

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. június 26-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Komlói Temetkezési Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Iktatószám: 1105/2024

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth Kata irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.22 pont

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):
egyszerű - minősített

Meghívott:

Kaluzsa Tamás György ügyvezető - Komlói Temetkezési Kft.

Bareith Péter intézményvezető – Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

Határozatot kapják:

Lásd meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata a Képviselő-testület 279/2021. (XII.9.) számú határozata alapján 2021. december 15. napján a Komlói Temetkezési Kft-vel, mint Vállalkozóval kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött a 7300 Komló, 8303. helyrajzi számon található komlói köztemető üzemeltetésére, amely szerződés 2023. június 30. napján módosításra került. A Vállalkozó eleget téve a szerződés II. fejezet 1/16. pontjában foglaltaknak, 2024. május 31. napjáig benyújtotta a 2023. évben elvégzett üzemeltetési, fenntartási /feladatokról szóló beszámolóját, valamint az annak mellékletét képező bevételeket és kiadásokat tartalmazó elszámolását (1. sz. melléklet.). A beszámolót Komló Város Önkormányzat Városgondoksága, mint a köztemető üzemeltetési szakfeladat ellátásáért felelős önkormányzati szervezete előzetesen véleményezte, amelyet a jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz.

A temető üzemeltetése és a benne végzett szolgáltatás megfelelő színvonalon zajlott és a vállalkozó által tett jelzéseket követően ütemezetten haladt az új sírhelyek kialakítása is.

Temetésszámok alakulása (év/db):					
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Koporsós temetés		65	69	39	34
Hamvasztás	Urnás temetés	249	287	226	233
	Szociális	19	20	18	17
	Hazavitel	75	86	74	80
Összesen:		408	462	357	364

A beszámoló részletezi, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt önkormányzati díjtételekből (sírhely megváltás, temető igénybevétel, egyszeri hulladékszállítás, hűtőhasználati bevétel, sírhely újraváltás, bérleti díjak stb.) származó bevétel 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban nettó 29.435.303.- volt. Ezen felül a behajtási engedélyekből és az exhumálásokból származó bevételek összege nettó 59.625.- Ft volt. Így 2023. évben a temető üzemeltetéséből származó teljes bevétel összege nettó 29.494.928.-Ft volt.

A temető üzemeltetéséből származó bevételeket a Vállalkozó a temető működtetésével összefüggésben felmerülő rezsiköltségre, eszközbeszerzésre, fűnyírásra, az épületek és a gépészeti rendszerek karbantartási, javítási munkáira fordította, melyek összege nettó 10.199.652,- Ft. Ezen költség tartalmazza a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának előírása alapján elvégzett, a ravatalozó épület folyosójának és szomszédos helyiségeinek festési munkálatainak költségét is, összesen nettó 1.065.270.- Ft összegben.

Ezen felül a Vállalkozó a beszámolójában kérelmezi, hogy a munkavállalóinak az éves 27.807.418.- Ft összegű bér és járulékköltségnek 45%-át, azaz 12.513.338.- Ft-ot vállaljon át önkormányzatunk, amely az előző évi 36%-hoz képest 9%-os megtérítési arány növekedést és 6.738.144.- Ft költséget jelent. A Vállalkozó által kért megtérítési arány és összeg jóváhagyása a temető területén végzendő beruházások hátrányát eredményezi.

Munkabér és járulék megtérítési igény				
	Teljes költség	Megtérítési igény százalékban	Megtérítési igény összege	Előző évhez képest kért megtérítési többlet
2021. évben:	4.428.192.-	36%	1.594.149.-	-
2022. évben:	16.042.206.-	36%	5.775.194.-	4.181.045.-
2023. évben:	27.807.418.-	45%	12.513.338.-	6.738.144.-

Az alábbiakban található a 2020-2023 terjedő időszakra vonatkozó beszámoló adatok összesítése, amely alapján megállapítható, hogy az előző évek adataihoz viszonyítva 2023. évben jelentősen megnövekedett az önkormányzatot illető bevétel összege, azonban ezzel párhuzamosan a Vállalkozó kiadásai is.

Éves elszámolási adatok (nettó) Ft				
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Bevétel	6.128.365.-	12.195.086.-	18.089.852.-	29.494.928.-
Kiadás	6.423.466.-	14.639.410.-	16.697.739.-	22.712.990.-
Egyenleg	- 295.101.-	- 2.444.324.-	+ 1.392.113.-	+ 6.781.938.-

A Vállalkozó által készített beszámolóban felsorolt bevételek nettó 6.781.938.- Ft pozitív összeggel meghaladják az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat. Azonban a Képviselő-testület által korábban jóváhagyott, a 2021. és 2022. évi beszámolóknak részletezett veszteség maradvány jelenleg nettó 1.052.0211.- Ft, amelyet a korábbi határozatokkal összhangban a 2023. évi beszámolóban szereplő bevételekből szükséges fedezni, így a 2023. év tényleges nyereségi összege 5.729.727.- Ft.

A 2023. évben Önkormányzatunk hathatós kezdeményezésére a Vállalkozó megkezdte a lejárt sírhellyel rendelkező hozzátartozók – a hirdetőtáblán és a sírhelyre ragasztott matricán túl – postai úton történő kiértesítését is. Ennek költsége a Vállalkozó által benyújtott beszámoló alapján 205.201.- Ft volt. Azonban egyértelműen megállapítható, hogy a kiértesítések hatására jelentősen megnövekedett az újraváltásból származó bevétel, amely 2023. évben 8 millió forint volt az alábbiakban részletezettek szerint:

Újraváltásból származó bevételek 2023. évben (nettó értékben)	
Földi urnahely újraváltás:	3.180.255.-
1 személyes fali urnahely újraváltása:	1.710.952.-
2 személyes fali urnahely újraváltása:	676.200.-
Koporsós sírhely járdával újraváltása:	2.527.620.-
Kripta újraváltása:	3.000.-
Újraváltás késedelmi pótléka	418.773.-
Összesen:	8.516.800.-
A 2021. és 2023. évben lejárt urnás sírhelyek kiértesítése:	205.201.-
Újraváltásból származó összes bevétel:	8.311.599.-

Tekintettel arra, hogy a postai úton történő kiértesítések jelentősen megnövelték a sírhely újraváltások bevételi arányát, javaslom, hogy a magas postaköltség ellenére a vállalkozó részéről az idei évben is történjenek meg az aktuális sírhely lejáratokhoz kapcsolódó kiértesítések. Továbbá a temetőbejárata és a ravatalozó épület közötti, jelzés nélküli parcellában kezdődjön meg a 20 évnél régebben lejárt sírhelyek (urnafalak) exhumálása a Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az így üressé váló urnahelyek a Képviselő-testület Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2022. (VIII.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján újra értékesítők lesznek. Ennek eredményeként a jövőben – a jelen beszámolóban a Vállalkozó által kérelmezett sírhelyek kialakítását követően – nem lesz szükség további új urnafalak építésére, amely jelentős költségmegtakarítást eredményez önkormányzatunk számára. Így a temető

üzemeltetéséből származó bevétel más, a temető területén szükséges beruházások megvalósítására lesz fordítható.

Ezen kívül a beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy az áramdíj az elmúlt évekhez képest jelentősen megnövekedett az alábbi táblázatban részletezettek szerint. Ezért javaslom, hogy amennyiben az idei évben megindításra kerülő és a 2025. évre vonatkozó villamosenergia beszerzés szabályai lehetővé teszik, abban az esetben a köztemető is kerüljön be az eljárásban szereplő fogyasztási helyek közé. Remélve ezzel, hogy az áramdíj költsége a 2025. évben jelentősen csökken.

Villamosenergia díjak (nettó) Ft			
2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben
610.983.-	608.295.-	795.026.-	1.952.248.-

A Vállalkozó a beszámoló összegezési fejezetében részletezi a 2024. évben a bevétel terhére, általa javasolt fejlesztéseket, amelyek a temető körüli kerítés javítása és a „W” és a „ZS” parcella közötti útszakasz aszfaltozása. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy első sorban a fent részletezett útszakasz felújítását támogassa, tekintettel arra, hogy annak állapota az elmúlt évek során jelentősen leromlott és balesetveszélyessé vált.

A Komlói Temetkezési Kft. által benyújtott, a 2023. évben elvégzett üzemeltetési, fenntartási feladatokról szóló beszámolót elfogadásra javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. 2023. évi beszámolójáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) a komlói köztemetőben végzett 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Vállalkozó által a 2023. évi beszámolóban kérelmezett 45%-os mértékű, összesen nettó 6.738.144.-Ft Munkabér és járulék megtérítési igényt.

Felelős: Polics József polgármester

Határidő: azonnal

3. A Képviselő-testület jóváhagyja, a beszámolóban részletezett bevételek terhére a temető területén lévő, a „W” és a „ZS” parcella közötti útszakasz aszfaltozását.

Felelős: Polics József polgármester

Határidő: 2024. szeptember 30.

4. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a 2025. évi villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a 7300 Komló, 8303. helyrajzi számon lévő köztemetőt fogyasztási helyként szerepeltesse.

Felelős: dr. Müller József aljegyző
Határidő: 2024. október 31.

Komló, 2024. június 18.

Polics József
polgármester

1. számú melléklet



Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

7300 Komló, Kossuth L. u. 19. sz.

Tel: 06-72/739-229, Mobil: +36-30/972-4072

web: www.kvgondnoksag.hu

Iktatószám: 0627/00135...../2024.

Tárgy: beszámoló véleményezése

Komló Város Önkormányzat
Polics József Polgármester Úr
részére

Komló

Városház tér 3. sz.

7300

Tisztelt Polgármester Úr!

A Komlói Temetkezési Kft. által elkészített 2023. évi Beszámolóval kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A Komlói Temetkezés Kft. főkönyveit rendben találtuk. A 2023. december 31. napjával készült leltárt elfogadtuk, a nyilvántartott ingóságok könyveinkben egyeznek, a Vállalkozó által javasolt selejtezést elvégeztük.

A Vállalkozó az év során a kiadásait Intézményünkkel minden esetben előre egyeztetette.

A Beszámolóban feltüntetett behajtási engedélyekből a Komlói Temetkezési Kft. részére befolyó összeget abból a szempontból tartjuk alacsony mértékűnek, hogy helyszíni bejárásunk során több esetben is tapasztaltuk, hogy jelentős a gépjárműforgalom a temető területén.

A Vállalkozó Beszámolója végén több javaslatot tett a temető területen az idei évben elvégzendő munkákra. Ezek közül a parcellák közötti aszfaltozást javasoljuk elvégezni, meglátásunk szerint a kerítés még javítható, de az aszfalt már meglehetősen rossz állapotban van. Az erre vonatkozó árajánlatok bekérését megkezdtük.

A Vállalkozó által tett javaslatot és kérést, ami a bér és járulék költségek %-os átvállalásának mértékére vonatkozik, javasolom felülvizsgálni.

A Komlói Temetkezési Kft. és Intézményünk között a kommunikáció, a folyamatos kapcsolattartás jól működik, az elmúlt év során több alkalommal egyeztetttünk velük a helyszínen is.

Komló, 2024. június 11.

Tisztelettel:



Kapják:

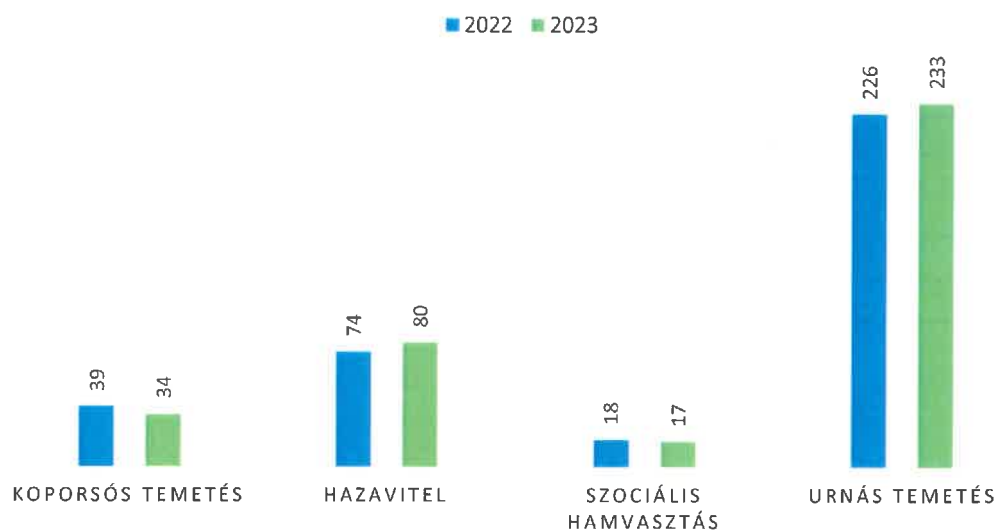
1. Címzett
2. Irattár

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata és a Komlói Temetkezési Kft. között fennálló Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján ezúton kívánjuk benyújtani a 2023. évre vonatkozó beszámolóinkat.

TEMETÉSSZÁMOK ALAKULÁSA

	2022	2023	
Koporsós temetés	39	34	
Hamvasztás megoszlása	Hazavétel	74	80
	Szociális hamvasztás	18	17
	Urnás temetés	226	233
Összesen:	357	364	



Összehasonlítva elmondható, hogy 2023-ban hasonlóan alakultak a temetési számok a 2022-es évihez képest. Jelentős eltérés nem tapasztalható.

Az alábbiakban részletezzük a temetőüzemeltetés 2023. évi bevételeit és kiadásait.

BEVÉTELEK

A temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételek több forrásból származnak. Táblázatos formában részletezzük ezeket.

2023. január 01. – 2023. december 31.

(1. sz. melléklet)

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nettó bevétel
9122	Temető igénybevételéből származó bevétel	4 145 100 Ft
9123	Temető fenntartásból származó bevételek	4 190 000 Ft
92121	Földi urnahely megváltás	3 762 077 Ft
92122	1 személyes fali urnahely megváltás	1 228 465 Ft
92123	2 személyes fali urnahely megváltás	894 933 Ft
92124	Koporsós sírhely járdával megváltás	1 880 942 Ft
92221	Földi urnahely újra váltás	3 180 255 Ft
92222	1 személyes fali urnahely újra váltás	1 710 952 Ft
92223	2 személyes fali urnahely újra váltás	676 200 Ft
92224	Koporsós sírhely járdával újra váltás	2 527 620 Ft
92226	Kripta újra váltás	3 000 Ft
9213	Szemétszállítás	669 690 Ft
9242	Halotthűtés	4 100 052 Ft
9632	Újra váltás késedelmi pótléka	418 773 Ft
9117	Exhumálás	36 000 Ft
9113	Behajtási engedélyből származó bevételek	23 625 Ft
9127	Terület bérbe adásából származó bevétel	47 244 Ft
	Összesen:	29 494 928 Ft

4500 000 Ft

4000 000 Ft

3500 000 Ft

3000 000 Ft

2500 000 Ft

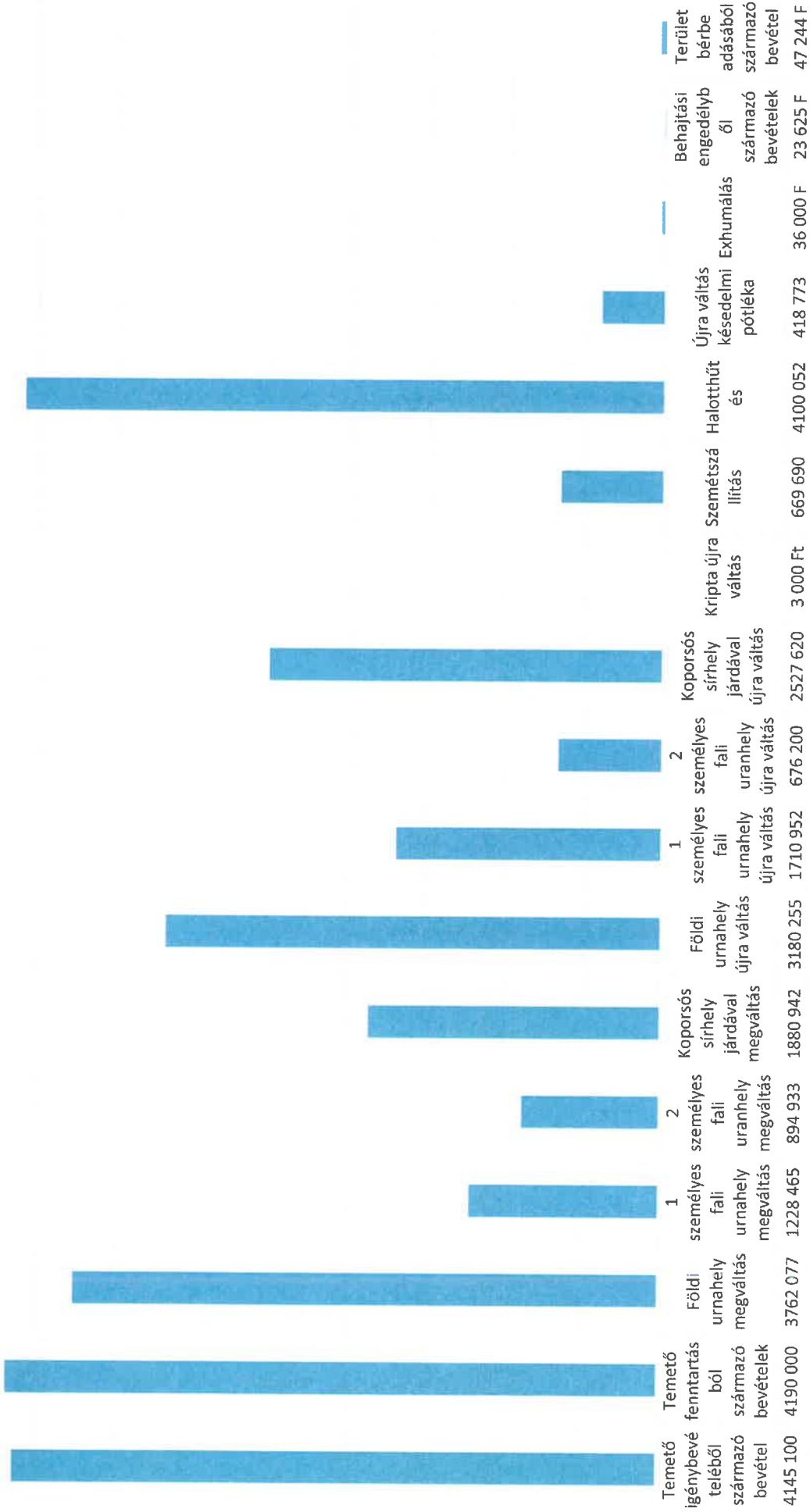
2000 000 Ft

1500 000 Ft

1000 000 Ft

500 000 Ft

- Ft



A temető igénybevételeből származó bevétel tartalmazza a ravatalozó épületének és a ravatalozóban található, az Önkormányzat tulajdonát képező eszközök bérleti díját. Ennek összege 2023-ban 4.145.100 Ft volt.

A temető fenntartásából származó bevétel a ravatalozáshoz használt eszközöket és a szakszolgáltatást foglalja magában. Ennek összege 4.190.000 Ft-ot tett ki.

A különböző temetkezési helyeket megváltás és újraváltás alapján típusonként szerepeltetjük a bevételi bontásban. 2023-ban a megváltott földi urnás sírhelyekből 3.762.077 Ft, az egy személyes fali urnás helyekből 1.228.465 Ft, a két személyes fali urnahelyekből 894.933 Ft, a koporsós sírhelyekből pedig 1.880.942 Ft bevétele származott az Önkormányzatnak.

A 2023-ban újra váltott földi urnahelyekből 3.180.255 Ft, az egy személyes fali urnás helyekből 1.710.952 Ft, a két személyes fali urnahelyekből 676.200 Ft, a koporsós temetkezési helyekből 2.527.620 Ft, a kripta újra váltásból pedig 3.000 forint bevétele származott az Önkormányzatnak.

Az egyszeri hulladékszállítás bevétele 669.690 forintot tett ki.

Az Önkormányzat által bérelt 2 darab mobil halotthűtő összesen: 4.100.052 Ft bevételt eredményezett a bérleti díj levonása után. Az Önkormányzat beépített hűtőjét a tavalyi évben egyszer sem használtuk hűtési célra.

Az újra váltás késedelmi pótlékából jelentős összeg, mintegy 418.773 Ft bevétel keletkezett.

Az exhumálás 36.000 forintot jelentett.

A behajtási engedélyekért kifizetett összeg 23.625 Ft-ot tett ki.

A Köztemető területén bérleti díjból származó bevétel 47.244 Ft volt.

Mellékletben találhatóak a részletes táblázatok és főkönyvi kartonok.

KIADÁSOK

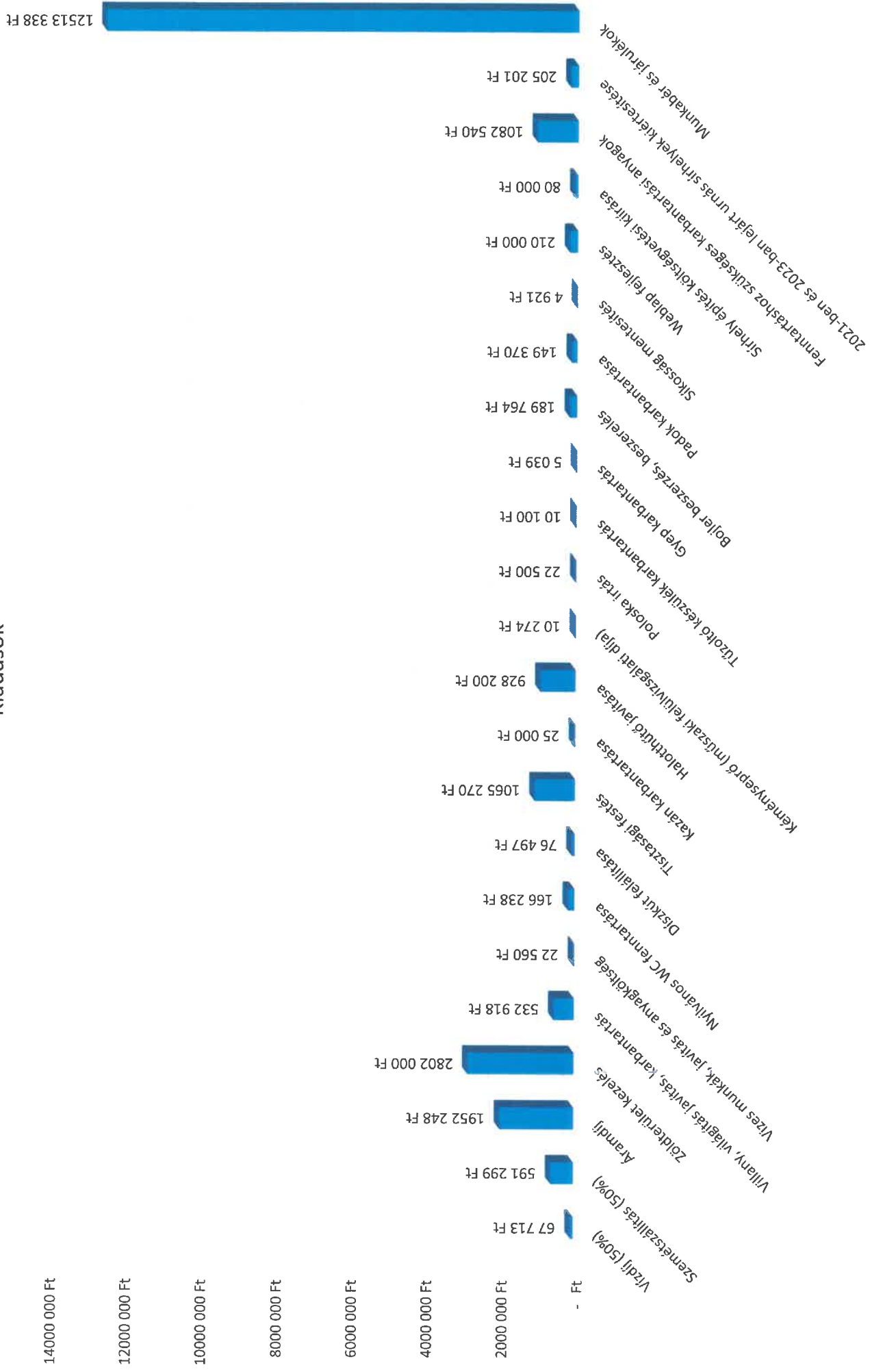
A temető fenntartásával kapcsolatos kiadások részletes táblázatát az alábbiakban láthatják:

2023. január 01. – 2023. december 31.

(2. sz. melléklet)

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nettó kiadás
5123	Vízdíj (50%)	67 713 Ft
52941	Szemétszállítás (50%)	591 299 Ft
5121	Áramdíj	1 952 248 Ft
52912	Zöldterület kezelés	2 802 000 Ft
	Villany, világítás javítás, karbantartás	532 918 Ft
	Vizes munkák, javítás és anyagköltség	22 560 Ft
	Nyilvános WC fenntartása	166 238 Ft
	Díszkút felállítása	76 497 Ft
	Tisztasági festés	1 065 270 Ft
	Kazán karbantartása	25 000 Ft
	Halothűtő javítása	928 200 Ft
	Kéményseprő (műszaki felülvizsgálati díja)	10 274 Ft
	Poloska irtás	22 500 Ft
	Tűzoltó készülék karbantartás	10 100 Ft
	Gyep karbantartás	5 039 Ft
	Bojler beszerzés, beszerelés	189 764 Ft
	Padok karbantartása	149 370 Ft
	Síkosság mentesítés	4 921 Ft
	Weblap fejlesztés	210 000 Ft
	Sírhely építés költségvetési kiírása	80 000 Ft
	Fenntartáshoz szükséges karbantartási anyagok	1 082 540 Ft
	2021-ben és 2023-ban lejárt urnás sírhelyek	
	kiértésítése	205 201 Ft
	Munkabér és járulékok	12 513 338 Ft
	Összesen:	22 712 990 Ft

Kiadások



2023-ban a Baranya-Víz Zrt. részére 135.426 Ft került kifizetésre vízdíjként a Köztemetőben mért vízfogyasztás alapján. A szerződés értelmében a számlák összegének 50%-át, tehát 67.713 forintot számolunk el a beszedett bevételek terhére.

Az NHKV Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt., majd a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., valamint a Pécsi Környezetvédelmi Kft. által végzett szemétszállítási szolgáltatásokért felszámított összeg 2023-ban 1.182.597 Ft volt, melynek 50%-át számoljuk el az Önkormányzat felé a szerződés értelmében. A szeméttároló keretektől a dolgozók emberi erővel gyűjtik össze a szemetet, majd gépkocsival szállítják a konténerekbe. Hat darab 1.100 literes kukát ürítenek heti rendszerességgel. Mivel a kukásautó nem fér be a temető kapuján, ezért ezt kézi erővel kell minden alkalommal ki- és betolni a kapu elé ürítés céljából.

A temetői áramhasználat 1.952.248 Ft-ot tett ki 2023-ban. Az itt látott összeg elsősorban a halotthűtők áramfogyasztásából származik, másodsorban pedig a ravatalozás feladatainak ellátásához kapcsolódik.

A Komlói Köztemetőben mintegy 2.802.000 Ft-ot emésztett fel a zöldfelületek folyamatos kaszálása, fűnyírása. A Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága által a kezdetekben biztosított közfoglalkoztatotti létszám az évek alatt 1 női munkavállalóra redukálódott. Ami azt jelenti, hogy a közmunkások által elvégzett feladatok elvégzésére alvállalkozókat kell bevonni. Mindenszentek előtt a havi rendszerességű feladatokon túl a temető egész területén parcelláról parcellára haladva módszeresen végezték el a sírok közötti szemét összegyűjtését. Ily módon a hozzátartozókat egy szép, gondozott, park jellegű temető várta a megemlékezés napján.

A Köztemető szociális épületeiben a villamossági hálózat karbantartására, valamint a tönkrement fényforrások cseréjére 532.918 Ft-ot kellett szánni.

A bel- és kültéren szükséges csapok javítása, cseréje 22.560 forint kiadást jelentett.

A nyilvános WC takarításához és fenntartásához tisztító- és fertőtlenítőszeret, gumikesztyűt, kéztörölőt és WC papírt vásároltunk 111.788 Ft értékben. Mivel az illemhelyiség külső falán futó csövek szétfagyása miatt le kellett zárni a helyiséget, ezért mobil WC-t béreltünk a temetői látogatók szükségleteinek kiszolgálása érdekében 54.450 forintos díjért.

A Temetőben kialakult új parcellánál új vízvételzési hely kialakítására került sor. Ez anyag- és munkadíjjal együtt 76.497 Ft-ot jelentett.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának előírása értelmében sor került a ravatalozó épület folyosójának jó karba helyezésére, vakolat javítására és kifestésére, valamint további helyiségek tisztasági festésére is összesen 1.065.270 Ft összegben.

A fűtési szezon megkezdése előtt sor került a kazán ajtó hegesztésére. Ennek költsége nettó 25.000 forint volt.

Sajnálatos módon novemberben az egyik halotthűtő elpárologtató csőjárata kilyukadt. A szervíz megállapítása alapján a csere nem volt lehetséges, így új belső rendszert kellett vásárolni. Az évi karbantartások összesen 928.200 forintot tettek ki.

A kéményseprői ellenőrzés nettó 10.274 Ft-ba került.

A poloskák mennyisége elérte azt a szintet, mely már megzavarta a ravatalozás szertartását is. Ezért többször is poloska irtásra került sor 22.500 Ft díj ellenében.

Megtörtént a Köztemető szociális épületében lévő tűzoltó készülékek kötelező éves felülvizsgálata és karbantartása is 10.100 forintért.

A kiszáradt fű pótlására 5.039 forintért vásároltunk fűmagot.

Szükségessé vált a szociális épületben található bojler cseréje. Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának jóváhagyása alapján egy Hajdú Z200 ERP 200 literes villanybojler beszerzésére és beszerelésére került sor 189.764 forint értékben.

A padok karbantartására 2023-ban 149.370 forintot fordítottunk.

A síkosságmentesítés érdekében 4.921 forintért útszóró sót vásároltunk.

Komló Város Önkormányzatának kérésére a Komlói Temetkezési Kft. weblapja olyan fejlesztésen esett át, mely lehetővé teszi a temetések időpontjainak nyilvánossá tételét. Természetesen ezen adatokat csak a temetőző hozzájárulása alapján jelenítjük meg. Ezen fejlesztés 210.000 Ft-ba került.

Az új temetkezési helyek építéséhez szükséges költségvetés elkészítését műszaki szakemberre bíztuk. Ennek helyszíni bejárással együttes költsége 80.000 Ft volt.

A 2023-as esztendőben 1.082.540 Ft kiadást jelentettek az előbbieken tételesen fel nem sorolt karbantartási költségek. Ide sorolható a bejárat kapu, a szociális épület csempézett felületeinek, valamint külső és belső falazatának javítása, a kazán kivezető csövének cseréje, a temetői járdák karbantartása, továbbá seprű, ásó szerszámnyél vásárlása.

A 2021. és 2023. folyamán lejárt földi- és fali urnás sírhelyek temetőzőit levélben kértük, hogy váltsák újra a lejárt sírhelyeket. A leveleket ajánlottan adtuk fel, hogy kapjunk visszajelzést az átvételéről. Mindezek együttes költsége nettó 205.201 Ft-ot tett ki.

A Komlói Temetkezési Kft. által foglalkoztatott munkavállalók nemcsak temető üzemeltetési feladatokat látnak el, hanem olyanokat is, melyekből az Önkormányzatnak bevétele származik. Munkájuk kiterjed az adminisztrációtól, a szemét kezelésén, az iparosok felügyeletén, a halottszállításon, -hűtésen, temetkezési hely előkészítésén keresztül egészen a temetések lebonyolításáig. A veszélyes sírok felszámolását is végrehajtották, mely így külön alvállalkozói kiadást nem eredményezett. Megkezdődött az írott temetési főkönyvek digitalizációja is. A szerződés előírásainak megfelelően 2023-ban e-mailben megküldtük Horváth Katának a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és -fejlesztési Iroda irodavezetőjének a 2019.-2022. közötti időszak digitális főkönyveit. A beszámolóhoz

csatoljuk a 2023-as év digitalizált főkönyvét. A munkavállalók bér és járulék költsége 2023-ban 27.807.418 Ft-ot tett ki. Minden munkafolyamat zökkenőmentes lebonyolítása közös érdek. Így kérjük, hogy a megszorított munkafolyamatokra tekintettel a bér- és járulékköltségek 45 %-át, vagyis 12.513.338 Ft-ot vállaljon át az Önkormányzat.

Komló Város Önkormányzata korábban a Kft. tulajdonát képező hűtők bérletére tett indítványt. Ennek díját alkalmanként nettó 4.000 Ft összegben állapították meg. Ezen díj a javítás, karbantartás és az áram költségét nem tartalmazza. Mivel a könyvelés külön bontásban szerepelteti a Komlói Temetkezési Kft.-t és Komló Város Önkormányzatát megillető összegeket, ezért a kiadásoknál már nem tüntettük fel a vállalkozói bevételt.

ÖSSZEGRZÉS

Tisztelt Képviselő-testület 2022-ben 1.052.211 Ft veszteséggel zártuk az évet. Ezen összeg levonása után a **2023-as év nyeresége 5.729.727 forint.**

Az eddigi tendenciát figyelembe véve úgy tünik, hogy 2024-ben nagyobb volumenű beruházások megvalósítására is lehetőség lesz.

Az idei évben szükségessé vált földi-, fali urnás, valamint járdás koporsós sírhelyek kialakítása. A 8. sz. parcellában és az "E" parcellában folytatjuk ezek megépítését. Kérjük Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát a pályázat mielőbbi kiírásra.

Ezen felül kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy a Temetőt körül ölelő kerítés javítását, vagy pedig a "W" és "Zs" parcella közötti út újra aszfaltozását valósítsuk-e meg?

A tavalyi árajánlatok alapján az új kerítés építése cca. 6,2 millió forint lenne, az újra aszfaltozás cca. 8,6 millió forint költséget jelentene.

A Tisztelt Képviselő-testület döntése alapján javasoljuk aktualizálni az árajánlatokat a megvalósítandó feladattal kapcsolatban.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Temetkezési Kft. 2023. évi temetőüzemeltetés bevételéről és kiadásáról készített számszaki és szöveges beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Komló, 2024. 05. 30.

Tisztelettel:

Komlói Temetkezési Kft.
7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.
Adószám: 13336026-2-02

Kaluzsa Tamás
ügyvezető igazgató

3. sz. melléklet: beszámolóhoz csatolt egyéb dokumentumok

- 2023-as év lezárt mérlege
- 2023-as év főkönyvi kivonata
- temetkezési helyek leltárja
- 2023-ban újra váltott temetkezési helyek táblázata
- 2023-as vevő-szállító nyilvántartás
- 2023. december 31-i tárgyi eszköz leltár
- nyilatkozat a szakképesítésről