

2023. év

értékek E Ft, illetve fő

Sor- szám	Megnevezés	Előző évek		Tárgyév
		2021 év	2022. év	2023. év
1.	Mérlegfőösszeg	69 953 209	72 284 409	84 212 785
2.	Saját tőke	2 144 276	2 169 197	2 195 292
3.	Jegyzett tőke	1 380 000	1 380 000	1 380 000
4.	Fizetett osztalék	0	0	0
5.	Értékesítés nettó árbevétele	11 715 146	12 318 768	12 417 580
6.	Alaptevékenység árbevétele	11 026 402	11 455 799	11 455 799
7.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	68 598	59 155	-63 822
8.	Adózás előtti eredmény	59 189	68 280	69 119
9.	Adózott eredmény	23 894	24 921	26 095
10.	Rendelkezésre álló cash flow	9 923 676	-4 206 526	-3 005 359
11.	Felügyelő Bizottság létszáma	6	6	6
12.	Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	800,3	824,4	825,1

Székhely
2800 Tatabánya, Sárberék 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)

2023. 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	1 114 300		22 074		22 074			875		875	1 135 499	1,90	
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	9 827	27 919			27 919		22 074			22 074	15 672	59,48	
Szellemi termékek	642 160				0					0	642 160	0,00	
Használatba nem vett szellemi termékek					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	1 780 516	27 919	22 074	0	49 993	0	22 074	875	0	22 949	1 807 560	1,52	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS												<i>értékek E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Nyitó állomány	Terv szerinti leírás	Növekedés		Összesen	Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban	
			Átsorolás	Terven felüli leírás		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	1 092 955	10 469			10 469			875		875	1 102 549	0,88	
Szellemi termékek	641 156	413			413					0	641 569	0,06	
Üzleti vagy cégérték					0					0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg					0					0	0	0,00	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 748 340	10 882	0	0	10 882	0	0	875	0	875	1 758 347	0,57	
NETTÓ ÉRTÉK													
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	32 176	17 037	22 074	0	39 111	0	22 074	0	0	22 074	49 213	52,95	

Az immateriális javak állományának alakulása
(Társaság tulajdonában lévő eszközök)

2023. 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	876 891		9 406		9 406			875		875	885 422	0,97	
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	9 827	9 406			9 406		9 406			9 406	9 827	0,00	
Szellemi termékek	505 042				0					0	505 042	0,00	
Használatba nem vett szellemi termékek	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	1 405 989	9 406	9 406	0	18 812	0	9 406	875	0	10 281	1 414 520	0,61	

ÉRTÉKSÖKKENÉS												<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	862 930	5 698			5 698			875		875	867 753	0,56	
Szellemi termékek	505 043				0					0	505 043	0,00	
Üzleti vagy cégérték	0				0					0	0	0,00	
Immateriális javakra adott előleg	0				0					0	0	0,00	
ÉRTÉKSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 382 202	5 698	0	0	5 698	0	0	875	0	875	1 387 025	0,35	

NETTÓ ÉRTÉK												
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	23 787	3 708	9 406	0	13 114	0	9 406	0	0	9 406	27 495	15,59

Az immateriális javak állományának alakulása
(Vagyonkezelésbe vett eszközök)

2023. 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
Vagyoni értékű jogok	237 409		12 668		12 668						0	250 077	5,34
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok		18 513			18 513		12 668				12 668	5 845	0,00
Szellemi termékek	137 118				0						0	137 118	0,00
Használatba nem vett szellemi termékek					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	18 513	12 668	0	31 181	0	12 668	0	0	0	12 668	393 040	4,94
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
Vagyoni értékű jogok	230 025	4 771			4 771						0	234 796	2,07
Szellemi termékek	136 113	413			413						0	136 526	0,30
Üzleti vagy cégérték					0						0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg					0						0	0	0,00
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	366 138	5 184	0	0	5 184	0	0	0	0	0	0	371 322	1,42
NETTÓ ÉRTÉK													
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	8 389	13 329	12 668	0	25 997	0	12 668	0	0	0	12 668	21 718	158,89

Az immateriális javak állományának alakulása
(Állami vagyon)

2023.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		12 668		12 668						0	249 577	5,35
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	0	18 513			18 513		12 668				12 668	5 845	0,00
Szellemi termékek	137 118				0						0	137 118	0,00
Használatba nem vett szellemi termékek	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	18 513	12 668	0	31 181	0	12 668	0	0	0	12 668	392 540	4,95

ÉRTÉKSÖKKENÉS											<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	229 525	4 771			4 771						0	234 296	2,08
Szellemi termékek	136 113	413			413						0	136 526	0,30
Üzleti vagy cégérték	0				0						0	0	0,00
Immateriális javakra adott előleg	0				0						0	0	0,00
ÉRTÉKSÖKKENÉS ÖSSZESEN	365 638	5 184	0	0	5 184	0	0	0	0	0	0	370 822	1,42

NETTÓ ÉRTÉK													
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	8 389	13 329	12 668	0	25 997	0	12 668	0	0	0	12 668	21 718	158,89

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Összesített adatok)

2023. év

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás										Záró állomány	Változás %-ban
		Üzembe-helyezés	Növekedés			Csökkenés							
			Átsorolás	Egyéb	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb	Összesen			
BRUTTÓ ÉRTÉK	69 043 350	3 181 170	25 614	72 567	3 279 351	1 872	25 614	12 383	29 100	68 969	72 253 732	4,65	
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 676 041	2 082 389		59 324	2 141 713				29 100	29 100	59 788 654	3,66	
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 440 886	679 842	25 614	12 971	718 427	1 459	25 614	7 090		34 163	11 125 150	6,55	
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	926 423	418 939		272	419 211	413		5 293		5 706	1 339 928	44,63	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése					0					0	0	0,00	

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás										Záró állomány	Változás %-ban
		Terv szerinti leírás	Növekedés			Csökkenés							
			Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Selejtezés	Egyéb	Összesen			
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	25 129 363	2 704 985	0	0	2 704 985	1 872	0	12 019	0	13 891	27 820 457	10,71	
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 089 083	1 994 926			1 994 926					0	18 084 009	12,40	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 278 237	584 741			584 741	1 459		6 818		8 277	8 854 701	6,96	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	762 043	125 318			125 318	413		5 201		5 614	881 747	15,71	

NETTÓ ÉRTÉK	43 913 987	476 185	25 614	72 567	574 366	0	25 614	364	29 100	55 078	44 433 275	1,18
											-519 288	

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás										Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerzés	Növekedés			Csökkenés							
			Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Selejtezés	Egyéb	Összesen			
BERUHÁZÁS	14 391 059	258 858	20 779 617	0	21 038 475	3 181 170	0	350 473	3 248 480	6 780 123	28 649 411	99,08	
Befejezetlen beruházások	6 943 100	258 858	20 275 642		20 534 500	2 775 110		310 573	269 689	3 355 372	24 122 228	247,43	
Befejezetlen felújítások	104 547		474 109		474 109	406 060		39 900	16 094	462 054	116 602	11,53	
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	7 047 647	258 858	20 749 751		21 008 609	3 181 170		350 473	285 783	3 817 426	24 238 830	243,93	
Beruházásokra adott előlegek	7 343 412		29 866		29 866				2 962 697	2 962 697	4 410 581	-39,94	
BERUHÁZÁS ÉS BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEGEK ÖSSZESEN	14 391 059	258 858	20 779 617	0	21 038 475	3 181 170	0	350 473	3 248 480	6 780 123	28 649 411	99,08	
											14 258 352		
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 305 046	735 043	20 805 231	72 567	21 612 841	3 181 170	0	350 837	3 277 580	6 835 201	73 082 686	25,35	

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Társaság tulajdonában lévő eszközök)

2023. 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	1 615 560	44 603		9 561	54 164				3 877	3 877	1 665 847	3,11
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 259 851	180 255			180 255	1 459		7 090		8 549	2 431 557	7,60
Műszaki berendezések, gépek, járművek érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	868 908	418 939		272	419 211	413		5 293		5 706	1 282 413	47,59
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	4 744 319	643 797	0	9 833	653 630	1 872	0	12 383	3 877	18 132	5 379 817	13,39

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	304 668	24 329			24 329					0	328 997	7,99
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 816 446	154 811			154 811	1 459		6 818		8 277	1 962 980	8,07
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	706 093	124 919			124 919	413		5 201		5 614	825 398	16,90
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	2 827 207	304 059	0	0	304 059	1 872	0	12 019	0	13 891	3 117 375	10,26

NETTÓ ÉRTÉK	1 917 112	339 738	0	9 833	349 571	0	0	364	3 877	4 241	2 262 442	18,01
--------------------	------------------	----------------	----------	--------------	----------------	----------	----------	------------	--------------	--------------	------------------	--------------

Megnevezés	Nyitó állomány	Növekedés				Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	367 626	258 858	123 127		381 985	603 608		158 679		762 287	-12 676	-103,45
Befejezetlen felújítások	13 040		40 056		40 056	40 189		8 101		48 290	4 806	-63,14
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	340 868	258 858	163 183	0	422 041	643 797	0	166 780	0	810 577	-7 870	-102,31
Beruházásokra adott előlegek	7 343 412		29 866		29 866				2 962 697	2 962 697	4 410 581	-39,94
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	7 684 280	258 858	193 049	0	451 907	643 797	0	166 780	2 962 697	3 773 274	4 402 711	-42,70
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 601 392	598 596	193 049	9 833	801 478	643 797	0	167 144	2 966 574	3 777 515	6 665 153	-30,58

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Vagyonkezelésbe vett eszközök)

2023. év

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	56 060 481	2 037 786		49 763	2 087 549					25 223	25 223	58 122 807	3,68
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése					0						0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 181 035	499 587	25 614	12 971	538 172		25 614				25 614	8 693 593	6,27
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése					0						0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 515				0						0	57 515	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése					0						0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	64 299 031	2 537 373	25 614	62 734	2 625 721	0	25 614	0	25 223	50 837	66 873 915	4,00	

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	15 784 415	1 970 597			1 970 597						0	17 755 012	12,48
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 461 791	429 930			429 930						0	6 891 721	6,65
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 950	399			399						0	56 349	0,71
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	22 302 156	2 400 926	0	0	2 400 926	0	0	0	0	0	24 703 082	10,77	

NETTÓ ÉRTÉK	41 996 875		25 614			0	25 614	0	25 223	50 837	42 170 833	0,41
--------------------	-------------------	--	---------------	--	--	----------	---------------	----------	---------------	---------------	-------------------	-------------

Megnevezés	Nyitó állomány	Beszerzés	Növekedés			Tárgyévi változás					Záró állomány	Változás %-ban
			Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Csökkenés Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Befejezetlen beruházások	6 575 474		20 152 515		20 152 515	2 171 502		151 894	269 689	2 593 085	24 134 904	267,04
Befejezetlen felújítások	91 507		434 053		434 053	365 871		31 799	16 094	413 764	111 796	22,17
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	6 666 981	0	20 586 568	0	20 586 568	2 537 373	0	183 693	285 783	3 006 849	24 246 700	263,68
Beruházásokra adott előlegek					0					0	0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	6 666 981	0	20 586 568	0	20 586 568	2 537 373	0	183 693	285 783	3 006 849	24 246 700	263,68
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 663 856	0	20 612 182	0	20 586 568	2 537 373	25 614	183 693	311 006	3 057 686	66 417 533	36,48

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Állami vagyon)

2023. 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		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 347 370	1 995 981		49 763	2 045 744				25 223	25 223	56 367 891	3,72
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 954 551	450 347		12 971	463 318					0	8 417 869	5,82
Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	57 311				0					0	57 311	0,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése	0				0					0	0	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	62 359 232	2 446 328	0	62 734	2 509 062	0	0	0	25 223	25 223	64 843 071	3,98

ÉRTÉKCSÖKKENÉS*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		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 540 290	1 922 100			1 922 100					0	17 462 390	12,37
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 317 377	413 257			413 257					0	6 730 634	6,54
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 805	379			379					0	56 184	0,68
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	21 913 472	2 335 736	0	0	2 335 736	0	0	0	0	0	24 249 208	10,66

NETTÓ ÉRTÉK

NETTÓ ÉRTÉK	43 070 341	110 592	0	62 734	173 326	0	0	0	25 223	25 223	40 593 863	-5,75
--------------------	-------------------	----------------	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	-------------------	--------------

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	6 574 832		20 124 545		20 124 545	2 171 502		151 894	269 689	2 593 085	24 106 292	266,64
Befejezetlen felújítások	81 683		326 534		326 534	274 826		31 799		306 625	101 592	24,37
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	6 656 515	0	20 451 079	0	20 451 079	2 446 328	0	183 693	269 689	2 899 710	24 207 884	263,67
Beruházásokra adott előlegek	0				0					0	0	0,00
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	6 656 515	0	20 451 079	0	20 451 079	2 446 328	0	183 693	269 689	2 899 710	24 207 884	263,67
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49 726 856	110 592	20 451 079	62 734	20 624 405	2 446 328	0	183 693	294 912	2 924 933	64 801 747	30,32

A tárgyi eszközök állományának alakulása
(Önkormányzati vagyon)

2023. év

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban	
		Üzembehelyezés	Növekedés			Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés				Összesen
			Átsorolás	Egyéb	Összesen				Selejtezés	Egyéb			
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 713 111	41 805			41 805					0	1 754 916	2,44	
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése	0				0					0	0	0,00	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	226 484	49 240	25 614		74 854		25 614			25 614	275 724	21,74	
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	1 939 799	91 045	25 614	0	116 659	0	25 614	0	0	25 614	2 030 844	4,69	

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban	
		Terv szerinti leírás	Növekedés			Összesen	Értékesítés	Átsorolás	Csökkenés				Összesen
			Átsorolás	Terven felüli leírás	Összesen				Selejtezés	Egyéb			
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	244 125	48 497			48 497					0	292 622	19,87	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	144 414	16 673			16 673					0	161 087	11,55	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	145	20			20					0	165	13,79	
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	388 684	65 190	0	0	65 190	0	0	0	0	0	453 874	16,77	

NETTÓ ÉRTÉK	1 609 560	25 855	25 614	0	51 469	0	25 614	0	0	25 614	1 576 970	-2,02
--------------------	------------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	----------	---------------	------------------	--------------

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban	
		Beszerzés	Növekedés			Összesen	Üzembehelyezés	Értékesítés	Csökkenés				Összesen
			Létesítés	Egyéb	Összesen				Selejtezés	Egyéb			
Befejezetlen beruházások	642		27 970		27 970					0	28 612	4356,70	
Befejezetlen felújítások	9 824		107 519		107 519	91 045			16 094	107 139	10 204	3,87	
Befejezetlen beruházások, felújítások összesen	203 748	0	135 489	0	135 489	91 045	0	0	16 094	107 139	38 816	-80,95	
Beruházásokra adott előlegek	0				0					0	0	0,00	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	203 748	0	135 489	0	135 489	91 045	0	0	16 094	107 139	38 816	-80,95	
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 813 308	25 855	161 103	0	186 958	91 045	25 614	0	16 094	132 753	1 615 786	-10,89	

2023. év

értékek E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változás									Záró állomány	Változás %-ban
		Növekedés				Csökkenés						
		Beszerezés	Létesítés	Egyéb	Összesen	Üzembe-helyezés	Értékesítés	Selejtezés	Egyéb	Összesen		
Napenergia hasznosítás	269 689	0	0	0	0	0	0	0	269 689	269 689	0	-100,00
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	107 499	0	107 499	0	-100,00
VÉRT ivóvízvezeték kiépítése	41 655	0	1 799 308	0	1 799 308	0	0	0	0	0	1 840 963	4319,55
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	20 250	0	20 250	0	-100,00
Egom-Tát vízbázis Komáromig kiépítése	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	0	-100,00
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	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-100,00
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	2 171 437	0	0	0	0	2 171 437	0	0	0	2 171 437	0	-100,00
XV/C 2*500 medence zárkamra felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DERV-BIRV összekötés	62 670	0	0	0	0	0	0	62 670	0	62 670	0	-100,00
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	44 294	0	0	44 294	44 294	0	0	0	44 294	0	0,00
Telefonok beszerzése	0	10 126	0	0	10 126	10 126	0	0	0	10 126	0	0,00
100 e feletti eszközbesz	0	13 588	0	0	13 588	13 588	0	0	0	13 588	0	0,00
100 e feletti eszközbesz üzem	0	73 355	0	0	73 355	72 813	0	0	0	72 813	542	0,00
Kiemelt tételek összesen:	2 758 587	141 363	1 799 309	0	1 940 672	2 312 258	0	222 919	269 689	2 804 866	1 894 393	-31,33
Nem kiemelt tételek	4 289 060	117 495	18 950 442	0	19 067 937	868 912	0	127 554	16 094	1 012 560	22 344 437	420,96
BEFEJEZETLEN BERUH., FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	7 047 647	258 858	20 749 751	0	21 008 609	3 181 170	0	350 473	285 783	3 817 426	24 238 830	243,93

2023. 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	Kivezetés miatt	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	14 229					0			14 229
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0					0			0
Vagyoni értékű jogok	1 092 955	10 469				10 469		875	1 102 549
Szellemi termékek	636 894	413				413			637 307
Üzleti vagy cégérték	0					0			0
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	1 744 078	10 882	0	0	0	10 882	0	875	1 754 085
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 089 083	1 994 682		244		1 994 926			18 084 009
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 277 747	574 667		10 074		584 741		8 277	8 854 211
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	762 043	63 049		62 269		125 318		5 614	881 747
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25 128 873	2 632 398	0	72 587	0	2 704 985	0	13 891	27 819 967
Le: lezárt évekre vonatkozó megállapítás	-182 199	89 654		303		89 957			-92 242
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	26 872 951	2 643 280	0	72 587	0	2 715 867	0	14 766	29 574 052

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

2023. 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
RÉSESESESEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 200	1 000	4 200	0	4 200
Hosszú lejáratra adott kölcsön				0			0	8 318	8 318
Hosszú lejáratra lekötött bankbetét				0			0		0
Hosszú lejáratú követelések				0			0		0
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	8 318	8 318
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	942		942	2 489 128	2 490 070
Váltókövetelés				0			0		0
Rövid lejáratra adott kölcsön				0			0		0
Egyéb címen adott előleg				0			0		0
Egyéb címen keletkezett követelés				0			0	57 145	57 145
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	942	0	942	2 546 273	2 547 215
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	4 410 581	4 410 581
Készletre adott előleg				0			0	0	0
ADOTT ELŐLEG ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	4 410 581	4 410 581
Járó árbevétel				0			0	678 804	678 804
Járó egyéb bevétel				0			0	82 794	82 794
Járó kamatbevétel				0			0	14 564	14 564
ELHATÁROLT (JÁRÓ) KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	776 162	776 162
ÖSSZESEN	0	0	0	0	4 142	1 000	5 142	7 742 262	7 747 404

2023. 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	4 426 136	3 037	0	0	0	0	0	0	0	3 037	0,00	
Immateriális javakra adott előlegek		0				0		0		0	0,00	
Beruházásokra adott előlegek	4 410 581	0				0		0		0	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	8 318	0				0		0		0	0,00	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0				0		0		0	0,00	
KÉSZLETEK	474 514	0	991	0	0	991	0	0	0	991	0,00	
Anyagok	454 406		991			991		0		991	0,00	
Befejezetlen termelés és félkész termékek	19 837					0		0		0	0,00	
Késztermékek						0		0		0	0,00	
Áruk	271					0		0		0	0,00	
Készletekre adott előlegek						0		0		0	0,00	
KÖVETELÉSEK	2 995 082	454 143	0	0	20 960	20 960	0	27 236	27 236	447 867	-1,38	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 936 579	453 052			20 956	20 956		26 557	26 557	447 451	-1,24	
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						0			0	0	0,00	
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	942					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	57 561	1 091			4	4		679	679	416	-61,87	
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	776 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Járó árbevétel	678 804					0		0		0	0,00	
Járó egyéb bevétel	82 794					0		0		0	0,00	
Járó kamatbevétel	14 564					0		0		0	0,00	

értékek E Ft-ban

Hitelek és kölcsönök alakulása

2023. 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	0	0	0	0	0	0
K&H folyószámla hitel	0					0
MKB folyószámla hitel	0					0
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	0					0
Rövid lejáratú lízingek	37 395	0	-37 395	0	16 304	16 304
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.	12 506		-12 506			0
Porsche Finance Zrt	21 881		-21 881		16 304	16 304
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	37 395	0	-37 395	0	16 304	16 304
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	16 155	0	149	0	-16 304	0
K&H Bank Zrt.	0					0
UniCredit Leasing Hungary Zrt.	0					0
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.	0					0
Budapest Lízing Zrt.	0					0
Porsche Finance Zrt	16 155		149		-16 304	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök összesen	16 155	0	149	0	-16 304	0
HITELEK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN	53 550	0	-37 246	0	0	16 304

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

2023. 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			0	39 815 619	39 815 619
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	39 815 619	39 815 619
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	8 340	8 340
Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettség	10 160	132 237		142 397	29 815	1 507	173 719	1 919 138	2 092 857
Osztalék				0			0		0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				0			0	33 850 631	33 850 631
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 160	132 237	0	142 397	29 815	1 507	173 719	35 778 109	35 951 828
Függő kötelezettségek				0			0	57 864	57 864
Biztos (jövőbeli) kötelezettségek				0			0	1 179 021	1 179 021
VÁRHATÓ KÖTELEZETT. KÉPZETT CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	1 236 885	1 236 885
Átjövő költségéből eredő kötelezettség				0			0	579 245	579 245
Átjövő egyéb ráfordításból eredő kötelezettség				0			0	59 308	59 308
Átjövő kamatráfordítás miatti kötelezettség				0			0		0
ELHATÁROLT (FIZETENDŐ) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	638 553	638 553
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	4 283 255	4 283 255
HALASZTOTT BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	4 283 255	4 283 255
ÖSSZESEN	10 160	132 237	0	142 397	29 815	1 507	173 719	81 752 421	81 926 140

értékek E Ft-ban

Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök esedékesség szerinti bemutatása

2023. 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				0	16 304	16 304
UniCredit Leasing Hungary Zrt. - 01K11 BP 1756167	2017.09.15	2023.01.01	gépjármű lízing	0	0	0
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. - FV/2018/14595	2018.08.29	2022.08.06	gépjármű lízing	0	0	0
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122063	2018.09.11	2023.08.10	gépjármű lízing	0	0	0
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122064	2018.09.11	2023.08.10	gépjármű lízing	0	0	0
Budapest Lízing Zrt. - LP2F18/122065	2018.09.11	2023.08.10	gépjármű lízing	0	0	0
Porsche Finance Zrt 133534	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	727	727
Porsche Finance Zrt 133535	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	727	727
Porsche Finance Zrt 133536	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	728	728
Porsche Finance Zrt 133537	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	727	727
Porsche Finance Zrt 133538	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	728	728
Porsche Finance Zrt 133539	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	728	728
Porsche Finance Zrt 133540	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	728	728
Porsche Finance Zrt 133541	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	727	727
Porsche Finance Zrt 133542	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	727	727
Porsche Finance Zrt 133543	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	727	727
Porsche Finance Zrt 133898	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	0	1 332	1 332
Porsche Finance Zrt 133899	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	0	1 332	1 332
Porsche Finance Zrt 133900	2019.05.20	2024.07.31	gépjármű lízing	0	1 288	1 288
Porsche Finance Zrt 134542	2019.05.20	2024.08.31	gépjármű lízing	0	1 480	1 480
Porsche Finance Zrt 135149	2019.05.20	2024.10.31	gépjármű lízing	0	1 799	1 799
Porsche Finance Zrt 135838	2019.05.20	2024.10.31	gépjármű lízing	0	1 799	1 799
ÖSSZESEN:				0	16 304	16 304
<i>Ebből öt éven túli kötelezettség</i>						0

A bevételek megbontása részesedési viszony szerint

2023. 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	5 249	12 412 331	12 417 580
Export értékesítés nettó árbevétele				0		0	0
Értesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	5 249	12 412 331	12 417 580
Egyéb bevételek				0		11 617 305	11 617 305
Kapott (járó) osztalék és részesedés				0			0
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		141 162	141 162
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				0		1 348	1 348
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	142 510	142 510
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	5 249	24 172 146	24 177 395

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerint
Export értékesítés piaci szegmenseként

2023. év

értékek E Ft-ban

Tevékenységek megnevezése	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			Termékelexport értékesítés nettó árbevétele			Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele			Értékesítés nettó árbevétele		
	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban
I. Alaptevékenység árbevétele	11 455 799	11 244 326	-1,85	0	0	0,00	0	0	0,00	11 455 799	11 244 326	-1,85
Vízellátás árbevétele	6 292 241	6 086 702	-3,27			0,00			0,00	6 292 241	6 086 702	-3,27
Szennyvízkezelés árbevétele	5 105 963	5 108 000	0,04			0,00			0,00	5 105 963	5 108 000	0,04
Egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele	57 595	49 624	-13,84			0,00			0,00	57 595	49 624	-13,84
II. Másodlagos tevékenység árbevétele	862 969	1 173 254	35,96	0	0	0,00	0	0	0,00	862 969	1 173 254	35,96
Építőipari tevékenység árbevétele	593 730	842 647	41,92			0,00			0,00	593 730	842 647	41,92
Kereskedelmi tevékenység árbevétele	3 113	5 278	69,55			0,00			0,00	3 113	5 278	69,55
Egyéb tevékenységek árbevétele	266 126	325 329	22,25			0,00			0,00	266 126	325 329	22,25
ÖSSZESEN	12 318 768	12 417 580	0,80	0	0	0,00	0	0	0,00	12 318 768	12 417 580	0,80

90,5516695

Export értékesítésből	Termékelexport értékesítés nettó árbevétele			Szolgáltatásexport értékesítés nettó árbevétele			Export értékesítés nettó árbevétele		
	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	Változás %-ban	Előző évi Értékek	Tárgyévi Értékek	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

2023. év

Igénybe vett szolgáltatások értéke	Előző évi költségek	Tárgyévi költségek	értékek E Ft-ban
			Változás %-ban
Szállítási költségek	170 279	218 691	28,43
Eszközhasználat, bérleti díjak	1 145 694	1 199 513	4,70
<i>ebből:</i>			
<i>Vagyongkezelési díj</i>	3 284	3 522	7,25
<i>Önkormányzati tulajdonú eszközök bérleti díja</i>	800 296	781 097	-2,40
Karbantartási költségek	638 641	664 202	4,00
Hirdetés, reklám, propaganda költségei	553	1 308	136,53
Oktatás, továbbképzés költségei	14 710	16 438	11,75
Posta-, telefon- és távközlési szolgáltatás költségei	203 031	235 398	15,94
Alaptevékenységhez kapcsolatos egyéb igénybe vett szolg.	702 922	707 341	0,63
Informatikai szolgáltatások költségei	58 819	451 616	667,81
Üzemeltetési költségek	16 397	15 658	-4,51
Támogatói tev. (jogi-, műszaki- és gazd.szolg.)	711 419	433 796	-39,02
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	996 707	1 018 632	2,20
ÖSSZESEN	4 659 172	4 962 593	6,51

2023. 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	263 096	9 030	206 760	47 306	0
Társult vállalkozások összesen				4 420	3 200	263 096	9 030	206 760	47 306	0
Univerzál Beszerző Kft. *	1114 Budapest, Hamzsabégyi út 37.	7,14	7,14	1 000	1 000	80 407	14 000	48 313	18 094	0
Egyéb részesedési viszonyú vállalkozások összesen				1 000	1 000	80 407	14 000	48 313	18 094	0
ÖSSZESEN:				5 420	4 200	343 503	23 030	255 073	65 400	0

* 2022 évi közzétett adatok.

Mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai
(főbb adatok)

2023. 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

2023. év

	<i>értékek E Ft-ban</i>
I. Adózás előtti eredmény	69 119
II. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	3 356 829
1. Korábbi évek elhatárolt vesztesége	
2. Céltartalék felhasználás miatt adóévben bevételként elszámolt összeg	133 775
3. Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immat.javak és tárgyi eszközök kivezetésének hulladékkal csökkentett összege (TAO szerinti nyilvántartási értéke)	3 059 561
4. Kapott osztalék	
5. Részesedés kivezetése	
6. Követelések visszaírt értékvesztése	27 236
7. Adóell., önell. során megállapított bevétel	135 190
8. Adomány miatti korrekció	1 067
III. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	3 385 959
1. Céltartalék képzés	173 408
2. Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás; immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetésekorai számviteli törv. szerinti nettó érték	3 021 942
3. Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	
4. Követelésekre elszámolt értékvesztés	20 960
5. Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés	
6. Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, tartozás átvállalás	
7. Adóell., önell. során megállapított ráfordítás	165 973
8. Jogerős határozatban megállapított bírság	3 676
9. Egyéb növelő tétel	
IV. Adóalap (I-II+III)	98 249
Jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása	
V/a. Összes bevétel	24 177 838
V/b. Növelő tételek	0
V/c. Csökkentő tételek	0
VI. Korrigált összes bevétel (V/a+V/b+V/c)	24 177 838
Jövedelem- (nyereség-) minimum (VI×2%)	483 557
V. Társasági adó (9%) - Jövedelem- (nyereség-) minimum alapján	43 520
VI. Adókedvezmény	
VII. 2023. évi adófizetési kötelezettség	43 520
VIII. Előző évi társasági adó	-496
IX. Adózott eredmény	26 095

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

2023. 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
Fizikai jellegű foglalkozásúak	529,6	520,6	-1,70	3 232 075	404 401	3 636 476	3 723 715	456 967	4 180 682	15,21	14,97
Szellemi jellegű foglalkozásúak	294,8	304,5	3,29	1 883 266	225 074	2 108 340	2 198 973	267 285	2 466 258	16,76	16,98
Állományba tartozók	824,4	825,1	0,08	5 115 341	629 475	5 744 816	5 922 688	724 252	6 646 940	15,78	15,70
Állományon kívüliek	0,00			17 695	0	17 695	17 072		17 072	-3,52	-3,52
ÖSSZESEN:	824,4	825,1	0,08	5 133 036	629 475	5 762 511	5 939 760	724 252	6 664 012	15,72	15,64

2023 év

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	értékek E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	3 573 905	16 406 264
1a.	Adózás előtti eredmény +	68 280	69 119
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	7 873 113	8 742 049
1/b1.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	-41	0
1/b2.	Fejlesztési célra kapott pénzeszköz, térítés nélkül átvett eszköz, többlet -	-490 817	-247 553
1/b3.	Véglegesen átadott pénzeszköz +	2 735	2 968
1/b4.	Kapott osztalék	-1 715	0
1/b5.	Befektetési és finanszírozási tételek devizás árfolyamkülönbözete	0	0
1/b6.	Befektetési és finanszírozási tételek állományváltozásának egyéb eredményhatásai	1 137 365	289 660
1/b7.	Visszapótlási kötelezettség alóli mentesülés miatt elszámolt bevétel	-2 357 157	-2 340 920
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-1 709 630	-2 295 845
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) +	-1 641 350	-2 226 726
2.	Elszámolt amortizáció +	2 545 601	2 715 867
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	-70 320	346 200
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	362 451	39 634
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	137	-252
6.	Szállítói kötelezettség változása +	2 269 827	-2 167 357
6/1.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók miatt	-92	142 599
6/2.	Korrekció befektetett eszköz beszerzés miatt	-1 322 277	1 556 937
6/3.	Egyéb korrekciók	0	0
7.	Egyéb rövid lej. kötelezettség változása +	1 784 354	16 182 303
7/1.	Korrekció hosszú-rövid átsorolás miatt	-37 395	-16 304
7/2.	Korrekció nyereségadó-kötelezettség miatt	7 789	2 047
7/3.	Korrekció osztalékkötelezettség miatt	0	0
7/4.	Korrekció lízingkötelezettség miatt	32 858	37 395
7/5.	Korrekció részesedési viszonyos szállítók, kapott előlegek miatt	92	-142 599
7/6.	Egyéb korrekciók	0	11
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	3 130	104 675
8/1.	Korrekció halasztott bevételek miatt	79 743	9 507
8/2.	Egyéb korrekciók	0	0
9.	Vevőkövetelések változása +	-25 000	-260 338
9/1.	Korrekció részesedési viszonyos vevők, kapott előlegek miatt	-466	701
9/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt	48 855	4 953
9/3.	Egyéb korrekciók	0	0
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-274 632	164 828
10/1.	Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt	-103	-1 265
10/2.	Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság miatt	-4 293	-316
10/3.	Korrekció térítés nélküli átvétel/többlet/vagyonkezelésbe vétel miatt	6 240	438
10/4.	Korrekció nyereségadó követelés miatt	0	0
10/5.	Korrekció részesedési viszonyos vevők miatt	466	-701
10/6.	Egyéb korrekciók	0	0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-140 562	-47 523
11/1.	Korrekció értékvesztés miatt	0	0
11/2.	Egyéb korrekciók	0	6 621
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	-51 148	-45 071
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-8 441 174	-19 655 826
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-8 443 383	-19 660 634
15.	Befektetett eszközök eladása +	323	252
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	4 171	4 556
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-4 000	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	1 715	0
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	660 702	244 203
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	1 699 297	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	697 584	250 692
23.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz. -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 733 444	-37 246
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-2 735	-2 979
27.	Kezelt vagyon pénzmozgással járó változása ±	0	33 736
IV.	Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)	-4 206 567	-3 005 359
28.	Devizás pénzeszközök átértékelése ±	41	
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (+IV.+27. sorok)	-4 206 526	-3 005 359

2023. év

LIKVIDÍTÁS

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %
Likviditási ráta	0,60	0,28	-52,51
Forgóeszközök	13 126 598	10 216 065	-22,17
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 937 566	35 951 828	63,88
Likviditási gyorsráta	0,58	0,27	-53,19
Forgóeszközök - Készletek	12 700 982	9 742 542	-23,29
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 937 566	35 951 828	63,88
Készpénz likviditási ráta (pénzhányad)	0,46	0,20	-56,96
Pénzeszközök + Értékpapírok	10 200 686	7 195 327	-29,46
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 937 566	35 951 828	63,88
Dinamikus likviditás	0,00	0,00	-165,83
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	59 155	-63 822	-207,89
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 937 566	35 951 828	63,88
Időtartam mutató (nap)	223,43	165,10	-26,11
Forgóeszközök - Készletek	12 700 982	9 742 542	-23,29
(Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások + Egyéb ráfordítások + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések + Adófizetési kötelezettség) / 365	56 845	59 009	3,81
Rövid távú működésbiztonsági mutató	-0,40	-0,72	78,23
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-8 810 968	-25 735 763	192,09
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 937 566	35 951 828	63,88
Hosszú távú működésbiztonsági mutató	0,76	0,57	-24,24
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	44 241 106	42 010 911	-5,04
Befektetett eszközök	58 353 031	73 144 417	25,35

2023. év

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %
Kamatfedezet I.	5,68	-8,54	-250,27
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	59 155	-63 822	-207,89
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	10 407	7 472	-28,20
Kamatfedezet II.	5,67	-8,64	-252,35
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	59 031	-64 571	-209,38
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	10 407	7 472	-28,20
EBITDA fedezet I.	250,29	354,93	41,81
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + Amortizáció	2 604 756	2 652 045	1,82
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	10 407	7 472	-28,20
EBITDA fedezet II.	250,28	354,83	41,78
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	2 604 632	2 651 296	1,79
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	10 407	7 472	-28,20
Cash-flow fedezet	247,00	366,96	48,57
Adózott eredmény + Amortizáció	2 570 522	2 741 962	6,67
Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	10 407	7 472	-28,20
Adósság visszafizető képesség	0,04	0,04	-9,88
Adózott eredmény + Amortizáció	2 570 522	2 741 962	6,67
Kötelezettségek	64 009 475	75 767 447	18,37

2023. év

TŐKESZERKEZET

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %
Tőkeellátottság	0,03	0,03	-13,13
Saját tőke	2 169 197	2 195 292	1,20
Eszközök összesen	72 284 409	84 212 785	16,50
Eladósodottság aránya	0,89	0,90	1,60
Kötelezettségek	64 009 475	75 767 447	18,37
Eszközök összesen	72 284 409	84 212 785	16,50
Nettó eladósodottság	28,36	33,35	17,62
Kötelezettségek - Követelések	61 509 179	73 220 232	19,04
Saját tőke	2 169 197	2 195 292	1,20
Tőkefezültségi mutató	29,51	34,51	16,96
Kötelezettségek	64 009 475	75 767 447	18,37
Saját tőke	2 169 197	2 195 292	1,20
Hosszútávú eladósodottság	0,95	0,95	-0,34
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	42 071 909	39 815 619	-5,36
Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke	44 241 106	42 010 911	-5,04
Kötelezettségek / Tárgyi eszközök	1,10	1,04	-5,57
Kötelezettségek	64 009 475	75 767 447	18,37
Tárgyi eszközök	58 305 046	73 082 686	25,35
Kötelezettségek / Dologi nettó érték	29,95	35,31	17,87
Kötelezettségek	64 009 475	75 767 447	18,37
Saját tőke - Immateriális javak	2 137 021	2 146 079	0,42
Tőke önfinanszírozás	0,01	0,01	3,47
Adózott eredmény	24 921	26 095	4,71
Saját tőke	2 169 197	2 195 292	1,20

MŰKÖDŐTŐKE

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %
Működőtőke ellátottság	-0,12	-0,31	150,71
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-8 810 968	-25 735 763	192,09
Eszközök összesen	72 284 409	84 212 785	16,50
Működőtőke forgása	-1,40	-0,48	-65,49
Értékesítés nettó árbevétele	12 318 768	12 417 580	0,80
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-8 810 968	-25 735 763	192,09
Szállítók fedezettségi mutatója	0,55	1,30	137,73
Vevőállomány	2 229 474	2 489 128	11,65
Szállítóállomány	4 086 495	1 919 138	-53,04
Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték	10,27	16,75	63,19
Rövid lejáratú kötelezettségek	21 937 566	35 951 828	63,88
Saját tőke - Immateriális javak	2 137 021	2 146 079	0,42

2023. év

JÖVEDELMEZŐSÉG I.

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) %	1,15	1,19	3,47
Adózott eredmény	24 921	26 095	4,71
Saját tőke	2 169 197	2 195 292	1,20
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	0,20	0,21	3,88
Adózott eredmény	24 921	26 095	4,71
Értékesítés nettó árbevétele	12 318 768	12 417 580	0,80
Eszközarányos adózott eredmény (ROA) (%)	0,03	0,03	-10,12
Adózott eredmény	24 921	26 095	4,71
Összes eszköz	72 284 409	84 212 785	16,50
Adózott eredmény / Működőtőke (%)	-0,28	-0,10	-64,15
Adózott eredmény	24 921	26 095	4,71
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	-8 810 968	-25 735 763	192,09
Adozott eredmény / Dologi nettó érték (%)	1,17	1,22	4,27
Adózott eredmény	24 921	26 095	4,71
Saját tőke - Immateriális javak	2 137 021	2 146 079	0,42
Saját tőke arányos adózás előtti eredmény (%)	3,15	3,15	0,03
Adózás előtti eredmény	68 280	69 119	1,23
Saját tőke	2 169 197	2 195 292	1,20
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény (%)	0,55	0,56	0,42
Adózás előtti eredmény	68 280	69 119	1,23
Értékesítés nettó árbevétele	12 318 768	12 417 580	0,80
Eszközarányos adózás előtti eredmény (%)	0,09	0,08	-13,11
Adózás előtti eredmény	68 280	69 119	1,23
Összes eszköz	72 284 409	84 212 785	16,50
Tevékenység haszonkulcsa I. (%)	0,48	-0,51	-207,03
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	59 155	-63 822	-207,89
Értékesítés nettó árbevétele	12 318 768	12 417 580	0,80
Tevékenység haszonkulcsa II. (%)	0,48	-0,52	-208,51
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	59 031	-64 571	-209,38
Értékesítés nettó árbevétele	12 318 768	12 417 580	0,80
Üzemi eredmény / Saját tőke (%)	2,73	-2,91	-206,61
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	59 155	-63 822	-207,89
Saját tőke	2 169 197	2 195 292	1,20

2023. év

JÖVEDELMEZŐSÉG II.

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %
Üzemi eredmény / Összes eszköz (%)	0,08	-0,08	-192,61
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	59 155	-63 822	-207,89
Összes eszköz	72 284 409	84 212 785	16,50
EBIT / Összes eszköz (%)	0,08	-0,08	-193,89
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	59 031	-64 571	-209,38
Összes eszköz	72 284 409	84 212 785	16,50
EBIT / Dologi nettó érték (%)	2,76	-3,01	-208,92
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	59 031	-64 571	-209,38
Saját tőke - Immateriális javak	2 137 021	2 146 079	0,42
EBITDA / Összes eszköz (%)	3,60	3,15	-12,63
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	2 604 632	2 651 296	1,79
Összes eszköz	72 284 409	84 212 785	16,50
Befektetés megtérülése (ROI) (%)	0,06	0,06	10,27
Adózott eredmény	24 921	26 095	4,71
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	44 241 106	42 010 911	-5,04
Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) (%)	0,13	-0,15	-215,19
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	59 031	-64 571	-209,38
Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek	44 241 106	42 010 911	-5,04
Befektetett tőke hozama (ROIC)	0,09	-0,08	-188,36
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1- Társasági adókulcs)	53 831	-58 078	-207,89
Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások	63 289 428	77 280 486	22,11
Nyereség-visszaforgatás aránya (%) (Tőkenövekedés mértéke)	1,15	1,19	3,47
Adózott eredmény	24 921	26 095	4,71
Saját tőke	2 169 197	2 195 292	1,20
Bruttó haszonrés (%)	-54,20	-62,42	15,17
Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások)	-6 676 877	-7 751 153	16,09
Értékesítés nettó árbevétele	12 318 768	12 417 580	0,80
Exporthányad (%)	0,00	0,00	-
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	12 318 768	12 417 580	0,80

2023. év

ESZKÖZÖK FORGÁSA

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %
Összes eszköz forgási időtartama (nap)	2 141,76	2 475,33	15,57
Összes eszköz	72 284 409	84 212 785	16,50
Értékesítés nettó árbevétele / 365	33 750	34 021	0,80
Készletek forgási időtartama I. (nap)	12,44	13,68	9,98
Készletek	425 616	473 523	11,26
Anyagjellegű ráfordítások / 365	34 204	34 602	1,16
Készletek forgási időtartama II. (nap)	12,61	13,92	10,37
Készletek	425 616	473 523	11,26
Értékesítés nettó árbevétele / 365	33 750	34 021	0,80
Beszedés időtartama (nap)	74,08	74,87	1,07
Követelések	2 500 296	2 547 215	1,88
Értékesítés nettó árbevétele / 365	33 750	34 021	0,80
Vevőállomány forgási időtartama (nap)	66,06	73,16	10,76
Vevőállomány	2 229 474	2 489 128	11,65
Értékesítés nettó árbevétele / 365	33 750	34 021	0,80
Szállítóállomány forgási időtartama (nap)	119,47	55,46	-53,58
Szállítóállomány	4 086 495	1 919 138	-53,04
Anyagjellegű ráfordítások / 365	34 204	34 602	1,16

TERMELÉKENYSÉG

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás %
1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eFt)	15 392,69	15 062,57	-2,14
Értékesítés nettó árbevétele	12 318 768	12 417 580	0,80
Alkalmazottak átlagos létszáma	800,3	824,4	3,01
1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eFt)	31,14	31,65	1,65
Adózott eredmény	24 921	26 095	4,71
Alkalmazottak átlagos létszáma	800,3	824,4	3,01
1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eFt)	73,92	-77,42	-204,74
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	59 155	-63 822	-207,89
Alkalmazottak átlagos létszáma	800,3	824,4	3,01
1 alkalmazottra eső EBITDA (eFt)	3 254,57	3 216,03	-1,18
Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések - Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek + Amortizáció	2 604 632	2 651 296	1,79
Alkalmazottak átlagos létszáma	800,3	824,4	3,01

2023. 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	11	11	0
08 01 11*	festékek és lakkok eltávolítására használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká	kg	0	0	0	0
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká	kg	0	0	0	0
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká	kg	0	132	129	3
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	kg	0	784	784	0
13 05 08*	homokfogóból és olaj- víz szeparátorokból veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett	kg	0	0	0	0
15 01 10*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási veszélyes anyagokkal szennyezett	kg	0	623	362	261
15 01 11*	abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbiről meg nem határozott veszélyes anyagokból álló vagy azzal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ide értve a laboratóriumi vegyszerek maradványait is)	kg	0	41	25	16
15 02 02*	abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbiről meg nem határozott veszélyes anyagokból álló vagy azzal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ide értve a laboratóriumi vegyszerek maradványait is)	kg	0	1254	1254	0
16 05 06*	abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbiről meg nem határozott veszélyes anyagokból álló vagy azzal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ide értve a laboratóriumi vegyszerek maradványait is)	kg	0	323	323	0
16 06 01*	ólomakkumulátorok	kg	0	0	0	0
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	kg	0	25	25	0
16 06 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladék	kg	0	0	0	0
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	kg	0	0	0	0
17 03 03*	szénkátrány és kátránytermék	kg	0	0	0	0
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyagok	kg	0	0	0	0
19 03 04*	csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 08 10*-olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	kg	0	0	0	0
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	kg	0	80200	80200	0
19 13 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	kg	0	1860	1860	0

ÉDV Zrt.

Környezetre káros anyagok és a veszélyes hulladékok alakulása

C.7. melléklet

20 01 21* fénycsövek	kg	0	7	7	0
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között	kg	0	0	0	0

2023. év

Bruttó érték	értékek E Ft-ban											
	Nyitó állomány			Növekedés			Csökkenés			Záró állomány		
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév
Ingtatlanok és a kapcs.vagyon ért.jogok	23 432 804	22 845 849	-2,50	769	48 359	6188,57	587 724	1 576	-99,73	22 845 849	22 892 632	0,20
Műszaki ber.,gépek, járművek	449 537	447 590	-0,43	303	723	138,75	2 250	0	-100,00	447 590	448 313	0,16
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	3 910 697	3 776 387	-3,43	11 339	16 680	47,10	145 649	3 699	-97,46	3 776 387	3 789 368	0,34
Beruházások,felújítások	2 507 914	2 618 998	4,43	111 084	0	-100,00	0	0	0,00	2 618 998	2 618 998	0,00
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN:	30 300 952	29 688 824	-2,02	123 495	65 762	-46,75	735 623	5 275	-99,28	29 688 824	29 749 312	0,20

Értécsökkenés	értékek E Ft-ban											
	Nyitó állomány			Növekedés			Csökkenés			Záró állomány		
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév
Ingtatlanok és a kapcs.vagyon ért.jogok	4 808 932	5 548 404	15,38	739 472	727 950	-1,56	0	0	0,00	5 548 404	6 276 354	13,12
Műszaki ber.,gépek, járművek	367 590	386 316	5,09	18 726	18 362	-1,94	0	0	0,00	386 316	404 678	4,75
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	2 806 419	3 028 879	7,93	222 460	199 686	-10,24	0	0	0,00	3 028 879	3 228 565	6,59
Beruházások,felújítások		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00
ÉRTÉKSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	7 982 941	8 963 599	12,28	980 658	945 998	-3,53	0	0	0,00	8 963 599	9 909 597	10,55

Nettó érték	értékek E Ft-ban								
	Nyitó állomány			Záró állomány					
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban	Előző év	Tárgyév
Ingtatlanok és a kapcs.vagyon ért.jogok	18 623 872	17 297 445	-7,12	17 297 445	16 616 278	-3,94			
Műszaki ber.,gépek, járművek	81 947	61 274	-25,23	61 274	43 635	-28,79			
Egyéb ber.,felszerelések, járművek	1 104 278	747 508	-32,31	747 508	560 803	-24,98			
Beruházások,felújítások	2 507 914	2 618 998	4,43	2 618 998	2 618 998	0,00			
ÖSSZESEN:	22 318 011	20 725 225	-7,14	20 725 225	19 839 714	-4,27			

2023. 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	117 140	109 949	-6,14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Vagyonkezelt csatornahálózaton végzett hibaelhárítás, karbantartás	214 405	251 604	17,35	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
ÖSSZESEN:	331 545	361 553	9,05	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Az import beszerzés értéke termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban

2023. 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	5 984	5 718	-4,45	17	846	4 876,47	6 001	6 564	9,38
Cseh Köztársaság		907	0,00			0,00	0	907	0,00
Németország	5 476	4 717	-13,86		846	0,00	5 476	5 563	1,59
Szlovákia			0,00	17		-100,00	17	0	-100,00
Hollandia		94	0,00			0,00	0	94	0,00
Lengyelország	508		-100,00			0,00	508	0	-100,00
Európai Unió kívül	0	0	0,00	68	0	-100,00	68	102	50,00
Oroszország			0,00			0,00	0	0	0,00
Amerikai Egyesült Államok			0,00	68		-100,00	68	102	50,00
Import beszerzés összesen:	5 984	5 718	-4,45	85	846	895,29	6 069	6 666	9,84

Tevékenységi mérleg
(Eszközők)

2023. 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	32 204 471	46 317 957	25 796 806	26 425 606	351 754	400 854	58 353 031	73 144 417
02.	I. Immateriális javak	17 923	36 723	14 229	12 334	24	156	32 176	49 213
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
05.	Vagyoni értékű jogok	17 923	36 723	13 225	11 743	24	156	31 172	48 622
06.	Szellemi termékek			1 004	591			1 004	591
07.	Üzleti vagy cégérték								
08.	Immateriális javakra adott előlegek								
09.	Immateriális javak érték helyesbítése								
10.	II. Tárgyi eszközök	32 180 128	46 280 742	25 774 055	26 409 659	350 863	392 285	58 305 046	73 082 686
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 444 711	22 459 866	18 066 424	19 154 563	75 823	90 216	41 586 958	41 704 645
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	890 698	876 050	1 271 308	1 391 486	643	2 913	2 162 649	2 270 449
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	96 350	97 467	66 817	62 633	1 213	298 081	164 380	458 181
14.	Tenyészállatok								
15.	Beruházások, felújítások	4 451 968	21 682 717	2 322 748	2 555 038	272 931	1 075	7 047 647	24 238 830
16.	Beruházásokra adott előlegek	3 296 401	1 164 642	4 046 758	3 245 939	253		7 343 412	4 410 581
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése								
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 420	492	8 522	3 613	867	8 413	15 809	12 518
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	492	422	413	69	95	1 000	1 000
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban								
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	5 911		4 900		798	8 318	11 609	8 318
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete								
29.	IV. Halasztott adókövetelés								
30.	B Forgóeszközök	6 436 163	6 253 566	5 227 874	2 830 259	1 462 561	1 132 240	13 126 598	10 216 065
31.	I. Készletek	220 247	248 045	174 899	191 770	30 470	33 708	425 616	473 523
32.	Anyagok	220 247	247 897	174 899	191 655	10 302	13 863	405 448	453 415
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek								
34.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok								
35.	Késztermékek								
36.	Áruk		148		115	620	8	620	271
37.	Készletre adott előlegek								
38.	II. Követelések	985 586	920 034	802 562	789 246	712 148	837 935	2 500 296	2 547 215
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	847 566	891 911	688 759	764 681	693 149	832 536	2 229 474	2 489 128
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben								
41.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			1 643	942			1 643	942
42.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
43.	Váltókövetelések								
44.	Egyéb követelések	138 020	28 123	112 160	23 623	18 999	5 399	269 179	57 145
45.	Követelések értékelési különbözete								
46.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete								
47.	III. Értékpapírok	438	677	447	240	43	11	928	928
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban								
49.	Jelentős tulajdoni részesedés								
50.	Egyéb részesedés								
51.	Saját részvények, saját üzletrészek	438	677	447	240	43	11	928	928
52.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
53.	Értékpapírok értékelési különbözete								
54.	IV. Pénzeszközök	5 229 892	5 084 810	4 249 966	1 849 003	719 900	260 586	10 199 758	7 194 399
55.	Pénztár, csekkek	890	653	723	549	122	126	1 735	1 328
56.	Bankbetétek	5 229 002	5 084 157	4 249 243	1 848 454	719 778	260 460	10 198 023	7 193 071
57.	C Aktív időbeli elhatárolások	356 808	341 367	389 460	322 953	58 512	187 983	804 780	852 303
58.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	315 812	303 699	355 028	289 095	55 697	183 368	726 537	776 162
59.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 996	37 668	34 432	33 858	2 815	4 615	78 243	76 141
60.	Halasztott ráfordítások								
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 997 442	52 912 890	31 414 140	29 578 818	1 872 827	1 721 077	72 284 409	84 212 785

Tevékenységi mérleg
(Források)

2023. 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
61.	D	Saját tőke	790 383	1 221 865	807 195	432 182	571 619	541 245	2 169 197	2 195 292
62.	I.	Jegyzett tőke	651 506	1 007 174	665 365	356 244	63 129	16 582	1 380 000	1 380 000
63.		Alapítás-átszervezés aktivált értéke		292		103		5		400
64.	II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)								
65.	III.	Tőketartalék	138 439	214 014	141 383	75 698	13 414	3 524	293 236	293 236
66.	IV.	Eredménytartalék					470 112	495 033	470 112	495 033
67.	V.	Lekötött tartalék	438	677	447	240	43	11	928	928
68.	VI.	Értékelési tartalék								
69.		Érték helyesbítés értékelési tartaléka								
70.		Valós értékelés értékelési tartaléka								
71.	VII.	Adózott eredmény					24 921	26 095	24 921	26 095
72.	E	Céltartalékok	570 904	803 082	290 697	432 107	335 650	1 696	1 197 251	1 236 885
73.		Céltartalék a várható kötelezettségekre	100 000	44 006	5 000	13 269		589	105 000	57 864
74.		Céltartalék a jövőbeni költségekre	470 904	759 076	285 697	418 838	335 650	1 107	1 092 251	1 179 021
75.		Egyéb céltartalék								
76.	F	Kötelezettségek	34 702 067	40 278 907	28 539 190	33 757 463	768 218	1 731 077	64 009 475	75 767 447
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	23 180 441	21 993 399	18 891 128	17 821 840	340	380	42 071 909	39 815 619
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	23 180 441	21 993 399	18 891 128	17 821 840	340	380	42 071 909	39 815 619
92.		Halasztott adókötelezettség								
93.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 521 626	18 285 508	9 648 062	15 935 623	767 878	1 730 697	21 937 566	35 951 828
94.		Rövid lejáratú kölcsönök								
95.		Ebből: átváltoztatható kötvények								
96.		Rövid lejáratú hitelek								
97.		Vevőktől kapott előlegek		4 104		3 448	9 024	788	9 024	8 340
98.		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	2 150 070	977 030	1 794 814	849 996	141 611	92 112	4 086 495	1 919 138
99.		Váltótartozások								
100.		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		70 302		59 083		13 012		142 397
101.		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			30 156	29 815			30 156	29 815
102.		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	507	767	423	667	34	73	964	1 507
103.		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 371 049	17 233 305	7 822 669	14 992 614	617 209	1 624 712	17 810 927	33 850 631
104.		Kötelezettségek értékelési különbözete								
105.		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete								
106.	G	Passzív időbeli elhatárolások	1 830 061	1 749 228	2 916 272	3 014 943	162 153	248 990	4 908 486	5 013 161
107.		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	141	1 534	114		39 854	89 819	40 109	91 353
108.		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	301 600	214 658	253 304	419 733	20 710	4 162	575 614	638 553
109.		Halasztott bevételek	1 528 320	1 533 036	2 662 854	2 595 210	101 589	155 009	4 292 763	4 283 255
110.	VIII.	Felosztási különbözet	1 104 027	8 859 808	1 139 214	-8 057 877	35 187	-801 931		
111.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 997 442	52 912 890	31 414 140	29 578 818	1 872 827	1 721 077	72 284 409	84 212 785

2023. 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	6 316 407	6 109 829	5 132 901	5 132 125	869 461	1 175 626	12 318 769	12 417 580
02.	Export értékesítés nettó árbevétele								
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele	6 316 407	6 109 829	5 132 901	5 132 125	869 461	1 175 626	12 318 769	12 417 580
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása					10 966	289	10 966	289
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			7 753	26 417			29 139	104 487
06.	II. Aktivált teljesítmény	21 386	78 070	7 753	26 417	10 966	289	40 105	104 776
07.	III. Egyéb bevételek	5 834 545	6 032 080	5 082 636	5 497 435	23 359	87 790	10 940 540	11 617 305
08.	ebből: visszaírt értékesítés	41 280	13 815	33 546	11 604	31 145	1 817	105 971	27 236
09.	Anyagköltség	3 972 496	3 877 998	3 154 579	2 998 165	185 819	216 862	7 312 894	7 093 025
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 954 169	1 989 583	2 303 633	2 408 755	401 371	564 255	4 659 173	4 962 593
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	325 668	356 142	183 150	211 202	1 419	1 431	510 237	568 775
12.	Eladott áruk beszerzési értéke					2 319	5 367	2 319	5 367
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke								
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	6 252 333	6 223 723	5 641 362	5 618 122	590 928	787 915	12 484 623	12 629 760
15.	Béreköltség	2 741 654	3 178 090	2 262 052	2 535 463	129 330	226 207	5 133 036	5 939 760
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	341 784	394 376	270 692	306 912	17 000	22 964	629 476	724 252
17.	Bérfelrakások	401 185	468 005	329 948	376 510	17 378	30 446	748 511	874 961
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	3 484 623	4 040 471	2 862 692	3 218 885	163 708	279 617	6 511 023	7 538 973
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 595 433	1 383 591	947 645	1 296 315	2 523	35 961	2 545 601	2 715 867
20.	VII. Egyéb ráfordítás	844 628	637 601	775 393	577 601	78 991	103 681	1 699 012	1 318 883
21.	ebből: értékesítés	4 778	183 868	3 883	119 937	21 082	68 983	29 743	372 788
22.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-4 679	-65 407	-3 802	-54 946	67 636	56 531	59 155	-63 822
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	879		715		121		1 715	
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek								
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek								
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 215	69 452	8 302	58 342	1 407	13 368	19 924	141 162
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott								
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6	663	4	558	1	127	11	1 348
32.	Ebből: értékelési különbözet								
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	11 100	70 115	9 021	58 900	1 529	13 495	21 650	142 510
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek								
35.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 086		883		150		2 119	
37.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
38.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 335	3 676	4 336	3 088	735	708	10 406	7 472
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott								
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése								
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		1 032		866		199		2 097

42.	Ebből: értékelési különbözet									
43.	<i>IX.</i>	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	6 421	4 708	5 219	3 954	885	907	12 525	9 569
44.	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	4 679	65 407	3 802	54 946	644	12 588	9 125	132 941
45.	E.	Adózás előtti eredmény					68 280	69 119	68 280	69 119
46.	<i>XII.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>					<i>43 359</i>	<i>43 024</i>	<i>43 359</i>	<i>43 024</i>
47.	<i>X/1.</i>	<i>Halasztott adókülönbözlet (±)</i>								
47.	F	Adózott eredmény					24 921	26 095	24 921	26 095