ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetésével összefüggő 2017-es bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről

Előadó: Horváth László ügyvezető

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Horváth László ügyvezető „Zirci Városüzemeltetés" Non-profit Kft.

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

……./2018.(…..) határozata

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetésével összefüggő 2017-es bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

„ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS” NONPROFIT KFT.
8420 ZIRC, Alkotmány utca 5. ☎ 88/414-394 88/414-394 info@zivu.hu
Cg. 19-09-510963 Adószám: 20768474-2-19
www.zivu.hu

Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő tevékenységről, a 2017. évi bevételekről, kiadásokról

Zirc Városi Önkormányzat, mint **Megbízó** és a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft, mint **Megbízott** között 2014. április 1 napján létrejött **Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés** (Szám: VP01-Ö/0216/2014) VIII. 22. pontja kimondja, hogy a „Megbízott a bevételek teljesüléséről és az annak terhére teljesített kötelezettségről a tárgyévet követő év május 31 napjáig a Megbízó felé elszámol”.

A szerződés **VIII. 22 pontja** előírásának eleget téve a **Megbízott** az alábbi beszámolót nyújtja be a **Megbízó** részére:

A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. a megbízás alapján az alábbi temetőket üzemelteti:

sorszám	Megnevezés	Hrsz	Terület m2
1.	Borzavári úti köztemető	1283/4	20 776
		1283/3	17 186
		1298	1 909
2.	Kossuth Lajos utcai köztemető	436	9 108
3.	Izraelita temető	423	699
		Összesen:	**49 678**

A felsorolt köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos 2017. évi bevételek:

Bevételek megnevezése	**Összeg (Ft)**
Önkormányzati támogatás 2017 évben	2 846 040
A 25 évre elhatárolt 2017 évre jutó sírhelymegváltások nettó bevétele	564 645
Temetkezési szolgáltatók által megfizetett általános nettó igénybevételi díj	1 733 500
Temetkezési szolgáltatók által megfizetett nettó temető behajtási díj	200 000
Temetkezési szolgáltatók által megfizetett nettó ravatalozó használati díj	320 000
Halott hűtés nettó árbevétele	84 000
Síremlék állítási engedély díjából nettó árbevétel	72 000
Kamat és egyéb bevétel	4 193
Bevétel és támogatás összesen:	**5 824 378**

A zirci köztemetők 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos kiadások:

Kiadások megnevezése	**Összeg (Ft)**
Konténeres hulladékszállítás nettó összege	1 687 062
Temetőgondnok bérköltsége és járulékai	2 543 990
Vízdíj	148 224
Villamos energia díja	30 899
Munkagépek üzemanyagköltsége	49 280
Egyéb anyagköltség és igénybe vett szolgáltatás költsége	553 249
Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos díjak	12 871
Kiadások összesen:	**5 025 575**
Eredmény:	**798 803**

A **Megbízott** a **Megbízótól** 2017-ben **2 846 040 Ft támogatást kapott** a temetők üzemeltetésére.
A köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatainak 2017. évi eredménye: **798 803 Ft.**

A kötelezettségekkel terhes nettó sírhelymegváltási bevételi összegek elkülöníthetősége végett a temetői sírhely elhatárolási **73900030 – 11060682** számlaszámú számlán 2017. december 31-én **3 151 113 Ft** összeg volt, ami 527 030 Ft-al több az előző évinél. A 25 évre elhatárolt 2017 évre jutó sírhelymegváltások nettó összege 564 645 Ft.

A Zirci köztemetőkben 2017-ben a temetések száma 75 volt, amely az alábbiak szerint oszlott meg:

Temetési hely	**Koporsós temetés**	**Urnás temetés**	**Exhumálás**	**Összesen**
Borzavári úti köztemető	16	54	0	**70**
Kossuth Lajos utcai köztemető	2	3	0	**5**
Összesen	**18**	**57**	**0**	**75**

A városi temetőkbe való temetkezések az alábbiak szerint oszlott meg az egyes szolgáltatók között:

Szolgáltató	**Koporsós temetés**	**Urnás temetés**	**Exhumálás**	**Összesen**
„Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.	6	19	0	25
Főnix 2004 Kft. Zirc	10	36	0	46
Egyéb vállalkozás	2	2		4
Összesen	**18**	**57**	**0**	**75**

Értékelés:

Az Önkormányzati támogatás 2017-ben (2 846 040 Ft) 1 065 540 Ft-al volt kevesebb, mint 2016-ban (3 911 580 Ft), amelynek elsődleges oka, hogy a temetők üzemeltetésével kapcsolatos bérköltség és járulékok a 2016 évi 3 442 750 Ft-ról 2 543 990 Ft-ra csökkent.

A temetkezési szolgáltatók által megfizetett általános nettó igénybevételi díj 2017-ben 539 500 Ft-al haladta meg az előző évi bevételt.
A hulladékszállítás nettó költsége a tavalyi 1 835 267 Ft-ról, 1 687 062 Ft-ra csökkent.
Az üzemeltetés költségvetési előirányzata nettó 350 e Ft összegben tartalmazott gép, eszközfejlesztési előirányzatot, amely a tárgyévben nem került felhasználásra.

A „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységeinek keretében végez temetkezési szolgáltatást. A vállalkozási tevékenység során a meghatározott díjakat megfizeti. A „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. a 1999. évi XLIII. törvény előírásainak megfelelően a temetési szolgáltatási tevékenységet számvitelileg elkülönítetten vezeti.

Egyéb közlendők:

- A téli időszakban többször problémát okozott, hogy a temetőkerítés leromlott állapota miatt, vadak jutottak be a Borzavári úti temető területére. A kerítés javításra került, azonban elkerülhetetlen az ÉNY és a déli kerítés teljes felújítása.
- A Borzavári úti temető úthálózatának további kiépítése szükséges.
- A Borzavári úti temető ravatalozójának bővítésére is szükség van. Jelenleg a halott hűtő a ravatalozóban van elhelyezve, így az elhunytak felravatalozása csak a külső teraszon tud megtörténni, ami az esetleges zord időjárási viszonyok esetén rendkívül kellemetlen helyzetet jelent a gyászoló hozzátartozóknak.
- A ravatalozó villamoshálózata elavult, és érintésvédelmi szempontból balesetveszélyes.
- Nagy hiányossága a zirci temetőknek, hogy egyik temető sem rendelkezik urnafallal.

Kérem tájékoztatóm megvitatását és tudomásulvételét!

Zirc, 2018. április 26.

Tisztelettel:

Horváth László
ügyvezető