelezettségek (I+II+III) | 742 957 | 0 | 895 220 |
| 71. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 73. | Hátrasorolt kötelezettség jelentős tulviszonyban lévő váll.szemben | | | |
| 74. | Hátrasorolt kötel. egyéb részes.viszonyban lévő vállalk.szemben | | | |
| 75. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |



Statisztikai számjel: 23743975360011417

Cégjegyzék száma: 17-10-001277

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31. (év / hó / nap)

**Mérleg "A" változat
Források (passzívák)**

adatok: E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|------------------|--------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 76. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok) | 0 | 0 | 38 105 |
| 77. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | 38 105 |
| 78. | Átváltoztatható kötvények | | | |
| 79. | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 80. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 81. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 82. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 83. | Tartós kötelezettségek egyéb rszesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 84. | Tartós kötelez. egyéb részesedési viszonyban levő vállalk. szemben | | | |
| 85. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | | 0 |
| 86. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.és 83.-89.sorok) | 742 957 | 0 | 857 115 |
| 87. | Rövid lejáratú kölcsön | 0 | | 10 888 |
| 88. | - 81.sorból: átváltoztatható kötvények | | | |
| 89. | Rövid lejáratú hitelek | 112 578 | | 189 663 |
| 90. | Vevőktől kapott előlegek | 797 | | 2 321 |
| 91. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 189 708 | | 270 373 |
| 92. | Váltótartozások | | | |
| 93. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 94. | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 95. | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 96. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 439 874 | | 383 870 |
| 97. | G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok) | 35 302 | 0 | 50 035 |
| 98. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 99. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 15 639 | | 26 071 |
| 100. | Halasztott bevételek | 19 663 | | 23 964 |
| 101. | Források összesen: | 1 088 362 | | 1 261 862 |

