

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. november

Társadalombiztosítási Alapok

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

I. Előirányzat változása

Október hónapban az Egészségbiztosítási Alapnál a természetbeni ellátások jogcímen belül az 1180/2009. (X.30.) Kormány határozat alapján a gyógyszer-támogatás előirányzata 780,1 millió Ft-tal, a gyógyászati segédeszközök kerete 7.329,9 millió Ft-tal növekedett. Az előirányzat módosítás az Egészségbiztosítás Alap költségvetés szerinti egyenlegét 8.110,0 millió Ft-tal csökkentette.

II. Tárgyhavi teljesítés

A Társadalombiztosítási Alapok költségvetés szerinti együttes pozíciója a havi bevételek és kiadások különbözeteként tárgyhónapban **42,5 Mrd Ft hiányt** mutat, mely a Nyugdíjbiztosítási Alap 19,4 Mrd Ft és az Egészségbiztosítási Alap 23,1 Mrd Ft hiányából tevődik ki.

Előző év októberében az Ny. Alap 3,0 Mrd Ft, az E. Alap 1,9 Mrd Ft hiánnyal zárt.

Az Alapok október hónapban együttesen **307,3 Mrd Ft költségvetés szerinti bevételhez** jutottak, ebből az Ny. Alap 212,7 Mrd Ft-tal, az E. Alap 94,6 Mrd Ft-tal részesedett.

A **járadékbevételek és hozzájárulások** októberben **244,5 Mrd Ft-tal** teljesültek, ami az előirányzat 1/12-énél 41,4 Mrd Ft-tal, az előző év tárgyhavi adatánál 8,6%-kal kevesebb. Tárgyhónapban az Ny. Alaphoz 179,9 Mrd Ft, az E. Alaphoz 64,5 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 Ny. Alap 31,8 Mrd Ft-tal, az E. Alap 26,6 Mrd Ft-tal részesedett.

Az Alapokat megillető további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímek együttesen **4,5 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az Alapok tárgyhavi összes **költségvetés szerinti kiadása 349,8 Mrd Ft**-ot tett ki. Az Ny. Alap október havi 232,1 Mrd Ft-os kifizetése a számított 1/12 mértéktől 17,9 Mrd Ft-tal marad el, ami a 13. havi nyugdíj előirányzat havi mértékével áll összefüggésben. Az E. Alap 117,7 Mrd Ft-os felhasználása 1,2 Mrd Ft-os megtakarítást jelent.

Nyugellátási kiadásokra októberben az Ny. Alap **229,9 Mrd Ft**-ot fordított.

Az **egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai** a tárgyhónapban **20,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap október hónapban táppénzre 8,5 Mrd Ft-ot, GYED-re 7,5 Mrd Ft-ot, terhességi-gyermekágyi segélyre 3,4 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásokra pedig 0,9 Mrd Ft-ot teljesített.

Az Alap **természetbeni ellátásokra** együttesen - a havi mértéktől 0,7 Mrd Ft-tal elmaradva - **93,8 Mrd Ft**-ot fizetett ki.

Gyógyító-megelőző ellátásra az E. Alap októberben, az időarányos mértékben 60,6 Mrd Ft-ot fordított.

Gyógyszertámogatásra a tárgy hónapban a módosított éves előirányzat 1/12-nek megfelelően, 28,7 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Gyógyászati segédeszköz támogatásra októberben 3,3 Mrd Ft-ot teljesített, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 0,9 Mrd Ft megtakarítást mutat.

Egyéb természetbeni ellátásokra tárgy hónapban az időarányos mértéket 0,2 Mrd Ft-tal meghaladva, 1,3 Mrd Ft-ot használtak fel.

Az Alapok további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein együttesen a tárgy hónapban **5,8 Mrd Ft** kiadás teljesült. Ebből működési kiadásokra az Alapok 3,3 Mrd Ft-ot fordítottak.

III. A TB Alapok I-X. havi teljesítése

A TB alrendszerben az év eltelt időszakában együttesen **242,2 Mrd Ft deficit** képződött, ehhez a Nyugdíjbiztosítási Alap 118,5 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap pedig 123,7 Mrd Ft hiánnyal járult hozzá. A magas hiány kialakulását a járulék bevételek elmaradása, a gyógyító-megelőző ellátások és a táppénz időarányosnál magasabb kifizetései együttesen okozzák.

Előző év azonos időszakában az Ny. Alap halmozott hiánya 29,6 Mrd Ft volt, az E. Alap egyenlege pedig 45,6 Mrd Ft többletet mutatott.

Az Alapok az eltelt tíz hónap alatt együttesen **3.357,3 Mrd Ft bevételt** realizáltak, ami az éves előirányzat **76,1%-a**. Az időarányos forráskiesés együttesen 317,3 Mrd Ft. Október hónap végéig az Ny. Alaphoz 2.284,4 Mrd Ft, az E. Alaphoz 1.072,8 Mrd Ft bevétel folyt be.

Az Alapok **járulékbevételei** az év eltelt időszakában **2.629,9 Mrd Ft-tal**, az éves előirányzat 76,7%-ában teljesültek. A bevételből az Ny. Alap 1.867,0 Mrd Ft-tal, az E. Alap 762,9 Mrd Ft-tal részesedett. A jogcím együttes bevétele *229,0 Mrd Ft-tal elmarad* az időarányos mértéktől. A forráskiesés az Ny. Alapnál 121,2 Mrd Ft, az E. Alapnál 107,8 Mrd Ft. A tárgyév járulékbevétele az előző év azonos időszakának teljesítésénél 4,2%-kal, 114,1 Mrd Ft-tal kevesebb.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímeken az Alapok a tárgyidőszakban együttesen **671,0 Mrd Ft-hoz** jutottak. Az Ny. Alap 405,1 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült, mely az időarányos mértéktől *95,3 Mrd Ft-os* - technikai jellegű - elmaradást mutat. Az E. Alap 266,0 Mrd Ft támogatást kapott.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímei együttesen **56,3 Mrd Ft-tal** teljesültek, ami *7,0 Mrd Ft* időarányos többletbevételt jelez. A többletforrás jelentős része az E. Alapnál jelentkezik a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímen.

Az év eltelt időszakában az Alapok **kiadásai 3.599,4 Mrd Ft-tal**, az éves előirányzat **81,3%-ában** teljesültek. Az Ny. Alap a tárgyidőszakban 2.402,9 Mrd Ft-ot, az időarányosnál *97,4 Mrd Ft-tal kevesebbet fordított* kiadásokra. Az E. Alap 1.196,5 Mrd Ft-os teljesítése ugyanakkor *8,1 Mrd Ft-os többlet felhasználást* mutat.

Nyugellátási kiadásokra a tárgyidőszak végéig az Ny. Alap **2.377,8 Mrd Ft-ot** fordított, ebből 2.295,7 Mrd Ft-ot rendszeres kifizetésre, 82,1 Mrd Ft-ot a 13. havi nyugdíjra. Az időarányos megtakarítás a teljes előirányzatra vetítve 95,9 Mrd Ft.

Az egészségügy pénzbeli ellátásai az eltelt időszakban az éves előirányzat 85,5%-ában **207,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. Táppénzre 92,1 Mrd Ft-ot fordítottak, mely időarányosan *6,4 Mrd Ft-os többletfelhasználást, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 10,3%-os, 8,6 Mrd Ft-os növekedést* mutat.

A tárgyévben GYED-re 74,6 Mrd Ft-ot, terhességi-gyermekágyi segélyre 32,4 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásokra 8,4 Mrd Ft-ot fizettek ki. Ez utóbbi jogcímenek együttesen 1,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás képződött.

Az eltelt időszakban **a természetbeni ellátások** együttes teljesítése a módosított előirányzat 83,7%-os felhasználásával **948,9 Mrd Ft**-ot ért el, a jogcímcsoport időarányos többletfelhasználása 3,8 Mrd Ft.

Az E. Alap gyógyító-megelőző ellátásokra a tárgyidőszakban az időarányos mértéket 7,1 Mrd Ft-tal meghaladva, 613,4 Mrd Ft-ot fizetett ki.

Gyógyszertámogatás kiadásaira az eltelt időszakban a módosított időarányos előirányzatnál 2,0 Mrd Ft-tal kevesebbet, 284,5 Mrd Ft-ot használtak fel. *Előző év azonos időszakához viszonyítva a kiadások 17,4 Mrd Ft-tal, 6,5%-kal növekedtek.*

Gyógyászati segédeszközök támogatására a tárgyévben 39,3 Mrd Ft-ot fordított, mely a módosított előirányzat időarányos mértékéhez viszonyítva 2,2 Mrd Ft-os megtakarítást mutat. *A tárgyév kiadásai 17,7%-kal 5,9 Mrd Ft-tal haladják meg az előző év azonos időszakának adatait.*

Az egyéb természetbeni ellátások kiadása az I-X. időszakban - az időarányost 1,0 Mrd Ft-tal meghaladóan - 11,8 Mrd Ft-ot ért el.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein a tárgyidőszak végéig együttesen **65,3 Mrd Ft** kiadás teljesült. A kiadásokból a tb. igazgatási szervek működtetésére az előirányzat 80,2%-át, 38,8 Mrd Ft-ot fordítottak.

Nem a TB alapokat terhelő ellátások pénzforgalma

Tárgyhónapban a nem az Alapokat terhelő **ellátások finanszírozására** 15,8 Mrd Ft térítés érkezett. Ezen belül a központi költségvetésből 13,5 Mrd Ft, egyéb forrásokból pedig 2,3 Mrd Ft bevételhez jutottak. A két Alap részére átadott forrásokkal szemben a hónap során 15,0 Mrd Ft **ellátási kiadás** teljesült.

Az év eltelt időszakában az Alapok a részükre biztosított **149,9 Mrd Ft bevételből 149,8 Mrd Ft kiadást** teljesítettek.

Az Alapok pénzforgalmi pozíciója

A TB Alapok államháztartási számlákon nyilvántartott október végi **teljes pénzforgalmi hiánya 242,1 Mrd Ft**-ot tesz ki. Ebből az Ny. Alapnál 119,1 Mrd Ft, az E. Alapnál 122,9 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.