



ÜZLETI TERV

2025

TARTALOMJEGYZÉK

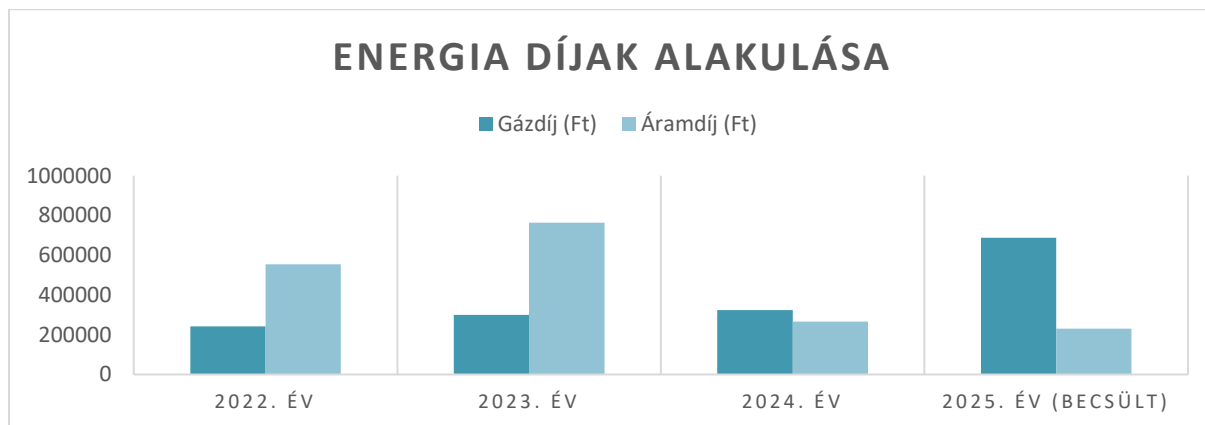
1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	2
1.1.	Társaság bemutatása	3
1.2.	Beruházások, infrastruktúra.....	4
1.3.	A társaság tevékenységi területe	4
1.4.	A társaság humánerőforrása	4
2.	A TÁRSASÁG 2025. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI.....	5
2.1.	Előkészítés alatt álló TOP_PLUSZ projektek	5
2.2.	Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek.....	11
2.3.	Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása	11
2.4.	Egyéb feladatok	12
3.	TERVEZETT BEVÉTELEK	13
4.	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	14
5.	ÖSSZEGZÉS.....	16
6.	MELLÉKLETEK	16

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk 2025. évben **25 db TOP_PLUSZ pályázat előkészítésében** és megvalósításában vesz részt, illetve **26 db** európai uniós támogatásból megvalósított **projekt fenntartással** összefüggő feladatait látja el. A TVP-ben szereplő 25 db projektből a tavalyi év során 7 db pályázat benyújtásra került és jelenleg 1 db projekt van megvalósítás alatt.

Összes bevételünket a 2025. év vonatkozásában **117,3 millió Ft** összegre tervezzük. A TOP_PLUSZ projektek megvalósítása várhatóan a második félév során megkezdődnek, ezért az idei évre 46,6 millió Ft EU támogatásból befolyt bevétellel kalkulálunk. Bevételeink növelése és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a jövőben is törekszünk arra, hogy amennyiben szabad kapacitásunk keletkezne, úgy egyéb más jellegű - projektmenedzsmenten kívüli - tevékenységeket is elvállaljunk, melyre a jelentős szaktudással bíró humán erőforrásunk rendelkezésre áll.

A 2025. évre az **energia árak növekedésével** számolunk, mivel földgáz esetében az egységár április hónaptól 5,232 Ft/MJ helyett 11,099 Ft/MJ egységárra változik, amelyet a villamos energia egységár 27 %-os csökkenése sem tud ellensúlyozni. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt 2025. január 1-től 70,24 Ft/kWh egységár helyett 51,01 Ft/kWh egységáron biztosítja a villamos energiát.

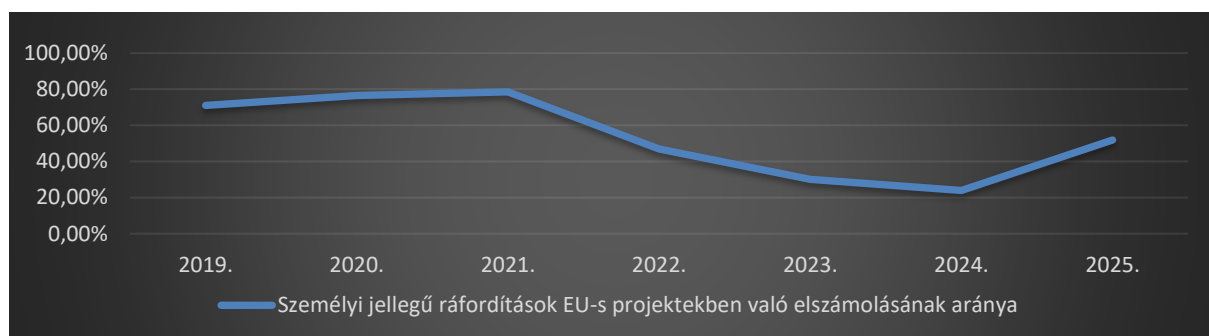


A 2025. évi üzleti tervben **50 millió Ft tulajdonosi támogatással** tervezünk, amely a személyi jellegű ráfordításokra és a működési kiadások egy részére biztosít fedezetet.

Az előző évhez hasonlóan a munkavállalók személyi jellegű költségeit a 2025. évben sem tudjuk EU-s támogatásból megvalósuló projektekből teljes mértékben finanszírozni, tekintettel arra, hogy a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó pályázatok többsége 2025. évben kerül benyújtásra, így azok megvalósítása várhatóan csak az év vége felé

kezdődhet el. A személyi jellegű ráfordítások esetében az EU-s projektekben történő elszámolás aránya 2021-ben 70 % felett, 2024-ben 24 % volt, 2025. évben várhatóan 51 % körül alakul - amennyiben a tervezett pályázatok benyújtásra kerülnek és támogatói döntésben részesülnek az első félév során -, ezért a tervezett tulajdonosi támogatás feltétlenül szükséges a Kft. működőképességének biztosítása érdekében.

Az alábbi ábra társaságunk személyi jellegű ráfordításainak az EU-s projektekben való elszámolásának arányát mutatja.



A személyi állományunkban változást nem tervezünk.

Az üzleti tervünkben a tisztelt tulajdonos által a társaságunknak 2016. évben nyújtott **20 millió Ft összegű tagi kölcsön visszafizetésével nem számolunk, a kölcsön visszafizetési határidejének 1 évvel történő meghosszabbítását határidőben kérelmezni fogjuk a tisztelt Közgyűléstől.** A 208/2024. (IX.26.) Kgy. számú határozat alapján a tagi kölcsön visszafizetési határideje jelenleg 2025.12.31. napja.

1.1. Társaság bemutatása

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a 617/2009./XII.10/ Kgy. határozatával létrehozta a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. társaságot, és ezzel párhuzamosan jóváhagyta a társaság alapító okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A vállalkozás neve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.
Cégjegyzék szám: 18-09-109408
Adószám: 12436864-2-18
Képviselőre jogosult: Dr. Kovácsné Takács Klaudia
Tulajdonos: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

FEB tagok:

- Bokányi Adrienn (elnök)
- Kupi Jánosné
- Lendvai Ferenc

1.2. Beruházások, infrastruktúra

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Fő tér 23/B I/1. szám alatti ingatlanban végzi.

1.3. A társaság tevékenységi területe

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és Integrált Területi Programjának megvalósításában, valamint teljes körű fejlesztések lebonyolítása a kijelölt akcióterületeken. További feladata a támogatásokkal megvalósuló projektek esetében az előkészítési szakasz feladatainak ellátása (projektfejlesztés, megalapozó dokumentumok készítése, tervezési feladatok ellátása), a projekt megvalósítási szakaszában felmerülő, kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, műszaki ellenőrzés, marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása a hazai és európai uniós források felhasználásával.

A társaság szolgáltatásának elsődleges igénybe vevője a tulajdonos önkormányzat, amely a társasággal kötött szerződések alapján biztosítja a Kft. mindenkor éves nettó árbevételének minimum 80%-át.

A társaság (maximum az éves árbevételének 20%-ig) egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények részére is nyújthat szolgáltatást.

1.4. A társaság humánerőforrása

A gazdasági társaság irányítását SZMJV Közgyűlésének határozata alapján Dr. Kovácsné Takács Klaudia ügyvezető látja el.

A társaság működéséhez a humán erőforrás rendelkezésre áll. A társaságnál alkalmazásban állók száma 7 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 3 fő projektvezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő projektasszisztens). Személyi állományunkban változást nem tervezünk.

A társaság könyvelését és könyvvizsgálatát, valamint jogi képviseletét megbízásos jogviszonyban külső vállalkozó végzi.

2. A TÁRSASÁG 2025. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI

2.1. Előkészítés alatt álló TOP_PLUSZ projektek

2.1.1. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Igényelt támogatás: 680.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-3.4.1-23 számú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében elkészült a TVP-ben szereplő „P3.V8. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2024.08.16. napján benyújtásra került és 2025.02.20. napján támogatásban részesült.

2.1.2. Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése

Igényelt támogatás: 200.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-6.2.1-23 számú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című felhívás keretében elkészült a TVP-ben szereplő „P6.V1. Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2024.10.11. napján benyújtásra került.

2.1.3. Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen

Igényelt támogatás: 237.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-3.4.1-23 számú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében elkészült a TVP-ben szereplő „P3.V4. Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2024.12.11. napján benyújtásra került.

2.1.4. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

Igényelt támogatás: 571.921.932,- Ft

A TOP_Plusz-3.4.1-23 számú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében elkészült a TVP-ben szereplő „P3.V9. Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2024.12.10. napján benyújtásra került.

2.1.5. Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Igényelt támogatás: 205.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-3.4.1-23 számú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében elkészült a TVP-ben szereplő „P3.V5. Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2024.12.13. napján benyújtásra került.

2.1.6. Óvoda fejlesztések Szombathelyen

Igényelt támogatás: 377.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-3.4.1-23 számú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében elkészült a TVP-ben szereplő „P3.V6. Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2024.12.13. napján benyújtásra került.

2.1.7. Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése

Igényelt támogatás: 161.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-3.4.1-23 számú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében elkészült a TVP-ben szereplő „P3.V7. Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2024.12.11. napján benyújtásra került.

2.1.8. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen

Tervezett támogatási igény: 407.699.365,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V2. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2025. február 7. napján benyújtásra került.

2.1.9. Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen

Tervezett támogatási igény: 695.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V3. Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2025. február 19. napján benyújtásra került.

2.1.10. Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem

Tervezett támogatási igény: 437.939.400,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V4. Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2025. február 14. napján benyújtásra került.

2.1.11. Kodály Zoltán utca felújítása Szombathelyen

Tervezett támogatási igény: 675.809.625,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V5. Kodály Zoltán utca felújítása Szombathelyen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2025. február 14. napján benyújtásra került.

2.1.12. Belterületi úthálózat fejlesztése

Tervezett támogatási igény: 610.423.055,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V6. Belterületi úthálózat fejlesztése” című projekthez kapcsolódó

megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.1.13. Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen

Tervezett támogatási igény: 466.166.423,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V7. Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2025. február 7. napján benyújtásra került.

2.1.14. Közúti infrastruktúra fejlesztése

Tervezett támogatási igény: 475.962.450,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V8. Közúti infrastruktúra fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.1.15. Belterületi utak fejlesztése Szombathelyen

Tervezett támogatási igény: 662.589.370,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V9. Belterületi utak fejlesztése Szombathelyen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.1.16. Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen

Tervezett támogatási igény 695.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V10. Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen” című

projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2025. február 14. napján benyújtásra került.

2.1.17. Belterületi útfelújítások

Tervezett támogatási igény 593.260.573,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V11. Belterületi útfelújítások” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat 2025. február 19. napján benyújtásra került.

2.1.18. Belterületi utak korszerűsítése

Tervezett támogatási igény 490.270.360,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V12. Belterületi utak korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.1.19. Markusovszky L. utca felújítása

Tervezett támogatási igény 686.186.738,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V13. Markusovszky L. utca felújítása” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.1.20. Bartók Béla krt. és híd felújítása

Tervezett támogatási igény 1.734.883.364,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V14. Bartók Béla krt. és híd felújítása” című projekthez kapcsolódó

megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.1.21. Hunyadi utca felújítása Szombathelyen II. ütem

Tervezett támogatási igény 533.887.345,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V15. Hunyadi utca felújítása Szombathelyen II. ütem” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.1.22. Identitáserősítő folyamatok támogatása, programok megvalósítása

Tervezett támogatási igény 638.722.901,- Ft

A TOP_Plusz-3.2.1-23 számú, „Fenntartható humán fejlesztések” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P3.V2. Identitáserősítő folyamatok támogatása, programok megvalósítása” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.1.23. Közösségfejlesztés Szombathelyen

Tervezett támogatási igény 660.351.677,- Ft

A TOP_Plusz-3.2.1-23 számú, „Fenntartható humán fejlesztések” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P3.V1. Közösségfejlesztés Szombathelyen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.1.24. Helyi humán fejlesztéseket célzó programok megvalósítása

Tervezett támogatási igény 500.925.422,- Ft

A TOP_Plusz-3.2.1-23 számú, „Fenntartható humán fejlesztések” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P3.V3. Helyi humán fejlesztéseket célzó programok megvalósítása” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2025. március hónapban benyújtásra kerül.

2.2. Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek

2.2.1. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001– Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen

Megítélt támogatás: 50 000 000 Ft.

A projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft együttműködésében.

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- marketing tevékenység
- partnerségi egyeztetések lefolytatása

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:

- Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése,
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése,
- FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően,
- Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése,
- A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása,
- A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv,
- Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (kataszter nélkül),
- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálata, aktualizálása,
- Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata, elkészítése.

A projekt várható befejezése 2026.12.31.

2.3. Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása

A megvalósult fejlesztésekkel kapcsolatban elkészítjük a projektek fenntartási jelentéseit, illetve koordináljuk az alátámasztáshoz szükséges dokumentumok összeállítását.

- RRF-1.1.2-21-2021-00007 Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen
- TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése
- TOP-7.1.1-16-2017-00101 Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés
- TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése
- TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése
- TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése
- TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen
- TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása
- TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Vas Megyei SZC Oladi Technikum energetikai
- TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése
- TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése
- TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása
- TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása
- TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen
- TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen
- TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése
- TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem
- TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése
- TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Hétszínvirág, Margaréta, Napsugár és Micimackó óvodák energetikai korszerűsítése
- TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése
- TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása
- TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen
- TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása
- TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen
- TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen
- TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen

2.4. Egyéb feladatok

A társaság a projektmenedzsmenten kívül további feladatokat is ellát:

- kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatok, marketing tevékenység,

- műszaki ellenőrzés,
- részvétel a 2021-2027 programozási időszak fejlesztéseinek előkészítésében, pályázatírás,
- koncepciók/tanulmányok/megalapozó dokumentumok készítése,

3. TERVEZETT BEVÉTELEK

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött szerződések és benyújtott pályázatok, támogatási szerződések figyelembevételével készült.

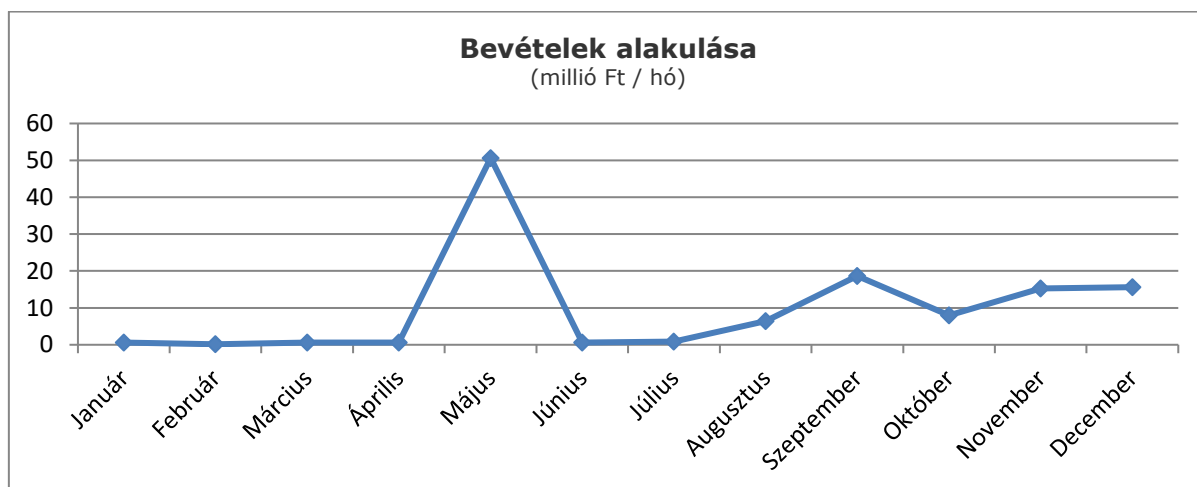
A TOP PLUSZ projektek előkészítése és egyéb feladatokból **összesen 66,8 millió Ft /56,94%/,** összegű bevétellel kalkuláltunk, valamint a bevételek között a 2025. évben lejáró betétek után járó **kamat bevételek** is kimutatásra került **500 ezer Ft /0,43 %/** összegben.

Tulajdonosunk a Kft 2025. évi működéséhez 50 millió Ft működési támogatással /bevétel 42,63 %-a/ járul hozzá.

2025. évi tervezett bevételek (eFt)	
1. Belföldi értékesítés árbevétele	20 175
Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak	20 175
2. Egyéb bevételek összesen	46 613
TOP-PLUSZ támogatás	46 613
3. Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	50 000
4. Kamat bevételek	500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4):	117 288

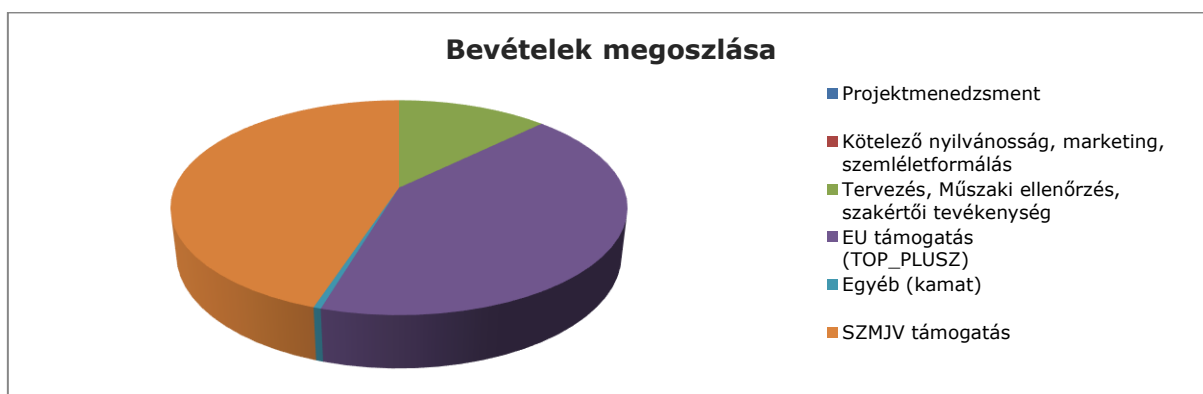
A 2025. évi üzleti tervben a tervezett bevétel **117.287.549,- Ft**, amely pénzügyi forrás az éves kiadások vonatkozásában a fedezetet biztosítja.

A tervezett bevételek ütemezése



A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a 2021-27-es időszakra vonatkozó TOP PLUSZ források lehívása. Amennyiben a 2025. első félévre tervezett új pályázatok benyújtása, elbírálása, illetve a támogatási szerződések megkötése elhúzódik, akkor a támogatásból befolyó bevétel később tud realizálódni és Társaságunknál a második félév során likviditási problémát eredményezhet.

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.



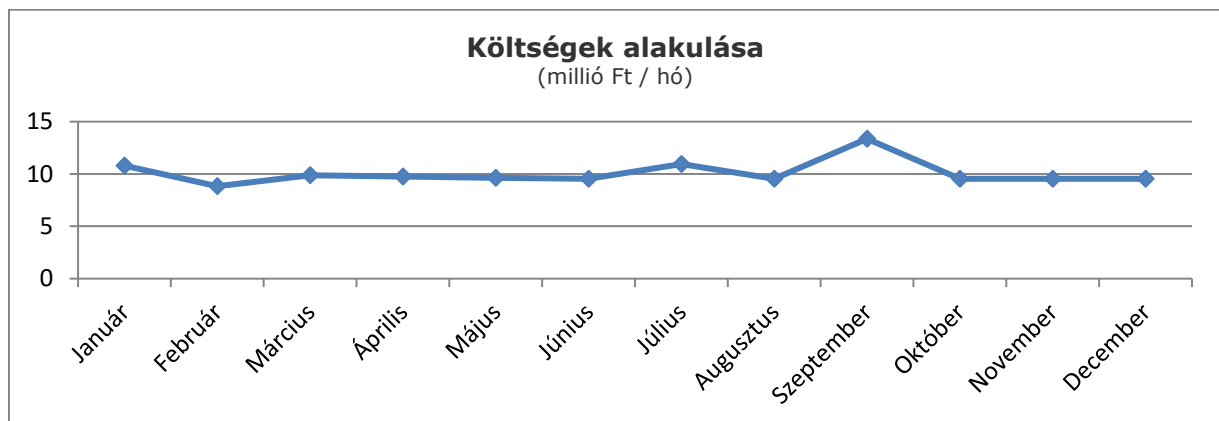
4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság 2025. évi tervezett összes ráfordítása **117.287.549, - Ft**. A működési költségek költségnemenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza.

Költségnem megnevezése		2025. év tervezett költségei (eFt)
81. Anyag jellegű ráfordítások		7 160
811	Anyag költség	1 840
812	Igénybe vett szolgáltatás	3 970
813	Egyéb szolgáltatások	1 350

82. Személy jellegű bér, járulék és egyéb költségek		107 128
821	Bérköltség	95 012
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	200
823	Bérbírlatok	11 916
83. Értékcsökkenési leírás		2 000
81-83 Összesen		116 288
86. Egyéb ráfordítások		1 000
8. Költségek és Ráfordítások összesen		117 288

A költségek és ráfordítások ütemezése



Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre:

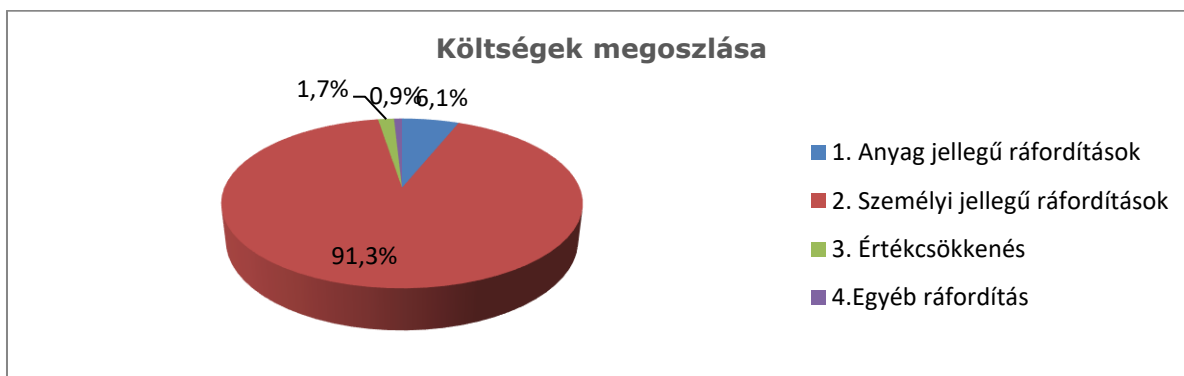
- anyagköltség:
 - o a társaság működéséhez szükséges rezsi költségek (villamos energia, gázdíj, víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint számítástechnikai anyagok, beszerzések
- igénybevett szolgáltatások:
 - o karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás
 - o a fénymásoló bérleti díja,
 - o a könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak, jogi szakértő
 - o műszaki/szakmai szakértői/tervezői díjak/marketing költségek
- egyéb szolgáltatás költségei
 - o hatósági díjak, illetékek
 - o banki kamat, jutalék

- biztosítási díj

A társaság 2025. évi személyi jellegű ráfordítása 107,1 millió Ft, mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok költségeit és megbízási díjakat és a munkavállalók részére év közben esetlegesen kifizetésre kerülő jutalmak összegét. A bérjárulékok költségei a hatályos jogszabályokban rögzített járulék mértékkel kerültek meghatározásra.

Az értékcsökkenési leírás az irodai eszközök és berendezések terv szerinti értékcsökkenési leírását tartalmazza.

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti:



5. ÖSSZEGZÉS

Társaságunk idei évi eredményét nagyban befolyásolja a TOP PLUSZ projektek megvalósítása. Amennyiben a benyújtott pályázatok az első félév során nem részesülnek támogatásban és a projektek megvalósítása a második félévben nem kezdődnek el, akkor az negatív irányban befolyásolja a Társaság eredményét és likviditási helyzetét.

6. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Eredménykimutatás
2. számú melléklet – Pénzügyi terv

Szombathely, 2025. március ...

.....

Dr. Kovácsné Takács Klaudia
ügyvezető igazgató

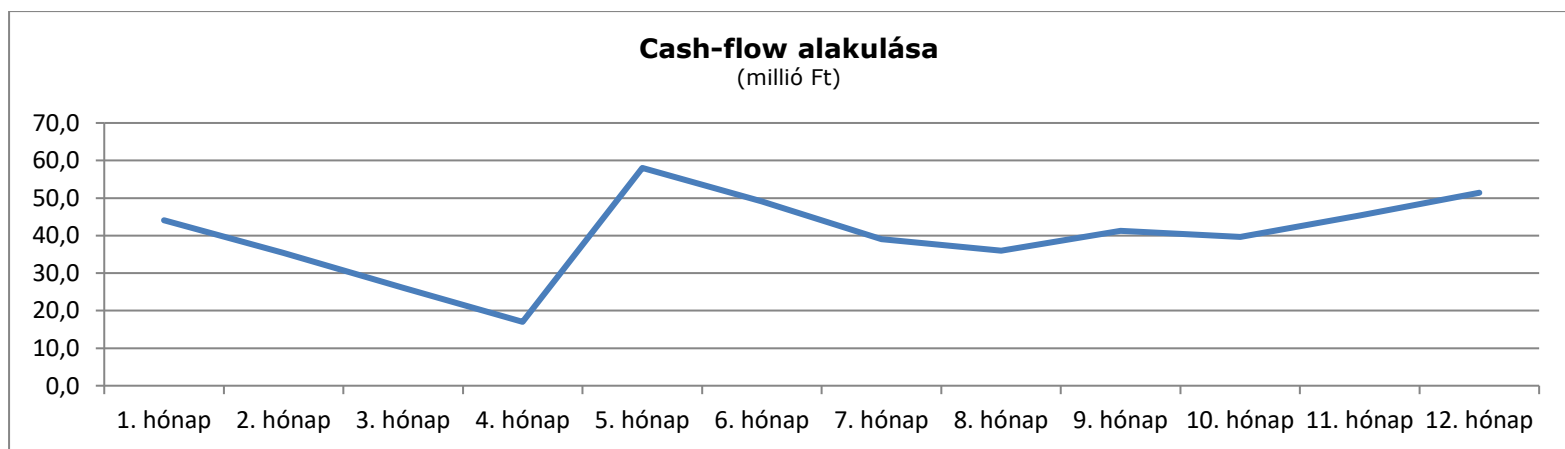
1. sz. melléklet – Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)

Sorszám	A tétel megnevezése	2025. évi terv
a	b	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	20 175
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3	III. Egyéb bevételek	96 613
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 160
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	107 128
6	VI. Értécsökkenési leírás	2 000
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 000
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	- 500
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	500
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	500
12	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	0
13	X. Adófizetési kötelezettség	0
14	D. Adózott eredmény (C-X)	0

2. sz. melléklet – Pénzügyi terv (Ft)

Időszak	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
1. Pénzeszközök nyitóegyenlege	54 200 861	44 054 341	35 362 216	26 116 587	17 010 958	58 015 329	49 119 700	39 064 071	35 968 442	41 247 813	39 644 684	45 354 752
2. Bevételek összesen	635 002	138 140	635 000	635 000	50 635 000	635 000	885 000	6 435 000	18 637 250	7 937 500	15 240 697	15 596 870
3. Kiadások összesen	-10 781 522	-8 830 265	-9 880 629	-9 740 629	-9 630 629	-9 530 629	-10 940 629	-9 530 629	-13 357 879	-9 540 629	-9 530 629	-9 530 629
4. Pénzeszközök változása	-10 146 520	-8 692 125	-9 245 629	-9 105 629	41 004 371	-8 895 629	-10 055 629	-3 095 629	5 279 371	-1 603 129	5 710 068	6 066 241
5. Záró egyenleg	44 054 341	35 362 216	26 116 587	17 010 958	58 015 329	49 119 700	39 064 071	35 968 442	41 247 813	39 644 684	45 354 752	51 420 993



003/2025.(III.10) sz. FEB határozat

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2025. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

Szombathely, 2025. 03.10.



Bokányi Adrienn
FEB elnök