

Dombóvári Város Önkormányzata
Szabó Loránd Polgármester részére

7200 Dombóvár,
Szabadság u 18

Tárgy: Dombóvári köztemetők
üzemeltetésnek 2016. évi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. 12. 28-án létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. üzemeltetésébe adta a Dombóvár 2362/2 hrsz-ú Dombóvár, Hetényi úton lévő 30.010 m²-es és a 3807 hrsz-ú, Horvay utcában lévő, 51.303 m²-es köztemetőt.

AZ NKFT feladata, hogy kezelési és üzemeltetési feladatokat a rendes gazdálkodás szabályai szerint ellássa, és biztosítsa a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat ellátni.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 5. pontja felhatalmazása alapján a sír-, és urnahelyek, valamint azok újraváltásának díját, a létesítmény igénybevételi díjakat, a temető fenntartási hozzájárulás az első sír kiásásának díját jogosult beszedni az Nkft.
A bevételek a következő képpen alakultak 2015-ben:

sírhely megváltás, újra megváltás:	2 673 718 Ft
ravatalozói díjak	2 040 526 Ft
hűtési díjak	1 320 294 Ft
engedélyek, bérletek	75 880 Ft
egyéb bevétel	154 438 Ft
Összesen (bruttó):	6 264 857 Ft
Összesen (nettó):	4 932 958 Ft

A tavalyi évben a bevételek 15,7 %-kal alacsonyabban voltak az előző évi bevételeknél, ami minden egyes tételnél jelentkezett. A bevétel összege megfelel a korábbi éveknél, inkább a 2015. évi bevételek tértek el jelentősen a korábitól (12,7%-kal meghaladta azt).

Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos kiadások közé tartoznak a felhasznált anyagok, saját kivitelezésben elvégzett karbantartási és felújítási munkálatok, üzemeltetési feladatok, igazgatási és adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások és általános egyéb kiadások. 2016-ban ezek a kiadások a következők voltak:

gyűjtőre könyvelt közvetlen költségek 1 502 631 Ft

általános költségek felosztás alapján 828 757 Ft

béreköltség 2 533 445 Ft

Összesen: 4 864 833 Ft

A fentiek alapján a bevételek és kiadások alakulása a következő:

Bevételek összesen	4 932 958 Ft
Ráfordítások összesen	4 864 833 Ft
egyenleg	68 125 Ft

A kiadások a csatolt mellékletben láthatók.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 3. pontja szerint az üzemeltető kötelezettsége temetőgondnok alkalmazása a teljes nyitvatartási idő alatt. A temetők nyitva tartását a 25/2001. (VI.28) rendelet határozza meg, és üzemeltetési jellegénél fogva hétvégén és ünnepnapokon is nyitva tart. A gondnoki szolgálatot ehhez igazítva alakítottuk ki, ehhez 10 fő gondnok alkalmazása volt szükséges. A gondnoki szolgálatot megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazásával oldjuk meg. NRSZ által biztosított támogatás keretében a gondnoki bérek és járulékok teljes egészében támogatottak. Ez a foglalkoztatási forma biztosítja azt, hogy a temetők gondnoki szolgálata biztosított, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak maximálisan eleget tudunk tenni.

A gondnoki szolgálat keretében a dolgozók segítséget nyújtanak a hozzátartozóknak, biztosítják a zavartalan temetések feltételit, segítik a temetkezési vállalkozók és műkövesek munkáját, biztosítják a temető rendezettségét, tisztaságát, elvégzik a szükséges kisebb karbantartási feladatokat.

2016-ban a következő munkálatokat láttuk el a temetőkben:

1/ Horvay utcai temető:

- Fűnyírások, kaszálás
- Sövények, fák ápolása, gondozása.
- Ravatalozók környezetének rendezése (zúzottkövel)
- A 12. és 15. parcellák megnyitása.

- Ravatalozó belső festése.

A temető bejáratánál csőtörés volt, amely kijavításra került, azonban a kijavítás során keletkezett süllyedés helyreállítására többszöri jelzés ellenére sem került sor (DRV Zrt.)

2/ Hetényi utcai temető:

- Zöld hulladék elszállítása
- Fűnyírások, kaszálás.
- Sövények, fák ápolása, gondozás
- A 17. számú parcella megnyitása.
- Ravatalozó belső festése.
- Kapu mázolósa.

A temetőkben összesen 176 temetés történt, ebből 8 volt köztemetés, ravatal nélküli temetésre pedig 11 esetben került sor. Sírhely-rongálásra nem került sor.

A közszolgáltatással kapcsolatosan az alábbi javaslatokat teszem:

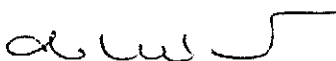
1. Javaslom a nyári nyitvatartási időt (május 1-től szeptember 30-ig) 7 órától 19 óráig megállapítani.
2. Javaslom új, 20 férőhelyes urnafal építését, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló hely elfogyott (a Horvay utcai temetőben). A megvalósítás érdekében indikatív ajánlatot kértünk, a szükséges fedezetet ennek alapján javaslom bruttó 350.000,- forintban megállapítani.

A fentiek alapján látható, hogy a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak eleget tettünk, a kezelési és üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos költségeket a bevételeken felül is viseltük, hogy a temetők állapotát megóvhassuk, zavartalan működését biztosítani tudjuk.

Kérem a fenti beszámoló elfogadását!

Dombóvár, 2017. április 18.

Tisztelettel:



Dr. Szabó Péter

Ügyvezető