

2021. év

értékek E Ft, illetve fő

Sor- szám	Megnevezés	Előző évek		Tárgyév
		2019. év	2020. év	2021. év
1.	Mérlegfőösszeg	58 068 911	59 713 907	69 953 209
2.	Saját tőke	2 088 040	2 120 382	2 144 276
3.	Jegyzett tőke	1 380 000	1 380 000	1 380 000
4.	Fizetett osztalék			
5.	Értékesítés nettó árbevétele	11 043 750	11 493 279	11 715 146
6.	Alaptevékenység árbevétele	10 284 601	10 875 673	11 026 402
7.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 621	82 874	68 598
8.	Adózás előtti eredmény	9 998	66 916	59 189
9.	Adózott eredmény	5 862	32 342	23 894
10.	Bruttó cash flow*	0	0	0
11.	Rendelkezésre álló cash flow	-516 136	3 663 620	9 923 676
12.	Igazgatóság létszáma	0	0	
13.	Felügyelő Bizottság létszáma	6	6	6
14.	Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	848,8	816,6	800,3

Az immateriális javak állományának alakulása
(Összesített adatok)

2021. év

BRUTTÓ ÉRTÉK												<i>értékek E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Beszerezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229				0					0	14 229	0,00	
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00	
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Vagyoni értékű jogok	1 101 743	23 253	13 430		36 683		13 430	755		14 185	1 124 241	2,04	
Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Szellemi termékek	642 610				0					0	642 610	0,00	
Szellemi termékek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00	
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 758 582	23 253	13 430	0	36 683	0	13 430	755	0	14 185	1 781 080	1,28	

ÉRTÉKCSÖKKENÉS												<i>értékek E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés			Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban		
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb			Összesen	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229				0					0	14 229	0,00	
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00	
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0					0	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Vagyoni értékű jogok	1 038 308	40 971			40 971			755		755	1 078 524	3,87	
Szellemi termékek	523 806	66 606			66 606					0	590 412	12,72	
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 576 343	107 577	0	0	107 577	0	0	755	0	755	1 683 165	6,78	

NETTÓ ÉRTÉK												
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	182 239	-84 324	13 430	0	-70 894	0	13 430	0	0	13 430	97 915	-46,27

Az immateriális javak állományának alakulása
(Társaság tulajdonában lévő eszközök)

2021. év

BRUTTÓ ÉRTÉK											<i>értékek E Ft-ban</i>		
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Beszerezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229				0						0	14 229	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	864 334	23 253	13 430		36 683		13 430	755		14 185	886 832	2,60	
Vagyoni értékű jogok érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00	
Szellemi termékek	505 492				0					0	505 492	0,00	
Szellemi termékek érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00	
Üzleti vagy cégérték	0				0					0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg	0				0					0	0	0,00	
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 384 055	23 253	13 430	0	36 683	0	13 430	755	0	14 185	1 406 553	1,63	

ÉRTÉKCSÖKKENÉS											<i>értékek E Ft-ban</i>		
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229				0						0	14 229	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyoni értékű jogok	821 165	34 264			34 264			755		755	854 674	4,08	
Szellemi termékek	389 229	65 483			65 483					0	454 712	16,82	
Üzleti vagy cégérték	0				0					0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg	0				0					0	0	0,00	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 224 623	99 747	0	0	99 747	0	0	755	0	755	1 323 615	8,08	

NETTÓ ÉRTÉK												
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	159 432	-76 494	13 430	0	-63 064	0	13 430	0	0	13 430	82 938	-47,98

Az immateriális javak állományának alakulása
(Vagyonkezelésbe vett eszközök)

2021. év

BRUTTÓ ÉRTÉK											<i>értékek E Ft-ban</i>		
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Beszerezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0						0	0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0						0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0						0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyon értékű jogok	237 409				0						0	237 409	0,00
Vagyon értékű jogok értékhelyesbitése					0						0	0	0,00
Szellemi termékek	137 118				0						0	137 118	0,00
Szellemi termékek értékhelyesbitése					0						0	0	0,00
Üzleti vagy cégérték					0						0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg					0						0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	374 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 527	0,00	

ÉRTÉKCSÖKKENÉS											<i>értékek E Ft-ban</i>		
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0						0	0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0						0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0						0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyon értékű jogok	217 143	6 707			6 707						0	223 850	3,09
Szellemi termékek	134 577	1 123			1 123						0	135 700	0,83
Üzleti vagy cégérték					0						0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg					0						0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	351 720	7 830	0	0	7 830	0	0	0	0	0	359 550	2,23	

NETTÓ ÉRTÉK												
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	22 807	-7 830	0	0	-7 830	0	0	0	0	0	14 977	-34,33

Az immateriális javak állományának alakulása
(Állami vagyon)

2021.év

BRUTTÓ ÉRTÉK											<i>értékek E Ft-ban</i>		
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Beszerezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyon értékű jogok	236 909				0						0	236 909	0,00
Vagyon értékű jogok értékhelyesbítése	0				0						0	0	0,00
Szellemi termékek	137 118				0						0	137 118	0,00
Szellemi termékek értékhelyesbítése	0				0						0	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0				0						0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg	0				0						0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	374 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 027	0,00	

ÉRTÉKCSÖKKENÉS											<i>értékek E Ft-ban</i>		
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Befejezetlen kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0						0	0	0,00
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyon értékű jogok	216 643	6 707			6 707						0	223 350	3,10
Szellemi termékek	134 577	1 123			1 123						0	135 700	0,83
Üzleti vagy cégérték	0				0						0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg	0				0						0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	351 220	7 830	0	0	7 830	0	0	0	0	0	359 050	2,23	

NETTÓ ÉRTÉK												
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	22 807	-7 830	0	0	-7 830	0	0	0	0	0	14 977	-34,33

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Összesített adatok)

2021. év

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingyenértékű eszközök és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 845 978	546 979		380 191	927 170	22 705			541 103	563 808	58 209 340	0,63
Ingyenértékű eszközök és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése					0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 157 418	397 958		39 502	437 460			15 492	99 096	114 588	10 480 290	3,18
Műszaki berendezések, gépek, járművek érték helyesbítése					0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	926 365	63 993		98	64 091	3 414		35 250		38 664	951 792	2,74
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek érték helyesbítése					0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	68 929 761	1 008 930	0	419 791	1 428 721	26 119	0	50 742	640 199	717 060	69 641 422	1,03

Megnevezés	Nyitó állomány	Terv szerinti leírás	Növekedés		Összesen	Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
			Átsorolás	Terven felüli leírás		Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingyenértékű eszközök és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 383 149	1 986 345			1 986 345	5 548			39 909	45 457	14 324 037	15,67
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 225 156	701 644			701 644			13 451	35 394	48 845	7 877 955	9,04
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	728 333	76 472			76 472	3 041		35 121		38 162	766 643	5,26
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	20 336 638	2 764 461	0	0	2 764 461	8 589	0	48 572	75 303	132 464	22 968 635	12,94

NETTÓ ÉRTÉK	48 593 123	-1 755 531	0	419 791	-1 335 740	17 530	0	2 170	564 896	584 596	46 672 787	-3,95
											1 920 336	

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	2 589 348	269 843	362 930		632 773	296 221		205	40 000	336 426	2 885 695	11,44
Befejezetlen felújítások	110 298		844 748		844 748	712 709		3 335	151 829	867 873	87 173	-20,97
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	2 699 646	269 843	1 207 678	0	1 477 521	1 008 930	0	3 540	191 829	1 204 299	2 972 868	10,12
Beruházásokra adott előlegek	118 192	-158 518	2 536 565		2 378 047						2 496 239	2 012,02
BERUHÁZÁS ÉS BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK ÖSSZESEN	2 817 838	111 325	3 744 243	0	3 855 568	1 008 930	0	3 540	191 829	1 204 299	5 469 107	94,09
											2 651 269	
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 410 961	-1 644 206	3 744 243	419 791	2 519 828	1 026 460	0	5 710	756 725	1 788 895	52 141 894	1,42

***A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Társaság tulajdonában lévő eszközök)***

2021. év

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 618 836	15 876			15 876	22 705				22 705	1 612 007	-0,42
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 061 062	197 857			197 857			15 492		15 492	2 243 427	8,85
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	868 918	63 993			63 993	3 414		35 250		38 664	894 247	2,92
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	4 548 816	277 726	0	0	277 726	26 119	0	50 742	0	76 861	4 749 681	4,42

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	266 874	22 326			22 326	5 548				5 548	283 652	6,29
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 637 562	137 901			137 901			13 451		13 451	1 762 012	7,60
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	673 319	75 974			75 974	3 041		35 121	75 974	38 162	711 131	5,62
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	2 577 755	236 201	0	0	236 201	8 589	0	48 572	0	57 161	2 756 795	6,95

NETTÓ ÉRTÉK	1 971 061	41 525	0	0	41 525	17 530	0	2 170	0	19 700	1 992 886	1,11
--------------------	------------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	----------	--------------	----------	---------------	------------------	-------------

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	217 346	269 843	96 806		366 649	255 962		205		256 167	327 828	50,83
Befejezetlen felújítások	13 220		21 584		21 584	21 764				21 764	13 040	-1,36
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	230 566	269 843	118 390	0	388 233	277 726	0	205	0	277 931	340 868	47,84
Beruházásokra adott előlegek	118 192	-158 518	2 536 565		2 378 047				0	0	2 496 239	2 012,02
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	348 758	111 325	2 654 955	0	2 766 280	277 726	0	205	0	277 931	2 837 107	713,49
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 319 819	152 850	2 654 955	0	2 807 805	295 256	0	2 375	0	297 631	4 829 993	108,21

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Vagyonkezelésbe vett eszközök)

2021. év

BRUTTÓ ÉRTÉK												<i>értékek E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Nyitó állomány	Üzembe-helyezés	Növekedés			Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
			Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 227 142	531 103		380 191	911 294				541 103	541 103	56 597 333	0,66	
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 096 356	200 101		39 502	239 603				99 096	99 096	8 236 863	1,74	
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 447			98	98					0	57 545	0,17	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	64 380 945	731 204	0	419 791	1 150 995	0	0	0	640 199	640 199	64 891 741	0,79	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS												<i>értékek E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Nyitó állomány	Terv szerinti leírás	Növekedés			Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
			Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 116 275	1 964 019			1 964 019				39 909	39 909	14 040 385	15,88	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 587 594	563 743			563 743				35 394	35 394	6 115 943	9,46	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 014	498			498					0	55 512	0,91	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	17 758 883	2 528 260	0	0	2 528 260	0	0	0	75 303	75 303	20 211 840	13,81	
NETTÓ ÉRTÉK	46 622 062		0			0	0	0	564 896	564 896	44 679 901	-4,17	
BERUHÁZÁS												<i>értékek E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Nyitó állomány	Beszerzés	Növekedés			Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
			Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Befejezetlen beruházások	2 372 002		266 124		266 124	40 259			40 000	80 259	2 557 867	7,84	
Befejezetlen felújítások	97 078		823 164		823 164	690 945		3 335	151 829	846 109	74 133	-23,64	
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	2 469 080	0	1 089 288	0	1 089 288	731 204	0	3 335	191 829	926 368	2 632 000	6,60	
Beruházásokra adott előlegek					0					0	0	0,00	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 469 080	0	1 089 288	0	1 089 288	731 204	0	3 335	191 829	926 368	2 632 000	6,60	
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49 091 142	0	1 089 288	0	1 089 288	731 204	0	3 335	756 725	1 491 264	47 311 901	-3,62	

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Állami vagyron)

2021. év

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 398 380	487 550			487 550					0	54 885 930	0,90
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 828 366	187 332			187 332					0	8 015 698	2,39
Műszaki berendezések, gépek, járművek érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 341				0					0	57 341	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	62 284 087	674 882	0	0	674 882	0	0	0	0	0	62 958 969	1,08

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 928 403	1 916 683			1 916 683					0	13 845 086	16,07
Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 441 209	546 947			546 947					0	5 988 156	10,05
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 908	478			478					0	55 386	0,87
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	17 424 520	2 464 108	0	0	2 464 108	0	0	0	0	0	19 888 628	14,14

NETTÓ ÉRTÉK	44 859 567	-1 789 226	0	0	-1 789 226	0	0	0	0	0	43 070 341	-3,99
--------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	--------------

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	2 367 206		13 620		13 620	15 363				15 363	2 365 463	-0,07
Befejezetlen felújítások	50 156		675 487		675 487	659 519		3 335		662 854	62 789	25,19
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	2 417 362	0	689 107	0	689 107	674 882	0	3 335	0	678 217	2 428 252	0,45
Beruházásokra adott előlegek	0				0					0	0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 417 362	0	689 107	0	689 107	674 882	0	3 335	0	678 217	2 428 252	0,45
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47 276 929	-1 789 226	689 107	0	-1 100 119	674 882	0	3 335	0	678 217	45 498 593	-3,76

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Önkormányzati vagyon)

2021. év

BRUTTÓ ÉRTÉK												értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Üzembe-helyezés	Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 828 762	43 553		380 191	423 744				541 103	541 103	1 711 403	-6,42	
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	267 990	12 769		39 502	52 271				99 096	99 096	221 165	-17,47	
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106			98	98					0	204	92,45	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00	
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	2 096 858	56 322	0	419 791	476 113	0	0	0	640 199	640 199	1 932 772	-7,83	
ÉRTÉKSÖKKENÉS												értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Terv szerinti leírás	Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	187 872	47 336			47 336				39 909	39 909	195 299	3,95	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	146 385	16 796			16 796				35 394	35 394	127 787	-12,70	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106	20			20					0	126	18,87	
ÉRTÉKSÖKKENÉS ÖSSZESEN	334 363	64 152	0	0	64 152	0	0	0	75 303	75 303	323 212	-3,33	
NETTÓ ÉRTÉK	1 762 495	-7 830	0	419 791	411 961	0	0	0	564 896	564 896	1 609 560	-8,68	
BERUHÁZÁS												értékek E Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Befejezetlen beruházások	4 796		252 504		252 504	24 896			40 000	64 896	192 404	3911,76	
Befejezetlen felújítások	46 922		147 677		147 677	31 426			151 829	183 255	11 344	-75,82	
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	51 718	0	400 181	0	400 181	56 322	0	0	191 829	248 151	203 748	293,96	
Beruházásokra adott előlegek	0				0					0	0	0,00	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	51 718	0	400 181	0	400 181	56 322	0	0	191 829	248 151	203 748	293,96	
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 814 213	-7 830	400 181	419 791	812 142	56 322	0	0	756 725	813 047	1 813 308	-0,05	

2021. év

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Növekedés Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe- helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Napenergia hasznosítás	106 073	0	81 752	0	81 752	0	0	0	0	0	187 825	77,07
XIV/A vízakna fejlesztése	18 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 760	0,00
Szennyvíz iszap hasznosítás	107 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 499	0,00
VÉRT ivóvízvezeték kiépítése	41 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 655	0,00
DERV-Hétforrás összekötő vezeték kiépítése	23 113	0	85	0	85	0	0	0	0	0	23 198	0,37
Tokodaltáró Nagymaros összekötés	20 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250	0,00
Egom-Tát vízbázis Komáromig kiépítése	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500	0,00
Fonyódi üdülő építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Irányítóközpont parkoló bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Szivattyú javító műhely felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tatabánya VII. telep vízvezeték építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TB-Környe Ipari Park vízellátó rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tatabánya-Dunaharaszti távvezeték építés	10 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 930	0,00
Tata-Baj szv nyomóvezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tata, Tóparti szv. nyomóvezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tb Ipari park szennyvízhálózat bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Várgesztes távvezeték rekonstrukció III ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ete-Csépf-Tárkány távvezeték felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Csolnok 150 med felújítása (utca felőli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dorog vízvezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egom Búbánatvölgy víz vez. építés	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0,00
Esztergom, Simor J. u. vezeték felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tokod-Üveggyár ivóvíz kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dorog szennyvíz vezeték kiváltás E jelű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dorog szvt gépészeti felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egom Búbánatvölgy csatorna építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egom Molnár-sori átemelő Monster beépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egom iszapvíztelenítő prés csere havária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KEOP ADN hálózat és szvt építése	2 109 371	0	454	0	454	0	0	0	0	0	2 109 825	0,02
XV/C 2*500 medence zárkamra felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DERV-BIRV összekötés	34 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 674	0,00
Tb Ipari park szv hál. bővítés (NIPÜF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése-deskstop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Telefonok beszerzése	0	4 880	0	0	4 880	4 880	0	0	0	4 880	0	0,00
100 e feletti eszközbesz	0	14 451	0	0	14 451	14 451	0	0	0	14 451	0	0,00
100 e feletti eszközbesz üzem	0	26 683	0	0	26 683	26 683	0	0	0	26 260	423	0,00
Kiemelt tételek összesen:	2 504 824	46 014	82 291	0	128 305	45 591	0	0	0	45 591	2 587 538	3,30
Nem kiemelt tételek	194 822	223 829	1 125 387	0	1 349 216	963 339	0	3 540	191 829	1 158 708	385 330	97,79
BEFEJEZETLEN BERUH., FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 699 646	269 843	1 207 678	0	1 477 521	1 008 930	0	3 540	191 829	1 204 299	2 972 868	10,12

2021 év

Megnevezés	Nyitó halmozott értékcsökkenés	Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés				Egyéb változások		Záró halmozott értékcsökkenés
		Időarányosan	Teljesítmény arányosan	Egy összegben	Egyéb módszerrel	Összesen	Átsorolás miatt	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229					0		14 229
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0					0		0
Vagyoni értékű jogok	1 038 308	40 971				40 971	755	1 078 524
Szellemi termékek	519 544	66 606				66 606		586 150
Üzleti vagy cégérték	0					0		0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	1 572 081	107 577	0	0	0	107 577	755	1 678 903
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 383 149	1 986 317	0	28	0	1 986 345	45 457	14 324 037
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 225 156	697 405	0	4 239	0	701 644	48 845	7 877 955
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	727 334	46 936	0	29 536	0	76 472	38 162	765 644
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 335 639	2 730 658	0	33 803	0	2 764 461	132 464	22 967 636
Le: lezárt évekre vonatkozó megállapítás	0	4 557				4 557		4 557
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	21 907 720	2 838 235	0	33 803	0	2 872 038	133 219	24 646 539

2021. év

Kivezetett eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenés

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi terven felüli értékcsökkenés			Tárgyevi terven felüli értékcsökkenés			Eltérés		
	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Piaci értékelés alapján	Összesen	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Piaci értékelés alapján	Összesen	Káresemény, feleslegessé válás, hiány	Piaci értékelés alapján	Összesen
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0			0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok			0			0	0	0	0
Szellemi termékek			0			0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 428		33 428			0	-33 428	0	-33 428
Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 839		21 839	2 042		2 042	-19 797	0	-19 797
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24		24	129		129	105	0	105
Tenyészállatok			0			0	0	0	0
Beruházások, felújítások			0	3 540		3 540	3 540	0	3 540
TÁRGYI ESZKÖZÖK	55 291	0	55 291	5 711	0	5 711	-49 580	0	-49 580

Állományban maradt eszközökre elszámolt terven felüli értékcsökkenés

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó terven felüli értékcsökkenés	Káresemény miatt	Tárgyevi terven felüli értékcsökkenés			Tárgyevi terven felüli értékcsökkenés visszairása			Csökkenés az eszköz kivezetése miatt	Záró terven felüli értékcsökkenés
			Korlátozás miatt	Piaci értékelés alapján	Összesen	Leírás okának megszűnése miatt	Piaci értékelés alapján	Összesen		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						0			0	0
Vagyoni értékű jogok						0			0	0
Szellemi termékek	4 262					0			0	4 262
IMMATERIÁLIS JAVAK	4 262	0	0	0	0	0	0	0	0	4 262
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						0			0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek						0			0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	999					0			0	999
Tenyészállatok						0			0	0
Beruházások, felújítások						0			0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	999	0	0	0	0	0	0	0	0	999
ÖSSZESEN	5 261	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261

A felső tábla sorai a B.1. és a B.2. melléklet selejtezés oszlopainak nettó értékével kell, hogy egyezzenek

Az alsó tábla sorai a B.1. és a B.2. melléklet Értékcsökkenés tábláinak terven felüli leírás oszlopainak értékével kell, hogy egyezzenek

0 Kivezetett immat. javak écs. ell.

0 Kivezetett tárgyi eszk. écs. ell.

**Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal és
részesezési viszonyban nem lévő felekkel szembeni követelés jellegű tételek**

2021. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesezési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesezési viszonyú vállalkozások	Részesezési viszonyú vállalkozások összesen	Részesezési viszonyon kívüli felek	értékek E Ft-ban
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen					Összesen
Részvény				0			0		0
Üzletrész				0	3 200	1 000	4 200		4 200
Egyéb részesezés				0			0		0
RÉSESESEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 200	1 000	4 200	0	4 200
Hosszú lejáratra adott kölcsön				0			0	11 677	11 677
Hosszú lejáratra lekötött bankbetét				0			0		0
Hosszú lejáratú követelések				0			0		0
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	11 677	11 677
Hosszú lejáratú kötvények				0			0		0
Hosszú lejáratú egyéb értékpapírok				0			0		0
TARTÓS HITELVISZ.MEGT.ÉRTÉKP. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áruszállításból és szolgáltatásból követelés				0	1 177		1 177	2 204 287	2 205 464
Váltókövetelés				0			0		0
Rövid lejáratra adott kölcsön				0			0		0
Egyéb címen adott előleg				0			0		0
Egyéb címen keletkezett követelés				0			0	68 708	68 708
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 177	0	1 177	2 272 995	2 274 172
Forgatási célú részvény				0			0		0
Forgatási célú üzletrész				0			0		0
Forgatási célú egyéb részesezés				0			0		0
Forgatási célú kötvény				0			0		0
Saját részvények				0			0	928	928
FORGATÁSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	928	928
Immateriális javakra adott előleg				0			0		0
Beruházásra adott előleg				0			0	2 496 239	2 496 239
Készletre adott előleg				0			0	0	0
ADOTT ELŐLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	2 496 239	2 496 239
Járó árbevétel				0			0	582 642	582 642
Járó egyéb bevétel				0			0	39 360	39 360
Járó kamatbevétel				0			0	930	930
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	622 932	622 932
ÖSSZESEN	0	0	0	0	4 377	1 000	5 377	5 404 771	5 410 148

2021. év

Megnevezés	Bekerülési érték	Értékvesztés halmozott értéke év elején	Tárgyévi értékvesztés Növekedés				Tárgyévben visszaírt értékvesztés			Egyéb csökkenés	Értékvesztés halmozott értéke év végén	Változás %-ban
			Fizikai változás	Piaci értékelés alapján	Üzleti partner minősítés	Összesen	Leírás okának megszűnése alapján	Piaci értékelés	Összesen			
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 541 823	29 707	0	0	0	0	0	0	0	29 707	0,00	
Immateriális javakra adott előlegek		0				0		0		0	0,00	
Beruházásokra adott előlegek	2 522 909	26 670				0		0		26 670	0,00	
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0				0		0		0	0,00	
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0				0		0		0	0,00	
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	3 200	0				0		0		0	0,00	
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész.visz.álló vállalkozásban		0				0		0		0	0,00	
Egyéb tartós részesedés	4 037	3 037				0		0		3 037	0,00	
Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló vállalkozásban		0				0		0		0	0,00	
Egyéb tartósan adott kölcsön	11 677	0				0		0		0	0,00	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0				0		0		0	0,00	
KÉSZLETEK	351 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anyagok	343 112					0		0		0	0,00	
Befejezetlen termelés és félkész termékek	8 583					0		0		0	0,00	
Késztermékek						0		0		0	0,00	
Áruk	226					0		0		0	0,00	
Készletekre adott előlegek						0		0		0	0,00	
KÖVETELÉSEK	2 777 873	637 203	0	0	13 842	13 842	0	139 673	139 673	7 671	503 701	-20,95
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 706 897	636 112			13 842	13 842		139 673	139 673	7 671	502 610	-20,99
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						0			0		0	0,00
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 177					0			0		0	0,00
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						0			0		0	0,00
Váltókövetelések						0			0		0	0,00
Egyéb követelések	69 799	1 091				0			0		1 091	0,00
ÉRTÉKPAPÍROK	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Részesedés kapcsolt vállalkozásban						0			0		0	0,00
Jelentős tulajdoni részesedés						0			0		0	0,00
Egyéb részesedés						0			0		0	0,00
Saját részvények, üzletrészek	928					0			0		0	0,00
Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok						0			0		0	0,00
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	622 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Járó árbevétel	582 642					0			0		0	0,00
Járó egyéb bevétel	39 360					0			0		0	0,00
Járó kamatbevétel	930					0			0		0	0,00

értékek E Ft-ban

Hitelek és kölcsönök alakulása

2021. év

Hitel, kölcsön célja	Nyitó egyenleg	Hitel felvétel	Hitel törlesztés	Átértékelés	értékek E Ft-ban	
					Átsorolás hosszú-rövid	Záró egyenleg
I. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök						
Rövid lejáratú hitelek	1 646 894	18 994 816	-20 640 168	0	0	1 542
K&H folyószámla hitel	1 252 394	15 893 026	-17 145 420			0
MKB folyószámla hitel	394 500	3 101 790	-3 494 748			1 542
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú lízingek	37 253	0	-37 253	0	32 859	32 859
K&H Bank Zrt.	0					0
UniCredit Leasing Hungary Zrt.	553		-553		1 073	1 073
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.	584		-584		3 009	3 009
Budapest Lízing Zrt.	10 506		-10 506		6 348	6 348
Porsche Finance Zrt	25 610		-25 610		22 429	22 429
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	1 684 147	18 994 816	-20 677 421	0	32 859	34 401
II. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök						
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú lízingek	75 887	0	10 269	0	-32 859	53 297
K&H Bank Zrt.	0				0	0
UniCredit Leasing Hungary Zrt.	2 116		-65		-1 073	978
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.	4 049		990		-3 009	2 030
Budapest Lízing Zrt.	9 882		8 903		-6 348	12 437
Porsche Finance Zrt	59 840		441		-22 429	37 852
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	75 887	0	10 269	0	-32 859	53 297
HITELEK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN	1 760 034	18 994 816	-20 667 152	0	0	87 698

Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal és részesedési viszonyban nem lévő felekkel szembeni kötelezettségek és halasztott bevételek

2021. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési viszonyon kívüli felek	Összesen
	Anya-vállalkozás	Leány-vállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen					
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				0			0		0
Hosszú lejáratra kapott kölcsön				0			0		0
Hosszú lejáratra átváltható kötvénytartozás				0			0		0
Hosszú lejáratú egyéb kötvénytartozás				0			0		0
Beruházási és fejlesztési hitel				0			0		0
Egyéb hosszú lejáratú hitel				0			0		0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				0			44 184 037		44 184 037
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	44 184 037		44 184 037
Rövid lejáratra kapott kölcsön				0			0		0
Éven belül esedékes hosszú lejáratra kapott kölcsön				0			0		0
Éven belül esedékes kötvénytartozások				0			0		0
Rövid lejáratra kapott hitel				0			1 542		1 542
Éven belül esedékes hosszú lejáratú hitelek				0			0		0
Vevőktől kapott előlegek				0			8 837		8 837
Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség				0	29 998	1 215	31 213	1 816 668	1 847 881
Osztalék				0			0		0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				0			16 026 480		16 026 480
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	29 998	1 215	31 213	17 853 527	17 884 740
Függő kötelezettségek				0			52 728		52 728
Biztos (jövőbeli) kötelezettségek				0			782 072		782 072
VÁRHATÓ KÖTELEZETT. KÉPZETT CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	834 800		834 800
Átjövő költségéből eredő kötelezettség				0			492 411		492 411
Átjövő egyéb ráfordításból eredő kötelezettség				0			0		0
Átjövő kamatráfordítás miatti kötelezettség				0			17 094		17 094
ELHATÁROLT (FIZETENDŐ) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	509 505		509 505
Fejlesztési célra kapott támogatás				0			0		0
Többlet, ajándék, térítés nélkül átvett eszköz				0			0	0	0
Tartozásátvállalás során átvállalt vagy elengedett kötelezettség (eszközhez kapcsolódó)				0			4 372 506		4 372 506
HALASZTOTT BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	4 372 506		4 372 506
ÖSSZESEN	0	0	0	0	29 998	1 215	31 213	67 754 375	67 785 588

értékek E Ft-ban

Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök esedékesség szerinti bemutatása

2021. év

Megnevezés	Szerződés- kötés ideje	Lejárat ideje	Rendeltetés	Kötelezettség		Összesen
				Éven túl esedékes része	Éven belül	
Beruházási és fejlesztési hitelek				0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0	0	0
Hosszú lejáratú lízingek				53 297	32 859	86 156
UniCredit Leasing Hungary Zrt. - 01K11 BP 1756167	2017.09.15	2023.01.01	gépjármű lízing	978	1 073	2 051
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. - FV/2018/14592	2018.08.29	2023.02.06	gépjármű lízing	0	1 972	1 972
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. - FV/2018/14595	2018.08.29	2022.08.06	gépjármű lízing	2 030	1 037	3 067
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122063	2018.09.11	2023.08.10	gépjármű lízing	4 146	2 116	6 262
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122064	2018.09.11	2023.08.10	gépjármű lízing	4 146	2 116	6 262
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122065	2018.09.11	2023.08.10	gépjármű lízing	4 145	2 116	6 261
Porsche Finance Zrt 129982	2018.09.03	2022.01.31	gépjármű lízing	0	274	274
Porsche Finance Zrt 129983	2018.09.03	2022.01.31	gépjármű lízing	0	274	274
Porsche Finance Zrt 133534	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 818	1 091	2 909
Porsche Finance Zrt 133535	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 819	1 091	2 910
Porsche Finance Zrt 133536	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 819	1 091	2 910
Porsche Finance Zrt 133537	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 818	1 091	2 909
Porsche Finance Zrt 133538	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 819	1 091	2 910
Porsche Finance Zrt 133539	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 819	1 091	2 910
Porsche Finance Zrt 133540	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 819	1 091	2 910
Porsche Finance Zrt 133541	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 819	1 091	2 910
Porsche Finance Zrt 133542	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 819	1 091	2 910
Porsche Finance Zrt 133543	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 818	1 092	2 910
Porsche Finance Zrt 133898	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	3 108	1 775	4 883
Porsche Finance Zrt 133899	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	3 107	1 776	4 883
Porsche Finance Zrt 133900	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	3 005	1 718	4 723
Porsche Finance Zrt 134542	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	2 923	1 776	4 699
Porsche Finance Zrt 135149	2019.05.20	2024.10.31	gépjármű lízing	3 761	1 962	5 723
Porsche Finance Zrt 135838	2019.05.20	2024.10.31	gépjármű lízing	3 761	1 963	5 724
ÖSSZESEN:				53 297	32 859	86 156
<i>Ebből öt éven túli kötelezettség</i>						0

A bevételek megbontása részesedési viszony szerint

2021. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	értékek E Ft-ban	
	Anyavállalkozás	Leányvállalkozások	Közös vezetésű vállalkozások	Összesen		Egyéb vállalkozások	Összesen
Belföldi értékesítés nettó árbevétele				0	5 590	11 709 556	11 715 146
Export értékesítés nettó árbevétele				0		0	0
Értesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	5 590	11 709 556	11 715 146
Egyéb bevételek				0		6 671 123	6 671 123
Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	5 635		5 635
Részesedésekből származó bevételek, árf.nyereségek				0			0
Befektetett pü-i eszközökből (ért.p., kölcs.) származó bevételek, árf.nyereségek				0			0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0		9 812	9 812
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				0		1 865	1 865
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	5 635	11 677	17 312
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	11 225	18 392 356	18 403 581

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint
Export értékesítés piaci szegmenseként

2021. év

értékek E Ft-ban

Tevékenységek megnevezése	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			Termélexport értékesítés nettó árbevétele			Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele			Értékesítés nettó árbevétele		
	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban
I. Alaptevékenység árbevétele	10 819 769	11 026 402	1,91	0	0	0,00	0	0	0,00	10 819 769	11 026 402	1,91
Vizellátás árbevétele	5 798 309	5 953 447	2,68			0,00			0,00	5 798 309	5 953 447	2,68
Szennyvízkezelés árbevétele	4 821 930	4 909 067	1,81			0,00			0,00	4 821 930	4 909 067	1,81
Egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele	199 530	163 888	-17,86			0,00			0,00	199 530	163 888	-17,86
II. Másodlagos tevékenység árbevétele	673 510	688 744	2,26	0	0	0,00	0	0	0,00	673 510	688 744	2,26
Építőipari tevékenység árbevétele	544 388	542 354	-0,37			0,00			0,00	544 388	542 354	-0,37
Kereskedelmi tevékenység árbevétele	9 687	20 482	111,44			0,00			0,00	9 687	20 482	111,44
Egyéb tevékenységek árbevétele	119 435	125 908	5,42			0,00			0,00	119 435	125 908	5,42
ÖSSZESEN	11 493 279	11 715 146	1,93	0	0	0,00	0	0	0,00	11 493 279	11 715 146	1,93

Export értékesítésből	Termélexport értékesítés nettó árbevétele			Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele			Export értékesítés nettó árbevétele		
	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi	Változás %-ban
Európai Unió országba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
Európai Unión kívüli országba	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
			0,00			0,00	0	0	0,00
ÖSSZESEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Az igénybe vett szolgáltatások alakulása

2021. év

Igénybe vett szolgáltatások értéke	Előző évi költségek	Tárgyévi költségek	értékek E Ft-ban
			Változás %-ban
Szállítási költségek	100 781	122 113	21,17
Eszközhasználat, bérleti díjak	1 124 124	1 125 358	0,11
<i>ebből:</i>			
<i>Vagyongkezelési díj</i>	4 968	50	-98,99
<i>Önkormányzati tulajdonú eszközök bérleti díja</i>	761 942	776 246	1,88
Karbantartási költségek	830 431	627 356	-24,45
Hirdetés, reklám, propaganda költségei	5 058	270	-94,66
Oktatás, továbbképzés költségei	21 889	17 690	-19,18
Utazási- és kiküldetési költségek	677	119	-82,42
Posta-, telefon- és távközlési szolgáltatás költségei	165 762	210 643	27,08
Alaptevékenységhez kapcsolatos egyéb igénybe vett szolg.	595 401	630 267	5,86
Informatikai szolgáltatások költségei	67 837	19 421	-71,37
Üzemeltetési költségek	15 266	17 849	16,92
Támogatói tev. (jogi-, műszaki- és gazd.szolg.)	603 236	616 216	2,15
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 070 839	986 790	-7,85
ÖSSZESEN	4 601 301	4 374 092	-4,94

2021. év

értékek E Ft-ban, illetve %-ban

Megnevezés	Székhely	Befektető adatai				Befektetést élvező adatai				
		Szavazati arány %-ban	Részesedés %-ban	Névérték	Könyvszerinti érték	Saját tőke	Jegyzett tőke	Tartalékok (Tőke, eredmény, lekötött, értékelési tartalék)	Adózott eredmény	Fizetett osztalék
Leányvállalkozások összesen				0	0	0	0	0	0	0
Közös vezetésű vállalkozások összesen				0	0	0	0	0	0	0
VIKOM-TRANS Kft.*	2800 Tatabánya, Kőműveskert utca 9.	49,00	49,00	4 420	3 200	219 290	9 030	203 524	6 736	
Társult vállalkozások összesen				4 420	3 200	219 290	9 030	203 524	6 736	0
Hétforrás Kft. "F.A."**			1,00	3 040	0	5 470	276 490			0
Univerzál Beszerző Kft.*	1114 Budapest, Hamzsabégyi út 37.	7,70	7,70	1 000	1 000	61 313	13 000	42 169	6 144	0
Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások összesen				4 040	1 000	66 783	289 490	42 169	6 144	0
ÖSSZESEN:				8 460	4 200	286 073	298 520	245 693	12 880	0

* 2020. évi közzétett adatok.

** 2017.09.01-2018.07.23. időszakra közzétett adatok

Mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai
(főbb adatok)

2021. év

Megnevezés	Székhely	Befektetett eszközök	Tárgyévi bevételek	Adózott eredmény	értékek E Ft-ban, illetve fő	
					Saját tőke	Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)
Anyavállalat összesen		0	0	0	0	0
Leányvállalatok összesen		0	0	0	0	0

2021. év

		<i>értékek E Ft-ban</i>
I.	Adózás előtti eredmény	59 189
II.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	4 063 065
1.	Korábbi évek elhatárolt vesztesége	
2.	Céltartalék felhasználás miatt adóévben bevételként elszámolt összeg	165 994
3.	Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immat.javak és tárgyi eszközök kivezetésének hulladékkal csökkentett összege (TAO szerinti nyilvántartási értéke)	3 709 904
4.	Kapott osztalék	5 635
5.	Részesedés kivezetése	
6.	Követelések visszaírt értékvesztése	139 673
7.	Adóell., önell. során megállapított bevétel	41 259
8.	Adomány miatti korrekció	600
III.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	4 203 529
1.	Céltartalék képzés	520 232
2.	Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetésekor számviteli törv. szerinti nettó érték	3 651 997
3.	Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	763
4.	Követelésekre elszámolt értékvesztés	13 842
5.	Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés	
6.	Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, tartozás átvállalás	
7.	Adóell., önell. során megállapított ráfordítás	11 289
8.	Jogerős határozatban megállapított bírság	5 406
9.	Egyéb növelő tétel	
IV.	Adóalap (I-II+III)	199 653
	Jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása	
V/a.	Összes bevétel	18 404 705
V/b.	Növelő tételek	
V/c.	Csökkentő tételek	
VI.	Korrigált összes bevétel (V/a+V/b+V/c)	18 404 705
	Jövedelem- (nyereség-) minimum (VI×2%)	368 094
V.	Társasági adó (9%) - Jövedelem- (nyereség-) minimum alapján	33 128
VI.	Adókedvezmény	
VII.	2021. évi adófizetési kötelezettség	33 128
VIII.	Előző évi társasági adó	2 167
IX.	Adózott eredmény	23 894

**A munkavállalók létszámának és
személyi jellegű egyéb kifizetéseiknek az alakulása**

2021. év

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám (fő)			Előző év			Tárgyév			értékek E Ft-ban, illetve fő	
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Béreköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Béreköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Béreköltség	Ráfordítás összesen
										Változás %-ban	
Fizikai jellegű foglalkozásúak	533,2	519,6	-2,54	2 632 862	313 837	2 946 699	2 939 921	379 678	3 319 599	11,66	12,65
Szellemi jellegű foglalkozásúak	283,5	280,6	-0,99	1 658 285	166 839	1 825 124	1 716 116	205 055	1 921 171	3,49	5,26
Állományba tartozók	816,6	800,3	-2,00	4 291 147	480 676	4 771 823	4 656 037	584 733	5 240 770	8,50	9,83
Állományon kívüliek	0,00	25 191	0,00	25 191	-	-	16 496	0	16 496	-34,52	0,00
ÖSSZESEN:	816,6	800,3	-2,00	4 316 338	480 676	4 797 014	4 672 533	584 733	5 257 266	8,25	9,59

2021. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	értékek E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	2 575 219	14 195 797
1a.	Adózás előtti eredmény +	66 916	59 189
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	4 067 109	3 434 090
1/b1.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	0	5 520
1/b2.	Fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, többlet -	-575 545	-192 652
1/b3.	Véglegesen átadott pénzeszköz +	2 682	2 473
1/b4.	Kapott osztalék	0	-5 635
1/b5.	Befektetési és finanszírozási tételek devizás árfolyamkülönbözete	0	0
1/b6.	Befektetési és finanszírozási tételek állományváltozásának egyéb eredményhatásai	456 614	191 828
1/b7.	Visszapótlási kötelezettség alóli mentesülés miatt elszámolt bevétel	-2 749 961	-2 471 938
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-2 866 210	-2 470 404
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) +	-2 799 294	-2 411 215
2.	Elszámolt amortizáció +	3 144 837	2 872 038
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +	92 790	-121 407
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	432 677	354 238
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-201	-179 270
6.	Szállítói kötelezettség változása +	-475 041	141 539
6/1.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók miatt	-31 142	-2 042
6/2.	Korrekció befektetett eszköz beszerzés miatt	205 722	124 003
6/3.	Egyéb korrekciók	0	0
7.	Egyéb rövid lej. kötelezettség változása +	1 148 891	13 090 388
7/1.	Korrekció hosszú-rövid átsorolás miatt	-37 418	-32 859
7/2.	Korrekció nyereségadó-kötelezettség miatt	-26 359	10 517
7/3.	Korrekció osztalékkötelezettség miatt	0	0
7/4.	Korrekció lízingkötelezettség miatt	36 741	37 253
7/5.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók, kapott előlegek miatt	31 142	2 042
7/6.	Egyéb korrekciók	0	0
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	1 247 905	-472 323
8/1.	Korrekció halasztott bevételek miatt	-1 028 399	375 917
8/2.	Egyéb korrekciók	0	0
9.	Vevőkövetelések változása +	155 850	971 555
9/1.	Korrekció részesedési viszonyos vevők, kapott előlegek miatt	0	-1 177
9/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt	-21 570	126 698
9/3.	Egyéb korrekciók	0	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	504 218	-26 814
10/1.	Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt	-1 643	240
10/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt	-15 929	420
10/3.	Korrekció térítés nélküli átvétel/többlet/vagyonkezelésbe vétel miatt	0	420
10/4.	Korrekció nyereségadó követelés miatt	-4 615	0
10/5.	Korrekció részesedési viszonyos vevők miatt	0	1 177
10/6.	Egyéb korrekciók	0	0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	19 657	-619 729
11/1.	Korrekció értékvesztés miatt	0	0
11/2.	Egyéb korrekciók	0	0
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	-3 600	-45 812
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-2 564 567	-3 798 390
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-2 569 573	-4 002 824
15.	Befektetett eszközök eladása +	1 175	196 800
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	5 631	3 399
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-1 800	-1 400
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	5 635
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	3 652 968	-468 211
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	15 189 209	18 994 816
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	2 480 191	520 307
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz. -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-14 699 660	-20 666 771
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-2 682	-2 473
27.	Kezelt vagyon pénzmozgással járó változása ±	685 910	685 910
IV.	Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)	3 663 620	9 929 196
28.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	0	-5 520
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (+IV.+27. sorok)	3 663 620	9 923 676

2021 év

LIKVIDÍTÁS

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %
Likviditási ráta	1,28	0,95	-25,52
Forgóeszközök	8 058 102	17 033 305	111,38
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 301 897	17 884 740	183,80
Likviditási gyorsráta	1,23	0,93	-23,95
Forgóeszközök - Készletek	7 729 288	16 681 384	115,82
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 301 897	17 884 740	183,80
Készpénz likviditási ráta (pénzhányad)	0,71	0,81	13,23
Pénzeszközök + Értékpapírok	4 483 536	14 407 212	221,34
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 301 897	17 884 740	183,80
Dinamikus likviditás	0,01	0,00	-70,83
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	82 874	68 598	-17,23
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 301 897	17 884 740	183,80
Időtartam mutató (nap)	175,64	390,02	122,05
Forgóeszközök - Készletek	7 729 288	16 681 384	115,82
(Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások + Egyéb ráfordítások + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések + Adófizetési kötelezettség) / 365	44 005	42 770	-2,81
Rövid távú működésbiztonsági mutató	0,28	-0,05	-117,08
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	1 756 205	-851 435	-148,48
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 301 897	17 884 740	183,80
Hosszú távú működésbiztonsági mutató	0,92	0,89	-3,78
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	47 553 769	46 328 313	-2,58
Befektetett eszközök	51 611 316	52 255 686	1,25

2021 év

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %
Kamatfedezet I.	3,14	2,97	-5,61
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	82 874	68 598	-17,23
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	26 383	23 135	-12,31
Kamatfedezet II.	3,23	3,13	-2,99
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	85 240	72 512	-14,93
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	26 383	23 135	-12,31
EBITDA fedezet I.	122,34	127,11	3,90
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + Amortizáció	3 227 711	2 940 636	-8,89
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	26 383	23 135	-12,31
EBITDA fedezet II.	122,43	127,28	3,96
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek. + Amortizáció	3 230 077	2 944 550	-8,84
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	26 383	23 135	-12,31
Cash-flow fedezet	120,43	125,18	3,94
Adózott eredmény + Amortizáció	3 177 179	2 895 932	-8,85
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	26 383	23 135	-12,31
Adósság visszafizető képesség	0,06	0,05	-24,03
Adózott eredmény + Amortizáció	3 177 179	2 895 932	-8,85
Kötelezettségek	51 735 284	62 068 777	19,97

2021 év

TŐKESZERKEZET

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %
Tőkeellátottság	0,04	0,03	-13,68
Saját tőke	2 120 382	2 144 276	1,13
Eszközök összesen	59 713 907	69 953 209	17,15
Eladósodottság aránya	0,87	0,89	2,41
Kötelezettségek	51 735 284	62 068 777	19,97
Eszközök összesen	59 713 907	69 953 209	17,15
Nettó eladósodottság	22,87	27,89	21,94
Kötelezettségek - Követelések	48 489 532	59 794 605	23,31
Saját tőke	2 120 382	2 144 276	1,13
Tőkefezültségi mutató	24,40	29,27	19,97
Kötelezettségek	51 735 284	62 068 777	19,97
Saját tőke	2 120 382	2 120 382	0,00
Hosszútávú eladósodottság	0,96	0,95	-0,18
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	45 433 387	44 184 037	-2,75
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke	47 553 769	46 328 313	-2,58
Kötelezettségek / Tárgyi eszközök	1,01	1,19	18,29
Kötelezettségek	51 735 284	62 068 777	19,97
Tárgyi eszközök	51 410 961	52 141 894	1,42
Kötelezettségek / Dologi nettó érték	26,69	30,33	13,63
Kötelezettségek	51 735 284	62 068 777	19,97
Saját tőke - Immateriális javak	1 938 143	2 046 361	5,58
Tőke önfinanszírozás	0,02	0,01	-26,12
Adózott eredmény	32 342	23 894	-26,12
Saját tőke	2 120 382	2 120 382	0,00

MŰKÖDŐTŐKE

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %
Működőtőke ellátottság	0,03	-0,01	-141,39
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	1 756 205	-851 435	-148,48
Eszközök összesen	59 713 907	69 953 209	17,15
Működőtőke forgása	6,54	-13,76	-310,25
Értékesítés nettó árbevétele	11 493 279	11 715 146	1,93
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	1 756 205	-851 435	-148,48
Szállítók fedezettségi mutatója	1,90	1,21	-36,07
Vevőállomány	3 179 574	2 204 287	-30,67
Szállítóállomány	1 675 129	1 816 668	8,45
Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték	3,25	8,74	168,79
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 301 897	17 884 740	183,80
Saját tőke - Immateriális javak	1 938 143	2 046 361	5,58

2021 év

JÖVEDELMEZŐSÉG I.

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) %	1,53	1,13	-26,12
Adózott eredmény	32 342	23 894	-26,12
Saját tőke	2 120 382	2 120 382	0,00
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	0,28	0,20	-27,52
Adózott eredmény	32 342	23 894	-26,12
Értékesítés nettó árbevétele	11 493 279	11 715 146	1,93
Eszközarányos adózott eredmény (ROA) (%)	0,05	0,03	-36,93
Adózott eredmény	32 342	23 894	-26,12
Összes eszköz	59 713 907	69 953 209	17,15
Adózott eredmény / Működőtőke (%)	1,84	-2,81	-252,39
Adózott eredmény	32 342	23 894	-26,12
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	1 756 205	-851 435	-148,48
Adozott eredmény / Dologi nettó érték (%)	1,67	1,17	-30,03
Adózott eredmény	32 342	23 894	-26,12
Saját tőke - Immateriális javak	1 938 143	2 046 361	5,58
Saját tőke arányos adózás előtti eredmény (%)	3,16	2,76	-12,53
Adózás előtti eredmény	66 916	59 189	-11,55
Saját tőke	2 120 382	2 144 276	1,13
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény (%)	0,58	0,51	-13,22
Adózás előtti eredmény	66 916	59 189	-11,55
Értékesítés nettó árbevétele	11 493 279	11 715 146	1,93
Eszközarányos adózás előtti eredmény (%)	0,11	0,08	-24,49
Adózás előtti eredmény	66 916	59 189	-11,55
Összes eszköz	59 713 907	69 953 209	17,15
Tevékenység haszonkulcsa I. (%)	0,72	0,59	-18,79
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	82 874	68 598	-17,23
Értékesítés nettó árbevétele	11 493 279	11 715 146	1,93
Tevékenység haszonkulcsa II. (%)	0,74	0,62	-16,54
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	85 240	72 512	-14,93
Értékesítés nettó árbevétele	11 493 279	11 715 146	1,93
Üzemi eredmény / Saját tőke (%)	3,91	3,20	-18,15
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	82 874	68 598	-17,23
Saját tőke	2 120 382	2 144 276	1,13

2021 év

JÖVEDELMEZŐSÉG II.

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %
Üzemi eredmény / Összes eszköz (%)	0,14	0,10	-29,34
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	82 874	68 598	-17,23
Összes eszköz	59 713 907	69 953 209	17,15
EBIT / Összes eszköz (%)	0,14	0,10	-27,38
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	85 240	72 512	-14,93
Összes eszköz	59 713 907	69 953 209	17,15
EBIT / Dologi nettó érték (%)	4,40	3,54	-19,43
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	85 240	72 512	-14,93
Saját tőke - Immateriális javak	1 938 143	2 046 361	5,58
EBITDA / Összes eszköz (%)	5,41	4,21	-22,18
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	3 230 077	2 944 550	-8,84
Összes eszköz	59 713 907	69 953 209	17,15
Befektetés megtérülése (ROI) (%)	0,07	0,05	-24,17
Adózott eredmény	32 342	23 894	-26,12
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	47 553 769	46 328 313	-2,58
Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) (%)	0,18	0,16	-12,68
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	85 240	72 512	-14,93
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	47 553 769	46 328 313	-2,58
Befektetett tőke hozama (ROIC)	0,14	0,10	-31,06
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1- Társasági adókulcs)	75 415	62 424	-17,23
Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások	52 661 099	63 231 185	20,07
Nyereség-visszaforgatás aránya (%) (Tőkenövekedés mértéke)	1,53	1,11	-26,94
Adózott eredmény	32 342	23 894	-26,12
Saját tőke	2 120 382	2 144 276	1,13
Bruttó haszonrés (%)	-22,31	-19,38	-13,14
Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások)	-2 563 767	-2 269 996	-11,46
Értékesítés nettó árbevétele	11 493 279	11 715 146	1,93
Exporthányad (%)	0,00	0,00	-
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	11 493 279	11 715 146	1,93

2021 év

ESZKÖZÖK FORGÁSA

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %
Összes eszköz forgási időtartama (nap)	1 896,38	2 179,48	14,93
Összes eszköz	59 713 907	69 953 209	17,15
Értékesítés nettó árbevétele / 365	31 488	32 096	1,93
Készletek forgási időtartama I. (nap)	14,23	16,27	14,35
Készletek	328 814	351 921	7,03
Anyagjellegű ráfordítások / 365	23 111	21 632	-6,40
Készletek forgási időtartama II. (nap)	10,44	10,96	5,00
Készletek	328 814	351 921	7,03
Értékesítés nettó árbevétele / 365	31 488	32 096	1,93
Beszedés időtartama (nap)	103,08	70,85	-31,26
Követelések	3 245 752	2 274 172	-29,93
Értékesítés nettó árbevétele / 365	31 488	32 096	1,93
Vevőállomány forgási időtartama (nap)	100,98	68,68	-31,99
Vevőállomány	3 179 574	2 204 287	-30,67
Értékesítés nettó árbevétele / 365	31 488	32 096	1,93
Szállítóállomány forgási időtartama (nap)	72,48	83,98	15,87
Szállítóállomány	1 675 129	1 816 668	8,45
Anyagjellegű ráfordítások / 365	23 111	21 632	-6,40

TERMELÉKENYSÉG

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %
1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eFt)	14 050,46	14 643,93	4,22
Értékesítés nettó árbevétele	11 493 279	11 715 146	1,93
Alkalmazottak átlagos létszáma	818	800	-2,20
1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eFt)	39,54	29,87	-24,46
Adózott eredmény	32 342	23 894	-26,12
Alkalmazottak átlagos létszáma	818	800	-2,20
1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eFt)	101,31	85,75	-15,36
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	82 874	68 598	-17,23
Alkalmazottak átlagos létszáma	818	800	-2,20
1 alkalmazottra eső EBITDA (eFt)	3 948,75	3 680,69	-6,79
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	3 230 077	2 944 550	-8,84
Alkalmazottak átlagos létszáma	818	800	-2,20

2021. év

EWC kód	Megnevezés	Mennyiségi egység	Nyitó Mennyiség	Tárgyévi változások		Záró állomány Mennyiség
				Növekedés Mennyiség	Csökkenés Mennyiség	
05 01 08*	Egyéb kátrány	kg	0	250	250	0
06 01 02*	sósav	kg	0			0
06 01 06*	savmaradék	kg	0			0
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk	kg	0			0
08 01 11*	festékek és lakkok eltávolítására használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká	kg	0	18,00	18	0
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	kg	25		25	0
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká	kg	0			0
13 02 05*	homokfogóból és olaj- víz szeparátorokból	kg	0			0
13 05 08*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett	kg	117	333,00	450,00	0,00
15 01 10*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási veszélyes anyagokkal szennyezett	kg	32	19,00	25,00	26,00
15 01 11*	abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott)	kg	77	614,00	690	1
15 02 02*	olaj- víz elválasztásából származó zsír-olaj	kg	20			20
16 06 01*	ólomakkumulátorok	kg	20			20
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	kg	19	81,00	100	0
16 06 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen	kg	0	40,00	40	0
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	kg	0			0
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyagok	kg	0	560	560	0
19 03 04*	csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19	kg	0	1 060	1 060	0
19 08 10*	olaj- víz elválasztásából származó zsír-olaj	kg	0	46 200	46 200	0
19 13 0*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	kg	0	38 000	38 000	0
20 01 21*	fénycsővek	kg	26	19	45,00	0,00
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között	kg	77			77

2021. év Környezetvédelmi

Megnevezés	Nyitó állomány			Növekedés			Csökkenés			Záró állomány		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
	értékek E Ft-ban											
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	23 394 487	23 413 645	0,08	504 738	560 262	11,00	32 588	541 103	1560,44	23 413 646	23 432 804	0,08
Műszaki ber.,gépek, járművek	428 567	439 052	2,45	30 137	19 070	-36,72	120	8 585	7054,17	439 052	449 537	2,39
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	3 681 617	3 796 157	3,11	261 849	188 278	-28,10	86 588	73 738	-14,84	3 796 157	3 910 697	3,02
Beruházások,felújítások	1 282 786	2 236 925	74,38	1 306 633	274 860	-78,96	352 493	3 871	-98,90	2 236 925	2 507 914	12,11
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:	28 787 457	29 885 779	3,82	2 103 357	1 042 470	-50,44	471 789	627 297	32,96	29 885 780	30 300 952	1,39

Megnevezés	Nyitó állomány			Növekedés			Csökkenés			Záró állomány		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
	értékek E Ft-ban											
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	3 264 608	4 029 504	23,43	764 896	779 428	1,90	0		0,00	4 029 504	4 808 932	19,34
Műszaki ber.,gépek, járművek	328 727	348 147	5,91	19 420	19 443	0,12	0		0,00	348 147	367 590	5,58
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	2 287 835	2 569 030	12,29	281 195	237 389	-15,58	0		0,00	2 569 030	2 806 419	9,24
Beruházások,felújítások	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00	0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	5 881 170	6 946 681	18,12	1 065 511	1 036 260	-2,75	0	0	0,00	6 946 681	7 982 941	14,92

Megnevezés	Nyitó állomány			Záró állomány		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
	értékek E Ft-ban					
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	20 129 879	19 384 141	-3,70	19 384 142	18 623 872	-3,92
Műszaki ber.,gépek, járművek	99 840	90 905	-8,95	90 905	81 947	-9,85
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	1 393 782	1 227 127	-11,96	1 227 127	1 104 278	-10,01
Beruházások,felújítások	1 282 786	2 236 925	74,38	2 236 925	2 507 914	12,11
ÖSSZESEN:	22 906 287	22 939 098	0,14	22 939 099	22 318 011	-2,71

2021 év

Megnevezés	<i>értékek E Ft-ban</i>											
	Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek			Környezetvédelem jövőbeli költségeire képzett céltartalékok			Környezetvédelmi kötelezettségekre			Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható értéke		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Vagyonkezelt szennyvíztelepen végzett hibaelhárítás, karbantartás	42 933	162 884	279,39			0,00			0,00			0,00
Vagyonkezelt csatornahálózaton végzett hibaelhárítás, karbantartás	89 163	234 559	163,07			0,00			0,00			0,00
ÖSSZESEN:	132 096	397 443	200,87	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Az import beszerzés értéke termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban

2021 év

értékek E Ft-ban

Ország	Termékimport			Szolgáltatás import			Összesen		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Európai Unió belül	950	2 780	192,63	134	0	-100,00	1 084	2 780	156,46
Cseh Köztársaság			0,00			0,00	0	0	0,00
Németország	950	2 072	118,11	134		-100,00	1 084	2 072	91,14
Szlovákia			0,00			0,00	0	0	0,00
Ausztria			0,00			0,00	0	0	0,00
Szlovénia		22	0,00			0,00	0	22	0,00
Lengyelország		686	0,00			0,00	0	686	0,00
Európai Unió kívül	0	0	0,00	68	89	30,88	68	89	30,88
Oroszország			0,00	68		-100,00	68	0	-100,00
Amerikai Egyesült Államok			0,00		89	0,00	0	89	0,00
Import beszerzés összesen:	950	2 780	192,63	202	89	-55,94	1 152	2 869	149,05

Tevékenységi mérleg
(Eszközök)

2021. év

értékek: E Ft-ban

Sor-sz.	Mérlegcsoport	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
01.	A Befektetett eszközök	27 686 590	28 564 008	23 602 938	23 607 603	321 788	84 075	51 611 316	52 255 686
02.	I. Immateriális javak	91 534	46 123	90 705	51 689		103	182 239	97 915
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
05.	Vagyoni értékű jogok	33 866	25 042	29 569	20 637		38	63 435	45 717
06.	Szellemi termékek	57 668	21 081	61 136	31 052		65	118 804	52 198
07.	Üzleti vagy cégérték								
08.	Immateriális javakra adott előlegek								
09.	Immateriális javak érték helyesbítése								
10.	II. Tárgyi eszközök	27 587 461	28 511 430	23 502 737	23 547 363	320 763	83 101	51 410 961	52 141 894
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 529 401	24 601 974	19 918 266	19 205 699	15 162	77 630	45 462 829	43 885 303
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 429 161	1 129 118	1 498 750	1 472 495	4 351	722	2 932 262	2 602 335
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	101 672	110 126	93 671	73 515	2 689	1 508	198 032	185 149
14.	Tenyészállatok								
15.	Beruházások, felújítások	493 412	305 968	1 907 673	2 663 659	298 561	3 241	2 699 646	2 972 868
16.	Beruházásokra adott előlegek	33 815	2 364 244	84 377	131 995			118 192	2 496 239
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése								
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 595	6 455	9 496	8 551	1 025	871	18 116	15 877
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban								
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban								
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			3 200	3 200			3 200	3 200
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban								
23.	Egyéb tartós részesedés	509	509	422	422	69	69	1 000	1 000
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban								
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	7 086	5 946	5 874	4 929	956	802	13 916	11 677
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete								
29.	B Forgóeszközök	3 916 752	8 442 135	3 196 750	6 954 490	944 600	1 636 680	8 058 102	17 033 305
30.	I. Készletek	210 144	190 370	91 735	141 329	26 935	20 222	328 814	351 921
31.	Anyagok	210 144	190 370	91 735	141 329	23 421	11 413	325 300	343 112
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek					3 366	8 583	3 366	8 583
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok								
34.	Késztermékek								
35.	Áruk					148	226	148	226
36.	Készletre adott előlegek								
37.	II. Követelések	1 446 936	931 045	1 221 872	775 227	576 944	567 900	3 245 752	2 274 172
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1 413 582	896 133	1 194 077	745 255	571 915	562 899	3 179 574	2 204 287
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben								
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					1 177			1 177
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
42.	Váltókövetelések								
43.	Egyéb követelések	33 354	34 912	27 795	28 795	5 029	5 001	66 178	68 708
44.	Követelések értékelési különbözete								
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete								
46.	III. Értékpapírok	438	438	447	447	43	43	928	928
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban								
48.	Jelentős tulajdoni részesedés								
49.	Egyéb részesedés								
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	438	438	447	447	43	43	928	928
51.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
52.	Értékpapírok értékelési különbözete								
53.	IV. Pénzeszközök	2 259 234	7 320 282	1 882 696	6 037 487	340 678	1 048 515	4 482 608	14 406 284
54.	Pénztár, csekkek	442	944	369	779	67	135	878	1 858
55.	Bankbetétek	2 258 792	7 319 338	1 882 327	6 036 708	340 611	1 048 380	4 481 730	14 404 426
56.	C Aktív időbeli elhatárolások	24 277	309 719	18 082	319 773	2 130	34 726	44 489	664 218
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	692	288 435	576	301 290	104	33 207	1 372	622 932
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 585	21 284	17 506	18 483	2 026	1 519	43 117	41 286
59.	Halasztott ráfordítások								
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	31 627 619	37 315 862	26 817 770	30 881 866	1 268 518	1 755 481	59 713 907	69 953 209

Tevékenységi mérleg
(Források)

2021 év

értékek: E Ft-ban

Sor-sz.	Mérlegcsoport	Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
61.	D Saját tőke	790 383	790 383	807 195	807 195	522 804	546 698	2 120 382	2 144 276
62.	I. Jegyzett tőke	651 506	651 506	665 365	665 365	63 129	63 129	1 380 000	1 380 000
63.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke							-	-
64.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)							-	-
65.	III. Tőketartalék	138 439	138 439	141 383	141 383	13 414	13 414	293 236	293 236
66.	IV. Eredménytartalék					413 876	446 218	413 876	446 218
67.	V. Lekötött tartalék	438	438	447	447	43	43	928	928
68.	VI. Értékelési tartalék							-	-
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka							-	-
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka							-	-
71.	VII. Adózott eredmény					32 342	23 894	32 342	23 894
72.	E Céltartalékok	363 298	467 761	117 264	359 631	-	7 408	480 562	834 800
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	88 038	47 728	25 124	5 000	-	-	113 162	52 728
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	275 260	420 033	92 140	354 631	-	7 408	367 400	782 072
75.	Egyéb céltartalék							-	-
76.	F Kötelezettségek	28 480 735	38 273 293	22 947 432	23 520 191	307 117	275 293	51 735 284	62 068 777
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							-	-
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							-	-
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							-	-
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben							-	-
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 052 683	24 296 287	20 380 704	19 887 750	-	-	45 433 387	44 184 037
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök							-	-
84.	Átváltoztatható kötvények							-	-
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból							-	-
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek							-	-
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek							-	-
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							-	-
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben							-	-
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben							-	-
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	25 052 683	24 296 287	20 380 704	19 887 750			45 433 387	44 184 037
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 428 052	13 977 006	2 566 728	3 632 441	307 117	275 293	6 301 897	17 884 740
93.	Rövid lejáratú kölcsönök							-	-
94.	Ebből: átváltoztatható kötvények							-	-
95.	Rövid lejáratú hitelek	900 851	735	668 639	751	77 404	56	1 646 894	1 542
96.	Vevőktől kapott előlegek					12 569	8 837	12 569	8 837
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	916 296	866 300	680 102	884 915	78 731	65 453	1 675 129	1 816 668
98.	Váltótartozások							-	-
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							-	-
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			22 324	29 998			22 324	29 998
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	5 979	579	4 438	592	513	44	10 930	1 215
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 604 926	13 109 392	1 191 225	2 716 185	137 900	200 903	2 934 051	16 026 480
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete							-	-
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete							-	-
105.	G Passzív időbeli elhatárolások	2 142 525	1 644 873	3 222 539	3 218 390	12 615	42 093	5 377 679	4 905 356
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 900		25 838		1 066	23 345	51 804	23 345
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	366 682	262 657	199 221	228 100	11 549	18 748	577 452	509 505
108.	Halasztott bevételek	1 750 943	1 382 216	2 997 480	2 990 290			4 748 423	4 372 506
109.	VIII. Felosztási különbözet	-	3 860 448	-	2 976 660	425 982	883 989	-	-
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	31 627 619	37 315 862	26 817 770	30 881 866	1 268 518	1 755 481	59 713 907	69 953 209

2021. év

Sor-sz.	Megnevezés	értékek: E Ft-ban							
		Víz		Szennyvíz		Másodlagos tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 798 309	6 005 263	4 821 930	5 021 139	873 040	688 744	11 493 279	11 715 146
02.	Export értékesítés nettó árbevétele								
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 798 309	6 005 263	4 821 930	5 021 139	873 040	688 744	11 493 279	11 715 146
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása					-168 703	5 216	-168 703	5 216
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	85 605	61 515	53 381	40 382	172 069		311 055	101 897
06.	II. Aktivált teljesítmény	85 605	61 515	53 381	40 382	3 366	5 216	142 352	107 113
07.	III. Egyéb bevételek	4 762 743	3 440 090	2 788 683	3 186 164	41 655	44 869	7 593 081	6 671 123
08.	ebből: visszairt értékvesztés	31 837	63 232	26 048	52 869	21 036	23 572	78 921	139 673
09.	Anyagköltség	2 186 846	1 684 891	953 390	1 251 318	242 776	101 693	3 383 012	3 037 902
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 618 342	1 793 058	2 558 187	2 193 197	424 773	387 837	4 601 302	4 374 092
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	197 054	306 626	243 695	175 323	4 084	239	444 833	482 188
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		1 382			6 462		6 462	1 382
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						86		86
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 002 242	3 785 957	3 755 272	3 619 838	678 095	489 855	8 435 609	7 895 650
15.	Béreköltség	2 247 248	2 495 903	1 970 433	2 061 056	98 657	115 573	4 316 338	4 672 532
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	248 904	315 212	220 005	255 501	11 767	14 021	480 676	584 734
17.	Bérráfordítások	426 736	446 934	377 812	365 794	19 876	19 498	824 424	832 226
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 922 888	3 258 049	2 568 250	2 682 351	130 300	149 092	5 621 438	6 089 492
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 476 146	1 675 918	664 430	1 193 598	4 261	2 521	3 144 837	2 872 037
20.	VII. Egyéb ráfordítás	1 236 955	778 281	669 148	752 145	37 851	37 179	1 943 954	1 567 605
21.	ebből: értékvesztés	44 855	1 920	33 838	1 605	23 508	10 318	102 201	13 843
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	8 426	8 663	6 894	-247	67 554	60 182	82 874	68 598
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				5 635				5 635
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek								
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 779		1 456	1 399	135		3 370	1 399
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 255	5 030	3 481	4 206	322	577	8 058	9 813
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		5		460				465
32.	Ebből: értékelési különbözet								
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6 034	5 035	4 937	11 700	457	577	11 428	17 312
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések								
35.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	530	478	433	399	40	54	1 003	931
37.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 930	11 859	11 398	9 916	1 055	1 360	26 383	23 135
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése								
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		1 361		1 138		156		2 655
42.	Ebből: értékelési különbözet								
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 460	13 698	11 831	11 453	1 095	1 570	27 386	26 721
44.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-8 426	-8 663	-6 894	247	-638	-993	-15 958	-9 409
45.	E. Adózás előtti eredmény					66 916	59 189	66 916	59 189
46.	XII. Adófizetési kötelezettség					34 574	35 295	34 574	35 295
47.	F Adózott eredmény					32 342	23 894	32 342	23 894