1-00112/2/1965.

SZIGORÚAN TITKOS!
Készült 110 példányban
46 sz. példány

JELENTÉS

AZ 1964. ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BUDAPEST, 1965

Törvényerejü rendelet tervezet

a Magyar Népköztársaság 1964. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1964. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést

91.639,813.ooo /Kilencvenegymilliárd-hatszázharminckilencmillió-nyolcszáztizenháromezer/ forint bevétellel,

91.495,043.ooo /Kilencvenegymilliárd-négyszázkilencvenötmillió-negyvenháromezer/ forint kiadással és

144,77o.ooo /Százegyvennégymillió-hétszázhetvenezer/ forint bevételi többlettel jóváhagyja.

Budapest, 1965. junius hó.

I.

A pénzügyi helyzet alakulása az 1964. évben

A nemzeti jövedelem 1964. év során 4 %-kal, az előirányzatnál kisebb mértékben emelkedett, a belföldi elosztás ugyanakkor összességében a tervezett szinten valósult meg. Ez határozta meg a pénzügyi helyzet alakulását: számos célkitüzés megvalósitása mellett, az állami jövedelmek bővülése nem tartott lépést a felhasználással. A lakosság jövedelmének növekedési üteme meghaladta az előirányzatot. A terven felüli vásárlóerő lekötésére az év során többlet árualapot kellett biztositani. Az exporttevékenység fokozása révén a termelés export részaránya emelkedett, azonban az import az exportot meghaladóan nőtt, s a világpiaci árak alakulása is kedvezőtlen volt.

Az állami jövedelmek 1964. évi alakulását az jellemezte, hogy az ipari termelés, a szállitás és az áruforgalom a tervezettet meghaladóan emelkedett, a ráforditások aránya azonban nem csökkent az előirányzott mértékben. A költségvetés bevételei összességükben elérték ugyan a tervezettet, belső arányaik azonban módosultak. A vállalatoktól származó bevételek a tervezett alatt maradtak, mig a szövetkezetek és a lakosság befizetései meghaladták azt.

A vállalatoktól származó költségvetési bevételek növekedésének változatlanul fő forrása a termelés mennyiségi növelése, nem pedig a minőségi mutatók javulása. Ez mindenekelőtt az ipar és épitőipar nem kielégitő költséggazdálkodásának következménye: az iparvállalatok költségszintcsökkentési előirányzatának mintegy egyharmada teljesült, az épitőipar pedig drágábban termelt mint korábban. Általában emelkedtek az anyagköltségek és az eszközlekötéssel összefüggő költségek. A jövedelmek növeléséhez az üzembehelyezett termelő beruházások sem járultak

hozzá a kivánt mértékben, ami a tervezettnél is alacsonyabb hatékonyság következménye.

Az ipar több ágában és az épitőiparban nem volt megfelelő a munkatermelékenység alakulása. A tervezettnél jobban emelkedett a létszám, nőtt a tulórák száma, nem valósult meg a takarékossági intézkedések keretében előirt javulás a vállalati létszámgazdálkodás területén sem. Több területen a munkaerőhiány a nehézségek indoka, holott valójában sok helyen belső létszámfelesleg van.

A mezőgazdasági termelés - a növénytermesztés lemaradása miatt - nem érte el az év során a tervezettet. Az anyagi ráforditások ugyanakkor a termelésnél jobban emelkedtek. A termelőszövetkezetek további gazdasági megerősitése érdekében az év során jelentősen növeltük a gép- és eszközállományt.

A költségvetés bevételi előirányzatai közül a vállalati nyereség és eszközlekötési járulék összege 1,7 milliárd forinttal alacsonyabb az előirányzottnál. További kiesést okozott, hogy az előző évről áthuzódó nyereségbefizetés is 1,1 milliárd forinttal kevesebb a tervezettnél. A forgalmiadó befizetés a termeléssel és a forgalommal összhangban több mint 8oo millió forinttal tulteljesült. A szövetkezetek befizetései több mint 4oo millió forinttal, a lakosság befizetései pedig 5oo millió forinttal haladták meg az előirányzatot.

Az 1964. évi népgazdasági terv a nemzeti jövedelem belföldi elosztásában az állóalapok bővitését helyezte előtérbe, a készletekben az előző évinél mérsékeltebb emelkedést irányzott elő, mig a fogyasztás területén az elért szinvonal megszilárditását tüzte ki célul. A terv megvalósitása során az állóalap emelkedése - a beruházási eszközöknek és erőforrásoknak az előző évinél valamivel koncentráltabb felhasználása mellett - nem érte

el, mig a fogyasztás - az előirányzatnak megfelelő közületi fogyasztás mellett - meghaladta a tervezettet. A vállalati készletek az év során az indokoltnál jobban növekedtek, mert a terven felüli termelés az ipar egyes ágaiban nem az igények kielégitését szolgálta, s ezáltal felesleges eszközlekötést okozott.

A felhalmozás céljaira forditott költségvetési kiadások nem érték el az előirányzatot, ami főként arra vezethető vissza, hogy az épitési tevékenység tervezettnél alacsonyabb teljesitésével összefüggésben az értékhatár feletti beruházások kivitelezésében elmaradás jelentkezett, továbbá a termelőszövetkezetek beruházási kedvezményei egy részének pénzügyi elszámolása 1965. évre huzódott át.

A vállalatok pénzellátására forditott összegek meghaladják az előirányzatot, ami elsősorban a külkereskedelmi árkiegyenlités emelkedésének következménye. A külkereskedelmi árkiegyenlités terven felüli emelkedése a forgalom növekedésére, összetételének megváltoztatására és az árak kedvezőtlen alakulására vezethető vissza. Az exportban nőtt az olyan termékek aránya, melyeknek nagyobb az ártámogatási igényük; több hagyományos exportcikkünknél a külföldi árak csökkentek, ugyanakkor a világpiaci áraknak számunkra kedvezőtlen változása az importlefölözést csökkentette. Az árkiegyenlités növekedésére vezetett a külkereskedelmi forgalom előirányzatot meghaladó emelkedése is, mert ezzel együtt növekedtek a külkereskedelmi forgalmazási költségek és a vám is.

A közületi kiadások lényegében a tervezett szinten biztositották a közös társadalmi fogyasztás szükségleteinek kielégitését. A szociális jellegü - nyugdij, táppénz stb. - kiadások nagyobb, az intézmények fenntartására forditott összegek kisebb mértékben emelkedtek. A közületi kiadásoknál megvalósultak a költségvetés jóváhagyása során elhatározott takarékossági intézkedések.

Annak ellenére, hogy a bevételek összességükben a tervezett szinten realizálódtak - amint azt már az 1964. évi állami költségvetésről szóló előterjesztésben jeleztük - a költségvetés nem tudott teljes mértékben eleget tenni a forgóeszközök finanszirozásában reá háruló kötelezettségeknek. Az 1964. évi költségvetés egyensulyának biztositása csak ugy volt lehetséges, hogy a szükségesnél mintegy 1,5 milliárd forinttal kisebb összeget forditottunk a normalizált vállalati forgóeszköznövekedéssel összefüggő Hitelfedezeti Alap feltöltésére. A készletnövekedés finanszirozására a tervezettnél nagyobb mértékben vontunk be egyéb pénzügyi forrásokat, elsősorban a lakosság megtakaritásait.

A lakosság jövedelme - az 1961-1962. évi kisebb emelkedés után - az 1963. évihez hasonlóan az 1964. évben is az előirányzatot meghaladó mértékben nőtt. Ezzel a második ötéves terv első négy évében a lakosság jövedelme meghaladta az előirányzatot. A jövedelememelkedés azonban nem a tervnek megfelelő módon és arányban következett be, ugyanis jelentős része a foglalkoztatás terven felüli emelkedéséből és az átlagkereseteknek tervszerütlen alakulásából származott. Az előirányzatot mintegy 4,3 milliárd forinttal meghaladó vásárlóerő kiáramlás következtében a kiskereskedelmi forgalom az előző évit 8 %-kal, a tervezettet pedig 3 %-kal haladta meg. Növekedett a szolgáltatások igénybevétele is. A vásárlóerő többlet egy része a lakosságnál terven felüli pénzmegtakaritást tett lehetővé. Készpénzben és takarékbetétben együttesen mintegy 5 milliárd forint pénzfelhalmozódás valósult meg.

Gazdasági helyzetünk ismert problémáinak áthidalása szempontjából a nemzetközi kereskedelmi és fizetési forgalomnak ebben az évben különösen nagy szerepe volt. Az export fokozására tett erőfeszitések ugyan terven felüli bevételeket eredményeztek, a megnövekedett importigények és egyéb fizetési kötelezettségeink ezt meghaladták. Adósságállományunk elsősorban a fejlett tőkés országokkal szemben nőtt. Emellett a

Nemzetközi Gazdasági Együttmüködési Banknál vezetett hitelszámláinkon tartozások keletkeztek.

Az 1964. évi állami költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról részleteiben a következőkben adunk számot.

II.

Bevételek

Az 1964. évi állami költségvetés bevételeinek alakulása a következő:

Főösszeg	1964. évi előirányzat	1964.évi módositott előirányzat	1964. évi teljesités
	millió forintban		
Bevétel	92.876,8	91.597,1	91.639,8

A költségvetés összes bevételeinek 79 %-a az állami vállalatok befizetéséből származik.

Az állami vállalatok 1964. évi együttes jövedelme - a mérlegbeszámolók összesitett adatai szerint - 79,8 milliárd forint volt. Az exporttermékekre

jutó forgalmiadó levonása után a vállalatoktól származó állami jövedelem[x/] 71,8 milliárd forint, az előző évinél[xx/] közel 6 milliárd forinttal - 9 %-kal - több, de 1,8 milliárd forinttal maradt az előirányzat alatt.

A vállalatoktól származó állami jövedelmek növekedési üteme 1964. évben meggyorsult, s az 1963. évi átmeneti visszaesés után megközeliti az 1962. évit, a vállalati dolgozók bérjövedelme azonban ennél jobban emelkedett.

A vállalati jövedelmek alakulására kedvezően hatott a termelés és a forgalom tervet is meghaladó bővülése és a termelékenységi előirányzatok teljesitése. Ugyanakkor a technológiai eljárások korszerüsége, a termékek müszaki szinvonala és minősége nem javult a kivánt mértékben és a ráforditások csökkenése sem érte el a tervezettet. Az épitőiparban és a mezőgazdaságban a költségszint meghaladta az 1963. évit, s az állami iparban is a tervezett javulásnak csak mintegy egyharmada teljesült.

A főbb termelő ágazatokban az eszközökkel való gazdálkodás szinvonala az év során nem változott, a lekötött álló- és forgóeszközök átlagos állománya az állami jövedelmekkel azonos mértékben emelkedett.

---

x/ A költségvetést megillető vállalati eredmény, árkiegészitéssel csökkentett forgalmiadó, illetményadó és társadalombiztositási járulék együttes összege az exporttermékek forgalmiadó visszatérítésének levonása után.

xx/ A jelentés az adatokat folyó áron tartalmazza. Az előző évvel való összehasonlitásban azonban ez lényeges torzitást nem okoz.

A vállalatoktól származó állami jövedelmek belső arányai - elsősorban az ipari és épitőipari ágazatban ez évben bevezetett uj jövedelemelvonási rendszer, az eszközlekötési járulék befizetési kötelezettség előirása folytán - jelentősen megváltoztak. Hozzájárult azonban ehhez az arányeltolódáshoz az egyes jövedelmek tervezettől való lényeges eltérése is. A termelési költségek előirányzathoz mért emelkedése folytán a tervezett vállalati eredmény nem realizálódott, mig a termelés terven felüli növelése következtében a forgalmiadó előirányzatok tulteljesültek.

A költségvetést megillető vállalati eredmény 34,8 milliárd forint, mintegy 2,5 milliárd forinttal kevesebb a költségvetésben előirányzottnál. A lemaradás több mint 8o %-a az állami iparban következett be, de számottevő az épitőipar és a mezőgazdaság eredménylemaradása is. Az előirányzatnál több nyereség csak a belkereskedelmi és közlekedési, valamint az u.n. egyéb népgazdasági ágban realizálódott.

Az állami költségvetést megillető nyereségből 1964. december 31-ig ténylegesen 31,8 milliárd forint folyt be, a fennmaradó rész befizetésére pedig 1965. évben került sor.

Az árkiegészitésekkel és az exporttermékek forgalmiadó visszatéritésével csökkentett, nettó forgalmiadó befizetés kereken 16,3 milliárd forint, az előirányzatot 6oo millió forinttal haladta meg. A tulteljesités teljes egészében az állami iparban jelentkezik.

Eszközlekötési járulék cimén lényegében az előirányzatban figyelembe vett mértékü jövedelem realizálódott. Az eszközlekötési járulék - mint jövedelemelvonási rendszer - bevezetésének eredményei egy év tapasztalatai alapján még nem értékelhetők. Annyi azonban máris megállapitható, hogy az eszközlekötés korábbi években tapasztalt romlásának megállitásában szerepe volt.

Az illetményadó és társadalombiztositási járulék költségvetési befizetése a kifizetett bérekkel arányos és megfelel a terveknek.

A vállalatoktól származó állami jövedelmek alakulása főbb népgazdasági áganként a következő:

Az iparvállalatoktól származó állami jövedelem összege kereken 58,6 milliárd forint, az elmult évinél több mint 5,2 milliárd forinttal több, a tervnél azonban közel 1,4 milliárd forinttal kevesebb.

Az iparvállalatok termelése a tervet meghaladóan emelkedett. Kedvező, hogy a tulteljesitések jelentős mértékben exportcélokat szolgáltak, s ebből eredően az értékesités exportrészaránya emelkedett. Az exportelőirányzat tulteljesitése a legszámottevőbb a vegyiparban, valamint a könnyü- és élelmiszeriparban. Kedvező, hogy a gépipar a termelési tervlemaradás ellenére exporttervét tulteljesitette. Az összességében kedvező képet mutató ipari exporttevékenységet néhány kedvezőtlen jelenség kisérte. Ilyen például a gépipari exportrészarány csökkenése, s ezen belül is a tőkés országokba irányuló export csökkenése. Ez egyes gépipari termékek müszaki szinvonalának elmaradottságát mutatja. Kedvezőtlen, hogy a számottevő mértékben exportáló vegyipar termékeinek importanyag tartalma emelkedett, s emellett elsősorban exportnövelési céllal fejlesztett néhány iparág exportja nem érte el a tervet. A külkereskedelmi forgalom emelkedése és a világpiaci árak kedvezőtlen alakulása miatt az év során jelentősen megnőtt az árkiegyenlitési igény.

A költségvetést az iparvállalatoktól megillető eredmény összege kereken 22,2 milliárd forint, az előirányzottnál 2 milliárd forinttal kevesebb. A lemaradás lényegében két tényezőre vezethető vissza. Az 1964. évi 1,2 %-os költségszintcsökkentési feladat alig egyharmada teljesült, másrészt a büntetőkamatok, pénzbüntetések és birságok, valamint a selejtezési és leértékelési veszteségek - mint nem tervezhető költségek - számottevő eredménykiesést okoztak.

Költségszintcsökkentési feladatát csak a villamosenergia- és vegyipar, valamint a KPM ipara teljesitette. A legnagyobb lemaradás a gépiparban és az épitőanyagiparban tapasztalható.

A lemaradás zömmel az anyagköltségek emelkedésének következménye. A loo forint termelési érték előállitásához felhasznált anyagok értéke a tervezett 61,21 forinttal szemben 62,29 forintra emelkedett. Ennek oka az anyagigényesebb iparágak termelési részarányának emelkedése mellett a fajlagos anyagfelhasználás romlása. Igy például az anyaghányad emelkedését okozta a bányászatban az energia és a korszerü biztositóanyag felhasználás növekedése; a kohászatban, a vegyiparban, élelmiszeriparban a gyengébb minőségü nyersanyag felhasználása folytán rosszabb kihozatal. A fajlagos anyagfelhasználás emelkedéséhez hozzájárult azonban egy sor vállalati gazdálkodási hiányosság, a technológiai fegyelem be nem tartása, termelésszervezési hibák és kooperációs zavarok. Az anyaghányad emelkedésére vezetett az élelmiszeriparban egyes mezőgazdasági eredetü alapanyagok felvásárlási árainak emelkedése is. Az élelmiszeripar felvásárlási költségeinek csökkenése viszont kedvezően befolyásolta a ráforditási hányadot.

A bérköltségek és az amortizáció hányada csökkent az év során, mindez azonban nem ellensulyozta az anyaghányad emelkedését. Az amortizációs hányad csökkenésében a terven felüli termelésnövekedés mellett szerepe volt annak is, hogy egyes nagyberuházások üzembehelyezése elhuzódott.

A költségszintcsökkentési feladatoktól való elmaradás közvetlen okaiként a gazdaságosság kérdésének elhanyagolását, a vállalati szervezetlenséget, az ütemtelen termelést és nem utolsósorban a vállalatok irányitásának nem megfelelő szinvonalát kell megemliteni. Kedvezőtlenül hatott a költségszint alakulására néhány felsőbb szervek által engedélyezett intézkedés is.

A nem tervezhető költségek többségét kitevő büntetőkamatok, birságok, kártérítések összege - ezek csökkentésében egyes területeken elért kedvező eredmények mellett is - mintegy 38o millió forintot tett ki. Ennek többsége ez évben is a gépiparban merült fel, ahol a büntetőkamatok összege több mint 19o millió forintra emelkedett. Csökkentette a vállalati eredményt a nem tervezett leértékelési és selejtezési veszteség.

Az eredményrontó tényezők együttes hatására jelentkező 2 milliárd forintos költségvetési bevétel kiesésből 1,2 milliárd forint a gépipari, 24o millió forint az élelmiszeripari, 17o millió forint a vegyipari, 14o millió forint az épitőanyagipari eredményromlás.

A forgalmiadó bevétel kereken 2o,1 milliárd forint, a tervezettnél közel 6oo millió forinttal több. Az előirányzat tulteljesitése lényegében két tényezőre vezethető vissza. A belkereskedelmi kiszállitásokkal arányban nőtt a termelői forgalmiadó. Ebből mintegy 28o millió forint többletbevétel származott. Ugyanakkor a tervben figyelembe vettnél 23o millió forinttal kevesebb u.n. eredményszabályozó árkiegészités került folyósitásra. Ezen belül a korszerü és gazdaságosan exportálható, vagy belföldön keresett termékek gyártásának fokozását ösztönző árkiegészitésből az előirányzottnál kevesebb került folyósitásra, de a támogatott termékek darabszáma közel négyszeresére emelkedett. A rendszer hatékonyságát igazolja, hogy e termékek termelési részaránya a gépiparban például 1,5 %-ról 3,5 %-ra emelkedett.

A termelési folyamatok és a termékek müszaki szinvonalának emelésére rendelkezésre álló müszaki fejlesztési alap közel 2,7 milliárd forint. A felhasználásból az elmult évinek mintegy a kétszeresét forditották gyártmányfejlesztésre, de nőtt a gyártástechnológia fejlesztésére forditott összeg is. Az év során a befejezetlen kutatások állománya lényegesen emelkedett, s az ilyen témákra forditott összeg ebben az évben

meghaladta az 1 milliárd forintot. Lényegesen nőtt az alkalmazásra nem került témákra forditott müszaki fejlesztési alap is.

Az állami iparvállalatok által az anyagi érdekeltség különféle jogcimein a vállalati eredményből visszatartott összeg lényegében a tervnek felel meg. Ezen belül azonban a nyereségrészesedés - 9o2 millió forint - az előző évinél közel 2oo millió forinttal több. Az 1964. évi eredményfeladatok teljesitése ennél alacsonyabb visszatartást indokolt volna. A nyereségrészesedésnek csak mintegy 7o %-a származik a többleteredményekből, a fennmaradó 3o %-a szinttartásért és a külön érdekeltségi konstrukciók /exportérdekeltség, cukoripari mutatószámos érdekeltség stb./ alapján volt igénybevehető. Az eredménylemaradást még mindig igen számottevő mértékben ellensulyozták az engedélyezett korrekciók. A korrekciós gyakorlat azonban az elmult évekhez képest javult, s elsősorban egyes központi intézkedések hatását ellensulyozták az engedélyezett eredményhelyesbitések.

Az állami építőipari vállalatok 1964. évi gazdálkodásából származó állami jövedelem 3,2 milliárd forint, az előző évinél 3oo millió forinttal több, de az előirányzatot nem érte el. A lemaradás megközeliti az 1 milliárd forintot.

Az épitőipar a népgazdasági tervben meghatározott főbb feladatait 1964. évben sem teljesitette. A termelés az év első felében a lényegesen csökkentett előirányzatot sem érte el, s a ráforditások szinvonala - a tervezett 2,5 %-os csökkenéssel szemben - az 1963. évit is meghaladta.

A kivitelező épitőipar tevékenységét a beruházások előkészitésének hiányosságai mellett zavarta a fő- és alvállalkozók nem megfelelő együttmüködése, az időszaki munkaerőhiány, de a jelentős lemaradáshoz hozzájárult a tulfeszitett előirányzat megállapitása, majd annak időközben történő lényeges módositása is.

A munkahelyek téli munkavégzésre való alkalmassá tétele következtében az épitőipar az I. negyedévben az előző évinél nagyobb hányadát valósitotta meg a termelési előirányzatnak. Az e téren elért eredmények azonban nem állnak arányban az ezzel kapcsolatos mintegy 19o millió forintos többletköltséggel. A téli hónapokban végzett munka hatékonyságát rontotta, hogy a munkahelyek nem voltak megfelelően előkészitve, az épitkezések készültségi foka nagyon alacsony volt, továbba zavarta a munkát egyes téli berendezések, anyagok hiánya és nem utolsó sorban a szervezési hibák.

Az év során a kivitelező épitőipar tevékenységét a beruházások előkészitésének hiányosságai nagy mértékben zavarták. Az 1964. évi épitési program volumene és összetétele ugyanis többször változott. A már megállapitott feladatok emelése, majd csökkentése, a területi kapacitás nem kellő figyelembe vétele és az egyenlőtlen terhelés rontotta a gazdasági eredményeket.

Az épitőipari munkák koncentráltsága az elmult évihez képest nem javult. A megkezdett munkák száma az előző évinél 1,5 %-kal alacsonyabb, átlagos évi értéke pedig 18 %-kal magasabb volt. Ennek ellen re a koncentráltság még mindig nem tekinthető kielégitőnek. Zavarta a tervteljesitést az is, hogy a kivitelezési idők jelentősen meghaladt k az időtartam normákat. Az átlagos épitési időtartam az 1963. éviné ,3 %-kal nagyobb volt.

A költségvetési előirányzattal szemben bekövetkezett közel 1 milliárd forintos eredménykiesésből mintegy 8oo millió forint a tervezett költségszinvonaltól való lemaradás következménye. Az 1964. évben a loo forint termelési érték előállitásához tervezett 89 forintos ráfordıtást az épitőipar 2,4o forinttal tullépte. Ezen belül az anyagköltség o,8o forinttal, a bérköltség o,5o forinttal, az értékcsökkenési leirás és

eszközlekötési járulék o,6o forinttal volt magasabb a tervezettnél. A korszerűbb építési módok alkalmazása és a fokozottabb gépesités révén elérhető megtakarítások ezt nem ellensulyozták. A bérköltségek emelkedése elsősorban a termelékenység kedvezőtlen alakulására vezethető vissza. Az értékcsökkenési leirás és az eszközlekötés hányadának tervvel szembeni romlása abból adódott, hogy a gépállomány növekedése meghaladta a termelés emelkedését. Ennek következtében például az ÉM építőiparában a loo forint építkezési gépre jutó termelési érték az 1963. évi 88o forintról 765 forintra esett vissza.

Az állami építőipari vállalatok az anyagi érdekeltség különböző jogcimein 186 millió forintot tartottak vissza. Ebből a nyereségrészesedés összege 61 millió forint, az előirányzatnak még a felét sem éri el. A nyereségrészesedés rendszerébe bevont lo9 vállalat közül 55 vállalat nem fizethetett nyereségrészesedést.

Az <u>állami mezőgazdasági</u> vállalatok - a be nem fizetett beruházási hányadot és az elemi károk költségvetési téritését is figyelembe véve - az 1964. évben mintegy 15o millió forint terhet jelentettek a költségvetésnek, s a tervezett 15o millió forint jövedelem nem realizálódott.

Az állami gazdaságok a termelés koncentrálásában és specializálásában egyes vonatkozásokban eredményeket értek el, más vonatkozásokban az adottságoktól eltérve, gyakran az alapvető termelési szabályok betartását is elhanyagolták. A termelés technológiájában számos uj módszer terjedt el, ezeket a módszereket azonban sokszor a szükséges előfeltételek hiányában vezették be.

A gazdaságok állami értékesitése összességében meghaladta az előző évit. Általában emelkedtek a növénytermesztés, igy a kenyérgabona, kukorica, szőlő, gyümölcs átlaghozamai, csökkent a takarmánygabonáé és a cukorrépáé. Az állatállomány takarmányszükséglete mennyiségben, minőségben és

összetételben az 1964. évben sem volt biztositva. Javult a sertéstartás és valamelyest romlott a szarvasmarhatartás hozamszintje. Ez utóbbinál komoly problémát jelentett már az 1964. évben is a fertőző száj- és körömfájás.

A gazdálkodásra ható körülmények - a munkaerőhelyzet rosszabbodása, a jelentős mértékü eszközbővitésekben a komplexitás hiánya, a termelés szerkezetében jelentkező feszültségek - az 1964. évben is elsősorban a jövedelmezőség kedvezőtlen szinvonalában éreztette hatását. A költséggazdálkodás - egyes területeit kivéve - nem javult. A béralapot 144 millió forinttal /5,3 %-kal/ tullépték, ez nagyrészben az átlagkeresetek emelésére vezetett. Végeredményben a gazdaságok mintegy 2oo millió forint terhet jelentettek 1964. évben az állami költségvetésnek, a loo millió forint tervezett jövedelemmel szemben.

Az állami gazdaságok között - az előző évekhez hasonlóan - jelentős eltérés mutatkozott a gazdálkodás szinvonalában. A gazdaságok közül csak 114 gazdálkodó egység, az összes gazdaság 52 %-a teljesitette az anyagi érdekeltségi feladatát. Ezek a többleteredményükből 69 millió forint nyereségrészesedést tarthattak vissza, ami 6,6 napi munkabért tesz ki.

A gépállomások költségvetést megillető vállalati eredménye a tervben előirányzottnál kedvezőbb. A tervben figyelembe vett veszteséggel szemben - elsősorban a termelőszövetkezetek részére végzett gépi munkák tervet meghaladó emelkedése miatt - 155 millió forint nyereség realizálódott. A termelőszövetkezetek részére végzett munkák dijkedvezménye 735 millió forint volt. Ez a támogatás 143 millió forinttal haladta meg az előző évit. A termelőszövetkezeteknek ilyen uton adott állami támogatásból 132 millió forint az átadott gépek javitási költségeit, 6o3 millió forint pedig gépi munkák dijkedvezményét fedezte. Az

állami támogatás emelkedése a termelőszövetkezetek fokozott gépesitésének és a gépállomások megnövekedett javitóüzemi tevékenységének következménye.

Az anyagi érdekeltség feltételeit a gépállomások 88 %-a teljesitette. Ezek nyereségrészesedés cimén 27 millió forintot tarthattak vissza, ami 11,1 napi bérnek felel meg.

Az állami erdőgazdaságok az 1964. évre előirányzott feladatukat tulteljesitették. A termelés 9,2 %-kal magasabb a tervezettnél, az exportterv tulteljesitése még ennél is számottevőbb. Az erdőgazdaságok költségszintje az év során nem romlott a tervezett mértékben. A bérráforditás arányának csökkenése mellett a fajlagos energia-felhasználás növekedése és a gépesités előrehaladásával növekvő amortizációs terhek miatt a ráforditások aránya az elmult évit meghaladta.

A közlekedési és hirközlési vállalatoktól származó állami jövedelem kereken 2,5 milliárd forint, mintegy 2oo millió forinttal haladja meg az előirányzatot. A jövedelmek kedvező alakulását az áru- és személyszállitási teljesitmények előző évit és a tervezettet is meghaladó emelkedése tette lehetővé.

A vasut az áruszállitási tervtulteljesitése ellenére sem tudta a csucsforgalom időszakában jelentkező szállitási igényeket maradéktalanul kielégiteni. A vasuti közlekedés kedvező áruforgalmi teljesitését egyes müszaki-gazdasági mutatók javulása elősegitette. A tehervonatok átlagos terhelése az előző évi 895 tonnáról 9o8 tonnára, a statikus kocsiterhelés pedig 18,1 tonnáról 18,4 tonnára emelkedett. Az átlagos kocsiforduló idő azonban 1964. évben nem javult.

Előző évekhez hasonlóan tovább folytatódott a vasuti áruszállitás részarányának csökkenése és a gépjárműközlekedés részarányának növekedése.

Az 5o km-en aluli vasuti szállitások részaránya azonban - a Központi Szállitási Tanács adminisztrativ intézkedései ellenére, elsősorban dijszabási problémák és megfelelő anyagi érdekeltség hiánya miatt - nem csökkent a kivánt mértékben.

Az elmult év folyamán a vasuti közlekedés teherkocsi és vonóerő ellátottsága tovább javult. Ennek eredményeként a korszerü vonóerők részaránya az elmult négy évben tovább emelkedett. A gőzüzemü vonóerő 196o. évi 88,4 %-os részaránya 1964. évre 7o,8 %-ra csökkent, mig a villamosüzemü vonóerő 7,7 %-ról 15,9 %-ra, a dieselüzemü vonóerő pedig 3,9 %-ról 13,3 %-ra növekedett.

A rakodások gépesitésének alacsony szinvonala, a növekvő rakodómunkáshiány és a javitóipari kapacitás elégtelensége, valamint a gépkocsi alkatrész és gumiabroncshiány problémái lényegében az 1964. évben is megmaradtak. Mindez hozzájárult az átlagos kocsiforduló idő stagnálásához és gátolta a korszerü fuvarozási módok további kiterjesztését is. A ki- és berakodás gépesitésének hiánya és a munkaerőhiány a vállalatok által fizetett kocsiálláspénz további, ugrásszerü emelkedésében is visszatükröződik.

A személyszállitási igények kielégitése - különösen az idegenforgalmi és üdülési főidényben - továbbra is komoly problémát jelentett. A hétvégi zsufoltság csökkentése terén 1964. évben sem sikerült lényegesebb előrehaladást elérni.

A közlekedési ágazatban a ráforditások a tervezettet meghaladó mértékben csökkentek. Ezen belül a legjelentősebb a bérráforditások csökkenése. A fajlagos anyagfelhasználás ugyanakkor emelkedett és a külföldi kocsibérleti dijak és az azzal összefüggő devizapótlék és fuvarpótlék miatti többletköltségek folytán kisebb mértékben az egyéb költséghányad is emelkedett.

A közlekedési vállalatok jutalmazási alapja 249 millió forint, 73 millió forinttal több az előző évinél és 11,9 napi bérnek felel meg. Ezen belül a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium vállalatainak jutalmazási alapja az átlagot meghaladó, 13,7 napi bért tesz ki. A közlekedési vállalatoknál kifizetett jutalmazási alap összege arányban áll az elért eredményekkel.

A belkereskedelmi ágazathoz tartozó /nagy-, kiskereskedelmi és készletező/ vállalatoktól származó állami jövedelem kereken 2,5 milliárd forint.

Az állami jövedelmek belső aránya az év során lényegesen megváltozott. A költségvetést megillető vállalati eredmény - a forgalom terven felüli emelkedése és a költséggazdálkodás javulása folytán - meghaladja a tervezettet és az előző évit, a lakossági tüzelőanyag forgalomnak a magasabb árkiegészitésü szénféleségek javára történt eltolódása miatt azonban nagymértékben megemelkedett az árkiegészitési igény is.

A belkereskedelmi vállalatok költségvetést megillető eredménye az előirányzatnál 25o millió forinttal több. Ez részben a forgalom terven felüli emelkedésének következménye. Az árbevétel belső arányainak alakulása ugyanis az eredmény szempontjából kedvezőtlen hatasu, mert az a kisebb árrésü termékek forgalma felé tolódott el.

A kereskedelem kulturáltságának emelését szolgáló hálózatfejlesztéssel és szinvonalemeléssel kapcsolatos többletköltségeket a forgalom növekedéséből származó árrés fedezte. Ebből eredően a kereskedelmi költségek szinvonala az 1964. évben csökkent és a loo forint árbevételre jutó költségvetést megillető vállalati eredmény a tervezett 1,75 forintról 1,82 forintra emelkedett.

Az anyagi érdekeltség különböző jogcimein a belkereskedelmi vállalatok 3o4 millió forintot tartottak vissza. Ez az előző évinél és az előirányzatnál is több. A jutalmazási alap 133 millió forint, 12,3 napi bérnek felel meg.

x x x

A szövetkezetek befizetése együttesen közel 5,8 milliárd forint, ami az előirányzatot több mint 4oo millió forinttal haladja meg.

A kisipari szövetkezetek forgalmi- és jövedelemadó előirányzatukat 228 millió forinttal /11,8 %-kal/ tulteljesitették. Ez lényegében az igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodás érdekében megvalósitott ujabb beruházások és a gépesités fejlesztése következtében előállott termelékenység növekedésnek és ezzel összefüggésben a költségszint o,5 %-os csökkenésének az eredménye. A földmüvesszövetkezetek befizetése ugyancsak meghaladja az előirányzatot. A kisipari és földmüvesszövetkezetek által befizetett illetményadó - 41o millió forint - minimális mértékben haladja meg az előirányzatot.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek befizetése 16o millió forinttal /6,2 %-kal/ haladta meg az előirányzott összeget. A többlet nagy része jövedelemadóból származott, mert a termelőszövetkezetek az 1963. évi gazdasági eredményük tervezettnél nagyobb részét osztották fel a tagok között, de kis mértékben az egységes, 7 %-os jövedelemadókulcs bevezetése is az adóbefizetések növekedése irányába hatott. A földadóbefizetés többletét az 1963. évi hátralékok beszedése okozta. A termelőszövetkezetek teljesitették 1 milliárd forintos hitelvisszafizetési előirányzatukat.

A lakosság befizetése közel 6,2 milliárd forint, az előirányzatot 515 millió forinttal /9,1 %-kal/ haladta meg. Ezen belül a lakosság adó- és illetékbefizetése a tervezettnél 415 millió forinttal /14 %-kal/ volt több. Az illetékbevételek emelkedése az idegenforgalommal, a személyi igazolványok cseréjével, az ingatlanárak és ingatlanforgalom, valamint az OTP nyereményilletékek növekedésével kapcsolatos. A jövedelemadó befizetés emelkedése pedig az iparosok és kereskedők forgalmának növekedésére vezethető vissza.

III.

Kiadások

Az 1964. évi állami költségvetés kiadásainak alakulása a következő:

Főösszeg	1964.évi előirányzat	1964.évi módositott előirányzat	1964.évi teljesités
	millió forintban		
Kiadás	92.711,1	91.431,4	91.495,-

A költségvetés összes kiadásainak 38 %-a a felhalmozás /beruházások és készletnövekedés/ céljait szolgálta. A szocialista szektor beruházásainak összege 1964. évben - a KSH adatai szerint - 45,7 milliárd forint. Ebből az állami szektor beruházásaira 4o milliárd forintot, mig a szövetkezeti beruházásokra 5,7 milliárd forintot forditottak. A központi forrásból megvalósuló állami beruházások értéke 33,9 milliárd forint, a helyi források terhére végzett beruházásoké 6,1 milliárd forint.

Az 1964. évi állami költségvetést beruházások cimén 24,4 milliárd forint - a tervezettnél közel 37o millió forinttal kevesebb - terhelte. A beruházási kiadásokból 17,5 milliárd forint a tárgyévi munkálatokkal, mig 6,9 milliárd forint az 1963. évben kivitelezett beruházások utólagos pénzügyi rendezésével kapcsolatos. A tárgyévben müszakilag megvalósult - költségvetést terhelő - beruházásokból 6,5 milliárd forint pénzügyi rendezése 1965. évre huzódott át.

A tárgyévi folyósitást is figyelembe véve a második ötéves tervidőszak eddig eltelt négy évében a beruházások összege 161 milliárd forint.

Ez 17 milliárd forinttal több, mint amennyit az ötéves terv az 1961-1964. évekre előirányzott.

A szocialista szektor beruházási terve 1964. évben nem teljesült. Az épitési munkák terén közel 10 %-os a lemaradás, mig a gépberuházások több mint 6 %-kal tulteljesültek. A tervtől eltérő teljesités az 1964. évi beruházások épités- és géparányának megváltoztatására vezetett. Ez azonban nem a beruházási erőforrások kedvezőbb irányu felhasználását jelzi, hanem az épitőipari terv évközi módositásának és importgép-beszerzés év közben engedélyezett tulteljesitésének következménye.

A központi forrásból megvalósuló beruházások közül az értékhatár feletti, nagyobb objektumok megvalósitása kedvezőtlenebb a kisebbekénél, s ezek üzembehelyezése sem érte el az előirányzatot. A Kormány által kijelölt, megkülönböztetetten kezelt, a népgazdaság számára legfontosabb nagy-beruházások tervteljesitése viszont 8 %-kal magasabb, mint az értékhatár feletti beruházások átlaga. A 98,7 %-os megvalósuláson belül az 1964. évi befejezésre tervezett, valamint az uj induló beruházások az átlag alatt maradtak, mig a korábbi években kezdődött és 1964. év után befejeződő beruházások teljesitése meghaladta azt. A kijelölt beruházások előző éveknél kedvezőbb alakulása a kiemelt kezelésüknek tulajdonitható, ami 1964. évben éreztette először kedvező hatását. Hozzájárult ehhez, hogy az éves előirányzatok tulteljesitésének engedélyezésére is elsősorban ezeknél a beruházásoknál került sor.

Helyi forrásokból megvalósuló beruházásoknál - az előző évekhez hasonlóan - jelentős tulteljesités mutatkozott. Különösen magas a tervteljesités a felujitási forrás terhére végzett beruházásoknál /187,7 %/.

Az 1964. évben a népgazdaság egészére vonatkozó - az éves terv alapján végzett számitás szerinti - üzembehelyezési előirányzatot mintegy 90 %-ra

teljesitették. Ennek következtében az üzembe nem helyezett beruházások állománya az év során közel 1 milliárd forinttal emelkedett, s az év végén megközelitette a 32 milliárd forintot.

Az 1964. évben az állami mezőgazdaság gépbeszerzéseire közel 2,3 milliárd forintot forditottak. Ebből - többek között - 3.5oo db traktort és több mint 1.3oo db arató-cséplőgépet vásároltak.

Az 1964. évben összesen 53.4oo lakás kivitelezése fejeződött be. Az állami épitőipar az előző évinél 1.2oo lakással többet, összesen 2o.4oo lakást adott át a megrendelőknek, a tervezett lakásátadás azonban nem valósult meg. A költségvetésben biztositott eszközökön felül a magánlakásépités támogatására 1,4 milliárd forintot forditottunk. Szövetkezeti és öröklakásépitésre az év folyamán 746 millió forint, tetőtérbeépitésre és irodaátalakitásra pedig 34 millió forint hosszulejáratu hitelt forditottak.

Hosszu- és középlejáratu hitelek cimén 5.579 millió forint került a költségvetésben elszámolásra. Ennek többségét - 4.924 millió forintot[x/] - a termelőszövetkezetek vették igénybe.

A termelőszövetkezetek pénzügyi támogatásának fő célja az elmult évben is a közös gazdaságok megerősitése, a termelés fokozása, az anyagi-müszaki feltételek javitása, s ezáltal a tagság jövedelmének stabilizálása,

---

x/ A naptári év folyamán a költségvetésből a pénzintézeteknek kiutalt és a pénzintézetek által a tsz-ek, a lakosság és a közületek részére folyósitott összeg eltér egymástól. Miután a tényleges igénybevételt a pénzintézeteknek a pótkezelési időszak végéig történt folyósitása tükrözi, a továbbiakban az általuk kifizetett összegek felhasználásáról számolunk be.

illetőleg növelése volt. A feladatok megvalósitása során ujabb eredmények születtek, azonban a tervben foglalt valamennyi célt nem sikerült maradéktalanul teljesiteni.

A termelőszövetkezetek beruházásaira forditott 4,9 milliárd forint az eredeti előirányzatnál alacsonyabb volt. A beruházások pénzügyi fedezetét 3,3 milliárd forint hosszulejáratu hitel, 1,2 milliárd forint vissza nem téritendő állami támogatás és 4oo millió forint saját erő képezte.

A hosszulejáratu hitelek elsősorban a gépesités fokozását, az állatférőhelyek bővitését, szőlők és gyümölcsösök, öntözőtelepek létesitését szolgálták. Gépberuházási tervüket csaknem teljes egészében teljesitették a termelőszövetkezetek. Az épitésjellegü beruházások teljesitése viszont lemaradt /95 %/.

A tervezettnél több sertés, szarvasmarha és juh férőhelyet, valamint tárolóteret létesitettek. A baromfi férőhelyek épitése és az öntözőtelepek létesitése elmaradt a tervezettől. A lemaradás főként az épitési és tervezői kapacitás, valamint az anyagellátás hiányosságainak következménye.

A középlejáratu hitelek igénybevétele - 1.914 millió forint - alacsonyabb volt az előirányzottnál. E hitelek segitséget nyujtottak a termelőszövetkezetek használt gép- és felszerelés vásárlásaihoz, a korábbi éveknél nagyobb lehetőségeket biztositottak a talajjavitás és állóeszközfelujitás igényeinek kielégitésére.

A vissza nem téritendő állami támogatás és kedvezmény kereken 4,1 milliárd forint, az előirányzottnál kevesebb volt. Ennek oka az épitési beruházások lemaradása és a támogatások pénzügyi rendezésének 1965. évre történő áthuzódása. Talajjavitási és védelmi, belvizrendezési munkákra, elsősorban

a kedvezőtlen természeti adottságu szövetkezeteknél 4o7 millió forint került felhasználásra. Ez azonban - szintén tervezői és kivitelezői kapacitás hiánya miatt - 123 millió forinttal alacsonyabb volt az előirányzatnál. Az elmult évben bevezetett uj támogatási forma, a rét- és legelőjavitásra folyósitott üzemviteli jellegü állami támogatás hozzájárult a rét- és legelőgazdálkodás javitásához. A termelőszövetkezetek szakemberekkel való ellátásának segitését 115 millió forint támogatás szolgálta. A gazdaságilag meg nem erősödött termelőszövetkezetek megkülönböztetett támogatására 647 millió forintot folyósitottak.

A mezőgazdasági ár- és költségviszonyok és az ennek megfelelő irányitási rendszer a termelőszövetkezetek állami támogatási rendszerének hatékonyságát korlátozza. Néhány támogatási forma felülvizsgálata és módositása azonban az irányitási rendszer és ezen belül a jövedelemelvonási és támogatási rendszer komplex rendezése előtt indokoltnak látszik.

A költségvetési szervek által ellátott feladatok tekintetében a fő célkitüzés az volt, hogy biztositsuk az egészségügyi, szociális és kulturális intézmények zavartalan müködésének feltételeit, a népgazdasági tervvel összhangban tovább bővitsük az intézmények hálózatát, növeljük befogadóképességüket. A gazdasági helyzet által megszabott követelmények - a népgazdaság többi területeihez hasonlóan - a takarékosság fokozottabb szükségességére hivták fel a figyelmet a költségvetési szervek gazdálkodásában is. A kitüzött célok megalapozására a költségvetés 35,7 milliárd forintot irányzott elő, ami az előző évit 2,7 milliárd forinttal - 7,6 %-kal - meghaladta.

A költségvetési szervek kiadásai főbb feladatonként az alábbiak szerint alakultak.

A szociális és egészségügyi kiadások 17,4 milliárd forintot tettek ki,

ami az előző évit 1,2 milliárd forinttal, az eredeti előirányzatot pedig - az év közben engedélyezett pótelőirányzatok következtében - 1o3 millió forinttal meghaladta. Az eredeti előirányzattal szemben mutatkozó többlet ellentétesen ható tényezők együttes következménye. Igy a társadalombiztositási kiadások 236 millió forinttal magasabbak voltak az eredetileg tervezettnél, mert mind a táppénzkiadások, mind a gyógyszerköltségek lényegesen meghaladták az előirányzott összeget. Ugyanakkor az egészségügyi és szociális intézményeknél - egyes feladatok elmaradása és a beruházásból belépő uj intézmények tervezettnél későbbi időpontban történő átadása, valamint a takarékossági intézkedések fokozott érvényesitése következtében - 133 millió forint megtakaritás mutatkozott.

A szociális és egészségügyi kiadásokon belül társadalombiztositási feladatokra 11,3 milliárd forint, az egészségügyi és szociális intézmények fenntartására pedig 6,1 milliárd forint jutott.

Az 1964. évben folyósitott nyugdijak összege 6.112 millió forint, 516 millió forinttal - 9,2 %-kal - több, mint az előző évi és 17 millió forinttal magasabb mint az eredeti előirányzat. A nyugdijasok száma 34.ooo fővel - 4,7 %-kal - gyarapodott és elérte a 762.ooo főt. Az egy főre jutó havi ellátási dij az 1964. évben 693 forint volt, ami mintegy 3o forinttal több az előző évinél. Nagyobb az emelkedés a legujabb nyugdijtörvény /1958. évi 4o. sz. tvr./ hatálya alá eső nyugellátásoknál. Igy pl. az öregségi teljes nyugdijak egy főre jutó összege az év folyamán 1.138 forintról 1.183 forintra emelkedett.

A Mezőgazdasági Termelőszövetkezeti Nyugdijalapból 22.ooo nyugdijas és 294.ooo járadékos részesült ellátásban. Az Alap egyensulyának biztositására az 1964.évben további 283 millió forint átmeneti állami támogatás folyósitása vált szükségessé, s ezzel az Alap részére eddig nyujtott állami hozzájárulás összege 711 millió forintra emelkedett.

A munkavállalók betegségi készpénzsegélyeire 2.48o millió forint, az előző évinél 182 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál 167 millió forinttal magasabb összeg került felhasználásra. A táppénzes munkanapok aránya a tervezettnél /4,3 %/ magasabban, lényegében az előző években kialakult szinvonalon /4,5 %/ alakult. Az év folyamán a táppénzre jogosultak száma 3,8 %-kal nőtt, a kifizetett táppénz pedig 7,9 %-kal emelkedett. Ebben a létszám és az átlagbérek növekedése mellett az is kifejezésre jut, hogy a táppénzre jogosultak számán belül emelkedett a folyamatos munkaviszony alapján magasabb ellátásban részesülők aránya. A már évek óta érvényesülő viszonylag magas táppénzes arányszám indokolttá teszi az abban közrejátszó okok alapos elemzését és ennek alapján az arányszám mérséklésére irányuló intézkedéseket.

Gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre az 1964.évben 1.477 millió forintot, az előző évinél kereken 119 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál pedig loo millió forinttal többet forditottak. A gyógyszerfogyasztás évről-évre a biztositottak számánál nagyobb mértékben nő. Az egy biztositottra jutó gyógyszerköltség az 1964. évben 266 forint volt, ami 6 %-kal haladta meg az előző évit. A fővárosban az országos átlagon belül az egy biztositottra jutó gyógyszerköltség csak 2,8 %-kal emelkedett. Ez arra mutat, hogy a gyógyszerkiadások emelkedésének egyik fontos tényezője a vidéki lakosság - elsősorban a termelőszövetkezeti tagok - megnövekedett igénye az egészségügyi szolgáltatásokkal szemben. Ugyanakkor még mindig nem tudtunk hatékony intézkedéseket tenni az indokolatlan gyógyszer felhalmozás és gyógyszer pazarlás megakadályozására. Ezért a felvilágositó munka szélesebbkörü kiterjesztésével törekedni kell a gyógyszer kiadások mérséklésére.

A családi pótlékra kifizetett 1.23o millió forint az előző évinél 34 millió forinttal, a tervezettnél pedig 48 millió forinttal kevesebb. A kiadások csökkenő tendenciájában döntően az jut kifejezésre, hogy a

családi pótlék ellátására jogosult családokon belül nő a kevesebb gyermek után ellátottak aránya, ezáltal csökken az egy családra jutó havi átlagos ellátás összege.

A kórházak és klinikák fenntartására az 1964. évben 2.979 millió forintot forditott a költségvetés. A terv azzal számolt, hogy a gyógyintézeti ágyak száma az év végére eléri a 76.7oo-at, ezzel szemben az év végén a müködő ágyak száma csak 75.6oo volt. A lemaradás behozására irányuló kivitelezési munkálatok, amelyeknek jelentős része a dunaujvárosi és a szekszárdi kórházak bővitésével függ össze, az 1965. évre huzódtak át. Emiatt az előirányzathoz viszonyitva - ideértve az egészségügyi céloknál központilag előirányzott összeget is - megtakaritás mutatkozik.

A járóbetegellátás kiadásai 1.o91 millió forintot tettek ki, ami 85 millió forinttal több, mint az 1963. évben volt. A napi szakorvosi órák száma 31.3oo-ra nőtt. A rendelőintézeteknél a napi egy rendelési óra éves költsége 19.1oo forintot tett ki. A rendelőintézeti betegforgalom egy év alatt közel 2 millió fővel emelkedett. Az orvosi körzetek száma az előző évihez viszonyitva 7o-nel nőtt. Ugyanakkor a betöltetlen orvosi állások miatt nem müködő körzetek aránya egy év alatt 3,5 %-ról 4,6 %-ra emelkedett. Kedvezőtlen a helyzet a községi körzeteknél, ahol az ellátatlan körzetek aránya 5,7 %-ot tett ki.

Az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem céljait 685 millió forint szolgálta. A kiadások összege az üzemi bölcsődék vállalati kezelésbe való átadása miatt az előirányzatnál és az előző évinél is kevesebb. A bölcsődei férőhelyek száma az év folyamán több mint 1.1oo-zal, 34.3oo-ra emelkedett. A bölcsődékben Budapesten a bölcsődéskoru gyermekek 26 %-a, országosan pedig mintegy 1o %-a helyezhető el. Az előző évihez viszonyitva a területi bölcsődék kihasználtsága javult.

Az 1964. évben tovább nőtt a gyermekorvosi körzetek száma is. A csecsemőotthoni férőhelyek száma viszont csökkent, mert az igényeknek megfelelően a férőhelyek egy részét egészségügyi gyermekotthoni férőhelyekké alakitották át. A védőnői körzetek száma 4,5 %-kal emelkedett.

A közegészségügyi, járványügyi és egyéb egészségügyi feladatokra forditott összeg 399 millió forintot tett ki, ami az előző évinél 7 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál pedig mintegy 15 millió forinttal több. A rendelkezésre bocsátott eszközök keretében az év során folytatódott az Országos Mentőszolgálat mentőgépkocsi állományának korszerü járművekkel való cseréje. A tervezett 12o.ooo liter vérrel szemben ténylegesen 131.2oo liter vért adtak a véradók, ezen belül a téritésmentes arány növekedett és az egész mennyiség több mint 5o %-át tette ki.

Szociális gondozásra és a szociális otthonok fenntartására 454 millió forint, az előző évinél 2o millió forinttal nagyobb összeg jutott. A szociális otthoni férőhelyek száma az év végén meghaladta a 22.8oo-at. Az ellátás szinvonalának javitása érdekében az 1964. évben sor került az otthonok felszerelésének kiegészitésére. A szociális otthonokba felvételt igénylők száma évről-évre nő. Az 1964. év végén több mint 7.6oo-an - az előző évinél közel lo %-kal többen - vártak felvételre. Az utóbbi években az otthonok zsufoltsága fokozódott.

Üdültetésre 296 millió forintot, az előző évinél 7 millió forinttal többet használtak fel. Az év folyamán 2o8.ooo felnőtt és 39.ooo gyermek részesült kedvezményes szakszervezeti üdültetésben.

A kulturális kiadások összege 9.262 millió forintot tett ki, ami az előző évinél 721 millió forinttal magasabb. A kulturális kiadásokon belül oktatási feladatokra 7.o92 millió forint, népmüvelési,

művészeti és tudományos feladatokra 2.17o millió forint jutott.

Az oktatási kiadások keretében az óvodák fenntartását 697 millió forint szolgálta. A felhasználás nem tartalmazza a vállalatok által üzemeltetett napközi otthonok állami támogatását, mert ezek fenntartási költsége 1964. január 1-től a vállalatok eredményét terheli. Az óvodai intézmények száma az év során müködését megkezdő 49 uj intézménnyel együtt az 1964. év végén közel 3.2oo volt. Az óvodák korszerüsitése - különösen a térítési dijak rendezése után - jelentősen javult, ami elsősorban a szemléltető eszközökkel és berendezési tárgyakkal való jobb ellátásban érezteti hatását.

Az ellátás arányának javulását az elmult négy évben megvalósitott 2o.ooo férőhelynövekedés mellett az is befolyásolta, hogy az óvodáskoru gyermekek száma a demográfiai tényezők hatására az 196o. évi 545.ooo főről, az 1964. évben 423.ooo főre csökkent. Az egy állandó óvodai férőhelyre jutó kiadások összege az 1964. évben 3.76o forintot tett ki, ami 25 %-kal több az 196o. évinél. A többlet nagyrésze az élelmezési normák felemelésének és az anyagi ellátottság általános javulásának következménye.

Az alsófoku oktatási intézmények kiadásaira az előirányzatnak megfelelően 2.816 millió forintot használtak fel, ami 179 millió forinttal több az előző évinél.

A tanulólétszám az 1964/65. tanévtől kezdve az eddigi emelkedés helyett fokozatosan csökken. A tanulók száma az 1964. évben 1,445.ooo fő volt az 1963. évi 1,47o.ooo fővel szemben. A tanulólétszámon belül azonban a felsőtagozatos tanulók száma az előző évekhez viszonyitva lényegesen emelkedik, ami a felsőtagozatos tanulók szakrendszerü és gyakorlati oktatása miatt az összlétszám

csökkenése mellett is többletkiadásokkal jár. Az 1964/65. tanévben a felsőtagozatos tanulók 9o,7 %-a részesül szakrendszerü oktatásban az 1963/64. tanévi 89 %-kal szemben. A gyakorlati oktatásban résztvevők aránya 76,3 %-ról 82,3 %-ra emelkedett. Az 1964/65. tanévben már 2.888 mühelyterem áll a gyakorlati oktatás rendelkezésére. Az emlitettek hatására az egy tanulócsoportra jutó kiadások összege 42.1oo forintról 43.9oo forintra nőtt.

Az alsófoku oktatás területén az elmult években az általános iskolai napközi otthoni és az általános iskolai diákotthoni hálózat fejlesztése állt előtérben. Az 1964. évben napközi otthonban és tanulószobában a tanulók 13,2 %-a, több mint 19o.ooo tanuló elhelyezését lehetett biztositani 5.285 csoportban. A napközi csoportok száma az előző évhez képest 3oo-zal nőtt.

A dolgozók általános iskoláiban az esti és a levelező hallgatók száma az elmult évhez képest lényegesen - kereken 24 ezer fővel - csökkent, mert az elmult években a széleskörü felvilágositó munka hatására az érdekeltek nagyrésze már elvégezte általános iskolai tanulmányait.

A nevelőotthonok fenntartása 378 millió forint kiadást igényelt. A teljesités az eredeti előirányzat 1o3,3 %-ának felel meg. Az év közben engedélyezett pótelőirányzatokat a nevelőszülőknek fizetett téritési dijak felemelése, a férőhelyek fejlesztése, ezen belül a Csatárka uti 32o férőhelyes gyermekotthon üzembehelyezése és az állami gondozásba vett gyermekek számának mintegy 7 %-os növekedése indokolta.

Az ipari tanulók oktatási kiadásainak összege 74o millió forint volt, az előirányzatnál 4,8 %-kal alacsonyabb. A munkaerőszükséglettel arányos beiskolázást az elmult évben egyes szakmákban, elsősorban

a mezőgazdasági tanulóképzésnél nem sikerült megvalósitani. Az 1964/65. tanévet 163.900 szakmunkás tanuló kezdte meg, ezen belül az elsőéves tanulók száma az előző évinél 9,4 %-kal volt magasabb.

A középfoku oktatási intézmények kiadása 1.139 millió forintot tett ki, ami 123 millió forinttal több mint az 1963. évben volt.

Az 1963/64. tanévi 210.000 középiskolai tanulóval szemben az 1964/65. tanévben 231.000 tanuló oktatásáról történik gondoskodás. Az első osztályba felvett tanulók száma 68.940 főről 71.330 főre nőtt, az osztályszám 5.840-ről 6.400-ra emelkedett.

Néhány területen az előrehaladás nem kielégitő, ugyanakkor más területen tulzások történtek. Igy a középfoku oktatás az általános iskolát végzettek 46 %-a részére nyujt továbbtanulási lehetőséget az előző évi 46,5 % helyett. A következő években az általános iskola nyolcadik osztályát befejező tanulók száma ugrásszerüen növekedni fog. A diákotthoni férőhelyeknek az össztanuló létszámhoz viszonyitott aránya ebben az évben is csökken.

A költségvetés a felsőoktatási intézmények kiadásaira 1.150 millió forintot, az előző évinél 151 millió forinttal többet, a tervezettnél pedig 5,6 %-kal kevesebbet forditott.

A felsőoktatás területén az elmult években jelentős előrehaladás történt. Ez kifejezésre jut abban is, hogy az 1964. évi adatok szerint hazánkban 10.000 lakosra 92 felsőoktatási intézményi hallgató jut.

A hallgatólétszám növekedésével párhuzamosan intézkedések sora igyekezett biztositani az oktatás feltételeinek javitását. Az 1963/64. tanévtől kezdődően bevezetett uj egységes támogatási rendszer alapján a hallgatók 93,3 %-a részesül valamilyen juttatásban. Az állami

támogatás összege - a diákotthonok fenntartási költségei nélkül - meghaladja az évi 22o millió forintot. A hallgatók 4o,9 %-a tanulmányi ösztöndijat, 58,4 %-a szociális helyzetének megfelelő rendszeres pénzbeni támogatást, 78,7 %-a kedvezményes étkeztetést kap. Jelentősen nőtt a vállalatoktól és egyéb szervezetektől társadalmi ösztöndijban részesülők száma is: az 1964/65. tanév elején 1o.625 fő, a hallgatók 21,8 %-a részesült társadalmi ösztöndijban.

A felsőoktatási kiadások jelentős mérvü emelkedése indokolttá teszi a jövőben a gazdálkodás hatékonyságának fokozottabb vizsgálatát. A felsőfoku technikumok és szakiskolák hallgatóinak száma 1964. év végén az összhallgató létszám 18,6 %-át tette ki. Ugyanakkor a 91 müködő felsőoktatási intézményből 47, az intézmények 51,6 %-a, felsőfoku technikum és szakiskola. Ezek az arányok az intézményhálózat elaprózottságára, a nagyobb egységek kialakitásának szükségességére hivják fel a figyelmet. Felmerül a szakember szükségleti terv és a beiskolázási létszámok felülvizsgálatának igénye is. Egyes szakokon /tanitó, népmüvelő, épitész, felsőfoku mezőgazdasági technikus/ tulképzés tapasztalható.

A tanfolyami kiadások összege 172 millió forint volt, az előirányzatnál 35 millió forinttal kevesebb. Az előirányzattal szembeni lemaradás a mezőgazdasági szakmunkásképzés területén a tervezettnél alacsonyabb beiskolázással függ össze.

A müszaki fejlesztési alap eszközein felül a költségvetés az 1964. évben tudományos kutatás céljaira 5o3 millió forintot forditott. A költségvetésből kutatásokra forditott összeg mintegy 3o millió forinttal több az előző évinél. A kutatások a távlati kutatási tervben foglalt célkitüzések megvalósitására irányultak. A Tudományos Kutatások Fejlesztési Alapja az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 153,6 millió

forinttal rendelkezett, amelyből a felhasználás 94,6 millió forintot tett ki.

A népmüvelési feladatokat 889 millió forint szolgálta. Ez az összeg az előző évinél 88 millió forinttal több és az eredeti előirányzatot is meghaladta. Az előző évvel szemben mutatkozó többlet mintegy fele a rádió és a televizió müsorbővitésére, elsősorban az Iskolatelevizió bevezetésére és a televiziós játékfilmek számának növelésére vezethető vissza. A televiziómüsor ideje az 1964. évben 117.9oo perc volt a tervezett 111.6oo perccel szemben. A televizió előfizetők száma az év végén meghaladta az 57o.ooo-et. A televizió bevételeinek összege 343 millió forint volt.

A könyvtárak és muzeumok kiadásai az év folyamán egyaránt 12 millió forinttal növekedtek. A müvelődési otthonok állami támogatása az előző évhez képest 13 millió forinttal emelkedett. A müvelődési otthon kiadásainak 62 %-át állami támogatás fedezte.

Müvészeti feladatokra lényegében az előirányzatnak megfelelő összeget, 25o millió forintot - az előző évinél 11 millió forinttal többet - forditottak. A többlet a szinházak támogatásánál jelentkezett részben szervezeti intézkedések /pl. Petőfi Szinház megszüntetése/, részben elhelyezési problémák megoldása /Nemzeti Szinház költöztetése/ és egyes szinházak látogatottságának csökkenése miatt. A szinházak állami támogatása évről-évre nő: a támogatás összege az 196o. évhez viszonyitva kereken 38 millió forinttal emelkedett.

A sportfeladatok ellátását 235 millió forint szolgálta, ami 4o millió forinttal több volt az előző évinél és az eredeti előirányzatot is meghaladta. Az 1964. év kiemelkedő sporteseménye volt az innsbrucki téli és a tokiói nyári olimpia megrendezése. Az olimpiákon való

részvétel 16,8 millió forint kiadást igényelt, amelynek fedezetét többségében társadalmi bevételek biztositották.

A költségvetési szervek gazdasági feladatokra az 1964. évben 5.790 millió forintot forditottak, ami az előirányzatnál 111 millió forinttal kevesebb. Az előirányzathoz viszonyitott lemaradás elsősorban a távolsági utak és hidak felujitásánál és korszerüsitésénél mutatkozott.

Közlekedési feladatokra az 1964. évben 2.713 millió forintot használtak fel, ami az előző évinél 439 millió forinttal több, az előirányzatnál viszont 213 millió forinttal kevesebb. A lemaradás abból adódik, hogy a távolsági utak és hidak korszerüsitési és felujitási munkáira előirányzott összegek egy része vállalati kivitelezői kapacitás és anyaghiány miatt nem volt realizálható. Az igy felszabaduló pénzeszközök mintegy felét - átcsoportositás utján - a helyi utak korszerüsitésére lehetett forditani, mert a tanácsoknál a szükséges anyagi-müszaki fedezet és kivitelezői kapacitás rendelkezésre állt.

Az 1964. évben elvégzett utkorszerüsitési munkák eredményeként a pormentes burkolatu utak hossza mintegy 1.000 km-rel emelkedett és ezzel az állami uthálózat 42 %-a vált pormentessé.

A második ötéves terv célkitüzését előreláthatólag sikerül megvalósitani. Népgazdasági szempontból a gyorsabb ütemü korszerüsités lenne gazdaságos, ugyanis az 1 km-re jutó fenntartási költség a korszerütlen utakon több mint 30 %-kal magasabb, mint az elsőrendü főutakon.

A vizgazdálkodási feladatokra forditott összeg 881 millió forint - az év közben engedélyezett pótelőirányzatok következtében - 34 millió forinttal több az eredeti előirányzatnál. Az év folyamán ujabb 116.000 katasztrális holddal nőtt az öntözött terület és ezzel elérte a 689.000 katasztrális holdat. A hasznositás azonban nem kielégitő:

az 1964. évben csak 482.ooo kataszträlis holdon, az öntözhető terület mindössze 7o %-án folyt öntözéses gazdálkodás. Ár- és belvizvédekezésre 57 millió forintot használtak fel, erősebb védekezést igényelt a Tiszán levonuló árhullám.

A község- és városgazdálkodási kiadások 942 millió forintot tettek ki, ami az eredeti előirányzatnál 95 millió forinttal magasabb. Az év folyamán a parkok területe 473.ooo m²-rel, a közvilágitási lámpahelyek száma 26.1oo db-bal, a tervezettet meghaladó mértékben emelkedett. A költségtöbblet jelentős része a közvilágitással kapcsolatos áramfogyasztás növekedésének következménye, amit nemcsak a lámpahelyek számának emelkedése, hanem a korszerü, nagyobb fényerejü világitótestek felszerelése is okozott. A többlet pénzügyi fedezetét a tanácsok az eszközök belső átcsoportositása utján biztositották.

Az igazgatási szervek kiadásaira 2.693 millió forint került felhasználásra, ami az eredeti előirányzatot 3 %-kal meghaladja. A kiadások többlete elsősorban a minisztériumoknál év közben végrehajtott bérintézkedésnek és a külképviseletek kiszélesitésének következménye. Az igazgatási kiadások az 1963. évit nem érték el, s a költségvetési szervek összkiadásaihoz viszonyitott arányuk 8 %-ról 7,3 %-ra csökkent.

x x x

A költségvetési szervek létszámgazdálkodására még mindig az a szemlélet jellemző, amely a létszám állandó növelésére irányul. Mind az irányitó, mind a gazdálkodó szervek állandó erőfeszitéseket tesznek ujabb és ujabb létszámigényeik elfogadtatására, ahelyett, hogy megfelelő munkaszervezési, munkaerőgazdálkodási és egyéb hatékony intézkedéssel kevesebb, de jobban képzett, szinvonalasabb apparátus létrehozására törekednének. Emiatt a létszámnövekedés általános mérséklését elsősorban központi intézkedésekkel kell biztositani.

A költségvetési szervek állandó főfoglalkozásu alkalmazottainak engedélyezett létszáma az 1964. év végén 353.8oo volt, 1,8 %-kal több az előző évinél. A növekedés mértéke alacsonyabb a korábbi évekénél, mert az év végén a be nem töltött álláshelyek jelentős részét /3.6oo állást/ zároltuk.

Az engedélyezett létszámban az 1963. év végéhez képest bekövetkezett növekedés döntő többségben az oktatási, továbbá a szociális és egészségügyi intézményeknél mutatkozott. Az oktatási intézmények létszámnövekedése az oktatási reform célkitüzéseinek megvalósitását szolgálta. A szociális és egészségügyi területen a létszámemelkedés tulnyomóan az intézmények hálózatbővitésének következménye.

A tényleges létszám az év végén 349.77o főt tett ki. A betöltetlen állások száma közel 4.1oo volt /1,2 %/, ami a megelőző évinél csaknem 6o %-kal kevesebb. Ezek az állások részben a zárolások után üresedtek meg, részben a zárolás alól mentesitették azokat.

Az igazgatási szervek tényleges létszáma 59.49o volt, ami az előző évinél kevesebb. Az összlétszámon belül az igazgatási szervek létszámaránya /17 %/ az elmult évekéhez képest tovább csökkent.

Az időszaki főfoglalkozásuak tényleges átlaglétszáma 12.93o fő, 6,9 %-kal alacsonyabb az engedélyezettnél, de 57o-nel meghaladja a megelőző évi átlaglétszámot.

Az állományba tartozók bére cimén - az évközben végrehajtott átlagbéremeléssel és bérpolitikai intézkedéssel együtt - 7.2o8 millió forintot fizettek ki, az egyéb bérek összege pedig 93o millió forint volt. A kifizetett bérek együttesen 8.138 millió forintot tettek ki, ami az előirányzatot nem érte el.

Az év folyamán a minisztériumoknál és az országos főhatóságoknál mintegy 15.ooo dolgozó átlagban havi 3oo forint /kb. 12-14 %/ béremelésben részesült. A többi területeken az egy főre jutó átlagbér az 1963. évi havi 1.626 forintról - 1,5 %-kal - havi 1.65o forintra emelkedett.

x x x

A védelmi feladatokra teljesitett kiadások összege 6.oo5 millió forint volt. A felhasznált összegek a hadsereg védelmi képessége tekintetében elhatározott célkitüzések megvalósitását szolgálták.

A költségvetés a rend- és jogbiztonsági feladatokra 3.757 millió forintot irányzott elő. A teljesités az év folyamán 3.689 millió forintot tett ki, ami az előirányzatnál valamelyest alacsonyabb. Ez azzal függ össze, hogy egyes feladatok megvalósitása, elsősorban a felujitási munkálatok egy részének elvégzése az 1965. évre huzódott át.

x x x

IV.

A tanácsok gazdálkodása

A tanácsok költségvetési bevételei a módositott előirányzathoz viszonyitva 92,4 %-ra teljesültek. A lemaradás teljes egészében a vállalati nyereségbefizetésnél és a beruházások fedezeténél mutatkozik, a többi bevételek az előirányzatot meghaladták. A nyereség befizetésénél a lemaradás elsősorban azzal függ össze, hogy a tanácsi épitőipar költségszintcsökkentési feladatát nem teljesitette. A beruházások fedezeténél az alacsony igénybevétel annak következménye, hogy a beruházások tekintélyes részének pénzügyi rendezése az 1965. évre áthuzódott. A bevételek ilyen alakulása mellett a tervezetthez képest valamelyest megváltoztak a bevételek belső arányai. Az állami hozzájárulás részaránya az előirányzottnál magasabb volt és meghaladta a 40 %-ot.

A tanácsok gazdálkodását a tevékenységük legfontosabb területein a következőkben lehet jellemezni.

A tanácsi vállalatok profiljának rendezése az 1964. év folyamán tovább folytatódott. Több tömegtermelést folytató vállalat minisztériumi irányitás alá került, egyes szakmákban pedig, elsősorban az élelmiszeripar területén /sütőipar, szikvizipar/ további, a gazdaságosságot javitó vállalati összevonásra került sor. Emiatt a tanácsok irányitása alatt álló vállalatok száma az előző évi 869-ről 811-re csökkent.

A tanácsi vállalatok termelése /teljesitménye, áruforgalma/ növekedett. A termelési érték az elmult évhez képest 6 %-kal, a tervezetthez viszonyitva 2,1 %-kal magasabb. Jelentős lemaradás csak az épitőiparban volt, amely a létszám- és anyaghiányra, valamint belső szervezetlenségre vezethető vissza.

Javult az elmult évben a lakosság áruellátása. Lényegesen bővült a vendéglátóipari vállalatok tevékenysége, számottevő a fejlődés a lakosság részére nyujtott ipari és kommunális szolgáltatások terén is. A tanácsok az előző évhez hasonlóan továbbra is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a lakosság részéről felmerülő javitási-szolgáltatási igények kielégitését. Bár a rendelkezésükre álló anyagi eszközök ezeknek az igényeknek a maradéktalan kielégitését még mindig nem tették lehetővé, intézkedéseik következtében a lakosság részére végzett javitások és szolgáltatások köre bővült és az elvégzett teljesitmények értéke 21,3 %-kal haladta meg az előző évit. A kommunális szolgáltatások közül a törpevizmüvek létesitésének eredményeként, elsősorban a falusi lakosság ivóvizellátása javult.

A mennyiségi növekedéssel azonban nem járt együtt a jövedelmezőség megfelelő alakulása. A helyi ipar és közlekedés költségszintje - csökkenés helyett - változatlan maradt, az épitőiparé pedig az előző évhez képest 0,9 %-kal romlott. Javult viszont némileg - 0,1 %-kal - a kereskedelmi ágazat költséghányada, ami elsősorban a forgalom növekedésére vezethető vissza.

A kevésbé jövedelmező, sőt gyakran veszteséges szolgáltatás fokozása mellett a tanácsok nagy gondot forditottak arra is, hogy e tevékenységük növekedése ne járjon a költségvetési bevételek csökkenésével. A jövedelem-kiesést az árutermelés mennyiségének növelésével, termelékenységének fokozásával, uj termékek gyártásának bevezetésével igyekeztek pótolni és ellensulyozni. Mindezek következtében a vállalatoktól származó tanácsi költségvetési bevételek összege az előző évhez képest 3 %-kal emelkedett, a módositott költségvetési előirányzattal szemben azonban 1 %-kal elmaradt.

Az 1964. évi gazdálkodás alapján a tanácsok a nyereségbefizetésből tanácsi érdekeltség címén 146 millió forintot tartottak vissza, amelyet a vállalatok további fejlesztésére vettek igénybe.

A beruházások összege 5.llo millió forint volt. Ebből 3.o29 millió forint a költségvetésben került elszámolásra, 1.437 millió forint rendezésére pedig az 1965. évben került sor. A tanácsok irányitása alatt álló vállalatok beruházási hányad címén 644 millió forintot fizettek a beruházások fedezetére.

Az 5.llo millió forint beruházási teljesitésből 6o4 millió forint jut az ipar, épitőipar és kereskedelem beruházásaira, 1.229 millió forint a kommunális feladatokra, ideértve az ut, viz, gáz beruházásait is, 445 millió forint egészségügyi célokra, 465 millió forint oktatási és 36 millió forint igazgatási beruházásokra. Lakásberuházásra összesen 2.331 millió forintot forditottak a tanácsok.

A tanácsok az 1964. évben a költségvetési szervek kiadásaira kereken 15 milliárd forintot forditottak. Ebből a gazdasági feladatokra 3,8 milliárd forint, a szociális és egészségügyi ellátásra 4,3 milliárd forint, kulturális célokra 5,3 milliárd forint, igazgatási kiadásokra pedig 1,5 milliárd forint jutott.

A tanácsok 1964. évi költségvetési kiadásaiból a Fővárosi Tanácsra 21,3 %, a megyei és megyei jogu városi tanácsokra 25,8 %, a járási tanácsokra 19,2 %, a járási jogu városi tanácsokra 18,6 %, a községi tanácsokra pedig 15,1 % jutott.

Az utóbbi években - s igy az 1964. évben is - főként a járási jogu városi tanácsok költségvetése emelkedett számottevően. E városok költségvetési előirányzata az 196o. évi 1,6 milliárd forintról az

1964. évben - 56 %-kal - közel 2,5 milliárd forintra nőtt. Különösen a megyeszékhelyek és a kifejezetten ipari jellegü, továbbá az idegenforgalom szempontjából kiemelt városok fejlődése jelentős.

A városok költségvetésén belül a legjelentősebb arányu növekedés a kommunális feladatoknál /utak, járdák korszerüsitése, parkok és játszóterek létesitése, a közvilágitás és a köztisztaság fejlesztése stb./ mutatkozik. E célokra a járási jogu városi tanácsok az 1960. évinél 88 %-kal többet forditottak. A városi szociális és egészségügyi intézmények fenntartására az 1960. évinél 53 %-kal többet biztositott az 1964. évi költségvetés. Több járási jogu városban létesült uj kórház, bővült a rendelőintézeti és gondozóintézeti hálózat, jelentősen emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma. A kulturális intézményekre forditott költségvetési előirányzat emelkedés - az 1960-1964. évek között - több mint 300 millió forint. Az emelkedés elsősorban az iskolareform végrehajtásával kapcsolatos.

A tanácsok községfejlesztési feladatokra az 1964. évben 1.107 millió forintot használtak fel. A kiadások 59,8 %-a kommunális, 25,3 %-a kulturális, 6,6 %-a szociális és egészségügyi, 8,3 %-a pedig egyéb célokat /bankhitel visszafizetése, tanácsházak felujitása/ szolgált.

A községfejlesztési alap több mint 65 %-át beruházásokra, 13 %-át pedig felujitásokra használták. Utakra és hidakra 191 millió forintot, a köztisztaság, a parkositás és a közvilágitás fejlesztésére 198 millió forintot, lakásépitésre, illetve lakásfelujitásra 39 millió forintot, város- és községrendezésre 54 millió forintot, közkutak, törpevizmüvek, fürdők épitésére, belsőségi vizelvezetésre 135 millió forintot forditottak. Megépült 132 km ut, 1.210 km szilárdburkolatu járda, 416 km villamoshálózat, közel 9.300 közvilágitási lámpahely, 181 autóbusz váróhelyiség, 533 ezer m² park, 9 közfürdő, 148 közkut, 19 kisvizmü.

A községfejlesztési alapból 84 orvosi rendelő, 57 orvoslakás, 9 bölcsőde, 17 egészségház, 131 általános és középiskolai tanterem, 73 művelődési otthon létesült.

A községfejlesztési bevételek - az egyéb bevételektől és az előző évi pénzmaradványtól eltekintve - általában tervszerüen alakultak. A lakosság hozzájárulásából a jövedelemadó alapján fizetőkre átlag évi 222 forint, a termelőszövetkezeti tagokra 604 forint, míg a csak házadó alapján fizetőkre 7o forint jutott személyenként. A mezőgazdasági szövetkezetek közül 388 szövetkezet 4,6 millió forint hozzájárulást ajánlott fel, a tényleges befizetés viszont csak 3,4 millió forint volt. Az egyéb bevételeknél a teljesités csaknem négyszerese az eredetileg tervezett összegnek. Ezen belül a házhelyértékesitésből származó többletbevétel volt a legjelentősebb. Az elmult évben a tanácsok 7.997 db telket és 1.1o5 db bérleményt adtak át az Országos Takarékpénztár részére értékesitésre. Az Alap részére e jogcimen átutalt összeg meghaladja a 12o millió forintot, ami a tervezettnél lényegesen több. Az előző évi pénzmaradvány a tervezettet mintegy 2oo millió forinttal haladta meg.

Mindezeket figyelembe véve az Alap bevétele lényegesen meghaladta az eredeti előirányzatot. A pénzmaradvány a korábbi évekhez képest tovább nőtt, ami nagyrészt kivitelezési kapacitás, illetve egyes anyagféleségek hiányára vezethető vissza. Jelentős azoknak a tanácsoknak a száma, amelyek nagyobb költségigényü beruházások megvalósitásához tartalékolják eszközeiket.

x x x

Az 1964. évi állami költségvetés végrehajtásának tapasztalatai szerint a népgazdaság több fontos területén az előző évinél valamivel kedvezőbb eredmények születtek. Ugyanakkor - számos, korábbi években kialakult - kedvezőtlen tendencia további érvényesülésének mind a gazdasági hatékonyságban, mind a termelés és elosztás arányaiban nem sikerült gátat vetni. E tapasztalatokból adódó, már 1964. év során levont következtetések alapján a gazdasági és pénzügyi helyzetünk megszilárditására az 1965. évi terv jóváhagyása során számos intézkedés történt. Ezek keretében lehetővé vált a készletgazdálkodás megjavitása és a felesleges vállalati készletek leépitése. Ujabb ösztönzési rendszerek kerültek bevezetésre, ami hozzájárul a létszám és a bér tervtől eltérő alakulásának megakadályozásához és ezen keresztül a termelékenység emeléséhez, a munkafegyelem megszilarditásához. Takarékossági intézkedések történtek a költségvetési szervek területén. A finanszirozási eszközöknek céltudatos alkalmazása elősegiti a tartalékok feltárását és a rendelkezésre álló anyagi erőforrások hatékonyabb felhasználását, amelynek kezdeti eredményei ez év folyamán jelentkeznek.

x x x

Ö S S Z E S I T É S E K

Az 1964. évi állami költségvetés végrehajtásának mérlege

/Ezer forintban/

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módositott[2] előirányzat	Teljesités
Állami vállalatok befizetései			
Forgalmi és egyéb adók	16,969.292	15,711.1o2	16,556.255
Vállalati nyereségbefizetés[1]	42,758.22o	33,615.99o	31,812.452
Eszközlekötési járulék	.	8,914.oo7	9,oo6.643
Társadalombiztositási járulék	5,o26.7oo	5,1o9.9oo	5,177.877
Illetményadó	5,844.776	5,968.372	5,884.418
Egyéb vállalati befizetés	4oo.ooo	4oo.ooo	47o.282
Előző évi nyereségbefizetés	4,4oo.ooo	4,4oo.ooo	3,264.362
Szövetkezetek befizetései			
Kisipari és földmüvesszövetkezetek			
Forgalmi és jövedelemadó	2,236.4oo	2,236.4oo	2,47o.478
Illetményadó	4o1.9oo	4o1.9oo	41o.238
Társadalombiztositási járulék	151.4oo	151.4oo	174.622
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek			
Forgalmi, jövedelem- és földadó	1,355.ooo	1,4o5.ooo	1,531.331
Társadalombiztositási járulék	173.5oo	173.5oo	2o7.749
Hitelvisszafizetés	1,ooo.ooo	1,ooo.ooo	999.8o4
Lakosság befizetései			
Adó és illeték	3,o1o.ooo	2,96o.ooo	3,375.275
Nyugdijjárulék	2,o3o.1oo	2,o3o.1oo	2,112.428
Hitelvisszafizetés	646.ooo	646.ooo	663.6o8
Költségvetési szervek befizetései			
Központi szervek	1,396.1o9	1,396.1o9	1,549.45o
Tanácsi szervek	1,o38.66o	1,o38.66o	1,113.693
Társadalombiztositási járulék	1,257.1oo	1,257.1oo	1,3o4.o79
Egyéb befizetések	2,781.642	2,781.642	3,554.769
Bevételek főösszege	92,876.799	91,597.182	91,639.813
Összesités:			
Bevételek főösszege	92,876.799	91,597.182	91,639.813
Kiadások főösszege	92,711.o59	91,431.442	91,495.o43
Bevételi többlet	165.74o	165.74o	144.77o

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módositott[2] előirányzat	Teljesités
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	24,923.ooo	24,78o.ooo	24,412.968
Készletezés	97.5oo	97.5oo	79.482
Hosszu- és középlejáratu hitelek	5,588.ooo	5,588.ooo	5,578.813
Termelőszövetkezeteknek nyujtott beruházási és egyéb hozzájárulás	4,248.ooo	4,248.ooo	3,635.9o2
Hitelfedezeti Alap	1,3oo.ooo	3oo.ooo	1,1oo.ooo
Vállalatok pénzellátása	4,37o.793	4,876.3o2	5,926.562
Közületi kiadások			
Gazdasági szervek és intézkedések kiadásai	5,9o1.299	5,9o1.299	5,789.963
Szociális és egészségügyi kiadások	17,3o9.o63	17,3o9.o63	17,412.597
Kulturális kiadások	9,421.338	9,421.338	9,261.515
Védelmi kiadások	6,162.7oo	6,162.7oo	6,oo5.243
Rend- és jogbiztonsági kiadások	3,756.6o2	3,756.6o2	3,689.257
Igazgatási kiadások	2,614.66o	2,614.66o	2,692.713
Pénzügyi lebonyolitási kiadások	1o5.416	1o5.416	.
Belföldi államkölcsönök visszafizetése	451.9oo	451.9oo	451.9oo
Nemzetközi kötelezettségek	3,864.8oo	3,864.8oo	4,136.693
Egyéb kiadások	2,595.988	1,953.862	1,321.435
Kiadások főösszege	92,711.o59	91,431.442	91,495.o43

1/ Népgazdasági szinten összevont adatokat tartalmaz.

2/ Az 1964. január 1-én végrehajtott termelői árváltozásokkal, egyes szervezeti változásokkal és a népgazdasági terv véglegesitésével összefüggésben korrigált előirányzat.

Az állami vállalatok költségvetési befizetései fejezetenként és jogcimenként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Forgalmi és egyéb adók	Nyereség-befizetés	Eszközlekötési járulék	Illetményadó	Egyéb vállalati befizetés	Összesen
Minisztertanács és közvetlenül alárendelt szervei	3.728	56.584	.	7.699	300	68.311
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	1.134	4.296	.	18	.	5.448
Magyar Tudományos Akadémia	1.131	2.545	4.229	3.070	.	10.975
Központi Statisztikai Hivatal	363	3.289	.	1.361	408	5.421
Belügyminisztérium	205	8.340	109	2.416	.	11.070
Honvédelmi Minisztérium	360	14.694	1.141	4.426	.	20.621
Pénzügyminisztérium	130.067	2,627.332	8.874	11.238	164.771	2,942.282
Igazságügyminisztérium	249.477	77.242	8.772	3.361	3.000	341.852
Kohó- és Gépipari Minisztérium	2.781	10,829.965	3,363.643	1,298.491	118,982	15,613.862
Nehézipari Minisztérium	5,802.487	2,908.773	3,079.463	1,021.378	78.180	12,890.281
Központi Földtani Hivatal	618	6,892	1.378	4.648	.	13.536
Könnyüipari Minisztérium	6,751.115	2,956.298	1,131.494	631.716	1.999	11,472.622
Földmüvelésügyi Minisztérium	- 281.575[1/]	883.867	42.930	63.865	13.969	723.056
Országos Erdészeti Főigazgatóság	440.280	296.280	40.174	168.019	.	944.753
Belkereskedelmi Minisztérium	- 1,718.949[1/]	1,027.704	14.618	36.446	5.377	- 634.804
Külkereskedelmi Minisztérium	1,589.148	160.765	.	4.553	.	1,754.466
Élelmezésügyi Minisztérium	4,084.869	2,084.396	573.416	276.300	1.051	7,020.032
Építésügyi Minisztérium	863.559	1,939.626	641.210	666.186	32.108	4,142.689
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	- 2,000.160[1/]	4,962.929	62.570	1,045.019	25.398	4,095.756
Országos Vizügyi Főigazgatóság	- 2.597[1/]	45.276	14.479	27.604	224	84.986
Müvelődésügyi Minisztérium	- 12.864[1/]	66.360	10.583	18.730	1.131	83.940
Egészségügyi Minisztérium	14.163	79.825	7.560	7.519	12.115	121.182
Helyi vállalatok befizetése a központi költségvetésbe	636.915	.	.	580.355	11.269	1,228.539
Helyi vállalatok befizetése a tanácsok költségvetésébe	.	1,884.997	.	.	.	1,884.997
Összesen	16,556.255	32,928.275	9,006.643	5,884.418	470.282	64,845.873
Le: dotáció	.	- 1,115.823	.	.	.	- 1,115.823
Együtt	16,556.255	31,812.452[2/]	9,006.643	5,884.418	470.282	63,730.050[2/]

1/ A vállalatok részére kifizetett árkiegészités a forgalmiadó befizetést meghaladja.

2/ Ezen felül előző évi nyereség cimén 3,264.362 ezer forint került befizetésre.

A költségvetésből és beruházási hányadból finanszirozott beruházások összege fejezetenként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Beruházás		A központi forrásból finanszirozott állami beruházások értéke együtt
	a költségvetésből	beruházási hányadból	
Minisztertanács és közvetlenül alárendelt szervei	93.900	3.500	97.400
Népköztársaság Ügyészsége	1.800	.	1.800
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	100	.	100
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	8.200	1.500	9.700
Magyar Tudományos Akadémia	104.300	1.500	105.800
Országos Tervhivatal	900	.	900
Munkaügyi Minisztérium	21.400	.	21.400
Központi Statisztikai Hivatal	119.900	1.400	121.300
Külügyminisztérium	3.100	.	3.100
Pénzügyminisztérium[1/]	7,987.868	785.483	8,773.351
Igazságügyminisztérium	15.300	3.700	19.000
Kohó- és Gépipari Minisztérium	710.400	1,616.200	2,326.600
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	8.200	.	8.200
Nehézipari Minisztérium	4,294.000	2,947.200	7,241.200
Központi Földtani Hivatal	14.600	15.700	30.300
Könnyüipari Minisztérium	728.900	506.300	1,235.200
Földmüvelésügyi Minisztérium	3,117.400	34.700	3,152.100
Országos Erdészeti Főigazgatóság	238.300	75.800	314.100
Belkereskedelmi Minisztérium	137.900	99.800	237.700
Külkereskedelmi Minisztérium	15.600	7.900	23.500
Élelmezésügyi Minisztérium	580.000	401.300	981.300
Épitésügyi Minisztérium	512.900	452.800	965.700
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	1,674.700	1,682.900	3,357.600
Országos Vizügyi Főigazgatóság	615.500	44.400	659.900
Magyar Rádió és Televizió	30.900	.	30.900
Müvelődésügyi Minisztérium	232.300	15.500	247.800
Egészségügyi Minisztérium	115.600	3.400	119.000
Központi szervek összesen	21,383.968	8,700.983	30,084.951
Tanácsi szervek	3,029.000	643.700	3,672.700
Együtt	24,412.968	9,344.683	33,757.651

1/ Tartalmazza az 1963. évben müszakilag megvalósult, de pénzügyileg 1964. évben rendezett beruházások összegét.

A központi és tanácsi költségvetési szervek kiadásai ágazatonként és alágazatonként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Gazdasági szervek és intézkedések						
Ipar	42.594	-	42.594	39.220	-	39.220
Építőipar	50.806	-	50.806	47.311	-	47.311
Mező- és erdőgazdaság	554.343 1/	263.601	817.944	434.514	354.444	788.958
Közlekedés és hirközlés	2,192.641	733.114	2,925.755	1,881.828	831.095	2,712.923
Kereskedelem	62.831	-	62.831	58.176	-	58.176
Egyéb gazdasági tevékenység	233.561	74.218	307.779	247.613	72.584	320.197
Község- és városgazdálkodás	-	846.936	846.936	-	942.119	942.119
Vizgazdálkodás	692.963	153.691	846.654	688.478	192.581	881.059
Gazdasági szervek és intézkedések összesen	3,829.739	2,071.560	5,901.299	3,397.140	2,392.823	5,789.963
Szociális és egészségügyi ágazat						
Kórházak és egyéb fekvőbeteg intézmények	412.159	2,079.467	2,491.626	409.106	2,095.900	2,505.006
Klinikák	472.818	-	472.818	473.834	-	473.834
Járóbetegellátás	33.778	1,050.951	1,084.729	33.064	1,057.607	1,090.671
Anya-, csecsemő- és gyermekvédelem	167.527	596.644	764.171	94.907	589.789	684.696
Közegészségügy és járványügy	67.059	142.213	209.272	63.553	127.043	190.596
Egyéb egészségügyi intézmények	174.653	-	174.653	207.898	-	207.898
Egészségügyi célok	267.657 1/	37.255	304.912	189.797	19.953	209.750
Egészségügyi ellátás összesen	1,595.651	3,906.530	5,502.181	1,472.159	3,890.292	5,362.451
Szociális feladatok	18.798	88.633	107.431	18.985	94.415	113.400
Szociális otthonok	20.057	316.206	336.263	23.496	317.477	340.973
Üdültetés	286.287	13.641	299.928	282.363	14.098	296.461
Munkavállalók családvédelme	1,278.000	-	1,278.000	1,230.318	-	1,230.318
Munkavállalók készpénzsegélye	2,313.300	-	2,313.300	2,479.798	-	2,479.798
Munkavállalók gyógyszerellátása	1,376.960	-	1,376.960	1,476.815	-	1,476.815
Nyug- és egyéb ellátás	6,095.000	-	6,095.000	6,112.381	-	6,112.381
Szociális gondoskodás összesen	11,388.402	418.480	11,806.882	11,624.156	425.990	12,050.146
Szociális és egészségügyi ágazat összesen	12,984.053	4,325.010	17,309.063	13,096.315	4,316.282	17,412.597
Kulturális ágazat						
Óvodák	86.707	685.937	772.644	25.932	671.098	697.030
Alsófoku oktatás	80.313 1/	2,739.105	2,819.418	-	2,816.291	2,816.291
Nevelő otthonok	57.464	308.312	365.776	56.196	321.637	377.833
Ipari tanulók oktatása	665.453	112.068	777.521	651.869	88.449	740.318
Középfoku oktatás	369.865	777.455	1,147.320	359.383	779.260	1,138.643
Felsőfoku oktatás	1,218.181	-	1,218.181	1,149.693	-	1,149.693
Tanfolyamok	111.650	95.259	206.909	102.100	70.252	172.352
Oktatás összesen	2,589.633	4,718.136	7,307.769	2,345.173	4,746.987	7,092.160
Tudományos intézetek és feladatok	508.211	-	508.211	502.554	-	502.554
Népmüvelési intézmények és feladatok	520.027	312.956	832.983	548.911	339.940	888.851
Müvészeti intézmények és feladatok	157.630	92.033	249.663	155.079	94.941	250.020
Sportlétesitmények és feladatok	178.397	42.328	220.725	227.119	7.647	234.766
Kulturális céltámogatás	232.495	69.492	301.987	209.131	84.033	293.164
Népmüvelési és egyéb kulturális feladatok összesen	1,596.760	516.809	2,113.569	1,642.794	526.561	2,169.355
Kulturális ágazat összesen	4,186.393	5,234.945	9,421.338	3,987.967	5,273.548	9,261.515
Védelmi ágazat	6,162.700	-	6,162.700	6,005.243	-	6,005.243
Rend- és jogbiztonsági ágazat						
Jogbiztonság	270.537	-	270.537	272.532	-	272.532
Rendbiztonság	32.918 2/	69.547	102.465	-	60.521	60.521
Rendészet	3,383.600	-	3,383.600	3,356.204	-	3,356.204
Rend- és jogbiztonsági ágazat összesen	3,687.055	69.547	3,756.602	3,628.736	60.521	3,689.257
Igazgatási ágazat	1,083.928	1,530.232	2,614.660	1,151.040	1,541.673	2,692.713
Pénzügyi lebonyolitás ágazat	-	105.416	105.416	-	-	-
Együtt	31,933.868	13,337.210	45,271.078	31,266.441	13,584.847	44,851.288

1/ A központnál fejlesztés és egyéb cimen tartalékként előirányzott összeg év közben a tanácsokhoz került lebontásra.
2/ A Vámőrség cim előirányzata év közben a Rendészet alágazathoz került átszervezésre.

A központi és tanácsi költségvetési szervek létszáma fejezetenként és ágazatonként

V.

Megnevezés	Gazdasági	Szociális és egészségügyi	Kulturális	Rend- és jogbiztonsági	Igazgatási	Összesen
	á g a z a t					
	tényleges létszáma /fő/					
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	.	.	.	.	16o	16o
Minisztertanács és közvetlenül alárendelt szervei	2.787	33	963	.	767	4,55o
Népköztársaság Ügyészsége	.	.	.	2.o16	.	2.o16
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	.	.	.	.	553	553
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	.	.	557	.	.	557
Magyar Tudományos Akadémia	.	.	2.887	.	2o7	3.o94
Országos Tervhivatal	.	.	.	.	88o	88o
Munkaügyi Minisztérium	.	.	8.678	.	291	8,969
Központi Statisztikai Hivatal	315	.	127	.	1.742	2.184
Külügyminisztérium	.	.	19	.	1.11o	1.129
Pénzügyminisztérium	17	.	146	.	677	84o
Igazságügyminisztérium	.	.	.	5.159	244	5,4o3
Kohó- és Gépipari Minisztérium	363	37	1.413	.	618	2.431
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	228	.	275	.	65	568
Nehézipari Minisztérium	.	34	1.331	.	669	2.o34
Központi Földtani Hivatal	.	.	552	.	4o	592
Könnyüipari Minisztérium	59	.	628	.	541	1,228
Földmüvelésügyi Minisztérium	4.o66	.	7.494	.	617	12.177
Országos Erdészeti Főigazgatóság	262	.	228	.	2o5	695
Belkereskedelmi Minisztérium	19o	.	492	.	446	1.128
Külkereskedelmi Minisztérium	211	.	23	.	882	1.116
Élelmezésügyi Minisztérium	437	.	635	.	439	1.511
Épitésügyi Minisztérium	62	.	396	.	538	996
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	229	1.885	1.1o9	.	41o	3.633
Országos Vizügyi Főigazgatóság	44	.	281	.	25o	575
Magyar Rádió és Televizió	.	.	2,124	.	.	2,124
Müvelődésügyi Minisztérium	.	46	14,614	.	736	15.396
Egészségügyi Minisztérium	.	19,o85	2.324	.	351	21.76o
Szakszervezeti Társadalombiztositási Központ	.	.	.	.	3.666	3.666
Vasutas Társadalombiztositás	.	.	.	.	77	77
Üdültetés	.	2.499	.	.	113	2.612
Nyug- és egyéb ellátás	.	.	.	.	392	392
Központi szervek összesen	9.27o	23.619	47.296	7.175	17.686	1o5.o46
Tanácsi szervek	7.371	77.416	118.133	.	41.8o6	244.726
Együtt	16.641	1o1.o35	165.429	7.175	59.492	349.772

A központi és tanácsi költségvetési szervek létszáma és béralapja fejezetenként

Megnevezés	Állandó	Időszaki		Állományba tartozók bére		Egyéb bérek	
	alkalmazottak tényleges létszáma			összesen	ebből igazgatási	összesen	ebből igazgatási
	összesen	összesen	ebből igazgatási				
	/fő/			/ezer forintban/			
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	16o	1	1	4.o73	4.o73	5.584	5.584
Minisztertanács és közvetlenül alárendelt szervei	4.55o	524	4	123.959	27.594	1o.843	2.o63
Népköztársaság Ügyészsége	2.o16	1	.	52.887	.	1.8o6	.
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	553	.	.	15.824	15.824	216	216
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	557	96	.	12.361	.	8o2	.
Magyar Tudományos Akadémia	3.o94	82	7	85.356	6.237	3o.632	5.434
Országos Tervhivatal	88o	5	5	32.596	32.596	1.317	1.317
Munkaügyi Minisztérium	8.969	87	3	198.76o	9.1oo	1o.652	164
Központi Statisztikai Hivatal	2.184	157	153	58.248	47.894	1o.7o8	8.926
Külügyminisztérium	1.129	.	.	64.275	63.972	976	956
Pénzügyminisztérium	84o	11	7	25.554	21.815	1.687	382
Igazságügyminisztérium	5.4o3	19	3	119.o55	7.6o9	13.673	149
Kohó- és Gépipari Minisztérium	2.431	59	11	57.549	21.315	13.311	455
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	568	5	.	15.396	2.728	2.997	435
Nehézipari Minisztérium	2.o34	3o	12	57.192	24.o69	7.282	514
Központi Földtani Hivatal	592	51	.	14.985	1.449	293	12o
Könnyüipari Minisztérium	1.228	17	2	32.716	16.893	5.5oo	499
Földmüvelésügyi Minisztérium	12.177	2.3o5	8	3o4.926	2o.96o	25.189	127
Országos Erdészeti Főigazgatóság	695	2o8	1	23.446	7.o89	1.o47	52
Belkereskedelmi Minisztérium	1.128	14	3	3o.948	13.117	4.o52	441
Külkereskedelmi Minisztérium	1.116	244	242	58.742	51.748	2.oo3	81
Élelmezésügyi Minisztérium	1.511	21	1o	38.868	13.738	2.356	96
Épitésügyi Minisztérium	996	2o	6	29.144	18.624	1.125	129
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	3.633	61	6	77.554	14.o82	2o.885	1o9
Országos Vizügyi Főigazgatóság	575	179	.	19.445	8.3o7	3.139	8o
Magyar Rádió és Televizió	2.124	33	.	54.274	.	44.169	.
Müvelődésügyi Minisztérium	15.396	294	12	367.557	22.995	25.46o	3o9
Egészségügyi Minisztérium	21.76o	297	4	456.779	1o.843	27.347	3o1
Szakszervezeti Társadalombiztositási Központ	3.666	9	9	74.993	74.993	699	699
Vasutas Társadalombiztositás	77	.	.	1.763	1.763	3o	3o
Üdültetés	2.612	1.o2o	5	55.4o3	3.523	2.146	6
Nyug- és egyéb ellátás	392	37	37	9.144	9.144	79	79
Központi szervek összesen	1o5.o46	5.887	551	2,573.772	574.o94	278.oo5	29.753
Tanácsi szervek	244.726	7.o46	3o6	4,634.297	892.226	652.399	19.96o
Együtt	349.772	12.933	857	7,2o8.o69	1,466.32o	93o.4o4	49.713

A főváros, megyék, megyei jogu városok bevételei főbb jogcimenként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Vállalatok nyereségbefizetése	Müködési bevételek	Szabályozó bevételek	Összesen
Budapest főváros	714.357	236.9o2	3,6o2.527	4,553.786
Baranya megye	42.119	29.192	5o8.316	579.627
Bács-Kiskun megye	97.628	54.439	921.417	1,o73.484
Békés megye	46.421	54.731	7o9.966	811.118
Borsod-Abauj-Zemplén megye	4o.368	42.o52	914.142	996.562
Csongrád megye	34.979	35.628	528.965	599.572
Fejér megye	49.753	41.2o6	67o.741	761.7oo
Győr-Sopron megye	65.21o	45.658	735.o15	845.883
Hajdu-Bihar megye	25.69o	39.o76	6o3.757	668.523
Heves megye	46.521	33.o97	547.899	627.517
Komárom megye	54.485	31.479	557.915	643.879
Nógrád megye	4o.454	28.391	5o3.442	572.287
Pest megye	118.334	71.568	849.443	1,o39.345
Somogy megye	37.o27	48.217	62o.691	7o5.935
Szabolcs-Szatmár megye	44.694	5o.4o9	825.388	92o.491
Szolnok megye	44.3o6	49.612	723.573	817.491
Tolna megye	26.647	32.491	479.o93	538.231
Vas megye	46.2oo	33.671	665.88o	745.751
Veszprém megye	62.581	45.781	766.35o	874.712
Zala megye	52.o37	23.988	569.o3o	645.o55
Debrecen megyei jogu város	51.342	26.195	224.273	3o1.81o
Miskolc megyei jogu város	54.229	23.28o	384.191	461.7oo
Pécs megyei jogu város	41.696	18.777	281.25o	341.723
Szeged megyei jogu város	47.919	17.853	263.552	329.324
Együtt	1,884.997	1,113.693	17,456.816[1/]	2o,455.5o6

1/ Ebből adórészesedés 5,975.2o6 ezer forint, állami hozzájárulás 8,138.169 ezer forint, beruházások fedezete 3,o29.ooo ezer forint,költségvetési tartalék pénzfedezete 314.441 ezer forint.

A főváros, megyék, megyei jogu városok kiadásai főbb jogcimenként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Vállalati kiadások	Beruházások	Költségvetési szervek kiadásai	Összesen
Budapest főváros	999.013	547.200	2,873.866	4,420.079
Baranya megye	7.068	70.000	485.758	562.826
Bács-Kiskun megye	32.478	150.700	821.187	1,004.365
Békés megye	10.185	108.400	661.784	780.369
Borsod-Abauj-Zemplén megye	20.632	200.200	748.318	969.150
Csongrád megye	17.502	59.800	490.662	567.964
Fejér megye	43.461	189.200	503.316	735.977
Győr-Sopron megye	75.572	129.700	603.521	808.793
Hajdu-Bihar megye	13.812	60.800	566.218	640.830
Heves megye	11.735	118.600	471.575	601.910
Komárom megye	27.720	168.000	419.718	615.438
Nógrád megye	20.292	121.500	408.748	550.540
Pest megye	18.472	85.500	886.086	990.058
Somogy megye	19.323	98.600	558.483	676.406
Szabolcs-Szatmár megye	9.216	113.300	764.294	886.810
Szolnok megye	17.381	84.900	686.933	789.214
Tolna megye	8.882	56.600	443.916	509.398
Vas megye	33.013	108.100	572.407	713.520
Veszprém megye	21.275	150.600	673.542	845.417
Zala megye	20.238	118.500	474.479	613.217
Debrecen megyei jogu város	41.533	62.400	179.618	283.551
Miskolc megyei jogu város	52.905	61.100	323.740	437.745
Pécs megyei jogu város	38.004	97.700	188.015	323.719
Szeged megyei jogu város	26.243	67.600	196.663	290.506
Együtt	1,585.955	3,029.000	15,002.847[1/]	19,617.802[1/]

1/ Tartalmazza a költségvetésben központilag előirányzott, de év közben a tanácsok által folyósitott termelőszövetkezeti támogatás /1.418 millió forint/ összegét is.

A főváros, megyék, megyei jogu városok létszáma és béralapja megyénként

IX.

Megnevezés	Állandó		Időszaki		Állományba tartozók bére		Egyéb bérek	
	alkalmazottak tényleges létszáma							
	összesen	ebből igazgatási	összesen	ebből igazgatási	összesen	ebből igazgatási	összesen	ebből igazgatási
	/fő/				/ezer forintban/			
Budapest főváros	47.536	4.3o5	782	77	9oo.694	98.423	153.995	1.327
Baranya megye	7.468	1.9o1	2o6	7	144.199	4o.o3o	18.87o	1.o94
Bács-Kiskun megye	13.184	2.5o1	323	21	247.6o9	52.226	31.733	1.o6o
Békés megye	1o.964	1.982	415	1o	2o8.837	41.98o	25.296	5o9
Borsod-Abauj-Zemplén megye	12.o34	2.856	194	3	227.428	59.572	29.497	1.424
Csongrád megye	8.19o	1.519	165	9	155.431	31.689	19.746	331
Fejér megye	8.869	1.52o	15o	13	164.816	32.257	23.5o7	538
Győr-Sopron megye	1o.259	1.731	373	1o	195.489	36.999	24.261	861
Hajdu-Bihar megye	9.515	1.749	254	14	173.16o	36.242	26.4o8	585
Heves megye	7.571	1.598	149	1o	143.o63	34.o83	21.5o6	76o
Komárom megye	7.63o	1.127	4o3	6	142.o96	24.295	18.855	442
Nógrád megye	6.1o3	1.288	346	8	118.614	27.6o6	15.682	1.oo2
Pest megye	15.467	3.o23	395	17	293.325	61.384	36.873	1.239
Somogy megye	8.726	2.o86	497	11	172.615	44.121	2o.752	921
Szabolcs-Szatmár megye	13.298	2.562	32o	8	247.613	52.735	3o.8o9	947
Szolnok megye	11.118	1.987	457	22	211.647	41.836	3o.776	1.229
Tolna megye	6.973	1.399	284	8	13o.277	29.o84	17.o57	69o
Vas megye	8.256	1.59o	133	4	159.393	34.581	18.851	1.231
Veszprém megye	1o.3o5	2.131	6o5	33	2o1.533	46.359	26.9o3	1.4o9
Zala megye	6.612	1.68o	335	4	131.948	36.o83	14.593	1.145
Debrecen megyei jogu város	2.962	326	1o8	4	56.723	7.861	7.381	295
Miskolc megyei jogu város	5.7o3	351	69	6	98.669	8.496	16.43o	362
Pécs megyei jogu város	2.981	3o5	27	1	54.445	7.346	12.272	232
Szeged megyei jogu város	3.oo2	289	56	.	54.673	6.938	1o.346	327
Együtt	244.726	41.8o6	7.o46	3o6	4,634.297	892.226	652.399	19.96o

A Községfejlesztési Alap bevételei és kiadásai

/Ezer forintban/

Bevételek	Teljesítés	Kiadások	Teljesítés
Lakosság hozzájárulása	36o.117	Beruházás	722.36o
Szövetkezetek hozzájárulása	59.813	Felujitás	142.24o
Állami hozzájárulás	29o.814	Beszerzés	37.979
Müködési /egyéb/ bevétel	376.512	Bankhitel visszafizetése	66.186
Bankhitel	72.833	Müködési /egyéb/ kiadás	138.336
Pénzmaradvány	618.865	Tartalék	671.853
Összesen	1,778.954	Összesen	1,778.954
Társadalmi munka értéke	348.6o8	Társadalmi munka értéke	348.6o8
Helyi anyag értéke	45.838	Helyi anyag értéke	45.838
Együtt	2,173.4oo	Együtt	2,173.4oo

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
Törvényerejü rendelet tervezet a Magyar Népköztársaság 1964. évi költségvetésének végrehajtásáról	1
Jelentés az 1964. évi állami költségvetés végrehajtásáról ..	3

x x x

ÖSSZESITÉSEK

	Tábla
Az 1964.évi állami költségvetés végrehajtásának mérlege	I.
Az állami vállalatok költségvetési befizetései fejezetenként és jogcimenként	II.
A költségvetésből és beruházási hányadból finanszirozott beruházások összege fejezetenként	III.
A központi és tanácsi költségvetési szervek kiadásai ágazatonként és alágazatonként	IV.
A központi és tanácsi költségvetési szervek létszáma fejezetenként és ágazatonként	V.
A központi és tanácsi költségvetési szervek létszáma és béralapja fejezetenként	VI.
A főváros, megyék, megyei jogu városok bevételei főbb jogcimenként	VII.
A főváros, megyék, megyei jogu városok kiadásai főbb jogcimenként	VIII.
A főváros, megyék, megyei jogu városok létszáma és béralapja megyénként	IX.
A Községfejlesztési Alap bevételei és kiadásai	X.

x x x