



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187

MELLÉKLET: 8 db

TÁRGY: Tájékoztató a köztemetők 2021-2022. évi működéséről

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. szeptember 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Nyakas László - Panteon Kft ügyvezető
Katz Zoltánné Meszlényi M. Erika
főkertész, igazgatóságvezető**

ELŐADÓ:

**Katz Zoltánné Meszlényi M. Erika
főkertész, igazgatóságvezető**

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 1 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 tárgyevi bevételeiről, kiadásairól és erről Önkormányzatot írásban tájékoztatni.

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

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

Szekszárd, 2022. szeptember 22.

**Ács Rezső
polgármester**

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2022. (.....) határozata
a Panteon Kft köztemetők 2021-2022. évi működéséről készített tájékoztatójának
elfogadásáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Panteon Kft. által a köztemetők 2021-2022. évi működéséről készített tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2022. szeptember 29.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2021. Május 1.-től 2022. Április 30.-ig terjedő időszak kiadásai

1.számú melléklet

	bruttó	nettó
Keretösszeg	37 675 661 Ft	29 665 875 Ft

Felhasznált összeg		bruttó	nettó
2021	Május	2 753 368,00 Ft	2 168 278 Ft
2021	Június	4 011 717,00 Ft	3 159 138 Ft
2021	Július	2 304 126,00 Ft	1 814 483 Ft
2021	Augusztus	3 647 010,00 Ft	2 871 724 Ft
2021	Szeptember	3 241 790,00 Ft	2 552 704 Ft
2021	Október	2 659 688,00 Ft	2 094 356 Ft
2021	November	2 175 259,00 Ft	1 712 916 Ft
2021	December	1 726 135,00 Ft	1 360 957 Ft
2022	Január	1 685 463,00 Ft	1 327 254 Ft
2022	Február	1 866 362,00 Ft	1 468 414 Ft
2022	Március	1 999 980,00 Ft	1 574 669 Ft
2022	Április	3 242 379,00 Ft	2 552 616 Ft
2021-2022		31 313 277 Ft	24 657 508 Ft

Maradvány a keretösszezből

6 362 384 Ft

5 008 367 Ft

2021. Május 1.-től 2022. Április 30.-ig terjedő időszak kiadásai

2. számú melléklet

Költség fajták	Évi összesen (nettó)	Tervezett (nettó) költség	eltérés
Fűnyírás	4 322 409 Ft	7 182 832 Ft	2 860 423 Ft
Gyomirtózás	364 521 Ft	364 522 Ft	1 Ft
Szemétkezelés	1 401 370 Ft	2 032 300 Ft	630 930 Ft
Lombgyűjtés	1 314 294 Ft	1 767 232 Ft	452 938 Ft
Síkosságmentesítés	65 211 Ft	472 171 Ft	406 960 Ft
Illemhelyek takarítása	537 353 Ft	476 942 Ft	-60 411 Ft
Hűtőhelység takarítása	0 Ft	275 566 Ft	275 566 Ft
Emlékhelyek, díszsírhelyek, növények gondozása	103 798 Ft	1 261 874 Ft	1 158 076 Ft
Gondnoki tevékenység	8 902 908 Ft	8 902 908 Ft	0 Ft
Temetők nyitása, zárása	1 160 700 Ft	1 160 558 Ft	-142 Ft
Porta újváros, alsóváros	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb munkák	3 152 000 Ft	0 Ft	-3 152 000 Ft
Hulladék elhelyezés	1 572 180 Ft	3 690 323 Ft	2 118 143 Ft
Elektromos energia	228 050 Ft	331 757 Ft	103 707 Ft
Víz szolgáltatás	707 230 Ft	425 857 Ft	-281 373 Ft
Gáz energia	138 577 Ft	219 504 Ft	80 927 Ft
Egyéb számlák	248 123 Ft	0 Ft	-248 123 Ft
Komposztáló (szállítás)	438 785 Ft	483 301 Ft	44 516 Ft
Zöldhulladék elhelyezés	0 Ft	618 228 Ft	618 228 Ft
összesen (nettó)	24 657 508 Ft	29 665 875 Ft	5 008 367 Ft

Hulladék (m3) 669
zöldhulladék (kg.) 47150

Zöldh. Forduló 69

3. számú melléklet

Temetői díj bevételek			
	nettó	áfa	bruttó
május	1 080 827 Ft	291 823 Ft	1 372 650 Ft
június	1 049 434 Ft	283 347 Ft	1 332 781 Ft
július	904 547 Ft	244 228 Ft	1 148 775 Ft
augusztus	1 103 051 Ft	297 824 Ft	1 400 875 Ft
szeptember	1 186 707 Ft	320 411 Ft	1 507 118 Ft
október	1 063 945 Ft	287 265 Ft	1 351 210 Ft
november	2 001 154 Ft	540 312 Ft	2 541 466 Ft
december	1 264 861 Ft	341 512 Ft	1 606 373 Ft
január	1 463 272 Ft	395 083 Ft	1 858 355 Ft
február	1 172 957 Ft	316 698 Ft	1 489 655 Ft
március	1 305 291 Ft	352 429 Ft	1 657 720 Ft
április	836 123 Ft	225 753 Ft	1 061 876 Ft
Összesen:	14 432 169 Ft	3 896 686 Ft	18 328 855 Ft

4. számú melléklet

nem kegyeleti közszolgáltatás alapján számlázott díjak						
hivatkozási szám	Számla kelte	számlaszám	számla tartalom	nettó	áfa	bruttó
	2021.05.10	P2101078	Újvárosi temető 2. résszámla	1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft
	2021.07.14	P2101516	Alsóvárosi temető végszámla	2 069 595 Ft	558 791 Ft	2 628 386 Ft
	2021.07.14	P2101517	Újvárosi temető végszámla	1 395 948 Ft	376 906 Ft	1 772 854 Ft
	2022.05.11	P2200998	Alsóvárosi déli drótfonatos kerítés építése	568 997 Ft	153 629 Ft	722 626 Ft
			Összesen:	5 334 540 Ft	1 440 326 Ft	6 774 866 Ft

5. számú melléklet

kegyeleti közszolgáltatási díjak				
időszak	számlaszám	nettó	áfa	bruttó
május	P2101328	2 167 000 Ft	585 090 Ft	2 752 090 Ft
május	P2101329	11 277 Ft	- Ft	11 277 Ft
június	P2101519	3 157 700 Ft	852 579 Ft	4 010 279 Ft
június	P2101527	1 438 Ft	- Ft	1 438 Ft
július	P2101698	1 813 491 Ft	489 643 Ft	2 303 134 Ft
július	P2101699	992 Ft	- Ft	992 Ft
augusztus	P2101959	2 871 431 Ft	775 286 Ft	3 646 717 Ft
augusztus	P2101960	293 Ft	- Ft	293 Ft
szeptember	P2102184	2 552 170 Ft	689 086 Ft	3 241 256 Ft
szeptember	P2102185	534 Ft	- Ft	534 Ft
október	P2102460	2 093 822 Ft	565 332 Ft	2 659 154 Ft
október	P2102461	534 Ft	- Ft	534 Ft
november	P2102712	1 712 382 Ft	462 343 Ft	2 174 725 Ft
november	P2102713	534 Ft	- Ft	534 Ft
december	P2200182	1 352 511 Ft	365 178 Ft	1 717 689 Ft
december	P2200183	8 446 Ft	- Ft	8 446 Ft
január	P2200372	1 326 699 Ft	358 209 Ft	1 684 908 Ft
január	P2200373	555 Ft	- Ft	555 Ft
február	P2200584	1 473 880 Ft	397 948 Ft	1 871 828 Ft
február	P2200585	- 5 466 Ft	- Ft	- 5 466 Ft
március	P2200774	1 575 228 Ft	425 312 Ft	2 000 540 Ft
március	P2200775	- 559 Ft	- Ft	- 559 Ft
április	P2200994	2 554 678 Ft	689 763 Ft	3 244 441 Ft
április	P2200997	- 2 062 Ft	- Ft	- 2 062 Ft
Összesen:		24 667 508 Ft	6 655 769 Ft	31 323 277 Ft

6. számú melléklet

azonosító	megnevezés	egységár	menny.	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
101001	urnafülke megv. fal. 10 év	22 110	92	2 034 120	549 212	2 583 332
101002	urna sírhely megv. 10 év	22 110	24	530 640	143 273	673 913
101003	sírhely megv. szimpla 25 év	18 920	85	1 608 200	434 214	2 042 414
101004	sírhely megv. dupla 25 év	30 140	18	542 520	146 480	689 000
101006	sírbolt megv. 60év 2 szemé	81 840	11	900 240	243 065	1 143 305
101007	sírbolt megv. 60év 4 szemé	118 030	4	472 120	127 472	599 592
101008	sírbolt megv. 60év 6 szemé	141 790	1	141 790	38 283	180 073
101009	lejárt újraért. sír megvált.25 év	18 920	23	435 160	117 493	552 653
101011	rátemet koporsó egyes sír id. arányos	572	163	93 236	25 174	118 410
101012	rátemet koporsó kettős sír id. arányos	1 206	35	42 210	11 397	53 607
101016	urna rátemetése sírhely, sírbolt	14 300	141	2 016 300	544 401	2 560 701
101017	tem.hely. időar.visszat.	Változó	112	-215 469	-58 177	-273 646
101018	ravatalozó használati díj	7 260	366	2 657 160	717 433	3 374 593
101019	tem.fennt.hozzj. felúj ép	1 690	248	419 120	113 162	532 282
101025	sírbolt újravált. 30év 4 szem !	59 015	4	236 060	63 736	299 796
101026	sírbolt újravált. 30év 6 szem !	70 895	9	638 055	172 275	810 330
101027	sírhely újravált. szimpla 10 év !	7 588	4	30 352	8 195	38 547
101028	sírhely újravált. dupla 10 év !	12 056	1	12 056	3 255	15 311
101030	urnafülke újravált. 5 év !	11 055	2	22 110	5 970	28 080
101034	Hamvak szórása egyszeri megváltás	6 777	16	108 432	29 277	137 709
101035	Hamvak szórása külső ravatal	2 906	16	46 496	12 554	59 050
101036	elhunyt hűtés önkormányzat	2 035	10	20 350	5 495	25 845
101049	Fizetési elmaradás szimpla sír	757	234	177 138	47 827	224 965
101050	Fizetési elmaradás dupla sír	1 206	103	124 218	33 539	157 757
101052	Fizetési elmaradás sírbolt 4.szem.	1 967	11	21 637	5 842	27 479
101053	Fizetési elmaradás sírbolt 6.szem.	2 363	38	89 794	24 244	114 038
101054	Fizetési elmaradás urnafülke	2 211	114	252 054	68 055	320 109
101055	Fizetési elmaradás urnasír	2 211	16	35 376	9 552	44 928
101059	4 sz. sírbolt haszn. idő kiegészítés	1 967	19	37 373	10 091	47 464
101060	6 sz. sírbolt haszn. idő kiegészítés	2 363	27	63 801	17 226	81 027
101177	urnasírbolt megváltás 20 év	34 980	24	839 520	226 670	1 066 190
				14 432 169 Ft	3 896 686 Ft	18 328 855 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
2021-2022 évi működéséről

Zöldfelület-karbantartó és Köztisztasági Igazgatóság.
Katz Zoltánné Meszlényi Erika igazgatóságvezető Asszony részére

Tisztelt Katz Zoltánné Meszlényi Erika!

A 2021.05.01-2022.04.30.-gazdasági időszak lezárásával tájékoztatom Önöket a temető üzemeltetésre és fenntartásra fordított költségekről, bevételekről.

Költségek: bruttó 31.313.277.-Ft.; költség keret: bruttó 37.675.661.-Ft.

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 6.362.384.-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: 669m³ (81,71 t.), Zöldhulladék a komposztálóba 47,15 tonna.

A víz felhasználásnál a tervezett költség túllépését az alsóvárosi temetőben az első világháborús emlékműnél kiépített csepegtető rendszer okozza.

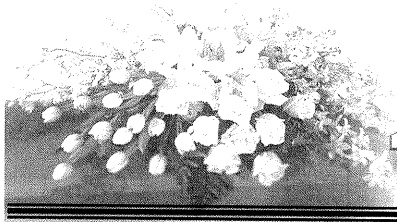
Az egyéb munkák sorban található nettó 3.152.000 az Alsóvárosi temető 18 db. urnafalának teljes újra festésének a költsége.

Az előre nem tervezhető költségeket tartalmazó egyéb számlák rovat tételei: megváltási hirdetemény, karbantartási anyagok, szerelvények.

Összességében az időszak során a tervezett kiadásokhoz képest bruttó 6.362.401.-Ft.-al kevesebb összeget használtunk fel.

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

Bevételek: bruttó 18.328.855.-Ft. 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 befejeződött az Alsóvárosi temető és az Újvárosi temető ravatalozójának felújítása, és újraépítésre került az Alsóvárosi temető déli kerítése 168 fm. hosszban.

A munkálatokkal kapcsolatosan a **(4. számú melléklet)** szerinti számlák kerültek benyújtásra bruttó 6.774.866.-Ft. értékben. ebből bruttó 6.052.240.-Ft. a ravatalozók felújításának zárószámlái, bruttó 722.626.-ft. a kerítés elkészítésének számlája.

5. számú melléklet: benyújtott kegyeleti közszolgáltatási számlák listája

6. számú melléklet: rendeletben megállapított temetői díjak tételes összesítő listája

Szekszárd, 2022-05-20

Tisztelettel:

Nyakas Gábor
ügyvezető

PANTEON
Kegyeleti Szolgáltató KFT.
7100 Szekszárd, Alkony u. 1.
Telefon/fax: 74/511-755
S. 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

**Szekezsárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala**

7100 Szekezsárd, Béla tér. 8.
Zöldfelület-karbantartó és Köztisztasági igazgatóság

Tárgy: **Tanúsítvány**
köztemető 2021.-2022 évi
időszak működéséről

Katz Zoltánné Meszlényi Erika
igazgatóságvezető asszony részére

Tisztelt Katz Zoltánné Meszlényi Erika!

Alulírott tanúsítom, hogy a Szekezsárd Megyei Jogú Város köztemetői 2021. május 1.-től 2022. Április 30.-ig terjedő időszakának működésével kapcsolatosan az alábbi bevételek és költségek keletkeztek.

Bevételek :

megnevezés	egységár	menny.	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
urnafülke megv. fal. 10 év	22 110	92	2 034 120	549 212	2 583 332
urna sírhely megv. 10 év	22 110	24	530 640	143 273	673 913
sírhely megv. szimpla 25 év	18 920	85	1 608 200	434 214	2 042 414
sírhely megv. dupla 25 év	30 140	18	542 520	146 480	689 000
sírbolt megv. 60év 2 szemé	81 840	11	900 240	243 065	1 143 305
sírbolt megv. 60év 4 szemé	118 030	4	472 120	127 472	599 592
sírbolt megv. 60év 6 szemé	141 790	1	141 790	38 283	180 073
lejárt újrért. sír megvált.25 év	18 920	23	435 160	117 493	552 653
rátemet koporsó egyes sír id. arányos	572	163	93 236	25 174	118 410
rátemet koporsó kettős sír id. arányos	1 206	35	42 210	11 397	53 607
urna rátemetése sírhely, sírbolt	14 300	141	2 016 300	544 401	2 560 701
tem.hely. időar.visszat.	Változó	112	-215 469	-58 177	-273 646
ravatalozó használati díj	7 260	366	2 657 160	717 433	3 374 593
tem.fennt.hozz.felúj ép	1 690	248	419 120	113 162	532 282
sírbolt újravált. 30év 4 szem !	59 015	4	236 060	63 736	299 796
sírbolt újravált. 30év 6 szem !	70 895	9	638 055	172 275	810 330
sírhely újravált. szimpla 10 év !	7 588	4	30 352	8 195	38 547
sírhely újravált. dupla 10 év !	12 056	1	12 056	3 255	15 311
urnafülke újravált. 5 év !	11 055	2	22 110	5 970	28 080
Hamvak szórása egyszeri megváltás	6 777	16	108 432	29 277	137 709
Hamvak szórása külső ravatal	2 906	16	46 496	12 554	59 050
elhunyt hűtés önkormányzat	2 035	10	20 350	5 495	25 845
Fizetési elmaradás szimpla sír	757	234	177 138	47 827	224 965
Fizetési elmaradás dupla sír	1 206	103	124 218	33 539	157 757
Fizetési elmaradás sírbolt 4.szem.	1 967	11	21 637	5 842	27 479
Fizetési elmaradás sírbolt 6.szem.	2 363	38	89 794	24 244	114 038
Fizetési elmaradás urnafülke	2 211	114	252 054	68 055	320 109
Fizetési elmaradás urnasír	2 211	16	35 376	9 552	44 928



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

megnevezés	egységár	menny.	nettó érték	áfa érték	bruttó érték
4 sz. sírbolt haszn. idő kiegészítés	1 967	19	37 373	10 091	47 464
6 sz. sírbolt haszn. idő kiegészítés	2 363	27	63 801	17 226	81 027
urnasírbolt megváltás 20 év	34 980	24	839 520	226 670	1 066 190
			14 432 169 Ft	3 896 686 Ft	18 328 855 Ft

Kiadások (bruttó):

Kegyeleti ksz. keretein belül felhasznált **31 313 277.-Ft.**
Nem kegyeleti ksz.keretein belüli kiadások **6 774 866.-Ft.**

Temetőre fordított összes kiadás: **38 088 143.-Ft.**

Kegyeleti szerződésből ráfordítható egyenleg (bruttó):

Kegyeleti ksz. keret összeg: **37 675 671.-Ft.**
Kegyeleti ksz. keretein belül felhasznált összeg **-31 313 277.-Ft.**

Egyenleg: **6 362 394.-Ft.**

Kérem, a tanúsítványt, illetve a 2021-2022 évi működési költségeket elfogadni szíveskedjen.

Szekszárd, 2022.05.20.


Nyakas Gábor
ügyvezető

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