

SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA ÉS KÖTBÉRFIZETÉSI SZABÁLYOK

1. SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA

1.1.Szolgálatási díjak képzése

A Szolgáltató a szolgáltatási díj számításakor a feladategységekkel kapcsolatban ténylegesen felmerült közvetlen költségek és a közvetett költségek feladategységekre vonatkozó felosztási módszerével meghatározott önköltség alapján alakítja ki a szolgáltatási szint alapú Közszolgáltatási Szerződés díjazását. A díjképzés során a szolgáltatási díj az alábbi költségkategóriákat tartalmazza:

Közvetlen költségelemek (feladategységekre közvetlenül kimutatható):

- feladategységgel kapcsolatos szolgáltatást végző szervezet bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok
- feladategységgel kapcsolatos szolgáltatáshoz szükséges anyagköltség
- feladategységgel kapcsolatos szolgáltatáshoz igénybevett alvállalkozói teljesítmény
- feladategységgel kapcsolatos szolgáltatáshoz szükséges ELÁBÉ
- feladategységgel kapcsolatos szolgáltatáshoz igénybevett IT és egyéb szolgáltatások
- feladategységekre felosztott értékcsökkenés

Közvetett költségelemek (feladategységekre felosztás módszerével kimutatható):

- támogató szervezetek bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok
- feladategységekre közvetlenül nem kimutatható anyagköltség, igénybevett szolgáltatás, közvetített szolgáltatás és egyéb szolgáltatás
- feladategységekre felosztott értékcsökkenésen felüli értékcsökkenés
- pénzügyi és egyéb ráfordítások

A Szolgáltató a meglévő volumenekre kialakított egyösszegű, az adott szolgáltatásokra, feladategységekre vonatkozó szolgáltatási díjat képez.

BM-Idomsoft 2017. Q3-Q4 üzemeltetési KSZ. 3. sz. melléklet
1.2 Költségkimutató séma

Költségek	1. sz. feladat	2. sz. feladat	3. sz. feladat	4. sz. feladat	5. sz. feladat	6. sz. feladat	7. sz. feladat	8. sz. feladat	9. sz. feladat	10. sz. feladat	11. sz. feladat	12. sz. feladat	13. sz. feladat	14. sz. feladat
Ráfordítások	238 764	61 633	64 817	234 944	18 082	18 337	27 251	16 936	47 626	28 142	60 360	59 341	84 682	111 805
Anyagköltségek														
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	7 786 208	2 009 880	2 113 696	7 661 629	589 676	597 981	888 666	552 302	1 553 089	917 734	1 968 353	1 935 132	2 761 509	3 646 022
Igénybevett IT jellegű szolgáltatások	2 809 097	723 122	762 576	2 764 132	212 742	215 739	320 612	199 259	560 321	331 099	710 140	698 154	996 293	1 315 407
Egyéb szolgáltatások	25 498	6 582	6 922	25 090	1 931	1 958	2 910	1 809	5 086	3 005	6 446	6 337	9 043	11 940
Alvállalkozói teljesítmények	56 934 000	31 636 320	10 327 680	71 277 600	4 801 440	4 801 440	4 801 440	4 801 440	22 164 660	5 671 200	7 202 160	9 602 880	8 071 920	4 470 480
Bérlő költség	78 414 624	23 063 713	23 283 823	76 119 647	8 484 493	8 818 636	12 627 435	5 328 097	13 812 261	11 706 716	21 325 480	23 079 226	26 707 816	41 541 187
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 577 870	923 567	971 272	3 520 624	270 964	274 780	408 354	253 790	713 666	421 712	904 485	889 220	1 268 951	1 675 397
Bérlőjelöltek	19 219 264	5 632 830	5 695 551	18 685 144	2 056 306	2 135 709	3 061 562	1 307 859	3 363 362	2 848 271	5 219 947	5 628 559	6 568 796	10 148 313
Értékesítési költségek	5 420 306	1 399 213	1 471 487	5 333 778	410 513	416 295	618 660	384 495	1 081 210	638 897	1 370 304	1 347 177	1 922 473	2 538 242
Közzétett költségek összesen:	174 425 831	65 458 860	44 697 824	185 622 608	16 846 147	17 280 875	22 756 890	12 845 987	43 301 281	22 566 776	38 767 675	43 246 026	48 391 483	65 438 793
Anyagköltségek	420 025	157 628	107 634	446 987	40 566	41 613	54 800	30 934	104 271	54 342	93 354	104 138	116 529	137 627
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	7 876 942	2 956 074	2 018 521	8 382 580	760 760	780 392	1 027 684	580 115	1 955 454	1 019 099	1 750 720	1 952 959	2 185 324	2 936 071
Igénybevett IT jellegű szolgáltatások	1 891 623	709 892	484 742	2 013 051	182 694	187 409	246 795	139 313	469 396	244 733	420 430	468 997	524 799	709 891
Egyéb szolgáltatások	821 945	308 461	210 629	874 708	79 384	81 432	107 237	60 534	204 048	106 341	182 685	203 788	228 035	308 461
Bérlő költség	11 256 108	4 172 531	2 891 166	11 943 284	1 077 924	1 105 349	1 461 349	827 784	2 772 811	1 451 209	2 515 243	2 791 032	3 156 889	4 265 232
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 337 998	502 126	342 871	1 423 887	129 225	132 359	174 565	98 540	332 159	173 107	297 382	331 735	371 205	502 126

BM-Idomsoft 2017. Q3-Q4 üzemeltetési KSZ. 3. sz. melléklet

Bérművelet	3 328 495	1 249 124	852 950	3 542 158	321 468	329 764	434 260	245 135	826 300	430 632	759 787	825 246	923 434	1 249 123
Értékesítési tevékenység	1 305 348	489 873	334 504	1 389 141	126 071	129 325	170 305	96 135	324 053	168 883	290 125	323 640	362 147	489 873
Pénzügyi és egyéb ráfordítások	6 811 957	2 556 404	1 745 611	7 249 232	657 903	674 880	888 739	501 682	1 691 071	881 314	1 514 017	1 688 913	1 889 862	2 556 402
Közzetett költségek összesen:	35 050 441	13 102 113	8 988 628	37 265 028	3 375 995	3 462 723	4 565 734	2 580 172	8 679 763	4 529 660	7 803 743	8 690 448	9 758 224	13 194 806
Forrásigény összesen nettó:	209 476 272	78 560 973	53 686 452	222 887 636	20 222 142	20 743 598	27 322 624	15 426 159	51 981 044	27 096 436	46 571 418	51 936 474	58 149 707	78 653 599
Forrásigény összesen bruttó:	266 034 865	99 772 436	68 181 794	283 067 298	25 682 120	26 344 369	34 699 732	19 591 222	66 015 926	34 412 474	59 145 701	65 939 322	73 850 128	99 890 071

BM-Idomsoft 2017. Q3-Q4 üzemeltetési KSZ. 3. sz. melléklet

	15. sz. feladat egység	16. sz. feladat egység	17. sz. feladat egység	18. sz. feladat egység	19. sz. feladat egység	20. sz. feladat egység	21. sz. feladat egység	22. sz. feladat egység	23. sz. feladat egység	24. sz. feladat egység	25. sz. feladat egység	26. sz. feladat egység	27. sz. feladat egység	28. sz. feladat egység	29. sz. feladat egység	30. sz. feladat egység
Költségek, Ráfordítások																
Anyagköltségek	199 034	50 045	24 832	52 847	35 019	14 135	10 697	9 551	7 004	11 843	14 517	40 240	382	8 787	14 899	2 54
Igénybevert anyagjellegű szolgáltatások	6 490 583	1 631 989	809 766	1 723 347	1 141 977	460 944	348 822	311 448	228 395	386 196	473 401	1 312 236	12 458	286 532	485 859	83 05
Igénybevert IT jellegű szolgáltatások	2 341 663	588 787	292 146	621 747	412 001	166 299	125 848	112 364	82 400	139 331	170 793	473 427	4 495	103 375	175 288	29 96
Egyéb szolgáltatások	21 255	5 344	2 652	5 644	3 740	1 509	1 142	1 020	748	1 265	1 550	4 297	41	938	1 591	27
Államháztartás feladatainak teljesítmények	56 846 364	10 201 440	0	8 071 920	8 071 920	3 270 480	2 400 720	2 400 720	0	4 801 440	2 400 720	2 400 720	0	2 400 720	2 400 720	
Bérek	71 078 141	16 637 676	6 672 738	22 224 038	12 861 114	5 549 738	4 938 086	4 397 053	1 729 284	4 643 098	7 268 652	17 039 961	133 265	4 389 903	6 021 197	727 83
Személyi jellegű egyéb kiadások	2 982 512	749 922	372 098	791 902	524 754	211 810	160 289	143 115	104 951	177 462	217 534	602 990	5 725	131 666	223 259	38 16
Bérmunkások	17 390 752	4 082 691	1 653 852	5 405 161	3 143 304	1 353 005	1 197 392	1 066 291	430 570	1 132 028	1 758 269	4 143 364	32 637	1 061 973	1 466 436	179 83
Értékesítési leírás	4 518 534	1 136 138	563 733	1 199 739	795 008	320 894	242 839	216 820	159 002	268 857	329 567	913 536	8 673	199 475	338 240	57 81
<i>Közvetlen költségek összesen:</i>	161 868 838	35 084 032	10 391 817	40 096 345	26 988 837	11 348 814	9 425 835	8 658 382	2 742 354	11 561 520	12 635 003	26 930 771	197 676	8 583 369	11 127 489	1 119 48
Anyagköltségek	389 787	84 484	25 024	96 554	64 990	27 328	22 698	20 850	6 604	27 841	30 426	64 850	476	20 669	26 795	2 69
Igénybevert anyagjellegű szolgáltatások	7 309 877	1 584 369	469 287	1 810 721	1 218 796	512 504	425 664	391 006	123 843	522 110	570 587	1 216 174	8 927	387 619	502 509	50 55
Igénybevert IT jellegű szolgáltatások	1 755 444	380 481	112 698	434 839	292 690	123 076	102 222	93 899	29 740	125 383	137 025	292 060	2 144	93 085	120 676	12 14
Egyéb szolgáltatások	762 773	165 326	48 969	188 946	127 179	53 479	44 417	40 801	12 923	54 481	59 540	126 906	931	40 447	52 436	5 27
Bérek	10 404 125	2 267 787	690 206	2 583 742	1 738 096	729 779	604 195	554 493	182 975	738 732	810 232	1 744 143	12 962	548 430	717 468	74 11
Személyi jellegű egyéb kiadások	1 241 675	269 125	79 714	307 574	207 028	87 055	72 304	66 417	21 036	88 687	96 921	206 582	1 516	65 842	85 358	8 58
Bérmunkások	3 088 875	669 494	198 303	765 142	515 017	216 565	179 869	165 224	52 331	220 624	241 108	513 909	3 772	163 793	212 341	21 96

BM-Idomsoft 2017. Q3-Q4 üzemeltetési KSZ. 3. sz. melléklet

Értékesítéskorrekció leírás	1 211 375	262 558	77 769	300 068	201 976	84 931	70 540	64 797	20 523	86 523	94 556	201 541	1 479	64 235	83 275	8 37
Pénzügyi és egyéb ráfordítások	6 321 561	1 370 158	405 838	1 565 907	1 054 011	443 212	368 113	338 141	107 099	451 519	493 442	1 051 744	7 720	335 211	434 568	43 72
<i>Közzetelt költségek összesen:</i>	32 485 492	7 053 782	2 107 808	8 053 493	5 419 783	2 277 929	1 890 022	1 735 628	557 074	2 315 900	2 533 837	5 417 909	39 927	1 719 331	2 235 426	226 883
Forrásigény összesen nettó:	194 354 330	42 137 814	12 499 625	48 149 838	32 408 620	13 626 743	11 315 857	10 394 010	3 299 428	13 877 420	15 168 840	32 348 680	237 603	10 302 700	13 362 915	1 346 31
Forrásigény összesen bruttó:	246 829 999	53 515 024	15 874 524	61 150 294	41 158 947	17 305 964	14 371 138	13 200 393	4 190 274	17 624 323	19 264 427	41 082 824	301 756	13 084 429	16 970 902	1 709 82

BM-Idomsoft 2017. Q3-Q4 üzemeltetési KSZ. 3. sz. melléklet

	31. sz. feladategység	32. sz. feladategység	33. sz. feladategység	34. sz. feladategység	35. sz. feladategység	36. sz. feladategység	37. sz. feladategység	38. sz. feladategység	39. sz. feladategység	40. sz. feladategység	41. sz. feladategység	42. sz. feladategység	43. sz. feladategység	44. sz. feladategység
Költségek, Ráfordítások														
Anyagköltségek	38 966	8 150	4 584	7 004	80 989	13 498	72 330	27 124	17 828	31 071	50 809	1 273	0	0
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	1 270 709	265 769	149 495	228 395	2 641 082	440 180	2 358 702	884 513	581 370	1 013 245	1 656 905	41 526	0	0
Igénybevett IT jellegű szolgáltatások	458 445	95 884	53 935	82 400	952 846	158 808	850 969	319 113	209 746	365 557	597 776	14 982	0	0
Egyéb szolgáltatások	4 161	870	490	748	8 649	1 441	7 724	2 897	1 904	3 318	5 426	136	0	0
Állalkozói tejesítmények	3 000 720	2 400 720	2 400 720	0	7 202 160	8 401 440	2 400 720	2 400 720	4 801 440	2 400 720	20 400 720	0	0	0
Bérlőtség	16 608 605	2 927 216	1 462 753	1 864 584	27 780 786	4 201 758	21 673 786	9 247 879	6 448 210	12 456 271	17 788 408	446 415	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	583 908	122 125	68 695	104 951	1 213 613	202 269	1 083 856	406 446	267 148	465 600	761 371	19 082	0	0
Bérlőlékek	4 023 920	716 042	359 579	462 366	6 808 190	1 034 031	5 343 139	2 266 926	1 576 900	3 034 532	4 355 751	109 305	0	0
Értékesítésméltóítás	884 627	185 020	104 074	159 002	1 838 636	306 439	1 642 052	615 770	404 731	705 389	1 153 484	28 909	0	0
<i>Közvetlen költségek összesen:</i>	26 874 061	6 721 796	4 504 325	2 909 450	48 526 951	14 759 864	35 433 278	16 171 388	14 309 277	20 475 703	46 770 650	661 628	0	0
Anyagköltségek	64 714	16 186	11 087	7 006	116 855	35 542	85 325	38 941	34 457	49 306	112 626	1 593	0	0
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	1 213 613	303 551	207 928	131 389	2 191 441	666 545	1 600 141	730 288	646 196	924 668	2 112 128	29 879	0	0
Igénybevett IT jellegű szolgáltatások	291 445	72 897	49 933	31 553	526 268	160 069	384 269	175 376	155 182	222 056	507 221	7 175	0	0
Egyéb szolgáltatások	126 638	31 675	21 697	13 710	228 673	69 553	166 972	76 204	67 429	96 487	220 397	3 118	0	0
Bérlőtség	1 738 274	431 831	293 953	193 336	3 158 465	940 098	2 330 618	1 052 793	920 160	1 325 968	2 993 805	43 376	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	206 147	51 562	35 319	22 318	372 244	113 221	271 804	124 049	109 765	157 066	358 772	5 075	0	0
Bérlőlékek	512 826	128 269	87 862	55 520	926 019	281 656	676 158	308 592	273 058	390 729	892 505	12 626	0	0

BM-domsoft 2017. Q3-Q4 üzemeltetési KSZ. 3. sz. melléklet

Ereksökkenési letras	201 117	50 304	34 457	21 773	363 160	110 458	265 171	121 022	107 086	153 234	350 017	4 951	0	0
Pénzügyi és egyéb ráfordítások	1 049 529	262 510	179 815	113 625	1 895 152	576 426	1 383 797	631 551	558 829	799 650	1 826 562	25 839	0	0
Közzvetett költségek összesen:	5 404 303	1 348 785	923 051	590 230	9 778 277	2 953 568	7 164 255	3 258 816	2 872 162	4 120 164	9 374 033	133 632	0	0
Forrásigény összesen nettó:	32 278 364	8 070 581	5 526 376	3 499 680	58 305 228	17 713 432	42 597 533	19 430 204	17 181 439	24 595 867	56 144 683	795 260	0	0
Forrásigény összesen bruttó:	40 993 522	10 249 638	7 018 498	4 444 594	74 047 640	22 496 059	54 098 867	24 676 359	21 820 428	31 236 751	71 303 747	1 009 980	0	0

BM-Idomsoft 2017. Q3-Q4 üzemeltetési KSZ. 3. sz. melléklet

Költségek, Ráfordítások	45. sz. feladategység	46. sz. feladategység	47. sz. feladategység	48. sz. feladategység	49. sz. feladategység	50. sz. feladategység	51. sz. feladategység	52. sz. feladategység	53. sz. feladategység	54. sz. feladategység	Összesen
Anyagköltségek	637	0	7 895	9 296	2 547	1 273	0	5 094	12 861	2 606	1 964 934
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	20 763	0	257 464	303 143	83 053	41 526	0	166 106	419 417	63 926	64 056 172
Igénybevett IT jellegű szolgáltatások	7 491	0	92 887	109 368	29 964	14 982	0	59 927	151 317	70 428	23 157 466
Egyéb szolgáltatások	68	0	843	993	272	136	0	544	1 373	335	209 893
Alvállalkozói teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 720	3 300 000	413 743 344
Berköltség	223 208	0	3 704 975	4 712 812	892 831	446 415	0	1 290 661	3 699 832	648 321	699 150 655
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 541	0	118 308	139 298	38 164	19 082	0	76 328	197 728	39 330	29 444 648
Berjárások	54 653	0	897 936	1 139 615	218 611	109 305	0	320 897	913 879	190 858	171 005 469
Értécsökkennési leírás	14 455	0	179 238	211 038	57 819	28 909	0	115 637	291 985	45 500	44 594 838
<i>Közvetlen költségek összesen:</i>	330 816	0	5 259 546	6 625 563	1 323 261	661 628	0	2 035 194	8 084 112	4 361 304	1 447 327 419
											0
Anyagköltségek	797	0	12 665	15 955	3 186	1 593	0	4 901	19 467	5 152	3 479 874
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	14 939	0	237 517	299 205	59 757	29 879	0	91 908	365 073	106 460	65 269 748
Igénybevett IT jellegű szolgáltatások	3 588	0	57 039	71 853	14 351	7 175	0	22 071	87 671	38 157	15 686 917
Egyéb szolgáltatások	1 559	0	24 785	31 222	6 236	3 118	0	9 590	38 095	3 902	6 803 577
Berköltség	21 688	0	340 696	427 981	86 752	43 376	0	135 600	525 004	228 636	93 322 803
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 538	0	40 345	50 824	10 151	5 075	0	15 612	62 012	31 289	11 100 094
Berjárások	6 313	0	100 366	126 433	25 251	12 626	0	38 837	154 266	68 892	27 604 410

BM-Idomsoft 2017. Q3-Q4 üzemeltetési KSZ. 3. sz. melléklet

Értékesítkezési leírás	2 476	0	39 361	49 584	9 903	4 951	0	15 231	60 499	18 385	10 817 087
Pénzügyi és egyéb ráfordítások	12 920	0	205 404	258 752	51 678	25 839	0	79 482	315 714	38 237	56 391 262
Közvetett költségek összesen:	66 818	0	1 058 178	1 331 809	267 265	133 632	0	413 232	1 627 801	539 110	290 475 772
Forrásigény összesen nettó:	397 634	0	6 317 724	7 957 372	1 590 526	795 260	0	2 448 436	9 711 913	4 900 414	1 737 803 191
Forrásigény összesen bruttó:	504 995	0	8 023 509	10 105 862	2 019 968	1 009 980	0	3 109 501	12 334 130	6 223 526	2 207 010 053

2017. Q3-Q4 (2017.07.01-12.31.) adatok forintban	
2017. Q3-Q4 közvetlen költség nettó Ft –(ELŐLEG)	1 447 327 419,- Ft
2017. Q3-Q4 közvetlen költség bruttó Ft – (ELŐLEG)	1 838 105 822,- Ft
2017. Q3-Q4 forrásigény (összes KÖLTSÉG ráfordítás) nettó Ft (kötelezettségvállalás összege)	1 737 803 191,- Ft
2017. Q3-Q4 forrásigény (összes KÖLTSÉG ráfordítás + észszerű nyereség) bruttó Ft –(kötelezettségvállalás összege)	2 207 010 053,- Ft

2. KÖTBÉRFIZETÉSI SZABÁLYOK

2.1. Hibás és késedelmi teljesítésre vonatkozó kötbér

A Felek megállapodása szerint Szolgáltató hibásan teljesít különösen, ha az egyes szolgáltatásokra meghatározott 2. számú mellékletben szereplő szolgáltatási szinteket a

Szerződésben vállalt szint alatt teljesíti. Felek a hibás teljesítés szankciójaként kötbért határoznak meg.

A Szolgáltató minőségi garanciaként az adott feladategység egyösszegű féléves díjára az elvárt szolgáltatási színvonal nem teljesítése, nem teljesülése esetén, az alábbi kötbérszámítási mechanizmust alkalmazza.

Amennyiben a Felhasználó akadályozza a Szolgáltatót, illetve a Szolgáltató nevében eljáró szervezeteket az incidensek megoldásában, hibakeresésben, elhárításában, az akadályozás ideje a Szolgáltató SLA-jába nem számítódik be.

Az adott feladategység hibás teljesítése (elvárt szolgáltatási szint alatti teljesítés) miatti kötbér számítása az alábbiak szerint alakul:

Ha $UTK > UTL$,

$Rd = T * S$, ahol

UTK = A szolgáltató miatti hibás időszakok kumulált összidőtartama a tárgy hónapban (órában);

$UTL = (1-A) * Korr\ddot{U}i$ (a hibás időszakok összidőtartamának havi felső korlátja órában);

$Korr\ddot{U}i$ = Korrigált üzemidő, a Szolgáltatónak fel nem róható és a következményes kieső idővel csökkentett tervezett

A = Az adott feladategység havi garantált rendelkezésre állási mutatószáma

T = Feladategység féléves díjának 0,5 %-a forintban;

S = Szakrendszer súlya az adott feladategységben;

Rd = A kötbér napi összege.

Kötbér minden olyan napon a fenti képlet alapján felszámításra kerül, amikor a hibás teljesítés 10 percnél tovább fennáll, továbbá a szolgáltató miatti hibás időszakok havi kumulált összidőtartama meghaladja a hibás időszakok összidőtartamának havi felső korlátját.

A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett szolgáltatásrész (feladategység érintett része) vagy részfeladat nettó szolgáltatási díjának 0,5%-a, de legfeljebb összesen annak 20%-a.

Függetlenül attól, hogy Szolgáltató késedelmében Megrendelő vagy elháríthatatlan esemény közrehatott-e, Szolgáltató köteles a késedelemből eredő károk enyhítése érdekében minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni.

A hibás teljesítési kötbér mértéke az érintett szolgáltatásrész (feladategység érintett része) vagy részfeladat nettó szolgáltatási díjának 0,5%-a, de legfeljebb összesen annak 20%-a.

2.2. Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a Szolgáltató nem teljesít, vagy mind a késedelmi, mind a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot vagy a Szolgáltatóval szemben egyéb szerződésszegés miatt a Megrendelő azonnali hatályú felmondást gyakorol, akkor a Szolgáltató meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés meghiúsulással érintett nettó szolgáltatási díjának 20%-a. Meghiúsulási kötbér megfizetésének kötelezettsége nem zárja ki a Szerződés meghiúsulásáig a Megrendelőt jogszerűen megillető késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbér Szolgáltató általi megfizetésének kötelezettségét.

