

REHAB - XVI. NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV 2025.

REHAB-XVI.NONPROFIT KFT.



A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat alapította 2001. május 8. napján. Az Önkormányzat a Társaság egyszemélyes tulajdonosa.

A társaság cégneve:

REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: REHAB - XVI. Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48.

Telephelyei: 1161 Budapest, Krenedits Sándor u. 19.

1161 Budapest, Béla u. 78.

Adószáma: 12666937-2-42

Cégjegyzék száma: 01-09-697529

A Társaság a tevékenységét a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően, **védett foglalkoztatóként folytatja.**

A társaság elsősorban a kerületben élő megváltozott munkaképességű embereknek biztosít munkalehetőséget.

A Társaság egyszemélyi képviselője: Siklósi Attila ügyvezető

Lakcím: 1164 Budapest Felsőmalom u.12.

A Társaság működését 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi:

Antalóczy Csaba Béla

Lakcím: 1165 Budapest Nyílvessző u.36.

Garaczi Lilla

Lakcím: 1118 Budapest Rétköz u.71.1/3.

Polgár Ferenc

Lakcíme: 1162 Budapest Temesvár utca 4.

Könyvvizsgáló adatai:

Angyalosy Zsuzsanna

Lakcíme: 1112 Budapest, Kapolcs u.15.

Kamarai nyilvántartási sz. 007264

Szakmai terv

A REHAB - XVI. Nonprofit Kft. 2006.06.26-tól kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal, rendelkezik. Akkreditációs lajstrom száma **0085**.

Az akkreditációs feltételek betartását Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztálya évenként ellenőrzi. Szakmai munkánkat 2024. évben megfelelőnek ítélték, és továbbra is **kiemelten védett foglalkoztatóként folytathatjuk tevékenységünket**.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. jelentős múlttal rendelkezik a hazai rehabilitációs foglalkozásban. Jogelődjével a Szociális Foglalkoztatóval már 64 éve foglalkozik megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával és a foglalkozási rehabilitációval. A rehabilitációs foglalkoztatást közvetlenül irányító dolgozóink sok éve foglalkoznak a rehabilitációs foglalkoztatás közvetlen feladataival. Szakmai tanácsokkal, szakismeretekkel látják el megváltozott munkaképességű dolgozóinkat.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. piaci körülmények között, valós értékteremtő munkával valósítja meg dolgozóinak foglalkoztatási rehabilitációját. A Társaság vezetősége különösen fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozó képessége folyamatosan javuljon, és a dolgozók egészségi állapotának és képességeinek megfelelő munkát tudjon biztosítani. A megváltozott munkaképességű dolgozók személyre szabott rehabilitációs terv alapján 6-8 fős csoportokban dolgoznak, munkájukat közvetlenül hangolják össze a csoportok irányítói. A rehabilitációs tervben meghatározott célok teljesüléséhez hozzájárul a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó lelkiismeretes és szakszerű munkája. Életvezetési tanácsadással, jogsegély szolgálattal, munka tanácsadással és szociális ügyintézéssel segítik munkavállalóinkat a képességeiknek legmegfelelőbb munkakörben történő munkavégzéshez, az önálló életvitel kialakításához, valamint a nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedésben.

A REHAB-XVI. Nonprofit Társaság két akkreditált telephellyel rendelkezik. A Pálya utcai telephelyen a súlyosabb fogyatékkal élők végeznek egyszerűbb, számukra megfelelő, könnyen betanítható, kézi műveleteket. Az itt kialakított munkahelyi körülmények, teljes mértékben megfelelnek az általuk végzett munka maradéktalan megvalósulásához. Nyomdaipari és könyvkötészeti munkafolyamatokhoz szükséges eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel rendelkezünk, ezek az eszközök teszik lehetővé a biztonságos és folyamatos munkavégzést.

Kellő munkatapasztalat megszerzése után átkerülnek a Krenedits Sándor utcai telephelyünkre, ahol lehetőségük van magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítására. Tartós foglalkoztatási dolgozóinknak itt folyamatos biztos munkahelyet tudunk biztosítani.

Rehabilitációs foglalkoztatásunk lehetőségeinek az alapja a folyamatos munkaellátottságunk biztosítása, amely hosszú évek óta a Társaság életében megoldott.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében költségvetési támogatásban részesülünk. A támogatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésük tranzit foglalkoztatás révén.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt **2025. évi pályázaton 41 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyertünk el költségvetési támogatást.** A tavalyi évihez képest ez plusz 4 fő megváltozott munka képességű dolgozó foglalkoztatását biztosítja.

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

Gazdálkodási terv

Üzleti tervünk összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vettük a költségvetési támogatás összegét, a 2025. évre várható ár és díj bevételeink összegét, valamint a tulajdonos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattól kért rehabilitáció célú támogatást.

Költségeink között szerepel a 43 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, valamint az őket segítő, irányító 13 fő dolgozónk, és 3 fő felügyelő bizottsági tag bérköltsége és az ehhez kapcsolódó járulékok. A működéshez szükséges igénybe vett anyagok és szolgáltatások költségei.

Továbbá üzleti tervünknel figyelembe vettük az 2024. évi üzleti évünk gazdálkodási eredményeit.

2025. éves üzleti tervünket:

471 607 410 Ft bevétellel

471 607 410 költséggel tervezzük.

A 2024. évben gazdálkodásunkra hatással voltak a már három éve tartó orosz -ukrán háború gazdasági hatásai. Importból származó papír, fém, nyomdakellék és a logisztikai feladatok megszervezése a tavalyi év eleje óta időigényesebb, körülményesebb lett. Év közben tovább folytattuk az energia megtakarítási programunkat. Sikerült év közben kedvező versenypiaci megállapodásokat kötnünk az energia szolgáltatókkal, így energia költségeink csökkentek. Egyéb költségeink az üzleti tervünk előirányzatai szerint alakultak. 2025. évre alapanyag árváltozásra nem számítunk. Az igénybe vett szolgáltatások és energia árak terveink szerint tovább már nem növekednek, és az infláció is csökken. **Viszont személyi kiadásaink a megemelt minimál és a szakmunkás bér miatt jelentősen növekednek.**

Társaságunk már 2020-ban, a járvány legelején, időben reagált a kialakult piaci helyzetre, ezt a 2021-2024. években is sikeresen megvalósítottuk, és 2025 évben hasonlóan folytatjuk. A megszűnt nagy- és kiskereskedések helyett, új üzletláncokba lettünk beszállítók. Az alapanyag folyamatos biztosítása érdekében megrendelőinkkel éves megállapodásokat kötöttünk. A megállapodásokban a lekötött volumenek mellett sikerült fix éves beszerzési árakat is rögzítenünk.

Jelentősen növelni tudtuk termékértékesítési és szolgáltatási bevételeinket. Így a **2024. éves gazdálkodásunkat nulla eredménnyel tudjuk zárni.**

A 2025. évre a megrendelőinkkel az előző évhez hasonló éves alapanyag ellátási kapacitásokat kötöttünk le, és megállapodtunk, hogy amennyiben év közben alapanyag áremelkedésre kerül sor, annak költségeit vállalkozási árainkban érvényesítjük.

Viszont a megnövekedett munkabér költségeket teljes egészében nem tudjuk üzleti partnereinkre áthárítani, ezért szükségünk van tulajdonosunk, az Önkormányzat további segítségére is.

2025. évre is már januárban a megrendelés állományunk meghaladta a tavalyi időarányos tervezettet, és előrehaladott tárgyalásaink vannak az év hátralévő időszakára is.

A 2025. évre gazdálkodásunk növekedését várjuk.

BEVÉTELEK

	2024. terv	2025. terv
Termékértékesítés	332 669 500	348 000 000
Bemutató terem/bolt	600 000	600 000
Szolgáltatások árbevétele	2 200 000	1 300 000
Bérmunka	100 000	100 000
Hulladék papír értékesítés		120 000
Bérleti díj bevétele	1 680 000	1 887 000
Közvetített szolgáltatás	1 800 000	1 761 000
Üzemeltetési hozzájárulás	4 600 000	5 300 000
Termékértékesítés, szolgáltatás összesen.	343 649 500	359 068 000
Rehabilitációs támogatás 2024. év 39 fő, 2025. év 43 fő	77 632 620	86 000 000
Önkormányzati támogatás	22 135 600	26 539 410

összes bevétel	443 417 720	471 607 410
----------------	-------------	-------------

Önkormányzati támogatás	Ft
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	23 149 410
Felügyelő bizottság tisztelet díjának támogatása	3 390 000
	26 539 410

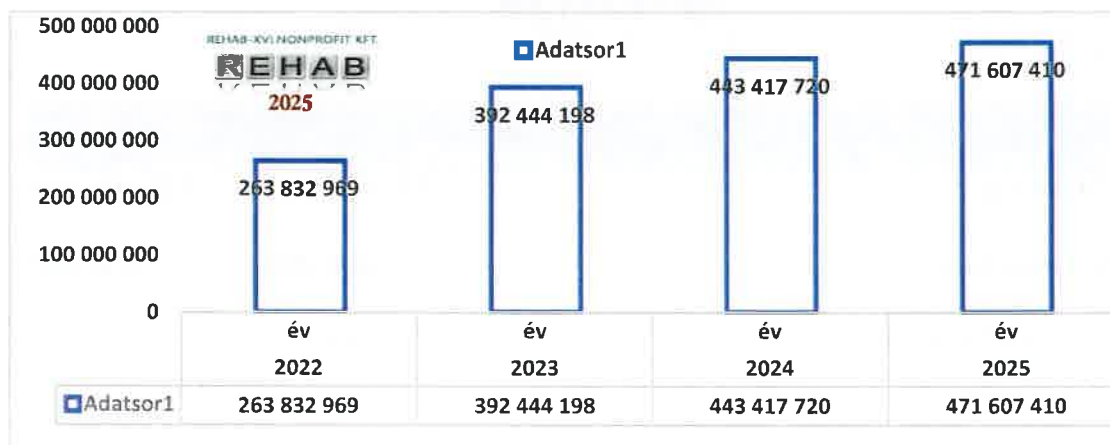
Rehabilitációs költségvetési támogatásunk: $43 \text{ fő} * 2\,000\,000 \text{ Ft/év} = \mathbf{86\,000\,000 \text{ Ft}}$.

Árbevételének tartalmazzák az Önkormányzat iskolacsomag megrendelését is a tavalyi mértékben: $13\,772\,188 \text{ Ft} + \text{Áfa} = \mathbf{17\,490\,679 \text{ Ft}}$.

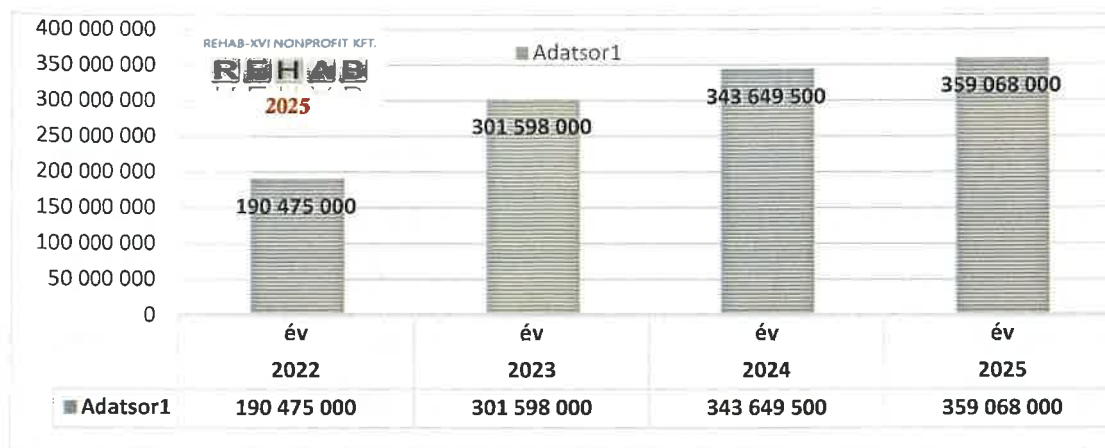
Árbevételeinket (termék értékesítések, szolgáltatások) **15 418 500 Ft.** többletbevétellel tervezzük.

A szolgáltatások árbevétele tartalmazza a Kerületi újság kézbesítési díját és egyéb anyagmentes szolgáltatási munkákat.

Bevételeink(összes) alakulása az elmúlt években:



Saját ár és díjbevételeink (termék értékesítések és szolgáltatások) alakulása az elmúlt években:



KÖLTSÉGEK

Megnevezés	2024. terv	2025. terv
Papír alapanyag	250 000 000	252 000 000
Iker spirál alapanyag	200 000	200 000
Csomagoló anyag	3 200 000	3 500 000
Nyomdai lemez	1 375 000	2 300 000
Egyéb nyomdai segédanyag	2 200 000	2 600 000
Egyéb kötészeti segédanyag	700 000	800 000
Bérmunka költsége	1 430 000	1 500 000
Közvetlen anyagjellegű költségek	259 105 000	262 900 000
Egyéb anyag költségek	275 000	300 000
Üzemanyag költségek	550 000	600 000
Kenőanyag költségek	15 000	20 000
Villamos energia költsége	10 000 000	10 000 000
Gáz energia költsége	2 500 000	2 500 000
Vízdíj	242 000	650 000
Nyomtatvány irodaszer költsége	230 000	230 000
Egy éven belül elhasználódó anyag	300 000	300 000
Munkaruha, védőruha költsége	15 000	25 000

Védőétel, védő ital, kötszer költsége	5 000	10 000
Védő felszerelés, maszk, kéz fertőtlenítő	5 000	5 000
Karbantartási anyag	250 000	300 000
Fuvarozási, szállítási költség	150 000	150 000
Szemétszállítás költsége	242 000	250 000
Ingatlan bérleti díjak	85 000	100 000
Eszközök bérleti díja	14 300	15 000
Termelő berendezés karbantartási költsége	2 300 000	3 000 000
Épület karbantartási költsége	500 000	500 000
Járművek karbantartási költsége	300 000	500 000
Egyéb karbantartási költségek	66 000	200 000
Pénztárgép mobil szolgáltatás	42 000	50 000
Posta, fax, telefon, internet költségei	1 400 000	1 500 000
Szoftver frissítés költsége	154 000	200 000
Könyvvizsgálati díj	350 000	500 000
Számviteli szolgáltatás díj	2 000 000	2 160 000
Rehabilitációs tanácsadói díj	2 277 000	2 820 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	51 200	100 000
Pénzügyi szolgáltatások díja	977 500	1 000 000
GLS díj	200 000	300 000
Hatósági, illeték díjak	5 000	28 000
Biztosítási díjak	396 000	400 000
Közvetett anyag és szolgáltatási költségek	25 897 000	28 713 000
Anyag és szolgáltatás ktg. összesen	285 002 000	291 613 000
MMK bérköltsége 2024. év 39 fő, 2025. év 43 fő	82 437 600	98 316 600
Ügyvezető bérköltsége	9 000 000	9 000 000
Üzemvezető bérköltsége	7 056 000	7 800 000

Irodavezető bérköltsege	5 460 000	6 000 000
Szakmunkások 5 fő bérköltsege	26 634 000	28 344 000
Nyugdíjasok 5 fő bérköltsege	11 728 620	12 729 420
FB Elnök bérköltsege	1 200 000	1 200 000
FB Tag bérköltsege	900 000	900 000
FB Tag bérköltsege	900 000	900 000
Adók (járulékok)	6 649 500	7 038 720
Egyéb személyi jellegű költségek	2 800 000	3 200 000
Személyi jellegű költségek összesen	154 765 720	175 428 740
Egyéb ráfordítások	100 000	265 670
Eladott áruk beszerzési költségei	1 650 000	2 300 000
ÉCS	1 000 000	1 000 000
IPA	900 000	1 000 000
Költségek összesen	443 417 720	471 607 410

Költségeink közül a fémipari termékek megemelkedése miatt a nyomdalemez költségeink 67%-kal növekednek (925 000 Ft). Munkaruhára 10 000 Ft-tal többet tervezünk(védőbakancs) védőitalra a várható nyári hőség miatt 5000 Ft -al többet tervezünk.

Víz és csatornadíj költségeink jelentősen emelkednek (óra csere miatt az új óra méri a hiteles fogyasztást). Termelő eszközeink, gépjain karbantartására 700 000 Ft -tal többet tervezünk (koros gépjaink üzemeltetése érdekében), 15 éves tehergépkocsink karbantartására is magasabb költséget tervezünk. Könyvvizsgáló díjra is többet tervezünk (nem ismerjük a májusi könyvvizsgáló váltás költségigényeit), GLS díj költségre is 50%-kal magasabb költséggel számolunk (A GLS forgalom növekszik) Hatósági díjaiknál idén várhatóan több alkalommal fog költség jelentkezni.

Aladott áruk beszerzésénél (iskolacsomaghoz tartozó műanyag nappák) a kőolaj termékek ára emelkedik.

Ezenkívül 2025. évben az alapanyagok költségei a magasabb termelési mutatókkal arányosan növekednek.

A papír alapanyagok beszerzési áraiban amennyiben év közben jelentős változások lesznek, megállapodtunk megrendelőinkkel, hogy a változások plusz költségeit árainkban folyamatosan érvényesítjük.

Energia felhasználásunknál továbbra is a tavaly bevezetett megtakarításokat folytatjuk.

2024-ban kedvező versenypiaci megállapodásokat kötöttünk az EON és MVM szolgáltatókkal, így energia költségeink nem változtak. Várhatóan ez a kedvező folyamat 2025. évben is megmarad.

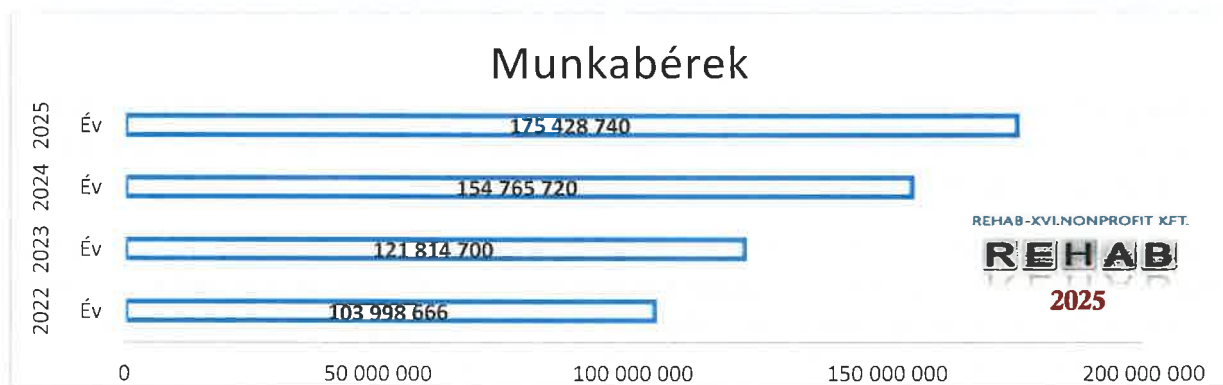
A papír alapanyagok, valamint a kőolaj származékok, (fólia, csomagoló anyagok) világpiaci árai emelkednek és beszerzésük is a jelenlegi gazdasági helyzetben körülményes. Az anyagjellegű és szolgáltatási költségeknél összességében 2,3 %-os költségnövekedéssel számolunk.

2025. éves üzleti tervünk összeállításánál figyelembe vettük a továbbra is jelentkező gazdálkodási kockázatokat, és a jelentős béremelés többlet költségeit,

2025. éves **személyi jellegű kiadásainkat** 43 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval és 13 fő irányító, segítővel, valamint 3 fő felügyelő bizottsági tag bér és járulék költségeivel tervezzük.

A minimálbért 290 800 Ft-ra, a garantált bért 348 800 Ft-ra emeltük, illetve a többi dolgozóinkat is béremelésben részesítettük. Összesen 13,35%, **20 663 020 Ft** személyi jellegű többlet költséggel számolunk. A támogatással nem fedezett személyi többlet költségeket termelői árainkba építjük be.

Táblázatunk az elmúlt évek munkabér (személyi kiadások) alakulását mutatja.



Az elmúlt években a REHAB- XVI. Nonprofit Kft. **68,68 %-kal, azaz 71 430 074 Ft-tal** növelte személyi jellegű költségeit, így magasabb jövedelem szintet sikerült biztosítani munkavállalóinknak. Ezt a növekedést saját termelésünk növekedésével, az Önkormányzat és az állami költségvetés támogatásaival sikerült elérnünk.

Eladott áruk beszerzésére 2 300 000 Ft.

Értécsökkenési leírásra 1 000 000 Ft.

Iparűzési adóra 1 000 000 Ft költséget tervezünk.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2025. éves összes tervezett költsége: 471 607 410 Ft.

A gazdálkodás kockázati tényezői

Fokozott figyelemmel vagyunk gazdasági partnereink helyzetére, hogy időben tudjunk reagálni a nem kívánatos gazdasági fejleményekre. Jelenleg biztos megrendelő állománnyal rendelkezünk.

Munkavállalási lehetőségeink a háború által kialakult gazdasági nehézségek ellenére is 2025. évre biztosítják a folyamatos munkaellátottságunkat. Termékeink és így ár bevételeinknek nagy része iskolai és irodai papíripari termékek nagy tömegben való gyártásából realizálódik. Ezekre a termékekre jelenleg is igény van, a piacon keresleti élénkülés tapasztalható. A meglévő és az új partnerkapcsolati rendszerünkben a folyamatos megrendelés állomány biztosított. Ár- és díjbevételeink az állami és önkormányzati támogatásokkal biztosítják az 56 fő munkavállaló folyamatos foglalkoztatását.

Kockázat viszont a termelő eszközeink, gépjeink koros állapotából adódó kieső munkaórák száma. Ezért évi 225 hasznos munkanappal számolunk. Egy nyomdagépünk van jelenleg elfogadható műszaki állapotban, viszont ez nagy kapacitású, 5-6000 db/nap spirálfűzet, vagy asztali naptár gyártásához biztosítja a nyomdai íveket, e gép teljesítményéhez tervezzük késztermék gyártásunkat, értékesítésünket.

Kisebb mértékben csökkenti a kockázatot, hogy további 1 db kisebb teljesítményű nyomdagéppel is rendelkezünk, így a gépjavítások alatt a termelés csak kisebb mértékben csökken. A kötészeti feldolgozást túlnyomórészt megváltozott munkaképességű dolgozóink végzik, itt a kiesés kockázata kisebb.

Jelentős kockázati tényező, hogy a piacon egyre nagyobb a konkurencia. Más rehabilitációs vállalkozások, főleg a vidékiek és a nálunk jóval nagyobb cégek, a mi értékesítési áraink alá tudnak árajánlatot tenni. Az országos nagyvállalatok korszerű termelőeszközökkel rendelkeznek és új gépekre is beruháznak. Enyhíti a kockázatot, hogy saját nyomdával rendelkezünk és így kompletten tudunk munkákat elvállalni, emellett több évtizedes tapasztalatunk van e termékek gyártása terén. Előny még, hogy budapestiek vagyunk, ez szállításnál és logisztikai feladatoknál jelentkezik.

Kockázatot jelent a tartós világgazdasági válság, ami kihatással lehet a Társaság gazdálkodására.

Negatívumként jelentkezik a 2025. évben, hogy a költségvetési támogatásnál először alkalmaztak a **nonprofit és forprofit** munkáltatóknál differenciált elbírálási szempontokat.

Mivel gazdasági társaságunk nem közhasznú szervezet, for profit támogatási kategóriába kerültünk, és így 11 millió Ft-os támogatási hiánnyal kellett a 2025. éves üzleti tervünkben számolni.

	fő	Ft/fő		Ft.
Támogatás közhasznú pályázóknál	43	2 251 340		96 807 620
Támogatás forprofit pályázóknál	43	2 000 000		86 000 000
Költségvetési támogatási hiány 2025. évre				-10 807 620

Ezen 2025. évben segít az Önkormányzattól kért magasabb összegű rehabilitációs célú támogatás.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. évek óta teljesíti a közhasznú szervezetté való átalakulás gazdasági és társadalmi mutatóit. Fontos lenne, hogy a tulajdonos támogassa ez évben (szeptember 31- ig.) közhasznú szervezetté való átalakulásunkat és így a jövő évi pályázatainknál, mint **közhasznú nonprofit** szervezet, már kedvező feltételekkel tudunk részt venni.

SWOT ELEMZÉS

Erősségek - Több évtizedes szakmai tapasztalat, kialakult működő technológia. - A foglalkoztatás állami támogatása. - Közvetett országos rendelési állomány. - Elfogadott piaci áraink. - Logisztikai szempontból jól megközelíthető budapesti vállalkozás.	Gyengeségek - Megváltozott munkaképességű dolgozók alacsony teljesítmény szintje. - Régebbi termelő berendezések. - Korszerű energia felhasználó berendezések hiánya.
Lehetőségek - Gyártási technológiánk, erőforrásaink optimalizálása. - Hosszú távú megrendelések lekötése. - Közhasznú nonprofit szervezetté való átalakulás.	Veszélyek - Új versenytársak megjelenése a piacon. - Alapanyagok és energia árak világpiaci árainak előre nem látható változása. - Elhúzódó háborús helyzet miatti gazdasági nehézségek.

REHAB - XVI. NONPROFIT KFT.

REHAB

2025



Likviditás

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. likviditási helyzete jelenleg megalapozott. A 2025. évben is szükségünk van az Önkormányzat által nyújtott 15 000 000 Ft. összegű kamatmentes kölcsönre, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete 304/2024. (XII.11.) Kt. számú határozata alapján már megkaptunk, hogy folyamatosan tudjuk finanszírozni a fizetési kötelezettségeinket.

2025. évben üzleti terveink bevételei biztosítékot nyújtanak arra, hogy likviditásunk folyamatosan biztonságos legyen.

Eredmény

2024. éves gazdálkodásunkat várhatóan eredményesen teljesítjük. 2025. évre hasonló gazdálkodási eredményt tervezünk megvalósítani.

2025. éves üzleti tervünket: **471 607 410 Ft bevétellel**
471 607 410 Ft költséggel
0 Ft eredménnyel tervezzük.

Budapest 2025.02.12.


Siklósi Attila
Ügyvezető

REHAB XVI. foglalkoztatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1161 Budapest, Pálfa u. 48.

REHAB-XVI. NONPROFIT KFT

REHAB

2025