

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft

2012. évi gazdálkodásának kiértékelése (ezer Ft-ban) - 1. sz. melléklet

Megnevezés	Csongrád						Csépa		Tiszasas		BACSVIZ ZRT	Szelevény	Egyéb	Egyéb	Tsas	Fel nem	Összesen
	Vízszol-gáltatás	Szennyvíz-szolgá-ltatás	Távhő termelés	Távhő szolgá-ltatás	Fürdő	Tűzelés-technikai szolgá-ltatás	víz-szolgá-ltatás	szennyvíz-szolgá-ltatás	víz-szolgá-ltatás	szennyvíz szolgá-ltatás	víz-szolgá-ltatás	szennyvíz szolgá-ltatás	tevékeny-ségek	közvetett költségek 171+15	szennyvíz Telep	osztott ráfordítás	
Anyagjellegű költségek	19 185	26 257	12 760	49 834	12 584	157	6 210	269	383	432	2	93	1 156	6 628	2 976	-	138 926
anyag	3 695	4 058	11	217	3 988	136	2 082	45	381	95	1	10	2 686	1 673	162	-	19 240
villamosenergia	9 894	17 755	6 729	819	5 221	-	4 127	224	2	299	1	83	- 1 547	2 762	2 809	-	49 178
egyéb energia	3 088	42	6 018	48 794	2 666	-	-	-	-	-	-	-	-	1 053	-	-	61 661
rezsi anyag	252	313	2	4	625	21	1	-	-	11	-	-	-	244	5	-	1 478
üzemanyag	2 256	4 089	-	-	84	-	-	-	-	27	-	-	17	896	-	-	7 369
Személyi jellegű költségek	51 484	37 669	4 941	11 255	42 179	5 376	2 700	571	633	129	-	99	8 783	51 899	3 586	-	221 304
bér	39 142	28 376	3 554	8 704	31 882	4 120	2 056	426	457	99	-	77	6 795	37 260	2 618	-	165 566
szem.jell.egyéb	1 908	1 735	440	152	1 993	253	111	33	77	2	-	-	143	3 249	270	-	10 366
bérráfordítások	10 434	7 558	947	2 399	8 304	1 003	533	112	99	28	-	22	1 845	11 390	698	-	45 372
Amortizáció	4 304	13 799	188	1 016	258	73	38	166	-	107	-	93	1	4 930	1 667	-	26 640
Egyéb szolgáltatások	12 510	30 364	14 264	1 407	7 401	61	6 525	1 222	3 890	396	- 226	130	- 4 458	14 344	1 106	-	88 936
bérleti díj	16	15 553	-	-	1 098	-	3 673	1 061	1 781	296	- 306	-	- 1	245	-	-	23 416
karbantartási költségek	4 053	4 849	227	774	1 195	3	1 574	73	607	-	-	-	10	189	950	-	14 504
biztosítás	165	303	-	-	41	-	-	-	-	4	-	-	63	2 528	-	-	3 104
vízkezeléshaszn járulék	4 352	-	12 150	-	1 612	-	728	-	-	-	-	-	- 4 867	-	-	-	13 975
bányajáradék	-	-	991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 369	-	-	-	622
hatósági díjak	835	593	145	119	141	-	141	68	123	34	-	23	1	316	-	-	2 539
egyéb más szolgáltatás	3 089	9 066	751	514	3 314	58	409	20	1 379	62	80	107	705	11 066	156	-	30 776
Ráfordítások	9 955	12 643	40	3 341	18 252	-	2 850	1 900	540	360	408	354	17 665	19 632	611	-	88 551
ELÁBÉ,alvállalkozók	-	-	-	-	18 160	-	-	-	-	-	-	-	11 435	-	-	-	29 595
szennyvízbírság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
egyéb ráfordítások	9 955	12 643	40	3 341	92	-	2 850	1 900	540	360	408	354	6 230	19 632	611	6 230	52 726
Tiszasasi szennyvíztelep költségeinek felosztása								6 515		2 228		1 203		-	- 9 946	-	-
STK korrekciós tényező	- 2 185													-			- 2 185
Önköltség összesen	95 253	120 732	32 193	66 853	80 674	5 667	18 323	10 643	5 446	3 652	184	1 972	23 147	97 433	-	6 230	555 942
Egyéb közvetett költségek	26 923	27 816	-	17 082	10 441	693	2 708	1 885	1 411	1 175	892	1 197	5 210	- 97 433		-	-
KÖNYVELT KÖLTSEG ÖSSZESEN	122 176	148 548	32 193	83 935	91 115	6 360	21 031	12 528	6 857	4 827	1 076	3 169	28 357	-	-	6 230	555 942
Egyéb költségkorrekció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KORRIGÁLT KÖLTSEG ÖSSZESEN	122 176	148 548	32 193	83 935	91 115	6 360	21 031	12 528	6 857	4 827	1 076	3 169	28 357	-	-	6 230	555 942
Bevételek																-	-
Árbevétel	172 749	175 805	-	91 873	70 043	4 657	16 187	11 586	9 080	7 519	5 749	7 631	37 072	108	-	-	610 059
egyéb bevételek	5 758	10 880	-	22 770	30	-	1 986	701	388	142	239	161	-	7 136	830		51 021
KÖNYVELT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	178 507	186 685	-	114 643	70 073	4 657	18 173	12 287	9 468	7 661	5 988	7 792	37 072	7 244	830	-	661 080
árbevétel korrekció (Tiszasasi telep bevételének felosztása)								365		224		241			- 830	-	-
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL	178 507	186 685	-	114 643	70 073	4 657	18 173	12 652	9 468	7 885	5 988	8 033	37 072	7 244	-	-	661 080
Bevétel korrekció(egyéb közvetett ktghely bev feloszt)	1 956	2 046	-	1 256	768	51	199	139	104	86	66	88	485	- 7 244	-	-	-
KORRIGÁLT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	180 463	188 731	-	115 899	70 841	4 708	18 372	12 791	9 572	7 971	6 054	8 121	37 557	-	-	-	661 080
KORRIGÁLT EREDMÉNY	58 287	40 183	-32 193	31 964	- 20 274	- 1 652	- 2 659	263	2 715	3 144	4 978	4 952	9 200	-	-	6 230	105 138