

Temető üzemeltetés
Bátmonostori Nonprofit Kft.
2016.
II./ 1.

A bátmonostori temető, üzemeltetési szerződés szerint tervezett üzemeltetési költségei 2016 évben

Sorszám	Besorolás	Feladatok megnevezése, szerződés szerint	Szolgáltatás megnevezése	Tervezett gyakoriság	Alkalom	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	36		0,5	18,0	1 212	21 816
2	Adm	Teljeskörű temetői adminisztráció	temetési szolg.	tem. száma	36		0,3	9,0	1 212	10 908
3	Adm	Temetkezési vállalkozásoktól díj beszédése	temetési szolg.	tem. száma	36		0,3	9,0	1 212	10 908
4	Adm	Ravatalozó és egyéb díjak beszédése, Magán személyektől	Díjbeszedés	tem. száma	36		0,3	9,0	1 212	10 908
5	Adm	Elszámolások, tervek készítése, ajánlatok bekérése		folyamatos		12	1,0	12,0	1 212	14 544
6	Adm	Eszköz nyilvántartó könyvvezetése	temetési szolg.	tem. száma	36		0,3	9,0	1 212	10 908
7	Adm	Javaslat készítése a megbízó részére	igény szerint			12	1,0	12,0	1 212	14 544
8	Adm	Látogatási idő meghatározása		folyamatos		12		6,0	1 212	7 272
9	Adm	Leltárfelvétel és rendszeres ellenőrzés	temetési szolg.	tem. száma	36		0,3	9,0	1 212	10 908
10	Adm	Részletes és külön nyilvántartás készítése a bevételekről-kiadásokról		évente		1	2,0	2,0	1 212	2 424
11	Adm	Sírbolthely könyv vezetése	temetési szolg.	tem. száma	36		0,3	9,0	1 212	10 908
12	Adm	Sírhelyek adminisztrálása és értékesítése	temetési szolg.	tem. száma	36		0,3	9,0	1 212	10 908
13	Adm	Tájékoztató tábla elhelyezése, részletes		2016		1	1,0	1,0	8 000	8 000
14	Adm	Temető üzemeltetési könyv elkészítése		2016		1	8,0	8,0	1 212	9 696

Temető üzemeltetés
Bátmonostori Nonprofit Kft.
2016.
II./ 2.

Sorszám	Besorolás	Feladatok megnevezése, szerződés szerint	Szolgáltatás megnevezése	Tervezett gyakoriság	Alkalom	Alkalom hónap hét	Egys ráford óra	óra össz	Nettó díj	Nettó éves díj
15										
16	Adm tem	Faliújság és hirdetőtábla készítése, szereléssel és kifüggesztése		folyamatos		12	2,0	24,0	1 212	29 088
17	Adm tem	Temetői rend kialakítása fenntartása		folyamatos		12	4,0	48,0	1 212	58 176
18										
19	Anyag	Faliújság és hirdetőtábla készítése és kifüggesztése szerelése	anyag			2	6,0	6,0	1 212	7 272
20	Anyag	Utak, járdák karbantartása, anyag	anyag	havonta		8	1,0	4,0	5 000	20 000
21	Anyag	Ravatalozó fertőtlenítés, anyag	4 alkalommal			4		4,0	5 000	20 000
22	Anyag	Nyomtatványok	folyamatos	havonta		12			1 000	12 000
23	Anyag	WC papír, vegyi áruk	folyamatos	havonta		12			500	6 000
24										
25	Műszaki	Behajtásgátlók felszerelése	2014. tavasz			1	2,0	2,0	25 000	0
26	Műszaki	Behajtásgátlók felszerelése munka	2014. tavasz			1	8,0	8,0	1 000	0
27	Műszaki	Közúti táblák felszerelése				4			5 000	0
28	Műszaki	Csapadékvíz elvezetés	folyamatos			12	4,0	48,0	1 212	58 176
29	Műszaki	Tereprendezés	folyamatos			8	4,0	32,0	1 212	38 784
30										
31										
32	Hull	Hulladék gyűjtése és elszállítása, gépi munka		2 hetente		26	2	52,0	5 000	260 000
33	Hull	Hulladék gyűjtése és elszállítása, kézi munka		2 hetente		26	2,0	52,0	1 212	63 024
34	Hull	Hulladék szállítás és leadás Vaskútra	alkalomszerű			12	8,0	96,0	1 500	144 000
35										

Temető üzemeltetés
Bátmonostori Nonprofit Kft.
2016.
II./ 3.

Sorszám	Besorolás	Feladatok megnevezése, szerződés szerint	Szolgáltatás megnevezése	Tervezett gyakoriság	Alkalom	Alkalom hónap hét	Egys ráford óra	óra össz	Nettó díj	Nettó éves díj
36	Rav	Ravatalozó fertőtlenítés	4 alkalommal			4	1,0	4,0	1 212	4 848
37	Rav	Ravatalozó festés, meszelés	2 évente				32,0		1 212	0
38	Rav	Ravatalozó festés, meszelés anyag	2 évente						65 000	0
39	Rav	Ravatalozó nyitása, zárása	temetési szolg.	tem. száma	36	12		36,0	1 212	43 632
40	Rav	Ravatalozó rendszeres karbantartása	4 alkalommal			4		16,0	1 212	19 392
41	Rav	Ravatalozó takarítás	alkalomszerű		36			36,0	500	18 000
42	Rav	Ravatalozó üzemképességének fenntartása				12	1,0	12,0	1 212	14 544
43										
44	Növ	Parkszerű gondozás, ültetés, locsolás	4 alkalommal			4	2,0	8,0	1 212	9 696
45	Növ	Fák, cserjék kivágása	igény szerint	hónap		7	3,0	21,0	1 212	25 452
46	Növ	Fák, cserjék gondozása	igény szerint	hónap		7	3,0	21,0	1 212	25 452
47	Növ	Fák kivágása és értékesítése	alkalomszerű			42			6 000	252 000
48	Növ	Gondozatlan sírok kaszálása géppel	igény szerint	felmérés	ajánlat	9	10,0	90,0	2 424	218 160
49	Növ	Kaszálás, gyomirtás, géppel	folyamatos	havonta		9	8,0	72,0	2 500	0
50	Növ	Gazolás sarabolás	igény szerint	felmérés		7	3,0	21,0	1 212	0
51										
52	Út	Utak, járdák hóeltakarítása	alkalomszerű	havonta		5	5,0	25,0	5 000	125 000
53	Út	Utak, járdák hóeltakarítása, szórás	alkalomszerű	havonta		5	0,5	2,5	5 000	12 500
54	Út	Utak, járdák karbantartása		havonta		8	2,0	16,0	1 212	19 392
55	Út	Utak, járdák seprése		havonta		8	4,0	32,0	1 212	38 784
56	Út	Utak, járdák síkosság mentesítése	alkalomszerű	havonta		5	1,0	5,0	1 212	6 060
57										

Temető üzemeltetés
Bátmonostori Nonprofit Kft.
2016.
II./ 4.

Sorszám	Besorolás	Feladatok megnevezése, szerződés szerint	Szolgáltatás megnevezése	Tervezett gyakoriság	Alkalom	Alkalom hónap hét	Egys ráford óra	óra össz	Nettó díj	Nettó éves díj
58	Közmű	Közművek rendszeres figyelemmel kísérése	havonta	havonta		12	0,5	6,0	1 212	7 272
59	Közmű	Vízcsapok , fagymentesítés, karbantartás		havonta		8	1,0	8,0	1 212	9 696
60	Közmű	Közműdíj, áram		havonta		12	1,0	12,0	1 212	14 544
61	Közmű	Közműdíj, víz		havonta		12	0,5	6,0	1 212	7 272
62										
63	Üzemel	Szociális temetések lebonyolítása	alkalomszerű							0
64	Üzemel	Közcélú tevékenység keretében felmerülő költségek								1 690 000
65	Üzemel	Sorompók ünnepi nyitva tartása	alkalomszerű			10			1 212	12 120
66	Üzemel	Székek és párnák bevonása				20			7 000	140 000
67	Üzemel	Elektromos berendezések ellenőrzése	havonta	havonta		12	0,5	6,0	1 212	7 272
68	Üzemel	Emlékművek, dísz sírhelyek gondozása	alkalomszerű			9	2,0	18,0	1 212	0
69	Üzemel	Illemhely üzemeltetése	igény szerint	havonta		12	1,0	6,0	1 212	7 272
70										
71										
72										
73	Tervezett bevételek									
74										
75										
76	Bev	Közcélú tevékenység keretében felmerülő bevételek								1 690 000
77	Bev	Temetésenkénti díj		alkalom	36				1 200	43 200
78	Bev	Ravatalozó bérleti díj	szolgáltatás bevétele	alkalom	36				2 000	72 000
79	Bev	Sírköves, egyszemélyes sírhely, urnahely	szolgáltatás bevétele	db	4				1 200	4 800

Temető üzemeltetés
Bátmonostori Nonprofit Kft.
2016.
II./ 5.

Sorszám	Besorolás	Feladatok megnevezése, szerződés szerint	Szolgáltatás megnevezése	Tervezett gyakoriság	Alkalmom	Alkalm hónap hét	Egys ráford óra	óra össz	Nettó díj	Nettó éves díj
80	Bev	Sírköves, kettőszemélyes sírhely, urnahely	szolgáltatás bevétele	db	4				2 400	9 600
81	Bev	Sírköves, sírbolt létesítés	szolgáltatás bevétele	db	0				4 800	0
82	Bev	Temető fenntartási hozzájárulás	szolgáltatás bevétele	nap	10				1 200	12 000
83	Bev	Temetőbe behajtás	szolgáltatás bevétele	nap	25				1 200	30 000
84	Bev	Sírhely megváltás, egyes	szolgáltatás bevétele	25 év	5				4 000	20 000
85	Bev	Sírhely megváltás, kettes	szolgáltatás bevétele	25 év	5				8 000	40 000
86	Bev	Sírhely megváltás, kettes sírbolt	szolgáltatás bevétele	60 év					16 000	0
87	Bev	Sírhely megváltás, négyes sírbolt	szolgáltatás bevétele	60 év					32 000	0
88	Bev	Sírhely megváltás, hatos sírbolt	szolgáltatás bevétele	60 év					48 000	0
89	Bev	Urnasírhely	szolgáltatás bevétele	10 év	2				9 000	18 000
90	Bev	Újraváltás, megegyezik az első megv. díjjal	szolgáltatás bevétele		4				4 000	16 000
		Újraváltás, megegyezik az első megv. díjjal	szolgáltatás bevétele		4				8 000	32 000
91	Bev	Rátemetés, koporsós temetésnél időarányos	szolgáltatás bevétele							0
92	Bev	Urna koporsós helyre rátemetése	szolgáltatás bevétele						4 500	0
93	Bev	Kitermelt fa értékesítése	értékesítés	m3	32				17 360	555 520
94	Bev	Reklámbevételek	bérbeadás	év		24			1 000	24 000
95	Építés	Kőkereszt értékesítés és beépítés	vállalkozásban építés			2			25 000	50 000
96	Építés	Keret készítés és beépítés, 1 szem	vállalkozásban építés			1			25 000	25 000
97	Építés	Keret készítés és beépítés, 2 szem	vállalkozásban építés			1			40 000	40 000
98	Építés	1-es keretfedés	vállalkozásban építés			1			25 000	25 000
99	Építés	2-es keretfedés	vállalkozásban építés			1			80 000	80 000

Kiadások mindösszesen, 1-70 sorok

3 599 532 Ft

Temető üzemeltetés
Bátmonostori Nonprofit Kft.
2016.
II./ 6.

Sor szá m	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
--------------------------	-----------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------

Tervezett bevételek 76-100 sorok **2 787 120 Ft**

Hiányzó önkormányzati kiegészítés **812 412 Ft**