

**MÁTÉSZALKA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4701. Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360



Száma: 301/2011

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

**a Szabolcs-Szatmár – Bereg megyei Temetkezési Vállalat
2010. évi temetőüzemeltetési beszámolójáról**

A Szabolcs-Szatmár – Bereg megyei Temetkezési Vállalat és önkormányzatunk közötti kegyeleti szolgáltatási szerződés 2007. évben történt módosítása a temetési szolgáltatások és temető üzemeltetési feladatok szétválasztása mellett a temető üzemeltetésével megbízott temetkezési vállalat és az önkormányzat közötti elszámolás módját is érintette.

A temetkezési vállalat valamennyi temetkezési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bevétel beszedésére jogosulttá vált és kötelezettje lett valamennyi e tevékenységgel kapcsolatos kiadás viselésének.

A módosított szerződés II. fejezet 7. pontja szerint a beszedett bevételekről és az elszámolt kiadásokról az üzemeltető tárgyévét követő év május 31-ig írásban részletes tájékoztatást ad a megbízónak. Amennyiben a tájékoztatójában kimutatott egyenleg negatív – pénzügyi ellenőrzést követően –, a Képviselő-testület dönt a negatív különbség elfogadásáról és megbízottal történő egyeztetést követően maximum 600.000. Ft. azaz Hatszázezer forint /év összeg erejéig történő visszapótlásáról. Amennyiben a kimutatott egyenleg pozitív – pénzügyi ellenőrzést követően, – a Képviselő-testület dönt a pozitív különbség elfogadásáról, és az egyenleg felhasználásáról. A pénzügyi ellenőrzést a jegyző által kijelölt bizottság végzi.

A szerződésnek megfelelően a temetkezési vállalat elkészítette a beszámolóját, mely beszámoló pénzügyi ellenőrzése megtörtént.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a 2010. évi költségek összege 9.093.092. Ft. a kiadások összege 8.275.790. Ft melynek különbsége 817.302. Ft.

A temetkezési vállalat kimutatott vesztesége, illetve a közszolgáltatási szerződés alapján 600.000. Forint önkormányzati hozzájárulásra jogosult.

Tisztelt képviselő testület !

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozat-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Mátészalka, 2011. június 16.


Szabó István
polgármester



Határozat-tervezet

Mátészalka Város Önkormányzat
...../2011.() Kt. számú határozata

a Szabolcs-Szatmár – Bereg megyei Temetkezési Vállalat
2010. évi temetőüzemeltetési beszámolójáról

A Képviselő-testület

1. a Szabolcs-Szatmár – Bereg megyei Temetkezési Vállalat 2010. évi temetőüzemeltetéséről szóló tájékoztatóját

8.275.790. Ft bevétellel

9.093.092. Ft költséggel

- 817.302. Ft eredménnyel

E L F O G A D J A

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat és az önkormányzat közötti kegyeleti szolgáltatási szerződés alapján az üzemeltetőt illető 600.000. Ft. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat részére történő átutalásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája útján gondoskodik.

Határidő: 2011.július 31.

Felelős: Szabó István polgármester

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA 301/2011

a Szabolcs-Szatmár – Bereg megyei Temetkezési Vállalat
2010. évi temetőüzemeltetési beszámolójáról

Előterjesztés készítéséért felelős: dr. Ugron László

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV: HIRSCHMANN MAROSI ANNA BÉNYÓGYI IKONAVEZETŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés kiműlt 600 e Ft költségvet. Támogatás biztosítása a 2011. évi költségvetés tervére. <i>le</i>
DR. NADI ÉVA ÖNKORMÁNYZATI ÉS JOGI IKONAVEZETŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés a képviselő-testület 2011. évi munkatervében meghatározott feladat teljesítése. <i>le</i>
	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 2011. június... ^{17.}	Előterjesztést jóváhagyta: 2011. június... ^{17.}

MÁTÉSZALKA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4701 MÁTÉSZALKA, Hősök tere 9.		
Érkezett: 2011-06-02	FELJEGYZÉS	
Szám: 301/11		
Ügyintéző: <i>Dr. Ul</i>		
Melléklet: <i>5</i>	a 2010. évi temetőüzemeltetés elszámolásáról	

Ért. 2011. 06. 02

JK

MT: Hegner L.

Mátészalka Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat (üzemeltető) között létrejött Kegyeleti szolgáltatási szerződés értelmében a temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételekről és kiadásokról az üzemeltető 2011. május 31-ig elkészítette írásos tájékoztatását.

A 2010. évben összesen 8.275.790,- Ft bevételt realizáltak, 819.565,-Ft-tal többet, mint 2009-ben. A többlet jellemzően sírhelyek vásárlásából, újravásárlásából és a ravatal használatából befolyt bevételek növekedéséből származott.

Mátészalka Város Önkormányzata 600.000,- Ft-tal támogatta a Temetkezési Vállalat tevékenységét.

A kiadások személyi jellegű kifizetésekből, anyagjellegű (anyagok, szolgáltatások, közüzemi díjak) ráfordításokból és értékcsökkenésből tevődtek össze.

- Anyagjellegű ráfordítások 2010. évi összege 4.394.957,- Ft, ami 1.095.909,- Ft-tal több, mint az előző évi teljesítés. Ennek oka, hogy az elmúlt évben 1.016.392,- Ft költséggel járó földmunkát (utak legyalulása, karbantartása) végeztek el a temetőben.
- Személyi jellegű ráfordítások között az előző évhez hasonló nagyságrendű kifizetések szerepeltek.
- Az értékcsökkenés összege 2009-ben 949.498,- Ft volt, míg 2010-ben 616.451,- Ft. Ennek összege a tárgyévben vásárolt kisértékű tárgyi eszközök vásárlásától függ.

Az üzemeltető által a 2010. évi gazdálkodásról készített kimutatása szerint a bevétek és kiadások közötti különbség -817.302,- Ft.

Fenti tényezők figyelembe vételével megállapítható, hogy a temetőüzemeltetéssel kapcsolatos hiány mértéke ebben az évben is jelentős volt:

ha az önkormányzati támogatást figyelmen kívül hagyjuk ez az összeg 1.417.302,- Ft, amely 50.055,- Ft-tal nagyobb, mint 2009-ben volt.

Mátészalka, 2011. május 25.



Hirschmanné Marosi Anna

pénzügyi irodavezető

Öngyűjtés kifizetése

2011 MÁJ 10.

előző

KIMUTATÁS

2010. január 01-től – 2010. december 31-ig
Temetőüzemeltetés elszámolásáról Mátészalka

adatok Ft-ban


Költségek:

Fenntartási anyag, alkatrész	369.140.-
Tisztítószer	33.283.-
Biztosítás	4.639.-
Víz	301.592.-
Villany	218.495.-
Gáz	266.496.-
Telefon számla	143.167.-
Szemétszállítás	1.120.789.-
Földmunka	1.016.392.-
Javítás	416.960.-
Igénybevett szolgáltatás	300.000.-
Hirdetés	15.000.-
Üzemanyag	110.696.-
Iparüzési adó	78.308.-
Összesen:	4.394.957.-
Bér költség	2.530.488.-
Betegszabadság	8.505.-
Étkezési utalvány	343.800.-
-, SZJA.	104.500.-
WEB. utalvány	215.000.-
Útiköltség térítés	153.000.-
Járulék	726.841.-
Személyi jellegű ráfordítás összesen:	4.081.684.-
Értékcsökkenés	616.451.-
Költségek összesen:	9.093.092.-

Bevételek:

Sírhely bevétel	5.088.311.-
Ravatal használati díj	1.724.000.-
Hűtési díj	116.980.-
Sírásás	140.000.-
Halott átvétel	7.500.-
Vállalkozó által fizetett díj	209.000.-
Összesen	7.285.791.-
Fejlesztési célú támogatás értékcsökkenés	389.999.-
Tevékenységi támogatás	600.000.-
Bevétel összesen:	8.275.790.-

Bevétel: 8.275.790.-
Költségek: -9.093.092.-
Eredmény: - 817.302.-
Nyíregyháza, 2011. május 09.


Szekrényes András
igazgató
Mátészalka-Szalmon-Bereg megyei
Temetkezési Vállalat
Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
T: 1206-2809-00167815-00100001
Fax: 1206-2809-00167815-00100001