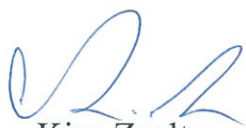


LXXII. Egészségbiztosítási Alap



Kiss Zsolt

főigazgató



Varga Mihály

pénzügyminiszter



I. Az Egészségbiztosítási Alap 2020. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők

Az Egészségbiztosítási Alap 2020. évi költségvetésének előirányzott **bevételi főösszege 2 681 630,8 millió forint, kiadási főösszege 2 681 630,8 millió forint, a költségvetés egyenlege 0,0 millió forint.** A költségvetési tervezés 9,6 százalékos bruttó bér- és keresettömeg, 8,4 százalékos bruttó átlagkereset növekedést, valamint 2,8 százalékos fogyasztói árnövekedést előrevelítő makrogazdasági paraméterek alapján történt, a 2019. évi várható teljesítési adatokból, mint bázisból kiindulva, a szükséges szerkezeti változások, valamint szintrehozások alkalmazásával.

II. Az Egészségbiztosítási Alap 2020. évi bevételei

Az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) bevételi előirányzata 2 681 630,8 millió forint.

1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

- 1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék**
- 2. Alcím: Biztosított egészségbiztosítási járulék**

A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és a tervezett jogszabályi változások (pl. szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése, ezen adóbevétel alapok közötti megosztási aránya módosulásának és egyéb adójogszabály változások hatásai) alapján a 2020. évi szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 755 700,0 millió forint, a biztosított egészségbiztosítási járulékbévétele tervezett összege 1 079 700,0 millió forint, amelyek az összes bevétel 68,4 százalékát teszik ki. A törvényjavaslat szerint a szociális hozzájárulási adó 28,37 százaléka illeti meg az E. Alapot. A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke változatlanul 7 százalék, ezen belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék.

3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás

Az egyéb járulékok és hozzájárulások, valamint az egészségügyi hozzájárulás 2020. évi együttes összege 71 997,2 millió forint. Ezen előirányzatban meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 39 097,2 millió forintos előirányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék, amelynek tervezett összege 32 200,0 millió forint. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2020. január 1-jétől 7 710 forintra módosul a tervezett jogszabályváltozás szerint.

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság

A késedelmi pótlék és bírság 2020. évi előirányzata 2 400,0 millió forint a 2019. évi várható teljesítési adatok figyelembe vételével.

6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások

A költségvetési hozzájárulások alcím 2020. évre tervezett együttes összege 586 499,2 millió forint, a bevételek 21,9 százaléka. A bevétel döntő része az ún. „nemzeti kockázatközösségből” származik, amelynek keretében a központi költségvetés – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben – meghatározott személyek után járulék címen pénzeszközt ad át az E. Alap számára (463 365,0 millió forint). A központi költségvetés által fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék egy főre jutó havi összege 7 710 forintra módosul.

Az alcím tartalmazza még az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 5 400,0 millió forint összegű költségvetési hozzájárulást, valamint a tervezett pénzeszköz-átvétel 117 734,2 millió forint előirányzatát.

7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

2020-ban az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím előirányzatainak együttes összege 184 899,6 millió forint, amely az összes bevétel 6,9 százalékát teszi ki.

Az alcím az alábbi bevételi előirányzatokat tartalmazza:

- terhességmegszakítás egyéni térítési díja (525,0 millió forint);
- baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (6 953,1 millió forint);
- kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek (1 021,4 millió forint);
- szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések (28 131,4 millió forint), amelyek a támogatás-volumen szerződésekből származó bevételek;
- folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek (63 630,3 millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott befizetések. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vételre került a 2019. évi várható bevételi teljesítés;
- nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes összegét (6 488,4 millió forint), ezen belül az EU és nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételeket (EGT tagállamokból és kétoldalú szerződés alapján más országokból érkező biztosítottak ellátása alapján benyújtott követelések megtérítése);
- egészségügyi szolgáltatók visszafizetése és baleseti adó (550,0 millió forint);
- népegészségügyi termékadó (77 600,0 millió forint).

III. Az Egészségbiztosítási Alap 2020. évi kiadásai

Az E. Alap kiadási előirányzata 2 681 630,8 millió forint, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

Az E. Alap 2020. évre tervezett pénzbeli ellátásai összesen 728 425,1 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 27,2 százaléka. A pénzbeli ellátások alcím tartalmazza:

- a csecsemőgondozási díj (72 267,4 millió forint),
- a táppénz (149 252,2 millió forint),
- az egyszeri segély (450,0 millió forint),
- a kártérítési (727,0 millió forint) és baleseti (8 040,1 millió forint) járadék,
- a gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj (215 829,0 millió forint) és
- a rokkantsági, rehabilitációs ellátások (281 859,4 millió forint)

fedezetét.

A pénzbeli ellátások tervszámainak kialakításánál a bruttó átlagkereset növekedése és a naturális mutatók várható változásainak költségvetési hatásai kerültek figyelembevételre.

A Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj előirányzatának tervezése során a bruttó átlagkereset növekedés és a jogosultak számának emelkedése mellett figyelembe kellett venni, hogy 2020. január 1-től kibővül a gyermekgondozási díjra jogosultak köre: bevezetésre kerül a nevelőszülői valamint a nagyszülői gyermekgondozási díj. Az előirányzat tartalmazza továbbá a 2020. január 1-jétől igényelhető új ellátás, az örökbefogadói díj forrását is.

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzatának tervezése elsősorban a 2019. évi várható teljesítési adatain, valamint a 2020. évi létszámváltozás és az ellátások emelésének prognosztizált hatásán alapul.

3. Alcím: Természetbeni ellátások

Az E. Alap 2020. évi természetbeni ellátások alcím kiadásai összesen 1 930 419,4 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 72,0 százaléka.

Gyógyító-megelőző ellátás

A Gyógyító-megelőző ellátás 2020. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg 1 429 347,7 millió forint, mely a 2019. évi törvényi előirányzatot 155 584,2 millió forinttal haladja meg.

Az előbbi növekmény főbb összetevői a következők:

- a 2019. évben a sztereotaxiás kezelések, illetve a sürgősségi betegellátás fejlesztése, a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás, a művesekezelés finanszírozásának, továbbá a gyermekszorzó 10%-os emelése érdekében végrehajtott intézkedések és szintrehozások hatása;
- a 2019. és 2020. évi egészségügyi szakdolgozói és védőnői béremeléssel összefüggő forrástöbbletek,
- a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozásra rendelkezésre álló forrás bővítése,
- a többletkapacitás befogadások finanszírozási igénye,
- az alapellátás fejlesztése,
- a finanszírozási rendszer átalakítására biztosított forrás, továbbá
- egyes érintett ellátások 2020. évi finanszírozását javító lépések fedezete.

A szociális hozzájárulási adó mértékének (-2% 7 hónapra, további -2% 2 hónapra) csökkentéseként figyelembevett összeg -5 690,3 millió forint, illetve a 2019. évi minimálbér, garantált bérminimum-emelés beépítésének hatása 4 525,1 millió forint, melyek a Gyógyító-megelőző ellátás érintett előirányzatain (Célelőirányzatok, Mentés, Laboratóriumi ellátás, Összevont szakellátás) érvényesítésre kerültek.

Alapellátás

A Népegészségügy fejlesztése jogcím előirányzaton 3 703,3 millió forint forrás áll rendelkezésre, mely 2 000,0 millió forinttal több a 2019. évi összeghez képest. Az alapellátás fejlesztésére pedig további 10 000,0 millió forintot tartalmaz az E. Alap költségvetése.

Célelőirányzatok

A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására szolgáló összeg, hasonlóan az előző évhez 2020-ban is 1 250,0 millió forint.

A nyugdíj mellett tovább dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítésére 11 860,9 millió forint áll rendelkezésre a szociális hozzájárulási adó csökkentett mértékének, az ellátásemelés és a tervezett 5%-os létszám növekedés hatásának figyelembevételével.

A jogcím az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfejlesztéséről szóló 1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével mindösszesen 78 151,2 millió forint összegben tartalmazza

- a 2019. november 1-jéről 2019. július 1-jére előrehozott bérfejlesztés éves (29 624,2 millió forint) hatását, továbbá
- a 2020. január 1-jei 14%-os és a 2020. november 1-jei 20%-os bérfejlesztések (együttesen 48 527,0 millió forint) fedezetét.

Mentés

A mentés jogcím 2020. évi előirányzata – a szociális hozzájárulási adó mérték csökkentése és a minimálbér, garantált bérminimum-emelés beépítése mellett – 418,0 millió forint többletet tartalmaz a koraszülött mentés fejlesztésére.

Szakellátás

Az Összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összepszerúségében is kiemelkedő helyet foglal el a gyógyító-megelőző ellátáson belül. A járóbeteg-szakellátás stratégiai szerepének erősítése továbbra is kiemelt feladata lakosság közeli definitív ellátás biztosítása és a kórházi ellátás tehermentesítése érdekében.

A 2019-ben bevezetett Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer keretében végzett sürgősségi ellátás finanszírozására – szintrehozással együtt – 740,0 millió forintot tartalmaz az Összevont szakellátás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest.

A Művesekezézés finanszírozási helyzetének javítása érdekében 2020-ban az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 4 600,0 millió forint többletforrás került biztosításra.

Az in vitro fertilizációs (IVF) tevékenység támogatása érdekében a meddőségkezelési Teljesítmény Volumen Keret 10 %-ának megfelelő többlet 2020. évi fedezete: 585,7 millió forint.

A 2020. évben belépő és többletkapacitási igényt jelentő fejlesztések, illetve egyéb többletkapacitások finanszírozásának fedezetét együttesen 3 000,0 millió forint szolgálja az alábbiak szerinti bontásban:

	millió forint
Járóbeteg-szakellátás	1 000,0
Aktív fekvőbeteg-szakellátás	1 635,3
Krónikus fekvőbeteg-szakellátás	364,7
Összesen:	3 000,0

Az Összevont szakellátás 2020. évi előirányzatán belül a Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás tervezett előirányzata 105 309,8 millió forint, amely összesen 11 500,0 millió forinttal haladja meg a 2019-ben rendelkezésre álló összeget. Ez a kiadási előirányzat tartalmazza a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 1/A. mellékletében felsorolt tételes finanszírozású gyógyszerek, az ún. különkeretes készítmények, valamint a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 2020. évi fedezetét.

Az előirányzat növekedését az alábbi okok teszik szükségessé:

- A ritka betegségek esetében az 1 500,0 millió forint értékű fejlesztés olyan súlyos, folyamatosan progrediáló betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek biztosításához szükséges, mint az öröklődő gerincvelői izomsorvadásban (SMA) szenvedő gyerekek kezelésére szolgáló Spinraza készítmény, illetve a 2019-ben kezdődő terápiák, mint a különböző genetikai eredetű lizoszomális tárolási betegségek kezelésére szolgáló enzim pótló Brineura és szubsztrátgátló Cerdelga kezelés, illetve a 2 év feletti gyermekek és felnőttek vakságot és vesekárosodást okozó örökletes anyagcsere zavarának kezelésére szolgáló Cystadrops.
- Az NM rendelet 1/A. mellékletében felsorolt tételes finanszírozású gyógyszerek közül, a gyulladásos kórképekre szolgáló készítmények kiadásait – a korábbi

években bevezetett intézkedések hatására – sikerült szinten tartani emelkedő betegszám mellett is. A 2016., valamint a 2018. októberben befogadott, új, hematológiai és onkológiai készítmények jelentős betegszám emelkedést okoznak. A felhasználás további emelkedése várható, sőt egyes készítmények esetében a dóziseszkaláció, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően alkalmazott kombinációs kezelések mind szélesebb körű elterjedése révén növekednek az egy betegre jutó kiadások is.

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény értelmében amennyiben egy hatóanyag bármely indikációban finanszírozott a tételes elszámolásban, úgy az arra eltérő indikációban érkező egyedi méltányossági kérelmek finanszírozása is ennek a keretnek a terhére történik. Egyre több már kihirdetett új hatóanyag törzskönyvét módosítja az Európai Gyógyszerügynökség, bővítve azon indikációk körét, amelyben a készítmény hatásossága bizonyított. Ennek következtében jelentősen emelkedik a kezelt betegek száma és a felhasznált gyógyszer mennyiség egyedi méltányosság keretében. Ezen indikációk – befogadást megelőzően is – a tételes gyógyszerkészítmények biztosítására.
- A fentiek alapján a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 2020. évre 10 000,0 millió forint többletforrás áll rendelkezésre a tételes finanszírozású hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények biztosítására.

A speciális finanszírozású szakellátás 2020. évi 45 061,9 millió forint összegű tervezett előirányzata tartalmazza az NM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tételes finanszírozású eszközök és implantátumok, valamint a 8. számú mellékletében feltüntetett nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások és beavatkozások 2020. évre szükséges fedezetét.

Egyéb előirányzatok

A Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék címen 2020. évben 5 000,0 millió forint áll rendelkezésre. Az előirányzat a költségvetési törvény alapján év közben – kormányzati hatáskörben – a Gyógyító-megelőző ellátásra használható fel.

A Finanszírozási rendszer átalakítása jogcím előirányzaton 40 000,0 millió forint került elkülönítésre az ellátórendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását célzó feladatok támogatására.

Gyógyszertámogatás

A Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatainak együttes összege 393 000,0 millió forint, amely 30 674,4 millió forinttal haladja meg a 2019. évi előirányzati összeget. A jogcímcsoporton belül az egyes jogcímek előirányzata az alábbiak szerint alakul:

Gyógyszertámogatás kiadásai:	301 238,3 millió forint
Gyógyszertámogatási céltartalék:	91 761,7 millió forint

A gyógyszer-támogatás kiadásai alakulásánál figyelemmel kell lenni a generikus programból várható további – korábbi évekhez mérten csökkenő mértékű – megtakarításokra, a felhasználás folyamatos emelkedésére és a befogadott készítmények növekvő forgalmára,

valamint a speciális finanszírozásba befogadásra kerülő készítményeknek a gyógyszerértámozgatást csökkentő hatásaira.

A gyógyszerértámozgatási céltartalék előirányzatának összege megegyezik a bevételi oldalon található gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései előirányzat összegével, mely a 2020. évben 91 761,7 millió forint.

Gyógyászati segédeszköz támogatás

A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2020. évi előirányzata 73 851,0 millió forint, amely a 2019. évi előirányzathoz képest 4 121,5 millió forinttal magasabb összeg. A jogcímcsoport jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul:

- kötszertámozgatás 8 625,6 millió forint,
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 600,0 millió forint,
- egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 64 625,4 millió forint.

Egyéb természetbeni ellátások

A gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatás 2020. évi előirányzata 4 200,0 millió forint, az anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre. A 2020. évi előirányzatok a 2019. évi várható teljesítés figyelembevételével kerültek megállapításra.

Az utazási költségtérítés 2020. évi előirányzata 5 584,2 millió forint a 2019. évi várható teljesítési adat és a fogyasztói árindex figyelembevételével.

A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai előirányzata 2020. évben összesen 20 796,7 millió forint. A jogcímek előirányzatai 2019. évi várható teljesítési adatok alapján kerültek megállapításra, az alábbiak szerint:

- sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcban belül (17 168,6 millió forint),
- sürgősségi ellátás EGT-n kívül (424,5 millió forint),
- külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése (100,0 millió forint),
- külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (230,2 millió forint), valamint
- külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások (2 873,4 millió forint).

A természetbeni ellátások céltartaléka 3 439,8 millió forint, amely a költségvetési törvény alapján év közben a gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszerértámozgatás, a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire, valamint a külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre használható fel.

4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

2020. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 15 764,5 millió forint. Nagyságrendileg jelentősebb tételek a gyógyszerértámozgatás juttatása 4 100,0 millió forint összegű, valamint gyógyszerértámozgatás szolgáltatási díja 4 500,0 millió forint összegű előirányzata. Ezen túlmenően a jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2 905,1 millió forint), a postaköltség (3 375,6 millió forint), az egyéb kiadások (873,8 millió forint), amely

magában foglalja az orvosspecifikus vényekkel kapcsolatos kiadásokat is, valamint a gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése előirányzat (10,0 millió forint).

3. Cím: Vagyongazdálkodás

Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 2020. évi bevételi előirányzata 15,0 millió forint, kiadási előirányzata 12,0 millió forint.

III./1. Intézményekkel történő feladatellátás

5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek költségvetése

A 2020. évi kiadási előirányzat 7 009,8 millió forint, míg a bevétel 419,8 millió forint, amelyet 6 590,0 millió forint összegű támogatás egészít ki. Az átlagos statisztikai állományi létszám 653 fő.

2020. évben működésre rendelkezésre álló erőforrások:

adatok millió forintban, egy tizedessel

LXXII. Fejezet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	7 009,8	419,8	6 590,0	653
Fejezeti kezelésű előirányzatok	0,0	0,0	0,0	
Központi kezelésű előirányzatok	0,0	0,0	0,0	

adatok millió forintban, egy tizedessel

LXXII. Fejezet	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
2019. évi törvényi előirányzat	6 473,2	419,8	6 053,4	690
<i>Változások jogcímenként:</i>				
<i>Egyéb változások</i>	<i>193,4</i>		<i>193,4</i>	
- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján biztosítandó többlet bértömeg	250,7	-	250,7	
- Szociális hozzájárulási adó megtakarítás	-48,1	-	-48,1	
- Pénzügyi tranzakciós illeték megszüntetéséhez kapcsolódó megtakarítás	-9,2	-	-9,2	
<i>Többlet (jogcímenként)</i>	<i>343,2</i>	<i>0</i>	<i>343,2</i>	
Bér és járulék többlete	279,0		279,0	
Dologi kiadások többlete	64,2	-	64,2	
2020. évi javasolt előirányzat	7 009,8	419,8	6 590,0	653

1. Alcím: Központi hivatali szerv

adatok millió forintban, egy tizedessel

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	2020. évi előirányzat			
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Központi Hivatali szerv	7 009,8	419,8	6 590,0	653
Működési költségvetés	6 809,8	419,8		
Személyi juttatások	4 332,0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684,8			
Dologi kiadások	1 618,0			
Egyéb működési célú kiadások	175,0			
Felhalmozási költségvetés	200,0			
Beruházás	200,0			

Bevétel

A saját bevételi előirányzat 2020. évi összege 419,8 millió forint. A legjelentősebb bevétel a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére a gyógyszer befogadási eljárásért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjakból adódik. Fentiekén túl bevételi forrást jelentenek a működési bevételek (alkalmazottak térítése, oktatási, gépi adatfeldolgozás, egyéb bevételek), továbbá a korábban folyósított munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülései.

Kiadás

A központi hivatali szerv alcím kiadási előirányzata 7 009,8 millió forint. A tervezett 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszám 653 fő.

A dologi kiadások 1 618,0 millió forintban, a személyi juttatások előirányzata 4 332,0 millió forintban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 684,8 millió forintban, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 175,0 millió forintban, a beruházások előirányzata 200,0 millió forintban került meghatározásra.

A 2020. évben az egyéb változások mellett többletként jelentkezik a központi és területi illetékességgel működő szervezeti egységeknél foglalkoztatottak esetében a korábbi szabályozásból adódó illetménykülönbségek rendezésére (járulékokkal együtt) összesen 279,0 millió forint, továbbá az uniós projektek keretein belül megvalósuló informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési költségek biztosítására 64,2 millió forint.

III./2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2020. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A Kormány a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2019-2021. évekre tervezett összegéről szóló 1005/2019. (I. 22.) Korm. határozatában az E. Alap fejezet 2020. évi kiadási tervszámát 2 617,7 milliárd forintban, bevételi tervszámát ezzel megegyezően 2 617,7 milliárd forintban határozta meg, míg a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban szereplő kiadási és bevételi főösszeg egységesen 2 681,6 milliárd forintba emelkedett. Az Áht. 13. § (4) bekezdésében előírt indoklási kötelezettség teljesítése érdekében a középtávú tervezés keretében meghatározott tervszámoktól való eltérés főbb összetevői az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra.

A bevételi oldalon mutatkozó többlet a következő főbb tényezők együttes hatásának eredője:

- a törvényjavaslatban lévő járulékbevételek, hozzájárulások összesen mintegy 2,8 milliárd forinttal maradnak el a korábban meghatározott összegtől. Ezen belül a bázishatást jelentősen kompenzálja a bruttó bér- és keresettömeg-növekedés 2019. illetve 2020. évre tervezett mértékének kismértékű emelkedése, továbbá a szociális hozzájárulási adó alapok közötti megosztási arányának változása (az E. Alap 2019. évi 27,31 %-os részesedése 2020-ban 28,37 %-ra emelkedik). A táppénz kiadással összefüggésben emelkedett a munkáltatói táppénz-hozzájárulás tervezett összege;
- a költségvetési hozzájárulások összege 39,4 milliárd forinttal emelkedett elsősorban az ún. nemzeti kockázatközösség havi összegének változásával, illetve a tervezett pénzeszköz átvétel előirányzatának módosításával összefüggésben;
- az egyéb bevételek esetében a növekmény nagysága 27,3 milliárd forint, amelyből meghatározó részt jelent a népegészségügyi termékadóból származó bevétel növekedése, illetve számottevő a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések változása.

A kiadásoknál mutatkozó többlet főbb összetevői:

- az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainál a kiadások együttes összege 7,5 milliárd forinttal emelkedett a korábbi összegnél. Ezen belül növekedett a táppénz és a gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj kiadási előirányzata, ennek magyarázata a bázishatáson felül a korábban prognosztizáltnál magasabb értékű bruttó átlagkereset és ellátotti létszámnövekedés mellett a családpolitikai intézkedések várható hatása. A pénzbeli ellátásokon belül a korábbi összeghez képest a rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzata csökkent elsősorban a bázishatás és a fogyasztói árszínvonal 2020-ra tervezett értékének mérséklődése (3%-ról 2,8%-ra), továbbá a korábban várt mértéket meghaladó létszámváltozás hatása miatt;
- a természetbeni ellátások Kormánydöntés szerinti 55 milliárd forintos emelkedésében jelentős a gyógyító-megelőző ellátásra, a gyógyszerterápiára és a gyógyászati segédeszköz támogatásra fordítható kiadások növekedése.

Budapest, 2019. június 11.

