

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**A társadalombiztosítási alapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2007. február hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2007. március

Társadalombiztosítási Alapok

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

I. Tárgyhavi teljesítés

A társadalombiztosítási alapok költségvetés szerinti együttes pozíciója a havi bevételek és kiadások különbözeteként február hónapban **25,6 Mrd Ft** aktívumot mutat. A Nyugdíjbiztosítási Alap 17,6 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap 8,0 Mrd Ft többlettel zárta a hónapot.

Az Alapok február hónapban együttesen **349,1 Mrd Ft** költségvetés szerinti bevételhez jutottak, ebből a Nyugdíjbiztosítási Alap 215,9 Mrd Ft-tal, az Egészségbiztosítási Alap 133,2 Mrd Ft-tal részesedett.

A **járadékbevételek és hozzájárulások** február hónapban **253,7 Mrd Ft**-tal teljesültek, ami 6,2 Mrd Ft-tal haladja meg az előirányzat 1/12-es mértékét. Az Ny. Alaphoz 151,8 Mrd Ft, az E. Alaphoz 101,9 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban 36,3 Mrd Ft-tal kevesebb járadékbevétel folyt be, mint január hónapban, ami megfelel az előző évek járadékbevételi tendenciáinak.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímenek az Alapok tárgyhónapban együttesen **71,7 Mrd Ft**-hoz jutottak. Az Ny. Alap 40,9 Mrd Ft, az E. Alap 30,8 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az **Alapok közötti pénzeszközátvétel** jogcímen az Ny. Alap 22,2 Mrd Ft bevételhez jutott az E. Alaptól, ami 1,7 Mrd Ft-tal kevesebb az éves előirányzat 1/12-es mértékénél.

Az Alapokat megillető **további bevételi jogcímek** együttesen **1,5 Mrd Ft**-tal teljesültek.

Az Alapok tárgyhavi összes költségvetés szerinti kiadása **323,5 Mrd Ft**-ot tett ki. Az Ny. Alap 198,3 Mrd Ft-ot teljesített, a kiadás 15,4 Mrd Ft-tal marad el a teljes éves előirányzat 1/12-étől. Az E. Alap tárgyhavi 125,2 Mrd Ft-os felhasználása 13,6 Mrd Ft alacsonyabb az előirányzat havi szintjénél.

Nyugellátási kiadásokra februárban az Ny. Alap **195,6 Mrd Ft**-ot fordított, 15,7 Mrd Ft-tal kevesebbet az időarányos mértéknél. A teljesítés ugyanakkor a *rendszeres nyugellátásokra* tervezett (13. havi nyugdíj nélküli) előirányzathoz viszonyítva időarányos mértékű.

Az **egészségbiztosítás pénzügyi ellátásai** a tárgyhónapban **16,5 Mrd Ft**-tal teljesültek. Táppénzre február hónapban 7,2 Mrd Ft-ot fordítottak, 1,8 Mrd Ft-tal kevesebbet, mint január hónapban. GYED-re 5,9 Mrd Ft-ot, terhességi-gyermekágyi segélyre 2,6 Mrd Ft-ot, egyéb pénzügyi ellátásokra 0,8 Mrd Ft-ot fizettek ki.

A **természetbeni ellátások** együttesen **84,3 Mrd Ft**-tal teljesültek. A jogcímcsoport felhasználása együttesen 9,9 Mrd Ft-tal elmarad az éves előirányzat 1/12-étől.

Gyógyító-megelőző ellátásra a tárgyhónapban 53,4 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Gyógyszertámogatásra az E. Alap az év második hónapjában 26,7 Mrd Ft-ot fordított, ez 10,7 Mrd Ft-tal alacsonyabb az előző hónap adatánál.

Gyógyászati segédeszköz támogatásra az Alap közel időarányos mértékben, 3,2 Mrd Ft-ot fizetett ki.

Egyéb természetbeni ellátásokra február hónapban 0,9 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az **Alapok közötti pénzeszközátadás** jogcímen az E. Alap 22,2 Mrd Ft-ot adott át Ny. Alap részére.

Az Alapok további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímein** együttesen a tárgyhónapban **5,0 Mrd Ft** kiadás teljesült. Ebből működési kiadásokra az Alapok 4,3 Mrd Ft-ot fordítottak.

II. A TB Alapok I-II. havi teljesítése

A TB alrendszerben az év eltelt időszakában együttesen **51,6 Mrd Ft aktívum képződött**, ebből a Nyugdíjbiztosítási Alap 38,9 Mrd Ft-tal, az Egészségbiztosítási Alap 12,8 Mrd Ft-tal részesedett. A jelentős aktívum az időszakra jellemző járulék-bevételi többletekkel, a vártnál mérsékeltebb természetbeni kiadásokkal valamint a 13. havi nyugdíj kifizetéshez rendelkezésre álló előirányzat – technikai jellegű - időarányos megtakarításával magyarázható.

Az Alapok az eltelt két hónapban együttesen **733,4 Mrd Ft bevételt** realizáltak, ami az éves előirányzat 17,5 %-a. Az időarányos bevételi többlet 32,9 Mrd Ft. Február hónap végéig az Ny. Alaphoz 435,3 Mrd Ft, az E. Alaphoz 298,1 Mrd Ft folyt be.

Az Alapok **járulékbevétele** az év eltelt időszakában az éves előirányzat 18,3 %-ában **543,7 Mrd Ft-tal** teljesült. Az időarányos többlet együttesen 48,7 Mrd Ft, melyből az Ny. Alap 12,7 Mrd Ft-tal, az E. Alap 36 Mrd Ft-tal részesült.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímeken az Alapok a tárgyidőszakban együttesen **141,8 Mrd Ft-hoz** jutottak. Az Ny. Alap az időarányos mértéktől 1,3 Mrd Ft-tal elmaradóan 80,2 Mrd Ft, az E. Alap időarányos mértékben 61,5 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

A rokkant-ellátásokhoz történő hozzájárulást célzó **Alapok közötti pénzeszközátvétel** jogcímen az Ny. Alap 43,7 Mrd Ft bevételhez jutott az E. Alaptól, ami (a 13. havi ellátásokkal összefüggésben) 4,0 Mrd Ft-tal kevesebb az éves előirányzat 1/12-es mértékénél.

Az Alapokat megillető **további bevételi jogcímek** együttesen **4,2 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az eltelt időszakban a **kiadások 681,7 Mrd Ft-tal** az éves előirányzat 16,1 %-ában teljesültek. Az időarányos megtakarítás együttesen 23,3 Mrd Ft. Az *Ny. Alap* az elmúlt két hónapban 396,4 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra, ez *31,0 Mrd Ft megtakarítást jelent* az időarányos előirányzathoz képest, míg az *E. Alap* 285,3 Mrd Ft-os teljesítése *7,7 Mrd Ft-tal többlet felhasználást* mutat.

Nyugellátási kiadásokra a tárgyidőszak végéig az Ny. Alap **391,1 Mrd Ft-ot** fordított, az időarányos megtakarítás a teljes előirányzatra vetítve 31,5 Mrd Ft. A teljesítés a rendszeres nyugellátásokra tervezett (13. havi nyugdíj nélküli) előirányzathoz viszonyítva időarányos mértékű.

Az egészségügy pénzübeni ellátásai az eltelt időszakban az éves előirányzat 15,6 %-ában **35,3 Mrd Ft**-tal teljesültek. A jogcímcsoport megtakarítása 2,3 Mrd Ft, amelyből 1,7 Mrd Ft a táppénz kiadásainál jelentkezett.

Tárgyidőszak végéig **a természetbeni ellátások** együttes felhasználása az előirányzatok 17,8 %-os felhasználásával **201,4 Mrd Ft**-ot ért el, az időarányoshoz képest a többletkiadás 13,1 Mrd Ft-ot tett ki. Előző év azonos időszakában közel 42 Mrd Ft volt a „túllépés” mértéke.

Az Alap gyógyító-megelőző ellátásokra az eltelt két hónapban az időarányosnál 8,9 Mrd Ft-tal többet 127,9 Mrd Ft-ot fordított. A teljesítés tartalmazza a 13. havi előleg jogcímen előrehozott, de az év hátralévő időszakában megtérülő 17,8 Mrd Ft kiadást is, ezt figyelembe véve a kassa megtakarítása 8,8 Mrd Ft.

A gyógyszertámogatás kiadása az I-II. időszakban 64,1 Mrd Ft-ot ért el, az időarányos mértéket meghaladó többletfelhasználás 3,4 Mrd Ft.

A gyógyászati segédeszközök támogatására a tárgyévben 7,4 Mrd Ft-ot használtak fel, 1,5 Mrd Ft-tal többet az időarányos mértéknél.

Az egyéb természetbeni ellátásokra az eltelt időszakban 2,0 Mrd Ft-ot fizettek ki, itt az időarányos megtakarítás 0,7 Mrd Ft.

Az **Alapok közötti pénzeszközátadás** jogcímen az E. Alap 43,7 Mrd Ft-ot adott át Ny. Alap részére.

Az Alapok **további** – az egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási – **jogcímein** a tárgyidőszak végéig együttesen **10,2 Mrd Ft** kiadás teljesült. A kiadásokból a tb. igazgatási szervek működtetésére együttesen az előirányzat 20,5 %-át, 8,8 Mrd Ft-ot fordítottak. Az időarányos mértéken felüli kiadást az előző évi maradvány részbeni (2,9 Mrd Ft-os) felhasználása magyarázza.

Nem a TB alapokat terhelő ellátások pénzforgalma

Tárgyhónapban az úgynevezett „külső” **ellátások finanszírozására** az Alapok 15,0 Mrd Ft térítésben részesedtek. Ezen belül a központi költségvetésből 12,3 Mrd Ft, egyéb forrásokból pedig 2,6 Mrd Ft bevételhez jutottak. A két Alap részére átadott forrással szemben a hónap során 14,8 Mrd Ft **ellátási kiadás** teljesült.

Az év eltelt időszakában az Alapok a részükre biztosított **29,5 Mrd Ft külső forrásból 29,2 Mrd Ft kiadást teljesítettek.**

Az Alapok pénzforgalmi pozíciója

A TB Alapok államháztartási számlákon nyilvántartott február végi **teljes pénzforgalmi aktívuma 51,9 Mrd Ft-ot tett ki.** Ebből az Ny. Alapnál 39,4 Mrd Ft, az E. Alapnál pedig 12,4 Mrd Ft többlet képződött.

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