



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. március 28-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a 2023. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról

Melléklet: 1. 2023. évi beszámoló

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	-
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2024.03.26. 13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2024.03.26. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	-
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	45
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Serbakov Márton Tibor jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	5 oldal	

ELŐTERJESZTÉS
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. március 28-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a 2023. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mammel-Mementó Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján látja el a temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos feladatát.

Üzemeltető szervezet az érvényben lévő kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében a Turbéli és a Kanizsai temetőben látja el az üzemeltetési feladatokat.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55.§-a értelmében a temető üzemeltetője köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni. Az Üzemeltető 2024. február 26-án megküldte az Önkormányzat részére a 2023. évi beszámolóját, amely beszámoló ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a 2023. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 2023. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolót megismerte és azt jóváhagyja.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről Mammel-Mementó Kft. (7741 Nagykozár, Jókai utca 16.). részére.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 5 napon belül

Szigetvár, 2024. március 06.



Dr. Vass Péter
polgármester



01-3/150-1/2024
1. Mánia melléklet

Mammel-Mementó Kft.
7741 Nagykozár, Jókai u. 16.

Szigetvár Város Önkormányzata
Képviselőtestületének

Szigetvár

Tisztelt Képviselőtestület!

A kanizsai és a turbéki temetők üzemeltetői feladatait a sikeres pályázat alapján 2019. július 1-től 5 év időtartamra megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján cégünk a Mammel-Mementó Kft. látja el, a temetőüzemeltetéssel kapcsolatos szerződésünk tehát ez év június 30-ig tart.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) számú Kormányrendelet 55. § szerint a temető üzemeltetője köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.

Csatoltan előterjesztjük a 2023. évi elszámolásunkat a szigetvári köztemetők üzemeltetési költségeiről és bevételeiről a 2006. nyarán elfogadott számviteli szabályzat rendszerében, a bevételek és a kiadások részletes elszámolásával.

A csatolt kimutatásokból egyértelműen megállapítható, hogy a temetőüzemeltetés az elmúlt évben jóváhagyott díjemeléssel ellenére is veszteséges: a 2023. évben a veszteség meghaladta a 10 millió forintot. (2022. évi bevétel: 9 548 328 Ft, kiadás 21 798 855 Ft, a veszteség 12 250 527 Ft., 2023. évi bevétel: 9 574 532 Ft, kiadás: 19 674 752 Ft, a veszteség 10 100 220 Ft.)

Kérjük a T. Képviselőtestületet, hogy elszámolásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Pécs, 2024. február 22.

Tisztelettel:


Mammel Rudolphe
ügyvezető

Melléklet: 2023. évi elszámolás főkönyvi kivonata
2023. évi kiadások
2023. évi bevételek.

MAMMEL-MEMENTÓ KFT.
7741 Nagykozár, Jókai u. 16.
Adószám: 13413859-2-02
UniCredit Bank:
10018001-00000097-21120000

ÉRKEZETT

2024 FEBR 26.

MTD
Kont

FŐKÖNYVI KIVONAT

Cégnév: Mammel - Mementő Kft. Munkaszám: 3 Szigetvár
 Időszak: 2023.01.01.-2023.12.31. Aktív naplóalfomlány: Főkönyv 2023
 Főkönyvi számok: Könyvelési időszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

Főkönyvi szám, megnevezés	Nyitó érték		Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5. Számlaosztály						
51 Anyagköltség	0.00	0.00	6 335 283.69	0.00	6 335 283.69	
511 Vásárolt anyagok költségei	0.00	0.00	6 335 283.69	0.00	6 335 283.69	
5111 Benzin költség	0.00	0.00	78 444.00	0.00	78 444.00	
5112 Gázolaj költség	0.00	0.00	141 291.00	0.00	141 291.00	
5113 Energia és víz költség	0.00	0.00	218 739.00	0.00	218 739.00	
5116 Tisztítószer költség	0.00	0.00	136 809.69	0.00	136 809.69	
5117 Temető fenntartáshoz kapcsolódó anyagköltség	0.00	0.00	5 760 000.00	0.00	5 760 000.00	
5119 Tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5123 Karbantartási anyag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52 Igénybe vett szolgáltatások költségei	0.00	0.00	1 469 622.00	0.00	1 469 622.00	
521 Szállítási-rakodás, raktározás	0.00	0.00	389 127.00	0.00	389 127.00	
5214 Szemétszállítás	0.00	0.00	20 384.00	0.00	20 384.00	
5216 Hulladéklerakás	0.00	0.00	216 248.00	0.00	216 248.00	
5217 Karbantartási anyag	0.00	0.00	152 495.00	0.00	152 495.00	
522 Bérleti díjak	0.00	0.00	928 000.00	0.00	928 000.00	
5221 Ingatlan bérleti díjak	0.00	0.00	928 000.00	0.00	928 000.00	
526 Javítás, karbantartás, szoftver frissítés	0.00	0.00	152 495.00	0.00	152 495.00	
5261 Javítás, karbantartás	0.00	0.00	152 495.00	0.00	152 495.00	
53 Biztosítási díjak	0.00	0.00	73 540.00	0.00	73 540.00	
5331 Biztosítási díjak GWG308	0.00	0.00	73 540.00	0.00	73 540.00	
54 Bérköltség	0.00	0.00	10 429 545.50	0.00	10 429 545.50	
541 Bérköltség	0.00	0.00	10 429 545.50	0.00	10 429 545.50	
5412 Főfoglalkozású alkalmazottak bére	0.00	0.00	10 429 545.50	0.00	10 429 545.50	
56 Bérjárulék	0.00	0.00	1 366 761.00	0.00	1 366 761.00	
57 Értékcsökkenési leírás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. Számlaosztály összesen:	0.00	0.00	19 674 752.19	0.00	19 674 752.19	
9. Számlaosztály						
92 Belföldi szolgáltatás				9 574 532.00		9 574 532.00
9220 Gyászszene szolgáltatás	0.00	0.00	0.00	207 245.00		207 245.00
925 Temetési szolgáltatás				5 458 202.00		5 458 202.00
92521 Elhunyt hűtése	0.00	0.00	0.00	270 278.00		270 278.00
9254 Ravatalozás				5 187 924.00		5 187 924.00
92541 Temető igénybevételi díj	0.00	0.00	0.00	1 564 168.00		1 564 168.00
92542 Ravatalozás eszközeinek használati díja	0.00	0.00	0.00	2 534 469.00		2 534 469.00
92547 Temető fenntartási hozzájárulás	0.00	0.00	0.00	30 236.00		30 236.00
92551 Sírásás	0.00	0.00	0.00	1 059 051.00		1 059 051.00
926 Egyéb árbevétel				3 909 085.00		3 909 085.00
9261 Temetési hely díja				3 909 085.00		3 909 085.00
92611 Temetési hely megváltásának díja	0.00	0.00	0.00	220 473.00		220 473.00
92612 Temetési hely újraváltásának díja	0.00	0.00	0.00	2 578 522.00		2 578 522.00
92614 Kriptá árbevétel	0.00	0.00	0.00	60 630.00		60 630.00
92615 Urnafal árbevétel	0.00	0.00	0.00	232 562.00		232 562.00
92616 Urnafal újraváltás	0.00	0.00	0.00	286 300.00		286 300.00
92617 Mellétemetés, rátemetés	0.00	0.00	0.00	124 879.00		124 879.00
92618 Urnaföld árbevétel	0.00	0.00	0.00	404 719.00		404 719.00
9. Számlaosztály összesen:	0.00	0.00	0.00	9 574 532.00		9 574 532.00

Temetőüzemeltetés, fenntartási pénzügyi elszámolás

2023. Bevételek

Bevételi jogcím	Számlázott bevétel	Alvállalkozói számlák	Összesen
	nettó Ft		
Sírheiygazdálkodás			
92611 Értékesítés	220 473		
92612 Újraváltás	2 579 522		
92617 Rátémetés	124 879		
92615 Urnafülke eladás	232 562		
92614 Kripta	60 630		
92542 Ravatalozó használat	2 534 469		
92618 Urnaföld árbevétel	404 719		
92541 Temető igénybevétel	1 564 168		
92521 Hűtés	270 278		
Egyéb bevételek			
92547 Kőfaragó	30 236		
92551 Ásás	1 059 051		
9267, 9220 Gyászzenes szolgáltatás	207 245		
Kripta újraváltás	0		
92616 Urna újraváltás	286 300		

Összesen 9 574 532

9 574 532

Készült:2024.02.09

0

Temetőüzemeltetés, fenntartás pénzügyi elszámolása

2023 Kiadások

Költség nemek	költség
Bérjellegű kifizetések:	
Gondnokok bére:	10 429 546
Gondnokok járulékai:	1 366 761
Dologi kiadások:	
Sírhelygazdálkodás	152 495
Temetői karbantartás	5 760 000
Közüzem díjak	218 739
Karbantartás	152 495
Szemét szállítás	20 384
Üzemanyag-Benzin	78 444
Egyéb kiadások	
Tisztítószer	136 810
üzemanyag GWG-308 diesel	141 291
Hulladéklerakás	216 248
Bérleti díj	928 000
Értékcsökkenés	0
Köt.bizt. GWG-308	73 540
	0

Összesen

19 674 752

Készült 2024.02.09.