

Szám: HAT/575 - /2020.

Előkészítésben közreműködött:

- Farkasné Szűcs Daniella környezetvédelmi ügyintéző

**Beszámoló**  
**a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással**  
**összefüggő bevételeiről és kiadásairól**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2019. évben a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetését a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) látta el. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése alapján az üzemeltető köteles a közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzat képviselő-testületének beszámolni a tárgyévét követő év februári ülésén.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény elkészítette a hatvani köztemetők 2019. évi bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény beszámolóját a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetésével összefüggő 2019. évi bevételeiről és kiadásairól.

Határidő: azonnal (elfogadásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2020. február 12.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva  
mb. jegyző

# **HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY**

## **BESZÁMOLÓ**

**„a hatvani köztemetőkben 2019. évben  
elért bevételekről és ráfordításokról.”**

Hatvan, 2020. február 10.

2017. május 1.-től az alapító okiratban szereplő feltételeknek megfelelően, a **Hatvani Szolgáltató Intézmény** látja el a Hatvan Város belterületén elhelyezkedő Köztemetők (Új-hatvani és Ó-hatvani) fenntartását, üzemeltetését.

A tevékenységi kör magában foglalja a sírhelyek (koporsós, urna) értékesítését, a sírhelyek lejáratí idejének meghosszabbítását és a temetkezés során, a temetői szolgáltatások széleskörű tevékenységeinek ellátását is, melyeket a „Bevétel” táblázat soraiban szereplő tételek részletesen megneveznek.

A temetés bevételei azonban nem az Intézményünknel jelentkeznek, mert magát a temetkezés szolgáltatást, vállalkozókkal megkötött szerződések alapján a Temetkezési vállalkozók látják el. Fent nevezett tevékenység nem tartozik a Hatvani Szolgáltató Intézmény körébe, mivel az Intézmény a létesítmény használatából eredő szolgáltatások árbevételeivel gazdálkodik.

Tevékenységi körébe tartozik továbbá a Köztemetők (Új-hatvani, Ó-hatvani) területének napi karbantartása (hulladék felszedés, hulladéktároló kalodák napi ürítése konténerekbe, az utcafronti falak és az urnafalak takarítása, díszsírhelyek kezelése, elhanyagolt sírok tisztántartása, új sírhelyek kijelölése, sírásás, téli időszakban a fő útvonalak síkosságmentesítése, a ravatalozó környékének napi feltakarítása, áprilistól-októberig a zöldfelületek karbantartása, az Önkormányzat részéről kijelölt kertészeti tanácsadóval megbeszélrt zöldfelületi, kertészeti munkák ellátása, őszi időszakban a lombhullatók leveleinek takarítása, gallyazás, fakivágások és az őszi időszakban egy hónapos időintervallumot jelent a lejárt sírok „felmaticázása”, hogy a „Halottak napja” időszak letelte után a fizetési hajlandóságot megnövelje az intézmény.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2007. (XI. 30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének módosítása értelmében tevékenységi körünk nőtt, mert a Temetők területére behajtási díjat köteles szedni ez az egységünk.

Az intézmény a Köztemetők területére vonatkozóan felmérte az év végén jelentkező bevételeket és kiadásokat. A 2019.12.31-én rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra kerültek az éves működési bevételek és a kiadások, és a kiadások fedezetét biztosító önkormányzati támogatás összegei is, melyet az alábbi táblázatok részletező sorai tartalmaznak.

#### BEVÉTEL

Megnevezés	2019. év ( Ft)
Sírhely értékesítés, sírhely újraváltás	5 206 078
Urna hely értékesítés, urnahely újraváltás	5 581 530
Ravatalozó használati díj	1 581 730
Hűtés, tárolási díj	1 044 960
Sírássági díj	154 960
Hulladék elhelyezési díj (a sírokról a kegyeleti idő elteltével az elszáradt koszorúk, csokrok leszedése, konténerbe elszállítása)	1 593 070
Létesítmény használat ( szórás)	202 840
Síremlék állítás	210 080
Egyéb bevétel (vállalkozók egyéb munkavégzése, sírtisztítás, csiszolás, síremlékállatás, gépjárművek behajtási díjait)	397 630
Kiszámlázott Áfa	4 312 667
Szolgáltatásból származó összes bevétel	20 285 545
Központi, irányító szervi támogatás (előirányzat)	46 216 986
<b>Összes bevétel</b>	<b>66 502 531</b>

(Forrás: Hatvani Szolgáltató Intézmény, Temető ágazat „Hatvan Városi Köztemetők” és Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda „Pénzforgalmi info” kimutatásai alapján)

A 2019. évben a szolgáltatás árbevételeit vizsgálva és összehasonlítva az előző év végi záróadatokkal elmondható, hogy a temető Szolgáltatásból származó árbevétele megközelítőleg 2,8 M Ft-tal növekedett. A növekedés mögött elsősorban a mai modern kor haladó szellemiségű felfogásának köszönhetően, az urnahelyek keresletének megnövekedése

áll, azonban sokan nem kérik a ravatalozási szolgáltatást, így a sírhelynél közvetlenül tartják meg a temetési szertartást.

A 2019. november, december hónapban kiszámlázott „Szolgáltatások ellenértéke árbevételének” jelentős része pénzforgalmi szempontból, csak a 2020. évben realizálódik az elnyújtott részletfizetési ütemezés okán.

#### **RÁFORDÍTÁS**

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év ( Ft)</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások /Törvény szerinti illetmény és Munkáltatót terhelő járulékok/</b>	<b>26 311 659</b>
Szakmai anyagok beszerzése, Üzemeltetési anyagok beszerzése	498 301
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése, továbbá Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	490 446
Közüzemi díjak teljesítése	619 694
Bérleti és Lízingdíjak teljesítése	1 216 859
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 083 333
Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 304 672
Működési célú Áfa	1 592 098
Egyéb dologi kiadások teljesítése	107 953
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése teljesítése	24 564 539
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 586 257
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	99 780
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése:	26 940
<b>Dologi Kiadás+Beruházások kiadása összesen:</b>	<b>40 190 872</b>
<b>Összes ráfordítás:</b>	<b>66 502 531</b>

(Forrás: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Iroda „Pénzforgalmi info” kimutatása alapján)

A temető egység területén 2019-ben az alábbiakban alakult a foglalkoztatottak száma és munkaviszonya:

*2019. első félév:*

- Közalkalmazotti jogviszonnyal: 6 fő
- Megbízási szerződéssel: 3 fő

*2019. második félév:*

- Közalkalmazotti jogviszonnyal: 6 fő
- Megbízási szerződéssel: 4 fő

Az év második felében a megbízási jogviszonyban változás történt, mert az Intézmény jellegéből fakadóan szükség volt megváltozott munkaképességű személy felvételére, mely személy 2020. január 01-vel „Rehabilitációs” státuszban tudja folytatni munkáját az Intézmény jogutódjánál a Hatvani Szolgáltató Kft-nél.

Szakmai és üzemeltetési anyagok alatt a temető egység napi feladatainak ellátását segítő anyagok, alkatrészek, irodaszerek, tisztítószeres, üzemanyag (1db kis tehergépjármű, fűkaszák) kell érteni, mely a folyamatos munkavégzés fenntartását segíti elő.

Az informatikai és kommunikációs szolgáltatások tartalmazzák a mobiltelefonok, a hálózati telefon és az internet szolgáltatás használatát, melyek elsősorban az ügyfelekkel való gördülékeny kapcsolattartást irányozzák elő.

Közüzemi díjak sora ennél az egységnél, a villamos energia, víziközmű és a földgáz szolgáltatást tartalmazza. (Villamos energia esetén az irodaépület, ravatalozó és az elhunytakat tároló hűtő áramellátását is értjük)

Bérleti díjak sora tartalmazza, egy külső vállalkozóval megkötött szerződés alapján a temetők területén elhelyezkedő nyilvános illemhelyek bérletét, a higiénia fenntarthatósága védelmében.

Karbantartás kisjavítás soron a kisebb volumenű javítások szerepelnek, mint például az elhunytakat tároló hűtőgép javítása, karbantartása.

Egyéb szolgáltatások soron jelentkezett a távfelügyeleti (riasztó) szolgáltatás biztosítása és a hulladékszállítási díjak is. Többletként jelentkezett ezen a soron a veszélyessé ítélt fák visszagallyazása, egyes példányok kivágása.

Egyéb kiadások soron a gyógyszerek, matricák (lejárt sírokra) beszerzése, kulcsok másolása, egyéb barkácsanyagok beszerzése áll.

Beruházások, felújítások:

**Ó-hatvan:** A belvárosi temetőben új urnafal került átadásra 120 db urnafülkéből előzetes lakossági igényekhez igazodva, továbbá 12 db családi „álló” urnatartó oszlop és talapzatuk került beszerzésre és kivitelezésre, szintén lakossági igények alapján.

Ó-hatvani temetőben a díszsírhelyek környezetének felújítása folyamatos, így az év során lépcső kialakítására került sor, továbbá a kerítés elemek cseréje minden évben folyamatos munkálatokat eredményez, a történelmi rendezvények színvonalának emelése érdekében. A belvárosi temetőben a 11-es parcella megnyitása folyamatban van, melyhez a vízvezeték- és munkálatai megtörténtek az év során.

Behajtást szabályozó sorompó beszerzése vált esedékessé az illegális hulladék lerakása miatt.

**Új-hatvan:** új járda kivitelezése, ravatalozó mennyezet festése, ereszcsonna cseréje, kerítés javítása megtörtént.

Mindkét temetőnél zúzott köves utak kialakítása valósult meg infrastruktúrális fejlesztésként.

Kelt: Hatvan, 2020. február 10.

  
Török Éva  
intézményvezető

