



FÉHE
Fogyatékosággal Élőket
és Hajléktalanokat Ellátó
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

**FÉHE Fogyatékosággal Élőket és
Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely 11-es Huszár út 116.
2026. évi üzleti terv**

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi üzleti terve

| | |
|----------------------|--|
| I/1. számú melléklet | 2026. évi tervezett bevételek |
| I/2. számú melléklet | 2026. évi tervezett eredmények |
| I/3. számú melléklet | 2026. évi tervezett vagyonnövekmények |
| I/4. számú melléklet | 2026. évi tervezett létszám és béradatok |
| I/5. számú melléklet | 2026. évi tervezett pénzügyi eredmény |
| I/6. számú melléklet | 2026. évi tervezett eredmény levezetése |

MELLÉKLETEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

I/1. számú melléklet: 2026. évi tervezett bevételek

2026. év tervei alapján összesen 878.907 eFt bevétellel számolunk. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások utáni **állami támogatások összegeit** az alábbi táblázat tartalmazza:

| Támogatási jogcím | 2026. év |
|---|-----------------------|
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 38.230.500 Ft |
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (40 fő után) | 29.574.600 Ft |
| Éjjeli menedékhely, időszakos éjjeli menedékhely (01-04. hó és 11-12.hó) | 31.906.404 Ft |
| Hajléktalanok átmeneti szállása | 78.578.200 Ft |
| Kizárólag lakhatási szolgáltatás (új szolgáltatási forma 2026.01.01-től) | 5.481.600 Ft |
| Támogató szolgálat | 33.878.760 Ft |
| Utcai szociális munka (2025. január 1-től már nem pályázat keretében kell igényelni a támogatást) | 24.134.000 Ft |
| Mindösszesen: | 241.784.064 Ft |

A Kv.tv. 8. melléklet 2. pontja szerinti **szociális ágazati összevont pótlék** támogatásra jogosult társaságunk. Az állami támogatással támogatott ellátási formákban alkalmazott munkavállalókat a közalkalmazotti fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján illeti meg a szociális ágazati összevont pótlék. A szociális ágazati összevont pótlék 2026. évi tervezett összege 59.319 eFt. 2026. január 1-től bevezetésre került a kiegészítő szociális pótlék, melynek tervezett összege 27.804 eFt.

Társaságunk Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződése alapján jogosult **önkormányzati támogatásra**. Ellátási szerződésünk szerint a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapító Okiratban rögzített céljainak megfelelően az ott rögzítettek szerint:

Szombathely Zanati u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban:

- 86 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállását,
- 25 férőhelyen hajléktalanok éjjeli menedékhelyét,
- 40 férőhelyen hajléktalanok nappali melegedőjét, továbbá
- 2 utcai szociális szolgálatot,
- 20 időszakos férőhelyen a téli krízis időszakában hajléktalanok éjjeli menedékhelyét működtet.

A Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások Intézményét működteti:

- ellátja a Támogató Szolgálat működtetését Szombathelyen,
- 65 férőhelyen működteti az önkormányzat ellátási kötelezettségének körébe tartozó feladatok közül a fogyatékos emberek nappali szolgálatát.

A Társaság bérelt ingatlanokban kiléptető lakásokat, a tulajdonában lévő lakásban pedig külső intézményi férőhelyet működtet, működési engedély alapján fejlesztő foglalkoztatást szervez, továbbá közfoglalkoztatás keretében részt vesz Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a zöldterületek gondozásában, a szociális tűzifa feldolgozásában és kiosztásában.

Az ellátási szerződés szerinti feladatok ellátására tervezett **önkormányzati támogatás összege 2026. évben 167.272 eFt**, mely tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlése által 2023.05.25-én megszavazott, 173/2023.(V.25.) Kgy.sz.határozat alapján 2023.07.01-től a munkavállalóknak biztosított havi bruttó 50.000 Ft **béremelés összegét** (37.983 eFt) is. Külön soron szerepeltettük a **szociális tűzifa** beszerzésére biztosított további 8.000 eFt önkormányzati támogatást.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel **fejlesztő foglalkoztatás** finanszírozására kötött szerződésben 2025. évben összevonásra került a két ellátási terület (fogyatékos, hajléktalan), az így létrejövő szerződésben 59.000 feladatmutató alapján 2026. évben **107.321 eFt** támogatásra jogosult társaságunk.

A fejlesztő foglalkoztatás célja, hogy a gondozási, fejlesztési és rehabilitációs tervben foglaltak alapján az egyén egészségi állapotának, életkorának, valamint fizikai és mentális képességeinek megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatást biztosítson. Ennek keretében támogatja az önálló munkavégzésre való felkészülést, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedést.

A fejlesztő foglalkoztatás megvalósulhat:

- az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban, vagy
- fejlesztési jogviszonyban.

Határozott idejű munkaviszony esetén a foglalkoztatás célja az önálló munkavégzéshez szükséges képességek és készségek fenntartása és fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, illetve új szakma elsajátítása, ezzel elősegítve a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzést.

Fejlesztési jogviszonyban a hangsúly az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállításán, megőrzésén és fejlesztésén van, az önálló munkavégzésre való felkészítés érdekében.

A fejlesztő foglalkoztatásban intézményi jogviszonyban álló személyek vehetnek részt. A program elsősorban olyan megváltozott munkaképességű emberek számára

jött létre, akik szociális kompetenciáik sérülése miatt támogatásra szorulnak, és akiknél fogyatékoság, egészségkárosodás, addikció, pszichiátriai betegség vagy hajléktalan életmódból fakadó társadalmi kirekesztettség is társul.

A **fejlesztő foglalkoztatás árbevétele** a foglalkoztatásban résztvevők által előállított termékek értékesítéséből, valamint bér munka-tevékenységből származik. Termékeinkkel rendszeresen jelen vagyunk a városi rendezvényeken – többek között a húsvéti, karácsonyi és karneváli vásárokon –, emellett vidéki eseményeken is részt veszünk. Az Uránia udvarban megnyitott üzletünk szintén jelentős szerepet tölt be az értékesítésben. Online jelenlétünket folyamatosan erősítjük: elérhetők vagyunk a meska.hu oldalon, valamint a 2023. március 1-jén indított saját webshopunkon (fehekucko.hu), ahol a fejlesztő foglalkoztatásban és közfoglalkoztatásban készült termékeket kínáljuk vásárlóink számára.

2026. évben futó/induló **közfoglalkoztatási programjaink** az alábbiak:

- 2025 elején pályázatot nyújtottunk be az országos hajléktalan közfoglalkoztatási program folytatására, amelynek megvalósítása 2026-ra is áthúzódik. A program időtartama: 2025. március 1. – 2026. február 28. A folytatás biztosítására 2026 elején ismét sikeres pályázatot nyújtottunk be. A program célja a tartósan munka nélkül maradt, hosszú ideje munkanélküli, munkaképes, hátrányos helyzetű hajléktalan személyek, valamint a hajléktalanság veszélyzónájában élők bevonása a közfoglalkoztatásba. A célcsoportba tartoznak a társadalom periferiáján élő, nehéz sorsú emberek, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjához elengedhetetlen a szervezett munkavégzésbe történő bevonás. Szervezetünk alapfeladata a hajléktalan emberek ellátása és komplex támogató szolgáltatások biztosítása. E tevékenységet hatékonyan egészítik ki a közfoglalkoztatási programok, amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztathatóságának fejlesztését és reintegrációját. A program eredményességét erősíti, hogy a közfoglalkoztató maga is a célcsoporttal dolgozó szociális szervezet. A bevontak körébe tartoznak továbbá azok a jelenleg nem hajléktalan, de veszélyeztetett helyzetben élő személyek – köztük korábban hajléktalan emberek –, akiknek egészségkárosodása, szociális, lakhatási és munkaerő-piaci körülményei prevenciós célú beavatkozást indokolnak. Esetükben a foglalkoztathatóság fejlesztése és a speciális közfoglalkoztatási programban való részvétel a sikeres társadalmi integráció alapfeltétele. Programunk célja az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása és működtetése, az elért eredmények megőrzése mellett. Új fejlesztési elemet a jelen program nem tartalmaz. A megvalósítás során az erősen marginalizálódott célcsoport számára folyamatos munkavégzést és jövedelemszerzési lehetőséget biztosítunk, amely az intézményünk által nyújtott segítő szolgáltatásokkal együtt támogatja a társadalomba történő visszatérést. A program – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
 - zöldterület-gondozás (szemétszedés, parkfenntartás, fűnyírás, ároktisztítás, használaton kívüli önkormányzati területek karbantartása, parlagfűirtás);

- szociális tüzelő feldolgozása és kiszállítása;
 - intézményi és gépkarbantartási feladatok;
 - szociális mosoda üzemeltetése;
 - segédápolói tevékenység.
- 2025 elején pályázatot nyújtottunk be a járási startmunka mintaprogram folytatására, amelynek megvalósítása 2026-ra is áthúzódik. A program folytatására 2026 elején ismét sikeres pályázatot adtunk be. Közfoglalkoztatási mintaprogramunk célja, hogy a több éve eredményesen működő asztalos-, kreatív-, varrodai és papírbrikettálási tevékenységekre építve foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű álláskereső számára. A korábbi tevékenységek fenntartása mellett kiemelt célunk:
- a gyártási hatékonyság növelése,
 - az új helyszínen kialakított műhely folyamatos működtetése,
 - a piacképes termékmegjelenítés fejlesztése,
 - valamint – a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével – az értékesítési kör bővítése.

A fejlesztések iránya kettős: az értékteremtés erősítése mellett biztosítani kívánjuk, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők képességeiknek és képzettségük szintjüknek megfelelő, folyamatos munkalehetőséghez jussanak. A program célcsoportját azok a hátrányos helyzetű személyek alkotják, akik egészségi állapotuk miatt tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról, és hosszú ideje nem tudnak visszatérni a foglalkoztatás világába. Számukra értékteremtő, szervezett munkavégzési formákat működtetünk a közfoglalkoztatás keretében. A program különösen fontos szerepet tölt be testi és szellemi képességeik megőrzésében és fejlesztésében, valamint társadalmi integrációjuk támogatásában. Az egészségi állapotukból fakadóan fokozottan hátrányos helyzetű résztvevők számára – az előző programok tapasztalataira építve – több területet érintő foglalkoztatási lehetőséget biztosítunk. A közfoglalkoztatottak valamennyi tevékenységi területen képességeiknek megfelelő munkát végeznek, miközben folyamatosan értéket teremtenek a helyi közösség, a szociális ellátórendszer, valamint a hátrányos helyzetű emberek számára. A célcsoport mentális és egészségi állapota miatt más foglalkoztatási programokba jellemzően nem vonható be, ezért a mintaprogram kiemelt jelentőségű számukra.

A helyi kulturális értékek megőrzését is támogató kreatív műhelyünkben a közfoglalkoztatás keretében ajándéktárgyak készülnek. A termékeket a városközpontban működő ajándékboltban, valamint helyi és kistérségi vásárokon, rendezvényeken értékesítjük. Az online értékesítés aránya az elmúlt években jelentősen növekedett. A kreatív műhely legkeresettebb termékei a különböző méretű, egyedi dísz- és ajándékdobozok.

A mintaprogram kiemelt eleme a papírhulladék hasznosításával előállított, tüzelésre alkalmas brikett gyártása. A késztermék kiszállítását a

közfoglalkoztató saját gépjárműveivel biztosítja. A folyamatosan bővülő ellátási kapacitás eredményeként a pályázati időszak alatt előállított brikett mennyisége éves szinten eléri a 23 000 kilogrammot. Ezzel a mennyiséggel – a városi tűzifaprogramot kiegészítve – mintegy 300 család téli tüzeléséhez tudunk hozzájárulni, akár több alkalommal biztosítva számukra nagyobb mennyiségű brikettet. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a rászoruló családok megismerték és elismerik a termék kedvező tulajdonságait; az igénybe vevők mintegy 95%-a elégedett vele és számít a jövőbeni biztosítására. Számos háztartásban – különösen kisebb kályhák esetén – ez jelenti a legpraktikusabb fűtési megoldást.

A **közfoglalkoztatás árbevételének** sora a közfoglalkoztatottak által végzett, közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások kiszámlázásából származó bevételeket tartalmazza. Társaságunk nem nyereségérdekelt, nem profitorientált szervezet, ezért a kiszámlázott összegek kizárólag a támogatással nem fedezett költségeket foglalják magukban (például üzemanyag-, munkaruha- és védőital-költség).

Társaságunk 2025. évben nyert a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt **hajléktalan emberek ellátását támogató pályázati programokon**, melyek megvalósítása 2026. évre is áthúzódik:

- **Lakhatási program:** a kiléptető lakásokban élő ellátottjaink közül - 5 különböző lakásban- 11 fő teljes lakhatási költségét támogatjuk meg 9 hónapon keresztül, valamint mikrohullámú sütőket, mosógépeket, főzőlapokat és edénykészleteket is vásároltunk részükre.
- **Betegszoba működésének támogatása:** a betegszobán ellátottak és az egészségügyi ellátást igénybe vevők számára gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és kiegészítő étkezés támogatása.
- **Önkéntes szemétszedés:** A város különböző pontjainak megtisztítása a hajléktalan ellátottjaink közreműködésével. 2026. júniusáig kb. kéthetente szervezünk ilyen akciókat, melynek végén a pályázat keretében vásárolt élelmiszerrel jutalmazzuk a résztvevőket.
- **Állatasszisztált terápia:** az átmeneti szállás lakóinak 10 alkalommal szervezünk kutyaterápiás foglalkozást, egy terápiás kutya, egy fő felvezető és egy szociális munkás bevonásával, alkalmanként 10-12 fő részvételével.

További, hajléktalan embereket érintő sikeres pályázatunk a **megyei hatáskörű krízisautó-szolgálat** működtetése, amelyet a Magyar Vöröskereszt Zala Vármegyei Szervezete hirdetett meg. A szolgálat keretében a krízisidőszakban a megye teljes területéről, napi 24 órában fogadjuk a bejelentéseket. Az ellátás nemcsak a közterületen élő hajléktalan személyekre terjed ki, hanem a fűtetlen lakásban élő, veszélyeztetett emberekre is.

Sikeresen pályáztunk továbbá az EFOP Plusz „**Élelmiszer-támogatás biztosítása hajléktalan személyek részére**” című, 2025–2028 közötti programra. A projekt

keretében munkanapokon minimum 100, maximum 131 adag egytálélt biztosítunk az átmeneti szállás és az éjjeli menedékhely lakói számára.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által 2025 első félévében meghirdetett és elnyert **OS2025** számú pályázat megvalósítása 2026. május 31-ig tart. A program keretében fogyatékos személyek számára biztosítunk otthoni felügyeletet és kísérést, támogatva önálló életvitelüket és biztonságukat.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott **hajléktalanok háziorvosi rendelőjének támogatása** 2026. évben 21.266 eFt.

A **térítési díj** bevételek az átmeneti szállóért, a támogató szolgáltatás igénybevételéért és a fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő térítési díjakat tartalmazzák. Ezen felül a sor tartalmazza a hajléktalan kiléptető lakások (a hajléktalan szállóról kikerülő személyek elhelyezésére szolgáló önkormányzati bérlakások) rezsiköltségének tovább-számlázásából származó bevételeket is. A kiléptető lakásokba olyan személyeket helyezünk el, akik jövedelmi helyzetüknél fogva képesek a lakás rezszi, illetve egyéb költségeit fedezni. Utógondozás keretében segítséget kapnak a szociális munkásoktól a pénzgazdálkodásukhoz.

Vállalkozói bevételek között terveztük a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében előállított termékek magán- és jogiszemélyek részére történő értékesítéséből származó bevételeket, melyek adójogi szempontból nem minősülhet közfoglalkoztatásból származó bevételnek. A termékeket vásárokon, a www.meska.hu oldalon és saját webshopunkban fehekucko.hu kínáljuk az érdeklődők számára.

A **különbéle egyéb bevételek** tartalmazzák a cégtelefonok magáncélú használatának tovább-számlázásából származó bevételeket.

Az **időbeli elhatárolások** feloldásából származó bevétel nem a 2026. évben befolyó pénzeszközöket jelenti, hanem a korábbi években fejlesztési célra kapott támogatásokból beszerzett eszközök tárgyévi értékcsökkenésével arányos összeget, valamint az előző évekről áthúzódó támogatások tárgyévre jutó részét.

Társaságunk konzorciumi tagként részt vesz a **TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001** azonosító számú, „Közösségfejlesztés Szombathelyen” című projektben.

A projekt célja és rövid összefoglalása:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 3.2.1. jelű, „Fenntartható humán infrastruktúra (ESZA+)” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001 azonosítószámmal „Közösségfejlesztés Szombathelyen” címmel pályázatot nyújtott be, amely alapján 660 351 677,- forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült (ebből társaságunkra jutó támogatás: 99.219.634 Ft). A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

A „Közösségfejlesztés Szombathelyen” című projekt célja, hogy a helyi közösségi szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek erősítésével, a humán szolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a helyi lakosság, különösen a hátrányos helyzetűek életfeltételeit és -kilátásait, erősítve ezzel a város befogadó és segítő karakterét.

Jelen projekt keretében társaságunknál megvalósuló tevékenységek:

A hátrányos helyzetű emberek társadalmi befogadásának elősegítése, fogyatékoságból eredő hátrányaik mérsékléséhez való hozzájárulás, a lakosság érzékenyítése, a szolidaritás fokozása, s mindezek által az egyéni életfeltételek javítása és a helyi közösségek erősítése. A projekt keretében megvalósuló programok 2026.07.01-2029.04.30-ig terjedő időszakban:

- 1 db megküzdési stratégiák csoportfoglalkozás (háztartás témában) fogyatékos személyek részére (160 alkalom),
- 1 db megküzdési stratégiák csoportfoglalkozás (pszichés és testi egészségmegőrzés témában) fogyatékos személyek részére (160 alkalom),
- 1 db művészetterápiás csoportfoglalkozás fogyatékos személyek részére,
- 4 db Családi Nap fogyatékos személyek és családtagjaik részére,
- 7 db Érzékenyítő Sportnap fogyatékos személyek és lakosság részére,
- 1 db Szent Márton Információs nap 2028.
- 1 db Egészségmegőrző klub hajléktalan személyek részére (90 alkalom),
- 1 db Főződelután hajléktalan személyek részére (150 alkalom),
- 1 db Alkotóklub csoportfoglalkozás hajléktalan személyek részére (150 alkalom),
- 1 db Addiktológiai klub hajléktalan személyek részére (80 alkalom),
- 8 db Közösségi nap hajléktalan személyek részére,
- 3 db Év végi közösségi karácsonyi ünnepség hajléktalan személyek részére,
- 8 db Múzeumlátogatás hajléktalan személyek részére,
- 8 db Nyílt nap a Vörösmarty műhelyben,
- 8 db Kirándulás hajléktalan személyek részére,
- 4 db Szemétszedési akció,
- 1 db Jogi segítségnyújtás hajléktalan személyek részére (80 alkalom),
- 1 db Érzékenyítő kiállítás.

Társaságunk konzorciumi tagként részt vesz a **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004** azonosítójú, „Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése” című projektben.

Megítélt támogatás: 161 000 000,- Ft (ebből társaságunk költségvetésében szereplő támogatás 43.487.179 Ft - eszközbeszerzés)

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2025.07.01. - 2027.12.31.

A projekt célja és rövid összefoglalása:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ) keretében a TOP PLUSZ 3.4.1. jelű, „Fenntartható humán infrastruktúra” c. pályázati felhívásra, TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004 azonosítószámmal „Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése”

címmel pályázatot nyújtott be, amely alapján 161 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A „Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése” című 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 keretében tervezett szociális ellátást nyújtó intézmények fejlesztése hozzájárul a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú szociális alapszolgáltatások biztosításához. Társaságunk Szombathelyen végzi a fogyatékkal élő, illetve fedél nélküli emberek ellátását, illetve a célcsoportokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a közfoglalkoztatást koordinálja a városban. A beruházás eredményeképpen az intézmények szociális alapszolgáltatási struktúrája nem változik, azonban az épületekben megvalósuló fejlesztések révén a szolgáltatások színvonalának minőségi javulása várható, növelve ezzel az intézményi rendszerbe történő bevonást. A projekt elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítását célozza meg a megfelelő intézményi háttér biztosításával.

Jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztés:

- Hajléktalanokat Ellátó Szociális Intézmények – Szombathely, Zanati u. 1.

A Zanati úti hajléktalan ellátáshoz kapcsolódóan a telephelyen működő háziorvosi rendelő felszerelésének egy része, valamint informatikai rendszere kerül korszerűsítésre. A nappali melegedő és az utcai szociális szolgálat alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan felújításra kerül a telephely épületrésze, illetve az infrastruktúra fejlesztése. Az utcai szolgálat tehermentesítése és a megfelelő ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz történő időben eljutás miatt új, elektromos személyautó beszerzése a nappali melegedőbe.

- Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások – Szombathely, 11-es Huszár út 116.

A 11-es Huszár úti Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások tekintetében az alapellátás- támogató szolgálat, nappali ellátás- infrastrukturális háttérének fejlesztése, a telephely épületrészeinek felújítása, a fogyatékos embereket segítő alapszolgáltatások működési feltételeinek javítása valósul meg. A Támogató Szolgálat részére egy új, mozgássérült személyek szállítására alkalmas gépjármű beszerzése, illetve a gépjárműbe történő akadálymentes feljutáshoz rámpa beszerzése.

A szervezet egészének informatikai erőforrásai elavultak, cserére szorulnak. E helyzet leginkább az alapellátásokat érinti, ahol szükség lenne az eszközök cseréjére, valamint modernizálására. Az eszközbeszerzés eredményeképp egy modern, korszerű informatikai eszközpark jön létre, mely nagyban hozzájárul a hatékonyabb munkavégzéshez.

I/2. számú melléklet: 2026. évi tervezett eredmények

A melléklet tartalmazza a 2025. évi várható, valamint a 2026. évi tervezett költségeket és ráfordításokat feladatonkénti bontásban. Terveink szerint a társaság összes üzemi, üzleti tevékenységének eredménye 2026. évben 0 eFt lesz.

A mellékletben bemutatott költségek összehasonlítása az előző évhez viszonyítva nem reális, ugyanis a terv és bázis adatokat befolyásolják az elnyert pályázatok, a közfoglalkoztatás, szociális foglalkoztatás, amelyek évente változóak és más-más költséget érintenek.

A személyi jellegű kifizetések 2026. évben tervezett összege:

- a munkába járás költségtérítésének összegét,
- a fejlesztő foglalkoztatásról szóló pályázatban szereplő fejlesztési jogviszony díjainak összegét, valamint
- a munkavállalók részére, negyedéves kifizetéssel biztosított havi 15.000 Ft értékű SZÉP kártya juttatást tartalmazza.

A bérterhek tervezésekor figyelembe vettük a 2026. évben igénybe vehető különféle szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (közfoglalkoztatottak, megváltozott munkaképességűek, munkaerőpiacra visszalépők kedvezményét).

I/3. számú melléklet: 2026. évre tervezett vagyonnövekmények

A melléklet a társaság 2026. évi vagyonnövekedéseit tartalmazza a felhasználható pénzforrások alapján.

Beruházási terv források szerint

| | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| Tervezett összesen | beruházás | 79.056 eFt |
| Ebből: | | |
| pályázatból | | 51.821 eFt |
| Eredménytartalékból, árbevételből | | 27.235 eFt |

A vagyonnövekmény tartalmazza a fogyatékos és hajléktalan ellátás, a foglalkoztatás, a központi irányítás valamint a pályázatokból megvalósuló eszközbeszerzéseket.

Az eszközbeszerzések között szerepel a Zanati u. 1. szám alatti hajléktalanszálló fűtőkorszerűsítése. A fejlesztés során két nagy teljesítményű kazán kerül beépítésre, amely ellátja az épület fűtési és használati melegvíz készítéséhez szükséges hőmennyiséget. A melegvízellátás biztosítására új tároló kerül beépítésre. A beszerzési eljárást a Gazdasági és Jogi Bizottság a 359/2025. (X.27.) GJB számú határozatával jóváhagyta.

Társaságunk tulajdonában álló **Renault Mégane Scenic** típusú személygépkocsi 2026. évben értékesítésre kerül. A jármű futásteljesítménye 333 672 km, amely az elmúlt évek intenzív használatából adódik. A magas kilométeróra-állás és a várhatóan növekvő karbantartási és javítási költségek indokoltá tették a gépkocsi cseréjét. A gépjármű értékesítését Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 343/2025. (XII.11.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta.

A társaság egy új Suzuki S-CROSS gépjármű beszerzését tervezi, amely üzembiztosabb működést, alacsonyabb fenntartási költségeket és kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást biztosít. Az új eszköz hozzájárul a működési hatékonyság növeléséhez, a szolgáltatási színvonal fenntartásához, valamint a hosszú távú gazdaságos üzemeltetéshez.

A beruházások között tervezett, TOP_PLUSZ pályázat keretében megvalósítani kívánt beszerzések ütemezése és tényleges megvalósulása jelentős mértékben függ a közbeszerzési eljárás eredményességétől. A közbeszerzési folyamat sikeres és jogszabályszerű lefolytatása alapvető feltétele a projekt határidőn belüli megvalósításának, valamint a támogatási források lehívásának.

I/4. számú melléklet: 2026. évi tervezett létszám és béradatok

2026. évben az átlagos statisztikai állományi létszámot 109 főre terveztük. Ebből:

- 12 fő fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő,
- 8 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló,
- 35,7 fő közfoglalkoztatott,
- és 53,3 fő a társaság főállású alkalmazásában álló munkavállaló.

Ezek az adatok átlagos létszámadatok, melyet a pályázatba, közfoglalkoztatásba és a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak jelentősen módosíthatnak az év során. A részmunkaidős munkavállalók között főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók szerepelnek. A létszámadatokban nem szerepelnek a fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatottak - az ő tervezett létszámuk 2026. évre 40 fő, valamint nem szerepelnek benne a közérdekű munkára ítélt személyek sem.

Az egyéb béradat tartalmazza a pályázatból finanszírozott megbízási díjakat, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját.

A létszám és béradatok előző évhez való viszonyítása nem reális, hiszen ezen adatokat nagymértékben befolyásolják a közfoglalkoztatásban, a fejlesztő foglalkoztatásban, illetve a pályázatokban résztvevők számának alakulása.

I/5. számú melléklet: 2026. évi tervezett pénzügyi eredmény

Társaságunk 2026. évben rövid lejáratú (7 nap, 30 nap) betétlekötésekből 12.500 eFt kamatbevételt tervezett. Ezen betétlekötésekre főként azon támogatások adnak lehetőséget, melyeket negyedévente előre folyósítanak számunkra.

I/6. számú melléklet: a 2026. évi tervezett eredmény levezetése

A társaság adózott eredménye 2026. évben várhatóan 12.495 eFt lesz. Az eredmény alakulását befolyásolják a pályázatok, a foglalkoztatás, a vállalkozási tevékenység valamint a kamatbevételek alakulása.

Összegezve

Társaságunk kötelező feladatainak zavartalan működését 2026. évben a **167.272 eFt önkormányzati támogatás**, valamint a szociális tűzifa beszerzéséhez biztosított **8.000 eFt** támogatás biztosítani tudja. A likviditás fenntartása érdekében előző évekhez hasonlóan 2026. évben is a támogatás negyedéves bontásban (minden negyedév első hónapjának 5. napja) való átutalása szükséges.

Társaságunk 2026. évben is takarékos gazdálkodást folytat, minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

Amennyiben a fenti tervnek megfelelően alakul a 2026-os év, úgy a társaság képes működőképességét megőrizni, likviditását fenntartani, a tervezett feladatokat ellátni.

Szombathely, 2026. március 4.

Németh Klára
ügyvezető igazgató

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett bevételek eFt-ban

| 2026. évi tervezett bevételek alakulása eFt-ban | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Állami normatív hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban MÁK szerződés szerint | 246 998 | 241 784 | 98% |
| Magyar Államkincstár: szociális ágazati összevont pótlék támogatás, kiegészítő szociális pótlék támogatás | 58 720 | 87 123 | 148% |
| Önkormányzati támogatás: ellátási szerződés szerint | 167 272 | 167 272 | 100% |
| Önkormányzati támogatás : tűzifa vásárlás | 8 000 | 8 000 | 100% |
| Fejlesztő foglalkoztatás támogatása | 108 796 | 107 321 | 99% |
| Fejlesztő foglalkoztatás árbevétele | 6 341 | 6 000 | 95% |
| Vas Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatás | 71 652 | 92 180 | 129% |
| Közfoglalkoztatás árbevétele | 7 484 | 6 000 | 80% |
| Hajléktalan személyekkel kapcsolatos pályázati programok | 4 646 | 3 704 | 80% |
| Fogyatékos személyekkel kapcsolatos pályázati programok | 6 192 | 2 317 | 37% |
| OEP hajléktalanok részére orvosi rendelő üzemeltetése | 21 266 | 21 266 | 100% |
| Ellátottak térítési díja | 45 523 | 44 591 | 98% |
| Vállalkozói bevétel | 4 107 | 4 000 | 97% |
| Különbéle egyéb bevételek (adomány,biztosító kártérítés, telefondíj továbbszámlázás, visszaírt értékvesztés stb.) | 2 279 | 500 | 22% |
| Időbeli elhatárolások feloldása | 10 475 | 44 087 | 421% |
| Egyéb önkormányzati támogatás (szociális hét, karácsonyi ajándék) | 1 200 | | |
| TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001 Közösségfejlesztés Szombathelyhen | | 24 927 | |
| TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004 Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése | | 5 335 | |
| Összesen: | 770 951 | 866 407 | 112% |
| Kamatbevétel, pénzügyi műveletek bevétele | 16 052 | 12 500 | 78% |
| Pályázatok, támogatások következő évre áthúzódó bevétele | 16 618 | | |
| Mindösszesen: | 770 385 | 878 907 | 114% |

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett eredmények e Ft-ban

| Bevételek - költségek | TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK, JOGCÍMEK | | | | | | | | | | | | | | | TÁRSASÁG ÖSSZESEN | | |
|---|------------------------------|---------|----------------|--------------------|---------|----------------|-------------------|---------|----------------|------------|--------|----------------|-------------|-------|----------------|-------------------|---------|----------------|
| | HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS | | | FOGYATÉKOS ELLÁTÁS | | | KÖZFOGLALKOZTATÁS | | | PÁLYÁZATOK | | | VÁLLALKOZÁS | | | | | |
| | Bázis | Terv | Terv/ Bázis | Bázis | Terv | Terv/ Bázis | Bázis | Terv | Terv/ Bázis | Bázis | Terv | Terv/ Bázis | Bázis | Terv | Terv/ Bázis | Bázis | Terv | Terv/ Bázis |
| Árbevétel és egyéb bevétel: | 423 973 | 479 791 | 113% | 173 639 | 188 395 | 108% | 124 355 | 134 497 | 108% | 16 232 | 36 327 | 224% | 4 187 | 4 000 | 96% | 742 386 | 843 010 | 114% |
| Felosztott bevételek (központi irányítás) | 8 284 | 16 223 | 196% | 1 927 | 3 774 | 196% | 1 736 | 3 400 | 196% | | | | | | | 11 947 | 23 397 | 196% |
| Költségek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közvetlen anyag | 26 717 | 28 463 | 107% | 8 864 | 9 118 | 103% | 21 162 | 16 873 | 80% | 1 242 | 2 735 | 220% | 80 | 366 | 458% | 58 065 | 57 555 | 99% |
| Állalkozók/továbbszámlázott szolg. | 2 977 | 4 591 | 154% | | | | 12 | | | 1 805 | | | 9 | | | 4 803 | 4 591 | 96% |
| Közvetlen anyagjellegű | 30 794 | 33 720 | 110% | 15 641 | 15 854 | 101% | 5 566 | 5 707 | 103% | 1 297 | 10 213 | 787% | 261 | 409 | 157% | 53 559 | 65 903 | 123% |
| Közvetlen bér | 222 400 | 259 767 | 117% | 98 561 | 110 037 | 112% | 68 127 | 84 757 | 124% | 7 498 | 11 816 | 158% | 173 | | | 396 759 | 466 377 | 118% |
| Közvetlen személyi jellegű | 27 767 | 33 025 | 119% | 21 383 | 22 841 | 107% | 3 221 | 587 | 18% | 2 453 | 2 000 | 82% | 91 | | | 54 915 | 58 453 | 106% |
| Bérterhek | 24 663 | 31 024 | 126% | 9 295 | 10 719 | 115% | 4 468 | 4 961 | 111% | 916 | 1 471 | 161% | 87 | | | 39 429 | 48 175 | 122% |
| Értécsökkenés | 8 280 | 7 753 | 94% | 590 | 312 | 53% | 4 139 | 3 765 | 91% | 1 021 | 8 092 | 793% | | | | 14 030 | 19 922 | 142% |
| Szűkített önköltség | 343 598 | 398 343 | 116% | 154 334 | 168 881 | 109% | 106 695 | 116 650 | 109% | 16 232 | 36 327 | 224% | 701 | 775 | 111% | 621 560 | 720 976 | 116% |
| Egyéb közvetett költségek | 91 088 | 99 924 | 110% | 21 189 | 23 245 | 110% | 19 087 | 20 939 | 110% | | | | | | | 131 364 | 144 108 | 110% |
| Egyéb ráfordítás | 1 020 | 972 | 95% | 43 | 43 | 100% | 309 | 308 | 100% | | | | 37 | | 0% | 1 409 | 1 323 | 94% |
| Teljes önköltség | 435 706 | 499 239 | 115% | 175 566 | 192 169 | 109% | 126 091 | 137 897 | 109% | 16 232 | 36 327 | 224% | 738 | 775 | 105% | 754 333 | 866 407 | 115% |
| Üzemi, üzleti tevékenység eredménye | -3 449 | -3 225 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 449 | 3 225 | | 0 | 0 | |

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett vagyonnövekmények eFt-ban

| Beuházások megnevezése | Bázis | Terv | Eredmény tartalékból/Árb evételből | Pályázatból | Támogatásból |
|--|--------------|---------------|--|---------------|--------------|
| Hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás és központi irányítás eszközbeszerzései (háztartási és irodai gépek, berendezések) | 3 650 | 500 | 500 | | |
| Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati programjai | 740 | | | | |
| Zanati u. 1. szám alatti hajléktalanszálló fűtése korszerűsítése | | 17 766 | 17 766 | | |
| Suzuki S-CROSS 1,4 GL típusú személygépjármű | | 8 884 | 8 884 | | |
| TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SH1-2025-00001 Közösségfejlesztés Szombathelyen | | 5 967 | | 5 967 | |
| TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SH1-2024-00004 Szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése | | 43 487 | | 43 487 | |
| Országos hajléktalan közfoglalkoztatási program (2026. évben: ipari mosógép) | 200 | 2 452 | 85 | 2 367 | |
| Összesen: | 4 590 | 79 056 | 27 235 | 51 821 | 0 |

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett létszám és béradatok eFt-ban

| Állománycsoportok | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | | Éves béradatok (eFt-ban) | | |
|--|---|------|--------------------------|---------|------------|
| | Bázis | Terv | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
| Fizikai dolgozók | 38 | 36 | 79 739 | 88 649 | 111% |
| Szellemi foglalkozásúak | 54 | 54 | 337 921 | 394 023 | 117% |
| Teljes munkaidős összesen: | 92 | 90 | 417 660 | 482 672 | 116% |
| Részmunkaidős | 20 | 19 | 53 711 | 65 652 | 122% |
| Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen: | 112 | 109 | 471 371 | 548 324 | 116% |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 112 | 109 | | | |
| Egyéb | | | 11 356 | 9 941 | 88% |
| A béradatban szerepel: az összevont szociális ágazati pótlék, a kiegészítő szociális pótlék, műszakpótlék, túlóra. Az egyéb béradatokban szerepel a pályázatokból finanszírozott megbízási díjak valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíja. | | | | | |

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett pénzügyi eredmény eFt-ban

| Pénzügyi műveletek | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Bevétel | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
| Kapott kamat | 16 052 | 12 500 | 78% |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 0 | 0 | |
| Bevétel összesen | 16 052 | 12 500 | 78% |
| Ráfordítás | 0 | 0 | |
| Fizetendő kamat | 0 | 0 | |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 2 | 0 | |
| Ráfordítás összesen | 2 | 0 | |
| Pénzügyi művelet eredménye | 16 050 | 12 500 | 78% |

FÉHE Nonprofit Kft.
2026. évi tervezett eredmény levezetés eFt-ban

| | Bázis | Terv | Terv/Bázis |
|------------------------------------|--------|--------|------------|
| Üzemi üzleti tevékenység eredménye | 0 | 0 | |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 16 050 | 12 500 | 78% |
| Adózás előtti eredmény | 16 050 | 12 500 | 78% |
| Adófizetési kötelezettség | 8 | 5 | 63% |
| Adózott eredmény | 16 042 | 12 495 | 78% |