

Debrecen, 2014. május 13.

Ikt.sz.: 295/2014.

**Tárgy: Beszámoló a 2013. évi temetőüzemeltetésről**

**Vámospércs Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**  
részére

**Vámospércs**

Béke u. 1.

4287

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Vámospércs Városi Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat között létrejött Kegyeleti közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat a 1999. évi XLIII. Törvény és végrehajtásra kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglaltaknak és Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 09.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről megfelelően végezzük.

A halálozási esetszám az előző évhez képest csökkent, ez. A bázis évben 10, a beszámoló időszakában 8 esetben az Önkormányzat viselte a temetés költségét. A temetésszámok alakulása az alábbi táblázatban látható.

**Temetésszámok alakulása:**

(ezer Ft)

	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
Koporsós temetés	59	51
Hamvasztásos temetés	8	8
Exhumálás	2	1
<b>Összesen:</b>	<b>69</b>	<b>60</b>

A Magyar Közlöny 2013. évi 152. számában (2013. szeptember 19.) került kihirdetésre a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. Törvény.

A törvényt módosítás 2013. november 1. és 2014. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései a közöttünk érvényben lévő Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés tartalmát is érintő rendeletalkotással és módosítással kapcsolatban a beszámoló időszakában javaslatot tettünk, ami a Képviselő-testület részéről elfogadásra került.

A 2014-es évben már nem számolunk a temetőüzemeltetés az alábbi táblázatban látható veszteségével, mert a 2013. évi törvénymódosításnak számunkra egyik leglényegesebb elemével megteremtődött annak lehetősége, hogy a temető tulajdonosa törvényi felhatalmazás alapján az igénybevételei kötelezettség intézményét valamennyi temetőn belüli temetkezési szolgáltatásra kiterjessze, hozzájárulva ezzel a temető üzemeltetés/fenntartás egyre növekvő költségei forrásának növeléséhez.

#### A gazdasági mutatók alakulása:

(ezer Ft)

	2012.	2013.
Temetőüzemeltetés árbevétele	5 669	5 004
Temetőüzemeltetés összes költsége	5 513	6 661
<b>Temetőüzemeltetés eredménye (Vesztesége)</b>	<b>156</b>	<b>-1 657</b>

A hamvasztásos temetések valamint a köztemetések az árbevétel illetve jövedelmezőség szempontjából igen kedvezőtlenül érinti vállalatunkat. A gazdasági recesszió következtében kialakult pénzügyi nehézség rányomja bélyegét a kegyeleti szolgáltatások iránti igényre is. Az emberek többsége inkább az olcsóbb és a közepes árkategóriájú kellékeket és szolgáltatást választja. Természetesen alkalmazkodnunk kell a kialakult körülményekhez, kegyeleti kellék kínálatunkat úgy kell átstrukturálni, hogy meg tudjunk felelni a különböző fogyasztói rétegek elvárásainak. A szolgáltatás színvonala nem csorbulhat, annak minden temetésnél egyformán érvényesülnie kell függetlenül attól, hogy a hozzátartozó milyen kelléket választott.

Az alaptevékenység bevételei mellett többlet-bevételi forrást realizál a vállalat a Debreceni Köztemető gazdasági udvarában található ingatlanok bérbeadása révén is.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság által kiírt közbeszerzési pályázatot, amely a megye közigazgatási területén a rendkívüli haláleset következtében elhunyt személyek a DEOEC Igazságügyi Kórbonctani Intézetébe szállítását jelenti újabb egy évre elnyertük.

#### A temetőüzemeltetés árbevételének megoszlása:

ezer Ft)

	2012.	2013.
Hűtés	117	114
Sírasás	807	708
Visszahantolás	314	279
Sírhelydíj	411	316
Gyászautó	261	235
Sírkövesek által fizetett díj	9	2
Létesítmény igénybevételei díj	3 750	3 350
<b>Összesen:</b>	<b>5 669</b>	<b>5 004</b>

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL - TÖBB MINT HATVAN ÉVE ÁLLUNK A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN.

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat  
4025 Debrecen, Arany János u. 40.  
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154  
Web: www.hbmtemetkezés.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezés.hu

**A temetőüzemeltetés jelentősebb ráfordításai:**

(ezer Ft)

	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
Karbantartási anyag, szerszám (festék, műtrágya, drótfonat, zártszelvény, tisztítószer)	235	388
Egyéb szolg.lejárt sírhely hirdetési költsége	74	0
Üzemanyag	124	131
Temetői vízdíj	235	177
Ravatalozó áramdíj	29	35
Szemétártalmatlanítás, hóeltakarítás	270	370
Ravatalozó, burkolat felújítás	0	966
Javítás, karbantartás (kisgép, hűtő, villany)	0	375
Személyi jellegű ráfordítás	2 488	2 075
Amortizáció	223	203
Raktározási, üzemi terület felosztott ktg-e	462	268
<b>Közvetlen önköltség összesen:</b>	<b>4 140</b>	<b>4 988</b>
Üzemi általános költség	783	881
Vállalati általános költség	590	792
<b>Összes költség</b>	<b>5 513</b>	<b>6 661</b>

**Beruházások: a beszámoló időszakában 940 e Ft ráfordítást jelentett**

(ezer Ft)

	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
Feljárórámpa építés		219
Ravatalozóba új harmonika ajtó beépítése		330
Ravatal drapéria garnitúra		320
Székek vásárlása a ravatalozóba		71

Az évek óta tartó gazdasági recesszió, valamint a folyamatosan változó makrogazdasági keretek között célunk továbbra is az, hogy a vállalat képes legyen az elvárt önkormányzati és lakossági igények kielégítésére, eredményes gazdálkodást valósítson meg, biztosítsa a tevékenység pénzügyi finanszírozását.

Megbízhatóságunkkal szeretnénk stabil, kiszámítható gazdálkodást folytatni a következő időszakban is. Kiemelt figyelmet fordítva a Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítésére, valamint a tulajdonos Önkormányzatokkal való jó együttműködésre.

---

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL - TÖBB MINT HATVAN ÉVE ÁLLUNK A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN.

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat  
4025 Debrecen, Arany János u. 40.  
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154  
Web: www.hbmtemetkezes.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezes.hu

Feladataink további biztonságos ellátásához kérnénk a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és a beszámoló elfogadását.

Melléklet:

- Mérlegbeszámoló Vállalatunk 2013. évi gazdálkodásáról

Tisztelettel:

Kari Irén  
Igazgató