

Szám: \_\_\_\_\_/2018.

Előkészítésben közreműködött:  
- Dusik Milán környezetvédelmi ügyintéző**Beszámoló****a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) ellátandó feladatai között szerepel a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetése.

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 évben.

A Hatvani Szolgáltató Intézmény elkészítette a hatvani köztemetők 2017. 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 köztemetők 2017. évi bevételeiről és kiadásairól.

Határidő: 2018. február 23. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2018. február 15.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

## HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

### BESZÁMOLÓ

**„a hatvani köztemetőkben 2017. évben  
elért bevételekről és ráfordításokról.”**

Hatvan, 2018. február 09.

Havassy Kálmán  
intézményvezető

---

## BEVÉTEL

Megnevezés	2017. év ( Ft)
Sírhely értékesítés, sírhely újraváltás	3 369 070
Urna hely értékesítés, urnahely újraváltás	864 800
Ravatalozó használati díj	1 208 800
Hűtés, tárolási díj	1 369 590
Sírasási díj	187 800
Hulladék elhelyezési díj	1 247 200
Létesítmény használat ( szórás)	408 200
Síremlék állítás	289 800
I.vh. Hadisírok és emlékművek felújítása témában pályázati támogatás folyósítása (HIM-16HF)	1 665 000
Egyéb bevétel	1 321 500
Központi, irányító szervi támogatás	6 864 969
<b>Összes bevétel</b>	<b>18 796 729</b>

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

## RÁFORDÍTÁS

Megnevezés	2017. év ( Ft)
<b>Személyi jellegű ráfordítások /Törvény szerinti illetmény és Munkáltatót terhelő járulékok/</b>	<b>14 567 537</b>
Szakmai anyagok beszerzése, Üzemeltetési anyagok beszerzése	649 687
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	84 890
Közüzemi díjak teljesítése	489 009
Bérleti és Lízingdíjak teljesítése	478 712
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	119 577
Egyéb szolgáltatások teljesítése /ebből <b>Hulladék elszállítás 846.688,- Ft/</b>	929 251
Működési célú Áfa	730 112
Egyéb dologi kiadások teljesítése	119 854
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése teljesítése	519 653
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	108 447
<b>Dologi kiadás + Beruházás kiadása összesen:</b>	<b>4 229 192</b>
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>18 796 729</b>

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

A 2017. december hónapban kiszámlázott „Szolgáltatások ellenértéke árbevételének” jelentős része pénzforgalmi szempontból, csak a 2018. évben realizálódik az elnyújtott részletfizetési ütemezés okán.

A személyi jellegű kifizetések megnövekedése hátterében a munkaerő létszám emelése áll, amely elkerülhetetlen volt a hatékonyabb munkavégzés szempontjából, kiemelten a zöldfelület, az elhanyagolt sírok és környezetük karbantartása és a megnövekedett illegális kommunális hulladék lerakása miatt.

A Hatvani Városgondnokság és a Hatvani Szolgáltató Intézmény összevonása után az eredeti 2 fős létszám 4+2 főre bővült az alábbiak szerint.

Az irodai adminisztratív munkavállaló nyugdíjba vonulása és a betanítási idő miatt a tavalyi év második felében 2 fő dolgozott ezen a területen. A gondnoksági és karbantartási munkákat szintén 2 fő végzi a betervezett 1 fő helyett, a már fent említett okok miatt. A „plusz 2” fő a Heves Megyei Kormányhivatal által támogatott munkavállalókat jelenti, akiknek a bére utófinanszírozással jelentkezik, ami átmenetileg plusz bérköltség terhét jelenti az intézmény részére.

Továbbá a temető ágazatnál a személyi jellegű kifizetéseknél jelentkezik 2 fő megbízási díja, akik nem voltak betervezve a tavalyi évi költségvetésbe, így ezek díja is további többletköltséget rótt az Intézményre.

Többletköltség terhét jelentette intézményünk részére a fent említett illegális hulladék elhelyezése miatt, a kamera rendszer kiépítése.

Kelt: Hatvan, 2018. február 09.

Havassy Kálmán

intézményvezető

