

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 20-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója

Iktatószám: 7375/2019. Melléklet: 3 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 4. pont
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 4. pont

Meghívott:

Komlói Temetkezési Kft. 7300 Komló, Jó szerencsét utca 11.
Kaluzsa Tamás – ügyvezető

Határozatot kapja:

Lásd meghívott

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 20-i ülésén tárgyalta a Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és ezzel kapcsolatban továbbá a Komlói Köztemető üzemeltetésére kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak ellenőrzése során tett észrevételekre vonatkozóan meghozta a szükséges döntéseket.

Ennek keretében a 102/2018. (VI.20.) sz. határozattal elfogadásra került a beszámoló, módosult a közszolgáltatási szerződés több pontja, valamint a képviselő-testület jóváhagyta a Komlói Temetkezési Kft. számviteli szabályzatát (1.sz. melléklet)

A vállalkozó ez év május 31-ig megküldte a 2018. évi tevékenységre vonatkozó beszámolóját (2. sz. melléklet) egyszerűsített éves beszámolóját, a kapcsolódó főkönyvi kivonatot és annak mellékleteit.

Ez utóbbi anyagot terjedelme miatt nem csatoltuk az előterjesztéshez, az a városüzemeltetési és -fejlesztési irodán munkaidőben megtekinthető.

A 2018. évi beszámolóval egyidejűleg a vállalkozó a közszolgáltatási szerződés III.2. pontjában foglaltaknak megfelelően benyújtotta a 2020. május végéig tervezett – egyenként bruttó 200 ezer forintot meghaladó – munkákat tartalmazó anyagot. (3. sz. melléklet)

Az előző évekhez hasonlóan a temető üzemeltetése és a benne végzett szolgáltatás megfelelő színvonalon zajlott, ütemezetten haladt az új sírhelyek kialakítása. A lakosság részéről a Vállalkozó tevékenységére vonatkozó negatív észrevétel az önkormányzati hivatalhoz nem érkezett.

A beszámolóban felsorolt költségek 1.578.266 Ft összeggel meghaladják az önkormányzati díjtételekből befolyó bevételeket.

Ennek oka a lakossági kezdeményezésre a Komló Város Önkormányzatával és az Egyházmegyével összefogásban megvalósuló kereszt állításával és a járulékos tereprendezési, burkolási munkákkal kapcsolatban felmerülő kiadási tétel. A kereszt állításával egy régi lakossági igénynek tettünk eleget, az emlékezők részére méltó környezet került kialakításra. Vállalkozó a felmerülő különbözetnek nem közvetlen megtérítését, hanem a 2019. évi önkormányzati díj bevételből történő levonását kéri.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett bizottságok állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – megtárgyalta a „Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőben végzett 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2020. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó – egyenként bruttó 200 e Ft összeget meghaladó – tervezett munkákról szóló tájékoztatót elfogadja.

A Képviselő-testület a Vállalkozó 2018. évi elszámolható kiadásai és a 2018. évi elszámolható díj bevételei között felmerülő 1.578.266,-Ft összegű többletköltséget elfogadja, és jóváhagyja, hogy ezen összeget a Vállalkozó a 2019. évi bevételei terhére érvényesítse.

Komló, 2019. június 7.

Polics József
polgármester

K I V O N A T

a képviselő-testület 2018. június 20-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2018. (VI.20.) sz. határozata

Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolója és belső ellenőri vizsgálat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – megtárgyalta a „Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolója és belső ellenőri vizsgálat” című előterjesztést.

2. A Képviselő-testület tájékozódott a Komlói Temetkezési Kft. Komlói Köztemetőben végzett 2017. évi tevékenységéről és az erről szóló beszámolót, valamint a 2019. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó – egyenként bruttó 200 e Ft összeget meghaladó – tervezett munkákról szóló tájékoztatót elfogadja.
3. A Képviselő-testület a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a szerződés I. Általános rendelkezések 1. pontjában szereplő 26/2005. (XI.2.) önkormányzati rendelet helyett a 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet szerepeljen
 - a szerződés I. Általános rendelkezések 2. pontja hatályát veszti
 - a szerződés III. fejezetének 6. pontja hatályát veszti
 - a szerződés III. fejezetének 2. pontja kiegészül azzal, hogy vállalkozó a beszámoló benyújtásával egyidejűleg benyújtja a következő beszámolóig terjedő időszakban tervezett, bruttó 200 ezer forintot meghaladó munkákról szóló ütemtervet.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint módosított közszolgáltatási szerződést a Vállalkozóval aláírja.

Határidő: 2018. július 15.

Felelős: Polics József polgármester

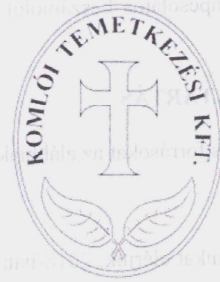
4. A képviselő-testület a Komlói Temetkezési Kft. által benyújtott számviteli szabályzatot jóváhagyja.

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül:



Komlói Temetkezési Kft

2018.

Éves beszámoló

Éves beszámoló	Megnevezés	Főbből: 1. szám	Külsőnk (1.1)
1	Vagy	3133	112.14
2	Vagy	3094	10.410
3	Vagy	3131	110.633
4	Vagy	3133-413	10.87
5	Vagy	3133-413	110.303
6	Vagy	3133-413	11.113
7	Vagy	103-303	113.003
8	Vagy	103-303	11.113
9	Vagy	3133-413	11.113
10	Vagy	3133-413	11.113
11	Vagy	3133-413	11.113

Tisztelt Közgyűlés!

A Komlói Temetkezési Kft. beszámolási kötelezettségének teljesítése érdekében megküldjük a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámolót az 1999. évi XLIII. törvényben foglaltak alapján.

TEMETŐ ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS

A 2018. évi tényleges ráfordításokat és forrásokat az alábbiakban részletezzük:

KIADÁSOK

Annak érdekében, hogy kitűzött céljainkat elérjük, 2018-ban az alábbi munkák kivitelezésére volt szükség:

- Elvégeztük a fűtésrendszer karbantartását.
- Ellenőrzésre és javításra került a kül- és beltéri villamos hálózat.
- Elvégeztük a nyilvános mellékhelyiségek karbantartását és javítását.
- Festéshez és kőműves munkákhoz szükséges anyagokat vásároltunk.
- A ravatalozóban új drapériát helyeztünk el.
- Fokozott figyelmet fordítottunk a temető útjainak síkosság mentesítésére.
- Megvásároltuk a temető tisztántartásához és a parkgondozáshoz szükséges új eszközöket, szerszámokat, benzint, olajat, szükséges alkatrészeket.
- A folyamatos fűnyírást, parkgondozást, a temető tisztántartását továbbra is a Városgondnoksággal kötött szerződés alapján, közhasznú munkákkal végeztetjük, de a saját eszközeinkkel és általunk vásárolt üzemanyaggal.
- A parkosítás keretein belül a kiszáradt, elöregedett fákat eltávolítottuk, és facseteteket valamint örökzöldet ültettünk helyette.
- A lejárt, elévült parcellákat kitisztítottuk és tereprendezést végeztünk.
- Az újonnan kialakított parcellákon belül új sírhelyeket építettünk.
- Összesen 2018-ban 60 koporsós, és 293 urnás temetést végeztünk.

Sorsz.	Főkönyvi szám	Megnevezés	Kiadások (Ft)
1	5123	Vízdíj	73.274.-
2	5294	Szemétszállítás	69.342.-
3	5121	Áramdíj	449.583.-
4	5292-513	Parkfenntartás, dísznövényvásárlás	39.578.-
5	5292-523	Víz és fűtés karbantartása	326.765.-
6	5292-523	Villamossági anyagbeszerzések, javítások	33.322.-
7	162-5292 523	Festés, kőműves, bádogos munkák	272.002.-
8	162-467	Ravatalozó felújítása (drapéria)	72.441.-
9	5292-466	Temető információs tábláinak felújítása	50.000.-
10	5292-527	Nyilvános illemhelyiség fenntartása	105.170.-
11	5292-518	Fűnyíráshoz használt eszközök anyagköltségei	516.422.-

12	515	Fűnyíráshoz használt üzemanyag költsége	319.137.-
13	5292-466	Hóeltakarítás, kéményseprés	25.057.-
14	161-466 815-466	Kereszt állítás és annak járulékos költségei	5.440.168.-
Összesen:			7.792.261.-

BEVÉTELEK

A temető üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos bevételek az alábbi forrásokból keletkeztek: sírhely eladásából illetve újraváltási díjából, egyszeri hulladékszállítási díjból, behajtási engedélyekből, bérleti díjából valamint temető igénybevételi díjból származó bevételekből.

Sorsz.	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bevételek (Ft)
1	9113	Behajtási engedélyből származó bevétel	2.913.-
2	9121	Sírhelyből származó bevétel	2.102.829.-
3	9122	Temető igénybevételéből származó bevétel	2.366.961.-
4	9124	Egyszeri hulladékszállítási díj	239.243.-
5	9126	Sírhely újraváltási díj	1.412.049.-
6	9127	Bérleti díjból származó bevételek	90.000.-
Összesen:			6.213.995.-

A különbözet, mely – 1.578.266 Ft megtérítésétől eltekintünk, azonban kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a 2019-es év bevételéből ezen összeg levonásra kerülhessen.

A kiadásokat nagyságrendekkel megnövelte a Temetőben felállított kereszt költsége. Azonban nagy örömminkre szolgált, hogy a Komlói Önkormányzattal és az Egyházmegyével közös összefogásban részesei lehettünk ennek a projektnek.

A lakosság részéről induló kezdeményezés 2018. december 7-én realizálódott. Az igényes munka nemcsak egy egyszerű kereszt, hanem mintázatával, mely emlékeztet minket a Komlói Római Katolikus templom homlokzatára, keretet ad Komló városának. A kereszt körüli parkosítással pedig mi is igyekeztünk méltó környezetet biztosítani az emlékezőknek



A temetkezési szolgáltatás mind színvonalasabb ellátása érdekében továbbra is folyamatosan elemezzük a pozitív visszajelzéseket és a negatív észrevételeket, továbbá a kegyeleti elvárásokkal kapcsolatos igényeket.

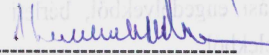
Terveink között szerepel, hogy a következő évben is hasonló színvonalú szolgáltatást és parkfenntartást végezzünk.

Komló, 2019. 05. 31.

Komló Temetkezési Kft.

7300 Komló, Jó szelencsét u. 11.

Adószám: 13336626-2-02



Kalusza Tamás
üzveető igazgató

Megnevezés	Összes költség (Ft)
Beruházás (számlázható)	2 913 -
Beruházás (számlázható)	2 103 839 -
Beruházás (számlázható)	2 506 081 -
Beruházás (számlázható)	239 211 -
Beruházás (számlázható)	1 413 049 -
Beruházás (számlázható)	90 000 -
Összesen:	6 213 993 -

A felhívásról, mely – 1 278,206 Ft megtérítésétől eltekintve – azonos kérték a Terveink
Önkormányzat, hogy a 2019-es évről kezdve az önkormányzat költségvetésében
A költségvetés megnevezésével megnevezett a Terveink költségvetésében. Azonos
mely önkormányzat költségvetésében, hogy a Komló Önkormányzat és az önkormányzat
összegezésben részletekkel részletekünk csak a projektet.
A költségvetés részletekkel részletekünk 2018. december 7-án részletek. Az igények
munka részletek egy részletekkel, hanem részletekkel, hogy részletekkel a Komló
Komló Önkormányzat költségvetésében, hogy a Komló Önkormányzat és az önkormányzat
részletekkel, hogy a Komló Önkormányzat költségvetésében, hogy a Komló Önkormányzat





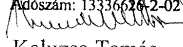
KOMLÓI TEMETKEZÉSI KFT.
7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.
Felvételi iroda: 7300 Komló, Berek u. 9.
Iroda: +36/70/882-84-80; +36/30/960-86-79
Ügyelet: +36/30/960-86-80
Web: www.komloitemetkezes.hu;
E-mail: info@komloitemetkezes.hu

Tájékoztató

A bruttó 200.000 Ft-ot meghaladó tervezett munkák a Komlói Köztemetőben a 2019.06.01-2020.05.31-ig terjedő időszakban:

- A ravatalozó, szociális helyiségek, az illemhely éves tisztasági festése.
- Parkosítás, fásítás, fűnyírás.
- Utak javítása, karbantartása.
- Temetőt övező kerítés javítása, pótlása.
- Temető területén a kripták építésének befejezése.
- Téli időszakban utak síkosság mentesítése.

Komló, 2019. május 31.

Tisztelettel: **Komlói Temetkezési Kft.**
7300 Komló, Jó szerencsét u. 11.
Adószám: 13336626-2-02

Kaluzsa Tamás
ügyvezető igazgató