

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2011. november

A költségvetés szerinti jogcímek alakulása

I. Tárgyhavi teljesítés

A társadalombiztosítási alapok költségvetés szerinti együttes **pozíciója** a havi bevételek és kiadások különbözeteként október hónapban **129,0 Mrd Ft szufficitet** mutat, mely a Nyugdíjbiztosítási Alap 128,1 Mrd Ft-os és az Egészségbiztosítási Alap 0,9 Mrd Ft-os többletéből tevődik össze. Az Ny. Alap jelentős havi többletét a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel jogcímre érkezett befizetés okozta.

Az Alapok október hónapban együttesen **497,3 Mrd Ft költségvetés szerinti bevételt** realizáltak. Ebből a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz - a módosított előirányzat havi mértékénél **126,2 Mrd Ft-tal** több - 382,3 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alaphoz - az előirányzat havi mértékét 0,7 Mrd Ft meghaladva - 114,2 Mrd Ft bevétel folyt be.

Október hónapban a **járadékbevételek és hozzájárulások 272,5 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Ny. Alapnál az előirányzat 1/12-es mértékétől 2,8 Mrd Ft-tal elmaradva, 216,0 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.

A **Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel** jogcímre az Ny. Alaphoz 164,0 Mrd Ft bevételt érkezett.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímen** együttesen **7,2 Mrd Ft** bevétel teljesült.

Az Alapok tárgyhavi összes **költségvetés szerinti kiadása 368,3 Mrd Ft**-ot tett ki. Az Ny. Alap tárgyhavi kiadása 254,3 Mrd Ft-ot ért el, ami 1,9 Mrd Ft-tal marad el a módosított előirányzat 1/12-étől. Az E. Alap 114,0 Mrd Ft kiadást teljesített, ami 7,5 Mrd Ft-os havi megtakarítást jelent.

Az Ny. Alap **nyugellátási kiadásokra** október hónapban az időarányos mértéknél 1,7 Mrd Ft-tal kevesebbet, **252,9 Mrd Ft**-ot fordított.

Az **egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai** a tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 4,4 Mrd Ft-tal elmaradva – **15,0 Mrd Ft**-tal teljesültek. Terhességi-gyermekágyi segélyre 2,9 Mrd Ft-ot, táppénzre 4,2 Mrd Ft-ot, GYED-re 7,0 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásra 0,9 Mrd Ft-ot fordítottak.

A **természetbeni ellátásokra** együttesen **96,4 Mrd Ft**-ot teljesítettek. A jogcímcsoport együttes felhasználása az éves előirányzat 1/12-éhez viszonyítva 2,6 Mrd Ft-tal kevesebb.

Gyógyító-megelőző ellátásra a tárgyhónapban az előirányzat havi mértékétől 4,1 Mrd Ft-tal elmaradva 60,1 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Gyógyszertámogatásra októberben az előirányzat 1/12 mértékét 2,0 Mrd Ft-tal meghaladva, 30,7 Mrd Ft-ot használtak 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 1,2 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Az Alapok további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímein** együttesen a tárgy hónapban **4,0 Mrd Ft** kiadás teljesült. Ebből az Alapok egyéb ellátási kiadásokra 2,4 Mrd Ft-ot, működési kiadásokra pedig 1,6 Mrd Ft-ot fordítottak.

II. A TB Alapok I-X. havi teljesítése

A TB alrendszerben az év eltelt időszakában együttesen **151,0 Mrd Ft deficit** képződött. A Nyugdíjbiztosítási Alap 129,5 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap 21,5 Mrd Ft hiánnyal zárta az időszakot.

Az Alapok a tárgyidőszak végéig együttesen **3 558,9 Mrd Ft bevételt** realizáltak, ami a módosított előirányzat **80,1%-a**. Október hónap végéig az Ny. Alaphoz 2 394,0 Mrd Ft, az E. Alaphoz 1 164,9 Mrd Ft bevétel folyt be. Az Ny. Alapnál időarányosan **167,4 Mrd Ft-os** bevételi *elmaradás* képződött, az E. Alap bevétele ugyanakkor **22,3 Mrd Ft-os többletet** mutat.

Az Alapok **járulékbevétele** az év eltelt időszakában az éves előirányzat 84,5%-ában, **2 792,1 Mrd Ft-tal** teljesült. Az Ny. Alaphoz 2 217,4 Mrd Ft, az E. Alaphoz 574,7 Mrd Ft bevétel érkezett. A jogcímcsoport együttes bevétele 40,0 Mrd Ft-tal meghaladja az időarányos mértéket. A *többlet* az Ny. Alapnál **29,4 Mrd Ft**, az E. Alapnál pedig - az egészségügyi hozzájárulásoknak a tervezettet meghaladó bevétele miatt - **10,7 Mrd Ft**.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímeken az Alapok a tárgyidőszakban együttesen **535,8 Mrd Ft-hoz** jutottak. Az Ny. Alap 0,4 Mrd Ft, az E. Alap 535,3 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Nyugdíjreform és Adósságsökkentő Alapból származó bevétel jogcímen **164,0 Mrd Ft** bevétel teljesült, ami az időarányos előirányzattól 197,0 Mrd Ft-tal marad el.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímeken együttesen **67,1 Mrd Ft** bevétel teljesült. A jogcímcsoporton belül az E. Alapnál a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 47,8 Mrd Ft-ot tettek ki, mely már 4,3 Mrd Ft-tal meghaladja az éves előirányzatot, az időarányos előirányzat alapján pedig 11,6 Mrd Ft többletet jelez.

Az eltelt időszakban a **kiadások** **3 709,9 Mrd Ft-tal**, a módosított előirányzat 81,9%-ában teljesültek. Az időarányos megtakarítás együttesen 67,1 Mrd Ft, ebből az Ny. Alapnál **37,9 Mrd Ft**, az E. Alapnál **29,2 Mrd Ft** képződött. Az Ny. Alap az eltelt tíz hónap alatt 2 523,5 Mrd Ft-ot, az E. Alap 1 186,4 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

Nyugellátási kiadásokra a tárgyidőszak végéig az Ny. Alap **2 506,9 Mrd Ft-ot** teljesített, a *megtakarítás* az időarányos előirányzatra vetítve **38,4 Mrd Ft**.

Az eltelt időszakban az **egészségbiztosítás pénzügyi ellátásai** együttes teljesítése az előirányzatok 72,6%-os felhasználásával **168,9 Mrd Ft**. A jogcímcsoport *megtakarítása* **24,9 Mrd Ft**, amelyből 16,1 Mrd Ft a táppénz, 5,1 Mrd Ft a terhességi-gyermekágyi segély, 3,3 Mrd Ft a GYED kiadásainál jelentkezik.

A tárgyévben GYED-re 74,9 Mrd Ft-ot, táppénzre 55,6 Mrd Ft-ot fordítottak, terhességi-gyermekágyi segélyre 29,6 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásokra 8,9 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Tárgyidőszak végéig a **természetbeni ellátások** együttes teljesítése az előirányzatok 83,1%-os felhasználásával **987,9 Mrd Ft-ot** ért el, a céltartalékot is tartalmazó időarányos előirányzathoz viszonyított megtakarítás 2,8 Mrd Ft-ot tett ki.

Az Alap gyógyító-megelőző ellátásokra az eltelt időszakban 621,9 Mrd Ft-ot, az előirányzat időarányos mértékénél *19,9 Mrd Ft-tal kevesebbet* használt fel.

Gyógyszertámogatásra az eltelt tíz hónapban az időarányos előirányzatnál *26,0 Mrd Ft-tal többet*, 312,3 Mrd Ft-ot fordítottak. *Előző év azonos időszakához viszonyítva a kiadások 5,9%-kal, 17,4 Mrd Ft-tal növekedtek.*

A gyógyászati segédeszköz támogatás kiadása a tárgyévben 41,5 Mrd Ft-ot ért el, ami az előirányzat időarányos mértékénél 4,2 Mrd Ft-tal több. *A tárgyév kiadásai 15,1%-kal 5,4 Mrd Ft-tal haladják meg az előző év azonos időszakának adatait.*

Az egyéb természetbeni ellátásokra a tárgyidőszak végéig 12,3 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein a tárgyidőszak végéig együttesen **46,2 Mrd Ft** kiadás teljesült. A kiadásokból a tb. igazgatási szervek működtetésére együttesen a kormánydöntéssel módosított előirányzat 90,9%-át, 19,9 Mrd Ft-ot fordítottak.

Nem a TB alapokat terhelő ellátások pénzforgalma

Tárgyhónapban az úgynevezett „külső” **ellátások finanszírozására** az Alapok 11,4 Mrd Ft térítésben részesültek. Ezen belül a központi költségvetésből az Ny. Alap 8,8 Mrd Ft, az E. Alap 1,6 Mrd Ft, egyéb forrásokból pedig a két Alap együttesen 0,9 Mrd Ft bevételhez jutott. Az Alapok az átadott forrással szemben a hónap során 13,4 Mrd Ft **ellátási kiadást** teljesítettek.

Az év eltelt időszakában az Alapok a részükre biztosított **138,2 Mrd Ft bevétellel szemben 145,3 Mrd Ft kiadást** teljesítettek. Az Ny. Alap korengedményes nyugdíjra tárgyévben 17,3 Mrd Ft-ot fizetett ki, mellyel szemben a munkáltatók 11,7 Mrd Ft-ot fizettek be.

Az Alapok pénzforgalmi pozíciója

A TB Alapok államháztartási számlákon nyilvántartott október végi **teljes pénzforgalmi hiánya 158,1 Mrd Ft-ot tett ki.** Ez az Ny. Alap 136,4 Mrd Ft-os, az E. Alap 21,7 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.