



KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT
7100 SZEKSZÁRD Alkony u. 1.
Telefon: 74/ 511-755
Fax: 74/ 511-756
E-mail: gabor.nyakas@panteon-temetkezés.hu
www.panteon-temetkezés.hu

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri hivatala.

Tárgy: Tájékoztató a köztemetők 2018-2019
évi működéséről

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság.
Márcz László igazgatóságvezető Úr részére

Tisztelt Márcz László Úr!

A 2018-2019-évi időszak lezárásával tájékoztatom Önöket a temető üzemeltetésre és fenntartásra fordított költségekről, bevételekről.

Az **1. számú melléklet** táblázatos formában tartalmazza havi bontásban, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti éves teljes ráfordítást és a tervezett költséget. Mint látható az előirányzott keretből -a közvetlen üzemeltetési feladatokra- nem került felhasználásra bruttó 2.083.926 Ft.

A **2. számú melléklet** összehasonlítja a tervezett és ráfordított nettó összegeket teljes időszakra vonatkoztatva és költségnemenként megbontva. A zölddel kiemelt tételek a megtakarítást, a pirossal kiemelt tételek a többlet ráfordítást jelölik. A hulladékelhelyezésnél látható jelentős költségnövekedés oka, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt. a 2017.10.-hónaptól a 2018. április hónapig terjedő időszakot 2018 áprilisa után számlázta ki és ez a 2018-2019 évi időszakot terheli.

A víz felhasználásnál található költség növekedést két, az alsóvárosi temetőben történt vízcső törés okozta.

Össességében az időszak során a tervezett kiadásokhoz képest bruttó 2.083.926.-Ft.-al kevesebb összeget használtunk fel.

2018-2019-as időszakban bruttó 22.445.379.-Ft. bevétel származott a rendeletben megállapított temetői díjakból. (**3. számú melléklet**).

A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatokon túl

- az újvárosi temetőben út és támfal kialakítására került sor bruttó 3.751.627.-Ft. értékben, melyből bruttó 1.875.813.-Ft. 2017-2018 évi időszakban lett kiegyenlítve és bruttó 1.875.814.-Ft.- került kifizetésre a 2018-2019-évi időszakban.
- az újvárosi temető bejáratánál lévő élet- és balesetveszélyes téglakerítés elbontásra és újraépítésre került 43 méter hosszban, bruttó 3.937.020.-Ft. értékben.
- az újvárosi temető régi ravatalozójának teljes tetőszerkezete cserére került bruttó 5.209.137.-Ft. értékben.

Szekszárd, 2019-06-12



KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT

7100 SZEKSZÁRD Alkony u. 1.


Telefon: 74/ 511-755

Fax: 74/ 511-756

E-mail: gabor.nyakas@panteon-temetkezés.hu

www.panteon-temetkezés.hu

Tisztelettel:



Nyakas Gábor
ügyvezető

PANTEON
Kegyeleti Szolgáltató KFT.
7100 Szekszárd, Alkony u. 1.
Telefon/fax: 74/511-755
3. Adószám: 10364505-2-17

2018. Május 1.-től 2019. Április 31.-ig terjedő időszak kiadásai

1. számú melléklet

	bruttó	nettó
Keretösszeg	34 584 117 Ft	27 231 588 Ft

Felhasznált összeg		bruttó	nettó
2018	Május	1 816 505 Ft	1 430 705 Ft
2018	Június	918 682 Ft	723 578 Ft
2018	Június (2)	2 049 645 Ft	1 613 894 Ft
2018	Július	4 567 317 Ft	3 596 474 Ft
2018	Augusztus	3 927 936 Ft	3 093 235 Ft
2018	Szeptember	2 191 104 Ft	1 725 670 Ft
2018	Október	2 663 281 Ft	2 097 316 Ft
2018	November	2 916 328 Ft	2 296 165 Ft
2018	December	1 614 769 Ft	1 272 060 Ft
2019	Január	1 818 645 Ft	1 432 385 Ft
2019	Február	3 092 117 Ft	2 435 055 Ft
2019	Március	1 876 036 Ft	1 477 525 Ft
2019	Április	3 047 826 Ft	2 400 311 Ft
2018-2019		32 500 191 Ft	25 594 373 Ft
Maradvány a keretösszegekből		2 083 926 Ft	1 637 215 Ft

	éves nettó keret	napok száma	arányosított nettó keret	arányosított bruttó keret
Keretösszeg 2018 június 19-ig:	22 457 901 Ft	50	3 076 425 Ft	3 907 059 Ft
Keretösszeg 2018 június 20-tól:	27 989 316 Ft	315	24 155 163 Ft	30 677 057 Ft
Éves keret:			27 231 588 Ft	34 584 117 Ft

	Számla kelte	bruttó	nettó
Újvárosi temető út és támfal építése	2018.05.14	1 875 814 Ft	1 477 019 Ft
Újvárosi temető kerítés felújítása	2019.03.12	3 937 020 Ft	3 100 016 Ft
Régi ravatalozó felújítás	2019.04.23	5 209 137 Ft	4 101 683 Ft
Összesen:		11 021 971 Ft	8 678 718 Ft