

1. számú melléklet

KÖLTSÉGBECSLÉS  
KÖZÉRDEKŰ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ  
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

**1. Adatkérés célja:** A 2015. április 1-jétől a 200 000 Ft-ot meghaladó összegű szerződések, megrendelések képeinek elektronikus formában történő megküldése

**2. Költségbecslés adatforrása:** A honlapon közzétett szerződések nyilvántartása

A táblázat adatai szerint:

**POHI-ÖNK**

2012. évig 108 db megkötött határozatlan idejű szerződés található, itt még nincs külön a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat

**ÖNKORMÁNYZAT**

2015. 04. 01-től 2018. 04. 30-ig 871 db szerződés+megrendelő

**Összesen:** **Mindösszesen:**

2015. 04. 01-től 2018. 04. 30-ig **979 db**

Szerződések terjedelme 1-25 oldalig

Megrendelők terjedelme 1-2 oldalig

**Átlagos oldalszám:** **3 oldalal számolva**

2015. 04. 01-től 2018. 04. 30-ig **2 937 oldal**

**3. Adatszolgáltatás munkafolyamata:**

1. A banki adatokat tartalmazó dossziék előszedése (pénztárból, galériáról).
2. A banki dossziék állapotítása, az érintett szerződések, megrendelések lemásolása
3. A banki dossziék visszavitele a Pénztárba, illetve a galériára.
4. A lemásolt megrendelések, szerződések átolvasása és a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tétele.
5. A másolt és felismerhetetlenné tett megrendelők, szerződések szkennelése.
6. Elektronikus megküldés

**4. Kalkulációs számítás**

Alapja a Polgármesteri Hivatal Önköltségszámítási Szabályzat IV. fejezet. 3.2. pontja.

b) Fénymásolat összefüggésével kapcsolatosan felmerült költségek (ahhoz, hogy olvashatatlanná tegyék a meg nem ismerhető adatokat, vagy be tudjuk scennelni a bankban lévő összetűzött papírokat előtte le kell fénymásolni):

MEGNEVEZÉS:	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
fekete fehér másolat A/4	7	2	9 Ft

oldalszám 2 937 db

Költsége: **26 110 Ft**

d) szkennelés

MEGNEVEZÉS:	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
szkennelés	10	3	13 Ft

oldalszám 2 937 db

Költsége: **37 300 Ft**

**3.5. Munkaerő-ráfordítás költsége**

Figyelembe vehető összes költség  
(301/2016. (IX. 30.) Korm. rend. 4. § (4)

bek.): 4 400 Ft/óra

(2 fő megközelítőleges munkaóra díja)

heti túlmunka engedélyezett óraszám 8 óra

(2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 92. § (2)

bek. b) pont.

**1 hétre elszámolható munkaerő költség:** **35 200 Ft/hét**

28 napra elszámolható munkaerő költség:	<b>140 800</b>	Ft/28 nap
28 nap (4 hét) alatt előállítható dokumentumok száma (1 hét 480 perc, 4 hét 1920 perc/30 perc*2 fő):	<b>128</b>	db szerződés, v. megrendelő

**5. Egy szerződés, megrendelés feldolgozásának ideje:**

A 3. pont szerinti munkafolyamat alapján 1 szerződés, ill megrendelés közlésére kb.

1 személynek	30	perc	kalkulálható átlagosan.
2 személynek 2 szerződés	30	perc	
Összes szerződés szám:	979	db	
1 személyre jutó szerződésszám:	490	db	
Összes munkaidő várhatóan (30*490 db):	14 685	perc	
	245	óra	
	31	hét	

A kért adatszolgáltatás várható teljesítési ideje a törvény által engedélyezett keretek között számolva

**31 hetet**

vesz igénybe.

<b>Költsége:</b>	1 076 900	Ft
<b>Bérek költség járuléka</b>	209 996	Ft

**Összes költség várhatóan: 1 350 305** Ft

Budapest, 2018. augusztus 6.



Lehoczki Péterné  
osztályvezető