

Vezetői tájékoztató
az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének 2010. VII. havi teljesítéséről

Az E. Alap 2010. évi költségvetésének I-VII. havi tényleges egyenlege **-55 876 millió forint**.

adatok millió forintban

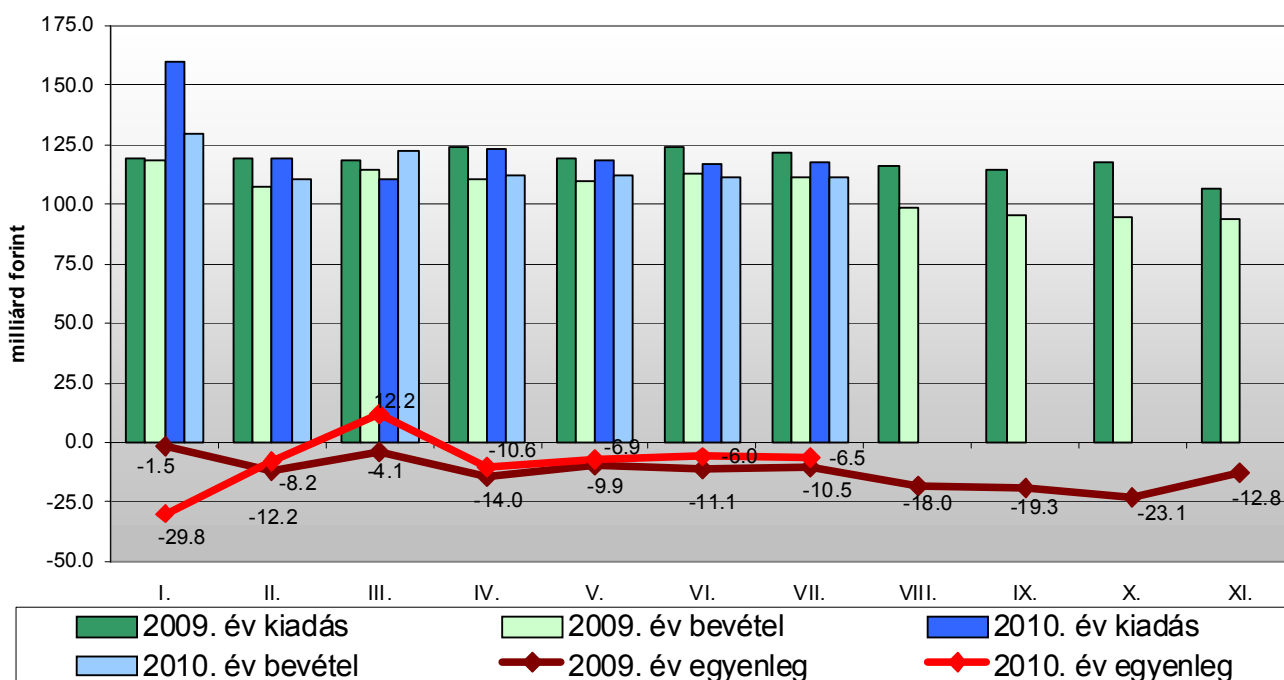
	2010. VII. havi teljesítés	2010. évi mód. előirányzat	2010. VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2010. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2009. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi / 2009. I-VII. havi
Bevételi főösszeg	111 627	1 376 619	114 718	97.3%	809 919	803 028	100.9%	784 226	103.3%
Kiadási főösszeg	118 156	1 449 530	120 794	97.8%	865 795	845 559	102.4%	847 506	102.2%
Egyenleg	-6 528	-72 911	-6 076	107.4%	-55 876	-42 531	131.4%	-63 280	88.3%

A tervezettől **kedvezőtlenebb egyenleg** alapvetően a **gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül**

- a **Kormány és az egészségügyi szolgáltatók képviselői között létrejött megállapodás alapján** a 2010-es költségvetés terhére **kiutalt 6 000 millió forintnak**,
- a januárban, az egészségügyi szolgáltatók részére **kifizetett plusz 1 havi finanszírozás összegének (39 513 millió forint)**, valamint
- az eseti kereset-kiegészítés fedezetére február hónapban kiutalt **5 586 millió forintos** és az április hónapban kiutalt **5 618 millió forintos** tételének tulajdonítható

Amennyiben a fent említett – a gyógyító-megelőző ellátásokat terhelő – **egyszeri jellegű kiadásoknak csak az időarányos részét (7/12-ét)** vesszük **figyelembe teljesítésként**, akkor az így „**korrigált**” egyenleg **32 244 millió forintos hiányt mutat**, szemben a tényleges **55 876 millió forintos hiánnyal!**

Az E. Alap havi egyenlegének alakulása



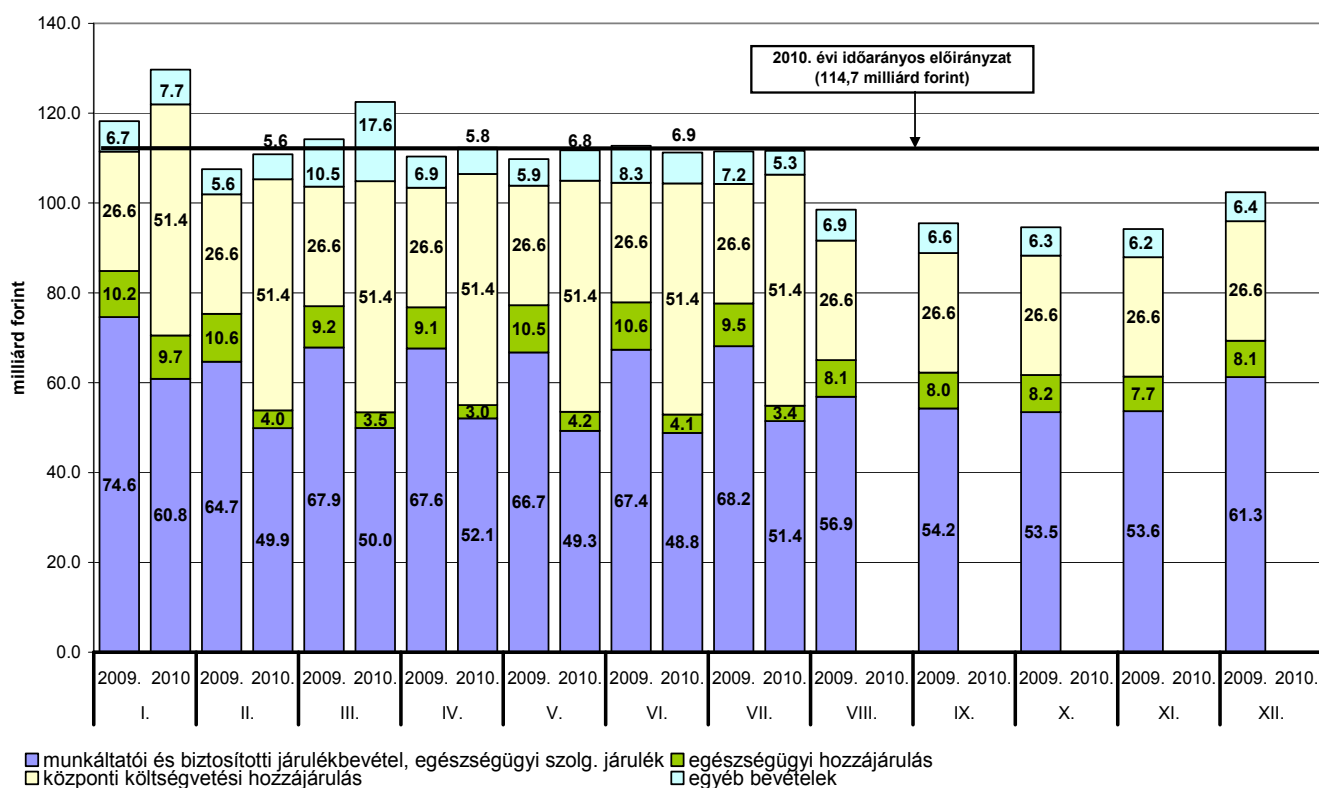
Az Alap egyenlegét meghatározó főbb előirányzatok teljesítése

I. BEVÉTELEK

adatok millió forintban

Bevételek	2010. VII. havi teljesítés	2010. évi mód. előirányzat	2010. VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2010. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2009. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi / 2009. I-VII. havi
Járadékbevételek, hozzájárulások	56 792	689 480	57 457	98.8%	408 127	402 196	101.5%	566 446	72.1%
Központi költségvetési hozzájárulások	51 439	617 271	51 439	100.0%	360 074	360 075	100.0%	186 166	193.4%
Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek	4 365	68 364	5 697	76.6%	40 487	39 879	101.5%	30 345	133.4%
Egyéb bevételek	-969	1 504	125	-772.7%	1 231	878	140.2%	1 269	97.0%
Bevételi főösszeg	111 627	1 376 619	114 718	97.3%	809 919	803 028	100.9%	784 226	103.3%

Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulása



- **a munkáltatói és biztosított járulékbételeknél, illetve egészségügyi szolgáltatási járuléknál az első hét hónap teljesítése 6 457 millió forinttal több az időarányos előirányzatnál.** Az időarányos előirányzat feletti teljesítést részben az okozza, hogy január hónapban még a 2009. évi, magasabb járulékmértékekkel érkeztek a bevételek, illetve megjelenik a közsférában kifizetett eseti keresetkiegészítés hatása is. A járulékbételek ugyanakkor jelentősen kisebbek, mint az előző év első felének hónapjaiban, részben az alacsonyabb járulékmérték, részben a gazdaság teljesítményének visszaesése miatt.
- **az egészségügyi hozzájárulás** első hét havi teljesítése 3 128 millió forinttal több az előirányzatnál (az utolsó tételes egészségügyi hozzájárulás befizetése januárban történt, ami magyarázza az előirányzat feletti teljesítést).
- **az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek** tárgyhavi teljesítése 1 332 millió forinttal alacsonyabb az előirányzatnál (az első hét havi túlteljesítés összege

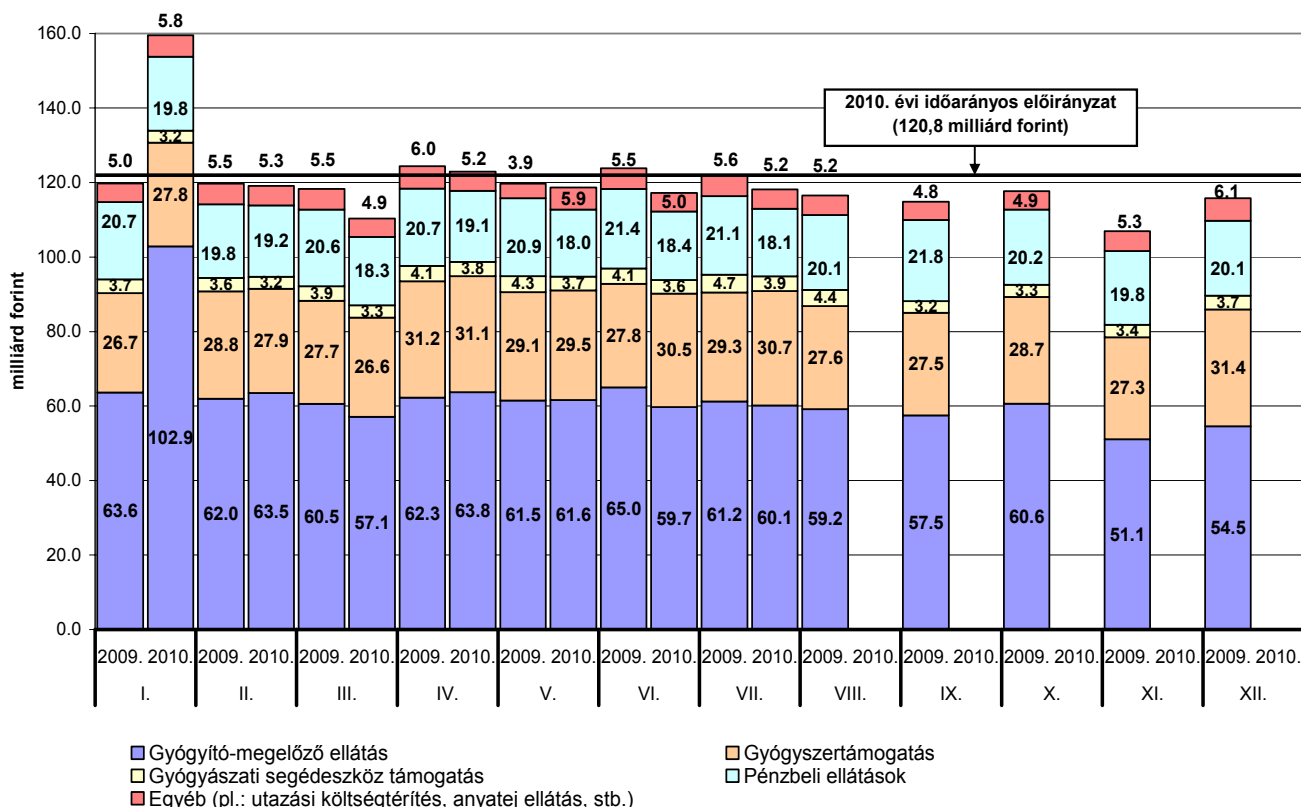
608 millió forint, amelyet a támogatás-volumen szerződések éves elszámolásának március hónapban történt realizálása okoz). A legjelentősebb tétel éves szinten a **gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése**: a gyógyszergyártó- és forgalmazó cégeket a 12 %-os mértékű, a nagykereskedői, az orvoslátogatók utáni, valamint a támogatás-volumen szerződések utáni befizetési kötelezettségek terhelik. Tárgyhónapban 2 737 millió forint befizetés történt, amely 472 millió forinttal kevesebb a havi előirányzatnál. A szerződések szerinti gyógyszergyártói befizetés teljesítése jelentősen, több mint 4 milliárd forinttal meghaladja az egész éves előirányzatot (jellemzően ezek befizetése évente egy alkalommal, tavasszal kerül sor). 2010. július hónaptól a gyógyszergyártó és forgalmazó cégek igénybe tudják venni a befizetési kötelezettségük csökkentésére a Gyftv. szerinti K+F kedvezményt, amelynek júliusi összege –az APEH előzetes adatai szerint – 417 millió forint.

Az egyéb bevételek között szereplő baleseti és egyéb kártérítési megtérítések esetében a bevételek döntő része a gépjármű biztosító társaságok befizetése, amelyre évente két alkalommal kerül sor. Júliusig ezen a jogcímen az előző év második félévéről — a biztosítókkal történő egyeztetések ez évi lezárása miatt – áthúzódó, valamint az idei évre teljesített befizetésekből 2 987 millió forint bevételt realizált az Alap.

II. KIADÁSOK

adatok millió forintban

Kiadások	2010. VII. havi teljesítés	2010. évi mód. előirányzat	2010. VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2010. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2009. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi / 2009. I-VII. havi
Természetbeni ellátások	96 087	1 161 471	96 789	99.3%	705 971	677 525	104.2%	673 570	104.8%
Pénzbeli ellátások	18 144	237 657	19 805	91.6%	130 923	138 633	94.4%	145 275	90.1%
Egyéb (pl. működési kiadások)	3 925	50 402	4 200	93.4%	28 902	29 401	98.3%	28 661	100.8%
Kiadási főösszeg	118 156	1 449 530	120 794	97.8%	865 795	845 559	102.4%	847 506	102.2%



Természetbeni ellátások

gyógyító-megelőző ellátások

adatok millió forintban

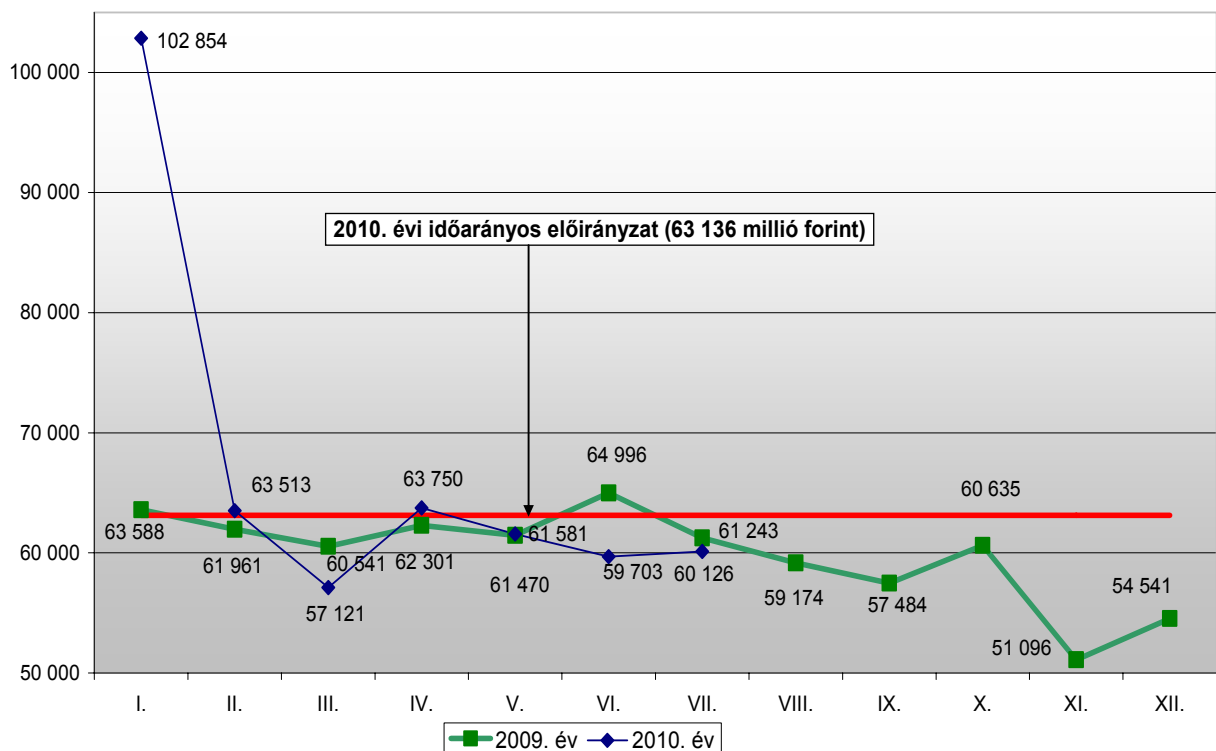
Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport	2010. VII. havi teljesítés	2010. évi mód. előirányzat	2010. VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2010. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2009. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi / 2009. I-VII. havi
Gyógyító-megelőző ellátás összesen	60 126	757 632	63 136	95.2%	468 648	441 952	106.0%	436 101	107.5%
Ebből:									
Háziorvosi ellátás	6 478	77 916	6 493	99.8%	45 219	45 451	99.5%	45 250	99.9%
Fogászati ellátás	1 855	22 264	1 855	100.0%	12 987	12 988	100.0%	13 255	98.0%
Összevont szakellátás	43 677	545 659	45 472	96.1%	342 465	318 301	107.6%	319 264	107.3%
Egyéb	8 116	111 793	9 316	87.1%	67 976	65 213	104.2%	58 331	116.5%

A gyógyító-megelőző ellátások 757 632 millió forintos éves előirányzatából a tárgy hónapban 60 126 millió forint kifizetés történt, amely a **gondozóintézeti ellátás, a célelőirányzatok, laboratóriumi ellátás és az összevont szakellátás** esetében haladta meg az időarányos előirányzatot.

A célelőirányzatok jogcím jelentős túlteljesülése annak köszönhető, hogy a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi költségvetési szervek tekintetében a kereset-kiegészítés fedezetét az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül, elkülönítetten kell biztosítani.

A kereset-kiegészítés összegének fedezetére 10 000 millió forint került elkülönítésre, mely 80 000 érintett foglalkoztatottal és a január 1-től érvényes járulékcsökkenés mértékének figyelembe vételével lett kalkulálva. A kormányrendelet szerint az utalás két részletben történik. A február hónapra kiutalt támogatás összege **5 586 millió forint**, az áprilusra kiutalt összeg pedig **5 618 millió forint** volt (az ellenőrzések során ebből 541 millió forint visszafizetés történt).

Gyógyító-megelőző ellátások kiadásainak alakulása



Mivel január hónapban került sor a **járóbeteg szakellátás, valamint az aktív- és a krónikus fekvőbeteg szakellátás** finanszírozási rendjének módosításából adódó plusz 1 havi finanszírozás összegének (39 513 millió forint), valamint a Kormány és az egészségügyi szolgáltatók képviselői között 2009. október 7-én aláírt megállapodás alapján a 2010-es költségvetés terhére utalandó 6 000 millió forint kiutalására, ebből adódóan az időarányos előirányzathoz képest jelentősen túlteljesült a kassa.

gyógyszertámogatás

adatok millió forintban

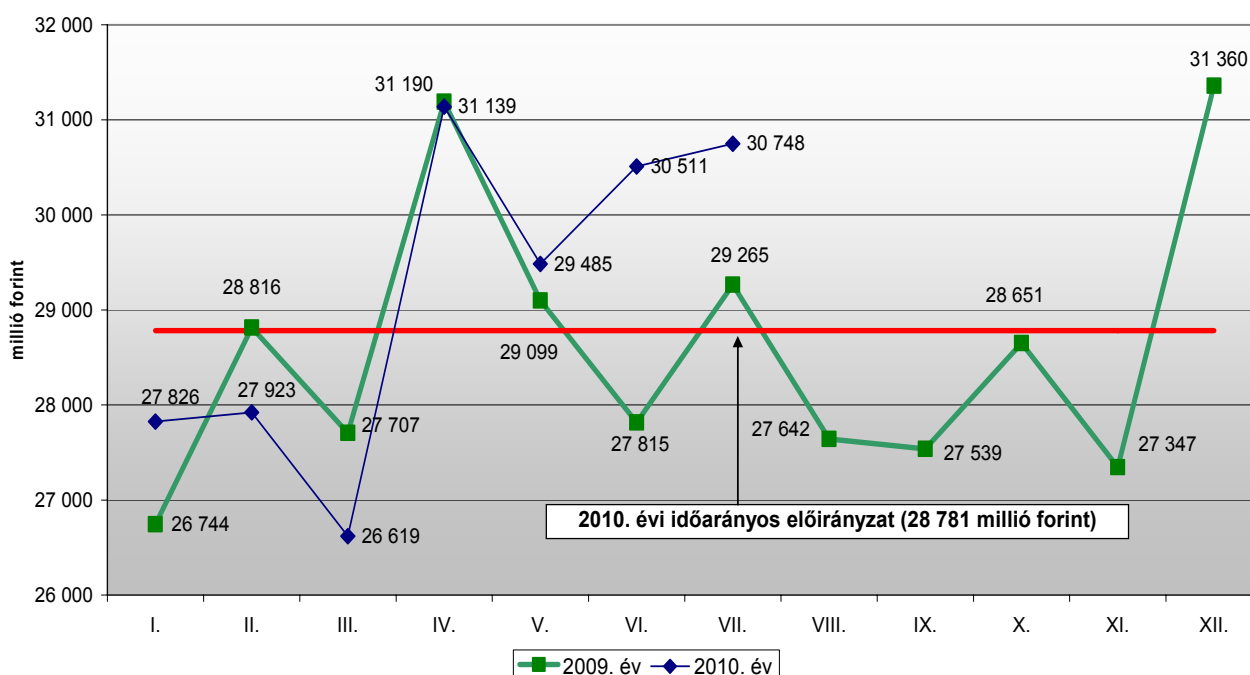
Gyógyszertámogatás jogcímcsoport	2010. VII. havi teljesítés	2010. évi mód. előirányzat	2010. VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2010. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2009. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi / 2009. I-VII. havi
Gyógyszertámogatás kiadásai	29 545	300 040	25 003	118.2%	196 491	175 023	112.3%	192 899	101.9%
Speciális beszerzésű gyógyszerkiadások	757	9 834	820	92.4%	4 645	5 737	81.0%	4 695	98.9%
Méltányossági gyógyszerátogatás kiadása	446	5 000	417	107.1%	3 114	2 917	106.8%	3 043	102.4%
Gyógyszertámogatási céltartalék	0	30 500	2 542		0	17 792		0	
Gyógyszertámogatás összesen	30 748	345 374	28 781	106.8%	204 251	201 468	101.4%	200 636	101.8%

A **gyógyszertámogatás** jogcímcsoport tárgyhavi teljesítése 30 748 millió forint (nem számítva a gyógyszertámogatás előlegként az Alap részére visszatérített 33 millió forintot), amely - a tartalék előirányzat figyelembevételével – 1 967 millió forinttal több az időarányos havi előirányzatnál. A tartalék figyelembevételével a patikai támogatás-kiáramlás 21 468 millió forinttal haladja meg a szűken vett időarányos gyógyszerátogatási előirányzatot az év első hét hónapjában (a tartalék figyelembevételével a túllépés 2935 millió forint).

2010. június 1-jétől 6 új, innovatív készítmény került befogadásra a támogatotti körbe.

2010. július 1-jétől minden gyógyszertár havonta 4 alkalommal nyújtja be az elszámolását az OEP-hez, ami – az eddig havonta egyszer elszámoló gyógyszertárak esetében – egyszeri kiadástöbbletet jelentett ebben a hónapban.

Gyógyszertámogatás kiadásainak alakulása



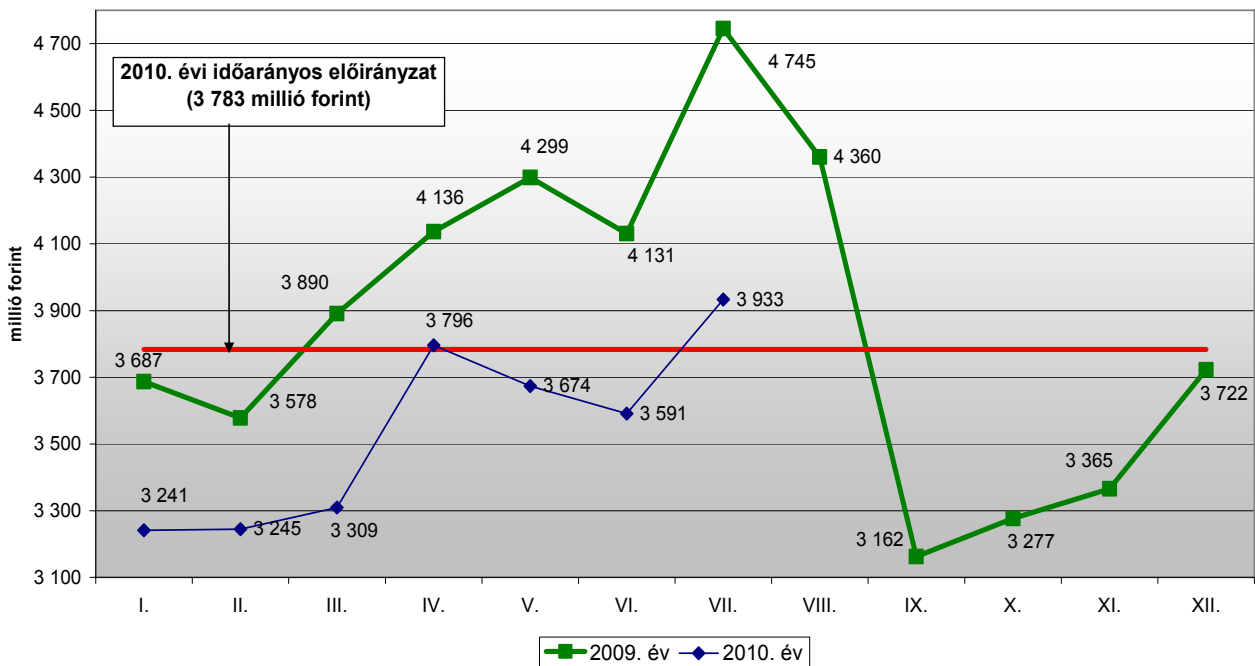
gyógyászati segédeszköz támogatás

adatok millió forintban

Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport	2010. VII. havi teljesítés	2010. évi mód. előirányzat	2010. VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2010. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2009. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi / 2009. I-VII. havi
Kötszertámogatás	453	5 657	471	96.1%	3 183	3 300	96.5%	3 946	80.7%
Gyógyászati segédeszköz-kölcsönzés támogatása	10	613	51	18.8%	60	358	16.8%	51	116.8%
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás	3 471	39 130	3 261	106.4%	21 546	22 826	94.4%	24 469	88.1%
Gyógyászati segédeszköz támogatás összesen	3 933	45 400	3 783	104.0%	24 790	26 484	93.6%	28 466	87.1%

A **gyógyászati segédeszköz** jogcímcsoport havi felhasználása 3 933 millió forint, amely a halmozott időarányos előirányzathoz képest 1 694 millió forint megtakarítást jelent. A megtakarítás a gyógyászati segédeszközök támogatását érintő, 2009. augusztustól hatályos jogszabályváltozások eredménye.

Gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak alakulása



Pénzbeli ellátások

- táppénzkiadás

adatok millió forintban

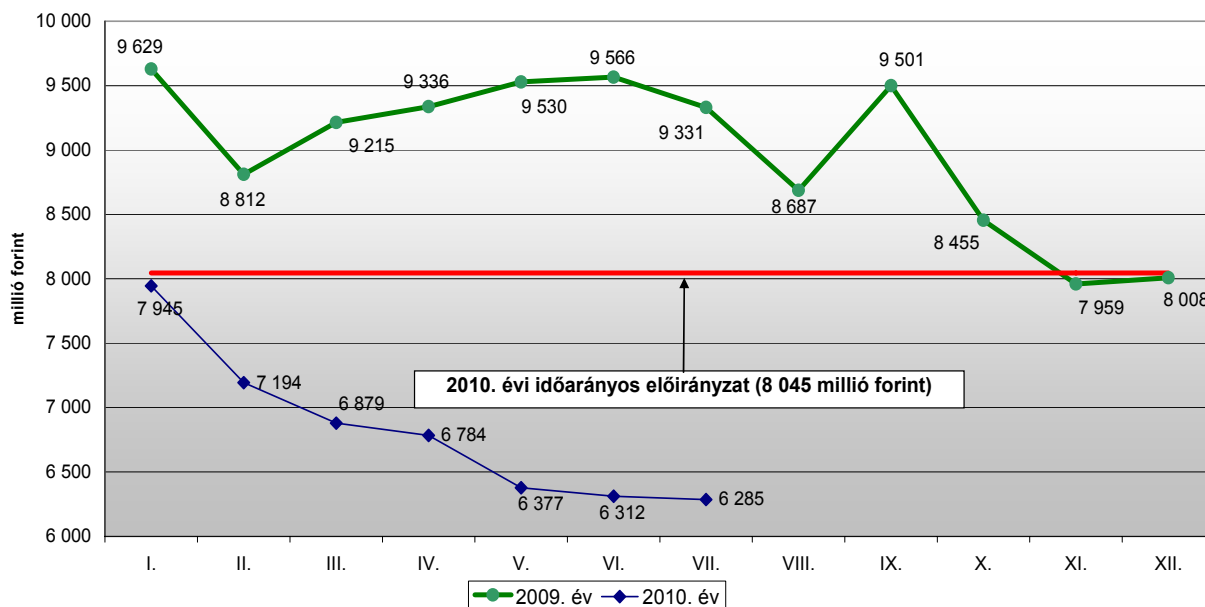
Pénzbeli ellátások	2010. VII. havi teljesítés	2010. évi mód. előirányzat	2010. VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2010. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi előirányzat	Teljesítés / Előirányzat	2009. I-VII. havi teljesítés	2010. I-VII. havi / 2009. I-VII. havi
Táppénz	6 285	96 535	8 045	78.1%	47 776	56 312	84.8%	65 420	73.0%
Terhességi-gyermekágyi segély	3 198	40 539	3 378	94.7%	23 023	23 648	97.4%	22 186	103.8%
Gyermekgondozási díj	7 807	90 021	7 502	104.1%	54 013	52 512	102.9%	51 782	104.3%
Egyéb	854	10 562	880	97.0%	6 110	6 161	99.2%	5 887	103.8%
Pénzbeli ellátások összesen:	18 144	237 657	19 805	91.6%	130 923	138 633	94.4%	145 275	90.1%

A pénzbeli ellátásokra fordított első hét havi kiadás összege 7 711 millió forinttal maradt el az időarányos előirányzattól.

Ezen belül a táppénzkiadásoknál **a táppénzes napok száma, valamint a táppénzesek napi átlagos létszáma 14,1%-os csökkenést mutat az előző évhez képest, a májusi adatok alapján.**

A **táppénz** kiadásoknál 8 536 millió forint megtakarítás mutatkozik július hónap végéig.

Táppénzkiadások alakulása



Az egyéb kiadásokon belül a legjelentősebb tétel a **GYED-ben részesülők utáni nyugdíjjárulék** címén a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadott pénzeszköz (tárgyhónapban 1 800 millió forint). Ennek bevezetésére azzal összefüggésben került sor, hogy 2009. évtől az E. Alapot terhelik teljes mértékben a gyermekgondozási díj kiadások (ezt 2007. évig teljes mértékben, 2008. évben 50 %-ban megtérítette a központi költségvetés).

Működési kiadásokra tárgyhónapban 1 769 millió forintot fordított az OEP, amely 312 millió forinttal kevesebb a havi időarányos előirányzatnál.

Budapest, 2010. augusztus 3.

Tóbiás Tamás
főosztályvezető