

KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT

7100 SZEKSZÁRD Alkony u 1

Telefon: 74/511 - 755

Fax: 74/511 - 756

e-mail cím: gabor.nyakas@panteon-temetkezes.hu

www.panteonkft.hu

Bátaszék Város Önkormányzata

7100 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Dr. Bozsolik Róbert

Polgármester Úr részére

Tárgy: **Tájékoztatás**

köztemető 2017. évi

működési költségeiről

Tisztelt Polgármester Úr !

Bátaszék Városi Köztemető 2017.évi működésével kapcsolatos költségek a 2016 évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>különbözet</u>
<u>Temetői bevételek (bruttó):</u>	3 557 345.-Ft.	2 716 192.-Ft.	-841 153.-Ft.

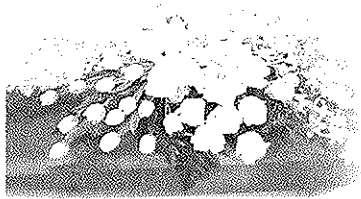
Bevétel (bruttó) csökkenése az előző évhez: 841 153.-Ft.

<u>Kiadások (bruttó):</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>különbözet</u>
Elektromos energia:	165 397.-Ft.	54 125.-Ft.	-111 272.-Ft.
Gázdíj:	343 336.-Ft.	294 269.-Ft.	-49 067.-Ft.
Vízdíj:	31 458.-Ft.	66 259.-Ft.	34 801.-Ft.
Gondnokság bér és járulékai:	1 700 941.-Ft.	2 147 418.-Ft.	446 477.-Ft.
Temetői munkák bérköltsége:	170 568.-Ft.	232 224.-Ft.	61 656.-Ft.
Egyéb kiadások:	171 034.-Ft.	372 940.-Ft.	201 906.-Ft.
/gyomirtó, só, üzemanyag fűnyíráshoz karbantartási anyagok/ Hirdetmény	25 425.-Ft.	60 308.-Ft.	34 883.-Ft.
<u>Szemétszállítás:</u>	<u>1 134 239.-Ft.</u>	<u>662 834.-Ft.</u>	<u>-471 405.-Ft.</u>
<u>összesen:</u>	<u>3 742 398.-Ft.</u>	<u>3 890 377.-Ft.</u>	<u>147 979.-Ft.</u>

Kiadások (bruttó) növekedése az előző évhez: 147 979.-Ft.

Bevétel-kiadás különbözete: -1 174 185.-Ft.

A 2017 évi működési költség a 2016 ével összehasonlítva ~4 %-os emelkedést mutat. Költség növelő tényező elsődlegesen a munkabérből származik, illetve az egyéb kiadásoknál jelentkezik nagyobb összegben a régi sírkő maradványok ártalmatlanítása, a Békés utcai kerítésrés pótlása, a Békés utca felőli konténer köré történő térelválasztó építése. Az összesített működési költség látszólagos csekély emelkedése megtévesztő mivel a hulladékszállítást a Nemzeti Hulladékkezelő csak 6. hónapig számlázta ki, így a második félévi hulladék költség 2018 évben fog jelentkezni. Ennek összege előreláthatóan bruttó 560 ezer Ft.



KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT

7100 SZEKESZÁRD Alkony u 1

Telefon: 74/511 - 755

Fax: 74/511 - 756

e-mail cím: gabor.nyakas@panteon-temetkezes.hu

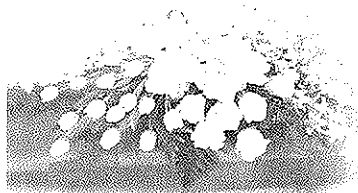
www.panteonkft.hu

2018.-ra javasolt fenntartási feladatok:

- 1.1. Ravatalozó és a Békés utca közötti zöldterületen föld feltöltés és a mogorófa-sor folytatása (gépmunka ~ bruttó 30.000.-Ft; mogorófa 5 db. ~55.000.-Ft.)
- 1.2. A temetőben felszabaduló temetési helyek fásításának folytatása (gömbkőrös 5 db. ~55.000.-Ft.)
- 1.3. Lajvér patak felőli rész feltöltésének folytatása (önkormányzat végzi)

Üzemeltetési feladatok:

- 2.1. Elektronikus nyilvántartás adatfeltöltésének folytatása (nincs költségvonzata)
- 2.2. Ravatalozó épület állagmegőrző külső és belső festése és a fa szerkezetek festése (anyag és munkadíj ~180.000.-Ft.)
- 2.3. A lejárt idejű sírhelyek figyelése, megváltások szorgalmazása (nincs költségvonzata)
- 2.4. Temető északi kapu és ravatalozót összekötő útjainak kialakítása (önkormányzat végzi)
- 2.5. Növényzet ápolása, gallyazása, külalakjának alakítása (temetői munkák bérkötségében)



KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT

7100 SZEKSZÁRD Alkony u 1

Telefon: 74/511 - 755

Fax: 74/511 - 756

e-mail cím: gabor.nyakas@panteon-temetkezes.hu

www.panteonkft.hu

A temető 2018-évi várható bevételei és kiadásai az allábiak szerint tervezzük:

Figyelembe véve a ki nem számlázott hulladék elhelyezési díjat, illetve a 2018 évi bérnövekedést, sajnos a temetőre fordítandó kiadások növekedése 2018 évben is várható.

Tervezett temetői bevétel (bruttó): **3.140.000.-Ft.**


Tervezett kiadások (bruttó):

Elektromos energia:	110.000.-Ft.
Gázdíj:	319.000.-Ft.
Vízdíj:	48.000.-Ft.
Gondnokság bér és járulékai:	2.360.000.-Ft.
Temetői munkák bérköltsége (~240 óra):	250.000.-Ft.
1.1 gépmunka	30.000.-Ft.
1.1 és 1.2 facsometék	110.000.-Ft.
2.2 munkabér	40.000.-Ft.
2.2 anyagköltség	140.000.-Ft.
Egyéb kiadások (üzemanyag, útsó, karbantartási anyagok):	70.000.-Ft.
Hirdetmény	60.000.-Ft.
Szemétszállítás (2017 II. félévi áthúzódtó tétel!)	560.000.-Ft.
Szemétszállítás:	1.200.000.-Ft.
<u>összesen:</u>	5.297.000.-Ft.

A temető 2018-évre tervezett működési eredménye: -2.157.000.-Ft.

Szekezsárd, 2018.01.15.

Tisztelettel:


Nyakas Gábor
ügyvezető
KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT
7100 Szekezsárd Alkony u 1
Telefon: 74/511-755
Fax: 74/511-756
e-mail cím: gabor.nyakas@panteon-temetkezes.hu
www.panteonkft.hu

