PÉNZÜGYMINISZTER

1-oo15o/4/1979.

SZIGORUAN TITKOS !

Készült 11o példányban

11. sz. példány

JELENTÉS

a

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 1978. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(Tervezet)

P. M. Központi Iktatóhivatal 1979
1 példány 1-00150/14.

Budapest, 1979

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
Előterjesztés az Állami Tervbizottság részére a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetésének végrehajtásáról	1
TÖRVÉNYJAVASLAT ÉS INDOKOLÁS A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 1978. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL	
Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetésének végrehajtásáról	5
A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI	
A minisztériumok és az önálló költségvetési fejezetet képező szervezetek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesitése fejezetenként	9
A tanácsok költségvetéséhez és fejlesztési alapjához nyujtott állami hozzájárulás előirányzatainak teljesitése fővárosi, megyei, megyei városi tanácsonként	1o
A TÖRVÉNYJAVASLAT INDOKOLÁSA	
I. A népgazdaság 1978. évi fejlődése és a pénzügyi helyzet	11
II.A vállalatok és szövetkezetek jövedelmének képződése és felhasználása, kapcsolatuk az állami költségvetéssel	23
III.Az állami költségvetés felhalmozási és fogyasztási célu kiadásai	35
IV.A tanácsok gazdálkodása	52
ÖSSZESITÉSEK	
	Tábla
Az 1978. évi állami költségvetés végrehajtásának mérlege	I.
A vállalatoktól származó bevételek teljesitése népgazdasági áganként	II.
A vállalatoknak adott támogatások teljesitése népgazdasági áganként	III.
A költségvetési szervezetek kiadásainak teljesitése költséghelyenként, alágazatonként és ágazatonként	IV.
A társadalombiztositási kiadások teljesitése költséghelyenként és alágazatonként	V.

	Tábla
A központi szervezetek költségvetésének végrehajtása fejezetenként	VI.
A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok költségvetése végrehajtásának mérlege	VII.
A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok költségvetésének bevételi teljesitése megyénként és főbb jogcimenként	VIII.
A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok költségvetésének kiadási teljesitése megyénként és főbb jogcimenként	IX.
A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok fejlesztési alapja végrehajtásának mérlege	X.
A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok fejlesztési alapjának bevételi teljesitése megyénként és főbb jogcimenként	XI.
A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok fejlesztési alapjának kiadási teljesitése megyénként és főbb jogcimenként	XII.

TERVEZET !

PÉNZÜGYMINISZTER
IGAZSÁGÜGYMINISZTER

E l ő t e r j e s z t é s

az Állami Tervbizottság részére

a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mellékelten előterjesztjük a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat és indokolás tervezetét.

Egyidejüleg bemutatjuk a pénzügyi szervezetek 1978. évi ellenőrzési tapasztalatairól szóló tájékoztató tervezetét is.

Budapest, 1979. május hó

igazságügyminiszter

pénzügyminiszter

TERVEZET!

A Minisztertanács

.../ 1979. számu

h a t á r o z a t a

a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Minisztertanács

- elfogadja a pénzügyminiszter jelentését a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetésének végrehajtásáról és hozzájárul ahhoz, hogy a törvényjavaslatot és annak indokolását az országgyülés elé terjessze;

- tudomásul veszi, hogy a minisztériumok és az önálló költségvetési fejezetet képező szervezetek kötelező előirányzatai fejezetenként és jogcimenként a határozat 1. számu melléklete, a fővárosi, a megyei, a megyei városi tanácsok költségvetésének kötelező előirányzatai jogcimenként a határozat 2. számu melléklete szerint teljesültek;

- felhivja a központi irányitó és érdekképviseleti szervek vezetőit, hogy a pénzügyi szervezetek 1978. évi ellenőrzési tapasztalatairól szóló tájékoztatót további munkájuk során hasznositsák; a pénzügyminiszter a tájékoztatót bocsássa az Országgyülés Terv- és Költségvetési Bizottságának a rendelkezésére;

- felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1978. évi költségvetés hiányának kiegyenlitéséhez a népgazdaság hitelforrásai terhére 3480 millió forint kölcsönt vegyen igénybe; a kölcsönt az 1980. évtől kezdődően három év alatt kell visszafizetni. A kölcsön feltételeiben a pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke állapodjék meg.

1.számu melléklet a ..... /1979.MT.számu határozathoz

A minisztériumok és az önálló költségvetés. fejezetet képező szervezetek kötelező előirányzatainak teljesitése fejezetenként és jogcimenként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Előirányzat			Teljesités		
	Költségvetési szervezetek béralapja		Igazgatási kiadások	Költségvetési szervezetek béralapja		Igazgatási kiadások
	összesen	ebből: igazgatási béralap		összesen	ebből: igazgatási béralap	
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	1o.514	1o.514	65.379	1o.118	1o.118	65.224
Minisztertanács	1o1.917	51.581	98.697	98.148	5o.335	1o9.777
Belkereskedelmi Minisztérium	55.585	29.98o	49.465	52.52o	28.717	52.o87
Egészségügyi Minisztérium	1,63o.719	22.o44	33.191	1,6o4.913	21.636	33.757
Épitésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	4o.o38	35.6o5	63.72o	36.59o	32.749	65.3o5
Igazságügyi Minisztérium	247.72o	15.915	26.3o4	265.639	15.469	26.673
Kohó- és Gépipari Minisztérium	36.376	34.462	72.276	34.593	32.911	74.999
Könnyüipari Minisztérium	26.9o9	25.71o	47.979	24.31o	23.675	48.681
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	214.116	28.936	49.292	212.74o	28.515	52.oo8
Külkereskedelmi Minisztérium	152.5oo	15o.677	4oo.255	146.994	145.46o	396.613
Kulturális Minisztérium	219.651	16.995	29.8o8	212.945	16.918	31.oo5
Külügyminisztérium	2o3.962	2o1.228	673.187	2o4.636	2o1.997	7o3.656
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium	627.951	58.179	123.396	597.2o1	52.982	122.o62
Munkaügyi Minisztérium	48.49o	18.178	36.266	4o.o27	15.416	36.565
Nehézipari Minisztérium	35.314	26.863	59.24o	33.8o8	26.65o	59.67o
Oktatási Minisztérium	1,238.145	19.113	32.165	1,213.788	19.o62	33.559
Pénzügyminisztérium	112.448	1o8.6o3	176.9oo	1o6.895	1o3.267	175.o96
Központi Földtani Hivatal	4.o2o	3.9o4	7.ooo	3.9o4	3.768	7.o87
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	32.411	32.292	52.78o	35.7o7	35.67o	57.533
Központi Statisztikai Hivatal	185.543	136.671	241.55o	176.389	13o.952	241.11o
Legfelsőbb Bíróság	14.51o	.	.	14.361	.	.
Magyar Rádió	116.19o	.	.	11o.767	.	.
Magyar Televizió	173.283	.	.	162.7o7	.	.
Magyar Tudományos Akadémia	24.116	13.486	24.377	24.o38	13.445	24.81o
Népköztársaság Ügyészsége	1o7.o27	.	.	113.436	.	.
Országos Anyag- és Árhivatal	16.76o	1o.7oo	18.936	14.814	9.516	18.o51
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	36.817	12.164	41.862	35.664	11.791	47.876
Országos Tervhivatal	45.334	37.589	7o.478	42.163	35.581	69.541
Országos Testnevelési és Sporthivatal	33.846	12.96o	28.22o	31.771	11.746	29.883
Országos Vizügyi Hivatal	17.876	17.31o	34.669	17.15o	16.694	34.374
SZOT Társadalombiztositási Főigazgatóság	2o4.577	13.276	24.1oo	199.922	12.968	23.16o
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság	183.75o	5.477	8.692	18o.279	5.436	8.646
Tartalék	.	.	35.ooo	.	.	.
Együtt	6,198.415	1,15o.412	2,625.184	6,o58.937	1,113.444	2,648.768

2. számu melléklet a ...../1979. MT. számu határozathoz

A tanácsok költségvetése kötelező előirányzatainak teljesitése fővárosi, megyei, megyei városi tanácsonként és jogcimenként

/ Ezer forintban /

Megnevezés	Előirányzat			Teljesités		
	Költségvetési szervezetek béralapja		Út, hid felujitás, fenntartás, korszerüsités	Költségvetési szervezetek béralapja		Út, hid felujitás, fenntartás, korszerüsités
	összesen	ebből: igazgatási béralap		összesen	ebből: igazgatási béralap	
Budapest főváros	3,560.961	226.365	1,000.000	3,462.545	220.645	1,148.707
Baranya megye	757.947	88.620	110.000	742.903	85.379	132.574
ebből:						
Pécs megyei város	230.301	18.691	70.000	225.023	18.433	83.035
Bács-Kiskun megye	905.546	105.811	70.000	885.880	101.169	87.306
Békés megye	738.290	78.295	60.000	722.723	76.908	72.238
Borsod-Abauj-Zemplén megye	1,354.851	140.437	160.000	1,333.942	138.111	195.412
ebből:						
Miskolc megyei város	289.996	20.962	65.000	288.802	20.509	82.231
Csongrád megye	788.777	79.606	90.000	775.944	77.635	105.136
ebből:						
Szeged megyei város	251.410	18.368	60.000	247.658	18.154	56.247
Fejér megye	647.248	68.378	80.000	634.623	66.174	102.698
Győr-Sopron megye	735.737	79.867	80.000	718.359	77.612	88.846
ebből:						
Győr megyei város	146.371	11.849	40.000	144.043	11.900	44.437
Hajdu-Bihar megye	853.015	89.641	115.000	838.374	87.293	103.375
ebből:						
Debrecen megyei város	231.438	19.340	70.000	225.949	18.868	48.400
Heves megye	567.290	65.200	64.000	552.979	63.879	88.936
Komárom megye	548.202	52.526	50.000	539.651	50.902	55.133
Nógrád megye	443.198	55.045	55.000	428.416	54.154	79.404
Pest megye	1,192.130	133.995	120.000	1,174.409	134.178	179.236
Somogy megye	656.278	80.056	80.000	639.885	78.472	116.561
Szabolcs-Szatmár megye	965.761	101.585	58.000	948.944	98.716	67.263
Szolnok megye	764.790	83.149	60.000	754.016	81.628	64.243
Tolna megye	513.113	58.089	50.000	509.141	57.645	72.556
Vas megye	541.000	62.727	40.000	527.229	60.582	47.730
Veszprém megye	747.706	87.383	98.000	730.640	85.900	112.002
Zala megye	494.116	63.653	50.000	485.681	62.440	61.161
Együtt	17,775.956	1,800.428	2,490.000	17,406.284	1,759.422	2,980.517

TÖRVÉNYJAVASLAT ÉS INDOKOLÁS
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 1978. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

/Tervezet/

Törvényjavaslat

a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. §

Az országgyülés a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetéséről szóló 1977. évi V. számu törvény végrehajtására vonatkozó jelentést

382.922,ooo.ooo /Háromszáznyolcvankettőmilliárd-kilencszázhuszonkettőmillió/ forint bevétellel,

386.4o2,ooo.ooo /Háromszáznyolcvanhatmilliárd-négyszázkettőmillió/ forint kiadással,

3.48o,ooo.ooo /Hárommilliárd-négyszáznyolcvanmillió/ forint hiánnyal

jóváhagyja.

A bevételek részletezése

2. §

/1/ Az állami vállalatok, az ipari szövetkezetek, a fogyasztási, értékesitő és beszerző szövetkezetek, a szövetkezeti vállalatok nyereségadó, városi és községi hozzájárulás, eszközlekötési járulék, illetményadó, társadalombiztositási járulék, termelési adó, forgalmi adó, vám és import-forgalmi adó, központositott amortizáció, valamint egyéb befizetéseinek összege 293.219 millió forint, az összes bevétel 76,6 %-a, amelynek részletezése a főbb népgazdasági ágak szerint a következő:

ipar 139.6o1 millió forint, épitőipar 21.798 millió forint, mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 4.947 millió forint, szállitás és hirközlés 17.469 millió forint, kereskedelem 85.48o millió forint, vizgazdálkodás 1.296 millió forint, nem termelő ágazatok 22.628 millió forint.

/2/ A mezőgazdasági szövetkezetek adó- és társadalombiztositási járulék-, továbbá városi és községi hozzájárulás befizetéseinek összege 11.o69 millió forint, az összes bevétel 2,9 %-a.

/3/ A lakosság adó- és illeték, továbbá társadalombiztositási és nyugdijjárulék befizetéseinek összege 2o.327 millió forint, az összes bevétel 5,3 %-a.

/4/ A központi és a tanácsi költségvetési szervezetektől, a belföldi hitelmüveletekből, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból és az egyéb forrásokból eredő különféle befizetések összege 58.3o7 millió forint, az összes bevétel 15,2 %-a.

A kiadások részletezése

3. §

/1/ Beruházásra, tanácsi fejlesztési alapok pénzeszközeinek kiegészitésére, magánlakás-épitéshez nyujtott állami támogatásra, egyes állami beruházásokkal kapcsolatos forgóalap-növelésre, vállalati fejlesztési alapok kiegészitésére, mezőgazdasági szövetkezeti beruházások támogatására és központi készletezésre elszámolt összeg 77.257 millió forint, az összes kiadás 2o %-a.

/2/ Az állami vállalatok, az ipari szövetkezetek, a fogyasztási, értékesitő és beszerző szövetkezetek, a szövetkezeti vállalatok termelését és áruforgalmát elősegitő állami visszatéritésre, dotációra, termelési árkiegészitésre, fogyasztói árkiegészitésre, import-ártámogatásra, egyéb állami támogatásra, a mezőgazdasági szövetkezetek üzemviteli támogatására és a Mezőgazdasági Termelőszövetkezeti Nyugdijalap kiegészitésére forditott összeg 126.5o7 millió forint, az összes kiadás 32,7 %-a.

/3/ A nemzetközi fizetési kötelezettségek teljesitésére, kamatfizetésre és egyéb költségvetési feladatok ellátására felhasznált összeg 27.8o3 millió forint, az összes kiadás 7,2 %-a.

4. §

/1/ A költségvetési szervezetek müködtetésére, fenntartására, a társadalombiztositási juttatásokra és szolgáltatásokra elszámolt összeg 154.835 millió forint, az összes kiadás 4o,1 %-a.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti összeg megoszlása a következő:

egészségügyi és szociális feladatokra, ezen belül kórházak, klinikák, egyéb fekvő- és járóbetegeket gyógyitó intézetek fenntartására, anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi, közegészségügyi és járványügyi ellátásra, továbbá egyéb egészségügyi és szociális célokra, valamint üdülők müködtetésével kapcsolatos hozzájárulásra 16.462 millió forint, az összes kiadás 4,3 %-a,

kulturális feladatokra, ezen belül óvodák, alsó-, közép- és felsőfoku oktatási, gyermek- és diákjóléti, továbbá tudományos kutatási, közmüvelődési, müvészeti intézmények, valamint sportlétesitmények fenntartására 29.6o5 millió forint, az összes kiadás 7,6 %-a,

védelemre 14.983 millió forint, az összes kiadás 3,9 %-a,

jog- és rendbiztonságra 9.2o8 millió forint, az összes kiadás 2,4 %-a,

központi és helyi igazgatásra 5.768 millió forint, az összes kiadás 1,5 %-a,

a költségvetési szervezetek által ellátott ipari, mező- és erdőgazdasági, ut- és hidfenntartási, város- és községgazdálkodási, vizgazdálkodási, továbbá egyéb gazdasági feladatokra 19.186 millió forint, az összes kiadás 5 %-a,

a költségvetési szervezetek állóeszközeinek felujitására és egyéb feladatainak ellátására 5.974 millió forint, az összes kiadás 1,5 %-a,

társadalombiztositási feladatokra, ezen belül családi pótlékra, táppénzre, gyermekgondozási és egyéb készpénzsegélyekre, gyógyászati szolgáltatásra, nyugdijra és egyéb ellátásra 53.649 millió forint, az összes kiadás 13,9 %-a.

Záró rendelkezések

5. §

Az országgyülés az 1. §-ban megjelölt összegeken belül

a minisztériumok és az önálló költségvetési fejezetet képező szervezetek - társadalombiztositási és nyugdijjárulékkal növelt - bevételi előirányzatainak teljesitését 5o.o25 millió forinttal, kiadási előirányzatainak teljesitését pedig 1o8.726 millió forinttal fejezetenként az 1. számu melléklet,

a tanácsok költségvetéséhez nyujtott állami hozzájárulást 13.38o millió forinttal, fejlesztési alapjához adott állami hozzájárulást pedig 21.37o millió forinttal fővárosi, megyei és megyei városi tanácsonként a 2. számu melléklet

szerint elfogadja.

6. §

Az országgyülés jóváhagyja a Minisztertanácsnak és a pénzügyminiszternek az 1977. évi V. számu törvény 13. §-ában foglalt felhatalmazáson alapuló, az 1978. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó tevékenységét.

7. §

Az országgyülés tudomásul veszi, hogy

a tanácsok költségvetéséhez és fejlesztési alapjához folyósitott állami hozzájárulás - az egyes feladatok átcsoportositásával összhangban - az előirányzattól eltérően alakult,

a pénzügyminiszter az 1. §-ban megjelölt hiányt a Minisztertanács határozata szerint belföldi hitelmüvelet utján rendezi.

8. §

Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 1979. junius hó

A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI

A minisztériumok és az önálló költségvetési fejezetet képező szervezetek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesitése fejezetenként

/Ezer forintban/

1.sz.melléklet a törvényjavaslat 5.§-ához

Megnevezés	Bevételek összesen		Kiadások összesen	
	Előirányzat	Teljesités	Előirányzat	Teljesités
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	800	1.039	78.343	118.051
Minisztertanács	32.622	31.918	1,003.549	1,030.810
Belkereskedelmi Minisztérium	18.214	21.157	141.500	161.376
Belügyminisztérium	60.000	101.400	6,092.000	6,301.270
Egészségügyi Minisztérium	90.000	105.688	4,022.335	4,601.099
Épitésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	10.170	11.487	236.800	237.016
Honvédelmi Minisztérium	155.300	155.600	14,410.000	14,983.520
Igazságügyi Minisztérium	266.170	338.112	1,130.912	1,142.386
Kohó- és Gépipari Minisztérium	2.488	4.727	110.223	120.586
Könnyüipari Minisztérium	2.564	5.533	78.405	76.507
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	208.041	230.955	6,818.847	7,296.363
Külkereskedelmi Minisztérium	7.075	18.897	785.928	778.391
Kulturális Minisztérium	11.990	14.053	899.605	1,007.466
Külügyminisztérium	93.695	141.828	715.583	776.888
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium	353.610	370.773	3,379.775	3,306.571
Munkaügyi Minisztérium	15.775	22.175	163.267	162.040
Nehézipari Minisztérium	38.439	42.181	149.282	153.432
Oktatási Minisztérium	216.730	296.705	3,183.680	3,376.629
Pénzügyminisztérium	13.302	24.137	486.540	491.504
Központi Földtani Hivatal	30.168	39.189	714.550	877.446
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	439	236	55.500	59.308
Központi Statisztikai Hivatal	23.182	35.920	615.613	543.205
Legfelsőbb Biróság	50	50	24.425	23.799
Magyar Rádió	309.000	313.298	854.564	853.896
Magyar Televizió	1,440.568	1,604.252	1,453.517	1,461.185
Magyar Tudományos Akadémia	66.651	123.215	991.026	1,094.090
Munkásőrség	500	2.400	455.000	455.289
Népköztársaság Ügyészsége	965	999	165.107	174.779
Országos Anyag- és Árhivatal	65.630	147.664	64.900	36.272
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	46.991	78.106	243.262	253.681
Országos Tervhivatal	16.703	13.422	124.832	111.719
Országos Testnevelési és Sporthivatal	2.335	4.855	405.400	428.927
Országos Vizügyi Hivatal	43.560	112.649	1,823.573	1,822.864
SZOT Társadalombiztositási Főigazgatóság	2/ 44,073.400	2/ 45,433.247	54,247.653	53,737.629
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság	151.052	176.743	575.500	670.194
Tartalék 1/	687.074	.	1,767.016	.
Együtt	48,555.253	50,024.610	108,468.012	108,726.188

1/ A teljesitési adatok a fejezeteknél, illetve a tanácsoknál szerepelnek.

2/ A társadalombiztositási járulékbefizetést is tartalmazza.

A tanácsok költségvetéséhez és fejlesztési alapjához nyújtott állami hozzájárulás előirányzatainak teljesítése fővárosi, megyei, megyei városi tanácsonként

/Ezer forintban/

2. sz. melléklet a törvényjavaslat 5. §-ához

Megnevezés	Állami hozzájárulás a költségvetéshez		Állami hozzájárulás a fejlesztési alaphoz	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Budapest főváros	2,897.353	3,043.162	8,348.104	8,232.075
Baranya megye	527.226	673.416	938.798	1,001.284
ebből: Pécs megyei város	201.044	326.777	772.788	850.862
Bács-Kiskun megye	442.862	474.600	672.814	725.458
Békés megye	353.800	335.841	299.980	337.017
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	860.745	967.952	1,610.945	1,833.236
ebből: Miskolc megyei város	211.334	227.544	1,080.469	1,157.932
Csongrád megye	479.760	485.620	1,234.806	1,313.629
ebből: Szeged megyei város	198.153	204.659	863.563	948.125
Fejér megye	441.771	455.151	790.828	886.391
Győr-Sopron megye	531.002	564.071	688.106	699.834
ebből: Győr megyei város	184.968	198.853	298.070	339.157
Hajdú-Bihar megye	810.038	837.079	1,077.359	1,084.731
ebből: Debrecen megyei város	226.984	238.990	831.349	836.909
Heves megye	359.646	553.749	413.069	543.327
Komárom megye	336.862	533.402	547.615	577.463
Nógrád megye	313.280	367.477	269.247	286.792
Pest megye	590.439	643.583	816.714	818.422
Somogy megye	461.483	516.376	345.979	350.995
Szabolcs-Szatmár megye	878.267	841.681	703.603	737.404
Szolnok megye	508.779	559.924	368.236	401.498
Tolna megye	265.175	290.649	236.954	235.555
Vas megye	366.318	393.454	330.233	338.855
Veszprém megye	432.006	487.452	574.917	673.704
Zala megye	332.209	355.422	270.410	292.082
Tartalék	.	.	808.290	.
Együtt	12,189.021	13,380.061 1/	21,347.007	21,369.752

1/ Az állami hozzájárulás a központi tartalék átadása, valamint az előirányzatok átcsoportosítása miatt emelkedett.

A törvényjavaslat indokolása

I. A népgazdaság 1978. évi fejlődése és a pénzügyi helyzet

Az 1978. évi állami költségvetés előirányzatai az éves népgazdasági tervben megfogalmazott gazdaságpolitikai célok megvalósításának szolgálatában álltak. A gazdasági munka fő feladata a gazdasági hatékonyság és az egyensulyi helyzet javitása volt. A terv azzal számolt, hogy a termelésben - bár a növekedés üteme valamelyest lassul - a minőségi követelmények jobban teljesülnek, a nemzeti jövedelem bővülésénél jóval kisebb lesz a belföldi végső felhasználás növekedési üteme, ezen belül csökken a felhalmozás aránya, és mindezek következtében is számottevően csökken a nem rubel elszámolásu behozatali többlet.

A gazdasági-pénzügyi folyamatok elemzése és értékelése megerősitette azt, hogy az egyensulyviszonyok csak akkor javulnak, ha a gazdasági hatékonyság fokozódik, a munkatermelékenység a technikai felszereltségnél gyorsabban emelkedik, a fejlesztési célok összességükben a népgazdasági lehetőségek határán belül maradnak, a takarékos importanyag-felhasználás mellett a kiviteli lehetőségek bővülnek, a vállalati, szövetkezeti és lakossági jövedelmek nem haladják meg a nemzeti jövedelem emelkedését. E célok megvalósulása érdekében a tervhez több, elsősorban a hatékonyság növelésének ösztönzését és a felhalmozás mérséklését szolgáló központi intézkedés kapcsolódott.

Az év indulásakor a gazdasági szabályozó rendszer egyes elemei módosultak, változtak a pénzügyi és hitelpolitika egyéb eszközei is. Ezek célja a vállalatok és szövetkezetek tevékenységére gyakorolt gazdasági hatás erősitése volt, az erőforrások ésszerübb kihasználása, a szervezettség javitása és a hatékonyság szerinti jövedelemdifferenciálódás érdekében. A követelmények megvalósitása érdekében ezek nem bizonyultak elégségesnek, és az év közepén ujabb vásárlóerőt szabályozó intézkedések léptek életbe. A kormányzati szervek állást foglaltak a tekintetben, hogy a gazdaságpolitikai gyakorlat során és az irányitás eszközeivel is az eddiginél következetesebben kell érvényesiteni a külgazdasági feltételek változását a belső gazdálkodás minden területén, engedni kell a központi intézkedések hatását kibontakozni, azokat egyedi beavatkozással fellazitani nem lehet.

Az 1978. évi népgazdasági terv és állami költségvetés kidolgozásánál figyelemmel kellett lenni arra, hogy a kiegyensulyozott gazdasági fejlődést hátráltató okok egy részének megszüntetése csak hosszabb távon lehetséges, számolni kellett azzal is, hogy a gazdasági folyamatokban kialakult tendenciák határozott intézkedések mellett is csak fokozatosan változtathatók meg.

előirányzott javulásával. A termelés növekedésének ütemcsökkenése alapvetően nem a gazdaságtalan termelés mérséklődéséből származott, igy a népgazdaság jövedelemtermelő képessége nem javult.

A nemzeti jövedelem bővülése a termelés növekedésénél is kisebb ütemü volt. Ez annak a következménye, hogy az anyagfelhasználás fajlagos emelkedése és a termelés eszközigényességének fokozódása a termelő ágazatok többségében felülmulta a termelés emelkedését. Az élő- és holt munka együttes hatékonysága romlott, holott a terv azzal számolt, hogy ebben javulás lesz. Igy a nemzeti jövedelem növekedése a tervezettet sem éri el. Kedvező, hogy az élőmunka termelékenysége tovább nőtt, de változása kisebb annál, mint amit a munka technikai felszereltségének javulása indokolttá tenne. A termelésben lekötött eszközök növekedési üteme az iparban o,8, az épitőiparban 4,8, az állami mezőgazdaságban o,6, az erdőgazdálkodásban 3,2 százalékponttal meghaladta a termelés növekedését. A termelő ágazatokban a lekötött eszközök és a kifizetett munkabérek együttes összegének minden loo forintjával 9 forint, az előző évinél 5o fillérrel kevesebb nyereséget értek el, miközben a termelési tényezők által létrehozott társadalmi termelés az 1977. évivel lényegében azonos /79,7o forint/. A fő termelő ágazatok közül az ipar termelésének növekedése lassubb volt a tervezettnél. Ebben jelentős része van az élelmiszeripari termelés alakulásának, ahol alapanyaghiány, ütemtelen alapanyagellátás és az ezzel kapcsolatos kapacitáskihasználási problémák, továbbá értékesitési nehézségek miatt csak alig 1 %-os volt a növekedés. A mezőgazdaság bruttó termelésének növekedése lényegében tervszerüen alakult, de ugyanakkor a technológiai váltás miatt az eszköz- és anyagigényesség itt is gyorsabban emelkedett.

A nemzeti jövedelem belső felhasználása - főként az előző időszak kedvezőtlen folyamatainak hatása miatt - a terv céljaival ellentétben lényegesen - mintegy 5 százalékponttal - meghaladta a megtermelt jövedelmek bővülését. Növekedési üteme az előirányzott 2 % helyett 9,1 % volt és belső szerkezete is a szándékolttól eltérően alakult. A felhalmozás /beruházás és készletfelhalmozás/ aránya jelentősen emelkedett, a lakossági fogyasztás tervszerü volt, lényegében összhangban a népgazdasági lehetőségekkel.

A felhalmozás keretében a népgazdaság szocialista szektorában a beruházások összege az 1978. évben 196,5 milliárd forint volt, a tervezettnél és az 1977. évinél is 8 %-kal több. Az V. ötéves tervidőszak eltelt három éve alatt a beruházási teljesités a középtávu tervelőirányzatot lo %-kal meghaladta.

Kedvezőtlen viszont, hogy a befejezetlen beruházások állománya - az üzembe helyezettekénél gyorsabban - több mint 15 %-kal, 23,4 milliárd forinttal nőtt és az 1978. év végi összege 175 milliárd forint, amely az éves beruházási teljesités 89 %-ával azonos. Ez az arány valamivel magasabb, mint az elmult évek átlaga. A befejezetlen állomány növekedésében az állami és a vállalati döntési körü beruházások részaránya 5o-5o %.

A belföldi felhasználás növekedését meghatározó másik tényező a készletfelhalmozás. Ennek jelentős részét azonban a beruházásoktól eltérően nem a korábbi gazdasági folyamatok áthuzódó hatása váltotta ki, hanem inkább a központi szándékokkal ellentétes vállalati magatartás okozta, s a finanszirozás lehetőségét a vállalati saját és idegen források alakulása teremtette meg.

A készletek állományának változása 41,3 milliárd forint, ami lényegesen több mind az előző évinél /27 milliárd forint/, mind a tervezettnél /25 milliárd forint/. A növekmény döntő része - 34,6 milliárd forint - a vásárolt készletekben következett be. A vállalati készletgazdálkodást indokolatlanul egy, a tervezettnél magasabb termelésre való felkészülés jellemezte. A vállalati magatartást befolyásolta az is, hogy változatlanul lassu és bizonytalan az utánpótlás, ütemtelen az import beérkezés; a belföldi szállitási kapcsolatokban sincs megfelelő javulás. A készletek 1978. évi nagymértékü növekedése mögött meghuzódik az is, hogy a vállalatok az 1979. évi várható központi intézkedések /áremelések, ártámogatás csökkentések, egyéb intézkedések/ hatását mérlegelve, időben előbbre hozták import beszerzéseiket. A saját termelésü készletek növekménye /6,7 milliárd forint/ kisebb ugyan az előző évinél, de az élelmiszeripar nélküli iparban az e körbe tartozó készletek /főként a gépiparban/ gyorsan emelkedtek, ami már az értékesitési lehetőségek szükülésére is utal.

A készletfelhalmozás egészén belül a korábbi évekétől eltérően jelentős részt képvisel a termelőeszköz-kereskedelemben megvalósult készletnövelés. Ebben része van annak is, hogy a költségvetés az elmult években jelentős összeggel járult hozzá a termelőeszköz-kereskedelmi vállalatok forgóalapjának növeléséhez, ezzel is elősegitve az észszerübb készletezési tevékenység kialakulását. Ennek ellenére egyes területeken az áruösszetétel nem felel meg az igényeknek, immobil készletek halmozódnak fel és még mindig gyakori a párhuzamos készletezés.

A lakosság életkörülményei összességében tervszerűen javultak. A lakosság 1978. évi összes fogyasztása a különböző forrásokból származó bevételek 8 %-os bővülése és a fogyasztói árszinvonal 4,6 %-os emelkedése mellett valamelyest kisebb a tervezettnél, mig a reáljövedelem és a reálbér alakulása megegyezik az előirányzottal.

A lakossági bevételek közül a munkaviszonyból származó jövedelmek, ezen belül is főként a munkabérek nőttek gyorsan. A munkások és alkalmazottak egy főre jutó havi átlagkeresete meghaladta a 3.7oo forintot, ami 7,2 %-kal több az egy évvel korábbinál. Az átlagkeresetek emelkedését egyfelől a vállalati hatáskörben megvalósitott, az előző években felhalmozódott bértartalékokra is támaszkodó bérfejlesztések, másfelől a tervszerüen megvalósitott központi bérpolitikai intézkedések - a müszakpótlékok rendezésének folytatása, egyes egészségügyi, oktatási és közmüvelődési munkakörökben foglalkoztatottak béremelése - idézték elő. Az egyéb személyi jövedelmek bővülése, elsősorban az év végi részesedési kifizetések mérsékelt emelkedése következtében, sokkal lassubb volt.

A mezőgazdasági tevékenységből származó lakossági bevételek növekedési üteme - az előző évi kiemelkedő mértékhez képest - csökkent. Ez döntően a termékértékesitésből /felvásárlásból/ eredő bevételek alakulásával függ össze. A felvásárlásból származó bevételek a zöldség- és gyümölcstermelésben bekövetkezett időjárás miatti hozamkiesések, illetve minőségromlások következtében mérséklődtek, bár a tervezettet igy is meghaladták. A közös gazdaságból származó jövedelmek közel 7 %-kal lettek magasabbak. A szövetkezeti tagok munkadiját illetően folytatódott az az irányzat, hogy az évközi munkavégzéshez kapcsolódó kifizetések egyre inkább előtérbe kerültek az év végi kiegészitő részesedéssel szemben.

A pénzbeli társadalmi juttatások 8 %-ot meghaladó, az előző évinél valamivel mérsékeltebb növekedését az magyarázza, hogy az 1978. évben e jövedelmeket növelő társadalompolitikai intézkedésre nem került sor.

A társadalmi közös fogyasztás a lakossági fogyasztásnál lényegesen gyorsabban, mintegy 9 %-kal emelkedett, sőt az e körbe tartozó közvetlen költségvetési kiadások 12 %-kal bővültek. Ez a növekedési ütem lényegesen gyorsabb az elmult évekénél és az eddigiektől eltérően nem a társadalombiztositási, hanem az intézményi kiadások emelkedtek számottevően. Gazdasági fejlődésünk ezt a növekedési ütemet nem alapozta meg. Nem következett be számottevő változás a feladatok

rangsorolásában, nem érvényesült megfelelően a szelektiv fejlesztés követelménye.

A lakosság áruvásárlásai 8 %-kal bővültek. Az áruellátás szinvonala, a választékot bővitő behozatallal is összefüggésben, kiegyensulyozott volt. Az élelmiszerellátás - a hus és huskészitmények, valamint a zöldség- és gyümölcsfélék vártnál kisebb kinálata ellenére - megfelelő volt. A ruházati cikkek kinálata - bár egyes termékcsoportokban fennmaradtak a választéki hiányok - kismértékben javult. A vegyesiparcikkek gyors forgalomemelkedése mellett néhány árufőcsoportban továbbra sem lehetett az igényeket maradéktalanul kielégiteni. A szolgáltatási kiadások emelkedése némileg felülmulta az áruvásárlásokét. A bevételekből változatlanul 6-7 %-ot vettek igénybe a lakásépitési kiadások /a hitelek törlesztésével együtt/.

A lakosság megtakaritásai változatlanul gyors ütemben - a tervezettet meghaladó mértékben - növekedtek, loo forint készpénzbevételből 5,6o forint - az előző évinél közel 5o fillérrel több - volt a megtakaritás. A takarékbetétállomány az 1978. évben 17,3 milliárd forinttal lett magasabb és az év végén elérte a 124,8 milliárd forintot.

A gazdasági folyamatok kedvezőtlen változásai a pénzügyi egyensulyviszonyokban is a tervtől eltérő, ellentmondásos tendenciákat váltottak ki. A belső felhasználás előirányzottnál gyorsabb növekedése jelentős mértékü külső forrás bevonását tette szükségessé, ugyanakkor a belföldi jövedelemtulajdonosok pénzügyi helyzetére kedvezően hatott. Ezt az ellentmondást növelte az is, hogy a vásárlóerőt szabályozó intézkedések módositották ugyan a központi pénzalap, a vállalatok és a lakosság jövedelmi helyzetét, de a felhalmozás alakulását a jelentős mértékü jövedelem-tartalékok miatt nem tudták a terv céljainak megfelelően befolyásolni.

A vállalatok, szövetkezetek 1978. évi induló pénzügyi helyzetét az 1977. évi kiemelkedő nyereségbővülés következtében a viszonylagos pénzbőség és jelentős tartalékok jellemezték. Az 1978-ban felhasználható fejlesztési források 11,7 %-kal meghaladták az előző évit, a már korábban is meglévő bértartalékok mértéke tovább emelkedett, különösen a teljesitményhez kötött bértömegszabályozási formákba tartozó vállalatoknál. A bértartalékok az 1978. évi teljesitményektől függetlenül jelentős béremelést tettek lehetővé. Mindezek következtében az intézkedések által közvetitett szigorubb feltételekhez való alkalmazkodás a vállalati gazdálkodásban a számitottnál lassubb volt és csak az év második felében vált érzékelhetővé.

A korábban kialakult kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok módositására, a vásárlóerő szigorubb szabályozása érdekében tett intézkedések az állami költségvetés helyzetét összességükben kedvezően érintették.

Az állami költségvetés pénzforgalma - a gazdasági növekedés ütemmérséklődésével összhangban - az egy évvel korábbinál lassabban nőtt; 382,9 milliárd forint összes bevétele 6 %-kal, 386,4 milliárd forint összes kiadása 5,9 %-kal haladta meg az 1977. évit. A költségvetés 3,5 milliárd forint hiánya megegyezik az előző évivel, az előirányzatnál viszont 3oo millió forinttal kevesebb. A gazdasági fejlődés feltételeinek nehezülését a gazdálkodók felé a korábbiaknál erőteljesebben közvetitő központi intézkedések hatása már érződik a központi pénzalap helyzetének alakulásában. A társadalmi tiszta jövedelem állami költségvetésbe központositott hányada közel 1 százalékponttal nőtt. Ezzel párhuzamosan nem emelkedett tovább a központi pénzalap részvétele a végső felhasználás pénzellátásában. Ezek a költségvetés helyzetének igen fontos és kedvező irányu változásáról tanuskodnak. Azt mutatják, hogy mig a vállalatok lehetőségeit inkább az előző évi eredmények határozták meg, az állami költségvetésben már erőteljesebben érvényesültek a központi intézkedések hatásai, amelyek a későbbiekben természetesen minden területen szükségszerüen kibontakoznak.

Az állami költségvetés bevételi és kiadási szerkezete is az egy évvel korábbihoz viszonyitva valamelyest módosult. A költségvetés helyzetét alapvetően meghatározó vállalati és szövetkezeti befizetések összes bevételhez viszonyitott részaránya az előző évinél és a tervezettnél is magasabb.

A külkereskedelmi áruforgalommal kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások egyenlege a kivitel mérsékelt bővülésével és a behozatal gyors emelkedésével összefüggésben a központi pénzalap helyzetét kedvezően érintette.

A vállalatok és szövetkezetek összes költségvetési befizetése 1978-ban 3o4,3 milliárd forint - az egy évvel korábbinál 6,7 %-kal több - volt. Az e gazdálkodóknak nyujtott támogatások 133,2 milliárd forintot, az előző évinél 4,3 %-kal /5,4 milliárd forinttal/ nagyobb összeget értek el.

Az állami költségvetésben a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok /bevételek és kiadások/ egyenlegükben 13,8 milliárd forint bevételi többletet eredményeztek, ami 8oo millió forinttal kedvezőbb az előző évinél.

Az egyéb bevételek és egyéb kiadások egyenlege /bevételi többlet/ 3,7 milliárd forinttal mérséklődött az előző évihez képest. A csökkenés oka, hogy egyes eseti bevételek /pl. a tanácsok által terven felül értékesitett lakásokra megállapitott állami támogatás visszatérülése/ nem ismétlődtek meg.

x x

x

A gazdaság fejlődésének feszültségeit, az egyensulyviszonyok kedvezőtlen alakulását kiváltó tényezők mélyreható elemzése az elmult évben megtörtént. Az ebből levont következtetések alapján már 1978 közepén a gazdaságpolitikai gyakorlatban módositások történtek, s az 1979.évi népgazdasági terv és költségvetés az eddigieknél határozottabban fogalmazta meg a legfontosabb gazdaságpolitikai célt és megvalósitásához szükséges eszköz- és követelményrendszert. A népgazdasági terv - az egyensulyi helyzet 1978. évi alakulására tekintettel - elsősorban a nem rubel elszámolásu külkereskedelmi mérleg egyenlegének javitását és a további tartós javulás biztonságos megalapozását tüzte ki célul. Ennek érdekében biztositani kell, hogy a belföldi felhasználás ne haladja meg az 1978. évi szinvonalat; ezen belül a lakossági fogyasztás szerény mértékü emelkedését, a felhalmozás számottevő mérséklését irányozza elő a terv.

Az állami költségvetés előirányzatai a gazdaságpolitikai célokkal összhangban erőteljesebb vásárlóerő szabályozást, a centralizált jövedelem arányának növelését, az állami támogatások - különösen a gazdaságtalan termeléssel és értékesitéssel összefüggő juttatások - mérséklését, megvonását, a hatékonyabb gazdálkodásra késztető gazdasági kényszeritő erő növelését, a jövedelmek tényleges hatékonysági különbségek szerinti erőteljesebb differenciálódását tartalmazzák. A népgazdaság teherbiróképességével összhangban külön követelményként fogalmazódott meg, hogy a költségvetési intézményi kiadások az előző évekénél mintegy 2 százalékponttal alacsonyabb ütemben emelkedjenek.

A gazdasági-pénzügyi folyamatok terv szerinti alakulása érdekében módosultak a gazdálkodók tevékenységét befolyásoló közgazdasági szabályozók, a gazdaságirányitás szerveinek konkrét feladatokat kell végrehajtani, az intézkedéseket következetesen érvényesiteni.

A népgazdaság gazdasági és pénzügyi helyzete 1978 végén lényegében megegyezik, helyenként azonban kedvezőtelenebb az 1979. évi népgazdasági terv és az állami költségvetés előirányzatainak kialakitásánál számitásba vettnél, igy a terv végrehajtása kedvezőtlen körülmények között indult meg. Mindez fokozza a követelményeket a gazdálkodás minden területén. Különös jelentősége van éppen ezért a terv és költségvetés jóváhagyása során elhatározott intézkedések következetes érvényesitésének, azok hatását egyedi beavatkozásokkal, támogatásokkal, mentesitésekkel ellentételezni nem lehet. A vállalatoknak döntéseik meghozatalakor az uj feltételekhez kell igazodniok, figyelembe kell venniök gazdasági tevékenységük eredményességét, kötelezettségvállalásaiknak összhangban kell lenni saját pénzügyi lehetőségeikkel. A saját és a részükre jóváhagyott külső forrásokat meghaladó kötelezettségvállalások hátrányos következményei alól nem mentesülhetnek.

A népgazdaság egyensulyi helyzetének hosszabb távon megalapozott javitása elengedhetetlenné teszi, hogy a gazdasági-pénzügyi folyamatok közgazdasági eszközökkel történő irányitása erősödjék. A gazdálkodási feltételek folyamatos változását egységes, összefüggő gazdaságirányitási rendszer közvetitse a belföldi gazdálkodók felé.

A népgazdaság egyensulyi helyzetének javulása érdekében a gazdaságirányitásban a gazdaság-fejlődés átfogó kérdéseinek megoldását kell a középpontba helyezni. A helyi stabilitási igények jövedelemalakulástól független támogatása helyett a tevékenységek jövedelmezőségének indokolt differenciálódását kell elérni. Mindezek az ár- és pénzügyi rendszerrel szemben olyan követelményt támasztanak, hogy azok a világgazdaságban bekövetkező változásokat a gazdálkodási feltételek módosulásában jobban juttassák kifejezésre, szük körre szoruljanak a költségvetési beavatkozást igénylő ár- és jövedelem-eltérítések, erősödjék az árak elsődleges jövedelemelosztó szerepe. A jövedelemszabályozási rendszerben az árrrendszerrel összehangoltan erősiteni kell a normativitást, olyan közgazdasági környezetet kell kialakitani, amelyben a vállalati érdek érvényesülésének feltételei jobban tükrözik a külső feltételek változását. A pénzügyi megkülönböztetések /támogatások, külön elvonások/ köre és mértéke tovább szükül.

Az egyensulyi követelményeknek megfelelően a gazdaságtalan tevékenységek felszámolására irányuló munkát tovább kell folytatni. Minden szempontból elismertté kell tenni azoknak a vállalatoknak a munkáját is, ahol a tevékenység nem bővül vagy éppen visszafejlődik, ha az

a gazdaságos termékszerkezet kialakitását szolgálja. Társadalompolitikailag is támogatni kell a személyi jövedelmek eddiginél nagyobb differenciálódását, ezért keresni kell azokat a módszereket, amelyek a bérpolitikában jobban kifejezésre juttatják a teljesitmények és a jövedelmek összhangját. Tovább kell folytatni a fogyasztói árarányok módositását a lakossági fogyasztás szerkezetének kivánatos irányu változása érdekében. A társadalmi közkiadások növekedési ütemét a következő években is a népgazdaság teherbiróképességéhez kell igazitani. Az eddiginél jobban kell érvényesiteni ezen a területen is a szelektiv fejlesztés követelményét.

Az 1979. évi népgazdasági tervben és a költségvetési előirányzatokban kifejezésre jutó gazdaságpolitikai törekvések tehát nem egy évre szólóak, érvényesülésükkel hosszabb távon kell számolni. Ilyen szellemben kell az ez évi terv és költségvetés előirányzatainak teljesitéséből adódó feladatokat a gazdaság minden területén következetesen végrehajtani.

II. A vállalatok és szövetkezetek jövedelmének képződése és felhasználása, kapcsolatuk az állami költségvetéssel

Az 1978. évi népgazdasági terv és állami költségvetés összeállitása során, valamint az év közben hozott ár- és pénzügyi intézkedések jelentősen módositották a vállalati gazdálkodás feltételeit. A fejlesztési vásárlóerő tervszerü szabályozását közvetlenül szolgálta a beruházások állami támogatásának mérséklése, a nyereségadó-, az amortizációs kedvezmények és az épitésiadó-mentességek csökkentése. Néhány területen sor került a fejlesztési források közvetlen elvonására is. A gazdaságosabb exportszerkezet kialakitása és a viszonylatonkénti jövedelmezőségi arányok helyes befolyásolása érdekében változtak a külkereskedelmi tevékenység szabályozásának eszközei is.

Az intézkedések célja volt az is, hogy a vállalatokat a megváltozott feltételekhez való gyorsabb alkalmazkodásra, a minőségi követelmények korábbinál fokozottabb teljesitésére, a gazdasági hatékonyság javitására, a belső tartalékok gyorsabb feltárására és hasznositására késztessék. A gazdasági szabályozásban végrehajtott módositások tekintettel voltak arra is, hogy a követelményekhez gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó vállalatok az átlagosnál kedvezőbb helyzetbe kerüljenek tevékenységük bővitését illetően.

Az év elején életbe lépő ár- és szabályozó módositások, valamint az év közben tett pénzügyi intézkedések a valósághoz közelebb álló gazdasági környezetet teremtettek a vállalati gazdálkodás számára, következetesebben kifejezték a változó külső és belső feltételek által támasztott fokozott követelményeket, és egyuttal nagyobb teret engedtek a hatékonyság tényleges különbözőségein alapuló jövedelem-alakulásnak. A hozott intézkedések nyereséget mérséklő és differenciáló hatása nagyobb lett a vártnál. A vállalatok alkalmazkodó képességük és készségük függvényében erősen eltérő mértékben tudták az intézkedések nyereségmérséklő hatását kiegyenliteni.

A vállalatok, szövetkezetek gazdasági tevékenységének eredményeként létrejövő társadalmi tiszta jövedelem növekedése 7,3 %, ami mintegy 2 százalékponttal kisebb az előző évinél és nem éri el a tervezettet sem. A tiszta jövedelem növekedési ütemének mérséklődésével együtt változott annak belső összetétele is. Az elmult években leggyorsabban bővülő tisztajövedelem-elem, a nyereség az 1978. évben alig emelkedett. Nemcsak az történt, hogy a szigorodó feltételeket nem ellentételezték a korábbiakhoz hasonlóan támogatások, hanem a meglévő támogatásokat és kivételeket is a központi intézkedések csökkentették.

A vállalatok és szövetkezetek az 1978. évben 168,5 milliárd forint nyereséget értek el, ami - az 1977. évi 21 %-os növekedés után - csak 1 %-kal haladja meg az előző évit.

A termelő tevékenység növekedési üteme azonos a tervezettel. Ennek feltételeit alapvetően a belföldi értékesítés növekedése teremtette meg, a kivitel mindkét viszonylatban kisebb a tervezettnél. A jövedelmező tevékenységek bővítése, de különösen a gazdaságtalan tevékenységek visszaszorítása még egyáltalán nem vált a vállalati gazdálkodás tényezőjévé. A gazdasági tevékenységek hatékonyságának erőteljesebb javulásához az állóeszközök kihasználásában, a müszakszám növelésében, a fajlagos anyagfelhasználás javításában, a müszaki fejlesztési tevékenység eredményeinek gyorsabb és szélesebb körü gyakorlati hasznositásában rejlő belső vállalati tartalékok jobb kihasználására lett volna szükség.

A nyereség összességében mérsékelt növekedése ágazatonként jelentős különbségekkel valósult meg. Néhány ágazatban /gépipar, könnyüipar, élelmiszeripar, állami mezőgazdaság, külkereskedelem/ a nyereség összege kisebb az 1977. évinél. Átlagosnál jóval nagyobb növekedést ért el ugyanakkor a villamosenergia-ipar /2o,5 %/, az épitőanyagipar /7,8 %/, az épitőipar /13 %/ és a belkereskedelem /15,1 %/. Figyelemre méltó, hogy az ipar egészében a nyereség közel egy százalékponttal kisebb az előző évinél és igy a termelő ágazatokban realizált nyereségből az ipar részaránya közel két százalékponttal csökkent. Az eltérő nyereségnövekedési ütemek következtében az eszközarányos nyereség szinvonala csökkent és az ágazatok között nivellálódott. A nyereség növekedési ütemének és az eszközarányos nyereségnek a vállalatok közötti szóródása lényegesen meghaladta az ágazati szintü eltéréseket.

A vállalatok költséggazdálkodása évek óta alig javul. A termelő ágazatok vállalatai loo forint társadalmi terméket 1976-ban 85,9o; 1977-ben 85,6o; 1978-ban pedig 85,9o forint költségráforditással hoztak létre. Az egyes költségelemeknél váltakozva mutatkozik javulás egyik évről a másikra, de az u.n. fel nem osztott költségeknél - amelyek főként a vállalat igazgatásával függenek össze - évek óta növekedés tapasztalható. Az 1978. évben ezek a költségek az összes költségnél /9,7 %/ és a termelésnél /8,9 %/ is gyorsabban, lo,4 %-kal emelkedtek. Az anyag- és energiatakarékosságban lassu a javulás, bár az év elején végrehajtott áremelések - amelyek főként a világpiaci árak tartós változását közvetitették - kedvező hatása néhány helyen

már érződik. A belföldi és külföldi árak változása is hatással volt a nyereség alakulására. A belföldi értékesítés árszinvonala főként a villamosenergia-iparban, a kohászatban növelte az eredményeket.

A termelő ágazatok vállalatai nyereségük 51,8 %-át fizették be a költségvetésbe nyereségadó, bérfejlesztési befizetés, valamint városi és községi hozzájárulás címén, ez o,6 százalékponttal magasabb részesedést biztosított a költségvetés számára. A nyereségközpontosítás növekedése azzal függ össze, hogy az év eleji és az évközi intézkedések 1,2 milliárd forinttal csökkentették az adóvisszatartási kedvezményeket.

A vállalatok a mérsékeltebb nyereségnövekedési ütem és a nagyobb tartalékolási kötelezettség mellett is törekedtek az előző évihez közelálló részesedésialap-képzésre. A nyereség növekedési ütemének erőteljesebb különbségeit a részesedésialap-képzés csak csillapitottan követte. Az 1978. évi nyereségből képzett bruttó részesedési alap 8,9 milliárd forint, az előző évinél mintegy loo millió forinttal kevesebb, a bérköltséghez viszonyitott aránya 6,3 %. A részesedési alapot terhelő bérfejlesztési befizetés - amely részben a 6 % feletti bérszinvonal-növekedéshez, részben pedig a teljesitmény-növekedéssel alá nem támasztott béremelésekhez kapcsolódott - 1,7 milliárd forint, csaknem másfélszerese az 1977. évinek. A bérfejlesztési befizetés teljesitése után a vállalatok rendelkezésére álló részesedési alap 7,1 milliárd forint, mintegy 65o millió forinttal kisebb az előző évinél, s az éves bérköltség 5,1 %-a.

A részesedési alapokból a vállalatok évközi premizálásra és jutalmazásra 2,2 milliárd forintot forditottak. Ez mindössze 24 millió forinttal kisebb az előző évinél, s a termelő ágazatokban a bérköltség 1,5 %-ának, 4-5 napi munkabérnek felel meg. Az évközi kifizetés valamennyi ágazatban, a várható vállalati eredményektől lényegében függetlenül, az előző évihez közelállóan alakult, igy az eltérések az év végi részesedésnél nagyobbak. Év végi részesedésként átlagosan 11-12 napi munkabérnek megfelelő összeget fizettek ki; az átlagon belül az év végi részesedés vállalatonként o-25 napi bérnek megfelelő összeg között szóródott, s van néhány vállalat, ahol a 3o napot is meghaladta. /Például: Tiszai Vegyi Kombinát 39 nap, Energiagazdálkodási Intézet 31 nap./ Jelentős azonban azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek év végi részesedést nem, vagy csak 6 nap alatt fizethettek. /Nem tudott év végi részesedést fizetni 19 kohó- és gépipari vállalat, 5 könnyüipari vállalat és 11 szövetkezet, 31 élelmiszeripari vállalat, 8 épitőipari vállalat és 9 állami gazdaság. Hat napnál

kevesebb év végi részesedést fizetett 2 vegyipari, 21 könnyüipari, 4 épitőanyagipari, 3 épitőipari vállalat és 4 állami gazdaság./

A vállalatok az 1978. évben összesen 6,6 milliárd forint összegü - az előző évinél 11,4 %-kal több - jóléti és kulturális alappal rendelkeztek. Ebből 3,7 milliárd forint - az egy évvel korábbinál 12,6 %-kal több - az eredmény terhére képződött, 6o5 millió forintot - az elmult évinél 15 %-kal többet - pedig részesedési alapból csoportositottak át. Az alap további része - az előző évivel közel azonos összegü - intézményi és egyéb bevételekből származott. Az alap pénzeszközeit csaknem teljes egészében felhasználták /az alapmaradvány mintegy 3oo millió forint/. A rendelkezésre álló pénzeszközök mintegy felét - az előző évinél 6 %-kal nagyobb összeget - az üzemi étkeztetésre forditották a vállalatok. A gyermekintézmények fenntartására, a dolgozók üdültetésére, valamint kulturális célokra egyaránt mintegy 15 %-kal használtak fel többet, mint egy évvel korábban. A sportcélu kiadások az 1977. évihez képest továbbra is gyors ütemben - 28,1 %-kal - emelkedtek. A vállalatoknál ez a legdinamikusabban növelhető alap, hatékony és célszerü felhasználása nem mindenütt valósul meg és növelésének megalapozottsága - a népgazdasági lehetőségeket figyelembe véve - összességében is megfontolandó.

A vállalatok 1978. évi nyereségükből 39,2 milliárd forint fejlesztési alapot képeztek, ami 5,1 milliárd forinttal - 11,6 %-kal - kisebb az előző évinél, és 2,7 milliárd forinttal kevesebb az 1979. évi népgazdasági tervben számításba vettnél. A fejlesztési alapok képzését a kötelező tartalékolás mértékének lo százalékpontos növelése és a fejlesztési alapba helyezhető adókedvezmények előző évinél közel 1 milliárd forinttal kisebb összege csökkentette. A nyereségből képzett fejlesztési alap oldaláról tehát ebben az évben már nem áll több forrás a vállalatok rendelkezésére a tervezettnél. Számolni kell azonban azzal is, hogy a vállalatok egy része - ahol az 1978. évben a jövedelemképződés üteme csökkent és emiatt kevesebb a fejlesztési alap - csak részben tud eleget tenni a forgóalap-feltöltési kötelezettségnek és kisebb mértékben várható a beruházási hiteltörlesztés elmaradása is.

A vállalatok nyereségükből 19,4 milliárd forint kötelező tartalékalapot képeztek, ez - elsősorban a tartalékalapképzés mértékének emelése miatt - csaknem 8 milliárd forinttal több az előző évinél. A 2,7 milliárd forint igénybevételt és 1,7 milliárd forint visszapótlást is figyelembe véve, a kötelező tartalékalap állománya 18,4 milliárd forinttal emelkedett. A rendelkezésre álló tartalékalap összege az év végén csaknem elérte a 6o milliárd forintot, a kötelező szint 64 %-át.

A vállalatok az 1978. évben árbevételük alapján mintegy 12 milliárd forint összegü műszaki fejlesztési alapot képeztek. A képződött források összességükben 3,1 %-kal haladták meg az V. ötéves terv számitási anyagában figyelembe vett összeget. Az alap nyitó állományával és az egyéb forrásokból származó bevételével együtt müszaki fejlesztési célra több mint 17 milliárd forint állt a vállalatok rendelkezésére. A képződő alapok 42 %-a a tervezettnek megfelelően központositásra került. A központositott alapok összege az előző évi maradvánnyal együtt mintegy 7 milliárd forint volt. Az alapok pénzeszközeiből a vállalatok és a központi szervek együttesen mintegy 14 milliárd forintot felhasználtak.

A legjelentősebb felhasználók továbbra is a gépipar, a vegyipar, a könnyüipar és az épitőipar. A nagyösszegü kutatási-fejlesztési ráforditások hatása az ágazatok gazdasági eredményeiben nem eléggé érezhető.

A felhasználási célok közül - az előző évekhez hasonlóan - a gyártmányfejlesztés ráforditásai a legnagyobbak, a gyártástechnológia fejlesztésére forditott összegek részaránya az összes ráforditáson belül csökkent.

A vállalatok és szövetkezetek döntési körébe tartozó beruházások 112,6 milliárd forint összege 18 milliárd forinttal több a tervezettnél. E körben az 1977. évi ténylegesnél alacsonyabb beruházási szinvonalat irányzott elő a népgazdasági terv, igy azt jelentősen - közel 2o %-kal - meghaladó beruházási teljesités valósult meg.

A beruházási többletet pénzügyi oldalról a saját forrásoknak a tervezettet meghaladó képződése, a korábbi években képződött és 1978-ban igénybe vett saját források /alapmaradványok egy részének felhasználása, valamint a tartalékalapok egy részének beruházási célokra történt igénybevétele/ tették lehetővé. Jelentős volt az is, hogy a tervezettnél kisebb mértékben forditották forrásaikat nem beruházási célu kötelezettségek teljesitésére. Nyereségből 3,8 milliárd forinttal, amortizációból 2,2 milliárd forinttal képződött több fejlesztési alap a tervezettnél, ami tehát csupán egyharmadát fedezte a beruházási többletnek. A vállalatok jelentős mértékben igénybe vették a korábbi évekről meglévő alapmaradványaikat, aminek állománya igy 3,3 milliárd forinttal csökkent. Az államikölcsön- és hiteltörlesztések, valamint a forgóalap-feltöltés együttesen 3,9 milliárd forinttal maradt el a tervezettől, és igy ez ugyancsak a vállalati beruházási lehetőségeket növelte.

A számitottat meghaladó vállalati és szövetkezeti döntésü beruházási többletteljesités az iparban mintegy 8 milliárd forint. /Ebből 3 milliárd forint a gépiparban, 2 milliárd forint a könnyüiparban, 1-1 milliárd forint a kohászatban, a bányászatban és a vegyiparban valósult meg./ Jelentős a beruházási tulteljesités a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban /mintegy 3 milliárd forint/, és a számitottat meghaladta az épitőipar, a szállitás és hirközlés és a vizgazdálkodás népgazdasági ágak beruházása.

Az 1978. évben a vállalati és szövetkezeti beruházások pénzügyi forrásaiból 61 % a saját erő, 26 % a visszterhes pénzeszköz /beruházási hitel, támogatási hitel, állami kölcsön/ és 13 % a közvetlen költségvetési juttatás. A vállalati és szövetkezeti beruházási teljesités 77 %-a az állami vállalatok, 23 %-a a szövetkezetek állóeszköz-állományát gyarapitja. A vállalatok és szövetkezetek a népgazdasági tervben jóváhagyott fejlesztési célokra 15 milliárd forint közvetlen /ebből a mezőgazdasági szövetkezetek részesedése 6 milliárd forint/ és 5 milliárd forint közvetett állami támogatást /nyereségadó-kedvezményt megelőlegező támogatási hitelt/ használtak fel. Az állam által támogatott fejlesztési célok közül a tervet meghaladó volt a mezőgazdasági épitési beruházásokhoz, valamint a meghatározott mezőgazdasági gépek beszerzéséhez nyujtott állami támogatás.

Az év során központi támogatással 13 egy milliárd forintot meghaladó /átlagosan 2,5 milliárd forint költségelőirányzatu/ és 23 ötszáz millió forint feletti /átlagosan 8oo millió forint költségelőirányzatu/ vállalati beruházás kivitelezése volt folyamatban. A vállalati és szövetkezeti beruházásokban jelentős részt képviselnek a központi és a kiemelt programok. Ezek közül lényegében befejeződött a közuti járműprogram. Üzembe helyezték a tervezett beruházások döntő többségét a számitástechnikai eszközök gyártásának fejlesztési programja keretében is. A ruházati ipari rekonstrukció keretében az eredeti előirányzatot meghaladó volt a beruházás. Folytatódnak - számos exportárualapot bővitő beruházással kiegészülve - az aluminiumipari fejlesztések. A könnyüszerkezetes épitési módok alkalmazását elősegitő fejlesztések megvalósitása az épitési munka hatékonyságának gyorsabb ütemü növekedését, az épitkezések időtartamának rövidülését eredményezi. Az erőteljesen fejlődő épitőipartól a viszonylagos elmaradást fokozza az épitőanyagipar beruházásainak vmntatott ütemü megvalósitása. A belkereskedelemben, elsősorban a nem kielégitő anyagi-müszaki megalapozás miatt évek óta kisebb a tervezettnél a belépő uj kapacitás /eladó- és raktártér, szállodai férőhely/.

Az 1978. évben a vállalati döntésü beruházások mintegy 2o %-a kapcsolódott közvetlenül az export-árualapokat bővitő fejlesztésekhez, ezek aránya legnagyobb az iparban /ezen belül a kohászatban, a gép-, a könnyü-, a vegy- és az élelmiszeriparban/ és a mezőgazdaságban. A tervidőszak eddig eltelt három évében az összes hitelfolyósitás 46 %-a szolgálta az ilyen célu beruházások megvalósitását. A már befejeződött beruházások igért hozamai hiányosan, csak összességében teljesültek. A vállalatok egy része nem, vagy csak eltérően teljesitett, mig más gazdálkodó szerveknél ugyan tulteljesités jelentkezett, de az nagyságrendileg csak a lemaradásokat pótolta. Az elmaradt export a beruházások elhuzódó megvalósulásával, piaciigény-változással, az értékesitésre szánt termékek gyakran kedvezőtlen minőségével függ össze.

A készletek 1978. évi nagyarányu növekedése a vállalati gazdálkodás egyik legkedvezőtlenebb jelensége. A készletek növekedési üteme a termeléshez és az értékesitéshez viszonyitva indokolatlanul magas. Az 1976-78. évek közötti készletnövekedés a termelő ágazatok összességében csak 1,6 százalékponttal kisebb az árbevétel emelkedésénél. A népgazdasági ágak közül az iparban és az épitőiparban a készletnövekedés meghaladta az árbevétel bővülését.

Az év végi magas készletállomány megfelelő termelés-szervezési, készletezési magatartás esetén hozzájárulhat ahhoz, hogy az 1979. évi készletfelhalmozás ne haladja meg a tervezettet. Ennek megvalósitásához a pénzügyi háttér is alkalmas, mert a készletnövekmény jelentős részét rövidlejáratu forrás finanszirozza. A felhalmozódott készletek nagyrészt az ez évi termelésben felhasználhatók.

A vállalati munkaerő-gazdálkodásban tapasztalható némi javulás, bár összességében a munkaerő kihasználását sok birálat éri. A vállalati intézkedési tervek, akcióprogramok nagy része tartalmaz a munkaerő hasznositására irányuló - főként szervezési - intézkedéseket. A munka általános szervezettsége azonban még mindig nem kielégitő, a valóban korszerü üzem- és munkaszervezési módszerek terjedése az indokoltnál lassubb. A munkatermelékenység emelkedésében a technikai felszereltség a meghatározó, az állóeszközök kihasználásának hatásfoka azonban csökkent.

A vállalati gazdálkodással szembeni egyik legfontosabb követelmény a nem rubel elszámolásu külkereskedelmi mérleg hiányának csökkentése volt. A terv azzal számolt, hogy a rubel elszámolásu behozatal erőteljes növekedése mellett a nem rubel elszámolásu kivitel gyorsan nő, a behozatal növekedése pedig mérséklődik. A terv céljai nem valósultak meg.

A rubel elszámolásu viszonylatba irányuló kivitel mennyisége /a tervezett 10 % helyett/ 1 %-kal, a behozatalé 8-9 %-kal /a tervezettnél kisebb mértékben/ haladta meg az 1977. évi szinvonalat. Nem rubel elszámolásokban a kivitel mennyisége /a tervezett 12-13 % helyett/ 1 %-kal, a behozatalé /a tervezett 3-5 % helyett/ 16-17 %-kal lett magasabb. E viszonylat forgalmának ilyen alakulását a kiviteli oldalon elsősorban az exportképes árualapok hiánya /a mezőgazdasági-élelmiszeripari termékekből, gabonából, vágómarhából, marhahusból; gépipari termékekből/, néhány területen /pl. könnyüipari termékeknél/ a tőkés országok importkorlátozó intézkedései, a behozatalnál főként az erőteljes beruházási tevékenység és készletfelhalmozás, valamint egyes termékek rubel elszámolásu importjának elmaradása okozta. A behozatal jelentős emelkedéséhez hozzájárult a termelés importigényességének növekedése is. Ezt jelzi, hogy a behozatal növekményének mintegy 60-65 %-a alapvetően termelési célt szolgáló termék: energiahordozók, anyagok, félkésztermékek és alkatrészek.

Az export-feladatok megvalósitására, a külkereskedelmi áruforgalmi egyenleg javitása érdekében a Külkereskedelmi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium által meghirdetett pályázati rendszer 1978. évi tapasztalatai összességében kedvezőtlenebbek, mint a korábbi években. Bár a pályázatban részt vett vállalatok együttesen a vállaltnál 92 millió dollárral többet exportáltak, de ez három vállalat /Magyar Aluminiumipari Tröszt, Tiszai Vegyi Kombinát, Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt/ túlteljesitéséből adódik. A gépiparban 14 vállalat nem teljesitette a pályázatban vállalt exportkötelezettségét. Az ágazat egészében a tulteljesitések és lemaradások egyenlegeként 11 millió dollárral kisebb az export teljesitése. A vegyiparban 93 millió dolláros tulteljesités volt, s mindössze 2 vállalat maradt el kisebb mértékben. A könnyüiparra mindkét irányu eltérés jellemző volt, a mezőgazdaságban 5 millió dollár tulteljesülés történt. A két egymást követő évben nem teljesitőktől a pénzügyi kedvezmények megvonásra kerülnek. Az a vállalat, amelyik a következő évben behozza lemaradását, továbbra is jogosult a kedvezményekre. Jelenleg 19 vállalat tartozik ebbe a körbe.

A vállalatok költségvetési kapcsolatainak változásában kifejezésre jutottak a gazdálkodás eredményei és hiányosságai.

A termeléssel és hazai forgalmazással összefüggő költségvetési befizetések és támogatások belső összetétele lényegében nem változott. Alakulásukat az alapul szolgáló tevékenységek bővülése határozta meg. A termelésben lekötött élőmunkát terhelő bérjárulék-befizetések /társadalombiztositási járulék és illetményadó/ 8,8 %-kal, az egy évvel korábbinál némileg gyorsabban növekedtek. A befizetési kötelezettségek alóli mentesitések köre nem változott, azok összege azonban tovább emelkedett és meghaladta a 4,5 milliárd forintot. Az eszközlekötési járulék a tervezettnél kevesebb lett, ami főként azzal függ össze, hogy - bár az eszközállomány bővitése meghaladta a tervezettet - a készletnövekmény egy részét kölcsönforrás finanszirozta, amely összegének megfelelő eszközérték mentes a járulékfizetési kötelezettség alól. A mentesitett eszközállomány aránya az előző évi 42,5 %-ról 43,3 %-ra nőtt.

A termelésiadó-befizetés lényegében azonos a tervezettel és több mint 10 %-kal - 5 milliárd forinttal - haladta meg az előző évit. A belföldi értékesitéshez kapcsolódó adó a tevékenységek bővülésével arányosan emelkedett és ugyanakkor csökkentek az adóvisszatartási kedvezmények. A termelési árkiegészités és dotáció 23,4 milliárd forint összege közel azonos a tervezettel. Az előző évhez képest elsősorban a szénbányászatnak nyujtott, valamint a mezőgazdaság által felhasznált műtrágyák, növényvédő szerek forgalmazását támogató árkiegészités nőtt. Emelkedett az élelmiszeriparban a sertésfelvásárlási árak emelésével kapcsolatos költségtöbbletek miatt nyujtott ártámogatás is.

A termelői és fogyasztói árszinvonal, illetve ararányok, és a megvalósult árváltozások következtében a fogyasztói forgalommal kapcsolatos költségvetési elvonások és támogatások támogatási többlete /11,7 milliárd forint/ 9,2 %-kal - 1 milliárd forinttal - nőtt az előző évihez viszonyitva.

A forgalmiadó-befizetés 2,1 milliárd forinttal nagyobb az 1977. évinél és az előirányzatot 500 millió forinttal szintén meghaladta. Az előző évihez képest bekövetkezett növekedés háromnegyed része az adóköteles termékek forgalom-emelkedéséből adódott, negyedrésze pedig az 1978. évi folyamán megvalósitott fogyasztói árintézkedéseknek - döntően a kávé és az égetett szeszeitalok áremelésének - az eredménye. Az adóbevétel legnagyobb hányada változatlanul az élvezeti cikkek eladásából származott. Az előirányzat tulteljesitését az ártervben nem

szerepelt szeszáremelés, valamint az élvezeti cikkek számitottnál erőteljesebb forgalombővülése idézte elő. Figyelemre méltó, hogy az égetett szeszesitalok áremelése azok forgalmát az évközben becsültnél kisebb mértékben csökkentette.

A fogyasztói árkiegészités összege 4o,9 milliárd forint, ennek 32,8 %-a /13,4 milliárd forint/ az alapvető élelmiszerek, 37,1 %-a /15,2 milliárd forint/ a lakossági szolgáltatások árszinvonalának a ráforditásoknál lényegesen alacsonyabb szinten tartását szolgálta. A támogatás összege az 1977. évit 3,1 milliárd forinttal, az előirányzottat pedig 5oo millió forinttal multa felül. Az előző évihez képest keletkezett növekmény ellentétes hatásu változások következménye. A központi árintézkedések összességükben közel loo millió forinttal mérsékelték az árkiegészitést. /Ezen belül az édesipari termékárak és a taxi viteldijak emelése, valamint a távolsági autóbuszközlekedés támogatási rendszerének módositása csökkentő, egyes termelői árnövelések növelő hatással jártak./ Ugyanakkor a támogatott termékek forgalmának gyors bővülése, illetve a szolgáltatások költségeinek növekedése jelentősen fokozta a támogatásigényt. Az előirányzatnál magasabb igénybevétel döntően a gyógyszerforgalom rendkivül erőteljes bővülésének a következménye. Az élelmiszerekre átlagosan .... %, ezen belül a tejre .... %, a tejtermékekre .... %, a húsra .... %, a kenyérre.....% az árkiegészités. A személyszállitásra 11,3 milliárd, a gyógyszerekre 5,2 milliárd forint volt az árkiegészités összege.

A vállalatok export-tevékenységét a pénzügyi eszközök is segitették. A kivitellel összefüggő állami visszatérités összege 3o,4 milliárd forint, 6,6 - 7,o %-kal kevesebb az előző évinél és a tervezettnél. A kivitel egységére jutó visszatérités átlagosan 1,4o forinttal, a nem rubel elszámolásu forgalomban 2,3o forinttal alacsonyabb az 1977. évinél. Mérsékelte az állami visszatéritést a rubel kereskedelmi árfolyamának csökkentése és az exportstrukturát befolyásoló jövedelemcsökkentő intézkedések hatása is.

A behozatalhoz kapcsolódó import-ártámogatások összege 11,4 milliárd forint, az előző évinél 22 %-kal, 3,3 milliárd forinttal kevesebb. Az árkülönbözeti tartalékalapokban a megtakaritás, a kávé világpiaci áremelkedésének továbbháritása és a külpiaci árcsökkenés következtében,4,2 milliárd forint. Ugyanakkor az árkiegészitések összege az energiahordozók /gázolaj, földgáz, kőolaj, szén, brikett/, a faféle és a papir szocialista és tőkés import-áremelkedése és kisebb részben többlet-import igények miatt 2,5 milliárd forinttal emelkedett. A vaskohászati árrendezés következtében a vas- és az acéláruk, továbbá a müanyagipari alapanyagok és a cukor import-árkiegészitése 1 milliárd forinttal mérséklődött.

A vállalatok külkereskedelmi tevékenységét befolyásoló jövedelemelvonások a behozatal gyors növekedésével összhangban alakultak. A vám és import-forgalmi adó együttes összege 3o,2 milliárd forint, a tervezettnél 8,6 %-kal több. A bevételi többlet csaknem kizárólag a vámokból adódott, a nem rubel viszonylatu behozatal bővülése következtében. Az összes vámbevételnek mintegy 6o %-a a gépek és beruházási javak; egynegyede az anyagok és félkésztermékek, alkatrészek behozatala utáni befizetésekből származott. Az import-forgalmi adó lényegében azonos az előző évivel, az előirányzatnál 6oo millió forinttal több.

A mezőgazdasági szövetkezetek növénytermelési, állattenyésztési és melléküzemi tevékenységének bővülését az eszközellátottság, valamint a szervezettség javulása kedvezően érintette. A szövetkezetek termelési értéke 7,2 %-kal, ezen belül a mezőgazdasági tevékenységé 3,9 %-kal /ebből a növénytermelés az átlagosnál kisebb, az állattenyésztés nagyobb mértékben, a nem mezőgazdasági tevékenységeké - az előző évihez hasonlóan - 17 %-kal/ növekedett. A szövetkezetek bruttó jövedelme - az előző évihez képest - mérsékelten /3,7 %-kal/ nőtt és összege 37,1 milliárd forintot ért el, mérleg szerinti nyeresége viszont - fokozódó differenciáltság mellett - kismértékben /1 %-kal/ csökkent.

Az 1978. évet 159 mezőgazdasági szövetkezet zárta, összesen 598 millió forint veszteséggel. A pénzügyi hiányok döntő része elemi károk (ár- és belvízkár) következménye /tavaszi fagykár a Tisza térségében/. Továbbra is tapasztalható, bár csökkenő mértékben, a gazdaságtalan termelési szerkezetből, a szervezési-vezetési hibákból származó veszteség. A veszteséget 69 szövetkezetben, 559 millió forint központi pénzeszköz felhasználásával rendezték.

Az üzemek a szövetkezeti nyereség 14,3 milliárd forint összegéből - lényegében az előző évivel megegyezően - 6,4 milliárd forint fejlesztési alapot képeztek.

Az 1978. évi eredményfelosztás során érvényesitett forgóalap- és tartalékalapképzési kötelezettség következtében az üzemek tartalékolásra forditott nyereségrésze 39 %-kal több volt az előző évinél, igy azok összege megközeliti a 2 milliárd forintot.

Az év végi részesedés összege 1,6 milliárd forint volt. Ez az előző évinél kevesebb és aránya az összes személyes jövedelemből 7,7 %-ról 6,6 %-ra csökkent. Az összes személyes jövedelemre forditott összeg /

elérte a 25 milliárd forintot, amely az 1977. évihez képest 5,9 %-os növekedést jelent, ami közel azonos a tervezettel.

A mezőgazdasági szövetkezetek 11,1 milliárd forint adót, társadalombiztositási járulékot, továbbá városi és községi hozzájárulást fizettek be a költségvetésbe. Az adófizetések közül a jövedelemadó 4,7 milliárd forintos összege 8 %-kal nagyobb az előző évinél. A bruttó jövedelem ütemét meghaladó növekedés elsősorban azzal függ össze, hogy az adó alapja gyorsabban bővült a magasabb jövedelemkategóriákban, ahol az adófizetési kötelezettség mértéke nagyobb.

Az adóköteles alaptevékenységen kivüli tevékenység gyors bővülésével összefüggésben /közel 18 %-kal/ volt nagyobb a termelési adó, mint az előző évben és összege elérte a 2,5 milliárd forintot. A földadó - az előző évivel azonosan - 1,2 milliárd forint volt. Jövedelemnövekményadó 19o millió forint - az előző évinél 6o millió forinttal több. A szövetkezeti tagok jövedelme és az alkalmazottak munkabére után a költségvetésbe befizetett társadalombiztositási járulék összege 1,1 milliárd forint volt.

A mezőgazdasági szövetkezetek közvetlen /fejlesztési és üzemviteli/ támogatására 13,4 milliárd forintot forditott a költségvetés. Ez az előző évinél 2,1 milliárd forinttal és az előirányzatnál 1,1 milliárd forinttal több.

A beruházási források kiegészitésének 6,7 milliárd forintos összege 66o millió forinttal több az előző évinél és 45o millió forinttal haladja meg az előirányzatot. A többlet döntő hányada az épitési tevékenységhez kapcsolódott és jelentősen hozzájárult a többletberuházáshoz.

Az üzemi eredményt növelő, illetve az alapokat kiegészitő juttatások összege 6,2 milliárd forint volt. A szarvasmarha-tenyésztés támogatására forditott több mint 2,8 milliárd forint 38o millió forinttal meghaladta a tervezettet. A kedvezőtlen adottságu üzemek az előző évinél több olyan melléküzemi fejlesztést valósitottak meg, amelyhez az állam termelési adóból visszafizethető támogatást nyujt. Az előző évhez képest növekedett az árkiegészités és az elemi kártérités is.

Az előző évi szinten alakult a sertésértékesitési prémium, de az élelmiszerek forgalmának bővülése miatt több lett a fogyasztói árkiegészités. Az 1977. évi kiemelkedő tejtermeléssel összefüggő - 1978-ban folyósitott - prémium növelte a költségvetés kiadásait.

III. Az állami költségvetés felhalmozási és fogyasztási célu kiadásai

A felhalmozási kiadások

Az állami költségvetés az 1978. évben 77,3 milliárd forintot forditott felhalmozási célu kiadásokra, ezen belül az állami beruházásokra, továbbá vállalati /szövetkezeti/ beruházások, a tanácsi fejlesztési alapok, valamint a magánlakás-épités támogatására, a beruházásokkal kapcsolatos forgóalapjuttatásra, a vállalati fejlesztési alapok kiegészitésére, továbbá a központi készletezésre.

A költségvetés felhalmozási kiadása az előző évinél 2,3 milliárd forinttal, az előirányzatnál pedig 1,3 milliárd forinttal alacsonyabb. Emellett azonban emelkedett az állami kölcsön és a közvetett beruházási támogatások összege - az előző évhez viszonyitva - összesen 4 milliárd forinttal. Ez nem jelenik meg a költségvetés beruházási kiadásai között, de mégsem hagyható figyelmen kivül, mert ezzel a költségvetés jövőbeni terheket vállal magára, a visszafizetés időszakában bevételekről mond le. A mezőgazdaság beruházásaihoz /gépbeszerzés, épités, ültetvénytelepités/ adott támogatás a tervezettnél több, az állami beruházásokhoz a vállalatok forgóeszközeinek pénzellátásához kapcsolódó költségvetési juttatás az előirányzatnál lényegesen alacsonyabb.

Az állami beruházások értéke 84 milliárd forint, az előző évinél 6 %-kal több, az előirányzathoz képest 3 %-kal kevesebb.

Az állami nagyberuházásokra kifizetett összeg 26,8 milliárd forint, az 1977. évinél 6 %-kal /1,5 milliárd forinttal/ magasabb, de az éves tervben számitottnál 9 %-kal /2,7 milliárd forinttal/ alacsonyabb. E beruházások körében bár az erőforrások összpontositása számottevően ugyan nem javult, az erre irányuló törekvés a folyamatban már megmutatkozott. Az előkészités alatt álló és az ujonnan induló beruházásokra 7,2 %-os /1977. évben 9,8/, a befejeződőkre pedig 5,6 %-os /1977. évben 2,8/ a kifizetés aránya. Az 1978. évben a folyamatban lévő 48 nagyberuházásból 1978-ban 16-ot kellett volna befejezni, 10 beruházás befejezését az éves népgazdasági terv irta elő, 6 beruházásé pedig a korábbi évekről húzódott át. Az év során 12 nagyberuházás fejeződött be, a folyamatban lévők egynegyede. 4 befejezésre tervezett beruházásnál az alapvető kapacitásokat már üzembe helyezték, de még viszonylag számottevő munka maradt az 1979. évre.

Befejeződtek a könnyüiparban a Dunaujvárosi Hullámvertikum, a Kötöttárugyár I. /Kiskunhalas/ és a Kötöttárugyár II. /Budapest-Mátészalka-Debrecen/ nagyberuházások. A kohászatban az Ózdi Kohászati Üzemekben az acélgyártás fejlesztésének befejezésével belépett 3oo ezer tonna/év többlet-acéltermelő kapacitás, a Lenin Kohászati Müvek SM acélmü szintartó jellegü beruházásával pedig biztositani lehet a martinacélmü további biztonságos müködését. Az élelmiszeriparban a Zalaegerszegi Hütőház megvalósitásával több mint 11 ezer tonna/év kapacitással bővült az országos mélyhőmérsékletü tárolótér. A szállitás-hirközlés területén befejeződött a szovjet-magyar földgázvezeték évi 2 milliárd m^3 szállitó-teljesitményü I. és II. szakasz és a solti középhullámu adó beruházása. Az energiatermelést bőviti a már korábban üzembehelyezett Dunamenti Hőerőmü II-III. ütemének kiépitése.

A folyamatban lévő nagyberuházások egyes - a termelés szempontjából - alapvető egységeinek az év során történt megvalósitása jelentős termékkibocsátást tett lehetővé részben már 1978. évben, illetve az 1979. évtől kezdődően. A bányászatban a deáki bauxitbánya további évi 16o ezer tonnát biztositó létesitményeinek terven felüli belépése - amelylyel együtt a bánya termelése 51o ezer tonnára növekedett - lehetővé teszi a teljes tervezett termelés egy évvel korábbi - 1979. évi megvalósulását. A villamosenergia-iparban a Tiszai Hőerőmü harmadik és negyedik blokkjának beruházásával az erőmü teljes /86o MW/ teljesitménnyel bekapcsolódott a villamosenergia-termelésbe és a tervezettnél 1o %-kal több energiát adott 1978. évben. A Petrolkémiai Központi Fejlesztési Programba tartozóan évi 15o ezer, illetve 4o ezer tonna/év termeléssel - minőségileg kifogástalan - PVC port és polipropilént gyártó egységek üzemelnek már 1978. év második felétől. Az eredmények mellett azonban jelentős elmaradások is voltak, igy pl.: a Dunai Vasmünél az import gépszállitások késedelme miatt; a Paksi Atomerőmünél a késedelmes tervszolgáltatás és szervezési hiányosságok; a Hajdusági Cukorgyárnál pedig elsősorban a külföldi gépszállitások elhúzódása akadályozta a tervszerü kivitelezést. Az utóbbi két beruházásnál az 1979. év eddigi ráforditása - az éves ütemhez képest - már kedvezőnek itélhető.

Az 1978. évi népgazdasági terv két nagyberuházás kezdését hagyta jóvá: a Lenin Kohászati Müvek kombinált acélmü beruházását és a Székesfehérvári Könnyüfémmü félgyártmány-fejlesztését. Az acélmü kivitelezése vontatottan, a félgyártmány-fejlesztés megvalósitása terv szerint haladt.

A célcsoportos beruházásokra a ráforditás 41,1 milliárd forint, az előző évinél 9 %-kal /3,4 milliárd forinttal/ és a számitottnál is 4 %-kal /1,6 milliárd forinttal/ több. A tervezett mértéket meghaladta a megvalósulás a kórházfejlesztésben, a termelő infrastruktura fejlesztését célzó célcsoportok közül pedig a villamosenergiahálózat, a regionális rendeltetésü főmüvek és az országos közforgalmi úthálózat fejlesztéseiben. A nagyobb teljesitésre pénzügyi lehetőséget - többek között - a tanácsok hozzájárulásai, a KPM utkorszerüsitési előirányzatából történő évközi pénzügyi átcsoportositás és a kórház teljesitéséből származóan az állami hozzájárulás számitottól eltérő mértéke teremtette meg. Pénzügyi lehetőségek megléte ellenére elmaradás van viszont a propán-bután gázellátás fejlesztése, a töltőüzemek létesitése és rekonstrukciója célcsoportokban, és a vasuti járműpark fejlesztésében.

Az éves népgazdasági terv 9o ezer lakás felépitésével számolt; ebből az állami lakás 33 ezer, a többi lakásépitési formába tartozik 57 ezer. A tervezettnél 2 ezerrel kevesebb, összesen 88 ezer lakás épült fel. A lemaradás háromnegyedrésze az állami erőből, egynegyedrésze a magánerőből megvalósuló lakásokhoz kapcsolódik. A célcsoportos állami lakásépitésre forditott összeg 6o %-a a főváros és a megyei városok lakásfejlesztését szolgálta. Az átadott lakások száma - Pécs és Szeged kivételével - a tervezettnél jelentősen alacsonyabb és országosan 12 %-os lemaradás van. Az alapvető lakossági igények kielégitését szolgáló felépitmény jellegü kapcsolódó beruházások közül - az ellátási normativát figyelembe véve - megállapitható az is, hogy 1978-ban a bölcsődék, a gyógyszertárak, kereskedelmi és szolgáltató létesitmények beruházásában lemaradás volt. A magánlakásépités támogatására a költségvetés kiadása az előző évinél 12 %-kal és a tervezettnél is 3 %-kal több, összege 2,7 milliárd forint.

Az egészségügyi ellátás területén a kórházi elhelyezés lehetőségét gyarapitja a - tervezettnél 4o %-kal magasabb - fejlesztési ráforditás. Az év során mintegy ezer uj kórházi ágy létesült. A beruházások megvalósitásának eredményeként többek között átadták a 141 ágyas szülészeti pavilont Balassagyarmaton, a 93 ágyas belgyógyászati pavilont Vácott, a nagyatádi pavilont és a nyiregyházi rendelőintézetet és uj pavilont loo-loo ággyal, valamint Budapesten a Tétényi uti Kórház 23o ágyas uj pavilonját. Ez év elején átadták a kerepestarcsai kórházat is.

Jelentős beruházások valósultak meg a villamosenergia alap- és elosztóhálózatának fejlesztéseként. Üzembe helyezték a martonvásári 4oo/22o és a toponári 4oo/12o kV-os alállomást. Az országos közforgalmi uthá-

lózat fejlesztése keretében került átadásra az M 3-as Budapest-Gödöllő közötti 23,5 km hosszu, 2x2 forgalmi sávu autópálya, s tovább folynak a munkálatok ezen és a többi autópálya épitésén is. A vizgazdálkodásban a regionális rendeltetésü főmüvek beruházási munkáinak szervezettebbé válása eredményeként jelentős fejlesztések valósultak meg, a viztermelő berendezések teljesitő képessége napi 45.ooo m^3-rel növekedett. A mezőgazdasági bekötőut-épités beruházási ráforditásaival a termelőszövetkezeteknek 189 km-rel, az állami gazdaságoknak pedig 45 km-rel bővült az uj, korszerü uthálózata. A megépitett bekötőutak 76 %-a aszfalt, 24 %-a beton felületü.

Az egyéb állami beruházásokra a pénzügyi teljesités 16 milliárd forint, az éves előirányzatnál 7 %-kal /1,3 milliárd forinttal/, az előző évinél pedig 3 %-kal /5oo millió forinttal/ kevesebb. A minisztériumok beruházása az 1977. évinél 1o.%-kal magasabb, lemaradás a tanácsi beruházásokban következett be, ez mintegy 11 %-os mértékü. Az erőforrások - már folyamatban lévő beruházásokra - összpontositásában e körben továbbra sem sikerült számottevő javulást elérni.

Az egyéb állami beruházások körébe tartozóan megvalósitott létesitményekkel az egészségügyi, a szociális, a kulturális, a kommunális intézményhálózat - mérsékelt ütemben - tovább fejlődött. Az egészségügyi ellátás terén folytatódott a korábban megkezdett müszerfejlesztési programból adódó beruházási feladatok megvalósitása: röntgen- és izotópos nukleáris müszerek beszerzése, a mentőszolgálat gépkocsiparkjának bővitése és müszerezése. A klinikák és egyetemek gép- és müszerbeszerzéseire is jelentős összegü volt a ráforditás; folytatódott a kórházak koraszülötteket ellátó részlegeinek neonatológiai müszerezése. Bővült az általános és gyermekorvosi körzetek száma. Uj létesitmények révén nőtt a bölcsődék, szociális otthonok befogadóképessége, bár a fejlesztések 1978-ban sem a tervezett ütemben valósultak meg.

A költségvetés az év folyamán a megvalósult állami és vállalati döntésü beruházásokhoz kapcsolódó tartós, állandó jelleggel lekötött forgóeszközök pénzszükségletére 2oo millió forintot forditott. A vállalatok fejlesztési alapját, illetve forgóalapját 1,4 milliárd forinttal egészitette ki a költségvetés; a támogatás az egy évvel korábbinál alacsonyabb és a tervezettnél is mintegy 7oo millió forinttal kisebb. A juttatás 72 %-a a kereskedelmi /ezen belül háromnegyed részben - állami határozatokhoz kapcsolódóan - a termelőeszköz-nagykereskedelmi/, 11 %-a az ipari és 17 %-a a nem termelő /személyi és gazdasági, kulturális szolgáltatások/ ágazatokhoz tartozó vállalatok alapjait növelte.

A költségvetési szervezetek kiadásai

A központi és a tanácsi költségvetési szervezetek és a fegyveres testületek feladataikra, valamint a társadalombiztositási szolgáltatásokra az 1978. évben együttesen 154,8 milliárd forintot forditottak. A többlet az előirányzathoz képest 2,3 milliárd forint /1,5 %/, az 1977. évi kiadásokhoz viszonyitva 16,5 milliárd forint.

Az e körbe tartozó kiadások

- 35 %-át /54,1 milliárd forint/ pénzbeli juttatásként - nagyobb részt nyugdijként - fizették ki. Ezek a juttatások a korábbi évekénél és a lakosság pénzbevételénél is mérsékeltebben, egy év alatt 3,9 milliárd forinttal /7,7 %-kal/ emelkedtek. Egy lakosra számitva e pénzbeli juttatások egy évi összege meghaladta az 5 ezer forintot;

- 29,5 %-át /45,7 milliárd forint/ természetbeni juttatásként /egészségügyi, szociális, oktatási, közmüvelődési, sport és kommunális szolgáltatások/ használták fel. Egy év alatt ezek a kiadások 6,1 milliárd forinttal /15,4 %-kal/ nőttek. Egy lakosra számitva megközelitik a 4.300 forintot;

- 35,5 %-át /55 milliárd forint/ az egyéb közösségi feladatok ellátására forditották. A teljesités 6,5 milliárd forinttal /13,6 %-kal/ haladta meg az 1977. évit.

A közkiadások növekedése az 1978. évben jelentősen felgyorsult, a növekmény az 1976. évben még 7,2 % /8,8 milliárd forint/, az 1977. évben 9,3 % /12,3 milliárd forint/, az elmult évben pedig már 12 % /16,5 milliárd forint/ volt. Az eddigiektől eltérően nem a társadalombiztositási kiadások, hanem az intézményeké emelkedett számottevően, a növekedés üteme a vizsgált három évben: 4,1; 8,4; 13,3 %.

Az 1977. évit meghaladó kiadás közel egynegyede a bér- és az egyéb szociálpolitikai intézkedések szükséglete, 20 %-a az uj intézmények, feladatok ellátásához kellett, és több mint fele a meglévő intézményi szolgáltatások és juttatások gazdasági és demográfiai tényezői miatt következett be.

A nagymértékü növekedést nem követte a feladatok rangsorolása, az ellátásbeli különbségek mérséklése. A tervezés mechanikus módszerei, az uj intézmények jobb feltételekkel való inditása csak erősiti az egyenlőtlenségeket. Adott pénzügyi lehetőségek mellett az ellátásbeli különbsé-

épületek jobb kihasználása révén. Mindezek fontos eszközei lehetnek a közkiadások hatékonyabb, ésszerűbb felhasználásának, a népgazdaságban képződő jövedelmekkel való jobb összehangolásának.

A költségvetési szervek gazdálkodásának korszerüsitését és ezen belül a szervezeti formák továbbfejlesztését, a szerkezet ésszerü változtatását, az alapvető célokra való összpontositást továbbra is időszerü feladatnak kell tekinteni. Erre mind a kialakult pénzügyi helyzet, mind a pénzügyi rendszer hosszabb távu fejlesztésének szükségessége és igénye elegendő okot ad.

A költségvetési szervek átlagos állományi létszáma 663 ezer fő volt, 18 ezerrel több mint az 1977. évben. A költségvetési szerveknél dolgozók átlagkeresete - nagyrészt az időközben megvalósult központi bérrendezések hatására - 12,3 %-kal emelkedett. Az egészségügyi, szociális, oktatási és közmüvelődési, valamint a jogügyi intézmények dolgozóinak béraranyai kedvezően változtak. A betöltetlen álláshelyek száma /23.700/ valamelyest csökkent.

Az egészségügyi és szociális intézmények, feladatok ellátására az 1978. évben 16,5 milliárd forintot forditottak. Ez 2,2 milliárd forinttal /15,1 %-kal/ több az előző évinél, és 200 millió forinttal /1,3 %-kal/ meghaladta az előirányzatot is. Az egy lakosra számitott kiadás 1.540 forint, egy év alatt csaknem 200 forinttal nőtt.

A kiadások elmult évben felgyorsult növekedését a két ütemben végrehajtott, az egészségügyi és szociális intézeti dolgozókat teljeskörüen érintő bérintézkedés okozta. Ez a bérjárulékokkal együtt 800 millió forint /5,5 %/ többletet igényelt. Az 1978. október 1-vel végrehajtott bérrendezés 83 ezer - a korábbi rendezésből kimaradt - egészségügyi dolgozót érintett. Az orvosok bére átlagosan 20,7 %-kal, az egészségügyi szakdolgozóké 16,7 %-kal, a gazdasági és müszaki alkalmazottaké 12,3 %-kal emelkedett. Ennél magasabb volt a béremelés azokban a megyékben, amelyekben jelentős az orvoshiány. A munkahelyi pótlékot néhány ujabb szakterületre - 900 orvost érintően - kiterjesztették. Az egészségügyi dolgozók létszáma egy év alatt közel 6 ezerrel /3,2 %-kal/, az 1 főre jutó átlagbér 15,7 %-kal nőtt.

Az intézetek ellátóképessége a tervezettnél kisebb mértékben fejlődött. Egyes beruházások késedelmesen valósultak meg, miközben tulzott elhasználódás miatt mások müködését a számitottnál korábban kellett beszüntetni. A kevesebb épitési beruházást igénylő szakfeladatok - a járóbeteg-ellátás, mentőszolgálat, egyes szociális gondozási feladatok - fej-

lődése tervszerü volt és előre haladt az egészségügy kiemelt szakmai célprogramjainak megvalósitása is. Javult az alapellátás - a körzeti és üzemorvosi munkahelyek -, valamint a kórházak, klinikák müszerezettsége , felszereltsége. A kórházfejlesztések és rekonstrukciók terén - néhány kedvező tapasztalat ellenére - nem elég összpontositott az eszközfelhasználás, a kivitelezésben kevés az összhang, ami jelentős költségnövekedést okozott. Tervszerübb müszerbeszerzéssel, müszernormativák kialakitásával és a meglévő eszközök sokirányu hasznositásának megszervezésével csökkenthetők lennének az ez irányu igények.

A kórházak és klinikák müködése 7,6 milliárd forintot igényelt, 16,1 %-kal többet mint az előző évben. A szülőotthoni helyeket is számitva befogadóképességük 490 ággyal gyarapodott és az év végén megközelitette a 94 ezret. Tovább bővültek a kardiológiai és[a] szivsebészeti ellátás anyagi eszközei. A szivmütétek száma jelentősen nőtt, a mütétek biztonsága fokozódott. Az onkológiai kezelésben megkezdték a számitógépes sugárterápia alkalmazását, a koponyadaganatos betegek vizsgálatát korszerübb radiológiai módszerrel végzik, a röntgen- és izotópdiagnosztika is számottevően fejlődött. A terhes anyák és az ujszülöttek egészségének védelmére tett sokirányu intézkedés eredménye, hogy a csecsemőhalálozás mérséklődött.

Járóbeteg-ellátásra 2,7 milliárd forintot használtak fel, 340 millió forinttal /14,7 %-kal/ többet, mint az 1977. évben. A körzeti orvosi hálózat 38 általános és 39 gyermekorvosi körzettel gyarapodott. A szakorvosi ellátás napi 325 órával, az üzemorvosi pedig 392 órával nőtt. A sürgősségi orvosi táskák és az egyszer használatos injekciós tük használata széles körben elterjedt.

Kórházon kivüli anya-, csecsemő- és gyermekegészségügyi ellátásra 1,8 milliárd forintot forditottak, a növekmény egy év alatt 240 millió forint /15,4 %/. A bölcsődék 2.800 uj hellyel bővültek. A bölcsődés koru gyermekek 11 %-át gondozták 58 ezer bölcsődei helyen, mig 65 %-ának otthoni neveléséhez a gyermekgondozási segély nyujt támogatást.

A közegészségügyi és járványügyi, valamint az egyéb egészségügyi feladatokra 2,1 milliárd forintot használtak fel, 300 millió forinttal /15,4 %-kal/ többet az egy évvel korábbinál.

A szociális otthonok fenntartására, szociális gondozásra és pénzbeli szociális segélyezésre együttvéve 1,7 milliárd forint, az 1977. évinél 200 millió forinttal /12,6 %-kal/ nagyobb volt a kiadás. A szociális otthonok befogadóképessége a tervezettnél kisebb mértékben, 380 hellyel

gyarapodott. Az elhelyezésre várakozók növekvő számához viszonyitva a fejlődés nem kielégitő. A rendelkezésre álló 31.900 hely minden ezer 60 éven felüli lakos közül 17-nek az elhelyezésére nyujt lehetőséget. Szükséges lenne más célu intézmények igénybevételével a szociális otthoni helyek számát gyorsabban növelni. Az öregek napközi otthoni ellátását ujabb 37 otthon segitette s 792 intézményben 22 ezer idős embert láttak el. Házi gondozásban 32 ezer, rendszeres szociális segélyben 52 ezer fő részesült.

Az üdültetésre forditott kiadás 700 millió forint volt, 60 millió forinttal több, mint az előző évben. A szakszervezeti üdültetésben részesült dolgozók, illetve családtagjaik száma tovább emelkedett.

Kulturális kiadásokra az 1978. évben 29,6 milliárd forintot használtak fel. Ez 3,8 milliárd forinttal /14,8 %-kal/ haladta meg az 1977. évit. A bérrendezés a bérjárulékokkal együtt 1,2 milliárd forint /4,5 %/ kiadási többletet okozott. A kulturális kiadásokból oktatási célokat 21,3 milliárd forint, egyéb kulturális feladatokat 8,3 milliárd forint szolgált. A növekmény egy év alatt 2,9 milliárd forint /15,7 %/, illetve 900 millió forint /12,7 %/. A teljesités 500 millió forinttal /1,8 %-kal/ nagyobb az előirányzottnál is. Ennek zöme közmüvelődési, müvészeti és sportfeladatokra átcsoportositott tanácsi többletbevétel. A folyószámlás szervek ezen felül saját bevételeikből 4,1 milliárd forintot is e célokra forditottak. A kulturális kiadások egy lakosra számitott összege 3.200 forint, egy év alatt 350 forinttal emelkedett.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak átlaglétszáma 303 ezer fő, több mint 10 ezer fővel nőtt, az átlagbérük pedig 11,7 %-kal emelkedett. Az óvodáknál és az alsófoku oktatásnál egy év alatt 6 ezer fővel több dolgozót foglalkoztattak, de volt létszámnövekedés a felsőoktatásnál - uj intézmények belépésével összefüggésben - /8oo fő/, a közmüvelődési és müvészeti intézményeknél /1.1oo fő/ és a televiziónál /2oo fő/ is.

Az elmult évben az oktatás uj feladata volt a középfoku szakoktatás átszervezésének megkezdése, a pedagógus utánpótlás tervszerübbé tétele, a tananyag korszerüsitése, az uj oktatási-nevelési tervekre a pedagógusok felkészitése.

Iskolarendszerü oktatásban az 1978/79-es tanévben 1,8 millió fő vett részt. Ezen belül az alsófoku oktatásban a tanuló létszám emelkedett, a középfoku és a felsőfoku képzésben az előző évi szinten maradt.

Az óvodai intézmények fenntartására 2,8 milliárd forint volt a felhasználás, 16,6 %-kal több mint az előző évben. Az óvodák befogadóképessége az év folyamán 17 ezerrel gyarapodott és az év végén elérte a 345 ezret. A hálózat-bővitéshez hozzájárult a társadalmi összefogás, a lakosság társadalmi munkája. Az óvodai ellátás - az óvodáskoruak számának jelentős emelkedése következtében - 83 %-ról 81 %-ra módosult. Az egy éves előkészités általánossá tétele segitette az óvodába nem járó gyermekek sikeres iskolakezdését.

Alsófoku oktatásra 7,7 milliárd forintot, az előző évinél mintegy 1,1 milliárd forinttal /17,6 %-kal/ nagyobb összeget használtak fel. A többlet egyharmada a megnövekedett tanulólétszám oktatását, napközi otthonos ellátását szolgálta. Az általános iskolai tanulók száma az előző tanévhez képest az 1978/79. tanévben 17 ezer fővel nőtt és meghaladta az 1.100 ezer főt. Az iskolákban 72 ezer tanitó, illetve tanár oktatott, ezek közül a képesités nélküli nevelők aránya 7,3 %-ról 6,3 %-ra mérséklődött. A felső tagozatos tanulók szakrendszerü oktatása teljeskörü. A napközis ellátásban részesülők száma 32 ezerrel, 407 ezerre emelkedett, de az igényeket ez sem elégitette ki. Nagyobb a fejlődés az ipari jellegü városokban és a nagyvárosok ipari körzeteiben.

Gyógypedagógiai oktatásban közel 37 ezer fő vett részt, az intézeti elhelyezés az előző évivel azonos mértékü. Gyermek- és ifjuságvédelemre közel 1 milliárd forintot, 15,1 %-kal forditottak többet, mint az 1977. évben. Az állami gondozás feltételei javultak. A nagykoruságot elért gondozottak az intézetből való távozásukkor állami támogatást kapnak.

Szakmunkástanuló képzésre 2 milliárd forint, 240 millió forinttal /13,4 %-kal/ nagyobb volt a felhasználás, mint az előző évben. A növekmény lehetővé tette az oktató-nevelő munka, a szakmai könyvellátás javitását és az oktató eszközök korszerüsitését. Uj tantervek és dokumentációk készültek a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák számára. Ezek gyakorlatba vételére felkészitették a pedagógusokat. A szakmunkástanulók száma az elmult tanévben 153 ezer fő volt. Ezen belül az I. évfolyamosok létszáma az előző évivel azonos, 58 ezer fő. A vállalatoknál folyó gyakorlati oktatás korszerüsitésére a Szakmunkásképzési Alapból 350 millió forintot forditottak.

A középfoku oktatási intézmények kiadásai több mint 2,9 milliárd forintot igényeltek, ami az 1977. évit 370 millió forinttal /14,4 %-kal/

haladta meg. A középiskolai tanulók száma az elmult tanévben a nappali tagozatokon 198 ezer fő volt, megegyezett az előző tanévivel. Az I. éves tanulók 43,2 %-a gimnáziumban, 56,8 %-a szakközépiskolában tanult. Uj képzési céllal megkezdték müködésüket a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák.

Felsőfoku oktatásra 3,3 milliárd forintot meghaladó összeget forditottak, 35o millió forinttal többet, mint egy évvel korábban. A növekmény a hálózatfejlesztés müködési kiadásait, a számitástechnikai oktatás bővitését, valamint az oktatási eszközök, módszerek korszerüsitését szolgálta. A nappali tagozatokon a felvételi létszám - évismétlők és külföldiek nélkül - 16.65o fő volt. A keretszámot elsősorban a tudományegyetemeken 3oo fővel meghaladták. A hallgatók 82 %-a részesült rendszeres támogatásban és közel fele lakik diákotthonban.

Az intézményrendszer még mindig széttagolt, sok a vidéki, kis hallgatólétszámmal müködő intézmény, ami a képzés szinvonala és gazdaságossága szempontjából hátrányos. Egyes müszaki és mezőgazdasági főiskolákon kevés a jelentkező, mivel az ilyen tipusu felsőfoku végzettségüek foglalkoztatása nem megfelelő. A képzés, a kutatás szinvonalának javitására megkezdődött a főiskolák belső szervezeti rendszerének korszerüsitése: karok és tanszékek megszüntetése, nagyobb szervezeti egységek létrehozása. Ez nemcsak a szakmai munka szinvonalának emelését, hanem a gazdaságosabb müködés feltételeit is megteremtheti.

A tudományos kutatás támogatására 2 milliárd forintot használtak fel, az előző évinél 13o millió forinttal /7,3 %-kal/ többet. A kutatóintézetek, egyetemek és egyéb, kutatást vagy azt segitő tevékenységet végző szervezetek ezen felül saját bevételeikből 2,3 milliárd forintot, az előző évinél mintegy 2o %-kal többet forditottak feladataik teljesitésére. Az egyetemi, főiskolai kutatásokra a tudománypolitikai céloknak megfelelően az átlagot meghaladóan 8,6 %-kal nőtt a kiadás. Kutatásra és fejlesztésre müszaki fejlesztési alapokból összesen 13,5 milliárd forintot forditottak, ami 8,6 %-kal magasabb az 1977. évinél. Az anyagi eszközök lehetőséget nyujtottak az egyenletes fejlődésre, de a témák koncentráltságában, a kutatás és a társadalmi igények összehangolásában, az eredmények hasznositásában nem sikerült fordulatot elérni.

Közmüvelődési célokra 4,4 milliárd forint, müvészeti feladatokra 6oo millió forint, sport tevékenységre 8oo millió forint, egyéb kulturális célokra 54o millió forint volt a kiadás. Az előző évhez képest a növekmény 8oo millió forint /14,5 %/. A Kulturális Alapból több mint 15o millió forint jutott ezekre a feladatokra. Az intézményhálő-

zat néhány jelentős létesitménnyel /Népszinház, uj győri szinház, debreceni művelődési központ/ bővült, ugyanakkor csökkent a szinházi előadások és a látogatók száma. A Népszinház vidéki előadásainak száma csökkent, igy nem segitette kellően a vidék kulturális ellátottságát.

A Magyar Televizió kiadásai az elmult években dinamikusan fejlődtek. Folytatni lehetett azoknak a müsoroknak a sugárzását, amelyek a közmüvelődést, a lakosság természet- és társadalomtudományi ismereteinek bővitését, ideológiai és esztétikai nevelését segitették. A nagyobb ráforditás azonban nem hozta meg minden tekintetben a várt eredményt. Nem javult a studiók kihasználtsága, az ösztönzési rendszer nem eredményezett teljesitmény növekedést és költségcsökkenést.

Jelentős azoknak a rendezvényeknek és kiadványoknak a száma, amelyek tartalmukkal összhangban nem álló külsőségek, méretek miatt indokolatlanul magas ráforditásokat okoznak.

Az oktatási, közmüvelődési és sport intézmények közötti integráció, a létesitmények többcélu hasznositását szolgálná, az erre vonatkozó intézkedések azonban még kezdetlegesek, sőt a gyakorlati megvalósithatóság tekintetében sem egységes a szemlélet.

A jog- és rendbiztonsági feladatok teljesitése az 1978. évben 9,2 forintot igényelt. Ez az előző évi kiadásokat mintegy 9oo millió forinttal /1o,6 %/, az előirányzatot alig haladta meg.

Az igazságszolgáltatás feladataira az 1978. évben 6oo millió forintot használtak fel, 11,5 %-kal többet mint az 1977. évben. A többletet főként az igazságszolgáltatás területi szerveinél végrehajtott bérrendezés, az igazságügyi szakértői irodák és az állandó igazságügyi szakértők számának, valamint a szabadságvesztésből szabadult személyek utógondozását ellátó hivatásos pártfogók számának növekedése okozta. Az állam által megelőlegezett gyermektartási dij behajtása lassu, alig éri el a kifizetett összeg 1o %-át. Ezek behajtásának fokozására további intézkedések szükségesek.

Az állami és önkéntes tüzoltóság, valamint a polgári védelmi feladatokra 85o millió forintot forditottak, mindössze 4,8 %-kal többet, mint az 1977. évben.

A rendészeti szervek 7,6 milliárd forint kiadást teljesitettek, 2oo millió forinttal /2,5 %-kal/ többet az előirányzatnál. A tervezettet meghaladó felhasználást a hatósági áremelkedések, a hivatásos állomány köré-

ben végrehajtott béremelések, a határátkelőhelyek korszerüsitése és a megnövekedett idegenforgalom miatt felmerült többletkiadások okozták. Ezeket jórészt az előző évi pénzmaradványból fedezték. Javult és korszerüsödött a belügyei szervek anyagi-technikai ellátottsága. A hivatásos állomány csaknem háromnegyede 1978. október 1-évei mintegy 10 %-os béremelésben részesült.

Az igazgatási kiadások összege közel 5,8 milliárd forint, 500 millió forinttal /9,7 %-kal/ volt több, mint az előző évben. Megvalósult az 1980-ra tervezett létszámcsökkentés. Az állandó főfoglalkozásu dolgozók zárólétszáma az 1978. év végén 2500 fővel volt kevesebb, mint az 1975. év végi, de ez összefüggött leadott igazgatási feladatokkal és szabálytalan foglalkoztatással is. A szervek a létszámcsökkentésből eredő béralapot az 1979. évben bérszinvonal emelésére fordithatják.

A központi igazgatás feladataira 2,7 milliárd forint, az 1977. évinél 300 millió forinttal /12,6 %-kal/ több felhasználás történt. Ez teljes egészében a külképviseletek és kirendeltségek müködési, fenntartási költségeinek - nagyrészt a tőkés inflációs hatások miatt bekövetkezett - változásaiból, illetve a nemzetközi kapcsolatok bővüléséből adódott. A külügyi és külkereskedelmi fejezetek igazgatási kiadása egy év alatt 28 %-kal emelkedett és 5,2 %-kal magasabb az előirányzatnál is. Leningrádban főkonzulátust, Adenben, Brazzavilleben uj nagykövetségeket létesitettek, befejeződött a bogotai külképviselet szervezése. Ezek nélkül az igazgatási kiadások megegyeznének az 1977. évivel.

A tanácsi igazgatási kiadások összege 3,1 milliárd forint, ami 200 millió forinttal /7,3 %-kal/ több az előző évi teljesitésnél és 5,5 %-kal az előirányzottnál, miközben a helyi államigazgatási szervezet tovább korszerüsödött, csökkent a különböző tipusu tanácsok száma. Az év végével megszüntettek 9 járást, egyesitettek több községet és 9 nagyközséget várossá nyilvánitottak. Az előző évinél nagyobb összeget forditottak a tanácsok a berendezések és felszerelések korszerüsitésére is.

Gazdasági feladatokra 1978. évben 19,2 milliárd forintot forditottak. Ez az előirányzatot 1,2 milliárd forinttal, az előző évi teljesitést pedig 2,5 milliárd forinttal /14,7 %-kal/ haladta meg. A folyószámlás szervezetek az állami támogatáson felül 7,7 milliárd forint saját bevételt is felhasználtak gazdasági jellegü feladatokra. E területeken 83 ezer főt foglalkoztattak.

Az állami utak, hidak korszerüsitési és fenntartási munkáira 6,7 milliárd forint volt a felhasználás, ami az előirányzatnál 6oo millió forinttal, az előző évi teljesitésnél pedig közel 21 %-kal több. Ebből 9oo millió forintot az 1976/77. évi utfelfagyások helyreállitására kellett forditani, amit az Állami Tervbizottság határozata szerint 1978-ban számolhattak el. Különböző utügyi beruházásokra 6oo millió forintot csoportositottak át. Az év során 56 km utkorszerüsités és 1.2oo km hosszban burkolat megerősités készült. Befejeződött 69 km hosszu bekötőut épitése, a házilagos kivitelezésü utjavitások a tervezettnek megfelelően alakultak. Számos közuti hid felujitása, korszerüsitése fejeződött be.

A helyi /tanácsi/ kezelésben lévő utak-hidak felujitására, korszerüsitésére mintegy 3,o milliárd forint volt a felhasználás, ami 5oo millió forinttal több az elmult évinél. A tanácsok saját forrásokból fedeztek 44o millió forintot. A pótlólagos forrásokból a fővárosban jelentős korszerüsitésekre és a költségvetési üzemek gépesitésének fejlesztésére nyilt lehetőség.

Város- és községgazdálkodási célok megvalósitására 2,7 milliárd forintot forditottak, ami az 1977. évi teljesitést 3oo millió forinttal haladta meg. A tanácsok közvilágitásra egy milliárd forintot, parkfenntartásra több mint 56o millió forintot használtak fel. A köztisztasági, település-rendezési feladatok megvalósitása is jelentős támogatásban részesült.

A vizgazdálkodási feladatok ellátására a központi szervek 1,7 milliárd forintot, a tanácsiak 6oo millió forintot használtak fel. Ennek zömét a vizügyi létesitmények üzemeltetésére, karbantartására és felujitására, valamint vizkár-elháritási feladatokra forditották.

A védelmi feladatok kiadása 15 milliárd forint volt, ami 6oo millió forinttal /4 %-kal/ több a tervezettnél. Az előirányzatot meghaladó teljesitést az előző évi pénzmaradvány fedezte, amit az áthuzódó szállitások kiegyenlitése mellett a hivatásos állományuak körében végrehajtott béremelés is indokolt.

A kiadások hozzájárultak a védelem anyagi-müszaki ellátottságának javitásához, korszerüsitéséhez, a kiképzés, a továbbképzés és a harckészültség szintentartásához. Folytatódott a személyi állomány szolgálati és munkakörülményeinek javitása, az épületek, technikai eszközök saját kivitelezésben történő felujitása. Az 1978. október 1-től végrehajtott béremelés során az alacsony keresetü hivatá-

sos állomány átlagosan mintegy 1o %-os béremelésben részesült.

Felujitási és egyéb kiadásokra 6 milliárd forint volt a teljesités, ami 2oo millió forinttal /5,6 %-kal/ több az 1977. évinél és az előirányzottnál.

E kiadásokból 4,9 milliárd forintot a költségvetési szervezetek kezelésében lévő állóeszközök felujitására forditottak, ami 8oo millió forinttal /2o,4 %-kal/ több az előző évinél, de még mindig jelentős /77o millió forintot meghaladó összegü/ az ilyen célu pénzeszközök maradványa.

A költségvetési szervek kezelésében lévő állóeszközök értéke megközelitette a 245 milliárd forintot, egy év alatt 12,5 milliárd forinttal /5,4 %-kal/ emelkedett. Kimagasló a gépek és berendezések állománycsoportjának értéknövekedése /3,4 milliárd forint, 11 %/.

Az uj állóeszközök értéke 14 milliárd forint, megközelitette az évi értékcsökkenés háromszorosát. Az állóeszközök nettó és bruttó értékének aránya tovább javult, a legkedvezőbb az egészségügyi ágazatban.

A költségvetési szervezetek az állóeszközök állagának megőrzésére, fenntartására - az utak, hidak és a vizügyi létesitmények ráforditásait, valamint a saját hatáskörben végzett tevékenység értékét nem számolva - 1o,6 milliárd forintot forditottak. Ez a 1oo forint eszközértékre vetitve 5,7 forintot jelent. Ezen belül az épületek, épitmények minden 1oo forintjára 5,2 forint, az értékcsökkenési érték négyszerese jutott. A gépek és berendezések, valamint a járművek állományára számolt mutató értéke: 7,4, illetve 18,7 forint.

A lakosság társadalombiztositási ellátására az állami költségvetés az 1978. évben 53,6 milliárd forintot forditott, 3,9 milliárd forinttal /7,8 %-kal/ többet, mint az előző évben.

A többletkiadás döntő része az adott ellátási rendszerben érvényesülő demográfiai tényezők változásának szükségszerü következménye. A nyugdijban, járadékban részesülők átlagos létszáma 53 ezerrel nőtt és meghaladta az 195o ezret. A kereseten alapuló készpénzjuttatásokra forditott kiadások a nominálbérekkel összefüggően több mint 6 %-kal emelkedtek. A szüléshez és a gyermekekhez kapcsolódó juttatások növekedése mérséklődött.

Az 1978. évben a nyugellátások reálértékének megőrzése érdekében sor került az évenkénti nyugdijemelés rendszerének továbbfejlesztésére. Az intézkedés évében ez mintegy 4oo millió forinttal növelte a nyugdijakat. A nyugdijemelés legkisebb összege a korábbi 5o forintról 7o forintra nőtt, igy a 3.5oo forintnál alacsonyabb nyugdijak 2 %-nál nagyobb mértékben - az öregségi nyugdijminimumok pl. ezzel az intézkedéssel 7 %-kal - emelkedtek.

A társadalombiztositás kiadásainak közel 6o %-a nyugdij. A nyugellátásban részesülőknek 31,7 milliárd forintot, az előző évinél 3,1 milliárd forinttal /1o,7 %-kal/ többet fizettek ki. Ezen felül a költségvetésen kivül kezelt önálló nyugdijalapokból a mezőgazdasági és a kisipari szövetkezeti tagok, a kisiparosok, a magánkereskedők, valamint az ügyvédek nyugellátására 8,1 milliárd forintot folyósitottak, igy a nyugdijak együttes összege 39,9 milliárd forint volt, 3,7 milliárd forinttal /1o,2 %-kal/ több, mint az 1977. évben. Ezen felül a nyugdijasok lakbérhozzájárulása 25o millió forintot igényelt. Mivel a régi, alacsonyabb összegü ellátásban részesülők elhalálozásával a magasabb nyugdijjal rendelkezők aránya egyre nő, és az ellátások is évenként emelkedtek, a munkaviszony alapján megállapitott nyugdijak egy főre jutó átlaga 8,3 %-kal növekedett és megközelitette a 2 ezer forintot.

Az anyák, a gyermekes családok részére nyujtott juttatás - gyermekápolási táppénz nélkül - 14 milliárd forint. A növekmény az előző évihez képest mindössze 1,2 %, 2oo millió forint. A születések számának csökkenése következtében az anyasági és gyermekgondozási segélyt igénybevevő nők száma csökkent /8 ezer fővel/. A gyermekgondozási segélyre forditott kiadás 3,7 milliárd forint, 2,6 %-kal kevesebb az 1977. évi kifizetéseknél. A terhességi és gyermekágyi segélyek összege - az igénybevevők számának csökkenése és az átlagkeresetek emelkedésének együttes hatására - valamelyest nőtt.

A családi pótlék kiadás 8,5 milliárd forint, 26o millió forinttal, 3,1 %-kal volt több mint az előző évben. Közel 63 ezerrel több gyermek jogosult családi pótlékra. A mult évben a jogosult családok száma közel 4o ezerrel nőtt. Az egy családra jutó 1,9 gyermekszám csaknem azonos az előző évivel.

A betegség esetén járó pénzbeli juttatások közül legnagyobb mértékben /9,9 %-kal/ a táppénzkiadás emelkedett. A táppénzes arányszám /5,8 %/, - a táppénzes fegyelem megszilárditására tett intézkedések ellenére - 0,2 százalékponttal nagyobb volt, mint az előző évben. Ez elsősorban az év elején lezajlott influenza járvány következménye. Az egy táppénzes napra jutó kiadás - a táppénz alapjául szol-

gáló átlagkereset 1977. évben bevezetett uj szabályának hatására is, a korábbinál kisebb mértékben - 5,3 %-kal növekedett. A vállalatoknál elszámolt 1-3 napos megbetegedések aránya nem változott /o,1 %/. A gyermekápolásra igénybe vett táppénzes napok aránya is megegyezik az előző évivel /o,4 %/.

Gyógyászati segédeszköz-ellátásra és egyéb gyógyászati szolgáltatásokra a társadalombiztositás ráforditása 33o millió forint, 6,7 %-kal több az előző évinél, amit a szolgáltatások költségeinek, árának és az igénybevételnek a növekedése indokolt.

IV. A tanácsok gazdálkodása

A tanácsok gazdálkodása az V. ötéves tervidőszak első három évében kiegyensulyozott volt. Előre haladt a népgazdasági terv településfejlesztési irányelvének megvalósitása, javult a bér- és munkaerőgazdálkodás, a korábbi időszaknál nagyobb figyelmet forditottak az állóeszközök karbantartására és felujitására. Elmaradások mutatkoznak viszont egyes alapvető fontosságu fejlesztési célok teljesitésében. Nem történt érdemleges előrehaladás, részben gazdálkodási hiányosságokból adódóan is, az azonos tipusu intézmények ellátási szinvonalában meglévő és indokolatlan különbségek mérséklésében. A tanácsok 1978-ban lol,3 milliárd forinttal gazdálkodtak.

A költségvetési bevétel az állami hozzájárulással együtt meghaladta az 51,8 milliárd forintot, ezt még kiegészitette a 4,4 milliárd forint pénzmaradvány is. Növekményük együttesen 16,6 %. A tanácsi bevételekből a vállalati és szövetkezeti befizetés 55,3 %, az állami hozzájárulás 25,9 %, a saját bevétel pedig 18,8 %. A bevételekben számottevően /5,2 százalékponttal/ nőtt az állami hozzájárulás, kismértékben a vállalati és szövetkezeti befizetés aránya. A saját és megosztott bevételek a módositott előirányzatok lo6,5 %-át tették ki. A többlet mintegy fele a mezőgazdasági termelőszövetkezetek befizetéseiből származott, de számottevő a vállalatok és szövetkezetek illetményadójából, a lakosság adóiból és illetékeiből adódó bevételi többlet is. A megosztott bevételek lo6 %-ot meghaladó részének az elvonása mellett is a felhasználható bevételi többlet eléri az előirányzat 3,7 %-át. Bevételi elmaradás egyetlen megyénél sem mutatkozott.

A költségvetési kiadások összege 5o,4 milliárd forint volt. Az előirányzat felhasználás nagyobb mértékü az előző évinél.

A tanácsok fejlesztési alapjának bevétele 33,7 milliárd forint volt, ami kiegészült az előző évi pénzmaradvánnyal /7,9 milliárd forint/ és az átvett pénzeszközökkel, igy az elmult évinél 1,5 milliárd forinttal /3,2 %-kal/ kevesebb, 45,1 milliárd forint fejlesztési célu pénzeszköz állt a tanácsok rendelkezésére. Az átvett pénzeszközök összege az 1977. évi 4 milliárd forintról 3,5 milliárd forintra mérséklődött.

A fejlesztési alap bevételének 14,7 %-a saját forrásokból, 12,o %-a vállalati és szövetkezeti befizetésekből, 63,5 %-a állami hozzájárulásból és 9,8 %-a hitelből tevődött össze. A vállalati, szövetkezeti befizetések és a hitel részesedése emelkedett, mig a saját forrásé és

Az év során végrehajtott egészségügyi bérrendezés jelentősen csökkentette a megyék közötti béraránytalanságokat. Kiemelt bérfejlesztésben részesültek Békés, Borsod-Abauj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár megyék egészségügyi dolgozói, ez kedvezően hatott az üres orvosi állások betöltésére. A tanácsok az elmult év végéig az előirt igazgatási létszámcsökkentést végrehajtották, ezt elősegitették a meggyorsult tanácsi szervezeti összevonások is.

Az út, hid felujitásra és fenntartásra a tanácsok az előirányzatnál - a pénzmaradványok igénybevételével - 5oo millió forinttal többet használtak fel. Az intézményi épületek, gépek, berendezések felujitására 2,4 milliárd forintot forditottak, ami az előző évit 5oo millió forinttal haladta meg. A tervidőszakból eltelt három év alatt a rendelkezésre bocsátott felujitási eszközöket a tanácsok teljes egészében felhasználták, sőt egymilliárd forinttal növelték is azokat saját forrásaikból. A felujitási tevékenység javult, a tanácsok nagyobb figyelmet forditottak az állóeszközök karbantartására, felujitására, és általában az állóeszközök megóvásával kapcsolatos feladatokra.

Az ország települései közül mind az ezer lakosra jutó fejlesztési és költségvetési eszközök felhasználása, mind ezek növekedési üteme tekintetében kiemelkedik a főváros. A főváros lakossága az utóbbi években mérsékeltebben növekedett, de még igy is jóval meghaladta az összlakosság számának növekedését. Budapest Főváros Tanácsa fejlesztési feladatokra 12,4 milliárd forintot használt fel, amely az előirányzottnál valamivel kevesebb. A területelőkészités és a kivitelezői kapacitás hiánya miatt sem a lakásépités, sem a kapcsolódó létesitmények megvalósitása nem érte el a tervezettet. A főváros közmüellátottsága, a közuti közlekedés és az úthálózat forgalomátengedő képessége tervszerüen fejlődött, a tömegközlekedési járműveken valamelyest csökkent a zsufoltság. A Tétényi-uti Kórház és a János Kórház bővitésével a kórházi ágyak számának tervezett gyarapitása /38o hely/ megvalósult.

Az ezer lakosra jutó költségvetési és fejlesztési kiadás növekedésében a fővárost csak a megyei városok előzték meg, melyeknél három év alatt a költségvetési eszközök növekedése 42 %, a fejlesztési eszközök növekedése 58 % volt, mig a lakosságuk száma 5 %-kal emelkedett.

Változott az államigazgatás szervezete is. Összevonásokkal nőtt a közös tanácsu községek száma, ugyanakkor a járási hivatalok száma az 1975. évi 14o-ről 83-ra csökkent. Gyarapodott a városok száma is, elérte a 81-et. A városok lakóinak száma 3 év alatt 7 %-kal emelkedett.

A városok és a falvak közötti ellátási különbségek csak némileg mérséklődtek. Bár az utóbbi években a községek fejlesztési eszközei valamelyest emelkedtek, az ezer lakosra jutó fejlesztési lehetőség /4oo ezer forint/ még igy is távol van a városokétól. Hasonló különbségek mutatkoznak a községi intézmények ellátottsági szinvonalában is.

A tanácsoknak az eddigieknél jóval nagyobb figyelmet kell forditaniok a rendelkezésükre álló eszközök ésszerü elosztására, az alapellátást nyujtó intézmények müködési feltételeinek javitására. Ez feltételezi azt is, hogy az adottságok alapján párhuzamosan ki kell jelölniök azokat az ellátási területeket, amelyeknél nincs, vagy csak mérsékeltebb lehetőség nyilik az előrehaladásra. Elő kell segiteniök a településen belüli gazdálkodási integrációt, a helyi tanácsok irányitása alá kell helyezni a területükön müködő intézményeket, folytatni kell a szervezeti összevonásokat, az állóeszközállomány fokozottabb védelmét és nagyobb körültekintéssel kell szervezni az épületek többcélu hasznositását. Az intézményeken belül keresni kell azokat a munkaszervezési formákat, amelyek hozzájárulnak az emberi munkaerő és az anyagi eszközök hatékonyabb felhasználásához.

ÖSSZESITÉSEK

Az 1978. évi állami költségvetés végrehajtásának mérlege

/Millió forintban/

Bevételek	Előirányzat	Teljesítés
Vállalatok /szövetkezetek/ befizetései		
Nyereségadó	85.000	81.487
Városi és községi hozzájárulás	7.000	7.105
Eszközlekötési járulék	28.800	28.106
Illetményadó	14.300	14.522
Társadalombiztositási járulék	28.680	29.310
Termelési adó	52.000	52.217
Forgalmi adó	28.800	29.223
Vám és import-forgalmi adó	27.800	30.679
Központositott amortizáció	9.400	8.995
Egyéb befizetések	11.800	11.575
Összesen	293.580	293.219
Mezőgazdasági szövetkezetek befizetései		
Jövedelem-, termelési és egyéb adók	8.050	9.553
Társadalombiztositási járulék	1.000	1.134
Városi és községi hozzájárulás	380	382
Összesen	9.430	11.069
Lakosság befizetései		
Adók és illetékek	8.290	9.159
Társadalombiztositási és nyugdijjárulék	10.770	11.168
Összesen	19.060	20.327
Költségvetési szervezetek befizetései		
Központi és tanácsi szervezetek	8.200	8.711
Társadalombiztositási járulék	3.200	3.281
Összesen	11.400	11.992
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő befizetések	28.137	28.610
Egyéb bevételek	24.293	17.705
Bevételek főösszege	385.900	382.922
ÖSSZESITÉS:		
Bevételek főösszege	385.900	382.922
Kiadások főösszege	389.700	386.402
Hiány	3.800	3.480

Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások		
Beruházások költségvetési fedezete	42.026	40.838
Tanácsi fejlesztési alapok kiegészitése	21.347	21.370
Tanácsi fejlesztési alapok kiegészitése városi és községi hozzájárulásból	3.687	3.730
Magánlakás-épitéshez nyujtott támogatás	2.600	2.688
Állami beruházásokkal kapcsolatos forgóalap-kiegészités	760	196
Vállalati fejlesztési alapok kiegészitése	2.100	1.367
Központi készletezés	500	381
Összesen	73.020	70.570
Vállalatok /szövetkezetek/ támogatása		
Állami visszatérités	32.600	30.976
Dotáció és termelési árkiegészités	23.400	23.479
Fogyasztói árkiegészités	40.200	40.881
Import-ártámogatások	11.800	11.385
Egyéb támogatások	9.700	10.363
Összesen	117.700	117.084
Mezőgazdasági szövetkezetek támogatása		
Beruházási és üzemviteli támogatás	12.330	13.382
Nyugdijalap-kiegészités	3.200	2.728
Összesen	15.530	16.110
Költségvetési szervezetek kiadásai		
Egészségügyi és szociális kiadás	16.288	16.462
Kulturális kiadás	29.072	29.605
Védelmi kiadás	14.410	14.983
Jog- és rendbiztonsági kiadás	9.090	9.208
Igazgatási kiadás	5.566	5.768
Gazdasági feladatok kiadása	18.139	19.186
Felujitási és egyéb kiadás	5.839	5.974
Összesen	98.404	101.186
Társadalombiztositási kiadások	54.155	53.649
Nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos kiadások	15.637	14.799
Egyéb kiadások	15.254	13.004
Kiadások főösszege	389.700	386.402

A vállalatoktól származó bevételek teljesitése népgazdasági áganként [1]

/Millió forintban/

Megnevezés	Ipar	Építő-ipar	Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás	Szállitás és hirközlés	Kereskedelem	Vizgazdálkodás	Személyi és gazdasági szolgáltatás	Egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatás	Összesen	Pénzforgalmi áthuzódások az előző évről	Pénzforgalmi áthuzódások a következő évre	Költségvetési /pénzforgalmi/ előirányzat, illetve teljesités
Bevételek												
Nyereségadó előirányzat	36.786	9.037	1.383	3.767	1o.915	289	22.714	268	85.159	- 1.174	+ 1.o15	85.ooo
teljesités	34.288	8.629	1.754	3.863	11.7oo	396	2o.o93	243	8o.966	29o	+ 231	81.487
Városi és községi hozzájárulás előirányzat	4.248	94o	253	3o5	1.119	23	11o	37	7.o35	146	181	7.ooo
teljesités	3.999	934	281	297	1.166	25	126	43	6.871	313	79	7.1o5
Eszközlekötési járulék előirányzat	16.92o	2.42o	93	4.625	4.523	45	159	6o	28.845	321	366	28.8oo
teljesités	16.389	2.2o8	99	4.675	4.5o9	73	146	64	28.163	496	553	28.1o6
Illetményadó előirányzat	7.185	2.o8o	2o3	2.1oo	2.1oo	179	322	14o	14.3o9	445	454	14.3oo
teljesités	7.279	2.127	2o8	2.181	2.141	2o2	347	14o	14.625	378	481	14.522
Társadalombiztositási járulék előirányzat	14.644	3.69o	1.351	3.565	3.779	413	1.111	237	28.79o	2.852	2.962	28.68o
teljesités	14.923	3.797	1.4o3	3.713	3.896	438	1.172	237	29.579	2.794	3.o63	29.31o
Termelési adó előirányzat	32.935	2.75o	465	343	15.28o	11o	15o	15	52.o48	2.614	2.662	52.ooo
teljesités	33.91o	2.971	517	19o	15.123	144	193	19	53.o67	2.722	3.572	52.217
Forgalmi adó előirányzat	13.65o	5	29o	53o	14.1oo	.	8o	5	28.66o	2.139	1.999	28.8oo
teljesités	13.969	4	284	628	14.224	.	83	3	29.195	2.359	2.331	29.223
Vám és importforgalmi adó előirányzat	1.675	6o	.	3o	26.o47	.	23	2	27.837	1.864	1.9o1	27.8oo
teljesités	1.73o	145	.	61	28.293	.	16	.	3o.245	1.16o	726	3o.679
Központositott amortizáció előirányzat	8.1oo	7o7	.	11o	423	.	126	2o	9.486	578	664	9.4oo
teljesités	7.755	714	.	11o	392	.	72	22	9.o65	528	598	8.995
Egyéb befizetések előirányzat	3.6o8	15o	365	1.44o	98o	.	4.581	6	11.13o	1.537	867	11.8oo
teljesités	5.359	269	4o1	1.751	4.o36	18	1.499	6	13.339	3.518	5.282	11.575
Bevételek összesen előirányzat	139.751	21.839	4.4o3	16.815	79.266	1.o59	29.376	79o	293.299	11.322	11.o41	293.58o
teljesités	139.6o1	21.798	4.947	17.469	85.48o	1.296	23.747	777	295.115	14.558	16.454	293.219

1/ Az állami vállalatok, az ipari szövetkezetek, a fogyasztási, értékesitő és beszerző szövetkezetek, valamint a szövetkezeti vállalatok adatait tartalmazza.

A vállalatoknak adott támogatások teljesitése népgazdasági áganként [1]

/Millió forintban/

Megnevezés	Ipar	Épitő-ipar	Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás	Szállitás és hirközlés	Kereskedelem	Vizgazdálkodás	Személyi és gazdasági szolgáltatás	Egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatás	Összesen	Pénzforgalmi áthuzódások		Költségvetési /pénzforgalmi/ előirányzat, illetve teljesités
										az előző évről	a következő évre	
Támogatások												
Állami visszatérités												
előirányzat	27.855	1oo	5oo	.	4.o4o	.	15	4o	32.55o	5.95o	5.9oo	32.6oo
teljesités	25.456	85	554	.	4.2o8	.	22	65	3o.39o	7.o88	6.5o2	3o.976
Dotáció és termelési árkiegészités												
előirányzat	7.376	1oo	1.527	2.o5o	11.712	.	.	68o	23.445	2.597	2.642	23.4oo
teljesités	7.314	16	1.725	2.o66	11.527	29	61	667	23.4o5	3.683	3.6o9	23.479
Fogyasztói árkiegészités												
előirányzat	11.21o	5	27o	11.56o	13.895	1.39o	1.69o	41o	4o.43o	1.784	2.o14	4o.2oo
teljesités	1o.616	2	284	11.331	15.283	1.476	1.546	4o7	4o.945	1.463	1.527	4o.881
Import-ártámogatások												
előirányzat	5.85o	.	.	.	5.598	.	.	392	11.84o	1.4o7	1.447	11.8oo
teljesités	4.7o2	.	.	.	6.553	.	.	184	11.439	849	9o3	11.385
Egyéb támogatások												
előirányzat	2.445	.	.	235	2.432	2o3	4.346	9	9.67o	229	199	9.7oo
teljesités	2.499	5	1o	257	2.488	2o6	4.757	6	1o.228	656	521	1o.363
Támogatások összesen												
előirányzat	54.736	2o5	2.297	13.845	37.677	1.593	6.o51	1.531	117.935	11.967	12.2o2	117.7oo
teljesités	5o.587	1o8	2.573	13.654	4o.o59	1.711	6.386	1.329	116.4o7	13.739	13.o62	117.o84

1/ Az állami vállalatok, az ipari szövetkezetek, a fogyasztási, értékesitő és beszerző szövetkezetek, valamint a szövetkezeti vállalatok adatait tartalmazza.

A költségvetési szervezetek kiadásainak teljesitése
költséghelyenként, alágazatonként és ágazatonként
/Ezer forintban/

IV.

Megnevezés	Előirányzat 1/			Teljesités		
	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen
Általános kórházak	59o.671	4,541.115	5,131.786	589.819	4,8o3.81o	5,393.629
Gyermekkórházak	.	2o3.248	2o3.248	.	218.692	218.692
Tüdőgyógyintézetek	221.647	248.528	47o.175	225.97o	253.72o	479.69o
Ideg- és elmegyógyintézetek	93.9o6	72.196	166.1o2	91.o76	73.672	164.748
Egyéb gyógyintézetek	159.776	13.949	173.725	153.634	14.447	168.o81
Rendelőintézeti fekvőbeteg kivizsgálás	.	685	685	.	681	681
Kórházak és egyéb fekvőbeteg intézetek összesen	1,o66.ooo	5,o79.721	6,145.721	1,o6o.499	5,365.o22	6,425.521
Klinikák	9o1.476	.	9o1.476	1,o47.94o	.	1,o47.94o
Klinikai intézetek	57.235	.	57.235	6o.o12	.	6o.o12
Orvostovábbképzés	16.934	.	16.934	16.387	.	16.387
Klinikák összesen	975.645	.	975.645	1,124.339	.	1,124.339
Szakorvosi rendelés	128.887	1,16o.5o9	1,289.396	142.66o	1,118.481	1,261.141
Tüdőgondozóintézeti rendelés	1.222	137.117	138.339	1.222	135.661	136.883
Ideggondozóintézeti rendelés	.	31.166	31.166	.	3o.135	3o.135
Egyéb gondozóintézeti rendelés	.	46.333	46.333	.	43.667	43.667
Mozgó szakorvosi szolgálat	.	1o.629	1o.629	.	1o.459	1o.459
Lakossági tbc szürővizsgálat	.	47.123	47.123	.	46.3o7	46.3o7
Tbc tenyésztési laboratórium	259	1o.172	1o.431	214	9.285	9.499
Alkoholelvonó állomások	.	7.135	7.135	.	6.779	6.779
Üzemi egészségügyi szolgálat	.	1o9.917	1o9.917	.	1o3.191	1o3.191
Egyéb egészségügyi feladatok	43.877	.	43.877	42.9oo	.	42.9oo
Körzeti egészségügyi szolgálat	2o.ooo	699.537	719.537	.	755.422	755.422
Körzeti gyermekorvosi szolgálat	.	119.528	119.528	.	121.964	121.964
Üzemi körzeti orvosi szolgálat	.	27.45o	27.45o	.	31.2o7	31.2o7
Körzeti fogorvosi szolgálat	.	14.7o2	14.7o2	.	67.o64	67.o64
Járóbetegellátás összesen	194.245	2,421.318	2,615.563	186.996	2,479.622	2,666.618
Szülészeti ellátás	.	1.874	1.874	.	1.9o4	1.9o4
Szülőotthonok	.	58.631	58.631	.	58.52o	58.52o
Csecsemőotthonok	6.678	239.266	245.944	6.634	224.358	23o.992
Állandó területi bölcsődék	1.991	99o.768	992.759	1.675	957.897	959.572
Hivatali bölcsődék	25.728	8.779	34.5o7	26.o85	8.213	34.298
Idénybölcsődék	.	2.642	2.642	.	2.152	2.152
Hatnapos bölcsődék	.	14.372	14.372	.	12.o94	12.o94
Egészségügyi gyermekotthonok	44.138	135.925	18o.o63	5o.267	136.914	187.181
Iskolaegészségügy	.	37.318	37.318	.	33.981	33.981
Védőnői szolgálat	.	169.145	169.145	.	168.312	168.312
Anya- és gyermekvédelem egyéb feladatai	4.276	114.162	118.438	3.939	95.997	99.936
Anya-, csecsemő- és gyermekvédelem összesen	82.811	1,772.882	1,855.693	88.6oo	1,7oo.342	1,788.942
Közegészségügyi és járványügyi állomások	.	228.343	228.343	.	249.815	249.815
Közegészségügyi és járványügyi szolgálat	.	1o9.962	1o9.962	.	1o7.655	1o7.655
Vegyes közegészségügyi és járványügyi feladatok	22.43o	.	22.43o	22.773	.	22.773
Közegészségügy és járványügy összesen	22.43o	338.3o5	36o.735	22.773	357.47o	38o.243
Mentőszolgálat	4o6.727	.	4o6.727	4o6.5o6	.	4o6.5o6
Vérellátás	58.149	163.24o	221.389	61.287	165.o93	226.38o
Országos orvosszakértői intézeti feladatok	24.882	.	24.882	25.347	.	25.347
Nővérszállás, orvosszállás	9.oo7	29.493	38.5oo	8.48o	31.o55	39.535
Egyéb egészségügyi intézetek	48.7o4	.	48.7o4	46.42o	.	46.42o
Egészségügyi felvilágositás	12.217	14.948	27.165	11.367	14.249	25.616
Egyéb egészségügyi intézmények összesen	559.686	2o7.681	767.367	559.4o7	21o.397	769.8o4

1/ A minisztériumok, valamint a tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza.

Megnevezés	Előirányzat 1/			Teljesítés		
	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen
Egészségügyi feladatok	33o.245	8ol.981	1,132.226	197.828	7o8.4o4	9o6.232
Egészségügyi fejlesztések	.	52.884	52.884	.	.	.
Egészségügyi célok összesen	33o.245	854.865	1,185.11o	197.828	7o8.4o4	9o6.232
Szociális gondozás	5.537	5o6.172	511.7o9	3.923	514.218	518.141
Öregek napközi otthona	.	178.791	178.791	.	173.946	173.946
Vakok és siketek szövetségei	15.218	.	15.218	15.123	.	15.123
Átmeneti munkásszállók	.	3.o25	3.o25	.	3.o25	3.o25
Hivatali étkezdék	.	3.647	3.647	.	4.23o	4.23o
Rehabilitációs foglalkoztatás	.	6oo	6oo	.	1.1o8	1.1o8
Házi szociális gondozás	.	53.932	53.932	.	55.217	55.217
Szociális feladatok összesen	2o.755	746.167	766.922	19.o46	751.744	77o.79o
Általános szociális otthonok	9.o1o	263.457	272.467	8.623	274.681	283.3o4
Szociális betegotthonok	.	59o.25o	59o.25o	.	597.863	597.863
Szociális intézetek	62.612	.	62.612	62.378	.	62.378
Szociális otthonok összesen	71.622	853.7o7	925.329	71.oo1	872.544	943.545
Hivatali üdülők	5o.o76	24.984	75.o6o	55.457	28.889	84.346
Hétvégi pihenők	4.192	5.44o	9.632	3.962	6.566	1o.528
Éjjeli szanatóriumok	5.937	.	5.937	5.8o1	.	5.8o1
MÁV szanatóriumok	2o.327	.	2o.327	2o.217	.	2o.217
Szakmunkástanulók üdültetése	1o.732	1.328	12.o6o	1o.486	986	11.472
Tanácsi gyermeküdülők	.	23.o66	23.o66	.	28.433	28.433
Középiskolai tanulók táborozása	.	2o9	2o9	.	3o4	3o4
SZOT éves felnőtt üdülők	224.534	.	224.534	233.879	.	233.879
SZOT gyógyüdültetés	149.384	.	149.384	161.113	.	161.113
SZOT gyermeküdültetés	54.373	.	54.373	55.53o	.	55.53o
SZOT hajóüdültetés	18.9o2	.	18.9o2	18.169	.	18.169
Egyéb üdülők	2o.234	.	2o.234	2o.756	.	2o.756
Üdültetési feladatok	1o.618	.	1o.618	1o.924	.	1o.924
Üdültetés bérelt férőhelyeken	24.716	.	24.716	24.199	.	24.199
Üdültetés összesen	594.o25	55.o27	649.o52	62o.493	65.178	685.671
Egészségügyi és szociális ágazat összesen	3,917.464	12,329.673	16,247.137	3,95o.982	12,51o.723	16,461.7o5
Óvodák	.	6.173	6.173	.	6.578	6.578
Napközi otthonos óvodák	1o.129	2,651.345	2,661.474	1o.48o	2,751.896	2,762.376
Nyári napközi otthonos óvodák	.	2.6o5	2.6o5	.	2.215	2.215
Hivatali napközi otthonos óvodák	45.663	9.492	55.155	44.555	7.412	51.967
Óvodák összesen	55.792	2,669.615	2,725.4o7	55.o35	2,768.1o1	2,823.136
Általános iskolák	135.654	4,324.439	4,46o.o93	79.77o	4,828.89o	4,9o8.66o
Általános iskolai napközi otthonok	29.314	2,o21.516	2,o5o.83o	27.344	2,oo3.263	2,o3o.6o7
Általános iskolai diákotthonok	1.215	164.342	165.557	1.17o	165.599	166.769
Általános iskolai tanulószobák	.	47.689	47.689	.	43.414	43.414
Dolgozók általános iskolai oktatása	.	38.729	38.729	.	33.487	33.487
Gyógyitva nevelő iskolai oktatás	.	231.546	231.546	.	238.77o	238.77o
Gyógypedagógiai intézeti ellátás	.	28o.415	28o.415	.	3o4.666	3o4.666
Továbbképző iskolák	.	44o	44o	.	277	277
Alsófoku oktatás összesen	166.183	7,1o9.116	7,275.299	1o8.284	7,618.366	7,726.65o
Nevelőotthonok	84.3o6	458.713	543.o19	72.975	495.273	568.248
Gyermekvédő otthonok	.	11o.326	11o.326	.	114.371	114.371
Nevelőszülőkhöz kihelyezettek ellátása	.	179.56o	179.56o	.	192.822	192.822
Javító-nevelő intézetek	65.138	.	65.138	66.5o3	.	66.5o3
Egyéb bentlakásos intézmények	2o.198	.	2o.198	17.825	.	17.825
Nevelőotthonok összesen	169.642	748.599	918.241	157.3o3	8o2.466	959.769

1/ A minisztériumok, valamint a tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza.

Megnevezés	Előirányzat 1/			Teljesítés		
	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen
Szakmunkástanulók elméleti oktatása	61.959	632.544	694.5o3	58.498	671.67o	73o.168
Szakmunkástanulók tanműhelyei	26.762	347.111	373.873	27.151	355.484	382.635
Szakmunkástanulók üzemi gyakorlati oktatása	.	276.461	276.461	.	277.322	277.322
Szakmunkástanuló otthonok	31.758	342.5o6	374.264	29.63o	348.134	377.764
Szakmunkásképzési célfeladatok	46.7o6	21.5o7	68.213	51.347	3.888	55.235
Mezőgazdasági tanulók oktatása	.	159.741	159.741	.	161.869	161.869
Mezőgazdasági tanulóotthonok	.	47.984	47.984	.	47.384	47.384
Szakmunkástanulók oktatása összesen	167.185	1,827.854	1,995.o39	166.626	1,865.751	2,o32.377
Gimnáziumok	29.138	611.764	64o.9o2	28.77o	659.867	688.637
Ipari szakközépiskolák	24.247	51o.962	535.2o9	21.916	552.657	574.573
Mezőgazdasági szakközépiskolák	19.661	1o9.6o1	129.262	19.566	115.978	135.544
Közgazdasági szakközépiskolák	.	138.o97	138.o97	.	154.289	154.289
Egyéb szakközépiskolák	29.276	17o.898	2oo.174	3o.187	184.477	214.664
Egészségügyi szakoktatás	3.937	95.859	99.796	3.9o9	1o1.8o4	1o5.713
Középiskolai diákotthonok, kollégiumok	24.677	723.48o	748.157	23.1oo	721.1o7	744.2o7
Középiskolai tanulószoba, menza	956	2oo.oo6	2oo.962	964	185.o26	185.99o
Dolgozók középiskolai oktatása	1.161	142.729	143.89o	856	143.97o	144.826
Középfoku oktatás összesen	133.o53	2,7o3.396	2,836.449	129.268	2,819.175	2,948.443
Egyetemek	1,769.o77	.	1,769.o77	1,749.43o	.	1,749.43o
Tanárképző főiskolák	231.423	.	231.423	234.598	.	234.598
Egyéb főiskolák	129.296	.	129.296	126.618	.	126.618
Tanitó-, óvónőképző és egyéb tanintézetek	157.518	.	157.518	17o.687	.	17o.687
Külföldiek és külföldön tanulók oktatása	117.5o4	.	117.5o4	1o2.514	.	1o2.514
Felsőfoku diákotthonok, kollégiumok	244.987	.	244.987	255.471	.	255.471
Müszaki és gazdasági főiskolák	61o.272	.	61o.272	625.171	.	625.171
Számitástechnikai oktatás	84.o79	.	84.o79	78.86o	.	78.86o
Felsőfoku oktatás összesen	3,344.156	.	3,344.156	3,343.349	.	3,343.349
Bentlakásos és egész napos tanfolyamok	14.466	34.398	48.864	14.873	35.756	5o.629
Egyéb tanfolyami képzés	41.462	26.549	68.o11	39.155	31.153	7o.3o8
Mezőgazdasági tanfolyamok	19.75o	13.8o9	33.559	1o.oo5	11.456	21.461
Alsófoku zenei oktatás	.	148.444	148.444	.	161.1o5	161.1o5
Gyors- és gépiróiskolák	.	16.86o	16.86o	.	17.469	17.469
Tanfolyamok összesen	75.678	24o.o6o	315.738	64.o33	256.939	32o.972
Oktatási célfeladatok	13o.813	1,476.835	1,6o7.648	75.368	9o9.723	985.o91
Oktatásszervezési és módszertani feladatok	1o6.667	52.842	159.5o9	1o8.297	53.194	161.491
Oktatási feladatok összesen	237.48o	1,529.677	1,767.157	183.665	962.917	1,146.582
Kutatóintézetek	1,218.87o	.	1,218.87o	1,255.473	.	1,255.473
Tanszéki kutatások	39o.783	.	39o.783	4o5.857	.	4o5.857
Egyéb kutatóhelyek	194.852	.	194.852	2o4.647	.	2o4.647
Általános tudományos feladatok	87.46o	.	87.46o	98.57o	.	98.57o
Kutatást kiegészitő tevékenység	12.4o8	.	12.4o8	12.396	.	12.396
Tudományos intézetek és feladatok összesen	1,9o4.373	.	1,9o4.373	1,976.943	.	1,976.943
Rádió, televizió, távirati iroda	2,243.316	.	2,243.316	2,274.812	.	2,274.812
Országos jellegü tudományos és szakkönyvtárak, egyetemi tudományági szakkönyvtárak	262.655	.	262.655	274.256	.	274.256
Közmüvelődési könyvtárak	.	327.33o	327.33o	.	339.48o	339.48o
Megyei müvelődési központok	.	138.67o	138.67o	.	15o.872	15o.872

1/ A minisztériumok, valamint a tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza.

Megnevezés	Előirányzat 1/			Teljesítés		
	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen
Művelődési otthon jellegü intézmények	.	291.429	291.429	.	331.956	331.956
Muzeumok	187.o59	138.8o8	325.867	191.536	156.639	348.175
Levéltárak	2o.324	31.79o	52.114	18.81o	37.324	56.134
Állatkertek, vidámparkok	.	31.141	31.141	.	38.436	38.436
Egyéb közmüvelődési intézmények	134.197	2.866	137.o63	137.942	.	137.942
Közmüvelődési célfeladatok	128.319	161.977	29o.296	168.226	17o.89o	339.116
Ifjusági létesitmények	.	1o2.2o9	1o2.2o9	.	1o7.413	1o7.413
Közmüvelődési intézmények és feladatok összesen	2,975.87o	1,226.22o	4,2o2.o9o	3,o65.582	1,333.o1o	4,398.592
Szinházak	66.149	245.o69	311.218	59.451	286.348	345.799
Szabadtéri szinpadok	.	19.571	19.571	.	23.9o9	23.9o9
Zenei intézmények	144.421	2o.14o	164.561	144.834	2o.681	165.515
Egyéb müvészeti intézmények	9.141	2.455	11.596	9.234	2.1o1	11.335
Müvészeti célfeladatok	55.144	.	55.144	51.47o	.	51.47o
Müvészeti intézmények és feladatok összesen	274.855	287.235	562.o9o	264.989	333.o39	598.o28
Sportcélok támogatása	185.297	184.73o	37o.o27	156.oo3	251.oo9	4o7.o12
Sportlétesitmények és -intézmények	182.641	168.54o	351.181	194.135	189.763	383.898
Sportlétesitmények és -feladatok összesen	367.938	353.27o	721.2o8	35o.138	44o.772	79o.91o
Nemzetközi kulturális kapcsolatok	72.982	.	72.982	77.729	.	77.729
Müvelődési célfeladatok	36.911	5.164	42.o75	12.832	6.o24	18.856
Általános kulturális célfeladatok	82.478	.	82.478	89.748	.	89.748
Országos kulturális és tudományos kapcsolatok	75.1oo	.	75.1oo	81.376	.	81.376
Külföldi magyar intézetek	31.8oo	.	31.8oo	38.457	.	38.457
Ifjuságpolitikai célok	14o.431	63.219	2o3.65o	141.398	79.351	22o.749
Könyv-, lap- és folyóiratkiadás	9oo	11.315	12.215	53o	12.o32	12.562
Kulturális támogatás összesen	44o.6o2	79.698	52o.3oo	442.o7o	97.4o7	539.477
Kulturális ágazat összesen	1o,312.8o7	18,774.74o	29,o87.547	1o,3o7.285	19,297.943	29,6o5.228
Védelem	14,41o.ooo	.	14,41o.ooo	14,983.52o	.	14,983.52o
Védelmi ágazat összesen	14,41o.ooo	.	14,41o.ooo	14,983.52o	.	14,983.52o
Legfőbb Ügyészség, Legfelsőbb Bíróság	5o.395	.	5o.395	52.215	.	52.215
Ügyészségek	127.392	.	127.392	132.873	.	132.873
Bíróságok	4o5.185	.	4o5.185	427.943	.	427.943
Népességnyilvántartás	19o.4oo	.	19o.4oo	11o.923	.	11o.923
Jogbiztonság összesen	773.372	.	773.372	723.954	.	723.954
Önkéntes tüzoltóság	.	62.356	62.356	.	55.32o	55.32o
Polgári védelem	48.626	1o7.o25	155.651	47.129	111.977	159.1o6
Állami tüzoltóság	.	65o.o69	65o.o69	.	635.421	635.421
Rendbiztonság összesen	48.626	819.45o	868.o76	47.129	8o2.718	849.847
Belügyi testületek	6,o92.ooo	.	6,o92.ooo	6,3o1.27o	.	6,3o1.27o
Munkásőrség	455.ooo	.	455.ooo	455.289	.	455.289
Vám- és pénzügyőrség	23o.ooo	.	23o.ooo	235.845	.	235.845
Büntetésvégrehajtás	67o.ooo	.	67o.ooo	641.89o	.	641.89o
Rendészet összesen	7,447.ooo	.	7,447.ooo	7,634.294	.	7,634.294
Jog- és rendbiztonsági ágazat összesen	8,268.998	819.45o	9,o88.448	8,4o5.377	8o2.718	9,2o8.o95
Minisztériumok	1,327.572	.	1,327.572	1,354.198	.	1,354.198
Országos hatáskörü szervezetek	143.o26	.	143.o26	147.968	.	147.968
Központi igazgatási szervezetek	1,o13.174	.	1,o13.174	1,o19.334	.	1,o19.334
Tanács és vb	.	2,611.79o	2,611.79o	.	2,765.136	2,765.136
Tanácsi igazgatási szervezetek	.	17o.o42	17o.o42	.	168.333	168.333
Igazgatási szervezetek összesen	2,483.772	2,781.832	5,265.6o4	2,521.5oo	2,933.469	5,454.969

1/ A minisztériumok, valamint a tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza.

Megnevezés	Előirányzat 1/			Teljesítés		
	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen
Nemzetközi feladatok	121.543	.	121.543	122.251	.	122.251
Központi igazgatási feladatok	19.869	.	19.869	34.579	.	34.579
Tanácsi igazgatási feladatok	.	177.488	177.488	.	156.394	156.394
Igazgatási feladatok összesen	141.412	177.488	318.900	156.830	156.394	313.224
Igazgatási ágazat összesen	2,625.184	2,959.320	5,584.504	2,678.330	3,089.863	5,768.193
Földtani kutatás	615.000	.	615.000	779.326	.	779.326
Ipargazdasági feladatok	46.637	.	46.637	42.008	.	42.008
Ipar összesen	661.637	.	661.637	821.334	.	821.334
Építésügyi feladatok	8.395	.	8.395	8.966	.	8.966
Városfejlesztési feladatok	30.890	.	30.890	30.108	.	30.108
Lakás- és kommunális gazdálkodási feladatok	2.845	.	2.845	2.736	.	2.736
Építőipari ipargazdasági feladatok	7.200	.	7.200	6.630	.	6.630
Egyéb építőipari feladatok	7.300	.	7.300	7.330	.	7.330
Környezetvédelem	39.840	.	39.840	38.579	.	38.579
Építőipar összesen	96.470	.	96.470	94.349	.	94.349
Állattenyésztés	333.502	140	333.642	317.135	40	317.175
Apaállattartás	.	15.536	15.536	.	13.137	13.137
Állategészségügyi feladatok	206.715	64.294	271.009	170.948	66.183	237.131
Állategészségügyi intézetek	52.010	.	52.010	53.427	.	53.427
Állategészségügyi állomások	142.493	.	142.493	146.231	.	146.231
Minősítési feladatok	66.849	.	66.849	64.577	.	64.577
Növényvédelem	218.759	.	218.759	231.141	.	231.141
Erdőgazdálkodás	89.913	.	89.913	92.987	.	92.987
Mezőgazdasági célfeladatok	220.543	7.070	227.613	195.933	7.729	203.662
Gazdaságok és mezőgazdasági üzemek	.	13.041	13.041	.	13.998	13.998
Földmérés és földnyilvántartás	173.111	242.645	415.756	170.773	256.047	426.820
Mező- és erdőgazdaság összesen	1,503.895	342.726	1,846.621	1,443.152	357.134	1,800.286
Utak, hidak	6,200.000	2,490.000	8,690.000	6,673.000	2,980.517	9,653.517
Kompok, révek	.	8.241	8.241	.	8.678	8.678
Egyéb közlekedési feladatok	105.759	36.722	142.481	81.480	59.742	141.222
Közlekedés összesen	6,305.759	2,534.963	8,840.722	6,754.480	3,048.937	9,803.417
Piackutatás	9.390	.	9.390	9.390	.	9.390
Idegenforgalom	471.148	22.844	493.992	431.364	29.842	461.206
Üdülőhelyi feladatok	.	59.600	59.600	.	49.434	49.434
Piacok és vásárok	.	61.455	61.455	.	59.418	59.418
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok	371.672	.	371.672	211.404	.	211.404
Egyéb kereskedelmi feladatok	61.445	.	61.445	133.608	.	133.608
Kereskedelem összesen	913.655	143.899	1,057.554	785.766	138.694	924.460
Minőségellenőrzés	31.597	.	31.597	31.709	.	31.709
Áruraktározás	10.045	.	10.045	9.679	.	9.679
Szabványügyi szolgálat	29.997	.	29.997	31.666	.	31.666
Számítástechnikai és adatszolgáltatási feladatok	472.190	42.776	514.966	405.410	57.681	463.091
Költségvetési üzemek	24.344	36.405	60.749	31.727	51.182	82.909
Kisegítő gazdaságok	11.287	13.077	24.364	7.679	15.819	23.498
Egyéb gazdasági feladatok	105.173	58.437	163.610	50.861	45.374	96.235
Szociális foglalkoztatás	.	843	843	.	1.904	1.904
Szociális otthoni gazdaságok	.	6.649	6.649	.	7.696	7.696
Egyéb gazdasági tevékenység összesen	684.633	158.187	842.820	568.731	179.656	748.387
Közvilágítás	.	947.663	947.663	.	994.765	994.765
Parkfenntartás	.	496.614	496.614	.	560.377	560.377
Köztisztaság	.	588.727	588.727	.	638.524	638.524
Lakásgazdálkodás	.	76.432	76.432	.	102.437	102.437
Egyéb kommunális feladatok	.	229.421	229.421	.	198.941	198.941
Város- és községrendezés	.	182.120	182.120	.	216.374	216.374
Város- és községgazdálkodás összesen	.	2,520.977	2,520.977	.	2,711.418	2,711.418

1/ A minisztériumok, valamint a tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza.

Megnevezés	Előirányzat 1/			Teljesítés		
	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen	Központi szervezetek	Tanácsi szervezetek	Összesen
Vizügyi szolgálat	1,59o.358	.	1,59o.358	1,587.224	.	1,587.224
Belvizelvezetés	.	268.7o1	268.7o1	.	345.96o	345.96o
Vizkárelhárítás és vizrendezés	.	96.5o4	96.5o4	.	116.o64	116.o64
Községi vizmüvek, közkutak	.	66.256	66.256	.	79.247	79.247
Fürdők, strandok	.	38.965	38.965	.	37.289	37.289
Egyéb vizgazdálkodási feladatok	8o.1o4	19.518	99.622	9o.471	25.779	116.25o
Vizgazdálkodás összesen	1,67o.462	489.944	2,16o.4o6	1,677.695	6o4.339	2,282.o34
Gazdasági ágazat összesen	11,836.511	6,19o.696	18,o27.2o7	12,145.5o7	7,o4o.178	19,185.685
Minisztériumok és tanácsok költségvetési tartaléka	34.768	774.976	8o9.744	.	.	.
Költségvetési szervezetek állóeszközeinek felujitása	8o7.697	1,657.442	2,465.139	1,81o.193	2,363.5o9	4,173.7o2
Folyószámlás szervezetek állóeszközeinek felujitása	449.3o9	94.264	543.573	514.315	2o4.679	718.994
Felujitási hányad kiegészitése	8oo.ooo	.	8oo.ooo	.	.	.
Első fogyóeszköz-szükséglet kiegészitése	.	.	.	1o4	899	1.oo3
Értékhatárt meghaladó beszerzések	.	2.3oo	2.3oo	15.287	36.862	52.149
Átcsoportositás a tanácsi fejlesztési alapok javára	.	.	.	.	192.814	192.814
Évközi intézkedések pénzügyi fedezete	555.516	.	555.516	.	.	.
Tartalék és egyéb kiadás összesen	2,647.29o	2,528.982	5,176.272	2,339.899	2,798.763	5,138.662
Dolgozók lakbérhozzájárulása	1.918	.	1.918	1.819	3.297	5.116
Munkabérek kiegészitése	292.64o	6o2.447	895.o87	263.9oo	566.o41	829.941
Céljellegü hozzájárulások és kiegészitések összesen	294.558	6o2.447	897.oo5	265.719	569.338	835.o57
Pénzügyi lebonyolitási ágazat összesen	2,941.848	3,131.429	6,o73.277	2,6o5.618	3,368.1o1	5,973.719
Együtt	54,312.812	44,2o9.3o8	98,518.12o	55,o76.619	46,1o9.526	1o1,186.145

1/ A minisztériumok, valamint a tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza.

A társadalombiztositási kiadások teljesitése költséghelyenként és alágazatonként

/Ezer forintban/

V.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesités
Családi pótlék	8,650.000	8,501.871
Családvédelem összesen	8,650.000	8,501.871
Táppénz	6,350.000	6,410.607
Terhességi és gyermekágyi segély	1,570.000	1,465.668
Gyermekgondozási segély	3,600.000	3,310.625
Gyermekgondozási segély kiegészitése	400.000	367.098
Egyéb társadalombiztositási készpénzsegély	735.000	701.193
Társadalombiztositási készpénzsegélyek összesen	12,655.000	12,255.191
Gyógyászati segédeszközök	260.000	238.487
Egyéb gyógyászati szolgáltatás	93.000	95.676
Gyógyászati szolgáltatás összesen	353.000	334.163
Nyugdijak és járadékok	28,350.000	28,451.632
Segélyek és segélyjellegü ellátások	1,370.000	1,362.706
Nyugdijak és egyéb ellátások kiegészitése	1,960.000	1,941.287
Nyugdijasok lakbér-hozzájárulása	255.000	246.263
Nyugdijak és egyéb ellátások összesen	31,935.000	32,001.888
Társadalombiztositási feladatok	562.200	556.456
Társadalombiztositási feladatok összesen	562.200	556.456
Társadalombiztositási kiadások összesen	54,155.200	53,649.569

A központi szervezetek költségvetésének végrehajtása fejezetenként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Bevételek		Kiadások		Átlaglétszám /fő/ 2/		Béralap	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	800	1.039	78.343	118.051	193	193	10.514	10.118
Minisztertanács	32.622	31.918	1,003.549	1,030.810	1.653	1.601	101.917	98.148
Belkereskedelmi Minisztérium	18.214	21.157	141.500	161.376	970	938	55.585	52.520
Belügyminisztérium	60.000	101.400	6,092.000	6,301.270	.	.	.	.
Egészségügyi Minisztérium	90.000	105.688	4,022.335	4,601.099	36.784	35.169	1,630.719	1,604.913
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	10.170	11.487	236.800	237.016	652	609	40.038	36.590
Honvédelmi Minisztérium	155.300	155.600	14,410.000	14,983.520	.	.	.	.
Igazságügyi Minisztérium	266.170	338.112	1,130.912	1,142.386	5.679	5.495	247.720	265.639
Kohó- és Gépipari Minisztérium	2.488	4.727	110.223	120.586	569	539	36.376	34.593
Könnyüipari Minisztérium	2.564	5.533	78.405	76.507	446	412	26.909	24.310
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium	208.041	230.955	6,818.847	7,296.363	4.907	4.698	214.116	212.740
Külkereskedelmi Minisztérium	7.075	18.897	785.928	778.391	1.505	1.448	152.500	146.994
Kulturális Minisztérium	11.990	14.053	899.605	1,007.466	4.176	4.493	219.651	212.945
Külügyminisztérium	93.695	141.828	715.583	776.888	1.672	1.645	203.962	204.636
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium	353.610	370.773	3,379.775	3,306.571	13.560	12.869	627.951	597.201
Munkaügyi Minisztérium	15.775	22.175	163.267	162.040	826	701	48.490	40.027
Nehézipari Minisztérium	38.439	42.181	149.282	153.432	579	537	35.314	33.808
Oktatási Minisztérium	216.730	296.705	3,183.680	3,376.629	25.797	25.484	1,238.145	1,213.788
Pénzügyminisztérium	13.302	24.137	486.540	491.504	1.996	1.930	112.448	106.895
Központi Földtani Hivatal	30.168	39.189	714.550	877.446	66	62	4.020	3.904
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	439	236	55.500	59.308	583	570	32.411	35.707
Központi Statisztikai Hivatal	23.182	35.920	615.613	543.205	4.045	3.821	185.543	176.389
Legfelsőbb Bíróság	50	50	24.425	23.799	225	219	14.510	14.361
Magyar Rádió	309.000	313.298	854.564	853.896	2.043	1.999	116.190	110.767
Magyar Televizió	1,440.568	1,604.252	1,453.517	1,461.185	2.861	2.865	173.283	162.707
Magyar Tudományos Akadémia	66.651	123.215	991.026	1,094.090	523	503	24.116	24.038
Munkásőrség	500	2.400	455.000	455.289	.	.	.	.
Népköztársaság Ügyészsége	965	999	165.107	174.779	2.067	2.017	107.027	113.436
Országos Anyag- és Árhivatal	65.630	147.664	64.900	36.272	287	258	16.760	14.814
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	46.991	78.106	243.262	253.681	626	589	36.817	35.664
Országos Tervhivatal	16.703	13.422	124.832	111.719	683	649	45.334	42.163
Országos Testnevelési és Sporthivatal	2.335	4.855	405.400	428.927	634	586	33.846	31.771
Országos Vizügyi Hivatal	43.560	112.649	1,823.573	1,822.864	285	273	17.876	17.150
SZOT Társadalombiztositási Főigazgatóság	44,073.400	45,433.247	54,247.653	53,737.629	5.030	4.894	204.577	199.922
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság	151.052	176.743	575.500	670.194	5.627	5.404	183.750	180.279
Tartalék 1/	687.074	.	1,767.016	.	.	.	.	.
Központi szervezetek összesen	48,555.253	50,024.610	108,468.012	108,726.188	127.549	123.470	6,198.415	6,058.937
Népgazdasági elszámolások	334,050.000	329,318.030	233,554.707	227,256.438	.	.	.	.
Együtt	382,605.253	379,342.640	342,022.719	335,982.626	127.549	123.470	6,198.415	6,058.937

1/ A teljesitési adatok a fejezeteknél, illetve a tanácsoknál szerepelnek.

2/ Az állandó és időszaki főfoglalkozásuak, valamint a részfoglalkozásuak átlaglétszámát tartalmazza.

A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok költségvetése végrehajtásának mérlege

/ Ezer forintban /

Bevételek	Előirányzat 1/	Teljesítés	Kiadások	Előirányzat 1/	Teljesítés
Saját források			Költségvetési szervezetek kiadásai		
Költségvetési intézmények működési bevételei	3,336.073	3,579.360	Gazdasági kiadás	6,190.696	7,040.178
Lakossági adók, valamint a tanácsok által beszedett illetékek és díjak	5,768.850	6,128.526 2/	Egészségügyi és szociális kiadás	12,329.673	12,510.723
			Kulturális kiadás	18,774.740	19,297.943
Összesen	9,104.923	9,707.886	Jog- és rendbiztonsági kiadás	819.450	802.718
Megosztott források			Igazgatási kiadás	2,959.320	3,089.863
Mezőgazdasági szövetkezetek földadója, jövedelemadója, gépjárműadója, városi és községi hozzájárulása	5,593.448	6,791.105	Pénzügyi lebonyolítási kiadás	3,131.429	3,368.101
Vállalatok, ipari szövetkezetek, fogyasztási, értékesítő és beszerző szövetkezetek illetményadója, eszközlekötési járuléka, városi és községi hozzájárulása, gépjárműadója	20,901.840	21,832.147	Összesen	44,205.308	46,109.526
			Vállalati egyéb kiadások	3,583.924	4,309.848
Összesen	26,495.288	28,623.252 2/			
Állami hozzájárulás	12,189.021	13,380.061			
Egyéb bevételek	.	177.348			
Maradvány az 1977. év végén	.	4,393.834			
Bevételek főösszege	47,789.232	56,282.381	Kiadások főösszege	47,789.232	50,419.374
Összesítés:					
Bevételek főösszege	47,789.232	56,282.381			
Kiadások főösszege	47,789.232	50,419.374			
Bevételi többlet, illetve pénzmaradvány	.	5,863.007			

1/ A tanácsok által saját hatáskörben megállapított előirányzatokat tartalmazza.
2/ A lakossági adók és a megosztott bevételek a tanácsokhoz 1978. évben befolyt összeget tartalmazzák.

A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok költségvetésének bevételi teljesítése megyénként és főbb jogcimenként

/ Ezer forintban /

VIII.

Megnevezés	Saját források	Megosztott források	Állami hozzájárulás	Bevételek főösszege
Budapest főváros	2,228.758	6,586.964	3,043.162	11,858.884
Baranya megye	431.307	1,182.004	673.416	2,286.727
ebből:				
Pécs megyei város	145.931	407.793	326.777	880.501
Bács-Kiskun megye	575.949	1,423.667	474.600	2,474.216
Békés megye	388.351	1,192.443	335.841	1,916.635
Borsod-Abauj-Zemplén megye	564.083	2,307.263	967.952	3,839.298
ebből:				
Miskolc megyei város	153.036	567.438	227.544	948.018
Csongrád megye	447.606	1,353.330	485.620	2,286.556
ebből:				
Szeged megyei város	164.669	457.290	204.659	826.618
Fejér megye	347.813	1,031.295	455.151	1,834.259
Győr-Sopron megye	339.190	1,084.635	564.071	1,987.896
ebből:				
Győr megyei város	93.566	164.712	198.853	457.131
Hajdu-Bihar megye	465.951	1,179.104	837.079	2,482.134
ebből:				
Debrecen megyei város	156.010	377.685	238.990	772.685
Heves megye	276.780	942.453	553.749	1,772.982
Komárom megye	255.157	888.370	533.402	1,676.929
Nógrád megye	173.559	764.113	367.477	1,305.149
Pest megye	854.493	1,654.357	643.583	3,152.433
Somogy megye	432.808	909.466	516.376	1,858.650
Szabolcs-Szatmár megye	402.153	1,243.043	841.681	2,486.877
Szolnok megye	373.779	1,033.037	559.924	1,966.740
Tolna megye	265.631	821.317	290.649	1,377.597
Vas megye	220.877	943.063	393.454	1,557.394
Veszprém megye	413.121	1,193.490	487.452	2,094.063
Zala megye	250.520	889.838	355.422	1,495.780
Együtt	9,707.886	28,623.252	13,380.061	51,711.199 1/

1/ Nem tartalmazza a 4,393.834 ezer forint előző évi pénzmaradványt, valamint az egyéb bevételek 177.348 ezer forint összegét.

A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok költségvetésének kiadási teljesítése megyénként és főbb jogcimenként

/ Ezer forintban /

Megnevezés	Gazdasági kiadás	Egészségügyi és szociális kiadás	Kulturális kiadás	Jog- és rendbiztonsági kiadás	Igazgatási kiadás	Pénzügyi lebonyolítási kiadás	Költségvetési szervezetek kiadásai összesen	Vállalati egyéb kiadások összesen	Kiadások főösszege
Budapest főváros	2,026.575	2,914.301	3,878.422	180.829	391.008	721.059	10,112.194	2,085.363	12,197.557
Baranya megye	285.632	502.101	836.880	30.789	147.086	149.269	1,951.757	278.793	2,230.550
ebből: Pécs megyei város	145.445	122.150	310.951	664	31.686	51.586	662.482	244.493	906.975
Bács-Kiskun megye	270.920	621.277	920.896	32.147	174.390	182.154	2,201.784	51.948	2,253.732
Békés megye	231.944	475.437	776.994	38.170	137.411	140.647	1,800.603	47.768	1,848.371
Borsod-Abauj-Zemplén megye	513.016	983.977	1,475.790	65.071	241.307	263.824	3,542.985	234.985	3,777.970
ebből: Miskolc megyei város	180.777	246.959	323.035	2.291	35.282	51.048	839.392	111.056	950.448
Csongrád megye	297.228	537.911	893.725	34.901	141.681	139.966	2,045.412	138.091	2,183.503
ebből: Szeged megyei város	122.675	191.290	295.860	848	31.696	42.655	685.024	111.927	796.951
Fejér megye	253.819	414.733	742.969	24.242	119.922	99.476	1,655.161	125.714	1,780.875
Győr-Sopron megye	216.176	478.322	801.600	34.295	126.435	104.249	1,761.077	123.218	1,884.295
ebből: Győr megyei város	91.772	53.796	200.380	1.191	20.722	21.159	389.020	54.007	443.027
Hajdu-Bihar megye	312.960	516.690	1,058.587	36.790	157.718	173.194	2,255.939	135.629	2,391.568
ebből: Debrecen megyei város	118.048	114.063	327.949	3.956	35.168	33.220	632.404	110.949	743.353
Heves megye	205.479	415.657	565.975	27.836	112.358	106.492	1,433.797	233.962	1,667.759
Komárom megye	167.767	394.276	536.765	32.908	92.657	95.864	1,320.237	251.391	1,571.628
Nógrád megye	187.514	329.018	454.400	21.023	95.143	86.504	1,173.602	80.910	1,254.512
Pest megye	508.682	721.031	1,297.219	42.727	236.819	248.664	3,055.142	42.471	3,097.613
Somogy megye	311.675	453.050	684.052	32.450	138.191	110.691	1,730.109	44.789	1,774.898
Szabolcs-Szatmár megye	277.125	665.523	1,113.560	30.043	168.721	162.254	2,417.226	40.214	2,457.440
Szolnok megye	205.014	494.706	807.931	28.719	142.815	111.007	1,790.192	36.019	1,826.211
Tolna megye	163.691	372.444	543.301	22.835	102.935	107.954	1,313.160	22.806	1,335.966
Vas megye	146.419	383.157	566.474	24.380	105.167	124.883	1,350.480	104.619	1,455.099
Veszprém megye	280.051	492.478	809.212	37.057	149.754	142.072	1,910.624	141.573	2,052.197
Zala megye	178.491	344.634	533.191	25.506	108.345	97.878	1,288.045	89.585	1,377.630
Együtt	7,040.178	12,510.723	19,297.943	802.718	3,089.863	3,368.101	46,109.526	4,309.848	50,419.374

A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok fejlesztési alapja végrehajtásának mérlege

/Ezer forintban/

Bevételek	Előirányzat 4/	Teljesítés	Kiadások	Előirányzat 4/	Teljesítés
Saját források			Célcsoportos beruházások	21,417.895	22,333.594
Lakosság községfejlesztési hozzájárulása	666.198	730.672	Ebből: lakásépítés	19,892.527	20,919.078
Telekadó	17.454	19.490			
Út- és közműfejlesztési hozzájárulás	156.965	121.541	kórházak fejlesztése és rekonstrukciója	1,525.368	1,414.516
Földhasználati díj	29.667	102.540			
Lakásépítéssel és -juttatással kapcsolatos bevételek	653.392	964.868	Egyéb beruházások és egyéb kiadások	14,421.530	14,420.721
Telekhasználati és -igénybevételi díj	1,618.601	1,799.801			
Egyéb bevételek	747.966	953.573			
Összesen	3,890.243	4,692.485			
Megosztott források					
Mezőgazdasági szövetkezetek városi és községi hozzájárulása	189.557	201.705			
Vállalatok, ipari szövetkezetek, fogyasztási, értékesítő és beszerző szövetkezetek városi és községi hozzájárulása	3,499.852	3,528.667			
Tanácsok felügyelete alá tartozó vállalatok értékcsökkenési leírásának elvont része	224.806	247.624			
Mezőgazdasági földek utáni térítés	-	72.272			
Összesen	3,914.215	4,050.268			
Bankhitel					
Tanácsi értékesítésü lakások árbevételének megelőlegezésére	2,649.503	2,649.547			
Egyéb beruházásokra 1/	549.717	655.623			
Összesen	3,199.220	3,305.170			
Állami hozzájárulás					
Célcsoportos beruházások fedezetére	18,347.984	17,910.263			
Egyéb beruházások fedezetére	2,999.023	3,459.489			
Összesen	21,347.007	21,369.752			
Költségvetésből átutalt pénzeszközök 2/	332.886	261.282			
Átvett beruházási pénzeszközök	3,060.709	3,557.988			
Maradvány az 1977. év végén 3/	8,154.245	7,865.443			
Bevételek főösszege	43,898.525	45,102.388	Kiadások főösszege	35,839.425	36,754.315
Összesítés:					
Bevételek főösszege	43,898.525	45,102.388			
Kiadások főösszege	35,839.425	36,754.315			
Tartalék, illetve pénzmaradvány	8,059.100	8,348.073			

1/ Tartalmazza a megyei kölcsönalapból juttatott 120.034 ezer forintot.
2/ Tartalmazza az ideiglenes átcsoportosítás összegét is.
3/ Tartalmazza az állami hozzájárulás igénybe nem vett összegét is.
4/ A tanácsok által saját hatáskörben megállapított előirányzatokat tartalmazza.

A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok fejlesztési alapjának bevételi teljesítése megyénként és főbb jogcímenként

/Ezer forintban/

Megnevezés	Saját források	Megosztott források	Bankhitel	Állami hozzájárulás	Átvett 1/ pénzeszköz	1977. évi 2/ pénzmaradvány	Bevételek főösszege
Budapest főváros	1,308.874	1,380.704	1,069.544	8,232.075	712.370	3,089.486	15,793.053
Baranya megye	177.649	116.639	111.276	1,001.284	153.998	337.089	1,897.935
ebből: Pécs megyei város	72.983	48.745	100.820	850.862	118.268	77.127	1,268.805
Bács-Kiskun megye	242.136	158.094	163.184	725.458	195.947	142.289	1,627.108
Békés megye	188.057	120.861	49.134	337.017	133.423	181.293	1,009.785
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	354.167	289.451	240.362	1,833.236	202.640	600.461	3,520.317
ebből: Miskolc megyei város	127.820	100.200	198.724	1,157.932	71.289	115.140	1,771.105
Csongrád megye	213.824	165.385	235.740	1,313.629	67.880	275.367	2,271.825
ebből: Szeged megyei város	116.244	100.860	178.712	948.125	29.193	109.166	1,482.300
Fejér megye	204.387	152.754	148.352	886.391	94.500	129.204	1,615.588
Győr-Sopron megye	169.955	204.070	146.678	699.834	110.952	187.559	1,519.048
ebből: Győr megyei város	58.602	83.516	127.300	339.157	31.033	62.152	701.760
Hajdú-Bihar megye	152.835	135.252	165.232	1,084.731	104.871	364.440	2,007.361
ebből: Debrecen megyei város	68.939	62.571	134.616	836.909	37.585	155.888	1,296.508
Heves megye	111.787	105.119	73.634	543.327	69.067	132.650	1,035.584
Komárom megye	129.022	128.964	44.335	577.463	350.049	238.242	1,468.075
Nógrád megye	80.568	61.833	51.480	286.792	89.538	283.493	853.704
Pest megye	359.635	283.682	243.347	818.422	241.520	586.673	2,533.279
Somogy megye	182.440	95.168	53.654	350.995	227.671	195.751	1,105.679
Szabolcs-Szatmár megye	171.147	125.610	77.216	737.404	105.408	288.338	1,505.123
Szolnok megye	148.396	124.508	95.223	401.498	96.457	164.068	1,030.150
Tolna megye	130.831	76.831	51.274	235.555	160.950	67.977	723.418
Vas megye	102.240	103.822	94.496	338.855	214.083	128.441	981.937
Veszprém megye	169.881	112.420	123.417	673.704	264.042	320.936	1,664.400
Zala megye	94.654	109.101	67.592	292.082	223.904	133.373	920.706
Tartalék	.	.	.	.	.	18.313	18.313
Együtt	4,692.485	4,050.268	3,305.170	21,369.752	3,819.270	7,865.443	45,102.388

1/ Tartalmazza a költségvetésből átutalt pénzeszközök összegét is.

2/ Tartalmazza az állami hozzájárulás igénybe nem vett összegét is.

A fővárosi, a megyei és a megyei városi tanácsok fejlesztési alapjának kiadási teljesítése megyénként és főbb jogcímenként

/ Ezer forintban /

Megnevezés	Célcsoportos beruházások			Egyéb beruházások és egyéb kiadások összesen	Kiadások főösszege
	lakásépítés	kórházak fejlesztése és rekonstrukciója	együtt		
Budapest főváros	7,857.110	345.906	8,203.016	4,156.514	12,359.530
Baranya megye	984.076	66.083	1,050.159	530.351	1,580.510
ebből:					
Pécs megyei város	912.739	.	912.739	258.440	1,171.179
Bács-Kiskun megye	633.955	219.619	853.574	623.016	1,476.590
Békés megye	304.006	31.306	335.312	442.389	777.701
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	2,001.863	39.744	2,041.607	844.778	2,886.385
ebből:					
Miskolc megyei város	1,353.183	206	1,353.389	315.868	1,669.257
Csongrád megye	1,306.118	6.233	1,312.351	633.247	1,945.598
ebből:					
Szeged megyei város	936.202	2.826	939.028	392.242	1,331.270
Fejér megye	1,042.957	64.023	1,106.980	338.739	1,445.719
Győr-Sopron megye	636.429	67.912	704.341	591.939	1,296.280
ebből:					
Győr megyei város	428.266	.	428.266	199.740	628.006
Hajdú-Bihar megye	1,100.669	13.339	1,114.008	544.259	1,658.267
ebből:					
Debrecen megyei város	931.883	.	931.883	256.940	1,188.823
Heves megye	361.912	121.313	483.225	391.631	874.856
Komárom megye	870.597	914	871.511	353.413	1,224.924
Nógrád megye	223.508	12.025	235.533	370.550	606.083
Pest megye	705.734	222.499	928.233	1,085.540	2,013.773
Somogy megye	277.854	32.523	310.377	607.578	917.955
Szabolcs-Szatmár megye	541.535	35.066	576.601	645.115	1,221.716
Szolnok megye	335.194	51.099	386.293	500.804	887.097
Tolna megye	268.738	.	268.738	345.381	614.119
Vas megye	377.095	61.243	438.338	461.340	899.678
Veszprém megye	789.972	4.147	794.119	556.643	1,350.762
Zala megye	299.756	19.522	319.278	397.494	716.772
Együtt	20,919.078	1,414.516	22,333.594	14,420.721	36,754.315