

Tárgy: VÜZ temető fenntartás

Feladó: VÜZ Nonprofit Kft. Keszthely - Titkarság <titkarsag@khvuz.hu>

Dátum: 2023. 01. 25. 13:12

Címzett: <aljegyzo@keszthely.hu>

CC: 'LACZKÓ Mária' <ugyvezeto.ig@khvuz.hu>, 'KOVÁCS Attila' <muszaki.vezeto@khvuz.hu>, 'Pap György Vüz' <gazdasagi.ig@khvuz.hu>

Kedves Aljegyzőnő!

Küldöm a kért kimutatásokat.

Üdvözlettel,

Laczkó Mária

ügyvezető igazgató

VÜZ Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel: 30/683-2555

Email: titkarsag@khvuz.hu



Az Android BlueMail letöltése

2023. jan. 24.-n, 10:20-kor, "Dr. Varga Éva" <aljegyzo@keszthely.hu> ezt írta:

Kedves Mária!

A Városstratégiai Bizottsági ülésén elhangzottakra figyelemmel kérjük, hogy a temetői díjemelésekre és új díjak bevezetésére vonatkozó hatástanulmányt és a küldött táblázatra vonatkozó részletes alátámasztást holnap 13.00 óráig szíveskedjél részünkre megküldeni, mellyel kiegészítésre kerül az előterjesztés.

Dr. Gábor Hajnalka jegyző asszony megbízásából,

Dr. Varga Éva

aljegyző

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

8360 Keszthely, Fő tér 1.

telefonszám: 83/505-507

mobil: +36304750567

2023. 01. 23. 21:16 keltezéssel, LACZKÓ Mária írta:

Kedves Alpolgármester Asszony!

Mellékelten küldöm A temető bevételeit elkülönítő táblát.

Üdvözlettel

Laczkó Mária

Az Android BlueMail letöltése

2023. jan. 23.-n, 20:39-kor, "PAP György" <gazdasagi.ig@khvuz.hu> ezt írta:

Szia Marika!

Küldöm a kibontott bevételt tartalmazó táblát.

Gyuri

—Mellékletek:

Környezettanulmány.doc	35,0 KB
Bevételek szöveges magyarázat.docx	12,0 KB
Temetőfenntartás költségei 2022.pdf	21,8 KB
Temetők költségei, temetők árbevételei 2022.pdf	56,6 KB

Környezettanulmány a keszthelyi temetőkről

A keszthelyi temetők sírhely-díjainak emelése több okból is szükségszerű.

Az előírt állami támogatás a temetők üzemeltetésének költségeit csupán részben fedezi.

A magas infláció, a jelenlegi magas energia és üzemanyag árak hatással vannak a temetőüzemeltetésre minden téren. Ahhoz, hogy egy rendezett környezet vegye körül az elhunytak nyughelyeit, szükség van gépi és kézi munkára egyaránt. A gépek működtetése - üzemanyag, karbantartás, alkatrész- illetve a dolgozók munkabére nagy hányadát teszik ki az üzemeltetés költségének. Egyes gépek már elavultak, a géppark újítása is időszerűvé vált. A parkfenntartási munkák része az elöregedett fák gondozása, esetenként kivágása. A megváltozott klíma a fenyőfélék esetében nehézségeket okoz.

Továbbá jelentős összeget emészt fel a hulladék elszállítása és ártalmatlanítása. A kegyeleti koszorúk esetében a hulladék szelektálása nem megoldható.

A Szent Miklós temető esetében, ahol több 200 éves vagy annál idősebb értékes műemlék jellegű vagy eszmei értéket képviselő emlékkő is áll, azok környezetének rendben tartása, hozzátartozó hiányában az Üzemeltetőre hárul. Keszthely Város neves embereinek nyughelye, vagy azoké, kik sokat tettek a városért de hozzátartozók már nem fellelhetőek, azok a síremlékek gondozást igényelnek. Közel 20 olyan síremléket bontottunk ki az elmúlt évben a borostyán alól, melyek különlegesek, értékesek. Habár nem védettek de akár az egyediségük, műemlékileg vagy eszmei értékük miatt meg kell óvnunk. Ezeknek a sírhelyeknek a megváltására a családok részéről sok esetben nem számíthatunk.

Számos síremlék a hozzátartozók szerint adományozott, habár írásos nyomát nem leltük fel, kizárni sem lehet, hogy a múlt század elején valóban adományként kapták. A másik felvethető probléma, hogy kihaltak a leszármazottak, ami szintén azt jelenti, hogy nem keletkezik bevétel ezek után a sírok után.

Egy-egy ilyen síremlék rendbe tétele meglehetősen költséges, ha csak a kb. 2 -3m³ zöld-hulladék elszállítását, ártalmatlanítását vesszük figyelembe de ehhez hozzájárul a gyomtalanítás, emlékkő tisztítás, esetleg a köré épített kis kerítés vagy éppen a nevek újra festése.

A Szent Miklós temető területe adott, bővítésére lehetőség nincs, így ebben a történelmileg, művészi értékeket képviselő környezetben a sírhelyek értéke egy magasabb kategóriába kerülnek. Ezt a sírhelyek árának is tükrözni kell.

A Szent Mihály temető esetében, alacsonyabb díjakat javasolunk elfogadásra, de ebben az esetben is ugyanúgy megnövekedtek a költségek, azonban kis számú a nem gondozott sírhely és a hozzátartozók nagyobb számban fellelhetőek.

A hulladék elszállítása és ártalmatlanítása ugyan az vonatkozik, mint a Szent Miklós temető esetében.

A parkfenntartási munkálatokon kívül az épület körüli leromlott állapotok megszüntetése jár nagyobb költséggel. Bontás, a veszélyes hulladék ártalmatlanítása, lehetőség szerint bizonyos részek felújítása mint pl. a lépcsők vagy az u.n „terasz körüli korlát lebontása, és fémmel való kiváltása.

Az épület fűtése villamos energiával történik, ami elég jelentős költség. A temető területének nagysága és a megnövekedett energia, illetve üzemanyagaárak a parkfenntartási feladatok költségeinek növekedését jelenti.

Minden temető esetében a törvény lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy a sírhelyek esetében -kivéve, ha koporsóval való temetés történik- a 25 év helyett 10 évre is lehet az újraváltani, ezzel meghosszabbítani az érvényességet. Természetesen ezt részidő arányosan kevesebb összeggel.

Temetők bevételeinek növelése

A sírhelyek áremelésével a várható bevételt csupán megközelítő pontossággal lehet előre jelezni. A 2022-es év sírhely árbevételét százalékosan ugyan meg lehet növelni de az elmúlt év a Szent Miklós temető esetében egy kiemelkedő év volt. Egyrészt, mert elkészült a digitális térkép és nyilvántartás, másrészt azért mert ennek eredményessége érdekében kampányszerűen adategyeztetést kértünk a sírhely felett rendelkezőktől. Sok esetben derült fény így arra, hogy a sírhelyek érvényességi ideje lejárt, azokat meg kell újra váltani. Az estek kisebb hányadában a leszármazottak nem minden sírt váltanak újra, ezekről lemondanak. A lemondott sírok ezekben az esetekben újra értékesíthetők. Aminek következménye, hogy a Szent Miklós temetőben bevezetésre kerül az ún. „első megváltás” díja.

A kiemelt sírhelyek /6 db/ utáni bevétel, melyeket magasabb, 650.000,-Ft nettó összegben előre is meg lehet váltani, szintén egy olyan bevételt jelentett az elmúlt évben, melyre mint folyamatos bevétel számítani nem lehet. Ugyanez jellemző a sírboltok esetében is, hiszen nincs egy olyan előre látható tendencia, ami alapján ezt reálisan előre számításba lehetne venni.

Amit a körülmények jelenleg lehetővé tesznek, hogy egy olyan bevétel emelkedést tudjunk előre jelezni, az az egy-, és kétszemélyes sírhelyek, valamint az urna befogadására alkalmas temetési helyek 2022-es év bevételeinek százalékos növelése. Várhatóan a Szent Miklós temetőben a 2022. évi sírhely árbevétel 2023-ban 50%-os, kb. 4 millió Forint árbevétel növekedést jelent. A Szent Mihály temetőben ugyanígy alapul véve az előző év árbevételét, illetve a temetések számát, a sírhelyek tekintetében az áremeléssel szintén kb. 50%-os többletbevétellel 1 millió 500 ezer Forint növekedés érhető el.

A Szent Mihály temető esetében a halotthűtés bevétele jelentősebb mint a Szent Miklós temetőben. Ez az arány a közeljövőben változni nem fog, hiszen a korszerű és energiatakarékos hűtők használata elsődleges, az elavult de működő halotthűtő csak szükség esetén üzemel.

A sírhelyek díjának emelése a temetőfenntartási hozzájárulás díjának emelését is magával hozza. A törvényi előírásnak megfelelően a sírhely díjak számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg. Ennek emelésével a 2022-es évet alapul véve a várható többletbevétel a két temetőt összevonva 700 ezer Forint.

Temetőfenntartás költségei 2022

Az adatok a 2023.01.23.-i főkönyv alapján készültek. A 2022 IV. név hulladékszállítás költsége a 2021 év tényszáma alapján került beállításra, mivel a számla még nem érkezett meg.

S.r.	Megnevezés	Szt. Miklós temető	Szt. Mihály temető	adatok eFt
1	Közvetlen költségek	16 504	20 980	37 484
2	Temető fenntartás árbevétele	16 127	12 197	28 324
3	Agazati eredmény (2-1)	- 377	- 8 783	- 9 160
4	Onkormányzati támogatás	-----	-----	10 745
5	Temetői üzemi általános várható ktg.	1 281	1 257	2 538
6	Központi irányítás általános várható ktg	1 318	1 293	2 611
7	VÜZ eredmény (3+4-5-6)	-----	-----	- 3 564

Keszthely, 2023.01.23.

készítette: Pap György

Temetők költségei 2022

2022. évi költségek Szent Miklós temető

közvetlen költségek: 16 504 000

áram	253 235
víz	353 222
üzemanyag	291 251
hulladékszállítás	2 800 000
társüzemi költségek	10 644 400
egyéb költségek	2 161 892
<hr/>	
	16 504 000



2022 évi költségek Szent Mihály temető

közvetlen költségek: 20 980 000

áram	2 529 726
víz	353 222
üzemanyag	344 592
hulladékszállítás	1 866 980
társüzemi költségek	14 009 850
egyéb költségek	1 875 630
<hr/>	
	20 980 000



A hulladékszállítás IV. negyedéve a 2021-es év alapján került beállításra.

Egyéb költségek:

növényvédő szerek, gyomirtók, nyomtatványok, telefon, szakértői díjak
rágcsálóirtás, tisztító-, és fertőtlenítőszer, telefon, terv szerinti értékcsökkenés, tárgyi eszköz fenntartás.

**Kimutatás a temetők 2022. évi árbevételéről
Szent Miklós temető 2022. évi árbevételéről**

sírhely megváltás, létesítmény igénybevétel temetőfennt. Hozzájárulás	11 592 000 4 080 000 110 000 345 000
Elhunyt hűtés díj	345 000
	<hr/>
	16 127 000



- sírhely megváltás,
létesítmény igénybevétel
- létesítmény igénybevétel
- temetőfennt.
Hozzájárulás
- Elhunyt hűtés díj

Szent Mihály temető 2022 évi árbevételéről

sírhely megváltás, létesítmény igénybevétel temetőfennt. Hozzájárulás	2 675 000 4 920 000 132 000 4 470 000
Elhunyt hűtés díj	4 470 000
	<hr/>
	12 197 000



- sírhely megváltás,
létesítmény igénybevétel
- létesítmény igénybevétel
- temetőfennt.
Hozzájárulás
- Elhunyt hűtés díj