



Iktatószám:

GUEV-K-11/2022

Városgondozás Eger Kft. 3300-Eger, Homok u. 26.

Tel.: 06-36/411-144, Fax: 06-36/513-211

E-mail: titkarsag@varosgondozaseger.hu

Honlap: www.varosgondozaseger.hu

Bankszámlaszám: K&amp;H Bank Zrt. 10403507-35002756-00000000

Adószám: 10630646-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-020372

Gál Sándor

Irodavezető Úr

Eger MJV Önkormányzata

Városüzemeltetési Iroda

Eger

Dobó tér 2.

3300

**Tárgy:** Szakmai tájékoztatás 6514-5/2021, 1369/2021  
támogatás elszámoláshoz

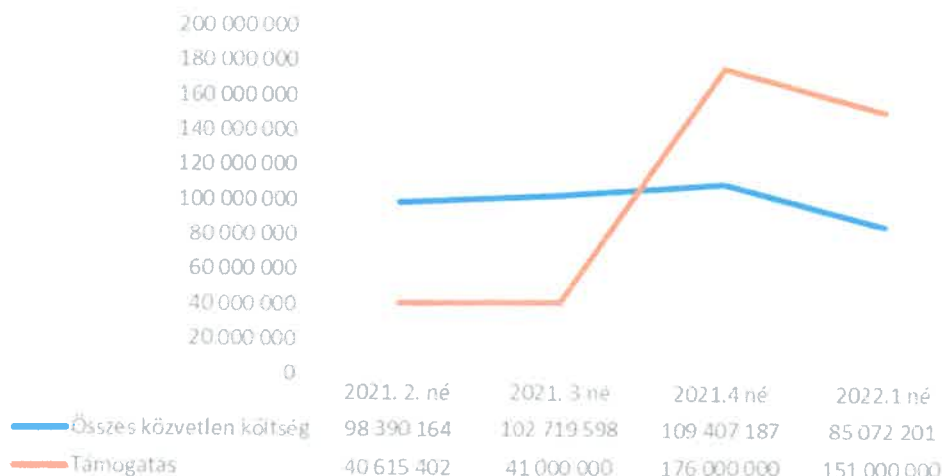
Tisztelt Irodavezető Úr!

A Városgondozás Eger Kft 2021 II. - 2022. I. negyedévre vonatkozó Közszolgáltatói keretszerződés aláírására 2021. május 10., majd azt követően 2021. június 15. napján került sor. A közszolgáltatási feladatok ellátására kapott Belügyminisztérium támogatási okirata alapján 306.200.000 Ft (mely elszámolás leadása jelen beszámoló beadásával egyidejűleg történik) valamint az ezt kiegészítő Önkormányzattól kapott további támogatás 102.415.402 Ft (melyre vonatkozóan az elszámolás leadása 2022. április 5. napján megtörtént) együttes összegére vonatkozó beszámolóinkat az alábbiakban foglaljuk össze:

A Városüzemeltetési feladatok finanszírozása a BM támogatástól függetlenül nem egyenletes módon került elosztásra, mely akár likviditásban akár az elszámolás pénzügyi rendezésre vonatkozó előírások megfelelésében problémát okozott. Mindemellett a BM által finanszírozott támogatás elszámolása a mai napig nem tisztázott, mely alapot szolgáltatathat adott esetben hiánypótlásra.

A következő diagramm szemlélteti a támogatás és a közvetlen költségek alakulását, melyből jól látható, hogy a költségek jelentkezése majdhogynem egyenletes, míg a támogatások elosztása változó.

Támogatás és közvetlen költség negyedévenként



Jelen szakmai beszámoló elkészítésekor Társaságunk 2021. évi Éves beszámoló adatai alapján is megállapítható a közszolgáltatási feladatok alulfinanszírozottsága, melyet az alábbi táblázat jól szemléltet. (2022. I. negyedéves zárási adatokkal még nem rendelkezünk.)

Megnevezés	Árbevétel/Támogatás	Költség	Fedezet
	2021. év		
<b>Közszolgáltatás összesen</b>	<b>380 000 000</b>	<b>431 033 138</b>	<b>-51 033 138</b>

Meg kell jegyeznünk, hogy a költségek tekintetében csak a közvetlen költségeket tartalmazza a kimutatás. Szerződésünk értelmében a támogatásnak még a közvetett költségek egy részét is fedeznie kellene, mely az elszámolási útmutatóban megfogalmazottak szerint, arányszám alapján történik.

A költségvetési keretösszeg alacsony mértéke több területen a munkát érintő átszervezést illetve egyéb bevételi források keresését tette szükségessé- annak érdekében, hogy a dolgozó létszámot megtarthassuk-, melyeket a következőekben ismertetünk:

- Költségtakarékossági szempontot figyelembe véve, alvállalkozók csak a legszükségesebb esetben kerültek bevonásra
- Beszerzések minden esetben értékhatártól függetlenül egyedi engedélyezéssel történik (anyagbeszerzések költségcsökkentése)
- Munkerők átcsoportosítása, új művezetői körzetek kialakítása
- Szervezeti struktúra folyamatos átalakítása
- Vállalkozói csoport kialakítása (parkgondozási feladatok piaci alapú szolgáltatás nyújtása érdekében)

Zöldfelület karbantartás területén a munkavállalók szükség szerinti átcsoportosításával, egyéb munkafeladattal történő megbízásával növeljük az elvégzett munka hatékonyságát.

Növényanyag ültetése az alapszerződésben rögzített módon megtörtént. Erre a területre vonatkozóan egy- és kétnyári virágfelületek, más típusú – hosszabb távra tervezhető pl. cserje- növények telepítésével történő kiváltását javasolta Cégünk, melyet a gyakorlatba is átültettünk. Az egyszeri beszerzést, beültetést követően, kevesebb utógondozás válik szükségessé mind munkaóra, mind felhasznált anyagok tekintetében.

Ezen a területen is a piacnyitás adta lehetőséget használjuk ki a kieső bevételeink pótlására.

Burkolt felületek kézi és gépi takarítása, különösen a hétvégi valamint ünnepnapokon ügyeleti rendszerben jelentős túlóra elrendelésével került megszervezésre.

A Társaság síkosságmentesítésre vonatkozó feladatait az elvárt szinten teljesítette, melyet részletesen ismertettünk az ügyeleti időszak leteltét követő beszámolóban.

A kegyeleti szolgáltatás leterhelt volt az érintett időszakban, vírushelyzet miatt sajnálatosan megnövekedett ügyfélforgalom kapcsán külön ügyfélszolgálati bejelentkezési rendszer kialakítása vált szükségessé. A legkevesebb személyes kontaktus érdekében a telefonos ügyintézés lehetőségét ajánlottuk ügyfeleinknek.

Zászlózás tekintetében eleget tettünk a szerződésben előírt hiányzó zászlók beszerzésének.

Szinte az egész évre jellemző vírushelyzet sok esetben állandó munka átszervezést igényelt a betegség miatt hetekig távollevők helyettesítése okán.

A Támogatás terhére sok esetben nem számoltuk el a számlák teljes összegét. Ennek oka, hogy egy számla több esetben is több területet érint és csak a Közzolgáltatói szerződésben rögzített feladatok kiadásait érvényesítettük.

Munkabérek tekintetében tételes munkaidő nyilvántartások alapján kerülnek érvényesítésre a költségek. Ez igaz a közvetlen fizikai állomány és a javítóbázis tekintetében is.

Ezen felül a központi költségek - mint ahogy az elmúlt időszakokban - az EVAT Zrt. könyvelésétől kapott bevételi arányszám alapján arányosítottuk a kiadást és tüntettük fel az elszámolásban.

Ezen arányszámok külön mellékletben kerültek becsatolásra ahol a számszaki levezetése is végig követhető. Az arányszám megállapításának alapja a Támogatás és az egyéb bevételeinknek az aránya.

Összességében elmondható, hogy az objektív körülményeket is figyelembe véve (pandémia) a szerződésben rögzített feladatokat Társaságunk elvárható szinten teljesítette, melyhez nagymértékben hozzájárult az évközi BM által nyújtott támogatás.

Eger, 2022. április 19.

Tisztelettel:

**\* Állatgondozás Eger Kft.**

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Cég azonosító: 10403507-35002756-00000000

8.



Juhász Géza  
Ügyvezető