



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

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

2. számú melléklet

Költség fajták	Évi összesen (nettó)	Tervezett költség	eltérés
Fűnyírás	5 002 320 Ft	6 303 699 Ft	1 301 379 Ft
Gyomirtózás	176 837 Ft	316 525 Ft	139 688 Ft
Szemétkezelés	1 912 822 Ft	2 116 153 Ft	203 331 Ft
Lombgyűjtés	752 216 Ft	1 512 844 Ft	760 628 Ft
Síkosságmentesítés	247 860 Ft	425 752 Ft	177 892 Ft
Illemhelyek takarítása	284 760 Ft	430 973 Ft	146 213 Ft
Bonchelység takarítása	0 Ft	30 078 Ft	30 078 Ft
Hűtőhelység takarítása	287 350 Ft	257 713 Ft	-29 637 Ft
Emlékhelyek, díszsírhelyek, növények gondozása	144 935 Ft	1 097 230 Ft	952 295 Ft
Gondnoki tevékenység	7 916 372 Ft	7 913 262 Ft	-3 110 Ft
Temetők nyitása, zárása	992 479 Ft	1 066 950 Ft	74 471 Ft
Porta újváros, alsóváros	0 Ft	314 106 Ft	314 106 Ft
egyéb munkák	0 Ft	- Ft	0 Ft
Hulladék elhelyezés	5 472 881 Ft	3 978 779 Ft	-1 494 102 Ft
Elektromos energia	295 955 Ft	327 131 Ft	31 176 Ft
Víz szolgáltatás	926 402 Ft	420 086 Ft	-506 316 Ft
Gáz energia	193 396 Ft	206 110 Ft	12 714 Ft
Egyéb számlák	689 555 Ft	- Ft	-689 555 Ft
Komposztáló	298 233 Ft	514 196 Ft	215 963 Ft
összesen (nettó)	25 594 373 Ft	27 231 588 Ft	1 637 215 Ft

3. melléklet(bevételek)

megnevezés	menny.	me.	nettó	áfa	bruttó
urnafülke megv. fal. 10 év	111	eset	2 454 210 Ft	662 663 Ft	3 116 873 Ft
urna sírhely megv. 10 év	23	eset	508 530 Ft	137 310 Ft	645 840 Ft
sírhely megv. egyes 25 év	105	eset	1 986 600 Ft	536 340 Ft	2 522 940 Ft
sírhely megv. kettős 25 év	10	eset	301 400 Ft	81 380 Ft	382 780 Ft
sírbolt megv. 60év 2 szemé	11	eset	900 240 Ft	243 067 Ft	1 143 307 Ft
sírbolt megv. 60év 4 szemé	6	eset	708 180 Ft	191 208 Ft	899 388 Ft
sírbolt megv. 60év 6 szemé	7	eset	992 530 Ft	267 981 Ft	1 260 511 Ft
lejárt újréért. sír megvált.25 év	9	eset	170 280 Ft	45 972 Ft	216 252 Ft
rátemet koporsó egyes sír id. arányos	227	év	129 844 Ft	35 059 Ft	164 903 Ft
rátemet koporsó kettős sír id. arányos	79	év	89 507 Ft	24 167 Ft	113 674 Ft
urna rátemetése sírhely, sírbolt	125	eset	1 787 500 Ft	482 625 Ft	2 270 125 Ft
tem.hely. időár.visszat.	283	év	-	106 846 Ft	- 502 561 Ft
ravatalozó használati díj	363	eset	2 635 380 Ft	711 480 Ft	3 346 860 Ft
tem.fennt.hozji. felúj ép	237	eset	400 530 Ft	108 105 Ft	508 635 Ft
elhunyt hűtés önkormányzat	1012	eset	2 059 420 Ft	556 035 Ft	2 615 455 Ft
urnasírbolt megváltás 20 év	20	eset	699 600 Ft	188 900 Ft	888 500 Ft
Hamvak szórása külső ravatal	14	eset	40 684 Ft	10 989 Ft	51 673 Ft
Hamvak szórása egysszeri megváltás	15	eset	101 655 Ft	27 450 Ft	129 105 Ft
sírbolt újravált. 30év 4 szem i	5	eset	295 075 Ft	79 670 Ft	374 745 Ft
sírbolt újravált. 30év 6 szem i	15	eset	1 063 425 Ft	287 130 Ft	1 350 555 Ft
sírhely újravált. egyes 10 év i	4	eset	30 352 Ft	8 196 Ft	38 548 Ft
urnafülke újravált. 5 év i	6	eset	66 330 Ft	17 910 Ft	84 240 Ft
Fizetési elmaradás egyes sír	296	év	224 072 Ft	60 502 Ft	284 574 Ft
Fizetési elmaradás kettős sír	4	év	4 824 Ft	1 303 Ft	6 127 Ft
Fizetési elmaradás sírbolt 4.szem.	10	év	19 670 Ft	5 311 Ft	24 981 Ft
Fizetési elmaradás sírbolt 6.szem.	39	év	92 157 Ft	24 882 Ft	117 039 Ft
Fizetési elmaradás urnafülke	133	év	294 063 Ft	79 399 Ft	373 462 Ft
Fizetési elmaradás urnasír	6	év	13 266 Ft	3 582 Ft	16 848 Ft
Összesen:			17 673 609 Ft	4 771 770 Ft	22 445 379 Ft