

2022. év

értékek E Ft, illetve fő

Sor- szám	Megnevezés	Előző évek		Tárgyév
		2020. év	2021. év	2022. év
1.	Mérlegfőösszeg	59 713 907	69 953 209	72 284 409
2.	Saját tőke	2 120 382	2 144 276	2 169 197
3.	Jegyzett tőke	1 380 000	1 380 000	1 380 000
4.	Fizetett osztalék	0	0	0
5.	Értékesítés nettó árbevétele	11 493 279	11 715 146	12 318 768
6.	Alaptevékenység árbevétele	10 875 673	11 026 402	11 455 799
7.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	82 874	68 598	59 155
8.	Adózás előtti eredmény	66 916	59 189	68 280
9.	Adózott eredmény	32 342	23 894	24 921
10.	Rendelkezésre álló cash flow	3 663 620	9 923 676	-4 206 526
11.	Felügyelő Bizottság létszáma	6	6	6
12.	Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	816,6	800,3	824,4

Székhely
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
Telephelyek
2800 Tatabánya Tatabánya-Tata Vízmű Üzem, Táncsics Mihály utca 3.
2800 Tatabánya, Budakörnyéki Vízmű Üzem, Táncsics Mihály utca 3.
2800 Tatabánya, Víztermelő Bányaüzem, külterület 0602/1. hrsz.
Fióktelepek
2510 Dorog, Esztergom-Dorog Vízmű Üzem, Esztergomi út 48.
2840 Oroszlány, Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem, Táncsics Mihály út 103.
2500 Esztergom, Táti út 26.
2870 Kisbér, Vásártér utca 47.
2890 Tata, Dobroszláv utca 6.
2900 Komárom, Sport utca 35.
2330 Dunaharaszti, Fő utca 46-48.

Az immateriális javak állományának alakulása
(Összesített adatok)

2022. 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	1 114 420		138		138			257		257	1 114 301	-0,01	
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	9 823	141			141		138			138	9 826	0,03	
Szellemi termékek	642 610				0			450		450	642 160	-0,07	
Szellemi termékek érték helyesbítése					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	1 781 082	141	138	0	279	0	138	707	0	845	1 780 516	-0,03	
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	1 078 526	14 686			14 686			257		257	1 092 955	1,34	
Szellemi termékek	590 412	51 194			51 194			450		450	641 156	8,59	
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 683 167	65 880	0	0	65 880	0	0	707	0	707	1 748 340	3,87	
NETTÓ ÉRTÉK													
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	97 915	-65 739	138	0	-65 601	0	138	0	0	138	32 176	-67,14	

Az immateriális javak állományának alakulása
(Társaság tulajdonában lévő eszközök)

2022. 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	877 011		137		137			257		257	876 891	-0,01	
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	9 823	142			142		138			138	9 827	0,04	
Szellemi termékek	505 492				0			450		450	505 042	-0,09	
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	1 406 555	142	137	0	279	0	138	707	0	845	1 405 989	-0,04	

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	854 676	8 511			8 511			257		257	862 930	0,97	
Szellemi termékek	454 712	50 781			50 781			450		450	505 043	11,07	
Üzleti vagy cégérték	0				0					0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg	0				0					0	0	0,00	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 323 617	59 292	0	0	59 292	0	0	707	0	707	1 382 202	4,43	

NETTÓ ÉRTÉK												
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	82 938	-59 150	137	0	-59 013	0	138	0	0	138	23 787	-71,32

Az immateriális javak állományának alakulása
(Vagyonkezelésbe vett eszközök)

2022. 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
Használatba nem vett vagyon értékű jogok					0						0	0	0,00
Szellemi termékek	137 118				0						0	137 118	0,00
Szellemi termékek érték helyesbítése					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	223 850	6 175			6 175						0	230 025	2,76
Szellemi termékek	135 700	413			413						0	136 113	0,30
Üzleti vagy cégérték					0						0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg					0						0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	359 550	6 588	0	0	6 588	0	0	0	0	0	366 138	1,83	

NETTÓ ÉRTÉK												
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	14 977	-6 588	0	0	-6 588	0	0	0	0	0	8 389	-43,99

Az immateriális javak állományának alakulása
(Állami vagyon)

2022.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
Vagyoni értékű jogok	236 909				0						0	236 909	0,00
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	0				0						0	0	0,00
Szellemi termékek	137 118				0						0	137 118	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	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
Vagyoni értékű jogok	223 350	6 175			6 175						0	229 525	2,76
Szellemi termékek	135 700	413			413						0	136 113	0,30
Üzleti vagy cégérték	0				0						0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg	0				0						0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	359 050	6 588	0	0	6 588	0	0	0	0	0	365 638	1,83	

NETTÓ ÉRTÉK												
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	14 977	-6 588	0	0	-6 588	0	0	0	0	0	8 389	-43,99

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Összesített adatok)

2022. 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	58 209 340	108 730	550		109 280			630 205	12 374	642 579	57 676 041	-0,92
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 480 290	218 178			218 178	262	550	256 770		257 582	10 440 886	-0,38
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	951 792	58 929			58 929	5 324		65 042	13 932	84 298	926 423	-2,67
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	69 641 422	385 837	550	0	386 387	5 586	550	952 017	26 306	984 459	69 043 350	-0,86

ÉRTÉKCSÖKKENÉS*értékek E Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó állomány	Terv szerinti leírás	Növekedés		Összesen	Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
			Átsorolás	Terven felüli leírás		Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 324 037	1 783 625	99		1 783 724			16 860	1 818	18 678	16 089 083	12,32
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 877 955	616 881			616 881	262	99	216 238		216 599	8 278 237	5,08
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	766 643	79 215	22		79 237	4 864		65 042	13 931	83 837	762 043	-0,60
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	22 968 635	2 479 721	121	0	2 479 842	5 126	99	298 140	15 749	319 114	25 129 363	9,41

NETTÓ ÉRTÉK

NETTÓ ÉRTÉK	46 672 787	-2 093 884	429	0	-2 093 455	460	451	653 877	10 557	665 345	43 913 987	-5,91
											2 758 800	

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	2 885 695	98 634	4 496 241		4 594 875	158 158		379 312		537 470	6 943 100	140,60
Befejezetlen felújítások	87 173		350 141		350 141	227 679		105 088		332 767	104 547	-19,93
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	2 972 868	98 634	4 846 382		4 945 016	385 837		484 400		870 237	7 047 647	137,07
Beruházásokra adott előlegek	2 496 239		4 820 503		4 820 503				-26 670	-26 670	7 343 412	194,18
BERUHÁZÁS ÉS BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK ÖSSZESEN	5 469 107	98 634	9 666 885	0	9 765 519	385 837	0	484 400	-26 670	843 567	14 391 059	163,13
											8 921 952	
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52 141 894	-1 995 250	9 667 314	0	7 672 064	386 297	460	1 138 277	-16 113	1 508 912	58 305 046	11,82

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Társaság tulajdonában lévő eszközök)

2022. 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	1 612 007	5 000			5 000			1 447		1 447	1 615 560	0,22
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 243 427	107 545			107 545	262		90 859		91 121	2 259 851	0,73
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	894 247	58 929			58 929	5 324		65 013	13 931	84 268	868 908	-2,83
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	4 749 681	171 474	0	0	171 474	5 586	0	157 319	13 931	176 836	4 744 319	-0,11

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	283 652	22 305			22 305			1 289		1 289	304 668	7,41
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 762 012	144 802			144 802	262		90 106		90 368	1 816 446	3,09
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	711 131	78 748	22		78 770	4 864		65 013	13 931	83 808	706 093	-0,71
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	2 756 795	245 855	22	0	245 877	5 126	0	156 408	13 931	175 465	2 827 207	2,55

NETTÓ ÉRTÉK	1 992 886	-74 381	-22	0	-74 403	460	0	911	0	1 371	1 917 112	-3,80
--------------------	------------------	----------------	------------	----------	----------------	------------	----------	------------	----------	--------------	------------------	--------------

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	327 828	98 634	99 322		197 956	158 158				158 158	367 626	12,14
Befejezetlen felújítások	13 040		13 316		13 316	13 316				13 316	13 040	0,00
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	340 868	98 634	112 638	0	211 272	171 474	0	0	0	171 474	380 666	11,68
Beruházásokra adott előlegek	2 496 239		4 820 503		4 820 503				-26670	-26 670	7 343 412	194,18
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 837 107	98 634	4 933 141	0	5 031 775	171 474	0	0	-26 670	144 804	7 724 078	172,25
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 829 993	24 253	4 933 119	0	4 957 372	171 934	0	911	-26 670	146 175	9 641 190	99,61

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Vagyonkezelésbe vett eszközök)

2022. év

BRUTTÓ ÉRTÉK*értékek E Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó állomány	Üzembe-helyezés	Növekedés			Összesen	Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
			Átsorolás	Egyéb	Összesen		Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 597 333	103 730	550		104 280			628 758	12 374	641 132	56 060 481	-0,95	
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 236 863	110 633			110 633		550	165 911		166 461	8 181 035	-0,68	
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 545				0			29	1	30	57 515	-0,05	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	64 891 741	214 363	550	0	214 913	0	550	794 698	12 375	807 623	64 299 031	-0,91	

ÉRTÉKCSÖKKENÉS*értékek E Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó állomány	Terv szerinti leírás	Növekedés		Összesen	Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
			Átsorolás	Terven felüli leírás		Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 040 385	1 761 320	99		1 761 419			15 571	1 818	17 389	15 784 415	12,42
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 115 943	472 079			472 079		99	126 132		126 231	6 461 791	5,65
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 512	467			467			29		29	55 950	0,79
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	20 211 840	2 233 866	99	0	2 233 965	0	99	141 732	1 818	143 649	22 302 156	10,34

NETTÓ ÉRTÉK

NETTÓ ÉRTÉK	44 679 901		451			0	451	652 966	10 557	663 974	41 996 875	-6,00
--------------------	-------------------	--	------------	--	--	----------	------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	--------------

BERUHÁZÁS*értékek E Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó állomány	Beszerzés	Növekedés		Összesen	Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
			Létesítés	Egyéb		Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb		
Befejezetlen beruházások	2 557 867		4 396 919		4 396 919			379 312		379 312	6 575 474	157,07
Befejezetlen felújítások	74 133		336 825		336 825	214 363		105 088		319 451	91 507	23,44
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	2 632 000	0	4 733 744	0	4 733 744	214 363	0	484 400	0	698 763	6 666 981	153,30
Beruházásokra adott előlegek					0					0	0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 632 000	0	4 733 744	0	4 733 744	214 363	0	484 400	0	698 763	6 666 981	153,30
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47 311 901	0	4 734 195	0	4 733 744	214 363	451	1 137 366	10 557	1 362 737	48 663 856	2,86

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Állami vagyron)

2022. 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	54 885 930	102 022	550		102 572			628 758	12 374	641 132	54 347 370	-0,98
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 015 698	105 314			105 314		550	165 911	0	166 461	7 954 551	-0,76
Műszaki berendezések, gépek, járművek érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 341				0			29	1	30	57 311	-0,05
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	62 958 969	207 336	550	0	207 886	0	550	794 698	12 375	807 623	62 359 232	-0,95

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	13 845 086	1 712 494	99		1 712 593			15 571	1 818	17 389	15 540 290	12,24
Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 988 156	455 452			455 452		99	126 132		126 231	6 317 377	5,50
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 386	448			448			29		29	55 805	0,76
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	19 888 628	2 168 394	99	0	2 168 493	0	99	141 732	1 818	143 649	21 913 472	10,18

NETTÓ ÉRTÉK	43 070 341	-1 961 058	451	0	-1 960 607	0	451	652 966	10 557	663 974	40 445 760	-6,09
--------------------	-------------------	-------------------	------------	----------	-------------------	----------	------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	--------------

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	2 365 463		4 209 369		4 209 369					0	6 574 832	177,95
Befejezetlen felújítások	62 789		226 230		226 230	207 336				207 336	81 683	30,09
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	2 428 252	0	4 435 599	0	4 435 599	207 336	0	0	0	207 336	6 656 515	174,13
Beruházásokra adott előlegek	0				0					0	0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 428 252	0	4 435 599	0	4 435 599	207 336	0	0	0	207 336	6 656 515	174,13
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45 498 593	-1 961 058	4 436 050	0	2 474 992	207 336	451	652 966	10 557	871 310	47 102 275	3,52

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Önkormányzati vagyon)

2022. év

BRUTTÓ ÉRTÉK												<i>értékek E Ft-ban</i>	
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	1 711 403	1 708			1 708						0	1 713 111	0,10
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése	0				0						0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	221 165	5 319			5 319						0	226 484	2,40
Műszaki berendezések, gépek, járművek érték helyesbítése	0				0						0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	204				0						0	204	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek érték helyesbítése	0				0						0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 932 772	7 027	0	0	7 027	0	0	0	0	0	0	1 939 799	0,36

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			
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	195 299	48 826			48 826						0	244 125	25,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	127 787	16 627			16 627						0	144 414	13,01
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	126	19			19						0	145	15,08
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	323 212	65 472	0	0	65 472	0	0	0	0	0	0	388 684	20,26

NETTÓ ÉRTÉK	1 609 560	-58 445	0	0	-58 445	0	0	0	0	0	0	1 551 115	-3,63
--------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	--------------

BERUHÁZÁS												<i>értékek E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen			
Befejezetlen beruházások	192 404		187 550		187 550			379 312		379 312		642	-99,67
Befejezetlen felújítások	11 344		110 595		110 595	7 027		105 088		112 115		9 824	-13,40
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	203 748	0	298 145	0	298 145	7 027	0	484 400	0	491 427	10 466	10 466	-94,86
Beruházásokra adott előlegek	0				0					0		0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	203 748	0	298 145	0	298 145	7 027	0	484 400	0	491 427	10 466	10 466	-94,86

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 813 308	-58 445	298 145	0	239 700	7 027	0	484 400	0	491 427	1 561 581	-13,88
---------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------	----------------	--------------	----------	----------------	----------	----------------	------------------	---------------

2022. év

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Növekedés Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe- helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Napenergia hasznosítás	187 825	0	81 864	0	81 864	0	0	0	0	0	269 689	43,59
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	23 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 198	0,00
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 nyomóvez 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 távvez 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	2 109 825	0	61 612	0	61 612	0	0	0	0	0	2 171 437	2,92
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	27 996	0	27 996	0	0	0	0	0	62 670	80,74
Tb Ipari park szv hál. bővítés (NIPÜF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Informatikai eszközök beszerzése-deskto	0	2 216	0	0	2 216	2 216	0	0	0	2 216	0	0,00
Telefonok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
100 e feletti eszközbesz	0	5 942	0	0	5 942	5 942	0	0	0	5 942	0	0,00
100 e feletti eszközbesz üzem	423	19 070	0	0	19 070	19 493	0	0	0	19 493	0	-100,00
Kiemelt tételek összesen:	2 587 538	27 228	171 472	0	198 700	27 651	0	0	0	27 651	2 758 587	6,61
Nem kiemelt tételek	385 330	71 406	4 674 910	0	4 746 316	358 186	0	484 400	0	842 586	4 289 060	1013,09
BEFEJEZETLEN BERUH., FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 972 868	98 634	4 846 382	0	4 945 016	385 837	0	484 400	0	870 237	7 047 647	137,07

2022. 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	1 078 526	14 549		137		14 686	257	1 092 955
Szellemi termékek	586 150	51 194				51 194	450	636 894
Üzleti vagy cégérték	0					0		0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	1 678 905	65 743	0	137	0	65 880	707	1 744 078
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 324 037	1 783 006		619		1 783 625	99	16 089 083
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 877 955	614 093		2 788		616 881	-99	8 278 747
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	765 644	38 770		40 445		79 215	22	761 044
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 967 636	2 435 869	0	43 852	0	2 479 721	22	25 128 874
Le: lezárt évekre vonatkozó megállapítás		-182 177		-22		-182 199		-182 199
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	24 646 541	2 501 612	0	43 989	0	2 545 601	22	26 872 952

2022. 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			0	613 345		613 345	613 345	0	613 345
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 042		2 042	40 532		40 532	38 490	0	38 490
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	129		129			0	-129	0	-129
Tenyészállatok			0			0	0	0	0
Beruházások, felújítások	3 540		3 540	484 400		484 400	480 860	0	480 860
TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 711	0	5 711	1 138 277	0	1 138 277	1 132 566	0	1 132 566

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			510	-510
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	510	489
ÖSSZESEN	5 261	0	0	0	0	0	0	0	510	4 751

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

2022. év

Megnevezés	Kapcsolt vállalkozások				Jelentős tulajdoni részesedési viszonyú vállalkozások	Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások	Részesedési viszonyú vállalkozások összesen	Részesedési 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 részesedés				0			0		0
RÉSZESÉDESEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 200	1 000	4 200	0	4 200
Hosszú lejáratra adott kölcsön				0			0	11 609	11 609
Hosszú lejáratra lekötött bankbetét				0			0		0
Hosszú lejáratú követelések				0			0		0
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	11 609	11 609
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	1 643		1 643	2 229 474	2 231 117
Váltókövetelés				0			0		0
Rövid lejáratra adott kölcsön				0			0		0
Egyéb címen adott előleg				0			0		0
Egyéb címen keletkezett követelés				0			0	269 179	269 179
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 643	0	1 643	2 498 653	2 500 296
Forgatási célú részvény				0			0		0
Forgatási célú üzletrész				0			0		0
Forgatási célú egyéb részesedés				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	7 343 412	7 343 412
Készletre adott előleg				0			0	0	0
ADOTT ELŐLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	7 343 412	7 343 412
Járó árbevétel				0			0	637 981	637 981
Járó egyéb bevétel				0			0	75 833	75 833
Járó kamatbevétel				0			0	12 723	12 723
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	726 537	726 537
ÖSSZESEN	0	0	0	0	4 843	1 000	5 843	10 581 139	10 586 982

2022. év

Megnevezés	Bekerülési érték	Értékvesztés halmozott értéke év elején	Tárgyévi értékvesztés Növekedés				Tárgyévben visszairt 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	7 362 258	29 707	0	0	0	0	0	26 670	26 670	0	3 037	-89,78
Immateriális javakra adott előlegek		0							0		0	0,00
Beruházásokra adott előlegek	7 343 412	26 670						26 670	26 670		0	-100,00
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0							0		0	0,00
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0							0		0	0,00
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	3 200	0							0		0	0,00
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész.visz.álló vállalkozásban		0							0		0	0,00
Egyéb tartós részesedés	4 037	3 037							0		3 037	0,00
Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló vállalkozásban		0							0		0	0,00
Egyéb tartósan adott kölcsön	11 609	0							0		0	0,00
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0							0		0	0,00
KÉSZLETEK	425 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Anyagok	405 448								0		0	0,00
Befejezetlen termelés és félkész termékek	19 548								0		0	0,00
Késztermékek									0		0	0,00
Áruk	620								0		0	0,00
Készletekre adott előlegek									0		0	0,00
KÖVETELÉSEK	2 954 439	503 701	0	0	29 743	29 743	0	79 301	79 301	0	454 143	-9,84
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 682 526	502 610			29 743	29 743		79 301	79 301		453 052	-9,86
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben									0		0	0,00
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 643								0		0	0,00
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben									0		0	0,00
Váltókövetelések									0		0	0,00
Egyéb követelések	270 270	1 091							0		1 091	0,00
ÉRTÉKPAPÍROK	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Részesedés kapcsolt vállalkozásban									0		0	0,00
Jelentős tulajdoni részesedés									0		0	0,00
Egyéb részesedés									0		0	0,00
Saját részvények, üzletrészek	928								0		0	0,00
Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok									0		0	0,00
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	726 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Járó árbevétel	637 981								0		0	0,00
Járó egyéb bevétel	75 833								0		0	0,00
Járó kamatbevétel	12 723								0		0	0,00

értékek E Ft-ban

2022. 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	1 542	1 699 297	-1 700 839	0	0	0
K&H folyószámla hitel	0	0	0			0
MKB folyószámla hitel	1 542	1 699 297	-1 700 839			0
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	0					0
Rövid lejáratú lízingek	32 859	0	-32 859	0	37 395	37 395
K&H Bank Zrt.	0					0
UniCredit Leasing Hungary Zrt.	1 073		-1 073		978	978
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.	3 009		-3 009		2 030	2 030
Budapest Lízing Zrt.	6 348		-6 348		12 506	12 506
Porsche Finance Zrt	22 429		-22 429		21 881	21 881
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	34 401	1 699 297	-1 733 698	0	37 395	37 395
II. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök						
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
	0					0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
	0					0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	0					0
Hosszú lejáratú lízingek	53 297	0	254	0	-37 395	16 156
K&H Bank Zrt.	0					0
UniCredit Leasing Hungary Zrt.	978				-978	0
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.	2 030				-2 030	0
Budapest Lízing Zrt.	12 437		69		-12 506	0
Porsche Finance Zrt	37 852		185		-21 881	16 156
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	53 297	0	254	0	-37 395	16 156
HITELEK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN	87 698	1 699 297	-1 733 444	0	0	53 551

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

2022. év

értékek E Ft-ban

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			0	42 071 909	42 071 909
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	42 071 909	42 071 909
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			0		0
Éven belül esedékes hosszú lejáratú hitelek				0			0		0
Vevőktől kapott előlegek				0			0	9 024	9 024
Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség				0	30 156	964	31 120	4 086 495	4 117 615
Osztalék				0			0		0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				0			0	17 810 927	17 810 927
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	30 156	964	31 120	21 906 446	21 937 566
Függő kötelezettségek				0			0	105 000	105 000
Biztos (jövőbeli) kötelezettségek				0			0	1 092 251	1 092 251
VÁRHATÓ KÖTELEZETT. KÉPZETT CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	1 197 251	1 197 251
Átjövő költségéből eredő kötelezettség				0			0	574 656	574 656
Átjövő egyéb ráfordításból eredő kötelezettség				0			0	958	958
Átjövő kamatráfordítás miatti kötelezettség				0			0		0
ELHATÁROLT (FIZETENDŐ) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	575 614	575 614
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			0	4 292 763	4 292 763
HALASZTOTT BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	4 292 763	4 292 763
ÖSSZESEN	0	0	0	0	30 156	964	31 120	70 043 983	70 075 103

Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök esedékesség szerinti bemutatása

2022. év

Megnevezés	Szerződés- kötés ideje	Lejárat ideje	Rendeltetés	értékek E Ft-ban		
				Kötelezettség Éven túl esedékes része	Éven belül	Összesen
Beruházási és fejlesztési hitelek				0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0	0	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0	0	0
Hosszú lejáratú lízingek				16 156	37 395	53 551
UniCredit Leasing Hungary Zrt. - 01K11 BP 1756167	2017.09.15	2023.01.01	gépjármű lízing	0	978	978
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. - FV/2018/14595	2018.08.29	2022.08.06	gépjármű lízing	0	2 030	2 030
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122063	2018.09.11	2023.08.10	gépjármű lízing	0	4 169	4 169
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122064	2018.09.11	2023.08.10	gépjármű lízing	0	4 169	4 169
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122065	2018.09.11	2023.08.10	gépjármű lízing	0	4 168	4 168
Porsche Finance Zrt 133534	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	727	1 091	1 818
Porsche Finance Zrt 133535	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	727	1 091	1 818
Porsche Finance Zrt 133536	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	728	1 091	1 819
Porsche Finance Zrt 133537	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	727	1 091	1 818
Porsche Finance Zrt 133538	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	728	1 091	1 819
Porsche Finance Zrt 133539	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	728	1 091	1 819
Porsche Finance Zrt 133540	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	728	1 091	1 819
Porsche Finance Zrt 133541	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	727	1 091	1 818
Porsche Finance Zrt 133542	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	727	1 091	1 818
Porsche Finance Zrt 133543	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	727	1 092	1 819
Porsche Finance Zrt 133898	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	1 332	1 775	3 107
Porsche Finance Zrt 133899	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	1 332	1 776	3 108
Porsche Finance Zrt 133900	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	1 288	1 718	3 006
Porsche Finance Zrt 134542	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	1 332	1 776	3 108
Porsche Finance Zrt 135149	2019.05.20	2024.10.31	gépjármű lízing	1 799	1 962	3 761
Porsche Finance Zrt 135838	2019.05.20	2024.10.31	gépjármű lízing	1 799	1 963	3 762
ÖSSZESEN:				16 156	37 395	53 551
<i>Ebből öt éven túli kötelezettség</i>						0

A bevételek megbontása részesedési viszony szerint

2022. 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	5 700	12 313 068	12 318 768
Export értékesítés nettó árbevétele				0		0	0
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	5 700	12 313 068	12 318 768
Egyéb bevételek				0		10 940 540	10 940 540
Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	1 715		1 715
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		19 656	19 656
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				0		279	279
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	1 715	19 935	21 650
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	7 415	23 273 543	23 280 958

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint
Export értékesítés piaci szegmenseként

2022. 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	11 026 402	11 455 799	3,89	0	0	0,00	0	0	0,00	11 026 402	11 455 799	3,89
Vizellátás árbevétele	5 953 448	6 292 241	5,69			0,00			0,00	5 953 448	6 292 241	5,69
Szennyvízkezelés árbevétele	4 909 066	5 105 963	4,01			0,00			0,00	4 909 066	5 105 963	4,01
Egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele	163 888	57 595	-64,86			0,00			0,00	163 888	57 595	-64,86
II. Másodlagos tevékenység árbevétele	688 744	862 969	25,30	0	0	0,00	0	0	0,00	688 744	862 969	25,30
Építőipari tevékenység árbevétele	542 354	593 730	9,47			0,00			0,00	542 354	593 730	9,47
Kereskedelmi tevékenység árbevétele	20 482	3 113	-84,80			0,00			0,00	20 482	3 113	-84,80
Egyéb tevékenységek árbevétele	125 908	266 126	111,37			0,00			0,00	125 908	266 126	111,37
ÖSSZESEN	11 715 146	12 318 768	5,15	0	0	0,00	0	0	0,00	11 715 146	12 318 768	5,15

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

2022. év

Igénybe vett szolgáltatások értéke	értékek E Ft-ban		
	Előző évi költségek	Tárgyévi költségek	Változás %-ban
Szállítási költségek	122 113	170 279	39,44
Eszközhasználat, bérleti díjak	1 125 358	1 145 694	1,81
<i>ebből:</i>			
<i>Vagyonkezelési díj</i>	50	3 284	6468,00
<i>Önkormányzati tulajdonú eszközök bérleti díja</i>	776 246	800 296	3,10
Karbantartási költségek	627 356	638 641	1,80
Hirdetés, reklám, propaganda költségei	270	553	104,81
Oktatás, továbbképzés költségei	17 690	14 710	-16,85
Utazási- és kiküldetési költségek	119	0	-100,00
Posta-, telefon- és távközlési szolgáltatás költségei	210 643	203 031	-3,61
Alaptevékenységhez kapcsolatos egyéb igénybe vett szolg.	630 267	702 922	11,53
Informatikai szolgáltatások költségei	19 421	58 819	202,86
Üzemeltetési költségek	17 849	16 397	-8,13
Támogatói tev. (jogi-, műszaki- és gazd.szolg.)	616 216	711 419	15,45
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	986 790	996 707	1,00
ÖSSZESEN	4 374 092	4 659 172	6,52

2022. év

értékek E Ft-ban, illetve %-ban

Megnevezés	Székhely	Befektető adatai				Befektetést élvező adatai				
		Szavazati arány %-ban	Részesedés %-ban	Névérték	Könyv szerinti 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.	48,95	48,95	4 420	3 200	219 290	9 030	203 524	6 736	1 713
Társult vállalkozások összesen				4 420	3 200	219 290	9 030	203 524	6 736	1 713
Univerzál Beszerző Kft. *	1114 Budapest, Hamzsabégyi út 37.	7,14	7,14	1 000	1 000	61 313	13 000	42 169	6 144	0
Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások összesen				1 000	1 000	61 313	13 000	42 169	6 144	0
ÖSSZESEN:				5 420	4 200	280 603	22 030	245 693	12 880	1 713

* 2021. évi közzétett adatok.

Mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai
(főbb adatok)

2022. 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

2022. év

		<i>értékek E Ft-ban</i>
I.	Adózás előtti eredmény	68 280
II.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	4 675 917
1.	Korábbi évek elhatárolt vesztesége	
2.	Céltartalék felhasználás miatt adóévben bevételként elszámolt összeg	52 549
3.	Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immat.javak és tárgyi eszközök kivezetésének hulladékkal csökkentett összege (TAO szerinti nyilvántartási értéke)	3 895 185
4.	Kapott osztalék	1 715
5.	Részesedés kivezetése	
6.	Követelések visszaírt értékvesztése	105 971
7.	Adóell., önell. során megállapított bevétel	619 797
8.	Adomány miatti korrekció	700
III.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	4 947 148
1.	Céltartalék képzés	415 000
2.	Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetésekor számviteli törv. szerinti nettó érték	3 877 095
3.	Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	235
4.	Követelésekre elszámolt értékvesztés	29 743
5.	Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés	
6.	Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, tartozás átvállalás	
7.	Adóell., önell. során megállapított ráfordítás	622 637
8.	Jogerős határozatban megállapított bírság	2 438
9.	Egyéb növelő tétel	
IV.	Adóalap (I-II+III)	339 511
	Jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása	
V/a.	Összes bevétel	23 281 633
V/b.	Növelő tételek	0
V/c.	Csökkentő tételek	0
VI.	Korrigált összes bevétel (V/a+V/b+V/c)	23 281 633
	Jövedelem- (nyereség-) minimum (VI×2%)	465 633
V.	Társasági adó (9%) - Jövedelem- (nyereség-) minimum alapján	41 907
VI.	Adókedvezmény	
VII.	2022. évi adófizetési kötelezettség	41 907
VIII.	Előző évi társasági adó	1 452
IX.	Adózott eredmény	24 921

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

2022. 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	519,6	529,6	1,92	2 939 921	379 678	3 319 599	3 232 075	404 401	3 636 476	9,94	9,55
Szellemi jellegű foglalkozásúak	280,6	294,8	5,05	1 716 116	205 055	1 921 171	1 883 266	225 074	2 108 340	9,74	9,74
Állományba tartozók	800,3	824,4	3,02	4 656 037	584 733	5 240 770	5 115 341	629 475	5 744 816	9,86	9,62
Állományon kívüliek	0,00	16 496		16 496	0	16 496	17 695	0	17 695	7,27	7,27
ÖSSZESEN:	800,3	824,4	3,02	4 672 533	584 733	5 257 266	5 133 036	629 475	5 762 511	9,86	9,61

2022. év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	értékek E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	14 195 797	3 573 905
1a.	Adózás előtti eredmény +	59 189	68 280
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	3 434 090	7 873 113
1/b1.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	5 520	-41
1/b2.	Fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, többlet -	-192 652	-490 817
1/b3.	Véglegesen átadott pénzeszköz +	2 473	2 735
1/b4.	Kapott osztalék	-5 635	-1 715
1/b5.	Befektetési és finanszírozási tételek devizás árfolyamkülönbözete	0	0
1/b6.	Befektetési és finanszírozási tételek állományváltozásának egyéb eredményhatásai	191 828	1 137 365
1/b7.	Visszapótlási kötelezettség alóli mentesülés miatt elszámolt bevétel	-2 471 938	-2 357 157
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-2 470 404	-1 709 630
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) +	-2 411 215	-1 641 350
2.	Elszámolt amortizáció +	2 872 038	2 545 601
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +	-121 407	-70 320
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	354 238	362 451
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-179 270	137
6.	Szállítói kötelezettség változása +	141 539	2 269 827
6/1.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók miatt	-2 042	-92
6/2.	Korrekció befektetett eszköz beszerzés miatt	124 003	-1 322 277
6/3.	Egyéb korrekciók	0	0
7.	Egyéb rövid lej. kötelezettség változása +	13 090 388	1 784 354
7/1.	Korrekció hosszú-rövid átsorolás miatt	-32 859	-37 395
7/2.	Korrekció nyereségadó-kötelezettség miatt	10 517	7 789
7/3.	Korrekció osztalékkötelezettség miatt	0	0
7/4.	Korrekció lízingkötelezettség miatt	37 253	32 858
7/5.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók, kapott előlegek miatt	2 042	92
7/6.	Egyéb korrekciók	0	0
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	-472 323	3 130
8/1.	Korrekció halasztott bevételek miatt	375 917	79 743
8/2.	Egyéb korrekciók	0	0
9.	Vevőkövetelések változása +	971 555	-25 000
9/1.	Korrekció részesedési viszonyos vevők, kapott előlegek miatt	-1 177	-466
9/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt	126 698	48 855
9/3.	Egyéb korrekciók	0	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-26 814	-274 632
10/1.	Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt	240	-103
10/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt	420	-4 293
10/3.	Korrekció térítés nélküli átvétel/többlet/vagyonkezelésbe vétel miatt	420	6 240
10/4.	Korrekció nyereségadó követelés miatt	0	0
10/5.	Korrekció részesedési viszonyos vevők miatt	1 177	466
10/6.	Egyéb korrekciók	0	0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-619 729	-140 562
11/1.	Korrekció értékvesztés miatt	0	0
11/2.	Egyéb korrekciók	0	0
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	-45 812	-51 148
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-3 798 390	-8 441 174
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-4 002 824	-8 443 383
15.	Befektetett eszközök eladása +	196 800	323
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	3 399	4 171
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-1 400	-4 000
18.	Kapott osztalék, részesedés +	5 635	1 715
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	-468 211	660 702
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	18 994 816	1 699 297
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	520 307	697 584
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz. -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-20 666 771	-1 733 444
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-2 473	-2 735
27.	Kezelt vagyon pénzmozgással járó változása ±	685 910	0
IV.	Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)	9 929 196	-4 206 567
28.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	-5 520	41
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (+IV.+27. sorok)	9 923 676	-4 206 526

2022. év

LIKVIDÍTÁS

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Likviditási ráta	0,95	0,60	-37,17
Forgóeszközök	17 033 305	13 126 598	-22,94
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 884 740	21 937 566	22,66
Likviditási gyorsráta	0,93	0,58	-37,93
Forgóeszközök - Készletek	16 681 384	12 700 982	-23,86
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 884 740	21 937 566	22,66
Készpénz likviditási ráta (pénzhányad)	0,81	0,46	-42,28
Pénzeszközök + Értékpapírok	14 407 212	10 200 686	-29,20
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 884 740	21 937 566	22,66
Dinamikus likviditás	0,00	0,00	-29,70
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	68 598	59 155	-13,77
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 884 740	21 937 566	22,66
Időtartam mutató (nap)	390,02	223,43	-42,71
Forgóeszközök - Készletek	16 681 384	12 700 982	-23,86
(Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások + Egyéb ráfordítások + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések + Adófizetési kötelezettség) / 365	42 770	56 845	32,91
Rövid távú működésbiztonsági mutató	-0,05	-0,40	743,66
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-851 435	-8 810 968	934,84
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 884 740	21 937 566	22,66
Hosszú távú működésbiztonsági mutató	0,89	0,76	-14,48
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	46 328 313	44 241 106	-4,51
Befektetett eszközök	52 255 686	58 353 031	11,67

2022. év

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Kamatfedezet I.	2,97	5,68	91,70
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	68 598	59 155	-13,77
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	23 135	10 407	-55,02
Kamatfedezet II.	3,13	5,67	80,97
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	72 512	59 031	-18,59
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	23 135	10 407	-55,02
EBITDA fedezet I.	127,11	250,29	96,91
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + Amortizáció	2 940 636	2 604 756	-11,42
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	23 135	10 407	-55,02
EBITDA fedezet II.	127,28	250,28	96,64
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek. + Amortizáció	2 944 550	2 604 632	-11,54
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	23 135	10 407	-55,02
Cash-flow fedezet	125,18	247,00	97,32
Adózott eredmény + Amortizáció	2 895 932	2 570 522	-11,24
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	23 135	10 407	-55,02
Adósság visszafizető képesség	0,05	0,04	-13,93
Adózott eredmény + Amortizáció	2 895 932	2 570 522	-11,24
Kötelezettségek	62 068 777	64 009 475	3,13

2022. év

TŐKESZERKEZET

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Tőkeellátottság	0,03	0,03	-2,10
Saját tőke	2 144 276	2 169 197	1,16
Eszközök összesen	69 953 209	72 284 409	3,33
Eladósodottság aránya	0,89	0,89	-0,20
Kötelezettségek	62 068 777	64 009 475	3,13
Eszközök összesen	69 953 209	72 284 409	3,33
Nettó eladósodottság	27,89	28,36	1,69
Kötelezettségek - Követelések	59 794 605	61 509 179	2,87
Saját tőke	2 144 276	2 169 197	1,16
Tőkefeszültségi mutató	28,95	29,51	1,94
Kötelezettségek	62 068 777	64 009 475	3,13
Saját tőke	2 144 276	2 169 197	1,16
Hosszútávú eladósodottság	0,95	0,95	-0,29
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	44 184 037	42 071 909	-4,78
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke	46 328 313	44 241 106	-4,51
Kötelezettségek / Tárgyi eszközök	1,19	1,10	-7,77
Kötelezettségek	62 068 777	64 009 475	3,13
Tárgyi eszközök	52 141 894	58 305 046	11,82
Kötelezettségek / Dologi nettó érték	30,33	29,95	-1,25
Kötelezettségek	62 068 777	64 009 475	3,13
Saját tőke - Immateriális javak	2 046 361	2 137 021	4,43
Tőke önfinanszírozás	0,01	0,01	3,10
Adózott eredmény	23 894	24 921	4,30
Saját tőke	2 144 276	2 169 197	1,16

MŰKÖDŐTŐKE

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Működőtőke ellátottság	-0,01	-0,12	901,46
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-851 435	-8 810 968	934,84
Eszközök összesen	69 953 209	72 284 409	3,33
Működőtőke forgása	-13,76	-1,40	-89,84
Értékesítés nettó árbevétele	11 715 146	12 318 768	5,15
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-851 435	-8 810 968	934,84
Szállítók fedezettségi mutatója	1,21	0,55	-55,04
Vevőállomány	2 204 287	2 229 474	1,14
Szállítóállomány	1 816 668	4 086 495	124,94
Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték	8,74	10,27	17,46
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 884 740	21 937 566	22,66
Saját tőke - Immateriális javak	2 046 361	2 137 021	4,43

2022. év

JÖVEDELMEZŐSÉG I.

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) %	1,11	1,15	3,10
Adózott eredmény	23 894	24 921	4,30
Saját tőke	2 144 276	2 169 197	1,16
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	0,20	0,20	-0,81
Adózott eredmény	23 894	24 921	4,30
Értékesítés nettó árbevétele	11 715 146	12 318 768	5,15
Eszközarányos adózott eredmény (ROA) (%)	0,03	0,03	0,93
Adózott eredmény	23 894	24 921	4,30
Összes eszköz	69 953 209	72 284 409	3,33
Adózott eredmény / Működőtőke (%)	-2,81	-0,28	-89,92
Adózott eredmény	23 894	24 921	4,30
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-851 435	-8 810 968	934,84
Adozott eredmény / Dologi nettó érték (%)	1,17	1,17	-0,13
Adózott eredmény	23 894	24 921	4,30
Saját tőke - Immateriális javak	2 046 361	2 137 021	4,43
Saját tőke arányos adózás előtti eredmény (%)	2,76	3,15	14,03
Adózás előtti eredmény	59 189	68 280	15,36
Saját tőke	2 144 276	2 169 197	1,16
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény (%)	0,51	0,55	9,71
Adózás előtti eredmény	59 189	68 280	15,36
Értékesítés nettó árbevétele	11 715 146	12 318 768	5,15
Eszközarányos adózás előtti eredmény (%)	0,08	0,09	11,64
Adózás előtti eredmény	59 189	68 280	15,36
Összes eszköz	69 953 209	72 284 409	3,33
Tevékenység haszonkulcsa I. (%)	0,59	0,48	-17,99
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	68 598	59 155	-13,77
Értékesítés nettó árbevétele	11 715 146	12 318 768	5,15
Tevékenység haszonkulcsa II. (%)	0,62	0,48	-22,58
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	72 512	59 031	-18,59
Értékesítés nettó árbevétele	11 715 146	12 318 768	5,15
Üzemi eredmény / Saját tőke (%)	3,20	2,73	-14,76
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	68 598	59 155	-13,77
Saját tőke	2 144 276	2 169 197	1,16

2022. év

JÖVEDELMEZŐSÉG II.

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Üzemi eredmény / Összes eszköz (%)	0,10	0,08	-16,55
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	68 598	59 155	-13,77
Összes eszköz	69 953 209	72 284 409	3,33
EBIT / Összes eszköz (%)	0,10	0,08	-21,22
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	72 512	59 031	-18,59
Összes eszköz	69 953 209	72 284 409	3,33
EBIT / Dologi nettó érték (%)	3,54	2,76	-22,05
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	72 512	59 031	-18,59
Saját tőke - Immateriális javak	2 046 361	2 137 021	4,43
EBITDA / Összes eszköz (%)	4,21	3,60	-14,40
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	2 944 550	2 604 632	-11,54
Összes eszköz	69 953 209	72 284 409	3,33
Befektetés megtérülése (ROI) (%)	0,05	0,06	9,22
Adózott eredmény	23 894	24 921	4,30
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	46 328 313	44 241 106	-4,51
Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) (%)	0,16	0,13	-14,75
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	72 512	59 031	-18,59
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	46 328 313	44 241 106	-4,51
Befektetett tőke hozama (ROIC)	0,10	0,09	-13,85
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1- Társasági adókulcs)	62 424	53 831	-13,77
Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások	63 231 185	63 289 428	0,09
Nyereség-visszaforgatás aránya (%) (Tőkenövekedés mértéke)	1,11	1,15	3,10
Adózott eredmény	23 894	24 921	4,30
Saját tőke	2 144 276	2 169 197	1,16
Bruttó haszonrés (%)	-19,38	-54,20	179,72
Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások)	-2 269 996	-6 676 877	194,14
Értékesítés nettó árbevétele	11 715 146	12 318 768	5,15
Exporthányad (%)	0,00	0,00	-
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	11 715 146	12 318 768	5,15

2022. év

ESZKÖZÖK FORGÁSA

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
Összes eszköz forgási időtartama (nap)	2 179,48	2 141,76	-1,73
Összes eszköz	69 953 209	72 284 409	3,33
Értékesítés nettó árbevétele / 365	32 096	33 750	5,15
Készletek forgási időtartama I. (nap)	16,27	12,44	-23,51
Készletek	351 921	425 616	20,94
Anyagjellegű ráfordítások / 365	21 632	34 204	58,12
Készletek forgási időtartama II. (nap)	10,96	12,61	15,01
Készletek	351 921	425 616	20,94
Értékesítés nettó árbevétele / 365	32 096	33 750	5,15
Beszedés időtartama (nap)	70,85	74,08	4,56
Követelések	2 274 172	2 500 296	9,94
Értékesítés nettó árbevétele / 365	32 096	33 750	5,15
Vevőállomány forgási időtartama (nap)	68,68	66,06	-3,81
Vevőállomány	2 204 287	2 229 474	1,14
Értékesítés nettó árbevétele / 365	32 096	33 750	5,15
Szállítóállomány forgási időtartama (nap)	83,98	119,47	42,26
Szállítóállomány	1 816 668	4 086 495	124,94
Anyagjellegű ráfordítások / 365	21 632	34 204	58,12

TERMELÉKENYSÉG

Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %
1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eFt)	14 638,44	14 942,71	2,08
Értékesítés nettó árbevétele	11 715 146	12 318 768	5,15
Alkalmazottak átlagos létszáma	800,3	824,4	3,01
1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eFt)	29,86	30,23	1,25
Adózott eredmény	23 894	24 921	4,30
Alkalmazottak átlagos létszáma	800,3	824,4	3,01
1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eFt)	85,72	71,76	-16,29
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	68 598	59 155	-13,77
Alkalmazottak átlagos létszáma	800,3	824,4	3,01
1 alkalmazottra eső EBITDA (eFt)	3 679,31	3 159,43	-14,13
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	2 944 550	2 604 632	-11,54
Alkalmazottak átlagos létszáma	800,3	824,4	3,01

2022. év

EWC kód	Megnevezés	Mennyiségi egység	Nyitó Mennyiség	Tárgyévi változások		Záró állomány Mennyiség
				Növekedés Mennyiség	Csökkenés Mennyiség	
05 01 08*	Egyéb kátrány	kg	0	0	0	0
06 01 02*	sósav	kg	0	0	0	0
06 01 06*	savmaradék	kg	0	0	0	0
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk	kg	0	20	20	0
08 01 11*	festékek és lakkok eltávolítására használt,	kg	0	0	0	0
08 01 21*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká	kg	0	135	135	0
08 03 17*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	kg	0	1260	1260	0
13 02 05*	homokfogóból és olaj- víz szeparátorokból	kg	0	760	760	0
13 05 08*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett	kg	0	562	562	0
15 01 10*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási	kg	26	16	42	0
15 01 11*	veszélyes anyagokkal szennyezett					
15 02 02*	abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbiről meg nem határozott veszélyes anyagokból álló vagy azzal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek maradványait is)	kg	1	1969	1970	0
16 05 06*	ólomakkumulátorok	kg	20	0	20	0
16 06 01*	nikkel-kadmium elemek	kg	0	0	0	0
16 06 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladék	kg	0	0	0	0
16 06 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	kg	0	0	0	0
17 02 04*	szénkátrány és kátránytermék	kg	0	740	740	0
17 03 03*	azbesztet tartalmazó építőanyagok	kg	0	560	560	0
17 06 05*	csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19	kg	0	0	0	0
19 03 04*	olaj- víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	kg	0	24260	24260	0
19 08 10*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	kg	0	5040	5040	0
19 13 05*						

ÉDV Zrt.

Környezetre káros anyagok és a veszélyes hulladékok alakulása

C.7. melléklet

20 01 21* fénycsövek	kg	0	301	301	0
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között	kg	77	170	247	0

2022. év

Megnevezés	Nytitó 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											
Ingtatlanok és a kapcs.vagyon ért.jogok	23 413 645	23 432 804	0,08	560 262	769	-99,86	541 103	587 724	8,62	23 432 804	22 845 849	-2,50
Műszaki ber.,gépek, járművek	439 052	449 537	2,39	19 070	303	-98,41	8 585	2 250	-73,79	449 537	447 590	-0,43
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	3 796 157	3 910 697	3,02	188 278	11 339	-93,98	73 738	145 649	97,52	3 910 697	3 776 387	-3,43
Beruházások,felújítások	2 236 925	2 507 914	12,11	274 860	111 084	-59,59	3 871	0	-100,00	2 507 914	2 618 998	4,43
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:	29 885 779	30 300 952	1,39	1 042 470	123 495	-88,15	627 297	735 623	17,27	30 300 952	29 688 824	-2,02

Megnevezés	Nytitó 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											
Ingtatlanok és a kapcs.vagyon ért.jogok	4 029 504	4 808 932	19,34	779 428	739 472	-5,13	0	0	0,00	4 808 932	5 548 404	15,38
Műszaki ber.,gépek, járművek	348 147	367 590	5,58	19 443	18 726	-3,69	0	0	0,00	367 590	386 316	5,09
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	2 569 030	2 806 419	9,24	237 389	222 460	-6,29	0	0	0,00	2 806 419	3 028 879	7,93
Beruházások,felújítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	6 946 681	7 982 941	14,92	1 036 260	980 658	-5,37	0	0	0,00	7 982 941	8 963 599	12,28

Megnevezés	Nytitó állomány			Záró állomány		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
	értékek E Ft-ban					
Ingtatlanok és a kapcs.vagyon ért.jogok	19 384 141	18 623 872	-3,92	18 623 872	17 297 445	-7,12
Műszaki ber.,gépek, járművek	90 905	81 947	-9,85	81 947	61 274	-25,23
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	1 227 127	1 104 278	-10,01	1 104 278	747 508	-32,31
Beruházások,felújítások	2 236 925	2 507 914	12,11	2 507 914	2 618 998	4,43
ÖSSZESEN:	22 939 098	22 318 011	-2,71	22 318 011	20 725 225	-7,14

2022. év

Megnevezés	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
	<i>értékek E Ft-ban</i>											
Vagyonkezelt szennyvíztelepen végzett hibaelhárítás, karbantartás	162 884	117 140	-28,08			0,00			0,00			0,00
Vagyonkezelt csatornahálózaton végzett hibaelhárítás, karbantartás	234 559	214 405	-8,59			0,00			0,00			0,00
ÖSSZESEN:	397 443	331 545	-16,58	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Az import beszerzés értéke termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban

2022. év

értékek F Ft-ban

Ország	Termékimport			Szolgáltatás import			Összesen		
	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
Európai Unión belül	2 780	5 984	115,25	0	17	0,00	2 780	6 001	115,86
Cseh Köztársaság			0,00			0,00	0	0	0,00
Németország	2 072	5 476	164,29			0,00	2 072	5 476	164,29
Szlovákia			0,00		17	0,00	0	17	0,00
Ausztria			0,00			0,00	0	0	0,00
Szlovénia	22		-100,00			0,00	22	0	-100,00
Lengyelország	686	508	-25,95			0,00	686	508	-25,95
Európai Unión kívül	0	0	0,00	89	68	-23,60	89	68	-23,60
Oroszország			0,00			0,00	0	0	0,00
Amerikai Egyesült Államok			0,00	89	68	-23,60	89	68	-23,60
Import beszerzés összesen:	2 780	5 984	115,25	89	85	-4,49	2 869	6 069	111,54

Tevékenységi mérleg
(Eszközök)

2022. év

értékek: E Ft-ban

Sor-sz.	Mérlegsor	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	28 564 008	32 204 471	23 607 603	25 796 806	84 075	351 754	52 255 686	58 353 031
02.	I. Immateriális javak	46 123	17 923	51 689	14 229	103	24	97 915	32 176
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
05.	Vagyoni értékű jogok	25 042	17 923	20 637	13 225	38	24	45 717	31 172
06.	Szellemi termékek	21 081		31 052	1 004	65		52 198	1 004
07.	Üzleti vagy cégérték								
08.	Immateriális javakra adott előlegek								
09.	Immateriális javak érték helyesbítése								
10.	II. Tárgyi eszközök	28 511 430	32 180 128	23 547 363	25 774 055	83 101	350 863	52 141 894	58 305 046
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 601 974	23 444 711	19 205 699	18 066 424	77 630	75 823	43 885 303	41 586 958
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 129 118	890 698	1 472 495	1 271 308	722	643	2 602 335	2 162 649
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	110 126	96 350	73 515	66 817	1 508	1 213	185 149	164 380
14.	Tenyészállatok								
15.	Beruházások, felújítások	305 968	4 451 968	2 663 659	2 322 748	3 241	272 931	2 972 868	7 047 647
16.	Beruházásokra adott előlegek	2 364 244	3 296 401	131 995	4 046 758		253	2 496 239	7 343 412
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése								
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 455	6 420	8 551	8 522	871	867	15 877	15 809
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	5 946	5 911	4 929	4 900	802	798	11 677	11 609
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete								
29.	B Forgóeszközök	8 442 135	6 436 163	6 954 490	5 227 874	1 636 680	1 462 561	17 033 305	13 126 598
30.	I. Készletek	190 370	220 247	141 329	174 899	20 222	30 470	351 921	425 616
31.	Anyagok	190 370	220 247	141 329	174 899	11 413	10 302	343 112	405 448
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek								
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					8 583	19 548	8 583	19 548
34.	Késztermékek								
35.	Áruk						226	226	620
36.	Készletre adott előlegek						620		
37.	II. Követelések	931 045	985 586	775 227	802 562	567 900	712 148	2 274 172	2 500 296
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	896 133	847 566	745 255	688 759	562 899	693 149	2 204 287	2 229 474
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben								
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			1 177	1 643			1 177	1 643
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
42.	Váltókövetelések								
43.	Egyéb követelések	34 912	138 020	28 795	112 160	5 001	18 999	68 708	269 179
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	7 320 282	5 229 892	6 037 487	4 249 966	1 048 515	719 900	14 406 284	10 199 758
54.	Pénztár, csekkék	944	890	779	723	135	122	1 858	1 735
55.	Bankbetétek	7 319 338	5 229 002	6 036 708	4 249 243	1 048 380	719 778	14 404 426	10 198 023
56.	C Aktív időbeli elhatárolások	309 719	356 808	319 773	389 460	34 726	58 512	664 218	804 780
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	288 435	315 812	301 290	355 028	33 207	55 697	622 932	726 537
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 284	40 996	18 483	34 432	1 519	2 815	41 286	78 243
59.	Halasztott ráfordítások								
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 315 862	38 997 442	30 881 866	31 414 140	1 755 481	1 872 827	69 953 209	72 284 409

Tevékenységi mérleg
(Források)

2022. 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	546 698	571 619	2 144 276	2 169 197
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					446 218	470 112	446 218	470 112
67.	V. Lekötött tartalék	438	438	447	447	43	43	928	928
68.	VI. Értékelési tartalék							-	-
69.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka							-	-
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka							-	-
71.	VII. Adózott eredmény					23 894	24 921	23 894	24 921
72.	E Céltartalékok	467 761	570 904	359 631	290 697	7 408	335 650	834 800	1 197 251
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	47 728	100 000	5 000	5 000	-	-	52 728	105 000
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	420 033	470 904	354 631	285 697	7 408	335 650	782 072	1 092 251
75.	Egyéb céltartalék							-	-
76.	F Kötelezettségek	38 273 293	34 702 067	23 520 191	28 539 190	275 293	768 218	62 068 777	64 009 475
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	24 296 287	23 180 441	19 887 750	18 891 128	-	340	44 184 037	42 071 909
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	24 296 287	23 180 441	19 887 750	18 891 128		340	44 184 037	42 071 909
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 977 006	11 521 626	3 632 441	9 648 062	275 293	767 878	17 884 740	21 937 566
93.	Rövid lejáratú kölcsönök							-	-
94.	Ebből: átváltoztatható kötvények							-	-
95.	Rövid lejáratú hitelek	735	-	751	-	56	-	1 542	-
96.	Vevőktől kapott előlegek					8 837	9 024	8 837	9 024
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	866 300	2 150 070	884 915	1 794 814	65 453	141 611	1 816 668	4 086 495
98.	Váltótartozások							-	-
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							-	-
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			29 998	30 156			29 998	30 156
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	579	507	592	423	44	34	1 215	964
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 109 392	9 371 049	2 716 185	7 822 669	200 903	617 209	16 026 480	17 810 927
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete							-	-
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete							-	-
105.	G Passzív időbeli elhatárolások	1 644 873	1 830 061	3 218 390	2 916 272	42 093	162 153	4 905 356	4 908 486
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		141		114	23 345	39 854	23 345	40 109
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	262 657	301 600	228 100	253 304	18 748	20 710	509 505	575 614
108.	Halasztott bevételek	1 382 216	1 528 320	2 990 290	2 662 854		101 589	4 372 506	4 292 763
109.	VIII. Felosztási különbözet	-	1 104 027	2 976 459	-	883 989	35 187	-	-
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	37 315 862	38 997 442	30 881 866	31 414 140	1 755 481	1 872 827	69 953 209	72 284 409

2022. 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	6 005 263	6 316 407	5 021 139	5 132 901	688 744	869 461	11 715 146	12 318 769
02.	Export értékesítés nettó árbevétele								
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele	6 005 263	6 316 407	5 021 139	5 132 901	688 744	869 461	11 715 146	12 318 769
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása					5 216	10 966	5 216	10 966
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			40 382	7 753			101 897	29 139
06.	II. Aktivált teljesítmény	61 515	21 386	40 382	7 753	5 216	10 966	107 113	40 105
07.	III. Egyéb bevételek	3 440 090	5 834 545	3 186 164	5 082 636	44 869	23 359	6 671 123	10 940 540
08.	ebből: visszairt értékvesztés	63 232	41 280	52 869	33 546	23 572	31 145	139 673	105 971
09.	Anyagköltség	1 684 891	3 972 496	1 251 318	3 154 579	101 693	185 819	3 037 902	7 312 894
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 793 058	1 954 169	2 193 197	2 303 633	387 837	401 371	4 374 092	4 659 173
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	306 626	325 668	175 323	183 150	239	1 419	482 188	510 237
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 382					2 319	1 382	2 319
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					86		86	
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 785 957	6 252 333	3 619 838	5 641 362	489 855	590 928	7 895 650	12 484 623
15.	Béreköltség	2 495 903	2 741 654	2 061 056	2 262 052	115 573	129 330	4 672 532	5 133 036
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	315 212	341 784	255 501	270 692	14 021	17 000	584 734	629 476
17.	Bérfelrakások	446 934	401 185	365 794	329 948	19 498	17 378	832 226	748 511
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	3 258 049	3 484 623	2 682 351	2 862 692	149 092	163 708	6 089 492	6 511 023
19.	VI. Értéksökkenési leírás	1 675 918	1 595 433	1 193 598	947 645	2 521	2 523	2 872 037	2 545 601
20.	VII. Egyéb ráfordítás	778 281	844 628	752 145	775 393	37 179	78 991	1 567 605	1 699 012
21.	ebből: értékvesztés	1 920	4 778	1 605	3 883	10 318	21 082	13 843	29 743
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	8 663	-4 679	-247	-3 802	60 182	67 636	68 598	59 155
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		879	5 635	715		121	5 635	1 715
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek								
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			1 399				1 399	
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 030	10 215	4 206	8 302	577	1 407	9 813	19 924
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	6	460	4		1	465	11
32.	Ebből: értékelési különbözet								
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5 035	11 100	11 700	9 021	577	1 529	17 312	21 650
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek								
35.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	478	1 086	399	883	54	150	931	2 119
37.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 859	5 335	9 916	4 336	1 360	735	23 135	10 406
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	13 698	6 421	11 453	5 219	1 570	885	26 721	12 525
44.	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-8 663	4 679	247	3 802	-993	644	-9 409	9 125
45.	E.	Adózás előtti eredmény					59 189	68 280	59 189	68 280
46.	XII.	Adófizetési kötelezettség					35 295	43 359	35 295	43 359
47.	F	Adózott eredmény					23 894	24 921	23 894	24 921