

Szám: HAT/360-_____/2023.

Előkészítésben közreműködött:

- Nagyné Csergei Dóra 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 2022. 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 35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (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 2022. 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 üzemeltetőjének beszámolóját a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető közszolgáltatással összefüggő 2022. évi bevételeiről és kiadásairól.

Határidő: azonnal (elfogadásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2023. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT.

BESZÁMOLÓ

**„a hatvani köztemetőkben 2022. évben
elért bevételekről és ráfordításokról.”**

Hatvan, 2023. február 09.

Török Éva
ügyvezető

2022. január 1-től 2022. 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.

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 Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint dolgoztunk 2022. évben is. Biztosítottuk az eltemetés feltételeit, kijelöltük a temetési helyeket mindkét temető területén.

2022. 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	2022. év (nettó Ft)
Sírhely értékesítés, sírhely újra váltás	10 038 358
Urna hely értékesítés, urnahely újra váltás	3 263 770
Ravatalozó használati díj	1 799 804
Hűtés, tárolási díj	1 157 229
Sírasási díj	688 907
Hulladék elhelyezési díj	3 305 028
Létesítmény használat (szórás)	432 047
Síremlék állítás	248 002
Egyéb bevétel	1 020 467
temető egyéb bevétele	39 618
Szolgáltatásból származó összes saját bevétel	21 993 230
Közzolgáltatási díj	-
Önkormányzati támogatás	18 705 303
Összes bevétel	40 698 533

(Forrás: Hatvani Szolgáltató Kft, Temető ágazat 2022. évi kimutatása a 2023. február 09-ig könyvelésre került adatok alapján)

A bevételek tartalmazzák a temetési helyek díjait, a vállalkozási formában 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	2022. év (nettó Ft)
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	2 350 999
Közüzemi díjak teljesítése	2 448 331
Igénybe vett szolgáltatások teljesítése	8 121 208
Eszközök bérleti díja	686 500
Anyag jellegű ráfordítások	13 607 037
Személyi jellegű ráfordítások	25 372 389
Egyéb ráfordítás	125 420
Használatbavételkor elsz. écs.	262 901
Összes ráfordítás	39 367 747
Eredmény	1 330 786

(Forrás: Hatvani Szolgáltató Kft, Temető ágazat 2022. évi kimutatása a 2023. február 09-ig könyvelésre került adatok alapján)

.

A ráfordítások alábbi részletezés szerint alakultak.

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése alatt a köztemetők napi feladatainak ellátását segítő anyagokat értjük mint például irodaszerek, tisztítószeres, üzemanyag (teher gépjárművek, fűkaszák), amely a folyamatos munkavégzést segíti elő.

A 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, figyelő szolgálat és GPS költség, a nyomdai munka, valamint a temetőben az egyes parcellák fűnyírásáért felelős vállalkozó költsége és a mindenszentekkor igénybe vett őrző-védő szolgálat díja,

Egyéb ráfordítás soron a kulcsok másolása, matricák (adategyeztetés céljából a temetési helyekre) beszerzése, egyéb barkácsanyagok vannak.

A létszám adatok az alábbiak szerint alakultak.

A temető egység területén 2022. évben 7 fő dolgozott, Az alábbi jogviszonyokban:

- Alkalmazotti jogviszonnyal: 6 fő
- Megbízási szerződéssel: 1 fő

2022. második félévtől 1 főnek közös megegyezéssel megszűnt a jogviszonya. Ezt a munkakört, vállalkozó igénybevételel pótoltuk és a későbbiekben is így tervezzük.