

KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT

7100 SZEKSZÁRD Alkony u 1

Telefon: 74/511 - 755

Fax: 74/511 - 756

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

www.panteonkft.hu

Bátaszék Város Önkormányzata

7100 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Dr. Bozsólik Róbert

Polgármester Úr részére

Tárgy: **Tájékoztatás**

köztemető 2019. évi

működési költségeiről

Tisztelt Polgármester Úr !

Bátaszék Városi Köztemető 2019.évi működésével kapcsolatos költségek a 2018 évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>különbözet</u>
<u>Temetői bevételek (bruttó):</u>	4 036 396.-Ft.	3 480 976.-Ft.	-555 420.-Ft.

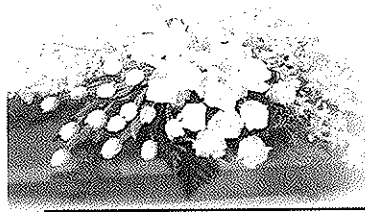
Bevétel (bruttó) csökkenése az előző évhez: 555 420.-Ft.

<u>Kiadások (bruttó):</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>különbözet</u>
Elektromos energia:	50 553.-Ft.	30 335.-Ft.	-20 218.-Ft.
Gázdíj:	267 944.-Ft.	172 389.-Ft.	-95 555.-Ft.
Vízdíj:	33 171.-Ft.	84 752.-Ft.	51 581.-Ft.
Gondnokság bér és járulékai:	1 267 516.-Ft.	1 415 700.-Ft.	148 184.-Ft.
Temetői munkák bérköltsége:	378 972.-Ft.	516 200.-Ft.	137 228.-Ft.
Egyéb kiadások:	858 236.-Ft.	284 976.-Ft.	-573 260.-Ft.
/gyomirtó, só, üzemanyag fűnyíráshoz karbantartási anyagok/ Hirdetmény	90 291.-Ft.	135 198.-Ft.	44 907.-Ft.
Szemétszállítás:	1 286 923.-Ft.	1 788 606.-Ft.	501 683.-Ft.
<u>összesen:</u>	4 233 606.-Ft.	4 428 156.-Ft.	194 550.-Ft.

Kiadások (bruttó) növekedése az előző évhez: 194 550.-Ft.

Bevétel-kiadás bruttó különbözete: -947 180-Ft.

A temetői bevételeknél az egyes sír megváltás 38-al kevesebb az előző évhez képest. A 2019 évi működési költség a 2018 ével összehasonlítva ~4,5 %-os emelkedést mutat. Költség növelő tényezők: az elszállított hulladék mennyiség növekedése 2019-ben. (102 m3)



KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT

7100 SZEKSZÁRD Alkony u 1

Telefon: 74/511 - 755

Fax: 74/511 - 756

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

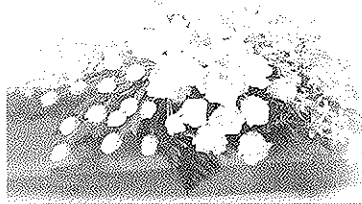
www.panteonkft.hu

2019.évre javasolt fenntartási feladatok:

- 1.1. A temetőben felszabaduló temetési helyek fásításának folytatása (gömbkőrös 5 db. ~60.000-Ft.)
- 1.2. 4 db. pad telepítése az urnafalakhoz. ~280 000.-Ft.
- 1.3. Lajvér patak felöli rész feltöltésének folytatása (önkormányzat végzi)

Üzemeltetési feladatok:

- 2.1. A lejárt idejű sírhelyek figyelése, megváltások szorgalmazása (nincs költségvonzata)
- 2.2. Temető északi kapu és ravatalozót összekötő út kialakításának folytatása (önkormányzat végzi)
- 2.3. 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 2020-évi várható bevételei és kiadásai az allábiak szerint tervezzük:

Tervezett temetői bevétel (bruttó): 4 000.000.-Ft.

Tervezett kiadások (bruttó):

Elektromos energia:	70.000.-Ft.
Gázdíj:	200.000.-Ft.
Vízdíj:	40.000.-Ft.
Gondnokság bér és járulékai:	1 500 000.-Ft.
Temetői munkák bérköltsége (~240 óra):	600.000.-Ft.
1.1 és 1.2 facsometék, pad	340.000.-Ft.
Egyéb kiadások (üzemanyag, útsó, karbantartási anyagok):	100.000.-Ft.
Hirdetmény	100.000.-Ft.
Szemétszállítás:	2 500.000.-Ft.
<u>összesen:</u>	5 450 000.-Ft.

A temető 2020-évre tervezett működési eredménye: -1 450 000.-Ft.

Szekezsárd, 2020.01.09.

Tisztelettel:


 Nyakas Gábor
 ügyvezető

(Faint stamp or watermark text, partially illegible)
 KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT
 7100 SZEKSZÁRD Alkony u. 1.
 Telefon: 74/511-755
 Fax: 74/511-756
 e-mail: gabor.nyakas@panteon-temetkezes.hu
 www.panteonkft.hu