JELENTÉS

AZ 1968. ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BUDAPEST, 1969

JELENTÉS
AZ 1968. ÉVI
ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BUDAPEST, 1969

Kiadásért felel: a Pénzügyminisztérium
691044 Pénzjegynyomda, Budapest

Törvényjavaslat

a Magyar Népköztársaság 1968. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. §

Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság 1967. évi VII. számú törvénnyel megállapított 1968. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentést

138.858,693.000 (Százharmincnyolcmilliárd-nyolcszázötvennyolcmillió - hatszázkilencvenháromezer) forint bevétellel,

140.529,909.000 (Száznegyvenmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-kilencszázkilencezer) forint kiadással,

1.671,216.000 (Egymilliárd-hatszázhetvenegymillió-kétszáztizenhatezer) forint hiánnyal jóváhagyja.

2. §

A törvény 1. §-ában jóváhagyott bevételekből

az állami vállalatok és szövetkezetek befizetései 118.779 millió forint, a bevételek 85,5%-a,

a lakosság befizetései 7.650 millió forint, a bevételek 5,5%-a,

a költségvetési szervek befizetései, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő befizetések és egyéb forrásokból származó bevételek 12.430 millió forint, a bevételek 9%-a.

3. §

A törvény 1. §-ában jóváhagyott kiadásokból

az állami beruházások költségvetést terhelő kiadása, a tanácsi fejlesztési alapok támogatására fordított kiadás, továbbá a beruházásokkal kapcsolatos vállalati forgóalapkiegészítés és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek támogatásának kiadása 32.001 millió forint, a kiadások 22,8%-a;

az állami vállalatok és szövetkezetek részére juttatott állami visszatérítések, dotációk és termelési árkiegészítések, egyéb állami támogatások, továbbá a fogyasztói árkiegészítések kiadása 35.701 millió forint, a kiadások 25,4%-a;

a nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos kiadás, a belföldi államadósságok törlesztésére és egyéb célokra fordított kiadás 23.520 millió forint, a kiadások 16,7%-a;

egészségügyi, szociális és kulturális kiadás 35.564 millió forint, a kiadások 25,3%-a;

honvédelmi kiadás 6.611 millió forint, a kiadások 4,7%-a;

rend- és jogbiztonsági kiadás 4.418 millió forint, a kiadások 3,2%-a;

igazgatási kiadás 2.715 millió forint, a kiadások 1,9%-a.

4. §

A törvény 1. §-ában jóváhagyott bevételekből és kiadásokból a tanácsok költségvetése kötelező előirányzatainak teljesítését megyénként és jogcímenként a törvény 1. számú melléklete, a központi költségvetési szervek kötelező előirányzatainak teljesítési adatait fejezetenként és jogcímek szerint a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A központi költségvetési szervek év végi pénzmaradványa 1.020 millió forint, amely összegből a kiadási hátralék 700 millió forint, a kiadási megtakarítás 320 millió forint.

(2) A tanácsokat és költségvetési szerveiket megillető év végi pénzmaradvány 2.580 millió forint, amely összegből a bevételi többlet 980 millió forint, a kiadási hátralék 660 millió forint, a kiadási megtakarítás 940 millió forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzmaradványokat a központi költségvetési szervek, illetve a tanácsok és költségvetési szerveik a hatályos jogszabályokban megállapított célokra és az azokban előírt módon használhatják fel.

6. §

(1) Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak és a pénzügyminiszternek az 1967. évi VII. számú törvény 13—15. §-aiban foglalt felhatalmazásokon alapuló és az 1968. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó tevékenységét.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja az 1968. évi költségvetésnek a törvény 1. §-ában megállapított összegű hiánya állami pénzkészlet terhére történő kiegyenlítését.

7. §

A törvény a kihirdetés napján lép hatályba és végrehajtásáról a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a pénzügyminiszter útján gondoskodik.

Budapest, 1969. május hó.

Vályi Péter s. k.
pénzügyminiszter

A TÖRVÉNY MELLÉKLETEI

A TANÁCSOK KÖLTSÉGVETÉSE KÖTELEZŐ ELŐIRÁNYZATAINAK

(Ezer

Megnevezés	Állami hozzájárulás a költségvetéshez	Állami támogatás a fejlesztési alaphoz
Budapest főváros	326.870	1,872.600
Baranya megye	213.291	106.281
Bács-Kiskun megye	111.201	204.538
Békés megye	101.320	146.918
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	310.559	296.399
Csongrád megye	65.543	120.131
Fejér megye	246.104	207.656
Győr-Sopron megye	319.631	280.685
Hajdú-Bihar megye	142.358	91.804
Heves megye	232.177	151.628
Komárom megye	221.828	160.581
Nógrád megye	288.584	103.978
Pest megye	116.989	293.545
Somogy megye	221.883	127.575
Szabolcs-Szatmár megye	407.287	172.988
Szolnok megye	239.525	187.380
Tolna megye	164.997	126.655
Vas megye	263.275	145.072
Veszprém megye	291.929	281.159
Zala megye	186.042	148.467
Debrecen megyei jogú város	127.452	210.000
Miskolc megyei jogú város	319.274	322.000
Pécs megyei jogú város	137.932	219.000
Szeged megyei jogú város	70.403	191.400
Együtt	**5,126.454**	**6,168.440*)**

*) Ebből 5,822.440 ezer forint a költségvetés, 346.000 ezer forint a pénzkészlet terhére elszámolva.

TELJESÍTÉSE MEGYÉNKÉNT ÉS JOGCÍMEK SZERINT

forintban) *1. sz. melléklet a törvény 4. §-ához*

Költségvetési szervek béralapja		Helyi utak, hidak fenntartási kiadásai	Igazgatási szervek kiadásai	Vállalati kezelésben levő lakóházak felújításához és fenntartásához nyújtott támogatás
összesen	ebből: igazgatási szervek béralapja			
1,222.331	102.725	305.528	179.921	844.000
189.161	39.547	21.394	65.357	4.244
319.909	52.457	27.542	90.161	25.001
269.383	41.295	26.814	69.842	5.139
294.500	59.770	35.138	101.766	16.115
197.669	31.966	24.258	56.191	8.817
225.334	33.166	26.950	57.185	30.381
249.648	36.937	35.164	61.206	76.670
226.506	36.871	23.630	66.745	2.326
197.966	33.839	28.612	58.742	20.151
191.150	25.195	25.270	43.028	20.236
153.716	28.390	30.016	49.271	14.449
385.569	63.178	44.087	107.378	11.192
214.617	44.114	36.289	71.759	18.461
332.971	54.241	26.849	89.569	2.465
275.532	42.704	25.434	72.731	12.364
168.285	28.959	32.771	49.989	12.974
201.650	35.008	21.317	57.312	23.657
254.694	46.730	27.205	79.079	20.713
162.689	36.513	28.750	59.367	15.752
73.532	8.808	26.628	15.492	33.877
148.081	9.772	30.004	15.604	34.473
79.671	7.536	30.791	12.499	36.477
78.830	7.382	23.103	12.547	27.075
6,113.394	**907.103**	**963.544**	**1,542.741**	**1,317.009**

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖTELEZŐ ELŐIRÁNYZATAINAK

(Ezer

Megnevezés	Bevételek összesen
Országgyűlés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	441
Minisztertanács	3.691
Népköztársaság Ügyészsége	1.299
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	285
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	639
Magyar Tudományos Akadémia	12.656
Országos Tervhivatal	666
Munkaügyi Minisztérium	110.819
Központi Statisztikai Hivatal	4.621
Külügyminisztérium	44.477
Belügyminisztérium	53.384
Honvédelmi Minisztérium	100.000
Pénzügyminisztérium	6.927
Igazságügyminisztérium	140.242
Kohó- és Gépipari Minisztérium	12.243
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság	5.046
Nehézipari Minisztérium	31.859
Országos Anyag- és Árhivatal	27.696
Központi Földtani Hivatal	729
Könnyűipari Minisztérium	8.024
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium	128.915
Belkereskedelmi Minisztérium	6.316
Külkereskedelmi Minisztérium	3.783
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	9.047
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	40.782
Országos Vízügyi Főigazgatóság	2.539
Magyar Rádió és Televízió	963.096
Művelődésügyi Minisztérium	71.859
Egészségügyi Minisztérium	56.496
SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság	15,642.142*)
Üdültetés	85.008
Együtt	**17,575.727**

*) A társadalombiztosítási járulékbefizetést is tartalmazza.

TELJESÍTÉSE FEJEZETENKÉNT ÉS JOGCÍMEK SZERINT

forintban)

2. sz. melléklet a törvény 4. §-ához

Kiadások			
összesen	Béralap		Igazgatási szervek kiadásai
	összesen	ebből: igazgatási szervek béralapja	
36.697	4.820	4.820	25.325
87.164	26.705	20.079	41.892
99.639	63.632	.	.
30.441	17.641	17.641	29.177
296.855	5.656	.	.
461.995	12.334	7.870	13.510
44.366	25.884	23.030	36.746
857.487	268.130	12.576	20.984
145.906	70.333	57.680	104.748
291.708	84.936	83.945	272.093
3,609.859	.	.	.
6,611.383	.	.	.
193.086	38.344	30.365	48.585
582.998	148.186	8.794	15.037
188.195	76.496	19.840	37.848
172.277	47.481	10.243	27.199
165.596	59.737	17.130	36.527
16.534	8.270	4.682	9.170
151.059	17.414	1.762	3.311
77.614	38.575	13.535	23.491
2,029.540	427.627	36.869	73.559
187.256	45.048	20.826	41.882
215.121	68.924	66.047	154.782
173.165	36.921	20.780	37.748
3,595.796	116.494	17.700	28.414
942.490	12.321	8.749	14.544
554.613	78.925	.	.
1,575.858	449.165	23.801	36.997
1,753.635	605.824	12.943	19.862
17,787.100	100.176	8.010	13.421
290.926	73.773	3.820	5.664
43,226.359	**3,029.772**	**553.537**	**1,172.516**

A TÖRVÉNYJAVASLAT INDOKOLÁSA

I.

A pénzügyi helyzet alakulása

Az 1968. évre kitűzött fontos gazdaságpolitikai cél: a reform zökkenőmentes bevezetése, fokozatos kibontakoztatásának elősegítése és a gazdaság egyensúlyi viszonyainak fenntartása, megvalósult. A közgazdasági-pénzügyi szabályozó rendszer alapjában véve megfelelt a várakozásoknak. Lehetővé tette a gazdasági fejlődés folyamatosságát, a termelés korábbinál jobb igazodását a kereslethez, a piaci hatások fokozatos kialakulását, a fogyasztói piac és árszínvonal viszonylagos stabilitását. Hozzájárult ahhoz, hogy a külkereskedelmi forgalom és a fizetési mérleg fő viszonylatonként úgy az előző évihez, mint a tervezetthez képest kedvezően alakuljon. A reform bevezetése a gazdálkodó szervek körében általában a hatékonyság javítására irányuló törekvéseket váltott ki. A gazdasági hatékonyság javulása azonban a reform első évében nem minden területen volt kielégítő. Ebben többek között szerepe volt annak is, hogy a reform bevezetése óta eltelt viszonylag rövid idő alatt a szabályozó rendszer működése sem bontakozhatott ki teljesen, s egyes vonatkozásokban a szabályozók mértéke sem volt megfelelő.

Az 1966—67. években meggyorsult gazdasági fejlődés egyensúlyi problémákkal párosult, Az egyensúlyi követelmények jobb érvényesítése, a strukturális nehézségek fokozatos leküzdése érdekében a népgazdasági terv irányelvei 1968. évben a gazdasági növekedés ütemének mérséklődésével számoltak. A nemzeti jövedelem és az ipari termelés ténylegesen 5—5%-kal, az építőipari termelés 6%-kal nőtt az egy évvel korábbi 9—9%-kal, illetőleg 12%-kal szemben. A mérsékeltebb növekedési ütem összefüggött azzal, hogy a beruházási javak termelése a korábbi éveknél kisebb mértékben bővült, a fogyasztók minőségi és választéki igényeinek fokozódásával egyes fogyasztási cikkek iránt a kereslet csökkent. A bekövetkezett fejlődési ütem csökkenés azonban csak azokon a területeken minősíthető kedvező jelenségnek, ahol az egyben a termelés összetételének, a gyártmánystruktúrának javulását eredményezte.

Az anyagi javak felhasználása, így a lakossági fogyasztás, a beruházás és az export általában a tervnek megfelelően alakult. A készletek gyarapodása ezzel szemben jóval meghaladta a korábbi évekét, valamint a számított mértéket.

A népgazdaság pénzügyeiről a továbbiakban
— az állami vállalatok és szövetkezetek gazdálkodásának,
— a lakosság pénzbevételeinek és kiadásainak,
— a devizagazdálkodás és
— az állam költségvetési gazdálkodásának
áttekintése alapján adunk számot.

Az állami vállalatok és szövetkezetek pénzügyi helyzete

Az állami vállalatok és szövetkezetek által realizált összes nettó jövedelem jelentősen meghaladta a tervezéskor feltételezettet és a népgazdaság egészében kereken 105 milliárd forintot tett ki. Ebből az állami vállalatoknál, a kisipari és az általános fogyasztási szövetkezeteknél együttesen közel 96 milliárd forint jövedelem keletkezett, míg a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél 9 milliárd forint jött létre.

Az állami vállalatoknál, a kisipari termelőszövetkezeteknél, valamint az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezeteknél együttesen realizált összes nettó jövedelem az előirányzatot több mint 18%-kal haladta meg.

Az eszközlekötési járulék és a bérjárulékok összege a tervezett 39,3 milliárd forintnál 2,3 milliárd forinttal (5,9%-kal) alacsonyabb, mivel az eszközök újjáértékelt állománya a tervezéskor feltételezettnél lényegesen alacsonyabb szin-

tet képviselt. A vállalati hatékonyságot kifejező jövedelmek 44,1 milliárd forinttal szemben 59,9 milliárd forintot értek el. A fogyasztói szférában realizálódó jövedelmek összege 4,1%-kal az előirányzat alatt maradt. A költségvetés összeállításánál azzal számoltunk, hogy a külkereskedelmi támogatások 8,2 milliárd forinttal meghaladják a bevételeket; ténylegesen ez csak 6,6 milliárd forint volt.

A vállalati nyereség lényegesen növekedett (a ténylegesen elért kereken 64 milliárd forint bruttó nyereség az előirányzottat 28%-kal haladta meg). Mindez a jövedelmek számításba vett szerkezetét megváltoztatta és annak az állam és a gazdálkodó szervek közötti megosztását is befolyásolta. Így a jövedelemből a gazdálkodó egységek a tervben feltételezettnél nagyobb mértékben részesedtek. Az állami költségvetésbe centralizált rész aránya ennek megfelelően a számított 77,3%-kal szemben 73,3%-ra csökkent.

A mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél realizált 9 milliárd forint összegű nettó jövedelemnek 7,2%-a került centralizálásra, míg a realizált jövedelem többi része a szövetkezetek rendelkezésére maradt vissza. A termelőszövetkezetek nettó jövedelmének alakulása a szövetkezetek további gazdasági és pénzügyi megerősödését eredményezte, és hozzájárult a vállalatszerű gazdálkodás fokozatos kibontakozásához.

A vállalatok és szövetkezetek gazdálkodásában megnőtt a közgazdasági szemlélet szerepe. A korábbiaknál nagyobb gondot fordítottak a nyereség növelése érdekében az alaposabb gazdasági tervezésre, az értékesítés, az árkalkuláció, a piackutatás eredményeire és a különböző eszközök hatékonyabb felhasználására.

A vállalatoknál és a kisipari termelőszövetkezeteknél, valamint az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezeteknél a nyereség képződés lényegesen meghaladta a számítottat. A nyereségtöbbletben jelentős szerepe volt az 1968. január 1-i induló árak magasabb nyereségtartalmának és a szándékoltnál nagyobb állami támogatásnak, kedvezményeknek. Jelentős hányad azonban a vállalatoknak azokból a törekvéseiből származott, hogy a termelés összetételét és a választékot javítsák, olcsóbb anyagbeszerzési forrásokat derítsenek fel, a gazdaságosabb export megválasztása és más, a termelés racionálisabb megszervezésére irányuló intézkedések útján emeljék jövedelmezőségüket.

A magas jövedelmi színvonal a gazdálkodásban nem ösztönzött eléggé intenzíven a hatékonyság növelésére. Ez az 1968. évi egyébként kedvező eredmények legkomolyabb árnyoldala: a munka termelékenység emelkedésének üteme az előző évekhez képest az 1968. évben lelassult. A termelés ugyanis sokkal kisebb mértékben nőtt, mint a korábbi években, míg a létszámváltozás nagyjában azonos volt az elmúlt évek átlagával. Az egy foglalkoztatottra jutó termelés az állami iparban az elmúlt évben az 1967. évi 6,3%-kal szemben csak 2%-kal emelkedett. Az egy teljesített munkásórára jutó termelés ugyanakkor 5,5%-kal nőtt, s több ipari ágazatban magasabb volt, mint az 1967. évi. Így az állami ipar egészében a termelés növekedését teljes mértékben az egy órára jutó termelés emelkedése eredményezte. Nem emelkedett azonban az egy órára jutó termelés úgy, hogy az egy főre jutó órák számának a munkaidő csökkentés folytán bekövetkezett mérséklődését az egy főre jutó termelésnél ellensúlyozni tudta volna.

A létszámalakulást befolyásolta, hogy jelentős társadalmi érdek fűződött a reform indulásának évében ahhoz, hogy az átállás ne járjon együtt foglalkoztatási problémákkal.

A rendelkezésre álló eszközök felhasználása sem mindig volt kielégítő és ez kedvezőtlenül hat a fejlődésre.

A népgazdaság készletállománya kereken 15 milliárd forinttal, a korábbi éveket meghaladó mértékben nőtt. A készletemelkedés zöme, 9,5 milliárd forint az iparban, 3,7 milliárd forint az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban és 3,1 milliárd forint a termelőeszköz-kereskedelemben következett be. A külkereskedelmi forgalom lebonyolításában bekövetkezett változások miatt a készletek jórésze áthelyeződött a termelő vállalatokhoz s így a külkereskedelmi vállalatok készletei közel 3 milliárd forinttal csökkentek.

Az 1968. évi készletnövekedés jórészt a helytelen, átgondolatlan készletgazdálkodásra, a túlzott biztonságra való törekvésre, a piaci igények rossz felmérésére vezethető vissza. A készletalakulásban közrejátszott, hogy a vállalatok általában az elértnél nagyobb növekedési ütemre készültek fel. Ennek elmaradásával, illetőleg a gépipari, továbbá a konfekcióipari termékekben tapasztalható realizálási nehézségek következtében jelentős kész- és félkésztermék realizálatlan maradt. Az emelkedés

$^2/_3$-a anyagkészletekben, $^1/_3$-a pedig befejezetlen, félkész- és késztermék készletekben jelentkezett.

A gazdaságpolitikai célokkal összhangban javult a beruházási tevékenység. Fontos célkitűzés volt az elmúlt évben annak megakadályozása, hogy a beruházási piac egyensúlytalansága tovább növekedjék. A kereslet mérséklésével és ezen belül is az állami döntési körbe tartozó beruházások előző évekénél szigorúbb elbírálása eredményeként a beruházások színvonala az 1967. évivel azonos maradt. Javulás következett be a vállalati beruházások összetételét és hatékonyságát illetően is.

Az új beruházások indítása és a beruházási hitelek engedélyezése az elhatározásoknak megfelelően alakult, sőt az utóbbinál a tényleges igénybevétel időbeni eltérése miatt kb. 1,5 milliárd forint folyósítására csak az 1969. évben került sor. A vállalati beruházási kategóriába került korábbi értékhatár feletti beruházásokkal kapcsolatban, megvalósításuk gyorsuló üteme miatt, a költségvetési előirányzatnál nagyobb támogatási igény merült fel. A vállalati fejlesztési alapok év végi maradványa ugyanakkor több mint 2 milliárd forinttal meghaladta a számítottat.

Az ipari termelői árak az 1967. évit mintegy 7%-kal haladták meg. Az emelkedést már az induló árak tartalmazták, melyekhez képest az évközi növekedés nem volt számottevő. A beruházási építkezések árszínvonala az előző évinél 17—18%-kal volt magasabb, ami az induló árszínvonalat mintegy 6 százalékponttal meghaladta. Az áremelkedésben szerepe volt az egyensúlyhiánnyal összefüggő laza kalkulációknak, a kivitelező vállalatok gyakori, a megengedettnél nagyobb költség-érvényesítéseinek. A mezőgazdasági termékek felvásárlási árszínvonala — elsődlegesen az elhatározott központi árintézkedések eredményeként — 9,5%-kal emelkedett. Ez kb. 1 százalékponttal az előirányzott szint felett alakult; a kedvezőtlen időjárás folytán magasabbak voltak a burgonya, zöldség és gyümölcs árak.

A lakosság pénzbevételeinek és kiadásainak alakulása

A lakosság pénzbevétele a megelőző években tapasztalt ütemhez hasonlóan, mintegy 8%-kal növekedett. A pénzkiáramlás a számítottat 3,4 milliárd forinttal haladta meg, amelyből a munkabérek címén kifizetett többlet 1,3 milliárd forint. Ennek legfőbb indoka a foglalkoztatottság alakulása volt (az iparban a létszám emelkedése az előirányzott 1—2% helyett 4%). Az átlagbérek emelkedése (2,1%) nagyjából megfelelt a tervezettnek. A parasztság pénzbevételei az elmúlt évben is gyors ütemben (16%-kal) növekedtek, s 2,1 milliárd forinttal haladták meg a számításba vett szintet. A bevételnövekedésben közrejátszott a nagyobb mértékű évközi munkadíjfizetés, a munkateljesítmények növekedése, valamint az árváltozások hatása. Az önfogyasztás csökkenése pedig a paraszti jövedelem alakulását befolyásolta.

A lakosság pénzelköltése a számítottal lényegében azonos volt. A kiskereskedelmi forgalom 7%-kal bővült. Az áruellátás színvonala egyes termékekből — elsősorban az élelmiszerellátás és egyes tartós fogyasztási cikkek terén — javult. Az általában kielégítő egyensúlyi helyzeten belül egyes cikkekben a kínálat meghaladta a fizetőképes keresletet (pl. egyes ruházati cikkek), ugyanakkor részleges áru- és választékhiány miatt ellátási nehézségek is mutatkoztak (építőanyagok, bútorok, személygépkocsi stb.).

A fogyasztói árszínvonal a kiskereskedelemben az 1968. év átlagában lényegében az 1967. évinek megfelelő volt és ez jelentősen járult hozzá a fogyasztói piac nyugodtságához. Az év eleji részleges központi fogyasztói árintézkedések az árszínvonalat mintegy 1,5%-kal mérsékelték. Ez és a — tervezettnél egyébként valamivel alacsonyabb — évközi fokozatos áremelkedések együttes hatása alakították ki az előző évivel azonos árszintet. Az év végén az árszínvonal azonban kb. 2%-kal meghaladta az év elejeit.

Pénzjövedelmeiből a lakosság többet takarított meg, mint a megelőző években. A takarékbetét állomány 4,4 milliárd forinttal, a számítottnál 2,3 milliárd forinttal nagyobb összegben nőtt. A lakosság pénzmegtakarításainak elsődleges oka a növekvő pénzbevétel volt. A forgalomban levő bankjegymennyiség túlnyomórészt a forgalom nagyobb pénzszükségletével, kisebb részt pedig a pénzben történő megtakarítások emelkedésével összefüggésben, a tervezettnek megfelelően bővült. A növekvő megtakarítást a gazdasági reform iránti bizalom, a tartós fogyasztási cikkek vásárlásával összefüggő előtakarékosság eredményezte, de hozzájárult az egyes keresett cikkekben való hiány is.

Devizagazdálkodás

A gazdasági reform kedvezően hatott a külkereskedelmi és a fizetési mérleg alakulására. A külkereskedelmi forgalom számottevően járult hozzá a belföldi piacok stabilitásának fenntartásához.

A szocialista országok viszonylatában devizahelyzetünk a tervezett passzívum helyett egyensúllyal zárult. Ezt elsősorban az előirányzottnál kisebb behozatal, részben pedig a vállalatok erőteljes, főként a gépipari és könnyűipari export növelésére irányuló törekvései eredményezték, amelyek következtében a kivitel meghaladta a tervezettet.

A tőkés országok devizáiban a devizahelyzet alakulása az egy évvel korábbinál 500 millió devizaforinttal, az előirányzatnál pedig 200 millió devizaforinttal kedvezőbb volt. Ezt előnyösen befolyásolta az 1967. évi magas behozatal és tartalékképzés, a szovjet nyersanyag- és mezőgazdasági szállítások, valamint egyes nyersanyagok világpiaci árának csökkenése, illetőleg a világpiaci árak változásainak egyenlegében számunkra kedvező alakulása.

A tőkés fizetési mérleg aktivummal zárult. Ebben szerepet játszott a nemzetközi pénzpiaci helyzet alakulása és fizetőképességünk kedvező megítélése. Javult a tartozások lejárat szerinti összetétele.

A külföldi és belföldi árak összekapcsolását szolgáló árszorzók megteremtették a termelővállalatok és a külső piac közvetlen kapcsolatát. Az állami visszatérítés általában hozzájárult az előirányzott kivitel teljesítéséhez. Az új vámrendszer elősegítette a külfölddel kölcsönös érdekek alapján álló vámkedvezmények nyújtását. Ezt a hatást mérsékelte azonban a vámfelfüggesztések és mentesítések széles köre.

Az állami költségvetés végrehajtása

Az állami költségvetés tervezésének múlt évi bizonytalanságai ellenére az 1968. évi költségvetés végrehajtása az előirányzatot csak minimálisan (200 millió forinttal) meghaladó egyenleggel — 1,7 milliárd forint hiánnyal — zárult, aminek fedezetét a korábbi években képződött állami pénzkészlet biztosította.

Az állami költségvetés végrehajtásáról, a vállalatok gazdálkodásának és költségvetési kapcsolatainak alakulásáról a továbbiak során elsősorban az előirányzatokhoz viszonyítás útján adunk számot. A reform bevezetésével létrejött ár- és konstrukció-módosulások ugyanis olyan változásokat okoztak, amelyek nem teszik lehetővé az előző évvel való reális összehasonlítást.

A költségvetés összes bevétele az előirányzatot 1,5 milliárd forinttal haladta meg. A bevételek között a vállalatok, a kisipari termelőszövetkezetek, valamint az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek befizetése 3,5 milliárd forinttal volt nagyobb az előirányzatnál. Ennek kialakulásában több ellentétesen ható tényező játszott szerepet. Míg a termeléssel és a forgalommal, illetőleg a gazdálkodás jövedelmezőségével szorosan összefüggő jövedelmekből 7,3 milliárd forint — ezen belül 4,5 milliárd forint nyereségadó — többletbefizetés történt, az eszközállomány nagyságától függő eszközlekötési járulék és központosított amortizáció címén 3,8 milliárd forinttal kevesebb volt a költségvetés bevétele.

A centralizált és decentralizált jövedelmek megoszlási aránya a számítottól eltérően eltolódott a gazdálkodó egységek javára.

Jelentős bevétel maradt el annak következtében, hogy a központi készletek tervezett csökkentésének csak kis része valósult meg.

A költségvetés összes kiadása 1,7 milliárd forinttal volt magasabb az előirányzatnál. Felhalmozási célokra 2,9 milliárd forinttal nagyobb összeget fordított a költségvetés. Ezen belül a vállalatok beruházási tevékenysége, valamint a lakásépítésre és közművesítésre nyújtott költségvetési juttatás a beruházási építkezések árszínvonalának növekedése miatt, a tervezettnél együttesen 1,9 milliárd forinttal nagyobb kiadást vont maga után. A beruházásokkal kapcsolatos forgóalap igény meghaladta a tervezettet.

Az állami kölcsön teljes összegének (az előirányzott 3 milliárd forint helyett 6,5 milliárd forintnak) tartós hitelforrásból való biztosítása tehermentesítette a költségvetés finanszírozási kötelezettségeit, számottevően befolyásolva ezzel a költségvetés egyensúlyi helyzetét is.

Az állami vállalatok támogatására árkiegészítések és dotációk címén az előirányzatnál több mint 2 milliárd forinttal folyósított többet a költségvetés, mivel a kőolajkutatás és fúrás támogatására előirányzott 1,2 milliárd forintot évközben egyéb támogatások közé sorolták át. A többletkiadás oka, hogy egyrészt a sza-

bbiak során
nyítás útján
vel létrejött
yanis olyan
teszik lehe-
ehasonlítást.
az előirány-
meg. A be-
ıri termelő-
fogyasztási
se 3,5 mil-
irányzatnál.
tesen ható
meléssel és
ás jövedel-
övedelmek-
il 4,5 mil-
fizetés tör-
ıtól függő
ott amorti-
resebb volt

övedelmek
ően eltoló-

következ-
ezett csök-
g.

7 milliárd
tnál. Fel-
l nagyobb
n belül a
alamint a
tott költ-
zések ár-
vezettnél
ob kiadást
apcsolatos
et.

k (az elő-
milliárd
iztosítása
ıszírozási
lva ezzel

árkiegé-
nyzatnál
t többet
és fúrás
forintot
olták át.
a sza-

bályozó rendszer „túlbiztosította" a vállalatokat, másrészt a termelés és forgalom összetételében a számítotthoz képest eltolódás következett be a támogatást igénylő tevékenység irányába. Az exporttámogatással kapcsolatos állami visszatérítés felhasználása viszont az előirányzatnál 3,6 milliárd forinttal kevesebb teljesítést mutat. Alapvető indoka a költségvetési pénzforgalom évek közötti pénzügyi áthúzódásainak alakulásából adódott. Az 1968. évi költségvetésnek az 1967. évi — kellő pontossággal annakidején fel nem mérhető — külkereskedelmi áruforgalommal összefüggően az előirányzott 1,5 milliárd forint kiadás helyett 1,2 milliárd forint importlefölözési bevétele származott, ami egyenlegében 2,7 milliárd forinttal javította a költségvetési pozíciót. Kevesebb kiadást kellett teljesíteni az elmúlt évi kiviteli forgalom mintegy 600 millió forinttal alacsonyabb támogatási igénye, továbbá a pénzügyi elszámolások számítottnál 300 millió forinttal nagyobb 1969. évi áthúzódása miatt is.

A költségvetési szervek több mint 1 milliárd forintos többletfelhasználására elsősorban a társadalombiztosítási kiadásoknál (gyermekgondozási segély, táppénz kifizetések), továbbá a távolsági utak és hidak korszerűsítési munkálatainál került sor.

* * *

Összefoglalóan megállapítható, hogy a reform kedvezően hatott a gazdasági helyzet alakulására. Pozitivan ítélhető meg az ország külkereskedelmi és fizetési mérlegére gyakorolt hatása. Ennek a tendenciának a következő években is folytatódnia kell.

A vállalati jövedelmek és a lakossági pénzbevételek dinamikus növekedése mellett is sikerült biztosítani a belső piac kiegyensúlyozottságát, a lakossági piac nyugalmát.

A reform bevezetésének első éve még nem volt elegendő olyan kezdeményezések megvalósítására, amelyek maradéktalanul lehetővé tették volna a gazdasági erőforrások hatékony felhasználását, a gazdaságos termelési és fogyasztási struktúra kialakítását, a termelés tökéletes idomulását a fizetőképes kereslethez, a tapasztalatok mégis arra utalnak, hogy számos, jelentős eredményt hozó vállalati kezdeményezésre került sor. Önálló döntési lehetőségeik és felelősségük szélesedésével, s a szabályozók működésének hatására a vállalatok a korábbinál jobban igyekeztek alkalmazkodni az igényekhez. Szükséges és várható, hogy a helyes kereskedelmi módszerek bátrabb alkalmazása az 1969. évben is tovább erősödjön.

Megvalósult az a gazdaságpolitikai célkitűzés, hogy a beruházási tevékenység a szándékolt keretek között maradjon s megkezdődjön a beruházások területén is a szükséges átrendeződés. A vállalatok által kezdeményezett új beruházások a hatékonyság növelésének tendenciáját mutatják.

A nagymértékű készletemelkedés és a termelékenység alakulása azonban arra mutat, hogy a szabályozók nem minden területen hatottak kielégítően. A gazdálkodás évközi elemzése során már láthatóvá váltak a szabályozók működésének egyes fogyatékosságai.

A vállalati jövedelmek képződésének és a támogatások igénybevételének — az induló árak magasabb nyereségtartalma miatt — számítottól eltérő tendenciái és az építőipari árak alakulása a szabályozó rendszer pontosbításának szükségességére hívták fel a figyelmet. Ezek alapján az 1969. év elején a reform alapelveit nem érintő intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek pénzügyi hatásait az 1969. évi állami költségvetés már magában foglalja. A támogatások, kedvezmények, mentesítések mérséklése, a tőkés export, illetőleg a szocialista import jobb ösztönzése, aktívabb vámpolitika gyakorlása, egyes termelői és fogyasztói árarányok javítása, a nyereség megosztásánál alkalmazásra kerülő, általánostól eltérő bérszorzók csökkentése, a tartalékalap minimális szintjének felemelése és más intézkedések a népgazdaság általános hatékonyságának növekedését, az egyensúlyi helyzet javítását, a reform további kibontakoztatását szolgálják.

Az ál
ben 138,9
az előirán
szövetkez

A vál
tási és ért
milliárd
mely össz
82,5%-kal
árd forint
elszámolá

Az 19
lalatoknál
jövedelem
ció együt
ami 15,6
ségvetés
get. A nö
adó, valar
jött létre.
címén rea
tosított ar
irányzat
megillető
jövedelem
forint bel
megfelelő

A vál
resége 63,
sabb a sz
volumenéi
csonyabb
nyos nyer
9,7%. A t
együttes
8,8%, a t
kal szemb

Az es
népgazdas

II.

Az állami költségvetés bevételei

Az állami költségvetés bevétele az 1968. évben 138,9 milliárd forint, ami 1,1%-kal magasabb az előirányzatnál. A többlet zöme a vállalatok és szövetkezetek befizetéseiből származott.

A vállalatok, a kisipari, valamint a fogyasztási és értékesítő szövetkezetek az év során 116,7 milliárd forintot fizettek be a költségvetésbe, mely összeg az összes bevétel 84%-a, a tervezett 82,5%-kal szemben. A befizetésekből 8,3 milliárd forint az 1967. évi jövedelmek 1968. évi végelszámolásával kapcsolatos áthúzódó bevétel.

Az 1968. évi mérlegbeszámolók szerint a vállalatoknál és szövetkezeteknél realizált bruttó jövedelem, valamint a központosított amortizáció együttes összege 141,5 milliárd forint volt, ami 15,6 milliárd forinttal haladta meg a költségvetés összeállításánál számításba vett összeget. A növekmény zöme nyereségadó, termelési adó, valamint vám és import-forgalmi adóként jött létre. Ugyanakkor az eszközlekötési járulék címén realizált jövedelem, valamint a központosított amortizáció összege lényegesen az előirányzat alatt maradt. Az állami költségvetést megillető 1968. évi 114,9 milliárd forint összegű jövedelemből és amortizációból 6,5 milliárd forint befizetésére — az elszámolási rendnek megfelelően — az 1969. évben került sor.

A vállalatok és szövetkezetek 1968. évi nyeresége 63,8 milliárd forint, ami 28%-kal magasabb a számításba vett összegnél. A nyereség volumenének növekedése és a számítottnál alacsonyabb eszközállomány folytán az eszközarányos nyereség a feltételezett 7,3%-kal szemben 9,7%. A termelési tényezők (eszközök és bérek) együttes értékére vetítve a nyereség mértéke 8,8%, a tervezés időpontjában számított 6,7%-kal szemben.

Az eszközarányos nyereség alakulását főbb népgazdasági áganként a következők szemléltetik:

	terv	tény
Ipar	7,6%	9,9%
Építőipar	13,2%	23,8%
Mezőgazdaság	2,7%	4,0%
Szállítás-hírközlés	2,5%	2,6%
Belkereskedelem	8,9%	10,9%

A nyereség alakulására több tényező hatott. Növelte a nyereséget a kereslet változásához jobban igazodó termelés és a forgalom növekedése, valamint a gazdasági hatékonyság javulása, aminek jelei különösen az év második felében mutatkoztak. A jövedelmezőségi színvonal okainak feltárására irányuló eddigi vizsgálatok arra utalnak, hogy az induló árak jelentős tartalékokat biztosítottak, amelyek a költségvetés összeállításának időszakában felderíthetők és számításba vehetők még nem voltak. Ilyen irányba hatott az a körülmény is, hogy az árak képzésének alapja az 1965. évi tényleges költség volt, amelyhez becslések alapján kalkulálták az 1966—67. évi termelési volumen növekedést, önköltségcsökkentést és egyéb tényezőket, holott az említett évek fejlődése a számításokban figyelembe vettnél jóval kedvezőbb volt. Egyes területeken nyereségnövelő hatása volt az évközi áremeléseknek is. Mivel az induló árak nyereségtartalma lényegesen meghaladta a tervezés időszakában feltételezett mértéket, a folyósított támogatások egyrésze is többletnyereségként realizálódott.

A vállalatok az elmúlt év során 808 milliárd forint árbevételt értek el, egyéb különféle bevételük pedig 12,4 milliárd forint volt, összes bevételük tehát meghaladta a 820 milliárd forintot. A bevételek közel 5%-a, 40 milliárd forint az állami támogatások címén elszámolt összeg. Az 1968. évi nyereségek magas színvonalon történt kialakulásában jelentős szerepe volt annak a körülménynek is, hogy egyes ágazatokban a vállalatok, illetve a készletek meghatáro-

zott része mentesült az eszközlekötési járulék, továbbá a bérek egy része az illetményadó fizetési kötelezettség alól.

Az eszközlekötési járulék alól mentesített álló- és forgóeszköz készletekhez kapcsolódó járulék 15 milliárd forint, az illetményadó mentesítés pedig közel 900 millió forint volt.

Az árbevételt növelő állami támogatások felét az ipar, több mint 30%-át a bel- és külkereskedelem, 12%-át a szállítás és hírközlés vállalatai kapták. Az ipar számára adott támogatásokból 8,5 milliárd forint az élelmiszeriparra (3,3 milliárd forint állami visszatérítés, 4 milliárd forint fogyasztói árkiegészítés, 1,2 milliárd forint dotáció és termelési árkiegészítés), 3 milliárd forint a gépiparra, 2,9 milliárd forint a könnyűiparra jutott. (Az utóbbi két ágazat támogatása zömmel állami visszatérítés.) A bányászat és a vegyipar támogatására egyaránt kereken 1,8—1,8 milliárd forint szolgált.

Az árbevételek nyereséghányada a termelő ágazatok között az építőiparban a legmagasabb, 13,2%, míg az iparban 9,3%.

Az ipari vállalatoknál 33,9 milliárd forint — az előirányzottnál 25,8%-kal több — nyereség realizálódott. Az átlagosnál magasabb mértékű az élelmiszeripar, a bányászat, a villamosenergiaipar és a kohászat nyereségnövekménye. Az építőipari vállalatok nyeresége a tervezettnél közel 50%-kal nagyobb, s megközelíti az 5,9 milliárd forintot. Ebben az induló árak számítottnál magasabb szintje és a kereslet-kínálati viszonyok alakulásához kapcsolódó évközi áremelkedés mellett az eszközök jobb kihasználásának és az összköltség alakulásának hatása is kifejeződik. Az állami mezőgazdaságban realizált 2,5 milliárd forint nyereség ugyancsak kedvezőbb a költségvetés összeállításának időszakában számítottnál. A szállítási és hírközlési vállalatok 3,6 milliárd forint nyeresége a tervezettel lényegében azonos. A belkereskedelmi ágazatban 8,2 milliárd forint nyereség realizálódott, ami a tervezettnél 35%-kal több.

A külkereskedelmi vállalatok nyeresége 2,4 milliárd forint, a tervezett 545 millió forinttal szemben. A többlet eredői közül a vállalatok javuló ármunkája és a külföldi árak kedvező hatása mellett szerepe volt a bizományi és közös ügyletek nyeresége — a limit áraknál kedvezőbb árakkal összefüggő — alakulásának, olyan tartalékok feltárásának, amelyeket a vállalatok elsősorban sajátszámlás forgalmukat illetően az új rendszerre való áttérés során biztosítottak maguknak. De szerepe volt ebben az állami visszatérítések szükségesnél magasabb mértékének is.

A számítottnál magasabb nyereségszínvonal hozzájárult a biztonságos átmenethez és kedvező feltételeket teremtett a nagyobb vállalati önállósághoz. A tervezettnél nagyobb nyereség növelte az állami bevételeket is, ami lehetővé tette az előirányzaton felüli terhek egy részének költségvetési eszközökből történő kiegyenlítését. A számítottnál nagyobb — vállalati és személyi jövedelmeket biztosító — alapok képződtek és a tartalékalapok feltöltődése a múlt év végén hozott rendelkezések folytán megfelelő ütemű. A magas jövedelmezőségi színvonal kellő fedezetet teremt az elkövetkezendő időszakra az aktívabb vállalati árpolitika kibontakozásához.

A nyereségviszonyok számítottnál kedvezőbb alakulása azonban tompította a rendszer érdekeltségi motívumait. Erre utal az is, hogy a mérlegbeszámolókban kimutatott veszteség összege 81 millió forint, ami alig haladja meg a nyereség 0,1%-át.

Az 1968. évi nyereséget 39,1 milliárd forint (61,3%) nyereségadó terhelte. A vállalati és szövetkezeti nyereségből a nyereségadó részaránya alacsonyabb a tervezettnél: az előirányzatok ugyanis a centralizált nyereség 62,9%-os részarányát tételezték fel.

A nyereségadó átlagkulcsa legalacsonyabb a mezőgazdaságban (42,2%). Az iparvállalatok 56,9%-os átlagkulccsal adóztak. Az ipari átlagot meghaladó adókulcs a villamosenergia-iparban (57,8%), a kohászatban (58,4%), a gépiparban (58%), a vegyiparban (64,6%) érvényesült. Az építőipar átlagos nyerségadó kulcsa 57,1%.

A számításba vettnél általában alacsonyabb nyereségadó kulcsok, továbbá a vállalati nyereségek magasabb színvonala folytán az előirányzott 18,4 milliárd forinttal szemben alapok képzésére a vállalatoknál 24,7 milliárd forint maradt vissza.

A nyereségadó összegéből a vállalatok — távolsági személyszállítási kedvezmények megtérítése címén — 842 millió forintot, az állami gazdaságok az állam részére értékesített kenyérgabona utáni adókedvezmény címén pedig 115 millió forintot tartottak vissza. Ezeknek figyelembe-

vételével az állami költségvetést megillető nyereségadó 6,9 milliárd forinttal, 22,1%-kal magasabb az előirányzat kialakításánál számításba vett összegnél. A tervezettnél nagyobb nyereség 6,3 milliárd forinttal (34%-kal) növelte a vállalati alapok számított összegét.

A vállalatoknál és szövetkezeteknél nyereségből képződő r é s z e s e d é s i a l a p 6,2 milliárd forint. Ez az összeg az év folyamán kifizetett összes bérnek (66,8 milliárd forint) 9,3%-át teszi ki és a tervezettnél 1,6 milliárd forinttal — 35,1%-kal — több.

Az új jövedelemszabályozási rendszerben a részesedési alapot terheli a felügyeleti szervek által rögzített bérszínvonalhoz, illetve bértömeghez képest év közben végrehajtott béremelés összege. Ilyen célokra a vállalatok az 1968. évi bérköltségük 1,2%-ának megfelelő alapot, kereken 770 millió forintot fordítottak. Ez alacsonyabb a tervezettnél és arra utal, hogy a vállalatok az 1968. évben a bérszínvonal növelés helyett a jutalmazáson keresztül történő ösztönzést helyezték előtérbe. Figyelembevéve, hogy a jóváhagyott bázis bérszínvonal az 1967. évi tényleges bérszínvonalhoz viszonyítva mintegy 0,9%-kal magasabb, az 1968. évi bérszínvonal emelkedés mértéke 2,1%-ra tehető. A nyereségből képzett részen túl — a vállalatok szociális, kulturális és egyéb kiadásaik fedezetére — költségeik terhére 1,5 milliárd forint ún. fix (garantált) részesedési alapot is képezhettek.

Az iparvállalatok nyereségükből 3,3 milliárd forint — bérköltségük 9,3%-ának megfelelő — részesedési alapot képeztek. Legmagasabb a könnyűipari (10,8%) és a vegyipari ágazat (10,1%) részesedési alapja. Az építőipari vállalatok 800 millió forint összegű részesedési alapja a kifizetett bérek 11,5%-a. A mezőgazdaság nyereségből képezhető részesedési alapja a kifizetett bérek 10,3%-a, a közlekedési és hírközlési vállalatoké 7%, míg a belkereskedelmi vállalatoké 9,3%.

A nyereségből képzett — a vállalatok által csak az 1969. évben felhasználható — f e j l e s z t é s i a l a p 15,3 milliárd forint, 3,5 milliárd forinttal — 29,7%-kal — nagyobb az előirányzatnál. Ennél nagyobb összeg képződött — 17,1 milliárd forint — az amortizációnak a vállalatokat megillető részéből. Ez utóbbi közel 1 milliárd forinttal kisebb a számítottnál. A két forrásból képződő fejlesztési alap együttes összege így 2,5 milliárd forinttal — 8,6%-kal — meghaladja a tervezett összeget és a lekötött eszközökhöz viszonyított aránya eléri az 5%-ot.

Az ipari vállalatok az 1968. évi nyereségükből a tervezettnél 1,8 milliárd forinttal több fejlesztési alapot képezhettek, s ilyen címen 9,7 milliárd forint áll rendelkezésükre. A fejlesztési alap amortizációból képződő része — 8,2 milliárd forint — nem érte el a tervezettet. A két forrásból együttesen képződő alap összege a tervezettnél azonban így is 9%-kal nagyobb. A fejlesztési alap nyereségből és amortizációból származó összege a lekötött eszközök értékének 5,3%-a, a tervezett 4,6%-kal szemben. A fejlesztési alappal való ellátottság tekintetében a vegyiparhoz, a könnyűiparhoz és a kohászathoz tartozó vállalatok helyzete a legkedvezőbb.

Az építőipari vállalatok fejlesztési alapját nyereségből 1,4 milliárd forint, amortizációból pedig közel 400 millió forint illeti meg. A tervezettnél 13,7%-kal magasabb összeg a lekötött eszközök 7,2%-a.

A mezőgazdasági vállalatok fejlesztési alapját a két jogcímen 2,2 milliárd forint, a tervezettel lényegében azonos összeg illeti meg. A szállítási, hírközlési vállalatok fejlesztési alapjukba 6,6 milliárd forintot, a tervezettnél valamivel alacsonyabb összeget helyezhettek. A belkereskedelmi vállalatok fejlesztési alapját 2,5 milliárd forint illette meg, aminek közel 80%-a nyereségből képződött. Ez az összeg 400 millió forinttal magasabb a tervezettnél.

Az 1968. évi nyereségből a vállalatok 2,6 milliárd forintot helyeznek t a r t a l é k a l a p jaikba. A tervezettnél több mint 700 millió forinttal — 40,2%-kal — magasabb alapképzésben már kifejezésre jut a tartalékalap kötelező mértékének az 1968. év végén történt módosítása is. A tartalékalapok színvonala — különösen, ha figyelembe vesszük az 1969. évtől érvényesülő feltöltési kötelezettséget — kielégítő biztonságot nyújt a vállalatok gazdálkodásával kapcsolatos kockázatok vállalásához.

Fentieken kívül a vállalatok különféle jogcímeken 582 millió forintot tarthattak vissza nyereségükből. Ez több mint háromszorosa az előzetesen számítottnak és biztonsági tartalékalap-képzési célokat szolgál, valamint fedezetet nyújt a szövetkezetek központi szerveinek fenntartásához történő hozzájárulásra.

Az eszközlekötési járulék 1968. évi összege a beruházási járulék címén elszámolt 1,1 milliárd forinttal együtt kereken 21,9 milliárd forint,

ami alacsonyabb a költségvetés összeállításánál számításba vett összegnél. Ebből az állami költségvetést 21 milliárd forint illeti, 900 millió forint a szövetkezetek központi szervei részére esedékes beruházási hiteltörlesztések céljaira, forgóalaprendezésre, valamint a gyümölcs- és zöldségkereskedelem támogatására szolgáló, a SZÖVOSZ-nak ideiglenesen átengedett járulék, amely a tervezettet 100 millió forinttal haladja meg.

A vállalatokat és szövetkezeteket a tervezettnél kevesebb eszközlekötési járulék terhelte, mert az állóeszközök átértékelt állománya alacsonyabb, a járulékfizetési kötelezettség alól mentesített eszközöké pedig magasabb volt a számítottnál. Szerepe volt azonban ebben annak a körülménynek is, hogy egyes területeken a gazdálkodás javulása folytán csökkent a lekötött eszközök volumene. Az eszközlekötési járulék alól múlt évben mentesített eszközök mértékére jellemző, hogy a tényleges járulék a népgazdaságban az eszközállománynak csak 3,2%-a, ami azt jelenti, hogy az eszközállomány 36%-a az 1968. évben mentes volt a járulékfizetési kötelezettség alól.

Az illetményadó és a társadalombiztosítási járulék — **bérjárulékok** — együttes összege mintegy 300 millió forinttal haladta meg az előirányzottat. Az illetményadó összege kisebb, a társadalombiztosítási járulék pedig nagyobb a tervezettnél. A bérjárulékok címén elvont jövedelmek emelkedése alacsonyabb a bérnövekedésnél, mivel az illetményadó mentes bérek összege a feltételezettnél magasabb volt.

Az állami költségvetést **termelési adó** címén 7,6 milliárd forint illette meg, amely 27,2%-kal haladja meg az előirányzott összeget. Az iparban a kőolajipari termékek árába beépített útadó címén 2,7 milliárd forint, a bányajáradék címén 1,3 milliárd forint, a gyógyszeripari exporttal kapcsolatban 1,1 milliárd forint adóbefizetés terhelte a vállalatokat. A gépipari vállalatok több mint 350 millió forint, a könnyűipari vállalatok közel 280 millió forint, az élelmiszeripari vállalatok — elsősorban húsipari export miatt — 230 millió forint termelési adót fizettek be. Jelentős még a belkereskedelmi ágazat kiskereskedelmi vállalatai által fizetett kereskedelmi adó és a külkereskedelmi ágazatnál a szinesfém árkiegyenlítő kassza, valamint a vaskohászati termékek engedményalapja fel nem használt részének kereskedelmi adó címén történt elvonása is.

Az 1,6 milliárd forint összegű termelési adó többletből az adóköteles termelés volumenének emelkedése, s az adókivetés körének évközi bővítése — amire a vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítottak — 400—400 millió forint, egyéb különféle tényezők pedig ugyancsak közel 800 millió forintot indokolnak. Az adóköteles termelés volumenének emelkedéséből 300 millió forint a kőolajipari termékek (benzin, gázolaj, tüzelő- és fűtőolaj stb.), 90 millió forint pedig a színes- és feketefém hulladék begyűjtéssel és forgalmazási tevékenységgel kapcsolatos. Az év közben pótlólag elrendelt adóelőírások a gépiparban több mint 350 millió forint (mezőgazdasági gépjavító állomások ipari tevékenységére közel 200 millió forint, szocialista gépexportra több mint 160 millió forint), az élelmiszeriparban 70 millió forint bevételi többletet biztosítottak az állami költségvetésnek.

A külkereskedelmi ágazatban a színes- és feketefém importtal kapcsolatos világpiaci áringadozások esetleges veszteségének fedezetéül import árkülönbözeti tartalékalap létesült. A világpiaci árak kedvező alakulása következtében szükségtelenül magas alap képződött és a többlet termelési adó címén elvonásra került.

A forgalmi adó és fogyasztói árkiegészítés rendszerében jut kifejezésre az érvényes fogyasztói árak eltérítése a termelői árak szintjétől és arányától. A reform bevezetésével életbe léptetett árintézkedések az alapvető fogyasztási árarányokat nem változtatták meg. A forgalmi adóként realizálódó jövedelmek és a fogyasztói árkiegészítések címén folyósított támogatások összevont egyenlege 5,6 milliárd forint, 240 millió forinttal kevesebb az előirányzatnál.

A forgalmi adók összege 18,7 milliárd forint, 3,6%-kal — 700 millió forinttal — haladta meg az előirányzott összeget. A túlteljesítés a kiskereskedelmi forgalom összetételének alakulásával van összefüggésben.

A forgalom volumenének emelkedése a nehézipari termékeknél (műanyagoknál, gumi- és festékipari termékeknél, gyógyszereknél) 230 millió forint többletbevételt biztosított. A gépipari fogyasztási cikkek 220 millió forintot meghaladó terven felüli bevételét elsősorban az 1968. január 1-i árleszállítás okozta forgalomemelkedés indokolta. További 400 millió forint többlet realizálódott a ruházati termékek értékesítéséből elsősorban azért, mert a költségvetés összeállítása során a közületi vásárlások forgalmi adó kötele-

zettségével még nem lehetett számolni. Emellett a kötött és szövött konfekcióipari termékek és a divatáruk forgalma is a magasabb forgalmi adót tartalmazó választékok irányába tolódott el.

Az előirányzatnál viszont kisebb volt a befizetés az élelmiszeriparban (az égetett szeszesitalok forgalmának csökkenése miatt 240 millió forint), a vendéglátóiparban (a tervezettnél kisebb italforgalom és a szövetkezeti italboltok forgalmi adó kulcsának mérséklése folytán közel 65 millió forint), a szolgáltatóipari termékeknél (a képzőművészeti termékek forgalmi adójának a Képzőművészeti Alap javára történő átengedése miatt 55 millió forint).

Az importált termékek nemzetközi árarányainak a hazai termelési és fogyasztói árakkal való egybehangolását, kereskedelempolitikai irányítást és devizatakarékossági célokat szolgáló **vám és import-forgalmi adó** összege 7,2 milliárd forint, amely az előirányzatot 24,5%-kal haladta meg. Az 1,4 milliárd forintos többlet jelentős része tervezési bizonytalanságokra, egyedi vám és import-forgalmi adó elengedések évközi megszigorítására vonatkozó intézkedésekre vezethető vissza.

Központosított amortizáció címén az állami költségvetést 5,1 milliárd forint illette meg, a tervezett 5,6 milliárd forinttal szemben, mert a vállalatok által elszámolt amortizáció — elsősorban az átértékelt állóeszközök tervezettnél alacsonyabb állománya miatt — kevesebb a számítottnál, de szerepe volt annak is, hogy a vállalatoknál teljes összegben visszatartható amortizáció a számításba vettnél ténylegesen szélesebb kört érintett.

Egyéb vállalati befizetések címén közel 2,1 milliárd forint folyt be földadó, erdőhasználati járulék, telekhasználati és egyszeri igénybevételi díj stb. címén. A befizetések között az adópótlék és bírság közel 110 millió forintot képvisel.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 2,1 milliárd forinttal járultak hozzá a költségvetés bevételeihez. Az előirányzattal szemben a lemaradás 147 millió forint.

Az egyenes adók (földadó, jövedelemadó és gépjármű adó) között a jövedelemadónál a tárgyévi jövedelem utáni adózásra való áttérés miatt a tervezettnél nagyobb összeg húzódott át az 1969. évre. Az állam részére értékesített kenyérgabona mennyiség után a közös gazdaságoknak nyújtott mázsánkénti 30 forintos ártámogatásjellegű adókedvezmény összege az előirányzatot meghaladta. E két ok következtében az előirányzatokhoz képest közel 300 millió forint bevételkiesés következett be.

Az adók közül a forgalmi adóból 158 millió forinttal nagyobb összeg folyt be a tervezettnél, mert a korábbit lényegesen meghaladó mértékben növekedett a vállalkozó kedv, bővült a termelőszövetkezetek mellék- és kiegészítő tevékenysége.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdálkodásában is érvényesült az új gazdaságirányítási rendszernek a termelés növelésére ösztönző hatása. Annak ellenére, hogy a kedvezőtlen időjárás és az állatbetegségek zavarólag hatottak, a termelőszövetkezeti közös gazdaságok folyó áron számított bruttó termelési értéke 18,6%-kal, a változatlan áron kifejezett termelés pedig — az országos 1—2%-kal szemben — 4,3%-kal meghaladta az 1967. évi színvonalat. A termelésnövekedés üteme — hasonlóan az előző évekéhez — az országos átlagnál magasabb volt.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az 1968. évben — az elmúlt 10 év átlagánál lényegesen magasabb szinten — stabilizálódhatott a kenyérgabona-termelés. Fejlődés tapasztalható az abraktakarmányok termelési színvonalában is. Kedvezőtlen tendenciák jelentkeztek viszont az állattenyésztésben. A nyár elejei kedvezőtlen takarmánykilátások következtében elsősorban az egyéni és a háztáji állattartók csökkentették állatállományukat, az év második felében fellépő száj- és körömfájás, valamint a szerződéses állatok átvételével kapcsolatos problémák mind a szarvasmarha-, mind a sertésállomány csökkenése irányába hatottak. Az érvényesülő közgazdasági ösztönzők hatására az árutermelési volumen meghaladta az elmúlt évit.

Növekedett a felosztható szövetkezeti jövedelem is az 1967. évhez képest. A jövedelem felhasználása során a személyi jövedelem nominális tömege — és aránya is — (az 1967. évi 14,6 milliárd forintról 16 milliárd forintra) nagyobb mértékben növekedett a tervezettnél. Az összes körülményt figyelembe véve, az egy főre jutó személyi jövedelemnövekedés 9,6%-ban valósult meg. A teljesített munkanapok számának erőteljes növekedése miatt az egy munkanapra számított jövedelem az előző évihez hasonlóan alakult. Az új munkadíj-finanszírozási

rendszer bevezetése következtében növekedett az év közben kifizetett jövedelem aránya; mérséklődött az alkalmazotti bérek korábbi növekedési üteme és az alkalmazottak egy részének taggá történő felvétele, illetőleg új belépések eredményeképpen magasabb lett a tagok részaránya.

A mezőgazdasági termelőszövetkezeteket az 1968. évben első ízben alkalmazott jövedelemfelhasználást szabályozó adó miatt — amelynek befizetése az 1969. évben esedékes — mintegy 50 millió forint kötelezettség terheli. (Ez az összeg azonban nem jelent a központi költségvetés számára bevételt, mert meghatározott célokra csak a termelőszövetkezeti szektoron belül lehet felhasználni.) A szövetkezeti jövedelmek személyi és felhalmozási célokra történő felhasználásának aránya és mértéke arra enged következtetni, hogy az új adónem az alkalmazás első évében — döntően a munkanapok megállapításának bizonytalanságai miatt — céljait csak korlátozottan tudta megvalósítani.

A lakosság adó- és illetékbefizetéseinek 4 milliárd forint összege 200 millió forinttal magasabb az előirányzatnál. A többletbevétel nagyobb része (162 millió forint) az 1967. évi jó szőlő- és gyümölcsterméssel összefüggő bor- és szeszjövedéki forgalmi adó befizetéssel, továbbá az útlevélkérelmek és valutaigénylések számának növekedésével kapcsolatos.

Az 1968. évben bevezetett új intézkedések eredményeként az adóterhelés a korábbiaknál jobban igazodott az elért jövedelmekhez. Az adó jövedelemszabályozó szerepének hatékonyabbá tétele a magasabb jövedelműeket érintette.

A társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék címén a lakosságot 3,6 milliárd forint terhelte. A 10,5%-nak megfelelő 341 millió forint többletet a járulékok alapjául szolgáló jövedelmek összegének emelkedése indokolta.

A nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos bevételek az előirányzat alatt maradtak, mert a gépi beruházásokkal összefüggésben számításba vett importhitelek egy részének igénybevételére nem került sor, illetve azoknak a költségvetéssel történő elszámolása pénzügyileg az 1969. évre húzódott át.

Az egyéb bevételek közel 2,1 milliárd forint összege 841 millió forinttal alatta maradt az előirányzatnak. Ebből közel 600 millió forint azzal kapcsolatos, hogy az állami központi tartalékokból a számítottnál kisebb készlet felszabadítása valósult meg.

Az 19(
liárd forin
előirányzat
vek felada
és szövetk
jogcímeken
halmozási
képviseltek
adási tétel
eltérést m
részarány
gasabb.

Az 19(
fejlesztésér
nálásra. Az
lembe vév
milliárd for
ten a beruh
beruházásp
eszközfejles
nalon határ

Az álla
zási kiadáso
tozó beruh
19,6 milliár
kiegészítése
üzembehely
lés 2 milliár
ruházásokh
felül 2,1 m
tehát az áll
liárd forint

Az álla
saikat tekin
zatokhoz ké
kölcsönnel
terv 3 milli

III.

A költségvetési kiadások

Az 1968. évi állami költségvetés 140,5 milliárd forint kiadása 1,3%-kal haladta meg az előirányzatot. A kiadásokból a költségvetési szervek feladatainak ellátása 42,3%-os, a vállalati és szövetkezeti gazdálkodó szervek különféle jogcímeken történő támogatása 28,7%-os, a felhalmozási kiadások pedig 19,5%-os részarányt képviseltek. Az állami költségvetés egyes kiadási tételei az előirányzotthoz képest jelentős eltérést mutatnak. A felhalmozási kiadások részarány emelkedése — 1,8% — a legmagasabb.

Felhalmozási kiadások

Az 1968. évben a népgazdaság **állóeszközfejlesztésére** 55,3 milliárd forint került felhasználásra. Az 1968. évi pénzügyi teljesítést figyelembe véve az éves műszaki teljesítés 66—67 milliárd forintra becsülhető. Népgazdasági szinten a beruházás egésze összhangban van azzal a beruházáspolitikai célkitűzéssel, amely az állóeszközfejlesztés alakulását az előző évi színvonalon határozta meg.

Az állami költségvetést terhelő felhalmozási kiadásokból az állami és vállalati körbe tartozó beruházások költségvetési hozzájárulása 19,6 milliárd forint, a tanácsi fejlesztési alap kiegészítése 5,8 milliárd forint, a beruházások üzembehelyezésével kapcsolatos forgóalap növelés 2 milliárd forint. (A termelőszövetkezeti beruházásokhoz adott állami támogatás pedig ezen felül 2,1 milliárd forint.) Felhalmozási célokra tehát az állami költségvetés összesen 27,4 milliárd forint kiadást teljesített.

Az állami beruházások finanszírozási forrásaikat tekintve belső tartalmukban az előirányzatokhoz képest eltérést mutatnak. Az állami kölcsönnel megvalósuló beruházásokhoz már a terv 3 milliárd forint hitelforrással számolt, az év során azonban a költségvetés felhalmozási terheinek számottevő növekedése folytán szüksége mutatkozott annak, hogy az állami kölcsönnel finanszírozott beruházások teljes finanszírozási terhe (6,5 milliárd forint) hitelforrások igénybevételével kerüljön kielégítésre. Az 1968. évi állami költségvetést az előirányzotthoz képest emellett is még 3,3 milliárd forint többletkiadás terhelte, ami a következő főbb területeken jelentkezett.

A vállalati beruházások körében az állami költségvetés terhe nagyobb a számítottnál. A vállalati kategóriába átsorolt (volt értékhatár feletti) beruházásoknál a költségvetési hozzájárulás teljes 1968. évi üteme a számításba vettnél magasabb volt.

A célcsoportos és egyéb állami beruházások 1968. évi kereteinek fel nem használt részéből — 800 millió forint — központi tartalékot képeztünk. Ez a volumen beruházási megvalósulásban csak a következő évben jelentkezik, pénzügyileg azonban az 1968. évi felhalmozási kiadások között szerepel.

A beruházásokhoz kapcsolódó tartós forgóeszköz lekötés növelése címén az év folyamán az előirányzott 1 milliárd forinttal szemben 2 milliárd forint került folyósításra.

A beruházások népgazdasági szintű teljesítésén belül, az állami beruházások 50,5%-os, a vállalati beruházások pedig 49,5%-os részarányt képviselnek.

Az állami beruházások pénzügyi teljesítése 28 milliárd forint, ezen belül a teljesítés pénzügyi forrásául szolgált a gazdálkodó szervek 5,7 milliárd forint saját erő hozzájárulása. Az állami beruházások körében az egyedi nagyberuházások teljesítése 10,9 milliárd forint (részaránya: 38,9%), a célcsoportos beruházásoké 12,8 milliárd forint (45,7%), az egyéb állami beruházásoké pedig 4,3 milliárd forint (15,4%).

A pénzügyi teljesítés jelentős mértékben elmaradt mind a finanszírozási szerződésekben, mind a tervben rögzített ütemtől.

A vállalati beruházások 1968. évi teljesítése 26,9 milliárd forint, a számításba vettnél magasabb. A vállalati beruházások pénzügyi fedezeti forrását képezték a gazdálkodó szervek beruházási célra felhasznált alapjai 13,6 milliárd forint összegben, a fejlesztésekre igénybe vett 6,8 milliárd forint hitel, továbbá az állami költségvetés 6,5 milliárd forint összegű hozzájárulása.

A vállalati beruházási tevékenységre általában a célszerű, gazdaságos beszerzések, fejlesztések voltak jellemzők. Tapasztalható volt a lehetőségek rangsorolása, az erőforrásoknak koncentrálása. A megvalósuló vállalati beruházások kétharmad része fejlesztés és egyharmad része szinttartás jellegű. A megvalósult vállalati beruházások mintegy 80%-a termelési célokat szolgál.

Az 1968. évi hitelpolitikai irányelvek az éves **beruházási hitelkeretet 6,4—6,8** milliárd forintban állapították meg. Ehhez járult még a mezőgazdasági termelőszövetkezetek részére elkülönített 1 milliárd forint hitelezési lehetőség. Az 1968. évi hitelezés tartalmában azonban ennél kevésbé volt kedvező. A rendelkezésre álló hitelkeretekből elsősorban a folyamatban levő beruházások igényeit kellett kielégíteni. Az állami vállalatok körében a korábbi években engedélyezett beruházási hitelek 1968. évi üteme és az 1968. január 1-től vállalati kategóriába átsorolt beruházások 1968. évi hitelszükséglete közel 60%-ban determinálta az éves hitelkeret felhasználását, s új beruházásokra csak mintegy 3 milliárd forint állt rendelkezésre.

A gazdálkodó szervek az év folyamán nagyszámú hitelkérelemmel jelentkeztek. Ez volumenében elérte a hitellehetőség háromszorosát. A rendelkezésre álló korlátozott lehetőségek, a hitelpiacon jelentkező feszültség a hitelkérelmek erős szelektálását, a lejárati és kamatfeltételek szigorítását követelte meg. Új hitelengedélyezés csak hatékony, jövedelmező, gyorsan megtérülő, valamint fizetési mérleget javító beruházások céljára történt.

A korábbi években és a tárgyévben engedélyezett hitelek együttes 1968. évi üteme összesen 7,3 milliárd forint. Az engedélyezett hitelből azonban az 1968. évben csak 5,4 milliárd forint — az előirányzat 79,4%-a — került felhasználásra (2,1 milliárd forint hosszúlejáratú hitel, 3,3 milliárd forint középlejáratú hitel). A számításba vettnél alacsonyabb igénybevétel oka egyrészt az, hogy az év első felében benyújtott hitelkérelmek elbírálására és jóváhagyására viszonylag későn került sor, másrészt a kivitelezők-szállítók részéről megnyilvánuló számlázási elmaradás.

Az állami vállalatok új beruházásaira az év folyamán mintegy 4,7 milliárd forint teljes összegű, s 800 millió forint 1968. évi ütemezésű hosszúlejáratú hitel került engedélyezésre, amelyből közel 60% preferált célokat szolgált. A hitelek közel egyharmada a fizetési mérleg javítására irányult. Az engedélyezett hitelek csaknem felénél a 100 forint eszközre jutó nyereség meghaladja a 20 forintot. A visszafizetési idő alakulása is kedvező, mivel a hitelek mintegy harmada 4 éven, közel fele pedig 5 éven belül visszafizetésre kerül. Viszonylag magas a 6—8 év között visszafizetendő hitelek több mint 20%-os aránya, azonban ezek a hosszúlejáratú hitelek főleg a vidéki ipartelepítés és a falazóanyaggyártás megvalósítására irányulnak.

Az állami vállalatok által igénybe vett középlejáratú hiteleknél a fejlesztési alap megelőlegezése dominál, s általában korszerűsítést, pótlást, a termelő kapacitás kisebb bővítését célozzák. Az 1968. évben 2,9 milliárd forint teljes összegű, 2,2 milliárd forint tárgyévi ütemű középlejáratú hitelt engedélyeztek. A felvett hitelek közel 70%-a 2 éven belüli visszafizetésű. Viszonylag nagy — a hitelek több mint 20%-a — a 3 évnél hosszabb visszafizetésű hitelek aránya. Ezek a hitelek a lakossági szolgáltatás javítását, vagy népgazdasági szempontból különösen indokolt feladatok megvalósítását szolgálják.

1968. évben a tervezett 61.000 lakással szemben több mint 67.000 lakás készült el. A lakások kereken 19%-a Budapesten, közel 35%-a a többi városban, 46%-a pedig a községekben épült fel. Az év során közel 24.700 állami és szövetkezeti lakás fejeződött be. A lakásépítés fejlesztése érdekében 3 nagy házgyár kivitelezése volt folyamatban, s megkezdődött a debreceni házgyár építése is.

A vállalatok és szövetkezetek támogatása

A külkereskedelmi forgalmon belül a kivitel lényegében az előirányzatnak megfelelően alakult, de az ahhoz kapcsolodó **állami vissza-**

térítés igénye (12,5 milliárd forint) a számítottnál 4,3%-kal alacsonyabb.

Termelési árkiegészítés és dotáció címén a vállalatokat 10,1 milliárd forint illette meg, amely 10,2%-kal — mintegy 900 millió forinttal — haladta meg az előirányzott összeget. Legnagyobb volumenű többlettámogatás (692 millió forint) az élelmiszeriparban került folyósításra, a mezőgazdasági termelést elősegítő központi árpolitikai intézkedésekkel összefüggésben. Így többek között a tbc-mentes tej, a tejszín magasabb felvásárlási árával összefüggően 246 millió forint, a kedvezőtlen takarmány-termés pótlására takarmányozási célra felhasznált búza és rozs átminősítés 80 millió forint, a cukoripari árakban figyelembe vettnél (17%-nál) alacsonyabb cukortartalom többletköltségei miatt 226 millió forint összegű támogatási többlet került folyósításra. Az előirányzatot meghaladó termeléssel kapcsolatban a bányászatban (tőzeg és gáz) 100, a könnyűiparban és vegyiparban több tételből összetevődő, mintegy 100 millió forint összegű a többlettámogatás. A gépeknél és növényvédőszereknél a forgalom-növekedés miatt 80 millió forint többlettámogatás került folyósításra.

A dotáció és termelési árkiegészítés jellegű támogatások címén folyósított összegek 85—90%-a árpolitikai tényezőkkel függ össze, s mintegy 10—15%-os részarányt — 1 milliárd forint körüli összeget — képvisel az egyedi okok miatti támogatás. Ez utóbbi kivételek, kedvezmények mérsékelték a támogatási rendszer hatékonyságát. A támogatás jelentős volumene — amely a nyereségnek több mint 15%-a — utal a termelés szerkezeti problémáira, árpolitikai ellentmondásaira. Az állami költségvetés egyensúlyának javítása, a szabályozók kellő hatékonysággal való működtetése a támogatások folyamatos revízióját igényli. Az egyedi támogatásokat rövid idő alatt meg kell szüntetni, s mérsékelni kell az árpolitikai intézkedésekkel összefüggő támogatások körét és mértékét is.

Fogyasztói árkiegészítés címén a vállalatokat 13 milliárd forint illette meg, ami 7,4%-kal (900 millió forinttal) magasabb az előirányzottnál. A fogyasztói árakra vetítve az alapvető élelmiszerek 17,8%-os árkiegészítésben részesülnek. Legnagyobb a támogatás a tej és tejtermékek (43,7%) és a húsfélék (17,5%) vonatkozásában. Az 1968. január 1-i árleszállítás hatására a tej és tejtermékek forgalma a tervezettnél lényegesen jobban emelkedett. A szolgáltatások valamennyi területe nagymértékű (távfűtés 110%, közlekedés 54%, gázszolgáltatás 40%) fogyasztói árkiegészítésben részesül. Az alapvető élelmiszerek támogatása 430 millió forinttal nőtt a hús- és tejellátás alakulása következtében.

A szilárd tüzelőanyagok forgalmazásánál — a költségvetés jóváhagyását követően — bevezetett új konstrukciók (fuvar árkiegészítés stb.), továbbá a magasabb árkiegészítésben részesülő termékek forgalmának emelkedése közel 400 millió forint többlettámogatási igénnyel járt.

A vendéglátóipar étel-árkiegészítése több mint 100 millió forinttal haladta meg az előirányzottat a forgalom növekedése, összetételének változása és az évközi 2%-os ételárszint-emelkedés együttes hatására. Ez kedvezőtlen jelenség, ugyanis az árkiegészítési igény (az árkiegészítés alapja az elért árbevétel) növekedése áremeléssel párosult. A gyermekruházati termékek forgalomnövekedése miatt 90 millió forint többletkifizetés terhelte az állami költségvetést. A távolsági közlekedésben bekövetkezett struktúraváltozás viszont, minthogy a gazdaságosabb autóbuszforgalom a vasúti közlekedés rovására emelkedett, 240 millió forint megtakarítást biztosított.

Az import termékek áránál alacsonyabban számításba vett feldolgozási, illetve fogyasztói árak különbözetének kiegyenlítésére szolgáló **import-árkiegészítés** 1,3 milliárd forint, ami 34,3%-kal magasabb az előirányzottnál. A támogatási többletet csaknem teljes egészében a terven felüli takarmányimport idézte elő.

Az egyéb vállalati támogatások 3,5 milliárd forint összegéből a kőolajkutató furások 1,2 milliárd forintot, az állami lakások állagmegóvására fordított költségvetési támogatás 1,3 milliárd forintot, a kereskedelempolitikai alap pedig mintegy 330 millió forintot képvisel.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek beruházási és üzemviteli támogatására, valamint kedvezményeire a költségvetés együttesen 4,6 milliárd forintot fordított, ami kereken 300 millió forinttal magasabb a költségvetési előirányzatnál.

A beruházási saját források növekedése — a fennálló automatizmus következtében — a költségvetésben rendelkezésre álló 1,8 milliárd forint beruházási ártámogatással szemben közel 800 millió forinttal nagyobb összegű igényt támasztott. Ebből 300 millió forint a költségvetés

terhére a múlt évben kiegyenlítésre került, míg 500 millió forint az 1969. évi előirányzatokat terheli.

A beruházások számított 4,9 milliárd forint összegével szemben a tényleges megvalósulás 5,9 milliárd forint. A beruházások pénzügyi forrásainak aránya a saját források és az ártámogatások irányába tolódott el. A viszonylag szűk, 960 millió forintos hitelsáv egyrészt kiélezte a hitelért folyó versenyt az üzemek között, másrészt alacsony összegénél fogva nem tudott kielégítő hatást gyakorolni a beruházásokra. A termelőszövetkezetek beruházási igényeit a megnövekedett saját források és állami támogatások ellenére sem lehetett kielégíteni.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 2,5 milliárd forint összegű üzemviteli támogatásban részesültek. A kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezetek segítésére, továbbá a rét- és legelőjavítás céljára engedélyezett összegek felhasználása a tervezettnek megfelelően alakult. Viszonylag jelentős összegű többletfolyósítás történt viszont a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztését szolgáló támogatásoknál, a tervezettnél nagyobb borjúszaporulat miatt.

A termelőszövetkezetek 1968. évi pénzügyi helyzetének kedvező alakulására mutat az is, hogy az előző évinél mintegy 1 milliárd forinttal kevesebb rövidlejáratú hitelt vettek igénybe és 300 szövetkezet az év során rövidlejáratú hitel igénybevétele nélkül gazdálkodott. Jelentős mértékben csökkent a veszteséges üzemek száma és a veszteség mértéke is. Ezt fejezi ki, hogy az előző években kialakult 500 millió forint körüli mérleghiánnyal szemben a múlt évi mérleghiány 153 millió forint volt.

A Termelőszövetkezeti Nyugdíjalap támogatására az 1968. évben előirányzott 233 millió forint felhasználására nem került sor, egyrészt mert az 1967. évről 85 millió forint járulékbefizetés húzódott át, másrészt a személyes jövedelem tervezettnél nagyobb mértékű növekedéséből származó járuléktöbblet fedezetet nyújtott a kiadásokra.

A nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos kiadások 800 millió forintos többlete egyrészt egyes törlesztési esedékességi időpontok módosításával, másrészt egyes elszámolások 1969. évre való áthúzódásával kapcsolatos.

Az egyéb kiadások összege 2,8 milliárd forint, ami 2,9 milliárd forinttal alacsonyabb az előirányzatnál, mivel az itt szereplő különböző tartalékok (költségvetési szervek átárazási tartaléka, MT tartalék stb.) felhasználására más költséghelyeken került sor.

Költségvetési szervek kiadásai

A költségvetési szervek az év folyamán tevékenységük ellátására 48,8 milliárd forintot fordítottak, ami az előző évi kiadásokat 4,7 milliárd forinttal — 11,1%-kal — az eredeti előirányzatot 2,5 milliárd forinttal haladja meg. Ez utóbbi annak következménye, hogy év közben terven felüli igények merültek fel. Többek között meggyorsult az útfenntartási, felújítási és korszerűsítési program végrehajtása. A gyermekgondozási segélyt a tervezettnél nagyobb számban vették igénybe. Emellett egyes — főleg építőipari — árak a tervezettnél nagyobb mértékben emelkedtek. Az eredeti előirányzatnál magasabb teljesítés nagyobb részének finanszírozása az áremelkedésekre a költségvetésben központilag biztosított eszközökből történt.

A minisztériumok és a tanácsok az új tervezési rendszer keretében érvényesítették azt a jogukat, hogy a költségvetési törvényben rögzített kötelező előirányzatokon belül intézményeik költségvetéseit, illetőleg a tanácsok saját költségvetésüket és az alsóbb tanácsok költségvetési szabályozóit saját hatáskörben határozzák meg. Ennek eredményeként a végleges előirányzatok belső struktúrájukban némileg eltértek az Országgyűlésnek bemutatott előirányzatoktól. Az eltérések az önállóság érvényesülését jelentik és lényegesen nem változtatták meg a minisztériumok és a tanácsok költségvetésének felsőszinten megállapított fő arányait.

A költségvetési szervek felújítási eszközeinek képzése az 1968. évben az állóeszközök bruttó értéke és felújítási kulcsok alapján történt. Az új gazdálkodási rendszerben azonban a minisztériumok és a tanácsok a felújítási célokat szolgáló pénzügyi eszközök indokoltnál nagyobb részével gazdálkodnak központilag és olyan esetekben sem adják meg a költségvetési szervek részére az önálló felújítási alap képzésének jogát, amikor az — az állóeszközállomány nagysága alapján — ésszerűnek látszik. Ezért helyes lenne, ha a minisztériumok és a tanácsok ismételten megvizsgálnák területükön a felújítási eszközök decentralizált képzésének további lehetőségeit.

Az év során megváltozott a költségvetési szervek bérgazdálkodási rendszere is. A szerveknél az eddiginél ésszerűbb munkaerőgazdálkodás indult meg és lehetőség nyílt a jobb, eredményesebb munka végzésére ösztönző bérezés kialakítására. Rá kell mutatni azonban arra, hogy sok helyütt nem éltek még eléggé azzal a lehetőséggel, hogy létszámtartalékaikat feltárják és az ennek révén elérhető bérmegtakarítást az átlagbérek növelésére, korszerűbb munkaszervezet létrehozására fordítsák. Az új bérgazdálkodás keretében elérhető bérmegtakarítás egy részét jutalmazási célokra lehet fordítani. Egyes gazdálkodó szerveknél azonban olyan gyakorlat alakult ki, hogy az állások egy részét — a bérmegtakarítás fokozása és a személyi jövedelmek növelése céljából — nem töltötték be. Ezeknek a törekvéseknek gátat kell vetni, mert az ellátási színvonal romlásához vezethetnek.

A gazdálkodási jogkörök bővítése, az önállóság fokozott kibontakozása, céltudatos takarékosság és hasznos tartalékolási törekvések eredményeként az 1968. évi pénzmaradvány 3,6 milliárd forint volt, ami az előző évi pénzmaradvány kétszeresének felel meg. A maradvány összegéből 2,6 milliárd forint a tanácsokra, 1 milliárd forint a központi költségvetési szervekre jut. A pénzmaradvány mintegy 10%-a az előző évben képzett tartalék felhasználatlan hányada, mintegy 90%-a az 1968. évi gazdálkodás eredménye; ez utóbbin belül: a tanácsi bevételi többlet közel 1 milliárd forint, az áthúzódó pénzügyi elszámolások összege 1,3 milliárd forint, tényleges megtakarítás 1 milliárd forint.

Az 1968. év folyamán a kiadások **főbb feladatonként** az alábbiak szerint alakultak.

A szociális és egészségügyi kiadások 24,7 milliárd forintot tettek ki, ami az előző évit — 10,9%-kal — 2 milliárd forinttal, az eredeti előirányzatot 744 millió forinttal haladta meg. Ezen belül a társadalombiztosítási juttatások folyósítására 17,8 milliárd forint, az egészségügyi, szociális feladatok ellátására 6,9 milliárd forint jutott.

A társadalombiztosítási kiadások az 1967. évi kiadásokhoz viszonyítva közel 1,7 milliárd forinttal — 11%-kal — nőttek.

A társadalombiztosítási kiadások között a nyugdíjak összege 8,8 milliárd forint, ami az eredeti előirányzattal egyezően az előző évinél 720 millió forinttal, közel 9%-kal magasabb. A kiadások növekedését döntően az határozta meg, hogy a nyugdíjasok száma jelentősen — közel 5%-kal — emelkedett, emellett a nyugdíjak havi átlagösszege kereken 4%-kal nőtt.

Az állami nyugdíjfolyósításokon felül a Termelőszövetkezeti Nyugdíjalapból, a kisipari szövetkezeti tagok, a kisiparosok és az ügyvédek nyugdíjalapjából folyósított ellátások összege 1,6 milliárd forint volt. Az állami és egyéb nyugdíjasok száma az 1968. évben közel 1,3 millió főre emelkedett.

A családi pótlék folyósítások összege az 1968. évben 2,5 milliárd forintot tett ki. A teljesítés azonos az előző évivel és 60 millió forinttal alacsonyabb az előirányzatnál annak ellenére, hogy év közben 1968. július 1-évl sor került a termelőszövetkezeti tagok családi pótlékának gyermekenként 30—50 forinttal (70 forintról 100 forintra, illetve 120 forintra) való felemelésére, valamint a korhatárnak 14 évről 16 évre történő kiterjesztésére. A kiadások alakulását az határozta meg, hogy csökkent a családi pótlékra jogosult gyermekek száma, mivel a családi pótlékra jogosultak korosztályából kilépők létszáma még mindig magasabb, mint az újonnan jogosulttá váló gyermekeké.

Készpénzsegélyekre a költségvetés az előző évinél 700 millió forinttal — 19,8%-kal — az eredeti előirányzatnál 632 millió forinttal többet, 4,1 milliárd forintot biztosított. A jelentős mértékű növekedés több tényező együttes hatása. A kiadásokon belül a táppénz 170 millió forinttal, a gyermekgondozási segély 390 millió forinttal, a terhességi és gyermekágyi segély 100 millió forinttal volt több, mint az előző évben. A táppénzes arányszám az előző évekhez hasonlóan 4,9, a tervezettnél 0,4-del magasabb volt. A gyermekgondozási segélyt igénybe vevők száma az év folyamán havonta 4500—5000 fővel növekedett és az év végén elérte a 92.000 főt, míg az előző év végén a segélyt igénybe vevők száma csak 34.000 fő volt.

A járóbetegellátás keretében a gyógyszerkiadásokra 2,2 milliárd forintot fordítottak: ez 190 millió forinttal több, mint az előző évi és 160 millió forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot. A növekedés mértéke (10%) azonos az előző évivel. Az 1968. évben a társadalombiztosításra jogosultak száma 3,6%-kal, a gyógyszervények átlagára 2,4%-kal, a 100 biztosítottra jutó vény-tételszám pedig 3,5%-kal növekedett.

A társadalombiztosítási kiadásokkal egyidejűleg a társadalombiztosítási járulékbevételek 4,4 milliárd forinttal emelkedtek.

Az egészségügyi és szociális ellátásra fordított 6,9 milliárd forint kiadás 400 millió forinttal — 6,1%-kal — haladta meg az előző évit, és lényegében azonos volt az eredeti előirányzattal. A többletek a kórházi hálózat bővítését, új szakrendelések és orvosi körzetek szervezésének pénzügyi feltételeit biztosították. Az előirányzatok lehetővé tették a kórházi műszerellátottság színvonalának kisebb mértékű javítását és a kórházi higiénia jobb feltételeinek megteremtését is. E célra 56 millió forint állt rendelkezésre a költségvetésben, amely összeget a felügyeleti szervek év közben gazdálkodási tartalékaikból egészítették ki.

Az egészségügyi intézményeknél 2900 érettségizett lány elhelyezésére nyílt lehetőség, ami javította az intézmények létszámellátottságát.

Az egészségügyi és szociális ellátás keretében a kórházak és klinikák fenntartására az előző évinél 206 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál 123 millió forinttal többet, 3,3 milliárd forintot fordítottak. A kiadások növekedése a fekvőbeteg gyógyintézeti hálózat bővítésével függ össze. A költségvetés 82.140 gyógyintézeti ágy fenntartására nyújtott fedezetet. A rekonstrukciós munkák, a felújítások, valamint a beruházások késedelmes befejezése miatt azonban az év végén csupán 80.600 ágy volt igénybevehető.

A járóbetegellátást 1,2 milliárd forint, az előző évivel megközelítően azonos összeg szolgálta, ami 27 millió forinttal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál. Az 1968. évben a rendelő- és gondozóintézeti napi szakorvosi órák száma 1300-zal emelkedett, de az összesen szervezett 37.000 szakrendelési napi órákból — főként a vidéki szakorvosi munkahelyek betöltésének nehézségei miatt — közel 900-at ellátni nem lehetett. Különösen nehézséget jelentett a vidéki fogászati ellátás javítására szervezett fogorvosi munkahelyek betöltése, annak ellenére, hogy az 1968. évben is viszonylag nagyszámú fiatal fogorvos végzett az egyetemen. Nehezíti a fiatal orvosok letelepedését lakáskérdésük megoldatlansága.

A tervezett 90 új orvosi körzettel szemben az év folyamán 94 új körzet létesült. Ebből 61 általános, 33 pedig gyermekorvosi körzet volt. Az általános orvosi körzetek száma 3681-re, a gyermekorvosi körzetek száma pedig 532-re emelkedett.

Az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem feladataira az előző évi kiadásokhoz hasonlóan 767 millió forintot fordított a költségvetés, ami 29 millió forinttal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál. A tervezett 1350 bölcsődei férőhely-fejlesztésből 180 férőhely megvalósítása nagyobbrészt a beruházások elhúzódása miatt elmaradt. A költségvetésből fenntartott állandó férőhelyek száma 29.630 volt.

A vállalatok részéről tapasztalható olyan törekvés, hogy az általuk fenntartott gyermekintézményeket tanácsi kezelésbe adják. Minthogy a vállalatok számára fontos, hogy dolgozóik szociális és kulturális ellátottsága javuljon, a probléma részbeni rendezésére olyan intézkedés kiadását kezdeményeztük, hogy a vállalatok és a tanácsok gyermekintézményeket közösen létesíthessenek és tarthassanak fenn. A kérdés rendezése folyamatban van.

A gyermekgondozási segély igénybevételének nagymértékű emelkedése a bölcsődék kihasználtságát Budapesten és a városokban általában nem, vagy csak kismértékben érintette. Ezzel szemben a legtöbb megyében a községi bölcsődék kihasználtságának jelentős csökkenése állapítható meg. Több helyen a kellő kihasználtság hiánya miatt az idénybölcsődék működését be is szüntették.

A csecsemőotthoni férőhelyek száma a tervnek megfelelően 4300, az egészségügyi gyermekotthonoké 2300 volt. A csecsemőotthoni hálózat kismértékben — 50 férőhellyel — bővült, az egészségügyi gyermekotthonoknál az 1968. évben fejlesztés nem történt.

Közegészségügyi és járványügyi feladatokra, valamint az egyéb egészségügyi intézményekre és célokra fordított összeg 645 millió forintot tett ki, ami 63 millió forinttal haladja meg az előző évit.

A szociális feladatokra 258 millió forintot, 89 millió forinttal többet fordított a költségvetés, mint az előző évben. A rendszeres szociális segélyben részesültek száma az év végén 29.100 fő volt, 1100 fővel több, mint az előző évben és az 1 főre kifizetett havi átlag 227 forintot tett ki, ami az előző évivel szemben 5%-os emelkedést mutat. A vakok szociális segélye az év második felében havi 300 forintról 400 forintra emelkedett: az ilyen segélyben részesülők száma kereken 2000 fő volt.

Az 1968. évi előirányzatban 140 millió forint fedezet állt rendelkezésre a csökkent munkaképességűek segélyezésére. Ilyen címen az előirányzat igénybevételére nem került sor. Az előirányzatból 100 millió forint a tanácsok fejlesztési alapjába került átutalásra azért, hogy abból csökkent munkaképességűeket foglalkoztató új munkahelyeket létesítsenek.

Tovább gyarapodott az öregek napközi otthonainak száma. Az év folyamán 39 ilyen új intézmény létesült és az év végére összesen már 236 otthon működött.

A szociális otthonokra fordított kiadások 380 millió forintot tettek ki, ami az előző évinél 11 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál 7 millió forinttal több. A tervezett 910 férőhely-fejlesztéssel szemben 1070 férőhely-növekedést valósítottak meg, s így az év végén az összes férőhelyek száma 26.070 volt. A szociális otthonok nagy része régi, nem a célnak megfelelő épületekben működik.

Az üdültetésre adott állami támogatás 320 millió forint volt, ami az előző évinél 9 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál 10 millió forinttal nagyobb. A kedvezményes szakszervezeti üdültetésben 229.000 felnőtt és 51.000 gyermek vett részt, ami együttesen 8000 fővel haladja meg az előző évi üdültetési létszámot.

A kulturális feladatok ellátására 10,9 milliárd forintot, az előző évinél — 6,3%-kal — 641 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál közel 400 millió forinttal többet fordított a költségvetés.

A kiadások nagyobb része — több mint 8 milliárd forint — a különböző típusú oktatási intézmények fenntartását és fejlesztését szolgálta. E terület kiadásai az eredeti előirányzatnak megfelelően 162 millió forinttal — 2,1%-kal — haladták meg az előző évit. A kiadások növekedése elsősorban a szakmát nyújtó iskolatípusok fejlesztését és a nagylétszámú korosztályok továbbtanulását segítette elő. Egyidejűleg bővült a diákszociális juttatások köre: a napközi otthoni ellátás, a diákotthoni, kollégiumi hálózat.

A kiadásokon belül az óvodák fenntartására és fejlesztésére 790 millió forintot használtak fel. Az 1968. évben több mint 203 ezer gyermek elhelyezéséről történt gondoskodás. Így az óvodáskorúak 52,5%-a volt óvodában elhelyezhető.

Az 1968. évben 6100 új óvodai férőhely létesült és ezzel — figyelembe véve a 3900 megszűnő férőhelyet is — az óvodai férőhelyek állománya 2200-zal nőtt. Az intézményekben az elhelyezett gyermekek száma a férőhelyeknél nagyobb mértékben 6700 fővel (3,4%-kal) emelkedett. Ennek ellenére férőhelyhiány miatt még mintegy 17.500 gyermek felvételét el kellett utasítani.

Az óvodák igénybevétele elsősorban Budapesten és a városokban magas. Erre mutat, hogy míg Budapesten 113,9 fő, a vidéki városokban 111,6 fő a 100 férőhelyre jutó elhelyezett gyermekek száma, addig a községekben 98,5 fő.

Az alsófokú oktatási intézmények kiadása az 1968. évben elérte a 3,1 milliárd forintot, ami az eredeti előirányzattal azonos.

Az 1968. évben az általános iskolai tanulólétszám közel 80.000 fővel csökkent. Ez a körülmény javította az oktatás anyagi és személyi feltételeit, mert a tanulócsoportok számának csökkenése lényegesen kisebb mértékű volt, mint a tanulólétszámé. Az egy tanulócsoportra jutó tanulók száma az 1967. évi 31 főről az 1968. évben 29,7 főre csökkent. A nagylétszámú tanulócsoportok lényegében fokozatosan megszűnnek. Ez főleg a települési viszonyokkal, a körzeti iskolai hálózat kiépítésével függ össze.

Az 1968. évben az általános iskolák nyolcadik osztályát végzők 76%-a tanulhatott tovább a szakmunkásképző intézetekben (72.000 fő), illetve a különböző típusú középiskolákban (66.000 fő).

A napközi otthoni ellátás az összes tanulók 15,7%-ának biztosított egésznapi étkezést, foglalkozást és elhelyezést.

A nevelőotthonok kiadásai az előző évi kiadásokkal és az eredeti előirányzattal szemben az év folyamán 16 millió forinttal emelkedtek és 416 millió forintot tettek ki.

Az állami gondozásba vett gyermekek száma az elmúlt évben tovább emelkedett, s év végére meghaladta a 35 ezer főt. Az állami gondozottak körülbelül egyharmad része nevelőszülőknél él, a többit nevelőotthonokban, oktatási intézményekben gondozzák. Minthogy a gyermekek élelmezése, ruházata nem kielégítő, az 1969. év folyamán ezek tekintetében az ellátás javítására sor kerül.

A szakmunkástanuló-képzés kiadásai az 1968. évben 965 millió forintot tettek ki, ami

42 millió forinttal több az előző évinél, de az eredeti előirányzatnál 52 millió forinttal alacsonyabb. A kiadások 26%-a az elméleti oktatás, 22—22%-a az üzemi és a tanműhelyi oktatás céljait szolgálja. A tanulók összlétszáma több mint 212.000 főt tett ki, amelyből az elsőéves tanulólétszám 90.000 fő volt. A végzős tanulók elhelyezését biztosították.

Az 1968. év folyamán a szakmunkásképzésben a feladat — az oktatáspolitikai és munkaerőgazdálkodási céloknak megfelelően — a demográfiai hullámból származó megnövekedett tanulólétszám képzési feltételeinek biztosítása mellett, a képzés színvonalának további emelése, a korszerű technika oktatása, továbbá az általános műveltségi szint emelése volt.

A középfokú oktatási intézmények fenntartása és fejlesztése 1,3 milliárd forintot igényelt, ami megfelel az 1967. évi kiadásoknak és az eredeti előirányzatnak.

A középiskolákban az 1968. év végén a nappali tagozatos tanulók száma több mint 228.000 főt tett ki, ami az előző évivel lényegében azonos. Ezen belül az I. évfolyamra felvett tanulók száma (68.915 fő) — a demográfiai hullám okozta növekvő társadalmi igények miatt — közel 5000 fővel magasabb az 1967/1968. tanévinél.

A középiskolák esti és levelező tagozatain az 1968. év végén 107.000 hallgató tanult. A tanulók száma az előző év végéhez viszonyítva 16.000 fővel (13%-kal) csökkent.

Az 1968. év folyamán a gimnáziumi oktatás csökkenése mellett tovább szélesedett a szakmai oktatásban résztvevők száma.

A diákotthonokban, kollégiumokban 37.600 középiskolai tanuló — az összes középiskolai tanuló 16,5%-a — nyert elhelyezést.

A felsőoktatási intézmények kiadásaira 1,4 milliárd forintot, az előző évinél 106 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál 55 millió forinttal többet használtak fel.

Az 1968. év végén a felsőoktatási intézmények hallgatólétszáma 78.700 fő volt. A nappali tagozaton 52.000 fő — a tervezettnél 600 fővel kevesebb — hallgató tanult. A beiskolázás lemaradása a felsőfokú technikumokban, döntően a nehézipari technikumokban jelentkezik. E terület kivételével a beiskolázás a tervnek megfelelően alakult.

A felsőoktatási intézményekben csökkent a munka mellett továbbtanulók száma. Javította az intézmények létszámellátottságát az, hogy az így felszabaduló oktatók túlnyomó része az intézmények állományában maradt. Segítséget jelentett mind az oktatási, mind a kutatási tevékenység ellátásához a nagyobb felsőoktatási intézményekben számítóközpontok létesítése, valamelyest javult a műszerellátottság is.

A hallgatók ösztöndíj és diákszociális juttatásaira mintegy 270 millió forintot fordított a költségvetés. Ebből az összegből a hallgatók 78%-a részesült kedvezményes étkeztetésben, 42%-a tanulmányi ösztöndíjban, 52%-a pedig rendszeres pénzbeli szociális támogatásban. (Egy hallgató valamennyi juttatásban részesülhet.) Ezeken túlmenően társadalmi tanulmányi ösztöndíjat kap 7100 fő, a hallgatók 13,6%-a.

A tanfolyami kiadások 132 millió forintos összege az előző évinél 2 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál 13 millió forinttal kevesebb. Az alacsonyabb teljesítést az okozta, hogy a mezőgazdasági tanfolyamokon a tervezett beiskolázást nem lehetett megvalósítani: a tanácsi szakmunkásképző tanfolyamokon a tervezett 7500 fővel szemben 3600 fő vett részt, betanított munkásképző tanfolyamon a tervezett 11.900 fővel szemben 10.200 fő volt a résztvevő.

Az egyéb kulturális feladatok ellátása 2,8 milliárd forintot igényelt, ami az előző évinél 479 millió forinttal — 20,4%-kal — az eredeti előirányzatnál 402 millió forinttal több.

E feladatok kiadásai között a tudományos kutatás programjának megvalósítását — a vállalatok által képzett műszaki fejlesztési alapokból rendelkezésre álló pénzeszközökön felül — 791 millió forint szolgálta, ami az előző évi kiadásokat 90 millió forinttal — 12,8%-kal — az eredeti előirányzatot 63 millió forinttal haladta meg.

A költségvetés által nyújtott pénzeszközökön túl a kutatóintézmények éltek az új gazdálkodási rendszerben meglevő lehetőségekkel és a megbízásos munkák vállalásának keretében az előző évekhez képest a bevételt jelentősen növelték. Az ezáltal elért bevétel meghaladta a 100 millió forintot. A kutatóintézetek és a vállalatok közötti együttműködés szerződéses rendszere elősegítette a kutatási eredmények gyakorlati felhasználását. Az 1968. évben fokozódott a népgazdasági célok és a tudományos célkitűzések összhangja az alkalmazott és az alapkutatások terén is.

Az 1968. évben jelentős összeget, 1,2 milliárd forintot fordítottak a népművelési feladatok ellátására, elsősorban a Rádió és Televízió fenntartására és fejlesztésére. A kiadások 225 millió forinttal — 23,2%-kal — haladták meg az előző évit. A többleteket elsősorban a Televízió postai sugárzási díjának emelkedése mellett a Televíziónál a hatodik adásnap kiadásai határozták meg. A Televízió a tervezettnél 12%-kal több műsoridőt szolgáltatott. (Az egy műsorpercre jutó kiadás 2.680 forint volt.) Az 1968. év folyamán a rádióelőfizetők száma 2,5 millióra, a televízióelőfizetők száma 1,4 millióra nőtt.

A művészeti feladatok ellátását és az intézmények fenntartását 260 millió forint segítette elő, ami 34 millió forinttal több az 1967. évi kiadásoknál és — főleg egyes árak emelkedése miatt — 30 millió forinttal meghaladja az eredeti előirányzatot is. A művészeti intézmények között a színházak és színház jellegű intézmények működésére jelentős hatással voltak az új gazdasági mechanizmus alapelveinek szellemében kiadásra kerülő intézkedések. Célszerű eszköznek bizonyult a műsorpolitika befolyásolásában a Kulturális Alap is, amely egyre hathatósabban biztosítja a kultúrpolitikai célkitűzések megvalósítását. Ezek az intézkedések együttesen a szocialista realista művészet értékes alkotásainak színrevitelét és műsoron tartását segítik elő.

A testnevelési és sportmozgalom fejlesztését 235 millió forint, az előző évinél 15 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál 8 millió forinttal több költségvetési támogatás biztosította. A kiadások növekedése a sportlétesítmények bővítésére, továbbá a mexikói olimpiára való felkészítésre adott lehetőséget. Az olimpiára való felkészülés és a lebonyolítás kiadásait többségében társadalmi források biztosították, mintegy 25 millió forint összegben.

Az egészségügyi, szociális, valamint a kulturális intézmények gazdálkodásának 1968. évi tapasztalatai azt mutatják, hogy a feladatok zavartalan ellátását a rendelkezésre álló pénzügyi források biztosítják. Rendkívül fontos, hogy az ellátás javítását szolgáló igények pénzügyi fedezetét a szervek a jövőben fokozott mértékben a gazdálkodás hatásfokának növelésével teremtsék meg. Az ilyen igények kielégítéséhez ezért a központi erőforrások növelése mellett eredményesebben kell felhasználni azokat a lehetőségeket, amelyek az egyes területek ellátottságában mutatkozó belső aránytalanságok felszámolásában, a tartalékok mobilizálásában, valamint a helyi erőforrások növelésében rejlenek.

A költségvetési szervek által ellátott **gazdasági feladatokra** 8,2 milliárd forintot fordított a költségvetés, ami az előző évi kiadásoknál — 20,5%-kal — 1,4 milliárd forinttal, az eredeti előirányzatnál 1,5 milliárd forinttal több.

A kiadások növekedéséből közel 700 millió forint az 1968. január 1-i árváltozások kihatásának pénzügyi fedezetét biztosította. A további kiadásnövekedésekkel együtt ennek főbb feladatonkénti megoszlása a következő.

Az utak, hidak karbantartására, felújítására és korszerűsítésére az előző évinél 1,2 milliárd forinttal többet, 4,3 milliárd forintot fordítottak. Az 1968. évi munkák eredményeként javult az úthálózat burkolata és minősége. Az úthálózatból az állandó útburkolat aránya 49,5%-ról 52,9%-ra, a portalanított makadámút 31,9%-ról 34,8%-ra emelkedett. Az útkorszerűsítési program a harmadik ötéves terv időszakában 2400—2600 km, az eddigi teljesítés 1358 km. Az út korszerűsítési program megvalósítása a tervezettnél gyorsabb ütemben történt, ami kifejezésre jut abban is, hogy a harmadik ötéves terv utolsó két esztendejére előirányzott útfenntartási, felújítási és korszerűsítési munkálatok egy részét — 500 millió forint értékben — az 1968. évre előrehoztuk.

A vízgazdálkodási feladatokra fordított kiadás 21 millió forinttal volt kevesebb az előző évinél, de az eredeti előirányzatot 144 millió forinttal haladta meg és 1,1 milliárd forintot tett ki. A kiadások biztosították a vízügyi létesítmények fenntartását és ennek keretében került sor a tervezett árvízmentesítési, belvízrendezési, folyamszabályozási munkák elvégzésére is.

A mező- és erdőgazdasági feladatok kiadásainak 1,2 milliárd forintot kitevő összege az előző évinél 162 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál 73 millió forinttal nagyobb, amiben jelentős szerepet játszik az, hogy az 1968. évtől kezdődően a mezőgazdaság műszaki fejlesztési céljaira a költségvetés biztosítja a pénzügyi fedezetet.

A központi és a tanácsi **igazgatási szervek** kiadása 2,7 milliárd forint volt, 205 millió forinttal — 8,2%-kal — több mint az 1967. évben és 86 millió forinttal haladja meg az eredeti előirányzatot. A központi igazgatás területén elsősorban

a külképviseleti hálózat indokolt bővítésére került sor. A tanácsi igazgatási szervek az 1968. évben is gondoskodtak a kulturáltabb tanácsi ügyintézés feltételeinek bővítéséről: a tanácsházak korszerűsítéséről, az irodagép és gépkocsi állomány növeléséről.

A védelmi feladatokra fordított kiadások összege 6,6 milliárd forint volt, ami 1,2 milliárd forinttal haladja meg az előző évi kiadásokat. A kiadás növekedését befolyásolta, hogy az 1968. január 1-i árváltozások pénzügyi fedezetére a költségvetés év közben 500 millió forintot biztosított. A további növekedés a hadsereg védelmi képessége érdekében elhatározott fenntartási és fejlesztési célkitűzések megvalósítását szolgálta.

A rend- és jogbiztonsági feladatokra fordított kiadás 4,4 milliárd forint, amely 400 millió forinttal, 10%-kal haladja meg az előző évi kiadásokat. A kiadások biztosították a Belügyminisztérium szervei anyagi ellátását és technikai színvonalának további emelését. Lehetővé tették az igazságügyi és ügyészi szervek ellátottságának és ügyintézésének fokozatos javítását.

* * *

A költségvetési szervek bér- és munkaerőgazdálkodására általában az óvatosság volt jellemző. A béralap jóváhagyásánál számításba vett állandó, időszaki és részfoglalkozású alkalmazottak átlaglétszámával szemben 3,9%-kal alacsonyabb volt a ténylegesen foglalkoztatottak átlagszáma.

Az állandó és az időszaki főfoglalkozásúak tényleges átlaglétszáma 372.200 volt, 13.200-zal (3,4%-kal) alacsonyabb a tervezettnél.

A költségvetési szervek által kifizetett bérek 9,1 milliárd forintot tettek ki. Ez közel 3%-kal haladta meg az előző évit, s főleg betöltetlen állások miatt 4%-kal (380 millió forinttal) volt kevesebb a jóváhagyott béralapnál. A béralapmaradványból mintegy 100 millió forint a feladat-elmaradás folytán fel nem használható bérmennyiség.

Tanácsok gazdálkodása

A tanácsok gazdálkodása a reform első évében kedvezően értékelhető. A tanácsok gazdasági önállósága növekedett, ami elsősorban azzal függ össze, hogy a Kormány, illetve az Országgyűlés kizárólag költségvetési szabályozókat (a bevételek körét, az azokból való tanácsi részesedés mértékét, az állami hozzájárulás összegét) és néhány kötelező előirányzatot állapított meg anélkül, hogy kötelezően meghatározta volna a bevételek és kiadások előirányzatát is. Jórészt megszűntek az indokolatlan gazdálkodási megkötöttségek, amelyek akadályozták a gazdálkodó szervek önállóságának kibontakozását a költségvetés összeállításánál és végrehajtásánál. A feladatok és hatáskörök decentralizálása a megyéken belül azonban lassan halad.

Az 1968. évi költségvetés végrehajtását kedvezően befolyásolta az a rendelkezés, amely lehetővé teszi a tanácsok részére az **év végi pénzmaradványuk** teljes összegének felhasználását.

Az 1967. évi 1,4 milliárd forint összegű pénzmaradvány nagyságánál fogva is jelentős mértékben járult hozzá a tanácsok 1968. évi pénzügyi problémáinak rendezéséhez, az új mechanizmusra való rátérés zökkenőmentességéhez. A pénzmaradvány nagyobb része a kiadási hátralékok rendezésén felül elsősorban az egészségügyi, szociális és kulturális intézmények feladataira, kommunális célokra, a pénzügyi biztonságot elősegítő tartalékképzésre s a szükséges újabb fejlesztésekre nyert felhasználást.

Az 1968. évi gazdálkodás pénzügyi eredményei azt bizonyítják, hogy a pénzgazdálkodás és érdekeltség új rendszere az 1967. évinél is kedvezőbb eredménnyel járt. A bevételi többlet közel 1 milliárd, a kiadási megtakarítás pedig meghaladja a 0,6 milliárd forintot, az előző évi 530, illetve 310 millió forinttal szemben. Szerepel még az 1968. évi pénzmaradványban közel 700 millió forintot kitevő kiadási hátralék, valamint az 1967. évi pénzmaradványból fel nem használt 300 millió forint is. A nagyösszegű pénzmaradvány lehetővé teszi a költségvetési tartalék növelését, a lakosság jobb ellátása érdekében az egészségügyi, szociális és kulturális intézmények ellátásának javítását, a városok s a kiemelt települések kommunális ellátásának fejlesztését, az utak, hidak fokozottabb felújítását, rekonstrukcióját, a vízkárelhárítás bővítését, és még számos más feladat megoldását.

A tanácsok 1968. évi **bevételei** — az 1967. évi pénzmaradványon túlmenően — 18,8 milli-

árd forintot tettek ki, a 17,8 milliárd forint év közben módosított előirányzattal szemben. Az elért bevételi többlet 1 milliárd forint, azaz 5,6%. A tanácsok 1968. évi **kiadása** 17,6 milliárd forint, amelyből a költségvetési szervek és intézmények kiadásaira 16,3 milliárd forint, az állami lakóházak felújítására, fenntartására pedig 1,3 milliárd forint jutott.

Az 1 milliárd forint összegű bevételi többletből mintegy 700 millió forint a tanácsi irányítás alatt álló vállalatok és szövetkezetek, valamint a minisztériumi kiskereskedelmi és vendéglátóipari vállalatok befizetése, amelynek legnagyobb része a nyereségadó többlet. További 300 millió forint bevételi többlet a lakossági adók és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek befizetéseinek a tanácsok részére átengedett összegéből, valamint a költségvetési intézmények működési bevételeiből tevődik össze. A lakossági adók kivetése során a tanácsok jobban éltek a differenciálási lehetőségekkel, a termelőszövetkezeti befizetéseknél pedig a forgalmi adó köteles tevékenység a vártnál jobban bővült. A költségvetési intézményeknél a térítési díjak növekedése, s helyenként új bevételi források feltárása is növelte a bevételeket.

A tanácsi vállalatok gazdálkodásában általában ugyanazok a tendenciák érvényesültek, mint a központi irányítás alatt álló vállalatoknál.

A gazdasági ösztönzők hatására az árbevétel és az eredmény lényegesen meghaladta a költségvetés összeállításakor számítottat, a realizált nyereség csaknem 5800 millió forintot ért el.

A vállalatok által elért eredmény a költségvetés részére 3500 millió forint nyereségadó bevételt, a vállalatok részére pedig 834 millió forint részesedési alap, 1206 millió forint fejlesztési alap, s a gazdálkodás biztonságát szolgáló 236 millió forint tartalékalap képzését tette lehetővé.

A részesedési alap és a fejlesztési alap lényegesen magasabb annál, amit a tanácsi vállalatok az előző években bármikor is képezhettek. A részesedési alap mértéke átlagosan az éves bér 9,6%-a. A legmagasabb az iparban (11,3%) és az építőiparban (10,8%). A víz- és kommunális szolgáltatást ellátó vállalatoknál kb. 10%. A tanácsi kereskedelmi vállalatok részesedési alapja 7,8%, alacsonyabb a minisztériumi kereskedelmi vállalatok, valamint az általános értékesítő szövetkezetek részesedési alapjánál.

A vállalatok fejlesztési alapját a nyereségből képzett 1206 millió forinton felül növelte az amortizációból átengedett 1760 millió forint, továbbá az 1177 millió forint előző évről áthozott maradvány és tanácsi juttatás. E 4143 millió forint fejlesztési alapból az elmúlt években a vállalatok 2493 millió forintot használtak fel, míg 1650 millió forint még rendelkezésükre áll.

A vállalati fejlesztési alap felhasználása elsősorban az előző években megkezdett vagy előkészített beruházásokra történt, így még mindig jelentős hányadot képvisel az építőipari beruházás, s kisebb mértékű a gépi beruházás. E téren javulás csak a következő években várható.

A tanácsi költségvetési szervek és intézmények 16,3 milliárd forint kiadása — a felújítási célokra fordított eszközökkel együtt — az eredeti előirányzatnál 4,6%-kal magasabb. A felhasználás 38,9%-a kulturális, 33,2%-a szociális és egészségügyi, 15,7%-a gazdasági, 12,2%-a az igazgatási, a rend- és jogbiztonsági és a pénzügyi lebonyolítási feladatokra jut.

A szociális, egészségügyi és kulturális kiadások 648 millió forinttal — 5,8%-kal — haladták meg az előző évi felhasználás összegét. Az árváltozások költségkihatásának leszámítása után — amely mintegy 180 millió forint volt — a fennmaradó többlet az intézmények fejlesztését és feladataiknak magasabb színvonalon történő ellátását segítette elő. Ennek nagyobb részét a tanácsok az 1967. évi pénzmaradványból fedezték és elsősorban az intézmények szakmai felszerelését pótolták. Ezt bizonyítja az a körülmény is, hogy beszerzésekre az eredetileg tervezett 121 millió forinttal szemben 250 millió forint volt a tényleges ráfordítás. Így feloldódott az a feszültség, amely az év első felében a beszerzéseknél jelentkezett.

A községek és városok kommunális ellátottságát a járási székhelyű községek fejlesztésére engedélyezett 100 millió forintos központi támogatás, az Országgyűlés által belvízkárok elhárítására engedélyezett 30 millió forintos keret és a tanácsok pénzmaradványai terhére átcsoportosított összeg kedvezően befolyásolták, s komoly segítséget nyújtottak a belvízlevezetés, a vízkárok elleni védekezés, a közvilágítás korszerűsítése és a parkosítás terén.

A fejlesztési alappal való gazdálkodás új helyzet elé állította a tanácsokat. A gazdasági reform a tanácsok hatáskörébe utalta a város- és településfejlesztést, a lakossági egészségügyi

és szociális, kulturális szükségletek kielégítéséről való gondoskodást, illetve annak elősegítését, az egyes településeken belüli fejlesztések koordinálását.

A tanácsok 1968. évi fejlesztési tevékenységét általánosságban a körültekintés, az óvatosság, s helyenként a bizonytalanság jellemezte, ami a következőkre vezethető vissza:

— a gazdálkodás új rendszerére való áttérés a harmadik ötéves terv közepére, tehát olyan időre esett, amikor a beruházási tevékenységet determinálták a folyamatban lévő beruházások, az ötéves tervben már korábban elhatározott fejlesztések;

— a helyi bevételek a döntésre illetékes tanácsoknál képződtek, e bevételek és a szükséges beruházási ráfordítás között számos esetben nem volt meg az összhang;

— nehezítette a helyzetet a beruházási építkezések árszínvonalának az emelkedése, az átárazás és az építőipar számlázási rendjének módosulása is.

A tanácsok 1968. évre számított beruházási lehetősége — az 1967. évi maradványok figyelembevételével — 8,8 milliárd forint volt. A **bevétel** az év során 11,5 milliárd forintra teljesült. A 2,7 milliárd forint bevételi növekményből 1,5 milliárd forint a nem tanácsi irányítású szervektől, vállalatoktól, szövetkezetektől átvett beruházási pénzeszköz. Év közben több mint 700 millió forinttal nőtt az állami támogatás összege, a célcsoportos lakásberuházás árkülönbözetének fedezete, a társasházak előközművesítése, valamint a kommunális adó második félévre esedékes részének megelőlegezése miatt. Közel 500 millió forint volt a helyi forrásoknál elért bevételi többlet összege.

A Kormány 3388/1968. számú határozata alapján a kommunális adó 1968. év második felére járó, de csak az 1969. év januárjában esedékes összegét (346 millió forint) átmenetileg az állami pénzkészletből finanszíroztuk. Ezt az összeget most mint végleges kiadást számoltuk el.

A fejlesztési alap tényleges **kiadása** 6,7 milliárd forintot tett ki, a műszaki teljesítés ennél 2,8 milliárd forinttal volt magasabb. A pénzforgalmi teljesítés nem érte el a 60%-ot sem. A műszaki teljesítést is figyelembe véve a felhasználás meghaladja a 80%-ot.

A teljesített kiadás 80%-a lakásépítésre, közműfejlesztésre és egyéb kommunális feladatra, 7%-a szociális és egészségügyi, 10%-a kulturális és 3%-a igazgatási jellegű célokra jutott. A tanácsok az irányításuk alá tartozó vállalatok fejlesztéséhez 437 millió forinttal járultak hozzá.

Az 1968. évben még nem sikerült következetesen érvényesíteni azt az elvet, hogy a megyei szintű tanácsokon belül a tanácsi fejlesztési terveket és alapot az alsóbbfokú tanácsok között a tényleges irányítási jogkörnek megfelelően kell megállapítani. Viszonylag magas volt a megyei tanácsok központi bevétele, aminek jórészét célszerű lett volna a városi és községi tanácsok részére a feladattal együtt decentralizálni.

Az alapszerű kezelés megfontoltabb gazdálkodásra ösztönzött, ennek eredményeként a meghatározott célra tartalékolt összeg eléri az 1,5 milliárd forintot. A tanácsok az év végi pénzmaradványokból tudják fedezni a számlázási rendből kifolyólag áthúzódott beruházási teljesítést is, mintegy 2,8 milliárd forint összegben. Mintegy 500—600 millió forintra tehető a tanácsi pénzmaradványból — kapacitás hiánya miatt — fel nem használt pénzeszköz.

Az anyagi-műszaki teljesítés a lakásépítkezések tekintetében a legkedvezőbb. A tanácsok 1968. évben fejlesztési alapjukból közel 16.000 db lakás építését fejezték be, s így lakásépítési előirányzatukat túlteljesítették. Az értékesítésre átadott szövetkezeti lakások száma azonban 500 db-bal elmaradt a tervezett lakás-számtól. Jelentős a lemaradás a közműhálózat fejlesztésében és a kórházépítkezésekben. A tervezett 1579 kórházi ággyal szemben mindössze 620 kórházi ágy létesült. A kazincbarcikai és a dombóvári kórházak műszaki átadására — főként a felszerelés elhúzódása miatt — nem került sor.

Az 1968. évben az ipar arányos területi fejlesztésére 100 millió, iparkitelepítési célra pedig 50 millió forint állt a tanácsok rendelkezésére. A megyei tanácsok az iparfejlesztési alappal jól gazdálkodtak, és — a későbbi évek juttatását is figyelembevéve — mintegy 16.000 fő foglalkoztatását teszik lehetővé.

* *
*

Az 1968. évi gazdálkodás elemzése és az állami költségvetés végrehajtása is azt igazolja, hogy a reform alkalmas eszköz a gazdaságpoli-

tikai célkitűzések megvalósítására, a gazdaság korszerű irányítására. Az átállás évében működését a korábbi évekből adódott gazdasági determináltság, a növekedési ütem mérséklődése, s a kezdettel együtt járó számos bizonytalanság szükségképpen kedvezőtlenül befolyásolta. Az 1969. év elején életbe léptetett intézkedések a szabályozó rendszer fokozatos kialakításának útján fontos előrelépést jelentettek.

A továbbiakban folytatni kell a szabályozó rendszer működésének, hatásainak megfigyelését, elemzését, s ennek alapján a rendszer elemeinek egymással szoros összhangban történő továbbfejlesztését, s a tapasztalatoknak a középtávú terv kidolgozása és a döntések megalapozása során történő felhasználását. Ennek keretében különös figyelmet kell fordítani a jövedelemszabályozási rendszerre. Nagy körültekintést igényel a támogatási rendszer továbbfejlesztése. Fokozott figyelmet kell fordítani a hatékonysági követelmények érvényesítésére.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a szocialista országokkal való munkamegosztás új, fejlettebb formáinak kialakítása a gazdasági növekedés egyre fontosabb feltételévé válik. E lehetőségek feltárásának is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a rendelkezésre álló erőforrások, termelési kapacitások jobb kihasználásával, s a gazdaság egyensúlyi követelményeinek egyidejű figyelembe vételével, a gazdasági fejlődés gyorsuló ütemben valósuljon meg.

* *
*

ÖSSZESÍTÉSEK

AZ 1968. ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS

(Ezer

Bevételek	Előirányzat	Teljesítés
Vállalatok (szövetkezetek) befizetései		
Eszközlekötési járulék	24,962.300	21,587.618
Illetményadó	4,656.800	5,140.959
Társadalombiztosítási járulék	10,095.300	10,124.300
Nyereségadó	35,241.400	39,787.423
Termelési adó és járadék	5,511.300	6,617.371
Forgalmi adó	19,814.700	19,350.095
Vám és import-forgalmi adó	5,800.000	7,178.162
Központosított amortizáció	5,572.000	5,100.700
Egyéb befizetések	1,535.500	1,799.559
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek befizetései		
Forgalmi, jövedelem- és egyéb adók	1,730.000	1,576.736
Társadalombiztosítási járulék	510.000	515.952
Lakosság befizetései		
Adók és illetékek	3,845.000	4,048.620
Társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék	3,260.000	3,601.300
Költségvetési szervek befizetései		
Központi szervek befizetései	1,980.323	2,069.875
Tanácsi szervek befizetései	1,246.965	1,339.738
Társadalombiztosítási járulék	1,200.000	1,264.300
Nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos bevételek	7,410.500	5,686.976
Egyéb befizetések	2,909.912	2,069.009
Bevételek főösszege	**137,282.000**	**138,858.693**
Összesítés:		
Bevételek főösszege	137,282.000	138,858.693
Kiadások főösszege	138,768.000	140,529.909
Hiány	1,486.000	1,671.216

VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE

forintban)

Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások		
Beruházások költségvetési fedezete	18,100.000	19,636.900
Tanácsi fejlesztési alaphoz nyújtott támogatás	5,435.000	5,822.440
Beruházásokkal kapcsolatos forgóalap kiegészítés	1,000.000	1,964.047
Vállalatok (szövetkezetek) támogatása		
Állami visszatérítés	12,032.000	8,597.860
Dotáció és termelési árkiegészítés	9,746.700	9,179.301
Fogyasztói árkiegészítés	11,944.100	12,979.861
Import-árkiegészítés	1,000.000	1,484.221
Egyéb támogatások	2,794.900	3,460.050
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek támogatása		
Állami támogatás	4,264.000	4,577.748
Termelőszövetkezeti Nyugdíjalap kiegészítés	233.000	.
Költségvetési szervek kiadásai		
Gazdasági szervek és intézkedések kiadásai	6,746.986	8,231.880
Szociális és egészségügyi kiadás	23,943.295	24,686.956
A teljesítésből:		
Szociális és egészségügyi ellátás ... 6,914.853		
Társadalombiztosítási kiadás ... 17,772.103		
Kulturális kiadás	10,498.897	10,876.967
Védelmi kiadás	6,439.570	6,611.383
Rend- és jogbiztonsági kiadás	4,138.043	4,418.237
Igazgatási kiadás	2,629.789	2,715.257
Pénzügyi lebonyolítási kiadás	2,097.277	1,972.247
Belföldi államkölcsönök visszafizetése	565.000	516.646
Nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos kiadások	9,510.500	10,301.857
Egyéb kiadások	5,648.943	2,496.051
Kiadások főösszege	**138,768.000**	**140,529.909**

A VÁLLALATOKTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

(Ezer

Megnevezés	Ipar	Építőipar
Bevételek		
Eszközlekötési járulék		
előirányzat	15,605.300	761.300
teljesítés	13,847.000	775.000
Illetményadó		
előirányzat	2,588.600	548.300
teljesítés	2,469.000	567.000
Társadalombiztosítási járulék		
előirányzat	5,583.400	1,085.200
teljesítés	5,698.000	1,241.000
Nyereségadó		
előirányzat	15,364.900	2,320.400
teljesítés	18,620.000	3,354.000
Termelési adó és járadék		
előirányzat	2,645.000	.
teljesítés	3,058.000	50.500
Forgalmi adó		
előirányzat	7,150.500	.
teljesítés	7,255.600	35.900
Vám és import-forgalmi adó		
előirányzat	.	.
teljesítés	258.600	400
Központosított amortizáció		
előirányzat	5,022.800	226.200
teljesítés	4,765.400	171.200
Egyéb befizetések		
előirányzat	72.000	.
teljesítés	642.000	31.000
Bevételek összesen		
előirányzat	**54,032.500**	**4,941.400**
teljesítés	**56,613.600**	**6,226.000**

1) Az állami vállalatok, a kisipari szövetkezetek, az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek, valamint a szövetkezeti vállalatok adatait tartalmazza. A népgazdasági ágak előirányzat adatai vállalati átsorolások miatt térnek el a költségvetési javaslatban szereplő adatoktól.

2) Az év során keletkező jövedelmekből a költségvetést megillető bevételek. A költségvetési mérlegben azonos jogcímeken szereplő adatok az év során befolyt összegeket tartalmazzák.

NÉPGAZDASÁGI ÁGANKÉNT[1])

forintban)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás	Szállítás és hírközlés	Belkereskedelem	Külkereskedelem	Nem termelő ágazatok együtt	Összesen[2])
590.400	4,275.700	2,180.300	210.600	138.700	23,762.300
253.000	3,964.000	1,996.000	105.000	73.000	21,013.000
142.500	636.000	579.000	50.770	111.630	4,656.800
115.000	641.000	554.000	31.000	107.000	4,484.000
625.700	1,288.000	1,144.200	33.930	334.870	10,095.300
628.000	1,369.000	1,220.000	68.000	352.000	10,576.000
560.900	2,493.700	3,833.300	317.800	6,350.400	31,241.400
907.000	2,253.000	5,077.000	1,417.000	6,506.000	38,134.000
.	.	3,300.000	66.300	.	6,011.300
2.500	5.600	3,428.500	948.300	157.600	7,651.000
50.000	282.000	10,442.200	.	90.000	18,014.700
85.900	334.300	10,880.600	28.000	46.500	18,666.800
.	.	.	5,800.000	.	5,800.000
4.500	6.000	219.700	6,722.700	11.100	7,223.000
79.000	.	194.000	11.200	38.800	5,572.000
36.500	.	136.600	12.800	18.300	5,140.800
535.500	.	.	.	928.000	1,535.500
527.000	1.000	137.000	309.000	403.000	2,050.000
2,584.000	**8,975.400**	**21,673.000**	**6,490.600**	**7,992.400**	**106,689.300**
2,559.400	**8,573.900**	**23,649.400**	**9,641.800**	**7,674.500**	**114,938.600**

A VÁLLALATI TÁMOGATÁSOK

(Ezer

Megnevezés	Ipar	Építőipar	NÉP(forint Mezőg erdőgaz vízgaz(
Támogatások			
Állami visszatérítés			
előirányzat	.	.	
teljesítés	9,793.000	2.000	1·
Dotáció és termelési árkiegészítés			
előirányzat	3,104.000	.	·8
teljesítés	3,801.000	65.900	8
Fogyasztói árkiegészítés			
előirányzat	3,620.800	.	5
teljesítés	4,292.400	27.200	5
Import-árkiegészítés			
előirányzat	.	.	
teljesítés	18.000	1.000	
Egyéb támogatások			
előirányzat	1,501.000	.	
teljesítés	1,555.000	16.000	
Támogatások összesen			
előirányzat	**8,225.800**	.	**1,**
teljesítés	**19,459.400**	**112.100**	**1,**

[1]) Az állami vállalatok, a kisipari szövetkezetek, az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek, valamint a szövetkezeti vállalatok adatait tartalmazza. A népgazdasági ágak előirányzat adatai vállalati átsorolások miatt térnek el a költségvetési javaslatban szereplő adatoktól.

[2]) A vállalatokat megillető támogatás éves összege. A költségvetési mérlegben azonos jogcímeken szereplő támogatások az év során kiutalt összegeket tartalmazzák.

NÉPGAZDASÁGI ÁGANKÉNT[1])

forintban)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás	Szállítás és hírközlés	Belkereskedelem	Külkereskedelem	Nem termelő ágazatok együtt	Összesen[2])
.	.	.	13,023.000	.	13,023.000
144.000	.	252.000	2,255.000	20.000	12,466.000
866.000	658.000	4,215.300	48.400	267.000	9,158.700
882.000	720.000	4,306.000	65.000	256.600	10,096.500
574.000	4,441.000	3,291.300	.	214.000	12,141.100
597.500	4,185.800	3,629.100	.	303.400	13,035.400
.	.	.	1,000.000	.	1,000.000
.	.	3.000	1,320.000	1.000	1,343.000
53.900	.	25.000	1,000.000	1,415.000	3,994.900
42.000	9.000	51.000	243.000	1,590.000	3,506.000
1,493.900	**5,099.000**	**7,531.600**	**15,071.400**	**1,896.000**	**39,317.700**
1,665.500	**4,914.800**	**8,241.100**	**3,883.000**	**2,171.000**	**40,446.900**

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Földt
Iparg

Ipar

Építés
Város
Lakás
dási
Építői
Egyéb

Épít

Állatt
Apaál
Állate
Állate
Állate
Minős
Növén
Vadga
Erdőg
Mezőg
Gazda
mek
Földm
Egyéb

Mez

Utak,
Kompo
Autófe
Egyéb

Közl

Piacku
Idegen
Üdülőh
Piacok
Nemze
Egyéb

Kere

Minősé
Mérésü
Árurak
Szabvá
Számít
tási

1) A n
2) Az
elői
3) Tar
(17

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI KÖLTSÉGHELYENKÉNT, ALÁGAZATONKÉNT ÉS ÁGAZATONKÉNT

(Ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat[1])			Teljesítés[2])		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Földtani kutatás	104.000	.	104.000	101.070	.	101.070
Ipargazdasági feladatok	10.642	.	10.642	14.779	.	14.779
Ipar összesen	114.642	.	114.642	115.849	.	115.849
Építésügyi feladatok	8.800	.	8.800	11.831	.	11.831
Városfejlesztési feladatok	18.770	.	18.770	19.159	.	19.159
Lakás- és kommunális gazdálkodási feladatok	1.100	.	1.100	1.061	.	1.061
Építőipari ipargazdasági feladatok	5.600	.	5.600	5.437	.	5.437
Egyéb építőipari feladatok	3.680	.	3.680	3.499	.	3.499
Építőipar összesen	37.950	.	37.950	40.987	.	40.987
Állattenyésztés	223.194	638	223.832	258.954	719	259.673
Apaállattartás	.	13.755	13.755	.	11.633	11.633
Állategészségügyi feladatok	145.391	19.497	164.888	190.836	23.267	214.103
Állategészségügyi intézetek	37.155	54	37.209	36.065	29	36.094
Állategészségügyi állomások	84.800	.	84.800	88.100	.	88.100
Minősítési feladatok	66.486	.	66.486	37.286	.	37.286
Növényvédelem	83.964	.	83.964	87.956	.	87.956
Vadgazdálkodás	7.160	.	7.160	13.957	.	13.957
Erdőgazdálkodás	42.198	.	42.198	38.137	.	38.137
Mezőgazdasági célfeladatok	176.461	7.236	183.697	200.431	9.510	209.941
Gazdaságok és mezőgazdasági üzemek	100	13.947	14.047	100	13.384	13.484
Földmérés és földnyilvántartás	206.500	.	206.500	191.042	.	191.042
Egyéb mezőgazdasági feladatok	1.578	.	1.578	1.834	.	1.834
Mező- és erdőgazdaság összesen	1,074.987	55.127	1,130.114	1,144.698	58.542	1,203.240
Utak, hidak	2,250.000	820.000	3,070.000	3,318.062	963.544	4,281.606
Kompok, révek	.	4.709	4.709	.	4.645	4.645
Autófelügyelet	9.367	.	9.367	12.474	.	12.474
Egyéb közlekedési feladatok	4.033	6.700	10.733	3.792	8.183	11.975
Közlekedés összesen	2,263.400	831.409	3,094.809	3,334.328	976.372	4,310.700
Piackutatás	4.314	.	4.314	4.956	.	4.956
Idegenforgalom	90.715	17.847	108.562	92.982	26.722	119.704
Üdülőhelyi feladatok	.	16.266	16.266	.	17.240	17.240
Piacok és vásárok	.	27.618	27.618	.	28.328	28.328
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok	23.624	.	23.624	23.048	.	23.048
Egyéb kereskedelmi feladatok	5.100	.	5.100	22.100	.	22.100[3])
Kereskedelem összesen	123.753	61.731	185.484	143.086	72.290	215.376
Minőségellenőrzés	15.165	9.726	24.891	15.489	9.777	25.266
Mérésügyi szolgálat	27.500	.	27.500	27.121	.	27.121
Áruraktározás	6.720	.	6.720	6.515	.	6.515
Szabványügyi szolgálat	19.700	.	19.700	17.374	.	17.374
Számítástechnikai és adatszolgáltatási feladatok	20.298	.	20.298	29.237	.	29.237

1) A minisztériumok, valamint a tanácsok által saját hatáskörben megállapított előirányzatokat tartalmazza.
2) Az egyes költséghelyeknél az előirányzatokat meghaladó teljesítések fedezetét a központilag kezelt előirányzatok és tartalékok biztosították.
3) Tartalmazza a fejlődésben levő országok segítségnyújtására év közben engedélyezett pótelőirányzat (17 millió forint) összegét is.

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI KÖLTSÉGHELYENKÉNT, ALÁGAZATONKÉNT ÉS ÁGAZATONKÉNT

(Ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Költségvetési üzemek	4.848	15.513	20.361	5.293	23.402	28.695
Kisegítő gazdaságok	.	14.122	14.122	.	14.442	14.442
Egyéb gazdasági feladatok	45.147	1.195	46.342	47.407	4.727	52.134
Egyéb gazdasági tevékenység összesen	139.378	40.556	179.934	148.436	52.348	200.784
Közvilágítás	.	340.528	340.528	.	359.749	359.749
Parkfenntartás	.	195.136	195.136	.	206.218	206.218
Köztisztaság	.	241.847	241.847	.	253.387	253.387
Lakásgazdálkodás	.	48.616	48.616	.	70.700	70.700
Egyéb kommunális feladatok	.	86.831	86.831	.	76.646	76.646
Város- és községrendezés	.	53.489	53.489	.	57.579	57.579
Város- és községgazdálkodás összesen	.	966.447	966.447	.	1,024.279	1,024.279
Vízügyi szolgálat	742.500	.	742.500	836.001	.	836.001
Belvízelvezetés	.	82.991	82.991	.	64.778	64.778
Vízkárelhárítás és vízrendezés	.	44.491	44.491	.	77.526	77.526
Községi vízművek, közkutak	.	28.134	28.134	.	57.793	57.793
Fürdők, strandok	.	20.302	20.302	.	25.056	25.056
Egyéb vízgazdálkodási feladatok	47.515	10.368	57.883	53.619	5.892	59.511
Vízgazdálkodás összesen	790.015	186.286	976.301	889.620	231.045	1,120.665
Gazdasági szervek és intézkedések összesen	4,544.125	2,141.556	6,685.681	5,817.004	2,414.876	8,231.880
Kórházak	209.780	1,929.803	2,139.583	223.506	2,005.154	2,228.660
Gyermekkórházak	4.279	96.864	101.143	4.015	104.983	108.998
TBC gyógyintézetek	130.231	236.376	366.607	134.417	221.015	355.432
Ideg- és elmegyógyintézetek	48.171	17.394	65.565	52.712	17.128	69.840
Egyéb gyógyintézetek	58.335	6.253	64.588	65.927	6.173	72.100
Rendelőintézeti fekvőbeteg kivizsgálás	.	811	811	.	655	655
Kórházak és egyéb fekvőbeteg intézetek összesen	450.796	2,287.501	2,738.297	480.577	2,355.108	2,835.685
Klinikák	423.079	.	423.079	449.480	.	449.480
Klinikai intézetek	6.180	.	6.180	5.232	.	5.232
Orvostovábbképzés	4.780	.	4.780	5.032	.	5.032
Klinikák összesen	434.039	.	434.039	459.744	.	459.744
Szakorvosi rendelés	47.179	557.449	604.628	47.574	549.632	597.206
TBC gondozóintézeti rendelés	880	120.797	121.677	898	114.777	115.675
Ideggondozóintézeti rendelés	.	8.516	8.516	.	7.799	7.799
Egyéb gondozóintézeti rendelés	370	31.620	31.990	345	29.217	29.562
Mozgó szakorvosi szolgálat	.	8.760	8.760	.	7.920	7.920
Ernyőképszűrő szolgálat	.	35.024	35.024	.	36.194	36.194
TBC tenyésztési decentrumok	200	8.070	8.270	102	7.733	7.835
Alkoholelvonó állomások	.	2.130	2.130	.	2.024	2.024
Üzemegészségügyi szolgálat	.	48.035	48.035	.	43.410	43.410
Pályaalkalmassági vizsgálat (MÁV)	1.710	.	1.710	1.710	.	1.710
Egyéb egészségügyi feladatok (MÁV)	9.853	.	9.853	9.463	.	9.463

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI KÖLTSÉGHELYENKÉNT, ALÁGAZATONKÉNT ÉS ÁGAZATONKÉNT

(Ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Általános körzeti orvosi szolgálat	.	350.411	350.411	.	348.414	348.414
Gyermekkörzeti orvosi szolgálat ..	.	30.543	30.543	.	28.504	28.504
Üzemi körzeti orvosi szolgálat	.	13.933	13.933	.	13.088	13.088
Járóbetegellátás összesen	60.192	1,215.288	1,275.480	60.092	1,188.712	1,248.804
Szülészeti ellátás	.	3.943	3.943	.	2.728	2.728
Szülőotthonok	.	43.918	43.918	.	42.715	42.715
Csecsemőotthonok	3.083	104.833	107.916	3.172	104.403	107.575
Állandó területi bölcsődék	.	320.689	320.689	.	310.036	310.036
Hivatali bölcsődék	11.217	3.758	14.975	10.952	3.409	14.361
Idénybölcsődék	.	16.008	16.008	.	13.456	13.456
Hatnapos bölcsődék	755	10.148	10.903	774	8.688	9.462
Egészségügyi gyermekotthonok	38.580	23.734	62.314	37.067	23.231	60.298
Iskolaegészségügy	.	22.147	22.147	.	19.716	19.716
Védőnői szolgálat	.	87.481	87.481	.	79.801	79.801
Anya- és gyermekvédelem egyéb feladatai	54.000	51.454	105.454	.	106.695	106.695
Anya-, csecsemő- és gyermekvédelem összesen	107.635	688.113	795.748	51.965	714.878	766.843
Közegészségügyi és járványügyi intézetek	44.661	70.187	114.848	47.773	66.507	114.280
Közegészségügyi és járványügyi szervezet	.	76.319	76.319	.	74.526	74.526
Vegyes közegészségügyi és járványügyi feladatok	6.661	.	6.661	5.179	.	5.179
Egészségügyi felvilágosítás	5.046	1.744	6.790	6.381	920	7.301
Közegészségügy és járványügy összesen	56.368	148.250	204.618	59.333	141.953	201.286
Mentőszolgálat	122.528	.	122.528	133.145	.	133.145
Vérellátás	29.010	97.010	126.020	25.577	86.065	111.642
Munkaképességcsökkenés orvosi elbírálása	10.811	.	10.811	10.838	.	10.838
Nővérszállás, orvosszállás	1.478	6.145	7.623	935	5.298	6.233
Egyéb egészségügyi intézetek	42.597	.	42.597	37.153	.	37.153
Egyéb egészségügyi intézmények összesen	206.424	103.155	309.579	207.648	91.363	299.011
Egészségügyi feladatok	79.840	56.567	136.407	34.425	109.360	143.785
Egészségügyi fejlesztések	24.548	34.448	58.996*)	.	1.185	1.185
Egészségügyi célok összesen	104.388	91.015	195.403	34.425	110.545	144.970
Szociális gondozás	145.350	112.438	257.788	104.182	123.569	227.751
Öregek napközi otthona	.	20.250	20.250	.	19.714	19.714
Vakok és siketek szövetségei	5.263	.	5.263	5.286	.	5.286
Átmeneti munkásszállók	.	2.200	2.200	.	2.100	2.100
Egyéb szociális feladatok	.	2.125	2.125	.	2.529	2.529
Rehabilitációs foglalkoztatás	.	738	738	.	698	698
Szociális feladatok összesen	150.613	137.751	288.364	109.468	148.610	258.078

*) Az előirányzat év közben egyéb költséghelyekre került átszervezésre.

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI KÖLTSÉGHELYENKÉNT, ALÁGAZATONKÉNT ÉS ÁGAZATONKÉNT

(Ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Általános szociális otthonok	3.007	124.123	127.130	3.019	125.304	128.323
Szociális betegotthonok	.	216.927	216.927	.	224.205	224.205
Csökkent munkaképességűek szociális otthonai	27.177	1.518	28.695	27.796	.	27.796
Szociális otthonok összesen	30.184	342.568	372.752	30.815	349.509	380.324
Hivatali üdülők	24.429	11.788	36.217	24.412	16.754	41.166
Hétvégi pihenők	2.248	534	2.782	2.187	1.204	3.391
Éjjeli szanatóriumok	6.000	.	6.000	6.122	.	6.122
MÁV szanatóriumok	5.564	.	5.564	5.223	.	5.223
Szakmunkástanulók üdültetése	10.438	.	10.438	10.078	.	10.078
Tanácsi gyermeküdülők	.	6.803	6.803	.	6.615	6.615
Középiskolai tanulók táborozása	..	739	739	.	716	716
SZOT éves felnőtt üdülők	101.280	.	101.280	93.813	.	93.813
SZOT időszakos felnőtt üdülők	46.300	.	46.300	54.602	.	54.602
SZOT gyógyüdültetés	44.400	.	44.400	46.250	.	46.250
SZOT gyermeküdültetés	29.000	.	29.000	30.258	.	30.258
SZOT hajóüdültetés	12.800	.	12.800	13.502	.	13.502
Egyéb üdülők	7.997	.	7.997	8.372	.	8.372
Üdültetés összesen	290.456	19.864	310.320	294.819	25.289	320.108
Családi pótlék	2,610.000	.	2,610.000	2,549.564	.	2,549.564
Családvédelem összesen	2,610.000	.	2,610.000	2,549.564	.	2,549.564
Táppénz	2,460.000	.	2,460.000	2,782.307	.	2,782.307
Terhességi és gyermekágyi segély	460.000	.	460.000	558.801	.	558.801
Gyermekgondozási segély	259.000	.	259.000	449.438	.	449.438
Egyéb társadalombiztosítási készpénzsegély	270.000	.	270.000	290.177	.	290.177
Társadalombiztosítási készpénzsegélyek összesen	3,449.000	.	3,449.000	4,080.723	.	4,080.723
Gyógyszer	1,842.280	.	1,842.280	2,000.236	.	2,000.236
Gyógyászati segédeszközök	130.000	.	130.000	130.304	.	130.304
Egyéb gyógyászati szolgáltatás	60.000	.	60.000	62.096	.	62.096
Gyógyszerellátás és gyógyászati szolgáltatás összesen	2,032.280	.	2,032.280	2,192.636	.	2,192.636
Nyugdíjak és járadékok	8,780.000	.	8,780.000	8,773.375	.	8,773.375
Nyugdíjak és egyéb ellátás összesen	8,780.000	.	8,780.000	8,773.375	.	8,773.375
Társadalombiztosítási feladatok	158.700	.	158.700	175.805	.	175.805
Társadalombiztosítási feladatok összesen	158.700	.	158.700	175.805	.	175.805
Szociális és egészségügyi ágazat összesen	18,921.075	5,033.505	23,954.580	19,560.989	5,125.967	24,686.956

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI KÖLTSÉGHELYENKÉNT, ALÁGAZATONKÉNT ÉS ÁGAZATONKÉNT

(Ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Óvodák	.	8.510	8.510	.	8.509	8.509
Napközi otthonos óvodák	2.844	756.622	759.466	3.108	747.906	751.014
Nyári napközi otthonos óvodák	.	15.655	15.655	.	11.669	11.669
Hivatali napközi otthonos óvodák	15.555	3.979	19.534	15.354	3.850	19.204
Óvodák összesen	18.399	784.766	803.165	18.462	771.934	790.396
Általános iskolák	21.789	2,128.255	2,150.044	23.434	2,167.913	2,191.347
Általános iskolai napközi otthonok	8.767	680.667	689.434	8.324	650.318	658.642
Általános iskolai diákotthonok	.	45.594	45.594	.	44.812	44.812
Általános iskolai tanulószobák	.	4.061	4.061	.	2.784	2.784
Dolgozók általános iskolai oktatása	.	23.400	23.400	.	17.192	17.192
Gyógyítva nevelő iskolai oktatás	.	67.579	67.579	.	67.109	67.109
Gyógypedagógiai intézeti ellátás	.	94.680	94.680	.	96.487	96.487
Továbbképző iskolák	.	5.958	5.958	.	3.795	3.795
Alsófokú oktatás összesen	30.556	3,050.194	3,080.750	31.758	3,050.410	3,082.168
Nevelőotthonok	35.718	221.973	257.691	37.268	227.369	264.637
Gyermekvédő otthonok	.	53.325	53.325	.	48.486	48.486
Nevelőszülőkhöz kihelyezettek ellátása	.	64.883	64.883	.	72.091	72.091
Javító-nevelő intézetek	18.924	.	18.924	23.052	.	23.052
Egyéb bentlakásos intézmények	4.993	.	4.993	7.309	.	7.309
Nevelőotthonok összesen	59.635	340.181	399.816	67.629	347.946	415.575
Szakmunkástanulók elméleti oktatása	220.037	16.177	236.214	221.441	15.567	237.008
Szakmunkástanulók tanműhelyei	225.333	.	225.333	215.057	.	215.057
Szakmunkástanulók üzemi gyakorlati oktatása	258.095	.	258.095	226.994	.	226.994
Szakmunkástanuló otthonok	148.680	6.230	154.910	144.794	5.852	150.646
Szakmunkásképzési célfeladatok	14.753	26.446	41.199	13.660	25.981	39.641
Mezőgazdasági tanulók oktatása	.	101.691	101.691	.	96.109	96.109
Szakmunkástanulók oktatása összesen	866.898	150.544	1,017.442	821.946	143.509	965.455
Gimnáziumok	17.795	370.666	388.461	16.759	379.226	395.985
Ipari szakközépiskolák	20.920	57.876	78.796	20.173	56.731	76.904
Mezőgazdasági szakközépiskolák	.	22.407	22.407	.	20.434	20.434
Közgazdasági szakközépiskolák	2.772	44.733	47.505	2.677	46.419	49.096
Egyéb szakközépiskolák	24.590	10.580	35.170	23.201	13.457	36.658
Középfokú technikumok	164.848	70	164.918	168.607	64	168.671
Egészségügyi szakoktatás	14.342	35.971	50.313	13.307	34.829	48.136
Középiskolai diákotthonok, kollégiumok	104.676	218.498	323.174	109.363	215.712	325.075
Középiskolai tanulószoba, menza, externátus	9.483	99.976	109.459	7.954	88.823	96.777
Dolgozók középiskolai oktatása	31.837	32.498	64.335	28.863	25.557	54.420
Középfokú oktatás összesen	391.263	893.275	1,284.538	390.904	881.252	1,272.156
Egyetemek	794.711	.	794.711	880.919	.	880.919
Tanárképző főiskolák	76.305	.	76.305	76.824	.	76.824
Egyéb főiskolák	37.013	.	37.013	37.511	.	37.511
Felsőfokú technikumok, szakiskolák	170.083	.	170.083	177.714	.	177.714

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI KÖLTSÉGHELYENKÉNT, ALÁGAZATONKÉNT ÉS ÁGAZATONKÉNT

(Ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Tanító-, óvónőképző és egyéb tanintézetek	50.595	.	50.595	50.803	.	50.803
Külföldiek és külföldön tanulók oktatása	47.660	.	47.660	47.576	.	47.576
Felsőfokú diákotthonok, kollégiumok	159.615	.	159.615	119.931	.	119.931
Felsőfokú oktatás összesen	1,335.982	.	1,335.982	1,391.278	.	1,391.278
Bentlakásos tanfolyamok	14.265	2.523	16.788	14.051	2.257	16.308
Egésznapos tanfolyamok	635	3.883	4.518	228	3.269	3.497
Egyéb tanfolyami képzés	3.670	6.610	10.280	4.624	6.224	10.848
Mezőgazdasági tanfolyamok	14.707	29.911	44.618	13.460	21.214	34.674
Alsófokú zenei oktatás	.	59.463	59.463	.	57.933	57.933
Gyors- és gépíró iskolák	.	9.543	9.543	.	9.085	9.085
Tanfolyamok összesen	33.277	111.933	145.210	32.363	99.982	132.345
Kutatóintézetek	536.030	.	536.030	602.387	.	602.387
Tanszéki kutatások	101.355	.	101.355	100.029	.	100.029
Egyéb kutatóhelyek	30.849	.	30.849	31.660	.	31.660
Általános tudományos feladatok	56.598	.	56.598	51.021	.	51.021
Kutatást kiegészítő tevékenység	3.183	.	3.183	6.318	.	6.318
Tudományos intézetek és feladatok összesen	728.015	.	728.015	791.415	.	791.415
Rádió, televízió, távirati iroda	367.783	.	367.783	548.744	.	548.744
Országos jellegű tudományos és szakkönyvtárak	55.785	.	55.785	63.429	.	63.429
Egyetemi könyvtárak	29.607	.	29.607	39.344	.	39.344
Közművelődési könyvtárak	.	114.405	114.405	.	120.347	120.347
Hálózati feladatot ellátó művelődési házak	.	32.540	32.540	.	37.940	37.940
Művelődési otthon jellegű intézmények	.	58.950	58.950	.	79.221	79.221
Múzeumok	47.975	46.418	94.393	53.005	46.967	99.972
Műemlékvédelem	32.500	.	32.500	39.891	.	39.891
Levéltárak	11.371	.	11.371	6.681	5.811	12.492
Állatkertek, vidámparkok	.	12.062	12.062	.	14.990	14.990
Egyéb népművelési intézmények	7.770	1.102	8.872	8.277	1.472	9.749
Népművelési célfeladatok	84.403	28.025	112.428	89.161	37.253	126.414
Népművelési intézmények és feladatok összesen	637.194	293.502	930.696	848.532	344.001	1,192.533
Színházak	29.587	82.194	111.781	21.222	109.658	130.880
Szabadtéri színpadok	.	6.429	6.429	.	8.285	8.285
Zenei intézmények	59.759	.	59.759	66.522	388	66.910
Egyéb művészeti intézmények	6.230	.	6.230	3.252	27	3.279
Művészeti célfeladatok	45.475	68	45.543	50.525	126	50.651
Művészeti intézmények és feladatok összesen	141.051	88.691	229.742	141.521	118.484	260.005
Sportcélok támogatása	189.160	491	189.651	200.666	1.941	202.607
Sportlétesítmények és intézmények	29.600	7.441	37.041	23.942	8.140	32.082
Sportlétesítmények és feladatok összesen	218.760	7.932	226.692	224.608	10.081	234.689

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI KÖLTSÉGHELYENKÉNT, ALÁGAZATONKÉNT ÉS ÁGAZATONKÉNT

(Ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
Nemzetközi kulturális kapcsolatok	19.363	.	19.363	21.823	.	21.823
Művelődési célfeladatok	89.077	106.713	195.790	29.083	197.644	226.727
Általános kulturális célfeladatok ..	70.118	.	70.118	74.016	88	74.104
Országos kulturális és tudományos kapcsolatok	25.000	.	25.000	26.298	.	26.298
Kulturális támogatás összesen ..	203.558	106.713	310.271	151.220	197.732	348.952
Kulturális ágazat összesen	4,664.588	5,827.731	10,492.319	4,911.636	5,965.331	10,876.967
Védelmi ágazat összesen	6,439.570	.	6,439.570	6,611.383	.	6,611.383
Ügyészségek	87.357	.	87.357	88.511	.	88.511
Bíróságok	212.200	.	212.200	217.863	.	217.863
Központi Döntőbizottság	5.100	.	5.100	9.627	.	9.627
Jogbiztonság összesen	304.657	.	304.657	316.001	.	316.001
Önkéntes tűzoltóság	.	22.398	22.398	.	21.738	21.738
Helyi polgári védelem	.	29.714	29.714	.	28.480	28.480
Rendbiztonság összesen	.	52.112	52.112	.	50.218	50.218
Belügyi testületek	3,199.150	.	3,199.150	3,454.701	.	3,454.701
Munkásőrség	133.550	.	133.550	155.158	.	155.158
Vám- és pénzügyőrség	120.330	.	120.330	119.324	.	119.324
Büntetésvégrehajtás	328.200	.	328.200	322.835	.	322.835
Rendészet összesen	3,781.230	.	3,781.230	4,052.018	.	4,052.018
Rend- és jogbiztonsági ágazat összesen	4,085.887	52.112	4,137.999	4,368.019	50.218	4,418.237
Minisztériumok	643.598	.	643.598	644.918	.	644.918
Országos hatáskörű szervek	74.291	.	74.291	80.261	.	80.261
Központi igazgatási szervek	329.768	.	329.768	375.503	.	375.503
Tanács és VB	.	1,434.857	1,434.857	.	1,442.833	1,442.833
Tanácsi hivatalok	.	52.105	52.105	.	57.865	57.865
Igazgatási szervek összesen	1,047.657	1,486.962	2,534.619	1,100.682	1,500.698	2,601.380
Nemzetközi feladatok	63.406	.	63.406	64.022	.	64.022
Központi igazgatási feladatok	6.096	.	6.096	7.812	.	7.812
Tanácsi igazgatási feladatok	.	25.607	25.607	.	42.043	42.043
Igazgatási feladatok összesen	69.502	25.607	95.109	71.834	42.043	113.877
Igazgatási ágazat összesen	1,117.159	1,512.569	2,629.728	1,172.516	1,542.741	2,715.257
Felújítási alap	856.781	892.917	1,749.698	784.812	933.712	1,718.524
Költségvetési tartalék	333.679	117.184	450.863	.	.	.
Költségvetési pénzmaradványból a fejlesztési alapba átutalt összeg	.	.	.	.	253.723	253.723
Pénzügyi lebonyolítás ágazat összesen	1,190.460	1,010.101	2,200.561	784.812	1,187.435	1,972.247
Együtt	**40,962.864**	**15,577.574**	**56,540.438**	**43,226.359**	**16,286.568**	**59,512.927**

A KÖZPONTI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

(Ezer

Megnevezés	Bevételek	
	Előirányzat	Teljesítés
Országgyűlés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	390	441
Minisztertanács	3.421	3.691
Népköztársaság Ügyészsége	604	1.299
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	.	285
Magyar Testnevelési és Sportszövetség	9.264	639
Magyar Tudományos Akadémia	9.910	12.656
Országos Tervhivatal	512	666
Munkaügyi Minisztérium	105.670	110.819
Központi Statisztikai Hivatal	2.328	4.621
Külügyminisztérium	29.478	44.477
Belügyminisztérium	54.950	53.384
Honvédelmi Minisztérium	100.000	100.000
Pénzügyminisztérium	6.359	6.927
Igazságügyminisztérium	122.678	140.242
Kohó- és Gépipari Minisztérium	12.616	12.243
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság	1.105	5.046
Nehézipari Minisztérium	27.336	31.859
Országos Anyag- és Árhivatal	19.056	27.696
Központi Földtani Hivatal	1.588	729
Könnyűipari Minisztérium	6.378	8.024
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium	129.521	128.915
Belkereskedelmi Minisztérium	4.464	6.316
Külkereskedelmi Minisztérium	2.716	3.783
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	9.610	9.047
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	36.503	40.782
Országos Vízügyi Főigazgatóság	1.700	2.539
Magyar Rádió és Televízió	929.539	963.096
Művelődésügyi Minisztérium	70.127	71.859
Egészségügyi Minisztérium	64.200	56.496
SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság	15,203.300	15,642.142
Üdültetés	80.300	85.008
Központi szervek összesen	17,045.623	17,575.727
Népgazdasági elszámolások	118,989.412	119,943.228
Együtt	**136,035.035**	**137,518.955**

*) A minisztériumok által saját hatáskörben megállapított előirányzatokat tartalmazza.

VÉGREHAJTÁSA FEJEZETENKÉNT

forintban)

Kiadások		Átlaglétszám (fő)*		Béralap	
Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
32.468	36.697	173	169	4.991	4.820
88.700	87.164	746	738	27.195	26.705
93.300	99.639	2.028	1.951	64.952	63.632
29.500	30.441	556	545	17.940	17.641
286.000	296.855	802	199	17.300	5.656
468.930	461.995	5.665	403	177.231	12.334
50.900	44.366	735	581	31.696	25.884
944.669	857.487	10.567	9.628	294.264	268.130
138.628	145.906	2.499	2.438	73.988	70.333
249.636	291.708	1.185	1.136	74.603	84.936
3,332.700	3,609.859	.	.	.	.
6,439.570	6,611.383	.	.	.	.
195.988	193.086	1.111	1.040	40.080	38.344
573.931	582.998	5.627	5.514	147.099	148.186
193.986	188.195	2.354	2.223	81.069	76.496
138.142	172.277	1.446	1.396	49.880	47.481
172.272	165.596	1.958	1.740	69.094	59.737
22.609	16.534	251	212	9.574	8.270
145.884	151.059	677	641	17.631	17.414
82.139	77.614	1.161	1.062	40.262	38.575
1,957.014	2,029.540	21.289	15.689	573.167	427.627
235.463	187.256	1.381	1.301	47.384	45.048
170.339	215.121	1.338	1.260	65.183	68.924
166.440	173.165	1.123	1.065	37.767	36.921
2,522.590	3,595.796	3.931	3.850	117.117	116.494
842.200	942.490	356	336	13.232	12.321
370.502	554.613	2.819	2.758	81.541	78.925
1,605.224	1,575.858	17.739	16.507	477.416	449.165
1,758.700	1,753.635	26.290	24.548	635.706	605.824
17,045.740	17,787.100	4.556	4.514	101.773	100.176
286.200	290.926	4.079	3.964	74.859	73.773
40,640.364	43,226.359	124.442	107.408	3,463.994	3,029.772
81,430.744	79,671.518	.	.	.	.
122,071.108	**122,897.877**	**124.442**	**107.408**	**3,463.994**	**3,029.772**

A TANÁCSOK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

A FŐVÁROS, MEGYÉK, MEGYEI JOGÚ VÁROSOK

(Ezer

Megnevezés	Helyi bevételek[1])	
	Előirányzat	Teljesítés
Budapest főváros	2,708.311	4,232.703
Baranya megye	241.040	334.832
Bács-Kiskun megye	548.523	770.652
Békés megye	450.182	644.261
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	346.219	495.297
Csongrád megye	356.415	490.049
Fejér megye	296.720	406.134
Győr-Sopron megye	322.324	464.290
Hajdú-Bihar megye	316.906	459.746
Heves megye	246.120	358.845
Komárom megye	208.718	310.752
Nógrád megye	148.253	216.829
Pest megye	558.835	909.723
Somogy megye	332.272	426.036
Szabolcs-Szatmár megye	369.341	502.962
Szolnok megye	381.261	515.169
Tolna megye	234.814	332.773
Vas megye	222.958	339.776
Veszprém megye	335.831	455.321
Zala megye	202.935	309.273
Debrecen megyei jogú város	109.028	155.867
Miskolc megyei jogú város	118.868	159.702
Pécs megyei jogú város	101.892	145.607
Szeged megyei jogú város	119.625	195.891
Tartalék	.	.
Együtt	**9,277.391**	**13,632.490**

[1]) A tanácsok által saját hatáskörben megállapított előirányzatokat tartalmazza.
[2]) Nem tartalmazza a költségvetési tartalék fedezetét 1,431.847 ezer forintot.

BEVÉTELEI FŐBB JOGCÍMENKÉNT ÉS MEGYÉNKÉNT

forintban)

Állami hozzájárulás		Bevételek összesen[1])	
Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1,301.983	326.870	4,010.294	4,559.573
253.577	213.291	494.617	548.123
243.881	111.201	792.404	881.853
232.977	101.320	683.159	745.581
370.040	310.559	716.259	805.856
153.275	65.543	509.690	555.592
297.220	246.104	593.940	652.238
377.883	319.631	700.207	783.921
220.834	142.358	537.740	602.104
273.288	232.177	519.408	591.022
263.336	221.828	472.054	532.580
286.989	288.584	435.242	505.413
336.244	116.989	895.079	1,026.712
224.524	221.883	556.796	647.919
419.991	407.287	789.332	910.249
304.163	239.525	685.424	754.694
209.261	164.997	444.075	497.770
323.430	263.275	546.388	603.051
336.612	291.929	672.443	747.250
243.080	186.042	446.015	495.315
137.355	127.452	246.383	283.319
322.550	319.274	441.418	478.976
157.831	137.932	259.723	283.539
129.758	70.403	249.383	266.294
46.000	.	46.000	.
7,466.082	**5,126.454**	**16,743.473**	**18,758.944[2])**

A FŐVÁROS, MEGYÉK, MEGYEI JOGÚ VÁROSOK

(Ezer

Megnevezés	Költségvetési szervek kiadásai		Vállalati kiadások	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Budapest főváros	3,247.919	3,452.644	762.375	857.033
Baranya megye	491.037	498.159	3.580	4.324
Bács-Kiskun megye	774.374	790.285	18.030	31.481
Békés megye	678.398	728.233	4.761	5.200
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	703.658	723.006	12.601	16.216
Csongrád megye	501.707	516.224	7.983	8.900
Fejér megye	565.964	585.477	27.976	30.457
Győr-Sopron megye	632.115	643.657	68.092	76.762
Hajdú-Bihar megye	535.766	575.469	1.974	2.400
Heves megye	502.449	521.064	16.959	21.334
Komárom megye	452.683	467.254	19.371	20.307
Nógrád megye	424.187	455.280	11.055	14.504
Pest megye	884.840	970.602	10.239	11.331
Somogy megye	546.219	593.452	10.577	19.738
Szabolcs-Szatmár megye	787.661	825.347	1.671	2.536
Szolnok megye	675.154	684.865	10.270	12.434
Tolna megye	441.024	492.561	3.051	13.025
Vas megye	522.210	544.559	24.178	23.735
Veszprém megye	656.356	668.911	16.087	23.251
Zala megye	431.136	433.006	14.879	15.831
Debrecen megyei jogú város	216.942	226.541	29.441	36.491
Miskolc megyei jogú város ..	409.365	424.463	32.053	34.526
Pécs megyei jogú város	226.177	231.235	33.546	36.523
Szeged megyei jogú város ..	224.233	234.274	25.150	27.125
Tartalék	46.000	.	.	.
Együtt	**15,577.574**	**16,286.568**	**1,165.899**	**1,345.464**

A tanácsok által saját hatáskörben megállapított előirányzatokat tartalmazza.

KIADÁSA, ÁTLAGLÉTSZÁMA ÉS BÉRALAPJA MEGYÉNKÉNT

forintban)

Kiadások összesen		Átlaglétszám (fő)		Béralap	
Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
4,010.294	4,309.677	50.299	48.860	1,252.324	1,222.331
494.617	502.483	8.642	8.493	197.401	189.161
792.404	821.766	14.745	14.508	334.233	319.909
683.159	733.433	12.293	11.996	279.554	269.383
716.259	739.222	13.620	13.108	309.554	294.500
509.690	525.124	9.021	8.844	207.421	197.669
593.940	615.934	9.793	9.562	234.365	225.334
700.207	720.419	11.096	10.674	259.574	249.648
537.740	577.869	10.337	10.274	234.679	226.506
519.408	542.398	8.732	8.569	206.031	197.966
472.054	487.561	8.915	8.641	200.643	191.150
435.242	469.784	6.927	6.713	163.245	153.716
895.079	981.933	16.893	16.592	394.018	385.569
556.796	613.190	9.852	9.638	228.462	214.617
789.332	827.883	14.695	14.573	344.331	332.971
685.424	697.299	12.218	12.113	287.576	275.532
444.075	505.586	7.821	7.531	179.968	168.285
546.388	568.294	9.223	8.790	209.545	201.650
672.443	692.162	11.694	11.061	275.296	254.694
446.015	448.837	7.709	7.340	175.321	162.689
246.383	263.032	3.281	3.120	76.346	73.532
441.418	458.989	6.768	6.644	151.023	148.081
259.723	267.758	3.627	3.637	84.005	79.671
249.383	261.399	3.550	3.558	81.792	78.830
46.000	.	.	.	6.000	.
16,743.473	**17,632.032**	**271.751**	**264.839**	**6,372.707**	**6,113.394**

A FŐVÁROS, MEGYÉK, MEGYEI JOGÚ VÁROSOK

(Ezer

Bevételek	Előirányzat[1])	Teljesítés
Költségvetési szervek működési bevételei	1,270.826	1,339.738
Lakosság adói, valamint a tanácsok által beszedett illetékek és díjak	2,220.482	2,350.199
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek adói	1,571.374	1,467.419
Vállalatok illetményadója, eszközlekötési járuléka és nyereségadója	3,107.548[2])	6,279.213
Kisipari szövetkezetek illetményadója és nyereségadója	775.680[2])	1,302.406
Általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek illetményadója és nyereségadója	331.481[2])	893.515
Állami hozzájárulás	7,466.082	5,126.454[3])
Költségvetési tartalék fedezete	.	1,431.847
Bevételek főösszege	**16,743.473**	**20,190.791**

Összesítés:

Bevételek főösszege	16,743.473	20,190.791
Kiadások főösszege	16,743.473	17,632.032
Bevételi többlet, illetőleg pénzmaradvány	.	**2,558.759**

[1]) A tanácsok által saját hatáskörben megállapított előirányzatokat tartalmazza.
[2]) Az előirányzatok tervezése még az 1967. évi árakon történt.
[3]) A tervezettnél nagyobb bevételek miatt az állami hozzájárulás az előirányzatnál alacsonyabb.

EGYÜTTES BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

forintban)

Kiadások		Előirányzat[1])	Teljesítés
Gazdasági szervek és intézkedések kiadásai		2,141.556	2,414.876
Szociális és egészségügyi kiadás		5,033.505	5,125.967
Kulturális kiadás		5,827.731	5,965.331
Rend- és jogbiztonsági kiadás		52.112	50.218
Igazgatási kiadás		1,512.569	1,542.741
Pénzügyi lebonyolítási kiadás		1,010.101	1,187.435
Költségvetési szervek kiadásai összesen		15,577.574	16,286.568
A teljesítésből:			
helyi utak, hidak fenntartási kiadásai	963.544		
igazgatási szervek béralapja	907.103		
egyéb költségvetési szervek béralapja	5,206.291		
Vállalati egyéb kiadások		1,165.899	1,345.464
A teljesítésből:			
vállalati kezelésben levő lakóházak felújításához és fenntartásához nyújtott támogatás	1,317.009		
Kiadások főösszege		**16,743.473**	**17,632.032**

A FŐVÁROS, MEGYÉK, MEGYEI JOGÚ VÁROSOK

(Ezer

Bevételek	Előirányzat	Teljesítés
Kommunális adó	750.000	408.600[1])
Lakosság községfejlesztési hozzájárulása	401.000	439.500
Tanácsi vállalatok értékcsökkenési leírásának meghatározott hányada	236.000	154.200
Telekhasználati díj	.	53.300
Egyéb bevételek	225.000	933.800[2])
Helyi forrás összesen	**1,612.000**	**1,989.400**
Költségvetési juttatás	5,435.000	6,168.440
Átvett beruházási pénzeszköz	.	1,463.200
Bankhitel felvét	222.000	119.900
Pénzmaradvány	.	1,764.960
Bevételek főösszege	**7,269.000**	**11,505.900**
Összesítés:		
Bevételek főösszege	7,269.000	11,505.900
Kiadások főösszege	7,269.000	6,723.700
Bevételi többlet, illetőleg pénzmaradvány	.	**4,782.200**

[1]) Csak az első félévben esedékes adóbefizetést tartalmazza.

[2]) Magában foglalja a költségvetési bevételi többletből a fejlesztési alapba átutalt összeget, valamint a házhelyek és államosított kisebb ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket.

[3]) A műszaki teljesítés ennél 2,8 milliárd forinttal több; ezt figyelembe véve az alap több mint 80%-os teljesítést mutat.

FEJLESZTÉSI ALAP EGYÜTTES BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

forintban)

Kiadások		Előirányzat	Teljesítés
Egyedi nagyberuházás		617.000	507.000
Célcsoportos beruházások		4,546.000	3,237.100
A teljesítésből:			
lakás (kapcsolódó létesítményekkel együtt)	2,734.600		
víztermelés-elosztás, csatornázás és vízkárelhárítás	274.900		
kórházak	155.300		
középiskolai tantermek és műhelytermek	72.300		
Egyéb beruházások és egyéb kiadások		2,106.000	2,979.600
Kiadások főösszege		**7,269.000**	**6,723.700[3])**

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság 1968. évi költségvetésének végrehajtásáról 3

A törvényjavaslat indokolása 13

Összesítések

Az 1968. évi állami költségvetés végrehajtásának mérlege 40

A vállalatoktól származó bevételek népgazdasági áganként 42

A vállalati támogatások népgazdasági áganként 44

A költségvetési és a társadalombiztosítási szervek előirányzatai és azok teljesítése

A költségvetési szervek kiadásai költséghelyenként, alágazatonként és ágazatonként 49

A központi szervek költségvetésének végrehajtása fejezetenként 56

A tanácsok költségvetési előirányzatai és azok teljesítése

A főváros, megyék, megyei jogú városok bevételei főbb jogcímenként és megyénként 60

A főváros, megyék, megyei jogú városok kiadása, átlaglétszáma és béralapja megyénként .. 62

A főváros, megyék, megyei jogú városok együttes bevételei és kiadásai jogcímenként 64

A főváros, megyék, megyei jogú városok fejlesztési alap együttes bevételei és kiadásai jogcímenként 66