

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2019. évi költségvetési beszámolójának

szöveges indoklása



Benedek István Zsolt  
főigazgató



Sándor Zsolt László  
gazdasági vezető



## Tartalomjegyzék

Preambulum.....	3
<b>I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenység bemutatása) .....</b>	<b>8</b>
1) Az SZGYF feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása .....	33
<b>II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása).....</b>	<b>36</b>
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.....	36
2) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése .....	39
3) Az intézményi bevételek alakulása:.....	51
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása .....	53
5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok.....	55
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása .....	57
7) Az SZGYF tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok .....	59
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása.....	60
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	62
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: .....	62
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .....	62
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag a peres ügyek számla esetén).....	63
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ .....	63

## Preambulum

A kormányzati szándéknak megfelelően – az önkormányzati rendszer átfogó megújítása és a közigazgatás állami szerveinek átalakításával összefüggésben – a szociális és gyermekvédelmi szakellátást folytató intézmények állami átvétele 2012. január 1-től a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény rendelkezése szerint az államilag létrehozott Megyei Intézményfenntartó Központok általi átvételével és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetébe integrálással kezdődött el. Az intézményrendszer átalakításának folytatásaként az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áát.) alapján 2013. január 1-től a települési önkormányzatok és társulásaik 47 szociális és gyermekvédelmi szakellátást végző intézménye állami fenntartásba, vagyonuk központi vagyoni körbe került. A Kormány az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkező 349/2012. (XII.12.) Korm. rendeletben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (továbbiakban SZGYF) jelölte ki arra, hogy az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellássa, és meghatározta az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézmények átadásvétel eljárásának részletszabályait és a megállapodás tartalmi elemeit.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat nyomán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13) Korm. rendelet alapján 2012. december 10-én alakult meg költségvetési szervünk.

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményrendszer átalakítása érdekében a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében döntés született arról, hogy a Megyei Intézményfenntartó Központok feladataik profiltisztása mellett – a köznevelési, oktatási, kulturális, valamint szociális és gyermekvédelmi feladatok új szervezetekbe történő szétválasztásával – a szakmai irányítást végző Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe kerülnek át. Ennek következtében 2013. március 31-ével az SZGYF-be történő beolvadással a Megyei Intézményfenntartó Központok (továbbiakban MIK-ek) megszűntek.

**Az SZGYF Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:**

Az Alapító Okirat és módosításának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: 50427-1/2012.  
Hatálya: 2012. december 10.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat száma 19257-39/2013.  
Hatálya: 2013. április 01.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosítás száma: 19257-39/2013.  
Hatálya: 2013. április 01.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat száma 26718-1/2013  
Hatálya: 2013. június 25.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosítás száma: 26718-1/2013  
Hatálya: 2013. június 25.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat kiegészítés száma: 26718-1/2013 és 4144-8/2014/JSZOC  
Hatálya: 2014. január 01.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat száma: 24897/2015/JISZOC.  
Hatálya: 2015. június 08.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosítás száma: 24897-1/2015/JISZOC.  
Hatálya: 2015. június 08.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat: 47951-1/2015/JISZOC  
Hatálya: 2015. október 29.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosítás száma: 47951-2/2015/JISZOC  
Hatálya: 2015. október 29.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat: 44067-2/2016/JCIV  
Hatálya: 2016. szeptember 01.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosítás: 44067-3/2016/JCIV  
Hatálya: 2016. szeptember 01.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosítás: 63208-1/2016/JISZOC  
Hatálya: 2017. január 01.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosítás: 63208-2/2016/JISZOC  
Hatálya: 2017. január 01.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat: 37886-4/2019/PKF  
Hatálya: 2019. augusztus 01.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosítás: 37886-3/2019/PKF  
Hatálya: 2019. augusztus 01.  
Kiadta: emberi erőforrások minisztere

**Fontosabb azonosító adatok:**

Név:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Cím:	1132. Budapest, Visegrádi utca 49
Intézményi bankszámla száma:	MÁK 10032000-00329905-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15802107-2-41
Államháztartási azonosító száma:	336139
PIR- törzsszám	802101
Szektor	1051
Fejezet:	XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Cím:	2.3.

**Szakágazat:**

841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása

**Kormányzati funkciók:**

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok (megszűnt: 2019.08.01.)

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (megszűnt: 2019.08.01.)

065010 Lakás-és közműellátással. településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei (megszűnt: 2019.08.01.)

074054 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok (megszűnt: 2019.08.01.)

081045 Szabadidősport- (rekreációs-sport) tevékenység és támogatása

081071 Üdülőszálláshely-szolgáltatás, étkeztetés

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állományok feltárása, megőrzése védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelés- közösségi és társadalmi részvételfejlesztése

082092 Közművelés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

089093 Közművelés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

083020 Könyvkiadás

083030 Egyéb kiadói tevékenység

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzeti-  
ségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

084070 A fiatalok társadalmi integrációja segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fej-  
lesztése, működése

086020 Helyi, térségi közösség tér biztosítása működtetése (megszűnt: 2019.08.01.)

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés (megszűnt: 2019.08.01.)

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés (megszűnt: 2019.08.01.)

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások (megszűnt:  
2019.08.01.)

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai

101270 Fogycsökkenéssel élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő progra-  
mok, támogatások

102050 Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok (megszűnt: 2019.08.01.)

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (megszűnt:  
2019.08.01.)

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (megszűnt:  
2019.08.01.)

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (megszűnt:  
2019.08.01.)

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok (megszűnt:  
2019.08.01.)

108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

Statisztikai számjel:	15802107-8412-312-01
Funkcionális besorolás:	8412
Tevékenység (TEÁOR):	Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása
KEF (közbeszerzési) azonosító:	20369
Közbeszerzési Hatóság ajánlatkérői azonosító:	AK17756

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, illetékessége és működési köre országos. A Főigazgatóság központi szervből, valamint területi szervekként működő fővárosi és megyei kirendeltségekből áll.

Az SZGYF vállalkozási tevékenységet folytathat, melynek mértéke nem haladhatja meg a Főigazgatóság módosított kiadási előirányzatának 30 %-át.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 6. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157-161. §-aiban foglaltak figyelembevételével az SZGYF 2019. évi költségvetési beszámolóját jelen szöveges indoklást adjuk.

## I.

### ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

#### I.1) Az SZGYF feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:

##### **A tevékenység rövid ismertetése:**

Az SZGYF látja el a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) kormányrendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat a szociális és gyermekvédelmi szakellátást végző állami intézmények tekintetében.

Fenntartói hatáskörben:

- felterjeszti miniszteri döntésre a szociális, gyermekvédelmi szakellátást végző intézmény létrehozásáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló megállapodásokat, illetve ellátási szerződéseket;
- eljár a működési engedéllyel kapcsolatos ügyekben;
- egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi a szociális ellátások igénybe vételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan;
- az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)- h) pontjában meghatározottak alapján ellenőrzi a fenntartott intézmények működésének törvényességét; jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények esetében a házirendet; a fenntartott intézmények működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt kikéri az ellátottak országos érdekképviselői szervezete területileg illetékes szervének véleményét;
- a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)- l) pontjában foglaltaknak megfelelően az Szt. 92/B §-ában előírtakon túl többek között ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; kijelöli és működteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására szolgáló nevelőszülőt és gyermekotthont;



- ellátja az Szt. 122/A-122/C. §- a szerinti fenntartói feladatokat;
- az Szt. 90/A. §- a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §- a szerinti esetekben intézkedik a jogszabálysértések megszüntetéséről;
- megállapítja az intézményi térítési díjakat;
- biztosítja az Szt 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást;
- működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot;
- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét;
- összegyűjti, ellenőrzi és az irányító szerv részére továbbítja a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat;
- a Megyei Gazdasági Osztályokon keresztül ellátja a gazdálkodást érintő rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat;
- kidolgozza a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárési rendeket, módszertani útmutatókat, szakmai ajánlásokat,
- hatékonysági vizsgálatokat, prognózisokat, elemzéseket készít;
- ellátja a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvos-szakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat;
- működteti a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerét, minősíti a továbbképzési programokat, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsgákat szervez;
- - működteti a Szociális Ágazati Portált;
- ellátja a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenységeket.

A jogszabályi változások betartása érdekében az intézményfenntartói tevékenység mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a különböző képzések, továbbképzések, azok minősítése, valamint a finanszírozásukhoz kapcsolódó Európai Unió forrásból biztosított projektek megvalósítása, fenntartása.

Az SZGYF az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet értelmében gondoskodott a munkakör betöltésére jogosító szociális ágazati képzések megvalósításához országos képzőhely és képzőhely-hálózat működtetéséről. Éves ütemterv alapján történt a képzések szervezése: jelentkezések befogadása, szerződések előkészítése, költségvetés készítése, számlázások előkészítése, a képzés szakszerű és szabályos lebonyolításának szakmai ellenőrzése és felügyelete, tanúsítványok kiállítása, vizsga lebonyolítása, nyilvántartások vezetése. Részt vett a képzéshez szükséges oktatási anyagok kidolgozásában, fejlesztésében.

Működtette a képzésekre vonatkozó minőségirányítási rendszert. A Főigazgatóság a szociális alap- és szakvizsgarendszer működtetésével kapcsolatos feladatai körében közreműködött a szociális terület szakvizsgáit érintő döntések és jogszabályok előkészítésében. Működtette és fejlesztette a szociális ágazat alaptanfolyam-vizsga és a szociális szakvizsga rendszerét. A képzésekhez kapcsolódó feladatellátás során 2019-ben 174 továbbképzési program formai és szakmai ellenőrzése, majd nyilvántartásba vétele valósult meg. A szakképzési feladat- és hatáskörben közreműködött a szociális szakmacsoport szabályozási környezetének kialakításában és a szakmai anyagok véleményezésében.

Ellátta az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) foglalt szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai feladatait. A szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermek és ifjúságvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot működtetett, országosan ellátva a szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi, módszerbeli, szervezési, koordinálási, tájékoztatási, valamint dokumentációs és nyilvántartási feladatokat. Az OKJ-s szakképzések vizsgáihoz kapcsolódóan 6.892 darab írásbeli tétel expedálására került sor az elmúlt évben.

Az SZGYF a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (12)-(14) bekezdéseiben és 8. §-ában, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) kormányrendelet 5. § (6) bekezdésben foglaltak alapján közreműködött az első és másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságok foglalkozási rehabilitációval összefüggő feladatellátásában, illetve „azon eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésében, amelyek segítik a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet, valamint hatékonysági vizsgálatokat folytat, prognózisokat, elemzéseket készít. A rehabilitációs ellátásban részesülő és a rehabilitációs szolgáltatást kérő személyek számára támogatható képzések és szolgáltatások köre, valamint a támogatható szolgáltatások igénybevételének feltételei 2019. évre is meghatározásra, továbbá a Főigazgatóság által üzemeltetett elektronikus felületen közzétételre kerültek.

Az együttműködés keretében a Miniszterelnökség éves ellenőrzési terve alapján 2019-ben 1 átfogó, 9 téma-, és 7 céllenőrzés lefolytatása valósult meg.

A rehabilitációs hatóságok eljárásának egységesítése érdekében az orvosszakértői szakterület eljárási gyakorlatának támogatására módszertani útmutató készült az év folyamán. Az SZGYF számos esetben kezdeményezte szakmai irányítói körlevelek kiadását is, illetve javaslatot készített az ágazati jogszabályok és az ezekhez kapcsolódó egyéb jogszabályok szakmai indokok alapján történő módosítására. A feladatellátáshoz kapcsolódóan a 2019. év első félévére kiterjedő elemzés készült az első fokon eljáró rehabilitációs hatósággal együttműködő, rehabilitációs ellátásban részesülő és szolgáltatást kérő személyek létszámához és foglalkoztatásához kapcsolódóan.

A foglalkozási rehabilitációs projektek következő időszakának szakmai tervezése érdekében az SZGYF felmérést végzett és kimutatást készített a Főigazgatóság fenntartásában lévő szociális intézmények (56 db), valamint a pályázati forrásból finanszírozott fejlesztő foglalkoztatók (130 db) körében ellátottjaik, valamint foglalkoztatottjaik projekt célcsoportba tartozásáról.

A rehabilitációs hatóságok feladatellátásában jelentkező jogi anomáliák, gyakorlati problémák feltárása és a lehetséges megoldások kidolgozása, valamint új irányok, szakmai álláspontok kialakítása érdekében 2019. évben 7 szakterületet érintően (elbírálási, nemzetközi, megtérítéses, orvosszakértői, foglalkozási rehabilitációs szakértői, szociális szakértői, foglalkozási rehabilitációs ügyintézői) munkacsoportos egyeztetésre került sor, összesen 11 alkalommal.

A Probono rendszerén meghirdetett 10 szakmai továbbképzés valósult meg a tavalyi évben. A rendezvényeket 391 fő részvételével bonyolítottuk le.

A rehabilitációs hatóságok által használt informatikai rendszer (RSZR) szakmai tartalmának és működésének fejlesztésére a javaslatok kidolgozása, illetve a jogszabálymódosításoknak megfelelő tartalmú, a szakigazgatási rendszerben használatos iratminták aktualizálása és tesztelése megvalósult.

A rehabilitációs hatóságok által rendszeresen ellátott feladatokról készített statisztikai adatszolgáltatások összesítése, szakmai ellenőrzése, értékelése és a szakmai irányító felé történő megküldése minden hónapban megtörtént.

Az SZGYF a szakmai irányító minisztérium kérésére a fejlesztő foglalkoztatás módszertani ajánlásának kidolgozásában egész évben aktívan közreműködött. A 2019-ben a Főigazgatóság fenntartásában működő 56 foglalkoztató intézmény átlagosan közel 3.515 főt vont be a fejlesztő foglalkoztatásba.

A 2019. évi szakmai belső ellenőrzési ütemterv szerint összesen 3 átfogó- és 3 témaellenőrzés került lefolytatásra az állami fenntartású fejlesztő foglalkoztató intézmények körében. Ezen ellenőrzési tevékenység során átfogó ellenőrzést 6, témaellenőrzést 18 székhely intézményt és azok fejlesztő foglalkoztatást biztosító, összesen 89 telephelyét érintette.

A 2019. évben Dr. Simon Attila István szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár úr felkérése alapján került sor egy 5 fejlesztő foglalkoztatási téma köré épített jelentős kutatásra, melyben az 56 állami fenntartású, valamint 122 pályázati fenntartású foglalkoztató intézmény vett részt.

Szakértői feladataink ellátása kormányhivatali kirendelés alapján történik. Szakmai megfeleléség kérdésében szakmai ellenőrzések megvalósítása, 311 kirendelés esetében 578 szolgáltató, 687 különböző szolgáltatás ellenőrzése történt 35 különböző ellátási típusban; szakmai programok véleményezése 292 kirendelő végzésre 321 szolgáltatást érintett 22 különböző ellátási típusban. Komplex szükségletmérő szakember kijelölésére 863 esetben került sor. Elláttuk a Szociálpolitikai Tanács és Szakmai Kollégiumok titkári feladatait.

Megvalósult a folyamatos módszertani támogatás, területi jelenlét a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokat biztosítók számára. Műhelytalálkozókat 73 alkalommal szervezetünk 62 különböző helyszínen országos lefedettséggel, szakterületi bontásban összesen 2287 fő részvételével (kumulált adat), emellett 133 előadás megtartása történt.

20 db szakmai ajánlást, útmutatót és egyéb dokumentumot állítottunk össze, amelyből 6 publikálásra került a Szociális Ágazati Portálon. A Szociális Ágazati Portál üzemeltetése keretében publikációk előkészítése, kezdeményezése és a megjelenés nyomon-követése történt.

Kialakítottuk és működtettük az országos gyermekvédelmi módszertani hálózatot 27 szakember és 26 intézmény részvételével egyházi és civil szolgáltatók bevonásával. 8 továbbképzési programként minősített szakmai műhelyt és szakmai személyiségfejlesztő foglalkozást (összesen 15 csoport, közel 150 fő) tartottunk meg. A gyermekvédelmi módszertani ellátás kiemelt eredménye egy virtuális módszertani lap indítása mPAD néven, amely havi rendszerességgel jelenik meg tematikusan összeállítva.

Működtettük a veszélyeztetettség jelzésének fogadására szolgáló, 0-24 órában ingyenes hívható telefonos szolgáltatást. A gyermekvédő hívószámon 910 hívást fogadtunk. Rendszeres és eseti adatszolgáltatás valósult meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes főosztályai részére, valamint online kérdőíves felmérést, kutatást is végeztünk.

Főigazgatóságunk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén részt vett a működési és fejlesztési terv és a minisztériumi döntési lista kidolgozásában, a saját intézmények által biztosított JHS szolgáltatás megszervezésében, melynek keretében a JHS szakmai koordinációjára és az Idősügyi Infokommunikációs Programban való részvételre fektette a hangsúlyt. Emellett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátó szerződéses partnereket és saját intézményeket egyaránt szűrőpróbaszerűen ellenőrizte. A Főigazgatóság Megyei Kirendeltségei az állami fenntartásban lévő intézmények útján szervezték meg a feladatellátást ott, ahol a szerződéses partnerek a további működtetést nem tudták vállalni. Az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztése során a 1056/2017 (II. 7.) Kormány Határozatban foglaltak szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2019-ben folytatta az 1000 darab új generációs vészjelző készülék telepítését a JHS feladatot ellátó saját fenntartású intézményei ellátási területén.

Az SZGYF saját fenntartásában lévő intézmények közül 2019. év során 18 intézmény látott el JHS szolgáltatást, ebből 11 intézmény a Modellprogram készülékeit is működteti. Ez két intézménnyel több az előző évhez képest, ami azt is jelenti, hogy további két olyan megyében - Bács-Kiskun és Heves - is ellátunk JHS feladatot az Infokommunikációs Modellprogram keretében, ahol eddig nem volt ellátás. A Főigazgatóság fenntartása alatt álló intézmények a működési engedélyükben szereplő készülékszám erejéig, a felmerülő igényeknek megfelelő darabszámban helyeznek ki készülékeket.

#### JHS szolgáltatást ellátó intézmények:

- Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény (Bács-Kiskun megye),
- Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum (Békés megye),
- Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Békés megye),
- Reménysugár Rehabilitációs Intézet (Budapest)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),
- Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény (Borsod-Abaúj-Zemplén megye),

- Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény (Fejér megye),
- Debreceni Szociális Szolgáltató Központ (Hajdú-Bihar megye),
- Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény (Heves megye)
- KEM Integrált Szociális Intézmény, Szent Rita Fogyatékosok Otthona (Komárom-Esztergom megye),
- Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Nógrád megye),
- Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény (Nógrád megye),
- Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális Intézmény (Pest megye)
- Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei "Kikelet" Egyesített Szociális Intézmény (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Veszprém megye),
- Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény (Zala megye)
- Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény (Zala megye)
- Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény (Zala megye)

A szolgáltatással lefedett települések száma megyénként változó, 2019-ben országosan 319 településen volt saját fenntartású intézményeink által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás.

Ellátott települések száma (db)		
Megye megnevezése	Összesen	Infokommunikációs Modellprogram
Bács-Kiskun	2	2
Békés	33	5
Borsod-Abaúj-Zemplén	34	15
Budapest (XII., XV. kerület)	1	1
Fejér	13	12
Hajdú-Bihar	10	10
Heves	1	1
Komárom-Esztergom	34	0
Nógrád	41	0
Pest	14	0
Szabolcs- Szatmár-Bereg	2	2
Veszprém	1	0
Zala	133	2
<b>Összesen:</b>	<b>319</b>	<b>50</b>

2019. évben az ellátásban részesülők és így a szolgáltatás tekintetében megállapodással rendelkező igénybevevők száma 1.975 fő volt, melyet 1.654 darab kihelyezett készülékkel biztosítottak a szolgáltató intézmények, az alábbi megoszlásban:

Megye megnevezése	JHS feladatot ellátó intézmények száma a megyében (db)	Ellátásban részesülők száma (fő)	Kihelyezett készülékek száma (db)
Bács-Kiskun	1	44	38
Békés	2	417	365
Borsod-Abaúj-Zemplén	2	264	111
Budapest	1	161	121
Fejér	1	193	192
Hajdú-Bihar	1	86	86
Heves	1	38	38
Komárom-Esztergom	1	152	138
Nógrád	2	169	150
Pest	1	125	120
Szabolcs-Szatmár-Bereg	1	47	40
Veszprém	1	37	33
Zala	3	242	222
<b>Összesen:</b>	<b>18</b>	<b>1.975</b>	<b>1.654</b>

A feladatellátás gondozóinak megoszlása megyénként 2019. évben:

*adatok főben*

Megye megnevezése	Szociális gondozók száma	Vezető gondozó, koordinátor száma	Gondozók száma összesen
Bács-Kiskun	4	1	5
Békés	57	2	59
Borsod-Abaúj-Zemplén	52	2	54
Budapest	9	1	10
Fejér	6	1	7
Hajdú-Bihar	20	1	21
Heves	4	0	4
Komárom-Esztergom	16	2	18
Nógrád	31	2	33
Pest	10	1	11
Szabolcs-Szatmár-Bereg	4	0	4
Veszprém	7	1	8
Zala	90	3	93
<b>Összesen:</b>	<b>310</b>	<b>17</b>	<b>327</b>

2019-ben is - hasonlóan az előző évek gyakorlatához - több szerződéses partner jelezte, hogy a továbbiakban nem áll módjukban ellátni a feladatot, így ezt a Főigazgatóság által fenntartott intézmények feladatkörébe kell beépíteni.

Az ellátás megszervezése problematikus, tekintettel arra, hogy a jogszabály 30 percen belüli kiérkezést kíván meg, (ugyanakkor az intézményhálózat területileg széttagolt), továbbá a JHS szakmailag nehezen illeszthető a Főigazgatóság által biztosított szakellátásokhoz, valamint nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a szolgáltatás biztosításához szükséges technikai-, tárgyi és a személyi feltételek sem.

A szolgáltatás teljes országos kiterjesztése nehézségekbe ütközik, mert a feladatra biztosított jelenlegi források teljes mértékben nem fedezik a szükséges kiadásokat, így az intézmények saját alapfeladatainak ellátását is megnehezíti.

A Főigazgatóság jogszabályi felhatalmazás alapján az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok kezelője volt 2019-ben:

- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (XX. fejezet 20/39 fejezeti kezelésű előirányzat)
- Támogató szolgáltatások, közösségi szolgáltatások, utcai szociális munka, krízisközpontok támogatása, Biztos Kezdet Gyerekházak működésének támogatása (XX. fejezet, 20/19/4 fejezeti kezelésű előirányzat)
- Tanoda program támogatása (XX. fejezet, 20/59/2 fejezeti kezelésű előirányzat, XIV. fejezet 20/5/2 fejezeti kezelésű előirányzat).

Az SZGYF a következő fejezeti kezelésű sorok lebonyolítói feladatait látta el:

- Kábítószerügyi pályázatokkal kapcsolatos pályázatok: (XX. EMMI fejezet 20/14. fejezeti kezelésű előirányzat)
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozásával kapcsolatos támogatások (XX. EMMI fejezet 20/19/7. fejezeti kezelésű előirányzat)
- Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatásával kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/19/10. fejezeti kezelésű előirányzat)
- Roma kultúra támogatása pályázatokkal kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/59/4 fejezeti kezelésű előirányzat)
- A társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram támogatására kiírt pályázat lebonyolítására, valamint az EFOP 3.3.1-15-Tanoda programok támogatásával kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/59/5 fejezeti kezelésű előirányzat).

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megkötött szerződésállományt az alábbi táblázat mutatja be:

Fejezeti kezelésű sor	2019. évi pályázatok száma	Szerződéskötések, módosítások száma	Értesítők száma	Kezelt összeg
20/19/4	3 db	565 db	402 db	2 139 469 059 Ft
20/39	3 db	352 db	262 db	2 705 375 047 Ft
20/59/2, 20/5/2	1 db	158 db	0 db	1 451 943 750 Ft
20/14	0 db	136 db	137 db	335 500 000 Ft
20/19/7	1 db	199 db	445 db	1 121 628 244 Ft
20/19/10	0 db	0 db	27 db	0 Ft
20/59/4	0 db	0 db	28 db	0 Ft
20/59/5	0 db	0 db	49 db	0 Ft
<b>összesen</b>	<b>8 db</b>	<b>1 410 db</b>	<b>1 350 db</b>	<b>7 753 916 100 Ft</b>



Az előzőekben felsorolt feladatok közül a **Biztos Kezdet Gyerekház és a Tanoda program támogatásának kezelői feladatai, valamint a kábítószer megelőzéssel kapcsolatos támogatások lebonyolítói feladatai 2019. július 31-i hatállyal átadásra kerültek az alábbiak szerint:**

- ✓ XX. fejezet 20. cím 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 4. Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból a **Biztos Kezdet Gyerekház**, valamint a XX. Fejezet, 20. cím, 59. alcím, 2. jogcímcsoport „**Tanoda program**” fejezeti kezelésű előirányzat átadásra került az EMMI-től a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) részére, melyhez kapcsolódóan a kezelői feladatok a Főigazgatóságtól a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatósághoz (a továbbiakban: TEF).
- ✓ A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet alapján a társadalmi felzárkózással, valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatokat 2019. május 1-jétől a BM vette át az EMMI-től, melynek alapján a Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda szolgáltatás kezelői feladatai a TEF részére átadásra került.
- ✓ A Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról 6. § (5) bekezdése értelmében a kezelő szervi feladatokat a Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a TEF látja el 2019. augusztus 1-jétől.
- ✓ A tanoda program támogatáskezelési feladataira vonatkozóan a feladatok tényleges átvételéig tartó átmeneti időszakra a BM miniszteri egyedi döntés keretében jelölte ki a Főigazgatóságot a kezelői feladatok ellátására.
- ✓ A 2018. december 10. napján a tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására vonatkozóan meghirdetett pályázat lefolytatását és a döntést követően a szerződéskötés és támogatás kiutalása 2019. július 31-ig a Főigazgatóságnál valósult meg.
- ✓ A tanoda program támogatáskezelési feladatainak ellátására 2019. évben 72.700.000,- Ft került biztosításra. A kezelői díj felhasználási időszaka a feladat átadásra tekintettel 2019. január 1-jétől 2019. július 31-ig tartott, ezen időintervallumban a rendelkezésre álló pénzügyi keretből 36.478.899,- Ft került kifizetésre. A BM/TEF részére időarányosan 36.221.101,- Ft átadandó kezelői díj került meghatározásra az EMMI és a BM közötti átadás-átvételi megállapodásban, melynek átvezetése 2019. évben meg is történt a BM számlaszámára.
- ✓ A Biztos Kezdet Gyerekházak és tanoda program támogatása kapcsán a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglalt fizetési határidők megtartása érdekében a Főigazgatóság 2019. július 31. napjáig a III. negyedévi támogatást átutalta a Biztos Kezdet Gyerekházak fenntartói részére.

- ✓ A Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás kezelői feladatellátásához forrás nem került biztosításra, azt a szociális feladatellátáshoz kapcsolódóan a Főigazgatóság intézményi költségvetésébe beépült forrásból gazdálkodta ki, ezért a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kezelői díj átadására nem került sor.
- ✓ A Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete 7.§ rendelkezése szerint 2019. július 31-én a Főigazgatóság feladatkörébe tartozó **kábítószerügyi pályázatok (a továbbiakban: KAB) lebonyolításával kapcsolatos feladatok**, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET).
- ✓ A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2019. július 26. napján megjelent módosítása alapján a KAB feladattal kapcsolatos új lebonyolító szerv kijelölése miatt lefolytatandó átadás-átvételi eljárás alapján a Főigazgatóság által 2019. július 31-ig végzett lebonyolítói feladatok ellátását 2019. augusztus 1-jétől az EMET biztosítja.

Az SZGYF által fenntartott intézményrendszerben 2019. december 31-én 42.402 fő ellátása valósult meg, az ellátottak 68,30 %-a szociális, 31,70 %-a gyermekvédelmi ellátásban részesült.

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2019. december 31-én összesen						
Megnevezés	Szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mindösszesen
Ellátottak összesen (fő)	3.2491	28.978	16.148	13.424	48.639	42.402
Megoszlás %	66,8 %	68,3 %	33,2 %	31,7 %	100 %	100 %
Ápolást gondozást igénylő ellátás	25.975	24.661			25.975	24.661
Rehabilitációs intézmény	1.198	832			1.198	832
Lakóotthonok	1.056	1.013			1.056	1.013
Átmenetei elhelyezést nyújtó intézmény	146	106			146	106
Támogatott lakhatás	619	541			619	541
Nappali ellátás, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	3.497	1.825			3.497	1.825
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás			7.690	6.244	7.690	6.244
Utógondozói ellátás				800		800
Javítóintézeti nevelés			568	335	568	335
Nevelőszülő és külső férőhely			8.458	7.180	8.458	7.180

## Az SZGYF által fenntartott gyermekvédelmi ellátórendszer jellemzői

### Férőhely, ellátotti létszám adatok

Az SZGYF fenntartásában lévő valamennyi gondozási helyen országosan összesen 16.148 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre 2019. december 31-én, ahol 13.424 fő ellátott élt a fenti időpontban.

A múlt év utolsó napján 6.244 ellátott (ez az adat a kísérő nélküli kiskorúakat, az utógondozói ellátottakat is tartalmazza) SZGYF fenntartású gyermekotthonban, lakásotthonban, 335 fő javítóintézetben, 7.180 ellátott nevelőszülői családban nevelkedett.

Az SZGYF fenntartású gyermekotthonokban, lakásotthonokban, utógondozó otthonokban és ezek külső férőhelyein országosan összesen 7.690 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre 2019. december 31-én.

A 7.690 férőhelyen 6.244 ellátott élt a fenti időpontban.

2019. december 31-én 2.622 nevelőszülő állt nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ami 138 fővel kevesebb az előző évi adathoz képest. Az engedélyezett férőhelyek száma 8.458 volt, az ellátottak létszáma összesen 7.180 fő.

A javítóintézeti férőhelyek száma 2019-ben összesen 565, +3 fő kisgyermek az anyagyerek csoportban. A javítóintézetek férőhelyeinek átlagos kihasználtsága 2019. évben az előző évhez képest továbbra is csökkenést mutat, azzal a kitéttel, hogy a jogerős intézkedések végrehajtására fennálló férőhelyek kihasználtsága jellemzően magasabb. A javítóintézeti férőhelyek kihasználtsága 2019. december 31. napján 60 % volt.

2019. december 31-én letartóztatásban volt 109 fő; jogerős javítóintézeti nevelését töltötte 225 fő (plusz 1 fő kisgyermek ellátott Rákospalotán).

### Utógondozói ellátás

Az utógondozói ellátottak száma országosan, az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthonokban, lakásotthonokban, külső férőhelyeken 2019. december 31-i adatok alapján összesen 800 fő volt. Közülük 152 fő külső férőhelyen vette igénybe az utógondozói ellátást.

A nevelőszülői ellátásban élő utógondozói ellátottak száma 2019. dec. 31-én 617 fő volt, mely adat 74 fővel volt kevesebb az előző év végi adathoz viszonyítva. A nevelőszülői külső férőhelyeken élő utógondozói ellátottak száma 14 fő volt 2019. év végén.

### Férőhely kihasználtság

Az SZGYF központ folyamatosan monitorozza a férőhely kihasználtságot az SZGYF fenntartásában lévő intézményekben és nevelőszülői hálózatoknál.

A 2019-es évben országosan 81,00% volt az ellátórendszer kihasználtsága, amely meglehetősen jelentős eltéréseket mutat, amit a nem működő gyermekotthonok férőhelyszáma is befolyásol (Csongrád megye 56,70%, Heves megye 108,30%).

Megye	A telephelyek kihasználtsága megyei összesítésben
Bács-Kiskun megye	67,1%
Baranya megye	89,5%
Békés megye	90,9%
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	103,6%
Budapest	72,7%
Csongrád megye	56,7%
EMMI közvetlen fenntartás	67,0%
Fejér megye	79,0%
Győr-Moson-Sopron megye	80,3%
Hajdú-Bihar megye	71,6%
Heves megye	108,3%
Jász-Nagykun-Szolnok megye	82,9%
Komárom-Esztergom megye	77,2%
Nógrád megye	88,0%
Pest megye	87,3%
Somogy megye	82,8%
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	85,0%
Tolna megye	91,3%
Vas megye	77,3%
Veszprém megye	88,6%
Zala megye	72,5%
<b>Országosan</b>	<b>81%</b>

A közvetlen fenntartású speciális gyermekotthonok tekintetében 2019. december 31-én a férőhelyek kihasználtság 67,00% volt.

A 397 rendelkezésre álló férőhelyen 263 gyermek került elhelyezésre, e mellett az intézmények várólistáin 50 főt tartottak nyilván.

## Az SZGYF által fenntartott szociális intézményrendszer jellemzői

### Ellátottak létszámának alakulása

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által fenntartott intézmények a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében alap-, illetve szakosított ellátást biztosítottak.

Az engedélyezett férőhelyszámokból a **személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást** biztosító intézményeink **ellátottainak száma** 2019. december 31-én **28.978 fő** volt.

Az **alapellátások formái** 2019. évben az alábbiak voltak: idős, fogyatékos, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat. A nappali ellátást, támogató szolgálatot, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevő és egyéb, nappali ellátásban részesülő ellátottak száma 2019. december 31-én, összesen **1.825 fő** volt.

### Férőhelyszámok alakulása

Az SZGYF fenntartásában 69 szakosított szociális ellátást biztosító intézmény 294 településen összesen: 32.491 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre 2019. december 31-én. Több, állami fenntartású intézmény egyházi fenntartásba történő átadása valósult meg a 2019. év folyamán az alábbiak szerint, melyek mind az engedélyezett férőhelyszám, mind az ellátottak számának alakulását befolyásolták.

Megye	Integráció utáni új név	Intézmény név	Település	Intézmény címe	Szolgáltatástípus	Felekezet	Férőhely
Hajdú-Bihar megye	Bihari Egyesített Szociális Intézmény	Bihari Egyesített Szociális Intézmény Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthona	Mikepércs	4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. hrsz.: 0165	idősek otthona	Mikepércsi Református Egyházközség	191
Hajdú-Bihar megye	Debreceni Szociális Szolgáltató Központ	Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató Otthon Hajdúszoboszló	Hajdúszoboszló	4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 105/C.	idősek otthona	Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat	190

Megye	Integráció utáni új név	Intézmény név	Település	Intézmény címe	Szolgáltatástípus	Felekezet	Férőhely
Hajdú-Bihar megye	Debreceni Szociális Szolgáltató Központ	Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató Otthon Hajdúszoboszló	Hajdúszoboszló	4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 105/C.	pszichiátriai betegek otthona	Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat	50
Hajdú-Bihar megye	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Nyíradonyi Ápolási Otthon I.	Nyíradony	4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26.	pszichiátriai betegek otthona	Nyíradonyi Református Egyházközség	150
Hajdú-Bihar megye	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Nyíradonyi Ápolási Otthon II.	Nyíradony	4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26.	pszichiátriai betegek átmeneti otthona	Nyíradonyi Református Egyházközség	12
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény	Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Encsi Otthona	Encs	3860 Encs, Ady Endre u. 1.	idősek otthona	Tiszáninneni Református Egyházkerület	150
<b>Összesen</b>							<b>743</b>

## Férőhely kihasználtság

	ENGEDÉLYEZETT FÉRŐ- HELYEK SZÁMA (szolgá- latói nyilvántartásba be- jegyzés alapján)	ELLÁTOTTAK SZÁMA ÖSZ- SESEN	Kihasználtság
Baranya Megyei Kirendeltség össze- sen:	791	790	99,87%
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség összesen:	2272	1958	86,18%
Békés Megyei Kirendeltség összesen:	2477	1949	78,68%
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ki- rendeltség összesen:	2725	2478	90,94%
Csongrád Megyei Kirendeltség ösz- szesen:	2216	2160	97,47%
Fejér Megyei Kirendeltség összesen:	1969	1810	91,92%
Fővárosi Kirendeltség összesen:	936	698	74,57%
Győr-Moson-Sopron Megyei Kiren- deltség összesen:	1207	1152	95,44%
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség összesen:	1566	1481	94,57%
Heves Megyei Kirendeltség összesen:	1651	1697	102,79%
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ki- rendeltség összesen:	1128	1109	98,32%
Komárom-Esztergom Megyei Kiren- deltség összesen:	923	698	75,62%
Nógrád Megyei Kirendeltség össze- sen:	1540	1184	76,88%
Pest Megyei Kirendeltség összesen:	2001	1554	77,66%
Somogy Megyei Kirendeltség össze- sen:	1688	1653	97,93%
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ki- rendeltség összesen:	1255	1176	93,71%
Tolna Megyei Kirendeltség összesen:	1091	994	91,11%
Vas Megyei Kirendeltség összesen:	2301	2099	91,22%
Veszprém Megyei Kirendeltség ösz- szesen:	1186	1048	88,36%
Zala Megyei Kirendeltség összesen:	1550	1328	85,67%
<b>Összesen:</b>	<b>32473</b>	<b>29016</b>	<b>89,35%</b>



## Képzések

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a fenntartói ellenőrzések tapasztalataira reflektálva a 2019. évben tovább folytatta az akkreditált képzéseit.

A *Krízishelyzetek megelőzése, illetve kezelése a pszichiátriai betegeket és fogyatékkal élő személyeket ellátó intézményekben* elnevezésű képzés mellett a 2019. évben „*A biztonságos gyógyszerelés jogi és szakmai szabályai a bentlakásos szociális intézményekben*” elnevezésű szakmai tanácskozás került megrendezésre, mely képzés a szociális ellátórendszerben dolgozó gondozóknak és ápolóknak, ápolást irányítóknak nyújt szakmai segítséget az ellátottakkal való foglalkozás gyakorlatában.

### Szakmai műhely:

Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba vételének folyamat és gyakorlata

Intézményi Férőhely Kiváltási Terv készítése

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tapasztalatok

Időpont: 2018. szeptember 19.

Részvevők: SZGYF intézményeinek vezetői; 120 fő

### Belső képzések (minősített)

Krízishelyzetek megelőzése, ill. kezelése a pszichiátriai betegeket és fogyatékkal élő személyeket ellátó intézményekben

- Nógrád megyei intézményeket érintően  
2018. november 07–2019. március 20.  
Részvevők száma: 17 fő
- Hajdú–Bihar megyei intézményeket érintően  
2019. április 17–2019. május 22.  
Részvevők száma: 16 fő
- Baranya megyei intézményeket érintően  
2019. október 02. – 2019. október 30  
Részvevők száma: 23 fő

A biztonságos gyógyszerelés jogi és szakmai szabályai a bentlakásos szociális intézményekben 6 esetben került megrendezésre, 236 fő részvételével.

Az elégedettségi vizsgálatok eredménye minden képzés esetében 95% felett volt.

2019. évben további két témakörben történt akkreditációs kérelem benyújtása, reagálva az intézmények igényeire: betegmegfigyelés, mentorálás témakörben.

AZ SZGYF által megvalósítás alatt álló kiemelt és standard projektek a Főigazgatóság SZMSZ-ében meghatározott feladataihoz igazodó fejlesztéspolitikai célokat valósítottak meg 2019-ben is, melyek fő céljai az alábbiak:

Kiemelt projektek (15 db):

- a szegény gyermekes családok, a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű személyek, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára rendszeres juttatások biztosítása a mindennapi megélhetésben tapasztalt nehézségek enyhítése érdekében, mely tevékenység megvalósulását egy elősegítő program is támogat;
- az Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, egyénre szabott információkhoz való hozzáférés biztosítása;
- a megváltozott munkaképességű személyek tartós munkaerő-piaci integrációjának és társadalmi beilleszkedésének elősegítése;
- a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek;
- a szociális területen megvalósuló képzések fejlesztése, a vezetőképzés kialakítása és bevezetése, a szakemberek mentálhigiénés támogatása, hogy az ellátottak szükségleteinek adekvát kielégítéséhez és a modernizálódó szolgáltató-ellátórendszer igényeihez rendelkezésre álljanak a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek;
- a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életesélyeinek (ezen belül elhelyezkedési esélyeinek) növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével, amelyet kiegészít a megváltozott munkaképességű személyek szolgáltatás alapú fejlesztése;
- a TEGYESZ-ek feladatellátásának minőségi javítása, az infrastrukturális feltételek, eszközellátottság fejlesztése és a munkavégzési feltételeinek javítása,
- az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával az SZGYF épületeinek energia felhasználás csökkentése.

Standard projektek (63 db):

- Az EFOP-2.1.1-16 konstrukció keretében megvalósuló projektek a gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozásával foglalkoznak.
- Az EFOP-2.2.2-17-2017 konstrukció keretében megvalósuló projektek az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltásával foglalkoznak.
- Az EFOP-2.2.3-17 konstrukció keretében megvalósuló projektek az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítésével foglalkoznak.

### Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére átadott projektek (54 db):

- A társadalmi felzárkózást érintő projektek (fenntartásban és megvalósítás alatt lévő standard és kiemelt projektek) a 180/2019. (VII.26.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fennhatósága alól a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz kerültek.

### A projektek megvalósítása:

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 78 db megvalósítás alatt álló projekt esetében a Fő Kedvezményezett. Konzorciumban megvalósuló projektek száma: 7 db, ebből kiemelt projekt 6 db és standard projekt 1 db.

### **1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai, gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával**

A Főigazgatóság szervezetében 2019. július 31-jei hatállyal jelentős változás történt.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján létrehozásra került a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF). A TEF a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságból (a továbbiakban: Főigazgatóság) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3a) bekezdése szerinti kiválás útján jön létre. A TEF a hivatkozott Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott, 2019. július 31-ig a Főigazgatóság által ellátott feladatok - a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és kutatási feladatai, a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda program pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatok és a „Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer” elnevezésű nyilvántartási rendszer vezetése-, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök vonatkozásában 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja.

A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a drogpolitikai közfeladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében a 2019. július 31-én a Főigazgatóság feladatkörébe tartozó kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Az előzőekben hivatkozott jogszabályok a **Felzárkózási Programok Főosztálya**, a **Közösségi Integrációs Főosztály** és az **Esélyteremtési Főosztály Drogmegelőzési Programok Osztálya** megszűnését, feladataik átadását jelentette. Az évközi szerkezeti változások és elrendelt létszámcsökkentési intézkedések a megyei kirendeltségek szervezeti felépítését is jelentősen megváltoztatták. A szervezeti struktúra tényleges változása nem történt meg, figyelemmel arra, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának kezdeményezése érdekében az EMMI részére felterjesztett tervezet 2019-ben nem került elfogadásra. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát a 13/2017. (III.31.) EMMI utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza.

**1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról**

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2019. március 1. napjával történt bevezetésével az illetmények megemelésre kerültek. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) kormányrendelet szerinti jogosultak száma a 2019. január 1. napjától érvényes illetményemelés következtében három főre csökkent. Az 5694-5/2019/PM intézkedés alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított 1.149.258,- Ft (969.100,- Ft személyi juttatás és 180.158,- Ft járulék) támogatásból év közben 259.137,- Ft visszafizetésére került sor. A tényleges felhasználás összege 17.125,- Ft volt, így az év végi elszámolást követően az SZGYF további 872.996,- Ft visszautalásáról intézkedett.

Tekintettel arra, hogy a többletkiadásokra a fedezet biztosításra került, illetve a tényleges felhasználás összege elhanyagolható nagyságrendet képviselt a Főigazgatóság költségvetési kiadásai között, az emelés nem volt befolyással a gazdálkodásra.

- 1)c) Az Ávr. 172. § (2) és (3) bekezdés szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás 2018. november havi prognózis adatai és a tény adatok eltérése miatt a 6149-4/2019/SZOCKIF EMMI intézkedés értelmében 479.875,- Ft bírság befizetési kötelezettség keletkezett, melynek pénzügyi teljesítése 2019.04.08-án megtörtént az EMMI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01034451-00000000 számú számlájára.

- 1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

A Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság 2019-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

- 1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés

„NÉ”

- 1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről

Az SZGYF a vagyonkezelésében és/vagy használatában lévő ingatlanok közül a Központ és egyes kirendeltségi épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátását (takarítás, őrzés-védelem) a Szociális Esély Nonprofit Kft. útján valósította meg.

1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részese-  
désének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett  
szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésé-  
vel létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről

2018. június 26. naptól az SZGYF jogosult és köteles gyakorolni az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. és a Szociális Esély Nonprofit Kft. állami tulajdonú társasági részesedésekhez. A részesedésben érintett társaságok 100%-os állami tulajdonban vannak. Az SZGYF-re, mint tulajdonosi joggyakorlóra bízott állami tulajdon a jegyzett tőkében 100% a két nonprofit társaság vonatkozásában.

- A **Szociális Esély Nonprofit Kft.** társaságot az alapító elsődlegesen azzal a céllal és feladattal hozta létre, hogy a szociális ellátás, a fogyatékkal élők, a gyermekvédelem és idősgondozás területén a társaság szakmai fejlesztési programokat dolgozzon ki és megvalósításukban vegyen részt a társadalmi felzárkóztatás, a hátrányos helyzetűek, a megváltozott munkaképességűek, a szociális ellátó rendszerben ellátottak helyzetének javítása, a felnőtt-, a felzárkóztatási- és a szociális képzés, a közfoglalkoztatás, a munkaerő-piaci szereplők orientálása, az esélyegyenlőség, a közösségi szemlélet előmozdítása érdekében. Képzéseket készítsen elő és bonyolítson le a tárgyban, teremtse meg ezek szakmai és humán hátterét. Kutatásokat végezzen, szakmai- és cselekvési terveket, tanulmányokat készítsen a szociális szféra egészét vagy részét érintő szakmai programok, fejlesztések tekintetében. A Szociális Esély Nonprofit Kft. másik fő tevékenysége 2019-ben a felnőttképzés volt. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a az állam kötelező feladataként jelölt meg. A SZEN Kft. tevékenységi körébe tartozott az SZGYF vagyonkezelésében és/vagy használatában lévő ingatlanok közül a Központ és egyes kirendeltségi épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása (takarítás, őrzés-védelem) is.
- A **Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.** fő tevékenységei 2019-ben is az európai uniós forrásból megvalósuló projektek szakmai és pénzügyi előkészítése, projekt támogatás, pályázatírás, projektek szakmai megvalósításához szakértői szolgáltatás biztosítása, monitoring, minőségbiztosítás, üzleti, egyéb vezetési tanácsadás és képzés, tréning tevékenységek voltak.

**1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról**

2019. évben új lakásépítési és lakásvásárlási támogatás folyósítására nem került sor. A MIK-ek beolvadásával követelés átvétel történt a Komárom, Nógrád és Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központoktól. Az átvett követelésekből 2019-ben 852.563,- Ft összegben történt törlesztés.

**1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása**

„NÉ”

**1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól**

Az SZGYF és Kirendeltségei a munkaügyi feladatok ellátásához, az előirányzatok, teljesítések módosításához, rendezéséhez, a különböző adatszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 2019-ben is - az előző évek gyakorlatához hasonlóan - folyamatos kapcsolatot tartottak fenn a Magyar Államkincstárral.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság illetmény számfejtését a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága látta el. A kapcsolattartás elsődlegesen az e-Adaton keresztül történt (bérjegyzékek, utalás állományok, finanszírozási listák, biztosított bejelentések stb.), valamint postai, telefonos úton és elektronikus levelezéssel. Az együttműködés gördülékeny volt, a tájékoztatás minden esetben korrekten, szakszerűen zajlott.

Az előirányzatok módosítására ugyancsak az e-Adat rendszerben került sor. A beadott kérelmek a MÁK részéről azonnal feldolgozásra kerültek, segítve ezzel a Főigazgatóság munkáját is. Az Államkincstárnál dolgozó kollégák azonnal jelezték, ha esetleg probléma, hiba merült fel a dokumentumok benyújtása során, biztosítva ezzel a mielőbbi javítást, korrigálást. A munkavégzés során folyamatosan fennállt az egyeztetés lehetősége a kapcsolattartókkal. Ugyanakkor a kincstári előirányzat-gazdálkodási rendszer hiányossága, hogy a kritikus korrekciós időszakban nincs napi információ a végrehajtott előirányzat módosításokról, illetve a benyújtott ERA rendezésekről. Tovább nehezíti a Főigazgatóság munkáját, hogy rengeteg bankszámlával rendelkezik, melyekhez kapcsolódóan nincsenek biztosítva a számlánkénti fedezetre, valamint szabad keretre vonatkozó naprakész Kincstári adatok, így az ERA rendezések megtörténtének nyomon követése rendkívül nehézkes.

A GIRO rendszeren keresztül történő utalás esetében, ha több hiba is előfordul az utalás során, a rendszer egyszerre egy hibakódról képes tájékoztatást küldeni, így előfordulhat, hogy ugyanazon tétel csak többszöri utalás során kerülhet kiegyenlítésre.

### **1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól**

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál 2019. évben a Főigazgató személyében nem történt változás, azonban 2019. szeptember 16. napjával új Gazdasági Vezető került kinevezésre.

Az újonnan kijelölt gazdasági vezetővel olyan személy került a terület élére, aki korábban projektigazgató volt a Főigazgatóságon. Rövid ideig az SZGYF és intézményei vonatkozásában a gazdasági vezetői pozíciót is betöltötte. Ismeri tehát az intézményrendszer felépítését, működését, így a váltás gördülékenyen zajlott.

### **1)l) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása**

A Kormány 4003/2019. számú határozatában a Főigazgatóság létszámát a következők szerint állapította meg:

- 1.396 fő szervezeti alaplétszám;
- 1.242 fő központosított állományi létszám.

Az SZGYF létszámát 2019-ban a 2018. évben elrendelt létszámozárlat áthúzó hatása, a 2019. évben ismételen elrendelt létszámozárlat, valamint a társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok szervezetből történő kiválása befolyásolta.

A Főigazgatóság által megvalósított, Európai Unió forrásból finanszírozott projektek tekintetében jelentős nehézségeket okoztak a létszámozárlatok, mivel így a mérföldkövekhez kapcsolódó indikátorok teljesítése nehezen vagy egyáltalán nem volt lehetséges. A nagy létszámú munkaerőt igénylő projektekben mindig is magas volt a fluktuáció, amit a létszámozárlatok ideje alatt szinte lehetetlen volt kezelni. Több esetben is kértük a fenntartótól, hogy a projektek kivételt képezzenek a létszámozárlat alól, de ez nem valósult meg.

A létszámozárlat a Főigazgatóság működése tekintetében is nehézségeket okozott. Az alap létszámba tartozó munkatársak távozása esetén nem lehetett a kiesett munkaerőt pótolni, ami komoly nehézségeket okozott minden terület feladatellátásában.

A Kormány 4059/2019. számú határozatával létrehozta a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot, egyúttal előírta Főigazgatóságunk részére 715 fő státusz átadását, melyből 183 fő szervezeti alaplétszámból és 532 fő központosított állományi létszámból került biztosításra. A Főigazgatóság többszöri jelzése ellenére miszerint a társadalmi felzárkózási területtel foglalkozó szervezeti egységeknél dolgozók létszám tekintetében 100%-ban 107 fő foglalkozott a teljes munkaidejében a feladattal, míg a fennmaradó 45 fő 36%-ban, ami 16,3 álláshelyet jelentett. Ez összesen 123 álláshely volt. Ezzel szemben alaplétszám tekintetében a fenti 183 álláshelyet kellett átadnunk, ami országosan kihatással volt az SZGYF feladatai, ezen belül is kiemelten az RSZTOP feladatainak megvalósításában.



Központosított álláshely tekintetében is több álláshely került átadásra mivel 488 állás helyen foglalkoztattunk 532 főt, de ez az álláshelyek számánál nem lett figyelembe véve így a különbözetet Főigazgatóságunk kizárólag a szociális és gyermekvédelmi projektek álláshelyei terhére tudta átadni.

Az álláshelyekkel együtt 684 fő munkavállaló átadására is sor került, akik pótlása nehézségekbe ütközött többek között a létszámstop, az álláshelyek csökkenésének következtében. A helyzetet bonyolította az a körülmény is, hogy a TEF-hez került dolgozók olyan feladatokat is elláttak, amelyek továbbra is a Főigazgatóság feladatkörébe tartoznak (pl. RSZTOP).

A Kormány 4063/2019. számú rendeletével létrehozta a Nemzeti Népegészségügyi Központot (a továbbiakban NNK), amelynek a Főigazgatóság 3 álláshelyet adott át.

Az év során belépők száma 178 fő, a kilépők száma 342 fő (a számadatok a projektekben foglalkoztatottak nélkül értendő), ugyanez projektekkel és a feladatátadással együtt érintett dolgozókkal 499 fő és 1.339 fő volt.

A Kormány 4090/2019. rendeletében foglaltak értelmében 2019. december 31-én az alábbiak szerint alakult az SZGYF álláshelyeinek száma:

- 1206 alaplétszámba
- 706 központosított létszámba tartozó

A feladatátadással érintett létszámadatok a 7. számú mellékletben kerültek bemutatásra.

## **2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

### **2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre**

Az SZGYF költségvetése 2014. évtől a központi elvonások következtében folyamatos csökkenést mutat. Az egyre alacsonyabb finanszírozás mellett a likviditási problémák fokozódását eredményezte a Türr István Képző és Kutató Intézet (továbbiakban: TKKI) 2016. évi és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH) 2017. évi beolvadása, tekintettel arra, hogy a beolvadásokkal átvett személyi állomány foglalkoztatásához nem kapott az SZGYF elegendő támogatást. További nehézségeket okozott, hogy az átvett jelentős ingatlanállomány fenntartására dologi támogatást nem kaptunk. A Főigazgatóság a 2019. év költségvetésének tervezésekor is felmérte a feladatokkal együtt járó kiadások forrásigényét, de ezt nem sikerült érvényesíteni, ami a tartozásállomány folyamatos növekedését eredményezte a költségvetési év során. A lejárt szállítói kötelezettségek rendezésére irányítószervi hatáskörű intézkedés keretében 537.516.265,- Ft támogatás, illetve a korábbi években történt közfeladat-változások forrásrendezése kapcsán 1.034.961.036,- Ft került biztosításra Főigazgatóságunk részére.

Az SZGYF gazdálkodását rendkívüli módon leterhelték a projektekben el nem számolható, de projektek megvalósításához kapcsolódó kiadások. Ezek összege a 2019. év folyamán 2.104.645.943,- Ft-ot tett ki.

2019. évben több európai uniós forrásból finanszírozott projekt esetében támogatás visszafizetés került előírásra, mely egyrészt adódik az EMMI általi elállásból, illetve a kedvezményezett által kezdeményezett, meghiúsulás miatti elállásból. A finanszírozó által kiutalt támogatási összegekből a projektek terhére az elállásig történt kifizetések megtérítése is az SZGYF költségvetését terhelné, melyre nem rendelkezünk forrással. Ennek összege mintegy 561.384.585,- Ft, melynek finanszírozása nem megoldott.

A Kormány 180/2019. (VII.26.) rendelete a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (továbbiakban: TEF) jelölte ki a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként, amelynek nyomán a TEF lett a kijelölt feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek vonatkozásában az SZGYF jogutóda.

Vagyongazdálkodási szempontból a 2019-es évben kiemelkedő esemény volt ezen vagyonátadás a TEF részére, amely a jelentős mennyiségű ingóságok átadása mellett 37 db vagyonkezelte ingatlan és 15 db használatban álló ingatlan átadását jelentette.

A vagyonelemek átadásán túl a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére 848.527.847,- Ft összegű támogatás került átadásra, amely nem okozott likviditási gondot az SZGYF gazdálkodásában, mivel a szükséges fedezet irányító szervezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással biztosításra került.

A 2019. évben összesen 87 db vagyonkezelte ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetésére került sor, amelynek majdnem felét (42,5%) tette ki a TEF részére átadott, vagyonkezelte ingatlanok aránya. A többi ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetésére annak okán került sor, hogy azok már nem szolgálták az SZGYF feladatellátását.

A vagyonkezelésbe vett ingatlanok aránya a tavalyi évben kisebb mértékű volt a korábbi évekhez viszonyítva, amely szám szerint 21 db ingatlant jelentett, amelyeket a különböző kiváltással érintett projekt beruházások helyszínéül szolgáló ingatlanok, valamint az egyéb feladatellátás okán, mint pl. közvetlen fenntartású intézmények ingatlanainak vagyonkezelésbe vétele tette ki.

A társadalmi felzárkózási feladatok kiválásához kapcsolódóan átadott ingatlanok összesített adatát, valamint az átadással kapcsolatos előirányzat változásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

## **2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása**

Az SZGYF 2019-ben többletfeladatokat nem látott el, ugyanakkor megvalósított olyan dolgokat, amelyek gyorsították, egyszerűsítették, korszerűbbé tették tevékenysége ellátását. Sikerült fejleszteni rendszereinket az IT biztonság terén, melynek egyre nagyobb jelentősége van a kibertérben. A központ épületében a régi rendszer felújításával kialakításra és bevezetésre került egy **beléptető rendszer**, amely nagymértékben segít elkerülni illetéktelen személyek bejutását az irodaházba. A 2019-es esztendőben került megtervezésre, kialakításra, tesztelésre és oktatásra a Főigazgatóság által fenntartott intézmények esetén az **egységes iktató rendszer**, melynek használatát 2020. január 1-jével sikerült is elindítani.

A 2019-es évben kiemelt feladat volt az **információbiztonsági terület fejlesztése**. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett informatika rendszerek biztonsági osztályba sorolása és felülvizsgálata prioritást élvező feladat volt, mert alapot képez a Főigazgatóság által birtokolt adatok adatvagyon leltárának elkészítéséhez. Az adatvagyon felmérés célja az volt, hogy átlátható és könnyen kezelhető nyilvántartás készüljön a szervezet számára szolgáltatott, ill. a szervezet saját belső működéséhez szükséges releváns adatok és adatkapcsolatok vonatkozásában, függetlenül attól, hogy az milyen adathordozón, ill. milyen jelleggel (adatbázis, fájl, papír) állnak rendelkezésre, a folyamat további pozitív hozadéka, hogy az adatvagyon feltérképezése által feltárásra kerülnek az adatkezeléssel kapcsolatos hiányosságok is.

## **2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása**

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet értelmében feladatátadásra került sor a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF), az NNK), illetve az EMET részére.

A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó, újonnan létrehozott TEF részére mind feladat, személyi állomány, ingó- és ingatlan vagyon, mind a költségvetési megállapodás szerinti 848.527.847,- Ft 2019. évet érintő költségvetési támogatás átadásra került a társadalmi felzárkózással, valamint roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából. A 187.250.000,- Ft 2020. évi költségvetési támogatás a következő évben kerül átadásra. A feladathoz kapcsolódóan 51 projekt, illetve 5.179.322.426,- Ft összegű bankszámla egyenleg, 183 fő szervezeti alaplétszám és 532 fő központosított állományi létszám került átadásra a TEF részére.

Az NNK részére a drogpolitikai közfeladatok ellátása érdekében végzett feladat finanszírozására rendelkezésre álló 24.517.500,- Ft előirányzat átadására - a megállapodás aláírásának elhúzóódása - miatt 2020-ban kerül sor. A feladat ellátáshoz átadásra került létszám 3 fő.

Az EMET-et a kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokra 17.898.0000,- Ft keret illeti meg, mely a megállapodás aláírásának elhúzóódása miatt 2020-ban kerül átcsoportosításra.

## **2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása**

Az SZGYF-nél költségvetési támogatás terhére 2019-ben nem került sor fejlesztésre, mivel költségvetését az előző évekhez hasonlóan jelentős forráshiány jellemezte. 2019. augusztus 01., a társadalmi felzárkózási feladatok kiválása után valamelyest javult a helyzet, de így sem állt rendelkezésre elegendő fedezet a szállítói kötelezettségek teljesítésére annak ellenére sem, hogy az EMMI 43706/2019/KTF intézkedés értelmében 494.601.747,- Ft, illetve az EMMI 51588-5/2019/KTF ügyirat alapján 42.914.518,- Ft pótelőirányzat került átcsoportosításra az SZGYF részére a lejárt tartozásállomány részleges rendezésére.

## **II.**

### **RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)**

#### **1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

Az SZGYF 2019. évi eredeti előirányzata a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény keretei között 11.010.170.000,- Ft költségvetési főösszeggel került jóváhagyásra.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2019. évi gazdálkodásának alakulása a módosított előirányzat százalékában: a kiadások teljesítése 53,59 %, bevételek teljesítése 99,85%.-os volt.

Megnevezés	rovat	2019. év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	8.465.377.000	17.018.540.984	11.224.502.587	65,9%	23,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1.166.308.000	2.690.057.232	2.271.635.886	84,4%	4,8%
Dologi kiadások	K3	828.260.000	29.500.370.778	10.308.836.021	34,9%	21,9%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	57.000	151.755.110	140.780.186	92,8%	0,3%
Egyéb működési célú kiadások	K5	13.000	10.839.751.063	10.445.239.756	96,4%	22,2%
Beruházások	K6	45.155.000	14.993.554.751	5.570.092.273	37,1%	11,8%
Felújítás	K7	505.000.000	7.708.732.064	2.208.581.076	28,7%	4,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	4.862.132.512	4.862.132.512	100,0%	10,4%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>11.010.170.000</b>	<b>87.764.894.494</b>	<b>47.031.800.297</b>	<b>53,6%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1.868.787.385	1.868.787.385	100,0%	43,6%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1.617.454.184	1.617.454.184	100,0%	37,7%
Működési bevételek	B4	917.543.000	917.543.000	784.151.740	85,5%	18,3%
Felhalmozási bevételek	B5	0	2.513.929	2.513.929	100,0%	0,1%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	11.854.507	11.241.708	94,8%	0,3%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	879.453	879.453	100,0%	0,0%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>917.543.000</b>	<b>4.419.032.458</b>	<b>4.285.028.399</b>	<b>96,9%</b>	<b>100,00%</b>
Finanszírozási bevételek	B8	10.092.627.000	83.345.862.036	83.345.862.036	100,0%	100,00%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813	0	69.734.119.721	69.734.119.721	100,0%	83,7%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	10.092.627.000	13.611.742.315	13.611.742.315	100,0%	16,3%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>11.010.170.000</b>	<b>87.764.894.494</b>	<b>47.031.800.297</b>	<b>53,6%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>11.010.170.000</b>	<b>87.764.894.494</b>	<b>87.630.890.435</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>
2019. évi maradvány				40.599.090.138		

Az SZGYF kiadásai összességében nagyságrendileg a tavalyi mértéknek megfelelően alakultak, melyből látszik, hogy az év közben történt átalakulások kapcsán képződött többletkiadásokat (végkielegítések, támogatások átadása, Kit. hatályba lépését követő személyi juttatás emelkedés stb.) ellensúlyozták a feladatátadáshoz kapcsolódó, illetve a jogszabályváltozások nyomán képződött kiadási megtakarítások (létszámcsökkenés, projektek átadása).

A 2019. évi költségvetés felhasználása során a kiadások módosított előirányzatának 53,59 %-a került felhasználásra, mely 14%-kal magasabb az előző évi aránynál. Az így is alacsony mértékű teljesülés legfőbb oka, hogy a módosított előirányzatok jelentős hányadát (83,5%-át) csaknem teljes mértékben a 100%-os előfinanszírozású Európai Unió forrásból megvalósuló projektek teszik ki, melyek felhasználására azonban több év távlatában kerül sor.

Fentieknek köszönhető a kiadások teljesítésének 46,41 %-os elmaradása is, hiszen a projektek csupán 44,7 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzataikhoz képest, míg az SZGYF a saját (projekteken kívüli) előirányzatait 98,7 %-ban teljesítette.

A legjelentősebb kiadási tételek is a projektekhez kötődnek. Ide tartoznak többek között a meghiúsulás, elállás miatti visszafizetések, illetve a TEF részére átadott projektek 5.179.322.426,- Ft összegű bankszámlaegyenlegei. Összességében a K5 Egyéb működési célú kiadások és a K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatokon történt kifizetések a kiadások csaknem egyharmadát (32,6 %-át) tették ki, melyek jelentős része (86,6 %) a projektekhez kötődik.

A Kit. hatályba lépése okán az alaptevékenységhez kapcsolódó **személyi juttatások**, a Kit. el nem fogadása nyomán kifizetett végkielégítések, a bérkompenzációhoz, minimálbér és garantált bérminimumhoz, szabadságmegváltáshoz köthető kifizetések közel 2,3 milliárd Ft összegű növekedéshez vezettek. A TEF részére történt feladatátadás során távozott projektek kieső juttatásai mintegy 2,3 milliárd Ft-os, az alaptevékenységhez kapcsolódó létszám átadása, valamint az egyházi átadás miatti elvonás további közel 1,0 milliárd Ft-os csökkentést eredményezett. Az előzőekben felsorolt okok következtében a **személyi juttatások** összességében csaknem 1,0 milliárd Ft-tal csökkentek az előző évihez képest.

A **dologi kiadások** nagy részét is (76,4 %) a projektekhez kötődő kiadások tették szükségessé. A dologi kiadások csaknem 40%-át, több mint 4 milliárd forintot főként az RSZTOP projektek keretében megvalósított csomagosztáshoz szükséges árubeszerzések nettó értéke adta. Szintén jelentős, a dologi kiadások 13,3 %-át (+Áfa) kitevő oktatási szolgáltatások beszerzése, melyeket főként az EFOP-3.8.2-16-2016-00001, és VEKOP-7.5.1-16/2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése elnevezésű projektek keretében finanszíroztunk.

Az utóbbi évekhez hasonlóan a **beruházási, felújítási kiadások** jelentős részét is az Európai Unió támogatásából finanszírozott projektek keretében történt kifizetések tették ki.

A 2019-es évben az SZGYF elemi költségvetésében minimális mértékben került beruházási, felújítási kiadás elfogadásra, összesen 550.155.000,- Ft mértékben. A 2019. évi eredeti előirányzatban szereplő 500.000.000 Ft „vis major” keret terhére 451.113.962,- Ft átadásra került a fenntartott intézmények meghatározott beruházási, felújítási feladatainak finanszírozása céljából. Az előirányzat, s vele párhuzamosan a teljesítés az év során a dologi kiadások finanszírozása érdekében tovább csökkent, így év végére az SZGYF saját felhalmozási feladatokra fordított kiadása a projekteken kívüli kiadások mértékéhez viszonyítva tragikusan alacsony szinten teljesült, mely hosszútávon működési nehézségeket okozhat, továbbá veszélyezteti a hatékony feladatellátást, illetve ellehetetleníti a hatékony vagyongazdálkodást. A meglévő tárgyi feltételeinek javítása nagyon fontos, nem halasztható feladat, ideértve többek között: épületek felújítását, bútorzatok korszerűsítését, járműpark karbantartását és cseréjét.

Az intézményi feladatellátást szolgáló ingatlanállomány tervszerű, ütemezett karbantartására, felújítására a feladatellátás megfelelő biztosítása és a tulajdonosi joggyakorló irányában is fennálló a nemzeti vagyon állagának megóvására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében költségvetési források biztosítása szükséges.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások)

Kormányzati hatáskörű módosítások az SZGYF költségvetését 2.738.624.107,- Ft-tal növelték az alábbiak szerint:

- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás fedezetére nyújtott támogatás figyelembevételével 201.333.199,- Ft-tal módosult az SZGYF költségvetése, melyet az elszámolás alapján nyújtott 2.003.561,- Ft pótelőirányzat növelt. A szabadságmegváltásra mindösszesen 203.336.760,- Ft került biztosításra 170.156.296,- Ft személyi juttatás és 33.180.464,- Ft járulék megoszlásban.
- A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat 5. pontja szerinti létszámcsökkentéssel összefüggő, 2019. évet terhelő 312.266.485,- Ft többlettámogatás 182 fő munkavállaló részére kifizetett 261.311.112,- Ft felmentési bért, illetve 50.955.373,- Ft járulékot foglal magába.
- Az EMMI 10330/2019/KTF ügyirata alapján a céltartalék terhére biztosított 2.171.091.600,- Ft többletforrás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. hatályba lépéséhez kapcsolódó illetményemelés fedezetére érkezett támogatás, melynek összege teljes mértékben felhasználásra került.
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjához az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozatban biztosított 1.819.094,- Ft, valamint az 1714/2019. (XII.17.) Korm. határozat alapján visszautalt 83.333,- Ft fel nem használt támogatás kapcsolódott.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi emelés fedezetére 1.149.258,- Ft többlettámogatást kapott az SZGYF, melyet csökkentett az elszámolás alapján visszafizetett 259.137,- Ft.
- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 285. § (9) bekezdése alapján a Kit. szerinti kormánytisztviselői jogviszony létesítéséhez hozzá nem járulók felmentéséből eredő többletkiadások fedezeteként 49.303.380,- Ft pótelőirányzat érkezett.

Irányítószervi hatáskörű változások az SZGYF költségvetését összességében 780.491.208,- Ft költségvetési támogatással, illetve 2.513.929,- Ft Felhalmozási bevétellel növelték az alábbiak szerint:

Előirányzat-növelő tételek:

- Az 54518/2018/GYERMEK kezelői megállapodás értelmében a 20/59/2 Tanoda program 2019. évi feladatainak fedezetére 72.700.000,- Ft előirányzat biztosítása valósult meg. A TEF részére történő átadás fedezeteként a fel nem használt 36.221.101,- Ft keret visszafizetésre került.
- Új lakásotthon létrehozása Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a gyermekvédelmi szakellátás megfelelő színvonalú biztosítása érdekében a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei GYVK-tól 150.000.000,- Ft beruházási előirányzat-átcsoportosítás (2037/2017. Korm. hat. végrehajtása).
- A 23810-4/2019/SZOCKIF támogatói okirat értelmében 2.000.000,- Ft pótelőirányzat került biztosításra az Osztozó-Lelkigondozók fóruma eseménysorozat forrásaként a 20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
- A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján az SZGYF-TEF közötti előirányzat-átcsoportosítás fedezetére 848.527.847,- Ft pótelőirányzat érkezett.
- Az EMMI 43706/2019/KTF intézkedés értelmében 494.601.747,- Ft, illetve az EMMI 51588-5/2019/KTF ügyirat alapján 42.914.518,- Ft pótelőirányzat került átcsoportosításra az SZGYF részére a lejárt tartozásállomány részleges rendezésére. Az EMMI 51703-2/2019/KTF dokumentumban foglaltak szerint a korábbi években történt közfeladat-változások forrásrendezése kapcsán 1.034.961.036,- Ft támogatás került átcsoportosításra.
- Az EMMI 42174-2/2019/KTF értesítése alapján a Sárpilis belterület 41/1 ingatlan értékesítéséből befolyt 4.800.000,- Ft bevétel felhasználása a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Tölgyfa Fogyatékosok Otthona telephelyének linóleum padozata felújítására került jóváhagyásra.
- A 750-10/2019/SZOC SZOLG támogatói okirat alapján az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram keretein belül működő Vivago Domi segélyhívó rendszer 2019. június 1. és 2019. december 31. közötti működtetése fedezeteként 17.848.970,- Ft pótelőirányzat került átcsoportosításra a 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére.



- A B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése rovat kapcsán 2.513.929,- Ft bevétel előirányzatosítását engedélyezte a felügyeleti szerv, mely bevételek főleg leselejtezett gépjárművek, utánfutó értékesítéséből származnak, illetve digitális nyomda, könyvkötőgép értékesítéséből keletkeztek. A többletbevétel az üzemeltetési anyagok, illetve közüzemi díjak kiadásainak kiegyenlítésére nyújt fedezetet.

#### Előirányzat-csökkentő tételek:

- Az EMMI 6152-2/2019/KTF ügyiratban foglaltaknak megfelelően az SZGYF és fenntartott intézményei között - a telephelyek egyházak részére történő átadása miatt - 424.500.000,- Ft tartós, bázisba épülő előirányzat-csökkentés került végrehajtásra.
- A 2019. évi eredeti előirányzatban szereplő 500.000.000,- Ft „vis major” keret terhére 451.113.962,- Ft átcsoportosításra került az SZGYF-től a fenntartott intézmények soron kívüli beruházási, felújítási feladatainak finanszírozása céljából.
- Az EMMI 22934-3/2019/KTF iktatószámú levele alapján a 20/19/10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára, a Zsujta községben található 98 férőhelyes idősek otthona felújítása céljából történt 120.500.000,- Ft támogatás átcsoportosításra az SZGYF-től.
- A Fejér Megyei Művelődési Központ javára 5.000.000,- Ft előirányzat került átadásra a fenntartóhoz befolyt bérleti díj ellentételezése érdekében.
- Az SZGYF középírányítása alá tartozó EMMI Aszódi Javítóintézet részére 2.000.000,- Ft összegben előirányzat-átadás történt ingatlan vagyon- és felelősségbiztosítás forrásának fedezeteként az EMMI 34893-3/2019/KTF intézkedésnek megfelelően.
- A BM/14675-1/2019. költségvetési megállapodás értelmében a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére 848.527.847,- Ft támogatási előirányzat átcsoportosítása valósult meg a társadalmi felzárkózással, valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok 2019. évi forrásaként.

A saját hatáskörű intézkedések nyomán az SZGYF előirányzatai 73.233.095.250,- Ft-tal növekedtek.

- A saját hatáskörű előirányzat módosítások túlnyomó részét az előző évi maradvány igénybevételéhez kapcsolódó előirányzat rendezések eredményezték. A 2018. évi maradvány összege a projektekkal és ágazati célfeladatokkal együtt 69.734.119.721,- Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 68.062.309.689,- Ft volt, aminek túlnyomó része az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek fel nem használt összegéből származott.

A szabad maradvány 1.671.810.032,- Ft-ot tett ki, melynek 98,21%-át az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról szóló 1361/2017. (VI.12.) kormányhatározattal biztosított támogatás felhasználásának megheíusulása eredményezte. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az elemi költségvetés előirányzat-teljesítését a 8., az előirányzatok hatásköri módosításait a 9. számú melléklet tartalmazza.

**2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai**

adatok forintban

Ssz.	Támogatás azonosítója	Projekt címe	Felhasználható támogatás összege 2019. évben	Felhasznált támogatás összege 2019. évben	Ki nem fizetett kötváll-lal terhelt összeg
1	57740/2013/SZOC SZOLG, 1/2017/SZOC SZOLG 1. mód.	Kezelői megállapodás 2017. évi kezelői díja 20/19/4 fejezeti kezelésű sorhoz	49 315 578	49 315 578	0
2	2129-2/2014/REHAB, 6092-8/2017/REHAB	Kezelői megállapodás 2017. évi kezelői díja 20/39 fejezeti kezelésű sorhoz	27 326 195	27 326 195	0
3	57740/2013/SZOC SZOLG, 1/2017/SZOC SZOLG 1. mód.	Kezelői megállapodás 2018. évi kezelői díja 20/19/4 fejezeti kezelésű sorhoz	52 716 957	52 716 957	0
4	2129-2/2014/REHAB, 6092-8/2017/REHAB	Kezelői megállapodás 2018. évi kezelői díja 20/39 fejezeti kezelésű sorhoz	35 979 405	35 979 405	0
5	57740/2013/SZOC SZOLG, 1/2017/SZOC SZOLG 1. mód.	Kezelői megállapodás 2019. évi kezelői díja 20/19/4 fejezeti kezelésű sorhoz	99 700 000	99 700 000	0
6	2129-2/2014/REHAB, 6092-8/2017/REHAB	Kezelői megállapodás 2019. évi kezelői díja 20/39 fejezeti kezelésű sorhoz	69 312 000	69 312 000	0
7	54518/2018/GYERMEK	Kezelői megállapodás 2019. évi kezelői díja 20/59/2, 20/5/2 fejezeti kezelésű sorhoz TANODA	72 700 000	36 478 899	0
8	1621/2016 Kormányhatározat	KNK (kiskorú kísérő nélküliek) ellátásához mobilház beszerzés	125 984 000	0	0

Ssz.	Támogatás azonosítója	Projekt címe	Felhasználható támogatás összege 2019. évben	Felhasznált támogatás összege 2019. évben	Ki nem fizetett kötvállal terhelte összeg
9	2071/2017 Kormányhatározat	Károlyi István Gyermekközpont helyzetének rendezéséhez támogatás	130 675 000	0	0
10	25825-6/2018	Országos Gyermekvédelmi Konferencia 2018. évi megrendezése	2 841 204	1 851 177	0
11	7131-6/2018	Barnahus ház kialakítása II. ÜTEM	30 000 000	0	0
12	61820-1/2018/SZOC SZOLG	Támogatott lakhatás kialakítása a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban	53 400 000	0	0
13	26693/2018/SZOC SZOLG, 11684-4/2019/EGST 1. mód.	Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018. évi szakpolitikai programja	10 075 000	0	0
14	23810-4/2019/SZOCKIF	Lelkigondozók országos fóruma - támogatói okirat 2019	2 000 000	2 000 000	0
15	750-10/2019/SZOC SZOLG	Idősügyi infokommunikációs- modellprogram működési támogatása 2019	17 848 970	17 848 970	0

**1. Kezelői díj 20/19/4 fejezeti kezelésű sor 2017. évi kezelői feladatai ellátásához**

támogatás azonosítója: 57740/2013/SZOC SZOLG, 1/2017/SZOC SZOLG 1. mód

forrása: intézményi költségvetésbe beépítve

célja: 20/19/4 fejezeti kezelésű sor 2017. évi kezelői feladatai ellátása

összege: 99 700 000 Ft (2019. évben felhasználható összeg 49 315 578 Ft)

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett

elszámolása: 2018. évi beszámolóban 2019. évben benyújtásra került

**2. Kezelői díj 20/39 fejezeti kezelésű sor 2017. évi kezelői feladatai ellátásához**

támogatás azonosítója: 2129-2/2014/REHAB, 6092-8/2017/REHAB

forrása: intézményi költségvetésbe beépítve

célja: 20/39 fejezeti kezelésű sor 2017. évi kezelői feladatai ellátása

összege: 63 870 000 Ft (2019. évben felhasználható összeg 27 326 195 Ft)

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett

elszámolása: 2018. évi beszámolóban 2019. évben benyújtásra került

**3. Kezelői díj 20/19/4 fejezeti kezelésű sor 2018. évi kezelői feladatai ellátásához**

támogatás azonosítója: 57740/2013/SZOC SZOLG, 1/2017/SZOC SZOLG 1. mód

forrása: intézményi költségvetésbe beépítve

célja: 20/19/4 fejezeti kezelésű sor 2018. évi kezelői feladatai ellátása

összege: 99 700 000 Ft (2019. évben felhasználható összeg 52 716 957 Ft)

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett

elszámolása: 2018. évi beszámolóban 2019. évben benyújtásra került

**4. Kezelői díj 20/39 fejezeti kezelésű sor 2018. évi kezelői feladatai ellátásához**

támogatás azonosítója: 2129-2/2014/REHAB, 6092-8/2017/REHAB

forrása: intézményi költségvetésbe beépítve

célja: 20/39 fejezeti kezelésű sor 2018. évi kezelői feladatai ellátása

összege: 69 312 000 Ft (2019. évben felhasználható összeg 35 979 405 Ft)

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett

elszámolása: 2018. évi beszámolóban 2019. évben benyújtásra került

**5. Kezelői díj 20/19/4 fejezeti kezelésű sor 2019. évi kezelői feladatai ellátásához**

támogatás azonosítója: 57740/2013/SZOC SZOLG, 1/2017/SZOC SZOLG 1. mód

forrása: intézményi költségvetésbe beépítve

célja: 20/19/4 fejezeti kezelésű sor 2019. évi kezelői feladatai ellátása

összege: 99 700 000 Ft

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett

elszámolása: 2020. évben benyújtásra kerül

**6. Kezelői díj 20/39 fejezeti kezelésű sor 2019. évi kezelői feladatai ellátásához**

támogatás azonosítója: 2129-2/2014/REHAB, 6092-8/2017/REHAB

forrása: intézményi költségvetésbe beépítve

célja: 20/39 fejezeti kezelésű sor 2019. évi kezelői feladatai ellátása

összege: 69 312 000 Ft

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett

elszámolása: 2020. évben benyújtásra kerül

**7. Kezelői díj 20/59/2 és 20/5/2 fejezeti kezelésű sor (Tanoda program) 2019. évi kezelői feladatai ellátásához**

támogatás azonosítója: 54518/2018/GYERMEK

forrása: előirányzat átcsoportosítás

célja: 20/59/2, 20/5/2 fejezeti kezelésű sor 2019. évi kezelői feladatai ellátása

összege: 72 700 000 Ft (2019. évben felhasználható összeg 36 478 899 Ft)

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett

elszámolása: 2019. évben benyújtásra került, a fel nem használt összeg a Belügyminisztérium részére átcsoportosításra került

**8. mobil ház beszerzés KNK (Központ és Fót)**

támogatás azonosítója: 1621/2016 Kormányhatározat

forrása: előirányzat átcsoportosítás

célja: kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése

összege: 125 984 000 Ft

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett

elszámolása: 2019.06.30-ig visszahagyásra kérve, 2019.06.26-án teljes összeg visszafizetésre került

**9. Károlyi István Gyermekközpont helyzetének rendezéséhez biztosított támogatás**

támogatás azonosítója: 2071/2017 Kormányhatározat

forrása: előirányzat átcsoportosítás

célja: Károlyi István Gyermekközpont helyzetének rendezéséhez biztosított előirányzat

összege: 132 875 000 Ft (2019. évben felhasználható összeg 130 675 000 Ft)

visszafizetési kötelezettség: 130 675 000 Ft keletkezett

elszámolása: maradvány visszafizetési kötelezettség előírásra került 2019.06.30-ig, visszafizetés teljesült 2019.06.26-án

**10. Országos Gyermekvédelmi Konferencia 2018. évi megrendezése**

támogatás azonosítója: 25825-6/2018

forrása: előirányzat átcsoportosítás

célja: Országos Gyermekvédelmi Konferencia 2018. évi megrendezése

összege: 4 000 000 Ft (2019. évben felhasználható összeg 2 841 204)

visszafizetési kötelezettség: 990 027 Ft keletkezett

elszámolása: 2019. évben benyújtásra került, visszafizetési kötelezettség 2019.05.23-án teljesült

**11. Barnahus ház kialakítása II. ütem**

támogatás azonosítója: 7131-6/2018

forrása: előirányzat átcsoportosítás

célja: Barnahus ház kialakítása II. ütem megvalósítása

összege: 30 000 000 Ft

visszafizetési kötelezettség: 30 000 000 Ft keletkezett

elszámolása: a beszámoló 2019. évben benyújtásra került, visszafizetési kötelezettség 2019.11.25-én teljesült

**12. Támogatott lakhatás kialakítása a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltatási Centrumban**

támogatás azonosítója: 61820-1/2018/SZOCSZOLG

forrása: előirányzat átcsoportosítás

célja: támogatott lakhatás kialakítása a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltatási Centrumban

összege: 53 400 000 Ft

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett

elszámolása: A támogatói okirat módosításra került, SZGYF régi kedvezményezett, Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum új kedvezményezett, a támogatás teljes összege 2019.11.29-én az intézmény részére átutalásra került

**13. Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018. évi szakpolitikai programja**

támogatás azonosítója: 26693/2018/SZOCSZOLG, 11684-4/2019/EGST 1. módosítása

forrása: előirányzat átcsoportosítás

célja: Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018. évi szakpolitikai programja – módszertani feladatok, konferencia megvalósítása

összege: 10 075 000 Ft

visszafizetési kötelezettség: teljes összeget 2020. évben a KMA számlaszámra átutalásra kerül

elszámolása: nem történt meg, tekintettel arra, hogy a drogpolitikai feladatok átadásra kerültek a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére 2019. évben

**14. Osztózó-lelkigondozók országos fóruma - támogatói okirat 2019**

támogatás azonosítója: 23810-4/2019/SZOCKIF

forrása: előirányzat átcsoportosítás

célja: osztózó-lelkigondozók országos fóruma rendezvénysorozat megvalósítása

összege: 2 000 000 Ft

visszafizetési kötelezettség: 200.000 Ft keletkezett

elszámolása: a beszámoló 2020. évben kerül benyújtásra.

**2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként**

**✓ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása**

A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X.29.) Korm. határozat alapján a Főigazgatóság 312.266.485.-Ft támogatásban részesült, mely teljes mértékben a létszámcsökkentés kiadásainak támogatására került felhasználásra.

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az SZGYF 1.819.094,- Ft támogatásban részesült (1.535.100,- Ft személyi juttatás és 283.994,- Ft járulék), melyből 1.735.761,-Ft felhasználását (1.484.100.-Ft személyi juttatás és 251.661.-Ft SZOCHO) követően 83.333,-Ft került visszafizetésre a fenntartó minisztérium részére.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 2019. március 1. napjától történt bevezetésével az illetmények megemelésre kerültek. Az illetményemelés többletkiadásainak fedezetére az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2.171.091.600.-forinttal emelte a Főigazgatóság 2019. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzatát, mely összeg teljes mértékben felhasználásra is került. A kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó beosztási okiratot 13 fő nem fogadta el. A PM/19473-5/2019. számú intézkedéssel a Kormány 49.303.380.-Ft támogatást biztosított a kormánytisztviselői jogviszony visszautasításával kapcsolatos egyszeri kiadások támogatására. (41.258.059.-Ft személyi juttatás és 8.045.321,- Ft SZOCHO). A felmentett foglalkoztatottak álláshelyének időleges be nem töltése 8.531.586,- Ft megtakarítást eredményezett. (7.231.957,-Ft személyi juttatás és 1.299.630,- Ft SZOCHO). A Főigazgatóságnak így a kapott támogatásból – a megtakarítások levonásával - 8.531.586,- Ft visszafizetendő támogatása keletkezett a 40.771.794,- Ft tényleges felhasználásnak köszönhetően.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) kormányrendelet szerinti jogosultak száma a 2019. január 1. napjától érvényes illetményemelés következtében három főre csökkent. Az 5694-5/2019/PM intézkedés által a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított támogatás figyelembevételével 1.149.258,- Ft-tal módosult az SZGYF költségvetése, melyből 969.100,- Ft a személyi juttatás, 180.158,- Ft a járulék előirányzatot növelte. A támogatásból a 2019. évben fel nem használt 1.132.133,- Ft – 954.769,- Ft személyi juttatás és 177.364,- Ft járulék megoszlásban –került visszautalásra a fenntartó minisztérium részére.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV tv 289.§ (2) bekezdése értelmében a kormánytisztviselők vonatkozásában megváltásra kerültek a 2019. január 1. napját megelőzően keletkezett, fel nem használt szabadságok. A PM/1618-2/2019 alapján e kiadás fedezetéül juttatott 203.336.760,- Ft összegű támogatás teljes mértékben kifizetésre került.

A kormányzati igazgatásról szóló CXXV. törvény 147. §, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztattjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) pontja figyelembevételével az SZGYF kormánytisztviselői 2019-ben 200 ezer Ft/fő/év bruttó cafetéria-juttatásban részesültek.

A Kormány 4063/2019. számú rendeletével létrehozta az NNK-t, amelynek a Főigazgatóság 3 álláshelyet adott át.

A Kormány 4059/2019. számú határozatával létrehozta a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot, egyúttal előírta Főigazgatóságunk részére 715 fő státusz átadását.

### ✓ **Dologi kiadások alakulása**

Az elmúlt évben dologi kiadásokra a költségvetési kiadások 21,92 %-át fordítottuk, szemben a 2018. évi 26,49 %-kal. Ez éves szinten kb. 2 milliárd Ft - projektek esetében 1,5 milliárd Ft, intézményi kiadások esetében 0,5 milliárd forint - megtakarítást mutat, ami részben a TEF részére történt feladatátadásnak, részben az egész éves szoros gazdálkodásnak, szigorú takarékosági intézkedéseknek köszönhető, hisz csak az alapvető működéshez szükséges beszerzések kerültek megvalósításra.

Össességében a dologi kiadások módosított előirányzatának 34,94 %-a került felhasználásra, mely a tavalyi 27,13 %-hoz képest 7,81 százalékpontos növekedést jelent, ami a projektek nagyobb mértékű kifizetéseiből adódik.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésekre általános forgalmi adó nélkül a módosított előirányzat 40,55 %-át, 4.179.993.805,- Ft-ot fordítottuk, mely tartalmazza a Kirendeltségek által üzemeltetett üdülők működéséhez szükséges eszközök (ágynemű, evőeszköz stb.), valamint az RSZTOP keretében kiosztott segélycsomagok beszerzéseit. A készletbeszerzésekre kifizetett összeg jelentős részét – 96,3 %-át – az RSZTOP keretén belül kiosztott csomagok beszerzésére fordítottuk, míg 0,78 %-án szakmai anyagokat, 2,89 %-áért üzemeltetési anyagokat szereztünk be. Az üzemeltetési anyagok kiadásainak jelentős részét az üzemanyagok, hajtó- és kenőanyagok, valamint irodaszerek nyomtatványok beszerzésére fordított kiadások képezték.

Kommunikációs szolgáltatásokra a dologi kiadásaink 3,72%-át, összesen 383 millió Ft-ot fordítottunk nettó értékben, melyek 84,82 %-át az informatikai szolgáltatások, és 15,12 %-át az egyéb kommunikációs szolgáltatások tették ki.

Szolgáltatások vásárlására általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások módosított előirányzatának 32,89 %-át, 3.332.374.775,- Ft-ot használtunk fel. Ezen belül 58,08%-ot képviselt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, 17,25%-ot az egyéb szolgáltatásokra kifizetett összeg. A szolgáltatási kiadások 8,66%-át közüzemi díjakra, 10,67%-át pedig az uniós projektekhez kapcsolódóan felmerült bérleti díjakra fordítottuk. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a legjelentősebb mértéket (41,15%) a főként az EFOP-382 és a VEKOP-751 projektek keretében beszerzésre került oktatási szolgáltatások képviselték, de kisebb mértékben ügyvédi, jogi, tervezői, tanácsadói szolgáltatást is vett igénybe az SZGYF.



Főigazgatóságunk az új belépők számára, valamint évente minden dolgozó részére biztosít üzem-egészségügyi ellátást, melyre 2019-ben 14.600.437 Ft-ot fordítottunk, ami az előző évinek csupán a 64,76%-a. Ez a jelentős csökkenés az év során többször is fennálló létszámstopnak tudható be. Egyéb szolgáltatások jogcímen belül az objektumőrzési, portaszolgálati feladatokra, postai és távközlési díjakra, takarításért, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon történt pénzmozgásokért, a gépjárművek, valamint az ingatlanok után fizetett biztosítási díjakkal kapcsolatosan történt jelentősebb nagyságrendben teljesítés.

Az SZGYF költségvetéséből összesen 126.999.873,- Ft egyéb dologi kifizetés, ezen belül 14.294.934,- Ft bírság, kötbér és késedelmi kamat került teljesítésre. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség abból adódott, hogy likviditási problémák miatt sok esetben a közüzemi számlák késedelmesen kerültek kifizetésre.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 1.663.221.448,- Ft volt, mely a dologi kiadások 16,13 %-át tette ki.

#### ✓ Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a tavalyi összeg kevesebb, mint ötödét, 140.780.186,- Ft-ot fordítottunk. Ezen a jogcímen főként a VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 és EFOP-1.1.1-15-00001 azonosítójú „Meváltozott munkaképességű emberek támogatása”, valamint az EFOP-3.7.1-17-2017-00001 számú „Aktívan a tudásért” projektek keretében megvalósuló képzésekben résztvevő célcsoportok számára a képzés idejére történt kifizetéseket szerepeltettük. A csökkenést részben a jelentős összköltségvetésű EFOP-3.7.1-17-2017-00001 projekt év közben történő átadása okozta.

#### ✓ Működési/felhalmozási célú kiadások

Összességében a K5 Egyéb működési célú kiadások és K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatokon történt kifizetések a kiadások csaknem egyharmadát (32,6 %-át) tették ki, melyek jelentős része (86,6 %, kb. 13,3 milliárd Ft) a projektekhez kötődő kiadásokból, és támogatás visszafizetésekből tevődött össze.

A további 2 milliárd Ft a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, vagy kötelezettségvállalással terhelt, de meghíúsult maradvány befizetési kötelezettségből adódott, melyek az egyéb működési célú kiadások 19,15 %-át tették ki.

A megszűnt, visszaadott projektekhez kapcsolódó elállás miatt csaknem 5 milliárd Ft-nyi támogatást fizetett vissza az SZGYF, míg a TEF-nek átadott projektek kiadásai összességében 8,5 milliárd Ft tettek ki.

A működési célú pénzeszközátadás kiadásai között jelentős mértéket képviselt továbbá az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 és VEKOP-7.1.3-15/2016-00001 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása elnevezésű projektek által az államháztartáson belüli intézményi foglalkoztatók számára nyújtott közel 1,5 milliárd Ft képzési- és bértámogatáshoz köthető összege, valamint az elmenő EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély című projekt keretében kifizetett több milliárd forintnyi képzési- és bértámogatások.

A központi költségvetési szervnek nyújtott támogatások az egyéb működési célú kiadások 68,76 %-át tették ki. Kevésbé jelentős mértékben nyújtottunk a projektek keretében támogatást helyi önkormányzatoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak, egyháznak, nonprofit gazdasági társaságoknak, valamint egyéb civil szervezeteknek.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások döntő többségében a fejezet részére az EU-s programok kapcsán bekövetkezett elállások, meghiúsulások miatti visszafizetéseket tartalmazza.

#### ✓ **Beruházási és felújítási kiadások**

Az eredeti költségvetésben, bázisba épülő jelleggel az SZGYF, mint vagyonkezelő, 2019-ben bruttó 505.000.00,- Ft előirányzatot kapott felújításra, 45.155.000,- Ft-ot pedig beruházások fedezetére annak ellenére, hogy a vagyonkezelte ingatlanok száma 1.703 db, ebből intézményi feladatellátáshoz használt ingatlan 1.038 db. A Főigazgatóság, mint vagyonkezelő fontosnak tartja, hogy a kezelt vagyon rongálódását minél előbb megszüntesse, megelőzve ezzel a nagy összegű ráfordítás szükségességét, illetve az értékvesztést. Az SZGYF tartalékai már 2016. évre elfogytak, az intézményi ingatlanállomány karbantartására, felújítására, az elhasználódott tárgyi eszközök pótlására sem állt és áll rendelkezésre elegendő forrás.

2019. évben összesen 5.570.092.273,- Ft összegben történt **beruházás** az SZGYF-nél. Ezek 89%-a épület beruházás volt, melyből 4.558.399.539,- Ft az EFOP-2.2.2.-17-2017 projekt különböző alszámain belül valósult meg.

#### Kiemelkedő mértékben történtek épület beruházások az alábbi projekten belül:

- az EFOP-2.2.2.-17-2017-00007 projekt: a Csongrád megyei Gesztenyeliget Kastély otthon építése 574.282.920 Ft értékben
- az EFOP-2.2.2.-17-2017-00013 projekt: a Szerep, Korvin Ottó utcai intézmény kivitelezési munkák 332.920.112 Ft értékben
- az EFOP-2.2.2.-17-2017-00012 projekt: a Táplánszentkereszt, Táncsics M. u. otthon kivitelezési munkák 383.458.671 Ft értékben
- az EFOP-2.2.2.-17-2017-00026 projekt: Boróka Otthon kiváltása Zalaapátiban projekt keretében új TL házak építése és egy meglévő épületben Szolgáltató Központ kialakítása 443.273.680 Ft értékben.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál 2019. évben 2.208.581.076,- Ft értékben került sor **felújításokra**. A felújítások 98%-a projekt keretein belül valósult meg. A VEKOP-6.3.1-16-2016-00011, VEKOP-6.3.1-16-2016-00008, az EFOP-2.1.1-16-2017-00024, valamint a KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 projekt által finanszírozott felújítások voltak kiemelkedő mértékűek. A felújítások során a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek (gyermekotthonok, javítóintézet, átmeneti férőhelyek) energetikai korszerűsítését végezték el. A KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 projekt keretén belül 1.081.438.304,- Ft értékben 2019. évben 50 különböző helyszínen történtek meg a felújítások.

Az általános működés keretein belül 8 megyében, az ott lévő otthonok, intézmények épületeinek felújítása valósult meg mindösszesen: 44.450.237,- Ft értékben, többek között Tolna megyei ISZI – Tölgyfa Otthon Pálfa padlófelújítása, a Ludányhalászi Szociális Otthon távhő-melegvíz rendszer felújítása, BMK Platán ISZI iroda és mosodaépület felújítás, valamint az SZGYF Központi iroda épületében (Visegrádi u.49) beléptető rendszerének felújítása.

- ✓ PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, PPP kiváltások hatása

„NÉ”

### 3) Az intézményi bevételek alakulása:

#### 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították

Bevételeink legnagyobb hányadát (95%) a finanszírozási bevételek tették ki 2019-ben, melyek 83,67 %-a 2018-évi maradványból, 16,33 %-a központi, irányítószervi támogatásokból adódott. A 2018. évi maradvány szinte teljes egészében a projektekhez köthető.

Működési bevételeink az összbevételnek pusztán a 0,89 %-át tették ki, melyek túlnyomó része (27,11%) az egyéb szolgáltatások bevételeiből adódott. Ezen kívül jelentősebb arányt képviselt az ingatlanok bérbeadásából (16,87 %), a gondozási díjból (10,54 %), valamint az üdültetéshez kapcsolódóan befolyt bevétel. Viszonylag jelentős nagyságrendet képviselt a közvetített szolgáltatások ellenértéke (9,09 %), amelynek nagy része a TEF részére a közüzemi szolgáltatóknál - a hiányos alapító okirat miatt általuk - át nem vezetett ingatlanok közüzemi díjának továbbszámlázásából adódott. Oktatási szolgáltatásból a működési bevételünk 8,76 %-a keletkezett, a kiszámlázott Áfa összességében a működési bevételeink 11,19 %-át tette ki.

Felhalmozási célú bevételek közül az egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele a költségvetési bevételünk 0,06 %-át tette ki, míg a működési és felhalmozási célú pénzeszközök csupán a 0,28 %-át.

Fentiekből is látható, hogy az SZGYF bevételeinek túlnyomó része Európai Uniós, illetve költségvetési támogatásokból adódik, amelyekből a projektekhez kapcsolódó bevételek (73.295.556.023 Ft) az összbevétel 83,64 %-át teszi ki.

Az ingatlanhasznosításon belül kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy ellátottaink és a kollégáink az SZGYF által üzemeltetett üdülőkhöz széleskörűen hozzáférhessenek, ennek érdekében az üdülési szállásdíjakat minden esetben az adott üdülőegységre kiszámlázott önköltségi díjban állapítottuk meg.

**3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya**

**Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben**

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	227	42.974.016
Fizetési felszólítás	222	51.348.019
Fizetési meghagyás	6	394.452
Peres eljárás	10	243.565.565
Végrehajtási eljárás	16	4.856.667
Peren kívüli megállapodás	1	210.056
Behajthatatlan követelések	131	11.520.530
<b>Összesen:</b>	<b>613</b>	<b>354.869.305</b>

A behajtással kapcsolatosan általános jellegű probléma nem áll fenn. Egyes esetekben a végrehajtási szakaszba került eljárás során sincs lehetőség a követelés kielégítésére, mivel az adósnak nincs végrehajtás alá vonható vagyontárgya. A tartozásokat az adósok azonban jellemzően legkésőbb a fizetési meghagyásos eljárás szakaszában megfizetik vagy fizetési kedvezmény (részletfizetés) iránti kérelmet terjesztenek elő. A polgári peres szakaszba kerülő ügyek nagyobb része a Főigazgatóság pernyertességével zárul, ami azt jelzi, hogy a Főigazgatóság által nyilvántartott követelések jogosak és megalapozottak.

A kiküldött egyenlegközlő levelek, fizetési felszólítások esetében nagyobb mennyiségben fordult elő, hogy „nem kereste”, vagy „elköltözött”, „címezett ismeretlen” indoklással visszaérkezett.

**3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek**

2019. évben a befolyt működési bevételek összege 784.151.740,- Ft volt, melynek 55,51%-a szolgáltatások ellenértékéből, túlnyomó részben bérleti díjakból származott. A közvetített szolgáltatások többnyire továbbszámolt közüzemi díjak és egyéb üzemeltetési költségekből állt, ellenértékeként 96.251.478,- Ft folyt be. Ellátási díj jogcímen 90.522.603,- Ft bevétel keletkezett, amelyek 91,26%-át a gondozási díjbevételek alkották. Előző években kifizetett költségek visszatérüléséből 16.292.788,- Ft bevétel keletkezett. Az egyéb működési bevételek késedelmi kamatokból, költségek visszatérítéseiből, jelzálogjog kiváltásból, kártérítésekből 11.365.029,- Ft-ot tettek ki.

#### 4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

##### 4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2018. évi maradvány összege a projektekkel és ágazati célfeladatokkal együtt 69.734.119.721,- Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 68.062.309.689,- Ft volt, aminek túlnyomó része az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek fel nem használt összegéből származott. A szabad maradvány 1.671.810.032,- Ft-ot tett ki, melynek 98,21%-át az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról szóló 1361/2017. (VI.12.) kormányhatározattal biztosított támogatás felhasználásának meghiúsulása eredményezte. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az SZGYF 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának főbb tételei:

Az SZGYF 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa		Felhasználás	Meghiúsulás miatti befizetés KMA-ba
Jogcíme	Összege		
EMMI 26055-3/2018/KFT intézkedése alapján bozsoki+sümegecsehi ingatlan értékesítésből származó bevétel	7 200 000	7 200 000	0
EMMI 35881-4/2018/KTF intézkedése alapján A Sárga üdülő értékesítéséből származó bevételéből a Csongrád Megyei Gesztenyeliget Otthon ivóvíz tartály cseréje	2 125 984	2 125 984	0
1133/2018 (III. 26.) Korm. hat. A fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetének rendezése	130 639 800	0	130 639 800
1621/2016 (XII.11.) Korm. hat. kísérő nélküli kiskorú elhelyezésére szolgáló mobilház	125 984 000	0	125 984 000
7131-6/2018. iktatószámú Támogatói okiratban foglalt Barnahus-ház kialakításának 2. üteme az EMMI 20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fej. kez. előir. terhére	30 000 000	30 000 000	0
20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése fej. kez. előir. terhére támogatás az Országos Gyermekvéd. Konferencia feladatra	2 827 444	2 827 444	0

Az SZGYF 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa		Felhasználás	Meghiúsulás miatti befizetés KMA-ba
Jogcíme	Összege		
20/19/4 fejezeti sor kezelői díj	79 528 587	79 528 587	0
20/39 fejezeti sor kezelői díj	49 170 990	49 170 990	0
57862-1/2016 EMMI Nemzeti Drogellenes Stratégia	630 585	630 585	0
1361/2017. (VI.12.) Korm. hat. Időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejl. és szakápolási kp. kialakítása	79 997 300	7 999 730	71 997 570

A 2019. évben 141 db SZGYF kezelésében lévő projekt 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 69.814.225.347 Ft-ot tett ki, mely összegből 32.750.114.199 Ft pénzügyi teljesítése történt meg az alábbiak szerint:

*adatok forintban*

Projektek	2018. évi maradvány	2019. évi bevétel	2019. évi felhasználás	2019. évi maradvány	Megjegyzés
2019. december 31-én az SZGYF kezelésében lévő projektek	2 569 212 577	57 238 926 721	19 262 697 474	40 545 441 824	81 db
TEF részére átadott projektek	912 118 099	7 615 194 584	8 527 312 683	0	51 db
Megszűnt projektek – elállás miatt	0	4 960 104 042	4 960 104 042	0	9 db
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 481 330 676</b>	<b>69 814 225 347</b>	<b>32 750 114 199</b>	<b>40 545 441 824</b>	

#### **4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai**

„NÉ”

#### **4)c) A 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, át-húzó kötelezettségek, bevételi többlet stb.) összetétele**

Az SZGYF 2019. évi 87.630.890.435,- Ft bevételi forrása terhére a kiadási teljesítés összege 47.031.800.297,- Ft volt, a képződött maradvány 40.599.090.138,- Ft.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 33.738.082,- Ft összegű maradvány az alábbiakból tevődik össze:

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum fedezetére kapott támogatás fel nem használt összege 872.996,- Ft;
- a Kit. szerinti kormánytisztviselői jogviszony létesítéséhez hozzá nem járulók felmentéséhez kapott támogatásból fel nem használt rész 8.531.586,- Ft;
- a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet kapcsán történt feladatátadások 2019. évben végre nem hajtott előirányzat-átcsoportosítás miatti NNK részére átadandó támogatás maradványa 8.292.500,- Ft;
- a Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok kapcsán visszafizetendő keret 10.075.000,- Ft;
- az EMET részére átadandó költségvetési támogatás maradványa 5.966.000,- Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt 40.565.352.056,- Ft maradvány jelentős része az SZGYF által kezelt projektek maradványa, melynek összege 40.545.441.824,- Ft. A megvalósítás alatt álló projektek esetében folyamatosan évről évre maradvány képződik, ami abból adódik, hogy a támogatási időszak nem egy adott évre szól, hanem több évet ölel fel.

Az SZGYF projektek nélküli maradványa 19.910.232,- Ft, mely a Főigazgatóság által adott előlegből adódik.

## **5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok**

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 78 db megvalósítás alatt álló projekt esetében a Fő Kedvezményezett. Konzorciumban megvalósuló projektek száma: 7 db, ebből kiemelt projekt 6 db és standard projekt 1 db.

A kiemelt és a standard projektek tekintetében a projektekben meghatározott céloknak megfelelően haladt a projektek megvalósítása, ennek érdekében a projektek menedzsmentjei és szakmai vezetői az aktuális körülményekhez és feltételekhez igazítva változás-bejelentéseket vagy támogatási szerződés módosításokat nyújtottak be a Közreműködő Hatóságok felé.

A módosítások okai a következők voltak:

- Kiemelt projektek esetében a támogatási szerződés hosszabbítása, a hosszabbítás miatti többlet támogatás igénylése, jogszabályi változásoknak megfelelően szakmai feladatok átdolgozása, kiegészítése, a projekt szakmai tartalmának átalakítása és az azzal járó forrás módosítás, valamint a projektek felső vezetésében bekövetkező személyi állomány változás.

- Standard projektek esetében a kivitelezői szerződéssel nem rendelkező projekteknel közös problémát jelentett, hogy a projektek költségvetései 2016-ban, illetve 2017-ben kerültek tervezésre, és a teljes támogatási összeg figyelembevételével is alulfinanszírozottnak tekinthetők. A projektek meghatározó beruházási tevékenysége az építőipari kivitelezési beruházás, mely területen az eltelt több, mint három, négy évben jelentős mértékű drágulás és magas szintű munkaerőhiány figyelhető meg. Ezeket figyelembe véve a 2018. és 2019. évben indított kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásokra érkező ajánlatok meghaladták a projektek költségvetésében rendelkezésre álló fedezetet, így nagymértékű forrásbevonásra lesz szükség, mely többlettámogatási igény benyújtásával biztosítható.

A kiemelt projektek esetében nem történt elállás azonban a standard projekteknel - 9 db projekt esetében - az SZGYF, illetve a Támogató elállt a projekt megvalósításától. Ezen projektek esetében a **fel nem használt előlegek, 4.975.606.626,- Ft** visszafizetésre kerültek a Támogató felé, a felhasznált előleg finanszírozására pedig **hazai forrásból igényeltek 561.384.585,- Ft összegben támogatást.**

Az SZGYF 2019. évben összességében 2,1 milliárd Ft saját forrást használt fel az EU-s projektek megvalósításához, amely az eredeti előirányzatoknak majdnem az ötödét teszi ki. A projektek finanszírozásának ilyen mértékű kiegészítése súlyosan veszélyezteti az Intézmény alapfeladatainak ellátását, működőképességének fenntartását.

AZ SZGYF 2019. évben megvalósított projektjeinek bontását a következő táblázat tartalmazza:

Projekt típusok	Projektek száma	Támogatás összege (Ft-ban)	2019. évi felhasználás (Ft-ban)
Kiemelt projektek	15 db	73.948.939.478,- Ft	12.355.806.105,- Ft
Standard projektek	63 db	22.543.531.510,- Ft	5.869.035.781,- Ft
Elállással érintett projektek	9 db	5.657.603.669,- Ft	101.061.926,- Ft
TEF részére átadott projektek	54 db	28.480.827.940,- Ft	3.117.775.191,- Ft
Fenntartási időszak alatti projektek	5 db	1.665.132.787,- Ft	0,- Ft
<b>Összesen</b>		<b>132.296.035.384,- Ft</b>	<b>21.443.679.003,- Ft</b>

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok a 13. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. A projektek 2019. évi beruházásaira és felújításaira vonatkozó projektenkénti kimutatást a 10. és 11. számú mellékletek tartalmazzák.



## 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

### **Az SZGYF vagyonkezelésében állnak:**

- a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK törvény) 2. § (1) bekezdése alapján a 2012. január 1-jén állami tulajdonba került, megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga.

A MÖK törvény 3. § (1) bekezdése alapján a MÖK törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelője a megyei intézményfenntartó központ lett, melyek 2013. március 31-én az SZGYF-be történő beolvadással megszűntek. Az SZGYF a megszűnt megyei intézményfenntartó központok általános és egyetemleges jogutódja;

- az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVII. törvény alapján a települési önkormányzatoktól 2013. január 1., illetőleg 2014. január 1. napjától állami tulajdonba került vagyon;

- a 2017. január 1. napjától az SZGYF-be beolvadt NRSZH-től átkerült vagyon;

- az SZGYF által közvetlenül a tulajdonosi joggyakorlótól szerződés útján vagyonkezelésbe vett vagyon.

A 2019. évben az SZGYF átadta a TEF részére a korábban a TKKI-tól átvett vagyont.

Főigazgatóságunk a 2019. év folyamán is kezdeményezte az MNV Zrt. felé a korábban megyei önkormányzati tulajdonban álló olyan ingatlanok és ingóságoknak, a megyei intézményfenntartó központoktól átvett vagyonkezelői jogának megszüntetését, amelyek az SZGYF közfeladatai ellátásához nem szükségesek. További jelentős ingatlan állománnyal rendelkezik az SZGYF, amely nem a feladatainak ellátását szolgálja, valamint bevétel sem származik belőle. Ezen ingatlanok a megyei önkormányzatok konszolidációja során kerültek jogutódlással az SZGYF vagyonkezelésébe. A költségvetési kiadások csökkentése és az ésszerű gazdálkodás érdekében ezen ingatlanok vagyonkezelői jogának átadása szükséges az MNV Zrt. részére.

A 2017. évben az egyházak több intézményt is átvettek az SZGYF-től, amely a 2018. és a 2019. években szintén tovább folytatódott. Az egyházak által átvett intézmények működéséhez kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon az egyházak részére használatba adásra került.

Több esetben a vagyonkezelői jog megszüntetésével egyidejűleg az értékesíthetőnek minősített vagyontárgyak tekintetében azok értékesítését is javasoltuk. Azon esetekben, ahol az értékesítés megtörtént, a Pénzügyminisztériumtól kérelmeztük a vételár SZGYF részére történő átcsoportosítását. A vételár az SZGYF és a fenntartásában álló intézmények által használt ingatlanokra került ráfordításra.

Az egységes vagyongazdálkodás megteremtése érdekében az SZGYF központi szervének közvetlen fenntartásában álló, önálló vagyongazdálkodó intézmények ingatlanaira fennálló vagyongazdálkodói jogok SZGYF általi átvétele megkezdődött még a 2017. évben, amely a 2018. és 2019. évben is tovább folytatódott.

Továbbá 2019. évben Főigazgatóságunk folytatta a feladatellátásához szükségesnek ítélt (pl. projektek), még vagyongazdálkodásában nem álló ingatlanok és ingóságok vagyongazdálkodásba vételi eljárásának kezdeményezését az illetékes tulajdonosi joggyakorlónál, az erre vonatkozó további vagyongazdálkodási szerződés módosítások részben megtörténtek, részben a további szerződéskötések és módosítások folyamatban vannak.

Az SZGYF feladatellátásához szükséges, az SZGYF, illetőleg a fenntartásában álló intézmények által vagyongazdálkodott vagy használt rendelkezésre álló ingatlanállomány állapota jelentős mértékben leromlott, amelynek az elvárt mértékű állagmegóvása folyamatos beruházásokat igényel.

A 2019. évben az azonnali beavatkozások elvégzéséhez és ezzel összefüggésben az ingatlan-portfólió fejlesztéséhez szükséges beruházások részben költségvetési forrásból, ahol pedig volt rá lehetőség, részben pályázati forrásokból biztosításra kerültek.

Az SZGYF vagyongazdálkodásában álló gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják, melyeket részben maga az SZGYF, részben pedig a fenntartásában álló intézmények használnak. A gépjárművek nagymértékű igénybevétele azonban a gépjárműflotta legalább részbeni frissítését tenné szükségessé.

A gépjárműállomány a 14. sz. mellékletben kerül bemutatásra.

### **Az SZGYF által vagyongazdálkodott vagyon hasznosítása:**

Az SZGYF és az MNV Zrt. közötti vagyongazdálkodási szerződés alapján a Főigazgatóság vagyongazdálkodóként a vagyongazdálkodásában álló vagyonelemeket a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között – az MNV Zrt. külön hozzájárulása nélkül – jogosult hasznosítani, továbbá azokon beruházási, felújítási tevékenységet elvégezni, elvégeztetni azzal, hogy a hasznosítás a közfeladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A Főigazgatóság a megyei intézményfenntartó központoktól átvett vagyon tekintetében a korábbi tulajdonos, megyei önkormányzatok, illetve MIK-ek által kötött hasznosítási szerződéseket folyamatosan felülvizsgálta, szükséges esetben kezdeményezte azok módosítását. A késedelmes bérleti díjfizetések esetén az SZGYF Kirendeltségei intézkedtek a bérleti díj behajtása és az esetlegesen szükséges további intézkedések (fizetési felszólítás, egyenlegközlő megküldése, fizetési meghagyásos eljárás, bérleti szerződés felmondása, stb.) megtétele iránt.

A vagyonhasznosításból származó bevételeket a 2019. évben is a Főigazgatóság vagyongazdálkodásában álló többi vagyonelemre fordítottuk. Az SZGYF Alapító okirata alaptevékenységként rögzíti az „Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés” tevékenység végzését. Ennek alapján az üdültetési rendszer célja elsősorban az ahhoz való széleskörű hozzáférés biztosítása a Főigazgatóság ellátottai részére.

Az integrált üdültetési rendszer keretében a 2019-es szezonban 13 üdülőként nyilvántartott ingatlan igénybevételére volt lehetőség.

Budapesten 3 db pihenőház biztosít szállást a vidéki bejelentett lakóhellyel rendelkező, az SZGYF alkalmazásában álló dolgozók részére.

Az üdülők és pihenőházak üzemeltetése, működtetése a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történt 2019-ben is.

## **7) Az SZGYF tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok**

### **A SZGYF társasági tulajdonosi részesedései:**

#### **- Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.**

A Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. fő tevékenységei 2019-ben európai uniós projektek szakmai és pénzügyi előkészítése, projekt támogatás, pályázatírás, projektek szakmai megvalósításához szakértői szolgáltatás biztosítása, monitoring, minőségbiztosítás, üzleti, egyéb vezetési tanácsadás, képzés és tréning tevékenységek.

#### **- Szociális Esély Nonprofit Kft.**

Az alapító a társaságot elsődlegesen azzal a céllal és feladattal hozta létre, hogy a szociális ellátás, a fogyatékkal élők, a gyermekvédelem és idősgondozás területén a társaság szakmai fejlesztési programokat dolgozzon ki és megvalósításukban vegyen részt a társadalmi felzárkóztatás, a hátrányos helyzetűek, a megváltozott munkaképességűek, a szociális ellátó rendszerben ellátottak helyzetének javítása, a felnőtt-, a felzárkóztatási- és a szociális képzés, a közfoglalkoztatás, a munkaerő-piaci szereplők orientálása, az esélyegyenlőség, a közösségi szemlélet előmozdítása érdekében. Képzéseket készítsen elő és bonyolítsa le a tárgyban, teremtsen meg ezek szakmai és humán hátterét. Kutatásokat végezzen, szakmai- és cselekvési terveket, tanulmányokat készítsen a szociális szféra egészét vagy részét érintő szakmai programok, fejlesztések tekintetében.

A Szociális Esély Nonprofit Kft. fő tevékenysége 2019-ben a felnőttképzés volt. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a az állam kötelező feladataként jelölt meg. A SZEN Kft. tevékenységi körébe tartozott az SZGYF vagyongazdálkodásában és/vagy használatában lévő ingatlanok közül a Központ és egyes kirendeltségi épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása (takarítás, őrzés-védelem) is.

### Alapítványok:

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján a megyei önkormányzatok által alapított alapítványok és közalapítványok alapítói jogának gyakorlása e törvény erejénél fogva a megyei intézményfenntartó központokra, illetőleg azok jogutódjaként az SZGYF-re szállt.

Ennek következtében az SZGYF 2013. március 31. napján 119 alapítvány és közalapítvány tekintetében vált az alapítói, illetve a társalapítói jogok gyakorlójává. Időközben számos alapítvány, közalapítvány megszüntetésre került, jelenleg 64 alapítvány tekintetében gyakorol jogokat az SZGYF.

Az SZGYF tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről szóló kimutatást, valamint az alapítványok részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

### **8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

A követelések 2019. december 31-i állománya 189.149.599,- Ft-tal volt kevesebb az előző évihez képest. A kintlévőségek behajtására 2019-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk, a megtett intézkedések eredményeként tudható be a követelések összegében bekövetkezett csökkenés.

Mivel az államháztartásról szóló jogszabályok szerint a költségvetési szerv követelésről nem mondhat le, ezért a követeléskezelés keretében kötelezettségként hárul a Főigazgatóságra a jogosulti igényérvényesítés.

2019-ben 10 peres eljárás volt folyamatban, melyből 8 a beszámolóval érintett tárgyévét megelőzően indult. Ezek jelentős része a követeléskezelés körébe tartozó kintlévőségnek polgári peres úton történő érvényesítésére indított jogi eljárás.

A követeléskezelés feladata értékhatárhoz kötötten oszlik meg a Központ és Kirendeltségek között, melynek keretében fizetési meghagyásos, végrehajtási, felszámolási, egyéb nem peres eljárásokhoz kötődő jogi feladatok állnak.

Követeléskezelés körében 2019-ben országosan összesen 6 fizetési meghagyásos eljárást indítottunk, 16 végrehajtási eljárásban jártunk el, egy ügyben peren kívül született megállapodás. A fizetési meghagyásos ügyek közül 5, a végrehajtási szakaszban lévők közül két esetben a követelés behajtása sikeres volt, a követelés megszűnt.

Egy peres eljárás egyezséggel zárult, az adós részletfizetéssel teljesít, egy pernyertes ügy alapján indított felszámolási eljárás is sikeresen zárult, az adós kiegyenlítette a tartozását.

A követelések lejárat és vevők, adósok szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok forintban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	483.480.752	52.705	69.035.212	29	29.792.101	42	582.308.065	52.776
Ebből: költségvetési évben esedékes	483.480.752	52.705	56.289.623	6	26.774.511	1	566.544.886	57.212
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	12.745.589	23	3.017.590	41	15.763.179	64
1-30 nap lejárt	0	0	6.096.642	123	707.528	9	6.804.170	132
31-60 nap lejárt	0	0	1.382.328	25	0	0	1.382.328	25
61-90 nap lejárt	0	0	1.721.507	22	128.805	4	1.850.312	26
91-180 nap lejárt	0	0	3.672.949	48	172.968	4	3.845.917	52
181-	0	0	139.236.023	919	45.644.899	106	184.880.922	1.025
<b>Összesen</b>	<b>483.480.752</b>	<b>52.705</b>	<b>221.144.661</b>	<b>1.166</b>	<b>76.446.301</b>	<b>165</b>	<b>781.071.714</b>	<b>54.036</b>

A kötelezettségek 2019. december 31-i összesen állománya 863.534.173,- Ft-ot tett ki, amely 1.758.507.440,- Ft-os csökkenést jelent az előző év végén kimutatott összeghez képest. A kötelezettségek csökkenése egyrészt az irányítószervi hatáskörben a lejárt szállítói tartozások részleges rendezésére biztosított 537.516.265,- Ft pótelőirányzatnak tudható be. Valamint a korábbi években történt közfeladat-változások forrásrendezése kapcsán átcsoportosított 1.034.961.036,- Ft támogatásnak köszönhető.

A kötelezettségek lejárat és partnerek szerint megoszlása a következő táblázatban foglaltak szerint alakult:

adatok forintban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	3.814.900	9	0	0	3.814.900	9
1-30 nap lejárt	169.601.551	10	0	0	169.601.551	10
31-60 nap lejárt	187.588.998	10	0	0	187.588.998	10
61-90 nap lejárt	3.426.930	4	0	0	3.426.930	4
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>364.432.379</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.432.379</b>	<b>33</b>

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	468.085	6	2.206.930	17	2.675.015	23
1-30 nap lejárt	35.673.013	34	0	0	35.673.013	34
31-60 nap lejárt	6.784.340	2	0	0	6.784.340	2
61-90 nap lejárt	584.589	4	0	0	584.589	4
91-180 nap lejárt	5.261.161	28	0	0	5.261.161	28
181-	35.552.814	92	0	0	35.552.814	92
<b>Összesen</b>	<b>84.324.002</b>	<b>166</b>	<b>2.206.930</b>	<b>17</b>	<b>86.530.932</b>	<b>183</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>448.756.381</b>	<b>199</b>	<b>2.206.930</b>	<b>17</b>	<b>450.963.311</b>	<b>216</b>

**9) A letéti számla pénzforgalma:**

2019. december 31-én letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszköz nem volt.

**10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

„NÉ”

**11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 1.671.810.032 Ft maradvány befizetése a Központi Maradvány-elszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) javára 2019. május 17-én megtörtént.

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt és meghíusult maradványok felmérése kapcsán az alábbi meghíusult maradványok KMA javára történő befizetése történt meg:

- 1133/2018. (III. 26.) Korm. határozat A fóti Károlyi István Gyermekközpont helyzetének rendezése 130.639.800 Ft maradvány (2019. június 26.),
- 1621/2016. (XII. 11.) Korm. határozat Kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésére szolgáló 4 mobilház 125.984.000 Ft maradvány (2019. június 26.),
- 1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozat Időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztése és szakápolási központ kialakítása 71.997.570 Ft maradvány (2019. augusztus 21.).

## **12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag a peres ügyek számla esetén)**

„NÉ”

## **13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ**

Az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál az alábbiak szerint a 2017. évi mérleget érintő, az Állami Számvevőszék által feltárt jelentős hiba javítására, módosítására volt szükség.

Az Állami Számvevőszék 2018. II. félévi ellenőrzési terve alapján az Állami Számvevőszék „A központi költségvetési szervek ellenőrzése” keretében ellenőrzést végzett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál az irányító szerve feladatellátás és az SZGYF pénzügyi gazdálkodása esetében a 2015-2016. évre, az SZGYF belső kontroll-rendszere, valamint a vagyongazdálkodás tekintetében a 2015-2017. évekre és az éves költségvetési beszámoló jóváhagyásáig tartó időszakra (2018. június 30.), továbbá az integritás kontrollok vonatkozásában a 2017. évre vonatkozóan.

Az Állami Számvevőszék a 2019. augusztus 13-án kelt ellenőrzési jelentésében többek között megállapította, hogy az SZGYF az Áhsz. 45. § (1) bekezdés előírásai ellenére a vagyonkezelői jog megszűnésének számviteli nyilvántartásból történő kivezetését nem a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet III. fejezet Csökkenési rész „L) Vagyonkezelői jog átruházása” pontjában foglaltak szerint, hanem az „F) Térítés nélküli átadás elszámolása” pontban foglaltak szerint könyvelte 2017-ben.

A vagyonkezelői jog számviteli nyilvántartásból történő kivezetése összesen 542,4 M Ft bekerülési értékű, 267,6 M Ft nettó értékű vagyonelem (ingatlanok és kapcsolódó tárgyi eszközök) esetében nem volt szabályszerű.

A vagyonkezelésbe vett eszközök nyilvántartásokból történő kivezetésének elszámolása és a hiba javítása az Áhsz. 54/B. § előírásai szerint a fellelt dokumentumok alapján megtörtént.

Az SZGYF-nél kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

