

Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány

Százhalom Egészségügyi Központ

2440 Százhalombatta, Gesztenyés u. 10.

Adószám: 18712476-2-13

Nyilvántartási száma: 13-01-0002691

E-mail: szazhalom@mail.battanet.hu

A SZÁZHALOMBATTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY

2026. ÉVI

ÜZLETI TERVE

A Közalapítvány fontosabb adatai

A Közalapítvány neve:	Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány (SZEK)
A Közalapítvány jogi formája:	közalapítvány
A Közalapítvány székhelye:	2440. Százhalombatta, Gesztenyés út 10.
A Közalapítvány kuratóriumának elnöke:	Furcsa Katalin
A Közalapítvány jegyzett tőkéje:	100.000 Ft

I. Bevezetés, előzmények

Jelen üzleti terv tartalmazza a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány 2026. évre vonatkozó likviditási tervét, eredménytervét, mérlegtervét, beruházási tervét. 95/2015. (IV.30.) számú önkormányzati határozatnak megfelelően a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészet feladatait az Önkormányzat, mint működtető 2015. május 14-től határozatlan időre az önkormányzati alapítású Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvánnyal, mint Közreműködővel, 2018. július 13-tól, mint Szolgáltatóval biztosítja az Önkormányzat. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az Alapító Okiratában meg kell határozni, hogy a Közalapítvány milyen közhasznú tevékenységet végez. A Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: „egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység”.

II. Közalapítvány 2026. évi Üzleti Terve

II.1. Közalapítvány 2026. évi gazdálkodásának tervezése

Az Intézmény gazdálkodása mellett az üzleti tervezésénél figyelembevételre kerültek a 2026. évre vonatkozó Önkormányzati elvárások, mutatók, előrejelzések is, valamint a 2026. évet érintő jelentősebb várható változások, beruházások.

A SZEK kettős könyvvitelt vezet, ennek megfelelően természetesen az üzemgazdasági szemléletmód érvényesül az üzleti terv számainál is, így az adott évre vonatkozó teljesítésekhez kapcsolódó bevételek és kiadások összegei jelennek meg. Az egészségügyben jellemzően 2 hónap eltolódásával kapják meg az intézmények teljesítményük után járó finanszírozásukat, de ezt az üzleti terv értékei is követik. A Közalapítvány finanszírozása teljesítmény alapú.

A teljesített pontok értéke jelenleg:

HBCS értéke 210.000.- Ft, (egynapos sebészet)

1 német pont értéke pedig 2,10 Ft. (járóbeteg szakellátás)

A kiadásoknál figyelembevételre kerültek a tervszerű létszámgazdálkodásból eredő megtakarítások, az egészségügyben 2026 évre a jelenlegi álláspont szerint nem tervezett

béremelés, valamint a többhavi jutalmak csökkentése. Ezzel egyidejűleg viszont egyre nagyobb igény jelentkezik az orvosok részéről a jogviszonyban történő foglalkoztatásra, ami nyilván növelni fogja a bérköltséget, de ezzel együtt természetesen csökkenti a szolgáltatások költségét. Mindemellett a kiadási oldalon jelentkező közüzemi díjak, szakmai anyagok és gyógyszerek jelentős áremelkedései is megjelennek, valamint a megemelt vállalkozói díjak. A költségek csökkenését viszont az energia racionális felhasználásával (fűtés, hűtés, vízfogyasztás), valamint a meglévő és beszerzésre kerülő készletekhez kapcsolódó szigorú gazdálkodással terveztük. Az értékcsökkenés tervezésénél az idei évben a beruházási tervnek megfelelően számoltunk. A beruházási terv tartalmaz új, rehabilitációhoz alkalmazandó eszközöket, valamint tönkrement gépeket, eszközöket tervezzük pótolni. Az intézményben jelentős karbantartási tevékenységet terveztünk: évek óta nem festettük ki a rendelőket (amit egyébként előírás szerint évente meg kellene tenni), üres helyeink rendbehozatalával új gyógytorna helységet alakítunk ki az igényeknek megfelelően.

II.2. Közalapítvány piaci pozícionálásának bemutatása

A piaci helyzet elemzésénél szükséges figyelembe venni a földrajzi elhelyezkedést is, így elmondható, hogy a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány Százhalombatta városában működő, minőségi szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény. Szolgáltatásai leginkább általános szakrendelések köréből valók (belgyógyászat, sebészet, radiológia, laboratórium), de mellette megtalálhatók egyéb specializálódott szakmák is (pl. kardiológia, allergológia, gasztroenterológia, stb.).

A SZEK elsősorban továbbra is a Százhalombattán élő lakosok számára szeretne járóbeteg ellátást valamint emellett egynapos sebészeti ellátást nyújtani. A jelenlegi szabályozásnak megfelelően azonban kapacitásunk nagy részét (60%-át) fel kell ajánlani az országos járóbetegirányítási rendszerbe, így az országból bármely településről foglalható időpont rendelónkbe. Városunk lakossága számára előnyt az Universo bejelentkezési rendszerén keresztül, valamint személyes megjelenéssel recepció által adott időpontok segítségével tudunk biztosítani. Ez előnyös abból a szempontból, hogy a NEAK finanszírozást maximálisan ki tudjuk használni, viszont várólistát eredményez a városlakók terhére.

A szakrendelések jó része nem képes működni a kapott NEAK finanszírozásból, de a járóbetegirányítási rendszernek köszönhetően az ország minden részéből fogadnunk kell a betegeket, holott a finanszírozást Százhalombatta Város Önkormányzata kénytelen kiegészíteni. Jelenleg konkrét információval nem rendelkezünk, de bizonyos, jelentős országos várólistával rendelkező területeken már növekedtek az OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kódokhoz tartozó pontértékek. A teljesítmény volument folyamatosan növelik, de még mindig működik a felső korlát ami főként a felülről zárt laborkassza esetében komoly gondot okoz rendelónkben.

Egynapos sebészetünk tekintetében is folyamatosan növekszenek a kapott HBCS pontok. A NEAK engedélyünk országos hatáskörű, kénytelenek vagyunk az országból bárhonnan betegeket fogadni. A finanszírozásból viszont nem fedezhetők a költségek, valamint a kivizsgálás költségei a járóbeteg ellátásunk amúgy is terhelt területeit érintik. A műtétek nem

költséghatékonyak. Tovább kell dolgozni azon, hogy hogyan és milyen hatékonysággal tudjuk felhasználni az egynapos sebészetre kapható maximális finanszírozás összegét. Ennek érdekében már 2025-ben is jelentős lépéseket tettünk – VIP szolgáltatásból adódó bevétellel, valamint a kapacitás átengedésével, - de ezt a gyakorlatot a jövőben tovább kell folytatni.

A műtő maximális kihasználtságát meg kell oldani. Az állami ellátáson túl meg kell találni a gazdaság azon szegmensét, aki igényt tart egy üres, vagy személyzettel ellátott műtőre, melynek díját az állami ellátás kiegészítésére tudjuk fordítani.

II.3. Közfeladat bemutatása

Az ellátások, egyéb tevékenységek több, mint 96,4%-át a közfeladatok adják, mely a Közalapítvány tevékenységének gerincét alkotja.

Az Alapító Okiratban megjelölteknek megfelelően a Közalapítvány céljai elérése érdekében közhasznú tevékenységét a következő – jogszabályokban előírt – közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés; népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások. Az egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások. Mindezekben belül a Közalapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:

- járóbeteg-szakellátás biztosítása;
- egyéb humánegészségügyi szolgáltatás;
- egynapos sebészeti ellátás;

Önkormányzati finanszírozással, valamint saját finanszírozásunk terhére az előző évi tapasztalat és pozitív eredmény alapján évi egy alkalommal városi szűrőprogram lebonyolítását vállalja a közalapítvány, valamint a várólisták csökkentésének érdekében labor napokat tart. Az elmúlt évben nagyon komplex, nagy értékű szűrőcsomagot állítottunk össze városunk lakóinak. Ezt a gyakorlatot szeretnénk folytatni a tárgyévben is.

Az elmúlt évben ugyancsak betegségmegelőzési céllal a megszokott tüdőszűrés helyett mellkas röntgen kampányt hirdettünk. A kampány zárását követően 2026 évben jelentősen promotáljuk a mellkas röntgent, egész évben vérjuk szűrő vizsgálatra városunk lakosságát.

II.4. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Vállalkozási tevékenységnél kell megemlíteni még a SZEK bérbeadói tevékenységeit, valamint az alapellátás részére nyújtandó szolgáltatásokat. (takarítás, sterilizálás, mosatás stb)

Vállalkozási tevékenységünket növeli még az elmúlt évben bevezetett, az egynapos sebészet keretében nyújtandó VIP szolgáltatás, a BATTA-MED Kft részére nyújtott egyéb szolgáltatások.

II.5. Közalapítvány tevékenységei tevékenységi körök szerint

Közhasznú tevékenység

86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás (Főtevékenység)

86.10 Fekvőbeteg ellátás

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Üzletszerű tevékenység

81.29 Egyéb takarítás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

85.32 Szakmai Középfokú Oktatás

II.6. Piaci környezet bemutatása

Az üzleti terv részeként érdemes bemutatni a piaci környezetet, mely a közhasznú tevékenység oldaláról nem versengő típusú. A SZEK együttműködik partnereivel, azaz a területileg illetékes háziorvosokkal, járóbeteg ellátó szakrendelőkkel és kórházakkal, egyéb egészségügyi szolgáltatókkal.

Egy egészségügyi intézmény működésénél alapvetően a térítéses járó és fekvőbeteg szakellátásnál jelentkehetnek piaci viszonyok, viszont elmondható, hogy a SZEK gazdálkodásában jellemzően a foglalkozás-egészségügy nem hatósági, valamint a sportegészségügy tevékenységi körében találunk ilyet.

Az elmúlt évben térítéses járóbeteg ellátásra vállalkozó 100%-ban Százhalombatta Város Önkormányzatának tulajdonát képező BATTA-MED Kft néven egészségügyi magánellátást nyújtó vállalkozás kezdte meg működését a rendelőben. A rendelések nem konkurenciát jelentenek, hanem segítik az állami ellátásban nem támogatott gyógyító, betegség megelőzést szolgáló tevékenységek végrehajtását, valamint a várakozási idők csökkentését.

II.7.1. Piaci trendek

Látható, hogy az egészségügy hatalmasat változott az elmúlt évtized alatt, sajnos nem pozitív irányba. Az új jogállási törvénnyel valójában besorolták az állami szolgálatba az egészségügyi szakembereket, mellyel rendezték az orvosok, a szakdolgozók, egészségügyben dolgozók bérét is. Ez az emelés napjainkban már eléggé elinflálódott, orvosaink jelentősen idősödnek. Jelentősen emelkedtek a várólisták, mely tulajdonképpen a közfinanszírozott egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést jelzi. A fizetőképes betegek a magánellátásban keresnek megoldást az állami rendszer problémáira.

II.7.1.2. Jövőbeni tervek

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány közalapítványi formája miatt nem tartozik továbbra sem az Egészségügyi Szolgálati Jogviszony törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet hatálya alá, viszont működésére hatással van, mivel nagyrészt azokkal az orvosokkal van szerződéses viszonyban, akik az ESZJ alá tartoznak 2021. márciusától, és az Országos Kórházi Főigazgatóságtól kell engedélyt kérniük a szakrendeléseken történő munkavégzésre.

Gondot jelent az orvosok főállásban ESZJ szerinti bérezése, mivel vagy nem tartják szükségesnek a plusz munkát, amennyiben viszont plusz munkát vállalnak ahhoz kapcsolódóan magasabb az elvárt jövedelem is. Ezt a magasabb bérezést viszont a NEAK a pontokhoz kapcsolódó díjazás tekintetében nem honorálja.

Gondot jelent, hogy az elvárt magasabb béreket az orvosok részére kizárólag a pontokból származó bevételekből tudjuk finanszírozni. A szakdolgozókra több éve bértámogatást kapunk, amit nem kapunk meg az orvosokra. Ezen hiány jelentős részét önkormányzati finanszírozásból tudjuk megoldani. Nem várható el azonban Százhalombatta Város Önkormányzatától, hogy az országos ellátásra megnyitott rendszert saját költségvetése terhére támogassa. Ezért felül kell vizsgálni a SZEK működését, el kell érni, hogy a jelenlegi, vagy bármely más működési formában NEAK támogatást tudjunk igénybe venni az orvosok bérének kiegyenlítéséhez.

Gondot jelent, hogy az elmúlt időszakban jelentős inflációnak volt kitéve hazánk, melynek hatása alól mi sem voltunk kivételek. Minden területen jelentős áremelkedések következtek be. Közalapítványunk a jelentősen emelkedő közszolgáltatásokat közületi áron, ráadásul ÁFÁ-val növelten veheti igénybe. Az egyéb kereskedők és szolgáltatók is jelentős áremeléseket hajtottak végre Közalapítványunk tekintetében.

A Közalapítvány felülvizsgálta a térítéses ellátás lehetőségeit, mellyel ösztönözheti jó szakembereit a szakrendelőben történő munkavégzésre, másrészt a bevétel növelésével képes hiányzó forrásokat pótolni. Ennek eredménye a BATTA-MED Kft mint egészségügyi magánszolgáltató, amely közreműködésével segíteni tudja a Százhalombatta területén a zökkenőmentes egészségügyi ellátást. A továbbiakban mind szakemberekkel, mind

eszközökkel tudjuk segíteni a munkájukat, aminek eredményeképpen a SZEK bevételekhez, bérleti díjhoz juthat.

Nagyon várjuk a választások nyomán alakult új kormány egészségügyi koncepcióját, melynek segítségével talán külön támogatás nélkül biztosítható lesz a zökkenőmentes ellátás városunkban.

II.7.2. SWOT analízis

A jelenlegi és a jövőbeni állami intézkedés és egyéb természetes folyamat változást okozhat a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány működésében is, melyre fel kell készülni, ki kell használni a *lehetőségeket* és számítani kell a *fenyegetettségekre* is.

A különböző szűrések, prevenciós ellátások a későbbiekben is a SZEK feladatai között *lehetőségként* említhetők.

A vizsgálati és műtési várakozási idők csökkentése a SZEK számára *lehetőséget* jelenthet akár magasabb teljesítmény érték vagy finanszírozási összeg átadásával.

A SZEK részére *fenyegetettséget* jelenthet a jövőben, ha nem tud a jelenlegihez hasonló színvonalat tartani saját intézményében a környező szakrendelők infrastruktúra, tárgyi eszköz, ápolási eszköz és IT fejlesztési területére vonatkozóan, és akár elvándorlásra is lehet számítani az esetlegesen jobb munkakörülmények biztosítása miatt.

Jelenleg is rendkívüli orvos és nővérhiánnyal küzdenek az egészségügyi intézmények. A SZEK számára is *fenyegetettséget* jelent a jövőre vonatkozóan, mert az elszívó hatás előbb-utóbb itt is érvényesülhet, figyelembe kell venni a magánegészségügy humánerőforrás elszívó erejét is, tehát nagyon fontos feladat az orvosok és nővérek megtartása. Az új jogállási törvényből adódóan *fenyegetettség* és *lehetőség* is mutatkozhat.

Erősségek: a társadalombiztosítás által finanszírozott tevékenységek, gazdasági, informatikai és pénzügyi stabilizáció. A civil szervezeti – közalapítványi - forma lehetőséget nyújt a működés, a foglalkoztatás terén rugalmasabb alkalmazkodásra, amely jelentős versenyelőnyt jelenthet a többi egészségügyi szolgáltatóval szemben. A vállalkozási bevételek részben finanszírozzák a közhasznú tevékenységet, amely segít az utóbbiak rossz finanszírozási feltételei mellett is azok fenntartásában, és a munkavállalóink megtartásában.

Gyengeségek: Nyugdíj felé közeledő, nyugdíjas, átlag életkorban 60 éves nehezen pótolható szakorvosok és asszisztensek. Főállású orvosok hiánya.

Lehetőségek: A diverzifikált tevékenység talaján a prevenciós munka fejlesztése, új vállalkozási tevékenységek megszervezése. méretgazdaságossági előnyök talaján további ellátottak bevonása. Indulás az uniós pályázatokon. Szűrésekben való részvétel erősítése.

Fenyegetettségek: Az egészségbiztosítási finanszírozás csupán kis mértékű változtatása, környezeti és gazdaságpolitikai rugalmatlansága. A szakdolgozók és orvosok magánszférába

történő elvándorlása komoly problémákat okozhatnak a későbbiekben.

II.8. Közalapítvány tevékenységének változásai 2026-ban

A SZEK 2026. évre tevékenységeit át kell tekinteni, szakorvosi és nem szakorvosi óráit a lakossági szükségleteknek, a szakmai változásoknak megfelelően át kell csoportosítani. Felül kell vizsgálni sz orvosok jövedelmét, amit hozzá kell igazítani a teljesítmény finanszírozáshoz. Törekedni kell a meglévő eszközök, helységek humán erőforrás maximális kihasználására. Tovább kell vizsgálni hasznosítási lehetőségeit az egynapos sebészet helységeinek, eszközeinek, dolgozóinak.

II.9. Közalapítvány pénzügyi helyzete

Korábbi éveket áttekintve elmondható, hogy a Közalapítvány vagyoni és pénzügyi helyzete stabil, melyben nagy szerepe van az önkormányzati támogatásoknak, kizárólag a támogatás bevonásával tekinthető stabilnak. A Közalapítvány működésében mindent megtesz azért, hogy ezt a működési stabilitást a későbbiekben teljeskörűen önállóan fenn tudja tartani és esetlegesen saját fejlesztéseket tudjon végrehajtani. Ezt természetesen nagyban befolyásolja a finanszírozási környezet folytonos változása.

II.10. Foglalkoztatáspolitikai

Piaci környezethez igazodó gazdálkodásából adódóan a SZEK cafetéria rendszert működtet, amellyel némileg tudja kompenzálni, kiegészíteni a munkaerő piaccal versenyző béreket. A cafetéria keret bruttó 28.000 Ft/fő/hó. A béremelés 2026 évben az országos trendeknek megfelelően nem várható a szakdolgozók, valamint az egészségügyben dolgozók tekintetében a besorolási bérre vonatkozóan. Százhalombatta Város Önkormányzatának segítségével azonban várhatóan 2 havi plusz jövedelmet tudunk jutalom címén biztosítani dolgozóinknak. Az orvosok bérét az új jogállási törvényhez (ESZJ) igazodva rendezte a SZEK, de mivel nem tartozik az említett törvény hatálya alá, ezért ezt önállóan, saját forrásból, nem külön finanszírozási soron megkapott állami finanszírozásból fedezte, a három éves periódusra alkalmazott bértáblához igazítva az összegeket. Az orvosok bérének kialakításában figyelembe kell venni a teljesítményeket!

A járóbeteg szakellátásban nagy gondot okoz az előregedett munkavállalói kör, melynek pótlása, cseréje nehézkes és költséges, vagyis az új kollégákat csak magasabb fizetéssel lehet alkalmazni, vagy a vállalkozói szerződésben az ESZJ-ben meghatározott díjakat meghaladó összegekkel lehet megállapodni, követve a teljesítmény alapú szemléletet. A fiatalok inkább a magánellátásban dolgoznak szívesen a magasabb jövedelmek reményében.

A SZEK különös figyelmet fordított mindig a megfelelően képzett, önálló szakrendelői munkára képes szakorvosi garnitúra alkalmazására. A közreműködői szerződések rugalmasságának kihasználása jelentős betegvonzó képességgel bíró orvos megjelenését eredményez. Külön figyelmet kell fordítani a közreműködői szerződéssel rendelkező orvosok „szabadság” idejének pótlására, esetleges helyettesítések biztosítására a várólisták csökkentése érdekében.

II.11. Környezetvédelem

Az intézményben keletkezett hulladékok elszállításánál minden esetben figyelembe vételre kerülnek a környezetvédelmi szempontok is a kötelező törvényi előírásokon felül. A Közalapítvány a veszélyes anyagok elszállítására a Meditox Kft.-vel kötött szerződést. A szelektív hulladék gyűjtéssel pedig csökkenteni lehetett a kommunális hulladékok mennyiségét, így ezek költségét is. Jelenleg ez főként a papír- és műanyag hulladékok kezelésénél valósul meg. 2025-től már villamos energia felhasználásunk egy részét napelemes rendszerből biztosítjuk.

II.12. Minőségpolitika

A SZEK az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány szerinti, helyszíni felügyeleti auditját 2019. december 9-én valósította meg az angol National Quality Assurance (NQA) független tanúsító testület kizárólagos magyarországi képviselője, az EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. (NQA Hungary) kivitelezésében. Ennek eredményeként a SZEK-nél sikeres felügyeleti auditot végeztek egészségügyi szolgáltatás, járóbeteg szakellátás, szűrés és gondozás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás és egynapos sebészeti ellátás tárgykörben. A tanúsítás megtartásához az Intézmény a minőségbiztosítási rendszerének megfelelő ellátást biztosítja.

2026 évre vonatkozóan természetesen kitűzésre kerültek a minőségi célok, melyek tartalmazzák az egyes területekre meghatározott auditok megállapításaira hozott helyesbítő intézkedések hatékonyságának ellenőrzését, értékelését.

A Közalapítvány dokumentációs rendszerének átvizsgálása és ezzel egyidejűleg módosítása folyamatos. A szakrendelések működési rendjei frissítésre kerültek a belső auditok után, módosításra került a helytelen gyakorlat, mivel eddig esetenként a szabályozást igazították a gyakorlathoz, nem pedig fordítva.

2026. évi minőségcélok között van a sikeres újra tanúsító audit, az Intézmény telefonos elérhetőségének javítása, az Intézmény dolgozóinak egészségvédelme, a hatékony munkaszervezés, a szakmai továbbképzés, a betegelégedettség növelése vagy szinten tartása, valamint a megalapozott betegpanaszok számának nullás szinten tartása.

II.13. Eredményterv

A Közalapítvány eredménytervét az 1. számú havi bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek:

Az üzleti terv egyik legfontosabb eleme az eredmény illetve mérlegterv összeállítása. A Közalapítvány eredménytervében a bevételek tervezésekor meghatározó szerepet kap a NEAK általi finanszírozás. Az egynapos sebészeti ellátás és a járó beteg ellátás tervezésekor a jelenleg érvényben lévő teljesítmény finanszírozás illetve Tervezett Éves Keret által meghatározott értékek kerültek figyelembevételre. A Közalapítvány teljesítményeivel arányosan a szakmai és gyógyszerköltségek, valamint az orvosi tevékenységek finanszírozásai (vállalkozó orvosok, szakdolgozók számlái) is párhuzamosan változnak.

Vállalkozási tevékenységünk tartalmazza a bérleti díjakból, mosásból, sterilizálásból, takarítási és gondnoki tevékenységek, telefondíjak, valamint közüzemi díjak továbbszámlázásából adódó bevételeket. Közhasznú célú működésre kapott támogatásoknál az alapítótól, illetve egyéb támogatások szerepelnek.

Kiadások:

Anyagjellegű ráfordítások tervezésénél labor szolgáltatást, szakmai anyagokat, gyógyszer, karbantartási anyagok beszerzését, villamosenergia költséget terveztünk.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül továbbá az igénybe vett szolgáltatást, bérleti díjakat, karbantartási költségeket, könyvviteli és ügyvédi szolgáltatásokat, egészségügyi szakellátást (vállalkozó orvosok, szakdolgozók), valamint egyéb szolgáltatásokat terveztünk.

Személyi jellegű ráfordításoknál a teljes összeg tartalmazza a SZEK alkalmazásában állók bérköltségeit, személyi jellegű egyéb kifizetéseit és a bérjárulékok összegét is. Tartalmazza a 2026. évre vonatkozó tervezett dolgozói jutalmat.

Az értékcsökkenési leírás tartalmazza a meglévő, valamint beszerzésre váró eszközök 2026. évre tervezhető értékcsökkenéseit.

Egyéb ráfordításokba kizárólag a mérleg fordulónap előtt bekövetkezett események üzleti évhez kapcsolódó tevékenységei tartoznak.

A vállalkozási tevékenysége anyagjellegű ráfordításainál került kimutatásra az eladott (közvetített) szolgáltatások, valamint az eladott áruk beszerzési értékének összege is.

II.14. Beruházási terv

A SZEK 2026. évre tervezett beruházásai:

- Az egynapos sebészetén szükségünk van egy új műtőasztalra, mivel a régi 16 éves asztal már nem javítható. Az új hidraulikus asztal beszerzési ára bruttó 8.680.000.-ft, valamint a hozzá szükséges lábtartó kb 500.000.- Ft lesz.
- Szeretnénk a mozgásszervi panaszok enyhítéséhez egy lágylézer készüléket vásárolni a fizioterápiára. A géppel végezhető ellátás nagyon keresett, több szakorvos tudja javasolni. Ennek berendezésnek a legújabb változata bruttó 16.268.700.- Ft.
- Ugyancsak mozgásszervi panaszok enyhítésére tervezzük egy lökéshullám terápia készülék beszerzését. Szakembereink által javasolt készülék beszerzési ára jelenleg bruttó 5.207.000.- Ft.
- Továbbá szakmai beruházásként saját forrásból az időközben tönkrement eszközök pótlását tervezzük

II.15. Közbeszerzési terv

A SZEK 2026. évre nem tervez egyelőre közbeszerzési eljárást lefolytatni.

II.16. Mérlegterv

A Közalapítvány mérlegtervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Eszközök:

A tárgyi eszközök tervezett értéke már tartalmazza a SZEK eddigi eszközeinek értékén felül a 2026. évre beszerzésre tervezett pótlásként beszerzendő eszközöket. Az orvosi eszközök nagyon hamar elavulnak, értékcsökkenésük magas összeg.

A készletek követelések csökkentését terveztük, már 2025-ben is próbáltunk egy hatékonyabb készletgazdálkodást megvalósítani. Az elhatárolásoknál a 2025 évi szintnél magasabb értékkel számoltunk, itt szerepelnek az orvos bérek, ami reméljük magasabb lesz a bevételeinkből adódóan.

Eszközökre összességében 407.235.- eFt tervezett összeg számítódott a mérlegtervben.

Források:

2026. évre természetesen szintén 100 eFt jegyzett tőke kalkulálható, a tőkeváltozásra/eredményváltozásra pedig 105.913.- eFt melynek oka a 2025 évi magas nyereség.

Az alaptevékenységhez köthető tárgyévi eredményre az eredményterv alapján 1.488.-eFt, a vállalkozási tevékenységhez köthetően pedig 4.644.- e Ft összeget terveztünk.

Céltartalékokra 3.548 e Ft összeg lett tervezve, mivel bírósági döntés értelmében kártérítésből adódóan évente ekkora összeg fizetendő a felperesnek.

Forrásokra összességében 407.235.- eFt került tervezésre a 2026. évre.

II.17. Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálata

Mindig figyelendő és fontos a Közalapítványra nehezedő kockázatok, bizonytalansági tényezők ismerete, és azoknak a 2026. évi üzleti évre vonatkozó hatásai, azok súlya, kezelési lehetőségei.

A Közalapítvány a bevételek és költségek tekintetében is kizárólag a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján tervezett, vagyis amit a jogszabályokban, rendeletekben, hivatalos levelekben közöltek az Intézmény számára.

A közfinanszírozott tevékenységek oldaláról a jelenleg ismert, és az előzőekben bemutatott finanszírozási szabályok változása mellett 2026. évben akár további változások is bekövetkezhetnek.

Több területen tervezzük a magán szolgáltatások támogatását, ami anyagi segítséget nyújthat az alacsony szinten támogatott ellátások megőrzésében, a város egészségügyi szolgáltatásának jelenlegi színvonalú megtartásában.

Százhalombatta, 2026. május 20.


Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány
Százhalom Egészségügyi Központ
2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 1.
Furcsa Katalin
Kuratórium elnöke

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Eredményterv
2. számú melléklet: Eredményterv havi bontásban
3. számú melléklet: Mérlegterv