

ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetésével összefüggő 2018-es bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről

Előadó: Horváth László ügyvezető

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: -

Az előterjesztés készítésében részt vett: Horváth László ügyvezető „Zirci Városüzemeltetés”
Közhasznú Nonprofit Kft.

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Ügyrendi és Érdekképviselői Bizottság,
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző



„ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS” NONPROFIT KFT.

8420 ZIRC, Alkotmány utca 5. ☎ 88/414-394 📠 88/414-394 info@zivu.hu
Cg. 19-09-510963 Adószám: 20768474-2-19
www.zivu.hu

Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő tevékenységről, a 2018. évi bevételekről, kiadásokról

Zirc Városi Önkormányzat, mint **Megbízó** és a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft, mint **Megbízott** között 2014. április 1 napján létrejött **Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés** (Szám: VP01-Ö/0216/2014) VIII. 22. pontja kimondja, hogy a „Megbízott a bevételek teljesüléséről és az annak terhére teljesített kötelezettségről a tárgyévét követő év május 31 napjáig a Megbízó felé elszámol”.

A szerződés **VIII. 22 pontja** előírásának eleget téve a **Megbízott** az alábbi beszámolót nyújtja be a **Megbízó** részére:

A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. a megbízás alapján az alábbi temetőket üzemelteti:

sorszám	Megnevezés	Hrsz	Terület m2
1.	Borzavári úti köztemető	1283/4	20 776
		1283/3	17 186
		1298	1 909
2.	Kossuth Lajos utcai köztemető	436	9 108
3.	Izraelita temető	423	699
Összesen:			49 678

A felsorolt köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos 2018. évi bevételek:

Bevételek megnevezése	Összeg (Ft)
Önkormányzati támogatás 2018 évben	2 834 374
A 25 évre elhatárolt 2018 évre jutó sírhelymegváltások nettó bevétele	595 892
Temetkezési szolgáltatók által megfizetett általános nettó igénybevételi díj	1 665 000
Temetkezési szolgáltatók által megfizetett nettó temető behajtási díj	197 000
Temetkezési szolgáltatók által megfizetett nettó ravatalozó használati díj	340 000
Halott hűtés nettó árbevétele	49 000
Síremlék állítási engedély díjából nettó árbevétel	66 000
Kamat és egyéb bevétel	364
Bevétel és támogatás összesen:	5 747 630

A zirci köztemetők 2018. évi üzemeltetésével kapcsolatos kiadások:

Kiadások megnevezése	Összeg (Ft)
Konténeres hulladékszállítás nettó összege	1 505 500
Egyéb hulladékszállítás (NHKV Zrt.)	276 917
Temetőgondnok, alkalmi munkások bérköltsége és járulékai	2 966 975
Vízdíj	176 643
Villamos energia díja	18 466
Munkagépek üzemanyagköltsége	212 411
Egyéb anyagköltség és igénybe vett szolgáltatás költsége	544 595
Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos díjak	2 400
Kiadások összesen:	5 703 907
Eredmény:	43 723

A **Megbízott** a **Megbízótól** 2018-ban **2 834 374 Ft támogatást kapott** a temetők üzemeltetésére.

A köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatainak 2018. évi eredménye: **43.723,- Ft.**

A kötelezettségekkel terhes nettó sírhelymegváltási bevételi összegek elkülöníthetősége végett a temetői sírhely elhatárolási 73900030 – 11060682 számlaszámú számlán 2018. december 31-én 3 715 709 Ft összeg volt, ami 564 596 Ft-al több az előző évinél. A 25 évre elhatárolt 2018 évre jutó sírhelymegváltások nettó összege 595 892 Ft.

A Zirci köztemetőikben 2018-ban a temetések száma 72 volt (2017: 75), amely az alábbiak szerint oszlott meg:

Temetési hely	Koporsós temetés	Urnás temetés	Exhumálás	Összesen
Borzavári úti köztemető	14	53	0	67
Kossuth Lajos utcai köztemető	1	4	0	5
Összesen	15	57	0	72

A városi temetőikbe való temetkezések az alábbiak szerint oszlottak meg az egyes szolgáltatók között (zárójelben a 2017 évi adatok):

Szolgáltató	Koporsós temetés	Urnás temetés	Exhumálás	Összesen
„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.	5 (6)	6 (19)	0	11 (25)
Főnix 2004 Kft. Zirc	10 (10)	44 (36)	0	54 (46)
Egyéb vállalkozás	0 (2)	7 (2)	0	7 (4)
Összesen	15	57	0	72 (75)

Értékelés:

Az Önkormányzati támogatás 2018-ban (2.834.374,-Ft) 11.666,- Ft-al volt kevesebb, mint 2017-ben (2.846.040,- Ft), ugyanakkor a munkaerő megtartását célzó munkabérek emelkedése miatt a temetők üzemeltetésével kapcsolatos bérköltség és járulékok a 2017 évi 2.543.990,-Ft-ról, 2.966.975 Ft-ra emelkedtek.

A temetkezési szolgáltatók által megfizetett általános nettó igénybevételi díj 2018-ban 51.500,- Ft-al kevesebb az előző évi bevételnél.

A konténeres hulladékszállítás nettó költsége a tavalyi 1.687.062,- Ft-ról 1.505.500,-Ft-ra csökkent. A csökkenés valószínű oka, hogy lakossági kérésre a Borzavári úti temető bejáratánál lévő hulladékgyűjtő konténer szezonális ürítését megdupláztuk (heti egy alkalom helyett, heti két alkalom), így annak ürítési költsége viszont jelentősen megnőtt. Összességében a hulladékszállítás nettó költsége 1.782.417,-Ft, ami 95 355 Ft-al haladja meg az előző évi költséget.

Az üzemeltetés költségvetési előirányzata nettó 175e Ft összegben tartalmazott gép, eszközfejlesztési előirányzatot, amely a tárgyévben felhasználásra került.

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységeinek keretében 2018. első félévben végzett temetkezési szolgáltatást. A vállalkozási tevékenység során a meghatározott díjakat megfizette. A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. a 1999. évi XLIII. törvény előírásainak megfelelően a temetési szolgáltatási tevékenységet számvitelileg elkülönítetten vezeti.

Egyéb közlendők:

- Tárgyévben megtörtént a ravatalozó érintésvédelmi szempontból balesetveszélyes villamos hálózatának teljes felújítása, kapcsolók, csatlakozók, vezetékek cseréje.
- A Borzavári úti temetőben új urnás temetkezési hely került kialakításra, a növények ültetése folyamatban van.
- A Borzavári úti temetőben a murvás főközlekedési utak feltöltése megtörtént

Kérem tájékoztatóm megvitatását és tudomásulvételét!

Zirc, 2019. május 16.

Tisztelettel:



Horváth László
ügyvezető



**A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS”
NONPROFIT KFT. „A ZIRCI KÖZTEMETŐK FENNTARTÁSÁVAL ÉS
ÜZEMELTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL, A 2018. ÉVI
BEVÉTELEKRŐL, KIADÁSOKRÓL” SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓJÁRÓL**

**Készült: 2019 május 17-én a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Zirc Alkotmány u. 5. szám alatti hivatalos
helyiségében.**

Jelen vannak:

Nagy Tamás Imre

Felügyelő Bizottsági Elnök

Gyurkó Jánosné

Felügyelő Bizottsági Tag

A Társaság Alapító Okiratában rögzítettek szerint „a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni; a társaság legfőbb szerve napirendjére kerülő valamennyi lényeges jelentést, előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.”

A Felügyelő Bizottság a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2018. évi „A zirci köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő tevékenységről, a 2018. évi bevételekről, kiadásokról szóló tájékoztatóját áttekintette, a Társaság könyveibe, irataiba, és egyéb dokumentumaiba betekintett és azok átvizsgálása után az alábbi megállapításait teszi:

1. A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Zirc Városi Önkormányzattal megkötött „Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés” alapján végzi a temető fenntartási feladatot, és látja el a jogszabályokban és helyi rendeletekben meghatározott kötelezettségeket.
2. Az üzemeltetés során a Társaság és az Önkormányzat érdekeit, valamint kegyeletet sértő esemény, mulasztás nem történt.
3. A Társaság a Megbízótól 2018-ban 2.834.374,- Ft támogatást kapott a temetők üzemeltetésére.
4. A köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatainak 2018. évi eredménye: 43.723,- Ft.

5. A kötelezettségekkel terhes nettó sírhelymegváltási bevételi összegek elkülöníthetősége végett a temetői sírhely elhatárolási számlán 2018. december 31-én 3.715.709,- Ft összeg volt, ami 564.596,- Ft-al több az előző évinél. A 25 évre elhatárolt 2018 évre jutó sírhelymegváltások nettó összege 595.892 Ft.
6. A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. vállalozási tevékenységeinek keretében 2018. első félévben végzett temetkezési szolgáltatást. A vállalozási tevékenység során a meghatározott díjakat megfizette. A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. a 1999. évi XLIII. törvény előírásainak megfelelően a temetési szolgáltatási tevékenységet számvitelileg elkülönítetten vezette.

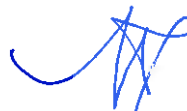
Összefoglalás:

A Felügyelő Bizottság a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „A zirci köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő tevékenységről, a 2018. évi bevételekről, kiadásokról szóló tájékoztatóját megvitatását és a tájékoztató tudomásulvételét javasolja Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének.

k.m.f.



Gyurkó Jánosné
FEB tag



Nagy Tamás Imre
FEB Elnök