



Tárgy: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása

Melléklet: Üzleti terv

**ELŐTERJESZTÉS**  
**HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI**  
**BIZOTTSÁGÁNAK**  
**2017. március 30-i RENDES 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 30. oldal Üzleti terv
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2017. március 30. napján tartandó ülésére

**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2017. 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 2017. évre vonatkozó üzleti tervét; amelyet teljes terjedelemben az előterjesztéshez csatoltunk.

A társaság Felügyelő Bizottsága (FB) 2017. március 8-án tárgyalta többek között a HGYF Zrt. 2017-es üzleti tervét is, amelyet elfogadott.

A fentieknek megfelelően kérjük a T. Bizottságot, hogy a HGYF Zrt. 2017. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és azok elfogadása tárgyában hozzon határozatot!

### **Határozati javaslat**

*A Harkányi Gyógyfürdő Zrt 2017. 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. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt tartalommal fogadja el, egyben hatalmazza fel a Polgármestert, hogy e tárgyban a Zrt. közgyűlésén e határozat tartalmának megfelelően gyakorolja szavazati jogát.

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

**Határidő:** azonnal

Szilágyi Tibor

HGYF Zrt. Igazgatóságának tagja

# HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

## ÜZLETI TERV

2017.



**Készítette: Maosi András**  
Igazgatóság elnöke

**Szilágyi Tibor**  
Igazgatóság tagja

**Dr. Zsadányi Zsolt**  
Igazgatóság tagja

**Borsos Attila**  
főkönyvelő

**Ujságh Zsolt**  
főmérnök

## Tartalomjegyzék

---

- I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
- II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
- III. SZERVEZETI ÁTALAKULÁS
- IV. MARKETING TERV
- V. PÉNZÜGYI TERV
- VI. MŰSZAKI TERV
- VII. ÖSSZEFOGLALÁS

## **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

Bevezetőnkben egy, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2017. évi tervezési időszakát meghatározó tulajdonosi döntésről kell beszélnünk, amely a vállalat első számú vezetőjének személyét érinti. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezetésében egy vezetőváltási folyamat indult el, 2016.11.25. nappal, a Harkány Város Önkormányzat képviselő testületének 223/2016 (X.27.) Önkormányzati határozata alapján kezdeményezte a vállalat közgyűlésének összehívását és a vezérigazgató visszahívását. Ezt követően a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közgyűlése a 20/2016. (XI. 25) határozatával Hegyi Ákos vezérigazgatót visszahívta és a gyógyfürdő vállalat vezetésével egy 3 tagú igazgatóságot bízott meg.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. háromtagú igazgatósága 2016. november 25. napjával megkezdte munkáját, a pénzügyi, személyügyi, műszaki, marketing, PR, és jogi anyag áttekintésével, lehetőség szerint természetben való megtekintésével, megismerésével.

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósága folyó év január 20-án igazgatósági ülést tartott, melyen 1/2017 (I.20.) számú igazgatósági határozatában döntött a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságának ügyrendjéről, majd elindította az éves tervezési munkákat, és folyamatosan részt vesz a napi működés irányításában.

A változás tulajdonos által kifejezett célja, egy erős vezetői közösség létrehozása, amely az idei évtől kezdődően a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. fejlesztésére átadott, önkormányzat kezelésében lévő állami támogatás forrásából megvalósításra kerülő beruházás műszaki tartalmának, tervekkel való egyezését, minőségi színvonalát, annak a korábbi rendszerrel való illesztését figyelemmel kísérje. Fontos feladat továbbá a Harkányi Gyógyfürdő szervezeti felépítésében, vezetői módszereiben, műszaki megoldásaiban, szolgáltatásaiban, folyamatainak egyértelmű leírásában, dolgozói képzésében átalakuljon egy modern fürdővállalat színvonalára.

Feladatunk továbbá az elkezdődő három építési ütem munkálatainak és anyagellátásának olyan megszervezése, amellyel nem befolyásoljuk negatívan az ide érkező, üdülni, pihenni, gyógyulni vágyó vendégeink időtöltését és így nem okozunk vállalatuknak belépőszám csökkenést.

## II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Cg.02-10-060174 cégjegyzékszámú Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7.) cég 2015. december 13. 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 Akcionarsko 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: As-Censor Könyvvizsgáló Kft.

12. A felügyelőbizottsági tagok: Márton Béla, Dr. Péter Iván Antal, Végi János, Kecskeméthy Pál, 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 átalakulás**

2017. évben a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. szervezeti struktúráját ismételtén át kell alakítani.

Ennek oka kettős:

- a korábbi 1 fős vezérigazgatói pozíció megszűnt, helyette három fős igazgatóság került kinevezésre
- a korábban alkalmazott struktúra jövőképe elnagyolt volt, a szervezet működését hatékonyan a korábbi formában fenntartani nem lehet

Az átalakítás főbb sarokpontjai:

1. Létrehozatalra kerül a Gazdasági Igazgatóság, élén az Igazgatóság gazdasági igazgató tagjával. Ezen igazgatósági ág alá kerül besorolásra:

- anyaggazdálkodási ágazat (beszerzés, szállítás, logisztika, raktározás)
- gazdálkodási ágazat (számvitel, pénzügy, követeléskezelés, bér és TB, vagyongazdálkodás)
- adatvédelmi és informatikai ágazat (informatikai rendszer, adatbiztonság)

2. Létrehozatalra kerül a Műszaki és Ellátási Igazgatóság, élén a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának elnökével. Ezen igazgatósági ág alá kerül besorolásra:

- üzemeltetési ágazat (technológia, műszak, tűz- és munkavédelem)
- szolgáltatási ágazat (takarítás, üzemelés, medencetér, biztonság, diákmunka)
- gyógyászati ágazat (reumatológia, gyógyászati kezelés)
- külterület ágazat (kertészet, külterület kezelése)

3. Teljesen új elemként jön létre a Jogi és Stratégiai Igazgatóság, élén a gyógyfürdő igazgatóságának stratégiai igazgató tagjával. Ezen igazgatósági ágban jelenik meg:

- stratégiai ágazat (szervezet- és projektfejlesztés, minőségirányítás)
- jogi ágazat (jogi felügyelet)
- marketing ágazat (marketing, értékesítés, PR)

## **IV. Marketing tevékenység**

### **1. Új marketing terv**

A 2017-es év jelentős változása, hogy a korábban alkalmazott marketing tevékenységet ellátó tanácsadó vállalkozással a szerződéses kapcsolatot megszüntettük. Ennek oka az volt, hogy a fürdő fizikailag komplex, összefogott marketing stratégia nélkül nyújtotta a szolgáltatásokat.

A váltás első lépése, hogy március hónap végig új marketing tervet kell előkészíteni és a megvalósítását megkezdeni. Ennek keretében szükség van...

a.) ...a valós, jelenlegi helyzet elemzésére, így ezen belül:

- a fürdő valós célcsoportjainak meghatározása, a szükséges stratégia kialakítása
- versenytársak felmérése, a valós versenyhelyzetek kiszűrése és a tapasztalatok alapján a hosszú távú marketing stratégia felépítése
- új együttműködési lehetőségek felmérése, új partnerkapcsolatok létesítése, nyitás a szélesebb külföldi piacok felé

b.) ...a marketingstratégia megalkotására, így ezen belül:

- az imázs kommunikációjának kialakítására
- új típusú rendezvénykommunikáció megteremtésére
- a folyamatban lévő és a tervezett fejlesztések széles kommunikációjára
- a szükséges vállalati kommunikáció (szolgálati út, stb.) megteremtésére

c.) ...a nyújtott szolgáltatás, azaz a termék javítására, így kiemelten:

- a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése és körének bővítése
- a kiszolgáló létesítmény fejlesztése,
- a kiszolgáló személyzet szaktudásának fejlesztése
- az értékesíthető ajándéktárgyak körének bővítése és megújítása

### **2. Kommunikációs formák - 2017**

Az elsődleges cél a Harkányi Gyógyfürdő megítélésének javítása, valamint a vendéglétszám

növelése. A kommunikáció fókuszba kiemelten a víz gyógyhatásán az elérhető szolgáltatások sokszínűségén (gyógy és wellness) és a fürdő szezonálismentességén helyezkedik el.

A kommunikáció eszközei (részben rendelkezésre álló és tervezett):

**Sajtóközlemény** – havi rendszerességgel

**Sajtófigyelés (napi)** – online felületek és hírportálok napi szintű figyelése, a megjelenések eredményeinek a rendelkezésre álló felületeken történő kommunikációja

**Információs anyagok készítése, megújítása** – turisztikai partnerek, betérő vendégek, kiállításokon résztvevő jövőbeni vendégek részére (*hirdetések, leporelló, szórólap, roll up, plakátok kihelyezése, információs rendszer*)

**Rádió 1 felületek (havonta)** – magazin műsorok, programajánlók, reklámspotok az aktualitások mentén, nyereményjátékok

**Saját felületek** (weboldal, FB oldal, hírlevél rendszer, Fürdő irodaház portál) – az említett felületeken az aktualitások folyamatos megosztása, kihelyezése. A FB oldal fizetett hirdetésekkel történő folyamatos támogatása.

**Fizetett hirdetések** – Print (PR cikkek, minimum 1/4 oldal hirdetés), Online (PR cikkek), TV

**Kiállításokon való részvétel** – Csehország, Lengyelország, Németország, Magyarország: a Harkányi Turisztikai Egyesülettel szoros partnerségben

**Egyéb felületek** – A Harkányi Turisztikai Egyesület által generált felületekben való részvétel

### **3. 2017. évben tervezett programok**

A termékpalettát színesítik a folyamatos a Fürdő területén megrendezésre kerülő programelemek is. A 2017. évben tervezett rendezvények a következők:

- |        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 02.11. | Éjszakai Fürdő – Valentin Nap      |
| 03.11. | Éjszakai Fürdő – Nőnap             |
| 04.15. | Éjszakai Fürdő – Húsvét            |
| 05.06. | Anyák Napja                        |
| 05.28. | Gyereknapi                         |
| 06.11. | Nickelodeon-hétvége                |
| 06.23. | Péntek Éjszakai Fürdőzés – Koncert |
| 06.25. | Nickelodeon-hétvége                |
| 06.30. | Péntek Éjszakai Fürdőzés – Koncert |

07.07.	Péntek Éjszakai Fürdőzés – Koncert
07.09.	Nickelodeon-hétvége
07.21-23.	XXIV. Harkányi Fürdő Fesztivál
08.11.	Péntek Éjszakai Fürdőzés – Koncert
08.13.	Nickelodeon-hétvége
08.20.	Szezonzáró Party
08.27.	Nickelodeon-hétvége
09.09.	Éjszakai Fürdő
10.14.	Éjszakai Fürdő
11.11.	Éjszakai Fürdő
12.31.	Szilveszter

A fentiekén túl a Fürdőben a következő állandó akcióink vannak:

Havi akciók, kedvezmények

Szauna ceremóniák

#### **4. Árpolitika**

A fürdő árképzésében 2017-es évben egy jelentős újítással lépünk ki a vendégkör elé. A 2016. évben bevezetett csúszdahasználati jegyet megszüntetjük, helyette a napi belépőjegyek ára kis mértékben megemelkedik, azaz a csúszda ára beépül a napi belépőjegybe.

Ezáltal:

gyorsul a csúszda használati sebessége, javul a használók körében a megelégedettség, mert nincs szükség külön pénzügyi tranzakciókra nincs szükség külön személyzetre a csúszda beléptetéséhez

A jegyár alapvetően úgy került meghatározásra, hogy:

ne jelentsen jelentős terhelést azon vendégek esetében, akik nem kívánják használni a csúszdát, ne kerüljön beépítésre olyan vendégek esetében, akik prognosztizálhatóan nem használják a csúszdát (így kiemelten a 62+ korosztály), csábító legyen azon személyek esetében, akik a legnagyobb használók

#### **5. Emberi tényezők a marketingben**

A humán erőforrás jelentősége a szolgáltató szférában kiemelkedő, hiszen a munkatársak azok, akikkel a vendégek találkoznak, így tulajdonképpen ők a cég arca. Fontos, hogy a kollégák kedvesek, udvariasak, jól képzettek legyenek, lojálisak és a szervezet céljai elérésében is motiváltak legyenek. Ha ezek a feltételek teljesülnek könnyebb az egyes szolgáltatások értékesítése is a belső kommunikáció fejlesztésével.

Kiemelten fontosnak tartjuk a munkatársak részére 2017-ben különböző tréningek szervezését és megtartását különböző területeken (kommunikáció, szaktudás, stb.), valamint hatályba léptetünk egy új ügyfélszolgálati kézikönyvet.

A képzések mellett folyamatban van egy új motivációs rendszer kialakítása is az értékesítési hatékonyság javítása, növelése érdekében.

## **6. Külső megjelenés – tárgyi elemek**

A fürdő 2017. májusi nyitásához tervben van egy komplex arculat kialakítása. Ezen belül terv szerint egységes arculati elemekkel, egységes színhasználattal és a vendégek igényeihez jobban igazodó átalakításokkal kívánjuk a harkányi gyógyfürdő új arcát bemutatni. A külső megjelenés egységesítéséhez külső szakértőt veszünk igénybe, annak kialakítása előkészítés alatt van. Figyelembe véve azt, hogy ez egy igen jelentős finansziális költséget képviselő terv, így a munkálatok kizárólag a külső szakértő által meghatározott elemek megismerését, valamint annak megfelelően a szükséges finansziális háttér részben vagy egészben történő megteremtését követően kezdődhetnek meg.

## **V. Pénzügyi Terv**

### **Eredményterv**

A 2017. évi eredményterv elkészítése során az alábbi feltételezésekkel éltünk, melyek az óvatosság elvét követve kerültek számba vételre. Ez azt jelenti, hogy a bevételek tervezése során inkább alul tervezésre míg a költségek ráfordítások tervezésekor inkább felül tervezésre törekedtünk.

### **Bevételek Nettó árbevétel:**

A nettó árbevétel tervezése során a várható vendégszámot a 2016. évi 100 %-ában határoztuk meg, ami nominális értéken a 2017. évre (ezer főre kerekítve) 505.000 fő látogatót jelent.

Az egy főre jutó strand- és gyógyfürdő szolgáltatás árbevétele a 2016. évben nettó 1.686 Ft/fő volt aminek értéke várhatóan 1.786 Ft/fő-re fog emelkedni, köszönhetően annak, hogy 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.

A csúszdapark üzembe állítása elsősorban az egy főre jutó bevétel növekedésében jelentkezik inkább mintsem a vendégszám emelkedésében.

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 - jelentősen csak akkor tud emelkedni, ha a Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház további távhőszolgáltatási igénye megjelenik még a 2017. év folyamán. Továbbá kockázati tényezőként került beépítésre az időjárás bizonytalansága.

Összességében a 2017. évben a nettó árbevétel 6,1 %-os emelkedésére számítunk, ami ugyan az előző évben mutatott árbevétel növekedés (2016. évben ez a mutatószám 8,3 % volt) alatt marad, de figyelembe kell venni azt, hogy a felújítások, beruházások megindítása, kivitelezése a vendégkör egy részére riasztólag 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. Továbbá itt kell megemlíteni azt a tényt is, hogy 2016. évtől a Számvitelről szóló törvény változásai miatt megszűnt a Rendkívüli eredmény kategória és a korábban ott elszámolt tételek ide, illetve a pénzügyi bevételek közé kerülnek elszámolásra.

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.

Nagy bevételű tárgyi eszköz értékesítéssel nem számolunk. Ezen a soron a legjelentősebb tétel a korábban már említett elhatárolt támogatás időarányos része (kb. 14 millió forintértékben).

## **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 2017. évben sem várható ettől eltérő érték.

## **Költségek, ráfordítások Anyag jellegű ráfordítások**

Az anyag jellegű ráfordítások soron a tervben jelentős emelkedéssel (22 Mft) számolunk. Két tényező okozza ezt a növekedést. Egyrészt a 2017. évi kötelező béremelések tovább gyűrűző hatása, másrészt az induló beruházásokhoz kapcsolódó, a beruházó által nem vállalt költségek egy részének ezen a tételsoron történő megjelenése. Kisebb jelentőségű ugyan, de mindenképpen említést érdemel a csúszdapark üzemeltetésének költsége is.

## **Személyi jellegű ráfordításoknál**

A 2017. évben a Zrt. a kötelező béremelésen túl csak bérkorrekciókat hajtott végre. Csökkentő tényezőként szerepel e soron a csökkentett bérjárulékok hatása. A személyi jellegű ráfordítások 17,3 %-os emelkedésével számoltunk.

## **Értékcsökkenési leírás**

Az értékcsökkenési leírás hasonlóan az anyag jellegű ráfordításokhoz jelentős emelkedéssel számolunk (mintegy 16,5 Mft értékben). Ennek oka, hogy a 2017. évben már a teljes időszakban számolunk el amortizációt a csúszdaparkra, melyek leírási kulcsa 14,5 %. Ennek figyelembe vétele történt meg, a többi eszköz 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 1 Mft emelkedésre számítunk. Ez elsősorban a beruházáshoz felveendő hitel kamatának új tételként történő megjelenése. Ezzel ellentétes hatás az év közben felvett hitel ütem szerinti törlesztése miatti hitelkamat csökkenés. A korábbi tervekben figyelembe vett kockázati tényező (jegybanki alapkamat emelkedése) 2017. évben a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem várható.

## **Összefoglalás**

A tervezés során figyelembe vett elvek és kockázatok a 2017. évi tervezett eredmény a 2016. évi várható eredménytől jelentősen elmarad. Jelentősebb korszerűsítés, beruházás nélkül (II. épület felújítása, III. medence átépítése, szaunapark kialakítása) nagyobb mértékű vendégszám növekedés nem várható.

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

A költség racionalizálása terén 2015-2016 években sok lehetőség kimerült, további költségcsökkentés már az üzembiztonságot veszélyeztetné, sőt néhány esetben nagyon indokolt lenne a költségek emelése (karbantartás).



## Eszközoldal

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év VÁRHATÓ	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév TERVEZETT
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (2.+10.+18. sorok)	<b>1 925 033</b>	-	<b>1 901 756</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	5 247	-	3 536
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			
6.	Szellemi termékek	5 247		3 536
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	1 919 786	-	1 898 220
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok	1 670 592		1 704 950
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	185 778		148 520
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 100		19 750
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	40 316		25 000
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	-	-	-
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>180 208</b>	<b>-</b>	<b>160 400</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	23 713	-	11 400
28.	Anyagok	7 610		7 500
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek	950		900
32.	Áruk	8 369		3 000
33.	Készletekre adott előlegek	6 784		
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	94 962	-	99 000
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	88 634		80 700
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	6 328		12 000
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)	61 533	-	50 000
46.	Pénztár, csekkek	23.014		15 000
47.	Bankbetétek	38 519		35 000
<b>48.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			1 500
51.	Halasztott ráfordítások			
<b>52.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (1.+26.+48. sor)	<b>2 105 241</b>	<b>-</b>	<b>2 063 656</b>

**Forrás oldal**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év VÁRHATÓ	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév TERVEZETT
a	b	c	d	e
71.	<b>D. Saját tőke</b> (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	<b>1 204 522</b>	-	<b>1 327 672</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	- 6 054		177 818
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	80 000		60 000
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	163 872	-	123 150
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>476 730</b>	-	<b>338 334</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			
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	<b>270 580</b>	-	<b>210 555</b>
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	24 425		
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	23 600		

76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	222 555		210 555
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89. sorok)	206 150	-	127 779
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	60 000		60 025
84.	Vevőktől kapott előlegek	721		221
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	83 395		35 741
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	62 034		31 792
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.93. sorok)	423 989	-	397 650
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	600		25
93.	Halasztott bevételek	423 389		397 625
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	<b>2 105 241</b>	-	<b>2 063 656</b>

## Eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év VÁRHATÓ	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév TERVEZETT
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés árbevétele	1 037 029		1 100 000
2.	Export értékesítés árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)</b>	<b>1 037 029</b>	<b>-</b>	<b>1 100 000</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját telesítmények értéke (+-3.+4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>25 767</b>		<b>19 000</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-		
5.	Anyagköltség	162 588		165 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 525		152 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	27 723		30 000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	12 940		12 500
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 169		10 500
<b>IV.</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>347 945</b>		<b>370 000</b>
10.	Béreköltség	264 091		315 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 877		55 000
12.	Bérjárulékok	74 566		80 000
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>383 543</b>		<b>450 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>83 549</b>		<b>100 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>59 935</b>		<b>55 000</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>172 353</b>		<b>144 000</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	4		150
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>150</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 965		15 000
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>13 965</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>- 13 961</b>	<b>-</b>	<b>- 14 850</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>173 872</b>	<b>-</b>	<b>129 150</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>173 872</b>	<b>-</b>	<b>129 150</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>10 000</b>		<b>6 000</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>163 872</b>	<b>-</b>	<b>123 150</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>163 872</b>	<b>-</b>	<b>123 150</b>

## **Hitelek**

A mellékelt hitel-kimutatásban jól látható a 2017. és azt követő évek törlesztési ütemezése.

A táblázatra tekintve megállapíthatjuk, hogy a 2016. december 31-én a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. adósság állománya jelentősen fog csökkenni. A fizetendő hitelkamat minimalizálása érdekében a szabad pénzeszközöket a rulirozó hitel feltöltésére használjuk (kedvezőbb a hitel csökkentése mint a szabad pénzeszközök lekötése), ezért erre napra vonatkoztatva valóban jelentős hitel állomány csökkenés figyelhető meg, de ez időleges és a Zrt. szabad döntése.

Fontos megjegyezni, hogy mind az elmúlt év tapasztalata mind pedig a 2017. évi várakozások alapján a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a banki kötelezettségeinek maradéktalanul (60 Mft értékben) határidőben eleget tud tenni.

A megvalósult csúszdaberuházás utolsó részlete 2017. március 31-én esedékes, amit éven belüli beruházási hitelből fogunk finanszírozni.

**PÉNZINTÉZETI HITELEK**

Bank	HITEL (Ft-ban)						TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉS (ezer Ft-ban)							kamat
	felvett	időpont	induló	fennálló	Felveendő	várható 2017-12-31	hónap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			2016-01-01	2016-12-31										
OTP MultiCurrency 1-1-04-3100- 0546-7	378 000 000	2003	70 200 000	46 900 000		23 600 000	07.30.= 08.30.= 09.30.=	9 300 7 000 7 000	9 300 7 000 7 300					BUBOR + 3,75 %
OTP beruházási 1-1-05-3100- 0134-5	470 000 000	2004	76 425 403	50 425 403		24 425 403	07.31.= 08.31.= 09.30.=	10 400 7 800 7 800	10 400 7 800 6 225					BUBOR + 3,75 %
OTP Forgóeszköz éven túli 1-1-14-3100- 0556-3	254 654 775	2014	254 654 775	233 254 775		222 554 775	07.31.= 08.31.= 09.30.=	3 600 3 600 3 500	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	BUBOR + 2,3 %
OTP Beruházási éven belüli (csúszda)		2017		0	50 000 000	0	10.31.= 11.30.= 12.28.=	16 700 16 700 16 600						BUBOR + 2,3 %
OTP fogóeszköz rulirozó éven belüli		2017		0	100 000 000	0	12.28.=	100 000						BUBOR + 2,3 %
összesen:			555 340 291	330 580 178		270 580 178		210 000	60 025	60 000	60 000	60 000	30 555	



## **VI. Műszaki terv**

A 2017. 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 lépetekkel 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 2018-as évben már nem tanácsos, jelenlegi elodázás is a kockázatosság határa felé közelít. A szükséges 125 milliós nettó tervezett keret fontossági sorrendbe állítása után az alábbi műszaki területeket érintő munkálatok kerültek a végleges terv keretébe havi lebontásban közel nettó 80 millió forint értékben.

Megnevezés				Havi bontás												Terv 2017			
Sz.	Költséghely	Elvégzendő munkák	Költség eFt	Jan. eFt	Feb. eFt	Már. eFt	Ápr. eFt	Máj. eFt	Jún. eFt	Júl. eFt	Aug. eFt	Szept. eFt	Okt. eFt	Nov. eFt	Dec. eFt	Fontos eFt	Tart.Áll. eFt	Megjegyzés	
		HGYF Zrt																	
26	Gyógymedence	Gyógymedence vízkönyha átszerelése	2 750		700	700			1 350								2 750	0	
28	Lítek	Lítek vezérlés csere	3 000			3 000											3 000	0	
3	Rendezett park	Fadézsák 10 db	108			108											108	0	
7	Csúszda	Csúszda kamikaze 3 db vízfelfogós kiépítés	6 400				2 000										2 000	4 400	
8	1/b medence	szakértő írszerkezetek	500			500											500	0	
9	1/b medence	szakértő előírása előíranyzat	4 000					4 000									4 000	0	
13	VII.medence	Gyermekmedence gépészet	15 000					500									500	14 500	
16	Vízlorgató	Tetőszigetelés rekonstrukció	1 600					100									100	1 500	
28	Nagyszínpad	Tető meglásmatás	2 500			2 500											2 500	0	
29	Nagyszínpad szakértő	Meglásmatás terv	500		300												300	200	
1	Melegvízes vezetékek	500 m3 tározó kizsak. biztosítása	2 100				1 100				1 000						2 100	0	csőör elhárítás
5	Kutak	Matyi kút csővezeték tralóházig	15 300			3 000	250	250	250	300	250	250	250	250	5 300	10 000			
6	Kutak	Matyi kút engedélyezési terv	1 300		1 300										1 300	0			
7	Kutak	Matyi kút kivitelezési terv	1 300		1 300										1 300	0			
8	Kutak	Matyi búvárszivattyú	1 800				1 800								1 800	0			
11	Kutak	Matyi Villamos engedélyezési terv	110			110									110	0			
12	X. medence	X. medence szivattyú berendezés 2 db	500		250		250								500	0			
14	Kutak	Bt1.Tűzvéd. Levál. kapcsoló átszer.	1 600					1 600							1 600	0			
16	VII. medence	Burkolat altalaj munk.	600		600										600	0	hvg		
20	Medencék	Magas nyomású csempé felújítás	195		195										195	0			
21	Kisgépek	Falröntgen	300		300										300	0			
22	Kutak	Bt1 tömőkezelés	1 000			1 000									1 000	0			
23	Kutak	Bt1 kútfel kialakítása	1 800					1 800							1 800	0			
24	Kutak	Bt1 villamos kialakítás	200					200							200	0			
32	Kutak	Bt.1.sz.mellélfúrásos felújítása	9 000			9 000									9 000	0			
33	Kutak	Bt.1.sz. Geofizikai felülvizsgálata -tervezés	600		600										600	0			
2	Távlfűtés	Harmadik "K" típusú hőcserélők beépítése	7 500				500			6 500		1 000				7 500	0		
5	Távlfűtés	Telephely HKP terv	500				500									500	0		
6	Távlfűtés	K típusú HCS Tervezés	500				500									500	0		
7	Sarki II.	Falsüllyedés rendbetétel	1 600				1 600									1 600	0		
3	ISO	KIR-MIR, felújítása	1 000		1 000											1 000	0		
1	Vízellátás	4db lerekvencia, központi szivattyúháza	1 200						600							600	600		
4	Gyógykert	Gyógykeri traló primer-oldal	2 500						2 500							2 500	0		
7	Térvilágítás	Energia racionalizálása, Busz rendbe kapcsolása	1 500						300		300	300				900	600		
4	Park	Tegoball felállítás 2db	160					80	80							160	0	Tavaszi I. hvg	
6	Rendezett park	Kukák beszerz. 120 db	3 600				2 500									2 500	1 100	50 db minőség	
8	Park	Játszóvár építése	1 500			1 200	300									1 500	0	Tavaszi I. hvg	
12	VII. medence	Környezeti átalakítása	30 000		1 800		15 000									16 800	13 200		
		CÉG összes:	125 623	0	8 345	21 118	25 800	8 530	5 080	6 750	1 600	1 550	250	250	250	79 523	46 100		

A fenntartásban meghatározott mintegy 150 milliós nettó tervezett keret fontossági sorrendbe állítása után az alábbi műszaki területeket érintő munkálatok kerültek a végleges terv keretébe havi lebontásban közel nettó 56 millió forint értékben.

Megnevezés				Havi bontás												Terv 2017		Megjegyzés	
Sz.	Költséghely	Elvégzendő munkák	Költség eFt	Jan. eFt	Feb. eFt	Már. eFt	Ápr. eFt	Máj. eFt	Jún. eFt	Júl. eFt	Aug. eFt	Szept. eFt	Okt. eFt	Nov. eFt	Dec. eFt	Forrás eFt	Tart.áll. eFt		
		HGYF Zrt																	
26	Gyógymedence	Gyógymedence vízkönyha átszerelése	2 750		700	700			1 350								2 750	0	
28	Lítek	Lítek vezérlés csere	3 000			3 000											3 000	0	
3	Rendezett park	Fadézsák 10 db	108			108											108	0	
7	Csúszda	Csúszda kamikaze 3 db vízfelfogós kiépítés	6 400				2 000										2 000	4 400	
8	1/b medence	szakértő írszerkezetéhez	500			500											500	0	
9	1/b medence	szakértő előírása előíranyzat	4 000					4 000									4 000	0	
13	VII.medence	Gyermekmedence gépészet	15 000					500									500	14 500	
16	Vízlorgató	Tetőszigetelés rekonstrukció	1 600					100									100	1 500	
28	Nagyszínpad	Tető megtámasztás	2 500			2 500											2 500	0	
29	Nagyszínpad szakértő	Megtámasztás terv	500		300												300	200	
1	Melegvízes vezetékek	500 m3 tározó kizsak. biztosítása	2 100				1 100				1 000						2 100	0	
5	Kutak	Matnyi kút csővezeték tralóházig	15 300			3 000	250	250	250	250	300	250	250	250	250	250	5 300	10 000	csőör elhárítás
6	Kutak	Matnyi kút engedélyezési terv	1 300		1 300												1 300	0	
7	Kutak	Matnyi kút kivitelezési terv	1 300		1 300												1 300	0	
8	Kutak	Matnyi búvárszivattyú	1 800				1 800										1 800	0	
11	Kutak	Matnyi Villamos engedélyezési terv	110			110											110	0	
12	X. medence	X. medence szivattyú berendezés 2 db	500		250		250										500	0	
14	Kutak	Bt1.Tűzvéd. Levál. kapcsoló átszer.	1 600					1 600									1 600	0	
16	VII. medence	Burkolat altalaj munk.	600		600												600	0	hvg
20	Medencék	Magas nyomású csempé felvétel	195		195												195	0	
21	Kisgépek	Falröntgen	300		300												300	0	
22	Kutak	Bt1 tömőkezelés	1 000			1 000											1 000	0	
23	Kutak	Bt1 kútfel kialakítása	1 800					1 800									1 800	0	
24	Kutak	Bt1 villamos kialakítás	200					200									200	0	
32	Kutak	Bt1.sz.melléfúrásos felújítása	9 000			9 000											9 000	0	
33	Kutak	Bt1.sz. Geofizikai felülvizsgálata -tervezés	600		600												600	0	
2	Távítás	Harmadik "K" úp.hőcserélők beépítése	7 500				500			6 500		1 000					7 500	0	
5	Távítás	Telephely HKP terv	500				500										500	0	
6	Távítás	K úp.HCS Tervezés	500				500										500	0	
7	Sarkí II.	Falsúlyedés rendbetétele	1 600				1 600										1 600	0	
3	ISO	KIR-MIR, felújítása	1 000		1 000												1 000	0	
1	Vízellátás	4db lerekvencsiav. központi szivattyúházba	1 200						600								600	600	
4	Gyógykert	Gyógykeri traló primer-oldal	2 500						2 500								2 500	0	
7	Térvilágítás	Energiaaracionalizálása, Busz rendbe kapcsolása	1 500						300		300	300					900	600	
4	Park	Tegball felállítás 2db	160					80	80								160	0	Tavaszi f. hvg
6	Rendezett park	Kukák beszerz. 120 db	3 600				2 500										2 500	1 100	50 db minőség
8	Park	Játszóvár építése	1 500			1 200	300										1 500	0	Tavaszi f. hvg
12	VII. medence	Környezeti átalakítása	30 000		1 800		15 000										16 800	13 200	
CÉG összes:			125 623	0	8 345	21 118	25 800	8 530	5 080	6 750	1 600	1 550	250	250	250		79 523	46 100	

Megnevezés					Havi bontás												Terv 2017		Megjegyzés	
Sz.	Költséghely	Elvégzendő munkák	Gazd. Kategória	Költség eFt	Jan. eFt	Feb. eFt	Már. eFt	Ápr. eFt	Máj. eFt	Jún. eFt	Júl. eFt	Aug. eFt	Szept. eFt	Okt. eFt	Nov. eFt	Dec. eFt	Fontos eFt	Tartal. eFt		
	100	GYÓGYÁSZAT																		
1	Baba-M.P.	Festés, mázolás	3	100						100								100	0	hvg
2	D-4. Bejárati épület	Festés, mázolás	2	200			200											200	0	
3	Gyógyászat	Gyógyászati gépek és tangenterok karbantartása	3	600		100		50	100		50	100			100			500	300	
4	Gyógyászat	Klíma karbantartások	3	160				40		40		40		40				160	0	
5	Gyógyászat	Gyógyászati gépek, érintésvédelme	3	400										400				400	0	
6	Gyógykert	Padok felújítása, pótlása	2	200			100	100										200	0	
7	gyógykert	sarki vendégszoba melletti csapadéksatorna javítása	3	750													0	750		
8	Gyógymed.	tűlbukó rács cseréje	3	2 000					0								0	2 000		
9	Látnyifürdő	Tűlbukó rács	3	300			0										0	300		
10	Látnyifürdő	X/a lakozási javítása	3	940		940											940	0		
11	I. épület	Látnyifürdő fűszerkezet karbantartása	2	2 700				1 200			0							1 200	1 500	hvg
12	I. épület	Látnyifürdő vastartók tisztítása és festése	2	600		600												600	0	
13	I. épület	Fűszerkezet külső mázolás	3	2 000				0										0	2 000	
14	I. épület	Lift hatósági vizsgálat	3														0	0		
15	I. épület	Lift karbantartás	3	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		300	0	
16	I. épület	Belső festés	0	200	100	100												200	0	
17	I. épület	Nyílászárók karbantartása	3	800		200	100	0				0		200				500	300	
18	I. épület	Burkolat javítások	3	400	100	200	100											400	0	
19	I. épület	Rokkant WC helyi foglaltság jelző	3	80			80											80	0	
20	I. Épület	Takarítószerrel szellőzés kialakítása	3	1 200														0	1 200	
21	I. Épület	6. szellőző gép, kalorizercseréje	3	750			750											750	0	
22	I. Épület	1. szellőző gép, kalorizercseréje	3	750			750											750	0	
23	I. Épület	2. szellőző gép, kalorizercseréje	3	750			750											750	0	
24	I. Épület	3.-5. szellőző gép, kalorizercseréje	3	250		250												250	0	
25	I. Épület	4. szellőző gép, kalorizercseréje	3	250		250												250	0	
26	Medencék II.med.	lengőajtó átalakítás 2 db	3	300		300												300	0	
27	Medencék I/fb.	Tető szellőzőcső rögzítése	3	150		150												150	0	
28	Medencék I/fb.	Tető belső festés	3	5 000						0								0	5 000	hvg
29	Gyógykert	Kabinok festése	3	600				0										0	600	hvg
30	Medencék I/fb.	Hőntartó kapu	4	380		380												380	0	
31	Medencék I/fb.	Burkolat, dilatációk, tűlbukó vályú javítása	3	1 800				1 200										1 200	600	
32	Medencék II.med.	Burkolat, dilatációk, tűlbukó vályú javítása	3	1 800				1 200										1 200	600	
33	Medencék II.med.	Invalid zuhany kiép.	2	300		150	150											300	0	
34	Medencék 1-2.sz.	Árnyékolás építése, áttervezése	2	4 000														0	4 000	
35	Sűrűgépek	Javító akkuszák	3	1 200		50		50		50		50		50		50		300	900	
36	I. Épület	Légtértechnikák kitakarítása	3	2 500							0							0	2 500	
37	I épület	Betegemelő javítás és akku cseréje	3	140		100	40											140	0	
38	Gyógyászat	új masszázsfűtő 6db	2	240														0	240	
39	Gyógyászat	vízalatti gyógyt. korlát felszerelése	3	280		130	150											280	0	
40	Gyógyászat	1 db tájmasszázs fotel	2	300														0	300	
41	wellness részlegre	1 db mikro hullámmű szűk	2	30			30											30	0	
42	Élményfürdő	Masszázs szivattyú cseréje XI.med.	3	250			250											250	0	
43	Élményfürdő	Változtató sziv. cseréje XI. med.	3	250		250												250	0	
44	Élményfürdő	Hajszárítófal építés	2	300														0	300	
45																		0	0	
46																		0	0	
47																		0	0	
48																		0	0	
49																		0	0	
50																		0	0	
GYÓGYÁSZAT összes:				36 700	225	3 925	4 675	2 665	125	215	75	215	25	715	125	75		13 060	23 640	
	200	KERTÉSZET																		
1	Pálmaház, üvegház	Javítás, üvegezés	3	300								0	150					150	150	
2	Rendezett park	Öntöző rendszer javítások	3	300				150	150									300	0	
3	Rendezett park	Virágápolás, mázolás	2	200		120			80									200	0	
4	Üvegház	Fóliatakarás	3	60										60				60	0	
KERTÉSZET összes:				860	0	120	0	150	230	0	0	0	210	0	0	0		710	150	

Megnevezés					Havi bontás												Terv 2017		Megjegyzés
Sz.	Költséghely	Elvégzendő munkák	Gazd. Kategória	Költség eFt	Jan. eFt	Feb. eFt	Már. eFt	Ápr. eFt	Máj. eFt	Jún. eFt	Júl. eFt	Aug. eFt	Szept. eFt	Okt. eFt	Nov. eFt	Dec. eFt	Fontos eFt	Tartal. eFt	
	300	FÜRDŐÜZEM (STRAND)																	
1	WC csoportok	Külöld WC-ék zuhanyz. Fest. mázolás	3	500				500									500	0	hvg
2	Baba-Mama Park	Járda, zuhanyzó	2	450													0	450	
3	Csúszda	Karbantartás, nyitási felk.	3	600				100									100	500	
4	I-II épület	Hajszárító vásárlás 4db	2	100				100									100	0	
5	I. épület	testmozgató frekvenciaváltó szerelés	3	400				0									0	400	
6	I. épület	l/fo medencecsarnokok tartószerkezet-vizsgálat	3	500			500										500	0	
7	II. Épület	Cenitluga vásárlása 3db	2	120						120							120	0	
8	Kabinok	Javítása, festése	2	100				100									100	0	
9	Lepke vállfás	WC festés, mázolás	2	250				250									250	0	
10	Medencék 3.sz.	Burkolat, dilatációk, részleges javítása	3	400													0	400	
11	Medencék 4.sz.	Burkolat, dilatációk, tűlbukó váltó javítása	3	6 000				5 000									5 000	1 000	hvg
12	Medencék 4.sz.	Téposók felújítása	3	600				0									0	600	hvg
13	Platán kapu	Pénztárak Festés- mázolás + nyílászárók	2	1 200				0									0	1 200	
14	Rendezett park	Hintágyak javítása, festése	2	500		50	200	200									450	50	
15	Rendezett park	Járdák, burkolatok karbantartása	3	1 500													0	1 500	
16	Sportpályák	Felújítása	2	400				400									400	0	hvg
17	Szennyvízrendszer	WOMA-zás	3	200				100					100				200	0	
18	Színpad szabadtéri	aléplítmény vakolat javítás festés	2	2 200													0	2 200	
19	Szoc. épület	villamos műhely ablakok	2	480				0									0	480	
20	Szoc. épület	ablak javítás (raktár)	2	480							0						0	480	
21	Szoc. épület	villamos felújítás	3	1 000				500									500	500	
22	Szoc. épület	Vizesblokk javítása + festés	2	2 000													0	2 000	
23	Tűzjelző Riasztó	Javítás, karbantartás	3	40			10			10			10			10	40	0	
24	I. épület	Légtechnika portalanítása	3	1 300						1 300							1 300	0	
25	Rendezett park	Sportpályák felszerelése (tartozékok)	3	180				180									180	0	
26	Csúszda	Tartalék szivattyúk 2lajta	3	1 500				1 500									1 500	0	
27	Pedikúr	Klíma 2.ép	2	150													0	150	
FÜRDŐ ÜZEM összesen:				23 150	0	50	710	6 330	1 100	1 430	0	0	110	0	0	10	9 740	13 410	

Megnevezés				Havi bontás												Terv 2017		Megjegyzés		
Sz.	Költséghely	Elvégzendő munkák	Gazd. Kategória	Költség eFt	Jan. eFt	Feb. eFt	Már. eFt	Ápr. eFt	Máj. eFt	Jún. eFt	Júl. eFt	Aug. eFt	Szept. eFt	Okt. eFt	Nov. eFt	Dec. eFt	Fontos eFt		Tart.ál. eFt	
	600	VÍZTERMELÉS																		
1	2.vezeték	Mosató ág kialakítás	3	300														0	300	
2	Alagút rendszer	3 db Alagút szellőztetés 1. üzem	3	1 800														0	1 800	
3	Árok hidegvíz.	Kaszálás, cserje irtás + mederkováras	3	600		600												600	0	használati el. hvg
4	Árok melegvíz.	Kaszálás, cserje irtás + mederkováras	3	2 400				2 000				400						2 400	0	használati el. hvg
5	Csapadékvíz elvezetés	Vezeték-víznyelő aknák tisztítása	3	300					100				100		100			300	0	
6	Medencék I. med.	Zsálip felújítása 1. med	3	100						100								100	0	
7	Medencék II.med.	Zsálip felújítások 2. med	3	150					150									150	0	
8	Medencék Gyógy	zsompszivattyú beszerzés 4db	3	600				300										300	300	
9	Medencék Gyógy	Átemelő akna feladó szivattyú beszerzés	3	1 225					1 225									1 225	0	
10	Kutak	megfigyelőkutak vízminőség vizsgálatai	3	600								600						600	0	használati/hőrvényi előírás
11	Kutak	Éves jelentés elkészítése	3	250	250													250	0	használati/hőrvényi előírás
12	Kutak	Kutak gázvizsgálatok	3	200					200									200	0	használati/hőrvényi előírás
13	Kutak	Termálkutat felülvizsgálata	3	1 200			1 200											1 200	0	használati/hőrvényi előírás
14	Kutak	VI. sz. kútakna felújítása, injeckálása	3	400														0	400	
15	Kutak	termálkutat szinjelzők javítása/átalakítása	3	80				80										80	0	
16	Kutak Bt 2	B tap.Zsz. lenéköszítés	3	3 500			0											0	3 500	
17	Kutak Maty	Tető felújítás tatarozás + kőművesmunkák	3	500					150									150	350	hvg
18	Kutak Maty	Kerítés pótlás	3	90				90										90	0	
19	Kutak Bt 1	Kerítés pótlás, kút mázolás	3	300														0	300	stratégiai
20	Kutak Bt 1	UV sugárzó karbantartása	3	300														0	300	stratégiai
21	Labor	Labor eszközök, anyagok	3	300		25		20	25		20	25			20			135	165	beszerzés
22	Láványfürdő	Medencék, Jakuzzik, gőzkabinok jav. készlet	3	500			200		100					100				400	100	
23	Medence 4.sz.	Szűrővíz elosztóakna javítás	3	2 600														0	2 600	
24	Medencék	Medenceporszívó javítás	3	300				300										300	0	
25	XI. medence	XI. medence szűrőtöltet csere	3	800			800											800	0	
26	Rendezett park	Savtároló építés	4	2 000														0	2 000	
27	Szivattyúház	HÁV szivattyú blokk csatlakozás	3	300			0											0	300	
28	Medencék X-XI med	Culligan szűrők javítása	3	600			600											600	0	
29	Szivattyúház	Ballonos pakker 2db	3	240				240										240	0	
30	Tározó 130m3	Hőszigetelés, bevonat, bádóg javítások	3	1 400														0	1 400	
31	Tározó 130m3	Létra és rács készítés	3	600				200		0								200	400	
32	Tározó 4.sz.rekesz	Felülvizsgálat	3	500														0	500	
33	Tározó 500m3	Felülvizsgálat utáni javítás	3	8 000														0	8 000	
34	Tározók	Gázszellőzők javítása	3	200				200										200	0	
35	Traktóház	Javító anyagok	3	100				50				50						100	0	
36	Vízforrás	Klóntechnológiai rendszer karbantartása	3	1 000			1 000											1 000	0	
37	Vízforrás	6/2. sz. med. szűrőtöltet csere	3	1 650				1 650										1 650	0	
38	Vízforrás	Javító karbantartó alkatrészek	3	700	100	100	200	200			50			50				700	0	
39	Vízforrás	3 db adagoló szivattyú	3	450					450									450	0	
40	Vízforrás	adagolószivattyúk javítása (12 db)	3	1 500				1 000		500								1 500	0	
41	Vízforrás	mérőközpont javítások	3	1 500				800	700									1 500	0	
42	Vízforrás	Gyógyvízellátó vez. visszacsapósz.ép.	3	120														0	120	
43	Vízforrás	Külső tatarozás	2	1 500														0	1 500	
44	Vízforrás	Belső átalakítás	2	1 000														0	1 000	
45	Víztermelés	Készletszámok és hordozható műszerek pótlása	3	500			100		100		100		100		100			500	0	
46	Kutak Bt.2.	Büdöstapolya II. frekvenciaváltó csere	3	800		800												800	0	
47	Vízellátás	Új vízfóracsere	3	450						450								450	0	
48	Szivattyúház	Sziv ház festés	3	80	80													80	0	
49	Kutak Maty	Búvársziv. Motorcsere	3	800			800											800	0	
50	Szivattyúház	CR 60 sziv.csere	3	600		600												600	0	
51																				
52																				
53																				
54																				
55																				
56																				
VÍZTERMELÉS ÖSSZ:				45 985	430	1 525	4 100	7 130	3 200	1 050	170	1 175	100	250	120	0		19 250	26 735	



Megnevezés					Havi bontás												Terv 2017		Megjegyzés
Sz.	Költséghely	Elvégzendő munkák	Gazd. Kategória	Költség eFt	Jan. eFt	Feb. eFt	Már. eFt	Apr. eFt	Máj. eFt	Jún. eFt	Júl. eFt	Aug. eFt	Szept. eFt	Okt. eFt	Nov. eFt	Dec. eFt	Forrás eFt	Tartalék eFt	
<b>700 HŐTERMELES</b>																			használati törvényi előírás
1	Gázkazán	Szervíz, javítás és emisszió vizsgálat	3	500	250									250			500	0	
2	Indítógépház	Szabályozószelvények - szivattyúk - elzáró szelepek javítása, anyapótlás	3	1 000													0	1 000	
3	Távértelezés	Hőmennyiségmérők - vízmérők - távmérők hitelesítése	3	1 000						1 000							1 000	0	
4	Távértelezés	Hőcserélők tisztítása - vegyi	3	1 200					200		200						400	800	
5	Távértelezés	Hőcserélők tisztítása - mechanikai	3	500		500											500	0	
6	Távértelezés	Tartalék keringtető szivattyú 60/120 + 60/80	3	550													0	550	
7	Távértelezés	Lujza akna rekonstrukció	3	1 200													0	1 200	
8	Távértelezés	Kerítészet rákötése Szociális épület-irodaház irányra, HCs bővítése	3	1 500													0	1 500	
9	Távértelezés	Keringtető szivattyú beszerzés (1db)	3	500													0	500	
<b>HŐTERMELES összes:</b>				<b>7 950</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>5 550</b>	
<b>800 SZÁLLÁSADÁS</b>																			
1	Fonyódi üdülő	Karbantartás, villamos javítás, festés, mázolás, térbeton	2	700					100								100	600	Fonyódi üdülő
2	Plátn kapu	Plátn bejárat	2	530				0									0	530	
<b>SZÁLLÁSADÁS össz:</b>				<b>1 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 130</b>	
<b>900 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS</b>																			
1	HARKA Üzleti ház	Javítás, karbantartás	3	200		50			50				50			50	200	0	másbontásban
2	Informatika	Irodaház, Számítógép javítás	3	200													0	200	
3	Informatika	Fürdő Üzem: pénztárgépek karbantartás	3	300													0	300	
4	Informatika	Fürdő: hálózati eszközök karb.	3	160													0	160	
5	Informatika	Fürdő: új sz. gépek javítása karb.	3	400													0	400	
6	Informatika	Zrt. szerver karbantartás	3	1 835													0	1 835	
7	Informatika	Fürdő Üzem: szerver karbantartás	3	30													0	30	
8	Informatika	Nyomtatás - kellékanyagok	3	400													0	400	
9	Informatika	Hálózati eszközök vásárlása	3	2 100		350					350				300		1 000	1 100	
10	Informatika Fürdő Üzem	Számítógép konfiguráció (gép+monitor+bill+egér vásárlása 10 db)	3	1 600					800			200					1 000	600	
11	Irodaház	SSD 10 db vásárlás	3	300				300									300	0	
12	Informatika	5 db access point	3	150		150											150	0	
13	Informatika	szünetmentes tápegységek	3	350			350										350	0	
14	Informatika Fürdő Üzem	blokknyomtatás vásárlás 5 db	3	400					400								400	0	
15	Informatika	Szerver bérlet	3	1 200													0	1 200	
16	Informatika	MS office 5 db	3	400		400											400	0	
17	Irodaház	Belső mázolás, részleges festés	2	600													0	600	
18	Irodaház	földszint vizes helyiségek felújítása	2	600													0	600	
19	Irodaház	emelet vizes helyiségek felújítása	2	800													0	800	
20	Irodaház	Kockázat elemzés feladatai, előírások	3	800													0	800	
21	Pavilon sor	Javítás, karbantartás	3	200		50			50				50			50	200	0	
22	Tűzvédelem	Tűzcsapok karbantartása, tömlők pótlása Tűzoltó készülékek, karbantartása	3	400					200						200		400	0	
23	K & H épület	villamos mérési hely kialakítás	3	800													0	800	
24	K & H épület	bérlemény villamos szabványosítás	3	550													0	550	
25	K & H épület	telőszigetelés	3	1 500			1 500										1 500	0	hvg
26	K & H épület	fütés rákötés	3	1 500													0	1 500	
27	Vízgazdálkodás	Bakteriológiai, kémia vizsgálatok (medencék)	3	3 600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600	0	
28	Kutak	Kutak kémiai vizsgálata	3	800				800									800	0	
<b>KÖZP. IRÁNYÍTÁS összes:</b>				<b>22 175</b>	<b>300</b>	<b>850</b>	<b>2 600</b>	<b>1 400</b>	<b>1 700</b>	<b>400</b>	<b>650</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>10 300</b>	<b>11 875</b>	

Megnevezés				Havi bontás												Terv 2017		Megjegyzés	
Sz.	Költséghely	Elvégzendő munkák	Gazd. Kategória	Költség eFt	Jan. eFt	Feb. eFt	Már. eFt	Ápr. eFt	Máj. eFt	Jún. eFt	Júl. eFt	Aug. eFt	Szept. eFt	Okt. eFt	Nov. eFt	Dec. eFt	Fontos eFt		Tart.áll. eFt
		ENERGIARACIONALIZÁLÁS																	
1	I épület	világítás rendszer felújítás – földszint + medencék	4	1 100														0	1 100
2	I épület	világítás rendszer felújítás – emelet	4	700							700							700	0
3	I épület	világítás rendszer felújítás – 2. emelet	4	800														0	800
4	Medence 4.sz.	Térvilágítás felújítása	4	2 000														0	2 000
5	Rendezett park	világítási rendszer felújítása, bővítése	4	2 000														0	2 000
ENERGIA RACIONALIZ. össze:				6 600	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700	5 900
TÁRSASÁGI összesítő																			
100	GYÓGYÁSZAT			36 700	225	3 925	4 675	2 665	125	215	75	215	25	715	125	75	13 060	23 640	
		közérzejavító	2	8 570	0	750	1 680	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530	6 040	
		működési biztonság	3	26 750	125	2 695	2 745	2 565	125	215	75	215	25	715	125	75	9 700	17 050	
		költségcsökkentő	4	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	
200	KERTÉSZET			860	0	120	0	150	230	0	0	0	210	0	0	0	710	150	
		közérzejavító	2	200	0	120	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	200	0	
		működési biztonság	3	660	0	0	0	150	150	0	0	0	210	0	0	0	510	150	
300	FÜRDŐÜZEM (STRAND)			23 150	0	50	710	6 330	1 100	1 430	0	0	110	0	0	10	9 740	13 410	
		közérzejavító	2	8 280	0	50	200	550	500	120	0	0	0	0	0	0	1 420	6 860	
		működési biztonság	3	13 220	0	0	510	5 780	600	1 310	0	0	110	0	0	10	8 320	4 900	
600	VÍZTERMELÉS			45 985	430	1 525	4 100	7 130	3 200	1 050	170	1 175	100	250	120	0	19 250	26 735	
		közérzejavító	2	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	
		működési biztonság	3	40 085	430	1 525	4 100	7 130	3 200	1 050	170	1 175	100	250	120	0	19 250	20 835	
		költségcsökkentő	4	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
700	HŐTERMELÉS			7 950	250	500	0	0	200	1 000	200	0	0	250	0	0	2 400	5 550	
		működési biztonság	3	7 950	250	500	0	0	200	1 000	200	0	0	250	0	0	2 400	5 550	
800	SZÁLLÁSADÁS			1 230	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	1 130	
		közérzejavító	2	1 230	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	1 130	
900	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			22 175	300	850	2 600	1 400	1 700	400	650	500	400	300	800	400	10 300	11 875	
		közérzejavító	2	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
		működési biztonság	3	20 175	300	850	2 600	1 400	1 700	400	650	500	400	300	800	400	10 300	9 875	
		ENERGIARACIONALIZÁLÁS		6 600	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700	5 900	
		költségcsökkentő	4																
FENNTARTÁS összesen				144 650	1 205	6 970	12 085	17 675	6 655	4 095	1 795	1 890	845	1 515	1 045	485	56 260	88 390	



## VI. ÖSSZEFOGLALÁS

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. életében a 2017. év kiemelt, sorsfordító év lesz. Az üzleti tervben megfogalmazott műszaki feladatok elvégzésével igyekszünk a korábbi évek, sőt évtizedek elmaradását 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.

Megalapozott műszaki háttérrel folyamatos, tartós, és állandó minőségű szolgáltatási környezetet hozhatunk létre, melyben 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, az elmaradtakat visszahozni, a működőket megerősíteni.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 13,6 ha-os működési területén a fürdőépületeket körülvevő gyógy- és strandfürdő területeken igyekszünk a nyár eleji szezonkezdés időpontjára látható megújításokat elvégezni. A 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 előrelépését, az új csúszdapark emelt színvonalú szolgáltatásait, melynek költsége már a belépőjegybe integráltan kerül idei vendégeinkhez. Strandfürdönk tavaszi megújulásához kapcsolódik a strandfürdő területén lévő vendégváró játék- és sport attrakcióink számának bővítése, amelyet már az idei évben szeretnénk elkezdni.

Ezt követően megkezdődik a város által elvégzettetett közbeszerzési eljárás nyertesével, az első bruttó 300 Mft értékű beruházás végrehajtása, melyet az idei év októberéig tervezünk átadni, és fürdővendégeink használatába bocsájtani. Idei évünk nagy feladata, a megindított építészeti munkálatokat úgy koordinálni, időben térben úgy elhatárolni, hogy sem a munkálatok, sem pedig az építőanyag szállítások járműveinek mozgása ne zavarja meg pihenni-gyógyulni- és kikapcsolódni vágyó vendégeink időtöltését, és ezzel ne okozzon vendégszám csökkenést 2017. évben.



Tárgy: EFOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása

Melléklet: -

**ELŐTERJESZTÉS**  
**HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI**  
**BIZOTTSÁGÁNAK**  
**2017. március 30-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Dr. Markovics Boglárka jegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	6. oldal előterjesztés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30. napján tartandó bizottsági ülésére

**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** EFOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása

**ELŐTERJESZTŐ:** Baksai Endre Tamás, polgármester

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** dr. Markovics Boglárka, jegyző

**Tisztelt Bizottság!**

Harkány Város Önkormányzata minden lehetőséget igyekszik megragadni arra, hogy pályázati források lehívásával fejlesztéseket generáljon a városban.

A jelen előterjesztés tárgyát képező pályázatok elsősorban nem építési beruházás jellegűek, hanem arra adnak lehetőséget, hogy az együttműködő partnerek számára humán-kapacitásokat bővítsünk, rendezvényeket, programokat szervezzünk, új szolgáltatások megteremtését segítsük elő és finanszírozzuk. (A képviselő-testület korábban már jóváhagyta két kisebb költségvetési összegű pályázat benyújtását: az EFOP 3.3.2 valamint a KEHOP 5.4.1. azonosító számú pályázatokat.)

Jelen előterjesztés keretében az

- 1.) EFOP -3.9.2.-16 Humán kapacitások fejlesztése –Együtt a jövőért című pályázat; az
- 2.) EFOP – 1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése című pályázat; valamint az
- 3.) EFOP –4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázatok kerülnek bemutatásra.

**Mindegyik pályázat 100%-os támogatási intenzitású, tehát önerő vállalást nem igényel.**

**Ad 1.) EFOP -3.9.2.-16 Humán kapacitások fejlesztése –Együtt a jövőért című pályázat**

### ***EFOP -3.9.2-16***

## ***EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! HUMÁN KAPACITÁSFEJLESZTÉS A SIKLÓSI JÁRÁSBAN***

A pályázat teljes költségvetése 250 millió Ft; amelyet Harkány város Önkormányzata konzorciumban valósítana meg a közös hivatalhoz tartozó további három település (Drávaszerdahely, Márfa, Szava) Önkormányzatai, Drávaszabolcs és Rádfalva Önkormányzatai valamint a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szébb jövő Alapítvány és a Harkányi Diáksport Egyesület részvételével.

### **Kötelező tevékenységek:**

- 1. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése,**

**tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésnek biztosítása:**

- **projektben tervezett tevékenység:**
- A projekt előkészítése során a humán közszolgáltatásban dolgozók kérdőívet töltöttek ki, amely felmérte végzettségük, ill. továbbképzésre vonatkozó szándékaikat. A kitöltött kérdőívek feldolgozásra kerültek és ezek alapján adatbázis készült.
- Képzések, tréningek a felmért a humán közszolgáltatásban dolgozók részére. Konferencia a humán közszolgáltatásról testvérvárosi településekkel, workshopok.

**2. Gyermek/tanulók személyiség és kompetencia fejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása:**

- **projektben tervezett tevékenység:**
- Programok az iskolákban: pénzügyi kultúra, egészségfejlesztés témanap, sportválasztó nap, öko-tudatosság, nyelvi- informatikai- képzés, táborok;
- Pályaválasztás a Pécs-Baranyai Iparkamara segítségével;
- PTE Egészségtudományi Karának képzési tematikájának kidolgozása;

**3. Hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez /felsőoktatáshoz való hozzáférése biztosítása:**

- **projektben tervezett tevékenység:**
- Települési önkormányzatok ösztöndíjai a hátrányos helyzetű családok tanulóinak;
- MONETA (Mozgó Nevelési Tanácsadó) felállítása, tehetséggondozás, szülők bevonásával közös programok,

**4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáféréseinek biztosítása:**

- **projektben tervezett tevékenység:**
- Óvodapedagógiai képzések;
- MONETA modellprogram –szolgáltatások optimális szervezése érdekében- a szükséges kompetenciákkal rendelkező szakemberek partneri együttműködésével (logopédus, dietetikus, gyógytornász, gyermekorvos, mentálhigiénés tréner, családsegítő szakemberek...). A MONETA állandó tagjai a projekt ideje alatt meghatározott ütemezésben, különféle módszereket alkalmazva 4+1 óra/gyerek időtartamban végzik a munkájukat.
- „Tehetséget kívánok!” Komplex Program megvásárlása, és megvalósítása;

**5. Humán közszolgáltatásban dolgozók térségspecifikus ismereteinek bővítése:**

- **projektben tervezett tevékenység:**
- MI-EGYÜTT – A járás településeinek megismerése, a humán közszolgáltatás terén – a konzorciumi partnerek együttműködése a Helyi Leader Egyesülettel – települési workshopok szervezése a partnerségen alapuló együttműködések kialakulása érdekében (közsféra, civil, vállalkozói képviselői).
- Egyházi és civil szervezetek humán közszolgáltatásban dolgozó munkatársak számára képzés- cél a humán közszolgáltatás kapacitásbővítése az egyházi, civil szférában dolgozók minőségi képzésével.

A pályázatot 2017.03.16-áig kellett benyújtani, a rövid határidőre való tekintettel, és mivel a pályázat önerőt nem igényel, a pályázat beadását Polgármester Úr az SZMSZ alapján részére biztosított hatáskörében engedélyezte.

**Ad 2.) EFOP – 1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése című pályázat**

**EFOP.1.5.3-16**

**HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI  
SZEMLÉLETBEN**

1. A humán közszolgáltatások szakember ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása:
  - beazonosításra kerül a szakember hiány - szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása;
  - Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv megvalósítása
2. Hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú lakosság foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása:
  - egyéni kompetenciák felmérése,
  - álláskeresőkhöz felkészítő tanácsadás,
  - önálló életvitelre képessé tevő programok,
  - mentorok alkalmazása-munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása – a munkába lépésig ill. a programok alatt

**PROJEKTBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉG:**

A Pécs – Baranyai Iparkamara közreműködésére számítunk az alábbi területen:

- Módszertan a MKK működéséhez és a rendszer folyamatos hatékony menedzseléséhez
  - Céges kapcsolatrendszerek alapján KKV fókuszcsoporthoz alkotása és a folyamatos munkaerőigény becsatolásának a rendszerbe
  - Helyi céges igények frissítése és rendszerezése
  - Kamara által működtetett területfejlesztési és humán erőforrást elemző rendszer tudásának átadása - elemzések készítése
  - KKV igények előrejelzése
  - Szeretnénk kérni a job developer képzést is, ha lehet kihelyezett formában
  - egyéni kompetenciák felmérése
  - önálló életvitelre képessé tevő program,
  - vagy az álláskeresőkhöz felkészítő tanácsadás pályázati feladatokhoz igazodva.
- 
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:
    - Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok

- fiatalok közösségépítése – korosztálynak megfelelő tartalmú programok elérhetővé tétele, és folyamatos tájékoztatás az őket érintő képzési, tanulási, ösztöndíj....lehetőségekről
  - közösség egészségfejlesztése – egészséges életmód
  - közösségi szintű megerősítése, életmódváltást célzó programok, információs napok, előadások, szervezése,
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,
- szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv alapján
5. Egészségtudatosság fejlesztése
- szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés
  - lelki egészség helyi, kisközösségi programjai – idősök közösségben tartása, önségítő csoportok létrehozása
  - szülőklubok támogatása
  - a rendszeres életvitel szerű testmozgás támogatása – életmód, sport klubok létrehozása, sportválasztást támogató sportbörzék, szabadidősport- rendezvények
  - szakszerű testmozgás – tanácsadás
  - szünidei programok szervezése
6. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
- fiatalok közösségépítése
  - ingyenes internet elérési pontok létesítése a közösségi tereken
  - önkormányzatok számára ifjúsági referens alkalmazása
  - közösség egészségfejlesztése – alkoholfüggőség, dohányzás-megelőzés, anyák egészségtudatos magatartását támogató kampányok
7. kultúrák közti párbeszéd erősítése:
- helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása
  - a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek feltárása, megismertetése

A pályázat beadásának határideje 2017. március 31. napja, így az előkészítő munkákat már a képviselő-testületi ülést megelőzően el kellett kezdeni ahhoz, hogy a pályázat beadható legyen. A pályázat tartalmában és megvalósítási időszakában is, amely szintén 24 hónap összefügg az EFOP-3.9.2 projekttel.

**Ad 3.) EFOP –4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat**

A projekt tartalma a művelődési ház belső megújítására és az alábbi tartalmakra irányul:

Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása: Az egész életen át tartó tanulást támogató nem formális és informális tanulásra alkalmas tanulási, képzési, oktató helyiségek, alkotóművészeti szakköri helyiségek (pl.: kézműves műhely, digitális művészeti műhely stb.), előadóművészeti csoportok próbahelyiségeinek (pl. táncpróbaterem, színjátszóköri próbaterem stb.), audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek, művelődő közösségek önképző köreinek, klubjainak klubhelyiségeinek kialakítása, átalakítása,

meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.

A projekt nagyságrendje kb. 50 millió Ft, amely jelentős mértékben tartalmazna eszközbeszerzést. A beadási határidő itt is szűkös, március 31. A projekt megvalósítási időszaka 24 hónap.

---

A beadandó pályázatok előkészítése keretében **megvalósíthatósági tanulmányokat is kell készíteni, amelyeknek költsége a projektben elszámolható lesz.** A megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére előzetesen ajánlatokat kértünk.

A fenti tárgyban 2017.03.17-én három árajánlat érkezett be az alábbi ajánlattevőktől:

1.) Ajánlattevő

Neve: Enerin EPC Kft.

címe: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.

Ajánlatban szereplő bruttó összeg: 4 200 000 Ft (EFOP-1.5.3.)

Ajánlatban szereplő bruttó összeg: 800 000 Ft (EFOP-4.1.7)

2.) Ajánlattevő

Neve: Gózon&Gózon Tanácsadó Iroda Kft.

címe: 8220 Balatonalmádi, Botond u. 7.

Ajánlatban szereplő bruttó összeg: 3 671 000 Ft.(EFOP -1.5.3.)

Ajánlatban szereplő bruttó összeg: 750 000 Ft. (EFOP – 4.1.7.)

3.) Ajánlattevő

Neve: P&P EU Tender

címe: 8700 Marcali, Rákóczi út 19.

Ajánlatban szereplő bruttó összeg: 3 950 000 Ft. (EFOP -1.5.3.)

Ajánlatban szereplő bruttó összeg: 820 000 Ft. (EFOP-4.1.7.)

A legkedvezőbb ajánlatot a Gózon &Gózon Tanácsadó Iroda Kft. (8220 Balatonalmádi, Botond u. 7.) adta, 4.421.000,-Ft bruttó összértékben, erre tekintettel az előzetes egyeztetéseket és előkészítő munkákat a pályázat beadhatósága érdekében már e céggel folytattuk le.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottság, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

### **Határozati Javaslat**

#### *Döntés EFOP pályázatok benyújtásáról*

- 1.) Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbiak szerint döntsön:
  - a.) hagyja jóvá és maga is támogassa az EFOP-3.9.2-16 azonosító számú, Humán-kapacitás fejlesztése – Együtt a jövőért című pályázaton történő részvételt;
  - b.) támogassa az EFOP-1.5.3.-16 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi személetben című pályázat előkészítését és beadását;

- c.) támogassa az EFOP-4.1.7.-16 azonosító számú, A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat előkészítését és beadását.
- 2.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázatok előkészítéséhez szükséges költségeket az időközben elutasított pályázatok önerejére elkülönített keretből, 2017. évi költségvetése terhére biztosítja azzal, hogy nyertes pályázatok esetén ezek költségei teljes mértékben elszámolhatók.
- 3.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal által korábban lebonyolított beszerzési eljárás eredményeképpen a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Gózon és Gózon Tanácsadó Iroda Kft. (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Botond u. 7.) ajánlatát és a szerződések megkötését bruttó 3 671 000 Ft (EFOP -1.5.3.) valamint bruttó 750 000 Ft. (EFOP – 4.1.7.)Ft összegű díjak mellett.
- 4.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, hogy gondoskodjon az e határozat 1.) pontjában felsorolt pályázatok beadásához szükséges dokumentumok előkészítéséről valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázatok beadásához szükséges dokumentumok, szerződések aláírására és a pályázat benyújtására.

Határidő: Értelemszerűen

Felelős: Polgármester, jegyző

dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző



## A Harkányi Ifjúsági Zenekar

A 2016-os év első szereplése a Kémei iskolában volt ahol farsangi hangversenyt adtunk. A Harkányi Ifjúsági Zenekar 10 fővel 03.10- 03.14.-ig Bajorországban koncertkörúton vett részt mely koncertkörút utazási és szállásköltségére a Pécsi Feketegyémánt Koncertfúvószenekarral közösen pályáztunk, ezért a harkányi zenészek önrész nélkül ingyen utaztak és kaptak szállást, és ami a legfontosabb a felkészülési időben és a koncertkörút alkalmával sok új tapasztalatot szereztek. Az útról készült koncertfelvételek a youtube-n megtekinthetők. Az Önkormányzat a 10 tanulót fejenként 30 Euro zsebpénzzel látta el mely átvétel-átadási bizonylatát mellékeltem. Márc. 15.-én már Harkányban szerepeltünk. Általános iskolás klarinétosunkkal, Kővári Laurával klarinétoktatási bemutatót tartottam áprilisban a PTE-n. Zenészeink a középiskolából az egyetemről és még a mindennapi munka mellett is szívesen zenélnek zenekarunkban. Június 5.-én a Gyógyfürdőben, június 17.-én Pécs Uránvárosban adtunk a Feketegyémánt Koncertfúvószenekarral közös koncertet. Június 18.-án pedig szintén velük koncerteztünk Pellérdén. Ősszel szokás szerint felléptünk az okt. 23.-i ünnepségeken, decemberben a Művelődési házban és a Gyógyfürdőben adtunk adventi hangversenyt. Azóta begyakoroltunk egy új műsort, melyet idén márc 25.-én a Terehegy-i falunapon már játszottunk. 2016 évben fogyóeszközökre, mint nádak, olaj stb. két részletben összesen 119855.- Ft-ot költöttünk. Két szoftvert is vásároltunk melyekkel az elektromos zongora és a különböző lézer és fényeffektek közötti kapcsolatot lehet programozás útján megteremteni. A számlamásolatokat szintén mellékeltem. E programok speciális ismereteket igényelnek melyet a PTE elektronikus zenei szakán szereztem.


A Harkányi Ifjúsági Zenekar zenekari koncepciója.

Az interneten olvasható a siklósi fúvószenekar honlapján, a támogatók között, hogy egyik fő támogatójuk Harkány Város Önkormányzata. Az ő zenekari koncepciójukkal hasonlítom össze a miénket. A törzstagságuk, akik ott vannak a pénteki próbákra 10 -15 fő, a miénk 14. Koncertekre profi kisegítő zenészeket fogadnak a pl. (Harkány Big – Band-ből általában 3 – an) és mennek a tanárok, ismerősök és így adnak koncertet. Az én koncepcióm az, hogy az általános iskolától alulról építkezve fokról fokra a mieinkből építkezem. Ha egy kisegítő barátot elhívok, az azért van, mert pl. a basszusjátékos nem tud eljönni koncertre, de ha dallamhangszeres hiányzik, őket soha nem helyettesítjük, mert a többiek átveszik a szerepét, ezt gyakoroljuk is, hogy mindenki képzetesebb, univerzálisabb zenésszé váljon, aki később mérhető, használható tudással rendelkezik. Meggyőződésem, hogy a zenekari munkának is az egyének továbbfejlődését kell szolgálni ezért az új feladatokat mindig az egyén tudásának fejlesztése érdekében határozom meg. Az eredmények is azt igazolják, hogy kisebb létszámmal is lehet értékes zenét játszani. A szórakoztató zenei koncertjeinkre ismert művekkel készülünk, hogy zenénk találkozzon a közönség igényeivel. Most a XXI. században az 50 évvel ezelőttihez képest már jelentősen megváltozott a zenehallgató közönség összetétele és elvárása.

Koncertzenei koncepciók a fúvós és elektronikus hangszerek hangzásának ötvözésére épül. Koncertjeinken szerintem a világon egyedülállóan a hangzó (manuálisan játszott) élő zenével tudunk látványos lézer és fényeffekteket produkálni, igény esetén reklámokat kivetíteni, mindezt természetesen koncerten az akkor játszott élőzene irányításával és kíséretében. Szeretnénk, ha alkalmunk nyílna a harkányi programokon ezt bemutatkozni. Amit figyelembe kell venni, hogy az elektronikus eszközök a (sajáttulajdonú) lézerek beszerelése és beállítása száraz környezetet és hosszabb beállási időt emészt fel ezért olyan műsorokban ahol futószalagon követik egymást a produkciók nem használhatóak. Természetesen, ahogy a Terehegy-i falunapon úgy bármikor máskor is szívesen szerepel a zenekar. Én, mint a zenekar karnagya most tavasszal szerzem meg az ötödik szakirányú diplomámat. Most zenetanárokat képző mentor szakvizsga diplomát szerzek. Rendelkezem még információrendszer-programozói végzettséggel is ezért a zenekarban használt szoftverek, és az általam tervezett és készített és hardverek elméletéből és gyakorlatából tervezem egy zenészek és tanárok számára akkreditált továbbképzés beindítását.

Kérem a testületet, hogy támogassák, hogy zenekarunk bemutatkozási lehetőségekhez jusson még némelyik harkányi programon. A hangszerek karbantartását és a kisebb javításokat magam is el tudom végezni, ez nem igényel külön költséget, a zenét is én hangszerelem így a kottát is én írom a zenekarnak, ezért ennek sincs külön költsége. Az általános fogyóeszközök folyamatos pótlása szükséges, mely idén kb. 200 ezer forintba kerül, melyet két részletben használnánk fel, ehhez kérném támogatásukat.

Tisztelettel:

  
Nagy Gyula  
karnagy

Harkány 2017. 03. 28.

## Működési célú pénzeszköz átadás

A Harkányi Ifjúsági Zenekar részére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított forrásból, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás jogcímén kérem az Önkormányzat valutapénztárából az alábbiakban felsorolt zenekari tagok részére a 10 X 30 euro kifizetését.

A Harkányi Ifjúsági Zenekar 2016.03.10.-2016.03.14. időszakban Bajorországban koncertezik. Az út és szállás költségét az EMMI külföldi szereplésre kiírt nyertes pályázata biztosítja. A zenekari tagok étkezése két alkalommal nem biztosított, a 30-30 euro támogatással ezt kívánjuk fedezni.

Harkány, 2016. március 8.

Képviselet  
Képíró Sarolta



### Átvételi elismervény

Aláírással elismerem, hogy részemre 30 euro készpénz kifizetésre került

Név	lakcím	aláírás
Bitó Dorottya	Drávaszabolcs, Fenyves u. 33.	Bitó Dorottya
Vas Bettina	Ipacsfa, Kossuth u. 25.	Vas Bettina
Vas Melinda	Ipacsfa, Kossuth u. 25.	Vas Melinda
Vas Alexandra	Ipacsfa, Kossuth u. 25.	Vas Alexandra
Béda Eszter	Harkány, Szt. István u. 26-28.	Béda Eszter
Szipli Noémi	Harkány, Nagyhegy u. 12.	Szipli Noémi
Kővári Laura	Harkány, Kossuth u. 85.	Kővári Laura
Kaszás András	Harkány, Széchenyi Tér 29.	Kaszás András
Batki Csanád	Harkány, Vak Bottyán u. 12.	Batki Csanád
Kecskeméthy Tea	Harkány, Szt. István u. 78.	Kecskeméthy Tea

Harkány, 2016. március 8.

# Számla

1. példány

Sorszám: PS00510/2016

## Szállító

**Tajti-Music Kft.**

7621 Pécs, Rákóczi utca 49.

Adószám: 12496404-2-02

Közös. adószám: HU12496404

Bankszámlaszám: 12012008-01539015-00100003

Telefon: 06 (72) 534-884

## Vevő

**Harkány Város Önkormányzata**

7815 Harkány, Petőfi utca 2-4

Adószám: 15724076-2-02

Közös. adószám:

Bankszámlaszám

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség			
Készpénz	2016.06.09.	2016.06.09.	2016.06.09.			
Termék	Menny. Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
KN/TE SZOR						
<b>Megjegyzés</b>						
Hálózati adapter	2 db	8 976,38 Ft	17 953 Ft	27%	4 847 Ft	22 800 Ft
GHS Fast Fret	1 db	2 756 Ft	2 756 Ft	27%	744 Ft	3 500 Ft
La Tromba, Olaj T2	2 db	1 732,28 Ft	3 465 Ft	27%	935 Ft	4 400 Ft
Fogyvédő BAY / BG	6 db	433,07 Ft	2 599 Ft	27%	701 Ft	3 300 Ft
Rico Parafa faggyú	2 db	433,07 Ft	866 Ft	27%	234 Ft	1 100 Ft
Vandoren Alt szaxofon nád (10 db/doboz)	10 db	709 Ft	7 087 Ft	27%	1 913 Ft	9 000 Ft
Rico Royal Klarinét nád	5 db	496,06 Ft	2 480 Ft	27%	670 Ft	3 150 Ft
Csibi dobverő	4 db	669,29 Ft	2 677 Ft	27%	723 Ft	3 400 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	39 883 Ft	10 767 Ft	50 650 Ft
<b>Összesen</b>	<b>39 883 Ft</b>	<b>10 767 Ft</b>	<b>50 650 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg:**

**50 650 Ft**

Köszönjük a vásárlást!

*(Handwritten signature and stamp)*  
Tajti-Music Kft.  
7621 Pécs, Rákóczi utca 49.  
Adószám: 12496404-2-02  
Bankszámlaszám: 12012008-01539015-00100003

# Számla

1. példány

Sorszám: PS00576/2016

## Szállító

### Tajti-Music Kft.

7621 Pécs, Rákóczi utca 49.

Adószám: 12496404-2-02

Közös. adószám: HU12496404

Bankszámlaszám: 12012008-01539015-00100003

Telefon: 06 (72) 534-884

## Vevő

### Harkány Város Önkormányzata

7815 Harkány, Petőfi utca 2-4

Adószám: 15724076-2-02

Közös. adószám:

Bankszámlaszám

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség
Készpénz	2016.06.22.	2016.06.22.	2016.06.22.

## Termék

### KN/TESZOR

Menny. Mee

Egységár

Nettó

Áfa (%)

Áfa

Bruttó

## Megjegyzés

Vandoren klarinét fuvóka

9209	2 db	22 047,24 Ft	44 095 Ft	27%	11 905 Ft	56 000 Ft
------	------	--------------	-----------	-----	-----------	-----------

Rico Alt szaxofon nád (10 db/doboz)

19 db	547,24 Ft	10 398 Ft	27%	2 807 Ft	13 205 Ft
-------	-----------	-----------	-----	----------	-----------

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	54 493 Ft	14 712 Ft	69 205 Ft
<b>Összesen</b>	<b>54 493 Ft</b>	<b>14 712 Ft</b>	<b>69 205 Ft</b>

Fizetendő végösszeg:

69 205 Ft

Köszönjük a vásárlást!

FIZETVE

Bsz: 12012008-01539015-00100003  
Harkányi Város Önkormányzata  
Tajti-Music Kft.  
7621 Pécs, Rákóczi út 49.  
Adószám: 12496404-2-02

## SZÁMLA

Sorszám:

WH1SA 8224241

## Eredeti példány

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

DIGITAL PRO BT.

1143 Budapest, Róna u. 102.

Adószám: 28558839-2-42

Cg. 01-06-411832

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

Hortobágyi Víz- és Öntözési Társaság

7815 Hortobágy

Felső u. 2-4.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma: 15724076-2-02

A fizetés módja:

Kv.

A teljesítés időpontja:

2016. 06. 16.

A számla kelte:

2016. 06. 16.

Fizetési határidő:

2016. 06. 16.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

M.e.

Mennyiség

Egységára (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

Céklégy 74 Max 7

28

db

1

74.900

810760 (EÜV-TCH)

A számlaérték ÁFA nélkül:

74.900

Az ÁFA kulcsa .....% és összege:

20.222

A számla végösszege: kilencvenöt ezer forint és százharminc forint

95.123

# Számla

1. példány

Sorszám: PS00249/2016

## Szállító

### Tajti-Music Kft.

7621 Pécs, Rákóczi utca 49.

Adószám: 12496404-2-02

Közös. adószám: HU12496404

Bankszámlaszám: 12012008-01539015-00100003

Telefon: 06 (72) 534-884

## Vevő

### Harkány Város Önkormányzata

7815 Harkány, Petőfi utca 2-4

Adószám: 15724076-2-02

Közös. adószám:

Bankszámlaszám

Fizetési mód	Teljesítés	Kelte	Esedékesség			
Készpénz	2016.03.22.	2016.03.22.	2016.03.22.			
Termék	Menny. Mee	Egységár	Nettó	Áfa (%)	Áfa	Bruttó
KN/TESZOR						
Megjegyzés						
Laserworld Pangolin Quickshow						
	1 db	145 669,29 Ft	145 669 Ft	27%	39 331 Ft	185 000 Ft

Áfa összesítő	Nettó	Áfa	Bruttó
27%-os áfa	145 669 Ft	39 331 Ft	185 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>145 669 Ft</b>	<b>39 331 Ft</b>	<b>185 000 Ft</b>

Fizetendő végösszeg: 185 000 Ft

Köszönjük a vásárlást!