MÉLYKÚT VÁROS POLGÁRMESTERE
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Telefon: 77/560-001; Telefax: 77/560-030
E-mail: hivatal@melykut.hu

Ikt. szám: 100-177/2022.

ELŐTERJESZTÉS
MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2022. november 29. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2021-2022. évi temetőüzemeltetéséről.

Az előterjesztést készítette: Hurton Zoltán ügyvezető

Az előterjesztés készítésében közreműködött: --

Melléklet: --

Döntési javaslatok száma: 1 db

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A határozati-javaslat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Törvényességi észrevételem nincs.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző
távollétében:

Dr. Szalai Judit
aljegyző

MÉLYKÚT VÁROS ALJEGYZŐJE
1.

HATÁROZATI-JAVASLAT

…../2022.(XI.29.) Kt. számú

HATÁROZAT

Tájékoztató a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2021-2022. évi temetőüzemeltetéséről.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. temetőüzemeltetésének 2021-2022. közötti időszakáról szóló tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: Kovács Tamás polgármester

Határidő: 2022. december 15-ig (határozat megküldésére)

Mélykúti Önkományzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
Mélykút
Rákóczi u. 5
6449

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. novemberi ülésére
a temetők bevételeiről és fenntartási költségéről
2021. október 1 - 2022. szeptember 30.

MÉLYKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Érkezés sorszáma: 8285
Érkezés időpontja: 2022 NOV 17.

Bevételek : 2021. október 1 - 2022. szeptember 30.

	Alsó tem.	Kálvária tem	Pesti tem.	Összesen
Sírhely bérbeadás		767 510	122 667	890 177
Sírásás	779 431	551 707	101 055	1 432 193
Temető igényb.díj	1 220 800	828 800	156 800	2 206 400
Összesen	2 000 231	2 148 017	380 522	4 528 770

100-177/2022
2022 NOV 17.

Fenntartási költségek: 2021. október 1 - 2022. szeptember 30.

	Alsó tem.	Kálvária tem	Pesti tem.	Összesen
Anyagköltség	107 767	175 261	55 513	338 541
Ig.szolg.költségei	50 927	69 228	47 413	167 568
Bérköltség	1 025 064	1 025 068	1 025 056	3 075 188
Szem.jell.egy.kifizetések		33 881	29 381	63 262
Bérjárulékok	143 061	143 065	143 056	429 182
Gépi munka	337 261	293 552	240 264	871 077
Központi ált. költs.	487 310	508 254	451 503	1 447 067
Összesen	2 151 390	2 248 309	1 992 186	6 391 885

Bevételek és költségek összesítése: 2021. október 1 - 2022. szeptember 30.

	Alsó tem.	Kálvária tem	Pesti tem.	Összesen
Bevétel	2 000 231	2 148 017	380 522	4 528 770
Költség	2 151 390	2 248 309	1 992 186	6 391 885
Különbözet	**"-151 159"**	**"-100 292"**	**-1 611 664"**	**-1 863 115"**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sírhely bérb.	620.400,-	611.240,-	600.760	560.800	456.134	608 736	890 177
Sírásás	777.480,-	917.200,-	763.000	896.000	655.900	902 737	1 432 193
Tem.ig.díj	1.296.000,-	1.488.000,-	1.136.000	1.152.000	1.081.600	1 401 600	2 206 400
Összesen	2.693.880,-	3.016.440,-	2.499.760	2.608.800	2.193.634	2 913 073	4 528 770

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anyagköltség	530.344,-	351.296,-	551.525,-	662.185	542.974	411 445	338 541
Ig.szolg.költs.	359.590,-	153.038,-	465.500,-	403.894	236.073	283 736	167 568
Bér +járulék	1.753.246,-	2.397.103,-	2.548.095,-	3.162.504	3.487.331	3 264 740	3 504 370
Szem.jell.egyé	145.806,-	82.560,-	12.376,-	122.200	5.500		63 262
Gépi munka	284.912,-	464.702,-	548.205,-	908.808	833.401	1 357 668	871 077
Közp. Ált.kts.	1.302.040,-	1.421.173,-	1.527.359,-	2.108.305	2.418.258	1 942 284	1 447 067
ÉCS	37.905,-	38.269,-	28.061,-	22.683	15.949	14 764	
Összesen	4.413.843,-	4.908.141,-	5.681.121	7.390.579	7.539.486	7 274 637	6 391 885

Bevételek és költségek összesítése

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bevétel	2.693.880,-	3.016.440,-	2.499.760,-	2.608.800	2.193.634	2 913 073	4 528 770
Önk. Előleg							
Költség	4.413.843,-	4.908.141,-	5.681.121,-	7.390.579	7.539.486	7 274 637	6 391 885
Különbség	1.719.963,-	-1.891.701,-	-3.181.361,-	"-4.781.779	-5.345.852	-4 361 564	-1 863 115

2021. október 1 - 2022. szeptember 30. 106 temetés volt,

ebből:	köztemetés	3
	úrnafalba	
	sírboltba	7
	koporsós	51
	úrnás	45

Előző évek azonos időszakaiban történt temetések száma

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
61	83	95	75	81	61	78

A felmerült költségek 1 863 115,- Ft-tal meghaladják a bevételeket.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Mélykút, 2022. november 9.

Mélykúti Önkormányzati
Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Non-profit Kft.
6449 Mélykút, Rákóczi u. 5.
Adószám: 11377263-2-03

Hurton Zoltán
ügyvezető