

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

Ügyintéző: Kardos Marianna
Ikt.sz.: T-34-17/2019.

Pacza Gergely
főosztályvezető
részére

Tárgy: Tájékoztató a Debreceni Köztemetőkben 2004-2018. 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 Köztemetőkben a temető-fenntartási, temetőüzemeltetési 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 2018. évi árbevételekről, felmerült költségekről, valamint a vállalt felújítási, rekonstrukciós feladatok állapotáról.

1. 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 temetőkről és a temetkezésről szóló, többször módosított 1999. évi XLIII. 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 tizennégyezer, míg az egyéb területeken havonta egyszeri kaszálást végeztünk, s így sikerült visszaszorítani a gyomnövények, különösen a parlagfű elterjedését.

A Köztemetők területén májusban egynyári, míg októberben kétnyári növényeket ültettünk. A felhasznált növényanyag 31.250 tő egynyári és 29.696 tő kétnyári virág, valamint 21.557 db hagymás növény.

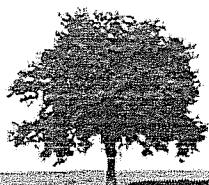
Nagy hangsúlyt fektettünk a Köztemetők területén található őshonos fák ápolására.

Felölősséggel a mindennapokban.

A.K.S.D. Kft.

H-4031 Debrecen, István út 136.

telefon: (36-52) 563-908, (36-52) 563-909 | fax: (36-52) 563-910 | e-mail: aked@aked.hu | web: www.aked.hu



Folyamatosan gondoskodtunk a temetői hulladék gyűjtéséről és Köztemetőkből történő kiszállítatásáról.

Gondoskodtunk az átvett temetői tárgyi eszközök üzemképes állapotáról, különös tekintettel a halothűtők 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.

2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység

Társaságunk a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben vállalt temetkezés szolgáltatási 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 Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatosan biztosítottuk a Város egész területén az éjjel-nappali halottszállítást.

Debreceni Köztemetőkből 2018. évben megrendelt temetések megoszlása	
Megnevezés	Mennyiség
Hagyományos temetés	923
Hamvasztásos temetés	1.315
Sírnál történt urnakihelyezés	178
Hamvak átadása	212
Debreceni Köztemetőkből 2018. évben megrendelt temetések összesen	2.628
Debreceni Köztemető Krematóriumában 2018. évben elvégzett hamvasztás összesen	4.167

3. Az Önkormányzati bevételek és költségek alakulása

A tájékoztatónkhoz mellékletként csatoltuk a temető-fenntartás és üzemeltetés 2018. évi árbevételeit (1. számú melléklet) és költségeit (2. számú melléklet) tartalmazó táblázatokat.

A Debreceni Köztemetők 2018. évben történő fenntartása és üzemeltetése során az önkormányzati díjakból realizált árbevétel 260,1 MFt, a fenntartás és üzemeltetés költsége 299,68 MFt volt, ennek megfelelően fenntartás és üzemeltetés 2018. évi egyenlege - 39,58 MFt.

A Köztemetők működőképességének megőrzése érdekében Társaságunk az üzemeltetésből származó árbevétel meghaladó többlet költséget, azaz a temető-fenntartás, üzemeltetés veszteségét (39,58 MFt), a saját temetkezési szolgáltatás árbevételéből keletkezett nyereségből fedezte.

4. A rekonstrukciós feladatok teljesülése 2004. január 01. – 2018. 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 Milliós Ft-os keretösszeget Társaságunk már jelentősen túllépte, azaz 2018. december 31-ig 657 Milliós Ft-ot fordított a Debreceni Köztemetők rekonstrukciós munkáira, amely mintegy 111,7%-os készütségi fokot jelent.

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készütségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
582 MFt.	657 MFt.	112,9	0 MFt.	75 MFt

4.1. Temetőbővítési feladatok

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készütségi fok	Fennmaradó ráfordítás
340 Milliós Ft	237,5 Milliós Ft	69,9%	102,5 Milliós Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
34-35-36-37-38-39 parcellák kialakítása temetésre alkalmassá tétele	40,7 Milliós 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 Milliós Ft
A ravatalozó épület körül található ún. kiskör D-Ny-i, Ny-i oldalán 2008-2009. években 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 Millió Ft
<p>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 2008. évben 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.</p>	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
III. kapu környezetének kialakítása, üzemi épület építése, felújítása	78,5 Millió Ft
<p>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 2008. évben teljes mértékben felújítottuk, s a mögötte lévő területre egy új, fekete-fehér öltözővel, pihenő helyiséggel, konyhával, étkezővel, tárolókkal és garázsokkal ellátott épületegyüttest építettünk meg.</p>	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Kerítésépítés (Ny-i és É-i kerítés szakasz)	38,3 Millió Ft
<p>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 2007-2008. években megépítettük a jogszabályokban meghatározott tömör, betonelemekből álló kerítést.</p>	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Kis ravatalozó épület tervezése	1,4 Milliő 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 2007. évben Rácz Zoltán építész-mérnök elkészítette a kis ravatalozó látvány- és engedélyes terveit, amelyek mind a Tulajdonos, mind a KÖH részéről jóvá lettek hagyva.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Tükrőrtő és környezetének felújítása	1,2 Milliő Ft
A II. kapu és a Ravatalozó épület közötti területen található Tükrőrtő téglaperemének állapota az eltelt évek alatt jelentős mértékben leromlott, így 2008. évben szükségessé vált a teljes felújítása.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Urnasírkert (24 urnasírkert parcella) kialakítása	6,3 Milliő Ft
Az eltelt 10 évben a temetkezési szokásokban bekövetkezett változások eredményeként jelentősen megnőtt a hamvasztásos temetések száma. Ennek köszönhetően egyre nagyobb igény mutatkozott az 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 2008. évben 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 Milliő Ft
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 2006. évben 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.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
V. kapu kivitelezésének előkészületei	4,1 Milliő Ft
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 2008. évben a kerítésépítés során ki lett tűzve az ív nyomvonala, s átmenetileg tömör kerítés elemekkel lett lezárva.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Erdésház épületének hasznosításra alkalmassá tétele	0,6 Milliő Ft
A köztemető E-K-i sarkánál található erdészház 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 2009. évben 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.	

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Geodéziai felmérések	2 Milliő Ft
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.	

4.2. 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. 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 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 Millió Ft
2011. évben az „A” és „B” jelű, hamvasztó kemencéket a törvényileg előírt környezetvédelmi előírások betartása érdekében Társaságunk utóégető technológiával látta el.	

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

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

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
A Köztemető déli és nyugati oldali tömör kerítésének felújítása	15,1 Millió 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.	

4.4. 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 megkezdjük 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 szakkéggel. A kegyhely 2010. október végére elkészült, s 2011.év márciusától igénybe vehető a hamvak szórása.	

4.5. 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 Milliő 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.	

4.6. Köztemetők úthálózatának rekonstrukciója

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
80 Milliő Ft	125,7 Milliő Ft	157 %	0 Ft	45,7 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Köztemetők úthálózatának rekonstrukciója	125,7 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. 2015 évben sírhelytáblák mentén lévő utak aszfaltozás, karbantartása, kátyúzása 10,6Mft. 2016 évben 7,1Mft térburkolat építés csapadékvíz elvezetéssel.	

4.7. Növényrekonstrukciós feladatok

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Túlfizetés
20 Milliő Ft	20,4 Milliő Ft	102,0 %	0,4 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Növényrekonstrukciós feladatok	20,4 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. 2015. évben díszfásor telepítés Nagyerdei Köztemető és a Józsa Köztemető 7Mft.	

4.8. 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.	

4.9. 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 Milliő Ft
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.	

4.10. Ravatalozó épület tetőszerkezetének, és vízelvezető tetőcsatornájának felújítása

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

4.11. Ravatalozó épület ólomüveg ablakainak teljes rekonstrukciója

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

Társaságunk 2011. év márciusában észlelte, hogy a 2. sz. ravatalterem ólomüveg ablakai közül az egyik veszélyesen befele meg van dőlve. Az ablakot közelről 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

4.12. Debrecen-Józsai Köztemető rekonstrukciós feladatai

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készültségi fok	Fennmaradó ráfordítás
10 Milliő Ft	9,4 Milliő Ft	94,5 %	0,6 Milliő Ft

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Józsai Köztemető rekonstrukciós feladatai	9,4 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. 2015. évben ravatalozó előtti terület térkövezése 1,4MFt	

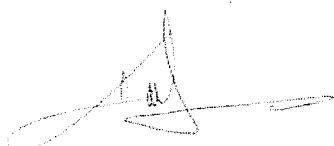
Elvégzett beruházások, melyek nem szerepeltek a szerződés megkötésekor a „VI. A rekonstrukciós feladatok” fejezetben:

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

Tisztel Főosztályvezető Úr!

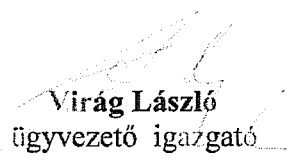
Az előzőekben, a 2018. év temető-fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló tájékoztatónkban igyekeztünk részletes képet adni többek között a tavalyi év eseményeiről. Társaságunk az elmúlt évben is törekedett arra, hogy a Város Köztemetőit hozzáértéssel és jó gazda szemlélettel üzemeltesse. Fontos volt számunkra, hogy a Város lakosainak temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel elégítsük ki.

Tisztelettel:



Kardos Marianna
ügyvezető igazgató

A.K.S.D. Városgondnoksági
Korlátolt Felelősségű Társaság
4031 Debrecen, Kiván út 136.
Adószám: 10678760-2-09
(9.)



Virág László
ügyvezető igazgató

Melléklet: 1. számú melléklet: A temető-fenntartás, üzemeltetés 2018. évi árbevétele.
2. számú melléklet: A temető-fenntartás, üzemeltetés 2018. évi költsége.

T-34-17/2019

1. számú melléklet


Debreceni Köztemetők temető-fenntartás, üzemeltetés árbevétele
2018. év.

Tevékenység	Összeg (Ft.)
Sírhely értékesítés	70 486 155
Temető-fenntartási hozzájárulás	3 095 306
Létesítmény igénybevételi díj	102 538 152
Behajtási díj	30 531 142
Területfoglalási díj	0
Sírnyitás, visszahantolás, hamvak szórása, sírbahelyezés, urnaelhelyezés	33 862 777
Elhunyt, koszorúk kiszállítása sírhoz (gyászgépkocsi)	17 727 615
Közköltséges temetések	502 413
Egyéb bevétel	738 531
Tuskó kivétel sírhely értékesítéshez	615 089
ÖSSZESEN:	260 097 180



Kardos Marianna
ügyvezető igazgató

A.K.S.D. Városgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaság
4031 Debrecen, István út 138.
Adószám: 10678750-2-09
(3.)



Virág László
ügyvezető igazgató

Debreceni Köztemetők temető-fenntartás, üzemeltetés költsége 2018. év

Megnevezés	Összeg
Bér	53 040 502
Bér járuléka	10 805 576
Értécsökkenés	57 752 557
Kertészet	6 772 302
Rágcsáló irtás	1 570 703
Közüzemai számlák	
- gáz	2 424 198
- víz	1 543 765
- áram	2 988 830
- telefon	87 915
Munkagépek	6 679 932
Karbantartás (halothűtők, temető terület, liftek stb.)	18 575 102
Irodatechnika javítás	156 156
Gépkocsi biztosítás, vizsgáztatás	743 368
Gépkocsiadó KOB 872, KPM 081, KOZ 889, MTH 148, MSC 829, KOB 788, YFV 076, YMD 727, YLD 646	195 958
Üzemanyag, kenőanyag	623 698
Egyebek (csatornatisztítás, érintésvédelem, gallyazás, kéményseprés, bérleti díj, gépbérlet, padok stb)	21 957 591
Viharkár (sérült sírkötermékek, betüvésés)	277 655
Irodaszerek	1 091 558
Hírdetés	358 710
Segédanyag, fogyóeszközök (lánc, lapát reszelő, láncvezető, damil, stb.)	7 240 865
Munkaruha, védőfelszerelések	2 369 145
Köztemetők rendészeti költsége, pénzszállítás	39 918 124
Összesen	237 174 210
Belső szolgáltatások	
Hulladékszállítás költsége	19 067 916
Városi fenntartási csoport	373 180
Karbantartás költsége	2 990 650
Hulladék lerakás költsége	16 844 050
Sírkő szolgáltatási csoport	3 671 521
Központi ktg. (munkaügy, könyvelés, könyvvizsg., munkavédelem, jog stb.)	19 562 500
Összesen	62 509 817
MINDÖSSZESEN:	299 684 027
Bevétel	260 097 180
Egyenleg	-39 586 847

Kardos Marianna
ügyvezető igazgató

Virág László
ügyvezető igazgató

