

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 08-i ülésére

Tárgy: I. Tájékoztatás a 2017. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. 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
2018. március 08-i ülésére

Tárgy: I. Tájékoztatás a 2017. évi temető üzemeltetéssel összefüggő bevételek és kiadások alakulásáról
II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről

Ikt.sz: LMKOH/184/3/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tájékoztatás a 2017. 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 igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj.

Az üzemeltető a 2017. évi beszámolóját elkészítette, amely az *előterjesztés melléklete*.

A fentiek alapján 2017. évben a fenntartó részére járó összeg a szerződés alapján **nettó 8.069.500.- forint**. *A Pénzügyi Iroda tájékoztatása alapján 2017. évre vonatkozóan a köztemető üzemeltetője által megfizetett összeg 8.069.500.- forint volt.*

Az üzemeltető kimutatása alapján a befolyt összegek az alábbiak voltak:

- Sírhelydíjak és újraváltás díja: **3.893.500.- forint**,
- A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: **151.000.- forint**,
- A temető létesítmények igénybevételért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: **4.025.000.- forint**.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Babérkoszorú Temetkezés Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadását.

II. Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről

Lajosmizse Város Önkormányzata a **Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 2017. évben 7.760.470.- forintot költött**, amelyből 24 db kerti szegéllyel ellátott **gyephézagos burkolat** került kialakításra a temető Bajcsy-Zsilinszky utca felőli oldalán a Mizsebau Építő Kft. által a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2017. (IV.13.) önkormányzati határozata alapján, valamint 14 db kannatartó állvány került kihelyezésre 3-3 darab locsolókannával a temető területén. Továbbá kifizetésre kerültek az üzemeltető kiválasztására, valamint az utépítés kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárások díjai is a közbeszerzési szakértők részére.

A 2017. évi temetős bevétel (nettó 8.069.500.- forint) és a Babérkoszorú Temetkezés Kft. éves 1.505.068.- forintos temetőfejlesztési hozzájárulása a Lajosmizsei Köztemető vonatkozásában **9.574.568.- forint éves bevételt jelentett** az önkormányzat részére 2017. évben.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának tájékoztatása alapján **jelenleg a Lajosmizsei Köztemető fejlesztésére 3.584.743.- forint áll rendelkezésre**. Ezen összeg és a várható 2018. évi temetős bevételek alapján **a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztésére körülbelül 11 millió forint fordítható.**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 44/2017. (IV.13.) önkormányzati határozata alapján a Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztése vonatkozásában döntött arról, hogy a **„Református temető bejáratától a Kápolna útig”** terjedő 106 m x 1,5 m, azaz 159 m²-es útszakaszt **térkő burkolattal**, valamint a **„Középső főút folytatása a Baross utcai kapuig”** terjedő 85 m x 3 m, azaz 255 m²-es útszakaszt **aszfalt burkolattal** látja el **9.464.955.- forint** értékben. A tavalyi évben jelen fejlesztésre a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került sikeresen, de a nyertes ajánlattevő nem szerződött le a temetős utak kivitelezésére, ezért **a fejlesztés nem valósult meg**.

Az egybeszámítási kötelezettség miatt fenti utak kivitelezése 2018. évben is közbeszerzési kötelezettség alá esik, mivel a 2018. évi kátyúzással egybe kell számolni. A tervek szerint a közbeszerzési eljárás március 31-ig kerül kiírásra. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után derül ki pontosan, hogy a nyertes ajánlattevő milyen négyzetméter áron dolgozik.

Az útfejlesztés fedezete (9.464.955.- Ft) a meglévő 2017. évi és az idei évben befolyt 2018. évi temetős bevételek lennének, amely fedezet betervezésre került a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 2018. évi költségvetési rendelet) 10. melléklet „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat 1.10. „Lajosmizsei Köztemető utépítés” elnevezésű sorára.

Az utépítés kivitelezőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás fedezetét a 2018. évi költségvetési rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. „Általános tartalék” sora terhére kellene biztosítani.

A Lajosmizsei Köztemető üzemeltetője, a Babérkoszorú Temetkezés Kft. *az előterjesztés mellékletében* található beszámolójában leírta javaslatát a 2018. évi fejlesztések vonatkozásában, amelyben javasolja a szilárd burkolatú utak építését, urnaférőhelyek telepítését, valamint a temetői ügyfélszolgálati iroda korszerű kialakítását, **amely fejlesztésekből az elsődleges a negyedik szakasz urnafalkerítés megépítése lenne, mivel az idei évben az első három szakasz urnafalkerítésben található urnafülkék mindegyike megváltásra kerül.**

2016. évben a 3. szakasz urnafalkerítés megépítése - 52 db egy férőhelyes urnafülke kialakítással - bruttó 2.381.326.- forint kiadást jelentett az önkormányzatnak.

A negyedik szakasz urnafal kerítés megépítése költségének fedezetére egyrészt 2.300.000.- forint került betervezésre a 2018. évi költségvetési rendelet 11. melléklete "Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai, Céltartalék részletezése" táblázat 10. "Temetkezési feladatok" sora terhére, másrészt a kivitelezés fennmaradó összegét a 2018. évi költségvetési rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. „Általános tartalék” sora terhére kellene biztosítani.

javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy döntsön a 2017. évben vállalt útfejlesztés mellett a negyedik szakasz urnafalkerítés megépítéséről, továbbá hatalmazzon fel az útépités vonatkozásában közbeszerzési szakértő, valamint az urnafalkerítés építése vonatkozásában a három árajánlat bekérésére, valamint a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírására.

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

I. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH

Tájékoztató a 2017. 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 2017. évi bevételeiről és kiadásairól szóló - az előterjesztés melléklete szerinti - tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2018. március 08.

II. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH

Döntés a Lajosmizsei Köztemető 2018. évi fejlesztéséről

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. év második félévi teljesítéssel a Lajosmizsei Köztemetőben a 4. szakasz urnafal kerítés megépítését kívánja megvalósítani.
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontjában foglalt munka elvégzésére kérjen be 3 árajánlatot és a fedezet biztosítása céljából azokat terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2018. március 08.

III. Határozat-tervezet

...../2018. (.....) ÖH

A Lajosmizsei Köztemető útépitésére irányuló közbeszerzési eljárás díja fedezetének biztosítása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemető útépitésére irányuló megismételt közbeszerzési eljárás díjának fedezetére maximum Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai” táblázat 1.5.4.1. „Általános tartalék” sora terhére.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2018. március 08.

Lajosmizse, 2018. február 21.

Basky András sk.
polgármester

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
HIVATAL	
1.	
Érkezett: 20. 10. év 02. hó 17. nap	
104-2/2018 száma	mell
Előszám:	Előadó: Bodor Z.

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!

Először is engedje meg, hogy ezúton is megköszönjem, hogy 2017. októberében ismételtén társaságunkat bízták meg a temetőüzemeltetési feladatok elvégzésével. Köszönjük a bizalmat.

Tájékoztatjuk Önöket a Lajosmizse város köztemető (2017. év) üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységünkről a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően:

- Összehangoljuk a temetői létesítmények használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatási tevékenységeket.
- Megfelelő szervezési intézkedésekkel elősegítjük a temetések és az urnaelhelyezések zökkenőmentes lefolytatását.
- Kijelöljük a temetési helyeket, vezetjük a nyilvántartó könyveket.
- Folyamatos rendelkezésre állással gondoskodunk a temetőbe kiszállított elhunytak ill. hamvak átvételéről, az elhunytak hűtéséről.
- A kegyeleti hűtők rendszeres karbantartását elvégezzük, az infrastrukturális létesítményeket működtetjük.
- Biztosítjuk a ravatalozáshoz szükséges eszközöket, szükség esetén cseréljük azokat.
- Meghatározzuk a temetések, urnaelhelyezések időpontjait az eltemettetőkkel történő előzetes egyeztetés alapján.
- Biztosítjuk az eltemetés feltételeit, ideértve a sírhely első alkalommal történő kiadását, sírhely nyitását.
- Az üzemeltetési tevékenység elvégzéséhez szükséges eszközöket biztosítjuk, azok karbantartásáról gondoskodunk.
- Naprakészen fizetjük a közüzemi díjakat.
- Szükség szerint nyírjuk a fűvet, folyamatosan elszállítatjuk a temetőben keletkezett zöldhulladékot, téli időszakban gondoskodunk a főutak síkosság mentesítéséről, a hó eltakarításáról.
- Gondoskodunk a temetőben lévő zöldfelületek, fasorok szakszerű ápolásáról.
- A temetőben lévő hősi temetési helyeket rendszeresen gondozzuk.
- A temető létesítményeinek tisztán tartását a hatósági előírásnak megfelelően elvégezzük.
- Gondoskodunk a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, a temető nyitásáról, zárásáról.

-2-

- Ellenőrizzük a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők tevékenységét.
- Az ügyfélszolgálati irodában - munkanapokon - személyes jelenléttel állunk a temetőlátogatók és a temetkezési szolgáltatást igénybe vevők rendelkezésére.

Társaságunk a továbbiakban is mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy tevékenysége mindenben megfeleljen úgy az Önkormányzat, az egyházak, mint a lakosság elvárásainak.

Levelünkhöz mellékelten csatoljuk a 2017. január 01-től – 2017. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a temető üzemeltetéséből származó bevételeinkről és a kiadásainkról szóló kimutatásunkat, további szíves felhasználásra.

Kérjük beszámolónk szíves tudomásulvételét.

Idén is felkértek arra, hogy tegyünk javaslatot a 2018. év során elvégzendő fejlesztésekre. Meglátásunk szerint a következő években az alábbi fejlesztéseket szükséges megvalósítani:

- szilárd burkolatú utak építése,
- urnaférőhelyek telepítése,
- temetői ügyfélszolgálati iroda korszerű kialakítása.

Vecsés, 2018. február 12.

Tisztelettel:



Babérkoszorú Temetkezés Kft.

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

2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.

Üzemeltetésből származó nettó bevételek:

Megnevezés	2017. év
Sírhelydíjak	3 893 500 Ft
Temetőfenntartási hozzájárulás díja	151 000 Ft
Temetői létesítmények igénybevételi díja	4 025 000 Ft
Hűtési díj	857 900 Ft
Elhunyt átadás-átvételi díj	108 000 Ft
Sírhelynyitás	1 579 500 Ft
Köztemetés	240 000 Ft
Bevétel összesen /Ft/ :	10 854 900 Ft

Üzemeltetéssel kapcsolatos nettó kiadások*:

Megnevezés	2017. év
Bérköltség	7 374 000 Ft
Közüzemeli díjak /áram, víz/	681 962 Ft
Szemétszállítási díj	2 049 232 Ft
Karbantart., felújítási, egyéb anyag	492 899 Ft
Más szervezet által végzett javítás, szolgáltatás	80 000 Ft
Fejlesztési hozzájárulás	1 505 068 Ft
Sírhelydíjak, temetőfennt.hj., létesítmények ig.díja	8 069 500 Ft
Kiadás összesen /Ft/ :	20 252 661 Ft

Bevétel és kiadás egyenlege /Ft/	-9 397 761 Ft
---	----------------------

Monor, 2018. február 13.



Babérkoszorú Temetkezés Kft.

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