PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1-00304/1962

SZIGORÚAN TITK[illegible]!

Készült 150 példány[illegible]

115 példá[illegible]

ELŐTERJESZTÉS

AZ 1963. ÉV[illegible]
ÁLLAMI KÖLTSÉG[illegible]VETÉSRŐL

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

SZIGORUAN TITKOS!

Készült 150 példányban.

115. számu példány.

Előterjesztés

a Gazdasági Bizottsághoz

az 1963. évi állami költségvetés tárgyában.

Mellékelten benyujtom az 1963. évi állami költségvetésről szóló kormány-előterjesztés tervezetét.

Határozati javaslat

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést elfogadja és hozzájárul annak a Kormány elé való terjesztéséhez.

Budapest, 1962. november hó.

Timár Mátyás s.k.
pénzügyminiszter

E L Ő T E R J E S Z T É S

AZ 1963. ÉVI

ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

I.

AZ 1962. ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az 1962. évi költségvetés végrehajtásáról a hitel- és készpénzforgalom, valamint a nemzetközi fizetési mérleg alakulásáról a rendelkezésre álló előzetes adatok alapján az alábbiak szerint lehet számot adni.

Az 1962. évi költségvetés végrehajtása - nem végleges adatok alapján - a következő.

Főösszeg	1962.évi előirány-zat	1962.évi módositott előirány-zat	1962.évi várható teljesités
	millió forintban		
Bevétel	84.483,o	83.348,o	81.479,6
Kiadás	83.885,9	82.75o,9	8o.885,o
Bevételi többlet	597,1	597,1	594,6

A termelői árakban az 1962. év elején bekövetkezett kisebb változások és egyéb módositások folytán az állami költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege egyaránt kereken 1,1 milliárd forinttal csökkent. A költségvetés végrehajtásának adatai a bevételeknél és kiadásoknál a módositott előirányzattal szemben mintegy 1,9 milliárd forinttal lemaradtak. Az alacsonyabb teljesitésben számos tényező játszott közre. Ezek közül a lényegesebbek a következők.

A vállalatoktól eredő bevételek lemaradása 2,3 milliárd forint, amelynek nagyrésze a forgalmi adóra, illetve vállalati nyereségre jut. A vállalati befizetés ilyen mértékü lemaradása főként a költségszint tervezettnél kedvezőtlenebb alakulásával függ össze, emellett egyes területeken a termelési terv sem teljesül.

A szövetkezetektől származó bevételeken belül a kisipari és földmüvesszövetkezetek forgalmi adója mintegy loo millió forinttal alacsonyabb a tervezettnél. A lakosságtól származó bevételek viszont meghaladták az előirányzatot, ami lényegében a bor- és szeszjövedéki forgalmi adó tervének tulteljesitéséből adódik. Egyéb cimen a költségvetés mintegy 4oo millió forint többletbevételre tett szert.

A költségvetés beruházási kiadásai - kb.98 %-os müszaki megvalósulás mellett - 4oo millió forinttal alacsonyabbak a tervezettnél. A hosszu- és középlejáratu hitelek igénybevétele 3oo millió forinttal kevesebb az előirányzatnál, miután a szövetkezeti lakásépités tervezett összegének egy részét évközben a tanácsi állami lakásépitésre csoportositották át.

A költségvetésben Hitelfedezeti Alap cimén az előirányzottnál kisebb összeg /5,8 milliárd forint/ került elszámolásra, mert a készletnövekedés többi pénzügyi forrásai - elsősorban a lakosság pénzmegtakaritása és a vállalatok pénzkészlete - a tervezettnél jobban növekedtek. A készletek várhatóan mintegy 9,3 milliárd forinttal növekednek az 1962. év folyamán, ami kereken 3 milliárd forinttal alacsonyabb mint az 1961. évben volt. Ennek ellenére a készletfelhalmozódás mértéke még mindig viszonylag magas. -

A vállalatok pénzellátására forditott kiadások több mint 1 milliárd forint összegü többlete zömmel a külkereskedelmi áruforgalom nagyobb árkiegyenlitési szükségletéből adódott.

A költségvetési szervek kiadásai lényegében a módosított előirányzat szerint alakultak.

A készpénzforgalomban a lakosság pénzbevételei - elsősorban a parasztságé - meghaladták az 1962. évre tervezettet. A kiskereskedelem teljes áruforgalmi terve lényegében teljesült, a lakosság vásárlása azonban az áruhitelakció kiterjesztése ellenére kevesebb volt a tervezettnél. A pénzjövedelmek és áruértékesités ilyen alakulása mellett a forgalomban lévő bankjegymennyiség mérsékelten /2oo millió forinttal/ emelkedett, a lakosság takarékbetéteinek gyarapodása pedig mintegy 1,8 milliárd forint.

A nemzetközi fizetési mérleg teljesitése - egyenlegét tekintve - szocialista és tőkés viszonylatban egyaránt kedvezőbb a tervezettnél. A fizetési mérleg alakulása a fejlett tőkés országok viszonylatában - figyelemmel az adósságállomány magas szintjére és további növekedésére - még igy is feszitett fizetési helyzetet teremtett.

II.

AZ 1963. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT

Az 1963. évi költségvetés előirányzatai a népgazdasági terv előirásain alapulnak, főösszegei a következők.

Főösszeg	1962. évi várható teljesités	1963. évi előirány-zat
	millió forintban	
Bevétel	81.479,6	89.456,6
Kiadás	8o.885,o	88.938,3
Bevételi többlet	594,6	518,3

A költségvetés bevételei az előző évihez képest 8 milliárd forinttal /9,8 %-kal/, a kiadásai pedig több mint 8 milliárd forinttal /lo,- %-kal/ emelkednek.

A költségvetési bevételeknek az 1962. évi teljesitéshez viszonyitott többlete döntő részben az állami vállalatoktól ered. A vállalatok összes befizetése a költségvetés bevételeinek kereken 82 %-át teszi ki. A szövetkezetektől származó bevételek kereken 4oo millió forinttal, a lakosság befizetései pedig közel loo millió forinttal emelkednek. Igy a költségvetés többletkiadásainak forrását lényegében az 1963. évben is a vállalatok növekvő befizetése képezi.

A költségvetésből fedezett beruházási kiadások 1,9 milliárd forinttal /lo %-kal/ haladják meg az 1962. évit. A terv előirásai alapján nagy mértékben, 2,2 milliárd forinttal nő a hosszu- és középlejáratu hitelek előirányzata.

A népgazdaság állami szektorában tervezett készletnövekedés finanszirozási forrásai között nő a lakosság megtakaritásainak aránya. Ezt figyelembevéve a költségvetés Hitelfedezeti Alap cimén 3,2 milliárd forintot irányzott elő. A készletállomány volumene változatlanul magas szinvonalu, ezért meg kell akadályozni a felesleges készletek további felhalmozódását.

A költségvetés a vállalatok pénzellátására 4,8 milliárd forintot - az előző évinél kereken 3oo millió forinttal többet - irányoz elő, ami 2,2 milliárd forint nettó külkereskedelmi árkiegyenlitést foglal magában.

A közületi kiadások 4,3 milliárd forinttal /11,3 %-kal/ haladják meg az 1962. évit. Ezen belül a védelmi kiadások 1,6 milliárd forinttal, 32,6 %-kal növekednek, s emiatt részarányuk a költségvetés összes kiadásaihoz képest az 1962. évi 6,2 %-ról 7,4 %-ra emelkedik. A költség-

vetési szervek előirányzatai - a folyó évben elhatározott intézkedések, valamint főleg a szociális és kulturális ellátás mutatóinak növekedése következtében - az 1962. évi teljesitésnél 2,6 milliárd forinttal - 8,7 %-kal - magasabbak. Ezen felül a költségvetési szervek részére meghatározott célokra /pl. soron kivüli előléptetésre, felujitási tartalékra/ több mint 4oo millió forint központilag került előirányzásra, igy az 1962. évvel szemben mutatkozó többlet valamelyest meghaladja a 3 milliárd forintot.

A nemzetközi kötelezettségek előirányzata 4.372 millió forint, az előző évinél kereken 6oo millió forinttal magasabb. A többlet döntően a speciális import belföldi forintellenértékének növekedésével függ össze. Emellett az előirányzat számol az állami hitelek esedékes törlesztésével.

Az állami költségvetés 1,5 milliárd forint tartalékkal számol, amelyből mintegy 1 milliárd forint a népgazdasági tervben javasolt, később életbelépő intézkedések fedezete, 4oo-5oo millió forint pedig a Minisztertanács póthitel-tartalékalapja.

A költségvetési javaslat összhangban van a népgazdasági terven alapuló készpénzforgalommal, a hitel- és nemzetközi fizetési mérleg alakulásával és az államháztartás egyensulyát ezek figyelembevételével biztositja.

A főbb előirányzatok részletes indokolása

B e v é t e l e k

Az állami vállalatok költségvetési befizetései

Az állami költségvetésnek a vállalatoknál realizálódó jövedelmekből származó bevétele 73.513 millió forint, ami az 1962. évi várható teljesitéshez

képest 7.493 millió forintos, azaz 11,3 %-os emelkedésnek felel meg. A jövedelmek növekedési üteme a korábbi évek átlagához képest mérséklődik. A jövedelemtöbbletből 6.451 millió forint a nyereség, 448 millió forint a forgalmi adó, 544 millió forint az illetményadó, valamint az SzTK járulék emelkedése. A számításba vett jövedelem alakulás realitását kedvezőtlenül befolyásolja az a körülmény, hogy elsősorban az ipar egyes területein a termelés összetétele és elhelyezési lehetőségei egészében még nem tisztázottak.

A vállalatokat a tervteljesitás esetén - jelenlegi feltételek alapján - az anyagi érdekeltség különböző jogcimein 2.026 millió forint illeti meg. Ebből a nyereségrészesedés és jutalmazási alap összege 1.014 millió forint, a vállalatfejlesztési alap 553 millió forint, az igazgatói alap 186 millió forint, a tanácsi érdekeltség 189 millió forint, a felvonulási alap 47 millió forint, a biztonsági alap 37 millió forint.

Az iparvállalatok 1963. évi gazdálkodásából a költségvetést megillető összeg 6.054 millió forinttal /10,5 %-kal/, az 1962. évinél kisebb mértékben emelkedik. Az ütemcsökkenés a mérsékeltebb termelésnövekedés és az alacsonyabb költségszintcsökkentési feladat következménye.

A korábbi évekénél alacsonyabb fejlődés elsősorban azzal függ össze, hogy a termelés növelésének és ezzel összefüggésben a költségszint csökkentésének lehetőségei, az adott struktura mellett, a müszaki szinvonal, a választék és minőség szempontjából nincsenek összhangban a belföldi és export igényekkel.

A költségvetést megillető tervezett vállalati nyereség az 1962. évi teljesitést 4.544 millió forinttal /15,9 %-kal/ haladja meg. A terv teljesitése érdekében a jelenleg még specifikálatlan termelési előirányzatokat főleg a könnyü- és gépiparban olyan időpontban kell megrendelésekkel kitölteni, hogy az ütemtelen, s ezért gazdaságtalan termelést ne vonjon maga után.

A loo forint termelési érték előállitásához szükséges költségek a terv szerint 84,4o forintról 83,4o forintra csökkennek, ami fajlagosan 1,2 %-os csökkentésnek felel meg. /Az 1962. évi népgazdasági terv 1,8 %-os fajlagos költségszintcsökkentést irányzott elő, ami előreláthatólag 1,5 %-ra teljesül./ A tervezett költségcsökkentés legjelentősebb forrása az anyaghányad /o,7 %-os/ csökkenése. Az amortizáció a terv szerint o,1 %-kal növekedik, elsősorban a bányászatban és az épitőanyagiparban a belépő, de még teljes kapacitással nem üzemelő beruházások következtében.

A dotáció előirányzata az ezévi 63 millió forinttal szemben 19o millió forint. Ennek jelentősebb tételei az Északmagyarországi Vegyi Müvek speciális többletköltségeivel /25 millió forint/, az urániparban a dusitó üzem /55 millió forint/, a Dunai Szalmacellulozegyár /43 millió forint/, a Dunai Cement- és Mészmüvek /39 millió forint/, az Orosházi Üveggyár /22 millió forint/ próbaüzemeltetésével és a felfutási többletköltségeivel kapcsolatosak.

Az iparvállalatokat a terv teljesitése esetén az anyagi érdekeltség különböző jogcimein megilletö - a vállalati eredményből visszatartásra kerülő - összegek az 1962. évinél több mint 2oo millió forinttal alacsonyabbak. A nyereségrészesedés mértékének csökkenő tendenciája azzal függ össze, hogy a termelés növelésének és a költségszint csökkentésének lehetőségei az előző évekénél korlátozottabbak. Fentiek következtében felül kell vizsgálni a nyereségrészesedés feltételeit.

Az ipar 1963. évi tervezett nettó forgalmi adója 1.169 millió forinttal /4,9 %-kal/ haladja meg az 1962. évi teljesitést /a forgalmi adó 1.549 millió forinttal, az árkiegészités összege 38o millió forinttal emelkedik/. A könnyü- és élelmiszeriparban a forgalmi adó emelkedése a termelés átlagos növekedésénél alacsonyabb, s mivel az iparban realizálódó forgalmi adó jelentős hányadát /közel 7o %-át/ e két iparcsoport adja, ez a teljes forgalmi adó előirányzat viszonylagos csökkenését

eredményezi. A könnyüipar forgalmi adó előirányzata elsősorban az exportálásra kerülő termékek részarányának növekedése miatt marad a termelés növekedése alatt. Az élelmiszeriparban az alacsonyabb forgalmi adót tartalmazó termékek termelési részarányának emelkedése vezet hasonló eredményre. A vegyipari ágazatban viszont a termelői forgalmi adó előirányzata a termelést meghaladó mértékben nő, ami a gyógyszer- a gumi- és a festékipar tervezett, átlagosnál nagyobb fejlődésének következménye.

Az ipari termelés és az ipari termékek müszaki fejlesztését szolgálja az 1963. évben képezhető müszaki fejlesztési alap /2.24o millió forint/ is, ami 214 millió forinttal magasabb, mint az 1962. évi.

Az építőipari vállalatoknál az 1963. évben 4.426 millió forint költségvetést megillető jövedelem realizálódik, ami az 1962. évi teljesitésnél 846 millió forinttal több.

Az állami építőiparban a terv szerint a loo forint termelésre jutó költségek 87,1o forintról 85,6o forintra csökkennek. Ez 1,7 %-os fajlagos költségszintcsökkenésnek felel meg, ami alacsonyabb az 1962. évi feladatnál, de lényegesen meghaladja az 1962. évi o,6 %-os teljesitést. A költségszinvonal csökkentés legnagyobb részét a bérköltségek /o,8 %/ és az u.n. egyéb költségek /o,4 %/ csökkenése eredményezi.

A vállalati nyereség 29,3 %-os emelkedését a termelés növekedése és a költségszinvonal tervezett csökkentése alapozza meg. Az 1962. évi teljesitésnél lényegesen magasabb feladatok megitélésénél azt a körülményt is figyelembe kell venni, hogy az előregyártott szerkezetek széleskörü alkalmazása és az építőipari technológia fejlődése árszinvonal csökkenésre vezet és ezen keresztül a nyereségnövelés lehetőségét a korábbinál szükebb térre korlátozza.

Az építőipari vállalatok költségvetést megillető nyeresége /3.174 millió

forint/ és forgalmi adója /89 millió forint/ a feladatváltozásokkal arányosan nő.

A vállalatokat megillető visszatartások összege 274 millió forint, ami 47 millió forinttal haladja meg az 1962. évit. Ebből a nyereségrészesedés 142 millió forint, a felvonulási alap 41 millió forint, a vállalatfejlesztési alap pedig 51 millió forint. A további összeg igazgatói alap és tanácsi érdekeltség céljaira szolgál.

A mezőgazdasági vállalatoknál az 1963. évben realizálódó jövedelmek összege 849 millió forint. A termelői árrendezés, valamint az egységes mezőgazdasági árrendszer bevezetése miatt szükségessé vált rendkivüli támogatásokat /árkiegészités, beruházási hányad befizetése alóli mentesitás/ is figyelembevéve a mezőgazdasági vállalatok a tervek szerint az 1963. évtől már nem jelentenek terhet az állami költségvetésre. A mezőgazdasági vállalatok jövedelem emelkedését elsősorban az állami gazdaságok termelésének jelentős tervezett emelkedése /9,1 %/ és költségszint-csökkentése /2,8 %/ biztositja.

Az állami gazdaságok tervezett nyereségnövekedésében kifejezésre jut a korábbi években megindult, a nagyüzemi termelés kialakitását szolgáló intézkedések /nagyobb gazdálkodási egységek kialakitása, termelés koncentrálása és specializálása, ésszerü munkaszervezési intézkedések stb./ kedvező hatása.

Az 1963. évtől kezdődően az elemi károk pénzügyi fedezetére az eddigi költségvetési támogatás helyett az Állami Gazdaságok Főigazgatóságánál a biztonsági alapra visszatartott összegek egy részéből, továbbá a tervezett eredmény meghatározott hányadából elemi-káralap létesül és ezzel egyidejüleg bővül a megtéritendő elemi károk köre is.

A költségvetés előirányzata lényegében a gépállomások előző évi teljesitményével /2o,5 millió normálhold/ számol. A terv szerint a gépállomások

jelenlegi állományukból 4.6oo traktort átadnak a termelőszövetkezeteknek. Emellett az uj gépek tulnyomó hányadát is a termelőszövetkezetek kapnák. Miután a termelőszövetkezetek gépesitésének gyorsabb ütemére nézve az illetékes szervek részéről ezideig döntés még nem történt, a költségvetés - a tervtől eltérően - egyelőre az emlitett 2o,5 millió normálhold teljesitményt vette figyelembe. Amennyiben e kérdésben a terv álláspontja kerülne elfogadásra, ugy az a költségvetést mintegy 35o millió forinttal terhelné.

A felvásárló vállalatok nyeresége 454 millió forint, amely 21 millió forinttal több az 1962. évinél. A nyereség növekedése főként az Élelmezésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatoknál következik be.

A közlekedés tervezett teljesitményi értéke 4,3 %-kal nő. A költségszintcsökkentési feladat 1,1 %, ezen belül a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium irányitása alá tartozó vállalatoknál 1,3 %. /Az 1962. évi népgazdasági terv a közlekedésben 1,8 %-os fajlagos költségszintcsökkentési feladatot irányzott elő, ami előreláthatólag teljesül./

A költségvetést megillető vállalati eredmény az előző évihez viszonyitva 428 millió forinttal emelkedik, ami 13 % javulást jelent; 133 millió forinttal nő az árkiegészités, ami a személyszállitások tervezett növekedésével arányos.

A közlekedési ágazat vállalatai tervteljesitésük esetén az anyagi érdekeltség különböző jogcimein 253 millió forintot tarthatnak vissza. Ezen belül a KPM irányitása alá tartozó vállalatok által visszatartható összeg 214 millió forintot tesz ki.

A belkereskedelem /nagy- és kiskereskedelem, valamint készletezők együtt/ 1963. évi terve 162 milliárd forint árbevételt irányzott elő, ami az 1962. évi árbevételt 5,5 %-kal haladja meg. A tervezett

növekedés olyan áruösszetétel változást is tartalmaz, ami - az átlagosnál alacsonyabb árrés miatt - hátrányosan hat az eredményre. Pl. a magas árrésü /29,6 %/ vendéglátás árbevételi terve az átlagos fejlődést nem éri el: a tervezett fejlődés e téren csupán 3,5 %. Hasonlóképpen a vegyesiparcikk forgalom terve az átlagot meghaladóan nő /8,9 %/, viszont árrése az ágazat átlagához képest alacsony.

A terv szerint az árrésszint az 1962. évi 8,64 %-ról 8,58 %-ra csökken. Az ágazat költségszintcsökkenése a tervnek megfelelően o,24 % /fajlagos/, amelyből kizárólag a dologi költségekben kell - általában viszonylagos - csökkenést elérni, bérköltségben pedig az árbevétel növekedési arányát jelentősen /5,5 % mellett 8,- %/ meghaladó arányu változás történik. Különösen nagymérvü a tervezett bérnövekedés a vendéglátásban, ahol jelentős /mintegy 4o.ooo m2/ hálózatfejlesztésre, számos egység átszervezésére és ezekhez az intézkedésekhez kapcsolódó, több mint 3.ooo fő létszámnövelésre kerül sor. A vendéglátás folyamatos fejlesztése folytán az 1962. évi veszteség /75 millió forint/ az 1963. évi terv szerint 11o millió forintra nő.

A vállalatokat az anyagi érdekeltség címén megillető összeg az 1962. évihez képest lényegében változatlan /19o millió forint/.

A belkereskedelem nyeresége 2.782 millió forint, 1o8 millió forinttal több az 1962. évinél. A belkereskedelem forgalmi adója 762 millió forint, 4o millió forinttal több az 1962. évi összegnél.

A lakosság adó- és illetékbefizetései

A költségvetés a lakosság adó- és illetékbefizetése címén 2.895 millió forintot, az 1962. évi teljesitésnél mintegy 2oo millió forinttal /6,6 %-kal/ kevesebbet irányoz elő. A csökkenés részben a házadó mérséklésével /74 millió forint/ függ össze, részben az iparosok és kereskedők általános jövedelemadójánál, valamint az ingatlanforgalom

mérséklődése és a középiskolai tandijak megszüntetése következtében az illetékbevételeknél jelentkezik. /Az 1963. évi adóbevételi tervről, valamint a tervezett adóügyi intézkedésekről a pénzügyminiszter külön előterjesztést készit./

K i a d á s o k

A beruházási kiadások előirányzata

Az 1963. évi népgazdasági terv a központilag megalapozott beruházásokra összesen 39,2 milliárd forintot irányoz elő. Ezen belül az állami beruházások összege 31,7 milliárd forint. Az állami beruházások miatt a költségvetést beruházási kiadások cimén 21,1 milliárd forint terheli. Ezen kivül az állami beruházások pénzügyi fedezetét képezi a vállalatok amortizációjának beruházási hányada /8,3 milliárd forint/, valamint a szövetkezeti lakásépitésre /1,4 milliárd forint/ és az öröklakásépitésre /19o millió forint/ előirányzott hosszulejáratu hitelek összege.

Az emlitetteken tulmenően, a hosszulejáratu hitelek között állami támogatásként magánlakásépitésre 1,2 milliárd forintot biztosit a költségvetés.

A termelőszövetkezetek fejlesztésével összefüggő költségvetési előirányzatok

Az 1963. évi állami költségvetés mintegy 4,8 milliárd forint - az 1962. évi teljesitésnél közel 1,3 milliárd forinttal /36 %-kal/ több - hosszu- és középlejáratu hitelt biztosit a termelőszövetkezetek számára.

A vissza nem téritendő állami támogatások és kedvezmények összege - amelyet a különböző előirányzatok tartalmaznak - közel 2,9 milliárd forintot tesz ki, ami 8oo millió forinttal /37 %-kal/ nagyobb az 1962.

évinél. Ezen belül az ár- és díjkedvezmények kereken 1.6oo millió forintot, a gyenge termelőszövetkezetek állami költségtérítése 52o millió forintot, a termelés ösztönzésével összefüg ő hitelelengedések több mint 2oo millió forintot, egyéb kedvezmények /ut- és távvezeték épités, káderátcsoportositás, tanfolyam stb./ pedig 55o millió forintot igényelnek.

A költségvetési szervek előirányzatai

A Pénzügyminisztérium a minisztériumok és a tanácsok felülvizsgált javaslatai alapján a költségvetési szervek 1963. évi kiadási előirányzatát - fegyveres testületek nélkül - kereken 33,3 milliárd forintban - az eredeti igénynél 1,1 milliárd forinttal alacsonyabban - javasolja megállapitani. A javasolt előirányzat 3,1 milliárd forinttal - 1o,1 %-kal - több az 1962. évi kiadásoknál. Az emelkedés főbb tényezői - fontosabb kiadásnemek szerint - a következők.

Megnevezés	Millió forintban
Bérek és járulékok	541
Társadalombiztositási kiadások	547
Anyagigényes kiadások	841
Szolgáltatás és pénzügyi jellegü kiadások	7o4
Felujitási és ut-, hid, továbbá a vizügyi létesitmények fenntartási kiadásai	422
Együtt	3.o55

A kiadások növekedési üteme a megelőző öt év átlagával megegyezik. Ennek megitélésénél azonban figyelembe kell venni azt, hogy a kiadások belső arányai - a főbb feladatokat tekintve - a korábbi évekhez képest némileg változnak.

A leggyorsabb ütemben a gazdasági kiadások volumene nő, ugyanis a költségvetés a népgazdasági tervvel összhangban fokozza a központi és tanácsi utak és hidak fenntartásának és korszerüsitésének, valamint a költségvetési szervek épületeinek karbantartási és felujitási lehetőségét. Tovább javul a kommunális ellátottság szinvonala. A kulturális kiadások részaránya az 1962. évihez képest szintén emelkedik. A társadalombiztositási és igazgatási kiadások sulya valamelyest csökken, a szociális és egészségügyi kiadásoké, valamint a rend- és jogbiztonsági kiadásoké pedig nem változik. Az 1963. évi kiadási előirányzatok a főbb feladatoknak megfelelően a következők szerint alakulnak.

Megnevezés	1962. évi teljesitás x/	1963. évi előirányzat	Többlet	A növekedés évi üteme
	millió forintban			%
Társadalombiztositási és nyugdijkiadások	9.615	10.162	547	5,7
Szociális és egészségügyi kiadások	5.329	5.778	449	8,4
Kulturális kiadások	7.734	8.520	786	10,2
Gazdasági kiadások	4.715	5.433	718	15,2
Igazgatási kiadások	2.474	2.583	109	4,4
Rend- és jogbiztonsági kiadások	342	366	24	7,-
Összesen	30.209	32.842	2.633	8,7
Központilag előirányzott tartalékok	.	xx/ 422	422	.
Együtt	30.209	33.264	3.055	10,1

x/ Előzetes adatok.

xx/ Ennek tulnyomó többsége az év közben felosztásra kerülő felujitási tartalék, az utak, hidak és a vizügyi létesitmények fenntartási tartaléka /264 millió forint/, valamint a soron kivüli előléptetési keret /103 millió forint/.

Az 1962. évi kiadáshoz viszonyitott többlet /3.o55 millió forint/ főbb tényezőit elemezve megállapitható, hogy annak csaknem egyharmada a folyó évben hozott intézkedések 1963. évre számitott kihatása, több mint a fele pedig az intézmények hálózatának bővitését, illetve a növekvő feladatok szükségleteinek kielégitését szolgálja. /Az intézmények hálózatának bővülésére jellemző mutatókat, befogadó képességük alakulását az 1. sz. melléklet szemlélteti./ A fennmaradó rész /58o millió forint/ az ellátás szinvonalának javitására nyujt lehetőséget.

Ebből a költségvetési szervek állóeszközeinek felujitására 177 millió forint jut, ami az 1962. évi kiadásoknál 13 %-kal több. Az épületek karbantartásának javitása érdekében a költségvetés a korábbi években biztositottnál 115 millió forinttal többet irányoz elő, ami kereken 2o %-kal haladja meg az előző évit. Emellett a szociális és egészségügyi ellátás területén 88 millió forint, a kulturális intézményeknél 5o millió forint áll rendelkezésre az igények magasabb szinvonalon történő kielégitésére.

A teljes többletből a társadalombiztositási és nyugdijkiadások, valamint a szociális és egészségügyi kiadások együttes növekedése 996 millió forint. Ezen belül a legnagyobb mértékben - 5o6 millió forinttal - a nyugdijkiadások emelkednek, mert a nyugdijasok száma 33.ooo fővel nő. A társadalombiztositási kiadások növekedésének üteme egyébként a korábbi évekénél alacsonyabb, mivel a biztositásba bevontak számának emelkedése mérsékeltebb és mert az 1962. évi kiadásokat jelentősen növelte az influenzajárvány. A táppénzes arányszám /4,5 %/ megegyezik az 1962. évre tervezettel.

A Termelőszövetkezeti Nyugdijalapnál - annak ellenére, hogy kiadásait a járulék és dijbevételekből kellene biztositani - a folyó év végén mintegy loo millió forint, az 1963. évben pedig előreláthatóan több mint 2oo millió forint hiány várható. Az 1962. évi hiány annak következménye, hogy a kivetett dijak és járulékok befizetése áthuzódik a következő évre.

Ezzel szemben az 1963. évi hiány már döntően abból adódik, hogy a nyugdijasok és járadékosok száma lényegesen több lesz, mint amennyit a dijtételek 1961. évi kialakitásakor a számitások figyelembe vettek. A nyugdijalap pénzügyi egyensulyának megvizsgálásáról és a hiány rendezéséről gondoskodni kell.

Az elmult években az egészségügyi és szociális intézmények hálózatának bővitése ellenére azok befogadóképességének növekedése jelentős mértékben elmaradt a társadalombiztositási szolgáltatásra jogosultak számának gyorsütemü emelkedése mögött. A lemaradás megszüntetésében az 1963. évi költségvetési javaslat - az egyes mutatószámoknál figyelembe vett nagyobb mértékü fejlesztés következtében - már előrelépést jelent.

A kulturális kiadások 786 millió forinttal haladják tul az 1962. évit, aminek döntő többsége az oktatási feladatok növekedésével függ össze. A kulturális ellátás területén a legfontosabb a növekvő tanulólétszám oktatása és megfelelő ellátása.

Az uj oktatási intézmények létrehozása következtében az ellátásban részesülők aránya az 1962. évhez képest általában javul. Az óvodáskoru gyermekek közül a folyó évi 41,4 %-kal szemben az 1963. év végére 44,5 % helyezhető el óvodában, az általános iskolai tanulók 12,2 %-a veheti igénybe - az 1962. évi 1o,3 % helyett - a napközi otthoni ellátást.

Az egy általános iskolai tanulócsoportra jutó tanulók száma is valamelyest kevesebb lesz mint az előző évben. Az 1963/64. tanévben az általános iskolát végzettek 48,3 %-a tanulhat tovább, mig az 1962/63. tanévben csak 44,3 % folytathatta tanulmányait középiskolában.

A tanulólétszám növekedésén tulmenően a javaslat számol az oktatási törvénnyel összefüggő feladatok költségeivel is. A törvényben előirt feltételek megvalósitásához az 1963. évben 22o millió forint szükséges, ami az 1962. évi kiadásnak kétszerese. A gyakorlati oktatással

összefüggő kiadások az 1963. évtől kezdve fokozottabb mértékben terhelik az iskolát. Az oktatásban résztvevő üzemeknek fizetett térítési dij meghaladja a 2o millió forintot. Az ipari fejlődés és a müszaki fejlesztés szakember igényének kielégitése érdekében, a népgazdasági terv által megszabott lehetőségek keretében, tovább bővül a felsőfoku technikumok és szakiskolák köre, ami közel 5o millió forint többletköltséget jelent.

Tudományos kutatásra a müszaki fejlesztési alapból rendelkezésre álló összegen felül a költségvetés - főleg alapkutatásokra - 365 millió forintot fordit. Emellett rendelkezésre áll a Tudományos Kutatások Fejlesztési Alapjának 1963. évi 11o millió forint előirányzata, valamint az 1962. évi mintegy 7o millió forintot kitevő maradványa is.

A szinházak előirányzata általában figyelembe veszi az elmult időszak során bekövetkezett változásokat /látogatottság csökkenés stb./. A támogatás további növekedésének elkerülése végett néhány intézkedés - szervezeti változások, egyes munkaügyi rendelkezések - bevezetése szükséges.

A gazdasági szervek és intézkedések előirányzata az 1963. évben az előző évi kiadásoknál 718 millió forinttal magasabb. Ebből 16o millió forint az utak és hidak fenntartásának és felujitásának, valamint korszerüsitésének költségtöbblete. A vizügyi feladatok - részben az öntözött terület jelentős bővülése /1o %/, részben a mezőgazdaságnak, az iparnak és a közlekedésnek a vizügyi munkákkal szemben fokozódó igénye, valamint a lakosság vizellátásának javitása következtében - számottevően növekednek. Emiatt a vizgazdálkodás kiadásai 113 millió forinttal haladják meg az előző évit.

A költségvetési szervek állandó főfoglalkozásu alkalmazottainak 1963. évre elfogadott létszáma 13.425 fővel /4 %-kal/ több az 1962. évinél.

A többlet 56 %-a /7.512 fő/ a kulturális ellátásnál jelentkezik és csaknem teljes egészében az oktatási intézményekre jut. Az egészségügyi és szociális intézmények létszáma 5.631 fővel nő, ami az összes létszámnövekedés 42 %-a. Ez nagyobbrészt az intézmények hálózatbővülésének következménye, kisebb részt pedig /1.8oo fő, amelyből 6oo állás már az 1962. évben engedélyezésre került/ a létszámellátottság javitását szolgálja. Az utóbbi célra az Egészségügyi Minisztérium még további 8oo állás engedélyezését kéri. A Pénzügyminisztérium ezt csak a tulmunka, illetőleg a tulmunkadij egyidejü csökkentése mellett tartja elfogadhatónak.

A többlet további része a gazdasági /232 fő/, a rend- és jogbiztonsági /15 fő/ és az igazgatási szervekre jut. A költségvetési tárgyalásokon elfogadott igazgatási létszámtöbblet mindössze 35 fő, ezen belül azonban a tanácsok létszáma 18o fővel nő, egyes központi feladatok /népszámlálás, megyei felvásárlás/ megszünése, illetve átszervezése miatt pedig a központi szervek létszáma 145 fővel csökken. Jelentős létszámigényt támasztott a minisztériumok többsége, amelyből a Pénzügyminisztérium 165 fő elfogadását javasolja.

A költségvetési folyószámlás szervek állandó főfoglalkozásu alkalmazottainak létszáma 1963. évben 1.131 fővel /4,8 %-kal/ növekszik. Ez többségében a termelő tevékenységgel összefüggő feladatok bővülésének /pl. vizügyi talajmunkák, müemléki épitési kivitelezés, baromfikeltető gépark növekedése/, kisebb részben szervezeti intézkedéseknek /pl. mezőgazdasági kutatás kisérleti telepeinek átszervezése/ következménye.

Az időszaki főfoglalkozásuak létszáma a költségvetési szerveknél 245 fővel, a folyószámlás szerveknél 6.453 fővel több mint 1962. évben. Az utóbbi zömmel a vizügyi földmunkák munkáslétszámának emelkedésére jut.

A költségvetési szervek 1963. évi tervezett béralapja 7.93o millió forint, amelyből az állományba tartozók bére 7.o72 millió forint, a napi

nem teljes munkaidővel foglalkoztatottak bére - az állományon kívüliek bérével együtt - 858 millió forint.

A béralap, amely a központilag biztositott 1963. évi soronkívüli előléptetési keretet /1o3 millió forint/is tartalmazza, az előző évinél 6,6 %-kal nagyobb. Az átlagbérfejlesztés miatt a béralap 1,8 %-kal, a létszámnövekedés következtében pedig 4,8 %-kal emelkedik.

Az előirányzott létszám és béralap a népgazdasági tervvel összhangban van.

A tanácsok költségvetése

A tanácsok 1963. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai a következők:

B e v é t e l e k

	Millió forintban
Vállalatok nyereségbefizetése	2.3o4,2
Költségvetési szervek müködési bevételei	99o,o
Adórészesedés:	
Együttesen kezelt adók	1.41o,o
Lakosság forgalmi adói	19o,o
Tanácsi vállalatok adói	1.364,2
Kisipari szövetkezetek adói	2.o75,6
Földmüvesszövetkezetek adói	282,5
Beruházások fedezete	2.334,6
Állami hozzájárulás	4.852,5
Összesen	15.8o3,6

K i a d á s o k

	Millió forintban
Beruházások	2.334,6
Vállalati kiadások	1.206,o
Költségvetési szervek kiadásai:	
Gazdasági és kommunális kiadások	2.o39,2
Szociális és egészségügyi kiadások	3.949,9
Kulturális kiadások	4.735,4
Rend- és jogbiztonsági kiadások	64,o
Igazgatási kiadások	1.474,5
Összesen	15.8o3,6

A tanácsok 1963. évi költségvetésének kiadásai kereken 9oo millió forinttal magasabbak az 1962. évinél. A költségvetésen belül azonban a beruházásoknál 2oo millió forint csökkenés mutatkozik. A csökkenés annak következménye, hogy az 1963. évben épülő tanácsi lakások közül lényegesen több lesz a szövetkezeti lakás - amelynek fedezete a központi szervek költségvetésében szerepel - mint az 1962. évben volt.

A költségvetési szervek kiadásai 1.o42 millió forinttal, a vállalati kiadások pedig 6o millió forinttal haladják meg az 1962. évit.

A költségvetési szervek kiadásainál mutatkozó többlet 9,3 %-os emelkedésnek felel meg. Az emelkedés a szociális és egészségügyi feladatoknál, valamint a kulturális és kommunális ellátás területén a legszámottevőbb. A kiadások növekedési üteme azonban - figyelembevéve a jelenleg még központilag előirányzott, de az 1963. évben a tanácsokhoz átadásra kerülő összegeket is - lo,6 %, ami az átlagosnál valamivel nagyobb.

A költségvetési szervek összes kiadásainak 22,1 %-a a fővárosi tanács, 2o %-a a megyei tanácsok, 5,6 %-a a megyei jogu városi tanácsok, 19 %-a a járási tanácsok, 17,8 %-a a járási jogu városi tanácsok, 15,5 %-a pedig a községi tanácsok költségvetésére jut. Az előirányzatoknak az

egyes tanácstipusok közötti megoszlása a korábbi évekhez képest elsősorban a járási, a járási jogu városi és a községi tanácsok feladatnövekedését mutatja.

A tanácsi költségvetés bevételei közül a saját bevételek összege és az adórészesedés a népgazdasági terv előirásaival összhangban nő. E bevételeknek az 1962. évi teljesitéshez képest mutatkozó többlete azonban nem fedezi teljes egészében a kiadások növekedését, igy az 1963. évi állami hozzájárulás 6oo millió forinttal több, mint az 1962. évben volt.

A tanácsi vállalatok tervezett nyereségbefizetése 2,3 milliárd forint, ami kereken 2oo millió forinttal több az 1962. évinél. Ebből 98o millió forint az ipar, 338 millió forint az épitőipar, 147 millió forint a közlekedés, 8o4 millió forint a kereskedelem, 35 millió forint pedig a kommunális vállalatok befizetése.

A tanácsok az iparban o,5 %, az épitőiparban 1,9 % költség-szintcsökkenést terveztek. A tervezett költségszintcsökkenés végrehajtása érdekében a vállalatok gazdálkodásának folyamatos ellenőrzésére, a gazdálkodási eredmények mélyrehatóbb elemzésére és a szervezet tökéletesitésére van szükség.

Az 1963. évben fontos célkitüzés, hogy a tanácsi vállalatoknak a lakosság felé történő javitó-szolgáltató tevékenysége az év során tovább bővüljön. Szükség lenne a tanácsi érdekeltséget is az eddiginél nagyobb mértékben e célok szolgálatába állitani. Tanácsi érdekeltség cimén az 1963. évre nézve is a megtervezett evi nyereség 6, illetőleg 8 %-át célszerü biztositani.

A kommunális feladatok /helyi ut, járda, város és községgazdálkodás, vizgazdálkodás stb./ ellátására - a népgazdasági tervben biztositott beruházásokon tulmenően - a tanácsok az 1963. évben a költségvetés keretében 1,518 millió forintot, a községfejlesztési alap keretében 569 millió forintot, összesen 2,o87 millió forintot használhatnak fel.

Ez az összeg 293 millió forinttal több az 1962. évben e cimen rendelkezésre álló összegnél. Az 1963. évben a kommunális feladatok jobb ellátását segiti elő az egyes nagyobb városok és üdülőhelyi települések fejlesztésére biztositott külön állami támogatás is.

Az 1963. évi költségvetéssel egyidőben kerültek összeállitásra a községfejlesztési alap költségvetései is. Az egyidőben történő összeállitás lehetőséget adott a tanácsoknak arra, hogy a költségvetésből, illetőleg a községfejlesztési alapból megvalósitandó feladataikat összehangolják.

Az 1963. évre a tanácsok 1.251 millió forint összegü községfejlesztési tervet állitottak össze, melyhez társadalmi munka cimén további 169 millió, helyi anyag értéke cimén pedig további 24 millió forintot terveztek. Az 1963. évi községfejlesztési tervekben az állami hozzájárulás mintegy 3oo millió forintot tesz ki.

A kiadásokon belül a tanácsok továbbra is elsősorban a kommunális ellátás javitását tervezik. Erre a célra 569 millió forintot forditanak. A korábbi évekhez képest valamelyest kedvezőbben alakul a kulturális feladatokra tervezett összeg /32o millió forint/.

A községfejlesztési költségvetések összeállitásánál számitásba vett beruházási és felujitási kiadások - országos szinten - összhangban állanak a népgazdasági tervben biztositott anyagi, müszaki fedezettel. Az összhang biztositása érdekében a kötelező tartalék előirányzására változatlanul szükség van, annak mértékét azonban az eddigi 2o % helyett az 1963. évre nézve már - a jobb anyagi megalapozás következtében - csak 15 %-ban indokolt meghatározni.

x x x

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ A Kormány az 1963. évi állami költségvetés főösszegeit az alábbiak szerint állapitja meg.

	Millió forintban
Bevétel	89.456
Kiadás	88.938
Bevételi többlet	518

Felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1963. évi állami költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatot - az előterjesztésben foglaltak alapján - az Országgyülés elé terjessze.

A Kormány tudomásul veszi, hogy egyes fogyasztási cikkek áraiban 1962. évben, valamint a termelői árakban 1963. január 1-én bekövetkező változások, továbbá az iparirányitás átszervezésével kapcsolatban és egyéb szervezeti változások következtében a költségvetés érintett előirányzatai módosulnak.

2./ Az 1./ pontban meghatározott főösszegek keretében a tanácsok 1963. évi költségvetését 15.804 millió forint bevétellel és 15.804 millió forint kiadással, az egyes bevételi forrásokból, illetve az állami adókból átengedett részesedés mértékét a mellékelt összesitás szerint állapitja meg.

Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy a tanácsok részére megállapitott bevételi terveknek jogszabályok következtében

történt módosulása esetén a többletet elvonja, illetőleg a hiányt állami hozzájárulásból biztositsa.

3./ A Kormány a tanácsok községfejlesztési alap költségvetésében képzendő tartalék mértékét - fővárosi, megyei, megyei jogu városi szinten - az 1963. évben a társadalmi munka, a helyi /saját/ anyag értéke, valamint a bankhitel nélkül számitott bevételi előirányzat 15 %-ában állapitja meg.

Egyidejüleg a tanácsok községfejlesztési alapját megillető állami hozzájárulás mértékét az 1963. évre változatlanul

a/ a termelőszövetkezeti községekben és városokban a tanács által a lakosokra kivetett községfejlesztési hozzájárulás minden 1 forintja után 6o fillér,

b/ a többi községben és városban 3o fillér összegben állapitja meg.

4./ A munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter az 1963. év első negyedében tájékoztassa a Gazdasági Bizottságot és a Kormányt a Termelőszövetkezeti Nyugdijalap helyzetéről, s tegyen javaslatot a járadékosok száma indokolatlan emelkedésének megszüntetésére, továbbá az Alap hiánya fedezetéül szolgáló forrás kijelölésére. A pénzügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy az ügyben történő döntésig az Alap hiányainak fedezetéről gondoskodjék.

5./ A Kormány a költségvetési tárgyalásokon függőben tartott kérdésekben az előterjesztett javaslatot fogadja el.

Budapest, 1962. november hó.

Timár Mátyás s.k.
pénzügyminiszter

Ö S S Z E S I T É S E K

Az 1963. évi állami költségvetés mérlege

/Ezer forintban/

Bevételek	1962.évi teljesítés 1/	1963.évi előirányzat	Kiadások	1962.évi teljesítés 1/	1963.évi előirányzat
Állami vállalatok befizetései			Felhalmozási kiadások		
Forgalmi és egyéb adók	16,182.560	16,630.702	Beruházások	19,187.000	21,121.300
Vállalati nyereségbefizetés 2/	35,425.706	41,056.717	Készletezés	800.000	-
Társadalombiztosítási járulék	4,493.000	4,712.300	Hosszu- és középlejáratu hitelek	5,916.000	8,160.500
Illetményadó	5,188.286	5,513.328	Hitelfedezeti Alap	5,750.000	3,200.000
Egyéb vállalati befizetés	250.325	300.000	Vállalatok pénzellátása	4,499.831	4,770.093
Előző évi nyereségbefizetés	4,480.000	5,300.000	Közületi kiadások		
Szövetkezetek befizetései			Gazdasági szervek és intézkedések kiadásai	4,714.883	5,432.830
Kisipari és földmüvesszövetkezetek			Szociális és egészségügyi kiadások	14,944.085	15,940.389
Forgalmi és jövedelemadó	2,031.732	2,048.000	Kulturális kiadások	7,733.713	8,519.817
Illetményadó	396.235	400.000	Védelmi kiadások	4,992.000	6,620.000
Társadalombiztosítási járulék	134.400	134.400	Rend- és jogbiztonsági kiadások	3,588.792	3,691.394
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek			Igazgatási kiadások	2,474.128	2,583.220
Jövedelem- és földadó	1,185.000	1,225.000	Belföldi államkölcsönök visszafizetése	429.500	421.400
Társadalombiztosítási járulék	192.000	155.000	Nemzetközi kötelezettségek	3,755.100	4,372.000
Hitelvisszafizetés	510.000	900.000	Költségvetési tartalék	-	1,500.000
Lakosság befizetései			Egyéb kiadások	2,100.000	2,605.400
Adó és illeték	3,100.000	2,895.000			
Nyugdijjárulék	1,812.300	1,886.800			
Hitelvisszafizetés	530.000	747.000			
Költségvetési szervek befizetései					
Központi szervek	1,129.273	1,216.005			
Tanácsi szervek	974.481	989.993			
Társadalombiztosítási járulék	1,109.300	1,178.500			
Egyéb befizetések	2,355.000	2,167.900			
Bevételek főösszege	81,479.598	89,456.645			
Összesítés:					
Bevételek főösszege	81,479.598	89,456.645			
Kiadások főösszege	80,885.032	88,938.343			
Bevételi többlet	594.566	518.302	Kiadások főösszege	80,885.032	88,938.343

1/ Nem végleges adatok.

2/ Népgazdasági szinten összevont adatokat tartalmaz.

Az állami vállalatok befizetései és pénzellátása népgazdasági áganként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Ipar	Építőipar	Mezőgazdaság	Közlekedés	Belkereskedelem	Külkereskedelem	Felvásárlás	Egyéb	Összesen
Vállalatok befizetései									
Forgalmi és egyéb adók	18,2o8.869[1]	88.5o3	- 322.37o	- 2,655.627	762.21o	1,182.42o	- 1,o62.9oo	429.597	16,63o.7o2[1]
Nyereségbefizetés	33,29o.851	3,174.328	1,155.183	4,381.237	2,8oo.286	165.464	453.714	2,834.371	48,255.434[2]
Illetményadó	3,579.833	698.369	148.618	93o.73o	14.989	4.4o5	.	136.384	5,513.328
Egyéb vállalati befizetés	66.3oo	.	2oo	423	.	.	.	233.o77	3oo.ooo
Együtt	55,145.853	3,961.2oo	981.631	2,656.763	3,577.485	1,352.289	- 6o9.186	3,633.429	7o,699.464
Vállalatok pénzellátása									
Veszteségtérítés	.	.	152.421	.	5.o2o	.	.	6.o77	163.518
Dotáció	189.623	.	39o.ooo	668.298	13.554	1oo	.	73.624	1,335.199
Egyéb vállalati kiadás	135.629	76.o37	33.oo9	7.1oo	5.943	457	78.33o	2,233.588	2,57o.o93
Együtt	325.252	76.o37	575.43o	675.398	24.517	557	78.33o	2,313.289	4,o68.81o

1/ Külkereskedelmi vállalatok forgalmi adó visszatérítésével /6.6oo millió forint/ csökkentve.

2/ Ebből pénzügyi áthuzódás 5.7oo millió forint.

A közületi kiadások ágazatonként és alágazatonként

/Ezer forintban/

Megnevezés	1962. évi teljesítés[1]			1963. évi előirányzat		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Gazdasági szervek és intézkedések						
Ipar	22.023	.	22.023	25.500	.	25.500
Építőipar	50.419	.	50.419	50.530	.	50.530
Mező- és erdőgazdaság	393.300	327.806	721.106	532.085	262.998	795.083
Közlekedés és hirközlés	1,729.956	544.752	2,274.708	1,875.186	654.283	2,529.469
Kereskedelem	53.353	.	53.353	57.990	.	57.990
Egyéb gazdasági tevékenység	208.455	87.580	296.035	225.401	235.732	461.133
Község- és városgazdálkodás	.	650.865	650.865	.	753.559	753.559
Vizgazdálkodás	550.375	95.999	646.374	627.008	132.558	759.566
Gazdasági szervek és intézkedések összesen	3,007.881	1,707.002	4,714.883	3,393.700	2,039.130	5,432.830
Szociális és egészségügyi ágazat						
Kórházak és egyéb fekvőbeteg intézmények	372.466	1,753.500	2,125.966	396.730	1,861.881	2,258.611
Klinikák	394.716	.	394.716	432.969	.	432.969
Járóbetegellátás	30.191	847.409	877.600	31.965	958.495	990.460
Anya-, csecsemő- és gyermekvédelem	168.457	540.582	709.039	170.252	568.187	738.439
Közegészségügy és járványügy	56.686	124.458	181.144	62.517	125.987	188.504
Egyéb egészségügyi intézmények	167.535	35.000	202.535	164.892	47.578	212.470
Egészségügyi célok	171.295	.	171.295	260.993	.	260.993
Egészségügyi ellátás összesen	1,361.346	3,300.949	4,662.295	1,520.318	3,562.128	5,082.446
Szociális feladatok	23.841	75.991	99.832	20.094	84.531	104.625
Szociális otthonok	19.706	279.316	299.022	19.654	291.437	311.091
Üdültetés	256.508	11.428	267.936	268.471	11.826	280.297
Munkavállalók családvédelme	1,258.000	.	1,258.000	1,280.000	.	1,280.000
Munkavállalók készpénzsegélye	2,116.000	.	2,116.000	2,132.500	.	2,132.500
Munkavállalók gyógyszerellátása	1,247.000	.	1,247.000	1,249.430	.	1,249.430
Nyug- és egyéb ellátás	4,994.000	.	4,994.000	5,500.000	.	5,500.000
Szociális gondoskodás összesen	9,915.055	366.735	10,281.790	10,470.149	387.794	10,857.943
Szociális és egészségügyi ágazat összesen	11,276.401	3,667.684	14,944.085	11,990.467	3,949.922	15,940.389
Kulturális ágazat						
Óvódák	86.068	629.412	717.480	87.498	654.260	741.758
Alsófoku oktatás	16.964	2,455.200	2,472.164	87.165	2,580.653	2,667.818
Nevelőotthonok	58.529	269.312	327.841	55.989	282.187	338.176
Ipari tanulók oktatása	604.881	18.220	623.101	643.933	39.202	683.135
Középfoku oktatás	337.579	572.403	909.982	359.051	649.291	1,008.342
Felsőfoku oktatás	849.479	.	849.479	957.165	.	957.165
Tanfolyamok	154.264	76.200	230.464	170.458	91.382	261.840
Oktatás összesen	2,109.764	4,020.747	6,130.511	2,361.259	4,296.975	6,658.234
Tudományos intézetek és feladatok	435.820	.	435.820	474.643	.	474.643
Népmüvelési intézmények és feladatok	418.862	210.402	629.264	471.205	262.533	733.738
Müvészeti intézmények és feladatok	112.283	83.718	196.001	139.722	83.731	223.453
Sportlétesitmények és feladatok	111.215	26.709	137.924	136.261	34.852	173.113
Kulturális céltámogatás	153.173	51.020	204.193	199.343	57.293	256.636
Népmüvelési és egyéb kulturális feladatok összesen	1,231.353	371.849	1,603.202	1,423.174	438.409	1,861.583
Kulturális ágazat összesen	3,341.117	4,392.596	7,733.713	3,784.433	4,735.384	8,519.817
Védelmi ágazat	4,992.000	.	4,992.000	6,620.000	.	6,620.000
Rend- és jogbiztonsági ágazat						
Jogbiztonság	254.660	.	254.660	269.754	.	269.754
Rendbiztonság	31.328	56.100	87.428	32.631	64.017	96.648
Rendészet	3,246.704	.	3,246.704	3,324.992	.	3,324.992
Rend- és jogbiztonsági ágazat összesen	3,532.692	56.100	3,588.792	3,627.377	64.017	3,691.394
Igazgatási ágazat	1,076.526	1,397.602	2,474.128	1,108.697	1,474.523	2,583.220
Együtt	27,226.617	11,220.984	38,447.601	30,524.674	12,262.976	42,787.650

1/ Nem végleges adatok.

A központi és tanácsi költségvetési szervek kiadása, bevétele, létszáma és bére fejezetenként

Megnevezés	Kiadások						Bevételek összesen	Állandó		Időszaki	Állományba tartozók bére	Egyéb bérek
	Gazdasági szervek és intézkedések	Szociális és egészségügyi ágazat	Kulturális ágazat	Rend- és jogbiztonsági ágazat	Igazgatási ágazat	Összesen		Átlag	Záró	Átlag		
								létszám				
	/ezer forintban/							/főben/			/ezer forintban/	
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	.	.	.	.	3o.498	3o.498	248	155	155	1	3.681	7.823
Minisztertanács és alárendelt szervei	19o.288	8.186	389.979	.	93.845	682.298	4o4.969	7.334	7.335	487	187.158	41.335
Népköztársaság Ügyészsége	.	189	.	78.622	.	78.811	297	2.162	2.165	1	53.694	1.727
Magyar Testnevelési és Sporthivatal	.	.	151.o81	.	2o.919	172.ooo	11.o19	794	794	96	18.876	2.o6o
Magyar Tudományos Akadémia	.	2.563	3o1.655	.	2o.529	324.747	1.48o	2.712	2.725	67	75.317	26.396
Országos Tervhivatal	11.1o2	2.3o8	.	.	49.388	62.798	458	1.o66	1.o66	6	34.783	2.483
Munkaügyi Minisztérium	.	6.379	57o.463	.	14.138	59o.98o	9o.75o	8.592	8.784	1o8	183.614	1o.515
Központi Statisztikai Hivatal	11.641	1.21o	8.472	.	98.297	119.62o	1.2o2	2.464	2.426	3oo	61.725	15.7o7
Külügyminisztérium	.	521	1.6o5	.	169.723	171.849	8.439	1.o76	1.o76	.	52.596	858
Belügyminisztérium	.	21.673	15.5o2	.	.	37.175	.	.	.	.	.	.
Pénzügyminisztérium	762	2.176	9.58o	.	31.935	44.453	1.549	814	814	11	23.o98	1.128
Igazságügyminisztérium	.	472	146	191.132	1o.426	2o2.176	32.o95	5.425	5.425	21	117.762	13.855
Kohó- és Gépipari Minisztérium	16.497	22.586	1o1.541	.	28.654	169.278	9.389	1.931	1.977	6o	45.294	1o.5o4
Nehézipari Minisztérium	7.31o	9.235	115.617	.	44.188	176.35o	39.713	2.251	2.27o	35	6o.518	6.436
Országos Földtani Főigazgatóság	.	84	28.181	.	3.o66	31.331	1.91o	561	561	63	14.98o	254
Könnyüipari Minisztérium	4.185	25.o44	56.1oo	.	28.117	113.446	5.367	1.319	1.327	18	33.556	4.343
Földmüvelésügyi Minisztérium	496.286	1.523	518.272	.	4o.621	1,o56.7o2	82.684	9.638	9.687	2.7o9	263.938	28.373
Országos Erdészeti Főigazgatóság	33.445	762	11.29o	.	9.9o4	55.4o1	1.2oo	6oo	6oo	155	18.761	2.458
Belkereskedelmi Minisztérium	9.2o9	54.912	28.357	.	2o.341	112.819	3.368	1.o81	1.o91	18	28.227	3.427
Külkereskedelmi Minisztérium	48.781	1.377	1.118	32.631	95.242	179.149	1o.22o	1.925	1.927	21o	68.7o6	2.2o7
Élelmezésügyi Minisztérium	11.259	6.969	39.527	.	28.954	86.7o9	4.2o1	1.442	1.461	25	37.6o7	2.o22
Építésügyi Minisztérium	5o.53o	5.272	35.573	.	36.111	127.486	3.318	1.176	1.178	22	33.396	819
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	1,875.186	117.254	92.925	.	34.426	2,119.791	32.262	3.7o9	3.717	66	79.191	19.88o
Országos Vizügyi Főigazgatóság	627.oo8	218	23.593	.	13.473	664.292	1.o88	5o6	512	18o	16.834	2.834
Müvelődésügyi Minisztérium	.	5.877	1,127.135	.	34.586	1,167.598	52.628	15.383	16.149	3o6	357.681	22.7o2
Egészségügyi Minisztérium	.	1,298.o97	151.9o5	.	15.868	1,465.87o	135.83o	22.588	24.862	323	448.413	33.437
Szakszervezeti Társadalombiztositási Központ	.	4,356.513	4.591	.	1o3.447	4,464.551	19.3o3	3.734	3.734	31	75.342	79o
Vasutas Társadalombiztositás	.	328.33o	.	.	2.28o	33o.61o	1oo	77	77	.	1.724	6
Üdültetés	211	21o.737	225	.	4.854	216.o27	52.156	2.389	2.389	1.o92	51.547	1.766
Nyug- és egyéb ellátás	.	5,5oo.ooo	.	.	24.867	5,524.867	33.17o	345	345	39	7.345	84
Központi szervek összesen	3,393.7oo	11,99o.467	3,784.433	3o2.385	1,1o8.697	2o,579.682	1,o4o.413	1o3.249	1o6.629	6.45o	2,455.364	266.229
Tanácsi szervek	2,o39.13o	3,949.922	4,735.384	64.o17	1,474.523	12,262.976	989.993	236.o2o	238.5o6	7.317	4,485.21o	591.876
Együtt	5,432.83o	15,94o.389	8,519.817	366.4o2	2,583.22o	32,842.658	2,o3o.4o6	339.269	345.135	13.767	6,94o.574	858.1o5
Egyéb								1.o28	1.393	.	28.1oo	.
Összesen								34o.297	346.528	13.767	6,968.674 x/	858.1o5
Költségvetésből támogatott /bevételeik felhasználására jogosult/ szervek:												
Költségvetési folyószámlán gazdálkodó szervek								24.382	24.429	3o.o52	1,o32.966	215.578
Jóléti folyószámlán gazdálkodó szervek								7.6oo	7.6oo	44o	1o2.859	7.183

x/ Nem tartalmazza a soronkivüli előléptetések pénzügyi fedezetét.

A tanácsok bevételi forrásai és az állami adókból való részesedésük mértéke

Megnevezés	Vállalatok nyereségbefizetése	Működési bevétel	Állami adókból való részesedés										Állami hozzájárulás	
			Együttesen kezelt adókból		Magánosok forgalmi adójából		Tanácsi vállalatok forgalmi és illetményadójából		Kisipari szövetkezetek adójából		Földművesszövetkezetek adójából		Beruházások fedezete	Egyéb
	ezer forintban		ezer forintban	a terv %-ában	ezer forintban	a terv %-ában	ezer forintban	a terv %-ában	ezer forintban	a terv %-ában	ezer forintban	a terv %-ában	ezer forintban	
Budapest főváros	1,021.564	214.794	188.000	100	77.100	100	325.715	100	1,376.147	95	35.830	100	721.521	306.295
Baranya megye	52.814	24.811	38.000	100	4.200	100	33.628	100	11.865	100	10.464	100	85.655	193.959
Bács-Kiskun megye	109.913	46.607	130.000	100	9.100	100	74.039	100	43.804	100	18.311	100	140.200	189.963
Békés megye	53.921	50.124	97.300	100	6.000	100	29.722	100	53.607	100	17.030	100	95.951	232.316
Borsod-Abauj-Zemplén megye	55.854	45.104	68.000	100	6.200	100	34.201	100	30.645	100	19.597	100	326.084	395.050
Csongrád megye	42.648	32.709	74.000	100	4.900	100	32.382	100	46.190	100	12.120	100	53.705	162.469
Fejér megye	49.804	39.445	51.300	100	4.500	100	28.179	100	18.749	100	10.388	100	202.023	249.704
Győr-Sopron megye	73.019	42.871	54.500	100	5.800	100	50.550	100	34.841	100	14.196	100	171.366	282.197
Hajdu-Bihar megye	40.264	35.221	68.000	100	3.400	100	31.200	100	14.768	100	12.219	100	56.999	229.856
Heves megye	46.249	28.827	49.000	100	5.500	100	24.639	100	26.646	100	14.093	100	117.193	217.435
Komárom megye	44.497	26.874	25.700	100	4.200	100	30.441	100	11.616	100	5.347	100	220.914	211.153
Nógrád megye	43.188	25.334	20.700	100	2.500	100	19.835	100	13.163	100	9.134	100	131.686	183.631
Pest megye	125.303	66.854	102.000	100	12.700	100	142.146	100	72.089	100	18.352	100	76.180	168.688
Somogy megye	42.985	40.099	60.000	100	4.700	100	39.494	100	21.434	100	12.741	100	96.317	214.765
Szabolcs-Szatmár megye	48.987	43.431	93.000	100	4.800	100	43.776	100	33.800	100	21.833	100	134.249	301.893
Szolnok megye	49.887	43.164	74.900	100	6.900	100	37.001	100	58.145	100	14,760	100	107.479	266.857
Tolna megye	26.854	26.648	43.200	100	4.800	100	21.271	100	25.943	100	9.243	100	62.898	190.176
Vas megye	71.494	28.487	42.000	100	4.100	100	58.321	100	25.753	100	8.550	100	86.503	200.825
Veszprém megye	67.649	39.073	47.500	100	7.600	100	40.376	100	19.910	100	11.070	100	191.003	306.136
Zala megye	55.160	20.330	34.100	100	4.000	100	61.616	100	23.868	100	5.788	100	89.123	147.581
Debrecen megyei jogu város	47.524	25.400	14.800	100	1.300	100	38.306	100	17.892	100	872	100	110.061	45.584
Miskolc megyei jogu város	51.993	14.224	12.600	100	1.700	100	65.795	100	15.112	100	.	.	188.282	43.826
Pécs megyei jogu város	36.557	15.890	11.400	100	1.700	100	43.432	100	23.884	100	.	.	121.932	76.411
Szeged megyei jogu város	46.079	13.672	10.000	100	2.300	100	58.174	100	55.700	100	530	100	131.176	35.737
Tartalék	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.573	.
Együtt	2,304.207	989.993	1,410.000	100	190.000	100	1,364.239	100	2,075.571	96,6	282.468	100	3,781.073[1]	4,852.507

1/ Tartalmazza a szövetkezeti lakásépitések összegét is.

A tanácsi költségvetési szervek kiadása, bevétele, létszáma és bére megyénként

Megnevezés	Kiadások						Bevételek összesen	Állandó		Időszaki	Állományba tartozók bére	Egyéb bérek
	Gazdasági szervek és intézkedések	Szociális és egészségügyi ágazat	Kulturális ágazat	Rend- és jogbiztonsági ágazat	Igazgatási ágazat	Összesen		Átlag	Záró	Átlag		
								létszám				
	/ezer forintban/							/főben/			/ezer forintban/	
Budapest főváros	512.5o4	1,o94.245	941.484	14.624	152.344	2,715.2o1	214.794	46.716	47.o1o	83o	881.342	142.818
Baranya megye	58.225	1o5.475	13o.684	3.42o	69.1oo	366.9o4	24.811	7.239	7.387	23o	14o.o46	16.551
Bács-Kiskun megye	82.4o4	187.44o	242.458	3.o77	87.825	6o3.2o4	46.6o7	12.634	12.746	362	241.534	3o.397
Békés megye	91.346	153.824	215.871	1.955	68.o26	531.o22	5o.124	1o.617	1o.682	466	2oo.735	23.623
Borsod-Abauj-Zemplén megye	79.824	238.376	228.356	3.327	97.o32	646.915	45.1o4	13.62o	13.746	248	253.412	3o.864
Csongrád megye	56.39o	131.974	154.555	1.736	54.564	399.219	32.7o9	7.945	8.oo2	198	151.21o	18.o15
Fejér megye	64.49o	13o.497	178.662	1.935	54.o19	429.6o3	39.445	8.428	8.541	168	157.555	21.134
Győr-Sopron megye	87.118	152.426	2o6.337	2.689	6o.314	5o8.884	42.871	9.967	1o.126	438	19o.5o1	22.762
Hajdu-Bihar megye	6o.324	121.9o2	187.o94	1.968	61.154	432.442	35.221	9.o88	9.174	262	164.o39	24.565
Heves megye	63.153	126.o86	153.5o4	2.232	56.165	4o1.14o	28.827	7.316	7.386	16o	138.642	19.848
Komárom megye	55.78o	126.114	124.639	1.7oo	39.713	347.946	26.874	7.16o	7.36o	378	134.482	17.228
Nógrád megye	51.773	1oo.6o3	1o8.778	1.76o	47.921	31o.835	25.334	5.926	5.972	382	115.285	14.o74
Pest megye	1o5.383	181.214	3o3.475	2.994	1o3.o31	696.o97	66.854	14.952	15.o59	442	287.o74	32.957
Somogy megye	73.594	125.695	152.735	2.427	71.145	425.596	4o.o99	8.4o8	8.487	5o1	165.636	19.o3o
Szabolcs-Szatmár megye	68.644	175.897	251.897	3.oo4	87.998	587.44o	43.431	12.815	13.o58	327	238.o77	27.334
Szolnok megye	86.618	157.657	224.473	2.952	69.894	541.594	43.164	1o.665	1o.763	458	2o3.8o7	26.184
Tolna megye	57.362	97.519	139.164	1.671	5o.343	346.o59	26.648	6.697	6.747	256	127.293	15.346
Vas megye	66.843	141.822	147.377	2.387	56.635	415.o64	28.487	7.789	7.837	142	15o.o48	16.939
Veszprém megye	96.414	141.385	2o2.777	3.63o	79.336	523.542	39.o73	9.886	9.994	531	198.435	21.722
Zala megye	52.9o9	94.458	126.47o	2.631	6o.913	337.381	2o.33o	6.5o7	6.578	285	128.127	14.15o
Debrecen megyei jogu város	46.382	28.661	78.219	335	11.953	165.55o	25.4oo	2.825	2.859	114	54.167	7.ooo
Miskolc megyei jogu város	4o.697	4o.698	78.56o	9o1	12.969	173.825	14.224	3.139	3.2o1	5o	58.866	8.419
Pécs megyei jogu város	35.7o8	4o.111	85.882	325	11.34o	173.366	15.89o	2.851	2.92o	25	52.731	11.153
Szeged megyei jogu város	45.245	55.843	71.933	337	1o.789	184.147	13.672	2.83o	2.871	64	52.166	9.763
Együtt	2,o39.13o	3,949.922	4,735.384	64.o17	1,474.523	12,262.976	989.993	236.o2o	238.5o6	7.317	4,485.21o	591.876

A központi és tanácsi költségvetési szervek létszáma ágazatonként és alágazatonként

/Főben/

Megnevezés	Állandó létszám									Időszaki létszám		
	1962. évi zárólétszám			1963. évi zárólétszám			1963. évi átlaglétszám			1963. évi átlaglétszám		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Gazdasági szervek és intézkedések												
Ipar	56	.	56	177	.	177	177	.	177	.	.	.
Építőipar	77	.	77	82	.	82	82	.	82	1	.	1
Mező- és erdőgazdaság	2.4o5	4.o47	6.452	2.481	4.o79	6.56o	2.481	4.o79	6.56o	1.615	311	1.926
Közlekedés és hírközlés	1o4	1.184	1.28ᵉ	1o4	1.176	1.28o	1o4	1.176	1.28o	1	584	585
Kereskedelem	356	.	356	37o	.	37o	368	.	368	6	.	6
Egyéb gazdasági tevékenység	3.691	1.12o	4.811	3.783	968	4.751	3.782	968	4.75o	411	25o	661
Község- és városgazdálkodás	.	2.6oo	2.6oo	.	2.518	2.518	.	2.518	2.518	.	1.5o3	1.5o3
Vízgazdálkodás	.	162	162	.	296	296	.	296	296	.	281	281
Gazdasági szervek és intézkedések összesen	6.689	9.113	15.8o2	6.997	9.o37	16.o34	6.994	9.o37	16.o31	2.o34	2.929	4.963
Szociális és egészségügyi ágazat												
Kórházak és egyéb fekvőbeteg intézmények	6.61o	33.329	39.939	6.7o6	34.134	4o.84o	6.7o6	33.7o6	4o.412	123	4o5	528
Klinikák	7.7o5	.	7.7o5	7.79o	.	7.79o	7.774	.	7.774	51	.	51
Járóbetegellátás	486	15.756	16.242	5o2	15.863	16.365	5o2	15.86o	16.362	3	155	158
Anya-, csecsemő- és gyermekvédelem	584	15.696	16.28o	81o	15.988	16.798	687	15.874	16.561	1	784	785
Közegészségügy és járványügy	1.o85	2.888	3.973	1.o96	2.951	4.o47	1.o95	2.947	4.o42	3	7	1o
Egyéb egészségügyi intézmények	3.234	3o4	3.538	3.263	368	3.631	3.255	368	3.623	138	.	138
Egészségügyi célok	9	.	9	3.587	.	3.587	1.494	.	1.494	.	.	.
Egészségügyi ellátás összesen	19.713	67.973	87.686	23.754	69.3o4	93.o58	21.513	68.755	9o.268	319	1.351	1.67o
Szociális feladatok	53	29	82	53	3o	83	53	3o	83	1	2	3
Szociális otthonok	3o3	4.412	4.715	3o6	4.492	4.798	3o6	4.463	4.769	6	67	73
Üdültetés	2.255	16	2.271	2.432	14	2.446	2.432	14	2.446	1.121	3o	1.151
Munkavállalók gyógyszerellátása	33	.	33	33	.	33	33	.	33	.	.	.
Szociális gondoskodás összesen	2.644	4.457	7.1o1	2.824	4.536	7.36o	2.824	4.5o7	7.331	1.128	99	1.227
Szociális és egészségügyi ágazat összesen	22.357	72.43o	94.787	26.578	73.84o	1oo.418	24.337	73.262	97.599	1.447	1.45o	2.897
Kulturális ágazat												
Óvodák	.	16.199	16.199	.	17.145	17.145	.	16.674	16.674	.	1.655	1.655
Alsófoku oktatás	312	73.238	73.55o	1.866	74.994	76.86o	1.329	74.193	75.522	4	546	55o
Nevelő otthonok	821	3.96o	4.781	826	4.o19	4.845	826	4.o19	4.845	2o	68	88
Ipari tanulók oktatása	9.o56	232	9.288	9.493	231	9.724	9.3o1	231	9.532	1o8	5	113
Középfoku oktatás	5.932	12.774	18.7o6	6.o27	13.827	19.854	5.988	13.192	19.18o	212	211	423
Felsőfoku oktatás	14.641	.	14.641	15.842	.	15.842	15.447	.	15.447	733	.	733
Tanfolyamok	1.713	437	2.15o	1.411	5o3	1.914	1.417	5o2	1.919	181	43	224
Oktatás összesen	32.475	1o6.84o	139.315	35.465	11o.719	146.184	34.3o8	1o8.811	143.119	1.258	2.528	3.786
Tudományos intézetek és feladatok	4.849	.	4.849	5.151	.	5.151	5.138	.	5.138	765	.	765
Népművelési intézmények és feladatok	4.599	1.844	6.443	4.746	2.o25	6.771	4.745	2.o25	6.77o	123	95	218
Művészeti intézmények és feladatok	329	.	329	33o	.	33o	33o	.	33o	8	.	8
Sportlétesítmények és feladatok	361	41	4o2	364	46	41o	364	46	41o	91	2o	111
Kulturális céltámogatás	1o2	1o	112	1o8	8	116	1o8	8	116	3	.	3
Népművelési és egyéb kulturális feladatok összesen	1o.24o	1.895	12.135	1o.699	2.o79	12.778	1o.685	2.o79	12.764	99o	115	1.1o5
Kulturális ágazat összesen	42.715	1o8.735	151.45o	46.164	112.798	158.962	44.993	11o.89o	155.883	2.248	2.643	4.891
Rend- és jogbiztonsági ágazat												
Jogbiztonság	7.338	.	7.338	7.353	.	7.353	7.35o	.	7.35o	18	.	18
Rendbiztonság	87o	.	87o	87o	.	87o	87o	.	87o	1	.	1
Rend- és jogbiztonsági ágazat összesen	8.2o8	.	8.2o8	8.223	.	8.223	8.22o	.	8.22o	19	.	19

Megnevezés	Állandó létszám									Időszaki létszám		
	1962. évi zárólétszám			1963. évi zárólétszám			1963. évi átlaglétszám			1963. évi átlaglétszám		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Igazgatási ágazat	18.812	42.651	61.463	18.667	42.831	61.498	18.7o5	42.831	61.536	7o2	295	997
Együtt	98.781	232.929	331.71o	1o6.629	238.5o6	345.135	1o3.249	236.o2o	339.269	6.45o	7.317	13.767
Egyéb	.	.	.	1.393	.	1.393	1.o28	.	1.o28	.	.	.
Összesen	98.781	232.929	331.71o	1o8.o22	238.5o6	346.528	1o4.277	236.o2o	34o.297	6.45o	7.317	13.767
Költségvetésből támogatott /bevételeik felhasználására jogosult/ szervek:												
Költségvetési folyószámlán gazdálkodó szervek	16.953	6.345	23.298	17.8o6	6.623	24.429	17.759	6.623	24.382	28.o35	2.o17	3o.o52
Jóléti folyószámlán gazdálkodó szervek	6.563	1.1o6	7.669	6.491	1.1o9	7.6oo	6.491	1.1o9	7.6oo	363	77	44o

M E L L É K L E T E K

az 1963. évi költségvetésről szóló előterjesztéshez

A szociális és kulturális ellátás mutatószámai

Megnevezés		1962. évi	1963. évi
		záró állomány	
Szociális és egészségügyi ellátás			
Kórházi és klinikai ágy	központ:	18.975	19.8o5
	tanács:	53.648	55.318
	együtt:	72.623	75.123
Szakorvosi napi óra	központ:	2.272	3.363
	tanács:	25.828	26.237
	együtt:	28.1oo	29.6oo
Üzemorvosi óra	központ:	13o	23o
	tanács:	3.462	3.462
	együtt:	3.592	3.692
Iskolaegészségügyi óra	tanács:	3.866	3.866
Orvosi körzet	központ:	7	72
	tanács:	3.323	3.323
	együtt:	3.33o	3.395
Gyermekorvosi körzet	központ:	3	33
	tanács:	25o	25o
	együtt:	253	283
Szülőotthoni férőhely	központ:	.	37
	tanács:	1.358	1.373
	együtt:	1.358	1.41o
Csecsemőotthoni férőhely	központ:	339	417
	tanács:	3.615	3.737
	együtt:	3.954	4.154
Bölcsődei férőhely:			
területi állandó		2o.529	22.529
területi idény		4.445	4.445
tanácsi hivatali és üzemi		837	837
körzeti hivatali és üzemi		11.662	11.632
	együtt:	37.473	39.443
Egészségügyi gyermekotthoni férőhely	központ:	8o1	1.2o1
	tanács:	399	4oo
	együtt:	1.2oo	1.6o1
Szociális otthoni férőhely	központ:	1.275	1.4oo
	tanács:	2o.549	2o.974
	együtt:	21.824	22.374

Megnevezés		1962. évi	1963. évi
		záró állomány	
Kulturális ellátás			
Óvodai férőhely	központ:	24.783	23.79o
	tanács:	157.817	165.31o
	együtt:	182.6oo	189.1oo
Általános iskolai tanuló csoport	központ:	3o9	377
	tanács:	44.242	44.46o
	együtt:	44.551	44.837
Általános iskolai napközi otthoni tanulócsoport	központ:	691	135
	tanács:	3.183	4.324
	együtt:	3.874	4.459
Nevelő és gyermekvédő otthoni férőhely	központ:	4.o89	4.314
	tanács:	12.775	13.735
	együtt:	16.864	18.o49
Ipari tanulóiskolai tanulók száma	központ:	117.788	122.167
	tanács:	15.6o9	16.1o3
	együtt:	133.397	138.27o
Középiskolai osztály	központ:	1.214	1.393
	tanács:	3.74o	4.371
	együtt:	4.954	5.764
Diákotthoni férőhely	központ:	14.o25	13.998
	tanács:	19.665	2o.165
	együtt:	33.69o	34.163
Felsőfoku oktatás			
nappali hallgatók száma	központ:	37.865	44.413
esti-levelező hallgatók száma	központ:	22.941	35.241
	együtt:	6o.8o6	79.654
Ebből: felsőfoku technikum			
nappali hallgatók száma	központ:	2.292	4.8oo
esti-levelező hallgatók száma	központ:	1.ooo	7.968
	együtt:	3.292	12.768

2.sz. melléklet

Összeállítás

a tanácsok községfejlesztési alapja 1962., illetőleg 1963. évi előirányzatairól

/Ezer forintban/

Megnevezés	Bevétel	Társadalmi munka értéke	Saját/helyi/ anyag értéke	Együtt	Bevétel	Társadalmi munka értéke	Saját/helyi/ anyag értéke	Együtt
	1962. évi előirányzat				1963. évi előirányzat			
Budapest főváros	186.362	36.015	380	222.757	172.522	32.302	400	205.224
Baranya megye	31.005	3.333	590	34.928	33.405	4.506	461	38.372
Bács-Kiskun megye	103.743	9.349	3.060	116.152	112.431	12.853	2.536	127.820
Békés megye	74.992	4.702	158	79.852	71.895	5.312	139	77.346
Borsod-Abauj-Zemplén megye	60.438	5.332	1.367	67.137	62.035	6.508	1.329	69.872
Csongrád megye	68.253	2.641	142	71.036	60.101	5.613	129	65.843
Fejér megye	53.082	9.594	1.445	64.121	45.467	8.627	1.465	55.759
Győr-Sopron megye	47.282	3.543	585	51.410	47.782	5.292	918	53.992
Hajdu-Bihar megye	68.778	3.783	137	72.698	63.392	6.607	207	70.206
Heves megye	46.178	2.816	549	49.543	43.574	4.680	880	49.134
Komárom megye	22.957	2.317	765	26.039	26.153	3.501	859	30.513
Nógrád megye	27.302	2.358	1.092	30.752	27.030	2.319	800	30.149
Pest megye	71.311	8.268	1.636	81.215	72.767	8.949	1.573	83.289
Somogy megye	53.954	3.558	1.366	58.878	60.517	5.354	1.704	67.575
Szabolcs-Szatmár megye	70.573	5.726	2.365	78.664	70.428	8.646	1.781	80.855
Szolnok megye	56.661	8.343	1.076	66.080	58.308	12.312	864	71.484
Tolna megye	33.726	1.753	470	35.949	39.564	2.888	314	42.766
Vas megye	40.546	8.795	2.405	51.746	41.168	9.402	1.901	52.471
Veszprém megye	52.697	8.939	3.116	64.752	53.741	9.557	2.937	66.235
Zala megye	34.970	6.128	1.118	42.216	35.411	6.845	1.074	43.330
Debrecen megyei jogu város	13.142	756	56	13.954	13.226	765	-	13.991
Miskolc megyei jogu város	17.386	2.305	150	19.841	18.305	3.260	350	21.915
Pécs megyei jogu város	15.045	689	280	16.014	12.422	1.583	250	14.255
Szeged megyei jogu város	7.052	930	750	8.732	8.949	1.240	930	11.119
Együtt	1,257.435	141.973	25.058	1,424.466	1,250.593	169.121	23.601	1,443.515

Az 1962. és 1963. évre tervezett főbb községfejlesztési létesitmények

Megnevezés	1962.évi terv	1963.évi terv
Szilárd burkolatu ut	94.7oo fm	1o8.891 fm
Szilárd burkolatu járda	9o1.8oo fm	818.112 fm
Nem szilárd burkolatu járda	73.ooo fm	61.97o fm
Hidépitések száma	43 db	32 db
Piacterek bővitése	36.7oo m2	14.66o m2
Villamositott községek száma	61 db	12 db
Villamoshálózat bővitése	449 km	428 km
Lámpahelyek száma	7.25o db	6.839 db
Autóbusz várótermek száma	87 db	1o1 db
Parkositott terület	569.7oo m2	419.o85 m2
Fürdők száma	58 db	49 db
Furott kutak száma	126 db	93 db
Ásott kutak száma	61 db	18 db
Kis vizmüvek száma	66 db	62 db
Orvos és pedagógus lakások száma	93 db	78 db
Ovodai termek száma	133 db	113 db
Általános iskolai tantermek száma	96 db	336 db
Müvelődési házak száma	125 db	1o2 db
Müvelődési otthonok száma	93 db	63 db
Tüzoltó szertárak száma	51 db	39 db

3.számu melléklet

Összeállitás

a költségvetési tárgyalásokon függőben tartott kérdésekről

A Pénzügyminisztérium által az 1963. évre javasolt előirányzaton felül az alábbi vitatott igények maradtak fenn.

		Ezer forintban
Egészségügyi Minisztérium	800 fő	6.800
Nehézipari Minisztérium	79 fő	6.000
Igazgatási létszám	67 fő	13.055
Igazgatási bér	.	964
Együtt	946 fő	26.819

A fenti tételek részletes ismertetése a következő:

	1963.évi igény	P.M. javaslat
Egészségügyi Minisztérium		
Egészségügyi intézmények létszám /fő/	2.600	1.800
kiadás /ezer forint/	21.800	15.000

A minisztérium a létszámellátottság javitására, valamint az egyetemet és az egészségügyi szakiskolákat befejezők elhelyezésére 2.600 állást helyet kiván biztositani. A létszámellátottság javitására az igényből 1.800 fő fogadható el, amelyből már a folyó évben 600 állás az érett-

ségizett lányok elhelyezésére engedélyezésre került.

Az 1957. évtől bekövetkezett nagymértékü létszámemelkedésből mintegy 14.ooo fő az intézmények létszámellátottságát javitotta. Erre tekintettel további fejlesztést csak a tulórázás egyidejü csökkentését eredményező intézkedések kezdeményezése esetén indokolt engedélyezni.

	1963.évi igény	P.M. javaslat
Nehézipari Minisztérium		
Müszaki Dokumentációs és Fordító Iroda /folyószámlás szerv/		
létszám /fő/	79	.
kiadás /ezer forint/	6.ooo	.

Az iparirányitás átszervezésével a Nehézipari Minisztérium és ezzel összefüggésben az Iroda szervezete is előreláthatóan megváltozik. Ezért a Minisztérium uj szervezetének kialakitásáig - az 1962. évi állapothoz képest - az Irodánál nem látszik indokoltnak semmiféle módositás elfogadása.

Igazgatási létszám

A Pénzügyminisztérium - a költségvetési előterjesztésben szereplő igazgatási létszámon felül - egyes uj feladatok ellátására 165 fő elfogadását tartja indokoltnak. A minisztériumok további 67 fő létszámigényének elfogadását a Pénzügyminisztérium az alábbiak miatt nem javasolja.

	1963.évi igény	P.M. javaslat
Külkereskedelmi Minisztérium		
a/ Minisztérium		
létszám /fő/	35	8
kiadás /ezer forint/	1.426	326
b/ Külkereskedelmi szolgálat		
létszám /fő/	35	.
kiadás /ezer forint/	11.730	.

A Külkereskedelmi Minisztérium az elmult időszakban évente hasonló mérvü létszámnövelést igényelt, amnek egy része az évek során engedélyezést is nyert. A minisztérium létszáma az 1957. évi racionalizálás utáni 440 főről 524 főre emelkedett, az 1963. évi igény kielégitése esetén pedig már megközelitőleg elérné a racionalizálás előttit. Az ellátandó feladatokra is figyelemmel az igényből csak 8 fő elfogadása javasolható.

A külkereskedelmi hálózat fejlesztésével összefüggő kérdésekről a Külkereskedelmi Minisztérium külön előterjesztést készit a Gazdasági Bizottság részére. A Gazdasági Bizottság döntését megelőzően a Külkereskedelmi Szolgálat létszámánál változás elfogadása nem indokolt.

	1963.évi igény	P.M. javaslat
Nehézipari Minisztérium		
Minisztérium		
létszám /fő/	10	5
kiadás /ezer forint/	450	225

A Nehézipari Minisztérium szervezete az iparirányitás átszervezése során megváltozik. Ennek megtörténtéig csak a ténylegesen jelentkező többletfeladat ellátására szükséges 5 fő engedélyezése indokolt. A Pénzügyminisztérium a további 5 fő igény elutasitását javasolja.

x x x

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Oldal

Előterjesztés az 1963. évi állami költségvetésről 3

Összesitések

Az 1963. évi állami költségvetés mérlege..... 29

Az állami vállalatok befizetései és pénzellátása népgazdasági áganként 31

A közületi kiadások ágazatonként és alágazatonként 33

A központi és tanácsi költségvetési szervek kiadása, bevétele, létszáma és bére fejezetenként 35

A tanácsok bevételi forrásai és az állami adókból való részesedésük mértéke 37

A tanácsi költségvetési szervek kiadása, bevétele, létszáma és bére megyénként 39

A központi és tanácsi költségvetési szervek létszáma ágazatonként és alágazatonként 41

Mellékletek

A szociális és kulturális ellátás mutatószámai /1. sz. melléklet/ 47

Összeállitás a tanácsok községfejlesztési alapja 1962., illetőleg 1963. évi előirányzatairól és a főbb községfejlesztési létesitményekről /2. sz. melléklet/ 49

Összeállitás a költségvetési tárgyalásokon függőben tartott kérdésekről /3. sz. melléklet/ 53

- o -