

**DMJV Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Főosztály**

**4024 Debrecen
Piac u. 20.**

**Pacza Gergely
főosztályvezető
részére**

Tárgy: Tájékoztató a Debreceni Köztemetőekben 2017. 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 Köztemetőekben 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 2017. 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 tizennégyszeri, míg az egyéb területeken havonta egyszeri kaszálást végeztünk, s így sikerült megakadályozni a gyomnövények, különösen a parlagfű elterjedését.

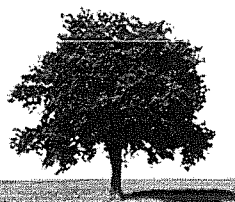
A Köztemetők területén májusban egynyári, míg októberben kétnyári növényeket ültettünk. A felhasznált növényanyag 28.256 fő egynyári és 27.683 fő kétnyári virág, valamint 21.557 db hagymás növény.

Felelősséggel 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: aksd@aksd.hu | web: www.aksd.hu



Nagy hangsúlyt fektettünk a Köztemetők területén található őshonos fák ápolására. Balesetveszély elkerülése és a vagyonvédelem biztosítása érdekében az előregeedett 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 közüzemi számlákat.

Megfelelő előkészítéssel, szervezéssel sikerült zavartalanul levezényelni a halottak napja körüli megnövekedett lakossági forgalmat. A lakosság teljes körű tájékoztatása érdekében Felvételi irodánkon 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 Köztemetőkben 2017. évben megrendelt temetések típusonkénti megoszlása	
Megnevezés	Mennyiség
Hagyományos temetés	974
Hamvasztásos temetés	1.132
Sírnál történt urnaelhelyezés	204
Hamvak átadása	235
Debreceni Köztemetőkben 2017. évben megrendelt temetések típusonkénti megoszlása összesen	2.545

Debreceni Köztemető Krematóriumában 2017. évben elvégzett hamvasztás összesen	4.043
--	--------------

3. Az Önkormányzati bevételek és költségek alakulása

A tájékoztatónkhoz mellékletként csatoltuk a temető-fenntartás és üzemeltetés 2017. évi árbevételeit (1. számú melléklet) és költségeit (2. számú melléklet) tartalmazó táblázatokat.

A Debreceni Köztemetők 2017. évben történő fenntartása és üzemeltetése során **az önkormányzati díjakból realizált árbevétel 231,21 MFt, a fenntartás és üzemeltetés költsége 247,29 MFt** volt, ennek megfelelően **fenntartás és üzemeltetés 2017. évi egyenlege - 16,08 MFt.**

A Köztemetők működőképességének megőrzése érdekében Társaságunk az üzemeltetésből származó árbevétel meghaladó többlet költséget, azaz a temető-fenntartás, üzemeltetés veszteségét (16,08 MFt), a saját temetkezési szolgáltatás árbevételéből keletkezett nyereségéből fedezte.

4. Megvalósult rekonstrukciós projektek a 2017. évben

- Temető területén lévő köztéri padok (50 db) felújítása 1,5 MFt.

5. A rekonstrukciós feladatok teljesülése 2005. január 01. – 2017. 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 Milliő Ft-os keretösszeget Társaságunk már jelentősen túllépte, azaz 2017. december 31-ig 657 Milliő Ft-ot fordított a Debreceni Köztemetők rekonstrukciós munkáira, amely mintegy 111,7%-os készülségi fokot jelent.

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készülségi fok	Fennmaradó ráfordítás	Túlfizetés
582 Milliő Ft	657 Milliő Ft	112,9 %	0 Milliő Ft	75 Milliő Ft

5.1. Temetőbővítési feladatok

Vállalt ráfordítás	Teljesített ráfordítás	Készülségi 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 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 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 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 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 Rác 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 Milliő 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 Milliő 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 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 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 a kerítésépítés során ki lett tűzve az ív nyomvonala, s átmenetileg tömör kerítéselemekkel lett lezárva.	

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.	

53. 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.	

5.4. Hamuszóró kegyhely létesítése.

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

5.5. Kolumbárium épület felújítása.

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

5.6. Köztemetők úthálózatának rekonstrukciója

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

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Köztemetők úthálózatának rekonstrukciója	125,7 Millió 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.	

5.7. Növényrekonstrukciós feladatok

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

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Növényrekonstrukciós feladatok	20,4 Millió 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.	

5.8. Ravatalozó alagsor felújítási feladatok

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

Rekonstrukciós feladat megnevezése	Ráfordítás összege
Ravatalozó alagsor felújítási feladatok	26,7 Millió Ft
2005 és 2007 között a Ravatalozó alagsor felújítási munkák során az alagsor és a pincszint 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 Millió Ft. 2014. évben Ravatalozó épület alagsorában lévő légtechnikai rendszer kibővítése 2,9 Millió Ft.	

5. 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.	

5.10. 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.

5.11. 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 végett. A beruházás költsége nettó 33,9 MFt

5.12. 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.

6. A Debreceni Köztemetők biztonságos és színvonalas üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések és 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 volt köteles elvégezni a szerződésben meghatározottak szerint.

Társaságunk a szerződésben vállalt fejlesztési kötelezettségeit 2012. évben - a szerződés lejártá előtt 6 évvel - teljesítette. A 2017. évben elvégzett, szerződésben nem szereplő, de az állagmegóvás és a balesetveszély elhárítása érdekében halaszthatatlan beruházások elvégzésével Társaságunk a vállalt 582 Milliő Ft összeget túlteljesítette 75 Milliő Ft összeggel.

Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a Köztemetők infrastruktúrája folyamatosan öregszik, a jelenleg rendelkezésre álló temetési helyek száma is csökken, valamint a jelen kor és a jövő technológiai a temetőfenntartást és üzemeltetést is érintik, s ennek köszönhetően igény merül fel mind a hozzátartozók, mind a temetőlátogatók részéről az online ügyintézés lehetőségére.

A Debreceni Köztemetők színvonalas és biztonságos üzemeltetéséhez az alábbi rekonstrukciós és fejlesztési feladatok szükségesek:

1. Nagyerdei Köztemető bővítése, új parcellák kialakítása
2. V. kapu kialakítása parkolókkal, III. és V. kapu közötti út megépítése
3. Nagyerdei Köztemető É-i részén új ravatalozó épület megépítése
4. Józsai Köztemető bővítése
5. Digitális temetőtérkép és digitális sírhely nyilvántartás kialakítása
6. Víz- és csatornahálózat rekonstrukciója, temetői kutak felújítása
7. Nyilvános illemhelyek építése

8. Elektromos hálózat és közvilágítási rendszer felújítása, bővítése
9. Nagyerdei Köztemető főkapu környezetének felújítása és térkövezése
10. Nagyerdei Köztemető I. sz. kapujának felújítása, a megdőlt oszlop helyreállítása
11. Új közköltéses temetkezési parcella kialakítása
12. Kockakő tároló megszüntetése
13. Nagyerdei Köztemető épületeinek (I. és II. kapu iroda) felújítása
14. Józsi Köztemető Temetőgondnoki épület és kerítés rekonstrukciója
15. Emlékművek felújítása
16. Növény állomány rekonstrukciója


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

Tisztel Főosztályvezető Úr!

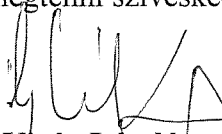
Az előzőekben, a 2017. év temető-fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló tájékoztatónkban igyekeztünk részletes képet adni többek között a tavalyi év eseményeiről. Társaságunk az elmúlt évben is törekedett arra, hogy a Város Köztemetőit hozzáértéssel és jó gazda szemlélettel üzemeltesse. Fontos volt számunkra, hogy a Város lakosainak temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel elégítsük ki.

Kérjük, tájékoztatónk elfogadása érdekében a szükséges lépéseket megtenni szíveskedjen.

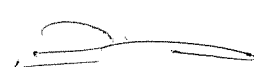
Tisztelettel,


Kardos Marianna
ügyvezető igazgató

A.K.S.Z. Városgondálkodási
Kerítések Felátviteli Társaság
4031 Debrecen, István út 136.
Adószám: 10678750-2-09
(3.)

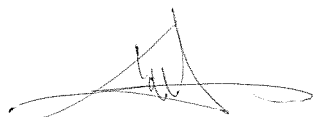

Virág László
ügyvezető igazgató

Melléklet: 1. számú melléklet: A temető-fenntartás, üzemeltetés 2017. évi árbevétele
2. számú melléklet: A temető-fenntartás, üzemeltetés 2017. évi költsége



Debreceni Köztemetők temető-fenntartás, üzemeltetés árbevétele
2017. év.

Tevékenység	Összeg (Ft.)
Sírhely értékesítés	57 855 283
Temető-fenntartási hozzájárulás	2 576 090
Létesítmény igénybevételi díj	89 502 236
Behajtási díj	29 814 882
Területfoglalási díj	14 173
Sírnyitás, visszahantolás, hamvak szórása, sírbahelyezés, urnaelhelyezés	31 604 120
Elhunyt, koszorúk kiszállítása sírhoz (gyászgépkocsi)	16 637 400
Közköltséges temetések (koporsós=80+ hamvasztás=58 db)	509 227
Egyéb bevétel	345 600
Tuskó kivétel sírhely értékesítéshez	1 138 583
Gallyfa értékesítés	1 216 413
ÖSSZESEN:	231 214 007

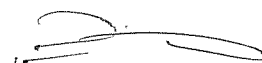


Kardos Marianna
 ügyvezető igazgató

A.K.S.D. Városgondnoksági
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 4031 Debrecen, István út 136.
 Tel.: 40673750-2-09



Virág László
 ügyvezető igazgató



Debreceni Köztemetők temető-fenntartás, üzemeltetés költsége 2017. év


Megnevezés	Összeg
Bér	45 803 542
Bér járuléka	9 486 897
Értécsökkenés	58 522 916
Kertészet	6 273 441
Rágeszélő irtás	328 690
Közüzemai számlák	
- gáz	1 031 930
- víz	902 740
- áram	1 686 200
- telefon	122 003
Munkagépek	5 393 256
Karbantartás (halothűtők, temető terület, liftek stb.)	13 928 096
Irodatechnika javítás	460 437
Gépkocsi biztosítás, vizsgáztatás	676 932
Gépkocsiadó KOB 872, KPM 081, KOZ 889, MTH 148, MSC 829, KOB 788, YFV 076, YMD 727, YLD 646	215 821
Üzemanyag, kenőanyag	168 895
Egyebek (csatornatisztítás, érintésvédelem, fakivágás, gallyazás, kéményseprés, bérleti díj, gépbérlet, padok stb)	22 563 600
Viharkár (sérült sírkötermékek, betüvésés)	422 615
Irodaszerek	966 515
Hírdetés	140 700
Segédanyag, fogyóeszközök (lánc, lapát reszelő, láncvezető, damil, stb.)	5 997 483
Munkaruha, védőfelszerelések	1 504 645
Köztemetők rendészeti költsége, pénzszállítás	29 105 380
Összesen	205 702 734
Belső szolgáltatások	
Hulladékszállítás költsége	17 154 000
Városi fenntartási csoport	54 600
Karbantartás költsége	3 309 000
Hulladék lerakás költsége	17 453 000
Sírkő szolgáltatási csoport	3 361 000
Látókép fenntartási csoport	260 000
Összesen	41 591 600
MINDÖSSZESEN:	247 294 334

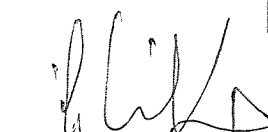
BEVÉTEL

231 214 007

EGYENLEG

-16 080 327


Kardos Marianna
ügyvezető igazgató


Virág László
ügyvezető igazgató

A.K.S.D. Virág László
Korlátolt Felelősségű Társaság
4031 Debrecen, István út 106.
Adószám: 10678700-2-09
(3.)

