

# **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata köztemetőinek üzemeltetési költség- és bevétel elszámolása 2023**

Előterjesztés 1. melléklete

## **Költségek**

KTG hely	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
7311	Ravatalozó	4 821 780	4 084 614	2 210 281	3 082 791	5 323 200
7312	Kolumbárium	2 086 025	527 771	225 973	200 218	185 815
7313	Hamuszóró kegyhely	1 010 375	1 471 803	1 213 709	1 589 508	1 413 730
7314	Kápolna		66 653	142 910	98 622	104 355
7315	Iroda, szoc. Épületek	8 758 670	1 651 883	2 044 364	1 833 449	4 382 442
7316	Egyéb létesítmények, közművek	6 206 788	8 486 114	7 616 504	13 741 977	15 321 023
7317	Parkfenntartás	70 531 060	106 821 751	108 982 958	128 406 837	146 226 244
7318	Józsa temető fenntartás	5 273 403	4 272 076	3 983 966	4 992 105	6 142 234
7319	Temetőfennt. Gondnoki iroda	108 823 954	100 821 611	128 067 597	125 865 328	174 056 336
7321	Gyászgépkocsi biztosítása	3 810 051	1 657 154	3 171 998	2 519 604	6 134 011
7322	Üzemeltetői tem. Szolgáltatások	48 667 915	46 731 971	60 244 904	56 821 948	59 192 964
7329	Üzemeltetés általános	13 345 074	14 524 377	25 013 627	30 565 345	39 567 165
	<b>Összesen</b>	<b>273 335 095 Ft</b>	<b>291 117 778 Ft</b>	<b>342 918 791 Ft</b>	<b>369 717 732 Ft</b>	<b>458 049 519</b>
Belső	Hulladékszállítás	15 661 600	20 250 000	9 991 000	13 633 000	10 781 000
Belső	Gépi úttisztítás	5 388 230	682 000	81 000	1 119 000	0
Belső	Épület karbantartás	3 216 200	3 239 000	2 798 000	4 374 000	4 841 000
Belső	Parkfenntartás városi csoport	188 185	0	0		
Belső	Lerakási díj depónia + komposzt	14 278 000	24 986 000	13 733 000	16 697 000	15 730 000
Belső	Sírkő csoport	2 451 843	2 932 000	3 794 000	3 772 000	6 324 000
<b>Összes ktg. központi nélkül</b>		<b>314 519 153 Ft</b>	<b>343 206 778 Ft</b>	<b>373 315 791 Ft</b>	<b>409 312 732 Ft</b>	<b>495 725 519 Ft</b>

<b>Bevételek</b>		<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>
93111	temetési hely bevétel	73 699 602	84 389 074	102 583 942	96 114 887	120 989 012
93112	Létesítmény igénybevételi díj	99 586 974	99 754 223	115 725 565	103 813 194	123 745 191
93113	Hútés 4. nap után	5 837 842	5 807 245	12 860 504	9 909 462	7 960 373
93114	Behajtási díj	35 674 016	35 450 708	39 095 094	40 511 581	49 859 007
93115	Temetőfenntartási hozzájárulás	3 056 102	3 148 664	3 206 453	3 093 091	3 437 597
93116	Tuskó kivétel	421 259	588 944	633 858	1 017 076	1 712 598
93117	Gallyfa értékesítés	730 910	0	0	0	0
93121	temetési hely bevétel Józsa	2 031 765	1 648 960	1 623 517	2 411 661	3 010 065
9321	Gyászgépkocsi biztosítása	19 169 011	19 134 828	22 368 887	19 579 694	24 546 784
9322	sírasás, sírhelynyitás hagy.	15 833 283	15 369 355	16 730 556	13 982 696	17 682 558
9323	sírasás, sírhelynyitás urnás	3 885 802	3 816 843	4 574 891	3 922 204	5 698 196
9324	visszahantolás hagy.	6 072 852	5 838 127	6 394 028	5 391 106	6 791 461
9325	visszahantolás urnás	1 327 212	1 287 239	1 572 877	1 369 174	1 991 425
9326	hamvak szórása	5 089 656	5 838 621	8 491 535	8 856 062	7 885 595
9327	sírbahelyezés	244 987	2 470 230	2 672 591	2 389 787	3 000 197
9328	urnaelhelyezés	2 320 209	2 325 144	2 844 087	2 498 614	3 334 088
<b>Összes bevétel:</b>		<b>274 981 482 Ft</b>	<b>286 868 205 Ft</b>	<b>341 378 385 Ft</b>	<b>314 860 291 Ft</b>	<b>381 644 147 Ft</b>

Központi költségekből: könyvelés, munkaügy, PR, GDPR, Jog, EHS stb.....

**30 280 151 Ft**

<b>Összes költség temetőüzemeltetés 2023.</b>	<b>526 005 670 Ft</b>
<b>Összes bevétel temetőüzemeltetés 2023.</b>	<b>381 644 147 Ft</b>
<b>HIÁNY</b>	<b>144 361 523 Ft</b>

**Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata köztemetőinek  
megvalósult beruházásai 2023-ban**

<b>Megvalósult beruházások (2023)</b>	<b>Beruházás nettó értéke (Ft)</b>
Ravatalozó gépészeti fejlesztése (fennmaradó rész)	7 330 258 Ft
Papír alapú táblakönyvek digitalizálása többlet munka (2. részszámla)	4 417 800 Ft
Digitális sírhelynyilvántartás projekt záró fejlesztések	7 890 550 Ft
Nyugati fejlesztési terület tervének két ütemre bontása	950 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>20 588 608 Ft</b>