517/9/2005.

PÉNZÜGYMINISZTER
1-00100/1/1985.

SZIGORUAN TITKOS !
Készült 140 példányban

140. sz. példány

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÜK
Felülvizsgálva: 2005 FEBR 03.
Minősítő neve: Várfalvi István
Beosztása: helyettes államtitkár
MINŐSÍTÉS TÖRÖLVE

J E L E N T É S 1-00109/1 —

a Magyar Népköztársaság
1984. évi
költségvetésének a végrehajtásáról

/A törvényjavaslat és indokolásának tervezete/

Budapest, 1985. április hó

Törvényjavaslat

a Magyar Népköztársaság 1984. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Az országgyülés az állami pénzügyekről szóló, 1979. évi II. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi törvényt alkotja:

A főösszegek

1. §

Az országgyülés a Magyar Népköztársaság 1984. évi költségvetésére vonatkozó, 1983. évi IV. törvénynek a végrehajtásáról szóló jelentést

572 922 ooo ooo /ötszázhetvenkétmilliárd-kilencszázhuszonkétmillió/ forint bevétellel,

576 581 ooo ooo /ötszázhetvenhatmilliárd-ötszáznyolcvanegymillió/ forint kiadással és

3 659 ooo ooo /hárommilliárd-hatszázötvenkilencmillió/ forint hiánnyal

jóváhagyja.

A bevételek részletezve

2. §

A vállalati gazdálkodószervezetek adó-, társadalombiztositási járulék- és egyéb befizetéseinek az összege 468 232 millió forint, az összes bevételnek a 81,7 %-a.

3. §

A lakosság adó- és illeték, társadalombiztositási és nyugdijjárulék befizetéseinek az összege 45 o56 millió forint, az összes bevételnek a 7,9 %-a.

4. §

A költségvetési szervek bevételeinek és társadalombiztositási járulék befizetéseinek az összege 49 534 millió forint, az összes bevételnek a 8,6 %-a.

5. §

A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból és az egyéb forrásokból származó különféle bevételek összege lo loo millió forint, az összes bevételnek az 1,8 %-a.

A kiadások részletezve

6. §

Az állami vállalati gazdálkodószervezetek, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a költségvetési szervek beruházási tevékenységének a segitésére, a tanácsi fejlesztési alapok pénzeszközeinek a növelésére, a magánerőből való lakásépités támogatására, az állami beruházásokkal kapcsolatos forgóalap-juttatásra, a vállalatok és a mezőgazdasági nagyüzemek fejlesztési alapjainak a kiegészitésére, valamint a hitelfedezeti alap feltöltésére elszámolt összeg 71 599 millió forint, az összes kiadásnak a 12,4 %-a.

7. §

A vállalati gazdálkodószervezetek termelését és áruforgalmát segitő adó-visszatéritésekre és támogatásokra

forditott összeg 146 693 millió forint, az összes kiadásnak a 25,4 %-a.

8. §

/1/ A költségvetési szervek feladataira forditott összeg 183 742 millió forint, az összes kiadásnak a 31,9 %-a.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti összeg a következő fő feladatok között oszlik meg:

egészségügyi és szociális szervek feladataira, köztük általános és szakkórházaknak, klinikáknak, egyéb - fekvő és járó betegeket gyógyitó - intézeteknek és területi bölcsődéknek a fenntartására, közegészségügyi és járványügyi ellátásra, szociális otthonoknak a müködtetésére, az üdültetéssel kapcsolatos hozzájárulásra, készpénzsegélyre, valamint egyéb egészségügyi és szociális célokra 32 362 millió forint, az összes kiadásnak az 5,6 %-a;

oktatási, kulturális és tudományos kutatási feladatokra, köztük a területi és munkahelyi óvodáknak, alsó-, közép- és felsőfoku oktatási, közmüvelődési, müvészeti, gyermek- és diákjóléti intézményeknek a fenntartására, továbbá sportfeladatok ellátására 53 997 millió forint, az összes kiadásnak a 9,4 %-a;

védelemre és egyéb fegyveres erők feladataira 34 983 millió forint, az összes kiadásnak a 6,1 %-a;

a gazdasági, az igazgatási s a jog- és rendbiztonsági szervek feladataira, köztük utak és hidak fenntartására, város- és községgazdálkodási, mezőgazdasági, vizgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi, továbbá egyéb gazdasági feladatoknak az ellátására, a költségvetési szer-

vek állóeszközeinek felujitására s az igazságügyi és a közigazgatási tevékenységre 62 4oo millió forint, az összes kiadásnak a lo,8 %-a.

9. §

A társadalombiztositási feladatokra, köztük családi pótlékra, táppénzre, gyermekgondozási és egyéb készpénzsegélyre, gyógyászati szolgáltatásra, nyugdijra és az egyéb ellátásra felhasznált összeg 12o o31 millió forint, az összes kiadásnak a 2o,8 %-a.

lo. §

A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő fizetési kötelezettségek teljesitésére, az előző években felvett belföldi hitel törlesztésére, kamatfizetésre és egyéb költségvetési feladatoknak az ellátására felhasznált összeg 54 516 millió forint, az összes kiadásnak a 9,5 %-a.

A központi költségvetési szervek előirányzatainak a teljesitése

11. §

Az országgyülés tudomásul veszi, hogy az 1. §-ban megjelölt összegek keretében az önálló költségvetési fejezetet alkotó központi költségvetési szerveknek az állami költségvetéssel meglevő kapcsolatai a költségvetési befizetések körében 252 millió forinttal meghaladták az előirányzatot, a költségvetési támogatások körében pedig 2544 millió forinttal elmaradtak az előirányzattól, s a teljesités - fejezetenként részletezve - az 1. számu melléklet szerint alakult.

A tanácsok müködési költségvetésének és fejlesztési alapjának a támogatása

12. §

Az országgyülés tudomásul veszi, hogy a tanácsok müködési költségvetéséhez adott állami hozzájárulás 1648 millió forinttal, a tanácsok fejlesztési alapjához adott állami hozzájárulás pedig 699 millió forinttal több lett az 1983. évi IV. törvény 13. §-ában megállapitott összegnél, s a teljesités - fővárosi, megyei és megyei városi tanácsonként részletezve - a 2. számu melléklet szerint alakult.

Vegyes rendelkezések

13. §

Az országgyülés jóváhagyja a Minisztertanácsnak és a pénzügyminiszternek az 1984. évi költségvetés végrehajtására irányuló - az 1983. évi IV. törvény 16. és 17. §-ában, valamint az 1984. évi III. törvény 14. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kifejtett - tevékenységét és azt, hogy a befizetési kötelezettségek és a támogatások évközi módositása következtében a bevételek 9 722 millió forinttal, a kiadások 9 881 millió forinttal meghaladták az előirányzott főösszeget.

14. §

E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 1985. junius

A TÖRVÉNYJAVASLAT

MELLÉKLETEI

Az önálló költségvetési fejezetet alkotó központi költségvetési szervek kapcsolata az állami költségvetéssel

/Ezer forintban/

1.sz. melléklet a törvényjavaslat 11.§-ához

Megnevezés	Költségvetési befizetés		Költségvetési támogatás	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	.	3o	114.7oo	214.42o
Minisztertanács	5o.762	66.825	553.472	6o2.777
Belkereskedelmi Minisztérium	7.657	7.924	2o9.742	269.29o
Belügyminisztérium	.	.	9,636.ooo	9,789.573
Egészségügyi Minisztérium	49.25o	47.684	6,868.655	7,466.478
Épitésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	14.ooo	14.814	31o.87o	354.888
Honvédelmi Minisztérium	.	.	2o,59o.ooo	2o,4o6.1oo
Igazságügyi Minisztérium	81	.	1,382.74o	1,47o.372
Közlekedési Minisztérium	91.o8o	141.647	5,588.361	5,662.412
Külkereskedelmi Minisztérium	2.57o	4.879	1,o9o.251	1,o86.28o
Külügyminisztérium	22.117	15.577	1,547.571	1,5o7.45o
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium	347.166	347.82o	4,122.9o5	4,166.97o
Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal	3.287	5.582	63.25o	7o.732
Pénzügyminisztérium	2o.o97	9.471	772.756	833.922
Müvelődési Minisztérium	174.3o4	188.717	6,583.367	7,315.778
Ipari Minisztérium	83.94o	1o1.112	381.476	391.581
Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség	.	1.647	.	79.5oo
Központi Földtani Hivatal	64.ooo	11o.811	56o.o99	56o.325
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	.	.	84.586	84.827
Központi Statisztikai Hivatal	29.5o9	21.426	6o6.199	632.194
Legfelsőbb Biróság	.	6	47.823	53.793
Magyar Rádió	324	15o	933.515	928.154
Magyar Televizió	299.552	214.793	68.298	68.298
Magyar Tudományos Akadémia	267.66o	355.823	1,387.172	1,44o.556
Munkásőrség	.	.	567.ooo	571.o23
Népköztársaság Ügyészsége	.	36	259.77o	26o.921
Országos Anyag- és Árhivatal	121.543	186.497	343.362	343.341
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	143.1oo	128.o18	3o9.656	286.o6o
Országos Tervhivatal	15.5oo	12.897	2o7.514	2o7.514
Országos Testnevelési és Sporthivatal	3.7o2	4.847	623.o17	652.468
Országos Vizügyi Hivatal	115.5oo	189.287	2,1o6.676	2,133.71o
Országos Társadalombiztositási Főigazgatóság	.	3o	59.951	865.528
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság	11.ooo	11.oo7	584.4oo	637.5o8
Központi szervek összesen	1,937.7o1	2,189.357	68,565.154	71,414.743
Központositott előirányzat 1/	.	.	5,393.9oo	.
Együtt	1,937.7o1	2,189.357	73,959.o54	71,414.743

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

Állami hozzájárulás a fővárosi tanács és a megyei tanácsok működési költségvetéséhez és fejlesztési alapjához

/Ezer forintban/

2. sz. melléklet a törvényjavaslat 12. §-ához

Megnevezés	Állami hozzájárulás a működési költségvetéshez		Állami hozzájárulás a fejlesztési alaphoz	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Budapest főváros	8.842.434	10.427.840	4.600.471	4.958.302
Baranya megye	2.052.913	2.041.008	892.055	984.147
Bács-Kiskun megye	1.572.454	1.482.030	370.788	442.088
Békés megye	1.416.788	1.368.045	261.427	423.521
Borsod-Abauj-Zemplén megye	3.838.343	4.024.610	1.113.085	1.243.046
Csongrád megye	1.856.435	2.024.844	574.161	592.302
Fejér megye	1.350.666	1.391.389	592.126	522.589
Győr-Sopron megye	1.696.604	1.773.012	422.288	432.582
Hajdu-Bihar megye	1.843.885	1.826.622	864.653	837.293
Heves megye	1.384.854	1.407.035	274.269	306.431
Komárom megye	820.241	1.038.108	587.742	625.735
Nógrád megye	1.335.679	1.368.985	236.610	220.673
Pest megye	1.822.987	1.973.840	418.075	588.078
Somogy megye	1.812.976	1.782.526	462.868	504.364
Szabolcs-Szatmár megye	2.739.152	2.934.310	628.519	680.803
Szolnok megye	1.793.340	1.821.097	217.236	230.882
Tolna megye	886.941	685.227	190.772	199.408
Vas megye	1.458.748	1.560.532	147.930	197.316
Veszprém megye	1.809.971	1.854.123	425.387	458.411
Zala megye	1.445.726	1.533.926	233.451	267.519
Tartalék	890.400	.	503.087	.
Együtt	42.671.537	44.319.109[1]	14.017.000	14.715.490[1]

1/ Az állami hozzájárulás a központi tartalékok átadása és az előirányzatok átcsoportosítása miatt emelkedett.

A TÖRVÉNYJAVASLAT INDOKOLÁSA

I. A népgazdaság 1984. évi fejlődése és pénzügyi helyzete

A népgazdaság fejlődését 1984-ben az egyensulyi viszonyok erősitésének feladata mindenekelőtt a külgazdasági egyensuly további javitása és nemzetközi fizetőképességünk megőrzése határozta meg. Az 1984. évi népgazdasági tervben és a költségvetési előirányzatokban kifejezésre jutó gazdaságpolitikát az a törekvés jellemezte, hogy a külső egyensulyi helyzet javitása érdekében elsősorban a belső gazdasági és pénzügyi folyamatokban kell kedvező irányu, tartósan ható változásokat kibontakoztatni. E követelmény azt jelentette, hogy a termelés szerkezetét, a termelés és a ráforditások, valamint a megtermelt és a belföldön felhasználható jövedelem viszonyát ugy kell módositani, hogy jobban megalapozzák a tervezett kiviteli többlet elérését. Az alapvető célok teljesülése érdekében a terv azzal számolt, hogy a termelés és a nemzeti jövedelem növekedési üteme valamelyest gyorsul, a kiviteli többlet /folyó áron/ az 1983. évi 2o milliárd forintról mintegy 35 milliárd forintra nő. Ebből következően a belföldi felhasználás összességében csökken, de ezen belül a lakossági fogyasztás az 1983. évi szinten marad.

A népgazdaság 1984. évi fejlődése lényegében megfelelt az éves terv céljainak, bár néhány területen az arányokban és a mértékekben eltért az előirányzatoktól.

Az év második felében bekövetkező lassulás ellenére a termelés bővülése éves szinten meghaladta a tervezett növekedési ütemet. A tulteljesités alapvetően az ipari termelés előirányzottnál gyorsabb emelkedéséből adódott. A mezőgazdasági termékek előállitása 1984-ben lényegében ugyanannyival emelkedett, amennyivel az előző évben csökkent.

A nemzeti jövedelem bővülése is meghaladta az előirányzottat. Az 1984-ben elért 2,8-3 %-os növekedés 198o óta a legma-

gasabb volt. A jövedelmek belföldi felhasználása - az évközi központi intézkedések ellenére - a tervtől eltérően nem csökkent, hanem megközelitőleg az 1983. évi szinvonalon maradt. A tervezettnél kevésbé mérséklődtek a beruházások, a lakossági fogyasztás pedig gyorsabban emelkedett, az előirányzottnál /megközelitőleg 1 %-kal/. A beruházási célu többletfelhasználás nagyobb része az állami döntési körben realizálódott. A lakosság nominális pénzjövedelme 8,5-9 %-kal emelkedett, ami a fogyasztói árak 8,3 %-os emelkedését figyelembe véve azt jelenti, hogy a pénzjövedelmek reálértéke az előző évinél valamivel nagyobb volt.

A külkereskedelmi áruforgalom a terv célkitüzéseinek megfelelően, de az előirányzottnál kisebb egyenleggel teljesült. Az összes kiviteli többlet az elért nemzeti jövedelem mintegy 4 %-át tette ki. A nem rubelelszámolásu áruforgalomban a tervezettnél nagyobb cserearányromlás következett be. A kiviteli többlet nagyrészt emiatt nem érte el a tervben előirányzott mértéket.

A lakosság életszinvonala és életkörülményei összességében a céloknak megfelelően alakultak. A fogyasztás növekedése - főleg az év második felében - javuló áruellátás mellett ment végbe. A tervezett számu állami lakásépités teljesült. Az egészségügyi és szociális ellátás javitását szolgáló fejlesztések megvalósultak és a terv szerint bővült a közoktatási hálózat is.

Az elért gazdálkodási eredmények, a reálfolyamatoknak az előirányzatokhoz viszonyitott elmozdulása tükröződik a pénzügyi helyzet alakulásában is.

A <u>népgazdaságban megtermelt összes jövedelemnek</u> /a nettó nemzeti termelésnek/ az áremelkedéseket is figyelembe vett - folyó áron számitott - növekedése 9,6 %-os volt, ami ugyancsak a legmagasabb az utóbbi három évben. Ezt a növekedést

az ipari és a mezőgazdasági termelés bővülése, illetve jövedelemtermelőképesség szerény javulása alapozta meg. A belföldi termelői áremelkedés összességében a számitotthoz közelálló volt, mivel a forintleértékelés és a költségnövekedés áremelő hatását az importárak lassubb emelkedése részben kompenzálta.

A terv azzal számolt, hogy az összes népgazdasági jövedelem két fő összetevője a bérek és egyéni jövedelmek, valamint a költségvetés és a vállalati szféra között felosztott tiszta jövedelem növekedési üteme megegyezik az összes jövedelem bővülésével. Ténylegesen a bérek és egyéni jövedelmek valamivel lassabban /9,3 %/, mig a tiszta jövedelem némileg gyorsabban emelkedett /9,8 %/. A munkajövedelmeken belül 1984-ben is dinamikusan emelkedett a vállalati gazdasági munkaközösségek, a magántevékenységek és a lakossági árutermelés körében szerzett jövedelmek összege.

A népgazdasági összes jövedelem folyó áron számitott 75-76 milliárd forint összegü növekményéből mintegy 39 milliárd forint jutott a tiszta jövedelem emelkedésére. A növekménynek valamivel több mint a fele a költségvetés jövedelmeit növelte.

A jövedelmek képződésének folyamatában a kivánatosnál lassubb változás következett be a termelés fajlagos költségeinek csökkenése, az importigényesség mérséklése terén. Kedvezőtlen, hogy az energiafelhasználás fajlagos csökkenése helyett annak növekedése következett be. E tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy az elvárható hatékonyság és egyensulyjavulás elmaradt a számitottól.

A <u>népgazdasági beruházások</u> - többek között a lakosság lakásberuházásainak és a számitottnál gyorsabb növekedése miatt - a tervezettnél lassabban mérséklődtek. A szocialista szektorban a beruházási kifizetések - folyó áron - 187,7 milli-

vekedés kisebb. Noha a készletnövekedés 1984-ben mintegy 2,5 milliárd forinttal meghaladta az előző évit, az utóbbi évekhez hasonlóan viszonylag mérsékeltnek tekinthető.

A készletek bővülését a korábbiaktól eltérően a vásárolt készletek többlete határozta meg, mig a saját termelésü készletek növekménye mérséklődött. A vásárolt készletek jelentősebb növekedése az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be, az erőteljesebb beszerzés és felvásárlás, valamint az árak értéknövelő hatása miatt. Az iparban az előző évinél jóval kevésbé emelkedett a vásárolt készletek állománya. Ennek okai, az energiahordozók állományának csökkenésében, az import terén gyakran fellépő beszerzési nehézségekben és a termelés gyorsabb növekedésének hatásában jelölhetők meg.

Noha a készletnövekedés mérsékelt, a népgazdaság készlethelyzetében 1984-ben sem következett be lényeges minőségi változás. A készletgazdálkodásnak továbbra is jellemzője a lassu és bizonytalan utánpótlás, a hosszu szállitási idő, a nem kielégitő beszerzési biztonság.

Az összes végső felhasználás több mint 85 %-át kitevő lakossági fogyasztás az előirányzottnál jobban növekedett. A gyorsabb növekedést döntően a lakosság nomináljövedelmének a számitottnál 2-3 százalékponttal nagyobb - kb. 9 %-os - emelkedése tette lehetővé. Ezt nagyrészt ellensulyozta a fogyasztói árszinvonal 8,5 %-os, tervet meghaladó növekedése, amiben döntő része volt a piaci hatásokra bekövetkező áremelkedéseknek. A munkából, társadalmi juttatásokból és az egyéb forrásokból származó lakossági jövedelmek összege 52,6 milliárd forinttal volt több az előző évinél. Lényegében változatlan maradt az összes lakossági jövedelem források szerinti megoszlása, bár a korábbi évek tendenciájának folytatódásaként valamelyest /o,5 százalékponttal/ tovább emelkedett a pénzbeli és természetbeni társadalmi juttatások sulya. A lakosság

egy főre jutó reáljövedelme összességében o,8 %kal emelkedett. Ezen belül a munkából származó jövedelmek reálértéke az 1982. évi csökkenés és 1983. évi stagnálás után kismértékben ugyan, de emelkedő tendenciáju.

A lakosság a rendelkezésére álló több mint 54o milliárd forint pénzösszeg kb. 87 %-át fogyasztási cikkek vásárlására használta fel. Ezen belül az előző évinél többet költött tartós fogyasztási cikkek beszerzésére és lakásberuházásra. A pénzmegtakaritás készpénzben 9 milliárd forint, takarékbetétben 22 milliárd forint volt, ami együtt 5,3 milliárd forinttal haladta meg a tervezettet, az összes jövedelemben képviselt aránya az 1983. évi 4,6 %-ról 4,4 %-ra csökkent. Emellett a lakosság 1984-ben 1 milliárd forinttal több értékpapirt vásárolt.

Az állami költségvetés bevételei és kiadásai az előirányzatokhoz képest egyaránt közel 2 %-kal nagyobb összegben realizálódtak. A költségvetési bevételek összege 1984-ben 573 a kiadásoké 576,7 milliárd forint volt, ami az előző évi forgalomhoz képest 5,4, illetve 4,9 %-os növekedést jelent. A bevételek és kiadások egyenlegeként a költségvetés hiánya 3,7 milliárd forint, ami o,2 milliárd forinttal magasabb a tervezettnél.

Az állami költségvetés pénzügyi helyzetének javulása 1984-ben is tovább folytatódott, ami a gazdaságpolitikai célok által meghatározott tudatos vásárlóerő-szabályozás és ezen belül a külkereskedelmi aktivumnak megfelelő belföldi megtakaritásban vállalt költségvetési feladatok teljesitésének eredménye. A költségvetés a folyó jövedelmeiből az előző évinél és a tervezettnél is nagyobb hányadot takaritott meg. Ez kifejezésre jut abban, hogy terven felül 1,5 milliárd forint forgóalapfeltöltést és 3 milliárd forint hiteltörlesztést teljesitett. Ezen felül az 1983. évinél 3 milliárd forinttal több hitelfedezeti alapot képzett. Ez utóbbi azért lett ke-

vesebb az előirányzottnál, mert év közben megváltozott a Dunai Vasmü állami nagyberuházás finanszirozási formája, s az államkölcsön folyósitás helyébe 3,5 milliárd forint terven felüli költségvetési alapjuttatás lépett.

A bevételek mintegy 82 %-át képviselő vállalati-szövetkezeti befizetések és a kiadások 1/4-ét jelentő vállalati támogatások egyenlegeként az 1983. évinél 37 milliárd forinttal több nettó költségvetési bevétel keletkezett. A vállalati jövedelmekből származó befizetések elsősorban a nyereséget terhelő adók és az egyéb vállalati befizetések esetében több a számitottnál. A termelési és értékesitési folyamatok alakulásával összefüggésben elsősorban a különbözeti termelői forgalmiadó-visszatérités, a fogyasztói és import ártámogatás, valamint egyes egyéb támogatások haladták meg a tervezettet, mig jelentősebb megtakaritás mutatkozik a termelői ártámogatások és dotációk körében.

Részben az állami szektorban kifizetett bérek és jövedelmek, részben a kisvállalkozások terjedésével összefüggésben dinamikusan nőttek 1984-ben a költségvetés lakosságtól származó bevételei. Az adók és illetékek mintegy 2,5 milliárd forinttal haladták meg az 1983. évit és 2 milliárd forinttal az előirányzatot is. 1983-hoz képest több mint 2o %-kal többet fizetett be a lakosság társadalombiztositás és nyugdijjárulék cimén a költségvetésbe. 1984. január 1-től összevonásra került az általános jövedelemadó és a szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadója. Ugyanakkor lehetővé vált a több forrásból származó jövedelmek összevont, a jövedelemtömeg egészére érvényesülő progressziv adóztatása is. Az uj jövedelemadó a tervezettet 7oo millió forinttal meghaladva, csaknem 4 milliárd forintnyi összeget tett ki. A vállalkozási formákban résztvevő magánszemélyek számának és adó alá vonható jövedelmének gyorsütemü növekedésével indokolható az előző évinél ugyancsak több forgalmiadó befizetése is. Végső felhasználási kiadásként a költségvetés 58,9 milliárd

forinttal járult hozzá a felhalmozás finanszirozásához. Ez 5 %-kal több az előirányzottnál. A többlet az állami beruházásokon belül a nagy- és egyéb állami beruházások éves tulteljesülése és a Dunai Vasmü már emlitett finanszirozási formájának a változása miatt keletkezett.

A társadalmi közkiadásokon belül a költségvetési szervek kiadásai a saját bevételeik többletének és az előző évi pénzmaradványoknak a részbeni felhasználása révén nagyobbak az előirányzottnál. Összességében a költségvetési szervek kiadásainak 1984. évi növekedése 6,8 % volt, ami jóval kisebb a népgazdasági jövedelem növekedési üteménél. Ebben kifejezésre jutnak azok a központi törekvések, illetőleg intézkedések, amelyek e területeken is a takarékosabb gazdálkodást célozták. Az e körben kialakult nettó költségvetési kifizetést csökkentette a költségvetési szervektől származó bevételek előirányzathoz viszonyitott 3 milliárd forint összegü tulteljesülése. A költségvetés társadalombiztositási célokra folyósitott kifizetései lényegében azonos az előirányzattal.

A költségvetés nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból és az egyéb kiadásokból, illetve bevételekből jelentkező nettó kifizetése az előirányzathoz képest 1,2 milliárd forinttal több lett. A többletet teljes egészében a nemzetközi kapcsolatok területén bekövetkezett tulteljesités eredményezte; egyes államközi megállapodások évközi módositása, a nem várt és ezért a tervezésnél is figyelmen kivül hagyott kiadások felmerülése miatt. Az egyéb kiadásokon belül az előirányzott tartalék részbeni megtakaritását a költségvetés adósságának gyorsitott ütemü törlesztésére forditotta.

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

A gazdaságpolitikai feladatok teljesitése - különösen a népgazdaság egyensulyi helyzetének további javitása - 1984-ben is szükségessé tette a vállalati gazdálkodást befolyásoló szabályozórendszer néhány elemének - a külső és a belső feltételek változásával és a hosszabb távu továbbfejlesztés fő irányaival összhangban álló - kiigazitását. A szabályozási módositások célja elsősorban az volt, hogy a jövedelmek képződése és belső felhasználása között a külgazdasági egyensuly követelményeket kielégitő összhangot biztositsa. Törekvés volt arra is, hogy az ösztönzés és a gazdasági kényszer fokozásával a vállalatokat és a szövetkezeteket versenyképességük és hatékonyságuk gyorsabb javitására sarkallja, a vállalati jövedelmek jobban igazodjanak a gazdálkodás eredményességéhez. A szabályozó módositások az egyensulyi céloknak megfeleltek, az előbbi törekvések előkészitésében viszont már nem voltak olyan sikeresek. A szabályozóváltozások részben a vállalati jövedelmek képződését, részben ezek felhasználásának lehetőségeit módositották.

A vállalatokkal szemben támasztott követelményeket növelte az, hogy az élőmunkával való ésszerü gazddálkodás ösztönzése és a társadalombiztositás bevételeinek növelése érdekében lo százalékponttal nőtt a társadalombiztositási járulék mértéke. A beruházási célu vásárlóerő szabályozásának követelménye miatt a vállalati fejlesztési alapok egy része /16-22 %-a/ 1984-ben is elvonásra, illetőleg zárolásra került.

A gazdálkodás feltételeit szigoritó szabályozómódositásokon kivül olyan változások is történtek, amelyek erősitették a vállalati önállóságot és tágabb teret engedtek a rugalmasabb gazdálkodásnak. A feldolgozóipari vállalatok egy részénél

- ahol a piaci viszonyok ezt lehetővé tették - csökkentek az árképzés kötöttségei. Megszünt a korábban kötelező tartalékképzés és helyébe az önkéntes tartalékolás lehetősége lépett. A tartalékot a vállalatok 1984-től már az adózatlan nyereségükből képezték, s az adó megfizetése után érdekeltségi alapjaik kiegyenlitésére bármikor visszapótlási kötelezettség nélkül felhasználhatják. Az állóeszközök elhasználódásának elszámolását szabályozó amortizációs rendszer egyszerüsödött; a leirási kulcsok száma lényegesen csökkent, s a vállalatok meghatározott keretek között önállóan állapithatják meg az egyes állóeszközök leirásának éves mértékét. A bérszabályozás uj formái kerültek bevezetésre és bővült az ezek alkalmazásában résztvevők köre is. A mezőgazdaságban a nyereségérdekeltség erősitése érdekében mérséklődtek a jövedelemadó kulcsai. Folytatódott a gazdaság szervezeti rendszerének fejlesztése is.

A szabályozómódositások által közvetitett szigorubb feltételek is hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalati gazdálkodás eredményessége az 1983. évinél gyorsabb ütemben növekedett. A vállalatok és a szövetkezetek tevékenységének eredményeként a létrehozott tiszta jövedelem - az 1983. évi igen szerény /4,8 %-os/ mértékü növekedés után - 1984-ben 9,8 %-kal x/ gyarapodott.

A tiszta jövedelmen belül a nyereség sulya valamelyest mérséklődött, s nőtt a közvetlen elvonások és támogatások egyenlege. A vállalatok és a szövetkezetek /kisvállalatok, kisszövetkezetek nélkül/ 1984-ben 217,2 milliárd forint nyereséget értek el. E nyereségnek és a keletkezett 3 milliárd forint veszteségnek az egyenlegeként a gazdálkodók eredménye 214,2 milliárd forint, az előző évinél 9,4 %-kal több volt. Az 1983. évihez viszonyitva a nyereség 7,3 %-kal nőtt. A veszteség az előző évinek a felét sem érte el.

---

x/ Előzetes adat

A nyereség alakulásában a népgazdasági ágak, illetve ágazatok között számottevő eltérések mutatkoznak. A termelőágazatok nyeresége 6,5 %-kal több az előző évinél. Az iparban ennél sokkal nagyobb mértékben /11,2 %-kal/ nőtt a nyereség. Az iparon belül az ipari átlagnál is gyorsabb volt a nyereségnövekedés a vegyiparban, a villamosenergia-iparban, a kohászatban, az épitőanyagiparban és az élelmiszeriparban. A vegyipar különösen dinamikusan /31,7 %-kal/ növelte a nyereségét; ezt a termelés és az értékesités bővülése mellett az értékesitési árak emelése tette lehetővé. A villamosenergia-ipar nyereségét a tervezettet meghaladó belföldi energiaigény bővitette, mig a kohászatban az amortizáció késleltetett elszámolása növelte a nyereséget. Az épitőanyag-iparban az év eleji áremelkedés, a kedvező értékesitési lehetőség és a javuló költséggazdálkodás volt a nyereségnövekedés forrása. Az élelmiszeriparban a kedvezőbb gabonatermelés és az elért exporttöbbletek járultak hozzá a nagyobb nyereség eléréséhez.

A gépiparban a nyereség csak az átlagosnál kisebb mértékben /6,4 %-kal/ növekedett, elsősorban a termékek nem kielégitő versenyképessége miatt. A bányászat, a könnyüipar és az egyéb ipar nyeresége nem érte el az 1983. évit. A nyereség csökkenését a bányászatban főként a termelési lemaradások és a romló geológiai viszonyok idézték elő. A könnyüiparban és az egyéb iparban az árakban tovább nem hárithatő költségnövekedések miatt csökkent a nyereség.

Az átlagosnál nagyobb mértékben nőtt a nyereség a bel- és a külkereskedelemben, valamint az állami mezőgazdaságban. A mezőgazdasági szövetkezetek nyeresége - főként a kiegészitő tevékenység növekedésének mérséklődése miatt - csak szerény mértékben /4,3 %-kal/ nőtt. Az épitőipar, a közlekedés és a vizgazdálkodás nyeresége nem érte el az 1983. évit.

A termelés bővülése az előző évinél dinamikusabb volt, s ez kedvezően hatott a nyereség alakulására is. A termelés költségei - a termelőágazatok egészében - a termelés értékénél gyorsabban növekedtek, igy loo forint termelési értéknek a létrehozására foditott összes költség az 1983. évinél 4o fillérrel több volt.

A termelés költségei közül az anyag- és energiaköltségek - folyó áron a termelési értéknél lassabban, 5,3 %-kal növekedtek, s igy sulyuk a költségeken belül csökkent. Az ipar egészében az előző évihez képest csökkent az anyaghányad; fajlagos anyagfelhasználás a bányászat, a villamosenergiaipar és az élelmiszeripar kivételével minden ipari ágazatban csökkent. A többi népgazdasági ágban is az anyaghányad csökkenése volt a jellemző.

A bérköltségek - a bérkiegészités elszámolásának változása miatt - a termelési értéknél gyorsabban növekedtek, igy sulyuk a költségeken belül valamelyest nőtt. A társadalombiztositási járulék összege - a bérek és a járulék kulcsának emelkedése miatt - jelentősen növekedett, s nőtt az összes költségen belüli sulya is. Jórészt a bérkiegészités elszámolásának változása miatt az előző évinél lassabban - 8,8 %-kal - nőttek az un. fel nem osztott költségek, de növekedési üteme még mindig gyorsabb, mint a termelési értéké.

A termelőágazatok vállalatai nyereségüknek 55,8 %-át fizettek be az állami költségvetésbe nyereségadó, valamint városi és községi hozzájárulás cimén. Ez az előző évihez képest 3,2 százalékponttal kisebb költségvetési részesedést jelent. A központositás több tényező együttes hatására csökkent. A vállalatok - élve az uj lehetőséggel - jelentős összegü nyereségtartalékot képeztek, amely után az adót csak a felhasználás időpontjában kell megfizetniük; ez mintegy 1,5 százalékponttal mérsékelte a nyereségcentralizációt. Ugyancsak

a centralizációt csökkentette az, hogy a vállalatok az előző évinél lényegesen kevesebb progressziv nyereségadót fizettek, főként azért, mert kevesebb részesedési alapot képeztek. Emiatt a centralizáció 1,7 százalékponttal csökkent. Az előző évihez képest növekedtek a nyereségadó-kedvezmények, s ez szintén a centralizált nyereséget mérsékelte. E tényezők centralizációt mérséklő hatását részben ellensulyozta az, hogy több mint 18 %-kal /csaknem 2 milliárd forinttal/ növekedtek az inproduktiv - főként büntetésjellegü - költségek, amelyek után az adót meg kellett fizetni.

A vállalatok és a szövetkezetek 1984. évi nyereségükből összesen 73,1 milliárd forint érdekeltségi alapot képeztek; ez 1,9 milliárd forinttal több az előző évinél. Az alapok - elsősorban a nagyösszegü nyereségtartalékolás miatt - a nyereségnél szerényebb mértékben bővültek.

Az 1984. évi nyereségből képzett bruttó részesedési alap 23,1 milliárd forint; ez az előző évinél 2,7 milliárd forinttal kisebb. A részesedési alapot terhelő progressziv nyereségadó 13,2 milliárd forint volt, amely 2,2 milliárd forinttal maradt el az 1983. évitől. Az adó megfizetése után a vállalatok rendelkezésére álló nettó részesedési alap 9,9 milliárd forint, mintegy 5oo millió forinttal kisebb az előző évinél. A nettó részesedési alapnak a bérekhez viszonyitott aránya összességében az 1983. évi 5 %-ról 4,3 %-ra csökkent; az arány a mezőgazdaság kivételével, valamennyi ágazatban kisebb az előző évinél.

Részesedési alapjukból a vállalatok évközi premizálásra és jutalmazásra 4,5 milliárd forintot forditottak. Ez az előző évinél 1,6 milliárd forinttal több; s a kifizetések bérekhez viszonyitott aránya az 1983. évi 1,4 %-ról 2 %-ra nőtt. Év végi részesedésként a vállalatok 1985. elején az előző évinél mintegy 8oo millió forinttal kisebb összeget fizettek ki. Az év végi részesedés bérekhez viszonyitott aránya 2,6

% volt az előző évi 3,3 %-kal szemben. Az arány - a mezőgazdasági szövetkezeteket kivéve - a gazdaság minden ágaztában csökkent. A kifizetés átlagosan 6-7 napi munkabérnek felelt meg. Az átlagosnál jóval nagyobb részesedést fizettek ki a külkereskedelemben /12-13 nap/, a vegyiparban /lo-11 nap/, a villamosenergia-iparban és az élelmiszeriparban /9-lo nap/. Az átlagosnál sokkal kisebb részesedést fizetett a kohászat és az épitőanyagipar.

A vállalatoknak 1984-ben 12,5 milliárd forintnyi - az előző évinél mintegy 8 %-kal több - jóléti és kulturális alapjuk volt. Az alap forrásai közül az eredmény terhére elszámolt összeg 8,7 %-kal növekedett. A részesedési alapb-l átcsoportositott összeg 11 %-kal volt több az 1983. évinél. Az alapot jóléti,szociális, kulturális és sportcélokra szinte teljes egészében felhasználták; a záróállomány alig haladja meg a 7oo millió forintot.

A vállalatok 1984. évi nyereségükből 61,6 milliárd forintnyi - 1985-ben felhasználható - fejlesztési alapot képeztek. Ez 9,6 milliárd forinttal több az előző évi nyereségfelosztás során képzett összegnél. A többlet - a nyereségnövekedés mellett - elsősorban a tartalékolás és az alapok képzési rendszerének változásával függ össze, s igy részben elszámolástechnikai jellegü. Az 1985-ben érvénybelépett uj szabályozók szerint ugyanis ezen tul nem különül el egymástól a részesedési és a fejlesztési alap. A vállalatok az 1984. év lezárása után részesedési és fejlesztési alapjukból egységes érdekeltségi alapot hoztak létre. Az 1984. évi eredményelszámolás során esedékes kötelező tartalékalapvisszapótlást 1985-ben már az érdekeltségi alap terhére kell teljesiteni; ez az összeg tehát - bár a nyereségfelosztás során fejlesztési alapként került elszámolásra - nem fordítható fejlesztési célokra.

Az 1984. évi nyereségfelosztás során képzett érdekeltségi alapokat és a már fennálló kötelezettségeket összevetve a mezőgazdasági nagyüzemek nélküli vállalati körben több mint 4oo millió forint részesedési alaphiány és mintegy 3,8 milliárd forint fejlesztési alap fedezetlenség mutatkozik, s ezek együttes összege az 1985-től bevezetett egységes érdekeltségi alap hiányaként jelenik meg. A részesedési alaphiányos gazdálkodók száma az előző évi 36-ról 5o-re nőtt, fejlesztési alap fedezetlenséget pedig 87 - az előző évinél 12-vel több - gazdálkodó mutatott ki.

A részesedési alaphiányt előidéző okok közül a leggyakoribb a lehetőségeket meghaladó bérfejlesztés, amely jelentős progressziv adófizetési kötelezettséggel járt, s erre a képzett részesedési alap nem nyujtott fedezetet. Feltételezhető, hogy a szabályozórendszer változásának ismeretében a gazdálkodók egy része tudatosan vállalt olyan összegü részesedési alaphiányt, amely az alapok egységes érdekeltségi alappá történő összevonása után fedezhető, s igy teljesitményekkel, illetőleg az eredményekkel arányban nem álló bérfejlesztés következményei rendeződnek.

A fejlesztési alap fedezetlenség összege 9oo millió forinttal kisebb az előző évinél. Kialakulásának okai közül kiemelhetők a beruházások tervezettnél kisebb hozama miatt keletkező hiteltörlesztési problémák, a veszteséges gazdálkodás, illetőleg a nyereség csökkenése, a nem megfelelő készletgazdálkodással összefüggő nagyösszegü forgóalapfeltöltési kötelezettség, a vagyonadó és a felhalmozási adó fizetési kötelezettség bevezetése.

Az érdekeltségi alaphiányok megszüntetése elsősorban vállalati feladat. Ennek megfelelően a vállalatok egy része a felesleges eszközei értékesitésével, fejlesztési tevékenységük átütemezésével, hatékonyabb készletgazdálkodással tudatosan rendezi alaphiányát. A gazdálkodó szervezetek egy má-

sik része viszont külső segitségre számit. Az erre szolgáló források korlátozottak.

A vállalatok dolgozóik lakásépitési tevékenységének pénzügyi támogatására az 1984. évi nyereségükből több mint 1,7 milliárd forinttal - az előző évihez hasonló összeggel - növelték lakásépitési alapjaikat.

A müszaki fejlesztési alap képzésének 1983-ban bevezetett uj rendszerének második évi tapasztalatai is kedvezőek. A vállalatok 1984-ben 13,5 milliárd forint összegü, az előző évinél 11,6 %-kal nagyobb alapot képeztek. Az év elején meglévő állományt és az alap egyéb forrásait is figyelembe véve a vállalatoknak 21,5 milliárd forint összegü müszaki fejlesztési alapjuk volt. Az alapokból az év során 14,9 milliárd forintot használtak fel; ez az előző évihez képest 16,4 %-os növekedést jelent. A felhasználásnak a főbb célok szerinti arányai 1983-hoz képest nem változtak; az összes ráforditás 4o %-a gyártmányfejlesztésre, 23 %-a gyártásfejlesztésre szolgált. A licencvásárlásra forditott összeg az előző évihez viszonyitva 13 %-kal csökkent, s az összes felhasználásnak csak 6,6 %-át tette ki.

A vállalatok a központi müszaki fejlesztési célok megvalósitásához 5,6 milliárd forinttal járultak hozzá, s ez az összeg teljes egészében felhasználásra is került. A felhasználási célok között lényegesen növekedett a vállalati kutatási-fejlesztési alapjuttatás és csökkent a vállalati megbizásra, valamint a külföldi szabadalomra és licencre forditott összeg.

A kisvállalatok és a kisszövetkezetek 1984-ben 2,2 milliárd forint nyereséget értek el; ez 64,5 %-kal haladja meg az előző évit. A veszteség összege 59 millió forint volt; ez viszont lényegesen nagyobb az 1983. évinél, amely mindössze 3 millió forint volt. A kisvállalatok és a kisszövetkezetek

nyereségük 5o,2 %-át fizették be a költségvetésbe, nyereségadó, jövedelemadó, bérfejlesztési befizetés, valamint városi és községi hozzájárulás cimén. Az adó megfizetése után visszamaradó 1,1 milliárd forint a különböző - részesedési, rendelkezési, fejlesztési, lakásépitési és egyéb - alapokban áll e vállalati és szövetkezeti kör rendelkezésére.

A vállalatoktól és a szövetkezetektől származó nettó - támogatásokkal csökkentett - költségvetési bevétel 321,5 milliárd forint volt. Ez az előző évinél 37 milliárd forinttal több, de az előirányzatnál - 1,8 milliárd forinttal - kevesebb. A nettó befizetés 1983-hoz viszonyitott többlete ugy alakult ki, hogy a bevételek 21,4 milliárd forinttal növekedtek, a támogatások viszont 15,6 milliárd forinttal csökkentek. A támogatásokon belül a legnagyobb mértékben - 13,1 milliárd forinttal - a fogyasztói árkiegészités csökkent.

Társadalombiztositási járulék cimén a vállalatok és a szövetkezetek 87,8 milliárd forintot fizettek be. Ez 2,2 milliárd forinttal több az előirányzatnál, ami főként a tervezettnél nagyobb mértékü bérkiáramlás következménye. Az előző évihez képest mintegy 3o milliárd forintnyi növekedés tapasztalható. Ennek legfontosabb oka a bérek növekedésén tul a járulék kulcsának 1o százalékpontos emelése és a 31o forintos bérkiegészités bérekbe való beépitése.

Az állami költségvetés 1984-ben a vállalatok és a szövetkezetek értékcsökkenési leirásából 13,5 milliárd forinot központositott; ez az összeg az előirányzottnál 8oo millió forinttal kevesebb. A lemaradás oka elsősorban az, hogy a vállalatoknak az amortizációból a tervezettnél nagyobb összeget kellett veszteségrendezésre forditaniok.

A termelésiadó- bevétel összesen 24,5 milliárd forint, ami a tervezettnél 1,7 milliárd forinttal kevesebb. Az elmaradást kizárólag a szocialista exporthoz kapcsolódó befizeté-

sek csökkenése eredményezi, aminek oka az, hogy az export költségei az árbevételnél gyorsabban emelkedtek. Az egyéb jogcimeken fizetett termelési adó az előirányzathoz közelállóan alakult.

A termelési árkiegészités és dotáció együttes összege 26,4 milliárd forintot tett ki, ez az 1983. évinél 2 milliárd forinttal, a tervezettnél pedig 2,8 milliárd forinttal kevesebb. A csökkenést döntően az évközi intézkedések eredményezték: lo %-kal mérséklődött az ipar, a közlekedés, a belkereskedelem támogatása, szeptembertől pedig az áremelkedéssel egyidejüleg megszünt a növényvédőszerek árkiegészitése. A termelési támogatások 77 %-át /2o,4 milliárd forintot/ az élelmiszergazdaság kapta.

A termelési szerkezet átalakitását elősegitő termeléskorszerüsitési támogatás összege 35,5 milliárd forint volt; ez - részben a támogatások egy részének tervszerüen meghirdetett és végrehajtott leépitésével összefüggésben - 1,3 milliárd forinttal elmarad az előirányzattól.

A különbözeti termelői forgalmiadó-bevétel 78,7 milliárd forint volt, az előirányzatnál 5,1 milliárd forinttal kisebb. Az import és a hazai termelésü energiahordozók, alapanyagok és félkésztermékek egységes árképzésének eszközéül szolgáló adónak a tervhez viszonyitott 6 %-os csökkenése részben a hazai és nemzetközi árviszonyok alakulásából következett, részben pedig a villamosenergia-ipar energiafelhasználási szerkezetében történt változások és a téli energiagondok miatt előálló költségnövekedések adócsökkentő hatásával van összefüggésben.

A vállalatok és szövetkezetek a konvertibilis elszámolásu exportforgalmuk után mintegy 11 milliárd forint adóvisszatéritésben részesültek; ez 2,5 milliárd forinttal több az előirányzatnál. A többlet oka az, hogy az 1983. év végi nagy-

volumenü exportkiszállitások után járó visszatérités a jogszabályi előirások szerint 1984-ben került kifizetésre.

A vám és importforgalmi adó bevételek együttes összege 23,2 milliárd forint volt. Az előirányzathoz képest bekövetkezett 3,7 milliárd forintos növekedést az árfolyam változása és a nagyobb behozatal okozta.

Az import ártámogatások 1,9 milliárd forintnyi összege 1,1 milliárd forinttal több az előirányzottnál. Az ártámogatásokon belül a fehérjetakarmány-import átmeneti támogatása volt a meghatározó, a dinamikusan emelkedő importárak miatt.

A fogyasztói forgalmi adó csökkentve a fogyasztói árkiegészitéssel mintegy 17 milliárd forintnyi bevételnövekedést jelentett az előző évhez képest a költségvetésnek. Az előirányzathoz viszonyitva némi elmaradás tapasztalható.

A fogyasztói forgalmi adó 87,3 milliárd forintnyi összege a tervezettnél 8oo millió forinttal kevesebb. Az előirányzatnál kisebb adóösszeg kialakulását a fogyasztás szerkezetében bekövetkező változások és bizonyos körben a tervezéskor feltételezettnél nagyobb termelői áremelkedések okozták. Az 1983. évi teljesitéshez képest 3,9 milliárd forintnyi többlet mutatkozik. Ez főként az élvezeti cikkek növekvő fogyasztásával és a piaci árváltozásokkal függ össze.

A fogyasztói árkiegészitések összege 1984-ben 53,5 milliárd forintot tett ki. Ez az 1983. év végi és az 1984. éveleji intézkedések hatásaként 13,1 milliárd forinttal kevesebb az előző évi teljesitésnél.

Az előirányzott és a tényleges ártámogatás közötti 2,3 milliárd forintnyi eltérés főként az élelmiszerek, a ruházati cikkek és a gyógyszerek csoportjánál tapasztalható dinamikus fogyasztás-növekedéssel tapasztalható.

A strukturális válsághelyzetek, a különösen sulyos, elhuzódó dekonjunkturális folyamatok által érintett gazdálkodószervezetek részére a vállalati érdekeltség és a müködőképesség fenntartása érdekében átmeneti jelleggel támogatások folyósitására került sor az Intervenciós Alapból. Az Alap bevételeit a fejlesztési alapok - átlagosan - 13 %-os elvonása képezte /11,6 milliárd forint/. Az Alapból - döntően a kohászat és az élelmiszergazdaság vállalatai részére - közel lo milliárd forint kifizetés történt.

III. Az állami költségvetés felhalmozási kiadásai

Az állami költségvetés felhalmozási célokra az 1983. évinél 2 %-kal kisebb összeget - összesen 56,1 milliárd forintot - irányzott elő. Ennek nagyobbik hányada - mintegy 8o %-a - a központi és vállalati-szövetkezeti beruházások finanszirozását, kisebbik része pedig a magánerős lakásépités támogatását és egyes gazdálkodó szervezetek fejlesztési forrásainak kiegészitését szolgálta. E célokon együttesen a költségvetés 58,9 milliárd forint kiadást teljesitett, a tervezettnél 5 %-kal többet.

Összességében a költségvetés közvetlen beruházási és fejlesztésialap-kiegészitési támogatásaival a folyó áron számitott népgazdasági bruttó felhalmozást - a szocialista szektor beruházásait és a készletfelhalmozást - mintegy 24 %-os arányban finanszirozta. Az 1983. évi - 2o % körüli - szinthez viszonyitott növekedés azokból a többletkifizetésekből származott, amelyeket a tervezett és az évközben jelentkező beruházási igényekkel összefüggésben más forrásokból nem lehetett teljesiteni.

Az 1984. évi terv a nagyberuházásokra 2o,9 milliárd forint összes felhasználást irányzott elő. Az év elejei és az évközi intézkedések ellenére egyes folyamatban lévő beruházásoknál az előirányzat tullépésére került sor. A Dunai Vasmü kokszolómü beruházásnál a tulteljesülés és a finanszirozási konstrukció változása miatt összességében 4,1 milliárd forint költségvetési többletkifizetés vált szükségessé. Egyes nagyberuházásoknál a teljesités elmaradt a tervezettől, közülük jelentősebbek a Paksi Atomerőmü és a Ferihegyi repülőtér fejlesztése. A tervnek megfelelően határidőre, költségmegtakaritással befejeződött a Szolnoki Papirgyár rekonstrukciós bővitése, átadták az Észak-Dél-i metrovonal ujabb, Élmunkástér-Árpád-hid közötti szakaszát, forgalomba helyezték a megujult Árpád hidat és a Flórián teret.

A célcsoportos beruházások körében a minisztériumi felügyelettel megvalósulók ráforditása 18,1 milliárd forint volt, a mult évinél o,9 milliárd forinttal több, az 1984-re számitottal azonos összegü volt. Az év közben felsőszinten jóváhagyott többletigényeknek megfelelően az előirányzatokat nagyrészt tulteljesitették. Az előzetes felméréseknek megfelelően a közforgalmu vasuthálózat, a távbeszélő-hálózat, a Rádió és TV müsorszóró hálózat, a vizkárelháritás fejlesztései esetében az elismert többletigények szerint alakult a felhasználás. A vasuthálózat fejlesztésére forditott 4,2 milliárd forint ellenében többek között korszerüsitettek 25o km. vasuti pályát, villamositottak 93 km vasutvonalat. A hirközlés fejlesztését szolgáló két állami célcsoportban javult a beruházási tevékenység, csökkentek a kapacitáshiányok. A távbeszélőhálózatra 2,2, a rádió és TV müsorszóró hálózat és egyéb hirközlési fejlesztésekre o,5 milliárd forintot forditottak. Jelentős tulteljesités volt a szénhidrogén célcsoportban a kőolaj- és földgáztermelés fejlesztésénél /a tervezett 4,4 milliárd forint helyett 4,8 milliárd forint/.

A többletráforditásokat azonban ellentételezte, hogy a központi költségvetési teher mérséklése érdekében a célcsoportos beruházások egy része a tanácsoknál valósult meg. Igy költségvetési hatásként közel 1 milliárd forintos kiadásmegtakaritás jelentkezett.

Az egyéb állami beruházásokra lo,1 milliárd forintot forditottak a népgazdasági tervben meghatározott 7,9 milliárd forinttal szemben. A többlet az állami döntési körön belül itt a legnagyobb, amiben az volt a meghatározó, hogy: már évközben döntés született arról, hogy egyes beruházások előirányzata tulléphető a folyó költségvetési kiadások átcsoportositásával és a költségvetési maradványok felhasználásával. E lehetőséggel közel 4oo millió forint erejéig élt is a Müvelődési Minisztérium /Operaház rekonstrukciója/ és

a Magyar Televizió. Az eredményérdekeltségi rendszerben gazdálkodó költségvetési szervezetek beruházási teljesitése /o,8 milliárd forint/ adja a tulteljesités másik negyedét. E beruházási körben a költségvetési támogatások az előirányzatokon belül maradtak az ilyen célt szolgáló pénzmaradványok felhasználása következtében.

A vállalatok és a szövetkezetek döntési körébe tartozó beruházások pénzügyi teljesitése lo8,4 milliárd forint volt, ez az 1983. évinél 5oo millió forinttal kisebb, de a tervezettet 3 %-kal meghaladja. A nagyobb tulteljesitést már a tervezés időszakában végrehajtott forrásszükitő intézkedések, a beruházási célu vásárlóerő tervezett keretek között való tartása akadályozta meg. A tulteljesitést többségében a számitottnál nagyobb egyéb saját források, valamint a felhalmozási célu pénzmaradványok felhasználása tette lehetővé.

A vásárlóerő-szabályozó intézkedésekkel is összefüggésben a vállalatok kevés uj beruházást kezdtek el, a rendelkezésükre álló forrásokat inkább a már folyamatban lévő beruházások befejezésére forditották.

A vállalatok és szövetkezetek által megvalósitott fejlesztéseknél a terv a saját források arányának számottevő csökkenésével és az előző évinél nagyobb mértékü hiteligénybevétellel számolt. Ténylegesen a vállalati beruházások pénzügyi forrásainak arányait tekintve alapvető változás nem következett be az előző évhez képest.

Az állami támogatás iránti kereslet 1984-ben csökkent. A mezőgazdaság normativ rendszerü támogatására az épités és az ültetvénytelepités bővitéséhez, illetőleg meliorációs munkákhoz előirányzott összesen 2,6 milliárd forintból 2,1 milliárd forint felhasználására került sor. Csökkent az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek érdeklődése egyaránt a nagy eszközlekötéssel járó fejlesztések jövedelemzőségének

romlása miatt. A népgazdaság egyéb területein a támogatással segitett fejlesztések száma és teljes előirányzata az 1983. évivel azonosan alakult. Az engedélyezett támogatásból 1,1 milliárd forintot az épitőanyag-kapacitások fejlesztésére, 1 milliárd forintot a gazdaságosan müködő szénbányák korszerüsitésére, 1,4 milliárd forintot pedig az energiafogyasztó berendezések korszerüsitésére és a gabonatároló hálózat bővitésére használtak fel.

Az egyes célokban 1984-ben fennálló támogatási lehetőséget többségében kimeritették a pályázók. Nem éltek a lehetőség közel felével a müemlék kastélyok helyreállitása, lo-lo %-ával az energiafogyasztó-berendezések korszerüsitése és a környezetvédelem támogatási céljainál.

A tanácsok beruházási célu kifizetései meghaladták a tervezettet, de az évközben módositott beruházási felhasználási lehetőségen belül maradtak. Ehhez költségvetési támogatásként 14,7 milliárd forint tanácsi fejlesztésialap-támogatás és 6,7 milliárd forint fejlesztésialap-kiegészités került előirányzásra. Az évközi intézkedések eredményeként a tanácsok lehetőséget kaptak arra, hogy a lakosságtól származó pénzeszközeik 1983. évi maradványából o,7 milliárd forintot felhasználjanak. Ezen tulmenően az állami beruházások tartalékából o,4 milliárd forintot kaptak az ifjuság lakáshoz jutásának segitésére és a középiskolai tanteremépités gyorsitására. Az eredetileg számitott 26,8 milliárd forint tanácsi beruházási teljesités helyett a kifizetés 29,2 milliárd forintra nőtt. A tulteljesitésre tulnyomórészt a lakosságtól származó pénzeszközök nyujtottak forrást, kisebb részt a célcsoportos beruházásokhoz terven felüli állami támogatást vettek igénybe. E cimen a költségvetési többletkifizetés o,7 milliárd forint volt.

Magánerős lakásépitési támogatási célra az 1984. évi költségvetési előirányzat 4,6 milliárd forint volt, aminek tul-

nyomó hányadát a szociálpolitikai kedvezmény, a munkáslakás-épitési támogatás és a tanácsi értékesitésü lakások állami támogatása tette ki. A szocálpolitikai kedvezmény a ténylegesen megépült lakások számszerü csökkenése miatt mérséklődött. A munkáslakásépités támogatása éveleji konstrukciós változás miatt csak minimális összegben került folyósitásra.

Megközelitően az előirányzatoknak megfelelően alakultak a költségvetés egyéb felhalmozási jellegü kiadásai. Terven belül maradt, de az előző évit 3oo millió forinttal meghaladta a gazdálkodószervezetek /vállalatok, szövetkezetek/ fejlesztési alapjának kiegészitése, a szigorubb vállalati vásárlóerő-korlátozásból eredő pénzügyi feszültségek 1984. évi növekedése miatt.

A költségvetési szervek bevételei, kiadásai és támogatásai

A költségvetési szervek és a társadalombiztositás kiadásaiból

- 4o % pénzbeli juttatási célokat szolgál, amelynek növekménye az előző évihez viszonyitva 13,3 milliárd forint /12,1 %/;

- 27 % természetbeni juttatást finanszíroz, egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális szolgáltatást, melynek növekménye az 1983. évihez képest 7,4 milliárd forint /1o %/;

- 33 % a közösségi és egyéb feladatok ellátására, az igazgatási, jog- és rendbiztonsági, védelmi és különféle gazdasági tevékenységet végző szervek, intézmények fenntartására szolgált. Az ezzel összefüggő kiadások egy év alatt 3,5 milliárd forinttal /3,7 %-kal/ emelkedtek.

1. A költségvetési szervek gazdálkodása

Az állami költségvetés bevételeinek 7,6 %-a a költségvetési szervek müködési- /pl. bölcsődei, óvodai téritési dij/ és ár- és dijbevétele /pl. kutatóintézeti mérésügyi szolgáltatások értékesitése/ és azok a befizetések, amelyeket a költségvetési szervek vállalkozási tevékenységük után "adóznak" /pl. ár- és dijbevételi járulék, nyereségadó/, illetve ami a központi maradvány-felülvizsgálatkor tőlük elvonásra került. E bevételek az intézményi hálózat bővülésének, a vállalkozói tevékenység kiszélesedésének, s az igen szigoru maradványfelülvizsgálatnak az együttes hatására az előző évekénél mérsékeltebben, de még mindig igen dinamikusan 6,6 %-kal növekedtek, s összegük 43,6 milliárd forint.

Az állami költségvetés kiadásaiban tovább nőtt a költségvetési szervek kiadásainak szerepe. Részaránya o,6 % százalékponttal növekedett, s 1984-ben elérte a 31,9 %-ot. E kiadások összege az elmult évben 183,7 milliárd forint, az előző évinél 11,4 milliárd forinttal / 6,6 %-kal/ több.

A költségvetési szervek kiadásait részben a költségvetési szervek, részben a tanácsok bevételei finanszirozzák. Igen nagy a szerepe a központi szervek kiadásaihoz nyujtott támogatásnak, illetve a tanácsoknak adott állami hozzájárulásnak, melyek együttes összege 1o7,1 milliárd forint, az előző évinél 8,8 milliárd forinttal /9,o %kal/ több, az előirányzatnál, azonban mintegy 9oo millió forinttal kevesebb.
A központi költségvetési szervektől származó bevételek összege 32,3 milliárd forint, mely az 1983. évit 1,6 milliárd forinttal / 5,1 %-kal/ haladja meg. Ebből 28,7 milliárd forint müködési-, ár- és dijbevétel; 2,2 milliárd forint, a vállalkozási tevékenységek után történő költségvetési befizetés, 1,4 milliárd forint pedig a pénzmaradvány felülvizsgálat eredményeként történő elvonás.

A központi költségvetési szervek kiadása 99,3 milliárd forint, az előző évinél 5,2 milliárd forinttal /5,5 %-kal/ több. Ez is eltér az előirányzattól, egyrészt azért, mert a

költségvetés évközben többlettámogatást nyujtott néhány igen fontos feladat megoldására, másrészt - az eltérés javarésze ezzel indokolható - amiatt, mert a költségvetési szervek önálló gazdálkodásuk jegyében évközi többletbevételeikből, s egyéb pénzforrásaikból többletfeladatokat vállalhatnak.

A központi költségvetési szerveknek nyujtott támogatás az előző évit 1,8 milliárd forinttal / 2,3 %-kal/ haladja meg. Részaránya a bevételek növekedésének hatására némileg mérséklődött.

A tanácsi költségvetési szervektől származó müködési-, ár- és dijbevételek és vállalkozói jellegü befizetések 1,1 milliárd forinttal / 11,o %-kal/ növekedtek 1984-ben. Ez nemcsak abból adódik, hogy több óvoda, bölcsőde, szociális otthon müködik, s igy az ide fizetett téritési dij is több lett, hanem abból is, hogy korszerüsitett érdekeltségi rendszerek müködnek a szinházaknál, müvelődési otthonoknál, szociális foglalkoztatóknál, s még sok más tanácsi intézménynél.

A tanácsi intézmények kiadása 84,5 milliárd forint. Az előző évit 6,2 milliárd forinttal / 7,9 %-kal/ haladja meg, az előirányzottnál 2,3 milliárd forinttal / 2,8 %-kal/ több. 1984-ben tovább folytatódott - bár az előző évekénél némileg szerényebben - az a tendencia, hogy a tanácsi költségvetési szervi kiadások gyorsabban növekszenek, mint a központiak, mert az uj óvodákat, bölcsődéket, iskolákat, sőt még a kórházak egy részét is tanácsok finanszirozzák.

A szervezeti változások között kiemelhető a leányvállalatok alapitása, a külső szervezetekkel létesitett közös vállalkozások, valamint a kisvállalkozások számának bővülése.

Leányvállalatok alapitására a költségvetési rendben gazdálkodó kutatóintézeteknél került sor az alapfeladatoktól jól elhatárolható, illetve azt kiegészitő termelő, fejlesztő, kereskedelmi és szolgáltató munkakörökben, ahol lehetőség nyílt az anyaintézettel való együttmüködés és elszámolás egyértelmü szabályozására. A külső szervezetekkel létrehozott társulások számának növekedése, és ezzel az erőforrások koncentrációjának elősegitése is főként a kutatóintézeteknél figyelhető meg. A kisvállalkozások más ágazatokban is terjednek. Nyilvánvaló azonban, hogy az ellátási feladatok közösségi jellege miatt a bővülés ehelyütt a gazdaság egészében megfigyelhetőnél lassubb.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részaránya az összes foglalkoztatotton belül lényegében nem változott /o,4 százalékpont a növekedés/, pedig a foglalkoztatott létszám átlagosan 14 ezerrel növekedett. A kifizetett bérek összege 44,4 milliárd forint, amely az előző évit 2,9 milliárd forinttal, 7,1 %-kal haladta meg. Az előirányzatok 4 %-os bérfejlesztésre adtak lehetőséget, amelyet egyes intézmények a tervezettnél kisebb foglalkoztatásból eredő bérmegtakaritásaikkal kiegészitettek, s néhány központi bérpolitikai intézkedésre is sor került. Az alsó és középfoku oktatásban dolgozó pedagógusok bérének átlagosan lo %-kal történő emelése az 1984. évi kiadásokat mintegy 25o millió forinttal növelte, s közel loo millió forint az a kiadásnövekmény is, amely az ápolónők fizikai állományba történő átsorolása miatt müszakpótlék cimén őket megilleti. Valamelyest javult a munkaerőgazdálkodás azáltal, hogy az intézmények a bérekkel, s a jutalmakkal együtt gazdálkodhatnak, de e téren még sok a teendő. Uj tendenciaként megfigyelhető, hogy a központi költségvetési szervek létszáma - részben a már emlitett szervezeti változások, részben más területek munkaerőelszivó hatása miatt mintegy 3 ezer fővel csökkent, mig a tanácsiaké a jelentősen bővülő intézményhálózat hatására 17 ezer fővel nőtt.

A költségvetési intézmények kezelésében 1984. évben 354,1 milliárd forint értékü állóeszközállomány volt. 1983-ban még valamelyest a központi állóeszközök értéke volt több, de mivel 1984-ben a tanácsoké több mint 2 százalékponttal gyorsabban növekedett mint a központiaké, igy 1984-ben már az állóeszközérték 52 %-a tanácsi tulajdonban volt. Az állóeszközérték 82 %-a épület, a gépek és berendezések aránya 15 %. Az állomány előző évihez viszonyitott gyarapodása 25,8 milliárd forint /7,9 %/. Az állóeszközállományon belül a gépek, berendezések, felszerelések növekedési üteme volt a legnagyobb, 12,2 %, igy arányuk is nőtt.

Az állóeszközfenntartási célu összes ráforditás 24,6 milliárd forint volt 1984-ben, amely az eredeti előirányzatnak csaknem kétszerese. Ez arra utal, hogy mind a fejezetek, mind pedig

besoroltan vizsgáljuk, hanem mint egészségügyi és szociális intézményét. A tényleges ágazati növekedés népgazdasági szintü számitások szerint 7,8 %. Az egészségügyi és szociális ágazat beruházásaira 1984-ben 5,2 milliárd forintot forditottak, az előző évinél 2oo millió forinttal kevesebbet, a népgazdasági tervszámitásokban figyelembe vett lehetőségeknél pedig 2oo millió forinttal többet. Ez azonban a tanácsi tervszámitásokat követő előirányzatoknál 4oo millió forinttal kevesebb.

E forrásokból, s szervezési megoldásokból a társadalmi-gazdasági programban foglalt főbb célokat bár az előző évinél sokkalta jobban, de még mindig nem sikerült maradéktalanul végrehajtani. Jelentős előrelépés a fekvőbeteg gyógyintézeti hálózat beruházásában, felujitásában történt, az időskoruak gondozó intézményhálózatának bővitése, a gép- és müszerállomány korszerüsitése azonban elmaradt a szándékolttól.

A népgazdasági terv adatai szerint az egészségügyi intézmények ellátóképessége 1984-ben 13oo gyógyintézeti ággyal bővül, s a beruházások és szervezési intézkedések hatására lett belőle loo-zal több, ugyanakkor a terv azzal is számolt, hogy a hálózatbővülések eredményeként 1984. végén minden lo ezer lakosra 94,7 gyógyintézeti ágy jut. A nagyarányu rekonstrukciós tevékenység hatására azonban az éppen nem használható, un. szünetelő ágyak száma 583-mal 3.118-ra emelkedett, s emiatt a kórházi ágyellátottság az 1983. évi 92,7-ről csak 94,2-re javult. Az 1984. évi költségvetésben előirányzott céloknak megfelelően befejeződött az Országos Traumatológiai Intézet, a Szegedi Orvostudományi Egyetem kazánházi hőközpontjának kialakitása, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem külső telepi kazán rekonstrukciója, s az egri kórház rekonstrukciója is. Befejezéshez közeledik a Pest megyei Tanács Semmelweis Kórházának átfogó rekonstrukciója, megtörtént a győri kórház 288

ágyas hotel-diagnosztikai tömbjének és az Országos Mentőszolgálat új egységének az átadása. Betegeket fogad a Tatabányai Kórház 252 ágyas manuális sebészeti pavilonja, s a Jáhn Ferenc Kórház 45o ágyas elmepavilonja. Az akut és krónikus jellegü ágyak arányában azonban jelentős előrelépés nem történt, a fekvőbeteg-ágyak 28 %-a még mindig krónikus célt szolgál.

Az aktiv jellegü ágyakon ápolt időskoru, önellátásra képtelen betegek részére külön geriátriai részlegek kialakitására lenne szükség. A kórházak zsúfoltsága a fejlesztések ellenére sem enyhült lényegesen. Ezért további intézkedések megtétele szükséges a tiszta profilok kialakitására, az intenziv, aktiv és krónikus osztályok leválasztására, hogy a betegek az intézményben az állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek.

A népgazdasági tervben előirányzott szociális otthoni fejlesztést nem sikerült a tervezett ütemben megvalósitani. A szociális intézmények befogadóképessége 7o8 férőhely gyarapodással, 36.557-re emelkedett. /Ezzel a lo ezer 6o éven felüli lakosra jutó ellátottság szerény mértékben 187,7-ről 19o,4-re javult./ A tervezett 73 öregek napközi otthona helyett is csak 46 új otthon létesült.

A gép-müszer beszerzési árak emelkedése, a tőkés eredetü importgépek beszerzésének hosszu átfutása és devizális akadályai hátráltatták a müszerezettség szintentartását. A gép-müszer fejlesztés célját szolgáló beruházási keretből az egészségügyi és szociális intézmények o,7 milliárd forintot használtak fel, s ez alig több az előző évinél. A gépek, müszerek folyamatos karbantartását az elégtelen alkatrészellátás és szervizkapacitás hiányosságai is nehezitették, bár az intézményi karbantartási és kisjavitási előirányzatok céljellege e tevékenység ellátását az anyagi feltételek oldaláról kedvezően alakitja.

Azok a szakmai programok, amelyek fokról-fokra kivánják felvenni a harcot a lakosság egészségi állapotára legérzékenyebben ható - szív- és érrendszeri, daganatos és pszichiátriai - legsulyosabb betegségek ellen, az 1983. évi megtorpanást követően kiegyensulyozottan fejlődtek. A központi támogatás növekménye 3oo millió forint volt, s maguk a tanácsok és intézményeik is a helyiségek kialakitásával, müszerek rendelkezésre bocsátásával, dolgozóik e területen történő foglalkoztatásával és egyéb feltételek megteremtésével nagyban hozzájárultak az ellátási szint javitásához. Ezt segitette a regionális szintü ellátás szervezeti és müködési feltételeinek a kialakitása, s az a gyakorlat, amely a cytológiai és egyéb szürések, betegségmegelőzések körét szélesitette. Az 1983. évinél több beteg kezelhető az elmegyógyászati és alkohológiai pszichiátriai ellátás keretében, szerény mértékben bővült az onkológiai klinikai ágyak száma is. A közlekedés, s a városiasodás növekedésével világjelenség, hogy több baleset történik, amikoris a gyorsaság és felszereltség közvetlenül is életet menthet. A megyei traumatológiai osztályok bővültek, s majdhogynem mindenütt komoly erőfeszitések történtek a terület megfelelő müszerezettségi szinvonalának biztositása érdekében.

A kardiológiai betegek gyógyitásának feltételeit a tanácsi kórházakban a belgyógyászati osztályokon belül intenziv, szubintenziv részlegek kialakitásával segitették elő.

A szivsebészeti központokban 1984-ben az előző évinél több szivmütétet végeztek. Az intézmények egy része önerőből is fejlesztette a központi ellátó szolgálatokat /mütők, anaesthesiológiai szolgálat, intenziv ellátás, diagnosztikai részlegek/, több helyen külön betegfelvételi részlegeket alakitottak ki,

gondoskodtak a sürgősségi ellátás helyi adottságokhoz alkalmazkodó feltételeiről, nem csekély többletmunkaidőt és anyagi eszközt mozgósitva ezen célokra.

Az intézmények számára az integráció azonban nem lezárult folyamat. Az elemzések megerősitették, hogy az integrációt az uj követelményekhez és a változó gazdasági feltételrendszerhez kell igazítani. A szakmai elvek erőteljesebb érvényesitése mellett előtérbe kerül az egészségügyi intézmények irányitási rendszerének korszerüsitése, a nagyobb területi egységeken belül a szakmai integráció teljesebb megvalósitása, s ezáltal területileg kiegyenlitettebb egészségügyi ellátás érhető el.

A folyamatos lakossági és intézményi gyógyszerellátásban ellátási nehézségek jelentkeztek, amelyet a hazai gyógyszergyártás termelési és exportkötelezettségeinek nehezedő feltételei, az elosztó kereskedelem szerény készletei váltottak ki. Az életmentő gyógyszerek kiszolgáltatása ugyanakkor soron kivül történt.

A fekvőbetegellátás feladataira a központi és tanácsi intézmények 13,8 milliárd forintot forditottak. Ez a minisztériumok, valamint a tanácsok által saját hatáskörben megállapitott, a saját bevétel terhére megnövelt költségelőirányzatoknál 78 millió forinttal, az eredeti előirányzatnál 567 millió forinttal több.

Az egészségügyi alapellátást 6,9 milliárd forint szolgálta, a saját hatáskörben megállapitott előirányzatokkal közel azonos a felhasználás. Az általános

orvosi körzetek száma a tervezettnél szerényebb mértékben 33-mal növekedett, s ezáltal az 1 körzeti orvos által átlagosan kezelendő betegek száma 246o-ról 2437-re csökkent. A 4374 körzeti orvosi állásból azonban 126-ra 1984-ben sem akadt jelentkező, s igy a betöltetlen állások száma 1984-ben 18-al tovább növekedett. A tervezettnél lo-zel több, 36 uj gyermekorvosi körzet létesült, de az orvoshiány itt is gondot okozott. 1984. végén az 126o gyermekkörzetből 55 emiatt nem müködött. A költségvetésből 1984-ben naponta 45516 szakorvosi órát lehetett volna finanszirozni. Ennek majdnem 5 %-át /2o18 óra/ azonban még részállásu foglalkoztatottakkal sem tudták ellátni. A szakorvosi ellátás tervezett napi 55o óra fejlesztése helyett csak 374-re került sor, s az üzemegészségügyi fejlesztés is a tervezettnek csak kétharmada /335 óra helyett 227 óra/. Üzemorvosban is hiány volt, különösen Borsod, Veszprém megyékben, s Budapesten is.

Bölcsődék és csecsemőotthonok müködésére és fenntartására 1984-ben 2,4 milliárd forint jutott. Fejlesztésre ehelyütt csak igen szerény mértékben került sor, hiszen a bölcsődéskoruak is kevesebben voltak, sőt az intézmények egy részét kisebb átalakitásokat követően más, pl. gyermekotthoni célokra hasznositották. Mindennek ellenére a loo bölcsődéskoruból a bölcsődei ellátottak száma 1,2 százalékponttal /18,9-re/ növekedett.

A szociális ellátás javitása az 1984. évi költségvetési gazdálkodás kiemelt feladata volt. E célra 6,5 milliárd forint volt a felhasználás, mely a saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat is 3oo millió forinttal / 5,2 %-kal/ meghaladja. Rendszeres és rendkivüli szociális segélyre 1984-ben 1,2 milliárd forintot, az 1983. évinél 17,1 %-kal többet költöttek a tanácsok.

A tanácsi segélyezési keret a segélyek évenkénti 1oo forintos automatikus emelése miatt 6o millió forinttal, a rendkivüli segélykeret pedig központi intézkedés hatására 2oo millió forinttal nőtt. Az augusztusi élelmiszer áremelés ellentételezésére 4o forinttal emelkedett a rendszeres szociális segély havi összege. Az év második felében a kormány intézkedett a 75 év feletti és 2.2oo forint egy főre jutó jövedelem alatt élő egyedülálló időskoruak felmérésére. A sürgős szociális gondoskodást igénylő mintegy 4o.ooo személy sokoldalu támogatása érdekében a helyi tanácsok, a társadalmi és gazdálkodó szervek összehangolt intézkedése szükséges.

Az oktatás, a kultúra, a sport és a tudományos kutatás 1984. évi kiadása 54,o milliárd forint volt, az előző évinél összehasonlitható szerkezetben 2,7 milliárd forinttal /5,2 %-kal/, az 1984. évi előirányzatnál 1,8 milliárd forinttal /3,6 %-kal/ több. Az e téren megvalósuló állami beruházások összege 7,4 milliárd forint volt, az 1983. évinél 1o %-kal kevesebb.

Átadták a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 513 férőhelyes kollégiumát és új oktatási épülettel bővült a Kossuth Lajos Tudományegyetem. Az év végén üzembe helyezték a Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetének Kútvölgyi úti épületét. Uj számitógépek segitik a közgazdasági felsőoktatásban folyó képzést. Megkezdődött az Országos Széchényi Könyvtár Budavári Palotába történő költözése. Több sportegyesületi létesitményt /győri müjégpálya; BVSC,tenisz-csarnok, bajai és váci uszoda stb./ átadtak a látogatóknak, befejeződött a Népstadion szerkezeti rekonstrukciója.

A középtávu tervidőszakra szóló társadalmi-gazdasági program segitségével sikerült az általános iskolai növekvő tanuló-létszám elhelyezéséről gondoskodni. Összességében nem emelkedett a zsúfoltság, - de néhány helyen, pl. új lakótelepeken, vidéki nagyvárosokban komoly gondokkal küszködtek. A váltakozó tanitás, a szükségteremben történő oktatás is valamelyest mérséklődött. A tervezettel közel azonosan 1o54 új tanterem készült el 1984-ben, s más intézmények, illetve termek biztositásával további 7o teremben lehetett tanitani.

A szakmai programokhoz a költségvetés 1984-ben 3oo millió forint többlettámogatást nyujtott az általános iskolai körben a taneszközök beszerzésére, a fakultáció fokozatos bevezetésére, az orosz és második idegen nyelv oktatásának kiterjesztésére, a középfoku oktatásban a nyelvoktatás fejlesztésére, a gyakorlati oktatás feltételeinek javitására, a számitógépterminálok üzemeltetésére, a fizikai dolgozók tehetséges gyermekeinek támogatását célzó ösztöndijkeretre, az iskolai sporttevékenység bővitésére.

Az oktatás 1984. évi ráforditásai 38,2 milliárd forintot tettek ki, mely a saját hatáskörben megállapitott előirányzatot is 2,4 %-kal meghaladta, hiszen jelentősen bővült az intézményhálózat, s az általános-, közép- és felsőoktatásban egyre több hallgató tanul.

Az óvodák müködésére és fenntartására 1984-ben 5,8 milliárd forintot forditottak. Az óvodáskoru népesség csökkenése miatt közel 15 ezer gyermekkel kevesebb járt óvodába 1984-ben, szerényebb férőhelyfejlesztés mellett is a zsúfoltság lényegesen enyhült. Az oktatás szinvonala azért is javult, mert kevesebb képesités nélküli óvónő dolgozik e területen.

Az alsófoku oktatás ráforditása 1984-ben 15,8 milliárd forint. Ebből az általános iskolai oktatás - a feladat kiemelt jellegéből adódóan - az előirányzatot is 6oo millió forinttal meghalad-

ja. Jelentősen növekedett, s 1984-ben már 53,5 % volt azon hallgatók száma, akik szervezett étkeztetésben vettek részt. Ugyanakkor a napközis ellátás,növelése ellenére, az általános iskolás hallgatóknak az 1983. évinél valamivel kisebb hányadát képes befogadni, mint 1983-ban. Annak ellenére, hogy 2900-zal több pedagógus tanitott 1984-ben általános iskolában, mint az azt megelőző évben, s új, kedvező tendenciaként megfigyelhető, hogy a más területen dolgozó pedagógus-képesitésüek visszaképesitése az oktatásba megindult, 10 %-kal növekedett a képzés nélküliek aránya.

Gyógypedagógiai oktatásban 41 ezer tanuló vett részt, gyógypedagógiai intézeti elhelyezésben 11 ezer fő részesült. A gyógypedagógiai intézmények személyi és tárgyi feltételeinek javitására központi forrásból közel 8 millió forintot forditottak.

A gyermek- és ifjuságvédelem ráforditásai 1984-ben 11,5 %-kal növekedtek. Fő kérdéssé vált a megelőzés. A rendszeres és rendkivüli nevelési segélyek az előirányzottnál nagyobb mértékben növekedtek, hogy ezoldalról is hozzájáruljon az állami ujraelosztás ahhoz, hogy minél kevesebb gyermek kerüljön veszélyeztetett helyzetbe anyagi okok miatt. Bővültek a nagykoruvá vált állami gondozottak önálló életkezdését segitő pénzeszközök, emelkedett a nevelőszülők, a hivatásos pártfogók létszáma, de azok a felmérések, amelyek rámutattak, hogy a hátrányos helyzetek ekörben ujratermelődnek, szükségessé teszik a gyermek- és ifjuságvédelem további vizsgálatát.

A középfoku oktatás ráforditásai 1984-ben összesen 8,1 milliárd forintot tettek ki. Ennek 38,7 %-át szakmunkásképzésre, 41,3 %-át pedig középiskolai képzésre forditották. Különösen a gimnáziumi oktatás ráforditása haladta meg az előirányzatot. A szakmunkástanulók száma 3 ezerrel /178 ezerre/, a középiskolásoké 7 ezerrel /232 ezerre/ nőtt. Az általános iskolát eredményesen végzettek 93,4 %-a továbbtanul, érettségit adó képzésben 56,6 % részesül, az előző évhez képest arányában 0,9 százalékponttal többen.

A felsőoktatás ráforditása 1984-ben 4,9 milliárd forint. Nappali tagozaton mintegy 3oo fővel többen tanultak 1984-ben, mint az előző évben, a 18-22 évesek közel 1o %-a. A munkavállalás mellett tanulók száma ugyanakkor 1 %-kal tovább csökkent. A nappali tagozat első évfolyamára 8oo-zal többen iratkoztak be a tervezettnél, amely részben a pedagógusképzés bővitésével függ össze. Az elmult évekhez képest némileg csökkent a rendszeres állami támogatásban részesülő hallgatók aránya /83,9 %/. A diákotthonban elhelyezett hallgatók közel fele /48,5 %/ lakik kollégiumokban, amely mintegy 2oo fővel haladja meg a korábbi évi szintet. Az oktatólétszám az előző évieknél szerényebben, de tovább emelkedett anélkül, hogy összességében az oktatók kellő mértékü foglalkoztatása biztositott lenne.

A felsőoktatásban sor került a pécsi tudományegyetemen az egyetemi szintü tanárképzés kisérletének folytatására, egyes pedagógusképző intézményekben az integrált óvónő-tanitóképzésre, a szociológiai oktatás fejlesztésére, a nyelvoktatás korszerüsitésére a nem nyelvszakos képzési területeken.

A kulturális szolgáltatások ráforditása 9,8 milliárd forint, költségvetési támogatása az 1983. évivel közel megegyező. A kulturális terület pénzügyi és gazdasági szabályozó rendszerének korszerüsitése következtében mégis javult a szolgáltatási szinvonal. Leányvállalat alapitására is sor került a Magyar Nemzeti Galériánál, valamint uj kulturális egyesületek kezdték meg müködésüket.

A Magyar Rádió és Televízió ráforditása 9,7 %-kal kisebb az előirányzottnál. A Magyar Rádió az elmult év októberétől az URH sávon megkezdte a Petőfi müsor 24 órás sugárzását.

A tudományos kutatási célu költségvetési ráforditás 1984. évben 6,2 milliárd forint, az előző évinél 6,1 %-kal, az előirányzottnál o,8 milliárd forinttal /14 %-kal/ több. Mindössze egy területen, a szerződéses tevékenységnél nem sikerült az előirányzatot teljesiteni, a kisvállalkozások okozta verseny miatt.

A költségvetési pénzeszközök a kutatóhálózat fenntartását, az alapkutatások és a kiemelt állami kutatási feladatok ellátását, az új létesítmények müködésének feltételeit, a tudományos munkával összefüggő egyéb /nemzetközi kapcsolatok, tudományos képzés és minősítés, könyvtári és más szolgáltatás, koordinációs feladatok stb./ kiadások fedezetét biztosították. A tudományos kutatás finanszírozásának többcsatornás rendszeréből következően a kutatási ráfordítások számottevő hányada költségvetésen kívüli pénzforrásokból - a központosított müszaki fejlesztési alapból, a vállalatok müszaki fejlesztési eszközeiből, a kutatásirányító főhatóságok kutatási alapjaiból - származik. Az állam és a vállalatok kutatási megbízásai erősítik a kiemelt tudományos és müszaki fejlesztési feladatokra koncentrálást, a kutatás és a gyakorlat kapcsolatát, egyidejüleg bővítik a költségvetési kutatóintézetek alapkutatási és fejlesztési lehetőségeit is. A jelentős volumenü külső megbízás, a költségvetési támogatások növekedési ütemének mérséklése és a kutatóintézetek forrásszerzési törekvése miatt az alapkutatásokra felhasznált anyagi és szellemi ráfordítások aránya mérséklődött. Az alapkutatások színvonalának emeléséhez járult hozzá a központosított müszaki fejlesztési alap Tudománypolitikai Bizottságnál kezelt tartalékkeretéből juttatott 200 millió forint, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia pályázatos rendszerben ítélt oda alapkutatási célokra.

A védelem és az egyéb fegyveres testületek kiadása 1984-ben 35,0 milliárd forint volt, 1,6 milliárd forinttal /4,7 %-kal/ több mint az előző évben, és 1,2 milliárd forinttal /3,5 %-kal/ haladta meg a tervezettet. A tervet meghaladó felhasználást a központi árváltozások egy részének fedezetére biztositott pótelőirányzatok mellett - a bevételi lehetőségek intenzivebb feltárása és felhasználása tette lehetővé.

A növekvő ráforditások ellenére is a feladatok egy része a tervezettnél lassubb ütemben valósulhatott meg. A testületek, feladataik rangsorolásával, a kiemelt feladatokra való összpontositással biztositani tudták alapfeladataik maradéktalan végrehajtását, az épületek és épitmények fenntartását, valamint a technikai eszközök üzemeltetésének feltételeit. A személyi állomány közvetlen ellátására fordítható pénzeszközök differenciált felhasználásával sikerült az állomány döntő hányadának élet- és munkakörülményeit szinten tartani.

A testületek fontos lépéseket tettek az intézményi gazdálkodás korszerüsitése érdekében, mely nagymértékben hozzájárult a belső erőforrások fokozottabb hasznositásához a tervben megfogalmazott fő feladatok teljesitéséhez.

Az igazgatási, jog- és rendbiztonsági, valamint a gazdasági feladatokat ellátó szervek kiadása 62,4 milliárd forint volt, az előirányzatnál 1,9 milliárd forinttal kevesebb.

A központi, valamint a tanácsi igazgatásban a feladatok végrehajtásának költsége 7,4 milliárd forintot tett ki. Tovább folytatódott az államigazgatási munka korszerüsítése, elsősorban a minisztériumok saját kezdeményezésére, amelyek egyben létszámcsökkentést is eredményeztek. Az év folyamán állami irányitás alá került a munkavédelmi, valamint a társadalombiztositási tevékenység és ezzel egyidejüleg két új országos hatáskörü szerv kezdte meg működését, az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség és az Országos Társadalombiztositási Főigazgatóság.

A tanácsi igazgatásban 1984 évben már nem müködtek a járási hivatalok, feladataikat részben a megyei, részben pedig a helyi tanácsok vették át. A munkavédelmi tevékenységgel foglalkozó tanácsi dolgozók közül mintegy 50 főt a Munkavédelmi Főfelügyelőség megyei szerveihez helyeztek át.

szerü gazdálkodás terjedése jó lehetőséget biztositott. Emellett a szolgáltatások dijtételének növelésével is több esetben /pl. a minőségellenőrző intézeteknél/ sor került.

Az országos utak és hidak fenntartására 4,4 milliárd forint volt a ráforditás. Ez közel 3oo millió forinttal kevesebb az előző évinél. Növekedett a rövid élettartamu burkolatkezelések aránya, de a korábbi évekénél jóval szerényebb mértékben nyilt lehetőség felujitásokra.

A repülésirányitás és a repülőtér kiszolgálási feladatok ellátása zavartalan volt, az ujonnan belépett fejlesztések /új pálya, irányitótorony, fénytechnika/ szinvonaljavulást eredményeztek.

A tanácsi utak és hidak fenntartására 4,1 milliárd forintot használtak fel, amely több mint 1 milliárd forinttal haladja meg az előirányzatot és 2oo millió forinttal több az 1983. évinél. Az úthálózat fokozódó gondjai miatt a tanácsok az út- és hidfelujitásokat kiemelten kezelték, s többletpénzforrásaik egy jelentős részét idecsoportositották.

A kommunális feladatok 1984. évi ráforditása 7,1 milliárd forint. Közvilágitásra közel 1,9 milliárd forintot forditottak, amely döntően a megemelt energiaárak, valamint az új lakótelepek lámpatestekkel történő ellátása miatt loo millió forinttal több az előirányzatnál.

A köztisztaság, parkfenntartás, valamint az egyéb lakás-, város- és községgazdálkodási feladatok ráforditásai az előirányzatot számottevően meghaladták, 1984-ben, amely annak tulajdonitható, hogy a tanácsok külön gondot forditottak arra, hogy az egyes települések "kulturáltsági szinvonala", s ezáltal népességmegtartó ereje is növekedjék.

A mező-, és erdőgazdálkodás feladatainak ellátására 5,7 milliárd forintot fordítottak.

Az állategészségügyi ráfordítások lehetővé tették a különböző állatbetegségek elleni megfelelő védekezést, az élelmiszerhigiéniai követelmények érvényesítését, valamint a minőségellenőrzési tevékenység jó színvonalú ellátását.

A rendelkezésre álló előirányzat biztosította a járványok, állatbetegségek elleni zavarmentes védekezést.

A növényvédelmi feladatok 1984. évi teljesítése a nagyüzemi és kisüzemi gazdaságok vonatkozásában egyaránt a korábbi évekénél magasabb színvonalon valósult meg. A kártevők elleni védekezésre 6,4 millió ha. földterületen jó szervezettséggel és fokozott szakértelemmel került sor, amelynek eredményeként a növényi kártevők elleni küzdelem sikeres volt.

A repülőgépes növényvédelem az előirányzottnál 3%-kal több területen teljesített szolgáltatásokat és lényegesen /56%-kal/ növelte a külföldön végzett munkák volumenét is.

Az agrokémiai tevékenység színvonalasabb ellátása a kemikáliák korszerűbb választéka, azok racionálisabb felhasználása, valamint a hatékony és szelektív készítmények és az integrált technológiák alkalmazása révén vált lehetségessé.

Az export szállítások növényegészségügyi előírásainak szigorúbbá válása, valamint az exporton belül a növényegészségügyi szempontból több gondot jelentő szaporítóanyagok részarányának növekedése miatt megnövekedett feladatokat a Karantén Szolgálat zavartalanul megoldotta.

hozzátartozói baleseti nyugellátásban, valamint nyugdijszerü egyéb ellátásban részesülők közül azok, akiknek nyugdija a havi 2.800 forintot nem haladta meg. Ezzel egyidejüleg a házastársi pótlék havi összege 700, illetve 750 forintról 820 forintra emelkedett, s havi 70 forinttal nőtt a sorkatonák hozzátartozói részére nyújtott családi segély összege is.

A kiadások növekményének több mint a fele - 6,9 milliárd forint - a társadalombiztositási rendszerben automatikusan érvényesülő gazdasági és demográfiai tényezők változásának a következménye. A keresethez igazodó készpénzszolgáltatások /nyugdij, táppénz/ növekedésében része van a nominálbérek emelkedésének, a nyugdíjas állomány cserélődéséből adódó átlagellátás emelkedésnek. További többletet okozott a nyugellátások automatikus emelése és a nyugdijasok számának további növekedése.

A szociálpolitikai intézkedésekre központositott 3,2 milliárd forint összegü tartalékot is figyelembe véve az egyes szolgáltatási kiadások megközelitően az előirányzatnak megfelelően alakultak. Jelentősebb eltérés - az előző évhez hasonlóan - a táppénzkiadásokban volt /295 millió forint többlet/ az egy táppénzes napra jutó kiadás és a táppénzes napok számának növekedése miatt.

A nyugdijakra és nyugdij jellegü ellátásokra forditott kiadás 84,1 milliárd forint volt, 9,1 milliárd forinttal /12%-kal/ több mint 1983-ban. A nyugdijban és egyéb nyugdijszerü ellátásban részesülők átlagos létszáma 47 ezer fővel gyarapodott és ezzel 2.238 ezerre nőtt.

A létszámnövekmény 2,1 százalékponttal, az átlagnyugdíj emelkedése 9,8 százalékponttal növelte a kiadásokat.
Az átlagnyugdíj emelkedése miatti több mint 7,3 milliárd forintnyi kiadási többlethez, a nyugdíjas állomány összetételének változása 2 milliárd forinttal /2,7 százalékponttal/, az évenkénti automatikus emelés /2%, minimum 100 Ft/ 2,8 milliárd forinttal /3,7 százalékponttal/ járult hozzá. További 1,5 milliárd forintnyi /2 százalékpontnyi/ kiadási többletet okoztak az év elején végrehajtott intézkedések. Az 1983. év folyamán végrehajtott intézkedésekkel, valamint a tanácsoktól átvett feladattal /átmeneti és rendszeres szociális járadék/ összefüggő áthúzódó kiadási többlet mintegy 1 milliárd forint /1,4 százalékpont/ volt.

A nyugellátások egy ellátott személyre számított havi átlagos összege az 1983. évi 2.839 forintról 3.111 forintra /9,6%-kal/ növekedett.

A <u>családvédelemre</u> fordított kiadás 24,1 milliárd forint, 3,3 milliárd forinttal /15,9%-kal/ több, mint 1983-ban. A kiadási növekmény szinte teljes egészében az előző évi és az 1984. évi intézkedésekkel függ össze. /Az 1983. évi intézkedésekkel összefüggő áthúzódó kiadási többlet 1,2 milliárd forint, a tárgyévi intézkedések miatti többletkiadás 2 milliárd forint volt./

A családvédelmi kiadásokon belül családi pótlékra 18,8 milliárd forint jutott /3,3 milliárd forinttal több, mint 1983-ban/. A gyermekgondozási segélyre történő kifizetések összege viszont - az intézkedések ellenére - csaknem változatlan maradt.

A családi pótlékra jogosult gyermekek száma 1984.végén 2.290 ezer volt, 24 ezerrel több az előző évinél.

A gyermekgondozási segélyt

igénybevevők száma éves átlagban 222 ezer fő volt, 9 ezer fővel kevesebb, mint az előző évben.

A terhességi és gyermekágyi segélyekkel összefüggő kiadás - az ellátás alapjául szolgáló átlagkereset növekedésének és a születésszám csökkenésének együttes hatására - csak mérsékelten emelkedett, az anyasági segélyre forditott kiadások tovább mérséklődtek.

A betegségi és egyéb segélykiadások összege 11,1 milliárd forint volt, 440 millió forinttal /4,1%-kal/ több, mint 1983-ban.

A táppénzkiadás az előirányzottnál nagyobb mértékben - 376 millió forinttal - nőtt, s közel 9,8 milliárd forint volt. Az eltérés oka, hogy a munkás és alkalmazotti kategóriában az 1 táppénzes napra jutó kifizetés összege a tervezett 4%-kal szemben 4,9%-kal növekedett, ugyanakkor a táppénzes napok száma is meghaladta a tervezettet.
A táppénzes arányszám az előző évi 6%-ról 5,9%-ra csökkent. /Ezen belül a gyermekápolási napok aránya, az előző évi 0,5%-ról 0,4%-ra csökkent, mig a vállalatokat terhelő táppénzes napok részaránya változatlanul 0,1%./

A társadalombiztositási bevételek összege 120,2 milliárd forint volt, 33,6 milliárd forinttal /38,7 -kal/ több mint 1983-ban, s mintegy 3,8 milliárd forinttal haladta meg az előirányzottat.

A növekedés döntő része a munkaviszonyban és szövetkezeti tagsági viszonyban állók után fizetett munkáltatói járulék 10 százalékpontos emelkedéséből, valamint a munkabérkiegészitésnek a bérekbe bérpótlékként történő beépitéséből adódott. Ezek az év eleji intézkedések a társadalombiztositási járulékbevételekben 26,4 milliárd forintos, a nyugdijjárulékbevételekben 2 milliárd forintos többletet eredményeztek.

V. A tanácsok gazdálkodása

A népgazdaság általános egyensulyi helyzetének javitására irányuló gazdaságpolitikai törekvésekkel összhangban módosultak a tanácsi gazdálkodással szemben támasztott követelmények is. Az előirányzatok felhasználása körültekintő, céltudatos, takarékos gazdálkodást, fegyelmezett együttmüködést kivánt meg az irányitói és az intézményi területen egyaránt. Ügyelni kellett arra, hogy a legfontosabb társadalompolitikai célok elérését a kialakult helyzetben se késleltessék. E szándéktól befolyásoltan a tanácsok tevékenységében fő szerepet kapott a gazdálkodás során a feladatok közötti rangsorolás, a meglévő anyagi eszközöknek az alapvető egészségügyi, szociális és közoktatási célokra történő koncentrálása. Emellett igyekeztek a fontosabb kommunális feladatok megoldásához is a szükséges forrásokat biztositani.

A tanácsok müködési kiadásokra és fejlesztésekre együttesen 131,9 milliárd forintot forditottak. Ez 4,7 %-kal több az 1983. évinél, s 8,2 %-kal haladja meg a tanácsok által megállapitott előirányzatot.

A tanácsok által megállapitott együttes előirányzat - a fejlesztési alap előző évi pénzmaradványa tervezett felhasználásával együtt - 118,5 milliárd forint, amely 3,9 %-kal haladta meg az 1984. évi állami költségvetés előterjesztése során ismertetett központi számitást. A pénzügyi törvény alapján ugyanis a tanácsok maguk állapitják meg költségvetésüket, amely lehetővé teszi - az állami hozzájárulás változtatása nélkül - bevételi forrásaik előirányzatainak önálló kialakitásával a központi számitástól való eltérést.

A müködési költségvetés folyó évi bevétele - az előző évi pénzmaradvány és az átvett pénzeszközök számitásba vétele nélkül - 92,3 milliárd forint volt. Ennek 3o,8 %-a a vállalatok és a szövetkezetek befizetéseiből, 21,2 %-a a lakosá-

ságtól, 48 %-a pedig állami hozzájárulásból származott. A bevételek összetétele az előző évhez képest némileg módosult: a saját bevételek részaránya, amely egyuttal a tanácsi önállóság növekedésének is a fokmérője valamelyest bővült, ugyanakkor az állami hozzájárulás részaránya csökkent.

A közkiadásokhoz nyujtott állami hozzájárulás - a központositott előirányzatokkal együtt - előirányzattól történő eltérése négy tényező következtében alakult ki.

- annak következtében, hogy a központi költségvetés a megyei tanácsok megosztott bevételét utólag - tehát az 1984. évi költségvetés végrehajtásakor az 1983. évi teljesités függvényében - az előirányzat 97 %-áig kiegésziti az esetben, ha a tényleges teljesités ennél kisebb, illetőleg a többletet elvonha, ha az lo4 %-nál több, a tanácsi állami hozzájárulás mintegy o,7 milliárd forinttal csökkent;

- amiatt, mert a dinamikusan növekvő lakossági adó 1984. évre tervezett összege az 1983. évi teljesitést sem érte el, az állami hozzájárulás o,4 milliárd forinttal csökkent;

- a mezőgazdasági termelőszövetkezetek befizetéseinek növekedése miatt az állami hozzájárulás o,3 milliárd forinttal csökkent;

- s végül amitt, mert az évközbeni hatósági árintézkedések az intézményeknél ellensulyozásra kerültek, néhány megye hóviharkárának rendezéséhez, illetőleg felujitási gondjainak az enyhitéséhez a központi költségvetés is hozzájárult, az állami hozzájárulás o,7 milliárd forinttal növekedett.

Az előző évi pénzmaradvánnyal és átvett pénzeszközökkel együtt a tanácsok pénzügyi lehetősége a költségvetési intézmények

müködésének és fenntartásának finanszirozására, valamint a vállalati egyéb kiadásokra 98,9 milliárd forint, az 1983. évinél 7,9 %-kal több. A saját bevételek 2,5 milliárd forinttal /14,9 %-kal/, a megosztott bevételek 142 millió forinttal /o,5 %-kal/ az előirányzottat meghaladták.

A müködési költségvetés együttes kiadása 93 milliárd forint volt. Ebből a költségvetési szervek 84,5 milliárd forintot, az 1983. évinél 6,2 milliárd forinttal /7,9 %-kal/, az előirányzottnál pedig 2,3 milliárd forinttal /2,8 %-kal/ többet költöttek a meglévő intézmények müködtetésére és fenntartására. E növekmény kétharmadát a tanácsok maguk, egyharmadát pedig pl. az 1984-ben hozott központi árintézkedések ellentételezését, a központi költségvetés finanszirozta. A zavartalan intézményi müködés biztositása érdekében a korábbi éveknél nagyobb mértékben vették igénybe a tanácsok pénzmaradványaikat a nem teljes körben ellentételezett árintézkedések fedezetére.

A tanácsok vállalati támogatása összesen 7,8 milliárd forintot tett ki. A támogatás döntő része 6617 millió forint, az állami bérlakások fenntartásával kapcsolatos célokat szolgálta. Az e cimen juttatott összeg az 1983. évinél mindössze 481 millió forinttal több, pedig az 1984.évi eredeti előirányzatokban ennél jóval magasabb növekedéssel számoltunk. Az időközben életbeléptetett lakbéremelési intézkedések következtében azonban közel 1,1 milliárd forinttal csökkenteni lehetett az állami hozzájárulást, mert a többletbevételek fedezetet biztositottak a tervezett kiadásokra. A saját forrásokkal együtt, a tanácsi ingatlankezelő szervek a lakóépületek fenntartására lo loo millió forinttal rendelkeztek, lloo millió forinttal többel, mint 1983-ban. A források közel felét mintegy 2o ooo lakás - többségében a korábbi évekről elmaradt - felujitására forditották. A tervszerinti mértékben teljesültek a lakáskorszerüsitések is, amelynek folytán mintegy 12 ooo lakás komfortfokozata javult. Valamelyet

sikerült előrelépni az alacsony használati értékü állami bérlakások állapotának javitásában is.

A tanácsok folyó évi fejlesztési alap bevétele /az előző évi pénzmaradvány nélkül/ 37,6 milliárd forint, az előző évinél 1,4 %-kal kevesebb, s a számitottnál lo,2 %-kal több volt. Az előző évi pénzmaradvánnyal /4,3 milliárd forinttal/ együtt a fejlesztési célra rendelkezésre álló pénzforrások összege 42 milliárd forint volt, a tanácsok által tervezettnél 1,5 %-kal több, az 1983. évi teljesitésnél azonban 4,3 %-kal kevesebb.

A forrásoknak 12 %-a a saját bevétel /ide számitva a lakosság önkéntes hozzájárulását is/, 24 %-a a vállalatoktól, szövetkezetektől származó - megosztott - bevétel, 35 %-a állami hozzájárulás, 5 %-a hitel, 14 %-a átvett pénzeszköz és lo %-a előző évi maradvány.

A források összetételében az előző évihez képest átrendeződés valósult meg. Nőtt a nem tanácsi szervektől átvett és a müködési költségvetésből átcsoportositott pénzeszközök /4 %-kal/ és a saját bevételek /1 %-kal/ aránya. Ugyanakkor csökkent a pénzmaradvány - 3 százalékponttal -, az állami hozzájárulás, valamint a hitel - 1-1 százalékponttal - részaránya.

A tanácsok az előirányzotthoz képest 7oo millió forint többletet realizáltak a saját bevételekből mely döntően a házhely és házingatlan eladásából, a lakáscsere forgalomból és a lakosság önkéntes hozzájárulásából származott.

A tervezettel közel azonos összeg képződött a megosztott bevételeknél, melynek nagymértékü a megyénkénti szóródása a gazdálkodó szervezetek területenként eltérő jövedelmezősége következtében. Az előirányzat 97 %-ánál kevesebb bevételt értek el hét megyében /Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abauj-

Zemplén, Hajdu-Bihar, Komárom, Nógrád, Tolna/, ezért összesen 48 millió forint pótlólagos állami hozzájárulásban részesültek. Az előirányzat 104 %-át meghaladó bevételek miatt négy emgyétől /Szabolcs-Szatmár, Szolnok, Veszprém, Zala/ összesen 41 millió forintot vontak el.

A tanácsi fejlesztési alapból az összes felhasználás 38,9 milliárd forint; a tanácsok előirányzatánál o,5 milliárd forinttal több, az előző év teljesitésénél pedig 1,2 milliárd forinttal kevesebb. Ezen belül beruházásokra 32,2 milliárd forintot használtak fel, az előirányzathoz képest 2,6 milliárd forinttal, az 1983. évihez képest 1,5 milliárd forinttal kisebb összeget. Ez tükrözi azt is, hogy a tanácsok végrehajtották a Minisztertanácsnak a beruházások korlátozására irányuló 1984. évi előirásait.

A nem beruházási kiadások összege 6,7 milliárd forint, ez a tervezetthez képest 2,9 milliárd forinttal több, s az előző évi teljesitést o,4 milliárd forinttal haladja meg. A tulteljesitést döntően az okozta, hogy a tanácsok gyorsitották a családiház-épités területelőkészitését, előrehoztak bankhiteltörlesztést, s több soron kivüli felujitást elvégeztek. Növelte a kiadásokat, hogy a tanácsok részére lehetővé vált a lakásépitès és -vásárlás támogatása, amelyhez pótlólagos költségvetési juttatásban is részesültek.

A társdalmi és gazdasági programokban előirányzott feladatok közül 1984-ben teljesitették az általános iskolai tanteremfejlesztés tervét, a pénzügyi tulteljesités ellenére a tervezettnél kevesebb az átadott tanácsi lakás, csökkent a lakáscsere-forgalom, ugyanakkor fokozódott az épitési telekkialakitás. A célcsoportos kórházberuházás előirányzatai nem valósultak meg.

Az általános iskolai beruházásokra a tervezettnél és az előző évinél is kevesebbet - de még mindig jelentős összeget -

3,5 milliárd forintot forditottak. Uj iskolaként, illetőleg a meglévők bővitéseként átadtak 1o6o tantermet /a tervvel azonos, az 1983. évinél azonban 9o-nel kevesebbet/. Az ellátottság némi javulását mutatja, hogy az egy tanteremre jutó tanulócsoportok száma kismértékben /1,13-ról 1,12-re/ csökkent. Az 1984-1985-ös tanévben az általános iskolai tanulók 41,6 %-a vehette igénybe a napközi otthoni ellátást, ami az előző évihez képest visszaesést jelent. A tanácsok a tervezettnél kevesebb óvodát épitettek, az átadott férőhelyek száma azonban igy is jelentős: 596o.

Tovább folytatódott a tanácsok komplex lakásgazdálkodási tevékenysége. A beruházások visszafogása, az egy lakásra jutó költségek emelkedése, néhol szakipari kapacitáshiány és kivitelezői szervezetlenség miatt a tervezettnél 24oo-zal kevesebb, összesen 782o lakást adtak át. Erre a célra 7,5 milliárd forintot használtak fel, 115 millió forinttal többet, mint amennyit terveztek, de 1,1 milliárd forinttal kevesebbet az 1983. évinél. Az államilag irányitott és támogatott lakáscsere kiadása 933 millió forint, közel 2oo millió forinttal kisebb összegü, mint az előző évi. Igy a visszavásárolt bérlakások száma is csökkent 1o 4oo-ról 88oo-ra, mig lépcsőzetes lakáscserére 14oo esetben került sor /1983-ban ez 16oo volt/. A visszaesést főleg a tanácsok által térithető összeg reálértékének csökkenése okozta. 1985-től nagyobb összegü térités fizethető, s ez várhatóan ismét fellendülést eredményez.

Az állami lakásépités arányának mérséklődése következtében előtérbe került személyi tulajdonu lakásépitést elősegitette 1984-ben is a tanácsok épitési telekkialakitási tevékenysége. Ebben eredményesen közremüködtek az Országos Takarékpénztáron kivül a gazdálkodó szervezetek is. Összesen 26 4oo lakás felépitésére alkalmas telket alakitottak ki, 17oo-zal többet, mint 1983-ban. /Legtöbbet Bács-Kiskun, Pest, Borsod-Abauj-Zemplén, Veszprém megyében és a fővárosban./

Célcsoportos kórházépitésre és rekonstrukcióra 2,2 milliárd forintot, a tervezettnél loo millió forinttal, az előző évinél 3oo millió forinttal kevesebbet használtak fel és 1378 fekvőbeteg-intézeti ágyat adtak át az előirányzott 1498 ággyal szemben. Felépült egy 45o ágyas pavilon a fővárosi Jáhn Ferenc kórházban, 288 ágyas pavilon a győri, 252 ágyas pavilon a tatabányai, 2oo ágyas pavilon a székesfehérvári, 188 ágyas pavilon az egri megyei kórházban. Az egészségügyi ellátás javitását szolgáló további beruházások általában elmaradtak a tervtől. Az időskoruakról való fokozott gondoskodást szolgálja 26o uj szociális intézményi férőhely és 116o-nal nőtt az öregek napiközi-otthoni férőhelyének száma. A gyermekek ellátását javitja az átadott 128o bölcsődei és a 16o egészségügyi gyermekotthoni férőhely.

A tervhez közelállóan teljesült a viz- és csatornahálózat fejlesztése. A közmüves ivóvizellátásban részesülő lakosság aránya 82,9 %-ra /1,7 százalékponttal/, az ellátott lakások aránya 65 %-ra /1,9 százalékponttal/ nőtt. A közcsatorna ellátottság azonban kisebb mértékben javult /s ezzel tovább nőtt az olló a közmüves viz- és csatornaellátás között, ami többek között egészséges ivóvizeinket is veszélyezteti/, a bekapcsolt lakások aránya év végén 38,7 % volt. Az egészségre ártalmas vizü települések közül 78-nál véglegesen, 134-nél ideiglenesen megoldották a vizellátást.

A tanácsi fejlesztési célu kifizetések közel egyharmadát a fővárosban teljesitették. Az országoshoz hasonlóan a társadalmi és gazdasági programok itt is csak részben valósultak meg. Az előirányzottal azonosan, 21o általános iskolai tantermet épitettek fel. Az átadott /25oo/ tanácsi célcsoportos lakások száma azonban looo-rel kevesebb, mint amennyit a terv tartalmazott, s a tervezett 6oo kórházi ágyfejlesztésből is csak 45o valósult meg.

A tanácsok 1984-ben is eredményesen vonták be a lakosságot az infrastruktura fejlesztésébe, a meglévő értékek megőrzésébe. A lakosság munkavégzésének értéke meghaladta a lo,3 milliárd forintot, az összes társadalmi munka értéke pedig - figyelembe véve a tanácsoknak, a társulásoknak, a társulatoknak befizetett pénzbeli hozzájárulást is - több, mint 12,7 milliárd forint. Ennek egy lakosra jutó mértéke 1194 forint, 2o %-kal több, mint az 1983. évi teljesités. A legtöbbet ismét Bács-Kiskun, Szolnok és Nográd megyében vállalta magára a lakosság /1983-ban is e három megye volt az élen/.

A VI. ötéves tervcéloknak megfelelően tovább nőtt a helyi tanácsok szerepe. A két pénzalap együttes felhasználása a községeknél, nagyközségeknél mintegy lo %-kal növekedett és részaránya az összes tanácsi kiadásból 19,2 %, a városkörnyéki társközségekkel pedig több mint 2o %, annak ellenére, hogy 1984. évtől a várossá nyilvánitással jelentős költségvetési volumenü településkör került át városi tanácstipusba. Mindez tovább javitotta a községek, kistelepülések népességmegtartó képességét, a városi hálózat bővülése pedig a körzeti - középszintü - ellátás javitását.

ÖSSZESITÉSEK

Az 1984. évi állami költségvetés végrehajtásának mérlege

/Millió forintban/

Bevételek	Előirányzat	Teljesítés
Vállalati gazdálkodó szervezetek befizetései		
Nyereség- és jövedelemadó	1o8.7oo 1/	114.869
Városi és községi hozzájárulás	22.9oo	22.o25
Társadalombiztositási járulék	85.ooo	86.o59
Különbözeti termelői forgalmi adó	83.8oo	78.722
Termelési adó	26.2oo	24.514
Vám és importforgalmi adó	19.5oo	23.216
Központositott amortizáció	14.3oo	13.493
Egyéb befizetések	16.3oo 1/	18.o81
Összesen	376.7oo	38o.979
Fogyasztói forgalmi adó	88.5oo	87.253
Lakosság befizetései		
Adó- és illetékbefizetések	14.9oo	16.795
Társadalombiztositási és nyugdijjárulék	25.9oo	28.261
Összesen	4o.8oo	45.o56
Költségvetési szervektől származó bevételek		
Müködési, ár- és dijbevételek	41.o34	43.648
Társadalombiztositási járulék	4.7oo	4.975
Társadalombiztositás egyéb bevétele	816	911
Összesen	46.55o	49.534
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő bevételek	9.159	8.857
Egyéb bevételek	1.491	1.243
Bevételek főösszege	563.2oo	572.922
ÖSSZESITÉS:		
Bevételek főösszege	563.2oo	572.922
Kiadások főösszege	566.7oo	576.581
Hiány	3.5oo	3.659

Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási kiadások		
Beruházások költségvetési fedezete	24.666	27.797
Mezőgazdasági szövetkezetek beruházási támogatása	2.26o	2.43o
Tanácsi fejlesztési alapok támogatása	14.o17	14.715
Tanácsi fejlesztési alapok kiegészitése városi és községi hozzájárulásból	6.799	6.739
Magánerőből való lakásépités támogatása	4.6oo	3.6o9
Állami beruházásokkal kapcsolatos forgóalap kiegészitése	87	152
Vállalati fejlesztési alapok kiegészitése	2.o79	2.o27
Mezőgazdasági szövetkezetek fejlesztési alap kiegészitése	1.59o	1.436
Összesen	56.o98	58.9o5
Hitelfedezeti Alap feltöltése	16.5oo	12.694
Vállalati gazdálkodó szervezetek támogatása		
Különbözeti termelői forgalmiadó-visszatérités	8.5oo	1o.979
Termelőkorszerüsitési támogatás	36.8oo	35.513
Termelési árkiegészités és dotáció	29.2oo	26.36o
Import-ártámogatás	7oo	1.872
Egyéb támogatás	15.5oo	18.497
Összesen	9o.7oo	93.221
Fogyasztói árkiegészités	51.2oo	53.472
Költségvetési szervek kiadásai		
Egészségügyi és szociális szervek	28.615	32.362
Oktatási, kulturális, kutatási és sportszervek	52.113	53.997
Védelem és egyéb fegyveres erők	33.798	34.983
Gazdasági, igazgatási, jog- és rendbiztonsági szervek	64.31o	62.4oo
Összesen	178.836	183.742
Társadalombiztositási kiadások	119.55o	12o.o31
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások	15.229	16.883
Egyéb kiadások	3o.5o7	37.633
Kiadások főösszege	566.7oo	576.581

1/ Szerkezeti változás miatti átcsoportositás.

Vállalati gazdálkodó szervezeteknek adott támogatások teljesitési népgazdasági áganként

/Millió forintban/

Megnevezés	Ipar	Építő-ipar	Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás	Közlekedés és hírközl.	Kereskedelem	Vízgazdálkodás	Személyi és gazdasági szolgáltatás	Eü., szoc. és kult. szolgáltatás	Összesen	Pénzforgalom előző évről	Pénzforgalom következő évre	Kv-i /pénzforg./ előirányzat, illetve teljesités
TÁMOGATÁSOK												
KÜTEFA visszatérités												
előirányzat	6242	72	42o	3o4	1o31	-	32	24	8125	4127	3752	85oo
teljesités	6o73	56	653	332	782	-	11	9	7916	4127	1o64	1o979
TEKOT												
előirányzat	31860	2o	96o	35o	455o	-	2o	3o	3779o	6778	7768	368oo
teljesités	34608	5o	956	239	6329	11	8	34	42235	6778	135oo	35513
Dotáció és term.árkieg.												
előirányzat	5545	-	1o472	4o64	791o	355	3o7	1142	29795	2439	3o34	292oo
teljesités	494o	29	11332	1o2o	716o	47o	447	1318	26716	239o	2746	2636o
Import-ártámogatások												
előirányzat	-	-	-	-	9oo	-	-	-	9oo	2oo	4oo	7oo
teljesités	3o5	-	-	-	11o3	-	-	-	1408	786	322	1872
Egyéb támogatások												
előirányzat	1922	-	42o	195	2982	376o	7887	-	17165	389	2o55	155oo
teljesités	223o	19	3o5	263	3422	4o25	7889	-	18153	415	71	18497
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN												
Előirányzat	45569	92	12272	4913	17373	4115	8246	1196	93776	13933	17oo9	9o7oo
Teljesités	48156	154	13246	1854	18796	45o6	8355	1361	96428	14496	177o3	93221
Fogyasztói árkiegészités												
előirányzat	137oo	1o	183o	1o95o	1978o	2oo	633o	2oo	53ooo	2921	4721	512oo
teljesités	13145	8	17o7	9758	22685	33o	5727	-	5336o	2488	2376	53472

A költségvetési szervek költségei

főbb szakfeladatonként, ágazatonként és népgazdasági ágonként

/Ezer forintban/

Megnevezés	1984. évi költség-előirányzat 1/			1984. évi tényleges költség		
	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen	Központi szervek	Tanácsi szervek	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Földtani kutatás	439.000	.	439.000	610.548	.	610.548
Egyéb ipari feladatok	166.145	.	166.145	172.815	.	172.815
Ipar összesen	605.145	.	605.145	783.363	.	783.363
Egyéb építőipari feladatok	66.480	276.270	342.750	75.432	373.733	449.165
Építőipar összesen	66.480	276.270	342.750	75.432	373.733	449.165
Állattenyésztési feladatok	340.393	15.140	355.533	324.780	12.263	337.043
Állategészségügyi feladatok	687.083	327.495	1,014.578	595.496	407.311	1,002.807
Repülőgépes-és egyéb növényvédelmi feladatok	1,026.045	.	1,026.045	904.156	.	904.156
Földmérési és-nyilvántartási feladatok	195.978	336.528	532.506	199.706	357.419	557.125
Egyéb mezőgazdasági feladatok	466.678	49.557	516.235	411.705	49.266	460.971
Egyéb mezőgazdasági kutatási és fejlesztési feladatok	438.291	.	438.291	469.717	.	469.717
Mezőgazdaság összesen	3,154.468	728.720	3,883.188	2,905.560	826.259	3,731.819
Erdőgazdálkodási feladatok	152.498	.	152.498	147.407	.	147.407
Vadgazdálkodási feladatok	1,800.899	.	1,800.899	1,765.059	.	1,765.059
Egyéb erdőgazdálkodási feladatok	.	6.102	6.102	.	7.475	7.475
Erdőgazdálkodás összesen	1,953.397	6.102	1,959.499	1,912.466	7.475	1,919.941
Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás összesen	5,107.865	734.822	5,842.687	4,818.026	833.734	5,651.760
Országos közutak fenntartása	3,722.081	.	3,722.081	4,115.550	.	4,115.550
Országos hidak fenntartása	337.757	.	337.757	270.370	.	270.370
Helyi utak fenntartása	.	3,075.836	3,075.836	.	4,115.441	4,115.441
Közforgalmu repülőterek fenntartása és a légiforgalom irányitása	398.019	.	398.019	400.188	.	400.188
Egyéb közlekedési feladatok	396.744	300.438	697.182	358.497	334.014	692.511
Közlekedés és hirközlés összesen	4,854.601	3,376.274	8,230.875	5,144.605	4,449.455	9,594.060
Idegenforgalmi tevékenység	14.399	717.792	732.191	102.112	616.906	719.018
Piaci, vásári tevékenység	.	189.028	189.028	.	233.652	233.652
Üdülőhelyi feladatok	.	120.805	120.805	.	137.252	137.252
Egyéb kereskedelmi feladatok	149.453	202.598	352.051	58.433	136.518	194.951
Kereskedelem összesen	163.852	1,230.223	1,394.075	160.545	1,124.328	1,284.873
Települési vizellátás	.	82.392	82.392	.	110.020	110.020
Szennyvizelvezetés és kezelés	.	23.746	23.746	.	21.714	21.714
Árvizmentesités	314.030	6.398	320.428	375.615	5.708	381.323
Folyó- és tószabályozás	271.520	400	271.920	321.065	737	321.802
Vizrendezés, belvizmentesités, belterületi csapadékviz-elvezetés	509.732	563.205	1,072.937	578.969	826.091	1,405.060
Egyéb vizgazdálkodási feladatok	872.495	115.773	988.268	920.967	105.041	1,026.008
Vizgazdálkodás összesen	1,967.777	791.914	2,759.691	2,196.616	1,069.311	3,265.927

1/ A minisztériumok, valamint a tanácsok által saját hatáskörben megállapitott, a saját bevétel terhére megnövelt költség-előirányzatokat tartalmazza.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Számítógép üzemeltetési feladatok	651.542	56.694	707.636	668.872	63.699	732.571
Tanácsi költségvetési elszámoló hivatalok fenntartása	.	310.048	310.048	.	339.653	339.653
Egyéb adatfeldolgozási és számítástechnikai feladatok	125.502	36.460	161.962	199.334	33.547	232.881
Adatfeldolgozás és számítástechnikai tevékenység összesen	777.044	403.202	1,179.646	868.206	436.899	1,305.105
Egyéb anyagi tevékenység	162.930	.	162.930	257.735	.	257.735
Az anyagi tevékenység egyéb fajtái összesen	162.930	.	162.930	257.735	.	257.735
Tanácsi lakásgazdálkodás	.	117.807	117.807	.	151.242	151.242
Köztisztasági szolgáltatás	.	1,102.656	1,102.656	.	1,303.723	1,303.723
Közvilágítási szolgáltatás	.	1,750.207	1,750.207	.	1,053.249	1,853.249
Egyéb lakás-, város- és községgazdálkodási feladatok	6.900	1,423.110	1,430.010	7.014	2,168.736	2,175.750
Lakás-, város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen	6.900	4,393.780	4,400.680	7.014	5,476.950	5,483.964
Egyéb anyagi tevékenység, személyi és gazdasági szolgáltatás összesen	946.874	4,796.382	5,743.256	1,132.955	5,913.849	7,046.804
Felnőtt és gyermek körzeti egészségügyi szolgálat	1.771	2,304.027	2,305.798	2.043	2,353.104	2,355.147
Községi fogorvosi szolgálat	.	165.431	165.431	.	157.494	157.494
Üzemegészségügyi szolgálat és szakrendelés	84.965	335.255	420.220	82.545	304.215	386.760
Szakorvosi rendelés és gondozás	228.136	2,657.261	2,885.397	227.231	2,582.754	2,809.985
Klinikai betegellátás	1,611.730	.	1,611.730	1,711.544	.	1,711.544
Klinikai szak- és egyéb feladatok	549.483	51.539	601.022	439.910	54.916	494.826
Általános kórházi ellátás	323.880	8,284.644	8,608.524	341.007	8,426.087	8,767.094
Szakkórházi és szanatóriumi ellátás	1,546.283	938.166	2,484.449	1,546.801	972.214	2,519.015
Mentőszolgálat	774.267	.	774.267	771.734	.	771.734
Vérellátás	87.112	303.380	390.492	102.431	323.757	426.188
Egyéb gyógyító-megelőző feladatok	121.929	296.005	417.934	81.005	271.579	352.584
Csecsemőotthoni ellátás	8.196	374.951	383.147	8.537	360.934	369.471
Területi és egyéb bölcsődei ellátás	54.159	2,054.959	2,109.118	50.752	1,972.161	2,022.913
Egészségügyi gyermekotthoni ellátás feladatai	61.729	329.535	391.264	63.370	318.030	381.400
Egyéb anya- és gyermekvédelmi feladatok	42.454	143.059	185.513	43.154	130.018	173.172
Közegészségügyi és járványügyi intézetek, állomások, szolgálatok és feladatok	208.119	629.132	837.251	146.118	651.869	797.987
Egészségügyi egyéb ellátás feladatai	163.272	252.712	415.984	202.569	161.840	364.409
Egészségügyi ellátás összesen	5,867.485	19,120.056	24,987.541	5,820.751	19,040.972	24,861.723
Szociális otthoni ellátás feladatai	74.250	1,712.380	1,786.630	71.063	1,728.725	1,799.788
Öregek napközi otthoni ellátása	.	423.797	423.797	.	438.121	438.121
Egyéb szociális intézeti ellátás	.	1.748	1.748	.	1.581	1.581
Szociális foglalkoztatók fenntartása	.	314.746	314.746	.	355.130	355.130
Házi szociális gondozó szolgálat és szociális étkeztetés	.	184.663	184.663	.	191.434	191.434
Rendszeres szociális segélyek	.	861.460	861.460	.	814.520	814.520
Rendkívüli szociális segélyek	.	305.636	305.636	.	405.321	405.321
Mozgássérültek üzemanyag támogatása	110.000	5	110.005	132.074	35	132.109
Hivatali étkeztetés	174.778	566.142	740.920	179.603	614.325	793.928
Egyéb szociális gondoskodási feladat	75.446	199.986	275.432	78.762	207.874	286.636
SZOT üdültetés	801.051	.	801.051	862.482	.	862.482
Egyéb üdültetési feladatok	245.691	156.656	402.347	266.480	182.570	449.050
Szociális ellátás összesen	1,481.216	4,727.219	6,208.435	1,590.464	4,939.636	6,530.100

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Óvodai ellátás	1o6.813	5,543.129	5,649.942	1o5.916	5,737.363	5,843.279
Egyéb óvodai ellátás	214	.	214	248	.	248
Iskoláskoruak általános iskolai oktatása	173.6oo	8,747.598	8,921.198	191.469	9,393.659	9,585.128
Általános iskolai napközi otthoni ellátás	68.675	4,579.698	4,648.373	69.431	4,436.o43	4,5o5.474
Általános iskolai diákotthoni ellátás	1o.467	228.o48	238.515	1o.173	23o.424	24o.597
Gyógypedagógiai és kisegitő iskolai oktatás, ellátás	9.73o	1,1o3.213	1,112.943	1o.53o	1,14o.6o7	1,151.137
Egyéb alsófoku oktatási feladatok	8.o77	282.349	29o.426	8.684	284.734	293.418
Ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkástanulók elméleti oktatása	33.545	1,136.381	1,169.926	37.278	1,154.465	1,191.743
Ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkástanulók iskolai tanműhelyi gyakorlati oktatása	13o.69o	616.3o4	746.994	129.855	52o.353	65o.2o8
Ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkástanulók üzemi gyakorlati oktatása	4.2o2	39o.o28	394.23o	4.952	4o1.266	4o6.218
Szakmunkástanuló-otthoni ellátás, szervezett étkeztetés	35.899	619.383	655.282	54.828	649.31o	7o4.138
Szakmunkástanulók ösztöndija és egyéb juttatásai	8.145	198.o6o	2o6.2o5	5.871	184.13o	19o.oo1
Iskoláskoruak gimnáziumi oktatása	55.o9o	1,o73.918	1,129.oo8	56.o37	1,154.271	1,21o.3o8
Szakmunkásképzési célu szakközépiskolai oktatás	46.79o	762.7o4	8o9.494	45.994	79o.688	836.682
Középfoku képzési célu szakközépiskolai oktatás	45.757	1,118.192	1,163.949	48.86o	1,122.383	1,171.243
Középiskolai tanulók diákotthoni, kollégiumi ellátása és szervezett étkeztetése	39.o6o	1,347.8oo	1,386.86o	24.o46	1,393.457	1,417.5o3
Középiskolai tanulók ösztöndija és egyéb juttatásai	1.844	5o.858	52.7o2	2.o68	1o1.565	1o3.633
Egyéb középfoku oktatásai feladatok	8.295	229.439	237.734	7.457	23o.38o	237.837
Müszaki és mezőgazdasági egyetemi oktatás	918.393	.	918.393	896.243	.	896.243
Közgazdasági, jogtudományi, bölcsészettudományi és természettudományi oktatás	732.694	.	732.694	658.113	.	658.113
Orvostudományi és állatorvostudományi egyetemi oktatás	463.o44	.	463.o44	454.741	.	454.741
Müvészeti és testnevelési főiskolai oktatás	137.35o	.	137.35o	138.1o1	.	138.1o1
Müszaki, mezőgazdasági, gazdasági főiskolai oktatás	76o.4oo	.	76o.4oo	751.121	.	751.121
Pedagógusképző és egyéb főiskolai intézeti oktatás	528.456	.	528.456	527.o53	.	527.o53
Felsőoktatásban tanulók diákotthoni ellátása és menzája	559.941	.	559.941	567.495	.	567.495
Felsőoktatásban tanulók ösztöndij és egyéb juttatásai	739.897	3.312	743.2o9	8o8.7o4	2.395	811.o99
Külföldi és külföldön tanulók ellátása	14o.948	.	14o.948	118.944	.	118.944
Felsőfoku végzettségüek továbbképzése	129.978	56.594	186.572	133.139	62.o2o	195.159
Vezetők képzése és továbbképzése	88.794	.	88.794	1o7.148	.	1o7.148
Gépjárművezetőképzés és vizsgáztatás	.	299.621	299.621	.	31o.349	31o.349
Alsófoku zenei képzés	.	3o4.973	3o4.973	.	31o.951	31o.951
Egyéb tanfolyami oktatási feladatok	314.1o7	11o.256	424.363	325.827	99.277	425.1o4
Nevelőotthoni intézeti ellátás	231.774	976.579	1,2o8.353	189.918	1,oo2.862	1,192.78o
Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása és nevelési segély	.	37o.681	37o.681	.	422.887	422.887
Oktatási célu tudományos kutatás-fejlesztés	139.461	.	139.461	158.992	.	158.992
Oktatási célok és egyéb tevékenységek	159.o7o	295.364	454.434	135.211	246.769	381.98o
Oktatás összesen	6,831.2oo	3o,444.482	37.275.682	6,784.447	31,382.6o8	38,167.o55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Rádió müsorszolgáltatása	916.728	.	916.728	882.678	.	882.678
Televizió müsorszolgáltatása	2,128.648	.	2,128.648	1,868.533	.	1,868.533
Hir- és képszolgáltatás	337.068	.	337.068	369.374	.	369.374
Országos szak- és közmüvelődési könyvtári feladatok	511.314	584.905	1,096.219	534.873	589.493	1,124.366
Muzeumok és kiállitóhelyek fenntartása	326.954	281.058	608.012	345.498	324.222	669.720
Müvelődési otthonok feladatai	.	1,102.569	1,102.569	.	1,269.268	1,269.268
Tudományos ismeretterjesztés	299.477	.	299.477	355.965	.	355.965
Egyéb közmüvelődési feladatok	141.345	366.816	508.161	151.288	408.909	560.197
Szinházi tevékenység	118.101	631.021	749.122	130.903	781.143	912.046
Állami Operaház, egyéb zenei és táncmüvészeti tevékenység	216.938	35.293	252.231	251.795	41.199	292.994
Egyéb müvészeti tevékenység	421.252	27.425	448.677	420.654	35.397	456.051
Kulturális és egyéb szolgáltatások	218.056	32	218.088	241.395	1.867	243.262
Kulturális egyéb intézmények	282.480	268	282.748	305.090	418	305.508
Ifjusági feladatok ellátása	112.657	295.319	407.976	108.527	356.662	465.189
Kulturális célu kutatás és fejlesztés	5.660	.	5.660	10.284	.	10.284
Kulturális szolgáltatás összesen	6,036.678	3,324.706	9,361.384	5,976.857	3,808.578	9,785.435
Sportintézmények és-létesitmények müködése	393.505	203.336	596.841	401.855	275.671	677.526
Sportszövetségek és rendezvényirodák tevékenysége	175.431	86.679	262.110	215.092	102.704	317.796
Sportegyesületi tevékenység támogatása	148.829	234.606	383.435	152.267	310.051	462.318
Egyéb sportcélok és feladatok	40.861	84.139	125.000	63.409	110.786	174.195
Testnevelés és sport összesen	758.626	608.760	1,367.386	832.623	799.212	1,631.835
Egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatás	20,975.205	58,225.223	79,200.428	21,005.142	59,971.006	80,976.148
Országos és tárcaszintü feladatok	2,236.638	.	2,236.638	2,696.499	.	2,696.499
Intézményi kutatás-fejlesztés	623.585	.	623.585	789.546	.	789.546
Szerződéses kutatás-fejlesztés	1,668.980	.	1,668.980	1,385.951	207	1,386.158
Termelési, gazdasági és tudományos célu szolgáltatás	376.660	.	376.660	834.624	.	834.624
Kutatást kiegészitő tevékenység	522.263	.	522.263	501.331	.	501.331
Tudományos kutatás és fejlesztés	5,428.126	.	5,428.126	6,207.951	207	6,208.158
Központi felső államigazgatás	1,846.186	.	1,846.186	1,893.249	.	1,893.249
Tanácsi igazgatási tevékenység	.	4,143.639	4,143.639	.	4,459.019	4,459.019
Egyéb igazgatási feladatok	946.019	.	946.019	1,061.042	.	1,061.042
Igazgatás összesen	2,792.205	4,143.639	6,935.844	2,954.291	4,459.019	7,413.310
Védelem összesen	21,860.000	.	21,860.000	22,646.897	.	22,646.897
Birósági tevékenység	634.894	.	634.894	680.197	.	680.197
Egyéb jogbiztonsági feladatok	410.653	.	410.653	403.957	.	403.957
Állami tüzoltóság tevékenysége	.	971.062	971.062	.	1,022.289	1,022.289
Egyéb tüz- és polgári védelmi feladatok	58.143	217.773	275.916	42.239	198.385	240.624
Rendészeti feladatok	11,938.000	.	11,938.000	12,336.200	.	12,336.200
Jog- és rendbiztonság összesen	13,041.690	1,188.835	14,230.525	13,462.593	1,220.674	14,683.267

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Államigazgatási szolgáltatási feladatok	490.610	14.340	504.950	463.533	16.082	479.615
Környezet-és természetvédelmi feladatok	148.267	5.849	154.116	176.328	9.864	186.192
Állami készlettárolási és készletezési feladatok	78.173	.	78.173	91.929	.	91.929
Igazgatási szervek ellátó szolgálatai	486.003	152.246	638.249	494.154	165.156	659.310
Saját kivitelezésü állóeszköz fenntartási tevékenység	1,132.727	626.572	1,759.299	1,329.248	687.004	2,016.252
Intézményi kisegitő szolgálatok	592.791	813.744	1,406.535	824.403	822.575	1,646.978
Gazdasági célu érdekeltségi elszámolások	3,377.533	9.307	3,386.840	3,691.953	17.511	3,709.464
Gazdasági egyéb feladatok	577.227	297.856	875.083	594.226	216.250	810.476
Egyéb költségvetési gazdasági feladatok	1,455.721	1.443	1,457.164	948.877	5.264	954.141
Költségvetési gazdasági szolgáltatás összesen	8,339.052	1,921.357	10,260.409	8,614.651	1,939.706	10,554.357
Külképviseleti tevékenység	2,537.970	.	2,537.970	2,133.556	.	2,133.556
Egyéb közösségi feladatok	138.206	623	138.829	139.679	4.144	143.823
Egyéb közösségi szolgáltatás összesen	2,676.176	623	2,676.799	2,273.235	4.144	2,277.379
Közösségi, közigazgatási és egyéb szolgáltatások	54,137.249	7,254.454	61,391.703	56,159.618	7,623.750	63,783.368
Együtt	88,825.048	76,685.562	165,510.610	91,476.302	81,359.166	172,835.468
Központositott előirányzat	3,154.900	890.400	4,045.300	.	.	.
Állományváltozás	4,882.776	5,018.952	9,901.728	8,467.969	3,808.004	12,275.973
Le: kisbeszerzések	- 326.405	- 248.160	- 574.565	- 659.717	- 709.287	- 1,369.004
Kiadások összesen	96,536.319	82,346.754	178,883.073	99,284.554	84,457.883	183,742.437

A társadalombiztositási bevételek befizetői körök szerinti és a kiadások szakfeladatonkénti előirányzatainak a teljesitése.

/Ezer forintban/

Megnevezés	1984. évi előirányzat	1984. évi teljesítés
Bevételek		
Vállalati gazdálkodó szervezetek társadalombiztositási járuléka	85.000.000	86.058.7[illegible]
Költségvetési szervek társadalombiztositási járuléka	4.700.000	4.974.9[illegible]
Lakosság társadalombiztositási járuléka	3.080.000	4.580.7[illegible]
Nyugdijjárulék-befizetés	22.820.000	23.680.5[illegible]
Társadalombiztositás egyéb bevétele	815.865	911.0[illegible]
Bevételek összesen:	116.415.865	120.205.9[illegible]
Kiadások		
Társadalombiztositási feladatok	415.609	413.0[illegible]
Társadalombiztositási szolgáltatások folyósitásának postaköltsége	175.000	178.7[illegible]
Családi pótlék	17.000.000	18.798.4[illegible]
Anyasági segély	293.000	299.9[illegible]
Terhességi és gyermekágyi segély	1.500.000	1.564.6[illegible]
Gyermekgondozási segély	3.320.000	3.409.0[illegible]
Táppénz	9.460.000	9.754.7[illegible]
Temetési segély	260.000	246.7[illegible]
Megváltozott munkaképességüek keresetkiegészitése	187.000	169.9[illegible]
Egyéb segélyek	895.000	905.0[illegible]
Munkások, alkalmazottak nyugdija	57.960.000	58.569.8[illegible]
Mezőgazdasági szövetkezeti és szakszövetkezeti tagok nyugdija	14.241.000	14.619.8[illegible]
Mezőgazdasági szövetkezeti és szakszövetkezeti tagok járadéka	3.055.000	3.263.3[illegible]
Ipari szövetkezeti tagok nyugdija	2.457.000	2.583.3[illegible]
Ügyvédek nyugdija	93.000	101.4[illegible]
Kisiparosok nyugdija	1.517.000	1.587.9[illegible]
Magánkereskedők nyugdija	102.000	113.4[illegible]
Segélyek és segély jellegü ellátások	2.722.000	2.704.4[illegible]
Nyugdijasok lakbér-kiegészitése	490.000	509.4[illegible]
Gyógyfürdőellátás	207.000	237.8[illegible]
Központositott előirányzat	3.200.000	
Kiadások összesen:	119.549.609	120.031.[illegible]

A központi szervek kiadási előirányzatainak teljesitése fejezetenként

/Ezer forintban/

Megnevezés	1984. évi előirányzat		1984. évi teljesités	
	Összes kiadás 2/	Ebből: bér	Összes kiadás	Ebből: bér
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	122.7oo	16,6o7	219.562	15.545
Minisztertanács	1,227.574	283.792	1,598.o22	3o7.754
Belkereskedelmi Minisztérium	334.596	122.288	412.o58	113.215
Belügyminisztérium	9,826.ooo	.	1o,172.458	2,465.174
Egészségügyi Minisztérium	7,466.452	2,548.391	8,137.423	.
Épitésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	567.74o	13o.o95	577.9o6	122.547
Honvédelmi Minisztérium	21,86o.ooo	.	22,646.897	.
Igazságügyi Minisztérium	1,889.74o	42o.537	2,o11.547	383.473
Közlekedési Minisztérium	7,249.711	1,o92.251	6,828.285	1,o57.265
Külkereskedeli Minisztérium	1,248.339	4oo.o42	1,286.9o6	361.451
Külügyminisztérium	2,317.571	639.673	2,558.49o	572.928
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium	9,o79.o85	2,321.137	9,213.484	2,134.7o9
Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal	84.o5o	25.526	94.63o	22.857
Pénzügyminisztérium	1,oo5.962	252.197	1,1o3.216	244.732
Müvelődési Minisztérium	8,829.697	2,712.419	9,752.847	2,5o4.246
Ipari Minisztérium	936.59o	3o2.913	1,118.o56	267.82o
Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség	.	.	86.424	22.221
Központi Földtani Hivatal	1,o77.oo6	116.876	1,385.3oo	112.365
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	87.9o4	53.o1o	89.571	5o.293
Központi Statisztikai Hivatal	821.6o8	281.576	875.o33	257.845
Legfelsőbb Biróság	79.897	29.279	85.254	26.556
Magyar Rádió	1,oo4.33o	195.1oo	1,o56.o41	183.8oo
Magyar Televizió	2,591.o12	315.815	2,469.788	298.916
Magyar Tudományos Akadémia	3,382.929	71o.556	4,112.384	652.644
Munkásőrség	584.ooo	.	588.721	.
Népköztársaság Ügyészsége	263.13o	162.936	272.134	151.37o
Országos Anyag- és Árhivatal	1,122.969	122.733	1,9o9.378	111.491
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	1,183.361	276.451	947.762	228.535
Országos Tervhivatal	351.862	93.963	36o.9o7	84.2o1
Országos Testnevelési és Sporthivatal	869.336	14o.519	1,o5o.465	129.643
Országos Vizügyi Hivatal	4,832.365	1,348.317	5,11o.7o2	1,291.212
Országos Társadalombiztositási Főigazgatóság	116,48o.633	3o2.676	12o.185.867	273.965
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság	1,279.284	3o2.412	1,457.666	29o.383
Központositott előirányzat 1/	6,354.9oo	117.7oo	.	.
Nem költségvetési szerveknek átadott pénzeszközök	.	.	2oo.394	.
Központi szervek összesen	216,412.333	15,837.787	219,975.578	14,739.156
Ebből: kisbeszerzések	- 326.4o5	.	- 659.717	.
Kiadások kisbeszerzések nélkül	216,o85.928	15,837.787	219,315.861	14,739.156

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

2/ A minisztériumok által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza.

A fővárosi tanács és a megyei tanácsok működési költségvetésének a teljesítése

/Ezer forintban/

Bevételek	1984. évi előirányzat 1/	1984. évi teljesítés	Kiadások	1984. évi előirányzat 1/	1984. évi teljesítés
Saját források			Költségvetési szervek kiadása összesen		
Költségvetési szervek működési bevétele	5.890.852	6.113.939	Egészségügyi és szociális szervek	20.507.473	23,986.678
Költségvetési szervek ár- és díjbevétele	4.152.668	5.074.649	Oktatási, kulturális és sport-szervek	33.903.356	34.891.925
Egyéb bevételek	124.798	190.915	Gazdasági, igazgatási, jog- és rendbiztonsági szervek	27.280.344	26.236.990
Lakossági adók és illetékek	6.816.865	8.142.548	Központosított előirányzat	890.400	-
			Nem költségvetési szervek részére átadott pénzeszköz	13.341	51.577
Összesen	16.985.183	19.522.051	Összesen	82.594.914	85.167.170
Megosztott források					
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek és az állami mezőgazdaság befizetése	9.726.429	10.592.897	Vállalati egyéb kiadások	5.458.985	7.823.343
Vállalatok, ipari szövetkezetek, fogyasztási értékesítő és beszerző szövetkezetek városi és községi hozzájárulása	15.367.023	14.959.450	ebből: lakóépületek felujításához, fenntartásához nyujtott támogatás	4.843.527	6.616.492 2/
Tanácsi vállalatok nyereségadója	3.203.057	2.886.648			
Összesen	28.296.509	28.438.995			
Állami hozzájárulás					
Közkiadásokhoz	36.324.170	36.542.025			
Vállalati kiadásokhoz	5.456.967	7.777.084			
Központosított előirányzathoz	890.400	-			
Összesen	42.671.537	44.319.109			
Bevételek együtt	87.953.229	92.280.155			
Előző évi pénzmaradvány	-	6.453.661			
Tanácsok egymásnak átadott pénzeszközei	100.670	141.754			
Bevételek főösszege	88.053.899	98.875.570	Kiadások főösszege	88.053.899	92.990.513
Összesítés					
Bevételek főösszege	88.053.899	98.875.570	ebből: kisbeszerzés	248.160	709.287
Kiadások főösszege	88.053.899	92.990.513			
Bevételi többlet, illetve pénzmaradvány	-	5.885.057 3/	Kiadások kisbeszerzés nélkül	87.805.739	92.281.226

1/ A tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza.

2/ Ebből 4.965 ezer forint a lakbérrendezéssel kapcsolatos számitógépes feldolgozás költségeinek a fedezetére közvetlenül a Fővárosi Épitőipari Üzemgazdasági és Ügyviteltechnikai Iroda pénzére került kiutalásra.

3/ Ebből 38,9 millió forint elvonásra kerül a megosztott források 104 % feletti tulteljesitése miatt.

A fővárosi tanács és a megyei tanácsok müködési költségvetésének bevételi teljesitése főbb forráscsoportonként

/ Ezer forintban /

	Saját források	Megosztott források	Állami hozzájárulás	Bevételek főösszege
Budapest főváros	4,559.2o3	7,537.492	1o,427.84o	22,5[illegible].535
Baranya megye	83o.739	1,133.457	2,o41.oo8	4,oo[illegible].2o4
Bács-Kiskun megye	964.847	1,513.722	1,482.o3o	3,96o.599
Békés megye	783.814	1,383.355	1,368.o45	3,535.214
Borsod-A-Z. megye	1,1o1.653	1,43o.81o	4,o24.61o	6,55[illegible].o73
Csongrád megye	854.785	1,o39.35o	2,o24.844	3,9[illegible].979
Fejér megye	677.186	1,23o.o33	1,391.389	3,29[illegible].6o8
Győr-Sopron megye	8o2.644	1,298.591	1,773.o12	3,87[illegible].247
Hajdu-Bihar megye	1,oo9.861	1,563.241	1,826.622	4,399.724
Heves megye	575.233	794.oo2	1,4o7.o35	2,77[illegible].27o
Komárom megye	46o.476	1,217.851	1,o38.1o8	2,71[illegible].435
Nógrád megye	353.367	413.477	1,368.985	2,13[illegible].829
Pest megye	1,65o.9o3	2,338.938	1,973.84o	5,96[illegible].681
Somogy megye	1,o6o.259	691.825	1,782.526	3,53[illegible].61o
Szabolcs-Szatmár megye	753.795	777.387	2,934.31o	4,46[illegible].492
Szolnok megye	724.1oo	998.4o7	1,821.o97	3,5[illegible].6o4
Tolna megye	468.698	997.183	685.227	2,15[illegible].1o8
Vas megye	44o.929	61o.o15	1,56o.532	2,6[illegible].476
Veszprém megye	8oo.oo9	819.534	1,854.123	3,47[illegible].666
Zala megye	649.55o	65o.325	1,533.926	2,83[illegible].8o1
Együtt	19,522.o51	28,438.995	44,319.1o9	92,28[illegible].155 1/

1/ Nem tartalmazza a 6,453.661 ezer forint előző évi pénzmaradványt, valamint a tanácsok egymásnak átadott pénzeszköz 141.754 ezer forint összegét.

A fővárosi tanács és a megyei tanácsok müködési költségvetése bevételi előirányzatának a teljesitése

/ Ezer forintban /

Megnevezés	1984. évi előirányzat			1984. évi teljesítés		
	Intézmény-üzemeltetési és egyéb intézményi bevételek	Egyéb saját, megosztott bevételek és állami hozzájárulás	Összes bevétel	Intézmény-üzemeltetési és egyéb intézményi bevételek	Egyéb saját, megosztott bevételek és állami hozzájárulás	Összes bevétel
Budapest főváros	2,175.831	18,499.349	2o,675.18o	2,488.652	2o,o35.883	22,524.535
Baranya megye	478.135	3,385.653	3,863.788	5o1.824	3,5o3.38o	4,oo5.2o4
Bács-Kiskun megye	426.482	3,389.o46	3,815.528	491.72o	3,468.879	3,96o.599
Békés megye	425.7o3	2,817.o95	3,242.798	468.328	3,o66.886	3,535.214
Borsod-Abauj-Zemplén megye	6o7.618	5,72o.592	6,328.21o	683.212	5,873.861	6,557.o75
Csongrád megye	388.469	3,283.856	3,672.325	48o.o41	3,438.938	3,918.979
Fejér megye	326.2o4	2,838.887	3,165.o91	372.651	2,925.957	3,298.6o8
Győr-Sopron megye	479.537	3,151.413	3,63o.95o	538.795	3,335.452	3,874.247
Hajdu-Bihar megye	51o.512	3,7o8.o98	4,218.61o	588.237	3,811.487	4,399.724
Heves megye	274.731	2,322.397	2,597.128	334.354	2,441.916	2,776.27o
Komárom megye	265.586	2,191.254	2,456.84o	257.514	2,458.921	2,716.435
Nógrád megye	2o2.475	1,828.372	2,o3o.847	221.668	1,914.161	2,135.829
Pest megye	7o3.926	5,o71.7oo	5,775.626	743.79o	5,219.891	5,963.681
Somogy megye	677.456	2,789.458	3,466.914	68o.459	2,854.151	3,534.61o
Szabolcs-Szatmár megye	415.515	3,761.393	4,176.9o8	466.194	3,999.298	4,465.492
Szolnok megye	396.644	2,967.363	3,364.oo7	446.278	3,o97.326	3,543.6o4
Tolna megye	253.927	1,894.851	2,148.778	279.o46	1,872.o62	2,151.1o8
Vas megye	264.749	2,248.354	2,513.1o3	277.537	2,333.939	2,611.476
Veszprém megye	452.o63	2,852.843	3,3o4.9o6	5oo.696	2,972.97o	3,473.666
Zala megye	317.957	2,297.335	2,615.292	367.592	2,466.2o9	2,833.8o1
Központositott előir.	·	89o.4oo	89o.4oo	·	·	·
Összesen	1o,o43.52o	77,9o9.7o9	87,953.229	11,188.588	81,o91.567	92,28o.155 1/

1/ Nem tartalmazza a 6,453.661 ezer forint előző évi pénzmaradványt, valamint a tanácsok egymásnak átadott pénzeszköz 141.754 ezer forint összegét

A fővárosi tanács és a megyei tanácsok költségvetési szervei kiadási előirányzatának a teljesitése

/ Ezer forintban /

Megnevezés	1984. évi előirányzat		1984. évi teljesítés	
	Összes kiadás	Ebből: bér	Összes kiadás	Ebből: bér
Budapest főváros	17,666.71o	6,533.724	18,341.3o4	5,964.7o9
Baranya megye	3,562.149	1,342.877	3,7o7.977	1,299.73o
Bács-Kiskun megye	3,754.998	1,557.856	3,87o.117	1,5o3.582
Békés megye	3,188.334	1,3o6.292	3,361.856	1,23o.5[illegible]
Borsod-Abauj-Zemplén megye	6,o95.873	2,339.212	6,369.316	2,2o5.69[illegible]
Csongrád megye	3,481.114	1,376.2o3	3,798.417	1,3o9.69[illegible]
Fejér megye	2,982.158	1,142.426	3,o85.913	1,o9o.65[illegible]
Győr-Sopron megye	3,391.597	1,321.242	3,512.77o	1,238.6[illegible]
Hajdu-Bihar megye	4,o18.341	1,529.332	4,255.277	1,462.9[illegible]
Heves megye	2,521.63o	995.3o4	2,717.789	944.o[illegible]
Komárom megye	2,352.o47	953.935	2,418.48o	9o1.6[illegible]
Nógrád megye	1,961.oo6	737.451	2,o44.122	695.2[illegible]
Pest megye	5,644.871	2,26o.456	5,797.186	2,132.5[illegible]
Somogy megye	3,395.235	1,2o9.764	3,518.885	1,151.7[illegible]
Szabolcs-Szatmár megye	4,215.34o	1,6o8.58o	4,214.o25	1,534.6[illegible]
Szolnok megye	3,314.313	1,3o4.29o	3,4o1.175	1,265.6[illegible]
Tolna megye	2,111.733	861.432	2,237.227	832.84[illegible]
Vas megye	2,324.331	9o7.717	2,421.178	866.51[illegible]
Veszprém megye	3,165.9o4	1,177.595	3,312.478	1,1o5.76[illegible]
Zala megye	2,543.489	1,ooo.84o	2,73o.1o1	959.68[illegible]
Központositott előirányzat	89o.4oo	376.5oo	-	-
Nem költségvetési szervek részére átadott pénzeszköz	13.341	-	51.577	-
Összesen	82,594.914	31,843.o28	85,167.17o	29,696.63[illegible]
Kisbeszerzés	248.16o	-	7o9.287	-
Kiadások kisbeszerzés nélkül összesen	82,346.754	31,843.o28	84,457.883	29,696.63[illegible]

A fővárosi tanács és a megyei tanácsok fejlesztési alapja együttes előirányzatának a teljesitése

/Ezer forintban/

Bevételek	1984.évi előirányzat[1]	1984.évi teljesítés	Kiadások	1984.évi előirányzat[1]	1984.évi teljesítés
Saját források			**Célcsoportos beruházások**	9,625.043	9.637.436
Lakosság községfejlesztési hozzájárulása	855.654	1,048.011	ebből: lakásépités	7,356.652	7,471.883
Telekadó	11.380	14.616	kórházak fejlesztése és rekonstrukciója	2,268.391	2,165.553
Ut- és közmüfejlesztési hozzájárulás	172.952	152.506	**Egyéb állami beruházások és beruházási célu átadások**	25,044.571	22,565.842
Telek eladásából és tartós használatbaadásából származó bevétel	1,397.193	1,574.395	**Beruházási célu felhasználás összesen**	34,669.614	32,203.278
Lakásépitéssel és -juttatással kapcsolatos bevételek	708.217	922.629	**Nem beruházási célu kiadások**	3,789.094	6,714.032
Egyéb bevételek	794.171	907.980			
Összesen	3,939.567	4,620.137			
Megosztott források					
Vállalatok, ipari szövetkezetek, fogyasztási, értékesitő és beszerző szövetkezetek városi és községi hozzájárulása	6,481.872	6,415.195[5]			
Mezőgazdasági szövetkezetek és az állami mezőgazdaság városi és községi hozzájárulása	317.165	324.172			
Telekhasználati és -igénybevételi dij	2,737.760	2,759.572			
Tanácsok felügyelete alá tartozó vállalatok értékcsökkenési leirásának elvont része	623.871	582.288			
Mezőgazdasági földek utáni térités	4.000	106.575			
Összesen	10,164.668	10,187.802			
Bankhitel					
Tanácsi értékesitésü lakások árbevételének megelőlegezésére	1,644.865	1,608.018			
Egyéb állami beruházásokra[2]	649.545	527.888			
Összesen	2,294.410	2,135.906			
Állami hozzájárulás					
Célcsoportos beruházások fedezetére	6,978.135	7,260.667			
Egyéb beruházások és fejlesztési kiadások fedezetére	7,038.865	7,454.823			
Összesen	14,017.000	14,715.490			
Tanácsi források összesen	30,415.645	31,659.335			
Átvett beruházási pénzeszközök	5,002.674	4,473.979			
Müködési költségvetésből átutalt pénzeszközök[3]	191.982	1,096.277			
Lakosság önkéntes hozzájárulása	267.315	380.402			
Előző évi maradvány	5,457.115[4]	4,359.488			
Bevételek főösszege	41,334.731	41.969.481	Kiadások főösszege	38,458.708	38,917.310[7]

Bevételek főösszege	41,334.731	41,969.481
Kiadások főösszege	38,458.708	38,917.310
Pénzmaradvány	2,876.023	3,052.171[6]

1/ A tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza

2/ Tartalmazza a megyei kölcsönalapból és a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközöket is.

3/ Tartalmazza az ideiglenesen átcsoportosítás összegét is

4/ Tartalmaz 1,623.117 ezer Ft állami hozzájárulás maradványt is, melyből a felhasználás a tárgyévi teljesitések között szerepel.

5/ Ezen felül 9,559 ezer Ft a központi költségvetés bevétele

6/ Ezen felül az állami hozzájárulás maradványa 1,256.574 ezer Ft

7/ Ezen felül a müködési költségvetésben elszámolt kiadások összege 709.287 ezer Ft.

III.

A fővárosi tanács és a megyei tanácsok fejlesztési alapja bevételi előirányzatának a teljesitése

/Ezer forintban/

Megnevezés	Saját források[1/]	Megosztott források	Bankhitel	Állami hozzájárulás	Átvett pénzeszközök[2/]	1983. évi pénzmaradvány	Bevételek főösszege
Budapest főváros	1.141.557	3.624.882	911.400	4.958.302	963.689	784.979	12.384.809
Baranya megye	210.527	303.270	9.568	984.147	235.141	236.812	1.979.465
Bács-Kiskun megye	376.001	342.838	94.636	442.088	420.679	331.911	2.008.153
Békés megye	242.957	252.567	43.165	423.521	244.117	186.925	1.393.252
Borsod-Abauj-Zemplén megye	389.043	733.424	153.854	1.243.046	378.297	221.144	3.118.808
Csongrád megye	232.105	350.070	106.649	592.302	154.552	132.930	1.568.608
Fejér megye	199.729	396.187	36.400	522.589	285.259	183.597	1.623.761
Győr-Sopron megye	130.057	444.568	32.633	432.582	299.735	102.109	1.441.684
Hajdu-Bihar megye	213.211	369.986	119.800	837.293	184.106	139.760	1.864.156
Heves megye	144.305	268.783	40.231	306.431	161.508	206.032	1.127.290
Komárom megye	106.962	303.196	23.985	629.735	319.936	164.555	1.544.369
Nógrád megye	103.305	157.818	52.207	220.673	183.882	99.385	817.270
Pest megye	544.662	640.890	94.714	588.078	293.547	452.357	2.614.248
Somogy megye	145.664	216.765	65.700	504.364	247.474	177.599	1.357.566
Szabolcs-Szatmár megye	188.442	351.272	42.338	680.803	199.755	198.668	1.661.278
Szolnok megye	161.002	354.565	56.679	230.882	285.360	162.405	1.250.893
Tolna megye	111.194	220.696	33.000	199.408	92.807	96.406	753.511
Vas megye	88.299	235.403	134.099	197.316	218.092	136.892	1.010.101
Veszprém megye	186.316	329.572	41.848	458.411	244.192	230.247	1.490.586
Zala megye	85.201	291.050	43.000	267.519	158.128	114.775	959.673
Együtt	5.000.539	10.187.802	2.135.906	14.715.490	5.570.256	4.359.488	41.969.481

1/ Tartalmazza a lakosság önkéntes hozzájárulását is.

2/ Tartalmazza a működési költségvetésből átutalt pénzeszközöket is.

A fővárosi tanács és a megyei tanácsok fejlesztési alapja kiadási előirányzatának a teljesitése

/Ezer forintban/

Megnevezés	Célcsoportos beruházások			Egyéb állami beruházások és beruházási célu átadások	Beruházási célu felhasználás összesen	Nem beruházási célu kiadások	Kiadások főösszege
	lakásépités	kórházfejlesztés és rekonstrukció	együtt				
Budapest főváros	3.402.124	431.094	3.833.218	6.673.903	10.507.121	1.386.050	11.893.171
Baranya megye	305.792	79.955	385.747	1.101.881	1.487.628	316.352	1.803.980
Bács-Kiskun megye	219.712	87.494	307.206	945.994	1.253.200	574.985	1.828.185
Békés megye	146.700	-	146.700	763.042	909.742	332.050	1.241.792
Borsod-Abauj-Zemplén megye	668.332	134.098	802.430	1.628.900	2.431.330	419.089	2.850.419
Csongrád megye	345.647	30.379	376.026	820.260	1.196.286	236.099	1.432.385
Fejér megye	188.339	165.449	353.788	896.113	1.249.901	237.828	1.487.729
Győr-Sopron megye	137.108	206.712	343.820	767.159	1.110.979	193.747	1.304.726
Hajdu-Bihar megye	456.109	149.049	605.158	973.018	1.578.176	214.880	1.793.056
Heves megye	97.115	88.694	185.809	608.468	794.277	197.687	991.964
Komárom megye	298.195	99.571	397.766	802.479	1.200.245	286.237	1.486.482
Nógrád megye	156.302	64.996	221.298	375.201	596.499	133.894	730.393
Pest megye	146.241	111.000	257.241	1.475.359	1.732.600	618.402	2.351.002
Somogy megye	112.143	128.060	240.203	776.527	1.016.730	245.401	1.262.131
Szabolcs-Szatmár megye	209.740	149.004	358.744	874.424	1.233.168	218.629	1.451.797
Szolnok megye	98.980	12.632	111.612	726.449	838.061	333.381	1.171.442
Tolna megye	103.585	15.154	118.739	468.164	586.903	133.651	720.554
Vas megye	136.220	69.157	205.377	492.206	697.583	214.118	911.701
Veszprém megye	180.404	40.067	220.471	826.184	1.046.655	275.394	1.322.049
Zala megye	63.095	102.988	166.083	570.111	736.194	146.158	882.352
Összesen	7.471.883	2.165.553	9.637.436	22.565.842	32.203.278	6.714.032	38.917.310