



Iktatószám: A/CT-K-52/2023

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

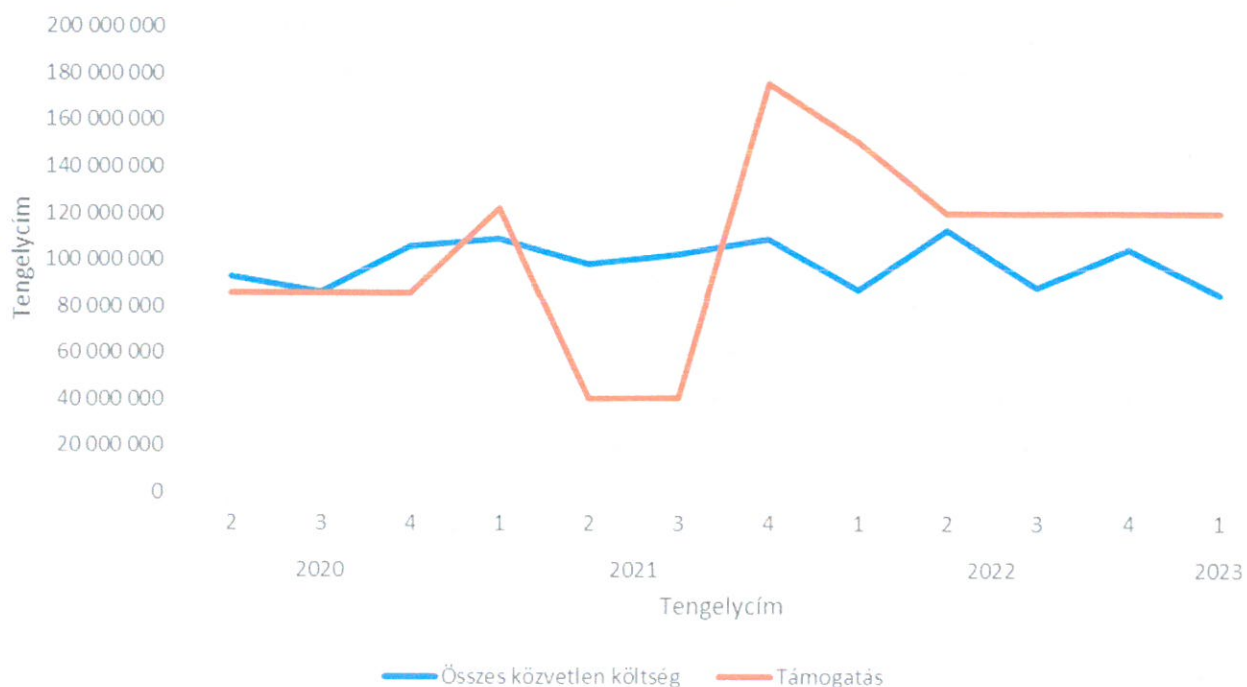
**Tárgy:** Szakmai tájékoztatás a 4516-5/2022 ikt.számú  
támogatás elszámoláshoz

Tisztelt Irodavezető Úr!

A Városgondozás Eger Kft 2022 II. - 2023. I. negyedévre vonatkozó Közzolgáltatói keretszerződés aláírására 2022. június 01.napján (310 millió Ft 2022.évre) került sor. Módosítások: 2022.szeptember 12. - 360 millió Ft 2022. évre - , 2022.október 13. 22,75 millió Ft (BM támogatás a 360 millió részeként), majd 2022.december 08. - 2023. I. negyedévig hosszabbítás 120 millió forinttal történő növelés. Így összességében 480 millió forint az elszámolás tárgya. A közzolgáltatási feladatok ellátására kapott Belügyminisztérium támogatási okirata alapján a 22.750.000,- Ft összegére vonatkozó beszámolónk 2022. októberében leadásra került. Jelen beszámolónk a fennmaradó 457.250.000,- Ft Eger MJV Önkormányzat által nyújtott támogatási összeg finanszírozáshoz kapcsolódik, de a tevékenység teljes időtartamára vonatkozóan:

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 volt egészen 2022. II. negyedévig, azóta egyenletes módon került elosztásra.

Közvetlen költség és támogatás alakulás



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)
- Munkások átcsoportosítása, új művezetői körzetek kialakítása
- Szervezeti struktúra folyamatos átalakítása
- Vállalkozói csoport kialakítása

## **Tevékenységek részletesen**

### *1. Parkfenntartás*

1/a. Zöldfelület karbantartás területén a munkavállalók szükség szerinti átcsoportosításával, egyéb munkafeladattal történő megbízásával illetve a felhalmozási támogatás keretében beszerzett gépek üzembehelyezésével növeltük az elvégzett munka hatékonyságát.

Ezen feladat ellátására 54480 közvetlen munkaóra került elszámolásra.

1/b. 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.

A tevékenységre 1312 közvetlen munkaóra került elszámolásra.

Fenti feladatokra 216.889.706,- Ft közvetlen önköltség került elszámolásra.

1/c. A fák növényvédelmét alvállalkozó bevonásával teljesítettük, speciális jellegére való tekintettel, erre 4.628.738,- Ft közvetlen önköltség merült fel.

1/d. Köztéri alkotások karbantartására (szökőkutak, ivókutak, szobrok, emléktáblák, stb.) 1701 munkaórát fordított társaságunk, a tevékenység közvetlen önköltsége 5.762.174,- Ft.

1/e. Zászlózás tekintetében eleget tettünk a szerződésben előírt hiányzó zászlók beszerzésének, valamint a feladatot 332 közvetlen munkaóra ráfordítással elvégeztük, 1.061.263,- Ft közvetlen költség felmerülésével.

### *2. Köztisztaság*

2/a. Burkolt felületek kézi és gépi takarítása, különösen a hétfélig valamint ünnepnapokon ügyeleti rendszerben jelentős túlóra elrendelésével került megszervezésre. Ebből adódóan 14115 közvetlen munkaóra merült fel, közvetlen önköltségként 42.372.858,- Ft merült fel.

2/b. Egyéb köztisztasági tevékenységnél a legjelentősebb feladat a fenntartási területeken jelentkező szemét összegyűjtése és elszállítása. A hétféligeken itt is túlóra elrendelése történik, így erre 8858 közvetlen munkaóra merült fel. Meg kell említeni, hogy jelentős áremelkedés jelentkezett az ártalmatlanítás területén, ebből adódóan 50.130.715,- Ft közvetlen költség került elszámolásra.

2/c. A Társaság síkosságmentesítésre vonatkozó feladatait az elvárt szinten teljesítette, melyet részletesen ismertetünk az ügyeleti időszak leteltét követő beszámolóban. Az elszámolási időszakban az enyhe télnek köszönhetően a jelentős anyagáremelkedést az ügyeletben töltött idő csökkenése valamelyest

kompenzált. Síkosságmentesítésre így 1343 közvetlen munkaóra merült fel, 27.334.381,- Ft közvetlen költséggel.

2/d. Nyilvános illemlhelyek üzemeltetése az elszámolásban a Mobil WC-k biztosítását (alvállalkozó) és az Érsekkerti illemlhely működtetését foglalja magában, melyre közvetlenül 70 munkaóra illetve 884.752,- Ft került kimutatásra.

### 3. *Kegyeleti közszolgáltatás*

3/a. A kegyeleti szolgáltatás leterhelt volt az érintett időszakban, vírushelyzet alatt kialakított bejelentkezési rendszert továbbra is fenntartottuk. A legkevesebb személyes kontaktus érdekében a telefonos ügyintézés lehetőségét ajánlottuk ügyfeleinknek. Az Önkormányzat részére negyedévente küldendő értékesítési kimutatásoknak eleget tettünk. A közszolgáltatással kapcsolatban 12.060.773,- Ft közvetlen önköltség jelentkezett.

### 4. *Zárt csapadékcatorna hálózat karbantartása*

4/a. Zárt csapadékcatorna hálózat karbantartás helyszínei folyamatosan egyeztetve volt az Önkormányzattal, a felmerült igények teljesítésre kerültek. A tevékenységet alvállalkozó végzi, mivel speciális géppark szükségeltetik hozzá. Közvetlen költségként 17.610.005,- Ft merült fel.

### 5. *Egyedi közvilágítás*

5/a. Az egyedi közvilágítás folyamatos feladatként jelentkezett az elszámolási időszak alatt, amire 778 közvetlen munkaóra merült fel. Közvetlen költségként 2.736.155,- Ft került kimutatásra.

5/b. Karácsonyi díszvilágítás és fenyőfa biztosítása mindig jelentős költséggel jár, hiszen itt is speciális eszközöket kell igényelni. Közvetlen munkaóra ráfordítás 2272 óra, közvetlen költség 8.032.071,- Ft.

Összességében a közvetlen fizikai állomány ledolgozott munkaóráinak (118450 óra) 72,2%-a a közszolgáltatási feladatok teljesítésére merült fel.

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 Közszolgáltatói 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.

Az idei év elszámolásában a 2012/21/EU rendeletnek megfelelően az egyéb közvetett költségek is elszámolásra kerülhetnek arányszám alapján. Ezzel jelentősen csökken a közszolgáltatási tevékenységünk fedezetének vesztesége.

Összességében elmondható, hogy az objektív körülményeket is figyelembe véve a szerződésben rögzített feladatokat Társaságunk elvárható szinten teljesítette, 29.768.507,- Ft visszafizetési kötelezettséget kimutatva.


Eger, 2023.április 24.

**Városgondozás Eger Kft.**

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Tisztelettel: Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

  
Juhász Géza  
Ügyvezető