8.

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 09-i ülésére

Tárgy: I. Tájékoztatás a 2016. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. 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
2017. március 09-i ülésére

Tárgy: I. Tájékoztatás a 2016. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéséről

Ikt.sz: LMKOH/9/5/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tájékoztatás a 2016. 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 Közszolgáltatási 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 jogcímeken beszedett díjakból eredő teljes bevételt:
- Sírhelydíjak, illetve az újraváltás díja,
- a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja,
- a temető létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj.

Az üzemeltető a 2016. évi beszámolóját elkészítette, amely az *előterjesztés* 1. *melléklete.*

A fentiek alapján 2016. évben a fenntartó részére járó összeg a szerződésben vállaltak alapján **nettó 8.039.903.- forint**. *A Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján 2016. évre vonatkozóan a köztemető üzemeltetője által megfizetett összeg 8.039.903.- forint volt.*

Az üzemeltető kimutatása alapján a befolyt összegek az alábbiak voltak:

- Sírhelydíjak és újraváltás díja: **4.088.903.- forint**,
- A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: **126.000.- forint**,
- A temető létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: **3.825.000.- forint**.

A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Babérkoszorú Temetkezés Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadását.

II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéséről

Lajosmizse Város Önkormányzata a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 2016. évben 2.381.326.- forintot költött, amelyből a harmadik szakasz urnafal kerítés került megépítésre, amely által 52 darab egy férőhelyes urnafülke került kialakításra a Mizsebau Építő Kft. kivitelezésében a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2016. (V.19.) önkormányzati határozata alapján.

A 2016. évi temetős bevétel (8.039.903.- forint) és a Babérkoszorú Temetkezés Kft. éves 1.800.000.- forintos temetőfejlesztési hozzájárulása a Lajosmizsei Köztemető vonatkozásában **9.839.903.- forint éves bevételt jelentett** az önkormányzat részére 2016. évben.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának tájékoztatása alapján **jelenleg a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 6.935.779.- forint áll rendelkezésre** (2015. évi temetős bevételekből 522.798.- forintot tartalékolt az önkormányzat). Ezen összeg és a várható 2017. évi temetős bevételek alapján a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztésére kürölbelül 15 millió forint fordítható.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2016. (III. 24.) önkormányzati határozatában a Lajosmizsei Köztemető 2016. évi fejlesztése vonatkozásában a temetői utak továbbépítését és a meglévő utak javítását, valamint az urnakerítés további egy szakaszának megépítését javasolta, továbbá felhatalmazott a meghatározott fejlesztési célok vonatkozásában a szakmai munka megkezdésére és árajánlatok bekérésére.

Mivel 2016. évben a rendelkezésre álló temetős bevételekből csakis a harmadik szakasz urnafal kerítés megépítésére volt lehetőség, így a temetői utak fejlesztésére a 2016. és 2017. évi temetős bevételek nyújthatnak fedezetet.

A temetői utak továbbépítésének kérdésében a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodájának két munkatársa Szilágyi Ödön és Dodonka Csaba 2016. évben elvégezte a felmérést, amely alapján 649 méter hosszú útszakaszt, azaz 1245 m^2 útfelületet kellene térkő borítással ellátni a Lajosmizsei Köztemetőben. Négyzetméterenkénti 18.000.- forintos díjjal számolva a beruházás értéke körülbelül **bruttó 22.410.000.- forintba kerülne**.

<u>Az út építésével az alábbi területek érintettek (előterjesztés 2. melléklete):</u>

- **Református temető bejáratától a Kápolna útig (106 m x 1,5 m = 159 m^2)**
- **A Kápolna út Református temetőnél lévő végétől a Mihalovics kápolnáig (220 m x 2 m = 440 m^2)**
- **Mihalovics kápolna előtti út (8 m x 2 m = 16 m^2)**
- **Mihalovics kápolnától Tüzép felé a Baross utcai kapuig (230 m x 2 m = 460 m^2)**
- **Középső főút folytatása a Baross utcai kapuig (85 m x 2 M = 170 m^2)**

Az egybeszámítási kötelezettség miatt fenti utak kivitelezése közbeszerzési kötelezettség alá esik, mivel 2017. évben az adósságkonszolidációs pályázatból utak és járdák kerülnek kiépítésre, valamint az egybeszámítási kötelezettség alá tartozik a kátyúzás és a földút stabilizálás is. A tervek szerint a közbeszerzési eljárás május 15-ig kerül kiírásra. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után derül ki pontosan, hogy a nyertes ajánlattevő milyen négyzetméter áron dolgozik.

A fejlesztés fedezete a rendelkezésre álló 2016. évi temetős bevételek és a 2017. évi temetős bevételek lennének. Amennyiben a temetős bevételek nem fedezik fenti útszakaszok építésének a költségét, akkor a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére kellene biztosítani a különbözetet, majd a 2017. és 2018. évben befolyó temetői bevételekből visszacsoportosításra kerülne a beruházás költsége az általános tartalékba.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy támogassák a fenti utak építését 2017. évi fejlesztésként. Továbbá javaslom, hogy a 2018. évi bevételekből fejlesszük a temető előtti gyephézagos parkolók számának bővítését.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kegyeleti közszolgálati szerződés hatálya 2017. október 25-én lejár, amely alapján a Lajosmizsei Köztemető üzemeltetését 2017. évben szükséges lesz megversenyeztetni.

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

I. Határozat-tervezet

…../2017. (……) ÖH
Tájékoztató a 2016. 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 2016. évi bevételeiről és kiadásairól szóló - az előterjesztés 1. melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. március 09.

II. Határozat-tervezet

…../2017. (…….) ÖH
Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéséről

Határozat

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben felsorolt utak - *Református temető bejáratától a Kápolna útig (106 m x 1,5 m = 159 m^2), a Kápolna út Református temetőnél lévő végétől a Mihalovics kápolnáig (220 m x 2 m = 440 m^2), a Mihalovics kápolna előtti út (8 m x 2 m = 16 m^2), a Mihalovics kápolnától Tüzép felé a Baross utcai kapuig (230 m x 2 m = 460 m^2), a Középső főút folytatása a Baross utcai kapuig (85 m x 2 M = 170 m^2)* - építése (térkővel való borítása) vonatkozásában a fejlesztés megvalósítására.

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti fejlesztés kiadásait a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai Céltartalék részletezése" táblázat „14. Temetkezési feladatok" sora valamint 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai" táblázat 1.5.4.1. során szereplő általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2017. március 09.

Lajosmizse, 2017. február 28.

Basky András sk.
polgármester

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1.
Érkezett: 2017. év 02 hó 27 nap
2/4/2017 száma ..... mell
Előszám: ..... Előadó: Dobó

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 (2016. év) üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységünkről a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően:

- Meghatározzuk a temetések, urnaelhelyezések időpontjait az eltemettetőkkel 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 halotthűtők 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 füvet, elszállíttatjuk 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 2016. január 01-től – 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a temető üzemeltetéséből származó bevételeinkről és a kiadásainkról szóló kimutatásunkat további szíves felhasználásra.

Kérjük beszámolónk szíves tudomásulvételét.

Vecsés, 2017. február 23.

Tisztelettel:

Babérkoszorú Temetkezés Kft.
BABÉRKOSZORÚ TEMETKEZÉS
cím: 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 54.
adószám: 23927054-2-13

Dr. Gerencsér Balázs
ügyvezető

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

Lajosmizse Köztemető üzemeltetés

2016. 01. 01. - 2016. 12. 31.

Üzemeltetésből származó nettó bevételek:

Megnevezés	2016. év
Sírhelydíjak	4 088 903 Ft
Temetőfenntartási hozzájárulás díja	126 000 Ft
Temetői létesítmények igénybevételi díja	3 825 000 Ft
Hűtési díj	675 000 Ft
Elhunyt átadás-átvételi díj	75 600 Ft
Sírhelynyitás	1 564 495 Ft
Köztemetés	60 000 Ft
Bevétel összesen /Ft/ :	**10 414 998 Ft**

Üzemeltetéssel kapcsolatos nettó kiadások*:

Megnevezés	2016. év
Bérköltség	8 992 085 Ft
Közüzemi díjak /áram; víz/	481 201 Ft
Szemétszállítási díj	1 856 241 Ft
Karbantart., felújítási, egyéb anyag	434 622 Ft
Más szervezet által végzett javítás, szolgálta	184 200 Ft
Fejlesztési hozzájárulás	1 800 000 Ft
Sírhelydíjak, temfennt.hj., létesítmények ig.d	8 039 903 Ft
Kiadás összesen /Ft/ :	**21 788 252 Ft**

Bevétel és kiadás egyenlege /Ft/	**-11 373 254 Ft**

Monor, 2017. február 23.

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

RAVATALÓZÓ
KÁPOLNA
220m
106m
85m
60m
80m
10m
80m
Bajcsy-Zsilinszky utca
Deák Ferenc utca
Szabó Lajos utca
Temető köz
Hunyadi János utca
Vasút utca
Vasút
Barcs Gábor tér
Borosyán utca
Koreny utca
Galagonya utca
temető