



DOMBÓVÁRI VÁROS -ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NKFT.

Dombóvár Város Önkormányzata
Szabó Loránd Polgármester

Iktatószám: 0625/2016.

7200 Dombóvár, Szabadság u 18

Tárgy: Dombóvári köztemetők üzemeltetésnek 2016. I. félévi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	
2016-10-27	szám: 1566/2
2016 OKT 27.	szám: 953/2016.
Ell.: [Signature]	Ell.: [Signature]

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 m²-es köztemetőt és a 3807 hrsz-ú Dombóvár Gorkij utcában lévő 51 303 m²-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 következőképen alakultak 2016. I. félévében:

sírhely megváltás, újra megváltás:	1 308 819 Ft
ravatalozói díjak	939 669 Ft
hűtési díjak	600 946 Ft
engedélyek, bérletek	75 888 Ft
<u>egyéb bevétel</u>	<u>29 972 Ft</u>
Összesen (bruttó):	2 955 294 Ft
Összesen (nettó):	2 327 003 Ft

A bevételek elmaradnak az előző évi arányosított bevételeknél, ami a hűtési díj kivételével minden egyes tételnél jelentkezett. Várhatóan az év második felében nagyobb arányú lesz a sírhely megváltás illetve az engedélyek bevétele.

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. Az általános költségek – az előző évektől eltérően – a személyi jellegű költségeket is tartalmazzák, mivel így kapunk teljes képet a ráfordításokról.

- A keletkezett zöld hulladék elszállítása
- A ravatalozó helyiség folyamatos takarítása, fertőtlenítése
- A ravatalozó helyiség festése
- A kapuk, kerítések folyamatos karbantartása állagmegóvása
- Fenyőfák kivágása

2/ Hetényi utcai temető:


- A zöld terület karbantartása, kaszálása, bokrok, fák nyírása
- Az utak tisztántartása
- A parkoló övezet és az utcafronti járdák karbantartása, tisztítása
- A keletkezett zöld hulladék elszállítása
- A ravatalozó helyiség folyamatos takarítása, fertőtlenítése
- A ravatalozó helyiség festése
- A halott hűtők folyamatos karbantartása, ellenőrzése, takarítása, fertőtlenítése
- Hűtőkompresszor csere

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 2016. I. félévi beszámoló elfogadását.

Dombóvár, 2016. október 24.

DOMBÓVÁRI VÁROS- ÉS
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
7.


Dr. Szabó Péter
ügyvezető igazgató

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.**Temető gyűjtőre könyvelt közvetlen költségek 2016.1-6. hó**

Sor- szám	Főkönyvi számla		Összeg
	száma	megnevezése	
1	51111	Építőanyagok	30 933
2	51112	Festékek, festési segédanyagok	906
3	51113	Villanyszerelési anyagok	2 230
4	51119	Egyéb alapanyag	49 788
5	51129	Egyéb segédanyag	13 617
6	51141	Karbantartási (nem lakás) anyag	75 885
7	51144	Szerszámok, műszerek	4 590
	51151	Irodaszer, nyomtatvány	9 402
8	51161	Vízdíj	21 912
9	51162	Áramdíj	147 306
10	51191	Tisztítószer	56 508
11	51199	egyéb anyag	9 873
12	52412	Víz-, gáz-, fűtésszerelés	19 685
13	52413	gép berendezés, jármű javítási költség	69 002
14	52419	egyéb szakipari javítások	15 775
15	5262	Telefon	0
16	5263	Internet	54 000
17	5272	Hulladék szállítás	0
18	5275	Egyéb anyagmegmunkálás	0
19	5295	Távfűtés	70 896
20	5299	Egyéb szolgáltatás (halotthűtő karbantartás)	43 891
21	5514	gépkocsi használat	70 670
Anyagjellegű költségek összesen			766 869
22	5411	bér	1 296 428
23	5614	szócho	294 107
24	564	szakképz	4 581
Személyi jellegű költségek összesen			1 595 116
Költségek összesen:			2 361 985

Költségfelosztás bevétel arányosan 2016. I. félév

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Osszeg	bevételi arány %
91251	Temető sírhely megváltás	1 015 288	
91252	Temetői bevételek	1 311 715	
	Temetői bevételek összesen	2 327 003	1,23
	Minden egyéb bevétel	187 431 719	98,77
	Bevételek összesen	189 758 722	100,00
	Összes általános költség	33 744 747	
	Temetőre eső rész	413 810	

Összes általános költség tartalmazza mindazon kiadásokat, melyek cég szinten merülnek fel az üzemeltetéssel és inagatlan 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 üzemeltetési elszámolás 2016. 1-6. hó

megnevezés	összeg
Bevételek	
Temetői bevételek	2 327 003
Bevételek összesen	2 327 003
Kiadások	
Temető közvetlen anyagjell.költségei	766 869
Személyi jell. költségek (2 fő)	1 595 116
Felosztott általános költség	413 810
Kiadások összesen	2 775 795
Temető üzemeltetés eredménye	-448 792

Temető gondnokok bére 2016. 1-6. hó

Név	bruttó bér	járulék	összesen
Ackerman Sándor (04-06.)	245 785	37 425	283 210
Agrinás János	333 000	94 908	427 908
Dobrán Zsolt	333 000	94 908	427 908
Dobránné Magyarossi Magdolna	333 000	94 908	427 908
Horváth Boldizsár	499 500	77 112	576 612
Rózsás Tibor	582 750	89 958	672 708
Szücs Zoltán	582 750	49 350	632 100
Varga István (01-03.)	118 401	8 770	127 171
Virág Dezső	582 750	89 958	672 708
Visnyei Tibor	450 307	6 756	457 063
Összesen	4 061 243	644 053	4 705 296

Rehab támogatás

5 039 982

Temető nyitvatartási idő összesítés 2016. 1-6. hó

hónap	napok száma	nyitvatartási idő	nyitvatartási óra	órák összesen
január	31	08 - 18	10	620
február	29	08 - 18	10	580
március	31	08 - 18	10	620
április	30	08 - 18	10	600
május	31	06- 20	14	868
június	30	06 - 20	14	840
Összesen				4 128

2016.I. félévi statisztika

MEGNEVEZÉS	egységár	január	február	március	április	május	június	Összesen	
								db	Ft
Ravatalozó díj koporsós	15 151	3	11	5	9	7	7	42	636 342
Ravatalozó díj urnás	11 226	6	6	4	3	2	6	27	303 102
Halott hűtés	1117/nap	72	107	91	93	89	86	538	600 946
Felnőtt 1-s hantos első megváltás	10 795	1	4	0	1	1	1	8	86 360
Felnőtt 2-s hantos első megváltás	20 472	0	1	0	1	0	1	3	61 416
Felnőtt 1-s újraváltás	16 319	1	1	3	1	1	2	9	146 871
Felnőtt 2-s hantos újraváltás	32 575	2	1	3	2	5	1	14	456 050
Felnőtt 1-s hantos hosszabítás	653/év	0	0	6	20	29	27	82	53 546
Felnőtt 2-s hantos hosszabítás	1303/év	27	39	42	32	17	49	206	268 418
Felnőtt 1-s hant nélküli első váltás	10 312	3	2	2	0	3	0	10	103 120
Felnőtt 1-s hant nélküli újraváltás	13 030	0	0	0	0	0	0	0	-
Felnőtt 2-s hant nélküli első váltás	17 500	0	0	0	0	0	0	0	-
Felnőtt 2-s hant nélküli újraváltás	28 270	0	0	0	0	0	0	0	-
Hant nélküli urnasírhely 2-s első mv	17 526	0	0	0	0	0	0	0	-
Hant nélküli urnasírhely 1-s első mv	10 820	0	0	0	0	0	0	0	-
Engedély napi	527/nap	2	0	12	4	5	11	34	17 918
Engedély havi	5 270	0	0	3	2	2	4	11	57 970
Ravatalozó díj pótlás	225	0	0	0	0	0	1	1	225
Urnafülke első megváltás	21 780	1	0	0	1	1	0	3	65 340
Urnafüle újraváltás	26 073	0	0	1	0	0	0	1	26 073
Családi urnafal 4 fős első megv	13 195	2	0	0	0	0	0	2	26 390
Családi urnafal 6 fős első megv	17 500	0	0	0	0	0	0	0	-
kriptahely 4 fős első váltás 60 évre	65 280	0	0	0	0	0	0	0	-
Kripta 4-fős újraváltás	71 945	0	0	0	0	0	0	0	-
Gyermeksírhely újra váltás	15 240	0	0	0	1	0	0	1	15 240
Kripta hely 2 fő első vál 100 évre	95 720	0	0	0	0	0	0	0	-
Kripta 2-fős első váltás	47 815	0	0	0	0	0	0	0	-
Urnasírhely hant nélküli 1-s újraváltás	21 780	0	0	0	0	0	0	0	-
Urnasírhely hant nélküli 2-s újraváltás	35 001	0	0	0	0	0	0	0	-
Összesen		400 838	537 523	496 459	491 077	524 890	474 535		2 925 327

Bevételek bruttó árak alapján