

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**A társadalombiztosítási alapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2011. július hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2011. augusztus

A költségvetés szerinti jogcímek alakulása
I. Tárgyhavi teljesítés

A társadalombiztosítási alapok költségvetés szerinti együttes **pozíciója** a havi bevételek és kiadások különbözeteként július hónapban **23,7 Mrd Ft deficitet** mutat, mely a Nyugdíjbiztosítási Alap 20,1 Mrd Ft-os és az Egészségbiztosítási Alap 3,6 Mrd Ft-os hiányából tevődik ki.

Az Alapok július hónapban együttesen **349,3 Mrd Ft költségvetés szerinti bevételt** realizáltak. Ebből a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz - az előirányzat havi mértékétől **24,5 Mrd Ft-tal** elmaradva – 231,8 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alaphoz - az előirányzat havi mértékét **3,3 Mrd Ft-tal** meghaladva – 117,5 Mrd Ft folyt be. Az Ny. Alap jelentős elmaradását az okozza, hogy a Nyugdíjreform és Adósságsökkentő Alapból származó bevétel jogcímre az év hetedik hónapjában sem érkezett befizetés.

Július hónapban a **járulékbévételek és hozzájárulások 291,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Ny. Alapnál az előirányzat 1/12-es mértékét **12,0 Mrd Ft-tal** meghaladóan, 230,8 Mrd Ft bevétel realizálódott. Az E. Alaphoz az előirányzat havi mértékénél **3,8 Mrd Ft-tal** több, 60,2 Mrd Ft bevétel érkezett.

A garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás jogcímeiken az E. Alap 53,5 Mrd Ft bevételhez jutott.

Nyugdíjreform és Adósságsökkentő Alapból származó bevétel jogcímre nem teljesült befizetés. Ezért az előirányzat havi mértékéhez viszonyítottan **36,2 Mrd Ft** bevételi elmaradás jelentkezik.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímeiken** együttesen **4,8 Mrd Ft** bevétel teljesült.

Az Alapok tárgyhavi összes **költségvetés szerinti kiadása 373,0 Mrd Ft**-ot tett ki. Az Ny. Alap tárgyhavi kiadása 251,9 Mrd Ft-ot ért el, ami 4,4 Mrd Ft-os megtakarítást jelent. Az E. Alap 121,1 Mrd Ft kiadást teljesített, ami 0,5 Mrd Ft-tal marad el az éves előirányzat 1/12-étől.

Az Ny. Alap **nyugellátási kiadásokra** július hónapban az időarányos mértéknél 3,9 Mrd Ft-tal kevesebbet, **250,6 Mrd Ft**-ot fordított.

Az **egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai** a tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 2,9 Mrd Ft-tal elmaradva – **16,5 Mrd Ft-tal** teljesültek. Terhesség- gyermekágyi segélyre 2,8 Mrd Ft-ot, táppénzre 5,2 Mrd Ft-ot, GYED-re 7,6 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásra 0,8 Mrd Ft-ot fordítottak.

A **természetbeni ellátásokra** együttesen **101,6 Mrd Ft**-ot teljesítettek. A jogcímcsoport együttes felhasználása az éves előirányzat 1/12-éhez viszonyítva 2,6 Mrd Ft-tal több.

Gyógyító-megelőző ellátásra júliusban az előirányzat havi mértékében 64,2 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Gyógyszertámogatásra a tárgyhónapban az előirányzat 1/12 mértékét 3,4 Mrd Ft-tal haladva, 32,0 Mrd Ft-ot használták fel.

Gyógyászati segédeszköz támogatásra az Alap a havi előirányzati szintnél 0,7 Mrd Ft-tal többet 4,4 Mrd Ft-ot fordított.

Egyéb természetbeni ellátásokra 1,0 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Az Alapok további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímein** együttesen a tárgy hónapban **4,3 Mrd Ft** kiadás teljesült. Ebből az Alapok egyéb ellátási kiadásokra 2,5 Mrd Ft-ot, működési kiadásokra pedig 1,8 Mrd Ft-ot fordítottak.

II. *A TB Alapok I-VII. havi teljesítése*

A TB alrendszerben az év eltelt időszakában együttesen **212,4 Mrd Ft deficit** képződött. A Nyugdíjbiztosítási Alap 196,3 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap 16,1 Mrd Ft hiánnyal zárta az időszakot.

Az Alapok a tárgyidőszak végéig együttesen **2 387,9 Mrd Ft bevételt** realizáltak, ami az éves előirányzat 53,7%-a. Július hónap végéig az Ny. Alaphoz 1 566,8 Mrd Ft, az E. Alaphoz 821,1 Mrd Ft folyt be. Az Ny. Alapnál időarányosan 226,9 Mrd Ft-os bevételi *elmaradás* képződött, az E. Alap bevétele ugyanakkor 21,4 Mrd Ft-os *többletet* mutat.

Az Alapok **járulékbevétele** az év eltelt időszakában az éves előirányzat 59,5%-ában **1 965,1 Mrd Ft**-tal teljesült. Az Ny. Alaphoz 1 559,3 Mrd Ft, az E. Alaphoz 405,8 Mrd Ft bevétel érkezett. A jogcímcsoport együttes bevétele 38,7 Mrd Ft-tal meghaladja az időarányos mértéket. A többlet az Ny. Alapnál 27,6 Mrd Ft, az E. Alapnál pedig 11,0 Mrd Ft.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímeiken az Alapok a tárgyidőszakban együttesen **375,2 Mrd Ft**-hoz jutottak. Az Ny. Alap 0,4 Mrd Ft, az E. Alap 374,7 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel jogcímre információink szerint a negyedik negyedévben érkezik a befizetés. Emiatt az előirányzat szerinti időarányos bevételi elmaradás az Ny. Alapnál 253,3 Mrd Ft-ot tesz ki.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímeiken együttesen **47,6 Mrd Ft** bevétel teljesült, melyből az E. Alapnál a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 35,5 Mrd Ft-ot tettek ki.

Az eltelt időszakban a **kiadások** **2 600,3 Mrd Ft**-tal az éves előirányzat 57,3%-ában teljesültek. Az időarányos megtakarítás együttesen 44,8 Mrd Ft, ebből az Ny. Alapnál 30,6 Mrd Ft, az E. Alapnál 14,2 Mrd Ft képződött. Az Ny. Alap az eltelt hét hónap alatt 1 763,1 Mrd Ft-ot, az E. Alap 837,3 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

Nyugellátási kiadásokra a tárgyidőszak végéig az Ny. Alap **1 750,6 Mrd Ft**-ot teljesített, a *megtakarítás* az időarányos előirányzatra vetítve *31,2 Mrd Ft*.

Az eltelt időszakban az **egészségbiztosítás pénzügyi ellátásai** együttes teljesítése az előirányzatok 52,3%-os felhasználásával **121,7 Mrd Ft**-ot ért el. A jogcímcsoport megtakarítása 13,9 Mrd Ft, amelyből 8,3 Mrd Ft a táppénz, 3,6 Mrd Ft a terhességi-gyermekágyi segély, 1,7 Mrd Ft a GYED kiadásainál jelentkezik.

A tárgyévben GYED-re 52,9 Mrd Ft-ot, táppénzre 41,9 Mrd Ft-ot fordítottak, terhességi-gyermekágyi segélyre 20,7 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásokra 6,2 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Tárgyidőszak végéig a **természetbeni ellátások** együttes teljesítése az előirányzatok 58,4%-os felhasználásával **694,3 Mrd Ft-ot** ért el, a céltartalékot is tartalmazó időarányos előirányzathoz viszonyított megtakarítás 0,9 Mrd Ft-ot tett ki.

Az Alap gyógyító-megelőző ellátásokra az eltelt időszakban 436,1 Mrd Ft-ot, az előirányzat időarányos mértékénél 13,2 Mrd Ft-tal kevesebbet használt fel.

Gyógyszertámogatásra az eltelt hét hónapban az időarányos előirányzatnál 20,3 Mrd Ft-tal többet, 220,7 Mrd Ft-ot fordítottak. *Előző év azonos időszakához viszonyítva a kiadások 8,0%-kal, 16,3 Mrd Ft-tal növekedtek.*

A gyógyászati segédeszköz támogatás kiadása a tárgyévben 28,9 Mrd Ft-ot ért el, ami az előirányzat időarányos mértékénél 2,7 Mrd Ft-tal több.

Az egyéb természetbeni ellátásokra az első félévben 8,7 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein a tárgyidőszak végéig együttesen **33,7 Mrd Ft** kiadás teljesült. A kiadásokból a tb. igazgatási szervek működtetésére együttesen az előirányzat 62,5%-át, 15,0 Mrd Ft-ot fordítottak.

Nem a TB alapokat terhelő ellátások pénzforgalma

Tárgyhónapban az úgynevezett „külső” **ellátások finanszírozására** az Alapok 12,5 Mrd Ft térítésben részesültek. Ezen belül a központi költségvetésből az Ny. Alap 10,1 Mrd Ft, az E. Alap 1,7 Mrd Ft, egyéb forrásokból pedig a két Alap együttesen 0,7 Mrd Ft bevételhez jutott. Az Alapok az átadott forrással szemben a hónap során 14,0 Mrd Ft **ellátási kiadást** teljesítettek.

Az év eltelt időszakában az Alapok a részükre biztosított **101,8 Mrd Ft bevétellel szemben 104,7 Mrd Ft kiadást** teljesítettek. Az Ny. Alapnál korengedményes nyugdíjra tárgyévben 13,1 Mrd Ft-ot fizetett ki, mellyel szemben a munkáltatók 10,3 Mrd Ft-ot fizettek be.

Az Alapok pénzforgalmi pozíciója

A TB Alapok államháztartási számlákon nyilvántartott július végi **teljes pénzforgalmi hiánya 215,4 Mrd Ft-ot tett ki.** Ez az Ny. Alap 199,0 Mrd Ft-os, az E. Alap 16,3 Mrd Ft-os hiányából tevődik össze.

Ez az összeg együttesen tartalmazza a TB költségvetési bevétele és kiadásaként, valamint a nem az alapokat terhelő ellátások folyósítása és megtérítéseként felmerülő különbözetet.