1-00121/2/1966.

A/227-Lüt/66

SZIGORÚAN TITKOS!

Készült 40 példányban
31 sz. példány

JELENTÉS

AZ 1965. ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BUDAPEST, 1966

Törvényerejü rendelet tervezet

a Magyar Népköztársaság 1965. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1965. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést

90.441,883.000 /Kilencvenmilliárd-négyszáznegyvenegymillió-nyolcszáznyolcvanháromezer/ forint bevétellel,

90.208,767.000 /Kilencvenmilliárd-kétszáznyolcmillió-hétszáz-hatvanhétezer/ forint kiadással és

233,116.000 /Kétszázharminchárommillió-százhatezer/ forint bevételi többlettel jóváhagyja.

Budapest, 1966. junius hó.

Dr. Timár Mátyás s.k.
pénzügyminisztar

I.

A pénzügyi helyzet alakulása az 1965. évben

Az MSzMP Központi Bizottsága az 1964. decemberi ülésszakán határozatot hozott, amelyben egyes kedvezőtlen gazdasági tendenciák megszüntetését, a népgazdaság egyensulyi helyzetének megszilárditását, a munka hatékonyabb megszervezését tüzte ki célul és szigoru takarékosságot követelt a népgazdaság minden területén.

A Központi Bizottság határozatának végrehajtására tett intézkedések nyomán az 1965. év folyamán a korábbi éveknél nagyobb előrehaladás következett be a gazdálkodás minőségi követelményeinek érvényre juttatásában, a kiegyensulyozott fejlődés feltételeinek megteremtésében. Az előző éveknél átgondoltabb volt a termelés, nőtt a termelékenység, javult a munkaerővel és a rendelkezésre álló termelési eszközökkel való gazdálkodás, valamint a termelés és az elosztás egészének és főbb arányainak összehangolása. A gazdasági fejlődést azonban több kedvezőtlen, jórészt természeti körülmény is befolyásolta. A nemzeti jövedelem - az elemi károk és a mezőgazdasági termelés kedvezőtlen alakulása miatt - a tervezettnél kisebb mértékben, kereken 2 %-kal nőtt. Felhasználásában azonban a terv célkitüzéseinek megfelelő, s a gazdasági egyensuly megszilárditása irányába ható változások következtek be. A központilag foganatositott intézkedések eredményeként a készletek növelésére forditott nemzeti jövedelem volumene számottevően mérséklődött. A lakosság fogyasztásának emelkedése jobban igazodott a lehetőségekhez.

Törvényerejü rendelet tervezet

a Magyar Népköztársaság 1965. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1965. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést

90.441,883.000 /Kilencvenmilliárd-négyszáznegyvenegymillió-nyolcszáznyolcvanháromezer/ forint bevétellel,

90.208,767.000 /Kilencvenmilliárd-kétszáznyolcmillió-hétszáz-hatvanhétezer/ forint kiadással és

233,116.000 /Kétszázharminchárommillió-százhatezer/ forint bevételi többlettel jóváhagyja.

Budapest, 1966. junius hó.

Dr. Timár Mátyás s.k.
pénzügyminiszter

I.

A pénzügyi helyzet alakulása az 1965. évben

Az MSzMP Központi Bizottsága az 1964. decemberi ülésszakán határozatot hozott, amelyben egyes kedvezőtlen gazdasági tendenciák megszüntetését, a népgazdaság egyensulyi helyzetének megszilárditását, a munka hatékonyabb megszervezését tüzte ki célul és szigoru takarékosságot követelt a népgazdaság minden területén.

A Központi Bizottság határozatának végrehajtására tett intézkedések nyomán az 1965. év folyamán a korábbi éveknél nagyobb előrehaladás következett be a gazdálkodás minőségi követelményeinek érvényre juttatásában, a kiegyensulyozott fejlődés feltételeinek megteremtésében. Az előző éveknél átgondoltabb volt a termelés, nőtt a termelékenység, javult a munkaerővel és a rendelkezésre álló termelési eszközökkel való gazdálkodás, valamint a termelés és az elosztás egészének és főbb arányainak összehangolása. A gazdasági fejlődést azonban több kedvezőtlen, jórészt természeti körülmény is befolyásolta. A nemzeti jövedelem - az elemi károk és a mezőgazdasági termelés kedvezőtlen alakulása miatt - a tervezettnél kisebb mértékben, kereken 2 %-kal nőtt. Felhasználásában azonban a terv célkitüzéseinek megfelelő, s a gazdasági egyensuly megszilárditása irányába ható változások következtek be. A központilag foganatositott intézkedések eredményeként a készletek növelésére forditott nemzeti jövedelem volumene számottevően mérséklődött. A lakosság fogyasztásának emelkedése jobban igazodott a lehetőségekhez.

A pénzügyi helyzet alakulásáról főbb vonásokban a következőkben lehet számot adni.

Az állami költségvetés bevételei nem érték el a tervezettet. A lemaradás több mint 1 milliárd forint, amely teljes egészében a vállalatok forgalmi adó befizetésénél következett be. A tervezettnél alacsonyabb forgalmi adó befizetés az ipar forgalmi adó mentes exporttermelésének a tervezettnél gyorsabb növekedésére vezethető vissza. A költségvetésnek a szövetkezetektől és a lakosságtól származó bevételei lényegében a tervezett szinten valósultak meg.

A költségvetés összes kiadásai - a bevételekhez hasonlóan - alacsonyabbak voltak az előirányzottnál és belső arányaikban is eltértek a tervezettől. A felhalmozási kiadások közül a beruházásokra előirányzott eszközök igénybevétele - elsősorban az értékhatár feletti nagyberuházások megvalósításában mutatkozó lemaradás miatt - alacsonyabb volt a tervezettnél. Nem került sor a termelőszövetkezeti hitelek előirányzatának teljes felhasználására sem. Ugyanakkor a vállalatok pénzellátása keretében a külkereskedelmi árkiegyenlitési kiadások a tervezettnek mintegy kétszeresére emelkedtek, ami főleg azzal függ össze, hogy erőfeszitéseket tettünk az export növelésére és az import mérséklésére. Az erre irányuló törekvések eredményeként devizatartozásaink és követeléseink passziv egyenlege az előirányzottnál kedvezőbb. A költségvetésben azonban ez több mint 3 milliárd forint többletkiadást vont maga után. A központi tartalékok növelésére forditott összeg 548 millió forintot tett ki, ami teljes egészében a terven felüli beszerzések következménye. A közületi kiadások is meghaladták az előirányzatot az év közben végrehajtott szociális intézkedések és egyes rendkivüli kiadások miatt.

A lakosság pénzbevételei a terv célkitüzéseinek megfelelően mérsékelt ütemben, mintegy 3 %-kal emelkedtek. A létszám- és bérgazdálkodás megszigoritására tett intézkedések eredményeként a munkások és alkalmazottak

reálbére lényegében az egy évvel korábbi szinten maradt, reáljövedelme pedig kb. 1 %-kal volt magasabb az 1964. évinél. A parasztság reáljövedelmének növekedését elsősorban a mezőgazdasági termelés kedvezőtlen alakulása fékezte. A lakosság pénzkiadásai, s elsősorban áruvásárlásai a bevételeknél gyorsabb ütemben emelkedtek, s a tervezettet is meghaladták. Az áruvásárlások 4,4 %-os növekedését nagymértékben elősegitette a ruházati és egyéb iparcikk készletek egy részének csökkentett áron történő értékesitése. A kiáramló vásárlóerőtöbblet korábbi évekénél nagyobb részét az áruvásárlások kötötték le, s ennek következtében a pénzmegtakaritások képződése mérséklődött.

A nemzetközi fizetési helyzetünkben bekövetkezett változások, jórészt a külkereskedelmi áruforgalomban elért aktivum eredményeként, kedvezőbbek voltak mint a megelőző években. Szocialista viszonylatban mind az előző évihez, mind a tervezetthez képest számottevő javulás mutatkozott. A tőkés országokkal kapcsolatos fizetési forgalom egyenlegének romlása is alacsonyabb volt a tervezettnél.

Az 1965. évvel lezárult a második ötéves terv időszaka. Az elmult öt esztendő pénzügyi helyzetének összefoglaló áttekintése arról ad számot, hogy az adott periódusban a népgazdaságban és a lakosság életkörülményeiben jelentős fejlődés következett be. Nőtt az ipari és mezőgazdasági termelés, javult a munka termelékenysége, előrehaladt a mezőgazdaság szocialista szektorának megszilárditása. Tovább bővült a nemzeti jövedelem, emelkedett a társadalmi felhalmozás és a lakosság fogyasztása, javult a lakosság egészségügyi, szociális és kulturális ellátottsága. Gondoskodás történt védelmi erőink korszerüsitéséről.

Az elért eredmények mellett azonban a gazdasági élet fontos területein nem következett be az előirányzott javulás. Az állami ipar termelése a tervnek megfelelően 47 %-kal bővült, a termelés költségszinvonalának csökkentésére kitüzött feladat azonban csak mintegy felerészben valósult meg.

A mezőgazdasági termelés az előirányzott 22 %-kal szemben lo %-kal nőtt, a termelés ráforditásai viszont meghaladták a tervezettet. A vártnál kedvezőtlenebbül alakult tehát a gazdasági hatékonyság. Ez többek között kifejezésre jutott a munkások és alkalmazottak számának tervet meghaladó emelkedésében, valamint a nemzeti jövedelem termelés állóeszközigényességének fokozódásában is. A külkereskedelmi célok megfelelő árualapok hiánya miatt szintén nem valósultak meg maradéktalanul.

Mindezek következtében a nemzeti jövedelem az 1965. évben az előirányzott 36 % helyett csak 25 %-kal haladta meg az 1960. évit. Az állam által centralizált jövedelmekben öt év alatt a tervezetthez képest számottevő kiesés jelentkezett. Ugyanakkor a belföldi felhasználáson belül beruházásokra az előirányzatnál kb. lo %-kal többet forditottak, az állami vállalatok készleteinek növekedése pedig mintegy másfélszerese volt a tervezettnek. A közületi felhasználás is nagyobb volt az előirányzottnál. A lakosság fogyasztása a tervezett 22-23 % helyett 21 %-kal nőtt. A fogyasztás, elsősorban a jövedelmek növekedése azonban nem volt egyenletes, a tervidőszak eleji stagnálást az 1962-1964. években viszonylag gyorsütemü, s nem minden tekintetben megalapozott növekedés váltotta fel.

A népgazdaság fejlődésében tehát bizonyos aránytalanságok mutatkoztak. A pénzügyek területén ezek döntően az állami jövedelmek tervezettnél lassubb ütemü növekedésében és az állami kiadások fokozódásában, valamint a nemzetközi fizetési mérleg alakulásában jutottak kifejezésre.

Az egyensulyi problémák leküzdésére a tervidőszak utolsó évében jelentős erőfeszitések történtek. A végrehajtott intézkedések hatására az 1965. évben több területen a gazdasági egyensuly javitása irányába ható kezdeti eredmények születtek.

Az 1965. évi állami költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról részletesebben a következőkben számolunk be.

II.

Bevételek

Az 1965. évi állami költségvetés bevételeinek alakulása a következő.

Főösszeg	1965. évi előirányzat	1965. évi x/ módositott előirányzat	1965. évi teljesités
	millió forintban		
Bevétel	97.984,5	91.48o,o	9o.441,9

A költségvetés összes bevételeinek 78 %-a az állami vállalatok befizetéséből származott és 7o,8 milliárd forintot tett ki. A vállalati befizetések összege 1,2 milliárd forinttal alacsonyabb a módositott előirányzatnál. Minthogy az 1965. évi vállalati költségvetési kapcsolatok pénzforgalmi adatai nem alkalmasak a vállalati gazdálkodás 1965. évi eredményeinek megitélésére, a továbbiakban a vállalatok gazdálkodásának pénzügyi vonatkozásairól a mérlegbeszámolók összesitett adatai alapján adunk számot.

---

x/ Az előirányzat módositására döntően egyes gépipari termékek termelői árának 1965. I. 1-vel életbe lépő rendezése miatt került sor.

A vállalati mérlegbeszámolók összesitett adatai szerint a költségvetésbe bevonásra kerülő jövedelem 69,7 milliárd forintos összege közel 45o millió forinttal a tervezett alatt maradt. Az Állami Biztositó nyeresége terhére került rendezésre a termelőszövetkezetek elemi kárainak egy része /36o millió forint/. Emellett a vállalatokat az anyagi érdekeltség különféle jogcimein megillető összegek is - a jövedelmezőség javulása miatt - magasabbak a tervezettnél.

A vállalatoknál létrejött 31,4 milliárd forint nyereség közel 1,5 milliárd forinttal haladta meg a tervezettet. A többlet döntően az ipari, az épitőipari és a kereskedelmi vállalatok termelési /áruforgalmi/ tervének tulteljesitésével, valamint az ipar és a kereskedelem vártnál jobb költséggazdálkodásával függ össze. A mezőgazdasági és a közlekedési vállalatok sem termelési /teljesitményi/, sem költségszinvonalcsökkentési feladatuknak nem tettek eleget.

Az anyagi érdekeltség különféle jogcimein az állami vállalatok 3.168 millió forintot, az előző évinél 46o millió forinttal magasabb összeget tartottak vissza. A visszatartott összegből a nyereségrészesedés és a jutalmazási alap 1.844 millió forintot képvisel, ami az 1964. évinél 354 millió forinttal magasabb. Ez a gazdálkodási tevékenység egyes mutatóinak korábbi évekkel szembeni kedvezőbb alakulását is kifejezi.

A forgalmi adó fizetési kötelezettség és az árkiegészités cimén igényelt összeg egyenlege a tervezettől lemaradt. A lemaradás elsősorban az ipari termelés összetételének változására, az értékesitési irányok közötti arányeltolódásokra és ezen belül is az export részarányának a tervezettet meghaladó emelkedésére vezethető vissza. Nem realizálódott a várt mértékben egyes 1965. év eleji ár- és dijemelési intézkedések forgalmi adó bevételt növelő hatása sem. Igy az égetett szeszesitalok áremeléséből a fogyasztás csökkenése folytán a vártnál 13o millió forint, a távbeszélőforgalom visszaesése miatt a közlekedési ágazatban 4o millió forint forgalmi adó bevétel esett ki.

Az eszközlekötési járulék - a tervezettet meghaladó termelés mellett - lényegében a terv szerint alakult, ami arra mutat, hogy a lekötött álló- és forgóeszközök hatékonyabb kihasználása tekintetében a tervezetthez képest némi javulás következett be. A bérjárulékok összegének tervezettnél alacsonyabb szinvonalában a bérköltségekben elért megtakaritások kihatása jut kifejezésre.

Az 1965. évben a készletállomány növekedése lényegesen kisebb mint a második ötéves terv korábbi éveiben. Mig a készletek az ötéves terv időszakában évenként átlagosan 9,1 milliárd forinttal - 5,59 %-kal - emelkedtek, addig az 1965. évben 4,3 milliárd forint összegü /2,45 %/ készletnövekedés következett be, zömében az iparban és a készletezőknél. Az alacsonyabb készletnövekedés a felesleges készletek hasznositására irányuló központi intézkedések következménye.

A felesleges készletek felszámolását és ujraképződésének megelőzését célzó intézkedések keretében a gazdálkodó szervek az év elején felülvizsgálták megrendeléseiket és éltek a szerződések kötbérmentes felbontásának lehetőségével. A vállalatok az év során a korábbi években termelt készletekből mintegy 9 milliárdnyit minősitettek feleslegesnek és ebből kereken 7 milliárd forintnak megfelelő árut értékesitettek. Az utóbbiból 6 milliárd forint értékü készlet végső felhasználásra került. A készletek mobilizálása kapcsán nyujtott 2,8 milliárd forint árengedményt /átlagosan 47 %/ az államháztartás a vállalatoknak megtéritette.

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

Az iparvállalatoknál realizálódó 57 milliárd forint összjövedelemből a költségvetést 55,2 milliárd forint illeti meg, ami loo millió forinttal kevesebb a tervezettnél.

Az iparvállalatok gazdálkodásának minőségi alakulását kifejező pénzügyi

mutatószámok - annak ellenére, hogy a költségvetés iparból származó összes jövedelme valamelyest a tervezett alatt maradt - gazdálkodásuk javuló tendenciájának erősödését jelzik. Az iparvállalatok termelése 1965. évben 6 %-kal nőtt és 1,7 %-kal haladta meg a tervezettet. A vállalatok azonban ezt is meghaladó mértékben, 2,2 %-kal teljesitették tul az értékesitési előirányzataikat. Az iparvállalatok exporttervüket mintegy 8 %-kal teljesitették tul. Számottevő lemaradás egyetlen iparágban sem volt.

Az állami ipar 1,5 milliárd forintot kitevő terven felüli nyereségének háromnegyede a termelés költségeiben elért költségcsökkentésre, egynegyede pedig a termelés terven felüli emelkedésére vezethető vissza. Az állami költségvetés összeállitásánál figyelembe vett költségszinvonal javulás - a gépipar kivételével - minden ágazatban megvalósult, az ágazatok többségében tul is teljesült, s azt főleg a munkaügyi és bérintézkedések alapozták meg. A gépgyártás tervezettnél magasabb költségszinvonala az 1965. január 1-i jelentős nagyságrendü termelői árrendezéssel kapcsolatos átárazási bizonytalanságok miatt nem minősithető egyértelmüen lemaradásnak.

Az ipar összlétszáma o,4 %-kal növekedett. A kedvező létszámalakulás és a termelési tervek tulteljesitése folytán a termelési többleteknek mintegy 9o %-a a termelékenység javulásából származott és több ágazatban /bányászat, villamosenergiaipar, kohászat, élelmiszeripar/ a termelés növekedése létszámcsökkenés mellett valósult meg.

Az 1965. évi népgazdasági tervben előirányzott o,6 %-os fajlagos költségszintcsökkentési feladattal szemben az iparban ennek csaknem kétszerese, közel 1,1 % valósult meg. Ezen belül a loo forint termelés bérköltsége a tervezett 12,27 forint helyett 11,93 forint volt. Ez azt is jelzi, hogy a gazdálkodó szervek többsége nem élt a létszámmegtakaritásból eredő bérmegtakaritás visszahagyott hányadának átlagbéremelésre való felhasználásával, hanem tartalékolt. Az igy képződött vállalati bértartalékok nagy részét a vállalatok az 1966. február 1-i bérrendezés során felhasználták.

Az egységnyi termelési értékre vetitett anyagköltség a tervezettnél valamelyest kisebb mértékben csökkent. Ez egyes területeken az anyagfelhasználási, illetve kihozatali mutatóknak a tervezettnél kedvezőtlenebb alakulására vezethető vissza.

A vállalati általános költségek alakulásában 1965. évben sem következett be alapvető javulás. Ezen belül a kiküldetési költségek, napidijak, közlekedési költségek, a reprezentációs költségek összességükben a mult évihez képest valamelyest csökkentek, de a Kormány határozatában előirt lo %-os mértéket nem érték el.

Jelentős mértékben, több mint 17 %-kal növekedtek az előző évihez képest a gazdálkodási rendellenességeket jelző un. nem tervezhető költségek: ezek alakulásában azonban kifejezésre jut az is, hogy a vállalatok egyre fokozottabban élnek a szerződésszegőkkel szemben a szankcionalizálás lehetőségével.

Az iparvállalatok nyereségrészesedés cimén 1.154 millió forintot tarthattak vissza, ami 14,3 napi bérnek felel meg és 25o millió forinttal magasabb az előző évinél, valamint a tervezettnél is. A vállalatok 11,8 %-a nem kapott nyereségrészesedést és közel ugyanennyi vállalat ért el 24 napit meghaladó részesedést. Vállalatfejlesztési alap cimén az iparvállalatok 4oo millió forintot tarthattak vissza, ennek 6o %-a forgóeszközök finanszirozására használható fel.

A nettó forgalmi adó kiesés összességében 415 millió forint, ami lényegében a vegyiparra /326 millió forint/ és az épitőanyagiparra /87 millió forint/ koncentrálódik.

Az eredményszabályozó árkiegészitések igénybevétele 1965. évben sem érte el a tervezett mértéket. A 466 millió forint összegü előirányzattal szemben jelentkező, kereken loo millió forintos megtakaritás szinte teljes egészében a begyakorlási árkiegészitésekre előirányzott összegekben

jelentkezik és arra mutat, hogy az iparban a számitásba vettnél lényegesen kevesebb uj termék bevezetésére került sor. A határozatok ellenére sem történt érdemi intézkedés az elavult, korszerütlen és gazdaságtalan gyártmányok megszüntetésére. A korszerütlenné vált vagy gazdaságtalanul exportálható termékek előállitását korlátozó árkiegyenlitési forgalmi adó cimén 1965. évben a vállalatokkal 34 millió forintot fizettettek be.

A gépipari ágazatban a befejezett témákon belül nőtt a gyártásfejlesztési témák aránya. A vállalatok nagyobb gondot forditanak a gazdaságosabb technológiai megoldások kidolgozására és alkalmazására. Az iparban 1965. évben 2,7 milliárd forint müszaki fejlesztési alap képződött, ami az értékesitési előirányzatok tulteljesitése folytán 7 %-kal magasabb a tervezettnél. A felhasználás - a vállalatoknál és a kutatóintézeteknél együttesen - 2,4 milliárd forint, lényegében az előző évivel azonos.

Az állami <u>épitőipari</u> vállalatok 1965. évi gazdálkodásából származó összes állami jövedelem 3.196 millió forintot tett ki. Ez 253 millió forinttal - 7,3 %-kal - kevesebb a tervezettnél, mert az épitőipar a költségvetés összeállitásánál számitásba vett 1,1 %-kal szemben költségszinvonalát csupán o,6 %-kal csökkentette.

Az 1965. évi népgazdasági terv az állami épitőiparban az előző évekhez képest mérsékeltebb ütemü termelésnövelési és költségszintcsökkentési feladatot irt elő. Az állami épitőipar termelését a tervezett 4,3 %-kal szemben 4,8 %-kal növelte. Minthogy az épitőipari munkáslétszám a munkaerőhiány folytán az előző évinél és a tervezettnél is alacsonyabb volt, az épitőipari termelés növekedése teljes egészében a termelékenység növekedéséből származott.

A termelékenység javulása a bérköltségek alakulásában is kifejezésre jutott: a loo forint termelésre jutó bérköltség a tervezett 2o forintról 19,4o forintra csökkent. A létszám- és béralapmegtakaritás átlagbérnövelésre szolgáló jelentős hányadát az épitőiparban is tartalékolták és csak az 1966. évben használták fel.

A termelés anyagjellegü költségei viszont az anyagigényesebb termelés /előregyártott elemek, földalatti épités, normál nyomtávu vasutépités stb./ részarányának emelkedése és részben - az anyagok közuti szállitásának növekedéséből eredő szállitási-rakodási többletköltségek miatt - nem csökkentek a tervezett mértékben.

Az épitőipar eredményének tervezettől való lemaradása döntően a kötbérek, büntetőkamatok és más nem tervezhető költségek alakulására vezethető vissza. Ezek összege az előző évivel azonos 2o5 millió forintot tett ki. Az épitőiparban az általános költségekkel való takarékoskodás tekintetében érdemi előrelépés nem történt.

Az állami épitőipari vállalatok az anyagi érdekeltség különböző jogcimein 235 millió forintot tarthattak vissza, ami az előző évhez képest 49 millió forint növekedést jelent. Ebből a nyereségrészesedés 1o6 millió forint, ami átlagban 8 napi bérnek felel meg, s az 1964. évhez viszonyitva jelentősen növekedett, de nem éri el a tervteljesités esetén számitásba vett 9,6 napot. A vállalatok több mint 4o %-a nem teljesitette az előirt feltételeket, s ezért nyereségrészesedés sem illette meg. Maximális részesedést összesen három vállalat ért el.

Az <u>állami mezőgazdasági</u> vállalatok - a be nem fizetett beruházási hányadot és a rendkivüli elemi károk megtérítését is figyelembe véve - 1965. évben mintegy 37o millió forint terhet jelentettek a költségvetésnek.

Az állami gazdaságok termelésében évek óta tartó fokozatos növekedés után az 1965. évben visszaesés következett be: termelési értékük a tervezettől közel 1 milliárd forinttal /1o %/ elmaradt és a közepesnél gyengébb évnek minősithető 1964. évinél is közel 3oo millió forinttal /3 %/ alacsonyabb volt. A lemaradás jelentős részét a növénytermelést és állattartást ért rendkivüli elemi károk okozták, de közrejátszottak abban gazdálkodási hiányosságok is.

A gazdaságok az állam részére történő értékesitési kötelezettségeiket 1 %-kal tulteljesitették, amit elsősorban a gabonafélék hozamának viszonylag kedvező alakulása és a tervezettet meghaladó állatkivágások tettek lehetővé. A száj- és körömfájás folytán végrehajtott állatkivágások, valamint az állatelhullások miatt az állami gazdaságoknál azonban 5 %-kal - 18.ooo számosállattal - csökkent az állatállomány az 1964. évhez képest. Elsősorban az állatállomány 224 millió forintos csökkenésére vezethető vissza, hogy a gazdaságok összkészletének állománya az év során 3oo millió forinttal csökkent. Ez az állománycsökkenés a következő évek termelésére és árukibocsátására kedvezőtlenül fog hatni.

A jövedelmezőség szinvonala, figyelembe véve a rendkivüli körülmények miatti veszteségek megtéritését, a tervezettnek megfelelően alakult. A gazdaságokat ért elemi kárból 527 millió forintot a gazdaságok forgóalapjuk terhére számoltak el, 5o millió forintot költségvetési kiutalásból fedeztünk.

Az 1965. évben a kifizetett nyereségrészesedés 1o4 millió forint volt, ami 1o,4 napi bérnek felelt meg és 3,8 nappal volt több, mint az előző évben. Az 1964. évben a gazdaságok 43 %-a, az 1965. évben pedig csak 19 %-a nem kapott nyereségrészesedést. Maximális részesedést a gazdaságok 11 %-a ért el.

A gépállomások javitó üzemeinek tervteljesitése 11o,3 %, a gépi munka tervteljesitése 115 % volt. Ez utóbbi döntően annak következménye, hogy a termelőszövetkezetek a tervben előirányzottnál 566 db traktorral kevesebbet vettek át az állomásoktól és ennek folytán 635.ooo normálholddal több munkát igényeltek.

A gépállomások vállalati eredménye 228,2 millió forint, ami a tervezettnél 37,7 millió forinttal jobb. Eredménytervét a 173 állomásból 123

tulteljesitette. A kifizetésre került nyereségrészesedés összege 24,5 millió forint, ami lo,6 napi bérnek felel meg. /Az 1964. évben 166 állomáson 11,2 napi bérnek megfelelő összegü nyereségrészesedést fizettek ki./

Az erdőgazdaságok költségvetést megillető vállalati eredménye több a tervezettnél. Eredményük után 26,7 millió forint, lo,7 napnak megfelelő nyereségrészesedést fizettek ki.

A közlekedési és hirközlési vállalatoktól származó állami jövedelem 2,8 milliárd forint. Az összes jövedelemből a költségvetést megillető rész 414 millió forinttal /12,8 %-kal/ kevesebb a tervezettnél. A lemaradás jelentős része /359 millió forint/ nyereségkiesés.

A közlekedési vállalatok tervezettnél alacsonyabb költségvetést megillető vállalati eredménye nagyobbrészt a teljesitményi értéknek 456 millió forintos /1,5 %-os/ lemaradásával és azzal kapcsolatos, hogy a költségek ennél lényegesen kisebb mértékben csökkentek.

A tervezettet meghaladó ráforditások közül az anyaghányad emelkedése a legnagyobb, ami a vasuti közlekedésnél főként a fütőanyagköltségek, a gépjárműközlekedésben pedig a javitási igények növekedése miatt állott elő. A viszonylagos többletráforditásokat csak részben ellensulyozták a bérköltségeknél és az egyéb költségeknél jelentkezett kisebb megtakaritások.

Az elmult év folyamán fokozódott a közlekedési vállalatok devizát szerző tevékenysége mind a baráti, mind a tőkés országok viszonylatában. A devizaszerző tevékenység közel 46 %-át a vasuti közlekedés biztositotta, de emellett a légi közlekedés 28 %-os, a hajózás 23 %-os részesedési aránya is jelentős.

A közlekedési vállalatok jutalmazási alapja 248 millió forint, az előző évivel azonos összegü és 1o,6 napi bérnek felel meg. Ezen belül a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium vállalatainak jutalmazási alapja 13,2 napi bért tesz ki.

A belkereskedelmi ágazathoz tartozó /nagy- és kiskereskedelmi, vendéglátó és készletező/ vállalatoktól származó 3.o36 millió forint költségvetési bevétel 464 millió forinttal meghaladta a tervezettet. A jövedelmek együttes összegének emelkedéséből a költségvetést megillető nyereség növekedése 42o millió forint. Ebből 196 millió forint a nagy- és kiskereskedelemből, 224 millió forint pedig a készletező vállalatoktól származik. A többletet nagyrészt a forgalom terven felüli emelkedése és az ezzel összefüggő költségmegtakaritás alapozta meg.

A nagy- és kiskereskedelem áruforgalmi előirányzata a lakosság áruvásárlásra forditott kiadásainak növekedése, valamint a készletrendezési akció eredményeként 1,4 %-kal tulteljesült. Az áruforgalom összetétele lényegében az előző évekéhez hasonlóan alakult.

Az állami, valamint szövetkezeti nagy- és kiskereskedelemben a készletrendezési akció során a felesleges készletekből 3,9 milliárd forint értékü árut értékesitettek, átlagosan 46 %-os árengedménnyel. Az akcióval kapcsolatos állami teher 1,8 milliárd forintot tett ki.

A belkereskedelmi ágazatba tartozó vállalatok többleteredményükből jutalmazási alap cimén 137 millió forintot, vállalatfejlesztési alap cimén 88 millió forintot tartottak vissza.

x x x

A szövetkezetek befizetése együttesen közel 6,9 milliárd forint volt, ami az előirányzatot csak viszonylag kis mértékben, mintegy 7o millió forinttal /1 %-kal/ haladta meg.

A kisipari szövetkezetek forgalmi és jövedelemadó befizetése döntően a termelési terv tulteljesitésével összefüggésben 8o millió forinttal /3,9 %-kal/ meghaladta az előirányzottat. A földmüvesszövetkezetek befizetése viszont a tervezettnél valamivel alacsonyabb volt a vendéglátóipari értékesités lemaradása miatt. Az előirányzatnál kevesebb volt a kisipari és földmüvesszövetkezetek illetményadó befizetése is. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek lényegében teljesitették költségvetési befizetési kötelezettségeiket.

A lakosság befizetése kereken 6,2 milliárd forint, az előirányzottnál mintegy 9o millió forinttal /1,4 %-kal/ több volt. A lakosság adó- és illetékbevételei keretében az eredeti tervhez képest az utlevéllilleték felemelése miatt 16o millió forint, a második állásból és mellékfoglalkozásból származó jövedelmek megadóztatása folytán pedig 5o millió forint többletbevételt irányoztunk elő. A többletbevétel az illetékeknél csak mintegy felerészben, a levonásos adóknál pedig 8o %-ban realizálódott. Előbbi annak következménye, hogy a Csehszlovákiába irányuló idegenforgalom az év első öt hónapjában teljesen szünetelt. A levonásos adóknál mutatkozó lemaradás a második állások és mellékfoglalkozások korlátozásával függ össze. E bevételkieséseket az önálló szellemi és egyéb szabadfoglalkozásuak jövedelemadójának, valamint a gépjárműadónak az emelkedése, továbbá az 1964. évi igen magas bortermés után a bor- és szeszjövedéki forgalmiadó cimén befolyt többletek ellensulyozták. Végeredményben adó- és illeték cimén az előirányzatnál 25 millió forinttal több folyt be. A lakosság nyugdijjárulékbefizetése 36 millió forinttal, hitelvisszafizetése pedig 26 millió forinttal meghaladta a tervezettet.

III.

Kiadások

Az 1965. évi állami költségvetés kiadásainak alakulása a következő.

Főösszeg	1965. évi előirányzat	1965. évi módositott előirányzat	1965. évi teljesités
	millió forintban		
Kiadás	97.81o,9	91.353,1	9o.2o8,8

A költségvetés kiadásainak jelentős része az elmult évben is a beruházások megvalósitását szolgálta. A szocialista szektor beruházásainak összege 41,4 milliárd forintot tett ki, ami a tervezettnél 7oo millió forinttal kevesebb és azonos árszinten számitva lényegében megegyezik az 1964. évivel. Ebből az állami beruházások 37 milliárd forintot, a szövetkezeti beruházások 4,4 milliárd forintot képviseltek.

Az állami költségvetésben beruházási kiadások cimén 19,9 milliárd forint, a tervezettnél közel 1,6 milliárd forinttal kevesebb került elszámolásra. Ebből 13,4 milliárd forint az 1965. évi beruházások folyósitásával, 6,5 milliárd forint pedig az 1964. évi beruházások utólagos pénzügyi rendezésével kapcsolatos. Az év során müszakilag megvalósult, s a költségvetést terhelő beruházások egy részének /6,3 milliárd forint/ pénzügyi rendezése az 1966. évre huzódott át. A költségvetési eszközökön kivül az állami beruházások finanszirozási forrását képezte még a vállalatok által befizetett beruházási hányad, az OTP lakásépitési hitelalap, valamint a vállalati és tanácsi alapok egy része.

A beruházási terv összességében 98,4 %-ra teljesült. Ezen belül a központi forrásból megvalósuló beruházások és a szövetkezeti beruházások tervteljesitése az átlagosnál alacsonyabb /93,1, illetve 92,2 %/ volt, a helyi forrásokból finanszirozott beruházásoknál pedig - a korábbi évekhez hasonlóan - jelentős mértékü tulteljesités következett be.

A központi állami beruházások tervteljesitése az iparban 93 %, a mezőgazdaságban pedig 89,4 % volt. A közlekedési és hirközlési, valamint a belkereskedelmi beruházások volumene a tervezettet kismértékben meghaladta /lol,6, illetve lol,3 %/.

A központi állami beruházások közül az értékhatár feletti nagy létesitmények megvalósitása az átlagosnál kedvezőtlenebbül haladt. A tervhez mért lemaradás mintegy 1,4 milliárd forint /közel lo %/, amelyből 1 milliárd forint az 1965. és 1966. évi befejezésre tervezett beruházásoknál jelentkezett. Az előirányzott 373 értékhatár feletti létesitménnyel szemben csak 233 üzembehelyezésre került sor. Mindez arra utal, hogy a beruházási eszközök felhasználásának koncentrálása terén általában a tervezettnél lassubb előrehaladás következett be. A fizetési mérleg javitását szolgáló egyes beruházások kivitelezését sem mindig sikerült a kivánatos mértékben meggyorsitani.

A beruházási terv teljesitésében mutatkozó lemaradás legfőbb oka az, hogy az optimálisnál több létesitmény egyidejü kivitelezése volt folyamatban. A rendelkezésre álló épitőipari kapacitások elégtelensége, a belföldi gépszállitások lemaradása és nem kellő ütemessége, a beruházások tervezésében és kivitelezésének előkészitésében továbbra is meglévő hiányosságok miatt a beruházások tervezett ütemben történő megvalósitása nem volt biztositható. Az elmult évben a lemaradások terhére történő tulteljesitések engedélyezése szigoritásra került. A kiadott engedélyek elsősorban a külkereskedelem szempontjából fontos beruházásokra, raktárépitésekre, importgép előszállitásokra és a tervellátottság javitását elősegitő tervezési munkákra koncentrálódtak.

Központi lakásépitésre közel 3,2 milliárd forintot, az előirányzottnál valamivel kevesebbet forditottak. Az év során átadott lakások száma /16.373 db/ a tervezettnél 5o3 db-bal több, a megkezdett lakásoké viszont 218 db-bal kevesebb volt. A lakásátadások viszonylag kedvező alakulása mellett jelentős lemaradás következett be a lakásépitési keretből megvalósitandó járulékos és kapcsolódó beruházásoknál, elsősorban a bölcsődei, óvodai férőhelyek, iskolai tantermek létesitésénél.

Hosszu- és középlejáratu hitelek címén 4.823 millió forintot folyósitott az állami költségvetés. Ennek tulnyomó részét a termelőszövetkezetek vették igénybe.

Az 1965. évi terv a termelés anyagi-müszaki megalapozásának fejlesztése és a gazdálkodás szinvonalának javitása utján a közös gazdaságok termelésének növelését tüzte ki célul. A termelőszövetkezetek hitelellátása, valamint a különböző juttatások és kedvezmények is elsődlegesen e cél szolgálatában állottak.

A termelőszövetkezeti beruházások összege 4.133 millió forintot tett ki, ami a tervhez képest 95 %-os teljesitésnek felel meg.

Ennek megvalósitásához 2.796 millió forint hosszulejáratu hitelt vettek igénybe, 899 millió forint vissza nem téritendő állami támogatásban részesültek, s 438 millió forint saját eszköz biztositásával járultak hozzá a termelőszövetkezetek. Épitési beruházási tervükön belül a tervezettnél több tehénistállót, növendékmarha férőhelyet, kukoricatárolót létesitettek; a sertésférőhelyek száma viszont alacsonyabb volt az előirányzottnál. A gépi beruházások terve lo5,6 %-ra teljesült. Nagyobb gondot forditottak a korábban elmaradt járulékos beruházások pótlására; a beruházási feladat teljesitése 12o % volt. Az un. egyéb beruházási tevékenység előirányzatának - amely nagyobbrészt a szőlő- és a gyümölcstelepitéseket és ezek ápolási munkálatait foglalja magában - mindössze 76 %-a valósult meg.

A termelőszövetkezetek 1.22o millió forint - az előirányzatnál kb.7oo millió forinttal kevesebb - középlejáratu hitelt vettek igénybe. Állatvásárlásra az előirányzatnak több mint felét használták fel, egyrészt a takarmányhiány, másrészt a száj- és körömfájás forgalmi korlátozásai miatt. A használt állóeszközök beszerzésének terve sem teljesült; ez a használt gépek átvétele iránti csökkenő keresletre vezethető vissza, ugyanis ezek fenntartása jóval gazdaságtalanabb, mint az ujaké. Az üzemviteli célokat szolgáló hiteleknek csak 44 %-át vették igénybe, mert hiány volt egyes évelő vetőmagvakból, valamint alkatrészekből.

A beruházások megvalósitásához, meghatározott termelési tevékenység költségtéritéséhez és a jövedelmek kiegészitéséhez 3.63o millió forint, a tervezettnél valamivel nagyobb vissza nem téritendő állami támogatásban és kedvezményben részesültek a termelőszövetkezetek. A megvalósult beruházásokhoz nyujtott állami támogatás összege az előirányzat szintjét megközelitette. A gépállomási dijkedvezmények /7o4 millió forint/, továbbá az állattenyésztési dotáció cimén folyósitott összeg /363 millió forint/ valamivel nagyobb volt az előirányzottnál. A talajjavitás és védelem, a belviz- és tereprendezés kitüzött feladatainak teljesitése viszont elmaradt, mert az árvizek a kivitelezői és szállitási kapacitás egy részét hosszu időn keresztül elvonták. A bekötőutak és a villamoshálózat épitésére az előirányzatnak megfelelő összeget /272 millió forintot/ használtak fel, amelynek révén 166 termelőszövetkezetet kapcsoltak be az országos uthálózatba és 53o major villamositását biztositották.

A gazdaságilag meg nem erősödött termelőszövetkezetek jövedelemkiegészitő állami támogatása /983 millió forint/ mind a megelőző évinél, mind a tervezettnél jóval nagyobb volt. A nagymértékü elemi károk miatt ugyanis - egyszeri alkalommal - a mérleghiányok részbeni rendezésére 265 millió forint középlejáratu hitelkeret maradvány került átcsoportositásra és dotációként felhasználásra.

A vállalatok pénzellátására forditott összegek 3,1 milliárd forinttal

haladták meg az előirányzatot. A többlet teljes egészében a külkereskedelmi árkiegyenlitésnél mutatkozott. Behozatalunk csökkentése árlefölözés cimén kevesebb bevételt eredményezett, mig a kivitel 6 %-os emelkedése nagyobb ártámogatást igényelt.

Az áruforgalom összetételének a tervezettől való eltérése további lényeges tényezője volt az árkiegyenlitési kiadások növekedésének. A kivitelen belül az átlagosnál magasabb ártámogatást igénylő termékek exportja fokozódott nagyobb mértékben /pl. szocialista viszonylatban a gyógyszeralapanyagoké, tőkés viszonylatban pedig a magas támogatásu gépeké és finommechanikai cikkeké/.

Az import lefölözés cimén jelentkező bevételek csökkenéséhez hozzájárult a világpiaci árak változása is, igy a tőkés piacokon bekövetkezett áremelkedés pl. a szervetlen vegyi anyagok, készpapir és papiralapanyagok, gömbfa stb. behozatala esetében.

Az 1965. évi állami költségvetés azzal számolt, hogy a költségvetési szervek kiadásai az előző évivel szemben 1,3 milliárd forinttal - 3,6 %-kal - növekednek és elérik a 36,8 milliárd forintot. Az előirányzat viszonylag mérsékelt ütemü emelkedése azon alapult, hogy az 1965. évben a társadalombiztositás rendszeréből adódó többletek mellett csak az intézmények hálózatának az előző éveknél lassubb ütemü fejlesztésével járó kiadásokat kellett pénzügyileg megalapozni és emellett minden területen jelentős takarékossági intézkedések történtek. A takarékossági intézkedések együttes kihatása megközelitette az 5oo millió forintot, egyidejüleg mintegy 3.5oo álláshely zárolását tette lehetővé.

Bár a takarékossági intézkedéseket sikerült megvalósitani a költségvetési szervek 1965. évi tényleges kiadásai 765 millió forinttal - 2,1 %-kal - meghaladták az eredeti előirányzatot. Ennek oka teljes egészében az évközben hozott szociális intézkedések, valamint az elemi károk /ár- és belviz, száj- és körömfájás, uthelyreállitás/, továbbá a kétizben is fellépett

influenzajárvány többletkihatása. E rendkivüli tényezők kihatása nagyobb összegü mint a kiadásoknak az eredeti előirányzattal szembeni emelkedése, azok egy részének pénzügyi fedezetét ugyanis a terven felül elért megtakaritások biztositották.

A költségvetési szervek kiadásai főbb feladatonként az alábbiak szerint alakultak.

A szociális és egészségügyi feladatok kiadása 18,6 milliárd forint volt. Ezen belül a társadalombiztositási feladatokra 12,4 milliárd forint, az egészségügyi és szociális intézmények fenntartására 6,2 milliárd forint jutott. A kiadások együttes összege az előző évit 1,2 milliárd forinttal, az eredeti 1965. évi előirányzatot pedig 441 millió forinttal meghaladta.

Az eredetileg tervezett kiadásokkal szemben a többletek a nyugdij és családi pótlék emelés következtében elsősorban a társadalombiztositás területén jelentkeztek. Emellett az influenzajárvány és az egyéb tényezők hatására megnövekedett gyógyszerfogyasztás miatt a táppénzkiadásoknál és a gyógyszerkiadásoknál keletkeztek jelentősebb többletek.

A társadalombiztositási kiadásokon belül a nyugdijkiadások összege 6.479 millió forintot tett ki, ami az eredeti előirányzatnál 157 millió forinttal magasabb. Az utóbbiból 115 millió forint a julius 1-i nyugdijemelés kihatása. Az előirányzattal szembeni többlet további része azzal függ össze, hogy a nyugdijasok átlagos száma a tervezettnél nagyobb mértékben: 46 ezer fővel, 5 %-kal gyarapodott és számuk az év végén meghaladta a 790.000 főt.

A Mezőgazdasági Termelőszövetkezeti Nyugdijalapból 32.000 nyugdijas és baleseti járadékos, továbbá 299.000 járadékos részesült ellátásban. Az ellátottak száma 13 ezerrel volt több mint az előző évben. Az alap pénzügyi egyensulyának biztositására az év folyamán további 293 millió forint átmeneti állami támogatást kellett folyósitani és ezzel az alap részére eddig

nyujtott állami hozzájárulás összege meghaladta az 1 milliárd forintot.

A munkavállalók betegségi készpénzsegélyére 2.785 millió forintot, az előző évinél 3o5 millió forinttal, az előirányzathoz viszonyitva pedig 89 millió forinttal többet fizettek ki. A táppénzes munkanapok arányszáma mind a tervezetthez, mind az előző évek átlagához képest /4,5 %/ magasabb szintet ért el /4,7 %/.

A gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre 1.693 millió forintot, az előző évinél 217 millió forinttal, a tervezetthez képest pedig 91 millió forinttal többet forditottak. A gyógyszerkiadások emelkedése az influenzajárványon kivül összefüggésben áll a biztositottak növekvő gyógyszerfogyasztásával és az értékesebb, nagyobb hatásfoku gyógyszerek fokozottabb felhasználásával.

A családi pótlékra kifizetett összeg 1.431 millió forint volt, ami az előző évinél - az év közben végrehajtott családi pótlék emelés miatt - 2o1 millió forinttal több.

A szociális és egészségügyi intézmények 6,2 milliárd forint kiadásán belül a kórházak és klinikák fenntartására 3.o18 millió forintot, az előző évinél közel 4o millió forinttal többet forditott a költségvetés. A kórházi ágyak száma a tervezettnél valamivel nagyobb mértékben: 1.2oo-zal gyarapodott és ezzel megközelitette a második ötéves tervben kitüzött szinvonalat /78.ooo ágy/.

A járóbetegellátás kiadásai 1.o98 millió forintot - az előző évivel megközelitően azonos összeget - tettek ki. Az előirányzatok takarékos felhasználása mellett 5o uj orvosi körzet szervezése vált lehetővé. Növekedett a rendelőintézeti és gondozóintézeti napi rendelési órák száma is, de az év végére engedélyezett napi 33.23o órából ténylegesen csak 32.46o órát vettek igénybe. Az üzemorvosi rendelési órák száma a tervezettnél ugyancsak kisebb mértékben, napi 272 órával növekedett.

Az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem ellátását 689 millió forint - az 1964. évivel azonos összeg - szolgálta. A rendelkezésre álló eszközök felhasználásával az előző évinél 744-gyel több bölcsődei férőhely müködtetése és 255 vállalati bölcsődei férőhely átvétele, továbbá 86 uj gyermekorvosi körzet és 217 védőnői körzet fenntartása vált lehetővé. Az elért eredmények ellenére az igények jelentős részét nem tudtuk kielégiteni.

A közegészségügyi, járványügyi feladatokra, valamint az egyéb egészségügyi intézményekre és célokra forditott kiadások összege 576 millió forintot tett ki. A rendelkezésre bocsátott eszközök biztositották a közegészségügyi és járványügyi feladatoknak az előző évi szinvonalon folyó zavartalan ellátását, jóllehet az árvizzel kapcsolatos védekezés jelentős többletfeladatot jelentett a járványügyi hálózat számára.

A szociális gondozásra és a szociális otthonok fenntartására 544 millió forint jutott. Az év folyamán a szociális otthonok befogadóképessége 75o férőhellyel gyarapodott, az öregek napközi otthoni ellátására a tervezett 15 uj otthon helyett 3o uj intézményt szerveztek.

Üdültetésre 261 millió forintot használtak fel. A szakszervezeti üdültetés 1965. évi terve 215.ooo felnőtt és 4o.ooo gyermek üdültetése volt. Az árviz, a Duna magas vizállása, az állategészségügyi zárlat miatt egyes üdülőket átmenetileg nem lehetett üzemeltetni, ezért a tervvel szemben csak 2o7.ooo felnőtt és 33.ooo gyermek üdültetésére került sor.

A kulturális feladatok ellátására 9.421 millió forintot forditott a költségvetés, ami az előző évinél 16o millió forinttal több, az eredeti előirányzatnál pedig 127 millió forinttal kevesebb. Ez utóbbi a központilag előirt és a helyileg kezdeményezett takarékossági intézkedések mellett elsősorban az egyes oktatási formákban a tervezettnél kisebb létszámu beiskolázással függ össze, főleg az ipari tanulók oktatásában és a tanfolyami oktatásban.

A kulturális kiadásokon belül oktatási feladatokra 7.239 millió forint, népmüvelési, müvészeti, tudományos és egyéb kulturális feladatokra 2.182 millió forint jutott.

Az oktatási kiadások keretében az óvodák pénzügyi ellátását 679 millió forint biztositotta. Az óvodai intézmények száma 42 intézménnyel gyarapodott és az 1965. év végén elérte a 3.227-et. A férőhelyek száma 3.ooo-rel emelkedett. Ennek eredményeként az év folyamán az óvodáskoru gyermekek 47,1 %-ának elhelyezésére nyilt lehetőség az előző évi 44,3 %-kal szemben. Az egy férőhelyre jutó kiadások összege 3.76o forintról 3.9oo forintra nőtt.

Az alsófoku oktatási intézmények 2.84o millió forint kiadása 23 millió forinttal nagyobb az előző évinél és 1o millió forinttal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál. Az általános iskolai tanulólétszám az előző évivel szemben 31.ooo-rel, az általános iskolai tanulócsoportok száma 524-gyel tovább csökkent, igy a kiadások jelentős része az oktatási feltételek javitását, a szakrendszerü és a gyakorlati oktatás kiszélesitését szolgálta. Az év folyamán a körzeti iskolai hálózat továbbfejlesztésével az általános iskolai felsőtagozatos tanulók 91,4 %-a vett részt szakrendszerü oktatásban. A szakrendszerü oktatást több mint 1.ooo uj általános iskolai diákotthoni férőhely szervezése segitette elő.

A gyakorlati oktatást nyujtó iskolák száma az 1965. évben már meghaladta a 2.6oo-at /az összes iskolák 44 %-a/. A gyakorlati oktatásban résztvevő tanulók száma a felsőtagozatos tanulók 85,5 %-a. Az egy általános iskolai tanulócsoportra jutó kiadások összege az év folyamán 43.9oo forintról 44.15o forintra emelkedett.

Az év folyamán fejlődött az általános iskolai napközi otthoni hálózat is. Az általános iskolai napközi otthoni csoportok száma 265-tel nőtt és elérte a 4.95o-et, amit 152 gyógypedagógiai napközi otthoni csoport egészit ki. A napközi otthonokban elhelyezett tanulók száma 18o.ooo fő, az általános iskolákban beirtak számának 12,7 %-a.

A nevelőotthonok fenntartására forditott 396 millió forint 18 millió forinttal haladta meg az 1964. évit, amit egyrészt a férőhelyek számának gyarapodása, másrészt a férőhelykihasználtság növekedése indokolt. Az állami gondozásba vett gyermekek száma az 1965. évben 31.38o főről 33.42o főre nőtt.

Az ipari tanulóképzés kiadásainak összege 769 millió forint, az előző évinél 28 millió forinttal több, az előirányzatnál 52 millió forinttal alacsonyabb. Ez annak következménye, hogy az 1965. évben sem sikerült a tervezett beiskolázást megvalósitani.

A Munkaügyi Minisztérium irányitása alatt müködő iskolák átlagos tanulólétszáma a tervezett 128.7oo-zal szemben 122.7oo fő, a mezőgazdasági tanulóképzésben 15.ooo fővel szemben 1o.5oo fő volt. Az állami támogatás ellenére változatlanul alacsonyabb a tervezettnél a termelőszövetkezetekbe szerződtetett ipari és mezőgazdasági szakmunkás tanulók száma is.

A középfoku oktatási intézmények kiadásai /1.17o millió forint/ az előző évihez viszonyitva 32 millió forinttal emelkedtek, a tervezettet azonban nem érték el. A kiadások az 1964/65. tanévi 231.ooo tanulóval szemben az 1965/66. tanévben 237.ooo tanuló oktatását tették lehetővé. A tanulólétszámon belül - a célkitüzésekkel összhangban - a szakközépiskolai tanulók aránya 29.ooo főről 41.ooo főre tovább nőtt.

A gyakorlati oktatás összetétele - az oktatási reform végrehajtásának tapasztalatai alapján - az 1965. évben megváltozott és az előző évi 93,8 %-kal szemben az 1965/66. tanévben az állami gimnáziumi tanulók 92,8 %-a részesült gyakorlati oktatásban. Ezen belül a heti egy napos gyakorlati foglalkozásban résztvevő tanulók aránya 86,9 %-ról 63,8 %-ra csökkent, a heti kétórás foglalkozáson résztvevők aránya pedig 6,9 %-ról 29 %-ra nőtt.

A felsőfoku oktatás céljait 1.242 millió forint szolgálta, ami az előző évinél 93 millió forinttal több, az eredeti előirányzatnál pedig

4o millió forinttal kevesebb volt. Az előirányzatnál alacsonyabb teljesitést a tervezettnél kisebb hallgatólétszám befolyásolta. A nappali hallgatók száma - elsősorban a mérnökképzés mértékének felülvizsgálata kapcsán - 1.761 fővel, az esti és levelező hallgatók száma 5.684 fővel csökkent a tervezettel szemben. Az 1965. évben az 1964. évi hallgatólétszámnál csak mintegy 2.ooo fővel több - 93.957 hallgató - oktatására került sor, igy az előző évi kiadáshoz viszonyitott növekedés döntően az ösztöndij juttatásokkal, a béremelkedésekkel és az uj felsőfoku technikumok, valamint szakiskolák évfolyamainak gyarapodásával függ össze.

A kiadásoknak kb. 2o %-át kitevő - az uj juttatási rendszerhez kapcsolódó - ösztöndijkiadások keretében a hallgatók több mint 9o %-a részesült állami támogatásban.

Ez évben a hallgatók 41,1 %-a tanulmányi ösztöndijat, 58,1 %-a szociális helyzetének megfelelően rendszeres pénzbeli támogatást kapott, 78,3 %-a pedig kedvezményes étkeztetésben részesült. Jelentősen nőtt a vállalatoktól és egyéb szervektől társadalmi ösztöndijban részesülők száma is. Az 1965/66. tanév elején a hallgatók 2o,2 %-a tanult társadalmi ösztöndijjal.

A tanfolyami kiadások 143 millió forint összege az előző évinél 29 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál pedig 47 millió forinttal alacsonyabb volt. A tervtől való eltérés többségében a mezőgazdasági és erdészeti szakmunkásképzésben, főleg a mezőgazdasági felnőtt szakmunkásképzésben jelentkezik. E tanfolyami oktatásban a tervezett 55.ooo fő hallgatóval szemben alig 25.ooo fő vett részt. Az alapfoku traktorvezetőtanfolyamok hallgatóinak 3o %-a morzsolódott le.

A népmüvelési feladatok ellátását 854 millió forint biztositotta, ami az előző évinél 35 millió forinttal kevesebb, az eredeti előirányzatnál viszont 19 millió forinttal több. A takarékossági intézkedések következtében az 1965. évi előirányzat 54 millió forinttal volt alacsonyabb az 1964. évinél. A tanácsok azonban többletbevételeikből és tartalékaikból évközben

36 millió forinttal növelték a népmüvelési intézmények előirányzatát. Az év folyamán ennek csak egy része került felhasználásra.

Müvészeti feladatokra - az előző évinél 12 millió forinttal többet - 262 millió forintot forditottak. A kiadásemelkedés főleg a szinházak felujitásaival és a Szegedi Szabadtéri Játékok állami támogatásának növekedésével függ össze.

A sportfeladatok ellátását 255 millió forint - az előző évinél 21 millió forinttal több - állami támogatás segitette elő. A többlet a sportlétesitmények fokozottabb felujitási szükségleteinek kielégitését, a száz ágyas stadionszálló berendezését és üzemeltetését, valamint az Universiade versenyeinek eredményes megrendezését szolgálta.

A müszaki fejlesztési alap eszközein felül a tudományos kutatás céljaira a költségvetés 1965. évben 514 millió forintot forditott. A kiadások elsősorban a távlati tudományos kutatási tervben kiemelt alapkutatások célkitüzéseinek megvalósitását szolgálták. Ezen belül főleg a természet- és a müszaki tudományok fejlesztése állt előtérben. A Kormány 3486/1964. számu határozata a Tudományos Kutatások Fejlesztési Alapja eszközeiből az 1965. évben 110 millió forint felhasználását engedélyezte. A tényleges teljesités közel 80 millió forintot tett ki.

Gazdasági feladatokra a költségvetési szervek az 1965. évben 6.546 millió forintot használtak fel, ami az előző évinél 756 millió forinttal, az előirányzatnál 619 millió forinttal magasabb. Az előző évvel szemben mutatkozó többletek döntő része az ár- és belvizvédekezés, egyes állategészségügyi intézkedések következménye.

Az igazgatási szervek kiadásaira 2.662 millió forint került felhasználásra, ami 31 millió forinttal kevesebb az előző évinél. A kiadások a külkereskedelmi és külképviseleti hálózat további kiszélesitésével és a nemzetközi szervezetekben viselt tagságból eredő tagdijfizetési kötelezettséggel

járó többletköltségek ellenére az év során végrehajtott létszámcsökkentés, a gépkocsiállomány csökkentése, valamint a községi és járási tanácsok egy részének összevonása eredményeként mérséklődtek.

x x x

A költségvetési szervek állandó főfoglalkozásu alkalmazottainak engedélyezett létszáma az 1965. év végén 358.8oo volt, 1,4 %-kal több az előző évinél. Az engedélyezett létszámban az 1964. év végéhez képest bekövetkezett növekedés döntő többségében a kulturális, továbbá a szociális és egészségügyi intézményeknél mutatkozott. A kulturális intézmények létszámtöbblete csaknem teljes egészében az alsó-, és középfoku oktatási intézmények létszámszükségletét biztositotta. A szociális és egészségügyi területen a létszámemelkedés tulnyomóan az intézmények hálózatbővitésének következménye.

A tényleges létszám az év végén 354.44o főt tett ki. A betöltetlen állások száma közel 4.4oo volt /1,2 %/, a megelőző évinél 3oo fővel több. Az igazgatási szervek tényleges létszáma az év végén 57.92o volt, amely az előző évinél 2,7 %-kal kevesebb. Az összlétszámon belül az igazgatási szervek létszámaránya /16,3 %/ az előző évhez képest tovább csökkent.

A tényleges átlaglétszám az állandó főfoglalkozásuaknál 35o.59o, 1,4 %-kal alacsonyabb, az időszaki főfoglalkozásuaknál 12.98o, 8 %-kal kevesebb volt, mint az engedélyezett. Az összes átlaglétszám /363.57o fő/ alacsonyabb volt, mint amivel a népgazdasági terv számolt.

Az állományba tartozók bére cimén 7.446 millió forintot fizettek ki, 3,3 %-kal többet mint az előző évben, az egyéb bérek összege pedig 943 millió forint volt, 1,4 %-kal magasabb mint az előző évben. A kifizetett bérek együttesen 8.389 millió forintot tettek ki és nem érték el az előirányzatot.

A költségvetési szervek 1964. évi egy főre jutó átlagbére a bérek automatikus növekedése folytán havi 1.694 forintról - o,7 %-kal - havi 1.7o6 forintra emelkedett.

x x x

Az 1965. évi termelői árrendezés hatására a védelmi kiadások 5.757 millió forint előirányzata 5.348 millió forintra módosult. A felhasználás ehhez viszonyitva 7,9 %-kal kevesebb: 4.926 millió forint volt. Az alacsonyabb teljesités részben a takarékossági intézkedések végrehajtásának eredménye, részben pedig egyes anyagi és müszaki felszerelések beszerzésének, valamint a felujitások egy részének 1966. évre történő áthuzódásával függ össze.

A rend- és jogbiztonsági feladatok 1965. évi előirányzata az előző évi előirányzattal megközelitően azonos összeget, 3.739 millió forintot tett ki. A tényleges kiadás 3.588 millió forint volt, az előirányzat 96 %-a. Az alacsonyabb teljesités részben az évközi megtakaritások elérése érdekében tett intézkedésekre, részben egyes megrendelések teljesitésének elmaradására vezethető vissza.

x x x

IV.

A tanácsok gazdálkodása

A tanácsok bevételei 2o,3 milliárd forintot, kiadásai 19,5 milliárd forintot tettek ki.

A tanácsok költségvetési bevételei - a beruházások fedezetét leszámitva - az 1965. év során meghaladták az eredeti éves előirányzatot és a módositott előirányzat is tulteljesült. A bevételek tulteljesitése a tanácsi vállalatok tervezettnél magasabb árbevételével, a kisipari termelőszövetkezetek terven felüli termelésével, valamint a termelőszövetkezetek és magánszemélyek forgalmi adó alá eső tevékenységének növekedésével függ össze.

A tanácsok gazdálkodását - tevékenységük főbb területein - a következők jellemzik.

Az év folyamán 811-ről 763-ra csökkent a tanácsi vállalatok száma, mert a gazdaságosabb müködés érdekében egyes vállalatokat összevontak, néhány jelentősebb tanácsi butoripari vállalat pedig minisztériumi irányitás alá került. A tanácsok vállalataik gazdálkodásának irányitására fokozott gondot forditottak. Ennek eredményeként tervszerübbé vált a termelés, nőtt a termelékenység és általában javult a gazdálkodás szinvonala.

A tanácsi vállalatok termelése /teljesitménye, áruforgalma/ az előző évit 3 %-kal, a tervezettet 1,2 %-kal meghaladta. Az átlagos teljesitésen belül tervét az ipar 4,3 %-kal, a helyi közlekedés 1,4 %-kal, a kereskedelem 1 %-kal teljesitette tul. Ugyanakkor az épitőipar főként létszám- és anyaghiány, valamint belső szervezetlenség miatt nem teljesitette tervét. Az épitőipar tervezettnél alacsonyabb termelése miatt

számos tanácsi beruházás, felujitás befejezése elmaradt. Lemaradás mutatkozott egyes kommunális szolgáltatásokban is.

Javult az ipari és kereskedelmi vállalatok költséggazdálkodása: az iparban o,4 %-kal, a kereskedelemben o,3 %-kal csökkent a termelési költségek szinvonala. Az épitőiparban o,6 %-os, a közlekedésben o,2 %-os költségszint növekedés következett be. Az épitőipar költségromlása teljes egészében a vállalatok nem kielégitő munkájának, mig a helyi közlekedés költségemelkedése a zsufoltság csökkentése érdekében forgalomba helyezett uj járművek üzemeltetési költségeinek következménye.

A termelés emelkedésének és a költséggazdálkodás javulásának eredményeként nőtt a vállalatok jövedelmezősége és a költségvetési befizetések összege. Az egyes jövedelemelvonási formákon belül elsősorban a vállalatok nyereségének emelkedése volt számottevő /9,6 %/. A forgalmi és illetményadó ugyancsak nőtt, de lényegesen kisebb mértékben.

A tanácsi vállalatok tiszta jövedelmének mértéke lehetővé tette a tanácsok saját alapjainak növelését is. A tanácsok vállalataik 1965. évi nyereségbefizetéseiből az előző évi 146 millió forinttal szemben 168 millió forint tanácsi érdekeltséget képezhettek, melyet a költségvetésben előirányzott összegeken felül vállalataik müszaki szinvonalának fejlesztésére használhatnak fel.

Az 1965. évi tanácsi beruházások összege 5.2o9 millió forint volt. Ebből 2.699 millió forint a költségvetésben került elszámolásra, 1.696 millió forint pénzügyi rendezése az 1966. évre huzódott át. A tanácsok irányitása alatt álló vállalatok a beruházások fedezetére beruházási hányad cimén 814 millió forintot fizettek be.

Az év folyamán megvalósult beruházásokból az ipar, épitőipar és a kereskedelem beruházásaira 818, kommunális feladatokra 711, egészségügyi célokra 419, oktatási és népmüvelési feladatokra 324, mig az egyéb beruházásokra

74 millió forint jutott. Lakásberuházásra 2.863 millió forintot forditottak a tanácsok, ebből mintegy 15 ezer lakásépitás befejeződött és több, mint 12 ezer lakás épitését kezdték meg.

A költségvetési szervek kiadásaira a tanácsok az 1965. évben kereken 15,3 milliárd forintot forditottak. Ebből a gazdasági feladatokra 4 milliárd forintot, a szociális és egészségügyi ellátásra 4,4 milliárd forintot, kulturális célokra 5,3 milliárd forintot, mig a rend- és jogbiztonsági, valamint igazgatási kiadásokra 1,6 milliárd forintot használtak fel.

A tanácsok 1965. évi költségvetési kiadásaiból a Fővárosi Tanács 21,2 %-kal, a megyei és a megyei jogu városi tanácsok 25,1 %-kal, a járási tanácsok 19,1 %-kal, a járási jogu városi tanácsok 19 %-kal, a községi tanácsok pedig 15,6 %-kal részesedtek. Az egyes tanácstipusoknak a költségvetési kiadásokból való részesedési aránya az év folyamán némileg megváltozott. Ennek az a tendenciája, hogy az irányitó tanácsok részesedése - legerőteljesebben a megyei tanácsoknál - csökkent, mig a városi és községi tanácsoknál növekedett, ami jelzi az alsóbbszintü tanácsok feladatnövekedését.

A községfejlesztési feladatok végrehajtásához az 1965. évben 1,8 milliárd forint állott a tanácsok rendelkezésére, amelyből 666 millió forint az 1964. évi pénzmaradvány. Az 1965. évi bevétel /1.154 millió forint/ 7o %-át a lakosság, a szövetkezetek befizetései, valamint a házhely és a kisebb házingatlanok elidegenitéséből származó bevételek tették ki, 3o %-a pedig állami hozzájárulás és bankhitel volt.

A tanácsok a rendelkezésükre álló anyagi eszközökből községfejlesztési feladatokra 1.123 millió forintot - az előző évinél 16 millió forinttal, illetve 1,4 %-kal többet - használtak fel. A kiadások 62 %-a a kommunális, 24 %-a kulturális, 7 %-a szociális és egészségügyi, 2 %-a igazgatási /tanácsházak felujitása/, 5 %-a pedig egyéb /bankhitel, stb./ célokat szolgált. A Községfejlesztési Alap pénzeszközeit 384 millió forint

értékü társadalmi munka és mintegy 48 millió forint értékü helyi anyag egészitette ki.

A községfejlesztési alapok kiadásainak közel 8o %-át beruházásokra és felujitásokra forditották. Megépült többek között mintegy 7o km szilárd burkolatu ut, kereken 1.ooo km szilárdburkolatu járda, 8.65o közvilágitási lámpahely, 328.ooo m2 park, 11 közfürdő, 277 szolgálati lakás, 92 közkut, 322 km vizvezetéknyomócső, 26 törpevizmü. A községfejlesztési alapból 85 körzeti orvosi rendelő, 1o egészségház, 1.277 óvodai férőhely, 153 általános iskolai, 22 gimnáziumi osztályterem és 69 müvelődési ház /otthon/ létesült.

x x x

A pénzügyek főbb területein mutatkozó jelenségeket összefüggéseikben vizsgálva megállapitható, hogy bár a népgazdaság fejlődését az év folyamán a rendkivüli körülmények erőteljesen hátráltatták, a gazdasági munka hatékonyságának növelésére és a takarékosság fokozottabb érvényesitésére hozott határozatok végrehajtása számos tekintetben /ütemesebb termelés, létszámgazdálkodás, termelékenység, készletgazdálkodás, közületi megtakaritások stb./ kezdeti eredményeket hozott. Az e tényezők eredményeként felszabaduló materiális többleteket azonban még nem sikerült a kivánt mértékben a népgazdaság legfontosabb feladatainak - elsősorban a nemzetközi fizetési helyzet javitásának - szolgálatába állitani. Ez az oka annak is, hogy a készletfelhalmozódásban tapasztalható nem kivánatos tendenciáknak sem tudtunk még teljes egészében gátat vetni. A gazdasági fejlődésünkben észlelhető fogyatékosságok teljes felszámolása csak több évi céltudatos munka eredménye lehet.

ÖSSZESITÉSEK

Az 1965. évi állami költségvetés végrehajtásának mérlege

/Ezer forintban/

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módositott[2] előirányzat	Teljesités
Állami vállalatok befizetései			
Forgalmi és egyéb adók	17,868.268	2o,198.298	19,114.4o6
Vállalati nyereségbefizetés[1]	38,127.195	28,3oo.494	28,377.416
Eszközlekötési járulék	1o,444.12o	11,352.868	11,263.177
Társadalombiztositási járulék	5,261.4oo	5,261.4oo	5,212.193
Illetményadó	6,o47.913	6,o41.o42	5,945.444
Egyéb vállalati befizetés	5oo.ooo	85o.292	9oo.429
Szövetkezetek befizetései			
Kisipari és földmüvesszövetekezetek			
Forgalmi és jövedelemadó	2,334.825	2,395.825	2,46o.o38
Illetményadó	45o.775	441.775	435.824
Társadalombiztositási járulék	512.ooo	512.ooo	517.188
Egyéb befizetés	-	1o8.ooo	117.645
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek			
Adóbefizetés	1,54o.ooo	1,54o.ooo	1,5o9.322
Társadalombiztositási járulék	2o8.ooo	2o8.ooo	231.176
Hitelvisszafizetés	1,6oo.ooo	1,6oo.ooo	1,6oo.358
Lakosság befizetései			
Adó és illeték	3,3o5.ooo	3,585.ooo	3,61o.226
Nyugdijjárulék	2,o91.ooo	2,o91.ooo	2,126.986
Hitelvisszafizetés	45o.ooo	45o.ooo	475.992
Költségvetési szervek befizetései			
Központi szervek	1,466.131	1,466.131	1,668.881
Tanácsi szervek	1,o92.649	1,o92.649	1,168.o47
Társadalombiztositási járulék	1,o45.5oo	1,o45.5oo	1,o56.152
Egyéb befizetések	3,639.765	2,939.765	2,65o.983
Bevételek főösszege	97,984.541	91,48o.o39	9o,441.883
Összesités:			
Bevételek főösszege	97,984.541	91,48o.o39	9o,441.883
Kiadások főösszege	97,81o.894	91,353.o69	9o,2o8.767
Bevételi többlet	173.647	126.97o	233.116

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módositott[2] előirányzat	Teljesités
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	25,o52.353	21,498.353	19,94o.213
Készletezés	-	-	547.64o
Termelőszövetkezeteknek nyujtott hosszu- és középlejáratu hitelek	5,485.ooo	4,923.ooo	4,11o.96o
Termelőszövetkezeteknek nyujtott beruházási és egyéb hozzájárulás	3,998.ooo	3,562.ooo	3,642.258
Egyéb hosszu- és középlejáratu hitelek	774.ooo	754.ooo	712.4o2
Hitelfedezeti Alap	2,3oo.ooo	2,3oo.ooo	5oo.ooo
Vállalatok pénzellátása	7,664.774	6,395.749	9,483.646
Közületi kiadások			
Gazdasági szervek és intézkedések kiadásai	5,927.331	5,927.331	6,545.573
Szociális és egészségügyi kiadások	18,133.862	18,133.862	18,574.484
Kulturális kiadások	9,548.346	9,548.346	9,421.481
Védelmi kiadások	5,756,7oo	5,347.6oo	4,926.137
Rend- és jogbiztonsági kiadások	3,739.446	3,698.746	3,588.27o
Igazgatási kiadások	2,7o9.352	2,7o9.352	2,661.989
Pénzügyi lebonyolitási kiadások	1o7.394	1o7.394	-
Belföldi államkölcsönök visszafizetése	382.3oo	382.3oo	358.961
Nemzetközi kötelezettségek	3,729,ooo	4,112.ooo	3,9o4.8oo
Egyéb kiadások	2,5o3.o36	1,953.o36	1,289.953
Kiadások főösszege	97,81o.894	91,353.o69	9o,2o8.767

1/ Népgazdasági szinten összevont adatokat tartalmaz.
2/ Az 1965. 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	4.101	61.888	•	8.081	292	74.362
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	255	5.288	239	2	•	5.784
Magyar Tudományos Akadémia	550	5.309	4.681	3.145	261	13.946
Központi Statisztikai Hivatal	363	4.921	•	1.990	139	7.413
Belügyminisztérium	275	2.027	•	1.618	50	3.970
Honvédelmi Minisztérium	1.332	9.065	2.028	5.287	•	17.712
Pénzügyminisztérium	- 359.534[1]	2,634.038	10,541	11.199	628.677	2,924.921
Igazságügyminisztérium	196.958	86.076	11.131	3.319	2.778	300.262
Kohó- és Gépipari Minisztérium	1,120.528	3,674.093	4,038.525	1,330.320	70.384	10,233.850
Nehézipari Minisztérium	4,055.901	3,277.013	3,715.424	1,032.363	68.846	12,149.547
Könnyüipari Minisztérium	7,322.840	3,164.181	1,346.921	644.510	2.510	12,480.962
Földmüvelésügyi Minisztérium	- 276.527[2]	1,016.184	47.599	63.808	46.099	897.163
Országos Erdészeti Főigazgatóság	383.300	388.190	49.229	163.986	1	984.706
Belkereskedelmi Minisztérium	- 1,691.385[2]	1,136.725	129.042	36.007	1.817	- 387.794
Külkereskedelmi Minisztérium	1,498.674	317.740	•	4.707	1	1,821.122
Élelmezésügyi Minisztérium	7,251.744	2,330.868	704.995	274.802	933	10,563.342
Épitésügyi Minisztérium	788.663	1,647.674	874.659	672.526	7.631	3,991.153
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	- 1,552.568[2]	4,937.895	92.130	1,049.023	37.946	4,564.426
Országos Vizügyi Főigazgatóság	- 2.150[2]	38.588	24.900	29.058	1.067	91.463
Müvelődésügyi Minisztérium	- 44.809[2]	58.605	15.623	19.554	14	48.987
Egészségügyi Minisztérium	10.588	96.036	8.225	7.729	72	122.650
Helyi vállalatok befizetése a központi költségvetésbe	405.307	•	•	582.410	30.911	1,018.628
Helyi vállalatok befizetése a tanácsok költségvetésébe	•	1,876.670	187.285	•	•	2,063.955
Összesen	19,114.406	26,769.074	11,263.177	5,945.444	900.429	63,992.530
Dotáció	•	- 1,375.949	•	•	•	- 1,375.949
Pénzügyi áthuzódás 1964. évről	•	2,984.291	•	•	•	2,984.291
Együtt	19,114.406	28,377.416	11,263.177	5,945.444	900.429	65,600.872

1/ Döntően az 1964. évi exportra jutó forgalmi adó utólagos visszatérítését tartalmazza.
2/ A vállalatok részére kifizetett árkiegészités a forgalmi adó befizetést meghaladja.

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	82.200	4.700	86.900
Népköztársaság Ügyészsége	1.500	.	1.500
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	9.900	2.700	12.600
Magyar Tudományos Akadémia	68.900	1.700	70.600
Országos Tervhivatal	1.200	.	1.200
Munkaügyi Minisztérium	25.100	.	25.100
Központi Statisztikai Hivatal	5.000	2.200	7.200
Külügyminisztérium	7.400	.	7.400
Pénzügyminisztérium[1/]	8,035.813	23.977	8,059.790
Igazságügyminisztérium	11.000	4.500	15.500
Kohó- és Gépipari Minisztérium	- 185.200[2/]	2,183.800	1,998.600
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	16.400	.	16.400
Nehézipari Minisztérium	3,320.700	3,410.500	6,731.200
Központi Földtani Hivatal	3.000	.	3.000
Könnyüipari Minisztérium	730.200	569.500	1,299.700
Földmüvelésügyi Minisztérium	1,922.700	44.600	1,967.300
Országos Erdészeti Főigazgatóság	222.200	96.100	318.300
Belkereskedelmi Minisztérium	142.700	116.600	259.300
Külkereskedelmi Minisztérium	22.700	9.400	32.100
Élelmezésügyi Minisztérium	308.200	458.400	766.600
Épitésügyi Minisztérium	202.200	572.700	774.900
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	1,455.400	2,043.200	3,498.600
Országos Vizügyi Főigazgatóság	441.700	46.500	488.200
Magyar Rádió és Televizió	16.000	.	16.000
Müvelődésügyi Minisztérium	238.100	17.000	255.100
Egészségügyi Minisztérium	136.200	3.800	140.000
Központi szervek összesen	17,241.213	9,611.877	26,853.090
Tanácsi szervek	2,699.000	754.600	3,453.600
Együtt	19,940.213	10,366.477	30,306.690

1/ Tartalmazza az 1964. évben müszakilag megvalósult, de pénzügyileg 1965. évben rendezett beruházások összegét.

2/ A beruházási hányad befizetés meghaladja a beruházási kiadásokat.

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	123.136	.	123.136	110.033	.	110.033
Építőipar	50.441	.	50.441	43.443	.	43.443
Mező- és erdőgazdaság	684.445 1/	171.664	856.109	598.835	364.907	963.742
Közlekedés és hírközlés	2,016.356	699.522	2,715.878	1,913.254	821.073	2,734.327
Kereskedelem	62.185	.	62.185	58.261	.	58.261
Egyéb gazdasági tevékenység	270.599	70.355	340.954	250.958	73.120	324.078
Község-és városgazdálkodás	.	929.092	929.092	.	1,050.251	1,050.251
Vízgazdálkodás	684.661	164.875	849.536	1,033.493	227.945	1,261.438
Gazdasági szervek és intézkedések összesen	3,891.823	2,035.508	5,927.331	4,008.277	2,537.296	6,545.573
Szociális és egészségügyi ágazat						
Kórházak és egyéb fekvőbeteg intézmények	404.701	2,106.417	2,511.118	409.077	2,132.553	2,541.630
Klinikák	473.339	.	473.339	476.718	.	476.718
Járóbetegellátás	32.934	1,045.449	1,078.383	34.090	1,064.178	1,098.268
Anya-, csecsemő- és gyermekvédelem	79.647	601.560	681.207	81.818	607.237	689.055
Közegészségügy és járványügy	79.255	136.472	215.727	73.026	128.362	201.388
Egyéb egészségügyi intézmények	187.324	.	187.324	214.073	.	214.073
Egészségügyi célok	239.458 1/	71.435	310.893	139.942	20.719	160.661
Egészségügyi ellátás összesen	1,496.658	3,961.333	5,457.991	1,428.744	3,953.049	5,381.793
Szociális feladatok	87.316	108.007	195.323	88.210	113.532	201.742
Szociális otthonok	25.379	309.929	335.308	25.826	316.719	342.545
Üdültetés	259.346	7.994	267.340	253.935	6.635	260.570
Munkavállalók családvédelme	1,257.600	.	1,257.600	1,430.778	.	1,430.778
Munkavállalók készpénzsegélye	2,695.600	.	2,695.600	2,784.893	.	2,784.893
Munkavállalók gyógyszerellátása	1,602.700	.	1,602.700	1,693.571	.	1,693.571
Nyug- és egyéb ellátás	6,322.000	.	6,322.000	6,478.592	.	6,478.592
Szociális gondoskodás összesen	12,249.941	425.930	12,675.871	12,755.805	436.886	13,192.691
Szociális és egészségügyi ágazat összesen	13,746.599	4,387.263	18,133.862	14,184.549	4,389.935	18,574.484
Kulturális ágazat						
Óvodák	.	681.895	681.895	.	679.115	679.115
Alsófoku oktatás	59.747 1/	2,789.558	2,849.305	.	2,839.738	2,839.738
Nevelőotthonok	76.121	330.793	406.914	68.375	327.565	395.940
Ipari tanulók oktatása	706.114	114.595	820.709	671.820	96.679	768.499
Középfoku oktatás	363.203	813.493	1,176.696	353.239	817.164	1,170.403
Felsőfoku oktatás	1,281.696	.	1,281.696	1,242.243	.	1,242.243
Tanfolyamok	101.922	88.526	190.448	86.714	56.364	143.078
Oktatás összesen	2,588.803	4,818.860	7,407.663	2,422.391	4,816.625	7,239.016
Tudományos intézetek és feladatok	510.674	.	510.674	514.025	.	514.025
Népművelési intézmények és feladatok	536.102	299.066	835.168	531.736	322.261	853.997
Művészeti intézmények és feladatok	169.999	87.731	257.730	168.083	93.862	261.945
Sportlétesitmények és feladatok	237.849	6.037	243.886	248.960	6.625	255.585
Kulturális céltámogatás	229.024	64.201	293.225	205.916	90.997	296.913
Népművelési és egyéb kulturális feladatok összesen	1,683.648	457.035	2,140.683	1,668.720	513.745	2,182.465
Kulturális ágazat összesen	4,272.451	5,275.895	9,548.346	4,091.111	5,330.370	9,421.481
Védelmi ágazat	5,756.700	.	5,756.700	4,926.137	.	4,926.137
Rend- és jogbiztonsági ágazat						
Jogbiztonság	278.680	.	278.680	275.921	.	275.921
Rendbiztonság	.	69.647	69.647	.	60.236	60.236
Rendészet	3,391.119	.	3,391.119	3,252.113	.	3,252.113
Rend- és jogbiztonsági ágazat összesen	3,669.799	69.647	3,739.446	3,528.034	60.236	3,588.270
Igazgatási ágazat	1,172.878	1,536.474	2,709.352	1,154.687	1,507.302	2,661.989
Pénzügyi lebonyolitás ágazat	.	107.394	107.394	.	.	.
Együtt	32,510.250	13,412.181	45,922.431	31,892.795	13,825.139	45,717.934

1/ A központnál fejlesztés és egyéb cimen tartalékként előirányzott összeg év közben a tanácsokhoz került lebontásra.

A központi és tanácsi költségvetési szervek létszáma fejezetenként és ágazatonként

Megnevezés	Gazdasági	Szociális és egészségügyi	Kulturális	Rend- és jog-biztonsági	Igazgatási	Összesen
	á g a z a t					
	tényleges létszáma /fő/					
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	.	.	.	.	16o	16o
Minisztertanács és közvetlenül alárendelt szervei	3,o44	33	988	.	667	4,732
Népköztársaság Ügyészsége	.	.	.	1,964	.	1.964
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	.	.	.	.	546	546
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	.	.	596	.	.	596
Magyar Tudományos Akadémia	.	.	2,986	.	2oo	3.186
Országos Tervhivatal	13	.	.	.	841	854
Munkaügyi Minisztérium	.	.	8.741	.	288	9,o29
Központi Statisztikai Hivatal	335	.	127	.	1,692	2,154
Külügyminisztérium	.	.	21	.	1.o9o	1.111
Pénzügyminisztérium	17	.	157	.	653	827
Igazságügyminisztérium	.	.	.	5,219	24o	5,459
Kohó- és Gépipari Minisztérium	362	35	1.485	.	599	2.481
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	247	.	345	.	82	674
Nehézipari Minisztérium	.	35	1.353	.	637	2.o25
Központi Földtani Hivatal	.	.	549	.	46	595
Könnyüipari Minisztérium	6o	.	68o	.	532	1,272
Földmüvelésügyi Minisztérium	4.147	.	7.688	.	592	12.427
Országos Erdészeti Főigazgatóság	262	.	232	.	2o2	696
Belkereskedelmi Minisztérium	19o	.	514	.	432	1,136
Külkereskedelmi Minisztérium	197	.	33	.	914	1,144
Élelmezésügyi Minisztérium	426	.	669	.	415	1.51o
Építésügyi Minisztérium	62	.	418	.	517	997
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	229	1.839	1.129	.	374	3.571
Országos Vizügyi Főigazgatóság	44	.	298	.	242	584
Magyar Rádió és Televizió	.	.	2,199	.	.	2,199
Müvelődésügyi Minisztérium	.	47	15.365	.	7o4	16.116
Egészségügyi Minisztérium	.	19.354	2.346	.	34o	22,o4o
SZOT. Társadalombiztositási Főigazgatóság	.	.	.	.	4.182	4.182
Vasutas Társadalombiztositás	.	.	.	.	76	76
Üdültetés	.	2.619	.	.	112	2.731
Központi szervek összesen	9.635	23.962	48.919	7.183	17.375	1o7.o74
Tanácsi szervek	7.536	78.952	12o.333	.	4o.542	247.363
Együtt	17.171	1o2.914	169.252	7.183	57.917	354.437

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	-	-	4.21o	4.21o	5.584	5.584
Minisztertanács és közvetlenül alárendelt szervei	4.732	474	4	126.638	26.6o4	9.354	1.824
Népköztársaság Ügyészsége	1.964	6	-	52.258	-	1.786	-
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	546	-	-	16.23o	16.23o	22o	22o
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	596	96	-	12.83o	-	697	-
Magyar Tudományos Akadémia	3.186	73	7	88.225	6.548	3o.635	5.548
Országos Tervhivatal	854	4	4	33.266	33.2o7	949	921
Munkaügyi Minisztérium	9.o29	79	3	2o4.9o1	9.682	11.252	199
Központi Statisztikai Hivatal	2.154	151	139	59.12o	47.776	1o.176	8.436
Külügyminisztérium	1.111	-	-	67.324	66.978	1.141	1.121
Pénzügyminisztérium	827	11	7	27.2o4	23.o36	1.688	464
Igazságügyminisztérium	5.459	19	3	121.257	8.oo2	14.424	187
Kohó- és Gépipari Minisztérium	2.481	53	1o	61.975	22.827	14.543	47o
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	674	5	1	2o.o4o	3.58o	6.543	4.216
Nehézipari Minisztérium	2.o25	3o	11	59.997	24.67o	6.944	531
Központi Földtani Hivatal	595	52	1	15.515	1.531	311	137
Könnyüipari Minisztérium	1.272	17	2	34.442	17.795	6.o28	6o9
Földmüvelésügyi Minisztérium	12.427	2.316	11	342.864	21.566	23.883	1o8
Országos Erdészeti Főigazgatóság	696	2o6	1	23.758	7.249	825	5o
Belkereskedelmi Minisztérium	1.136	12	3	31.824	13.511	4.382	373
Külkereskedelmi Minisztérium	1.144	244	242	62.612	54.885	1.941	112
Élelmezésügyi Minisztérium	1.51o	19	8	41.317	14.392	2.138	84
Épitésügyi Minisztérium	997	19	6	3o.216	19.239	1.223	115
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	3.571	72	12	79.oo7	14.414	19.938	72
Országos Vizügyi Főigazgatóság	584	169	-	2o.199	8.89o	2.747	7o
Magyar Rádió és Televizió	2.199	32	-	57.183	-	43.363	-
Müvelődésügyi Minisztérium	16.116	299	12	39o.792	23.937	26.o12	234
Egészségügyi Minisztérium	22.o4o	382	4	473.7o9	11.371	29.327	289
SZOT. Társadalombiztositási Főigazgatóság	4.182	51	51	88.393	88.393	1.439	1.439
Vasutas Társadalombiztositás	76	-	-	1.747	1.747	29	29
Üdültetés	2.731	97o	6	56.97o	3.63o	2.224	6
Központi szervek összesen	1o7.o74	5.861	548	2,7o6.o23	595.9oo	281.746	33.448
Tanácsi szervek	247.363	7.119	347	4,74o.o27	89o.923	66o.882	22.533
Együtt	354.437	12.98o	895	7,446.o5o	1,486.823	942.628	55.981

A főváros, megyék, megyei jogu városok bevételei főbb jogcimenként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Vállalatok nyereségbefizetése	Eszközlekötési járulék	Müködési bevételek	Szabályozó bevételek	Összesen
Budapest főváros	634.573	66.75o	248.245	3,328.33o	4,277.898
Baranya megye	7o.o51	4.987	3o.246	529.o78	634.362
Bács-Kiskun megye	82.756	1o.o39	56.174	798.8o4	947.773
Békés megye	57.468	3.7o4	56.8oo	7o3.389	821.361
Borsod-Abauj-Zemplén megye	73.913	5.898	43.983	854.554	988.348
Csongrád megye	67.687	5.617	38.832	5o5.594	617.73o
Fejér megye	53.343	5.375	46.26o	663.262	768.24o
Győr-Sopron megye	72.184	5.571	46.365	724.986	849.1o6
Hajdu-Bihar megye	62.o65	4.926	4o.965	538.833	646.789
Heves megye	48.1o5	4.879	36.497	56o.813	65o.294
Komárom megye	67.721	5.368	34.315	5oo.951	6o8.355
Nógrád megye	4o.623	3.191	29.787	487.394	56o.995
Pest megye	123.835	12.618	73.296	783.823	993.572
Somogy megye	45.6o8	5.837	49.337	673.674	774.456
Szabolcs-Szatmár megye	47.267	4.7o6	5o.9oo	863.782	966.655
Szolnok megye	53.959	6.338	51.1o5	73o.986	842.388
Tolna megye	27.657	4.541	36.8o5	5o5.225	574.228
Vas megye	49.572	6.1o8	35.o74	667.489	758.243
Veszprém megye	67.498	5.949	49.218	743.749	866.414
Zala megye	51.551	4.962	25.319	537.336	619.168
Debrecen megyei jogu város	17.581	1.692	26.916	278.687	324.876
Miskolc megyei jogu város	18.8o1	2.611	24.375	487.174	532.961
Pécs megyei jogu város	1o.o34	1.873	18.781	264.263	294.951
Szeged megyei jogu város	22.818	3.745	18.452	3o8.121	353.136
Együtt	1,876.67o	187.285	1,168.o47	17,o4o.297[1/]	2o,272.299

1/ Ebből adórészesedés 5,861.149 ezer forint, állami hozzájárulás 8,131.1o8 ezer forint, beruházások fedezete 2,699.ooo ezer forint, költségvetési tartalék pénzfedezete 349.o4o ezer forint.

A főváros, megyék, megyei jogu városok kiadásai főbb jogcimenként

VIII.

/Ezer forintban/

Megnevezés	Vállalati kiadások	Beruházások	Költségvetési szervek kiadásai	Összesen
Budapest főváros	924.535	292.3oo	2,933.966	4,15o.8o1
Baranya megye	1o.512	74.2oo	519.5o1	6o4.213
Bács-Kiskun megye	23.332	88.3oo	795.284	9o6.916
Békés megye	8.6o9	113.5oo	663.345	785.454
Borsod-Abauj-Zemplén megye	13.o2o	167.9oo	784.411	965.331
Csongrád megye	15.631	65.8oo	51o.647	592.o78
Fejér megye	38.323	177.7oo	514.571	73o.594
Győr-Sopron megye	67.485	134.2oo	611.263	812.948
Hajdu- Bihar megye	16.oo6	35.ooo	576.382	627.388
Heves megye	14.999	121.ooo	487.o14	623.o13
Komárom megye	27.23o	124.6oo	425.318	577.148
Nógrád megye	19.71o	1o3.7oo	412.432	535.842
Pest megye	14.838	69.7oo	883.189	967.727
Somogy megye	25.639	14o.9oo	582.689	749.228
Szabolcs-Szatmár megye	4.1oo	131.3oo	788.573	923.973
Szolnok megye	21.986	98.1oo	695.352	815.438
Tolna megye	9.649	72.3oo	443.66o	525.6o9
Vas megye	33.697	112.3oo	588.947	734.944
Veszprém megye	22.92o	147.7oo	662.477	833.o97
Zala megye	19.734	99.4oo	473.o84	592.218
Debrecen megyei jogu város	42.777	76.7oo	193.916	313.393
Miskolc megyei jogu város	54.878	1o6.9oo	349.2oo	51o.978
Pécs megyei jogu város	28.881	61.7oo	19o.41o	28o.991
Szeged megyei jogu város	44.899	83.8oo	2oo.5o8	329.2o7
Együtt	1,5o3.39o	2,699.ooo	15,286.139[1/]	19,488.529[1/]

1/ Tartalmazza a költségvetésben központilag előirányzott, de év közben a tanácsok által folyósitott termelőszövetkezeti támogatás /1.461 millió forint/ összegét is.

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

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	47.72o	4.2o8	835	85	915.648	98.737	156.6o3	1.363
Baranya megye	7.575	1.861	185	7	147.176	39.864	19.861	1.345
Bács-Kiskun megye	13.268	2.422	349	29	254.6o4	52.528	32.6o3	1.o73
Békés megye	11.126	1.933	4o8	11	212.178	42.o5o	24.454	529
Borsod-Abauj-Zemplén megye	12.267	2.781	2o9	6	233.239	59.169	3o.214	1.869
Csongrád megye	8.263	1.485	15o	1o	157.612	31.755	2o.262	361
Fejér megye	9.154	1.489	17o	11	171.675	32.488	23.627	651
[illegible]-Sopron megye	1o.316	1.658	284	8	197.117	36.735	25.8o5	974
Hajdu-Bihar megye	9.651	1.7o6	222	15	177.895	36.826	24.737	587
Heves megye	7.782	1.542	144	1o	147.158	33.938	22.36o	817
Komárom megye	7.748	1.o92	424	6	146.547	24.288	2o.644	514
Nógrád megye	6.164	1.25o	353	1o	121.314	27.5o6	15.64o	1.o27
Pest megye	15.569	2.918	4o9	21	299.346	61.632	38.3o3	1.341
Somogy megye	8.823	2.o1o	544	14	175.2o5	43.351	2o.393	1.268
Szabolcs-Szatmár megye	13.44o	2.495	317	1o	255.312	52.821	31.438	1.o15
Szolnok megye	11.24o	1.914	446	22	216.2o3	41.877	28.79o	1.186
Tolna megye	7.o67	1.35o	289	9	133.886	28.985	17.741	8o7
Vas megye	8.299	1.535	134	6	161.778	34.553	19.2oo	1.619
Veszprém megye	1o.387	2.o58	63o	4o	2o6.484	46.135	26.315	1.538
Zala megye	6.7o3	1.615	335	5	133.6o3	35.481	15.183	1.378
Debrecen megyei jogu város	3.o13	31o	114	5	57.875	7.527	6.976	276
Miskolc megyei jogu város	5.777	346	79	5	1o5.432	8.494	16.918	375
Pécs megyei jogu város	2.993	288	24	2	56.181	7.262	12.433	235
Szeged megyei jogu város	3.o18	276	65	.	56.559	6.921	1o.382	385
Együtt	247.363	4o.542	7.119	347	4,74o.o27	89o.923	66o.882	22.533

A Községfejlesztési Alap bevételei és kiadásai

/Ezer forintban/

X.

Bevételek	Teljesités	Kiadások	Teljesités
Lakosság hozzájárulása	377.152	Beruházás	723.623
Szövetkezetek hozzájárulása	65.713	Felujitás	156.552
Állami hozzájárulás	3o6.o84	Beszerzés	28.339
Müködési /egyéb/ bevétel	36o.241	Bankhitel visszafizetése	7o.661
Bankhitel	45.oo7	Müködési /egyéb/ kiadás	143.896
Pénzmaradvány	666.359		
Összesen	1,82o.556	Összesen	1,123.o71
Társadalmi munka értéke	384.298	Társadalmi munka értéke	384.298
Helyi anyag értéke	47.875	Helyi anyag értéke	47.875
Bevételek főösszege	2,252.729	Kiadások főösszege	1,555.244
Ö s s z e s i t é s :			
Bevételek főösszege	2,252.729		
Kiadások főösszege	1,555.244		
Egyenleg	+ 697.485		