

Szám: HAT/394-_____/2022.

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!**

A Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetését 2021. évben a Hatvani Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) látta el a közszolgáltatási szerződés alapján. 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 tárgyévet követő év februári ülésén.

A Hatvani Szolgáltató Kft. elkészítette a hatvani köztemetők 2021. évi bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Kft., mint a köztemetők üzemeltetője beszámolóját a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető közszolgáltatással összefüggő 2021. évi bevételeiről és kiadásairól.

Határidő: azonnal (elfogadásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. február 8.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT.

BESZÁMOLÓ

**„a hatvani köztemetőkben 2021. évben
elért bevételekről és ráfordításokról.”**

Hatvan, 2022. február 07.

Török Éva
ügyvezető

2021. január 1-től 2021. december 31-ig az alapító okiratban szereplő feltételeknek megfelelően, a Hatvani Szolgáltató Kft végezte a Hatvan Város közigazgatási területén elhelyezkedő köztemetők (Hatvan városi és Újhatvani) fenntartását és üzemeltetését.

Rendeletben foglaltakban, a köztemetők megfelelő fenntartása és üzemeltetése, a temetési helyek és sírjelek gondozása, valamint a kegyeleti jogok gyakorlása feltételeinek és szabályainak megteremtése érdekében a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet alapján a megállapodásban foglaltak szerint dolgoztunk. 2021. évben is biztosítottuk az eltemetés feltételeit, kijelöltük a temetési helyeket kiterjesztve az Újhatvani temető területére is.

2021. évre vonatkozóan a rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra kerültek az éves bevételek és kiadások, valamint a kiadások fedezetét biztosító Önkormányzati támogatás összege is, melyet az alábbi táblázatok tartalmaznak.

BEVÉTEL

Megnevezés	2021. év (nettó Ft)
Sírhely értékesítés, sírhely újraváltás	10 003 879
Urna hely értékesítés, urnahely újraváltás	3 270 022
Ravatalozó használati díj	1 938 941
Hűtés, tárolási díj	1 240 535
Sírasási díj	571 740
Hulladék elhelyezési díj	3 339 041
Létesítmény használat (szórás)	459 921
Síremlék állítás	260 401
Egyéb bevétel	2 772 916
temető egyéb bevétele	372 007
Szolgáltatásból származó összes saját bevétel	24 229 403
Közzolgáltatási díj	-
Önkormányzati támogatás	13 703 916
Összes bevétel	37 933 319

(Forrás: Hatvani Szolgáltató Kft, Temető ágazat 2021. évi kimutatása a 2022. február 03-ig könyvelésre került adatok alapján)

A bevételek tartalmazzák a temetési helyek díjait, a vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díjat, az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjat. Egyéb bevétel magában foglalja a vállalkozók egyéb tevékenységek végzése esetén fizetendő díjat, és a családi urnatartó oszlopok értékesítését.

RÁFORDÍTÁS

Megnevezés	2021. év (nettó Ft)
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	1 825 872
Közüzemi díjak teljesítése	557 264
Igénybe vett szolgáltatások teljesítése	7 815 316
Eszközök bérleti díja	622 000
Készlet beszerzés	2 438 741
Anyag jellegű ráfordítások	13 259 193
Személyi jellegű ráfordítások	23 029 916
Egyéb ráfordítás	174 000
Használatbavételkor elsz. écs.	1 168 644
Összes ráfordítás	37 631 753
Eredmény	301 566

(Forrás: Hatvani Szolgáltató Kft, Temető ágazat 2021. évi kimutatása a 2022. február 03-ig könyvelésre került adatok alapján)

A temető egység területén 2021. évben 7 fő dolgozott az alábbi jogviszonyokban:

- Alkalmazotti jogviszonnyal: 5 fő
- Megbízási szerződéssel: 2 fő

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése alatt a köztemetők napi feladatainak ellátását segítő anyagok, irodaszerek, tisztítószer, üzemanyag (tehergépjárműk, fűkaszák), amely a folyamatos munkavégzést segíti elő.

Készlet beszerzés alatt a családi urnaoszlopok megvásárlása szerepel.

Közüzemi díjak sora a temető ágazatnál, a villamos energia, vízi-közmű és a földgáz szolgáltatást tartalmazza.

Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások alatt a napi karbantartásához szükséges eszközök, gépek és az elhunytakat tároló hűtőgép javítása, karbantartása áll.

Igénybe vett szolgáltatások soron jelentkezett a távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása, hulladék elszállítás, informatikai szolgáltatás, GPS szolgáltatás és a nyomdai munka.

Kulcsok másolása, matricák (adategyeztetés céljából a temetési helyekre) beszerzése, egyéb barkácsanyagok beszerzése áll.