

# Beszámoló a 2010 évi tevékenységről, a 2010 évi Üzleti terv végrehajtásáról

## 1.1. Jelentős külső hatások

- 1.1.1. **A jogszabályi környezet** (adózás, járulékok, munkaügy, stb.) a kormányváltások következtében változik, ezekhez alkalmazkodunk, folyamatos információgyűjtés és elemzés mellett.
- 1.1.2. **A rendkívüli magas talajvízszint** a temetők többségében – 2 m fölé emelkedett és csak 3-4 hónapig volt lehetőség a koporsós földbe temetésre.  
A hamvasztásos temetési kényszer miatt a hamvasztási arány 34%-ról 50%-ra emelkedett, (ez magasabb, mint a legutóbbi – 2005 évi belvíz miatti 43%-os arány).  
Ez cégünknek sokoldalú gazdasági hátrányt okoz.
- 1.1.3. **Csongrád megyében 2010 évben -2,3%-kal csökkent a halálozási ráta**, emiatt és a romló anyagi kondíciók miatt nőtt a temetkezési konkurenciaharc.
- 1.1.4. A **válság** okozta elszegényedés és a **liberális jogszabályok** miatt nőtt az **urnát hazavivők** és a **köztemetést igénylők** száma (nagyobb városban: 25%).

## 1.2. Jelentős események

- 1.2.1. **Makó:** A folyamatban lévő, Rácz Lajosné és a Ráczné Jutka és Fia Kereskedelmi Kft. elleni polgári peres eljárás **I. fokú ítéletében** javunkra ítélték 8 392 millió Ft-ot és ellenünk ítélték 1 millió Ft kifizetését. (2011. 02. 16-án).  
Fellebbezések miatt a **II. fokú ítélet májusban várható**.  
A büntető eljárás az ügyész vádemelési javaslatánál tart.
- 1.2.2. A negatív kilátások miatt **létszámstop**-ot vezettünk be, összehangolt Hódmezővásárhely-makói és Dorozsma-ruzsai kooperációval (-3 fő).
- 1.2.3. **Mindszenten** az ügyfélfogadó faház elképzelést jogszabályi nehézségek miatt felfüggesztettük, a 12c férőhelyes urnasíremlék létesítését elhalasztottuk.
- 1.2.4. **Mórahalmon:** A kellékbemutató bővítéshez szükséges ingatlan szerződés-módosításhoz az egyházi tanács nem járult hozzá.
- **Helyi kirendeltséget hozott létre a szegedi Pietas**, ellene hirdetésekkel irányító táblával és bővített kellékválasztékkal vettük fel a küzdelmet.
- 1.2.5. **Tápéi új kirendeltségünket** a tulajdonos halálát követően az örökösökkel stabilizáltuk, itt eredményesen működünk (33 temetésünk volt).
- 1.2.6. **Zákányszéken** lejárt a temető üzemeltetési szerződésünk, új szerződésről tárgyaltunk.
- 1.2.7. **Pusztaszeren** a (Makovecz-féle) ravatalozó üzemeltetéséről tárgyaltunk.
- 1.2.8. Az **OTEI** (Országos Temetkezési egyesület és Ipartestület) az **ügyvezetőt az Ellenőrző Bizottság elnökévé** választotta.
- Az OTEI szervezésében, az OTEI küldöttségével az ügyvezető részt vett a **bolognai TANEXPO** nemzetközi temetkezési szakkonferencián.

### 1.3. Árak

Átlagosan 4-5% áremelést eszközöltünk.

A hamvasztásos temetési arány növekedése miatt az **1 temetésre jutó árbevétel 152 800 Ft volt**, amely **-2%-kal kevesebb** az előző évinél.

### 1.4. Bérek/ létszám

**1.4.1. Létszámunk:** 39 fő (nem változott).

**1.4.2. Béremelés:** átlagosan +4% (minimálbér-emelés miatt).

**1.4.3.** Hidegétkezési helyett – **melegétkeztetési utalványt adtunk** munkavállalóinknak márciusig 5000 Ft/hó; márciustól: 6 000 Ft/hó értékben. (+25% adóteherrel)

**1.4.4. Beiskolázási támogatást** adtunk iskolás gyermeket nevelő munkatársainknak: 22 050 Ft-ot gyermekenként.

**1.4.5. Jutalmak:**

- Az I. félév után nem fizettünk jutalmat.
- **Decemberben**, kizárólag **melegétkeztetési utalványban** a 8 órás munkatársaknak 24 000 Ft/ fő jutalmat adtunk.

### 1.5. Pénzügyek

- Stabílan, **bankhitel nélkül** gazdálkodtunk
- 2010 **december végén értékpapír-állományunk értéke: 16,564 millió Ft** volt.
- **A szállítóknak pontosan fizetünk.**

### 1.6. A 2010 évi beruházások, fejlesztések

**1.6.1. Mercedes VITO-hosszú:** 1 462 e Ft előleget fizettünk 2010-ben. (2011. márciusi átadás, majd átalakítás halottszállító gépkocsivá).

**1.6.2. Toyota Corolla személygépkocsi** cseréje  
**új gépkocsi ára = 4 257 000 Ft** (használt, garanciás).

Régi gépkocsi eladása = 1 800 000 Ft.

Árkülönbözet = 2 457 000 Ft. (terv: 3 000 000 Ft).

**1.6.3.** Számítógép állomány frissítése = 99 000 Ft.

Web-lapelőkészítés = 50 000 Ft.

**1.6.4.** Ruzsai ravatalozó

Belső javítások = 150 000 Ft.

Új drapéria rendszer = 346 000 Ft.

**1.6.5.** Székkutasi ravatalozó

Oldaltető felújítása = 87 000 Ft.

**1.6.6.** GKW 034 Hyundai halottszállító gépkocsi motorfelújítás = 320 000 Ft.

**Befejezett beruházás összesen:**

**(Kisértékű tárgyi eszközzel együtt) 5 085 000 Ft.**

**1.6.7. Tervezetthez képest módosított tételek**

(Gazdasági, műszaki és egyéb okok miatt).

- **Központi irodánk falfestése:** elhalasztottuk.
- **Mercedes VITO leszállítása:** 2011-re halasztódott, részben gyári program miatt.
- **Mindszenti temetőbe faház, urnaoszlop:** (Felfüggesztve, engedélyezési okok miatt).
- **Zákányszéki ravatalozóba drapériarendszer:** 2011 évre átütemezve.
- **Mórahalmi épület/telek bérlet** stornó, az egyház nem engedélyezi.
- **Öttömösi ravatalozó drapéria rendszere** elkészült, de az önkormányzat finanszírozta.

## 1.7. A 2010 év főbb mutatói

### *Temetésszolgáltatás:*

2007 évi tény	2008 évi tény	2009 évi tény	2010 évi terv	2010 évi tény
1 245 eset	1 182 eset	1 037 eset	1 000 eset	982 eset

Ebből Hódmezővásárhely és térsége: 395 eset.

### *A hamvasztások aránya:*

2007 évi tény	2008 évi tény	2009 évi tény	2010 évi terv	2010 évi tény
27,5%	29,9%	33,85%	45%	50,3%

### *Szokásos vállalkozási eredmény*

	2007 évi tény	2008 évi tény	2009 évi tény	2010 évi terv	2010 évi tény
üzemi (üzleti)	10 574 e Ft	5 980 e Ft	6 145 e Ft	2 400 e Ft	3 147
pénzügyi	992 e Ft	1 533 e Ft	1 074 e Ft	600 e Ft	762
<b>Összesen</b>	<b>11 156 e Ft</b>	<b>7 513 e Ft</b>	<b>7 219 e Ft</b>	<b>3 000 e Ft</b>	<b>3 909</b>

**Adózott eredmény = 2 884 000 Ft.**

### *Javaslat az adózott eredményre vonatkozóan:*

Javasoljuk eredménytartalékba helyezését és beruházásokra, fejlesztésekre fordítását, az előző évekhez hasonlóan.

Hódmezővásárhely, 2011. május 02.

Boros Árpád  
Ügyvezető