

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2023. március 30-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója a köztemetők üzemeltetéséből, a temetők egyéb irányú hasznosításából, a temetkezési helyek, illetőleg az újraváltásból befolyó díjak felhasználásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Nátrán Roland ügyvezető Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Az előterjesztést megtárgyalta:

Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés és a határozattervezet törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének megfelelően a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft igazgatója elkészítette beszámolóját a köztemetők üzemeltetéséből, a temetők egyéb irányú hasznosításából, a temetkezési helyek, illetőleg az újraváltásból befolyó díjak felhasználásáról, az alábbiak szerint:

Köztemető üzemeltetéséből származó bevételek:

A 2022. gazdasági évben 9 997 200 Ft volt a bevétel, mely a következő, a helyi rendeletben előírt nettó díjtételekből tevődik össze:

Temetési hely használatáért, újraváltásért fizetendő díjak

25 évre vonatkozóan

Egyes sírhely	15.500,- Ft
Kettes sírhely	28.800,- Ft
Gyermek sírhely	6.100,- Ft

10 évre vonatkozóan

Urnasírhely	6.100,- Ft
Urnafulke (1 személyes)	10.000,- Ft
Urnafulke (2 személyes)	20.000,- Ft

100 évre vonatkozóan

Sírbolt (beépített m ² -ként, 100 évre)	30.900,- Ft
--	-------------

Temetési tevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjai:

Temetkezési szolgáltató által fizetendő díjak:

Elhunyt hűtése (naponta)	1.800,- Ft
Temetői létesítmények (ravatalozó) igénybevételi díja/alkalom, hangosítással	18.800,- Ft
Sírásás díja	16.600,- Ft
Gyermek sírásás díja	6.600,- Ft
Urna sírásás díja	4.400,- Ft

Temetőben vállalkozói tevékenységet folytatók által fizetendő díj: Temetőfenntartási hozzájárulás alkalmanként 800,- Ft

A bevétel felhasználása:

Költség 2022 évben	Temető üzemeltetés
<i>Költségneve</i>	
Munkabér	12 293 514 Ft
Személyi jellegű kifizetések	3 552 519 Ft
Munkabér foglalkoztatót terhelő járulékai	1 510 662 Ft
Biztosítás (vagyon és csoportos)	86 871 Ft
Védőital	22 952 Ft
Irodaszer, másolópapír anyagköltsége	50 943 Ft
Vízdíj	179 482 Ft
Áramdíj	-129 269 Ft
Fűtéshez tűzifa felhasználás	303 894 Ft
Építőipari anyag költség, homok, beton	480 478 Ft
Tisztítószer, tisztálkodó szer	115 966 Ft
Urnatáblák	942 093 Ft
Urnatároló	1 144 776 Ft
Vízvezeték javítás	16 698 Ft
Munkaruha	32 454 Ft
Telefon költség	52 365 Ft
Jogi szolgáltatás	70 000 Ft
Kártevőirtás	63 520 Ft
Villamossági karbantartási költség	109 539 Ft
Tűzoltó készülékek karbantartása, munkavédelmi szolgáltatás	41 362 Ft
Temető nyilvántartó szoftver bérleti díj	192 000 Ft
Nyomtató használat outsourcing díja	53 340 Ft
POS jutalék bankkártyás fizetés költsége	41 653 Ft
Építőipari társüzemi szolgáltatás terület rendezés	736 877 Ft
Konténer szállítás	2 896 784 Ft
Elszámolt értékcsökkenés	835 550 Ft
<i>Költség mindösszesen:</i>	<i>25 697 023 Ft</i>

Temető üzemeltetési tevékenység Önkormányzat részére számlázott	11 261 535 Ft
Temetői árbevétel feladat ellátáshoz kapcsolódóan	9 997 200 Ft
<i>Árbevétel mindösszesen:</i>	<i>21 258 735 Ft</i>

<i>Eredmény</i>	- 4 438 288 Ft
------------------------	-----------------------

<i>Igazgatási költség, a tevékenység és a Társaságszintű teljes költség arányában</i>	<i>992 390 Ft</i>
--	--------------------------

<i>Eredmény az igazgatási költség arányos részével:</i>	- 5 430 678 Ft
--	-----------------------

2023-ra tervezett felújítási és beruházási munkálatok:

- temetőbővítés 35.000.000,-

Tavaly 214 temetést bonyolítottunk le, ebből 159 urnás temetés volt, emiatt folyamatosan szükség van újabb urnafalak építésére. 2022-ben 55 koporsós temetés volt, ebből 18 temetés új sírba történt. Az alsóvárosi temetőben jelenleg 40 db urnafülke, 41 db 1-es és 8 db 2-es sírhely, 74 db üres urnasírhely található.

Az A jelű temető keleti bővítésének költsége 4 863 402 Ft volt, a ravatalozó hangosító berendezése 229 490 forintba került.

2022. évben az A jelű temető déli részén új temetőrész kialakítását kezdtük el, mellyel cca. 5000 m²-rel bővíthető lesz a sírkert. A terület 2/3-nak feltöltése megtörtént. Ezen a részen jellemző a magas talajvízállás, ezért a vízelvezetést a további munkálatok előtt drén rendszer kiépítését és a zárt csapadékvíz elvezető hálózat bővítését elvégeztük.

A temetőfeltöltési munkálatok körülbelül 3 hónapon belül befejeződnek, 650 plusz sírhelyet fog ez jelenteni a város számára. Azonban a talajkonszolidáció lezajlása után kb. 2028-ban tudjuk majd használni ezt a területet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatása után hozza meg döntését.

Várpalota, 2023. március 14.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. március 30-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2023. (III.30.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolóját a köztemetők üzemeltetéséből, a temetők egyéb irányú hasznosításából, a temetkezési helyek, illetőleg az újraváltásból befolyó díjak felhasználásáról

e l f o g a d j a .

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a, 2023. március 30.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző