



## HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H A R K Á N Y Petőfi S. u. 2-4. 7815  
(72) 480-100 (72) 480-202 Fax: (72) 480-518  
E-mail: [titkarsag@harkany.hu](mailto:titkarsag@harkany.hu)  
Web: [www.harkany.hu](http://www.harkany.hu)

---

### MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága

**2020. március 5-én (csütörtök) 8.00 órakor**

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Harkányi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

### **Napirendi pontok:**

- 1.) **A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2020. évi Munka-és Szolgáltatási tervének elfogadása**  
Előterjesztő: Herendi Ferenc igazgató
- 2.) **A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása**  
Előterjesztő: Szilágyi Tibor igazgatósági tag
- 3.) **Tájékoztatás az 1837/2018 (XII.27.) Kormányhatározat megvalósításáról és az intézkedések jelenlegi állásáról**  
Előterjesztő: Szilágyi Tibor igazgatósági tag
- 4.) **Döntés a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalásáról**  
Előterjesztő: Marosi András vezérigazgató
- 5.) **Tájékoztatás a Piac műszaki állapotával kapcsolatban**  
Előterjesztés: Gellén Antal képviselő
- 6.) **Egyebek**

Harkány, 2020. 03. 02.

Tisztelettel:

Márton Béla s.k.  
bizottsági elnök

Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:

- *Herendi Ferenc a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ igazgatója az 1.) napirend vonatkozásában*
- *A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester*
- *Szilágyi Tibor a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági tagja a 2.) és 3.) napirend vonatkozásában*
- *Marosi András a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója a 4.) napirend vonatkozásában*



Tárgy: A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2020. évi Munka-és szolgáltatási tervének elfogadása

Melléklet: 2020. évi Munka-és szolgáltatási terv

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFELJESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK**

**2020. március 5-i ülésére**

ELŐTERJESZTŐ:	Herendi Ferenc igazgató
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Herendi Ferenc igazgató
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	1 oldal előterjesztés 2020. évi Munka-és szolgáltatási terv
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2020. március 5. napján tartandó ülésére

**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2020. évi Munka-és Szolgáltatási tervének elfogadása

**ELŐTERJESZTŐ:** Herendi Ferenc, igazgató

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Herendi Ferenc, igazgató

**Tisztelt Bizottság!**

Harkány Város életében fontos szerepet tölt be a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ intézménye, amelynek egyes egységei helyszínt adnak a legkülönbözőbb sport-és kulturális eseményeknek, ezen kívül az itt dolgozók fontos szerepet játszanak a település kulturális és közösségi életének szervezésében is.

A központ igazgatója, Herendi Ferenc, elkészítette az intézmény 2020. évi Munka-és Szolgáltatási tervét, amely az előterjesztéshez teljes terjedelmében csatolásra került.

A fentieknek megfelelően kérjük a T. Bizottság, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az intézmény 2020. évi Munka-és szolgáltatási tervének elfogadása tárgyában hozzon határozatot!

**Határozati javaslat**

*Döntés a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2020. évi Munka-és Szolgáltatási tervének elfogadása tárgyában*

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2020. évi Munka- és Szolgáltatási tervét tekintse át, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalommal fogadja el.

**Felelős:** Polgármester, HKSK igazgató

**Határidő:** azonnal

Harkány, 2020. 02. 27.

Herendi Ferenc, s.k.  
igazgató

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ  
MŰVELŐDÉSI HÁZ  
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.  
+3672/480-459  
[harkanyimuvelodesihaz@gmail.com](mailto:harkanyimuvelodesihaz@gmail.com)



## **A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sportközpont 2020. évi munka és szolgáltatási terve**

Harkány, 2020-02-27.

Készítette: Herendi Ferenc  
igazgató



## **1. Általános feladataink, szakmai céljaink:**

A 2020. évben az intézmény, fő céljai közé tartozik, az eddigieknél színesebb és még színvonalasabb programok megvalósítása. Az idei évben ehhez mind a szakmai, mind az anyagi erőforrásaink a rendelkezésre állnak. A város képviselő-testülete már 2019. évben elfogadta, a 2020. évre vonatkozó rendezvénynaptárt, ami alapján el tudtuk kezdeni az idei évi programokat szervezni. Fontos a lakosság és a turisták megfelelő tájékoztatása, ezért kollégáimmal törekszünk arra, hogy az említett célcsoportok mindennemű igényeit kiszolgáljuk főként, hogy 2020. április 1. napjától a képviselő-testület döntése értelmében az intézmény fogja üzemeltetni a Tourinform irodát. Számunkra fontos a könyvtár megismertetése az emberekkel, így az intézmény falain kívül, az idei évben is a strandszezon alatt strandkönyvtárral várjuk városunk lakóit és vendégeit. Meggyőződésünk, hogy még a mai rohanó digitális világban is fontos a könyvek szeretete, így könyvtári állományunkat a lehetőségeinkhez képest, minőségi dokumentumokkal bővítjük. Célunk, a tanórai testnevelés órákon kívül, az akár az egyesületi keretek, akár a szabadidős keretek között megrendezésre kerülő sportprogramoknak megfelelő helyszínt, időbeosztást és minőségi szolgáltatást biztosítani.

## **2. Tárgyi, infrastrukturális és létesítményi feltételeink:**

Intézményünknek, a képviselő-testület és a városvezetés döntéseinek értelmében, az elmúlt 4 évben lehetősége nyílt új eszközök (sörpadok, hang és fénytechnika, szerszámok, takarítógép, szállítóeszközök, pop up sátrak, mobil asztalok és székek stb.) beszerzésére, valamint a régi eszközök javítására és pótlására. Pályázati forrásból a 2019. évben sikerült lecserélni az intézmény elavult informatikai eszközeit, valamint számos bútorzatát is.

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ  
MŰVELŐDÉSI HÁZ  
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.  
+3672/480-459  
[harkanyimuvelodesihaz@gmail.com](mailto:harkanyimuvelodesihaz@gmail.com)



Intézményünk telephelyeinek állapota nagyrészt felújított, az eddigi tendencia alapján, a még felújítatlan létesítményeket évről-évre felújítjuk. Felújításra váró helyiségek a következők: sportcsarnok öltözők és bejárat, művelődési ház teakonyha, művelődési ház személyzeti iroda, művelődési ház raktár.

### **3. Személyi feltételek, gazdálkodás és pályázatok:**

Az intézmény személyi állománya, megfelelően képzett, létszám adataink a feladatainkhoz képest, időszakosan alkalmi munkavállalók és diákmunkások bevonásával megfelelő.

Gazdálkodásunk stabil, a 2020. év, a harmadik ÁFA kör hatálya alá tartozó teljes gazdasági évünk lesz. Bevételeink az eddigi évek tendenciái alapján várhatóan növekedni fognak az idei évben is.

### **4. Együttműködés, kapcsolatok:**

Munkák során szoros és szakmai együttműködést ápolunk, a város vezetésével, a város által üzemeltett intézményekkel, a helyi iskolával, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel, a Harkányi Gyógyfürdő Kórházzal, a Nemzetiségi Önkormányzatokkal és a Kulturális, valamint Sportegyesületekkel is. A szoros szakmai együttműködést a 2019. évben is fent kívánjuk tartani, a már meglévő regionális kapcsolatainkat bővíteni kívánjuk, így nyitni szeretnénk a régió más kulturális szervezetei, valamint testvértelepüléseink kulturális szervezetei felé is.

### **5. Szolgáltatási terv:**

A szolgáltatási tervet, a 2020. évi munkaterv melléklete tartalmazza.

## Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2020
Település neve	Harkány Város
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Költségvetési szerv
Közművelődési intézmény neve	Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sportközpont
Közművelődési intézmény székhely címe	7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/a.
Ellátott alapszolgáltatások	Kultv. 76. § (3) bekezdés a) b) c) d) e) f)
Felelős vezető neve	Herendi Ferenc
Szakmai vezető neve	Herendi Ferenc
Kitöltő neve és beosztása	Herendi Ferenc igazgató
Kitöltő telefonszáma	36308685334
Kitöltő e-mail címe	<a href="mailto:herendi.ferenc@gmail.com">herendi.ferenc@gmail.com</a>

## Jóváhagyási záradék

HARKÁNY VÁROS település önkormányzata a szolgáltatási tervet a 2020. évi munkaterv részeként a \_\_\_\_\_ számú határozatával jóváhagyta.



**Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)**

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	tevékenység megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	részvevők tervezett száma (fő)	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja	ingyenes/tértítéses
<b>a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</b>	Harkányi Nyugdíjas Klub	idős korosztály közösségi életének támogatása	hetente 1x2 óra kedden 16.00-18.00	30	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
	Baba torna	kisgyermekes korosztály közösségi életének támogatása	havi 2x1 óra hétfő 10:00-11:00	15	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
	Ringató zenés foglalkozás gyermekeknek	kisgyermekes korosztály közösségi életének támogatása	havi 2X1 óra szerdán 9:00-10:00	15	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
	Baba-Mama Klub 3.7.3.	kisgyermekes korosztály közösségi életének támogatása	hetente 1x2 óra szerda 10:00 -12:00	20	pályázat keretein belül 2020 májusig	ingyenes
	Ifjúsági Klub	ifjúsági korosztály közösségi életének támogatása	havi 1x2 óra, minden második szerdája	10	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
	Gyógytorna EFOP 3.7.3	rekreációs céllal	hetente 1x2 óra	25	pályázat keretein belül 2020 májusig	ingyenes
	Borklub EFOP 3.7.3.	ismeretterjesztő céllal	kéthetente 1x1 óra	25	pályázat keretein belül 2020 májusig	ingyenes
	Közösségi Jóga EFOP 3.7.3.	rekreációs céllal	hetente 1X2 óra	15	pályázat keretein belül 2020 májusig	ingyenes
	Receptklub EFOP 3.7.3.	ismeretterjesztő céllal	havi 1x2 óra	35	pályázat keretein belül 2020 májusig	ingyenes
	Közösségi Asztaltenisz EFOP 3.7.3.	rekreációs céllal	hetente 1X2 óra	25	pályázat keretein belül 2020 májusig	ingyenes
	Tavaszköszöntő	közösségi részvétel fejlesztése	28.márc	350	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel.	ingyenes
	Lecsópárbaj	közösségi részvétel fejlesztése	10.okt	400	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Gasztrokulturális fesztivál	közösségi részvétel fejlesztése	évente 1 alkalommal	800	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Májusfa állítás	közösségi részvétel fejlesztése	30.ápr	250	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Szüreti Fesztivál	közösségi részvétel fejlesztése	08.27-08.30.	15000	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	belépő díjas
	Szabadtéri mozi	közösségi részvétel fejlesztése	évente 10 alkalom	100/alkalom	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Nyár esték EFOP	közösségi részvétel fejlesztése	szezomban szombatonként	400/alkalom	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel.	ingyenes
<b>c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</b>	Harkányi szadadegyetem	öntevekeny önképző csoport	évente 1 hét	200/nap	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Digitális Jólét Program (DJP pályázat keretében)	öntevekeny önképző csoport, digitális világban való eligazodás segítése	folyamatosan	50/év	lakossági önszerveződő csoport, pályázat keretén belül	ingyenes
	EFOP képzések, tanfolyamok	öntevekeny önképző csoport	évente 30 alkalom	10/alkalom	lakossági önszerveződő csoport, pályázat keretén belül 2020. májusig	ingyenes

<b>d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</b>	Hagyományörző Klub EFOP 3.7.3.	kulturális program	havi 1x2 óra	25	pályázat keretein belül 2020. májusig	ingyenes
	Vízkereszt	vallási program	06.jan	200	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Nemzeti Ünnepe	kulturális program	15.márc	250	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Nemzeti Ünnepe	kulturális program	20.aug	150	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Nemzeti Ünnepe	kulturális program	23.okt	250	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Megemlékezés (Aradi vértanúk)	kulturális program	06.okt	75	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Megemlékezés (Reformáció napja)	kulturális program	31.okt	75	helyi társadalmi közösségi élet, állampolgári részvétellel	ingyenes
	Harka Dalkör foglalkozás	kulturális program	havi 1 óra	25	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
	Német Nemzetiségi Énekkar klub foglalkozás	kulturális program	havi 1 óra	20	Nemzetiségi önszerveződő csoport	ingyenes
	Harka Táncegyüttes klub foglalkozás	kulturális program	heti 1,5 óra	20	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
<b>e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</b>	CSAK APA Kedvéért zenekar szakmai felkészülése próbák	könnyű zenei program	heti 2x2 óra	10	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
	Német Nemzetiségi Énekkar szakmai felkészülése próbák	zenei kultúra fejlesztése	heti 1 óra	20	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
	Harka Dalkörszakmai felkészülése próbák	zenei kultúra fejlesztése	heti 1 óra	20	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
	helyi művészek kiállításai	vizuális kultúra fejlesztése	évi 2 alkalom	100	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes
<b>f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</b>	Harkányi Ifjúsági Iroda	felzárkóztatási és tehetséggondozási céllal	egész évben folyamatos	100/év	lakossági önszerveződő csoport	ingyenes

<p><b>Művelődő</b> közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a <b>művelődő</b> közösségek számára helyszín biztosítása</p>	<p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutatókészítési lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat</p>
<p>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</p>	<p>a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekvérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,</p> <p>b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,</p> <p>c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,</p> <p>d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,</p> <p>e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,</p> <p>f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,</p> <p>g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p>h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását,</p> <p>b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását,</p> <p>c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,</p> <p>d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását,</p> <p>e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt</p> <p>f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p>
<p>A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,</p> <p>b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,</p> <p>c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,</p> <p>d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,</p> <p>e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítéséért foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>
<p>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>
<p>A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</p>	<p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórák kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>
<p>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</p>	<p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását,</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását,</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p>



Tárgy: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása

Melléklet: Üzleti terv

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK**

**2020. március 5-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Szilágyi Tibor igazgatósági tag
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Szilágyi Tibor igazgatósági tag
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	1 oldal előterjesztés 26 oldal Üzleti terv
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2020. március 5. napján tartandó bizottsági ülésére

**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása

**ELŐTERJESZTŐ:** Szilágyi Tibor, Igazgatósági tag

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Szilágyi Tibor, Igazgatósági tag

**Tisztelt Bizottság!**

Harkány Város Önkormányzata 99,94%-os arányban tulajdonosa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-nek (továbbiakban: HGYF Zrt.). Figyelmet kell fordítani arra, hogy az önkormányzat a felelősségteljes tulajdonosi joggyakorlás és a társaság működésének figyelemmel kísérése érdekében a tulajdonában lévő gazdasági társaságok beszámolóit és üzleti terveit megismerhesse, azt megtárgyalhassa. Ennek fontosságára az Állami Számvevőszék több megjelent tanulmányában is rámutatott.

A HGYF Zrt. igazgatósága elkészítette a Társaság 2020. évre vonatkozó üzleti tervét; amelyet teljes terjedelemben az előterjesztéshez csatoltunk. Az üzleti terv egy rövidtávú akcióterv, ami a 2020. évre jelöli ki a taktikai és stratégiai lépéseket és azok időzítését. Ennek megfelelően az előterjesztéshez csatolt üzleti terv a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. útját jelöli ki az előkészületektől a kijelölt célíg.

A csatolt üzleti terv megfelel az Önkormányzat képviselő-testülete által 10/2020.(I.30.) számú határozatával elfogadott „*Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Éves üzleti terv tervezéséről és beszámolásáról szóló szabályzat*”- ában foglaltaknak. A társaság Felügyelő Bizottsága (FB) 2020. február 20-án tárgyalta a HGYF Zrt. 2020-es üzleti tervét. Az üzleti tervet a felügyelőbizottság jóváhagyta.

A fentieknek megfelelően kérjük a T. Bizottságot, hogy a HGYF Zrt. 2020. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és annak elfogadása tárgyában hozzon határozatot, egyben hatalmazza fel a tulajdonosi képviselőt, hogy a HGYF Zrt. közgyűlésén ennek megfelelően gyakorolja szavazati jogát!

#### **Határozati javaslat**

*A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról*

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak, hogy a tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt tartalommal fogadja el, egyben hatalmazza fel az alpolgármestert, hogy e tárgyban a Zrt. közgyűlésén e határozat tartalmának megfelelően gyakorolja szavazati jogát.

**Felelős:** alpolgármester, HGYF Zrt. igazgatóság

**Határidő:** azonnal

Harkány, 2020. 02. 27.

Szilágyi Tibor s.k.  
HGYF Zrt. Igazgatóságának tagja

# HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

## ÜZLETI TERV

2020.



**Készítette: Marosi András**  
Igazgatóság elnöke

**Szilágyi Tibor**  
Igazgatóság tagja

**Dr. Zsadányi Zsolt**  
Igazgatóság tagja

**Borsos Attila**  
főkönyvelő

**Ujságh Zsolt**  
főmérnök

## Tartalomjegyzék

---

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	2
II.	A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	4
III.	SZERVEZETI ÁTALAKULÁS	6
IV.	MARKETING TERV	8
V.	PÉNZÜGYI TERV	13
VI.	MŰSZAKI TERV	25
VII.	ÖSSZEFOGLALÁS	33

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2019-es év volt a harmadik teljes üzleti év, melyet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt a 2016 novemberében felállt igazgatósággal teljesített. Az 2019. év a vállalat átalakításának, rendszereinek tisztításának és egyértelműsítésének az éve volt. A 2018. évben előkerülő rendszer szintű problémák egymás után kerültek megoldásra, korszerűsítésre, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően. A megoldandó feladatokra kidolgozott igazgatósági válaszok személycserék, részleg átalakítások, szabályzatok kidolgozása, leoktatása, működtetése és számonkérése útján mind jobban irányíthatóvá és átláthatóvá tették a vállalat belső folyamatait. A vállalat rugalmas, jól irányítható, hatékony működése érdekében ezeknek a munkáknak a folytatására továbbra is szükség van. Mind e mellett a vállalat további nagy projektjeinek folytatása 2020. évben is kiemelt feladat!

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2020. üzleti évét, így annak üzleti tervét a gyógyfürdő életében régóta szükséges és hiánypótlónak tekinthető nagyberuházások határozzák meg. A 2018. év végével a Harkányi Önkormányzat újabb lehetőséget kapott, melyet a kormány a 1837/2018. (XII.27.) Korm. határozatban, „A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről” címmel foglalt össze.

A társaság főrésztvényese, a Harkányi Önkormányzat döntése alapján a projekt vezetésével, a közbeszerzések műszaki és tartalmi előkészítésével, a beruházások lebonyolításával és ellenőrzésével társaságunkat bízta meg. Ennek megfelelően folytatódnak a 2019. szeptember 8-án megkezdett 3-as medence és medence csarnok, külső medence, az első emeleti pihenőtér és az igazgatóság kialakításának kivitelezési munkái. További feladataink, a kormányhatározat 1. 8. pontjában nevesített előkészítési fázisok, azaz tervezés és megvalósítási hatástanulmányok elkészítésének elvégzetése és felügyelete. Ebben a munkában a Harkányi Gyógyfürdő középtávú terveiben szereplő Gyógyászati szárny, Hullám medence, Főbejárat, Pavilonsor, Kabinsor, Méditerrán medence, 3,5-5,0 MW-os napelempark, új ivóvízkút, víztisztító és távvezeték, palackozó üzem, Smart Turism Management, és egy fedett sportuszoda tervezési munkái szerepelnek.

A 2020. év kiemelkedő feladata tehát a nagyberuházás tervezési folyamatainak az elérhető leggazdaságosabb üzemeltetési igényekkel és a jelenlegi üzemeltetési hellyel, illetve annak jelenlegi műszaki felkészültségével való összehangolása. Az építési folyamatok nyomon követése és ellenőrzése, illetve a Harkányi Gyógyfürdő építési munkálatokkal nem érintett



területeinek megbízható üzemben tartása, melyen belül kiemelt figyelmet kell fordítani vendégforgalmunk kiszolgálásának zavartalanságára, azaz az építési folyamatok zavaró hatásainak lehetőség szerinti minimalizálására.

A projektek végrehajtása mellett nagy feladat lesz még a következő fejlesztési ütemek előkészítése és ezen ütemek kiegészítő pénzügyi forrással való feltöltése.

A reálisan elérendő és elérhető gazdasági cél, a 2019-es évben elért beléptetett vendég létszám megtartása és kismértékű emelése a kismértékben emelt jegyárakkal az árbevétel terv szerinti növelése.

## II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Cg.02-10-060174 cégjegyzékszámú Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7.) cég 2018. június 30. napján hatályos adatai a következők:

1. Általános adatok:

Cégjegyzékszám: 02-10-060174

Cégforma: Részvénytársaság

Bejegyezve: 1997. november 18.

2. A cég elnevezése:

Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. A cég rövidített elnevezése: Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

4. A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i):

Heilbad HARKÁNY Aktien Gesellschaft , Heilbad HARKÁNY AG

Joint Stock Company Of The Spa Of Harkány, Harkány Company

Harkanyska Lekovita Banja Aktionarsko Drustvo, Harkanyska Lekovita Banja AD.

Harkanysko Ljekovito Kupaliste Dionicarsko Drustvo, Harkanysko Ljekovito Kupaliste DD.

Hatályos: 1996. december 16.

5. A cég székhelye: 7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7.

6. A cég telephelye(i): 7815 Harkány, Kossuth L utca 5.

7. A létesítő okirat kelte: 1996. december 16.

8. A cég fő tevékenysége: Egyéb humán-egészségügyi ellátás

9. A cég jegyzett tőkéje: 884.000.000,-Ft

10. A képviselőre jogosult(ak) adatai

Marosi András                      igazgatóság tagja, igazgatóság elnöke

Szilágyi Tibor                      igazgatóság tagja

Dr. Zsadányi Zsolt                igazgatóság tagja

11. A könyvvizsgáló adatai: Királyné Demcsák Ágnes e.v.

12. A felügyelőbizottsági tagok: Baksai Endre Tamás, Márton Béla, Éva Ferenc

13. A cég statisztikai számjele: 11540469-9604-114-02.

14. A cég adószáma: 11540469-2-02.

15. A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11731001-20667191-00000000

16. Részvényes: Harkány Város Önkormányzata, F-L IMMO Kft.

17. A részvénytársaság működési módja: Zártkörű

18. Az ügyvezetés típusa: igazgatóság

19. A részvények száma és névértéke

Részvényfajta: Törzsrészvény

Darabszám	Névérték	Pénznem
784	1.000.000	HUF

Részvényfajta: Törzsrészvény

Darabszám	Névérték	Pénznem
100	500.000	HUF

Részvényfajta: Törzsrészvény

Darabszám	Névérték	Pénznem
500	100.000	HUF

### III. SZERVEZETI STRUKTÚRA

2020. évben a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. szervezeti struktúrájában jelentős változás a 2018. évben megalapozott szervezeti formához képest nem várható, azonban igazgatóságokon belüli ágazati módosításokkal tervezünk.

A szervezeti struktúra főbb sarokpontjai:

1. Gazdasági Igazgatóság, élén az Igazgatóság gazdasági igazgató tagja. Ezen igazgatósági ág alá tartozik:

- anyaggazdálkodási ágazat (beszerzés, logisztika és raktározás)
- gazdálkodási ágazat (számvitel /könyvelés – adó/, pénzügy, controlling, központi pénztár, munkaügy – bér – tb, követeléskezelés, vagyongazdálkodás)
- adatvédelmi és informatikai ágazat (informatikai rendszer koordináció, adatbiztonság, adatvédelem)

2. Műszaki és Ellátási Igazgatóság, élén az Igazgatóság műszaki- és ellátási igazgató tagja, egyben jelenleg az igazgatóság elnöke. Ezen igazgatósági ág alá tartozik:

- üzemeltetési ágazat (technológia, műszak, tűz- és munkavédelem)
- főmérnök (önálló feladatellátású ágazatként)
- szolgáltatási ágazat (takarítás, üzemelés, medencetér, jegypénztár, biztonsági őrszolgálat, diákmunka)
- gyógyászati ágazat (reumatológia, gyógyászati kezelés)
- környezetirányítási ágazat (kertészet, külterület kezelése, hulladékkezelés, környezetirányítási rendszer)

3. Stratégiai- és Jogi Igazgatóság, élén az Igazgatóság stratégiai igazgató tagja. Ezen igazgatósági ágban alá tartozik:

- marketing ágazat (marketing, értékesítés, PR, panaszkezelés)
- stratégiai ágazat (szervezetfejlesztés, projektfejlesztés, projektmenedzsment)
- jogi ágazat (jogi felügyelet)
- minőségirányítási ágazat (minőségirányítási rendszer)
- turisztikai ágazat (utazásszervezés)

#### 4. Új elemként jelenik meg a struktúrában:

- a főmérnök kilép az üzemeltetési ágazatból és önálló feladatellátással fogja a cég működését segíteni;
- a turisztikai ágazat nem önálló céggént, hanem ágazatként látja el a feladatokat;
- megtörténik a belső ellenőrzés erősebb leválasztása a jogszabályi követelményeknek megfelelően;
- a szolgáltatási ágazaton belül működő helyettesítési rend mintájára a gyógyászaton belül is létrehozatalra kerül a helyettesítési funkció, a munka hatékonyságának növelése érdekében.

## IV. MARKETING TEVÉKENYSÉG

2020. évben tovább növeljük a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. marketing tevékenységét. Elkészült az új marketing terv, amely továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez az online felületeken történő megjelenésekre, valamint a rendezvényekre is.

2020. évben várható kommunikációs és marketing tevékenységek:

- versenytársak folyamatos figyelése, a valós versenyhelyzetek kiszűrése;
- az imázs kommunikációjának erősítése;
- városmarketing elemeinek beépítése, a szükséges kommunikáció fejlesztése;
- rendezvénykommunikáció fenntartása;
- a folyamatban lévő és a tervezett fejlesztések szélesebb kommunikációjára;
- a szükséges vállalati kommunikáció (szolgálati út, stb.) alkalmazása és fenntartása;
- a kiszolgáló személyzet szaktudásának fejlesztése;
- az értékesíthető ajándéktárgyak körének bővítése és megújítása;
- turisztikai csomagok kiajánlása;
- együttműködési kapcsolatok számának emelése.

### 1. CÉLCSOPORTOK

#### 1.1. Fő szempontok 2020. évben:

- A korábban meghatározott célcsoportok 2020-ben is változatlanok.
- A kivitelezési munkák miatt 2020-ben még nem megoldható a „4évszakos” kommunikáció mindegyik célcsoport irányába (pl. családosok).
- Továbbra is fontos általános cél a látogatóközönség összetételének fiatalítása, főleg a strandszezonon kívül.
- Továbbra is fontos célcsoport bővítése földrajzi elhelyezkedés szempontjából, nagyobb arányban aktivizálni a megyén, régióon kívül élőket.

#### 1.2. Fő lakossági célpontok 2020-ban:

##### 1. Családosok, gyermekek szülőkkel, nagyszülőkkel:

- Szezonális: nyáron és a 2020-as őszi időszakban újra kiemelt fontosságúak
- Fókuszban a szabadidős tevékenységek, de a wellness szolgáltatások körét is ki tervezzük

terjeszteni rájuk

## 2. Felnőttek, idősek:

- 4 évszakos kommunikáció
- Fókuszban a gyógyászat és a wellness, spa szolgáltatások

## 3. Fiatal felnőttek, párok gyerek nélkül:

- 4 évszakos kommunikáció
- Fókuszban a szabadidős tevékenységek, wellness és spa szolgáltatások

## **2. KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOK**

- A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő és a szolgáltatások ismertségének (top-of-mind) erősítése.
- Márka megfiatalítása és modernizálása.
- Megújuló részlegek és szolgáltatások kipróbálásának ösztönzése.
- Lojalitás erősítése, látogatások gyakoriságának és a szolgáltatási portfólió szélesebb körű használatának ösztönzésével.
- A célcsoport edukációja a Harkányi Gyógyvíz előnyeiről az egészségmegőrzés terén.
- A potenciális vendégek, speciális célcsoportok a korábbiaknál szélesebb körben való elérése, megszólítása (kor, státusz és földrajzi).
- A fürdő és a városmárka intenzívebb összekapcsolása más helyi turisztikai szolgáltatásokkal és szolgáltatókkal.
- Rendszeres BTL aktivitások (promóciók, rendezvények, játékok) megújításával a szezonális kilengések kiegyenlítése.
- A városmarketing elemek beemelése a fürdő kommunikációjába.
- Az AXI projekt megjelenítése a kommunikációban.

## **3. TERVEZETT AKTIVITÁSOK (szezonális és folyamatos)**

- Sajtó, rádió, TV, közterület, online.
- Folyamatos éves image kommunikáció- stratégiai és taktikai üzenetek reklám és PR támogatása.
- 360 fokos kommunikáció, média mix: celeb PR és egyéb nem fizetett, PR megjelenések különböző médiumokban; saját felületek, weboldal, Facebook és Instagram oldal, hangosbemondó, POS anyagok (plakát, szórólapok), fotóadatbázis, videók, szabadtéri

- ledfal, stb.; partnerek, celeb PR szereplők social média oldalain való megjelenés.
- Lojalitás promóció folytatása, időszakos nyereményjátékok a social médiában, illetve a rendezvényeken, adatbázis építéssel egybekötve.
  - Eseti és folyamatos együttműködések, szponzorációk.
  - Rendszeres már bevezetett rendezvények folytatása: Éjszakai Fürdők, Harkány+ (hosszú hétvége programok)
  - Szezonális nagy rendezvények, iskolaszüneti időszakok, ünnepek, csatlakozás városi vagy regionális sport vagy egyéb turisztikai rendezvényekhez.
  - Iparági közös kezdeményezésekhez csatlakozás- Fürdőszövetség, fürdőkultúra témájú programok.
  - Videók készítése közösségi média és online aktivitások erősítéséhez.

#### **4. KOMMUNIKÁCIÓS TÉMÁK**

2020-ban az üzeneteket alcsoportokra bontjuk és 3 fő témát alakítunk ki, amire fel tudjuk fűzni a média, PR és rendezvény aktivitások tematikáját is. Előnye, hogy a 2019. évhez hasonlóan sűrű programkínálatot tudunk összeállítani, amibe az aktuális akciókat, ajánlatokat is be tudjuk illeszteni és nem minden esetben igényel jelentős plusz szervezést vagy kapacitás/forrás ráfordítást. Emellett megkönnyíti a PR cikkek időzítését és tartalmi összeállítását.

##### **4. 1. Család**

A strandszezont követően többgenerációs programmal célozzuk meg a családokat:

1. *Világnapok, hivatalos ünnepek:* ezek a rendezvények kisebb aktivitások lesznek, tervezetten mintaosztással vagy nyereményjátékkal készülünk rá.
2. *Rendszeres vagy többnapos aktivitások:* Harkány+ hétvégék, családi programok az iskolaszüneti időszakokra. 2019-hez hasonlóan ezek közepes rendezvények, amelyekhez animátort, vagy valamilyen sportprogramot is biztosítunk.
3. *Családi Szerencse napok:* a legkevésbé kihasznált napokon (hétfő, kedd) a családi belépővel érkező látogatók terv szerint meglepetés ajándékot forgathatnak ki maguknak a szerencsekeréken az infopultnál: pl. mechandise játékok, stb.
4. *Nagyrendezvények:* pl. Anyák Napja, Szezonnyitó rendezvény, Fürdőfesztivál amelyekre szélesebb programkínálattal készülünk, lehetőleg a celeb PR aktivitást is összekötjük vele.
5. *AXI projekt:* Új, de központi elemként jelenik meg a kommunikációban.



## 4. 2. Sport és Zene

Ezek a programok elsősorban a fiatalabb korosztályokat és a gyerekes családokat célozzák meg, elsősorban a strandszezon alatt. Gyógy szezonban az Éjszakai Fürdők folytatják a szórakoztató vonalat:

1. *Világnapok*: terv szerint beillesztünk néhány, elsősorban vízi sportokkal kapcsolatos tematikus napot a programkínálatba.
2. *Kapcsolódás helyi, regionális vagy akár országos sporteseményekhez, egyesületekhez*: Futóverseny, közönségtalálkozók, illetve a celeb PR-t is kiegészítjük sportolóvonallal. Új elemként tervezünk egy testépítő vonallal is, amely a sportrehabilitáción túl az érintett réteg figyelmét is felkeltheti.
3. *Rendszeres zenei rendezvények*: Zenés Éjszakai Fürdők, tematikus éjszakai fürdőprogramok
4. *Nagyrendezvények*: Fürdőfesztivál, Harkányi Hosszúhétvége

## 4. 3. Egészség és Fürdőkultúra

Egész évet lefedő programok, az idősebb és a gyógy szolgáltatásokat igénybe vevő célcsoportokat is intenzívebben bevonó aktivitásokkal:

1. *Világnapok, hivatalos ünnepek*: ezek a programok kisebb aktivitások lesznek, terv szerint mintaosztással vagy nyereményjátékkal. Klaszter előadásokat is kapcsolunk ezen rendezvényekhez.
2. *Rendszeres vagy többnapos aktivitások*: havi wellness és a szauna szolgáltatások lesznek a fókuszban: szaunaszeánszok, ajánlatok, hétfégi szaunaprogramok, tematikus szauna estek.
3. *Nagyrendezvények*: Év Fürdője verseny keretében van lehetőségünk arra, hogy csak azok között a szavazók között sorsoljunk, akik a Fürdőre szavaztak (termafurdo.hu-n keresztül), a hosztesz aktivitásokat szintén ismétljük.

## 5. TERVEZETT PROGRAMOK

A termékpalettát színesítik a folyamatos a Fürdő területén megrendezésre kerülő programelemek is. A 2020. évben folytatjuk a 2019-ben megkezdett vonalat, így hasonló mennyiségű rendezvényt tervezünk megtartani, amelyek a következők:

<b>Időpont</b>	<b>Program megnevezése</b>
január 24.	Szaunaest
február 14.	Valentin nap
február 15.	Zenés Éjszakai Fürdő
február 28.	Szökjön ki egy fürdőbe
február 28.	Szaunaest
március 7.	Zenés Éjszakai Fürdő
március 8.	Nőnap
március 15.	Nemzeti Ünnepe
március 20.	Szaunaest
március 22.	Víz világnapja
április 12.	Húsvét
április 11.	Zenés Éjszakai Fürdő
április 18.	Egészségnap
május 3.	Anyák napja
május 31.	Gyereknapi
június 13.	Global Wellness Day
június 19.	Zenés Éjszakai Fürdő (fellépővel)
június 20.	Strand szezonnyitó
június 26.	Zenés Éjszakai Fürdő (fellépővel)
június 27.	Nickelodeon
július 4.	Harkány+
július 11.	Nickelodeon
<b>július 17-19.</b>	<b>XXVII. Harkányi Fürdőfesztivál</b>
július 25.	Strandok éjszakája + Csúszdabajnokság
augusztus 1-2.	Coca-Cola Beach (egyeztetés alatt)
augusztus 7.	Zenés Éjszakai Fürdő (fellépővel)
augusztus 8.	Harkány+
augusztus 15.	Nickelodeon
<b>augusztus 20-23.</b>	<b>Harkányi Hosszúhétvége</b>
szepember 12.	Egészségnap
október 1.	Idősek Világnapja
október 2-4.	Szaunázók hétvégéje
október 10.	Magyar Fürdőkultúra Napja
október 10.	Zenés Éjszakai Fürdő
november 7.	Zenés Éjszakai Fürdő
november 29.	Advent 1. vasárnap
december 5.	Zenés Éjszakai Fürdő
december 6.	Mikulás nap
december 6.	Advent 2. vasárnap
december 13.	Advent 3. vasárnap
december 20.	Advent 4. vasárnap
december 28.	Zenés Éjszakai Fürdő

## V. PÉNZÜGYI TERV

### Eredményterv

A 2020. évi eredményterv elkészítése során az alábbi feltételezésekkel éltünk, melyek az óvatosság elvét követve és 2019. év adatai kerültek számba vételre. Ez azt jelenti, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan - a bevételek tervezése során inkább alul tervezésre míg a költségek ráfordítások tervezésekor inkább felül tervezésre törekedtünk.

### 1. Bevételek

#### Nettó árbevétel

A nettó árbevétel tervezése során a várható vendégszámot a 2019. évi 100 %-ában határoztuk meg, ami nominális értéken a 2020. évre (száz főre kerekítve) 548.500 fő látogatót jelent.

Az egy főre jutó strand- és gyógyfürdő szolgáltatás árbevétele a 2019. évben nettó 2.002 Ft/fő volt aminek értéke várhatóan 2.184 Ft/fő-re fog emelkedni, elsősorban annak köszönhetően, hogy a 2020. évben mintegy további áremelést vagyunk kénytelenek végrehajtani, ugyanakkor a vendégek megtartása, illetve a látogatók számának növelése érdekében továbbra is jelentős kedvezményeket kell biztosítani, valamint a harkányi lakosság számára továbbra is igen kedvezményes belépőárak kialakítása szükséges.

Az árbevétel további részét képezik azon szolgáltatások ellenértéke, melyeket a Zrt. mint mellékszolgáltatást nyújt (hévíz értékesítés, bérbeadás, számlázott közüzemi díjak, vendégszobák értékesítése). Ezek értéke - a gazdasági környezetet is figyelembe véve – várhatóan, az inflációt meghaladó mértékben nem fog változni.

Továbbá – a korábbi évek terveihez hasonlóan - kockázati tényezőként került beépítésre az időjárás bizonytalansága.

Összességében a 2020. évben a nettó árbevétel 9,6 %-os emelkedésére számítunk, ami az előző évi realizált árbevétel növekedés felett van. Ennek főbb oka az, hogy a már átadott beruházások, illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése bevétel növelő hatású, ami a 2019. év utolsó 2 hónapjában már érezhető volt. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a felújítások, beruházások megindítása, kivitelezése a vendégkör egy részére riasztóan hat, továbbá ugyanezen ok miatt a vendégszám növekedése sem várható. A további árbevétel

növelő hatások (szponzorációs megállapodás, vendégszoba hasznosítás, üdülő bevétele) már nem várhatóak. További lehetőségek felkutatására természetesen szükség van.

### **Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek soron kerülnek kimutatásra mindazon bevételek, amik nem kapcsolódnak közvetlenül a Zrt. alaptevékenységéhez és nem jelentenek rendszeres bevételt.

Ezen a soron kerül kimutatásra a korábbi évek elhatárolt támogatásának időarányos része, illetve több más kisebb bevétel (kapott kártérítés, kapott késedelmi kamat, kapott egyéb támogatás, bevétel jellegű kerekítések, rendezések) mellett az értékesített tárgyi eszközök bevétele is. 2020-ban számítunk GINOP pályázat lezárására és annak pénzügyi elszámolására is.

Nagy bevételű tárgyi eszköz értékesítéssel nem számolunk. Ezen a soron a legjelentősebb tétel a korábban már említett elhatárolt támogatás időarányos része (kb. 10 millió forint értékben) illetve az említett GINOP pályázatból 35 millió forint értékben.

### **Pénzügyi bevételek**

A pénzügyi bevételek soron kerül bemutatásra a pénzügyi tevékenység során kapott kamat jellegű bevételek összege. Ez korábban sem volt jelentős összeg és a 2020. évben sem várható ettől eltérő érték.

## **2. Költségek, ráfordítások**

### **Anyag jellegű ráfordítások**

Az anyag jellegű ráfordítások soron a tervben jelentős emelkedéssel (53 Mft) számolunk. Ez elsősorban az anyagárak emelkedésének valamint az igénybe vett szolgáltatások díjtételeinek növekedése illetve a GINOP pályázat lezárása miatt várható. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy az igénybe vett szolgáltatások sor tartalmaz két nagy tételt, ami az őrzés-védelem és a diák- nyugdíjas munkaerő, mint két tétel esetében a humán erőforrás igény miatt itt automatikusan jelentkezni fog a 10% körüli ráfordítás emelkedés, éppen ezért a 2019-es év igénybe vett óraszámához képest (őrzés-védelem: , diák- nyugdíjas munka: 21.308 óra) több

szolgáltatást igénybe venni nem szabad.

### **Személyi jellegű ráfordításoknál**

A 2020. évben a Zrt. a kötelező béremelésen túl kénytelen a gazdaságban tapasztalható munkaerőhiány miatt bért emelni. A személyi jellegű ráfordítások 12,3 %-os emelkedésével számoltunk. Ehhez szükséges a foglalkoztatotti létszám 10-12 fő közötti csökkentése.

### **Értékcsökkenési leírás**

Az értékcsökkenési leírás tervezésekor jelentős növekedésével nem számolunk (várhatóan 5 Mft értékben fog emelkedni). Ennek oka, hogy a 2020. évben csak kisebb értékű beruházások illetve alacsony amortizációs kulcsú eszközök üzembe helyezése várható. A nagyértékű beruházások amortizációja inkább majd 2021-2022-től jelenik meg a Zrt. eredményében. A már meglévő eszközök esetében az előző évihez hasonló mértékben számolunk el amortizációt.

### **Egyéb ráfordítások**

Ezen a soron került tervezésre elsősorban a különböző adóhatóságoknak (NAV, Harkányi Város Önkormányzata) fizetendő adók (le nem vonható ÁFA, innovációs járulék, ingatlan adó, helyi iparüzési adó). Továbbá itt kerül kimutatásra az értékesített eszközök nyilvántartás szerinti értéke is, bár ezek értéke várhatóan nem lesz jelentős.

### **Pénzügyi műveletek ráfordításai**

Az előző évhez képest változásra nem számítunk. Ennek oka, hogy a korábbi években felvett hitel ütem szerinti törlesztése miatt a hitelkamat összegének csökkenése várható. A tervezett beruházáshoz szükséges hitelek felvétele utáni kamatfizetési kötelezettség várhatóan az év utolsó 1-2 hónapjában jelenik meg. E két hatás várhatóan kiegyenlíti egymást. A korábbi évek pénzügyi terveiben figyelembe vett kockázati tényező (jegybanki alapkamat emelkedése) 2020. évben a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem várható.

## Összefoglalás

A tervezés során figyelembe vett elvek és kockázatok a 2020. évi tervezett eredmény a 2019. évi eredmény felett várható. A folyamatban lévő és a meginduló jelentős korszerűsítés, beruházás miatt (III. medence átépítése), nagyobb mértékű vendégszám növekedés nem várható.

A meginduló beruházások teljes körű üzembe helyezése után lehet jelentős vendégszám és eredménynövekedésre számítani.

## 3. Eszközoldal

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019 várható	Előző év(ek) módosításai	2020 TERVEZETT
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (2.+10.+18. sorok)	<b>1.906.685</b>	-	<b>2.187.500</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3.972	-	2.500
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyon értékű jogok			
6.	Szellemi termékek	3.972		2.500
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1.902.893	-	2.185.000
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok	1.729.350		1.750.000
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	99.749		110.000
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	65.149		75.000
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	8.645		250.000
16.	Beruházásokra adott előlegek			

17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	-	-	-
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>26.</b>	<b>B. Forgóeszközök</b> (27.+34.+40.+45. sor)	<b>242.038</b>	<b>-</b>	<b>162.000</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	11.107	-	12.000
28.	Anyagok	5.786		6.700
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek	852		800
32.	Áruk	4.469		4.500
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	72.267	-	95.000
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	37.162		40.000
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	35.105		55.000
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	158.664	-	55.200

46.	Pénztár, csekkek	10.500		10.200
47.	Bankbetétek	148.164		45.000
<b>48.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	-	-	-
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	Halasztott ráfordítások			
<b>52.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)</b>	<b>2.149.451</b>	-	<b>2.350.000</b>



## 4. Forrás oldal

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018 várható	Előző év(ek) módosításai	2019 TERVEZETT
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Saját tőke</b> (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	<b>1.477.167</b>	-	<b>1.533.142</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	884.000		884.000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	82 704		82 704
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	426.946		510.463
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	62.000		
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	21.517	-	55.975
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	-	-	-
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)</b>	<b>267.155</b>	-	<b>431.355</b>
67.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.70. sorok)</b>	-	-	-
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			250.000
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	<b>90.555</b>	-	<b>280.555</b>
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			250.000

76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	150.555		30.555
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. sorok)</b>	185.600	-	150.800
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	60.000		60.000
84.	Vevőktől kapott előlegek	54		
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	52.678		45.000
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.868		45.800
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.93. sorok)</b>	<b>396.129</b>	-	<b>385.503</b>
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.518		1.503
93.	Halasztott bevételek	394.611		384.000
94.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>2.149.451</b>	-	<b>2.350.000</b>

## 5. Eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019 várható	Előző év(ek) módosításai	2019 TERVEZETT
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés árbevétele	1.259.203		1.380.000
2.	Export értékesítés árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)</b>	<b>1.259.203</b>	<b>-</b>	<b>1.380.000</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-27		-25
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+3.+4.)</b>	<b>-27</b>	<b>-</b>	<b>-25</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>13.282</b>		<b>45 000</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-		
5.	Anyagköltség	193.138		200.000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	256.452		295.000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	32.699		35.000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	9.294		10.000
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5.675		10.000
<b>IV.</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>497.258</b>		<b>550.000</b>
10.	Béreköltség	423.564		470.000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	76.439		93.000
12.	Bérfelrakások	87.723		92.000
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>587.726</b>		<b>655.000</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>95.628</b>		<b>100 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>63.253</b>		<b>55 000</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>28.593</b>		<b>64.975</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			

	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4.776		5.000
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>4.776</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-4.776</b>	<b>-</b>	<b>-5.000</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>23.817</b>	<b>-</b>	<b>59.975</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2.300</b>		<b>4.000</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>21.517</b>	<b>-</b>	<b>55.975</b>

## 6. Hitelek

A mellékelt hitel-kimutatásban jól látható a 2020. és azt követő évek törlesztési ütemezése.

A táblázatra tekintve megállapíthatjuk, hogy a 2020. december 31-én a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. adósság állománya jelentősen fog csökkenni.

Fontos megjegyezni, hogy mind az elmúlt évek tapasztalata mind pedig a 2019. évi várakozások alapján a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a banki kötelezettségeinek maradéktalanul (60 Mft értékben) határidőben eleget tud tenni.

### PÉNZINTÉZETIHITELEK

Bank	HITEL (Ft-ban)						TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉS (ezer Ft-ban)						kamat szerződés szerint
	felvett	időpont	induló	fennálló	Felveendő	várható 2019-12-31	hónap	2018	2019	2020	2021	2022	
			2018-01-01	2018-12-31									
<b>OTP Forgóeszköz éven túli 1-1-14-3100- 0556-3</b>	254.654.775	2014	210.554.775	150.554.775		<b>90.554.775</b>	07.31.= 08.31.= 09.30.=	4 000 4 000 4 000	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000	10 000 10 000 10 555	<b>BUBOR + 2,3 %</b>
<b>Beruházási hitel (Szálloda)</b>	250.000.000	2020				<b>250.000.000</b>							
<b>összesen:</b>			<b>210.554.775</b>	<b>150.554.775</b>		<b>400.554.775</b>		<b>60.025</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.555</b>	

## 7. Műszaki terv

A 2020. évi műszaki fenntartási és kisberuházási keret az üzleti tervben meghatározó nagyságú elem. Jelenleg, az elmúlt több mint egy évtizedes lemaradása után is még mindig apró léptekkel haladhatunk. Sajnos a szükséges munkálatok többször több éven keresztül halasztást szenvedtek és ez most sem lesz másként. A munkálatok sajátbonyolítási (kis)beruházásokból és fenntartásokból állnak.

A beruházásaink kényszerű halogatása a 2020-as évben már nem tanácsos, jelenlegi elodázás is a kockázatosság határa felé közelít. A szükséges (kis)beruházások 43,5 milliós nettó tervezett kerettel az alábbiak:

Látványfürdő villamos felújítás a tavalyi tüzeset után	5.000eFt
Csúszdatorony festés, felújítás	15.000eFt
Bt.1. sz. melléfürásos felújítás + hidrogeológus	15.000eFt
130 m3 tározó részleges felújítás	6.000eFt
Villamos hálózat teljesítmény növelés és betáp építés (Üzletház)	2.500eFt
	-----
	43.500eFt

A kisberuházások keretén felül a gyógyfürdő műszaki tevékenységére (beruházás, fenntartás) maximálisan 56.500eFt összeg fordítható, azaz mindösszesen 100.000eFt keretösszeg áll rendelkezésre.

## VI. ÖSSZEFOGLALÁS

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. életében a 2020. év a fejlődés, a fejlesztések éve lesz. Az üzleti tervben megfogalmazott műszaki feladatok elvégzésével igyekszünk a korábbi évek, sőt évtizedek elmeradását pótolni és a víztermelés, szolgáltatás biztonságát, a kockázatos szintről a biztonságos szintre emelni, a medence fürdetés, épület üzemeltetés, fenntartás, víztermelés, vízfelhasználás, vízelvezetés, távfűtés, takarítási, fertőtlenítési feladatok, és az elektromos hálózat üzemeltetésében korábbi években elmaradt karbantartási és felújítási feladatok mind nagyobb hányadának elvégzésével, kisebb minőségjavító beruházások bevezetésével. A tulajdonos és az igazgatóság véleménye alapján Harkány Város és a Gyógyfürdő fejlődésének egyik fő iránya a szállodaépítési koncepció végrehajtása, melynek megvalósításához a vállalatnak gazdálkodásában kiemelt feladata 2020. évben az önerő elkülönítése. Ez a pénzügyi cél, olyan gazdálkodási feladatok elé állítja a fürdőt, melyekben a takarékoskodás, kiemelten műszaki vonalon a műszaki költségvetés szűkítése történik meg, mellyel a fenti feladatok hatékony elvégzésének igénye még markánsabban jelentkezik.

A 2020. év fejlesztésében a leglátványosabb munka, a 2008-ban elbontott téli termálfürdő kerül visszaállításra. Ezen project keretében a III-as medence kettéosztásával és részbeni befedésével kialakítunk egy teljes évben üzemeltethető termál fürdőt. Ebben a részben helyet kapnak beltéri csúszdák, sodrófolyosó, pezsgőfürdő, nyakzuhanyok és egyéb más élményelemek. Ez a beruházás várhatóan szeptemberben kezdődhet el és előreláthatólag 18-20 hónap kivitelezési idővel számolva 2021. tavaszi időszakában fejeződhet be.

Megalapozott műszaki háttérrel folyamatos, tartós, és állandó minőségű szolgáltatási környezetet hozhatunk létre, melyben bővülő palettájú szolgáltatásaink színvonalát a folyamatos belső szolgáltatási területek esztétikai állapotának magas színvonalon való tartásával igyekszünk megtartani, lehetőség szerint tovább fejleszteni. Szolgáltatási és gyógyászati részlegünk szortimentjét igyekszünk fenntartani, bővíteni, az elmaradtakat visszahozni, a működőket megerősíteni.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 13,6 hektáros működési területén a fürdőépületeket körülvevő gyógy- és strandfürdő területeken igyekszünk a nyár eleji szezonkezdés időpontjára látható megújításokat elvégezni, a 2017-2018-as években megkezdett, sok évtizedes utak, burkolattal ellátott étkező és pihenőterületek, kerti bútorok és a bérlemények fokozatos, tervszerű karbantartásával, felújításával, ütemezett cseréjével szezonális strand szolgáltatásunk vendégei megújuló szolgáltatási környezetben élvezhetik az elmúlt év nagy előrelépéseit.



Tárgy: Tájékoztatás az 1837/2018 (XII.27.)  
Kormányhatározat megvalósításáról és az  
intézkedések jelenlegi állásáról

Melléklet: -

## ELŐTERJESZTÉS

### HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFELJESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2020. március 5-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Szilágyi Tibor, HGYF Zrt. igazgatósági tag
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Szilágyi Tibor, HGYF Zrt. igazgatósági tag
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	6 oldal előterjesztés nincs
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	



**ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2020. március 5. napján tartandó ülésére**

**ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás az 1837/2018 (XII.27.) Kormányhatározat megvalósításáról és az intézkedések jelenlegi állásáról**

**ELŐTERJESZTŐ: Szilágyi Tibor, HGYF Zrt. igazgatósági tag**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szilágyi Tibor, HGYF Zrt., igazgatósági tag**

**Tisztelt Bizottság!**

A 1837/2018 (XII.27.) kormányhatározatban megítélt 3.809.941.500,- költségének projektmenedzsmentjét, koordinációját a HGYF Zrt nyerte el és látja el 2019. március 7.-e óta.

Röviden szeretném az elmúlt közel egy év eseményeit összefoglalni, és egy átfogó képet adni a jelen helyzetről.

A kormányhatározat alapján a megítélt támogatás két nagy részre osztható:

1. Koncepció szerinti medencecsarnok és gyermekbirodalom kivitelezése (a továbbiakban: Beruházás)

- a. erre a projektemre bruttó 3.355.467.000,- forint támogatási összeget ítélt meg a kormány.
- b. ütemezett kifizetés: 2019-2021 években ütemezetten fizeti ki a kormány a támogatási összeget. **2019-ben** 498.250.000,- forint volt a támogatás összege, ez rendben meg is érkezett. **2020-ban** két egyenlő részletben február 15-ig és augusztus 15-ig 763.179.300,- és 763.179.300,- forint ütemezéssel. Sajnos a február 15-ig esedékes összeget nem kaptuk még meg, telefonon azt a tájékoztatást kaptam, hogy Áht. sorok közötti átvezetés miatt van ez a késés, de az összeg ott van a Miniszterelnöki Kabinetirodánál elkülönítve. **2021-ben** január 21-ig 1.330.858.400,- forintot kapunk a beruházásra.
- c. A beruházás előkészítése azonnal elindult, ahogy a támogatói okiratot megkaptuk.

Első lépésként az akkreditált közbeszerző kiválasztása volt a legfontosabb, melyet 2019. 01. 18-án a Képviselő-testület Dr. Turi Ákos személyében megtett, egy meghívásos ajánlattétel lezárásaként (Önk. hat. 6/2019 (I.18)).

Ugyan ezen a napon egy Fejlesztési munkacsoport létrehozásáról is döntött a testület, melynek tagja minden személy, aki bármilyen módon érintett lehet ezen kormányhatározat lebonyolításában (Önk. hat. 5/2019 (I.18)).

Ezzel párhuzamosan a kiviteli tervek egyeztetésére és pontosítására került sor, melyet a Forma Zrt-től 2019. március 6-án kaptunk meg végleges formában.

Ekkor már a fejlesztési munkacsoport ülésezett egy alkalommal, ahol elkezdődött az építési közbeszerzés kiírásának előkészítése (alkalmassági kritériumok meghatározása, fizetési ütemezés kialakítása). 2019. 03. 12-én volt a következő fejlesztési munkacsoport ülés, ahol még formálódott a közbeszerzés

kiírás. 2019. 04. 17-én volt a következő munkacsoport ülés, ahol további pontosítások történtek. 2019. 04. 24-én kiírásra került a kivitelezői közbeszerzés (Önk. hat. 61/2019 (IV.18)). A közbeszerzés alkalmával több ízben is érkeztek kiegészítő tájékoztatás kérések, melyre a lehető legrövidebb időn belül válaszoltunk. Kieg.táj. 1: 2019. 05. 30, válasz 2019. 06. 07; Kieg.táj. 2: 2019. 06. 13., válasz 2019. 06. 19.; Kieg.táj. 3: 2019. 06. 19, válasz 2019. 06. 26. Ezek után ajánlattételi határidő és ajánlatok bontása 2019.07.02-én volt. Az elhúzó hiánypótlások és utólagos igazolások miatt az eredményhirdetés 2019. 09. 20-án volt (Önk. hat. 166/2019 (IX.20)). A nyertes a VivaPalazzo Zrt lett, nettó 1.694.920.485,- forintos ajánlati árral. Szerződés aláírásra 2019. 10. 02-vel került sor, a munkaterület átadás és ünnepélyes alapkövetétel 2019. 10. 10-én volt. Ezek után az építkezés elkezdődött, azóta is folyamatosan haladnak, a kivitelező és a műszaki ellenőr tájékoztatása alapján is a vállalásnak megfelelő ütemben.

A kivitelezéshez műszaki ellenőrt is kellett szerződtetni, melyet szintén közbeszerzési eljárás keretében választottunk ki. A közbeszerzés 2019. 05. 15-én indult (Önk. hat. 62/2019 (IV.18)), kieg.táj. kérés nem volt, ajánlatok bontására 2019.05. 30-án került sor, hiánypótlások és utólagos igazolások leadása után eredményhirdetés 2019. 07. 22-én volt (Önk. hat. 153/2019 (VII.19)). A nyertes ajánlatadó a Presting Optimum Mérnöki Zrt. lett, nettó 17.200.000,- forintos ajánlattal.

E projekt rész másik eleme tekintetében, a gyermekbirodalommal kapcsolatban is megindultak a folyamatok. Itt tervezői közbeszerzést kellett kiírni a kiviteli tervek elkészítésére. A közbeszerzés 2019. 10. 21-én lett megindítva (Önk. hat. 167/2019 (IX.20)). Itt is érkezett időközben kiegészítő tájékoztatás kérés. Kieg.táj. 2019. 10. 24, válasz 2019. 10. 24. Ajánlatok bontása 2019. 11. 05-én volt. Eredményhirdetés itt is a több körös hiánypótlás és a karácsony miatt 2020. 01. 31-én volt (Önk. hat. 12/2020 (I.30)). A nyertes Perfektum Építész Kft. lett, a vállalási ár nettó 14.345.000,- forint, a szerződés 2020. 02. 25-én lett aláírva, a munka a napokban fog elindulni.

2. Azok a tervek és tanulmányok, melyeket mi csak „szoft”-elemeknek szoktunk hívni, mely 3 alpontra bontható.

I. „... egyetért a Gyógyfürdő további fejlesztésével, ennek keretében a szolgáltatás diverzifikációt biztosító fejlesztések – melyek között új gyógyászati szárny – megvalósításával”

Ebben a pontban össze 8 projektet kerül(t) megtervezésre, 4 eljárásban beszerezve.

a. Egy 40 szobás négy csillag superior szálloda engedélyes terv szintű megtervezése egy megalapozó megvalósíthatósági tanulmánnyal kiegészítve, a jelenlegi igazgatósági épület átalakításával és kibővítésével. A beszerzési eljárás nem volt közbeszerzés köteles, melyet az akkreditált közbeszerző megerősített. A beszerzési eljárás 3 meghívottal zajlott, az ajánlattételi felhívás 2019. 03. 11.-vel ment ki, az ajánlatok bontásának dátuma 2019. 03. 25-e volt (Önk. hat. 46/2019 (III.28)). Az eljárást a legkedvezőbb ajánlatot adó Építész Kör Építésztervező Kft. nyerte, nettó 14.450.000,- Ft vállalási ár mellett. Ennek a projektnek szerves részét képezte, hogy a II. ütemben elmaradt II-es

épületben lévő új igazgatóságnak a kiviteli és belsőépítészeti terveit el kellett készíteni, hogy a fürdővezetés átköltözhessen az új helyre, ezzel felszabadítva a szállodának a helyet. Ezeket a tervezési feladatokat az eredeti kiviteli terveket készítő Forma Zrt. végezte el, miután a közbeszerző megerősítette, hogy az az eredeti tervezésekkel összefügg, így nem kell külön beszerzési eljárást lefolytatni. Az irodablokk kivitelezési terveit nettó 5.150.000,- Forint (Önk. hat. 17/2019 (II.7)) míg a belsőépítészeti terveit nettó 1.000.000,- forintba kerültek. Ezek a tervek határidőre elkészültek, a kivitelező halad a munkálatokkal.

- b. Nyílt tervezői közbeszerzés lett kiírva a következő elemeket tartalmazva: Új gyógyászati szárny kialakítása, főbejáratok átépítése új beléptető rendszerrel. Ez az eljárás 2019. 11. 29-én lett megindítva (Önk. hat. 220/2019 (XI.21)), mellyel kapcsolatban több ízben érkeztek kiegészítő kérések. Kiegészítő táj. 1: 2020. 01. 25., válasz 2020. 01. 27.; kiegészítő táj. 2: 2020. 02. 02., válasz 2020. 02. 02. A válaszok után 2020. 02. 14-én volt a beadási határidő és a bontás. Jelenleg hiánypótlások, utólagos igazolások és árindoklások vannak folyamatban. Az első bíráló bizottsági ülés után 4 ajánlattevő maradt versenyben, nettó 42.350.000,- Ft - 68.750.000,- forintos ajánlatokkal. Itt a következő határidő a beadandó dokumentumokra 2020. 03.06.
- c. Nyílt tervezői közbeszerzés lett kiírva a következő elemeket tartalmazva: Hullámmedence építése, mediterrán tengerpart kialakítása, kabinsor átépítése szociális blokkal, ételudvar tervezése. Ez az eljárás 2019. 11. 29-én lett megindítva (Önk. hat. 221/2019 (XI.21)), mellyel kapcsolatban több ízben érkeztek kiegészítő kérések. Kiegészítő táj. 1: 2020. 01. 07., válasz 2020. 01. 23.; kiegészítő táj. 2: 2020. 01. 27., válasz 2020. 01. 27. A válaszok után 2020. 02. 14-én volt a beadási határidő és a bontás. Jelenleg hiánypótlások, utólagos igazolások és árindoklások vannak folyamatban. Az első bíráló bizottsági ülés után 2 ajánlattevő maradt versenyben, nettó 33.800.000,- Ft - 46.970.000,- forintos ajánlatokkal.

II. A második csoportban megvalósíthatósági tanulmányok vannak, számszerűsítve 4 db. A megvalósíthatósági tanulmányok bekerülési költségei az előzetes indikatív ajánlatok bekérése után megállapíthatóan nem érték el a nettó 15 millió forintos közbeszerzési értékhatárt. Ennek ellenére a közbeszerző folytatta le a beszerzési eljárásokat az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzata alapján meghívásos eljárások formájában.

- a. Csőhálózat korszerűsítése, új kút fúrása víztisztítóval. Itt az eljárás megindítása 2020. 01. 23-án volt, mely szerencsére kiegészítő táj. kérés nélkül lement, így az eredeti határidőre 2020. 01. 31-re beérkezett két érvényes ajánlat, melyből a kedvezőbb, a Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. ajánlata bizonyult jobbnak, nettó 14.570.000,- forintos árral (Önk. hat. 21/2020 (II.13)). A szerződés aláírása 2020. 02. 19-én megtörtént, a munka elkezdődött.
- b. Napelempark létesítése. Itt az eljárás megindítása 2019. 12. 17-én volt, egy kiegészítő táj. kéréssel, mely 2019. 12. 27-én érkezett, válasz 2020. 01. 06-án ment ki. Ajánlattételi határidő 2020. 01. 08-ra módosult, beérkezett három érvényes ajánlat, melyből a kedvezőbb, az ELVÉ 2004 Kft ajánlata bizonyult jobbnak,

nettó 14.250.000,- forintos árral. A szerződés aláírása a napokban megtörtént, a munka azonban már elkezdődött (Önk. hat. 2/2020 (I.21)).

- c. Palackozó üzem újraindítása. Itt az eljárás megindítása 2020. 02. 12-én volt, mely szerencsére kieg.táj. kérés nélkül lement, így az eredeti határidőre 2020. 02. 18-ra beérkezett három érvényes ajánlat, jelen pillanatban hiánypótlás és utólagos igazolás van folyamatban. Az ajánlatok nettó 11.500.000,-Ft és 14.000.000,- forint között vannak. Napokon belül várható végeredmény.
- d. Smart Tourism Management. Itt az eljárás megindítása 2020. 02. 12-én volt, mely szerencsére kieg.táj. kérés nélkül lement, így az eredeti határidőre 2020. 02. 18-ra beérkezett három érvényes ajánlat, jelen pillanatban hiánypótlás és utólagos igazolás van folyamatban. Az ajánlatok nettó 4.900.000,-Ft és 8.600.000,- forint között vannak. Napokon belül várható végeredmény.

III. A szoft elemek harmadik pontjába önmagában egy fedett sportuszoda megvalósíthatósági tanulmánya került. Ez egy meghívásos közbeszerzési eljárás keretében zajlott le, mely 3 meghívott mellett 5 napig nyílt formában (összefoglaló tájékoztató) is megjelent a pályázók számára. Ez az eljárás 2019. 12. 04-én indult meg (Önk. hat. 218/2019 (XI.21)), többfordulós kieg.táj. kérés mellett. Kieg.táj. 1: 2019. 12. 11., válasz 2019. 12. 12; kieg.táj. 2: 2019. 12. 16., válasz nem volt. Az eredeti beadási határidőnek megfelelően 2019. 12. 17-én volt a leadási határidő és a bontás. Négy ajánlatadó volt, de kettő került értékelésre. Jelen pillanatban a hiánypótlások, utólagos igazolások és árindoklások folynak. Napokon belül várható az eljárás lezárása. A két ajánlattevő egyébként nettó 11.244.635,- Ft és nettó 22.250.000,- forintos árat adott.

Összegzésként annyit mondanék el, hogy az összes projekteleme tekintetében a beszerzések elindultak, majdnem minden esetben le is zárultak, vagy a napokban fognak zárulni. Amely eljárások lezárultak, ott a munka is elindult, mind a kivitelezésnél mind a tervek és tanulmányok tekintetében. A már aláírt szerződésekben szereplő összegek az elnyert támogatás fedezeti összegein belül vannak, bár vannak még vissza eredményhirdetések és eljárások. A határidők nagyon közelednek, szűkösek is lesznek, de remélhetőleg mindennel a megadott időre el tudunk készülni és a Támogatói okiratok előírásainak megfelelően le tudjuk adni a megfelelő dokumentációt a támogatók részére, hogy további szponzorációt tudjunk kapni, ne csak tervekre és tanulmányokra, hanem ezek kivitelezésére is.

További, bővebb esetleg kimaradt tájékoztatással állok rendelkezésre.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot, hogy a napirendi pontot tárgyalják meg és az alábbi határozati javaslatot fogadják el!

### **Határozati javaslat**

*Döntés az 1837/2018 (XII.27.) Kormányhatározat megvalósításáról és az intézkedések jelenlegi állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról*

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 1837/2018. (XII.27.) Kormányhatározat megvalósításáról és az intézkedések jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót tárgyalja meg és az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző, HGYF Zrt.

Harkány, 2020. 03. 02.

Szilágyi Tibor s.k.

HGYF Zrt.

igazgatóság tagja



Tárgy: Döntés a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalásáról

Melléklet: 2020. évi üzleti terv

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK**

**2020. március 5-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Marosi András, vezérigazgató
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Marosi András vezérigazgató
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	1. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	2020. Üzleti terv
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2020. március 5. napján tartandó ülésére  
**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** Döntés a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalásáról  
**ELŐTERJESZTŐ:** Marosi András, vezérigazgató  
**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Marosi András, vezérigazgató

**Tisztelt Bizottság!**

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozatával döntött a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. létrehozásáról. A Zrt. egyszemélyes gazdasági társaság, 100%-ban Harkány Város Önkormányzata a tulajdonosa.

Figyelmet kell fordítani arra, hogy az önkormányzat a felelősségteljes tulajdonosi joggyakorlás és a társaság működésének figyelemmel kísérése érdekében a tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit megismerhesse, azt megtárgyalhassa. Ennek fontosságára az Állami Számvevőszék több megjelent tanulmányában is rámutatott.

A HVG Zrt. üzleti tervében ismertette a rövid és középtávú célkitűzéseit, működési- és pénzügyi terveit. Ismertette a 2020. évben végrehajtandó szervezeti átalakítás lépéseit. 2020. évi működésünkben a korábbi évek gyakorlatához igazodva a fent hivatkozott feladat-ellátási szerződésben vállalt feladatok mellett Harkány Város és legfőbb vonzerejét jelentő Harkányi Gyógyfürdő fenntartási-, karbantartási- és településüzemeltetési feladatainak hatékony és gazdaságos ellátását is szem előtt tartja.

Az üzleti tervet a HVG Zrt. felügyelő-bizottsága 2020. 02.25-i ülésén megtárgyalta és 7/2020. (II.25.) sz. határozatával elfogadta.

A fentieknek megfelelően kérjük a T. Bizottságot, hogy az előterjesztéshez csatolt üzleti tervet tárgyalja meg és annak elfogadásáról határozni szíveskedjék!

### **Határozati javaslat**

*Döntés a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalásáról*

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, mint alapítónak, hogy a 100%-os tulajdonában álló Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2020. évre vonatkozó üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt tartalommal fogadja el.

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy bízta meg a jegyzőt, hogy az üzleti terv elfogadásáról szóló határozat kivonatát kézbesítse a HVG Zrt. vezérigazgatója részére, hogy azt a HVG Zrt. alapítói határozatai könyvébe felvezethesse.

**Felelős:** Polgármester, vezérigazgató  
**Határidő:** azonnal

Harkány, 2020. 02. 27.

Marosi András, vezérigazgató



## ÜZLETI TERV

2020.

**Készítette: Marosi András**  
Vezérigazgató

**Dr. Vég Beáta**  
gazdasági vezető

**Királyné Demcsák Ágnes**  
Könyvelő



## Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	3
I. Vállalkozás bemutatása .....	5
Vállalkozási alapadatok: .....	5
Vállalkozás története:.....	6
II. Szervezeti átalakulás .....	16
III. Működési terv.....	18
HVG Zrt. 2020. évi munkaterve munkacsoportok szerinti bontásban: .....	18
IV. Marketing terv.....	20
A marketing tevékenység szerepe a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. gazdálkodásában.....	20
Kommunikációs formák – 2020. ....	20
VI. Összefoglalás .....	27

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2020. naptári évben kezdi el negyedik teljes üzleti évét. A HVG Zrt. tevékenységében 2020. évben az eszközállomány továbbberősítése, felújítása elsődleges cél. A Városgazdálkodási Zrt. kiemelt feladata, hogy a város tulajdonában lévő intézmények, épületek, építmények állapotmegővására felállított személyzet és eszközpark szabad kapacitását felhasználjuk a településen felmerülő szakipari munkák elvégzésére, az általános, és mind több szakmában előforduló hiányt pótolva ezzel. Továbbra is alapfeladata társaságunknak a város közterületeinek állagmegővása, tisztán- és karbantartása, intézményeink folyamatos karbantartása, felújítási munkák elvégzése. A város tisztán tartása, a zöld növényzet, fák, cserjék pótlása, gyepfelújítások, ágyások karbantartása, saját termelésű virágok nagy számban és az elérhető legnagyobb fajtagazdagsággal történő telepítése, a város rendezvényeinek támogatása, berendezése, üzemeltetése, és rendezvény befejezését követően kellékeinek elpakolása.

A megkezdett üzleti évben vállalatunk a 2016. évben átadott önkormányzati támogatás összegénél alig 7 százalékkal több támogatással (190 Mft) vállalta fel feladatellátási szerződésében vállalt feladatainak megvalósítását, további minőségjavulás szándékával és kisebb közterületi fejlesztésekkel. Ez a tény határozza meg elsősorban a HVG Zrt. 2020. évi gazdálkodását is, ugyanis a gazdálkodást negatívan érintő gazdasági környezeti hatások, mint a kötelező bérfejlesztések, az általános munkaerőhiány, a felhasznált energia árának, valamint a kötelező bérfejlesztésből visszaütő felhasznált anyagok és szolgáltatások díjának emelkedése, összekapcsolva a működési támogatás alacsony szinten tartásával, még hatékonyabb gazdálkodásra kötelez. A hatékonyság emelése mellett a vállalatnak további feladata, hogy az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződésben vállalt alapfeladatok feladattömegének és a vállalkozási árbevétel növelése érdekében felvállalt munkálatok feladatainak arányát, a vállalkozási feladatok bővítésével, annak javára tolja el. A vállalkozói árbevétel és az abból származó vállalkozási eredmény a 2020. évben 6 fő pilléren nyugszik. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kertészeti és karbantartási munkálatai, a Harkányi Önkormányzat feladatellátási szerződésen felüli munkálatai, a Mohácsi Tankerületi Központ Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola területén épület belső takarítási, kisjavítási és karbantartási, parkosítási, parkgondozási munkálatai, a Harkányi Sportegyesület építési megbízásai, és Harkány városban élő emberek lakossági megbízásai, valamint térségi

nagyobb építészeti beruházások parkfelújítási és parképítési munkálatai. Ezen feladatok közül kiemelt partnerünk, a Harkány városának többségi tulajdonában lévő Harkányi Gyógyfürdő Zrt. A területén végzendő kisebb építési beruházási feladatok, illetve a Harkányi Önkormányzat feladatellátási szerződésén felüli munkálatai esetén a legalacsonyabb, önköltségi árat maximum néhány százalékkal meghaladó árbevétellel számíthatunk, a vállalkozói nyereség valójában a másik négy felsorolt fő árbevételi pillér számláiban realizálódik.

Végül a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2020. évi feladatai fontos változással bővülnek, a megkezdődő ipari park kialakítására irányuló beruházással egyidejűleg társaságunk folytatja a korábban üzemeltetésében lévő műhely és raktár átköltöztetését, helyet adva az iskolát és az óvodát kiszolgáló parkoló kialakításának.

## I. Vállalkozás bemutatása

Vállalkozási alapadatok:

<b>A vállalkozás neve:</b>	Harkányi Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>Rövidített cégnév:</b>	Harkányi Városgazdálkodási Zrt.
<b>Székhely:</b>	7815 Harkány, Petőfi u. 2-4.
<b>Telephely:</b>	7815 Harkány, Bajcsy Zsilinszky u. 15.
<b>Elérhetőség:</b>	
<b>Tel:</b>	06-72/580-849
<b>Fax:</b>	-
<b>Email:</b>	varosgazdalkodas@harkany.hu
<b>Létesítő okirat kelte:</b>	2016.02.15.
<b>Bejegyzve:</b>	Pécsi Törvényszék Cégbírósága 2016.02.23.
<b>Fő tevékenysége:</b>	TEÁOR 08' 8130-Zöldterületek kezelése
<b>Jegyzett tőke:</b>	5.000.000 Ft
<b>Képviselő:</b>	Marosi András, vezérigazgató
<b>Ügyvezetés típusa:</b>	egyszemélyes igazgatóság
<b>Felügyelőbizottság tagjai:</b>	Monotori Zsolt János, elnök, Remmert Ferenc és Hosszúné Dávid Éva Margit tagok
<b>Könyvvizsgáló:</b>	ELISA Profi Audit Könyvvizsgáló Kft. - Dr. Varga László Miklósné
<b>Adószám:</b>	25495001-2-02
<b>Közösségi adószám:</b>	HU25495001
<b>Statisztikai számjel:</b>	25495001-8130-114-02
<b>Bankszámlaszám:</b>	11731001-21066579-00000000
<b>Cégjegyzékszám:</b>	02-10-060412

<b>Cégkapu elérhetősége:</b>	25495001#cegkapu
<b>Részvényes alapító:</b>	Harkány Város Önkormányzata (képviseli: Baksai Endre Tamás, polgármester, székhely: 7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4)

#### Vállalkozás története:

A vállalkozást 2016-ban alapította Harkány Város Önkormányzata, azzal a céllal, hogy a korábbi városgondnokság önálló gazdasági társaságként lássa el a városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat. Az alapító határozatában meghatározta mind az alapítandó társaság cégformáját, mind pedig azokat az alapvető feladatokat, melyekkel az új gazdasági társaságot fel kívánta ruházni. Az alapítói előterjesztés szerint ezek a következők voltak:

- a) városi zöldterületek, temetők, közterületek, rendben tartása, tisztítása, parlagfűmentesítése, kaszálása és síkosság-mentesítése;
- b) köztisztasági, településtisztasági feladatok ellátása;
- c) a játszóterek, köztéri bútorok gondozása, karbantartása; a játszótéri balesetveszélyes helyzetek kezelése,
- d) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények (Harkányi Óvoda, Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ, Kitaibel Pál Általános Iskola) takarítási és karbantartási feladatainak ellátása;
- e) az Önkormányzati tulajdonú bérlakások és egyéb ingatlanok állapotának évenkénti ellenőrzése és azok karbantartása; ezen ingatlanok esetében javaslattétel a feltétlenül szükséges, állagmegóvó felújítások elvégzésére;
- f) a városi közterületek és önkormányzati fenntartású vagy működtetésű intézmények vonatkozásában a kertészeti, virágosítási, faültetési-fakivágási, gallyazási feladatok elvégzése, a növényvédelem;
- g) a városban megvalósuló rendezvények előkészítése, pavilonok felállítása, terek rendezése és takarítása;
- h) önkormányzati tulajdonú termőföldek hasznosítása (külön megállapodás alapján vagyonkezelésbe adott termőföldek esetén)
- i) segítségnyújtás az önkormányzat szociális tűzifa-programjának megvalósításában (Isd.

szállítás, aprítás, kiosztás)

- j) az Önkormányzati géppark működtetése (munkagépek, járművek, egyéb eszközök); k.) közfoglalkoztatási feladatok (a 2011. évi CVI. törvényben, valamint a 375/2010.(XII.31.) Korm.rendeletben foglaltak szerint azzal, hogy amennyiben az adott közfoglalkoztatási program alanya a Tulajdonos Önkormányzat, a Szolgáltató közreműködik a program sikeres lebonyolításában és menedzselésében;
- k) egyedi megállapodás alapján önkormányzati pályázatokban projektmenedzsmenti feladatok ellátása, illetve egyéb közreműködés az önkormányzati pályázatok megvalósításában;
- l) egyedi megállapodás alapján: önkormányzati rendezvények megszervezése

A képviselőtestület határozatában célként nevesítette, a városgondnokság keretében mutatkozó feladatok gazdaságosabb ellátását, az átlátható és szabályos működtetést, a hatékony feladatellátást, továbbá a teljes és közvetlen önkormányzati kontroll biztosítását, melyet a vezérigazgató és a választott tisztségviselők személyén, valamint a feladatellátási szerződésen keresztül gyakorol.

Az önkormányzat biztosította a működés személyi és tárgyi feltételrendszerét a városgondnokság korábbi személyi állományának és a városgondnokság által használt eszközállomány ingyenes átadásával, továbbá éves működési támogatás folyósításával. A 2018-ban felülvizsgált feladatellátási szerződés 10 éves időtartamra szóló megállapodást tartalmaz az alapító-részvényes és a Zrt. között, azzal, hogy a további együttműködés lehetőségét fenntartja. E megállapodásban meghatározta a feladatfinanszírozás kereteit is.

## Harkányi Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tárolt Cégekivonata

### **Cégjegyzékszám**

02-10-060412

### **Adószám**

25495001-2-02

### **Székhely**

7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

A Cg.02-10-060412 cégjegyzékszámú Harkányi Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.) cég 2020. január 26. napján hatályos adatai a következők:

#### I. Cégformától független adatok

##### 1. **Általános adatok**

Cégjegyzékszám:02-10-060412

Cégforma: Részvénytársaság

Bejegyzve: 2016/02/23

##### 2. **A cég elnevezése**

2/1. Harkányi Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

##### 3. **A cég rövidített elnevezése**

3/1. Harkányi Városgazdálkodási Zrt.

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

##### 5. **A cég székhelye**

5/1. 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

##### 6. **A cég telephelye(i)**

6/1. 7815 Harkány, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

##### 8. **A létesítő okirat kelte**

8/1. 2016. február 15.

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

8/2. 2019. november 21.

*A változás időpontja: 2019/11/21*

*Bejegyzés kelte: 2020/01/03 Közzétéve: 2020/01/09*

*Hatályos: 2019/11/21 ...*

##### 902. **A cég tevékenysége**

9/1. 8130 '08 Zöldterület-kezelés

###### **Főtevékenység.**

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

9/2. 0111 '08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

9/3. 0124 '08 Almatermésű, csonthéjas termesztése

- Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/4. 0125 '08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/5. 0128 '08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/6. 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/7. 1032 '08 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/8. 1039 '08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/9. 1107 '08 Üdítőital, ásványvíz gyártása  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/10. 2361 '08 Építési betontermék gyártása  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/11. 2369 '08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/12. 2511 '08 Fémszerkezet gyártása  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/13. 2512 '08 Fém épülelem gyártása  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/14. 2550 '08 Fémalakítás, porkohászat  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/15. 2562 '08 Fémmegmunkálás  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/16. 2599 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/17. 3101 '08 Irodabútor gyártása  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/18. 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/19. 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/20. 3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*



- Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/21. 3900 '08 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/22. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/23. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/24. 4311 '08 Bontás  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/25. 4312 '08 Építési terület előkészítése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/26. 4321 '08 Villanyszerelés  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/27. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/28. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/29. 4331 '08 Vakolás  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/30. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/31. 4333 '08 Padló-, falburkolás  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/32. 4334 '08 Festés, üvegezés  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/33. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/34. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/35. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/36. 4631 '08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/37. 4721 '08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*

- 9/38. 7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/39. 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/40. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/41. 8121 '08 Általános épülettakarítás  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/42. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/43. 8129 '08 Egyéb takarítás  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/44. 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/45. 9319 '08 Egyéb sporttevékenység  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/46. 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
- 9/47. 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
*A változás időpontja: 2017/01/03*  
*Bejegyzés kelte: 2017/01/24 Közzétéve: 2017/01/26*  
*Hatályos: 2017/01/03 ...*
- 9/48. 7021 '08 PR, kommunikáció  
*A változás időpontja: 2017/01/03*  
*Bejegyzés kelte: 2017/01/24 Közzétéve: 2017/01/26*  
*Hatályos: 2017/01/03 ...*
- 9/49. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
*A változás időpontja: 2017/01/03*  
*Bejegyzés kelte: 2017/01/24 Közzétéve: 2017/01/26*  
*Hatályos: 2017/01/03 ...*
- 9/50. 5813 '08 Napilapkiadás  
*A változás időpontja: 2017/03/09*  
*Bejegyzés kelte: 2017/03/10 Közzétéve: 2017/03/11*  
*Hatályos: 2017/03/09 ...*
- 9/51. 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
*A változás időpontja: 2017/03/09*  
*Bejegyzés kelte: 2017/03/10 Közzétéve: 2017/03/11*  
*Hatályos: 2017/03/09 ...*
- 9/52. 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység  
*A változás időpontja: 2017/03/09*  
*Bejegyzés kelte: 2017/03/10 Közzétéve: 2017/03/11*  
*Hatályos: 2017/03/09 ...*
- 9/53. 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

- A változás időpontja: 2017/03/09  
 Bejegyzés kelte: 2017/03/10 Közzétéve: 2017/03/11  
 Hatályos: 2017/03/09 ...
- 9/54. 7312 '08 Médiareklám  
 A változás időpontja: 2017/03/09  
 Bejegyzés kelte: 2017/03/10 Közzétéve: 2017/03/11  
 Hatályos: 2017/03/09 ...
- 9/55. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 A változás időpontja: 2017/03/09  
 Bejegyzés kelte: 2017/03/10 Közzétéve: 2017/03/11  
 Hatályos: 2017/03/09 ...
- 9/56. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 A változás időpontja: 2017/05/09  
 Bejegyzés kelte: 2017/05/10 Közzétéve: 2017/05/12  
 Hatályos: 2017/05/09 ...
- 9/57. 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés  
 A változás időpontja: 2017/12/12  
 Bejegyzés kelte: 2017/12/15 Közzétéve: 2017/12/19  
 Hatályos: 2017/12/12 ...
- 9/58. 7990 '08 Egyéb foglalás  
 A változás időpontja: 2017/12/12  
 Bejegyzés kelte: 2017/12/15 Közzétéve: 2017/12/19  
 Hatályos: 2017/12/12 ...
- 9/59. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
 A változás időpontja: 2017/12/12  
 Bejegyzés kelte: 2017/12/15 Közzétéve: 2017/12/19  
 Hatályos: 2017/12/12 ...
- 9/60. 4776 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme  
 A változás időpontja: 2018/04/27  
 Bejegyzés kelte: 2018/04/27 Közzétéve: 2018/05/03  
 Hatályos: 2018/04/27 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	5 000 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24  
 Hatályos: 2016/02/23 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/4.

Marosi András (an.: Gerenda Viktória)

Születési ideje: 1972/07/11

7815 Harkány, Corvin utca 6/A

Adóazonosító jel: 8385425152

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégalírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2019/11/21

Jogviszony vége: 2024/11/21

A változás időpontja: 2020/01/07

Bejegyzés kelte: 2020/01/07 Közzétéve: 2020/01/09

- Hatályos: 2020/01/07 ...*
14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**  
14/3. ELISA PROFI AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
HU-7625 Pécs, Majorossy utca 47.  
Cégjegyzékszám: 02-09-064472
- EUID: HUOCCSZ.02-09-064472  
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:  
dr. Varga László Miklósné (*an.: Csapó Erzsébet*)  
7815 Harkány, Kölcsey Ferenc tér 28.  
Jogviszony kezdete: 2019/11/21  
Jogviszony vége: 2024/11/21  
*A változás időpontja: 2020/01/07*  
*Bejegyzés kelte: 2020/01/07 Közzétéve: 2020/01/09*  
*Hatályos: 2020/01/07 ...*
15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**  
15/4. Remmert Ferenc (*an.: Bausz Mária*)  
7815 Harkány, Táncsics Mihály utca 30.  
Jogviszony kezdete: 2019/11/21  
Jogviszony vége: 2024/11/21  
*A változás időpontja: 2019/11/21*  
*Bejegyzés kelte: 2020/01/03 Közzétéve: 2020/01/09*  
*Hatályos: 2019/11/21 ...*
- 15/5. Monostori Zsolt János (*an.: Fintics Ilona*)  
7815 Harkány, József Attila utca 14.  
Jogviszony kezdete: 2019/11/21  
Jogviszony vége: 2024/11/21  
*A változás időpontja: 2019/11/21*  
*Bejegyzés kelte: 2020/01/03 Közzétéve: 2020/01/09*  
*Hatályos: 2019/11/21 ...*
- 15/8. Hosszúné Dávid Éva Margit (*an.: Kossa Éva Erzsébet*)  
7815 Harkány, Széchenyi tér 6.  
Jogviszony kezdete: 2019/11/21  
Jogviszony vége: 2024/11/21  
*A változás időpontja: 2020/01/24*  
*Bejegyzés kelte: 2020/01/24*  
*Hatályos: 2020/01/24 ...*
20. **A cég statisztikai számjele**  
20/1. 25495001-8130-114-02.  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
21. **A cég adószáma**  
21/1. Adószám: 25495001-2-02.  
Közösségi adószám: HU25495001.  
Adószám státusza: érvényes adószám  
Státusz kezdete: 2016/02/22  
*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*  
*Hatályos: 2016/02/23 ...*
32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**  
32/1. 11731001-21066579-00000000  
A számla megnyitásának dátuma: 2016/02/18.

A pénzforgalmi jelzszámot az OTP Megyei Igazgatóság BARANYA (7621 Pécs, Rákóczi u. 44. ) kezeli.

Céggjegyzékszám: 01-10-041585

---

*Bejegyzés kelte: 2016/02/29 Közzétéve: 2016/03/02*

*Hatályos: 2016/02/29 ...*

32/2. 11731001-23121313-00000000

A számla megnyitásának dátuma: 2019/05/02.

A pénzforgalmi jelzszámot az OTP Megyei Igazgatóság BARANYA (7621 Pécs, Rákóczi u. 44. ) kezeli.

Céggjegyzékszám: 01-10-041585

---

*Bejegyzés kelte: 2019/05/06 Közzétéve: 2019/05/07*

*Hatályos: 2019/05/06 ...*

45. **A cég elektronikus elérhetősége**

45/1. A cég kézbesítési címe: [varosgazdalkodasizrt@harkany.hu](mailto:varosgazdalkodasizrt@harkany.hu)

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

49. **A cég cégjegyzékszámai**

49/1. Céggjegyzékszám: 02-10-060412

Vezetve a Pécsi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**

59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25495001#cegkapu

A változás időpontja: 2018/06/23

*Bejegyzés kelte: 2018/06/29 Közzétéve: 2018/07/03*

*Hatályos: 2018/06/23 ...*

60. **Európai Egyedi Azonosító**

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.02-10-060412

A változás időpontja: 2017/06/09

*Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13*

*Hatályos: 2017/06/09 ...*

II. Cégformától függő adatok

1. **Részvényes(ek) adatai**

1/1. Harkány Város Önkormányzata

HU-7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

Nyilvántartási szám: 724078

A részvényes egyedüli részvényes.

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

3. **A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza**

3/1. A részvény átruházását az alapító okirat nem korlátozza.

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

9. **Az ügyvezetés típusa**

9/1. egyszemélyes igazgatóság

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

10. **A részvények száma és névértéke**

10/1. Részvényfajta: törzsrészvény

Darabszám	Névérték	Pénznem
1	5000000	HUF

Megnevezés: 1 db törzsrészvény.

*Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/24*

*Hatályos: 2016/02/23 ...*

---

## II. Szervezeti átalakulás

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. fiatal vállalat. A vállalkozás jelenleg 80 fő munkavállalóval látja el feladatát. A dolgozói állományból 34 fő a Mt. szerinti munkavállalóként dolgozik. Közülük 27 fő szakipari dolgozóként, illetve - jelenleg 5 fő, a szervezeti átalakítást követően -4 fő az irodában tevékenykedik, 9 főt a GINOP gyakornoki program keretében, 8 főt takarítóként, 13 főt a fürdő kertészetében, 3 főt közfoglalkoztatottként foglalkoztatunk. A foglalkoztatás során élünk a támogatott foglalkoztatás lehetőségeivel. Az irodában gazdasági vezetőként 1 fő jogász az Mt. keretében foglalkoztatott állomány tagjaként, megbízási jogviszony keretében pedig 1 fő gépjármű ügyintéző, 1 fő beszerző és 1 fő raktáros segíti a munkát

Alapításkor vállalt célkitűzéseinek megfelelően alakítottuk ki a városgazdálkodás diverzitásához legjobban társítható felépítést, amely feladat- típusonként jól és egyértelműen tagolható műveleti csoportokból és a csoportok irányítására létrehozott pozícióból, a városüzemeltetési vezető személyéből áll fel. A vállalat a fő tevékenység gyakorlásán túl, látva a városgazdálkodás szakipari feladatainak, telephelyeinek szétszórtságát, korszerűtlenségét, ezek összevonását és korszerűsítését tűzte ki rövid távú céljai egyikeként.

Az előzőekben megfogalmazott célok elérése érdekében pályázati forrást kíván bevonni. A lehetséges források bevonásával, támogatások felhasználásával kívánja megújítani eszköztudását és biztosítani szakember igényének bér- és járulék költségeit. Ennek részleteit a célkitűzések között ismertetjük. A jelenlegi szervezeti felépítés továbbfejlesztése mellett a külső környezet változása, a munkaerőpiac hatásai miatt valódi átrendeződésre is szükség van, a közfoglalkoztatotti állomány és a szerződéses munkavállalók között. Az általános munkaerőhiány és a több lépcsős kötelező bérfelállítás eredményeképpen komoly elszívó erő ébredt, amely a közfoglalkoztatotti állomány elvándorlását okozta.

A HVG Zrt. vállalt feladatait csak akkor tudja ellátni, ha a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak közül, a kiemelt, arra érdemes betanított, segéd- és szakmunkás, jó képességű személyeknek állandó státusz felajánlásával foglalkoztatási lehetőséget kínál, megelőzve elvándorlásukat. Mindemellett vállalatunknak törekednie kell hosszú távon az eddig nagy létszámú képzetlen munkaerőforrás fokozatos megszüntetésével tervezve, magasabb szintű gépesítés mellett a kis létszámú, jól képzett, jól megfizetett szakembergárdával történő feladatellátásra.

2020-ban a jogszabályi előírások szigorodásának hatásaként a vállalatnak új, növekvő elvárásoknak kell megfelelnie. A változást értékelve a menedzsment a FEB és az alapító/résztvényes Harkány Város Önkormányzata támogatásával a szervezeti keretek átalakítása mellett döntött.

Az átalakítás hatásaiban begyűrűzi az egész szervezetet. A városgazdálkodás területét márciustól egy fő gépjármű ügyintéző, egy fő beszerző és egy fő raktáros segíti majd megbízásos jogviszonyban. Munkájuktól a beszerzési rendszer teljes megújítását, hatékonyabb adminisztrációját, és a készletezéssel- ellátásbiztonsággal való hatékonyabb gazdálkodást remélünk. A raktáros gondoskodik a készletek nyomonkövethetőségéről, felügyeli az elszámoltathatóságot, a felhasználást.

A gazdasági vezetőként foglalkoztatott jogász az iroda munkáját felügyeli és közreműködik a jogszabályi előírásoknak szabályzatok, eljárási útvonalak kialakításában, munkafolyamatok végrehajtásában, a feszes határidőkövetésben.



### III. Működési terv

A célkitűzések meghatározása egyeztetési folyamat keretében történt.

A célokat a városüzemeltetési vezetővel, gazdasági vezetővel való írásos konzultációt követően a vezérigazgató határozta meg. Az egyeztetési folyamat biztosítja dolgozóink részére azt, hogy a HVG Zrt. célkitűzéseivel azonosulni tudjanak, azokat magukénak érezzék, és a célok megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.

HVG Zrt. 2020. évi munkaterve munkacsoportok szerinti bontásban:

#### ***Fürdő kertészeti***

3 db újabb fűnyíró robot által karbantartott terület föld feltöltése, elektromos határoló kábelek lefektetése, üzembe helyezése. Magról, szivarpalántáról ütemezett egynyári virágok keltetése, szaporítása, ültetése, gondozása, a 2019-es fafelmérések kimutatásai alapján fászszerű növények, fák, bokrok sebkezelése, lombkorona könnyítése, szükséges fa-kivágások elvégzése, szezonális egynyári virágok kiültetésének előkészítése talajcserével, ápolás, gondozás egész évben ill. a Fürdő épületben és üvegházban, a gépek karbantartása, felkészítése a szezonális munkákra.

#### ***Lakatosipari-asztalosipari***

2020-ban is célunk a nyitás a lakosság felé, azaz helyi vállalkozóktól kisebb munkák átvétele, együttműködés, kapacitás függvényében. A HVG Zrt. és a 2 szövetkezet pályázataiban való aktív részvétel pl. dobrosta gyártás, faházak építése(6+1db). Egyéb – önkormányzati feladatellátási szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése. Gépek karbantartása, felkészítése a szezonális munkákra. Gépállomás leendő telephelyén raktárak, tárolóhelyiségek, ideiglenes szociális öltözők minimális költséggel járó előkészítési munkái (Dankó P. utcai telephely teljes elhagyása miatt). Fóliák építése(6,7-es), 5 db fólia pótlása (elavultság miatt)

#### ***Festők***

Közterületi szemétygyűjtő edények, tartók újra festése, városi padok állagmegóvása, intézmények megrendelésére karbantartási festések elvégzése, fürdő megrendelések, szakipari munkák elvégzése, játszóterek állag megóvása és folyamatos karbantartása.

#### ***Víz- és fűtésszerelő***

Intézmények, középületek karbantartási munkáinak ellátása, esetleges felújítások elvégzése, fűtési szezonban óvoda, iskola, egészségház, művelődési ház biztonságos üzemelés érdekében

elvégzendő karbantartási feladatok, Faluház eseti alkalommal fűtés. Sportcsarnok, Polgármesteri hivatal fűtése a városban keletkezett összegyűjtött, ledarált, átrostált, fásszárú növények aprítékként való újra hasznosításával, szökőkutak karbantartása, üzemeltetése.

### ***Villanyszerelő***

Intézmények, középületek karbantartási munkáinak ellátása, esetleges felújítások elvégzése.

### ***Építőipari csapat***

Lakossági igények ellátása (utak, kátyúk, járdák építése, térkő, javítási munkák), önkormányzati feladatok, igények teljesítése, gépállomás leendő telephelyén raktárak, tárolóhelyiségek, ideiglenes szociális öltözők minimális költséggel járó előkészítése (Dankó P. utcai telephely teljes elhagyása miatt).

### ***Intézményi takarítók***

Intézményekben (iskola, egészségház, önkormányzat) takarítás keretében rendszeres, napi feladatok ellátása feladatellátási szerződés alapján, továbbá a tavaszi-őszi és nyári karbantartási munkák utáni nagytakarítások elvégzése

### ***Zöldfelület karbantartó csoport***

Harkány város közterületeinek, erdőinek ápolása, tisztántartása, illegális szeméthelyek megszüntetése, szezonális fűnyírások közterületen, 2019-es fafelmérések kimutatásai alapján fásszárú növények, fák, bokrok sebkezelése, lombkorona könnyítése, szükséges fa-kivágások elvégzése, kommunális hulladék gyűjtés, szelektív gyűjtők (13 db) tisztántartása.

### ***TMK telephely kertészet***

7 db fóliában egynyári virágok magról való nevelése, szivarpalánták ültetése, nevelése, muskátlik poharazása, előkészítés a közterületre való kiültetéshez, virágvásárok szervezése (tavasz-ősz) környező települések virággal való ellátása, Virágos Magyarország virágfelajánlások előkészítése, virágok felajánlása rendezvényekre.

### ***Iroda:***

Újabb pályázatok benyújtása, a nyertes pályázatok megvalósítása, elszámolása, szabályzatok, munkaköri leírások felülvizsgálata, a szerződések, nyilvántartások felülvizsgálata, online számlázási rendszer bevezetése, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő módosítások átvezetése.

## IV. Marketing terv

### A marketing tevékenység szerepe a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. gazdálkodásában

A HVG Zrt. üzleti tevékenységét meghatározó vállalkozói árbevételek 88%-át adó bevételi forrásai nem kapcsolhatóak marketing aktivitáshoz. A HVG Zrt. stabil partnerekkel rendelkezik. Többségében nem a versenypiacról szerzi megrendeléseit, hanem az önkormányzati településüzemeltetési- gondnoksági- zöldterület üzemeltetési feladatokat látja el, illetve a klasszikus ingatlanfenntartási-üzemeltetési feladatokat végez a Tankerület részére, kertészeti- zöldterület fenntartási- karbantartási feladatokat lát el a Harkányi Gyógyfürdő Zrt részére. Marketingtevékenysége középpontjában ezért nem a piacszerzés, és az értékesítés állnak, hanem elsősorban a vevőelégedettség elérése.

Az utóbbi években az önkormányzat szolgáltató települési célkitűzésével azonosulva igyekszünk növelni a lakossági megrendelések számát.

### Kommunikációs formák – 2020.

*A kommunikáció eszközei (részben rendelkezésre álló és tervezett):*

**Sajtóközlemény**– havi rendszerességgel a Harkányi Hírek írott és online sajtóban, illetve a Dunántúli Naplóban, amennyiben tájékoztatásra érdemes információs anyag gyűlik össze.

**Lakossági fórum, közmeghallgatás:** igény szerint évi 1-2 alkalommal számol be interaktív módon a lakosságnak az elvégzett és az előttünk álló feladatokról.

**Információs anyagok készítése, megújítása:** a HVG Zrt. 2016. decemberében összefoglaló füzetet adott ki képekkel illusztrált formában a vállalat működéséről, gépeiről, eszközeiről, melynek célja elsősorban a város vendégeinek, üzletfeleinek tájékoztatása, illetve emlék a füzetben szereplő munkatársaknak.

**Saját felületek** (weboldal): a HVG Zrt. weboldala elkészült és folyamatosan frissül, tartalma bővül, ahol a HVG Zrt. által elnyert és megvalósított pályázati programokról, közbeszerzési-beszerzési eljárásokon elnyert projektjeinkről adunk számot. Hirdetéseink között az évszakos rendszerességgel megszervezett virágvásárok időpontjait tesszük közzé. A honlap karbantartását külső cég végzi.

**Hirdetések:** helyi megjelenésű üzleti célú reklám lapban

**Egyéb felületek:** időszakos tájékoztatás a harkányi televízióban

**Szóróanyagok:** az évszakos rendszerességgel megszervezett virágvásárok időpontjait tesszük közzé ezzel a módszerrel, a lakosság postaládájába helyezve.

*Arculati elemek:*

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. logója:



A Társaság vezetése a logo alkalmazását rendeli a cég levelezésében, a kiadott anyagainak fejlécén, illetve a nyomtatott kiadványokon. A logo megjelenik továbbá a dolgozói névjegyeken, határidőnaplókon, és egyéb marketinganyagokon.

## V. Pénzügyi terv

Harkányi Városgazdálkodási Zrt				
EREDMÉNYKIMUTATÁS				
Sorszám	A tétel megnevezése	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
01.	Belföldi ért.nettó árbevétele/vállalkozási	105 000	130 264	120 000
02.	Exportért. nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>105 000</b>	<b>130 264</b>	<b>120 000</b>
03.	Saját term.készl.áll.változása			
04.	Saját előáll.eszk. aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>204 000</b>	<b>208 326</b>	<b>230 000</b>
	ebből: önkormányzati támogatás	170 000	185 400	190 000
	foglalkoztatási támogatás	33 000	15 693	20 000
	egyéb bev. - GINOP	1 000	7 233	20 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>309 000</b>	<b>338 590</b>	<b>350 000</b>
05.	Anyagköltség	50 000	53 595	52 500
06.	Igénybevett szolg.értéke	20 000	21 070	21 000
07.	Egyéb szolg.értéke	2 000	2 442	2 200
08.	Ealdott árak beszerzési értéke	1 000		1 100
09.	Eladott (közvetített) szolg.értéke	16 000	34 935	34 000
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>89 000</b>	<b>112 041</b>	<b>110 800</b>
10.	Béreköltség	165 532	169 230	195 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 000	4 414	5 000
12.	Bérráulékok	33 397	28 441	28 807
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>206 929</b>	<b>202 085</b>	<b>222 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>8 753</b>	<b>13 069</b>	<b>13 705</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 000</b>	<b>1 387</b>	<b>2 000</b>
	<b>Költségek + ráfordítások összesen</b>	<b>307 682</b>	<b>328 576</b>	<b>348 505</b>
<b>A</b>	<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>1 318</b>	<b>10 122</b>	<b>1 495</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések ért.árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befekt.pénzügyi eszk.kamatok, árf.nyeresége			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bev.			
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műv.egyéb bevételei			

<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	-	-	-
18.	Befekt.pénzügyi eszk.árfolyamvesztesége			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford.	50		
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések,értékpapírok bankbet.értékveszt.			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>- 50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b> SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>1 268</b>	<b>10 122</b>	<b>1 495</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>1 268</b>	<b>10 122</b>	<b>1 495</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>300</b>	<b>911</b>	<b>135</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>968</b>	<b>9 211</b>	<b>1 360</b>
22.	Eredménytart.igénybevétele oszt.,részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			

Az eredménykimutatás tartalmazza a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2019. évi gazdálkodásának sarkalatos számadatait (terv és tényadatokat), és a 2020. évi tervszámokat. A városgazdálkodás hatékonyságának növelése, mint cél a mindennapokban tapasztalható szolgáltatási minőség emelkedésének és a támogatási összeg megtakarításának eredője. A városgazdálkodás legnagyobb árbevétele az egyéb bevétel sorban, amely 3 részből épül fel, az egyik az önkormányzati támogatás, melynek mértéke 190.000 eFt. Ezt egészíti ki foglalkoztatási támogatás, melyet a munkaügyi hivatal folyósít, elnyert pályázat alapján, a hosszú távú közfoglalkoztatottak és tartós munkanélküliek foglalkoztatási támogatásának személyi jellegű ráfordításaira. Ennek összege 40.000 eFt, amely összeg csökkenésére számíthatunk, amennyiben az általános munkaerőhiány miatt az igényelt keretet nem sikerül teljesen feltölteni! A fenti tényadat változásának eredményeképpen a támogatási összeg csökkenése nem eredménymódosító tényező, hiszen az elnyert támogatás teljes összege azonnal megjelenik a személyi jellegű ráfordítások költség soraiban. Összesen 230.000 eFt egyéb bevétellel, és 120.000.- eFt értékesítés nettó árbevétellel mindösszesen 350.000 eFt áll rendelkezésre – terveink szerint- gazdálkodásunk finanszírozására.

Költségoldalón mind az anyag-, mind pedig a személyi jellegű ráfordítások tekintetében emelkedésre kell számítanunk, melyet párhuzamosan, a vállalkozói árbevétel emelkedésével

kívánunk ellensúlyozni, időarányosan, teljesítményarányosan. A személyi jellegű ráfordítások emelkedését a vállalat munkaeő megtartásának érdekében, a közfoglalkoztatotti státuszról ismételt felvett 4 fő. Nem terveztünk költségoldalon, azonban minden lehetőséget meg kívánunk ragadni, hogy a gépállományunkat a városüzemeltetés fejlesztése érdekében tovább bővítsük. Jelen üzleti tervünk részét képezi az a géplista, mellyel eszközállományunkat kívánjuk bővíteni. ehhez megragadunk minden pályázati forrást, támogatási lehetőséget. A városgazdálkodás 2019. évig és 2019. év közben vásárolt állóeszközeinek értékcsökkenési leírásánál 13.705 eFt összeggel, és 2000 eFt egyéb ráfordítással terveztünk. Így a pénzügyi műveletek eredményével módosított üzemi tevékenység eredménye 1.495 eFt szokásos vállalkozási eredményt eredményez, mely összeget az adófizetési kötelezettséggel csökkentve 1.360 eFt adózott eredményt kapunk. A fenti táblázat gazdasági tartalma magában foglalja a vállalat tervezett működési költségeit, közterületen jól érzékelhető fejlesztésekkel, a szakmák eszközeinek, megújítását, és munkakörülményeinek javítását, az átláthatóság, és nyomon követés elektromos eszközeinek kialakításával. És tartalmaz minden szolgáltatásjavító intézkedést, amely a lakosság életminőségének emelkedését és közérzetének javulását eredményezi.

Pályázati tevékenységünket a mellékelt kimutatásban összegeztük. (1. sz. melléklet)

A kimutatás felsorolja a benyújtott és elnyert pályázatokat, továbbá azokat a foglalkoztatási támogatásokat, melyek a működésünk zálogát jelentik, és jelentős mértékben hozzájárulnak a bérköltségek csökkentéséhez.

2020 évben több – elsősorban meghirdetésre kerülő hazai forrásokra (Magyar Falu program, OFA pályázatok) illetve, az esetleges EU támogatásokra nyújtunk be támogatási kérelmet.

Fejlesztési célkitűzéseink között szerepel a gépesítettség növelése, mind a kisgépek, mind a pedig a nagyértékű munkagépek tekintetében.

A beszerezni tervezett eszközök köre:

## Gépek, eszközök

1	Elektromos teherautó	Birdiecar BC6023H	ú	7 459 000 Ft
2	Elektromos teherautó	Birdiecar BC6023H	ú	7 459 000 Ft

**14 918 000 Ft**

3	Traktor	MTZ Belarus 921.3	ú	7 490 000 Ft
4	Rézsúkasza	GEO AM125	ú	2 156 000 Ft
5	Saját motoros ágdaráló	RXDWC-30/40	ú	2 288 000 Ft
6	Kotró-rakodógép	JCB 3CX	h	10 000 000 Ft
7	Törzscsuklós multifunkciós gép	Avant 528	ú	7 441 500 Ft
8	Avant 528 kiegészítők	Avant 528 kiegészítők	ú	4 000 000 Ft
9	Vontatható kosaras emelő	Dyno 260XT	h	8 447 654 Ft
10	Seprőgép	Dulevo 850	ú	20 735 000 Ft
11	Gyepborona	Mandini 3 részes, 3 méter	ú	297 000 Ft

**62 855 154 Ft**

1.	Útvecsavarozó akkus	Stanley Fatmax FMC040LB	ú	41 489 Ft
2.	Fúró/csavarozó akkus	Stanley Fatmax FMC607D2	ú	60 968 Ft
3.	Útvefúró-csavarozó	DeWalt DCD996T2-QW	ú	122 369 Ft
4.	Flex akkus	STANLEY FMC761M2	ú	77 078 Ft
5.	Dekopírfűrész akkus	STANLEY FMC650M2	ú	83 141 Ft
6.	Kézi körfűrész	DeWalt DWE560K-QS	ú	36 378 Ft
7.	Lézeres szintező	STANLEY Fatmax Cl2xti	ú	93 708 Ft
8.	Gérvágó	Makita LH1201FL	ú	143 771 Ft
9.	Falcsigolya	Makita KP0810C	ú	58 898 Ft
10.	Felsőmaró	Makita RP0910J	ú	75 961 Ft
11.	Szalagcsiszoló	Makita 9404J	ú	66 684 Ft
12.	Excenteres csiszoló	Makita DBO180RTJ	ú	78 906 Ft
13.	Orrfűrész	Makita JR3060T	ú	55 078 Ft
14.	Merülőfűrész	Festool TS 55 REBQ-Plus-FS 561580	ú	166 213 Ft
15.	Porszívó	Makita VC3011L	ú	54 259 Ft
16.	Sarokcsiszoló	Makita GA5040R	ú	38 102 Ft
17.	Sarokcsiszoló	Makita GA9020RFK	ú	48 928 Ft
18.	Kompresszor	Makita AC640	ú	75 346 Ft
19.	Szögbelövő	Makita AF201Z	ú	46 685 Ft
20.	Dekopírfűrész tartozékokkal	DEWALT DW331KT	ú	53 691 Ft
21.	Asztali körfűrész	Makita MLT100X	ú	187 866 Ft
22.	Kézi körfűrész	DeWALT DWE576K	ú	58 890 Ft
23.	Fúrógép	Makita DP4011	ú	31 864 Ft
24.	Útvefúró	DEWALT DWD522KS	ú	54 558 Ft
25.	Állványos fúró	Bosch PBD 40	ú	70 149 Ft
26.	Lamellázó	Makita PJ7000J	ú	85 306 Ft
27.	Egyengető és vastagoló gyalu	Bernardo AD 410 (08-1067)	ú	959 672 Ft
28.	Marógép	Bernardo T 750	ú	504 181 Ft
29.	Csiszológép	Bernardo KSM 3000 C	ú	779 701 Ft
30.	Szalagfűrész	Bernardo HBS 700 N	ú	1 078 511 Ft
31.	Kéziszerszámok		ú	300 000 Ft
32.	Marógép kések		ú	400 000 Ft
33.	Porelszívó	Milwaukee AS 42 MAC	ú	212 776 Ft



34.	Festő, fényező műhely kialakítása		ú	1 200 000 Ft
35.	Ipari betonkeverő	<b>AGRO-WIKT BWA 320</b>	ú	316 055 Ft
36.	Állványrendszer	<b>MC Vario 1450-92080075</b>	ú	1 346 502 Ft
37.	Guruló állvány	<b>Helio H7</b>	ú	224 331 Ft
38.	Kézi malterkeverő	<b>Güde GRW1800-2 TWIN</b>	ú	39 634 Ft
39.	Falhoronyvágó	<b>Makita SG150</b>	ú	173 142 Ft
40.	Benzinmotoros daraboló	<b>Makita EK8100WS</b>	ú	265 819 Ft
41.	Földfúrógép	<b>Zipper ELB70</b>	ú	64 874 Ft
42.	Betonsimító	<b>Zipper BG100</b>	ú	284 094 Ft
43.	Lapvibrátor	<b>Zipper RPE160C</b>	ú	415 739 Ft

**10 531 316 Ft**

## VI. Összefoglalás

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. az eltelt évek alatt gazdaságilag jól megalapozott, szervezetenként jól tagolt, összefogott, pénzügyileg stabil vállalattá fejlődött. Az eddigiekben elért gazdálkodási, szervezeti eredmények alapján a vállalat felkészült a komoly átalakulásra. Jelenlegi formájában a folyamatosan bővülő, és eszközállományában folyamatosan fejlődő vállalatot, a HVG Zrt.-t, a tulajdonos szándékaival összhangban a vállalat vezérigazgatója nagy lépésre készíti fel a 2019-2020. években. E változás az eddig elért eredmények továbbfejlesztése mellett, célul tűzi ki maga elé a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. telephelyének kialakítását. Ehhez a tulajdonos 28/2017. (II.15.) határozatában rendelkezésre bocsátotta a jelenleg műszakilag nem megfelelő, romos állapotban lévő gépállomást, telekalakításával megteremtve a lehetőségét – a város peremterületén elhelyezkedő, térbeli mértékében megfelelő – a városgazdálkodási telephely létrehozására.

A gépállomás átalakításával, és felújításával - a városgazdálkodás jelenleg erősen tagolt, szétszórt, vagyon elleni bűncselekményeknek erősen kitett műveleti csoportjainak megfelelő – olyan városgazdálkodási telephely jön létre, amely befogadja az eszközeiben és humán erőforrásaiban megújult gazdálkodási csoportokat, lehetőséget nyújt korszerű körülmények között, a műszaki-szakmai és jogszabályi elvárásoknak megfelelő, szakipari feladatok szerinti tagozódással az egyes szakmák elhelyezésére. Az új telephely megfelelő műveleti területet biztosít majd a beérkező anyag és késztermék fogadására, a jelenleg üzemeltetésben lévő gépek időjárástól független elhelyezésére. Szakmánként biztosítja a jól átlátható és védhető raktárterületeket, lehetőséget nyújt továbbá az ügyfelek kiszolgálására. Az új telephely kialakítási koncepció olyan szociális helységeket tartalmaz, amelyek teret biztosítanak a vállalat munkairányítási feladatainak ellátására, megfelelő számú és méretű irodát biztosít a jelenlegi adminisztrációs létszám és irodatechnika elhelyezésére. A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2020. üzleti évében célkitűzésként –az alap városüzemeltetési funkciók minőségi ellátásán és fejlesztésén felül- az új Városgazdálkodási Gépállomás telephely kialakításában való közreműködést, vissza nem térítendő pályázati erőforrások megszerzését (gépbeszerzés, támogatott foglalkoztatás) fogalmazta meg.

1. sz. melléklet:

**Pályázati kimutatás**

Pályázat kódja címe	Pályázók megnevezése	Megvalósítandó tevékenység, tematika	Projekt elszámolható összege	Támogatás intenzitása	Támogatás összege	Önerő	Támogató okirat kézhezvétele	Foglalkoztatott vállalása	Projekt kezdő dátuma	Projekt befejezésének dátuma
<b>GINOP -5.2.4-16-2018-03334 Gyakornokok foglalkoztatása a HVG Zrt.-nél</b>	Harkányi Városgazdálkodási Zrt.	9 fő gyakornok foglalkoztatása	28.931.495 Ft	100%	28.931.495 Ft	0 Ft	2018.12.15	9 fő	2019.04.01	2020.10.01
<b>GINOP- 5.1.1 Foglalkoztatás Siklói Munkaügyi Központ</b>	Harkányi Városgazdálkodási Zrt	1 fő foglalkoztatás ( Kis Gombos Mihály)	966.000 Ft	100%	966.000 Ft	0 Ft	2020.02.10	1 fő	2020.02.11	2020.08.11
<b>GINOP- 5.1.1 Foglalkoztatás Siklói Munkaügyi Központ</b>	Harkányi Városgazdálkodási Zrt	1 fő foglalkoztatás ( Bakos János)	966.000 Ft	100%	966.000 Ft	0 Ft	2020.02.10	1 fő	2020.02.11	2020.08.11



Tárgy: Tájékoztatás a Piac műszaki állapotával kapcsolatban

Melléklet: -

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK**

**2020. március 5-i ÜLÉSÉRE**

<b>ELŐTERJESZTŐ:</b>	Gellén Antal képviselő
<b>AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:</b>	Gellén Antal      Pintér-Radosnai Zsanett képviselő              piacfelügyelő
<b>AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:</b>	-
<b>SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u></b>	határozat
<b>SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:</b>	Egyszerű többség
<b>TERJEDELEM:</b>	7 oldal előterjesztés
<b>MELLÉKLET:</b>	
<b>TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:</b>	
<b>POLGÁRMESTER LÁTTA:</b>	

**ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2020. március 5. napján tartandó ülésére**

**ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás a Piac műszaki állapotával kapcsolatban**

**ELŐTERJESZTŐ: Gellén Antal képviselő**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Gellén Antal képviselő, Radosnai-Pintér Zsanett piacfelügyelő**

**Tisztelt Bizottság!**

Alulírott Radosnai-Pintér Zsanett piacfelügyelő, próbaidőm alatt, Gellén Antal képviselő úrral, felmérést végeztünk a piaccsarnok és a hozzá tartozó vásártér állapotáról.

Ezen felméréssel a 2020. évi költségvetés tervezéséhez szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni.

**Észrevételeink:**

A piaccsarnok felújításának lehetősége számos esetben indokolt. A csarnok épület korszerűtlen, belmagasságából eredően, nem tartható tisztán. Nyílászárói rossz állapotúak, az épületben fűtés, klimatizálás nincs. Az illemhelyiségek térítés ellenében használhatóak, fűtésük mégsem megoldott. Gyakori a tetőbeázás.

A vásári sátrak állapota elavult és esztétikailag, kifogásolható. A sátrak alatti térkő vízvezetése rosszul kialakított. A nemrégiben kihelyezett vízvezető rácsok, funkciójukat nem megfelelően látják el. Nagyobb esőzést követően sátrak közt állóvíz nehezíti a kereskedők munkáját. Vásári sátrak villamos energia ellátása bővítésre szorul.

A piac biztonságosabb működése, az illegális valutaváltás visszaszorítása érdekében, szükséges, térfigyelő kamera rendszer kiépítése.

Tájékoztató táblák kihelyezése, az egy óra díjmentes parkolás lehetőségéről.

Bérleti szerződéssel rendelkező vállalkozók részére, ingyen parkolási lehetőség biztosítása.

A parkolóban fotókkal, térképpel illusztrált reklámtábla kihelyezése, figyelemfelkeltés céljából.

Város belterületén, több helyen térképpel ellátott információs táblák kihelyezése, piac működéséről, nyitva-tartásáról.

Piacszabályzat felülvizsgálata.

Részletes felsorolás:

***Piaccsarnok épület:***

- tető javítása
- bejárati ajtók cseréje
- ablakok cseréje
- belmagasság csökkentése (fűtés hatékonysága és takarítás szempontjából indokolt)
- világító testek cseréje
- klímarendszer kialakítása
- beltéri kamerarendszer bővítése, korszerűsítése
- aljzat burkolás (járólapok sok helyen töredezettek)
- piaccsarnok festése
- ivókút kihelyezése
- pihenőpadok kihelyezése

***Mosdók:***

- fűtésrendszer kialakítása
- nyílászárók cseréje
- mosdókagylók , csaptelepek, wc.-k cseréje
- akadálymentesített bejárat
- fallal történő elválasztása a piaccsarnoktól ,indokolt lehet

***Iroda:***

- bejárati ajtó csere
- ablak csere
- informatikai rendszer korszerűsítése
- wifi hálózat kialakítása piac teljes területén
- bútorzat csere
- teakonyha eszközök korszerűsítése
- fűtés hatékonyságának növelése

### ***Szükségszerűen kialakítandó helyiségek:***

- Raktár helyiség kialakítása
- Takarító személyzet (éjszakai őrség) részére kialakított melegedő helyiség
- Kereskedők részére kialakított melegedő helyiség, teakonyha

### ***Vásártér:***

- térfigyelő kamerák kihelyezése
- csatornák javítás
- reflektorok kihelyezése
- bejáratok előtti feltört járólapok javítása
- kültéri óra kihelyezése
- hőmérséklet kijelző
- hangszórók kihelyezése
- „Piacsarnok” felirattal, táblák elhelyezése a bejáratok felett
- kültéri ivókút, kézmosó kihelyezése
- hulladékgyűjtő edények cseréje
- pihenőpadok kihelyezése
- sátrak közötti vízelvezetés
- tűzivíz-tározó tartály rendbe tétele
- kerítés festése
- korhadó fák kivágása
- kerítés megszüntetése indokolatlan helyeken
- hasznavehetetlen tárgyak elhordása, megsemmisítése
- kereskedők által egyéb okokból hátrahagyott, hosszú ideje tárolt ruhák, tárgyak elszállítása

### **Javasolt felújítási munkák:**

- Piacsarnok épület első, hátsó, oldal bejárat cseréje
- 4.számú szervizüzlet (Látványpékség) tető és homlokzat szigetelése, színezése
- Kültéri és Beltéri festés-mázolás
- Villanszerelési munkák + érintésvédelmi felülvizsgálat
- Egyéb, a piacsarnokot és vásárteret érintő karbantartási munkák

A fent említett hiányosságok kapcsán árajánlat benyújtásához folyamodtunk.

Árajánlattal látott el minket :

**1. Oniks Trade Kft. Harkány.** (részletes árajánlat mellékletben) :

Első bejárati ajtó : 255.900 Ft. + 60.000 Ft. beépítési költség = 315.900 Ft.

Oldal bejárati ajtó: 255.900 Ft. + 60.000 Ft. beépítési költség = 315.900 Ft.

Hátsó bejárati ajtó: 258.900 Ft. + 60.000 Ft. beépítési költség = 318.900 Ft.

**Összesen: 950 700 Ft.**

**2. Harkányi Városgazdálkodási Zrt.** (részletes árajánlat mellékletben) :

Villanyszerelési munkák:

**Összesen: 718 845 Ft.**

Kültéri és beltéri festés-mázolás :

**Összesen: 3 248 800 Ft.**

**3. BMA Invest Kft. Budapest.** (részletes árajánlat mellékletben):

4. sz. szervizület (Látványékség) tető és homlokzat szigetelése, színezése:

**Összesen: 11 518 095 Ft.**

A piaccsarnok 2020.évi költségvetési tervezethez szükséges, felújítási munkákat felmérte :

Radosnai-Pintér Zsanett piacfelügyelő

Gellén Antal képviselő, mentor

**Harkányi Városgazdálkodási Zrt.**

**Villanyszerelési árajánlat:**

Anyag megnevezés:		Mennyiség:	M.e:	Beszerzési ár:	
<b>Piaccsarnok:</b>	Led fénycsöves lámpatest	30	db	133 350	Ft



	Led reflektor 50W	3	db	36 640	Ft
	OBO doboz A14	33	db	12 510	Ft
	5*2.5 MT kábel	300	m	142 880	Ft
	3*1.5 MT kábel	100	m	16 500	Ft
	Vezeték összekötő (WAGO)	150	db	19 500	Ft
	Vezeték kötegelő	200	db	1 780	Ft
	KKO-20-6002 kapcsoló	3	db	14 725	Ft
<b>Iroda:</b>	Infrapanel 650W	1	db	78 740	Ft
	Termostat	1	db	20 000	Ft
<b>Wc:</b>	Infrapanel	3	db	236 220	Ft
	Termostat	3	db	6 000	Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>718 845</b>	<b>Ft</b>
Egyéb anyag költség + 15%					

**Harkányi Városgazdálkodási Zrt.**

**Kültéri és beltéri festés-mázolás árajánlat:**

<b>Beltéri festés- mázolás :</b>		
Mázolandó fafelület	1000 m <sup>2</sup>	
Lazúrozás	1300 Ft/m <sup>2</sup>	
Anyagszükséglet	300 000	Ft
Lazúrozás munkadíj	1 300 000	Ft
	<b>1 600 000</b>	<b>Ft</b>
Fehér festendő fafelület	900 m <sup>2</sup>	
Fehér falfestés	800 Ft/m <sup>2</sup>	

Anyagszükséglet		100 000	Ft
Fehér falfestés munkadíj		720 000	Ft
		<b>820 000</b>	<b>Ft</b>
<b>Kültéri kétszeri mázolás :</b>			
Barna mázolás	267 m <sup>2</sup>		
Mázolás	2000 Ft/m <sup>2</sup>		
Anyagszükséglet		120 000	Ft
Mázolás munkadíj		534 000	Ft
		<b>654 000</b>	<b>Ft</b>
<b>Kültéri kétszeri festés:</b>			
Fehér falfestés	96 m <sup>2</sup>		
Festés	1300 Ft/m <sup>2</sup>		
Homlokzat festés anyagszükséglet		50 000	Ft
Homlokzat festés munkadíj		124 800	Ft
		<b>174 800</b>	<b>Ft</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 248 800</b>	<b>Ft</b>

A fentieknek megfelelően kérjük a T. Bizottságot, hogy a Piac műszaki állapotával kapcsolatos tájékoztatást tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

#### **Határozati javaslat**

#### ***A Piac műszaki állapotával kapcsolatos tájékoztatás elfogadása***

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Tájékoztató a Piac műszaki állapotával kapcsolatban” című napirendi pontot tárgyalja meg és az abban foglaltakat vegye tudomásul.

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt és a beruházási és üzemeltetési mérnököt, hogy az előterjesztésben feltüntetett, szükséges műszaki intézkedéseket vegye nyilvántartásba és e célra felszabadítható, vagy nyitva álló pénzügyi

forrás rendelkezésre állása esetén további döntések elfogadása érdekében tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Jegyző, beruházási és üzemeltetési mérnök

Harkány, 2020. 03. 02.

Radosnai-Pintér Zsanett piacfelügyelő

Gellén Antal képviselő, mentor