

	TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály ☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. ☎ 49 / 548-040 ☎ 49 / 548-001 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: makranyi@tujvaros.hu	
---	--	---

Ügyiratszám: IX/235-1/2026.

Ügyintéző: Spirnyákné Regecz Renáta

Értékelés a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2025. évi gazdálkodásával összefüggő feladatainak ellátásáról

A Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tevékenységéről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan áttekintette az intézmény 2025. évi gazdálkodását. A vizsgált időszakra vonatkozó megállapításaink az alábbiak szerint foglalhatóak össze.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményként látja el szakmai feladatait. Gazdálkodását a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ bonyolítja a két intézmény között létrejött munkamegosztás rendjét szabályozó Együttműködési megállapodás alapján. E megállapodás szerint az államháztartás pénzügyi információs rendszeréhez kapcsolódó adatszolgáltatás (időközi költségvetési- és mérlegjelentések, költségvetési beszámoló készítése), valamint az intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ feladata. A gazdálkodási feladatok ellátásához az intézmény információt szolgáltat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ részére.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a 2025. évi költségvetés tervezetét a megadott szempontok szerint határidőre elkészítette. Részt vett a költségvetési rendeletervezettel kapcsolatos egyeztető tárgyaláson.

A beszámolási időszakban határidőre teljesítette az előirányzatok módosításához, a jelentések, beszámolók elkészítéséhez, a Polgármesteri utasítás alapján

negyedévenként teljesítendő, az intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatást.

A szociális és gyermekjóléti feladatok 2025. évi állami támogatásának igényléséhez a szükséges adatokat megküldte az Önkormányzat részére. A támogatások évközi módosításaihoz, valamint a beszámoló elkészítéséhez szükséges felülvizsgálati kötelezettségének határidőre eleget tett.

A vizsgált időszakban az intézmény bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése az 1. melléklet szerint alakultak.

Bevételek:

Az intézmény 2025. évben 871.062.592 Ft bevételből gazdálkodott.

A működési bevételek 13.619.163 Ft-ban teljesültek. A szolgáltatások ellenértéke az eredeti 1.224.500 Ft előiránnyal szemben 2.522.124 Ft-ban realizálódott.

Az egyéb működési bevételek 10.413.000 Ft összegben teljesültek. Államháztartáson belülről 1.771.956 Ft működési célú támogatás érkezett, melyből a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás költségeire a települési önkormányzatoktól kapott támogatás összege 1.203.000 Ft, a „Nyári Diákmunka Program” keretében nyújtott bérköltség támogatásának összege 568.956 Ft. Használt tárgyi eszköz értékesítéséből 3 937 Ft összegű felhalmozási bevétel keletkezett. Működési költségvetési maradvány igénybevételeként 5.207.775 Ft került elszámolásra. Az önkormányzati támogatás összege 850.459.761 Ft volt.

Kiadások:

Az intézmény kiadásai összesen 861.995.082 Ft összegben, a módosított előirányzathoz képest 98,46%-ban realizálódtak.

A működési költségvetés kiadásai 859.316.250 Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 98,46%-a.

A személyi juttatások 682.997.027 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 108.658.164 Ft-ban realizálódtak.

A dologi kiadások 67.661.059 Ft összegben, a módosított előirányzathoz képest 95,86%-ban realizálódott, mely összeg elegendő fedezetet nyújtott az intézmény szakmai feladatainak ellátásához.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 2.678.832 Ft-ban teljesültek, melyből informatikai eszközök beszerzésére 130.556 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök (EKG berendezés, elektromos ápolási ágy, hűtőgép, mosó- és szárítógép, mobiltelefonok, porszívó, spirálozógép) beszerzésére 2.548.276 Ft-ot fordított az Intézmény.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési irányszámok 2025. évben fedezetet nyújtottak az intézmény kötelező és önként vállalt feladataihoz. A biztosított forrás lehetővé tette az intézmény feladatellátását, az elhasználandó eszközök pótlását, a szükséges informatikai eszközök beszerzését. Az intézmény a gazdálkodását átgondoltan, költségtakarékosan, a jogszabályi előírások és fenntartói döntések betartásával végezte. Tiszaújváros Város Önkormányzata határidőre történő adatszolgáltatási kötelezettségéhez a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az intézményi adatok megadott határidőre történő teljesítésével igyekezett hozzájárulni.

Tiszaújváros, 2026. április 21.


Makrányiné Tamási Tünde
osztályvezető