



Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

Tel/Fax: 06-(82)-528-510

E-mail: info@somogyitemetkezés.hu

Internet cím: www.somogyitemetkezés.hu

2020 OKT 08

Ügyiratszám: 5 - 36 /2020.

Ügyintéző: Borosné

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Igazgatóság**

**Balogh Beáta
igazgató
részére**

Kaposvár
Kossuth tér 1.
7400

Tisztelt Igazgató Asszony!

A G/228-7/2020. ügyiratszámú levél alapján, a temetkezési szolgáltatás díjainak 2021. január 01-jétől hatályos módosítására vonatkozó javaslatunkat kérésükre, az alábbiakkal egészítjük ki.

A temetőüzemeltetés 2021. évi tervezett kiadásainál jelentős, 8 %-os növekedést terveztünk a bérköltség területén (2020. január 01-jétől társaságunk átlagosan 15 %-os béremelést adott dolgozóinak). A benyújtott 2020. évi várható bérköltség nem mutatja a százalékos béremelést, melynek okai:

- COVID-19 vírus első hullámának hatására 2020. március 31-én megszűnt a karbantartó-csoport dolgozóinak (3 fő) munkaviszonya. 2020. augusztus 12-től a segédmunkás, szeptember 01-jétől a kőműves szakmunkás ismét társaságunk alkalmazottja, annak érdekében, hogy halottak napjára minden temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladat zökkenőmentesen elkészülhessen. A festő szakmunkás feladatait jelenleg alkalmi munkavállalók végzik.
- Likviditási problémáink megelőzése érdekében – az érintett dolgozók kérése alapján – 2020. június 01-jétől 2020. augusztus 31-ig csökkentett munkaidőben dolgozott (a munkavállalók támogatásával):
 - takarító, karbantartó-csoport vezető (6 óra)
 - 1 fő sírásó (6 óra)
 - 1 fő temetővezető(6 óra)
 - 1 fő kegyeleti ügyintéző (4 óra)

Munkatársainknak a 2013. évi bérhoz viszonyítva több mint 30 %-os béremelés hiányzott 2020. január 01-jén, melyből átlagosan 15 %-os béremelést eszközölt társaságunk.

A „jelentős” béremelés ellenére, 2020. évben folyamatosan 2-3 fő sírásó munkatárs hiányzott, illetve hiányzik a dolgozói létszámunkból (alkalmi munkavállalók, próbaidős dolgo-

zők alkalmazásával, vidéki kirendeltségekről ottani kollégáink átcsoportosításával végeztük el feladatainkat).

1 fő sírásó-gépkocsivezető 2020. január 01-jétől 2020. augusztus 31-ig táppénzes állományban volt. A táppénze egyharmadát a jogszabályok értelmében társaságunk fizette.

A Somogy Temetkezési Kft. folyamatos próbálkozást tett és tesz arra vonatkozóan, hogy a sírásó, illetve a gépkocsivezető-sírázó üres álláshelyeit betöltse.

A dolgozóink 2021. évi béremelése – minimum 8 % – feltétlenül szükséges a további „elvándorlás” megelőzése érdekében.

Szervezeti és működési szabályzatunk szerint béren kívüli juttatásra (Cafetériára) a 30 napnál hosszabb ideig táppénzen lévő, valamint a próbaidős dolgozók nem jogosultak. A fentiekén kívül, a béren kívüli juttatás a 2020. évi várható költségekhez képest viszonylag magas, 2021. évi tervezetének az is oka, hogy például a Keleti temető gondnoki, valamint a kegyeleti ügyintéző (üzletvezető) munkakörök esetén is személyi változás történt.

A bázishoz, azaz a 2019. évhez viszonyítva jelentősen csökkent temetéseink száma I-III. negyedévet vizsgálva.

Statisztika a temetésszámok alakulásáról, 2019-2020. I-III. negyedév (db-ban)

	Nem köztemetések					Köztemetések				
	Keleti temetőben és a hozzátartozó temetőikben		Nyugati temetőben és a hozzátartozó temetőikben			Keleti temetőben és a hozzátartozó temetőikben		Nyugati temetőben és a hozzátartozó temetőikben		
	koporsós	urnás	koporsós	urnás	szórás	koporsós	urnás	koporsós	urnás	szórás
2019. év	95	225	80	144	23	---	5	---	3	7
2020. év	83	213	46	154	30	---	4	---	5	23
Változás	- 12	- 12	- 34	+ 10	+ 7	---	- 1	---	+ 2	+ 16

A csökkenő tendencia ellenére is szükséges az álláshelyek folyamatos betöltése, hogy a Kegyeleti közszolgáltatási szerződésben megfogalmazottak szerint elvégezzük a feladatunkat Kaposvár város köztemetőiben.

Levelünkhöz csatoljuk a bevételek alakulásáról készített kimutatásunkat, mely a rendelkezésünkre álló adatok alapján 2020. I. félévi tény helyett 2020. I-III. negyedévet tartalmazza. A 2020. évi várhatót a 2020. I-III. negyedév tényleges adatai, valamint a 2019. IV. negyedév ténylegesen alapján határoztuk meg. (Az alaptáblázatokat, kimutatásokat bármikor rendelkezésre tudjuk bocsátani.)

Kaposvár, 2020. október 8.

Tisztelettel:


Puskás Béla
ügyvezető igazgató

**SOMOGY MEGYEI
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ Kft.
KAPOSVÁR**

**Kaposvár temetőüzemeltetés árbevétele:
2019. év tényleges, 2020. I-III. negyedév, 2020. év várható, 2021. évi terv**

				ezer Ft
Költségnem	2019. év tény	2020. I-III. negyedévi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díja	15 037	12 394	15 669	17 369
Temetői létesítmények igénybevétele	23 529	15 243	21 756	27 176
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	5 522	6 403	8 146	6 381
Hamvak szórása	546	879	1 054	630
Ravatalozás	7 038	6 138	8 114	8 128
A temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő halottszállítás	374	312	412	432
Urnaelhelyezés	568	240	437	656
Sírasás/sírnyitás/ normál (koporsós temetés esetén)	3 960	2 602	3 691	4 574
Sírasás /sírnyitás/ mélyített (koporsós temetés esetén)	2 270	1 181	1 755	2 622
Gyermeksírhely ásása /nyitása/	12	0	7	14
Sírhelynyitás, zárás kriptá esetén	646	636	807	747
Sírhelynyitás, zárás urnakriptá esetén	690	825	1 016	797
Urnasírhely nyitás normál	0	0	0	0
Urnasírhely nyitás sírban	2 288	1 971	2 596	2 643
Sírbahelyezés	97	61	86	111
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)	1 428	956	1 351	1 650
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)	835	411	616	964
Gyermeksírhely visszahantolása	4	0	2	5
Újratemetés	0			0
Exhumálás	200	18	70	231
Urna elhelyezése kriptában	0	0	0	0
Urnahely sírban	2 958	2 336	3 152	3 417
Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőüzemeltetési hozzájárulás <i>Keleti temetőben</i>	323	536	715	878
Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőüzemeltetési hozzájárulás <i>a Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben</i>	269	521	684	666
Összesen:	68 594	53 663	72 136	80 091



Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
Tel/Fax: 06-(82)-528-510, 528-518
E-mail: info@somogyitemetkezés.hu
Web: www.somogyitemetkezés.hu

Ügyiratszám: 5-36/2020.

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Igazgatóság**

Balogh Beáta
igazgató
részére

Kaposvár
Kossuth tér 1.
7400

Tisztelt Igazgató Asszony!

A G/228-8/2020. ügyiratszámú levél alapján, a temetkezési szolgáltatás díjainak 2021. január 01-jétől hatályos módosítására vonatkozó javaslatunkat kérésükre, az alábbiakkal egészítjük ki.

2020. évi és a 2021. évi díjemelés indokaként a béremelést jelöltük meg, valamint táblázatainkban kimutattuk, hogy a szokásos tervezés alapján:

év	Temetőüzemeltetés vesztesége terv alapján		eredmény E Ft
	javasolt díjak árbevétele E Ft	temetőüzemeltetés költsége E Ft	
2020.	96.553,-	75.795,-	-21.688,-
2021.	94.071,-	80.091,-	-13.980,-

Fizetőképességünk megtartása érdekében 2019 szeptemberében 12 M Ft, míg 2020 szeptemberében 19 M Ft folyószámla hitel áll rendelkezésre.

Havi bevételeink függvényében vesszük igénybe hitelünket, ennek következtében nincs elmaradásunk a szállítói számlák, járulékok, adók teljesítésében.

Hogy mennyi lesz a minimálbér összege 2021-ben és hány forint lesz a garantált bérminimum nagysága 2021. évben, az sajnos a mai napig még nem derült ki. Társaságunk két ok miatt tervezett 2021. évre 8 %-os bérköltség növekedést (az MNB 2020. szeptemberi inflációs előrejelzése 4,2-4,3 %):

- Az elmúlt 2 naptári évben 8-8 %-os növekedés volt a minimálbér összegében.
- Az 5-43/2019. ügyiratszámú, 2019.09.13-án kelt levelünkben indokoltuk a 2020 januárjától végrehajtott 15 %-os béremelést – amely alapján 2013. évhez viszonyítva jelentős

százalékú béremelést nem tudott társaságunk végrehajtani, a temetőüzemeltetés díjtételeinek stagnálása miatt.

2020 szeptemberében 3 üres álláshelyünk volt. Október 12-től ismét nálunk dolgozik a 2019. 12.31-gyel kilépett volt kolléga. Valamint egy napot, azaz a felvétel napján munkába állt, azóta távolmaradásának okát nem jelezte a másik felvett sírásó. Tehát jelenleg papírforma szerint 1 fő az üres álláshelyek száma.

Sírásó munkatársaink átlagos bruttó bére 2020. évben 189.833 Ft / fő / hó.

Az új belépők kezdő bére bruttó 167 E Ft. Az átlagszámításnál háromszor szerepel a 167 E Ft.

Az új belépő dolgozók bére nélkül a számított átlagkereset 201.250 Ft / fő / hó.

Sírásó dolgozóink közül a két csoportvezető, a két ravatalrendező és három gépkocsivezető bruttó 15 E Ft / hó pótlékban részesül.

Cafetéria szabályzatunk szerint:

- sírásók és segédmunkások 385 E Ft,
- gépkocsivezetők, szakmunkások, kegyeleti ügyintézők, nyilvántartásvezetők 410 E Ft
- temetővezetők, üzletvezető 440 E Ft,

nettó éves béren kívüli juttatásban részesül.

Tisztelt Igazgató Asszony!

Fizetőképességünk megőrzése és a további sírásói „elvándorlás” megelőzése érdekében kérem, szíveskedjék a 2021. évre tervezett 5%-os áremelési javaslatunkat támogatni.

Kaposvár, 2020. október 15.

Tisztelettel:



Puskás Béla

ügyvezető igazgató

SOMOGY MEGYEI
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ Kft
KAPOSVÁR



Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
Tel/Fax: 06-(82)-528-510, 528-518
E-mail: info@somogyitemetkezes.hu
Web: www.somogyitemetkezes.hu

Ügyiratszám: 5-36/2020.

**Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Igazgatóság**

**Balogh Beáta
igazgató
részére**

**Kaposvár
Kossuth tér 1.
7400**

Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

32205 2020 OKT 30.

.....

.....

Abel D. Andri

Tisztelt Igazgató Asszony!

Sajnos, egyelőre nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan információ, hogy 2021-ben mennyi lesz a minimálbér összege és a garantált bérminimum nagysága. Előreláthatóan, rövidesen elkezdődnek az előzetes bértárgyalások. Sajtóhírek szerint, a somogyi érdekvédők 2021. évben 8 % körüli béremelésre látnak reális esélyt.

Az 5-43/2019. ügyiratszámú, 2019. szeptember 13-án kelt levelünk szerint, 2013. évtől 2019. évig több mint 30 %-os béremelés hiányzik társaságunk szinte minden dolgozójánál. A közzétett kormányrendeletek alapján, a szolgáltatás és az áruértékesítés bevételeinek terhére, valamint a tervezett eszközbeszerzéseink részbeni elhagyásával, természetesen minden évben emelte dolgozóinak alapbérét társaságunk.

2020. január 01-jétől a Somogy Temetkezési Kft. átlagosan 15 %-kal emelte dolgozói bérét. A béremelésre részben fedezetet nyújtott az üzemeltetési díjak 10 %-os emelése.

2021 januárjától előzetes terveink alapján 8 %-os bérfejlesztést szeretnénk végrehajtani, amihez elengedhetetlenül szükséges, hogy 5 %-kal megemelhessük a temetőüzemeltetés bevételeinek díjtételeit.

Temetések összetételének és számának változása az előző év hasonló időszakához képest

Megnevezés	Temetések 2019. I. félév	Temetések 2020. I. félév	Változás az előző évhez
Társaság által végzett temetések	974	833	- 141
Ebből:			
- saját üzemeltetésű temetőkben	713	564	- 149
- más temetőkben	261	269	+ 8
Idegen vállalkozások által felvett temetések a társaság által üzemeltetett temetőkben /1999. évi XLIII. tv. 40. § (1)/	155	135	- 20

Sajnos, féléves statisztikáink alapján nem látunk lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás, illetve áruértékesítés bevételeiből fedezzük a temetőüzemeltetésre eső bérfejlesztés többletköltségeit.

Jelenleg 19 M Ft folyószámlahittel rendelkezünk. Banki szabályozás értelmében, az éven túli hitelünk összege nem haladhatja meg a beruházásra felvett hitel összegét, ami 6 969 E Ft. Az egyeztetések – hitelebírálás – folyamatban vannak.

Forrásaink szűkülnek, feladataink megmaradtak vagy bővülnek.

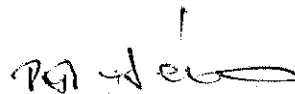
Fizetőképességünk megőrzése és a további sírásói „elvándorlás” megelőzése érdekében kérem, a 2021. évre tervezett 5%-os áremelési javaslatunkat támogatni szíveskedjen.

Kaposvár, 2020. október 30.

Melléklet:

- 5-43/2019. ügyiratszámú levél

Tisztelettel:



Puskás Béla

ügyvezető igazgató

SOMOGY MEGYEI
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ Kft.
KAPOSVÁR