

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Közrendvédelmi és Településfejlesztési Bizottság
Nyilvános ülés anyaga

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármesterétől

BESZÁMOLÓ

a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2019. évi temető
üzemeltetéséről


Tisztelt Képviselő-testület!

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területén található, működő temetőiből a Csendes, (3707, 3708, 0438/1, 0438/2, 0437/3 hrsz), a Téglaparti, (2001, 2040 hrsz), és a Berettyó-szentmártoni temetőt, (10825, 10826 hrsz) illetve a temetőkben található ravatalozó épületeit fenntartásra, üzemeltetésre a 185/2015. (XI.26.) önkormányzati határozattal elfogadott és 2015. december 1-én megkötött, kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel 2025. december 31-ig terjedő időszakra a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat részére átadta.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet 55.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat a 2019. évről elkészítette a temetők működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Temetkezési Vállalat beszámolóját megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Berettyóújfalu, 2020. június 18.


Muraközi István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2019. évre vonatkozó, temetők működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Muraközi István polgármester

Debrecen, 2020. május 27.

lkt.sz.: 92/2020

Tárgy: Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetésről

**Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
részére**

Berettyóújfalu

Dózsa Gy. u. 17-19.

4100

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. december 15. napjával közöttünk létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat a 1999. évi XLIII. Törvény és végrehajtásra kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben és a Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2015. (XI.27.) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről foglaltaknak megfelelően végezzük.

A temetésszám a bázis évhez képest lényegesen csökkent, a hamvasztások száma továbbra is magas. A vállalatunk által üzemeltetett temetőkhöz képest Berettyóújfaluban a hamvasztásos temetésszám kimagasló, mint ahogy a közköltséges temetés, ami jövedelmezőség szempontjából kedvezőtlen.

A temetésszámok alakulása az alábbi táblázatban látható.

	2018	2019
Koporsós temetés	101	82
Hamvasztásos temetés	136	109
Exhumálás:	5	1
Összesen:	242	192

Az alábbiakban látható a temetőüzemeltetés bevételeinek és kiadásainak alakulása:

A gazdasági mutatók

(ezer Ft)

	2018	2019
Temetőüzemeltetés árbevétele	28 215	21 835
Temetőüzemeltetés összes költsége	32 140	31 786
Temetőüzemeltetés eredménye (Vesztesége)	-3 925	- 9 951

Fentiekben látható, hogy a temetőüzemeltetés árbevétele hasonlóan a korábbi évekhez, az önkormányzati támogatás ellenére sem nyújtott fedezetet annak kiadásaira.

A temető üzemeltetés - rendeletekben megállapított - díjtételei alacsonyok, emelésükre évek óta nem került sor még infláció követően sem, ezért az ezekből befolyt bevétel pl. sírhelydíjak, hűtési díjak stb. nem nyújtanak kellő biztosítékot az üzemeltetés kiadásaira, így arra a temetés szolgáltatás bevételeiből kell a fedezetet kigazdálkodnia a vállalatnak. Csökkenő árbevétel mellett egyre nagyobb kihívást jelent - versenyképességi szempontokat is mérlegelve - az üzemeltetés tetemes költségeinek a kigazdálkodása.

A célok eléréséhez rendelkezésre álló erőforrások meghatározta keretek és lehetőségek tágítása minden korábbinál nagyobb és nagyobb erőfeszítést követel.

A temetőüzemeltetés árbevételének megoszlása

(ezer Ft)

	2018	2019
Temető fenntartási,- üzemeltetési hozzájárulás	11 202	7 285
Hűtés	419	272
Sírasás	1 866	1 692
Visszahantolás	1 245	1 035
Sírhelydíj	3 149	2 333
Gyászautó	1 294	1 193
Létesítmény igénybevételi díj	4 765	4 250
Ravatalozás	3 281	2 965
Koporsó (urna sírba helyezése)	849	745
Temető üzemeltetési hozzájárulás (sírkövesek által fizetett díjak).	38	65
Exhumálás, csontfelszedés	107	
Összesen:	28 215	21 835

A temetőüzemeltetés jelentősebb ráfordításai

(ezer Ft)

	2018	2019
Fenntartási, karbantartási anyag, drótfonat, vasanyag, dísznövény, damil kaszáláshoz, tisztítószer	276	580
Víz és gáz díj	356	438
Üzemanyag kiségekbe és szemétszállító teherautóba	221	194
Ravatalozó áramdíj	305	313
Szerszám költség	83	4

MÉLTÓSÁGGAL, SZEREFETTEL - JÓBB MINT HATVAN ÉVE ÁLLUNK A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN.

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat
 4025 Döbrevén, Arany János u. 40.
 Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154
 Web: www.hbntemetkezes.hu ; E-mail: info@hbntemetkezes.hu

Műtrágya, gyomirtó, fűmag, egynyári növények, díszfák és díszbokrok, kiültetése	256	285
Javítás, karbantartás (vízszerelés, villanszerelés, tetőszigetelés, kisépjavítás, konténer javítás, üvegezés, gázkazán javítás)	414	73
Hűtőkarbantartás	228	85
Téglaparti temető riasztó rendszer felügyelet	97	97
Érintésvédelmi vizsgálat (Téglaparti, Csendes, Berettyószentmárton)		
Szemétártalmatlanítás, kaszálás, gallyazás	6 928	7 210
Ravatalozó bérleti díja (Herpály - Teamnek fizetett)	1 208	1 227
Személyi jellegű kifizetés	9 945	10 638
Raktározás, üzemi terület felosztott költsége	1 680	967
Értékcsökkenési leírás	1 413	1 960
Halotthűtő távfelügyeleti rendszer beépítése		255
Közvetlen önköltség összesen:	23 410	24 326
Üzemi általános költség	4 060	2 527
Vállalati általános költség	4 670	4 933
Összes költség:	32 140	31 786

Jelentősebb beruházások a KKSZ. időtartama alatt:

(ezer Ft)

	2018	2019
Téglaparti temető kerítésépités-kerítés elemekből	4 836	
Alapozás, földmunka	5 463	
Vízvezeték 100 m a Csendes Temetőben	380	
Csendes Temető parkoló építés		4725
Téglaparti Temető vízvezetékrendszer kiépítés		289
Téglaparti Temető ravatalozó székek vásárlása		91
Mikrofon, erősítő vásárlás		73
Berettyószentmártoni Temető kültéri illemhely		55
Összesen:	10 679	5 233

Alapvető feladatunkat - a szolgáltatás és a temető üzemeltetés biztonságának megőrzését, illetve a szerződéses kötelezettségek betartását továbbra is maradéktalanul elláttuk.

A vállalat pénzügyi helyzete, likviditása továbbra is stabil, fizetési kötelezettségeinket mindig határidőben teljesítettük, biztosítottuk a tevékenység pénzügyi finanszírozhatóságát.

Egy-egy temetőben tetemes költséget emésztett fel a szemétszállítás- és ártalmatlanítás díja, a temetői víz és áramdíj, a létesítmények és az infrastrukturális hálózat karbantartási költségei, a berendezési és felszerelési tárgyak korszerűsítése folyamatos cseréje, a zöldfelület gondozás, kaszálás stb. A korábbi években a rendelkezésre álló munkavállalói létszámmal nehézségekbe ütközött a temetők zöldfelületeinek folyamatos, ismétlődő kaszálása. E területen is igyekszünk teljesíteni a temető látogatók elvárásait. A nagyobb temetőkben külső szolgáltató vállalkozást is bevonunk a feladatok elvégzésébe, amelynek jelentős többletköltségét szintén ki kell gazdálkodnunk. Az önkormányzati temetőrendeletekben meghatározott szolgáltatási díjak emelésére legutóbb 2013-ban került sor, az akkor felmerült költségek figyelembe vételével. Az azóta eltelt hét évben költségeink jelentősen emelkedtek, valamint kalkulálnunk kell azzal, hogy a továbbiakban is jelentősen emelni kell a munkabéreket, amely a munkáltatót terhelő bérek és bérjárulékok miatt jelentős költségnövekedést eredményez.

A szolgáltatás jellege humán tőke igényes, melynek a költségei nagymértékben emelkedtek és várhatóan emelkedni fognak a következő években is a garantált bérminimum összeghatárának emelésével párhuzamosan. Igyekszünk alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez, a vállalat belső világát, működését úgy szervezni, hogy a folyamatos ésszerű összehangolás következtében a szolgáltatásban ne legyen fennakadás.

A 2019-es évre visszatekintve sikerként könyvelhetjük el, hogy a sok nehézséget magában rejtő tevékenységi és gazdasági környezet ellenére a vállalat adózás utáni eredménye pozitív volt, úgy, hogy az egész év során folyamatosan meg tudtuk őrizni pénzügyi helyzetünk, likviditásunk stabilitását, fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tudtunk tenni.

Megbízhatóságunkat, stabilitásunkat, kiszámítható gazdálkodásunkat szeretnénk a következő években is fenntartani.

Éppen ezért azt a feszes gazdálkodást és munkavégzést, amely eddig jellemezte a vállalatot, továbbra is fenn kell tartanunk, és további erőfeszítéseket kell tennünk a kieső bevételek ellensúlyozására.

Alapvető feladatunkat - a szolgáltatás és a temető üzemeltetés biztonságának megőrzését, illetve a szerződéses kötelezettségek betartását továbbra is maradéktalanul elláttuk.

A vállalat pénzügyi helyzete, likviditása továbbra is stabil, fizetési kötelezettségeinket mindig határidőben teljesítettük, biztosítottuk a tevékenység pénzügyi finanszírozhatóságát.

Célunk továbbra is az, hogy a vállalat képes legyen az elvárt önkormányzati és lakossági igények kielégítésére, eredményes gazdálkodást valósítson meg, biztosítsa a tevékenység pénzügyi finanszírozását.

Megbízhatóságunkkal szeretnénk stabil, kiszámítható gazdálkodást folytatni a következő időszakban is kiemelt figyelmet fordítva a Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítésére.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vállalatunk 2019. évi temetőüzemeltetés bevételeiről és kiadásairól készített számszaki és szöveges beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Hajdú-Bihar Megyei
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

Kari Irén
igazgató

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

(Nyilvántartási szám: 09-01-000091, Adószám: 10020188-2-09)

2019. január 01. - 2019. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2020. május 14. (11:01:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. június 15.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:**Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat**

Nyilvántartási szám: 09-01-000091

Adószám: 10020188-2-09

KSH szám: 10020188-9603-737-09

Székhely: Magyarország, 4025 Debrecen Arany János utca 40.

Első létesítő okirat kelte: 1953. január 06.

A vonatkozó időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.**A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.**

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Forgalmi költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: Kgy:2/2020(06.15.); szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

Könyvelő**Könyvvizsgáló****Zahariné Jakab Erzsébet**

Lakcím: Magyarország, 4030 Debrecen Homokkert utca 21.

Regisztrációs száma: 161493

Jacszenik Gyula Attila

Lakcím: Magyarország, 4032 Debrecen Tessedik Sámuel utca 60.

Regisztrációs száma: 005523

Beküldő**Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk****Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat**

Nyilvánt. szám: 09-01-000091

Adószám: 10020188-2-09

Székhely: Magyarország, 4025 Debrecen Arany János utca 40.

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

Zahariné Jakab Erzsébet

Lakcím: Magyarország, 4030 Debrecen Homokkert utca 21.

Adóazonosító: 8355033213

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi Üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	46	49	48

Készült: 2020. május 14. (11:01:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. június 15.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírási önértékelés:

Elfogadás időpontja: 2020. június 15.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyongazdálkodó, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

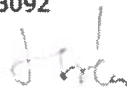
Kari Irén

Lakcím: Magyarország, 4025 Debrecen Postakert utca 16. A.

épület 2. emelet 4. ajtó

Adóazonosító: 8330623092

Hajdú-Bihar Megyei
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT



Kari Irén

ALÁÍRÁSRA

Készült: 2020. május 14. (11:01:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. június 15.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
 Nyilvántartási száma: 09-01-000091
 Adószáma: 10020188-2-09

Pénznem: HUF
 Pénzegység: ezer

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
 Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
 MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tétel sor elnevezése	Előző üzleti év adatai	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Targyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	140 243		142 996
003.	I. Immateriális javak	329		141
004.	II. Tárgyi eszközök	139 914		142 855
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	70 699		87 233
007.	I. Készletek	2 662		2 804
008.	II. Követelések	9 980		12 165
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	58 057		72 264
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 623		1 226
012.	Eszközök (aktívák) összesen	212 565		231 455
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	172 380		177 783
015.	I. Jegyzett tőke	34 489		34 489
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	6 235		6 235
018.	IV. Eredménytartalék	128 454		131 656
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	3 202		5 403
022.	E. Céltartalékok	0		4 542
023.	F. Kötelezettségek	35 431		41 157
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 170		3 100
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	30 261		38 057
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 754		7 973
028.	Források (passzívák) összesen	212 565		231 455

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020. május 14. (11:01:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. június 15.

i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
Nyilvántartási száma: 09-01-000091
Adószáma: 10020188-2-09

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2019. január 01. - 2019. december 31. Időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Forgalmi költség eljárással

Sorszám	Tételek elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	482 053		472 685
002.	II. Értékesítés közvetlen költségei	359 190		339 134
003.	III. Értékesítés bruttó eredménye	122 863		133 551
004.	IV. Értékesítés közvetett költségei	111 599		111 589
005.	V. Egyéb bevételek	6 358		1 403
006.	VI. Egyéb ráfordítások	12 519		16 054
007.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	5 103		7 311
008.	VII. Pénzügyi műveletek bevételei	9		7
009.	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 031		634
010.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-1 022		-627
011.	C. Adózás előtti eredmény	4 081		6 684
012.	IX. Adófizetési kötelezettség	879		1 281
013.	D. Adózott eredmény	3 202		5 403

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020. május 14. (11:01:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. június 15.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.