

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**A társadalombiztosítási alapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2012. szeptember hó**

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2012. 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 **18,6 Mrd Ft deficitet** mutat. A Nyugdíjbiztosítási Alap 14,0 Mrd Ft, az Egészségbiztosítási Alap 4,6 Mrd Ft hiánnyal zárta a hónapot.

Az Alapok szeptember hónapban együttesen **356,7 Mrd Ft költségvetés szerinti bevételhez** jutottak, ebből a Nyugdíjbiztosítási Alap 219,8 Mrd Ft-tal, az Egészségbiztosítási Alap 136,9 Mrd Ft-tal részesedett.

A **járadékbevételek és hozzájárulások** jogcímein szeptember hónapban **281,0 Mrd Ft** bevétel realizálódott. Az Ny. Alaphoz az előirányzat havi mértékénél 7,3 Mrd Ft-tal kevesebb, 212,4 Mrd Ft bevétel érkezett. Az E. Alap az előirányzat 1/12-es mértékétől 2,8 Mrd Ft-tal elmaradva, 68,6 Mrd Ft bevételt ért el.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a költségvetési hozzájárulás** jogcímeiken az Alapok tárgyhónapban együttesen **56,2 Mrd Ft-hoz** jutottak, melyből az Ny. Alap 8,5 Mrd Ft-tal, az E. Alap 47,8 Mrd Ft-tal részesült.

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére az E. Alap - az előirányzat havi ütemezésének megfelelően - **13,2 Mrd Ft-ot** kapott az Ny. Alaptól.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímeiken együttesen **6,3 Mrd Ft** bevétel teljesült.

Az Alapok tárgyhavi összes *költségvetés szerinti kiadása* **375,3 Mrd Ft-ot** tett ki. Az Ny. Alap tárgyhónapban 233,8 Mrd Ft kiadást teljesített, ami 4,7 Mrd Ft-tal haladja meg az éves előirányzat 1/12-ét. Az E. Alap 141,5 Mrd Ft-os felhasználása 3,2 Mrd Ft-tal marad el az előirányzat havi szintjétől.

Nyugellátási kiadásokra az Ny. Alap szeptember hónapban az előirányzat havi mértékét 5,1 Mrd Ft-tal meghaladva **218,1 Mrd Ft-ot** fordított.

Az **egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira** a tárgyhónapban **45,0 Mrd Ft-ot** teljesítettek. Az E. Alap rokkantsági, rehabilitációs ellátásokra 28,6 Mrd Ft-ot, GYED-re 7,7 Mrd Ft-ot, táppénzre 4,6 Mrd Ft-ot, terhességi-gyermekágyi segélyre 3,2 Mrd Ft-ot, egyéb pénzbeli ellátásra 0,8 Mrd Ft-ot fizetett ki.

Az E. Alap **természetbeni ellátásokra** szeptember hónapban együttesen **95,4 Mrd Ft-ot** teljesített.

Gyógyító-megelőző ellátásra tárgyhónapban 65,7 Mrd Ft-ot fizettek ki, ez 3,2 Mrd Ft-tal kevesebb az előirányzat havi mértékénél.

Gyógyszertámogatásra az E. Alap az előirányzat 1/12-es mértékénél 1,5 Mrd Ft-tal többet, 24,6 Mrd Ft-ot fordított.

Gyógyászati segédeszköz támogatásra az Alap az előirányzat havi mértékét 0,4 Mrd Ft-tal meghaladva 4,1 Mrd Ft-ot fizetett ki.

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

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére az Ny. Alap az előirányzat havi mértékében **13,2 Mrd Ft-ot** adott át az E. Alapnak.

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz jogcímen az Ny. Alap **1,5 Mrd Ft** kiadást teljesített.

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

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

A TB alrendszer egyenlege az év eltelt időszakában együttesen **18,7 Mrd Ft deficitet** mutat, ami a Nyugdíjbiztosítási Alap 20,4 Mrd Ft-os hiányából és az Egészségbiztosítási Alap 1,7 Mrd Ft-os többletéből tevődik össze.

Az Alapok az eltelt időszakban együttesen **3.373,0 Mrd Ft bevételt** realizáltak, ami az éves előirányzat **75,8%-a**. Szeptember hónap végéig az Ny. Alaphoz 2.069,4 Mrd Ft, az E. Alaphoz 1.303,6 Mrd Ft bevétel érkezett. Az előirányzat időarányos mértékét az Ny. Alap bevétele 7,1 Mrd Ft-tal, az E. Alap bevétele pedig 28,4 Mrd Ft-tal haladja meg.

Az Alapok **járulékbevétele** az év eltelt időszakában az éves előirányzat 75,0%-ában **2.621,3 Mrd Ft-tal** teljesült. Az Ny. Alaphoz 1.985,3 Mrd Ft, az E. Alaphoz 636,0 Mrd Ft befizetés érkezett. A bevétel az Ny. Alap esetében 8,0 Mrd Ft-tal meghaladja, az E. Alap esetében 6,7 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos előirányzattól.

A két Alap együttes járulékbevétele az előző év azonos időszakához viszonyítva 4,0 %-kal növekedett.

A **garancia és hozzájárulás az alapok kiadásához, valamint a költségvetési hozzájárulás** jogcímeiken az Alapok a tárgyidőszakban együttesen **518,9 Mrd Ft** bevételhez jutottak. Az Ny. Alap 76,1 Mrd Ft, az E. Alap - az előirányzat időarányos mértékét 8,2 Mrd Ft-tal meghaladón - 442,7 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz jogcímen az E. Alap - az előirányzat időarányos mértékében - **119,1 Mrd Ft** bevételhez jutott.

Az Alapokat megillető **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímeiken együttesen **113,7 Mrd Ft** bevétel teljesült. Az E. Alap 105,7 Mrd Ft-os bevételéből 61,8 Mrd Ft-ot a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések, 20,5 Mrd Ft-ot a baleseti adó, 13,8 Mrd Ft-ot a népegészségügyi termékadó bevételei tették ki.

Az eltelt időszakban a **kiadások 3.391,7 Mrd Ft-tal**, az éves előirányzat **75,6%-ában** teljesültek. Az Ny. Alap 2.089,8 Mrd Ft-os teljesítése **27,5 Mrd Ft** időarányos **többletfelhasználást** mutat. Az E. Alap az eltelt kilenc hónapban 1.301,9 Mrd Ft-ot, megközelítőleg az előirányzat időarányos mértékét fordította kiadásokra.

Tárgyidőszak végéig a **nyugellátási kiadások 1.945,4 Mrd Ft-tal** teljesültek, így a jogcímen már **29,1 Mrd Ft-os időarányos többletkiadás** mutatkozik.

Az **egészségügy pénzügyi ellátásai** az eltelt időszakban az éves előirányzat 74,3%-ában **412,6 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap **rokkantsági, rehabilitációs ellátásokra** az időarányos mértékét **10,5 Mrd Ft-tal meghaladón** 267,2 Mrd Ft-ot fordított. GYED-re 66,9 Mrd Ft-ot, táppénzre az időarányos előirányzatnál 12,6 Mrd Ft-tal kevesebbet, 42,1 Mrd Ft-ot, terhességi-gyermekágyi segélyre 28,3 Mrd Ft-ot, egyéb pénzügyi ellátásra 8,1 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Tárgyidőszak végéig a **természetbeni ellátások** együttesen az előirányzatok 75,2%-os teljesítésével **877,9 Mrd Ft**-ot értek el, az időarányos többletfelhasználás 2,1 Mrd Ft.

Gyógyító-megelőző ellátásra az Alap az eltelt kilenc hónapban 591,4 Mrd Ft-ot használt fel, az időarányosnál 28,3 Mrd Ft-tal kevesebbet. *Előző év azonos időszakához képest a kiadások 29,7 Mrd Ft-tal, 5,3%-kal növekedtek.*

Gyógyszertámogatásra az eltelt időszakban az előirányzat időarányos mértékénél 29,4 Mrd Ft-tal többet, 237,7 Mrd Ft-ot fordítottak. Ezen a jogcímen az *előző év azonos időszakához viszonyítva a kiadások 44,0 Mrd Ft-tal, 15,6%-kal csökkentek.*

Gyógyászati segédeszközök támogatásra a tárgyévben az időarányos mértéket 5,5 Mrd Ft-tal meghaladóan 38,0 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Egyéb természetbeni ellátásokra az eltelt időszakban 10,9 Mrd Ft-ot fizettek ki.

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz jogcímen az Ny. Alap **119,1 Mrd Ft** kiadást teljesített.

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz jogcímen az Ny. Alap **13,3 Mrd Ft**-ot utalt át.

Az Alapok további, **egyéb ellátási-, működési- és vagyongazdálkodási** jogcímein együttesen a tárgyévben **23,5 Mrd Ft** kiadás teljesült, melyből a működési kiadásokra 15,8 Mrd Ft-ot fordítottak.

Nem a TB alapokat terhelő ellátások pénzforgalma

Tárgyhónapban az úgynevezett „külső” **ellátások finanszírozására** az Alapok 28,0 Mrd Ft térítésben részesültek. Ezen belül a központi költségvetésből az Ny. Alap 25,8 Mrd Ft, az E. Alap 1,9 Mrd Ft, egyéb forrásokból pedig a két Alap együttesen 0,3 Mrd Ft bevételhez jutott. Az Alapok részére átadott forrással szemben a hónap során 28,8 Mrd Ft **ellátási kiadás** teljesült.

Az év eltelt időszakában az Alapok a részükre biztosított **279,3 Mrd Ft külső forrással** szemben **283,2 Mrd Ft kiadást** teljesítettek.

Az Alapok pénzforgalmi pozíciója

A TB Alapok államháztartási számlákon nyilvántartott szeptember végi **teljes pénzforgalmi deficitje 22,6 Mrd Ft-ot tett ki.** Ez az Ny. Alap 25,0 Mrd Ft-os hiányából és az E. Alap 2,4 Mrd Ft-os többletéből 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 is.