



ÜZLETI TERV

2026

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 humán erőforrása.....	4
2.	A TÁRSASÁG 2026. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI	5
2.1.	Megvalósítás alatt álló TOP_PLUSZ projektek	5
2.2.	Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása	17
2.3.	Egyéb tevékenységek.....	18
3.	TERVEZETT BEVÉTELEK.....	19
4.	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	20
5.	ÖSSZEGZÉS	22
6.	MELLÉKLETEK.....	23

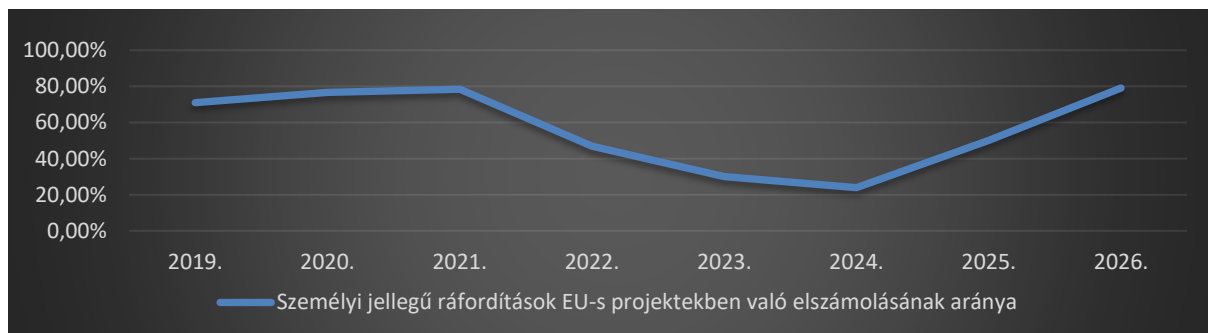
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk 2026. évben **25 db TOP_PLUSZ projekt előkészítésében és megvalósításában** vesz részt, illetve **26 db** európai uniós támogatásból megvalósított **projekt fenntartással** összefüggő feladatait látja el.

Összes bevételünket a 2026. év vonatkozásában **73,7 millió Ft** összegre tervezzük. A TOP_PLUSZ projektek vonatkozásában az idei évben az előkészítő (tervezés, közbeszerzés) feladatok valósulnak meg, a beruházások várhatóan 2027. év során kezdődhetnek meg, ezért az idei évre 15 millió Ft EU támogatásból befolyt bevétellel kalkulálunk. Bevételeink növelése és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a jövőben is törekszünk arra, hogy amennyiben szabad kapacitásunk keletkezik, úgy egyéb más jellegű - projektmenedzsmenten kívüli - tevékenységeket is elvállaljunk, melyre a jelentős szaktudással bíró humán erőforrásunk rendelkezésre áll.

A 2026. évi üzleti tervben **50 millió Ft tulajdonosi támogatással** tervezünk, amely a személyi jellegű ráfordításokra és a működési kiadások egy részére biztosít fedezetet.

A személyi jellegű ráfordítások esetében az EU-s projektekben történő elszámolás aránya 2026. évben várhatóan 79 % körül alakul. Az alábbi ábra társaságunk személyi jellegű ráfordításainak az EU-s projektekben való elszámolásának arányát mutatja.



A **TOP PLUSZ ESZA** projektek megvalósítása érdekében további **3 fő új munkavállaló** felvételével számolunk az idei év során.

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 241/2025. (IX.29.) Kgy. számú határozat alapján a tagi kölcsön visszafizetési határideje jelenleg 2026.12.31. napja.

Társaságunk eredményét és likviditási helyzetét nagyban befolyásolja a TOP PLUSZ projektek megvalósítása és a támogatások éven belüli elszámolása. A támogatások elszámolásának szabályai miatt a 2026. évi eredmény és saját tőke minden bizonnyal negatív lesz, mivel a projektekben tervezett százalékban meghatározott átalány költségeket (amely a Kft. munkavállalóinak személyi jellegű költségét tartalmazza) a beruházások elszámolásával együtt tudjuk majd elszámolni a következő évben. A likviditási helyzetünk ugyan kielégítő, - mivel a 2025. évben lehívott támogatási előlegek megfelelő forrást biztosítanak az egyensúly fenntartásához -, fontos ugyanakkor felhívunk a Tisztelt Tulajdonos figyelmét, hogy a TOP PLUSZ projektek bármilyen okból történő meg nem valósulása esetén, - amennyiben a Támogató az előlegek visszafizetésére kötelezi társaságunkat az addigi ráfordítások el nem fogadása mellett -, úgy az esetleges visszatérítéseket saját forrás hiányában csak alapítói támogatásból fogjuk tudni teljesíteni.

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. mindenkori 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 igazgató, 3 fő projektvezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő projektasszisztens). Személyi állományunkat az év során **3 fő új munkavállalóval** (1 fő projektvezető, 2 fő szakmai koordinátor) tervezzük növelni a TOP PLUSZ ESZA projektekben tervezett tevékenységek megvalósítása érdekében.

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

2. A TÁRSASÁG 2026. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI

2.1. Megvalósítás alatt álló TOP_PLUSZ projektek

2.1.1 TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00001 - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Megítélt támogatás: 680 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt keretében a Szombathely, Pozsony u. 47. sz. alatt működő idősek klubja kerül felújításra és férőhelyszámának további 14 fő demens ellátással történő bővítésére, valamint megépítésre kerül egy 24 férőhelyes épület az autizmussal élők nappali ellátására. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.05.01. - 2027.04.30.

2.1.2 TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SH1-2024-00001 - Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése

Megítélt támogatás: 200 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja a helyi gazdaság fejlesztése a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, valamint a technológiai és ipari park címmel rendelkező terület elérhetőségének javítása. A tervezett fejlesztés közvetlen kapcsolatot biztosít a korábban megfejlesztett ipari területek és az É-D-i közlekedési és gazdasági tengely részét képező 86-os és 87-es számú főútvonalak körforgalmi csomópontja között 250 m hosszúságban. A projekt keretében megvalósul a burkolt felületek csapadékvíz elvezetése, valamint a szükséges közvilágítás. A közlekedési felülethez megépítésre kerül a Sárdiér-árkot keresztező műtárgy a vízügyi hatóság előírásai szerint. A közlekedési infrastruktúrával együtt kiépítésre kerülnek az ipari parki alap közművek (áramellátás, ivóvíz ellátás, csatornázás, távközlési alépítmény). A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2027.04.30.

2.1.3 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00001 - Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen

Megítélt támogatás: 407 699 365,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt keretében megvalósul a közlekedési útvonalak, a közösségi célú parkolási infrastruktúra fejlesztése és a zöldterületek hasznosítása, amely hozzájárul az élhető lakótelepi környezet kialakításához a Derkovits városrészen. A fejlesztés megvalósításával javul a lakótelep általános környezeti állapota, csökkennek a parkolási nehézségek és új, aktív rekreációs zöldfelületek létesülnek. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.4 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00002 - Kerékpárosbarát fejlesztések a déli városrészen

Megítélt támogatás: 466 166 423,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt legfőbb célja a fenntartható, környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése, Szombathely MJV kerékpárút hálózat hiányzó elemeinek megépítése. A projekt előkészítési szakaszban van. A projekt keretében megvalósul a déli városrész fő közlekedési úthálózatának a Rumi út és Rumi Külső út kerékpárosbaráttá alakítása. A Rumi Külső út mentén megépül a „Szentkirályi kerékpárút” hiányzó eleme, amelynek keretében összekötésre kerülnek a Táplánszentkereszt felől a városhatárig megépített és a városközpont felől a Sport térnél végződő kerékpárút szakaszok, hozzájárulva Szombathely vonzáskörzeti kapcsolatának erősítéséhez. A fejlesztés másik eleme a „Szőlősi kerékpárút” megvalósítása a Szőlős vasútállomás és Csititő között. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.5 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00003 - Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen

Megítélt támogatás: 695 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt keretében a Váci M. utcával párhuzamosan, a felhagyott Szombathely-Pinkafő vasútvonal töltésén kerékpárút és sétány létesítésére kerül sor, a Paragvári utca és Perint-híd közötti, valamint a Muskátli utca és a Perintparti-sétány közötti szakaszon. A fejlesztés a települési infrastruktúra fejlesztését célozza, hozzájárulva a település élhetőbbé válásához és népességmegtartó képességének javításához. A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi útvonal kerül kialakításra, amely megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózatot biztosít Szombathely településrészei között. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.6 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00004 - Hunyadi út felújítása Szombathelyen I. ütem

Megítélt támogatás: 437 939 400,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja önkormányzati tulajdonú, közcélú belterületi úthálózat minőségi fejlesztése Szombathelyen: a Hunyadi utca Vásárcsarnok és Károlyi Antal utcai csomópont előtti meglevő gyalogátkelőhely közötti szakaszán. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.7 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00005 - Kodály Zoltán utca felújítása Szombathelyen

Megítélt támogatás: 675 809 625,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja önkormányzati tulajdonú, közcélú belterületi úthálózat minőségi fejlesztése: a projekt keretében megvalósul Szombathelyen a Kodály Zoltán utca felújítása a Simon István utca és a Váci Mihály utca között, valamint a felújítással érintett útszakaszon található híd rekonstrukciójára is sor kerül. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.8 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00006 - Belterületi útfelújítások

Megítélt támogatás: 593 260 573,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt keretében a Kárpáti Kelemen utca forgalomcsillapító átalakítása és a Wimmer Ágoston utca – Márton Áron utca csomópont közösségi közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében autóbusz forduló kialakítása valósul meg. A projekt további eleme a Márton Áron utca, a Gagarin út és a Simon István utca felújítása, lakóterületekkel való kapcsolatának javítása. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.9 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00007 - Zöldfelületfejlesztés Szombathelyen

Megítélt támogatás: 695 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt legfőbb célja a meglévő zöldterületek hasznosításával és újragondolásával minél élhetőbb környezet kialakítása városunkban. A fejlesztés megvalósításával javul a település általános környezeti állapota és új, aktív rekreációs zöldfelületek létesülnek. A projektben 9 különböző helyszínen valósul meg zöldfelület fejlesztés, mely egyrészt a meglévő funkciók fejlesztésére, másrészt újak telepítésére irányul. A projekt keretében pl. két tömbbelső zöldfelülete teljesen megújul, tematikus parkok kerülnek kialakításra („ősz” és „tél”), meglévő játszóterek fejlesztésre kerülnek és újak is létesülnek, valamint közösségi kert is kialakításra kerül. A tervek között szerepel a vasútállomás előtti Éhen Gy. tér „rehabilitációja” is, melynek

során a meglévő aszfaltos burkolat elbontásra kerül, helyette értékesebb zöldfelület létesül. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.10 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00008 - Hunyadi utca felújítása Szombathelyen **II. ütem**

Megítélt támogatás: 533 887 345,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja önkormányzati tulajdonú, közcélú belterületi úthálózat minőségi fejlesztése: jelen projekt felújítási területe a Hunyadi utca és a Károlyi Antal utca csomópontjában meglévő gyalogátkelőhely széle és a Szt. Gellért körforgalmi csomópont széle közötti szakasz, valamint a Károlyi Antal utca első, megközelítőleg 60 m-es szakasza. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.11 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00009 - Belterületi utak fejlesztése Szombathelyen

Megítélt támogatás: 662 589 370,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja önkormányzati tulajdonú, közcélú belterületi úthálózat minőségi fejlesztése a következő útszakaszokon: Acél utca, Alkotás utca, Bártfa utca, Hámor utca, Ipar utca, Jegyenye utca, Vas utca, Rumi út, Sándor László utca, Oroszlán utca, Határőr utca. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.12 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00010 - Belterületi utak korszerűsítése

Megítélt támogatás: 490 270 360,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja önkormányzati tulajdonú, közcélú belterületi úthálózat minőségi fejlesztése a következő útszakaszokon: Szent Imre herceg út (Muskátli utca és a Rumi Rajki István utca közti szakasz), Rumi Rajki István utca, Pázmány Péter körút, Wälder Alajos utca, Taschler József utca (Jurisich Miklós utca és a Hunyadi János út közti szakasza). A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.13 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00011 - Markusovszky L. utca felújítása

Megítélt támogatás: 686 186 738,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt legfőbb célja a város egyik legforgalmasabb útszakaszának minőségi fejlesztése. Az önkormányzati tulajdonú Markusovszky L. utca felújításával, közlekedésbiztonsági célú fejlesztésével javul az általa elérhető forgalomvonzó létesítmények megközelíthetősége, a gazdaság és jólét mobilitási feltételeinek biztosításával magasabb szintre emelkedik a város általános környezeti állapota. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.14 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00012 - Belterületi úthálózat fejlesztése

Megítélt támogatás: 610 423 055,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja a belterületi közutak felújítása, korszerűsítése, az úthálózat minőségi fejlesztése. Az önkormányzati tulajdonú Horváth Boldizsár körút, Eötvös Loránd utca, Írottkö utca, Welther Károly utca és a Markusovszky Lajos utca felújításával javul az általuk elérhető forgalomvonzó létesítmények megközelíthetősége, a gazdaság és jólét mobilitási feltételeinek biztosításával magasabb szintre emelkedik a város általános környezeti állapota. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.15 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00013 - Közúti infrastruktúra fejlesztése

Megítélt támogatás: 475 962 450,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt legfőbb célja a belterületi közutak felújítása, korszerűsítése, az úthálózat minőségi fejlesztése. Az önkormányzati tulajdonú Halastó utca, Kunc Adolf utca, Jászai Mari utca, Őrség és Csapó utca, valamint a Thököly Imre utca és Mátyás király utca felújításával javul az általuk elérhető forgalomvonzó létesítmények megközelíthetősége, a gazdaság és jólét mobilitási feltételeinek biztosításával magasabb szintre emelkedik a város általános környezeti állapota. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.16 TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SH1-2025-00014 - Bartók Béla krt. és híd felújítása

Megítélt támogatás: 1 734 883 364,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja az önkormányzati belterületi közút felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a Bartók Béla krt-on (Rohonci út és a Fedett Uszoda közötti szakasz), amely hozzájárul a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetőségéhez, a lakóterületekkel való kapcsolatok javításához, valamint a gazdaság és jólét mobilitási feltételeinek biztosításhoz. A projekt keretében a beruházáshoz fizikailag kapcsolódó híd korszerűsítése és az útburkolaton a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények felújítása is megvalósul. A Bartók Béla krt. a város egyik legforgalmasabb útszakasza, amelynek minőségi fejlesztése lehetővé teszi az élhető városi környezet kialakítását a Nyugati és Derkovits lakótelep városrészekén.. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2028.12.31.

2.1.17 TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001 - Közösségfejlesztés Szombathelyen

Megítélt támogatás: 660 351 677,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja a Helyi Esélyegyenlőségi Programok helyi szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek megvalósítása.

- Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás
- Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően a társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítésére
- Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása
- Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése, a programokra való eljutás segítése

A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2029.04.30.

2.1.18 TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00002 - Helyi humán fejlesztéseket célzó programok megvalósítása

Megítélt támogatás: 638 722 901,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja a Helyi Esélyegyenlőségi Programok helyi szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek megvalósítása.

- Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás
- Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően a társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítésére
- Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása

- Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése, a programokra való eljutás segítése

A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2029.04.30.

2.1.19 TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00003 - Identitáserősítő folyamatok támogatása, programok megvalósítása

Megítélt támogatás: 680 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja a Helyi Esélyegyenlőségi Programok helyi szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek megvalósítása.

- Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformálás
- Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintően a társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítésére
- Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása
- Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése, a programokra való eljutás segítése

A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2029.04.30.

2.1.20 TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00002 - Egészségügyi alapellátás fejlesztése

Megítélt támogatás: 571 921 932,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt keretében a fejlesztéssel érintett háziorvosi/fogorvosi rendelőegységek az alábbiak:

- Rumi u. 74. szám alatti rendelőegységben (4 felnőtt háziorvos)
- Szent Márton u. 20-24. szám alatti rendelőegységben (6 felnőtt háziorvos, 2 felnőtt fogászati)

- Szűrőcsapó u. 23. szám alatti rendelőegységben (4 felnőtt háziorvos, 2 gyermek háziorvos)
- Váci Mihály u. 3. szám alatti rendelőegységben (5 felnőtt háziorvos, 2 felnőtt fogászat)

A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2027.12.31.

2.1.21 TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00003 - Bölcsődék fejlesztése Szombathelyen

Megítélt támogatás: 237 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt keretében az alábbi tagbölcsődék kerülnek fejlesztésre:

- Százszorszép Bölcsőde
- Meseház Bölcsőde
- Bokréta Bölcsőde
- Kuckó Bölcsőde
- Babóca Minibölcsőde
- Csicsergő Bölcsőde
- Csodaország Bölcsőde
- Manócska Minibölcsőde

A fejlesztések célja a meglévő infrastruktúrák átfogó felújítása, amely több fontos területet érint: játszóudvar felújítását és udvari játékok bővítését, főzőkonyha és tálalókonyha felújításokat, csoportszobák korszerűsítését, kerítés cseréjét, a vízpermetező rendszer megújítását. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2027.12.31.

2.1.22 TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004 - Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése

Megítélt támogatás: 161 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt célja a szociális infrastruktúrán belül a hajléktalanok/fedél nélküli emberek, illetve a fogyatékkal élők ellátását nyújtó szolgáltatások minőségi, infrastrukturális fejlesztése, illetve az alapszolgáltatások működési feltételeinek javítása. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2027.12.31.

2.1.23 TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00005 - Óvoda fejlesztések Szombathelyen

Megítélt támogatás: 377 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt keretében három óvoda (Szombathelyi Körösi Csoma Sándor Utcai Óvoda, Szombathelyi Barátság Óvoda, Szombathelyi Vadvirág Óvoda) korszerűsítése valósul meg. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2027.12.31.

2.1.24 TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00006 - Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Megítélt támogatás: 205 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

- projektelőkészítés

A projekt keretében a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett család és gyermekjóléti központ fejlesztése valósul meg. A projekt fő célja a gyermekjóléti alapellátások fejlesztésével a szolgáltatások megerősítése, a magasabb minőségű szolgáltatáshoz való jobb lakossági hozzáférés biztosítása, továbbá a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítása érdekében. A projekt előkészítési szakaszban van.

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2027.12.31.

2.1.25 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001– Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen

Megítélt támogatás: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tevékenységek:

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

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

A konzorcium az alábbi dokumentumok elkészítését tervezi megvalósítani a támogatásból:

- Integrált Településfejlesztési Stratéga (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 keretében teljesültek az 1. mérföldkőre tervezett tevékenységek, elkészült a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és Városfejlesztési Programterv. A projekt keretében elkészítendő dokumentumokhoz a Támogató tájékoztatása alapján az útmutatók 2024. őszén kerülnek közzétételre, amely alapján a projekt várhatóan meghosszabbításra kerül.

A hatályos támogatási szerződés alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2026.12.31.

2.2 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-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése
- 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
- BMÖGF/930/2021 – Belterületi útfejlesztések
- BMÖGF/930/2021 – Gyöngyös-patak hídrekonstrukció
- BMÖGF/930/2021 – A Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása
- BMÖGF/930/2021 – Víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem
- KRKF/1599/2021-ITM_SZERZ – Szombathely – Zanat kerékpárút megvalósítása

2.3 Egyéb tevékenységek

A társaság a projektmenedzsmenten kívül további feladatokat is ellát a TOP PLUSZ projektek megvalósítása során:

- kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatok, marketing tevékenység,
- műszaki ellenőrzés,
- projektek előkészítés, koncepciók/tanulmányok/megalapozó dokumentumok készítése,
- részvétel a 2021-2027 programozási időszak fejlesztéseinek előkészítésében, TOP PLUSZ Városfejlesztési Programterv elkészítése/módosítása

3. TERVEZETT BEVÉTELEK

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött szerződések és a pályázatok támogatási szerződéseire figyelembevételével készült.

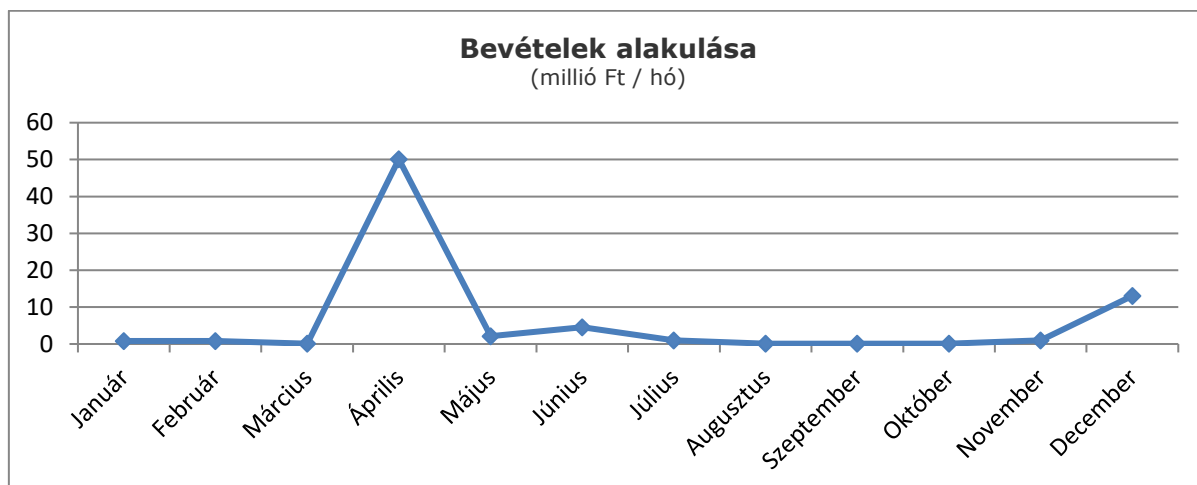
A TOP PLUSZ projektek megvalósítása és egyéb feladatokból **összesen 22,7 millió Ft /30,8%/**, összegű bevétellel kalkuláltunk, valamint a bevételek között a 2026. évben lejárató betétek után járó **kamat bevételek** is kimutatásra kerültek **1 millió Ft /1,4 %/** összegben.

Tulajdonosunk a Kft 2026. évi működéséhez 50 millió Ft működési támogatással /bevétel 67,8 %-a/ járul hozzá.

2026. évi tervezett bevételek (eFt)	
1. Belföldi értékesítés árbevétele	7 750
Műszaki ellenőrzés	3 250
Egyéb piaci tevékenység	4 500
2. Egyéb bevételek összesen	14 952
TOP-PLUSZ támogatás	14 952
3. Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	50 000
4. Kamat bevételek	1 020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4):	73 722

A 2026. évi üzleti tervben a tervezett bevétel **73 722 493,- Ft**, amely pénzügyi forrás az éves kiadások vonatkozásában a fedezetet nem biztosítja.

A tervezett bevételek ütemezése



A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a 2021-27-es időszakra vonatkozó TOP PLUSZ projektek előkészítés szakaszainak időben történő lezárása, mivel a támogatásból származó bevételek nagyrésze a beruházások megvalósításával párhuzamosan tudjuk realizálni.

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.



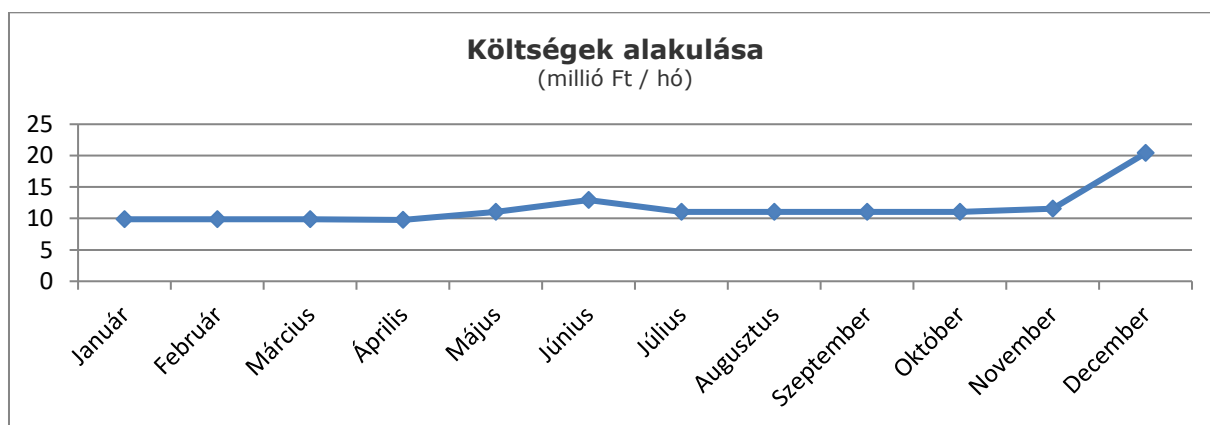
4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság 2026. évi tervezett összes ráfordítása **139.387.262, - Ft**. A működési költségek költségnemenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza.

Költségnem megnevezése		2026. év tervezett költségei (eFt)
81. Anyag jellegű ráfordítások		13 010
811	Anyag költség	1 500
812	Igénybe vett szolgáltatás	10 160

813	Egyéb szolgáltatások	1 350
82. Személy jellegű bér, járulék és egyéb költségek		123 877
821	Bérköltség	109 547
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	200
823	Bérbírálatok	14 130
83. Értékcsökkenési leírás		1 500
81-83 Összesen		138 387
86. Egyéb ráfordítások		1 000
8. Költségek és Ráfordítások összesen		139 387

A költségek és ráfordítások ütemezése



Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre:

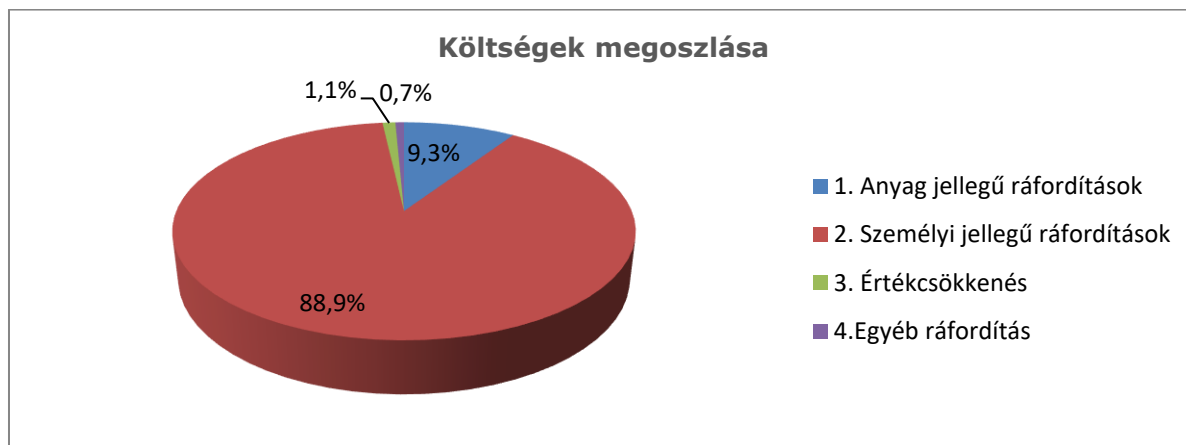
- anyagköltség:
 - o a társaság működéséhez szükséges rezsi költségek (villamos energia, gázdíj, víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint számítástechnikai anyagok, beszerzések
- igénybevett szolgáltatások:
 - o karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás
 - o a fénymásoló bérleti díja,
 - o a könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak, jogi szakértő

- műszaki/szakmai szakértői/tervezői díjak/marketing költségek
- egyéb szolgáltatás költségei
 - hatósági díjak, illetékek
 - banki kamat, jutalék
 - biztosítási díj

A társaság 2026. évi személyi jellegű ráfordítása 123,7 millió Ft, mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok költségeit, 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 eredményét és likviditási helyzetét nagyban befolyásolja a TOP PLUSZ projektek megvalósítása és a támogatások éven belüli elszámolása. A támogatások elszámolásának szabályai miatt a 2026. évi eredmény és saját tőke minden bizonnyal negatív lesz, mivel a projektekben tervezett százalékban meghatározott átalány költségeket (amely a Kft. munkavállalóinak személyi jellegű költségét tartalmazza) a beruházások elszámolásával együtt tudjuk majd elszámolni a következő évben. A likviditási helyzetünk ugyan kielégítő, - mivel a 2025. évben lehívott támogatási előlegek megfelelő forrást biztosítanak az egyensúly fenntartásához -, fontos ugyanakkor

felhívunk a Tisztelt Tulajdonos figyelmét, hogy a TOP PLUSZ projektek bármilyen okból történő meg nem valósulása esetén, - amennyiben a Támogató az előlegek visszafizetésére kötelezi társaságunkat az addigi ráfordítások el nem fogadása mellett -, úgy az esetleges visszatérítéseket saját forrás hiányában csak alapítói támogatásból fogjuk tudni teljesíteni.

A pénzügyi terv (2. sz. melléklet) alapján a likviditási helyzet kielégítő, mivel a 2025. évben lehívott támogatási előlegek megfelelő forrást biztosítanak az egyensúly fenntartásához.

6. MELLÉKLETEK

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

Szombathely, 2026. március 6.

.....

Dr. Kovácsné Takács Klaudia
ügyvezető igazgató

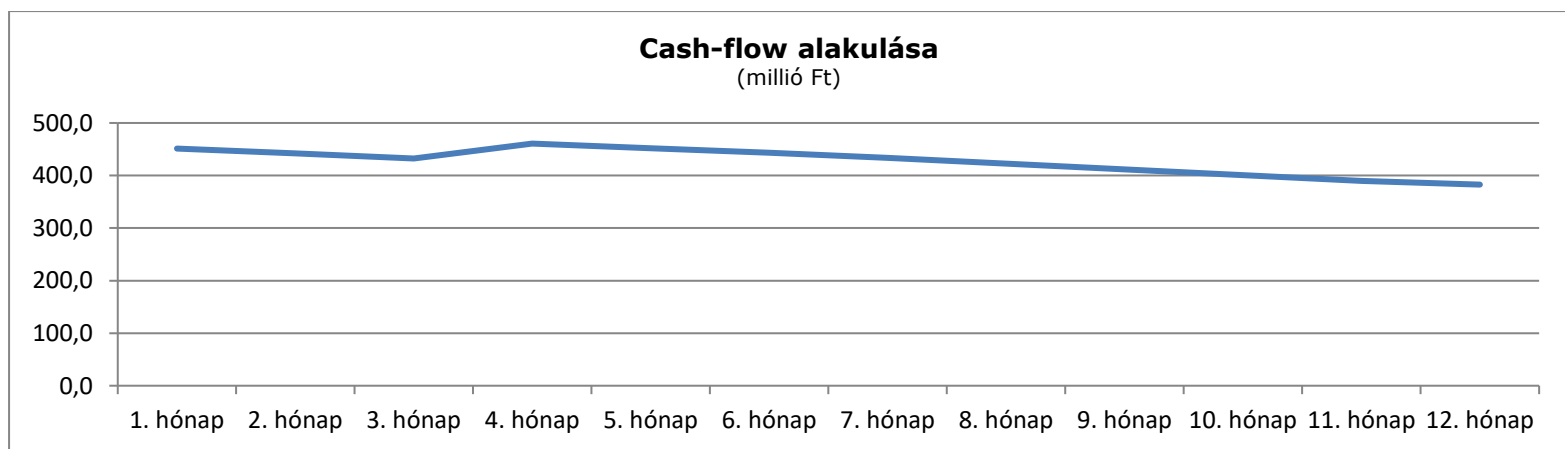
1. sz. melléklet – Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)

Sorszám	A tétel megnevezése	2026. évi terv
a	b	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	7 750
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3	III. Egyéb bevételek	64 952
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	13 010
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	123 877
6	VI. Értécsökkenési leírás	1 500
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 000
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-66 685
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 020
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 020
12	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	-65 665
13	X. Adófizetési kötelezettség	0
14	D. Adózott eredmény (C-X)	-65 665

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	460 335 892	451 280 397	442 224 902	432 444 406	460 763 911	451 817 816	443 486 461	433 440 366	422 494 271	411 548 175	400 602 080	390 031 725
2. Bevételek összesen	810 000	810 000	85 000	38 085 000	2 085 000	4 585 000	985 000	85 000	85 000	85 000	985 000	13 037 493
3. Kiadások összesen	9 865 495	9 865 495	9 865 495	9 765 495	11 031 095	12 916 355	11 031 095	11 031 095	11 031 095	11 031 095	11 555 355	20 398 095
4. Pénzeszközök változása	-9 055 495	-9 055 495	-9 780 495	28 319 505	-8 946 095	-8 331 355	-10 046 095	-10 946 095	-10 946 095	-10 946 095	-10 570 355	-7 360 602
5. Záró egyenleg	451 280 397	442 224 902	432 444 406	460 763 911	451 817 816	443 486 461	433 440 366	422 494 271	411 548 175	400 602 080	390 031 725	382 671 123



001/2026.(III.12) sz. FEB határozat

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2026. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

Szombathely, 2026. 03.12.



Bokányi Adrienn
FEB elnök