

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**A Társadalombiztosítási Alapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2010. november hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2010. december

Társadalombiztosítási Alapok

<i>A költségvetés szerinti jogcímek alakulása</i>

I. Előirányzat változás

November hónapban az Egészségbiztosítási Alapnál a 1255/2010. (XI.19.) Kormány határozat alapján a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az Összevont szakellátás jogcím előirányzata 6 794,0 millió Ft-tal növekedett. Az előirányzat módosítás az Egészségbiztosítás Alap költségvetés szerinti egyenlegét 6 794,0 millió Ft-tal csökkentette.

II. Tárgyhavi teljesítés

A *Társadalombiztosítási Alapok* költségvetés szerinti együttes pozíciója a havi bevételek és kiadások különbözeteként tárgyhónapban **31,7 Mrd Ft hiányt** mutat, mely a Nyugdíjbiztosítási Alap 23,4 Mrd Ft és az Egészségbiztosítási Alap 8,3 Mrd Ft hiányából tevődik ki.

Az Alapok november hónapban együttesen **342,7 Mrd Ft költségvetés szerinti bevételhez** jutottak, ebből az Ny. Alap 234,9 Mrd Ft-tal, az E. Alap 107,9 Mrd Ft-tal részesedett.

A **járadékbevételek és hozzájárulások** novemberben **267,7 Mrd Ft-tal** teljesültek, melyből 215,3 Mrd Ft az Ny. Alapot, 52,4 Mrd Ft az E. Alapot illeti meg. Az Ny. Alap bevétele – a magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény miatti változásokkal összefüggésben - 21,5 Mrd Ft-tal meghaladja az előirányzat 1/12-t. Az E. Alap bevétele viszont 5,1 Mrd Ft-tal elmarad az előirányzat havi mértékétől.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímeken az Alapok tárgyhónapban együttesen **70,0 Mrd Ft-hoz** jutottak. Az Ny. Alap 18,6 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült, mely az időarányos mértéknél **31,0 Mrd Ft-tal kevesebb**. Az elmaradás indoka, hogy a 2010. évi költségvetést módosító 2010. évi CII. törvény szabályozása alapján az Ny. Alap a magánnyugdíj-pénztári tagdíjfizetés miatti járulékkiesés pótlását novemberre és decemberre már nem kapja meg. Az E. Alap 51,4 Mrd Ft támogatást kapott.

Az Alapokat megillető további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímek együttesen **5,0 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az Alapok tárgyhavi összes *költségvetés szerinti kiadása* **374,4 Mrd Ft**-ot tett ki. Az Ny. Alap november havi 258,3 Mrd Ft-os kifizetése a számított 1/12 mértéket 13,7 Mrd Ft-tal meghaladja. Az E. Alap 116,2 Mrd Ft-os felhasználása 4,9 Mrd Ft-os megtakarítást jelent.

Nyugellátási kiadásokra novemberben az Ny. Alap **255,6 Mrd Ft**-ot fordított, ebből mintegy 17 Mrd Ft-ot tett ki a novemberi kiegészítés egyösszegű kifizetése.

Az **egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai** a tárgyhónapban **18,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap november hónapban GYED-re 7,7 Mrd Ft-ot, táppénzre 6,4 Mrd Ft-ot, terhességi-gyermekágyi segélyre 3,0 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásokra pedig 0,9 Mrd Ft-ot teljesített.

Az Alap **természetbeni ellátásokra** együttesen - a havi mértéktől **2,7 Mrd Ft-tal** elmaradva - **94,7 Mrd Ft**-ot fizetett ki.

Gyógyító-megelőző ellátásra az E. Alap novemberben 59,2 Mrd Ft-ot fordított, ami az éves módosított előirányzat 1/12-hez viszonyítva 4,5 Mrd Ft megtakarítást jelent.

Gyógyszertámogatásra a tárgyhónapban az előirányzat havi mértékét 1,0 Mrd Ft-tal meghaladva, 29,8 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Gyógyászati segédeszköz támogatásra novemberben az időarányos mértéknél 0,3 Mrd Ft-tal többet, 4,1 Mrd Ft-ot teljesített.

Egyéb természetbeni ellátásokra tárgyhónapban az előirányzat havi mértékénél 0,5 Mrd Ft-tal többet, 1,6 Mrd Ft-ot használtak fel.

Az Alapok további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein együttesen a tárgyhónapban **6,1 Mrd Ft** kiadás teljesült. Ebből működési kiadásokra az Alapok 3,6 Mrd Ft-ot fordítottak.

III. A TB Alapok I-XI. havi teljesítése

A TB alrendszerben az év eltelt időszakában együttesen **101,3 Mrd Ft deficit** képződött. A Nyugdíjbiztosítási Alap 19,1 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap 82,2 Mrd Ft hiánnyal zárta az időszakot.

Előző év azonos időszakában az Ny. Alap halmozott hiánya 51,7 Mrd Ft volt, az E. Alapé pedig 136,4 Mrd Ft volt.

Az Alapok az eltelt tizenegy hónap alatt együttesen **3 900,6 Mrd Ft bevételt** realizáltak, ami az éves előirányzat **90,5%-a**. November hónap végéig az Ny. Alaphoz 2 658,2 Mrd Ft, az E. Alaphoz 1 242,4 Mrd Ft bevétel folyt be. Az időarányos forráskiesés az Ny. Alapnál 32,5 Mrd Ft, az E. Alapnál pedig 19,4 Mrd Ft.

Az Alapok **járadékbevételei** az év eltelt időszakában **2 748,6 Mrd Ft**-tal, az éves előirányzat 91,2%-ában teljesültek. A bevételből az Ny. Alap 2 129,1 Mrd Ft-tal, az E. Alap 619,5 Mrd Ft-tal részesedett. A jogcím együttes bevétele *15,0 Mrd Ft-tal elmarad* az időarányos mértéktől. A forráskiesés az Ny. Alapnál 2,5 Mrd Ft, az E. Alapnál 12,5 Mrd Ft.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímeiken az Alapok a tárgyidőszakban együttesen **1 081,9 Mrd Ft**-hoz jutottak. Az Ny. Alap 516,1 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült, mely az időarányos mértéktől *29,7 Mrd Ft-os* elmaradást mutat. Az időarányos forráskiesést az előzőekben említett támogatás folyósításának jogszabályi változása okozta. Az E. Alap 565,8 Mrd Ft támogatást kapott.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímei együttesen **70,1 Mrd Ft**-tal teljesültek, ami *7,1 Mrd Ft* időarányos bevétel elmaradást jelez.

Az év eltelt időszakában az Alapok **kiadásai 4 001,9 Mrd Ft**-tal, az éves előirányzat **91,2%-ában** teljesültek. Az Ny. Alap a tárgyidőszakban 2 677,3 Mrd Ft-ot, az időarányosnál *13,4 Mrd Ft-tal kevesebbet fordított* kiadásokra. Az E. Alap 1 324,6 Mrd Ft-os teljesítése *7,1 Mrd Ft-os megtakarítást* mutat.

Nyugellátási kiadásokra a tárgyidőszak végéig az Ny. Alap **2 649,9 Mrd Ft**-ot fordított, *az időarányos megtakarítás 11,1 Mrd Ft.*

Az egészségügy pénzügyi ellátásai az eltelt időszakban az éves előirányzat 85,3%-ában **202,8 Mrd Ft**-tal teljesültek. GYED-re az időarányos mértéket 2,7 Mrd Ft-tal meghaladva 85,2 Mrd Ft-ot fizettek ki. Táppénzre 72,6 Mrd Ft-ot fordítottak, mely időarányosan *15,9 Mrd Ft-os megtakarítást* mutat. Terhességi-gyermekágyi segélyre az időarányos előirányzatnál 1,8 Mrd Ft-tal kevesebbet 35,4 Mrd Ft-ot teljesítettek. Az egyéb pénzügyi ellátások 9,6 Mrd Ft-ot tettek ki.

Az eltelt időszakban **a természetbeni ellátások** együttes teljesítése a módosított előirányzat 92,3%-os felhasználásával **1 078,2 Mrd Ft**-ot ért el, a jogcímcsoport időarányos többletfelhasználása 7,3 Mrd Ft.

Az E. Alap gyógyító-megelőző ellátásokra a tárgyidőszakban - a módosított előirányzat időarányos mértéktől 0,7 Mrd Ft-tal elmaradva - 700,0 Mrd Ft-ot fordított.

Gyógyszertámogatás kiadásaira az eltelt időszakban az időarányos előirányzatot 8,1 Mrd Ft-tal meghaladva, 324,7 Mrd Ft-ot használtak fel. A tárgyév kiadásai *4,1%-kal 12,9 Mrd Ft-tal haladják meg az előző év azonos időszakának adatait.*

Gyógyászati segédeszközök támogatására a tárgyévben 40,1 Mrd Ft-ot fordított, mely az előirányzat időarányos mértékéhez viszonyítva 1,5 Mrd Ft-os megtakarítást mutat. *Előző év azonos időszakához viszonyítva a kiadások 2,5 Mrd Ft-tal, 5,8%-kal csökkentek.*

Az egyéb természetbeni ellátások kiadása az I-XI. időszakban - az előirányzat időarányos mértékét 1,4 Mrd Ft-tal meghaladóan – 13,4 Mrd Ft-ot ért el.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein a tárgyidőszak végéig együttesen **71,0 Mrd Ft** kiadás teljesült. A kiadásokból a tb. igazgatási szervek működtetésére az előirányzat 88,0%-át, 41,0 Mrd Ft-ot fordítottak.

Nem a TB alapokat terhelő ellátások pénzforgalma

Tárgyhónapban a nem az Alapokat terhelő **ellátások finanszírozására** 15,4 Mrd Ft térítés érkezett. Ezen belül a központi költségvetésből 13,7 Mrd Ft, egyéb forrásokból pedig 1,7 Mrd Ft bevételhez jutottak. A két Alap részére átadott forrásokkal szemben a hónap során 14,6 Mrd Ft **ellátási kiadás** teljesült.

Az év eltelt időszakában az Alapok a részükre biztosított **163,5 Mrd Ft bevételből 165,5 Mrd Ft kiadást** teljesítettek. Az Ny. Alapnál korengedményes nyugdíjra tárgyévben 19,9 Mrd Ft-ot fizetett ki, mellyel szemben a munkáltatók 18,4 Mrd Ft-ot fizettek be.

Az Alapok pénzforgalmi pozíciója

A TB Alapok államháztartási számlákon nyilvántartott november végi **teljes pénzforgalmi deficitje 103,3 Mrd Ft**-ot tesz ki, amely az Ny. Alap 21,0 Mrd Ft és az E. Alap 82,3 Mrd Ft hiányából 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.