

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2011. december

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

I. Előirányzat változás

November hónapban a 1368/2011. (XI. 8.) Kormány határozat 1-2. pontja alapján az alábbi előirányzat módosítások történtek: Az Egészségbiztosítási Alapnál a Gyógyszergyártók és forgalmazók többletbefizetésével összefüggésben az *egyéb bevételek* előirányzata *12,0 Mrd Ft*-tal, a *gyógyszertámogatás* kiadási előirányzata *12,0 Mrd Ft*-tal növekedett. Az Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a *Táppénz* kiadások előirányzata *12,0 Mrd Ft*-tal csökkent egyúttal a természetbeni ellátások alcímen belül a *gyógyszertámogatás* előirányzata *7,0 Mrd Ft*-tal, a *gyógyászati segédeszközök* kerete *5,0 Mrd Ft*-tal megemelésre került. Az Egészségbiztosítás Alap költségvetés szerinti egyenlegét az előirányzat módosítások nem érintették.

II. Tárgyhavi teljesítés

A *társadalombiztosítási alapok* költségvetés szerinti együttes ***pozíciója*** a havi bevételek és kiadások különbözeteként november hónapban ***120,7 Mrd Ft szufficitet*** mutat, mely a Nyugdíjbiztosítási Alap *122,7 Mrd Ft*-os többletéből és az Egészségbiztosítási Alap *2,0 Mrd Ft*-os hiányából tevődik össze. Az Ny. Alap jelentős havi bevételi többletét a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel okozta.

Az Alapok november hónapban együttesen ***507,1 Mrd Ft költségvetés szerinti bevételt*** realizáltak. Ebből a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz - a módosított előirányzat havi mértékénél *136,0 Mrd Ft*-tal több - *392,1 Mrd Ft*, az Egészségbiztosítási Alaphoz - az előirányzat havi mértékével közel azonos összegben - *115,0 Mrd Ft* bevétel folyt be.

November hónapban a ***járulékbévételek és hozzájárulások 267,9 Mrd Ft***-tal teljesültek. Az Ny. Alapnál az előirányzat 1/12-es mértékétől *6,0 Mrd Ft*-tal elmaradva, *212,8 Mrd Ft* bevétel realizálódott. Az E. Alaphoz *55,1 Mrd Ft* bevétel érkezett, ami az időarányos mértéknél *1,3 Mrd Ft*-tal kevesebb.

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

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel jogcímre az Ny. Alaphoz *179,7 Mrd Ft* bevételt érkezett.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímeiken** együttesen ***5,9 Mrd Ft*** bevétel teljesült.

Az Alapok tárgyhavi összes *költségvetés szerinti kiadása 386,4 Mrd Ft*-ot tett ki. Az Ny. Alap tárgyhavi kiadása *269,5 Mrd Ft*-ot ért el, ami *13,3 Mrd Ft*-tal meghaladja a módosított előirányzat 1/12-ét. Az E. Alap *116,9 Mrd Ft* kiadást teljesített, ami *5,6 Mrd Ft*-os havi megtakarítást jelent.

Az Ny. Alap **nyugellátási kiadásokra** november hónapban az időarányos mértéknél *13,5 Mrd Ft*-tal többlet, ***268,0 Mrd Ft***-ot fordított, melyből mintegy *15,0 Mrd Ft*-ot tett ki a 198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet szerinti novemberi kiegészítés összege.

Az **egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai** a tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 1,6 Mrd Ft-tal elmaradva - **16,8 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Terhességi-gyermekágyi segélyre 3,4 Mrd Ft-ot, táppénzre 5,0 Mrd Ft-ot, GYED-re 7,5 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásra 0,9 Mrd Ft-ot fordítottak.

A **természetbeni ellátásokra** együttesen **97,2 Mrd Ft-ot** teljesítettek. A jogcímsoport együttes felhasználása az előirányzat 1/12-éhez viszonyítva 3,8 Mrd Ft-tal kevesebb.

Gyógyító-megelőző ellátásra a tárgyhónapban az előirányzat havi mértékétől 2,4 Mrd Ft-tal elmaradva 61,8 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Gyógyszertámogatásra novemberben a módosított előirányzat 1/12 mértékénél 0,3 Mrd Ft-tal kevesebbet, 30,0 Mrd Ft-ot használtak fel.

Gyógyászati segédeszköz támogatásra az Alap a havi előirányzati szinttel közel azonos összegben, 4,4 Mrd Ft-ot fordított.

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

Az Alapok további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási jogcímein** együttesen a tárgyhónapban **4,3 Mrd Ft** kiadás teljesült. Ebből az Alapok egyéb ellátási kiadásokra 2,6 Mrd Ft-ot, működési kiadásokra pedig 1,7 Mrd Ft-ot fordítottak.

III. *A TB Alapok I-XI. havi teljesítése*

A TB alrendszerben az év eltelt időszakában együttesen **30,3 Mrd Ft deficit** képződött. A Nyugdíjbiztosítási Alap 6,8 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap 23,5 Mrd Ft hiánnyal zárta az időszakot.

Az Alapok a tárgyidőszak végéig együttesen **4.066,1 Mrd Ft bevételt** realizáltak, ami a módosított előirányzat **91,2%-a**. November hónap végéig az Ny. Alaphoz 2.786,2 Mrd Ft, az E. Alaphoz 1.279,9 Mrd Ft bevétel folyt be. Az Ny. Alapnál időarányosan **31,4 Mrd Ft-os** a bevételi *elmaradás*, az E. Alap bevétele ugyanakkor **12,0 Mrd Ft-os** időarányos *többletet* mutat.

Az Alapok **járadékbevétele** az év eltelt időszakában az éves előirányzat 92,7%-ában, **3.060,0 Mrd Ft-tal** teljesült. Az Ny. Alaphoz 2.430,3 Mrd Ft, az E. Alaphoz 629,8 Mrd Ft bevétel érkezett. A jogcímsoport együttes bevétele 32,8 Mrd Ft-tal meghaladja az időarányos mértéket. A *többlet* az Ny. Alapnál **23,4 Mrd Ft**, az E. Alapnál pedig - az egészségügyi hozzájárulásoknak a tervezettet meghaladó bevétele miatt - **9,4 Mrd Ft**.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a központi költségvetési hozzájárulás** jogcímeiken az Alapok a tárgyidőszakban együttesen **589,3 Mrd Ft-hoz** jutottak. Az Ny. Alap 0,4 Mrd Ft, az E. Alap 588,8 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel jogcímen **343,7 Mrd Ft** bevétel teljesült, ami az időarányos előirányzattól 53,4 Mrd Ft-tal marad el.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímeiken együttesen **73,0 Mrd Ft** bevétel teljesült. A jogcímsoporton belül az

E. Alapnál a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 53,5 Mrd Ft-ot tettek ki, mely az időarányos előirányzat alapján 2,6 Mrd Ft többletet jelez.

Az eltelt időszakban a **kiadások 4.096,3 Mrd Ft**-tal, a módosított előirányzat 90,1%-ában teljesültek. Az időarányos megtakarítás együttesen 69,4 Mrd Ft, ebből az *Ny. Alap kiadásainál 24,6 Mrd Ft, az E. Alapnál 44,8 Mrd Ft* képződött. Az Ny. Alap az eltelt tizenegy hónap alatt 2.793,0 Mrd Ft-ot, az E. Alap 1.303,3 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

Nyugellátási kiadásokra a tárgyidőszak végéig az Ny. Alap **2.774,9 Mrd Ft**-ot teljesített, a *megtakarítás* az ellátásoknál az időarányos előirányzatra vetítve *25,0 Mrd Ft*.

Az eltelt időszakban az **egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai** együttes teljesítése a módosított előirányzat 84,2%-os felhasználásával **185,7 Mrd Ft**. A jogcímcsoport *időarányos megtakarítása 16,5 Mrd Ft*, amelyből 7,3 Mrd Ft a táppénz, 5,2 Mrd Ft a terhességi-gyermekágyi segély, 3,6 Mrd Ft a GYED kiadásainál jelentkezik.

A tárgyévben GYED-re 82,4 Mrd Ft-ot, táppénzre 60,6 Mrd Ft-ot fordítottak, terhességi-gyermekágyi segélyre 32,9 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásokra 9,8 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Tárgyidőszak végéig a **természetbeni ellátások** együttes teljesítése az előirányzatok 89,5%-os felhasználásával **1.085,1 Mrd Ft**-ot ért el. A november havi előirányzat növekedések következtében a kiadás 26,6 Mrd Ft-tal elmarad a céltartalékokat is tartalmazó időarányos módosított előirányzattól.

Az Alap gyógyító-megelőző ellátásokra az eltelt időszakban 683,6 Mrd Ft-ot, a módosított előirányzat időarányos mértékénél 22,3 Mrd Ft-tal kevesebbet használt fel.

Gyógyszertámogatásra az eltelt tizenegy hónapban az időarányos előirányzatnál *9,9 Mrd Ft-tal többet*, 342,2 Mrd Ft-ot fordítottak. *Előző év azonos időszakához viszonyítva a kiadások 5,4%-kal, 17,6 Mrd Ft-tal növekedtek.*

A gyógyászati segédeszköz támogatás kiadása a tárgyévben 45,8 Mrd Ft-ot ért el, ami közel időarányos felhasználást mutat. *A tárgyév kiadásai 14,2%-kal 5,7 Mrd Ft-tal haladják meg az előző év azonos időszakának adatait.*

Az egyéb természetbeni ellátásokra a tárgyidőszak végéig 13,4 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Az Alapok **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein a tárgyidőszak végéig együttesen **50,6 Mrd Ft** kiadás teljesült. A kiadásokból a tb. igazgatási szervek működtetésére együttesen a módosított előirányzat 98,7%-át, 21,6 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 1,5 Mrd Ft, egyéb forrásokból pedig a két Alap együttesen 1,1 Mrd Ft bevételhez jutott. Az Alapok az átadott forrással szemben a hónap során 13,3 Mrd Ft **ellátási kiadást** teljesítettek.

Az év eltelt időszakában az Alapok a részükre biztosított **151,0 Mrd Ft bevétellel szemben 158,6 Mrd Ft kiadást** teljesítettek. Az Ny. Alap korengedményes nyugdíjra tárgyévben 18,6 Mrd Ft-ot fizetett ki, mellyel szemben a munkáltatók 12,4 Mrd Ft-ot fizettek be.

<i>Az Alapok pénzforgalmi pozíciója</i>

A TB Alapok államháztartási számlákon nyilvántartott november végi **teljes pénzforgalmi hiánya 37,9 Mrd Ft-ot tett ki**. Ez az Ny. Alap 14,2 Mrd Ft-os, az E. Alap 23,7 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.