

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2011. október

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

I. Tárgyhavi teljesítés

A társadalombiztosítási alapok költségvetés szerinti együttes **pozíciója** a havi bevételek és kiadások különbözeteként szeptember hónapban **32,6 Mrd Ft deficitet** mutat, mely a Nyugdíjbiztosítási Alap 28,2 Mrd Ft-os és az Egészségbiztosítási Alap 4,5 Mrd Ft-os hiányából tevődik ki.

Az Alapok szeptember hónapban együttesen **339,6 Mrd Ft költségvetés szerinti bevétel** realizáltak. Ebből a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz – a módosított előirányzat havi mértékétől **30,8 Mrd Ft**-tal elmaradva – 225,3 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alaphoz az előirányzat havi mértékével közel egyezően 114,2 Mrd Ft bevétel folyt be. Az Ny. Alap jelentős elmaradását az okozza, hogy a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel jogcímre az év kilencedik hónapjában sem érkezett befizetés.

Szeptember hónapban a **járulékbévételek és hozzájárulások 280,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. Az Ny. Alapnál az előirányzat 1/12-es mértékét 5,1 Mrd Ft-tal meghaladva, 223,9 Mrd Ft bevétel realizálódott. Az E. Alaphoz - megközelítőleg időarányos mértékben - 56,5 Mrd Ft bevétel érkezett.

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

Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel jogcímre nem teljesült befizetés, ezért a módosított előirányzat havi mértékéhez viszonyítottan **36,1 Mrd Ft** bevételi elmaradás jelentkezik.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímen** együttesen **5,7 Mrd Ft** bevétel teljesült.

Az Alapok tárgyhavi összes **költségvetés szerinti kiadása 372,2 Mrd Ft**-ot tett ki. Az Ny. Alap tárgyhavi kiadása 253,5 Mrd Ft-ot ért el, ami 2,6 Mrd Ft-os havi megtakarítást jelent. Az E. Alap 118,7 Mrd Ft kiadást teljesített, ami 2,8 Mrd Ft-tal marad el a módosított előirányzat 1/12-étől.

Az Ny. Alap **nyugellátási kiadásokra** szeptember hónapban az időarányos mértéknél 2,4 Mrd Ft-tal kevesebbet, **252,1 Mrd Ft**-ot fordított.

Az **egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai** a tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 3,3 Mrd Ft-tal elmaradva - **16,1 Mrd Ft**-tal teljesültek. Terhességi-gyermekágyi segélyre 3,0 Mrd Ft-ot, táppénzre 4,6 Mrd Ft-ot, GYED-re 7,4 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásra 1,0 Mrd Ft-ot fordítottak.

A **természetbeni ellátásokra** együttesen **99,8 Mrd Ft**-ot teljesítettek. A jogcímcsoport együttes felhasználása az éves előirányzat 1/12-éhez viszonyítva 0,8 Mrd Ft-tal több.

Gyógyító-megelőző ellátásra a tárgyhónapban az előirányzat havi mértékétől 1,5 Mrd Ft-tal elmaradva 62,7 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Gyógyszertámogatásra szeptemberben az előirányzat 1/12 mértékét 3,1 Mrd Ft-tal meghaladva, 31,7 Mrd Ft-ot használtak fel.

Gyógyászati segédeszköz támogatásra az Alap a havi előirányzati szintnél 0,5 Mrd Ft-tal többet 4,2 Mrd Ft-ot fordított.

Egyéb természetbeni ellátásokra 1,2 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Az Alapok további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímein** együttesen a tárgy hónapban **4,2 Mrd Ft** kiadás teljesült. Ebből az Alapok egyéb ellátási kiadásokra 2,7 Mrd Ft-ot, működési kiadásokra pedig 1,5 Mrd Ft-ot fordítottak.

II. A TB Alapok I-IX. havi teljesítése

A TB alrendszerben az év eltelt időszakában együttesen **280,0 Mrd Ft deficit** képződött. A Nyugdíjbiztosítási Alap 257,5 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap 22,4 Mrd Ft hiánnyal zárta az időszakot.

Az Alapok a tárgyidőszak végéig együttesen **3 061,7 Mrd Ft bevételt** realizáltak, ami a módosított előirányzat 68,9%-a. Szeptember hónap végéig az Ny. Alaphoz 2 011,7 Mrd Ft, az E. Alaphoz 1 050,0 Mrd Ft bevétel folyt be. Az Ny. Alapnál időarányosan **293,6 Mrd Ft-os** bevételi *elmaradás* képződött, az E. Alap bevétele ugyanakkor **21,7 Mrd Ft-os többletet** mutat.

Az Alapok **járadékbevétele** az év eltelt időszakában az éves előirányzat 76,3%-ában, **2 519,6 Mrd Ft-tal** teljesült. Az Ny. Alaphoz 2 001,4 Mrd Ft, az E. Alaphoz 518,2 Mrd Ft bevétel érkezett. A jogcímcsoport együttes bevétele 42,7 Mrd Ft-tal meghaladja az időarányos mértéket. A többlet az Ny. Alapnál 32,2 Mrd Ft, az E. Alapnál pedig 10,6 Mrd Ft.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímeiken az Alapok a tárgyidőszakban együttesen **482,2 Mrd Ft-hoz** jutottak. Az Ny. Alap 0,4 Mrd Ft, az E. Alap 481,8 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Nyugdíjreform és Adósságsökkentő Alapból származó bevétel jogcímmre várhatóan a negyedik negyedévben érkezik majd csak befizetés. Emiatt az időarányos bevételi elmaradás az Ny. Alapnál 324,9 Mrd Ft-ot tesz ki.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímeiken együttesen **59,8 Mrd Ft** bevétel teljesült, melyből az E. Alapnál a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 43,2 Mrd Ft-ot tettek ki.

Az eltelt időszakban a **kiadások** **3 341,6 Mrd Ft-tal**, a módosított előirányzat 73,7%-ában teljesültek. Az időarányos megtakarítás együttesen 57,7 Mrd Ft, ebből az Ny. Alapnál 36,0 Mrd Ft, az E. Alapnál 21,6 Mrd Ft képződött. Az Ny. Alap az eltelt kilenc hónap alatt 2 269,2 Mrd Ft-ot, az E. Alap 1 072,4 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

Nyugellátási kiadásokra a tárgyidőszak végéig az Ny. Alap **2 254,1 Mrd Ft-ot** teljesített, a *megtakarítás* az időarányos előirányzatra vetítve **36,8 Mrd Ft**.

Az eltelt időszakban az **egészségbiztosítás pénzügyi ellátásai** együttes teljesítése az előirányzatok 66,2%-os felhasználásával **153,9 Mrd Ft**. A jogcímcsoport *megtakarítása* **20,5 Mrd Ft**, amelyből 13,2 Mrd Ft a táppénz, 4,6 Mrd Ft a terhességi-gyermekágyi segély, 2,4 Mrd Ft a GYED kiadásainál jelentkezik.

A tárgyévben GYED-re 67,9 Mrd Ft-ot, táppénzre 51,4 Mrd Ft-ot fordítottak, terhességi-gyermekágyi segélyre 26,7 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásokra 8,0 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Tárgyidőszak végéig a **természetbeni ellátások** együttes teljesítése az előirányzatok 75,0%-os felhasználásával **891,4 Mrd Ft-ot** ért el, a céltartalékot is tartalmazó időarányos előirányzathoz viszonyított megtakarítás 0,1 Mrd Ft-ot tett ki.

Az Alap **gyógyító-megelőző ellátásokra** az eltelt időszakban 561,7 Mrd Ft-ot, az **előirányzat időarányos mértékénél 15,8 Mrd Ft-tal kevesebbet** használt fel.

Gyógyszertámogatásra az eltelt kilenc hónapban az **időarányos előirányzatnál 24,0 Mrd Ft-tal többet**, 281,6 Mrd Ft-ot fordítottak. *Előző év azonos időszakához viszonyítva a kiadások 6,7%-kal, 17,7 Mrd Ft-tal növekedtek.*

A **gyógyászati segédeszköz támogatás** kiadása a tárgyévben 37,1 Mrd Ft-ot ért el, ami az előirányzat időarányos mértékénél 3,5 Mrd Ft-tal több. *A tárgyév kiadásai 15,9%-kal 5,1 Mrd Ft-tal haladják meg az előző év azonos időszakának adatait.*

Az **egyéb természetbeni ellátásokra** a tárgyidőszak végéig 11,0 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein a tárgyidőszak végéig együttesen **42,2 Mrd Ft** kiadás teljesült. A kiadásokból a tb. igazgatási szervek működtetésére együttesen a módosított előirányzat 83,4%-át, 18,2 Mrd Ft-ot fordítottak.

Nem a TB alapokat terhelő ellátások pénzforgalma

Tárgyhónapban az úgynevezett „külső” **ellátások finanszírozására** az Alapok 12,7 Mrd Ft térítésben részesültek. Ezen belül a központi költségvetésből az Ny. Alap 10,0 Mrd Ft, az E. Alap 1,9 Mrd Ft, egyéb forrásokból pedig a két Alap együttesen 0,9 Mrd Ft bevételhez jutott. Az Alapok az átadott forrással szemben a hónap során 13,6 Mrd Ft **ellátási kiadást** teljesítettek.

Az év eltelt időszakában az Alapok a részükre biztosított **126,9 Mrd Ft bevétellel szemben 131,9 Mrd Ft kiadást** teljesítettek. Az Ny. Alap korengedményes nyugdíjra tárgyévben 16,0 Mrd Ft-ot fizetett ki, mellyel szemben a munkáltatók 11,2 Mrd Ft-ot fizettek be.

Az Alapok pénzforgalmi pozíciója

A TB Alapok államháztartási számlákon nyilvántartott szeptember végi **teljes pénzforgalmi hiánya 285,0 Mrd Ft-ot tett ki**. Ez az Ny. Alap 262,5 Mrd Ft-os, az E. Alap 22,5 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.