



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 165

MELLÉKLET: 6 db

TÁRGY: Tájékoztató a köztemetők 2019-2020. évi működéséről

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. augusztus 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Nyakas Gábor - Panteon Kft ügyvezető
Katz Zoltánné Meszlényi M. Erika
főkertész**

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2020. (...) határozat

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+2+8 oldal

Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd város köztemetőinek üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátásáról a vállalkozó Panteon Kft-el kötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A szerződés 8. Pénzügyi elszámolások fejezetének 8.1.1. bekezdése értelmében az Üzemeltető köteles Tanúsítvány formájában részletes kimutatást készíteni az üzemeltetés és a fenntartás tárgyévi bevételeiről, kiadásairól és erről Önkormányzatot írásban tájékoztatni tárgyévut követő év május 30-ig.

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Panteon Kft. ügyvezetője összeállította a beszámolót, illetve Tanúsítványt, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2020. július 29.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (VIII.6.) határozata
a Panteon Kft köztemetők 2019-2020. évi működéséről készített tájékoztatójának
elfogadásáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Panteon Kft. köztemetők 2019-2020. évi működéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Határidő: 2020. augusztus 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2019. Május 1.-től 2020. Április 30.-ig terjedő időszak kiadásai

1.számú melléklet

	bruttó	nettó
Keretösszeg	35 546 431 Ft	27 989 316 Ft

Felhasznált összeg		bruttó	nettó
2019	Május	3 663 690 Ft	<i>2 885 297 Ft</i>
2019	Június	2 369 425 Ft	<i>1 866 190 Ft</i>
2019	Július	3 096 410 Ft	<i>2 471 744 Ft</i>
2019	Augusztus	4 455 729 Ft	<i>3 508 562 Ft</i>
2019	Szeptember	2 318 777 Ft	<i>1 829 382 Ft</i>
2019	Október	2 212 249 Ft	<i>1 742 190 Ft</i>
2019	November	3 638 901 Ft	<i>2 865 667 Ft</i>
2019	December	1 365 047 Ft	<i>1 074 840 Ft</i>
2020	Január	1 772 995 Ft	<i>1 396 481 Ft</i>
2020	Február	2 297 311 Ft	<i>1 809 207 Ft</i>
2020	Március	1 958 646 Ft	<i>1 542 731 Ft</i>
2020	Április	3 845 894 Ft	<i>3 028 762 Ft</i>
2019-2020		32 995 073,60 Ft	<i>26 021 053 Ft</i>

Maradvány a keretösszezből

2 551 357 Ft

1 968 263 Ft

2019. Május 1.-től 2020. Április 30.-ig terjedő időszak kiadásai

1.számú melléklet

	bruttó	nettó
Keretösszeg	35 546 431 Ft	27 989 316 Ft

Felhasznált összeg		bruttó	nettó
2019	Május	3 663 690 Ft	<i>2 885 297 Ft</i>
2019	Június	2 369 425 Ft	<i>1 866 190 Ft</i>
2019	Július	3 096 410 Ft	<i>2 471 744 Ft</i>
2019	Augusztus	4 455 729 Ft	<i>3 508 562 Ft</i>
2019	Szeptember	2 318 777 Ft	<i>1 829 382 Ft</i>
2019	Október	2 212 249 Ft	<i>1 742 190 Ft</i>
2019	November	3 638 901 Ft	<i>2 865 667 Ft</i>
2019	December	1 365 047 Ft	<i>1 074 840 Ft</i>
2020	Január	1 772 995 Ft	<i>1 396 481 Ft</i>
2020	Február	2 297 311 Ft	<i>1 809 207 Ft</i>
2020	Március	1 958 646 Ft	<i>1 542 731 Ft</i>
2020	Április	3 845 894 Ft	<i>3 028 762 Ft</i>
2019-2020		32 995 073,60 Ft	<i>26 021 053 Ft</i>

Maradvány a keretösszegeből

2 551 357 Ft

1 968 263 Ft

2018. Május 1.-től 2019. Április 30.-ig terjedő időszak kiadásai

2. számú melléklet

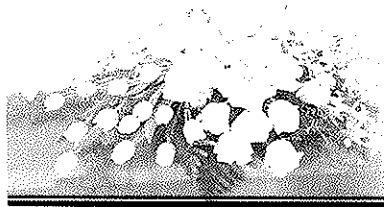
Költség fajták	Évi összesen (nettó)	Tervezett költség	eltérés
Fűnyírás	4 926 294 Ft	6776257	1 849 963 Ft
Gyomirtózás	553 921 Ft	344129	-209 792 Ft
Szemétkezelés	1 343 220 Ft	1917488	574 268 Ft
Lombgyűjtés	675 968 Ft	1667200	991 232 Ft
Síkosságmentesítés	61 540 Ft	445500	383 960 Ft
Illemhelyek takarítása	333 000 Ft	450000	117 000 Ft
Hűtőhelység takarítása	275 000 Ft	260000	-15 000 Ft
Emlékhelyek, díszírhelyek, növények gondozása	561 290 Ft	1190630	629 340 Ft
Gondnoki tevékenység	8 400 000 Ft	8400000	0 Ft
Temetők nyitása, zárása	1 098 000 Ft	1095000	-3 000 Ft
Porta újváros, alsóváros	0 Ft	0	0 Ft
egyéb munkák	61 600 Ft	0	-61 600 Ft
Hulladék elhelyezés	4 583 235 Ft	3 937 884 Ft	-645 351 Ft
Elektromos energia	329 091 Ft	313016	-16 075 Ft
Víz szolgáltatás	607 546 Ft	401801	-205 745 Ft
Gáz energia	98 780 Ft	207105	108 325 Ft
Egyéb számlák	1 770 568 Ft	0	-1 770 568 Ft
Komposztáló	342 000 Ft	583306	241 306 Ft
összesen (nettó)	26 021 053 Ft	27 989 316 Ft	1 968 263 Ft

3. számú melléklet

Temetői díj bevételek			
	nettó	áfa	bruttó
május	1 169 770 Ft	315 838 Ft	1 485 597 Ft
június	744 167 Ft	200 925 Ft	945 085 Ft
július	986 073 Ft	266 240 Ft	1 252 304 Ft
augusztus	817 883 Ft	220 828 Ft	1 038 705 Ft
szeptember	1 540 193 Ft	415 852 Ft	1 956 033 Ft
október	1 664 595 Ft	449 441 Ft	2 114 023 Ft
november	1 543 273 Ft	416 684 Ft	1 959 946 Ft
december	1 466 507 Ft	395 957 Ft	1 862 457 Ft
január	1 548 457 Ft	418 083 Ft	1 966 534 Ft
február	1 311 704 Ft	354 160 Ft	1 665 854 Ft
március	1 445 492 Ft	390 283 Ft	1 835 769 Ft
április	728 022 Ft	196 566 Ft	924 583 Ft
Összesen:	14 966 136 Ft	4 040 857 Ft	19 006 890 Ft

4. számú melléklet

nem kegyeleti közszolgáltatás alapján számlázott díjak					
Számla kelte	számlaszám	számla tartalom	nettó	áfa	bruttó
2019.06.12	20190125	Újvárosi temető régi rav. ajtóinak cseréje	1 219 614 Ft	329 296 Ft	1 548 910 Ft
2019.07.16	P1901171	Ideiglenes rav. kilakítása	849 165 Ft	229 275 Ft	1 078 440 Ft
2019.12.10	P1902140	Obi felőli sorompó kiépítése	645 141 Ft	174 188 Ft	819 329 Ft
		Összesen:	2 713 920 Ft	732 759 Ft	3 446 679 Ft



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 2019-2020
évi működéséről

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság.
Rozinka Attila igazgatóságvezető Úr részére

Tisztelt Rozinka Attila Úr!

A 2019.05.01-2020.04.30.-gazdasági 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 2.551.357.-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 tervhez képest.

A hulladék elhelyezésnél elszállított mennyiség: 731m³, Zöldhulladék a komposztálóba 67,72 tonna.

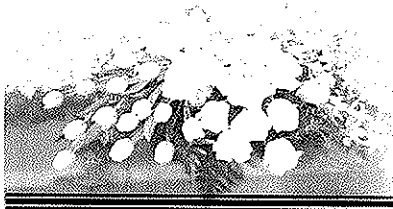
A víz felhasználásnál található költség növekedést egy, az alsóvárosi temetőben történt vízcső törés, illetve a ravatalozók felújításával járó megnövekedett vízfelhasználás okozta.

Az előre nem tervezhető költségeket tartalmazó egyéb számlák rovat nagyobb tételei: ideiglenes ravatalozó kerítés és napvitorla költségei bruttó 423.109.-Ft., alsóvárosi temető kikápolna környéke és az új temető rész útjainak zúzalékkövezése bruttó 473.951.-Ft.

Össességében az időszak során a tervezett kiadásokhoz képest bruttó 1 968 263.-Ft.-al kevesebb összeget használtunk fel.

Mint látható több területen viszont nagyobb mértékű megtakarítás keletkezett, mint például a fűnyírás, lombgyűjtés).

2019-2020-as időszakban bruttó 19.006.890.-Ft. bevétel származott a rendeletben megállapított temetői díjakból. (**3. számú melléklet**).



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

A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatokon túl **(4. számú melléklet)**

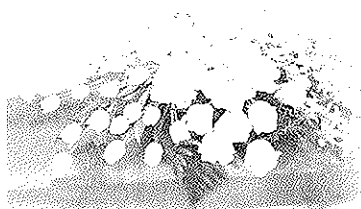
- az újvárosi temetőben az előző időszakban felújított régi ravatalozó ajtóit lettek kicserélve bruttó 1.548.910.-Ft. értékben.
- az alsóvárosi temetőben az ideiglenes ravatalozó részére tömörített kőágyazat és arra fehér kőágyazat került kialakításra 1.078.440.-Ft. értékben.
- az alsóvárosi temető OBI áruháza felőli bejáratához sorompó került kiépítésre bruttó 819.329.-Ft. értékben.

Szekszárd, 2020-05-26

Tisztelettel:


Nyakas Gábor
ügyvezető

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



KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT
7100 SZEKSZÁRD Alkony u 1
Telefon: 74/511 - 755
Fax: 74/511 - 756

e-mail cím: gabor.nyakas@panteon-temetkezes.hu
www.panteonkft.hu

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala**

7100 Szekszárd, Béla tér. 8.
Városüzemeltetési és Városfejlesztési igazgatóság

Tárgy: **Tanúsítvány**
köztemető 2019.-2020 évi
időszak működéséről

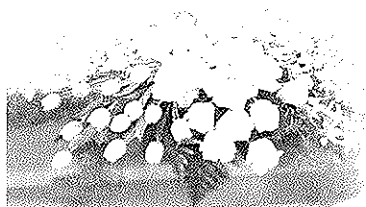
Rozinka Attila
igazgatóságvezető úr részére

Tisztelt Rozinka Attila Úr !

Alulírott tanúsítom, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város köztemetői 2019. május 1.-től 2020. Április 30.-ig terjedő időszakának működésével kapcsolatosan az alábbi bevételek és költségek merültek fel.

Bevételek :

megnevezés	menny.	me.	nettó	áfa	bruttó
urnafülke megv. fal.10 év	93	db.	2 056 230.-Ft	555 182.-Ft	2 611 434.-Ft
urnasírhely megv. 10 év	20	db.	442 200.-Ft	119 394.-Ft	561 600.-Ft
sírhely megv. egyes 25év	86	db.	1 627 120.-Ft	439 322.-Ft	2 066 408.-Ft
sírhely megv. kettős 25 év	12	db.	361 680.-Ft	97 654.-Ft	459 336.-Ft
sírbolt megv. 60 év 2 szemé	7	db.	572 880.-Ft	154 678.-Ft	727 559.-Ft
sírbolt megv. 60 év 4 szemé	6	db.	708 180.-Ft	191 209.-Ft	899 388.-Ft
sírbolt megv. 60 év 6 szemé	2	db.	283 580.-Ft	765 67.-Ft	360 146.-Ft
lejárt újraért. sír megvált. 25 év	38	db.	718 960.-Ft	194 119.-Ft	913 064.-Ft
rátemet koporsó egyes sír id. arányos	212	év	121 264.-Ft	32 741.-Ft	154 006.-Ft
rátemet koporsó kettős sír id. arányos	48	év	54 384.-Ft	14 684.-Ft	69 069.-Ft
urna rátemetése sírhely, sírbolt	105	db.	1 487 200.-Ft	401 544.-Ft	1 888 744.-Ft
tem. hely. időar. visszat.	93	év	-219 066.-Ft	-59 148.-Ft	-278 214.-Ft
ravatalozó használati díj	300	eset	2 170 740.-Ft	586 100.-Ft	2 756 780.-Ft
tem. fennt. hozzz. felúj. ép	211	db.	356 590.-Ft	96 279.-Ft	45 2834.-Ft
tem. fennt. hozzz. sírgond-nap	2	db.	924.-Ft	249.-Ft	1 174.-Ft
sírbolt újravált. 30 év 4 szem!	3	db.	177 045.-Ft	4 7802.-Ft	224 847.-Ft
sírbolt újravált. 30 év 6 szem!	9	db.	638 055.-Ft	172 275.-Ft	810 333.-Ft
sírhely újravált. egyes 10 év!	4	db.	30 352.-Ft	8 195.-Ft	38 548.-Ft
urnafülke újravált. 5 év!	1	db.	11 055.-Ft	2 985.-Ft	14 040.-Ft
Hamvak szórása egyszeri megváltás	16	eset	108 432.-Ft	29 277.-Ft	137 712.-Ft
Hamvak szórása külső ravatal	16	eset	464 96.-Ft	12 554.-Ft	59 055.-Ft
elhunyt hűtés önkormányzat	993	nap	2 020 755.-Ft	545 605.-Ft	2 566 349.-Ft
Fizetési elmaradás egyessír	264	év	199 848.-Ft	53 959.-Ft	253 805.-Ft
Fizetési elmaradás kettős sír	12	év	14 472.-Ft	3 907.-Ft	18 379.-Ft
Fizetési elmaradás sírbolt 4. szem.	56	év	110 152.-Ft	29 741.-Ft	139 893.-Ft
Fizetési elmaradás sírbolt 6. szem.	17	év	40 171.-Ft	10 846.-Ft	51 017.-Ft
Fizetési elmaradás urnafülke	78	év	172 458.-Ft	46 564.-Ft	219 024.-Ft
Fizetési elmaradás urnasír	17	év	37 587.-Ft	10 148.-Ft	477 36.-Ft



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

6 sz. sírbolt haszn. időkiegészítés	24 év	56 712.-Ft	15 312.-Ft	720 24.-Ft
urnasírbolt megváltás 20 év	16 db.	559 680.-Ft	151 114.-Ft	710 800.-Ft
Összesen:		14 966 136.-	4 040 857.-	19 006 890.-
		Ft	Ft	Ft

Kiadások (bruttó):

Kegyeleti ksz. keretein belül felhasznált 32 995 074.-Ft.
Nem kegyeleti ksz.keretein belüli kiadások 3 446 679.-Ft.
Temetőre fordított összes kiadás: 36 441 753.-Ft.

Kegyeleti szerződésből ráfordítható egyenleg (bruttó):

Kegyeleti ksz. keret összeg: 35 546 431.-Ft.
Kegyeleti ksz. keretein belül felhasznált összeg -32 995 074.-Ft.
Egyenleg: 2 551 357.-Ft.

Kérem, a tanúsítványt, illetve a 2019-2020 évi működési költségeket elfogadni szíveskedjen.

Szekszárd, 2020.05.26.

Nyakas Gábor

ügyvezető

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