

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. május 23-án megtartott Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén beszámoltam az Oroszlány városi temető 2023-as működéséről.

Az előzetesen megküldött kimutatások alapján, ami tartalmazta a korábbi évek gazdálkodásnak alakulását is, felvázoltam a működési költségek és bevételek alakulását, valamint a gazdálkodást, eredményességet befolyásoló főbb tényezőket. A üzemeltetői feladatokat a csatolt dokumentumok tartalmazták.

Az üzemeltetési feladatokat teljes mértékben a Libitina Kft. végezi a befolyt temetői díjakból, fenntartói hozzájárulás nélkül. A korábbi évek folyamatos deficitese működése miatt a tavalyi évben javasoltuk a temetői díjak újragondolását, mivel az azt megelőző több, mint két évtizedben ezek a változtatások elmaradtak.

Az új (ellenőrzött) temető rendeletben szereplő díjak mértéke változtatásra került annak reményében, hogy ezzel a döntéssel a temető üzemeltetésének legalább az elvárható pozitív nulla egyenlegét biztosítani tudjuk.

2023. őszén az Önkormányzat kérésére készítettünk egy előzetes kimutatást, ami az első 10 hónap bevétel-kiadás alakulását hivatott szemléltetni, hogy megfelelő volt a díjak emelésének mértéke. Az akkori beszámoló csekély mértékű pozitív szaldót mutatott mindemellett, hogy az energia árak drasztikus emelkedése, a bér és járulék költségek alakulása erősen befolyásolta a kiadási oldalt.

Már akkor jeleztük, hogy szeptembertől a MOL-MOHU hulladékgazdálkodási társaság átvette a temető szemétszállítást. Ez viszont olyan mértékben többletköltség emelkedést hozott magával, amire senki nem számított. Csatolt táblázatokban látható, hogy a korábbi évek többszörösébe kerül ez az elkerülhetetlen feladat, még úgy is, hogy az év első kilenc hónapjában még a kedvező díjak érvényesültek. Ez a váratlan mértékű kiadás emelkedés viszont újra negatívba fordította a temetői költségvetést éves egészét.

2023. temetői bevételek: 16.125.153,- Ft

2023. üzemeltetői kiadások: 17.900.830,- Ft

---

2023. hiány 1.775.677,- Ft

Ezen tények alapján a javaslatunk, és tiszteletteljes kérésünk az lenne, hogy a keletkezett hiányt - tekintettel a korábbi évek elmaradt pénzügyi korrekciói okozta problémákra - az Önkormányzat rendezze az üzemeltető felé!

1. javaslat: - a hiányt (1.775.677,- Ft) saját költségvetéséből rendezze az üzemeltető felé
2. javaslat: - a jövőben az üzemeltető kötelezettségei közül vegye ki a szemétszállítással kapcsolatos teendőket, illetve költségviselést!

Oroszlány, 2023. május 27.

Maradok tisztelettel:

