

Dombóvári Város Önkormányzata  
Szabó Loránd Polgármester

iktatószám:...../2016

7200 Dombóvár, Szabadság u 18

Tárgy: Dombóvári köztemetők üzemeltetésnek 2015. évi beszámolója

### **Tisztelt Polgármester Úr!**

A 2012.12.28-án létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben a Dombóvári Város Önkormányzata a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKFT üzemeltetésébe adta a Dombóvár 2362/2 hrsz-ú Dombóvár, Hetényi úton lévő 30 010 m<sup>2</sup>-es köztemetőt és a 3807 hrsz-ú Dombóvár Gorkij utcában lévő 51 303 m<sup>2</sup>-es köztemetőt.

AZ NKFT feladata, hogy kezelési és üzemeltetési feladatokat a rendes gazdálkodás szabályai szerint ellássa, és biztosítsa a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat ellátni.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 5 pontja felhatalmazása alapján a sír-, és urnahelyek, valamint azok újraváltásának díját, a létesítmény igénybevételi díjakat, a temető fenntartási hozzájárulás az első sír kiásásának díját jogosult beszedni az NKFT. Bevételek a következő képpen alakultak 2015-ben:

sírhely megváltás, újra megváltás:	3 664 742 Ft
ravatalozói díjak	2 152 709 Ft
hűtési díjak	1 245 522 Ft
engedélyek, bérletek	172 706 Ft
<u>egyéb bevétel</u>	<u>108 475 Ft</u>
Összesen (bruttó):	7 344 154 Ft
<b>Összesen (nettó):</b>	<b>5 782 798 Ft</b>

2015-ben a bevételek 12,7 %-kal magasabbak voltak az előző évi bevételeknél, ami minden egyes tételnél jelentkezett.

Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos kiadások közé tartoznak a felhasznált anyagok, saját kivitelezésben elvégzett karbantartási és felújítási munkálatok, üzemeltetési feladatok, igazgatási és adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások és általános egyéb kiadások. 2015-ben ezek a kiadások a következők voltak:

gyűjtőre könyvelt közvetlen költségek	3 018 503 Ft
általános költségek felosztás alapján	423 215 Ft
<u>béreköltség</u>	<u>3 255 630 Ft</u>
Összesen:	6 697 348 Ft

A fentiek alapján a bevételek és kiadások alakulása a következő:

Bevételek összesen	5 782 798 Ft
Ráfordítások összesen	6 697 348 Ft
<b>egyenleg</b>	<b>- 914 550 Ft</b>

A temetők üzemeltetésének egyenlege negatív volt, a hiányzó 914.550 Ft-t az NKft saját forrásából biztosította.

A fent említett kiadások és bevételek részletezése az 1-5 számú melléletekben található.

2015. évben a megszokottnál magasabb ráfordítás volt a temetőből elszállított zöldhulladék értéke (1.326 eFt) és a halothűtő meghibásodása miatti kompresszor cseréje (160 eFt), amely tételek az éves ráfordítás összegét nagymértékben növelték.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 3. pontja szerint az üzemeltető kötelezettsége temetőgondnok alkalmazása a teljes nyitvatartási idő alatt. A temetők nyitva tartását a 25/2001. (VI.28) rendelet határozza meg, és üzemeltetési jellegénél fogva hétfőig és ünnepnapokon is nyitva tart. A gondnoki szolgálatot ehhez igazítva alakítottuk ki. 2015-ben összesen 8.462 óra nyitvatartási időt kellett lefedni a két temető esetében. Ehhez 10 fő gondnok alkalmazása volt szükséges. A gondnoki szolgálatot megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazásával oldjuk meg. NRSZ által biztosított támogatás keretében a gondnoki bérek és járulékok teljes egészében támogatottak. 2015-ben gondnokok bér és járulék költsége összesen 9.351.592 Ft volt, melyet támogatásként megkapott az NKft. Ez a foglalkoztatási forma biztosítja azt, hogy a temetők gondnoki szolgálata biztosított, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak maximálisan eleget tudunk tenni, és többlet kiadást nem jelent sem az NKft-nek, sem a Városnak.

A gondnoki szolgálat keretében a dolgozók segítséget nyújtanak a hozzátartozóknak, biztosítják a zavartalan temetések feltételit, segítik a temetkezési vállalkozók és műkövesek munkáját, biztosítják a temető rendezettségét, tisztaságát, elvégzik a szükséges kisebb karbantartási feladatokat.

**2015-ben a következő munkálatokat láttuk el a temetőkben:**

1/ Gorkij utcai temető:

- Új vízvételi lehetőség kialakítása
- Fűnyírások, kaszálás
- Sövények, fák ápolása, gondozása.
- Utak feljavítása zúzott kövel

2/ Hetényi utcai temető:

- Zöldhulladék elszállítása (ÖKO )
- Fűnyírások, kaszálás.
- Sövények, fák ápolása, gondozás

*Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.*

*adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169*

---

A fentiek alapján látható, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak eleget tettünk, a kezelési és üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos költségeket a bevételeken felül is viseltük, hogy a temetők állapotát megóvhassuk, zavartalan működését biztosítani tudjuk.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és a 2015. évi beszámoló elfogadását.

Dombóvár, 2016.03.10.

DOMBÓVÁRI VÁROS- ÉS  
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.  
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.  
Adószám: 22125819-2-17

7.



Dr. Szabó Péter  
ügyvezető

## Temető üzemeltetési elszámolás 2015

megnevezés	összeg
<b>Bevételek</b>	
Temetői bevételek	5 782 798
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 782 798</b>
<b>Kiadások</b>	
Temető közvetlen költségek	3 018 503
Béreköltség (2 fő)	3 255 630
Felosztott általános költségek	423 215
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 697 348</b>
<b>Temető üzemeltetés eredménye</b>	<b>-914 550</b>

**Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.****Temető gyűjtőre könyvelt közvetlen költségek 2015.**

Sor- szám	Főkönyvi számla		Összeg
	száma	megnevezése	
1	51112	Festékek, festési segédanyagok	36 712
2	51119	Egyéb alapanyag	1 890
3	51129	Egyéb segédanyagok	1 181
4	51141	Karbantartási anyagok (nem lakás)	179 291
5	51143	Védőruha, munkaruha	11 276
6	51151	Irodaszer	44 097
7	51152	egyéb irodai anyagköltség	1 929
8	51161	Vízdíj	46 953
9	51162	Áramdíj	319 455
10	51191	Tisztítószer	60 777
11	51199	egyéb anyag	49 616
12	5222	Járművek bérleti díja	32 000
13	52413	gép berendezés, jármű költség	39 306
14	52419	egyéb szakipari javítások	166 735
15	5262	Telefon	558
16	5263	Internet	108 000
17	5272	Hulladék szállítás	1 404 126
18	5275	Egyéb anyagmegmunkálás	2 362
19	5295	Távfűtés	20 701
20	5299	Egyéb szolgáltatás (halotthúzó karbantartás)	168 333
21	5514	gépkocsi használat	323 205
KÖLTSÉGEK összesen			3 018 503

## Temető gondnokok bére 2015 év

Név	bruttó bér	járulék	összesen
Agrinás János (6 hónap)	315 000	9 456	324 456
Dobrán Zsolt	630 000	9 456	639 456
Dobránné Magyarossi Magdolna	627 614	9 420	637 034
Horváth Boldizsár	963 600	144 132	1 107 732
Máté Lajos	945 000	138 828	1 083 828
Rózsás Tibor	1 102 500	161 952	1 264 452
Sebestyén Béla (6 hónap)	379 313	13 134	392 447
Szücs Zoltán	1 102 500	16 536	1 119 036
Varga István	630 000	9 456	639 456
Virág Dezső	1 102 500	161 952	1 264 452
Visnyei Tibor	866 250	12 993	879 243
<b>Összesen</b>	<b>8 664 277</b>	<b>687 315</b>	<b>9 351 592</b>

**Költségfelosztás bevétel arányosan 2015**

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg	bevételi arány %
91251	Temető sírhely megváltás	2 883 121	
91252	Temetői bevételek	2 899 677	
	<b>Temetői bevételek összesen</b>	<b>5 782 798</b>	<b>1,47</b>
	Minden egyéb bevétel	387 750 770	98,53
	Bevételek összesen	393 533 568	100,00
	Összes általános költség	28 800 844	
	<b>Temetőre eső rész</b>	<b>423 215</b>	

**Összes általános költség** tartalmazza mindazon kiadásokat, melyek cég szinten merülnek fel az üzemeltetéssel és inagtlan kezeléssel kapcsolatban. Ezek a költségek önállóan nem sorolhatók be egy tevékenység, vagy költséghely mögé, de a működéshez szükséges kiadások. Ezeket a kiadásokat árbevétel arányosan osztjuk fel adott feladatokhoz.

## Temető nyitvatartási idő összesítés 2015

hónap	napok száma	nyitvatartási óra	nyitvatartási idő
január	31	10	620
február	28	10	560
március	31	10	620
április	30	10	600
május	31	14	868
június	30	14	840
július	31	14	868
augusztus	31	14	868
szeptember	30	14	840
október	31	10	620
november	30	10	600
december	31	9	558
Összesen			8 462



## 2015. évi statisztika

MEGNEVEZÉS	egységár	Hónapok												Összesen	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	db	Összeg
Ravatalozó díj koporsós	15151	4	8	11	5	8	6	5	8	10	9	4	10	88	1 333 242
Ravatalozó díj urnás	11226	7	7	8	6	7	7	6	1	2	3	9	10	73	819 467
Halott hűtés	11177/nap	63	116	113	65	151	83	138	67	54	98	67	101	1116	1 245 522
Felnőtt 1-s hantós első megváltás	10795	1	1	3	0	3	0	1	3	2	2	6	3	25	269 875
Felnőtt 2-s hantós első megváltás	20472	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5	102 358
Felnőtt 1-s újraváltás	16319	1	3	4	0	0	0	1	1	0	1	2	1	14	228 472
Felnőtt 2-s hantós újraváltás	32575	7	0	5	4	4	0	1	5	5	6	8	3	48	1 563 600
Felnőtt 1-s hantós hosszabítás	653/év	22	18	10	2	6	30	0	20	4	0	0	0	112	73 184
Felnőtt 2-s hantós hosszabítás	1303/év	13	50	46	39	34	21	11	26	22	69	28	56	415	500 889
Felnőtt 1-s hant nélküli első váltás	10312	0	2	0	1	1	3	0	0	0	0	1	2	10	103 114
Hant nélküli urnasírhely 2-s első mv	17526	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	35 051
Hant nélküli urnasírhely 1-s első mv	10820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Engedély napi	527/nap	0	2	24	20	9	8	9	14	21	7	12	12	138	72 576
Engedély havi	5270	0	0	1	1	1	3	5	3	4	1	0	0	19	100 130
Urnafülke első megváltás	21780	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	1	0	7	152 460
Urnafülke újraváltás	26073	1	2	0	2	0	0	1	2	0	1	0	0	7	182 515
Családi urnafal 4 fős első megy	13195	3	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8	105 560
Családi urnafal 6 fős első megy	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kriptahely 4 fős első váltás 60 évre	65280							0	0	0	0	1	0	1	65 280
Kripta 4-fős újraváltás	71945	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	71 945
Gyermeksírhely újra váltás	15240	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15 240
Kripta hely 2 fő első vál 100 évre	95720							0	0	1	0	0	0	1	95 720
Kripta 2-fős első váltás	47815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	47 815	
Urnasírhely hant nélküli 2-s újraváltás	35001	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35 001
<b>Összesen</b>		<b>670 626</b>	<b>628 982</b>	<b>793 308</b>	<b>498 603</b>	<b>620 159</b>	<b>380 586</b>	<b>380 585</b>	<b>584 655</b>	<b>577 850</b>	<b>681 350</b>	<b>730 740</b>	<b>688 235</b>		<b>7 235 679</b>

6. sz. melléklet

SÍRHELYGAZDÁLKODÁS 2015

SÍRHELY MEGNEVEZÉSE	ELSŐ MEGVÁLTÁS DB	ÚJRAVÁLTÁS DB	ÖSSZESEN DB
FELNŐTT 1-S HANTOS	25	14	39
FELNŐTT 1-S HANT NÉLKÜLI	10	0	10
FELNŐTT 2-S HANTOS	5	48	53
FELNŐTT 2-S HANT NÉLKÜLI	0	0	0
GYERMEKSÍRHELY	0	1	1
URNASÍRHELY HANT NÉLKÜLI 1-S	7	0	7
URNASÍRHELY HANT NÉLKÜLI 2-S	2	1	3
URNAFÜLKE	7	7	14
CSALÁDI URNAFAL 4-FŐS	8	0	8
SÍRBOLTHELY 2 FŐS 60 ÉV	1	0	1
SÍRBOLTHELY 4-FŐS 60 ÉV	1	1	2
SÍRBOLTHELY 4-FŐS 100 ÉV	1	0	1

RAVATALOZÓ HASZNÁLAT ÖSSZESEN	161
HALOTT HŰTÉS / NAP	1116
KIADOTT ENGEDÉLY NAPI MUNKAVÉGZÉSRE DB	138
KIADOTT BÉRLET HAVI MUNKAVÉGZÉSRE DB	19