

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 24-i ülésére

Tárgy: I. Tájékoztatás a 2015. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról
II. Javaslat tétel a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztéséről

Az előterjesztést készítette:

Dodonka Csaba
főtanácsos
Önkormányzati Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 24-i ülésére

Tárgy: I. Tájékoztatás a 2015. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról

II. Javaslat tétel a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztéséről

Ikt.sz: LMKOH/72/10/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tájékoztatás a 2015. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról

A temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 55. § (3) bekezdése alapján, ha a temető üzemeltetése a Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés (továbbiakban: szerződés) alapján történik az üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni és az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.

A szerződés 12.) pontja ennek megfelelően tartalmazza, hogy az üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására a fenntartó által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni, az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól a fenntartót évente – legkésőbb a tárgyévet követő március 05-éig - tájékoztatni.

A szerződés 6 d.) pontja alapján az üzemeltető köteles negyedévente átutalni a fenntartó számlájára az alábbi jogcímenek beszédett díjakból eredő teljes bevételt:

- Sírhelydíjak, illetve az újraváltás díja,
- a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja,
- a temető létesítmények igénybevételeért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj.

Az üzemeltető a 2015. évi beszámolóját elkészítette, amely az *előterjesztés 1. melléklete*.

A fentiek alapján 2015. évben a fenntartó részére járó összeg a szerződésben vállaltak alapján **nettó 7.806.400.- forint**. *A Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján 2015. évre vonatkozóan a köztemető üzemeltetője által megfizetett összeg 7.806.400.- forint volt, amelyből 1.736.200.- forint 2016. év első negyedévében került átutalásra az önkormányzat részére.*

Az üzemeltető kimutatása alapján a befolyt összegek az alábbiak voltak:

- Sírhelydíjak és újraváltás díja: **3.804.400.- forint**,
- A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: **127.000.- forint**,
- A temető létesítmények igénybevételeért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: **3.875.000.- forint**.

A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Babérkoszorú Temetkezés Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadását.

II. Javaslat tétel a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztéséről

Lajosmizse Város Önkormányzata a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére **2015. évben 7.733.190.- forintot** költött, amelynek eredményeként megépült a Baross Gábor tér és a Reformátustemető mentén az új kerítés a 2014. évben megépült Bajcsy-Zsilinszky utcai kerítés mintájára. A fejlesztési munkálatokat árajánlatok bekérése után a Mizsebau Építő Kft. végezhette el a Képviselő-testület 39/2015. (IV. 22.) önkormányzati határozatában hozott döntése alapján. A kivitelezési munkálatok 2015. október 15-ig fejeződtek be.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 160/2015. (XII. 17.) önkormányzati határozatában hozott döntése alapján 2015. december 18-án megrendelésre került bruttó **2.743.200.- forint** értékben, két darab halott hűtő berendezés, amelyet a Frigofrost Kft. 2016. február 05-ig a vállalkozási szerződés alapján leszállított határidőben. A két meglévő 25-30 év közötti halott hűtő selejtezésre került.

A 2015. évi temetős bevétel (7.806.400.- forint) és a Babérkoszorú Temetkezés Kft. éves 1.800.000.- forintos temetőfejlesztési hozzájárulása a Lajosmizsei Köztemető vonatkozásában **9.606.400.- forint éves bevételt jelentett** az önkormányzat részére. A kerítés építés és a halott hűtők beszerzése **10.476.390.- forint kiadást jelentett** az önkormányzat részére, amely alapján a temetős kiadások 869.990.- forinttal túlhaladták a temetős bevételeket, amelyek fedezetét a 2016. évi temetős bevétel biztosítja majd.

A Lajosmizsei Köztemető üzemeltetője a Babérkoszorú Temetkezés Kft. benyújtotta 2016. évi fejlesztési javaslatát, amely *az előterjesztés 2. melléklete*. Az üzemeltető a temetői úthálózatot fejlesztené további szilárd burkolatú belső utak kialakításával, valamint a temetői irodaépületet javasolnák korszerű kivitelben átépíteni.

A Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztése vonatkozásában javasolom a Tisztelt Képviselő-testület részére a temetői utak karbantartását és új szilárd burkolatú utak építését, valamint a meglévő járdák javítását és új járdák létrehozását. Az új, szilárd útburkolatú utak kialakítása vonatkozásában a Reformátustemetőben lévő úthálózat kiépítésének folytatását, továbbá a Reformátustemetőtől a Mihalovits kápolnáig húzódó út fejlesztését javasolnám első ütemben.

A 2016. évi temető fejlesztés szakmai munkájának elkezdéséhez szükséges a Képviselő-testület javaslata a fejlesztendő cél meghatározásával. A tárgyév végére temetőfejlesztésre rendelkezésre álló forrás körülbelül 9 millió forint lesz.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kegyeleti közszolgálati szerződés hatálya 2017. október 25-én lejár, amely alapján a jövő évben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a temető üzemeltetőjének kiválasztása céljából.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

...../2016. (.....) ÖH

Tájékoztató a 2015. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babérkoszorú Temetkezés Kft., mint a köztemető üzemeltetője által a köztemető üzemeltetésével összefüggő 2015. évi bevételeiről és kiadásairól szóló - az előterjesztés 1. melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2016. március 24.

II. Határozat-tervezet

...../2016. (.....) ÖH

Javaslat tétel a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztéséről

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztése vonatkozásában az alábbi fejlesztési célt/célokat javasolja:

.....

- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott fejlesztési cél/célok vonatkozásában a szakmai munka előkészítésére, árajánlatok bekérésére.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2016. március 24.

Lajosmizse, 2016. március 03.

Basky András sk.
polgármester

Babérkoszorú Temetkezés Kft.

Lajosmizse Város Önkormányzata
Basky András Polgármester Úr részére!

6050 Lajosmizse
Városház tér 1.

Tárgy: Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről

Tisztelt Basky András Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk Önöket a Lajosmizse város köztemető (2015. év) üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységünkről a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően:

- Meghatározzuk a temetések, urnaelhelyezések időpontjait az eltemetettőkkel történő előzetes egyeztetés alapján.
- Biztosítjuk az eltemetés, urnaelhelyezés feltételeit, mind a földbetemetések, mind az urnafalba történő elhelyezések vonatkozásában.
- Összehangoljuk a temetői létesítmények használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatási tevékenységeket.
- Gondoskodunk a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.
- Biztosítjuk a ravatalozáshoz szükséges eszközöket, szükség esetén cseréljük azokat.
- A halothűtő rendszeres karbantartását elvégezzük, az infrastrukturális létesítményeket működtetjük.
- Folyamatos rendelkezésre állással gondoskodunk a temetőben történő elhunyt és hamvak átvételéről, az elhunyt hűtőbe történő elhelyezéséről, a temető nyitásáról, zárásáról, a nyitvatartási idő betartásáról.
- Kijelöljük a temetési helyeket, vezetjük a nyilvántartó könyveket.
- Az üzemeltetési tevékenység elvégzéséhez szükséges eszközöket biztosítjuk, azok karbantartásáról gondoskodunk.
- Naprakészen fizetjük a közüzemi díjakat.
- Szükség szerint nyírjuk a fűvet, elszállítatjuk a temetőben keletkezett zöldhulladékot, téli időszakban gondoskodunk a főutak síkosság mentesítéséről, a hó eltakarításáról.

Postacím: H-2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 54.

Tel.: 06-29-350-417 Fax: 06-29-350-417/201

- A temetőben lévő hősi temetési helyeket rendszeresen gondozzuk.
- Gondoskodunk a temetőben lévő zöldfelületek, fasorok szakszerű ápolásáról.
- A temető létesítményeinek tisztán tartását a hatósági előírásának megfelelően elvégezzük.
- Ellenőrizzük a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők tevékenységét.
- Az ügyfélszolgálati irodában - munkanapokon - személyes jelenléttel állunk a temetőlátogatók és a temetkezési szolgáltatást igénybe vevők rendelkezésére.

Levelünkhöz mellékelten csatoljuk a 2015. január 01-től – 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a temető üzemeltetéséből származó bevételeinkről és a kiadásainkról szóló kimutatásunkat további szíves felhasználásra.

Kérjük beszámolónk szíves tudomásulvételét.

Vecsés, 2015. február 24.

Tisztelettel:



Babérkoszorú Temetkezés Kft.

BABÉRKOSZORÚ
TEMETKEZÉS

cím: 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 54.
adószám: 23927054-2-13

Dr. Gerecsér Balázs
ügyvezető

Babérkoszorú Temetkezés Kft.
2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 54.

Lajosmizse Köztemető üzemeltetés

2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.

Üzemeltetésből származó nettó bevételek:

Megnevezés	2015. év
Sírhelydíjak	3 804 400 Ft
Temetőfenntartási hozzájárulás díja	127 000 Ft
Temetői létesítmények igénybevételi díja	3 875 000 Ft
Hűtési díj	662 000 Ft
Elhunyt átadás-átvételi díj	108 000 Ft
Sírhelynyitás	1 482 000 Ft
Köztemetés	240 000 Ft
Bevétel összesen /Ft/ :	10 298 400 Ft

Üzemeltetéssel kapcsolatos nettó kiadások*:

Megnevezés	2015. év
Bérköltség	9 019 500 Ft
Közüzem díjak /áram, víz/	472 368 Ft
Szemétszállítási díj	1 972 085 Ft
Karbantart., felújítási, egyéb anyag	708 823 Ft
Más szervezet által végzett javítás, szolgálta	305 107 Ft
Fejlesztési hozzájárulás	1 800 000 Ft
Sírhelydíjak, temfennt.hj., létesítmények ig.d	7 806 400 Ft
Kiadás összesen /Ft/ :	22 084 283 Ft

Bevétel és kiadás egyenlege /Ft/	-11 785 883 Ft
---	-----------------------

Monor, 2016. február 24.



Babérkoszorú Temetkezés Kft.

Cím: 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 54.
Adószám: 23927054-2-13

De douze

Babérkoszorú Temetkezés Kft.

Lajsmizse Város Polgármesteri Hivatala
Basky András Polgármester Úr részére!

6050 Lajosmisze
Városház tér 1.

Tárgy: temető fejlesztés

LAJOSMÉRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI						4
KÖZTAL						
Egyeztető Igazgató		02. n. 28. ap.				
Létrejött		Eldobó		Dodonka		
72/8/2016		2				
Elcsúsz		mill				

Tisztelt Basky András Polgármester Úr!!

Ezúton is tájékoztatom, hogy a 2015. évre vonatkozó köztemetővel kapcsolatos beszámolóinkat elkészítettük és azt az Önök részére elküldtük.

A beszámolón túl, tájékoztatást kértek tőlünk arra vonatkozóan, hogy 2016-ban a köztemetőben milyen fejlesztési célokat látunk szükségesnek megvalósítani. Álláspontunk szerint a már elvégzett fejlesztéseken túl a temetői úthálózatot lenne érdemes fejleszteni, további szilárd burkolatú belső út kialakításával, valamint következő lépésként a temetői iroda épületét javasolnánk korszerű kivitelben átépíteni.

Monor, 2016. február 25.

Tisztelettel:



Babérkoszorú Temetkezés Kft.

cím: 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 54.
adószám: 23927054-2-13

Dr. Gerencsér Balázs
ügyvezető

Postacím: H-2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 54.

Tel.: 06-29-350-417 Fax: 06-29-350-417/201