

Bátmonostori Nonprofit Kft.
temető, 2015 terv
II. / 1.

Bátmonostori temető üzemeltetési szerződés szerint tervezett, üzemeltetési költségei 2015 évben

Sor szám	Besorolás	Feladatok megnevezése, szerződés szerint	Szolgáltatás megnevezése	Tervezett gyakoriság	Alkalmom	Alkalom hónap hét	Egys ráford óra	óra össz	Nettó díj	Nettó éves díj
Tervezett kiadások										
1	Adm	Az ügyfélfogadás, ügyfélszolgálat biztosítása	temetési szolg.	tem. száma	85		0,5	42,5	1 212	51 510
2	Adm	Elszámolások, tervek készítése, ajánlatok bekérése		folyamatos		12	1,0	12,0	1 212	14 544
3	Adm	Eszköz nyilvántartó könyvvezetése	temetési szolg.	tem. száma	85		0,3	21,3	1 212	25 755
4	Adm	Faliújság és hirdetőtábla készítése és kifüggesztése		folyamatos		12	2,0	24,0	1 212	29 088
5	Adm	Faliújság és hirdetőtábla készítése és kifüggesztése szerelése				2	8,0	16,0	1 212	19 392
6	Adm	Faliújság és hirdetőtábla készítése és kifüggesztése szerelése	anyag			2	6,0	12,0	1 212	14 544
7	Adm	javaslat készítése a megbízó részére	igény szerint			12	1,0	12,0	1 212	14 544
8	Adm	Látogatási idő meghatározása	2015	folyamatos		12		6,0	1 212	7 272
9	Adm	Leltárfelvétel és rendszeres ellenőrzés	temetési szolg.	tem. száma	85		0,3	21,3	1 212	25 755
10	Adm	Részletes és külön nyilvántartás készítése a bevételekről-kiadásokról		havonta		12	2,0	24,0	1 212	29 088
11	Adm	Sírbolthely könyv vezetése	temetési szolg.	tem. száma	85		0,3	21,3	1 212	25 755
12	Adm	Sírhelyek adminisztrálása és értékesítése	temetési szolg.	tem. száma	85		0,3	21,3	1 212	25 755
13	Adm	Tájékoztató tábla elhelyezése, részletes	2015			1	1,0	1,0	8 000	8 000
14	Adm	Teljeskörű temetői adminisztráció	temetési szolg.	tem. száma	85		0,3	21,3	1 212	25 755
15	Adm	Temetkezési vállalkozásoktól díj beszédése	temetési szolg.	tem. száma	85		0,3	21,3	1 212	25 755
16	Adm	Temető üzemeltetési könyv elkészítése	2015			1	8,0	8,0	1 212	9 696
17	Adm	Temetői rend kialakítása fenntartása	folyamatos			12	4,0	48,0	1 212	58 176
18	Növ	Gondozatlan sírok kaszálása	igény szerint	felmérés	ajánlat	9	10,0	90,0	1 212	109 080
19	Üz	Elektromos berendezések ellenőrzése	havonta	havonta		12	0,5	6,0	1 212	7 272
20	Üz	Emlékművek, dísz sírhelyek gondozása	alkalomszerű			9	2,0	18,0	1 212	0
21	Növ	Gazolás sarabolás	igény szerint	felmérés		7	3,0	21,0	1 212	0
22	Üz	Illemhely üzemeltetése	igény szerint	havonta		12	1,0	12,0	1 212	14 544

Bátmonostori Nonprofit Kft.
temető, 2015 terv
II. / 2.

Sor szám	Beso rolás	Feladatok megnevezése, szerződés szerint	Szolgáltatás megnevezése	Tervezett gyakoriság	Alka lom	Alkalom hónap hét	Egys ráford óra	óra össz	Nettó díj	Nettó éves díj
23	Üz	Közműdíj, áram		havonta		12	1,0	12,0	1 212	14 544
24	Üz	Közműdíj, víz		havonta		12	0,5	6,0	1 212	7 272
30	Üz	Közművek rendszeres figyelemmel kísérése	havonta	havonta		12	0,5	6,0	1 212	7 272
31	Üz	Parkszerű gondozás, ültetés, locsolás	4 alkalommal			4	2,0	8,0	1 212	9 696
32	Üz	Hulladék gyűjtése és elszállítása		2 hetente		26	2	52,0	5 000	260 000
33	Üz	Hulladék gyűjtése és elszállítása, kézi munka		2 hetente		26	2,0	52,0	1 212	63 024
34	Üz	Ravatalozó fertőtlenítés	4 alkalommal			4	1,0	4,0	1 212	4 848
35	Üz	Ravatalozó fertőtlenítés, anyag	4 alkalommal			4		4,0	2 000	8 000
36	Üz	Ravatalozó festés, meszelés	2 évente			1		8,0	1 212	9 696
37	Üz	Ravatalozó festés, meszelés anyag	2 évente			1		1,0	45 000	45 000
38	Üz	Ravatalozó nyitása, zárása	temetési szolg.	tem. száma		12		85,0	500	42 500
39	Üz	Ravatalozó rendszeres karbantartása	4 alkalommal			4		16,0	1 212	19 392
40	Üz	Ravatalozó takarítás	alkalomszerű		85			85,0	500	42 500
41	Üz	Ravatalozó üzemképességének fenntartása				12	1,0	12,0	1 212	14 544
42	Növ	Fák, cserjék kivágása	igény szerint	hónap		7	3,0	21,0	1 212	25 452
43	Növ	Fák, cserjék gondozása	igény szerint	hónap		7	3,0	21,0	1 212	25 452
44	Üz	Utak, járdák hóeltakarítása	alkalomszerű	havonta		5	10,0	50,0	5 000	0
45	Üz	Utak, járdák hóeltakarítása, szórás	alkalomszerű	havonta		5	0,5	2,5	5 000	0
46	Üz	Utak, járdák karbantartása		havonta		8	2,0	16,0	1 212	19 392
47	Üz	Utak, járdák karbantartása, anyag		havonta		8	1,0	8,0	5 000	40 000
48	Üz	Utak, járdák seprése		havonta		8	4,0	32,0	1 212	0
49	Üz	Utak, járdák síkosság mentesítése	alkalomszerű	havonta		5	1,0	5,0	5 000	0
50	Üz	Vízcsapok , fagymentesítés, karbantartás		havonta		8	1,0	8,0	1 212	9 696
51	Üz	Kaszálás, gyomirtás	folyamatos	havonta		9	8,0	72,0	2 500	0
52	Üz	Szociális temetések lebonyolítása	alkalomszerű							0
53	Üz	Közcélú tevékenység keretében felmerülő költségek								1 690 000

Tervezett bevételek

54	Bev	Közcélú tevékenység keretében felmerülő bevételek								1 690 000
55	Bev	Temetésenkénti díj		alkalom	38				1 200	45 600
56	Bev	Ravatalozó bérleti díj		alkalom	38				2 000	76 000

Bátmonostori Nonprofit Kft.
temető, 2015 terv
II. / 3.

Sor szám	Beso rolás	Feladatok megnevezése, szerződés szerint	Szolgáltatás megnevezése	Tervezett gyakoriság	Alka lom	Alkalom hónap hét	Egys ráford óra	óra össz	Nettó díj	Nettó éves díj
57	Bev	Sírköves, egyszemélyes sírhely, urnahely		db	4				1 200	4 800
58	Bev	Sírköves, kettőszemélyes sírhely, urnahely		db	4				2 400	9 600
59	Bev	Sírköves, sírbolt létesítés		db					4 800	0
60	Bev	Temető fenntartási hozzájárulás		nap	10				1 200	12 000
61	Bev	Temetőbe behajtás		nap	25				1 200	30 000
62	Bev	Sírhely megváltás, egyes		25 év	5				4 000	20 000
63	Bev	Sírhely megváltás, kettes		25 év	5				8 000	40 000
64	Bev	Sírhely megváltás, kettes sírbolt		60 év					16 000	0
65	Bev	Sírhely megváltás, négyes sírbolt		60 év					32 000	0
66	Bev	Sírhely megváltás, hatos sírbolt		60 év					48 000	0
67	Bev	Urnasírhely		10 év	2				9 000	18 000
68	Bev	Újraváltás, megegyezik az első megv. díjjal								0
69	Bev	Rátemetés, koporsós temetésnél időarányos								0
70	Bev	Urna koporsós helyre rátemetése							4 500	0

Kiadások mindösszesen, 1-53 sorok

2 899 560 Ft

Tervezett bevételek 54-70 sorok

1 946 000 Ft

Hiányzó önkormányzati kiegészítés

953 560 Ft