



Tokod Nagyközség Polgármestere

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120
e-mail: polgarmester@tokod.hu

4. napirendi pont

Előadó: dr. Gál Gabriella

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. február 26-ai rendes ülésére a „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója a 2017. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület – a korábbi évekhez hasonlóan - felkérte a LÉTHÉ Temetkezési Kft. ügyvezetőjét, Lakházi Zsolt Urat, hogy a 2017-es évre vonatkozóan készítsen pénzügyi beszámolót, mely részletesen tartalmazza a tokodi temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Lakházi Zsolt ügyvezető – kérésünkre – 2018. február 14-én megküldte a temető üzemeltetéséről készült pénzügyi beszámolót, melyet jelen előterjesztés mellékleteként csatoltunk.

Az üzemeltetés az elmúlt évben minimális veszteséggel zárult, ennek ellenére 2018. évben áremelést nem tervez az üzemeltető. A beszámolóból kitűnik, hogy a temetések száma az elmúlt évekhez képest csökkent. Amíg 2015-ben 69, 2016-ban 76 temetés volt, addig 2017. évben 59, melyből 39 urnás és 20 koporsós.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat

.../2018. (II. 26.) önkormányzati határozat


Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja a Léthé Temetkezési Kft. 2017. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Felelős: Tóth Tivadar polgármester

Határidő: a Léthé Temetkezési Kft. értesítésére a döntést követő 8 napon belül

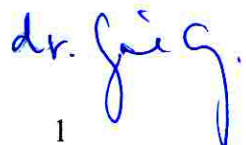
Tokod, 2018. február 20.




Tóth Tivadar
polgármester

Az előterjesztés melléklete:

- a „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. pénzügyi beszámolója


dr. Gál Gabriella



Tokod Nagyközség Önkormányzat
Polgármestere

Tárgy: Tokod Köztemető
üzemeltetése 2017. év

Tóth Tivadar polgármester úr részére

Ikt.sz.: K-09 /2018

Tokod

Kossuth Lajos u. 53.
2531

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a temetőüzemeltetés egyszerűsített költségtáblázatát a 2017. évre vonatkozóan.

Az elmúlt évben Tokodon 59 temetés volt. Ebből 29 volt koporsós és 39 urnás.

Az egy temetésre jutó üzemeltetési bevétel átlagosan 69.000,- Ft-Áft volt, mely mintegy 10%-al alacsonyabb, mint a 2016. évben.

Szerződésben vállalt feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk, munkánkra panasz sem az önkormányzat sem a lakosság részéről nem volt.

A táblázatból látható, hogy az üzemeltetés minimális veszteséget mutat. Ennek oka az elmúlt évben végrehajtott áresökkentés és a bérköltségek emelkedése. Áremelést 2018. évre nem tervezünk.


Ez évre tervezett elsődleges célunk a temetői nyilvántartás aktualizálása és egy térinformatikai rendszerrel történő feldolgozása. A korszerűsítés eredményeképp az ügyfeleinket gyorsabban és pontosabban tudjuk kiszolgálni.

A projekt várható bekerülési költsége egymillió forint, várható befejezése 2018. szeptember.

A terveinkről és a temetővel kapcsolatos kérdésekről a temat tárgyaló testületi ülésen készséggel állunk rendelkezésre.

További sikeres együttműködésünkben bízva, tisztelteltül!

Esztergom, 2018. február 14.


Lukkasi Zsolt
üzemvezető

a LÉTHÉ " Temetkezési Kft.
2500 Esztergom, Malonyai u. 8/a
Adószám: 14240137-2-11
Banksz.: 12025000-00395603-00100009
3.

A Tokodi Köztemető üzemeltetési bevételeinek és kiadásainak egyszerűsített táblázata

TOKOD		
Kiadás/2017. év		
	ALKALOM	ÖSSZEG
Hulladék összegyűjtése	25 alkalom*5000Ft	125 000 Ft
Hulladék elszállíttatása		0 Ft
Zöldterület gondozása	9Ft x 24000 5alkalom	1 080 000 Ft
Sírasás+hantolás költsége	1fő munkabér/év	1 889 556 Ft
Elektromos áram		216 241 Ft
Vízdíj		133 694 Ft
Onkormányzatnak átutalt		724 300 Ft
Hűtés költsége	25%	111 550 Ft
Temetői nyilvántartás		95 000 Ft
Ravatalozó karbantartás,takarítás		60 000 Ft
Egyéb költség		46 978 Ft
24 órás ügyelet	379200 Ft/18	21 000 Ft
Sírhelykedvezmény		
ÖSSZESEN		4 503 319 Ft
Bevétel/2017. év		
	ALKALOM	ÖSSZEG
Sírhelydíj		706 250 Ft
Temetői létesítmények díja	59 alkalom	1 670 000 Ft
Temető-fenntart díj		75 000 Ft
Sírnýtás díj urna		390 000 Ft
Sírnýtás díj koporso		550 000 Ft
Sírhantolás urna		195 000 Ft
Sírhantolás koporso		330 000 Ft
Hűtési díj		446 200 Ft
ÖSSZESEN		4 362 450 Ft
EREDMÉNY		-140 869 Ft