

DMJV Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Főosztály
4024 Debrecen
Piac u. 20.

Debrecen, 2015. január 29.
Ügyintéző: Jurácsik Zoltán
Ikt.sz.:2015.

Városfejlesztési főosztályvezető
részére

Tárgy: Tájékoztató a Debreceni Köztemetőekben 2014. évben végzett temető-fenntartási, üzemeltetési, kegyeleti közszolgáltatási tevékenységről, a bevételek és költségek alakulásáról, a vállalt rekonstrukciós feladatok megvalósulásáról.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Társaságunk Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés alapján 1996. június 1-től végzi a Debreceni Köztemetőben a temető-fenntartási, üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenységet. E szerződés alapján végezzük a Város területén jelentkező temetkezési szolgáltatás tevékenységet is.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdése értelmében, ha a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles a b) pont alapján az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.

A fentiekre hivatkozva ezúton tájékoztatjuk Önt a 2014. évi árbevételekről, felmerült költségekről, valamint a vállalt felújítási, rekonstrukciós feladatok állapotáról.

4. Temető-fenntartási, temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység

Társaságunk a temető-fenntartási és üzemeltetési tevékenysége során a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, folyamatosan ellátta a temetőgondnoksággal együtt járó, a többször módosított 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről törvényben szabályozott feladatait.

A temető-fenntartási feladatainak ellátása során a Köztemetők füves felületeinek karbantartása érdekében a kiemelt területeken (főutak mentén, ravatalozó épülete, a kapuk környezete, a hamuszóró kegyhely, sírkertek) az elmúlt évben tizennégyszeri, míg az egyéb területeken havonta egyszeri kaszálást végeztünk, s így sikerült visszaszorítani a gyomnövények, különösen a parlagfű elterjedését.

A Köztemetők területén májusban egynyári és októberben kétnyári növényeket ültettünk. A felhasznált növényanyag 25.383 tő egynyári és 23.420 tő kétnyári virág, valamint 16.044 db hagymás növény. A 22. és 25. sírtáblák közötti útmentén **44 db**, díszkörte fát, illetve a Katonai és a Kripta sírtáblák közzé **25 db** Tölgyfát ültettek.

Nagy hangsúlyt fektettünk a Köztemetők területén található őshonos fák ápolására. Balesetveszély elkerülése és vagyonvédelem érdekében az elöregedett fák esetében kivágást, az elszáradt ágak esetében gallyazást végeztünk.

Folyamatosan gondoskodtunk a temetői hulladék gyűjtéséről és Köztemetőkből történő kiszállítatásáról.

Gondoskodtunk az átvett temetői tárgyi eszközök üzemképes állapotáról, különös tekintettel a halotthűtők üzembiztonságáról. A hűtők üzembiztonságát egész évben folyamatos rendelkezésre állással megkötött karbantartási szerződés keretében oldottuk meg.

Üzemeltetőként mindig időben kiegyenlítettük a közüzemei számlákat.

Megfelelő előkészítéssel, szervezéssel sikerült zavartalanul levezényelni a halottak napja körüli megnövekedett lakossági forgalmat. A lakosság teljes körű tájékoztatása érdekében Felvételi irodánkban ügyeletet tartottunk.

5. Temetkezési szolgáltatási tevékenység

Társaságunk a Kegyeleti Közzolgáltatási szerződésben vállalt temetkezési szolgáltatási, kegyeleti közzolgáltatási feladatait az elmúlt évben is megfelelő színvonalon biztosította. Mindig törekedtünk a kegyeletteljes, precíz, pontos munkavégzésre.

A szolgáltatások elvégzéséhez biztosítottuk a megfelelő létszámot és a szükséges tárgyi eszközöket. Nagy hangsúlyt fektettünk a munkavállalóink megjelenésére és a munkavédelmi előírások betartására, betartatására. Dolgozóinknak egységes ruhát biztosítunk és gondoskodunk a ruhák rendszeres mosatásáról és fertőtlenítéséről, melyet egy külső cég bevonásával oldunk meg.

A felvételi irodánkban létrehozott bemutató termünkben a kegyeleti termékek ellátásánál törekedtünk a megfelelő választék kialakítására. A termékválaszték összeállításánál ügyeltünk, hogy alacsonyabb árfekvésű áru is megtalálható legyen a bemutatótermünkben.

A Kegyeleti Közzolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatosan biztosítottuk a Város egész területén az éjjel-nappali halottszállítást.

Debreceni Köztemetőkben 2014. évben megrendelt temetések típusonkénti megoszlása	
megnevezés	menyiség
Hagyományos temetés	984
Hamvasztásos temetés	1 130
Sírnál történt urnakihelyezés	142
Hamvak átadása	183

Debreceni Köztemetőkből 2014. évben megrendelt temetések típusonkénti megoszlása összesen	2 439
--	--------------

Debreceni Köztemető Krematóriumában 2014. évben elvégzett hamvasztás összesen	3 731
--	--------------

6. Az Önkormányzati bevételek és költségek alakulása

A tájékoztatónkhoz mellékletként csatoltuk a temető-fenntartás és üzemeltetés 2014. évi árbevételeit (1. számú melléklet) és költségeit (2. számú melléklet) tartalmazó táblázatokat.

A Debreceni Köztemetők 2014. évben történő fenntartása és üzemeltetése során **az önkormányzati díjakból realizált árbevétel 231,3 MFt** volt, míg **a fenntartás és üzemeltetés költsége 191,9 MFt** volt.

A fentiekből látható, hogy az elmúlt években végrehajtott önkormányzati díjmódosítások kedvezően hatottak, ugyanis a korábbi éveket jellemző negatív egyenleg megszűnt, s a **2014. évben a Debreceni Köztemetők fenntartása és üzemeltetése +39,4 MFt-os eredménnyel zárt**, s ezáltal **részben kompenzálásra tud kerülni a** Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben rögzített rekonstrukciós munkák és beruházások 582 MFt-os keretösszegét meghaladó, Társaságunk által vállalt eddigi **+48,9 MFt-os beruházási összeg**.

Fontos megjegyezni, hogy a tavalyi évben realizált +39,4 MFt-os eredmény ellenére a temetések költség-színvonala nem emelkedett.

5. Megvalósult rekonstrukciós projektek a 2014. évben

A 2014. évben az alábbi 2 jelentős rekonstrukciós projekt valósult meg:

- a) Ravatalozó épület alagsorában lévő légtechnikai rendszer kibővítése – 2,9 MFt.
- b) 2 db 4 férőhelyes halott hűtő cseréje – 3,8 MFt.

6. A rekonstrukciós feladatok teljesülése 2005. január 01. – 2014. december 31. között

A Kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzített rekonstrukciós feladatokat Társaságunk a szerződés 3. sz. mellékletében rögzített ütemezés szerint látta és látja el. A szerződésben rögzített 582 Millió Ft-os keretösszeget Társaságunk már jelentősen túllépte, azaz 2014. december 31-ig 630,9 Millió Ft-ot fordított a Debreceni Köztemetők rekonstrukciós munkáira, amely mintegy 108,4%-os készütségi fokot jelent.

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készütségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
582 Millió Ft	630,9 Millió Ft	108,4 %	0 Millió Ft	48,9 Millió Ft

1. Temetőbővítési feladatok

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás
340 Milliő Ft	237,5 Milliő Ft	69,9%	102,5 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
34-35-36-37-38-39 parcellák kialakítása temetésre alkalmassá tétele	40,7 Milliő Ft
A Köztemetőhöz csatolt 8 ha-os területen ki lett alakítva 6 db parcella. A jogszabályoknak megfelelően a parcellákat szilárd útburkolattal vettük körbe. A 37-38-39. parcellák letemetése már elkezdődött, a 2013. évben a 34-35-36. parcellák parkosításának a befejezése és a sírhelyek pontos kijelölése valósult meg.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Dízsírkert kialakítása (22. és 25. dízsírkert parcellák)	4,9 Milliő Ft
A ravatalozó épület körül található ún. kiskör D-Ny-i, Ny-i oldalán lett kialakítva a 22. és 25. dízsírhely parcella. A kialakítás során útszegéllyel láttuk el a területet, majd termőfölddel töltöttük fel a kívánt terepszintig. A nemkívánatos fákat kivágtuk, a visszamaradt tuskókat kiszedtük és elszállítottuk. A parcellán belül kerti szegéllyel övezett közlekedő járdát alakítottunk ki, s a növénytelepítési tervben szereplő növényeket elültettük.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Hulladéktároló kialakítása	6,4 Milliő Ft
A Nagyerdei Köztemető területén évtizedek óta komoly gondot jelentett a keletkező hulladékok elhelyezésének és gyűjtésének a módja. A korábban 18-4 és a 19-C parcellák között található „Hulladéklerakóba” került a temetői hulladék jelentős része, míg a sírköves tevékenységből visszamaradt törmelék a köztemető különböző pontjain, vagy éppen a parcellákon belül gyűlt össze. A helyzet megoldására a köztemető É-K-i sarkába egy tömör kerítéssel körbevett, zúzottköves hulladékgyűjtő udvart építettünk, ahol a Társaságunk által kihelyezett konténerekbe gyűjtjük mind a temetői, mind a sírköves, mind az egyéb hulladékokat, s innen gyűjtőkonténeres szállítójárművel szállítjuk a Regionális Hulladéklerakóba.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
III. kapu környezetének kialakítása, üzemi épület építése, felújítása	78,5 Milliő Ft
A köztemető 1996. június 01-i átvétele során csak a tényleges temetői terület került az AKSD Kft használatába, a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tulajdonában lévő, a IV. kapun keresztül megközelíthető üzemi terület nem. Ez az állapot kedvezőtlen volt Társaságunknak, hiszen a munkavállalók szociális elhelyezését, az árukészlet raktározását, a technológiához szükséges eszközök tárolását olyan épületekben és helyiségekben kellett megoldani, amelyek nem erre a célra lettek kialakítva. Ezt nehezítette, hogy a Köztemető teljes területe Örökségvédelmi felügyelet alatt áll, így a meglévő ingatlanok átépítése, bővítése nem, vagy csak komoly előírások teljesítése árán megoldott. Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően szigorodó előírások, valamint a piaci versenyhelyzetnek való megfelelési kényszer maga után vonta a különböző minőség- és környezetirányítási, valamint egészségvédelmi és biztonsági rendszerek megszerzésének szükségességét. Ennek köszönhetően az addigi szociális	

elhelyezések és tárolások az említett előírásoknak és rendszereknek való nem megfelelést eredményezték. Ehhez párosult az a munkáltatói szándék, valamint munkavállalói igény, hogy a mai kor elvárásainak, az előírásoknak megfelelő üzemi területet alakítsunk ki a köztemető területén. Erre a legjobb megoldást a már meglévő III. kapu üzemi területe szolgáltatta, ahol a régi épületet teljes mértékben felújítottuk, s a mögötte lévő területre egy új, fekete-fehér öltözővel, pihenő helyiséggel, konyhával, étkezővel, tárolókkal és garázsokkal ellátott épületegyüttest építettünk meg.

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Kerítésépítés (Ny-i és É-i kerítés szakasz)	38,3 Millió Ft
A temetőbővítés során 8 ha területet csatoltunk a köztemető É-i részéhez. Az 1981. évben temetői területté nyilvánított földrészlet végleges bevonásával elérte a köztemető – jelenlegi információk szerint – a végleges területét, amelynek köszönhetően a köztemetői terület teljes bekerítése jogos igényként jelentkezett. A III. kaputól megindulva a tervezett V. kapuig, majd az V. kaputól a 4. számú főút mellett található É-K-i sarokig megépítettük a jogszabályokban meghatározott tömör, betonelemekből álló kerítést.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Kis ravatalozó épület tervezése	1,4 Millió Ft
A temetőbővítési feladatok megfogalmazása során igényként jelentkezett a köztemető hátsó, É-i részén egy kis ravatalozó épület megépítése, ugyanis a köztemető – mára – 64 ha-os területe, valamint a ravatalozó épülettől egyre távolabb temetés nehézkessé teszi a szertartások szervezését. A bővítési területre történő temetés időigénye a gyászmenet részére megteendő út hossza miatt jelentősen megnő. Társaságunk megrendelésére Rácz Zoltán építészmérnök elkészítette a kis ravatalozó látvány- és engedélyes terveit, amelyek mind a Tulajdonos, mind a KÖH részéről jóvá lettek hagyva.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Tükörtlő és környezetének felújítása	1,2 Millió Ft
A II. kapu és a Ravatalozó épület közötti területen található Tükörtlő téglaperemének állapota az eltelt évek alatt jelentős mértékben leromlott, így szükségessé vált a teljes felújítása.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Urnasírkert (24 urnasírkert parcella) kialakítása	6,3 Millió Ft
Az eltelt 10 évben a temetkezési szokásokban bekövetkezett változások eredményeként jelentősen megnőtt a hamvasztásos temetések száma. Ennek köszönhetően egyre nagyobb igény mutatkozott a urna elhelyezési lehetőségek fejlesztésére. Társaságunk által korábban kialakított urnasír parcellák hamar beteltek, így szükségessé vált a köztemető bővítési területén egy új urnasírhely	

parcella kialakítása. A 24-B parcella mellett É-i irányban lett kialakítva az új urna sírkert.

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
II. és III. kapu közötti külső útszakasz és 101 db parkoló kialakítása	53,1 Millió Ft
<p>A köztemető É-i irányú bővítése, valamint a jelentkező temetőlátogatói igények generálták azt az igényt, hogy a köztemetőn kívül parkoló hozzátartozók részére biztosítsuk a III. kapun keresztüli bejutást a temető területére, valamint a II. és III. kapu közötti közlekedés és parkolás lehetőségét. Ennek érdekében az Önkormányzattal közösen megépítettük az említett útszakaszt a hozzá tartozó 101 db parkolóval. A beruházás megvalósulásának köszönhetően elérhetővé vált, hogy az I. kapun keresztül történő lakossági gépjármű forgalomtól a vállalkozói és tehergépjármű forgalmat letereljük a III. kapuhoz.</p>	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
V. kapu kivitelezésének előkészületei	4,1 Millió Ft
<p>A köztemető É-i irányú bővítésének egyik fontos része a III. és V. kapu közötti – mind magán, mind tömegközlekedési – úthálózat, az V. kapu előtti külső tér kialakításának és magának a kapunak a megterveztetése. Társaságunk első lépésben megterveztetette a teljes kaput, majd a kerítésépítés során ki lett tűzve az ív nyomvonala, s átmenetileg tömör kerítéselemekkel lett lezárva.</p>	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Erdésház épületének hasznosításra alkalmassá tétele	0,6 Millió Ft
<p>A köztemető É-K-i sarkánál található erdésház 2008. évben került át az Önkormányzat tulajdonába. Az ingatlan átadását és hasznosítását illetően hosszú ideig nem született megegyezés, aminek az lett az eredménye, hogy az épületet ismeretlenek teljes mértékben tönkretették, lakhatatlanná és hasznosításra alkalmatlanná tették. Az egyezség megtörténtét követően Társaságunk elfogadható szintre hozta az épületet, amely során helyreállítottuk és póoltuk a felszedett parkettát, új szaniterekkel és csaptelepekkel szereltük fel a fürdőszobát, a szobákba új kályhákat állítottunk be, a konyhába egy használt konyhabútorral és új gáztűzhellyel póoltuk az eltulajdonított eszközöket. Az épület elektromos hálózatát felülvizsgáltuk, s szükség szerint javítottuk, a biztonsági rácsokat helyreállítottuk, s a nyílászárókat biztonsági zárral láttuk el.</p>	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Geodéziai felmérések	2 Millió Ft
<p>A köztemető bővítése és az új parcellák kialakítása során a szükséges tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges volt pontos helyszín alaprajzot biztosítani, ezért a köztemető egyes részeiről geodéziai alaptérképet készítettünk. Mivel sem az Önkormányzat, sem Társaságunk nem rendelkezett pontos köztemető alaptérképpel, ezért megrendeltük a teljes temetői terület geodéziai alaptérképének az elkészítését, amely 2010. június hónapban készült.</p>	

2. A Krematórium hamvasztó berendezéseinek a korszerűsítése.

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
48 Milliő Ft	67,4 Milliő Ft	140,4 %	0 Ft	19,4 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
„B” jelű TABO kemence átállítása EW-2 típusúra	14 Milliő Ft
2005. évben a „B” jelű hamvasztó kemence át lett építve a HT Hő- és Tüzeléstechnika Kft. által gyártott EW-2 típusú kemencévé.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Hamvasztó berendezés vezérlésének átállítása számítógépes vezérlésre	29,8 Milliő Ft
2004. évben az „A” jelű, majd 2006. évben a „B” jelű hamvasztó kemence vezérlése lett átépítve automata számítógépes vezérlésre, amelynek köszönhetően korszerű érintőképernyős monitoron keresztül lehet a hamvasztás folyamatát nyomon követni és szükség esetén korrigálni. 2009. évben egy kiegészítő szoftver is beépítésre került, amelynek segítségével egyrészt a gyártó, másrészt Társaságunk érintett vezetői is nyomon tudják követni a kemence működését.	
Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Csontórlő malom cseréje (porleválasztó egységgel szerelt típusra), légtechnika kiépítése	2,4 Milliő Ft
A biztonságos munkavégzés és a munkavállalóink egészségvédelme érdekében 2008. évben lecseréltük a csontórlő berendezésünket egy korszerűbb, porleválasztó egységgel felszerelt változatra. 2009. évben a technológiai tér klímájának szabályozhatósága és a levegő porszintjének minimalizálása érdekében légtechnikai rendszert építettünk ki, amely hosszú időre megoldást kínál a korábban felmerült problémákra.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Hamvasztó berendezések utóégető technológiával történő ellátása	21,2 Milliő Ft
2011. évben az „A” és „B” jelű, hamvasztó kemencéket a törvényileg előírt környezetvédelmi előírások betartása érdekében Társaságunk utóégető technológiával látta el.	

3. A Köztemető déli és nyugati oldali tömör kerítésének felújítása.

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
14 Milliő Ft	15,1 Milliő Ft	107,9 %	0 Ft	1,1 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
A Köztemető déli és nyugati oldali tömör kerítésének felújítása	15,1 Milliő Ft
2006. évben felújításra került a köztemető I. és II. kapu közötti D-i, valamint a II. és a III. kapu közötti Ny-i kerítés szakasza. A megrepedt, vagy eltört betonelemek újra	

lettek cserélve, s a teljes felület le lett vakolva, felületkezelve. Kiemelt beruházásként a II. kapu íves, ún. főkapuzata is megújult, amely során át lettek polírozva, így újra elnyerték eredeti fényüket.

4. Hamuszóró kegyhely létesítése.

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
30 Millió Ft	53,9 Millió Ft	179,7 %	0 Ft	23,9 Millió Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Hamuszóró kegyhely létesítése	53,9 Ft
Társaságunknak szerződés alapján 2009. évben kellett volna a hamuszóró kegyhelyet megvalósítania. A 2002. évben elkészült engedélyes és kiviteli tervek alapján 2009. év tavaszán megkezdtuk a kivitelezés pályáztatását, amely során olyan szakvéleményeket kaptunk, amiben tájékoztattak, hogy a megtervezett vízgépészet nem tudja az általunk elvárt vízképet biztosítani. A szakvélemények alapján felülvizsgáltattuk a terveket, s ennek eredményeként új tervet készítettünk egy szakcéggel. A kegyhely 2010. október végére elkészült, s 2011.év márciusától igénybe vehető a hamvak szórása.	

5. Kolumbárium épület felújítása.

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
15 Millió Ft	43,2 Millió Ft	288,0 %	0 Ft	28,2 Millió Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Kolumbárium épület felújítása	43,2 Millió Ft
A Kolumbárium épület felújítása során az elsődleges feladat a tető teljes leszigetelése volt, amellyel sikerült megfékezni a folyamatos leázásokat, s a szerkezet statikai romlását. További cél az esztétikai színvonal magasabb szintre emelése, ezért Társaságunk megrendelte a Kolumbárium épület felújításának terveit, amelyek elkészültek. A szerződésben előírt 2009. évi teljesítés 2010. évre való eltolódásának az oka az, hogy az épület felújításának folyamatát szorosan összefűztük a hamuszóró kegyhely megépítésével, így azzal egy menetben 2010. október végére befejeződött a kolumbárium épület rekonstrukciója, amely során teljesen fel lett újítva az épület homlokzata, padozata, megtörtént a nyílászárók cseréje, s kialakításra került egy új ravatalozó-búcsúztató tér is. 2011. évben Társaságunk a megnövekedett hamvasztási igények kielégítése érdekében bővített a Kolumbárium területén található urnafülkék számát (336 db), melynek beruházási költsége 9,9 M Ft.	

6. Köztemetők úthálózatának rekonstrukciója

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
--------------------	------------------------	-----------------	-----------------------	------------

80 Milliő Ft	108,0 Milliő Ft	135 %	0 Ft	28 Milliő Ft
---------------------	------------------------	--------------	-------------	---------------------

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Köztemető úthálózatának rekonstrukciója	108,0 Milliő Ft
A Köztemető területén 2004. évtől folyamatosan minden évben végeztünk útfelújítási és útépitési munkákat. Az eltelt 9 év alatt elértük, hogy minden parcella elérhető szilárd burkolatú útfelületen. 2008. évben az I. kapu belső övezetében az Felvételi és gondnoki Iroda épület előtt parkolóhelyeket alakítottunk ki. A 2011. évben átadott Kápolna és a Hamuszóró Kegyhely környékének térkövezése és bekötő utak aszfaltozása megtörtént. 2012. évben a Tükörtavat körbeölelő aszfaltozott úthálózat szegélykövel való ellátása és újraaszfaltozása volt soron.	

7. Növényrekonstrukciós feladatok

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás
20 Milliő Ft	13,4 Milliő Ft	67,0 %	6,6 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Növényrekonstrukciós feladatok	13,4 Milliő Ft
A növényrekonstrukciós feladatok során 2004. évben a Bombázottak sírkertje, 2005. évben pedig a Magyar Hősök sírkertje került felújításra. 2009. évben az I. kaputól a Ravatalozó épületig vezető út két oldalán lévő gömbjuharok cseréje valósult meg, amely során 92 db fa lett elültetve. 2010. évben a 25. parcella területén a tölgyfák teljes rekonstrukciójára nyílt lehetőség.	

8. Ravatalozó alagsor felújítási feladatok

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
20 Milliő Ft	26,7 Milliő Ft	133,5 %	0 Ft	6,7 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Ravatalozó alagsor felújítási feladatok	26,7 Milliő Ft
2005 és 2007 között a Ravatalozó alagsor felújítási munkák során az alagsor és a pinceszint teljes padló és falburkolatot kapott. 2008. évben a szivattyú-vízgépház lett felújítva. 2010. évben az elektromos hálózat rekonstrukciója. A szerződésben előírt, a ravatalozó épület alagsori és pince szintjének utólagos talajnedvesség elleni szigetelése nem valósult meg, ugyanis annak költségvonzata jelentős magasabb, mint az eredetileg vállalt 20 Milliő Ft. 2014. évben Ravatalozó épület alagsorában lévő légtechnikai rendszer kibővítése 2,9 Milliő Ft.	

9. Ravatalozó lépcső felújítási és akadálymentesítési feladatok

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
5 Milliő Ft	10,3 Milliő Ft	206 %	0 Ft	5,3 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Ravatalozó lépcső felújítási és akadálymentesítési feladatok	10,3 Millió Ft
<p>2004. évben Társaságunk a 3. sz. ravatalozó terem előtti lépcső külső falára telepített egy, a mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló lépcsőjáró berendezést, amellyel eleget tett az előírt akadálymentesítésnek. Szintén 2004-ben a Krematórium előtető lett felújítva. 2006 és 2007-ben a 4. sz. ravatalozó előtti lépcső, valamint a Ravatalozó épület hátsó, technológiai térbe vezető külső lépcsői lettek felújítva és burkolva. A burkoláshoz 3 cm vastag Rosa Beta gránit lett a KÖH iránymutatása alapján felhasználva.</p>	

10. Ravatalozó épület tetőszerkezetének, és vízelvezető tetőcsatornájának felújítása

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
0 Millió Ft	13,5 Millió Ft	-	0 Millió Ft	13,5 Millió Ft

Társaságunk 2012. évben felmérte a Ravatalozó épület tetőszerkezetének az állapotát. Tapasztalta, hogy a tető szerkezetében egyes helyeken meghajlás látható, több helyen a kupás cserepek elmozdultak a helyükről, a sík cserepek nagyon sok helyen a helyükről lecsúsztak, illetve több esetben már le is hullottak a tetőről. A tetőn elcsúszott cserepek és a hiányos, korrodált bádогоzás beázásokhoz vezettek, emiatt a belső vakolaton a leázások már láthatóvá váltak.

A kialakult állapot megszüntetése végett Társaságunk megrendelte és 2013. évben elvégeztette a Ravatalozó épület tetőszerkezetének, vízelvezető tetőcsatornájának felújítását nettó 13,5MFt-ért.

11. Ravatalozó épület ólomüveg ablakainak teljes rekonstrukciója

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
0 Millió Ft	33,9 Millió Ft	-	0 Millió Ft	33,9 Millió Ft

Társaságunk 2011. év márciusában észlelte, hogy a 2. sz. ravatalterem ólomüveg ablakai közül az egyik veszélyesen befele meg van dőlve. Az ablakot közletről szemügyre véve tapasztaltuk, hogy a többi ólomüveg betét is rossz állapotban van. A baleset- és életveszélyes állapotot átmeneti megoldással megszüntettük, majd szakértő felkérésével elvégeztettük a teljes állapotfelmérést, amely azt az eredményt hozta, hogy azonnali hatállyal el kell végezni az ólomüveg ablakok teljes felújítását. Társaságunk megpályáztatta a rekonstrukciót, s az Önkormányzat döntése alapján kiválasztotta a kivitelezőt, akivel nettó 33,9 MFt összegben szerződést kötött a teljes rekonstrukcióra. A kivitelezés 2013 februárjában elkezdődött, és 2013. év decemberében ért véget. A beruházás költsége nettó 33,9 MFt.

12. Debrecen-Józsai Köztemető rekonstrukciós feladatai

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás
10 Milliő Ft	8 Milliő Ft	80 %	2 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Józsai Köztemető rekonstrukciós feladatai	8 Milliő Ft
A Józsai köztemetőben Társaságunk 2004 óta több, mint 4 Milliő Ft összegben épített aszfaltozott utat, s mintegy 1,2 Milliő Ft költséggel kiépítette a térvilágítási hálózatot. Az előzőeken túl 6 db nyomógombos kutat telepítettünk le a vízhálózat bővítése során.	

Elvégzett beruházások, melyek nem szerepeltek a szerződés megkötésekor a „VI. A rekonstrukciós feladatok” fejezetben:

1. A III. kapu környezetének kialakítása, üzemi épület építése és meglévő épület felújítása.
2. Erdésház épületének átvétel utáni hasznosíthatóvá tétele.
3. Ravatalozó épület tetőszerkezetének, vízelvezető tetőcsatornájának felújítása.
4. Ravatalozó épület ólomüvegeinek teljes rekonstrukciója.
5. Ravatalozó épület alagsorában lévő légtechnikai rendszer kibővítése.

A Ravatalozó épület tetőszerkezetének, vízelvezető tetőcsatornájának felújítása, az ólomüveg ablakainak teljes rekonstrukciójának költsége és a Ravatalozó épület alagsorában lévő légtechnikai rendszer kibővítése a parkolási díjakból befolyó árbevételből kerül fedezésre.

7. 2015. január 01. – 2018. december 31. között kötelezően elvégzendő rekonstrukciós feladatok.

A jelenleg érvényben lévő Kegyeleti Közzolgáltatási szerződés szerint Társaságunk 2018. december 31-ig üzemeltetheti a Debreceni Köztemetőket, amely idő alatt nettó 582 Milliő Ft értékű fejlesztést köteles elvégezni a szerződésben meghatározottak szerint.

Társaságunk a szerződésben vállalt fejlesztési kötelezettségeit 2012. évben - a szerződés lejártá előtt 6 évvel - teljesítette. A 2014. évben elvégzett szerződésben nem szereplő, de az állagmegóvás és a balesetveszély elhárítása érdekében halaszthatatlan beruházások elvégzésével Társaságunk a vállalt 582 Milliő Ft összeget túlteljesítette 48,9 Milliő Ft összeggel.

Sajnos a Köztemetők infrastruktúrája folyamatosan örepszik, a jelenleg rendelkezésre álló temetési helyek száma is csökken, így újabb rekonstrukciós feladatok válnak szükségessé:

- a) Víz- és csatornahálózat rekonstrukció, temetői kutak felújítása.
- b) Debreceni Köztemető bővítési területének fejlesztése, építése.
- c) Új közköltségű, temetkezési parcella kialakítása.
- d) Kockakő tároló megszüntetése.
- e) Józsai Köztemető Temetőgondnoki épület és kerítés rekonstrukciója.

- f) III. és V. kapu között szilárd burkolatú út, az V. kapu előtti területen parkolók kialakítása.**
- g) Növényrekonstrukció.**

Az előzőekben ismertetett újabb rekonstrukciós feladatok minél előbbi megvalósítása sürgető, de sajnos a rendelkezésre álló fejlesztési keretösszeg hiánya komoly gondot jelent.

Tisztel Főosztályvezető Úr!

Az előzőekben, a 2014. év temető-fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló tájékoztatónkban igyekeztünk részletes képet adni többek között a tavalyi év eseményeiről. Társaságunk az elmúlt évben is törekedett arra, hogy a Város Köztemetőit hozzáértéssel és jó gazda szemlélettel üzemeltesse. Fontos volt számunkra, hogy a Város lakosainak temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel elégítsük ki.

Kérjük, tájékoztatónk elfogadása érdekében a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjen.

Tisztelettel,

Kardos Marianna
ügyvezető igazgató

Virág László
ügyvezető igazgató

1. számú melléklet: A temető-fenntartás, üzemeltetés 2014. évi költsége.

Tevékenység	Összeg
Sírhely értékesítés	70 398 822 Ft
Temető-fenntartási hozzájárulás	2 792 429 Ft
Létesítmény igénybevételi díj	78 967 818 Ft
Behajtási díj	23 230 559 Ft
Területfoglalási díj	1 831 890 Ft
Sírnyitás, visszahantolás, hamvak szórása, sírbahelyezés, urnaelhelyezés	30 727 755 Ft
Elhunyt, koszorúk kiszállítása sírhoz (gyászgépkocsi)	15 397 006 Ft
Közköltséges temetések (koporsós=88+ hamvasztás=59 db)	538 594 Ft
Egyéb bevétel	1 178 400 Ft
Tuskó kivétel sírhely értékesítéshez	5 325 156 Ft
Gallyfa értékesítés	911 700 Ft
ÖSSZESEN:	231 300 129 Ft

2. számú melléklet: A temető-fenntartás, üzemeltetés 2014. évi költsége.

Megnevezés	Összeg
Bér	32 129 443
Bér járuléka	7 065 520
Értékcsökkenés	54 346 414
Kertészet	4 476 842
Rágcsáló irtás	1 893 550
Közüzemi számlák	
- gáz	1 367 175 Ft
- víz	881 330 Ft
- áram	1 748 395 Ft
- telefon	115 422 Ft
Munkagépek	4 345 755
Karbantartás (halotthűtők, temető terület, liftek stb.)	6 142 788
Irodatechnika javítás	16 972
Gépkocsi biztosítás, vizsgáztatás	435 057
Gépkocsiadó KOB 872, KPM 081, KOZ 889, MTH 148, MSC 829, KOB 788	73 582
Üzemanyag, kenőanyag	154 918
Egyebek (csatornatisztítás, érintésvédelem, fakivágás, gallyazás, kéményseprés, bérleti díj, gépbérlet stb)	21 212 728
Viharkár	390 099
Irodaszerek	207 780
Hírdetés	68 000
Segédanyag, fogyóeszközök (lánc, lapát reszelő, láncvezető, damil, stb.)	4 178 206
Munkaruha, védőfelszerelések	778 851
Közütemetők rendészeti költsége, pénzszállítás	16 639 671
Összesen	158 668 498 Ft
Belső szolgáltatások	
Hulladékszállítás költsége	16 350 000 Ft
Temető-fenntartás, parkgondozás költsége	0 Ft
Karbantartás költsége	2 231 000 Ft
Hulladék lerakás költsége	14 663 000 Ft
Összesen	33 244 000 Ft
MINDÖSSZESEN:	191 912 498 Ft

