

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**A Társadalombiztosítási Alapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2009. április hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. május

Társadalombiztosítási Alapok

A költségvetés szerinti jogcímek alakulása

I. Tárgyhavi teljesítés

A Társadalombiztosítási Alapok költségvetés szerinti együttes **pozíciója** a havi bevételek és kiadások különbözeteként tárgyhónapban **56,1 Mrd Ft deficitet** mutat. A Nyugdíjbiztosítási Alap 11,4 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap 44,6 Mrd Ft hiánnyal zárta a hónapot. Az E. Alap hiányából **31,5 Mrd Ft-ot** a májusról előrehozott rendkívüli kiadások indokolnak.

Előző év áprilisában a Nyugdíjbiztosítási Alap 5,6 Mrd Ft többlettel, míg az Egészségbiztosítási Alap – 28,6 Mrd Ft-os hasonló előrehozás mellett - 24,3 Mrd Ft hiánnyal zárta a hónapot.

Az Alapok április hónapban együttesen **331,8 Mrd Ft költségvetés szerinti bevételhez** jutottak, ebből az Ny. Alap 221,5 Mrd Ft-tal, az E. Alap 110,3 Mrd Ft-tal részesedett.

A **járadékbevételek és hozzájárulások** áprilisban **268,0 Mrd Ft-tal** teljesültek, ami az előirányzat 1/12-étől 17,9 Mrd Ft-tal, az előző év havi adatához képest 2,6%-kal alacsonyabb. Az Ny. Alaphoz 188,5 Mrd Ft, az E. Alaphoz 79,5 Mrd Ft bevétel folyt be.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímen az Alapok tárgyhónapban együttesen **58,3 Mrd Ft-hoz** jutottak, melyből az E. Alap 31,7 Mrd Ft-tal, az Ny. Alap 26,6 Mrd Ft-tal részesedett.

Az Alapokat megillető további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímek** együttesen **5,5 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az Alapok tárgyhavi összes **költségvetés szerinti kiadása 387,9 Mrd Ft-ot** tett ki. Az Ny. Alap 232,9 Mrd Ft-os kifizetése 17,1 Mrd Ft-tal elmaradt az éves előirányzat havi mértékétől. Ugyanakkor az E. Alap április havi 155,0 Mrd Ft-os felhasználása 36,8 Mrd Ft-tal magasabb az éves előirányzat havi szintjénél.

Nyugellátási kiadásokra áprilisban az Ny. Alap **229,9 Mrd Ft-ot** fordított, ez 17,5 Mrd Ft-tal alacsonyabb a teljes, a 13. havi nyugdíjat is tartalmazó előirányzat havi mértéknél.

Az **egészségbiztosítás pénzbéli ellátásai** a tárgyhónapban **20,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap április hónapban táppénzre 9,3 Mrd Ft-ot, GYED-re 7,4 Mrd Ft-ot, terhességi-gyermekágyi segélyre 3,2 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbéli ellátásokra pedig 0,8 Mrd Ft-ot fordított.

A **természetbeni ellátásokra** együttesen **130,7 Mrd Ft-ot** fordítottak. A jogcímcsoport együttes felhasználása 36,9 Mrd Ft-tal több az éves előirányzat 1/12-énél.

Gyógyító-megelőző ellátásra a tárgyhónapban 94,1 Mrd Ft-ot fizettek ki, ez 33,5 Mrd Ft-tal magasabb az előirányzat havi mértékénél. *A többlet kiadásból 31,5 Mrd Ft-ot tett ki a munkaszüneti nap miatt előrehozott fedezetbiztosítás.*

Gyógyszertámogatásra az E. Alap áprilisban 31,2 Mrd Ft-ot fordított, ami a havi mértéknél 2,6 Mrd Ft-tal magasabb.

Gyógyászati segédeszköz támogatásra tárgyhónapban 4,1 Mrd Ft-ot fizettek ki, az éves előirányzat 1/12-étől 0,6 Mrd Ft-tal többet.

Egyéb természetbeni ellátásokra tárgyhónapban közel időarányos mértékben 1,2 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az Alapok további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein együttesen a tárgyhónapban **6,6 Mrd Ft** kiadás teljesült. Ebből működési kiadásokra az Alapok 3,7 Mrd Ft-ot fordítottak.

II. A TB Alapok I-IV. havi teljesítése

A TB alrendszerben az év eltelt időszakában együttesen **93,2 Mrd Ft deficit** képződött, ehhez a Nyugdíjbiztosítási Alap 30,7 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap pedig 62,4 Mrd Ft hiánnyal járult hozzá.

A magas hiányt a járulékbévételek jelentős elmaradása és az E. Alap előrehozott kiadása okozza.

Az Alapok az év eltelt első négy hónapjában együttesen **1432,3 Mrd Ft bevételt** realizáltak, ami az éves előirányzat **32,5%-a**. Az időarányos elmaradás együttesen 37,3 Mrd Ft. Április hónap végéig az Ny. Alaphoz 982,1 Mrd Ft, az E. Alaphoz 450,2 Mrd Ft bevétel folyt be.

Az Alapok **járulékbévételei** az év eltelt időszakában **1087,9 Mrd Ft**-tal teljesültek, ez az éves előirányzat 31,7%-át teszi ki. *A jogcím bevétele 55,7 Mrd Ft-tal elmaradt az éves előirányzat havi mértékétől*, ebből az Ny. Alapot 32,6 Mrd Ft, az E. Alapot 23,1 Mrd Ft terheli.

A tárgyévi járulékbévételek az előző év azonos időszakának teljesítésénél 20,3 Mrd Ft-tal, 1,8%-kal kevesebb.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímeken az Alapok a tárgyidőszakban együttesen **320,5 Mrd Ft**-hoz jutottak. Az Ny. Alap - az időarányos mértéket **14,2 Mrd Ft**-tal meghaladva - 214,1 Mrd Ft, míg az E. Alap 106,4 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein együttesen **23,9 Mrd Ft**-tal teljesültek, ami **4,2 Mrd Ft** időarányos többletbevételt jelez.

Az év eltelt időszakában az Alapok **kiadásai 1525,5 Mrd Ft**-tal, az éves előirányzat **34,5%-ában** teljesültek. Az időarányoshoz viszonyított többletfelhasználás együttesen 52,9 Mrd Ft. Az Ny. Alap a tárgyidőszakban 1012,8 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra, ez **12,9 Mrd Ft túlteljesítést jelent**. Az E. Alap 512,7 Mrd Ft-os teljesítése **40,0 Mrd Ft-os többlet-felhasználást** mutat.

Nyugellátási kiadásokra a tárgyidőszak végéig az Ny. Alap **1002,5 Mrd Ft**-ot fordított, ebből 920,6 Mrd Ft-ot rendszeres kifizetésre, 82,0 Mrd Ft-ot a 13. havi nyugdíjra. Az **időarányos többlet kifizetés a teljes előirányzatra vetítve 13,2 Mrd Ft**. A teljesítés a 13. havi nyugdíjjal korrigált előirányzathoz viszonyítva 13,6 Mrd Ft-tal alacsonyabb.

Az **egészségügy pénzbéli ellátásai** az eltelt időszakban az éves előirányzat 33,8%-ában **81,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. Táppénzre 37,0 Mrd Ft-ot fordítottak, a jogcím

időarányos többlet kiadása 2,7 Mrd Ft. GYED-re 29,0 Mrd Ft-ot, terhességi-gyermekágyi segélyre 12,6 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeni ellátásokra 3,3 Mrd Ft-ot fizettek ki. Az utóbbi három jogcímen együttesen 1,7 Mrd Ft megtakarítás képződött.

Az eltelt négy hónapban a **természetbeni ellátások** együttes teljesítése az előirányzatok 36,8%-os felhasználásával **414,1 Mrd Ft**-ot ért el, az időarányos előirányzathoz számított túlteljesítés 38,8 Mrd Ft.

Az Alap gyógyító-megelőző ellátásokra az év első négy hónapjában 280,2 Mrd Ft-ot fordított. Ez az időarányosnál 37,7 Mrd Ft-tal magasabb. Ha azonban az előrehozott kifizetések nélkül nézzük a teljesítést, a többletfelhasználás mértéke 6,2 Mrd Ft.

A gyógyszertámogatás kiadásaira az eltelt időszakban 114,5 Mrd Ft-ot fizettek ki, ami közel időarányos mértékű felhasználás.

A gyógyászati segédeszközök támogatása a tárgyévben – az időarányos 14,2 Mrd Ft-tal szemben - 15,3 Mrd Ft-ot ért el.

Az egyéb természetbeni ellátásokra az év első négy hónapjában 4,1 Mrd Ft-ot fizettek ki, ez az időarányos előirányzathoz képest 0,2 Mrd Ft-os megtakarítás.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein a tárgyidőszak végéig együttesen **27,0 Mrd Ft** kiadás teljesült. A kiadásokból a tb. igazgatási szervek működtetésére együttesen az előirányzat 32,9%-át, 15,9 Mrd Ft-ot fordítottak, melyből 4,0 Mrd Ft tesz ki az előző évi maradvány felhasználása.

Nem a TB alapokat terhelő ellátások pénzforgalma

Tárgyhónapban a nem az Alapokat terhelő **ellátások finanszírozására** 15,1 Mrd Ft térítés érkezett. Ezen belül a központi költségvetésből 13,2 Mrd Ft, egyéb forrásokból pedig 1,9 Mrd Ft bevételhez jutottak. A két Alap részére átadott forrásokkal szemben a hónap során 14,9 Mrd Ft **ellátási kiadás** teljesült.

Az év eltelt időszakában az Alapok a részükre biztosított **58,8 Mrd Ft bevételből 59,5 Mrd Ft kiadást** teljesítettek.

Az Alapok pénzforgalmi pozíciója

A TB Alapok államháztartási számlákon nyilvántartott április végi **teljes pénzforgalmi hiánya 93,9 Mrd Ft-ot tesz ki**. Ebből az Ny. Alapnál 32,0 Mrd Ft, az E. Alapnál 62,0 Mrd Ft deficit képződött.

Ez az összeg együttesen tartalmazza a TB költségvetések végrehajtásakor képződött hiányt, valamint a nem az alapokat terhelő ellátások folyósítása és megtérítéseként felmerülő különbözetet is.