

Szám: HAT/391-_____/2024.

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 2023. 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 2023. évi bevételeiről és kiadásairól.

Határidő: azonnal (elfogadásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2024. február 13.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

HATVANI SZOLGÁLTATÓ KFT.

BESZÁMOLÓ

**„a Hatvan városi köztemetőkben 2023. évben
elért bevételekről és ráfordításokról.”**

Hatvan, 2024. február 09.

Török Éva
ügyvezető

2023. január 1-től 2023. 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 2023. évben is.

Biztosítottuk az eltemetés feltételeit, kijelöltük a temetési helyeket mindkét temető területén.

2023. 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	2023. év (nettó Ft)
Sírhely értékesítés, sírhely újraváltás	9 615 283
Urna hely értékesítés, urnahely újraváltás	3 549 534
Ravatalozó használati díj	1 677 057
Hűtés, tárolási díj	1 030 708
Sírasási díj	475 049
Hulladék elhelyezési díj	3 737 038
Létesítmény használat (szórás)	417 325
Síremlék állítás	212 432
Egyéb bevétel	2 040 946
Hozzájárulási díj bevétele	308 176
Temető egyéb bevétele	193 452
Szolgáltatásból származó összes saját bevétel	23 257 000
Közszolgáltatási díj	-
Önkormányzati támogatás	18 139 144
Összes bevétel	41 396 144

(Forrás: Hatvani Szolgáltató Kft, Temető ágazat 2023. évi kimutatása a 2024. 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	2023. év (nettó Ft)
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	2 845 115
Közüzemi díjak teljesítése	2 540 515
Igénybe vett szolgáltatások teljesítése	12 039 356
Eszközök bérleti díja	622 000
Anyag jellegű ráfordítások	18 046 986
Személyi jellegű ráfordítások	21 979 291
Egyéb ráfordítás	154 853
Értékcsökkenés	486 319
Összes ráfordítás	40 667 449
Eredmény	728 695

(Forrás: Hatvani Szolgáltató Kft, Temető ágazat 2023. évi kimutatása a 2024. 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, tisztítószer, 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 során jelentkezett a távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása, hulladék elszállítás, informatikai szolgáltatás, figyelő szolgálat és GPS költség, a nyomdai munka, valamint az Újhatvani köztemető és a Hatvan városi köztemetőben az egyes parcellák fűnyírásáért felelős vállalkozó költsége és a mindenszentekkor igénybe vett őrző-védő szolgálat díja.

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

A létszám adatok az alábbiak szerint alakultak.

A temető egység területén 2023. évben 5 fő dolgozott, az alábbi jogviszonyban:

– Alkalmazotti jogviszonnyal: 5 fő