

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.

Telefon: 52/557-400, Fax: 362-629

Iktatószám: 28881-1/2012. A 2012.december 20-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Előterjesztő:	Nyéki István vezérigazgató
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja:	Városfejlesztési és Műszaki Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a köztemető fenntartásáról

Tisztelt Képviselő-testület!**Tisztelt Bizottságok!**

Részvénytársasunk a köztemetőt az önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatói szerződés alapján üzemelteti. A szerződés 17. pontja alapján minden évben be kell számolnunk a fenntartási tevékenységünkről.

A pontos áttekinthetőség érdekében könyvelési rendszerünkben teljesen elkülönítetten könyveljük a temető fenntartási tevékenység költségeit és árbevételeit. Ez a számviteli szétválasztás biztosítja, hogy a beszámoló a tényadatokat tartalmazza és így kizárható a kereszt finanszírozás.

A temető fenntartási tevékenységünk keretében a következő feladatokat végezzük.

- a temetői nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése
- az ügyfelek részére a szükséges tájékoztatás adása
- a temető nyitva tartásának biztosítása
- a temetési helyek „értékesítése”
- sírjel építéshez az engedélyek megadása
- a temetői munkavégzéshez engedély kiadása
- a temetőbe gépkocsival behajtóknak engedély kiadása, díjbeszedés
- temetőhasználati díjak beszedése
- a sírgondozáshoz szükséges öntözővíz biztosítása
- a temetői hulladék rendszeres elszállítása
- a temetői növényzet gondozása
- a közlekedési utakon és a Belső-Kösely árterén a fű nyírása

- a temetői burkolt utak takarítása, eltolása,
- a temető kerítésének, vízvezetékének, WC-jének karbantartása,
- a ravatalozó üzemeltetése, a használatával kapcsolatos díjak beszedése.

A temető fenntartási tevékenységünk legjelentősebb része a temető területének fenntartása, karbantartása, a fűnyírás, a virágágyak gondozása, az erdős terület és a Belső-Kösely árterének rendezése, illetve a keletkező hulladékok rendszeres elszállítása. A korábbi évekhez hasonlóan idén is jelentős segítséget kaptunk munkák elvégzéséhez a közmunka-program keretében társaságunknál dolgozó munkásoktól. Az ő segítségével volt biztosítható egész évben a temető területének megfelelő a velünk szemben támasztott követelményeket kielégítő, rendezett állapota. A tavaszi munkák kezdetétől a halottak napjáig tartó folyamatos karbantartás sok temető látogató elismerését vívta ki.

A temető fenntartás egész évben fontos feladat, de az elvárások jelentős mértékben növekednek halottak napja környékén. Igyekeztünk 2012-ben is megfelelő rendet tartani a temetőben, folyamatosan szállítottuk a sírokról lekerülő elszáradt virágokat, és gondot fordítottunk az utak megfelelő tisztántartására is. A legnagyobb forgalmú napokon megtiltottuk a gépkocsival történő behajtást, és a mozgásukban korlátozott temető látogatókat saját járművünkkel szállítottuk a temetőben.

2011-ben kezdtük el a temetői sírhelyek nyilvántartásának számítógépes vezetését, a „TEMET” program segítségével. Ez a nyilvántartás biztosítja, hogy a temetőben lévő mintegy 8.000 sír összes adata bármilyen legyűjtés szerint kikereshető, mely nagymértékben megkönnyíti a sírhelyek beazonosítását, és azok nyilvántartását. A munka eredménye nagyon jól látszik abból, hogy a lejárt nyugalmsidejű sírok megváltása lényegesen emelkedett 2012-ben, hiszen a nyilvántartás segítségével levélben értesíteni tudtuk a sírhely felett rendelkezni jogosultakat arról, hogy a nyugalmsi idő lejárt.

Az így befolyt bevétel biztosította, hogy a temető fenntartási tevékenységünkön idén mindössze 1,4 millió forint hiány mutatkozik. A temető üzemeltetés és fenntartás költségeit, bevételeit az alábbi táblázat mutatja:

Adatok eFt-ban

		2012			2013	Index
		Fenntartás	Ravatalozó	Összesen	Terv	2013/2012
1.	Anyag-energia	1 405	387	1 792	1 867	1,042
2.	Igénybevett szolgáltatás	123	359	482	502	1,042
3.	Bér- és személyi jellegű kifizetés	7 127		7 127	7 426	1,042
4.	Járulékok	1 798		1 798	1 874	1,042
5.	Értékcsökkenés	1 757	3 944	5 701	5 940	1,042
6.	Költségek okt. 31-ig	12 210	4 690	16 900	17 610	1,042
7.	Tervezett költségek 12.31-ig	2 916	972	3 888	4 051	1,042
8.	Teljes költség	15 126	5 662	20 788	21 661	1,041
9.	Árbevétel okt. 31-ig	15 519	2 411	17 930	18 683	1,042
10.	Tervezett árbevétel 11-12.hó	1 200	300	1 500	1 563	1,042
11.	Teljes árbevétel	16 719	2 711	19 430	20 246	1,042
12.	Eredmény	1 593	-2 951	-1 358	-1 415	1,042

A 2013. évre vonatkozó terv a másik előterjesztésünkben lévő 4,2 %-os díjnövekedéssel számol.

2013-ban terveink szerint befejezzük a temető Nádudvari út felőli kerítésének felújítását.

A temető úthálózata nagyon rossz állapotban van, mint ahogy az előző évi beszámolónkban is említettük. A temető fenntartási díjak nem nyújtanak fedezetet az utak felújítására, de azok elengedhetetlenül fontosak lennének. Az önkormányzat költségvetésében kérjük biztosítson forrást, a temető belső úthálózatának ütemezett felújítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2012. december 12.

Nyéki István
vezérigazgató