

## A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a 2023.éves célfeladatokról.

1. A 2023. évi üzleti tervben vállalt termékek, szolgáltatások ár és díj bevételeinek 5 %-kal való megemelése. Vállalt ár és díj bevételek összesen: **301 598 000 Ft.**  
(melléklet:2023. évi üzleti terv 5. oldal)

2023. év végén teljesített, termékek és szolgáltatások ár és díj bevétele:

**317 739 000 Ft.** (Melléklet:2023. éves főkönyvi kivonat 231, 236, 251, 26121, 911, 9111, 9213, 9214, 9215, 9216, főkönyvi számokon.)

2023. évben ár és díjbevétel többlet: **16 141 000 Ft. 5,35%**

2. A cél feladat (további kettő önkormányzattal való megállapodás iskolacsomagok értékesítése **nem valósult meg.**

3. Az üzleti tervben vállalt 25 %-os gázenergia megtakarítás további 10% -kal való megtakarítása. Valamint komplex energetikai felmérés készítése.

2023. év folyamán munkaterületeinket összevontuk és így összterületünknek csak 50%-át fűtöttük. A munkavégzésre nem használt területeken temperált fűtést folytattunk. Továbbá a Kft. egész területén optimális hőmérséklet szabályzást vezettünk be.

**A hatékony intézkedésekkel 84,2 % os megtakarítást értünk el.**

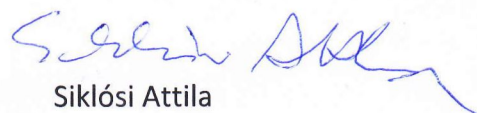
2023- as üzleti tervben tervezett gáz energia költség:	9 060 000 Ft.
Vállalt <b>25 %</b> gázenergia megtakarítás:	2 265 000 Ft.
Cél feladatként meghatározott további <b>10%</b> megtakarítás:	906 000 Ft.
Vállalt megtakarítás összesen <b>35 %</b>	3 171 000 Ft.
2023. évben a gázenergia fogyasztásköltsége összesen	1 431 499 Ft.
Teljesített gáz energia megtakarítás <b>84,2%</b>	7 628 501 Ft.

(Melléklet:2023 üzleti terv 6 oldal, valamint 2023 éves főkönyvi kivonat 5115 főkönyvi sz)

**Továbbá mindkét telephelyünkön komplett energetikai felmérést végeztettünk el.**

(mellékelve: felmérés dokumentumai)

Budapest.2024. április 12.

  
Siklósi Attila

Ügyvezető