MINŐSÍTÉS TÖRÖLVE
2001 MÁRC 18.

T-124/E/84.
401155/2ad.

PÉNZÜGYMINISZTER
~~1-0050/1/1989.~~

~~SZIGORÚAN TITKOS~~

Készült 110 példányban

110
..... sz. példány

Érvényes a visszavonásig!

J E L E N T É S

a Magyar Népköztársaság 1988. évi költségvetésének
a végrehajtásáról

/Tervezet/

Budapest, 1989. május hó

1989 -05- 8

1-0050/1

TÖRVÉNYJAVASLAT

a Magyar Népköztársaság 1988. évi állami költségvetésének a végrehajtásáról

Az Országgyülés az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az 1988. évi állami költségvetés végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:

A főösszegek

1. §

Az Országgyülés a Magyar Népköztársaság 1988. évi költségvetésére vonatkozó 1987. évi VIII. törvény végrehajtását

713 767 ooo ooo /hétszáztizenhárommilliárd-hétszázhatvanhétmillió/ forint bevétellel,

733 5o3 ooo ooo /hétszázharminchárommilliárd-ötszázhárommillió/ forint kiadással és

19 736 millió /tizenkilencmilliárd-hétszázharminchatmillió/ forint hiánnyal

jóváhagyja. Az állami költségvetés végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számu melléklete tartalmazza.

7. §

Az elkülönitett állami pénzalapokból származó elvonásnak az összege 119 millió forint.

8. §

A pénzintézetek nyereségadó-befizetésének az összege 21 o7o millió forint, az általuk az állami részvénytulajdon után fizetett osztaléknak az összege 2 283 millió forint. Ez együtt véve 23 353 millió forint, az összes bevételnekk 3,3 %-a.

9. §

A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból és az egyéb forrásokból származó különféle bevételeknek az összege 6 884 millió forint, az összes bevételnek 1 %-a.

A kiadások részletezve

lo. §

A vállalati gazdálkodó szervezetek adó-visszatéritése és támogatása együtt véve lo2 377 millió forint, az összes kiadás 13,9 %-a. Ebből az adó-visszatérités, a mezőgazdasági exporttámogatás és a szocialista államközi elszámolásokkal kapcsolatos kiadás 62 836 millió forint.

11. §

A fogyasztással összefüggő fogyasztói árkiegészités 44 449 millió forint, az összes kiadás 6,1 %-a.

15. §

A tanácsoknak nyujtott állami támogatás - az Országgyülés 8/1988. számu határozatában a költségvetési tartalék terhére engedélyezett összeggel együtt - 97 642 millió forint, az összes kiadás 13,3 %-a. Ebből a Fővárosi Tanács és a megyei tanácsok költségvetését az e törvény 3. számu mellékletében szereplő összegek illették meg.

16. §

Az elkülönitett állami pénzalapok támogatása 21 o38 millió forint, az összes kiadásnak 2,9 %-a. A támogatás alaponkénti összegét a 4. számu melléklet tartalmazza.

17. §

Bizonyos nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő fizetési kötelezettségeknek a teljesitésére, többek között rubel- és nem rubelelszámolásu viszonylatokban a kivitel növelését elősegitő kormányhitelek nyujtására, a korábbi években a kétoldalu kereskedelmi forgalomban keletkezett magyar tartozás fedezésére és más célokra a szovjetunió által nyujtott kormányhitelek visszafizetésére, a Világbanktól a Magyar Állam által felvett hitelek törlesztésére, segélyek nyujtására 21 631 millió forintot használtak fel; ez az összes kiadás 2,9 %-a.

18. §

/1/ A költségvetés adósságszolgálati kötelezettségeinek teljesitésére és kamattéritésre 47 739 millió forint került felhasználásra, ez az összes kiadás 6,5 %-a. Ebből az előző évek költségvetési hiányának fedezésére fölvett hitelek és kibocsátott államadóssági kötvények törlesztésére 6 746 millió forint volt a kiadás.

- előirányzat-átcsoportositási tevékenységét.

21. §

/1/ Az Országgyülés tudomásul veszi, hogy - az 1987. évi VIII. törvény 23. § /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Minisztertanács 1988-ban 16 350 millió forint névértékben bocsátott ki rövid lejáratu kamatozó kincstárjegyeket. Az 1988. év végén forgalomban volt kincstárjegyek állománya 9 749 millió forint.

/2/ Az Országgyülés felhatalmazza a Minisztertanácsot, hogy az 1. § szerinti hiányból az 1988. év végén fennállt kincstárjegy-állományon felüli 9 987 millió forint összeg fedezésére hosszu lejáratu jegybanki hitelt vegyen fel.

22. §

Az Országgyülés

/1/ felhatalmazza a Minisztertanácsot, hogy az állami költségvetés adósságaként elvállalja a bizonyos vállalati gazdálkodó szervezetek részére az uj gazdaságirányitási rendszer 1968. évi bevezetésekor forgóalap-rendezéssel kapcsolatban folyósitott 36,3 milliárd forint jegybanki hitel összegét,

Az állami költségvetés végrehajtásának a mérlege

(Millió forintban)

1.számu melléklet a törvényjavaslat 1.§-ához

BEVÉTELEK	1988. évi előirányzat	1988. évi teljesítés	KIADASOK	1988. évi előirányzat	1988. évi teljesítés
Vállalati gazdálkodó szervezetek befizetései	229,200	252,281	Vállalati gazdálkodó szervezetek támogatása	34,700	39,541
Fogyasztáshoz kapcsolt adók	210,700	210,464	Adó-visszatérítés,mezőgazdasági export támogatás és szocialista államközi elszámolások	43,000	62,836
Lakosság befizetései	18,890	24,504			
Társadalombiztositási befizetések	196,200	194,510	összesen	77,700	102,377
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	1,136	1,652	Fogyasztáshoz kapcsolt támogatások	41,700	44,449
Elvonás elkülönitett állami pénzalapokból	152	119	Felhalmozási kiadások	45,600	47,620
Pénzintézetek nyereségadója és osztaléka	15,000	23,353	Társadalombiztositási kiadások	207,740	216,634
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő és egyéb bevételek	5,730	6,684	Központi költségvetési szervek támogatása	117,465	119,227
			Tanácsok támogatása	96,106	97,642
			Elkülönitett állami pénzalapok támogatása	19,941	21,033
			Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások	21,888	21,631
			Adósságszolgálat,kamattérités	43,904	47,739
			Egyéb kiadások	25,534	15,146
Bevételek főösszege :	677,008	713,767	Kiadások főösszege	677,378	733,593
Hiány	(60,370)	(19,735)			

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

(Ezer forintban)

2. számu melléklet a törvényjavaslat 6., 14. §-ához.

MEGNEVEZÉS	Költségvetési befizetés		Költségvetési támogatás	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	31	48	287,871	308,578
Minisztertanács	9,600	9,295	724,336	830,333
Kereskedelmi Minisztérium	5,192	51,109	1,751,032	2,215,636
Belügyminisztérium			16,299,218	16,485,381
Belügyminisztérium egészségügyi,szociális,oktatási és kulturális intézményei			1,049,882	1,263,042
Szociális és Egészségügyi Minisztérium	41,250	16,894	11,290,344	12,003,023
Épitésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	17,800	15,597	503,941	615,736
Honvédelmi Minisztérium			36,432,500	36,987,437
Honvédelmi Minisztérium egészségügyi,szociális,oktatási és kulturális intézményei			5,495,500	5,135,200
Igazságügyi Minisztérium	130	47,612	2,746,022	2,925,752
Közlekedési Minisztérium	1,162	235,612	6,470,480	6,860,439
Külügyminisztérium	500	159,727	1,769,566	1,930,690
Mezögazdasági és élelmezésügyi Minisztérium	61,301	132,514	5,167,940	5,291,543
Allami Bér-és Munkaügyi Hivatal	552	1,558	89,861	90,215
Pénzügyminisztérium	19,999	325,926	3,196,678	3,242,267
Müvelödési Minisztérium	33,811	80,229	10,041,643	10,160,976
Ipari Minisztérium	7,657	37,161	529,692	562,434
Magyar Távirati Iroda	3,598	623	79,459	88,884
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelöség	12,000	15,077	135,974	143,583
Központi Földtani Hivatal	102,334	14,467	556,789	558,558
Központi Népi Ellenörzési Bizottság			123,183	137,915
Központi Statisztikai Hivatal	3,000	6,307	759,507	793,633
Legfelsöbb Biróság	24	562	68,413	75,526
Magyar Rádió	926	7,382	991,633	1,025,702
Magyar Televizió	136,000	143,863	209,362	474,709
Magyar Tudományos Akadémia	36,000	76,545	2,150,384	2,357,298
Munkásörség			883,800	885,340
Népköztársaság Ügyészsége	70	211	393,786	446,147
Országos Archivatal	3,782	30,221	386,972	70,959
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	66,873	54,419	371,003	348,668
Országos Tervhivatal	14,861	12,321	282,388	291,650
Allami Ifjusági és Sporthivatal	4,078	11,371	1,155,636	1,241,541
Környezetvédelmi és Vizgazdálkodési Minisztérium	56,241	95,105	2,448,526	2,477,773
Országos Társadalombiztositási Föigazgatóság	108	69,964	932,648	947,922
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Föigazgatóság	11,000		649,970	705,224
Központositott előirányzat 1/	486,000		2,012,259	
Központi szervek összesen	1,135,680	1,651,740	118,438,200	120,031,639
Le:kisbeszerzések alapok támogatása			381,905	
			591,106	803,900
Intézményi befizetések és támogatások összesen	1,135,880	1,651,740	117,465,189	119,227,739

1/ A teljesitési adatok a fejezeteknél szerepelnek.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS A FŐVÁROSI TANÁCS ÉS A MEGYEI TANÁCSOK KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

(Ezer forintban)

3. számú melléklet a törvényjavaslat 15. §-ához.

Megnevezés	Állami támogatás	
	előirányzat	teljesítés
Budapest főváros	31 277 115	31 625 163
Baranya megye	3 590 858	3 697 243
Bács-Kiskun megye	3 303 764	3 452 025
Békés megye	2 722 658	2 836 464
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	7 164 232	7 323 374
Csongrád megye	2 982 248	3 085 930
Fejér megye	2 721 643	2 785 138
Győr-Sopron megye	3 580 738	3 661 286
Hajdú-Bihar megye	3 687 358	3 792 987
Heves megye	2 587 779	2 664 635
Komárom megye	2 563 772	2 705 912
Nógrád megye	2 242 362	2 303 500
Pest megye	5 261 032	5 395 106
Somogy megye	3 648 553	3 761 476
Szabolcs-Szatmár megye	4 871 099	5 010 393
Szolnok megye	2 813 650	2 897 983
Tolna megye	1 889 070	1 952 431
Vas megye	2 565 564	2 629 724
Veszprém megye	3 180 887	3 280 408
Zala megye	2 698 334	2 781 024
Központosított előirányzat[1/]	753 632	.
Összesen	96 106 348	97 642 202

1/ A teljesítési adatok a megyéknél szerepelnek.

Az elkülönitett állami pénzalapok támogatása

(Millió forintban)

4. számu melléklet a törvényjavaslat 16.§-ához.

MEGNEVEZÉS	1988.évi előirányzat	1988.évi teljesités
Belker.Kereskedelempolitikai Alap	21	20
Központi Ifjusági Alap	87	84
Közmüvelödési Alap	38	41
Kulturális Alap	5	2
MÉM Kutatási Alap	150	120
Müv. Min.Kutatási Alap	0	13
MTA Kutatási Alap	0	86
OTKA Kutatási Alap	290	278
Felsöoktatási Fejlesztési Alap	0	70
Egészségvédelmi Alap	0	90
Együtt */	591	804
Idegenforgalmi Alap	1,000	912
Külker.Kereskedelempolitikai Alap	4,500	4,395
Intervenciós Alap	11,150	11,927
Szanálási Alap	1,500	1,500
Foglalkoztatási Alap	1,200	1,200
Letelepedési Alap	0	300
Együtt	19,330	20,234
összesen	19,941	21,038

*/ Költségvetési fejezetek által támogatott alapok.

I.

Az 1988. évi pénzügyi helyzet alakulása

Az 1988. évi terv és az ahhoz kapcsolódó költségvetés a népgazdaság külső és belső pénzügyi egyensulyának javitása mellett a gazdasági stabilizáció megalapozását, a szerkezetátalakitás gyorsabb ütemü megvalósulása feltételeinek kialakitását fogalmazta meg.

Az 1988. évi népgazdasági terv azzal számolt, hogy a bruttó hazai termék /GDP/ összehasonlitható áron 1-1,5 %-kal emelkedik. Kismértékben nő az ipari termelés, csökken az épitési-szerelési tevékenység és számottevően /6 %-kal/ nő a mezőgazdaság termelése. Előirányozta a külső és belső pénzügyi egyensuly szilárditása érdekében a belföldi felhasználás - különösen a lakossági fogyasztás - mérséklését. A felszabaduló forrásokkal a folyó fizetési mérleg passzivumának csökkentését tüzte célul. Kivánatosnak tekintette a konvertibilis viszonylatu export számottevő bővülését ugy, hogy az ugyaninnen származó behozatal mérséklődjék.

A népgazdasági terv az alapvető célok eléréséhez a gazdaságirányitási rendszer uj eszközeit rendelte. 1988-ra érlelődött meg az a korábbi felismerés, hogy a gazdasági reform megvalósitásának egyik meghatározó tényezője az átfogó adóreform. Az adóreform a gazdaságirányitási mechanizmus más elemeivel együtt olyan szabályozási és jövedelemelosztási környzetet teremt, amelyben a gazdálkodó szervezetek jövedelmi helyzete egyre jobban valós hatékonyságukat tükrözi, miközben a korábbinál jobban átlátható preferencia rendszer a müszaki megujulást és az exportképesség fokozását támogatja.

tési támogatási igényt - jelentett. A társadalombiztositási kiadások a rendszerben automatikusan érvényesülő tényezők és a bérbruttósitás miatt /az ellátások alapját képező/ növek.. .vő bérek következtében is emelkedtek. Ugyancsak e kiadásokat gyarapitották a szociálpolitikai és az életkörülményeket javitó tervezett intézkedések.

Mindezek együttes hatására a költségvetés e kiadásainak az összes kiadáson belüli részaránya az 1987. évi 53,1 %-ról /335,4 milliárd forint/ a tervek szerint 59,1 %-ra /412,3 milliárd forint/ emelkedett volna.

A költségvetési jövedelemátcsoportositás mérséklését célozta a gazdálkodók és a fogyasztói árak támogatásának érzékelhető csökkenése. E két támogatási forma költségvetési előirányzatokban mért sulya az 1987. évi 24,7 %-ról 17 %-ra csökkent.

Az adóreform fontos eleme a költségvetési reformnak, de még csak kezdő lépése. Miközben átalakitja az adóstrukturát a vállalati /vállalkozói/ szférában, uj részarányokat alakit ki a jövedelmek elosztásában és ujraelosztásában. Hatását, mint ahogy a tapasztalatok alapján megállapithatjuk, egészében akkor fejti ki, ha a reformfolyamat többi területén is következetes, összehangolt lépések következnek be /piacépités, tulajdonreform, elosztási viszonyok reformja, stb./. Addig viszont csak ellentmondásosan tud érvényesülni.

A népgazdaságban létrehozott jövedelem és annak belső felhasználása közötti összhang 1988-ban eltér a tervezettől. A bruttó nemzeti termék /GDP/ folyó áras növekedése 14,6 %. Változatlan áron mérve a jövedelem nem nőtt, igy a hozzáadott érték teljes többletének forrása az áremelkedés. A termelés a tervezett emelkedés helyett mind az iparban, mind a mezőgazdaságban stagnált, az épités-szerelés tevé-

nyi saját bevételét, illetőleg összes kiadását magában foglalja. A halmozódások elkerülésére nem szerepelnek benne viszont azok a pénzmozgások, amelyek révén

- egyfelől a központi költségvetés, a központi intézmények, a tanácsok részére az elkülönitett állami pénzalapokba támogatást ad;

- másfelől a központi intézmények és az alapok hozzájárulnak a központi költségvetés bevételeihez.

Az éves költségvetési, illetőleg zárszámadási törvénykezés alapja az állami költségvetés, amelynek 1988. évi alakulása a következőkben kerül bemutatásra. Ennek mérlege a központi költségvetés bevételein és kiadásain kivül a központi intézményeknek, a tanácsoknak és az elkülönitett állami pénzalapoknak nyujtott támogatásokat, illetőleg az azoktól származó bevételeket tartalmazza. A központi költségvetés és az államháztartás többi részei közötti pénzmozgások egyenlegét az államháztartási mérleg bevételi oldalán megjelenő "Jövedelemátcsoportositás /támogatás/, nettó" elnevezésü sor mutatja be.

Az államháztartásban 1988-ban összpontosult 898,3 milliárd forint bevétel 18,1 %-kal, a teljesitett 9o8,5 milliárd forint kiadás viszont csak 14,3 %-kal multa felül az egy évvel korábbit. Mind a bevételek /7o,4 milliárd forinttal/, mind a kiadások /59,1 milliárd forinttal/ meghaladták a tervezettet. Az államháztartás hiánya lo,2 milliárd forint, 9,5 milliárd forinttal kevesebb az állami költségvetésénél. Ennek oka, hogy a központi költségvetési szerveknél 1,3 milliárd forint, a tanácsoknál 8,2 milliárd forint bevételi többlet keletkezett. Utóbbi elsősorban az állami támogatáson kivüli saját - illetőleg a tanácsoknál a szabályozott - bevételek számitottat jelentősen meghaladó nagyságának tulajdonitható.

- A társadalombiztositás kiadásai is emelkedtek. Az évközben gyorsuló áremelkedés a szociálpoltikai kiadások reálértékét hónapról-hónapra csökkentette, ezért egy sor idetartozó juttatás értékét emelni kellett. Még igy is érzékelhető volt egyes rétegek életszinvonalának számottevő csökkenése.

- Az emelkedő kamatszintek a lakáshitelezésnél jelentettek sulyos többletterhet. Az alacsony kamatozásu lakáshitelek forrását ugyanis a lakossági betétek képezik. A gyorsuló inflációban e betétek mozdulatlanságát csak e betétek után fizetett kamatok jelentős emelésével lehetett biztositani. Mivel a lakáshitelek kamatát nem lehet emelni, ezért ezt a kamatkülönbözetet más forrásból kell előteremteni. 1988-ban ez a forrás a költségvetés volt. Összesen több mint 3o milliárd forint ilyen jellegü kiadási többlet terhelte a költségvetést, amiből 12 milliárd forintot a december 31-én jóváirt kamatokkal összefüggő támogatások egy részét már nem tudta teljesiteni, s ez 1989-re huzódott át.

A növekvő kiadások finanszirozására csak részben teremtődtek meg a források a költségvetési mérleg bevételi oldalán. A gazdálkodók a tervezettnél nagyobb nyereségükből ugyan több nyereségadót is fizettek, ez azonban nem fedezte még a támogatási többletüket sem.

Az <u>államháztartás</u> 1988. évi 9o8.454 millió forint kiadásából 241 milliárd forintot folyósitott vállalati támogatásként. Itt kerül kimutatásra a fogyasztói ártámogatások összege is - ezeket ugyanis a gazdálkodóknak fizeti a költségvetés. Az államháztartás szerkezete alapján a következőket állapithatjuk meg:

- az <u>állami költségvetés</u> 199,8 milliárd forintot juttatott

lások kedvezőtlen alakulásának tudható be, de minden jogcimnél nagyobb felhasználás történt a tervezettnél.

A költségvetés kiadásaiban jelentős részt képviselő intézményi szféra költségvetési részaránya a tervhez képest kismértékben csökkent, annak ellenére, hogy a központi szervek támogatása /llo,3 milliárd forint/ a tervezettnél 1,8 milliárd forinttal magasabb lett. A növekményből költségvetésen belüli átcsoportositás fedez 1,5 milliárd forintot, o,3 milliárd forint támogatásnövekedés az Országgyülés novemberi határozata alapján vált lehetővé.

A tanácsi gazdálkodást 1988-ban a szabályozott bevételek strukturális átrendeződése jellemezte. Az adóreformhoz kapcsolódva a tanácsi kiadások nagy hányadát a személyi jövedelemadó-bevételből fedezték. Az állami költségvetésből 1988-ban ez a szféra 97,6 milliárd forint támogatáshoz jutott.

A tervezett egyensuly tartása érdekében év közben /az év első felében/ kormányzati intézkedések születtek. Ezzel együtt engedélyt kellett kérni az Országgyüléstől a tartalék felhasználására.

Az 1988. évi költségvetésben előirányzott lo milliárd forint tartalék - a kapott felhatalmazás alapján - teljes egészében felhasználásra került. A tartalék terhére lehetett biztositani - 953 millió forint összegben - a központi intézmények és a tanácsok többlet állami támogatását. Ez teremtett fedezetet a pedagógusok, az igazságszolgáltatási, az egészségügyi dolgozók, a tömegtájékoztatásban foglalkoztatott ujságirók és szerkesztőségi alkalmazottak körében megvalósitott bérrendezésére. Innen jutott pénz a felsőfoku müszaki végzettséggel rendelkezők alsó bérhatára fölemeléséből származó bértöbblet fedezetére. Az évközi forintleértékelés miatti kiadásnövekedésnek, az egyházak nagyobb

II.

Az állami költségvetés előirányzatainak teljesitése

1. A vállalati gazdálkodó szervezetek jövedelmének és költségvetési kapcsolatainak alakulása

A gazdasági stabilitás és a piacgazdaságra való áttérés feltételeinek megteremtése érdekében 1988-ban folytatódott a gazdaságirányitás továbbfejlesztése, eszközrendszerének korszerüsitése. Az adóreform eredményeként a társadalmi tiszta jövedelem egy része átcsoportosult a termelő szférából a végső felhasználásba. A várt termelői árszinvonal és nyereségcsökkenésre alapozva olyan vállalati jövedelemszabályozás lépett életbe, amely számottevően csökkentette a vállalati nyereséget közvetlenül és közvetve terhelő adókat, nagyobb szabadságot adott a vállalatnál maradó nyereség felhasználására.

Több kisebb jelentőségü intézkedés a gazdasági tisztánlátást volt hivatva elősegiteni, vagy a gazdálkodási szabadságot fokozta. A versenysemlegesség kiteljesedésének nyitányát jelentette az, hogy a jövedelemszabályozás egységesebbé vált. Megszünt az érdekeltségi alapképzés, valamint a jóléti és kulturális alap kötelező elkülönitése. Az egységes eszközfinanszirozást megvalósitó vagyonalap a vagyonérdekeltség erősödését is segitette.

Az adóreform és a jövedelemszabályozás változásai csak részleges eredményeket hoztak, s nem voltak elegendők ahhoz, hogy a tartós stabilizációt megalapozó hatékonyságjavulást és a világgazdasághoz való felzárkózást el-

hogy a pénzforgalomban hogyan alakult az állami költségvetés és a vállalatok kapcsolata.

A gazdálkodó szervezetek /a kisvállalatokkal és a kisszövetkezetekkel, valamint a pénzintézetekkel együtt/ 1988-ban 238,6 milliárd forint nyereséget értek el; ez az 1987. évinek 8o %-a, s a tervezettnél 4o %-kal több. A veszteség 9,9 milliárd forint; ez az előző évinek több mint kétszerese. Pénzintézetek nélkül számitva a nyereség az előző évinek 75 %-a.

A termelőágazatokban a nyereség 27,3 %-kal csökkent. Az iparban erőteljes differenciálódással a nyereség az 1987. évinek 67,6 %-át érte el. Az ágazati differenciálódásra az alapanyagokat gyártó és kitermelő területek kedvezőbb helyzete a jellemző; nyereségük az átlagosnál kisebb mértékben csökkent, a kohászat nyeresége pedig növekedett. Az adóreform modelljéből adódóan a feldolgozóiparban a nyereség az átlagosnál lényegesen nagyobb mértékben - a gépiparban és a könnyüiparban csaknem felére - csökkent.

A termelőágazatok átlagánál nagyobb mértékü a nyereségcsökkenés az épitőiparban és a közlekedésben. A többi népgazdasági ágban és ágazatban az átlagosnál kisebb nyereségcsökkenés következett be: a mezőgazdaságban /13,9 %/, a belkereskedelemben /26,5 %/, a külkereskedelemben /11,5 %/. Növekedett a nyereség a posta és távközlésben /5,6 %/ és a vizgazdálkodásban /2o,7 %/.

A nyereség realizálásában tovább nőtt a pénzintézeti szektor részesedése. Mig a vállalati szférában csökkent a nyereség, addig a pénzintézetek nyeresége 14,1 %-kal /5,4 milliárd forinttal/ nőtt az 1987. évihez képest. A nyereség bővülése alapvetően az üzleti bankok tevékenységének kiszélesedésével, az élénk hitelforgalommal és

vonal az előző évihez viszonyitva 4,1 %-kal nőtt; az év elejéhez képest a növekedés 5,5 %. A külkereskedelmi értékesités 1988. évi árszintje - forintban számolva - 6,6 %-kal volt magasabb az 1987. évinél. Ezen belül a rubelelszámolásu export árai 3,6 %-kal csökkentek, a konvertibilis elszámolásu export árai pedig 15,4 %-kal nőttek. Ez utóbbi árnövekedés javarészt a forint többszöri leértékeléséből adódott, bár néhány termék esetében a világpiaci árak kedvező változása is bekövetkezett. A behozatali árak - szintén forintra átszámitva - 3,9 %-kal nőttek. Ezen belül a rubelelszámolásu importtermékek árai 6,7 %-kal csökkentek, a konvertibilis elszámolásu termékek árai pedig 13,9 %-kal nőttek.

A termelés költségei a termelőágazatok összességében - a folyó árakon számitásba vett - termelési értéknél gyorsabban növekedtek; a loo forint termelési értéknek a létrehozására forditott összes költség az 1987. évinél 3.3o forinttal több volt.

A termelés költségei közül az anyagköltség 2,7 %-kal nőtt; a termelési értékhez viszonyitott aránya az 1987. évi 52,8 %-ról 51,8 %-ra csökkent.

A bérköltség 24,3 %-kal nőtt az 1987. évihez képest; loo forint termelési értéket az előző évinél 2.2o forinttal több bérköltséggel hoztak létre. A bérköltség növekedésének mintegy kétharmada a bérek 1988 éveleji bruttósitása miatt következett be. A társadalombiztositási járulék a bérekkel arányosan nőtt. Az értékcsökkenési leirás öszszege mindössze 1,7 %-kal lett több. Az ugynevezett fel nem osztott költségek a termelési értéknél lényegesen gyorsabban nőttek; e költségnek a termelési értékhez viszonyitott aránya 2,6 százalékponttal nagyobb az 1987. évinél. A gyors növekedés alapvető oka a bankköltségek, ezen belül is elsősorban a kamatköltségek

sal rendelkezett. Az iparban a többletforrás több mint 13 %, csökkenés csak a villamosenergia-iparban és az élelmiszeriparban volt. A legnagyobb forrástöbblet - a nyereségnövekedéssel összhangban - a kohászatban alakult ki. A vegyiparban és a könnyüiparban a forrástöbblet megközeliti az 1987. évinek a 3o %-át.

Az épitőiparban a szabadon felhasználható forrás több mint másfélszerese az előző évinek. A mezőgazdaságban és a közlekedésben a források az 1987. évi szintnek felelnek meg. A mezőgazdaság helyzetét azonban javitja az, hogy - a gazdaság más területein érvényes szabályozástól eltérően - a korábban felhalmozott nyereségtartalékkal az adó megfizetése nélkül növelhették vagyonukat, és 1988-ban is - szintén adófizetés nélkül képezhettek - és képeztek is - nyereségtartalékot.

Az 1987. évihez képest a vállalatok több mint 6o %-a rendelkezik többletforrással. E vállalati kör sulya mind a létszám, mind a bruttó termelési érték alapján számitva 6o %, a vagyon alapján pedig mintegy 57 %. A nyereség és amortizáció összegéből a vállalatok rendelkezésére álló szabad forrás 7o %-a ebben a vállalati körben van.

Az 1988. évi jövedelemszabályozási rendszer életbelépésével megszünt az az előirás, hogy a tárgyévi nyereségnek az adók megfizetése után visszatartható részét csak a következő évben lehet felhasználni. Igy a vállalatok 1988-ban egyrészt az 1987. évi nyereségből képzett un. érdekeltségi alapot, másrészt az 1988. évi nyereség adózás után visszatartható részét és - természetesen - az amortizációt használhatták fel döntésüktől függően fejlesztésre, vagy egyéb célokra.

A voltaképpen két évi szabadon felhasználható nyereségrész az amortizációval együtt - a pénzintézetek nélküli

A nettó befizetés összege - a változásokkal összhangban - több mint 10 %-kal /17,4 milliárd forinttal/ kisebb az 1987. évinél.

A vállalati gazdálkodó szervezetek /pénzintézetek nélkül/ nyereségadó címén 87,4 milliárd forintot fizettek be az állami költségvetésbe; ez 19,9 milliárd forinttal nagyobb a tervezettnél. Ennek nagyobbik hányada a tényleges kötelezettséget meghaladó tulfizetés. A tervezettet meghaladó nyereség miatt a vállalatok adófizetési kötelezettse 7,9 milliárd forinttal nőtt. E növekmény kisebb annál, mint ami a nyereségtöbblettel arányos lenne. Ennek okai a következők:

- a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban - ahol az adózást megelőzően nyereségtartalék képzésére van mód - a számitottnál 2,2 milliárd forinttal több nyereségtartalékot képeztek;

- az adózást megelőzően a nyereség terhére elszámolható összegek /részjegy és vagyonjegy utáni osztalék, előző évek veszteségének kigazdálkodása, alaojuttatás utáni járadék/ 2,5 milliárd forinttal meghaladták a feltételezettet;

- a nyereségadó-alapot csökkentő tételek összege 4 milliárd forinttal lett több a tervezettnél; a többlet az élelmiszergazdaságban mutatkozik alapvetően a szarvasmarha készletérték növekménye és a jóléti bevételek bővülése miatt, amelyek összege az adóalapból levonható;

- a nyereségadó-kedvezmény 11,6 milliárd forint lett; ez 1,5 milliárd forinttal több a tervezettnél. A többletből 900 millió forint az uj szervezetek létesitésének támogatásával függ össze, 600 millió forint pe-

szabályozás mellett a tervezettnél 1,7 milliárd forinttal kisebb lett a vállalatok kereseti adófizetési kötelezettségük. E mellett a korábban keletkezett kötelezettségükből a feltételezettnél kevesebbet rendeztek, mivel néhány nagyvállalatnál az 1989-es költségvetés jóváhagyása keretében adósságrendezés címén kereseti adó elengedésére is sor került.

A különbözeti termelői forgalmi adó a világpiaci árakat követő termékeknél /energiahordozók, fontosabb alapanyagok és félkésztermékek/ a hazai termelési költség, illetve a rubelelszámolásu importárak és a világpiaci árak közötti eltérések kiegyenlitését szolgálja. Ilyen jellegü bevétel 1988-ban 93,9 milliárd forint volt. A tervezettnél 4,7 milliárd forinttal nagyobb befizetést a következő tényezők okozták:

- a földgáz, a kőolaj, a szén és egyes vegyipari alapanyagok behozatala nagyobb volt a tervezettnél;

- az energiahordozóknál 10-14 %-os rubelár-csökkenés következett be, ami valamivel nagyobb a számitottnál;

- a világpiaci árak növekedése és a forintleértékelés miatti árnövekedés többletadó-bevételt eredményezett;

- a többletbevételt mérsékelte - a kedvező időjárás és a nagyobb szovjet földgáz-import miatt - a hazai földgáz- és villamosenergia-termelés csökkenése.

A zömében egyedi pénzügyi megkülönböztetést jelentő termelési tipusu adók köre az adóreformmal összhangban lényegesen csökkent már 1988-ban is. Megszünt pl. a szektorkülönbözeti adó és több más kisebb összegü adó, a szocialista elszámolásokat nettó módon tartalmazza a költségvetési mérleg. Termelési adó cimen az állami költ-

A vállalati egyéb befizetések 8,5 milliárd forintos összege 3,2 milliárd forinttal haladja meg az előirányzatot. A növekedést a készletátértékeléssel kapcsolatos befizetések mellett a gazdálkodók pénzügyi fegyelmének lazulását jelző birságok, büntetések, pótlékok növekedése okozza.

A vállalati gazdálkodó szervezetek társadalombiztositási járulék befizetése 127,8 milliárd forint volt; ez 1,6 milliárd forinttal kisebb az előirányzottnál. A befizetési kötelezettség - a tényleges bérkiáramláshoz igazodva - a tervezettnél nagyobb lett, de a többlet pénzügyi rendezése 1989-re huzódott át.

Az agrártámogatások 1988. évben folyósitott összege 16.179 millió forint, amely 19,8 %-kal haladja meg a tervezettet. A támogatási jogcimek döntő része az állattenyésztéshez kapcsolódik. A két legnagyobb összegü támogatási jogcim az értékesitett tejmennyiség után járó 2,9o Ft/l összegü árkiegészités, és a kedvezőtlen adottságu üzemek árbevételarányos árkiegészitése. Az első tétel az értékesitett tejmennyiség 3,6 %-os növekedése miatt 4oo millió forinttal lépte tul a tervezettet. A kedvezőtlen adottságu üzemek támogatása döntően az árak és a növénytermelés volumenének emelkedése miatt 821 millió forinttal haladta meg a terv szintjét és megközelitette a 6 milliárd forintot. A szóban forgó üzemekben a foglalkoztattak keresetének 22,4 %-a fedezetét e támogatás jelenti. A vágómarha-árkiegészités, melynek mértéke 7 Ft/kg, 234 millió forinttal lett több a tervezettnél. Jelentősen, több mint háromszorosára nőtt a talajminőséget javitó meszezés utáni dotáció összege. Az évközben hozott egyensulyjavitó intézkedések között szerepelt a haltenyésztés loo millió forint nagyságu támogatásának megszüntetése.

A növekedést a korábbi évekről áthuzódó támogatási igények mult évi realizálása mellett az export felfutása is okozta.

A szocialista államközi elszámolásoknál a támogatások és elvonások egyenlegeként 43,9 milliárd forint támogatási többlet jött létre. Ez az előirányzottnál 17,4 milliárd forinttal több. A növekedés több tényező együttes hatásaként jött létre:

- az 1988. évi terv készitésekor feltételeztük, hogy az exportszerkezet kedvező irányba módosul. Növekszik az alacsony támogatottságu gépipari termékek aránya és vele párhuzamosan csökken a magas támogatást élvező - főleg élelmiszeripari - termékek hányada. Ezzel ellentétben a magas támogatottságu termékek /és ágazatok/ részaránya növekedett, az adóbefizetésre kötelezetteké stagnált, vagy csökkent. Az előirányzotthoz képest az élelmiszeripar közvetlen kivitele 9,5 %-ról 11,5 %-ra módosult az ágazaton belüli termékszerkezet kedvezőtlen irányu változásával egyidejüleg. Ha kisebb mértékben is, de hasonló folyamat játszódott le a könnyüiparban is /7,6 %-ról 8,1 %-ra nőtt a részarány/. A jelentős exportvolument biztositó gépipar részaránya o,3 százalékponttal csökkent;

- az évközben végrehajtott szabályozó szigoritást az export összetételében bekövetkezett kedvezőtlen irányu változás és az egyedi kivételek /pl. IKARUS támogatása/ semlegesitették.

E tényezők hatására a tervhez képest az adóbevételeknél 4,4 milliárd forintos kiesés és a támogatásoknál pedig 13 milliárd forintos növekedés következett be.

kiegyenlitette a beruházások tervezettet meghaladó teljesitménye. A házilagos lakásépitésnél és a lakáson végzett munkáknál az adóvisszatérités 4,4 milliárd forint volt. Ez kevesebb a vártnál, ebben - átmenetinek tekinthető - adminisztrációs zavarok, zökkenők is szerepet játszottak.

A fogyasztási adó összege 83,9 milliárd forint volt, 1,9 milliárd forinttal haladta meg a tervezettet. 1988-ban terven felüli áremelésekre /sör, dohányáru, motorbenzin/ is sor került. Ezen árintézkedések adónövelő hatását közel 5 milliárd forintra becsültük. Ténylegesen azonban az élvezeti cikkeknél az áremelés nem hozott többletbevételt a vásárlás csökkenése miatt. Az üzemanyagoknál a gázolaj és a fütőolaj tervezettnél kisebb fogyasztása pedig a benzinár-emelés adótöbbletét felére apasztotta. A tervezett alatt maradt az élelmiszerek, a szőrmeruházat, a kozmetikai cikkek és a távolsági autóbuszközlekedés utáni fogyasztási adóbevétel is.

A gépjárművek fogyasztási adója 2,3 milliárd forint, a gázolajé lo,4 milliárd forint, a motorbenziné 29,7 milliárd forint volt, vagyis összesen 42,4 milliárd forintot tett ki az un. motorizációs bevétel. /Nem része a fogyasztási adóbevételnek a benzin árába beépitett 1,2o forint/liter - mintegy 2,5 milliárd forint - kötelező biztositási dij, amit a forgalmazók közvetlenül a biztositónak utalnak át./ Megjegyezzük, hogy az üzemanyagokon nincs általános forgalmi adó, azaz a gépjárműadó és az ÁFA fedezeti részt levonva a tényleges diszpreferencia 28,1 milliárd forint. Ugyanakkor a diszpreferenciát meghaladó összeg /31,7 milliárd forint/ került támogatásként visszaforgatásra a közlekedésbe: a helyi közlekedés támogatására 12,7 milliárd forintot, a vasuti személyszállitás dotálására 5,9 milliárd forintot, a távolsági autóbusz-közlekedésre o,9 milliárd forintot, ut-

A központi költségvetést megillető adó- és illetékbevételek 1988. évi összege a vállalkozói adóval együtt 24,5 milliárd forint. Ez 5,6 milliárd forinttal meghaladja az előirányzatot, és 7,1 milliárd forinttal az 1987. évi bevételeket is.

Az 1988-tól megszünő adónemeknél - általános jövedelemadó, társasági adó, forgalmi adó - 5,9 milliárd forintos előirányzatot meghaladó bevételi többlet jelentkezett. A tulfizetést az 1988. évi áthuzódó hatások vártnál jelentősebb összege és bizonyos foku alultervezése együttesen eredményezte.

A szeszadó bevétel mintegy 5oo millió forinttal kisebb az előirányzatnál, a gyümölcspálinka-főzés csökkenése miatt.

Jelentősen nőtt ugyanakkor a vámbevétel /544 millió forint/ alapvetően az utasforgalomban behozott növekvő árumennyiség miatt.

Az illetékbevételek növekedése 1988-ban is folytatódott. A világutlevél bevezetéséhez kapcsolódó illetékbélyegben lerótt fizetési kötelezettség volt a meghatározó az előirányzatnál mintegy 1 milliárd forinttal több bevétel kialakulásában. Ugyancsak 1,4 milliárd forinttal növelte a központi költségvetés bevételeit a személyi jövedelemadó törvényi előirás szerinti lo4 %-os előirányzatot meghaladó bevételi többletek.

A tanácsi költségvetés lakosságtól származó adó- és illetékbevétele a személyi jövedelemadó nélkül is 586 millió forinttal haladták meg az előirányzatot.

A gépjárműadónál a gépjárművek tervezettet meghaladó növekedéséből 18o millió forint többletbevétel származott.

tal lépi tul a tervezettet. Valamelyest növelte a felhalmozási kiadások arányát az is, hogy a központi költségvetés felhalmozási célu támogatásai is - mintegy 2 milliárd forinttal - meghaladták az előirányzatot.

Az állami költségvetés felhalmozási célokra összesen 45,6 milliárd forintot irányzott elő, amiből a beruházások közvetlen támogatása 34,4 milliárd forint összeget képvisel. A költségvetési előirányzatok egészét és célonkéti megoszlását a népgazdasági terv beruházáspolitikai követelményrendszere határozta meg. A tervezés számolt azzal, hogy uj központi beruházás nem kezdhető, a rendelkezésre álló forrásokat a termelőszférában az exportkapacitások bővitésére, a nem termelő területeken a lakásépitésre, valamint a tudományos kutatás és az oktatás fejlesztésére kell koncentrálni.

A szocialista szektor beruházásai jelentős mértékben meghaladták a tervezettet, de ugyanakkor elmaradtak az 1987. évi tényadatoktól. A tervezettől való eltérés elsősorban a vállalati és a tanácsi beruházásokra volt jellemző és nem, vagy alig érintette azokat a beruházásokat, ahol a közvetlen állami költségvetési finanszirozás volt a meghatározó. Igy végül is a költségvetési források aránya a beruházások finanszirozásában a tervezettnél valamelyest kevesebb.

A költségvetés felhalmozási kiadásainak tényleges összege 47,6 milliárd forint, amiből a beruházások támogatása 36,4 milliárd forint.

Az <u>állami nagyberuházások</u> lo,5 milliárd forintos ráforditásából - amely alapvetően 7 folyamatban lévő fejlesztés megvalósitásához /mecseki kokszolható széntermelés, Mecseki Ércbányászati Vállalat, Dunai Vasmü Kokszolómü, Paksi Atomerőmü, Bős-Nagymarosi Vizlépcső, METRO É-D-i

A Bős-Nagymarosi vizlépcsőrendszer finanszirozása nem költségvetési forrásból, hanem egy külön erre a célra létrehozott alapból történik. Az Alap forrása hitel, amelyet a Magyar Nemzeti Bank biztosit. A visszafizetés fedezete mintegy fele részben az áramszolgáltatásból teremtődik meg, további - az infrastrukturát szolgáló - hányada a költségvetés törlesztési kötelezettsége lesz a beruházás befejezése után. A beruházás kivitelezésére - a tervnek megfelelően - 5,8 milliárd forintot fordi-tottak 1988. évben, s ezzel a nagyberuházás hazai fel-adatainak fedezetére tervezett 35,7 milliárd forint 46 %-át vették igénybe.

A jamburgi egyezményből adódó kötelezettségek teljesi-tése nem az országon belül végzett fejlesztési munka, sőt a feladatok egy része eleve nem is beruházási tevé-kenység, hanem áruszállitás teljesitése. Részvételünk fejében a szovjet fél 1989- 2oo8 között 37 milliárd köb-méter gáz szállitását vállalja. Ez a vállalkozás alap-jában véve egy hitelakció, ezért részvételünk hazai for-rása nem költségvetési támogatás, hanem a Magyar Nemze-ti Bank által nyujtott hitel, aminek visszafizetése a kapott gázra alapozható.

A vállalkozás finanszirozása - az akció teljes áttekint-hetőségének érdekében - a Jamburgi Gázvezeték Épitési Alapból történik. Az egyezmény összességében 67 milliárd forint értékü, ebből 1988. év végéig 31 milliárd forint volt a felhasználás. A Magyar Nemzeti Bank az éves hi-telpolitikai irányelvekben meghatározott összeg erejéig bocsát hitelt a Jamburgi Gázvezeték Épitési Alap rendel-kezésére. A tervek szerint a hitel lejárata 2o év /2oo6/ és a törlesztés kezdete a szovjet gázszállitások megkez-désének éve, azaz 1989.

Az egyéb központi beruházásokhoz a költségvetés a tervezettel azonosan 13,1 milliárd forintot adott. Jelentősebb támogatásban a kiemelt társadalmi célokhoz kapcsolódó minisztériumok és főhatóságok részesültek, de ezek az összegek is csak korlátozott pénzügyi lehetőséget jelentettek. Az egészségügyi és szociális szolgáltatás fejlesztésére 1,5 milliárd forintot forditottak, 32 %-kal többet az előző évinél. Ennek az összegnek a fele működő intézetek gép- és müszerbeszerzéseit finanszirozta, 4o %-a épitési beruházásokat. Befejeződött az Országos Onkológiai Intézet diagnosztikai tömbje, jó ütemben halad a Semmelweis Orvostudományi Egyetem központi élelmezési üzemének kivitelezése, megkezdődött az Orvostovábbképző Egyetem I. számu Sebészeti Klinika uj mütőjének kivitelezése. A müvelődési tárca 1,2 milliárd forintos lehetőségből 4 uj beruházás kivitelezése kezdődhetett meg: a szerb-horváth nemzetiségi iskola kollégiuma, a budapesti Tanitóképző Főiskola oktatási épületének bővitése, a Kossuth Lajos Tudományegyetem menzájának rekonstrukciója és az esztergomi Tanitóképző Főiskola kollégiuma.

A vállalati beruházásokra az 1988. évi népgazdasági terv 142 milliárd forintot irányzott elő. A gazdálkodó szervezetek a tervezettnél 6 %-kal többet, 15o milliárd forintot költöttek el beruházási célra. Ez azt jelenti, hogy a szocialista szektor beruházásainak csaknem 2/3-a vállalati döntési körben valósult meg. A ténylegesen kifizetett összeg a bázisévi ráforditásoknál - a népgazdasági tervben előirányzott 7 % helyett - mindössze 2 %-kal lett kevesebb. Erre, illetve a tervhez mért többletkifizetésre a finanszirozásba bevonható saját források bővülése adott lehetőséget. A vállalatok a beruházásokhoz felhasznált pénzeszközök nagy részét a kizáró-

ló lakásépités támogatás. E cimen 1988-ban - a tervezettet mintegy 3oo millió forinttal meghaladva - 9,8 milliárd forintot folyósitott a költségvetés. A lakáshoz jutók között emelkedett a szociálpoltikai kedvezményt igénybevevők aránya és a kedvezmény összege. A lehetőség szélesebb körben való megismerése, valamint a kedvezmény mértékének - 4o %-ról 45 %-ra - emelése is hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság a várakozást meghaladó összegben fizette vissza az eredeti lejáratnál korábban lakásépitési kölcsön-tartozását. Az előtörlesztésekre járó kedvezmény 1,8 milliárd forint volt.

A magánerőből való lakásépitési támogatásnak tervezetthez viszonyitott többletét ellensulyozta az ugyancsak felhalmozási célu vállalati alapok kiegészitésére folyósitott költségvetési támogatásnál elért 3oo millió forintnyi támogatásmegtakaritás. A készletfinanszirozáshoz adott költségvetési támogatást annak ellenére sikerült csökkenteni, hogy a népgazdaság összes készletfelhalmozás folyóáras értéke nagymértékben meghaladta az előző évit.

A társadalombiztositás kiadásainak tervezésénél alapvető cél volt, a nyugdijak értékromlásának fékezése, ezen belül pedig a 7o éven felüli ellátottak nyugdijának reálértékmegőrzése. Az állami költségvetés a társadalmi közérzet eltéró megitélése ellenére nagy terhet vállalt azáltal, hogy 1988-ban a 7o éven felüli nyugdjasok nyugdija a fogyasztói árindexszel azonos mértékben növelte, illetve megkisérelte a családi- és jövedelempótlékok, valamint az anyasági segély értékének megközelitő szintentartását. Igy - a tervezetten felül, a szociális biztonság megőrzése érdekében - 1988-ban a nyugellátások, a családi és jövedelempótlék, és az anyasági segély emelésére volt szükség. Ezeken tul sor került a gyermekgondozási jogosultság kiterjesztésére és a segély emelésére is. A 7o éven felüliek nyugdiját 15 %-os fogyasztói árindexnek megfelelő automatizmuson tul évközben ujabb 2 %-kal emelték. E körben a nyugdijasok reálértékének szerény javulását jelzi az, hogy az 1988. évi tényleges áralakulás és fogyasztás alapján - a KSH kimutatása szerint - a nyugdijasoknál a fogyasztói árnövekedés 13,8 %-os volt.

A társadalombiztositás kiadása 1988-ban 216,6 milliárd forint volt, 61,9 milliárd forinttal /4o %-kal/ több mint 1987-ben. A kiadás-növekedés összehasonlitó szerkezetben 43,7 milliárd forint /26,2 %/, mivel a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatása - 18,2 milliárd forint - csak 1988-tól terheli a társadalombiztositást.

A kiadások növekedésénél meghatározó volt a hagyományos területek kiadásainak növekedése. Ennek főbb összetevői:

- a társadalombiztositás rendszerében ható demográfiai folyamatok, főként a nyugdijasok számának növekedése,

nyugdijak/ természetes változásával /2,8 milliárd forint/, részben a szociálpolitikai intézkedésekkel magyarázhatjuk /az 1987. évről áthuzodó hatásokkal együtt 15,1 milliárd forint/.

Az év elején a 7o éven aluliak körében a 2 %-os, minimum 12o forintos automatikus emelésen tul - az alapvető fogyasztási cikkek áremelésének ellentételezésére - további 21o forintos nyugdijemelésre került sor. A 7o éven felüliek az év elején érvényesitett automatizmuson kivül - a fogyasztói árak további emelkedése miatt - október 1-től további 2 %, minimum loo forintos nyugellátás-emelésben részesültek. December hónapban az alacsony /3ooo forint alatti/ nyugdijasok terven felül looo forintos egyszeri segélyt kaptak.

Az anyákat és gyermekes családokat megillető társadalombiztositási juttatások összege 48,9 milliárd forint volt 1988-ban /17,6 milliárd forinttal, 55,7 %-kal több az 1987. évinél/. Ez a társadalombiztositás összes kiadásának 22,6 %-át tette ki. A kiadások növekedését döntő részben a szociálpolitikai intézkedések, kisebb mértékben a keresetarányos juttatásoknál /terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási dij/ a személyi jövedelemadó miatt bevezetett változások okozták.

A családi pótlékra forditott kiadás 36,2 milliárd forint volt, 13,8 milliárd forinttal /61,2 %-kal/ több az 1987. évinél. A kiadás növekedését a szociálpolitikai intézkedések eredményezték /13,7 milliárd forint, ebből az előző évi intézkedések áthuzódó hatása 1,4 milliárd forint/. A családi- és jövedelempótlék 1988 januárjától 4oo forinttal, majd év közben kétszer loo-loo forinttal emelkedett. Igy 6oo forinttal lett magasabb mint 1987-ben. Az anyasági segély 4ooo forintról 6ooo forintra növekedett. Sor került a gyermekgondozási segélyt igénybe vevők jövede-

Az egyéb társadalombiztositási kiadások 2,2 milliárd forintot tettek ki, ez 11,6 %-kal magasabb az előző év hasonló kiadásainál. /Az egyéb kiadások összetétele változott: csökkent pl. a temetési segélyekre, de nőtt az utiköltségekre, külföldi gyógykezelésekre kifizetett összeg./

szolgáltatások bővülése és egyes intézmények bekapcsolódása a monetáris szférába /pl. kincstárjegy-kibocsátása, illetve kötvényvásárlás, hitelfelvételek/.

Az államháztartáson belül a költségvetési intézmények kiadásai 1988-ban 3o4,5 milliárd forintot tettek ki. Ez az összeg lo milliárd forinttal /3,4 %-kal/ haladja meg az előirányzatot.

A kiadásokból:

- 164,8 milliárd forint /54,2 %/ a központi költségvetési szervek kiadása, amely 9,7%- kal /14,6 milliárd forinttal/ az előirányzatot;

- 136,5 milliárd forint /44,8 %/ a tanácsok működési és fenntartási kiadása, ez 3,6 %-kal /5,1 milliárd forinttal/ marad el az előirányzattól;

- az elkülönitett állami pénzalapok kiadása 1988-ban 3,2 milliárd forint /1 %/, mely összeg o,5 milliárd forinttal haladja meg az előirányzott kiadást.

A központi költségvetési szervek 1652 millió forintot fizettek be az állam javára. Ez az összeg 516 millió forinttal haladja meg az 1988. évi előirányzatot. A növekedés jelentős részét az 1987. évi pénzmaradványok felülvizsgálatakor - elmaradt feladatok cimén - elvont összegek okozták. E többlet nyujtott fedezetet az évközben jelentkező uj feladatok finanszirozására /pl. Müvészeti Alap intézményeinek költségvetési átvételére, a felsőoktatásban nyelvi ösztöndij bevezetésére/. Ezt tette lehetővé a működési többletköltségek /pl. a bruttósitás szabályszerü végrehajtásához hiányzó források/ biztositását.

veinél az egészségügyi és szociális kiadások o,4 milliárd forinttal, az oktatás kiadásai pedig 1 milliárd forinttal haladták meg a tervezettet. Az elkülönitett állami alapok is közel 3oo millió forintot forditottak e két terület szinvonalasabb ellátásra.

A költségvetési szerveknél nagyon jelentős az élőmunka aránya. Kiadásaik közel 35 %-a bér, illetve bérjellegü kiadás. A központi és tanácsi intézményeknél 1988-ban összesen kifizetett bér és jutalom összege meghaladta a loo milliárd forintot, lényegében a tervezett szinten alakult. A tervezett 4 %-os bérfejlesztési lehetőséget minden intézmény kihasználta.

A bérgazdálkodásban biztositott lehetőségek - a bér és jutalom közötti átcsoportositás, a létszámcsökkentéssel elért bérmegtakaritás anyagi ösztönzésre való forditása - a gazdálkodás rugalmasságát mindenképpen elősegitették. Az egyes ágazatokban meglévő bérfeszültségek oldására az év folyamán központi béremelésekre is sor került. Igy a pedagógusok tulóradijának, az egészségügyi dolgozók bizonyos rétegeinek, a Magyar Rádió, a Magyar Televizió, a Magyar Távirati Iroda ujságiróinak, az igazságszolgáltatásban dolgozóknak, a müszaki értelmiségnek és a pályakezdőknek történt meg az alapbér emelése. Ez az intézkedés éves szinten - a társadalombiztositási járulék hatását is figyelembe véve - a költségvetés kiadásait 7oo millió forinttal növelte.

Központi költségvetési szervek fogalába minisztériumok az országos hatáskörü szervek, illetve az ezekhez kapcsolódó intézményhálózat tartozik. Az államháztartás mérlegében a kiadások között megjelenő "Költségvetési szervek kiadásai" cimü blokkban, ágazati bontásban találhatók az emlitett kiadások, mig az oszlopok azt mutatják, hogy az egyes ágazatokon belül a ráforditások kiket - központi

többletek /ez közel 1 milliárd forintot tett ki/, másrészt csökkentette az, hogy a tanácsok - önálló gazdálkodási jogkörükből fakadóan - éltek az egyes ágazatok közötti előirányzat-átcsoportositás lehetőségével.

Problémát okozott és elégedetlenséget váltott ki a magánszemélyek jövedelemadójának bevezetéséhez kapcsolt ellentételezési módszer /bérbruttósitás/, amely az ágazatban egyes sajátos kereset-elemek /ügyeleti, készenléti dijak/ nettó nominális összegeinek elfogadhatatlan mértékü csökkenéséhez vezetett. A szakmai és ágazati érdekképviseletek követelésére végül is a probléma rendezésére 1989-ben, központi forrásból került sor. Az ágazat bérhelyzetének javitására 1988- ban elkészült egy több évre szóló, több lépcsőben megvalósitandó bérpolitikai intézkedési terv. Ennek első ütemét előrehozva, 1988. október 1-jétől 5o millió forintos bérpolitikai intézkedésre került sor, amelyet a központi diagnosztikai és terápiás egységekben /pl. központi labor, mütő/ a magasan kvalifikált szakemberek /orvosok, mütős szakasszisztensek/ körében használták fel.

Folytatódtak a már megkezdett szakmai programok /pl. szív- és érrendszeri betegek ellátása, baleseti ellátás/. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen coronária őrzők létesitése, az Orvostovábbképző Egyetemen az angiológiai tevékenység továbbfejlesztése valósult meg. A baleseti ellátásban a légi mentőszolgálat müködésének szervezettebbé, hatékonyabbá tételét sikerült elérni. A szakmai programokra előirányzott forrásokból teremtődött fedezet pl. a debreceni, pécsi és a szegedi orvostudományi egyetemek computer tomográf berendezéseinek, valamint az Országos Idegsebészeti Intézet DSA berendezésének lizing-dijára.

A tanácsi területen 1988-ban még jellemzőbbé vált a saját forrásoknak és a szakmai programokra szolgáló támogatásoknak csak néhány - az adott ellátási körzetben legszoritóbb

A szociális otthoni és intézeti férőhelyek száma 856-tal bővült, az idősek klubjaiban 2670 fővel többen tölthették hasznosan, közösségben napjaikat.

A szociális ellátás területén folytatódott az időskorú lakosság gondozási központokra épülő körzetesített szociális alapellátásának szervezése.

Szervezett üdültetésre 2,2 milliárd forintot fordítottak 1988-ban. A megnövekedett kiadások fedezetének megteremtése érdekében a szakszervezeti kedvezményes üdültetés férőhelyeinek a tervezettet meghaladó hányadát értékesítették önköltségesen. A kedvezményes üdültetés térítési díjainak emelésére 1988. IV. negyedévében került csak sor, bár ezt a díjemelést már az év elejétől indokolttá tette volna a kiadások nagymértékű növekedése. A régi és a már felemelt új térítési díjak közötti különbséget az ágazati szakszervezetek térítették meg a SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóságának. Emellett az élelmezési nyersanyagnormák emelkedésének ellentételezésére az állami költségvetés 25,8 millió forintot folyósított, és hozzájárult az állóeszközfelújítási és nagyjavítási munkákhoz is.

Az oktatási intézményeknél - néhány kivételtől eltekintve - központi feladat a felsőoktatás, míg az oktatás alsóbb fázisait, - az alap és középfokú oktatás - a tanácsok irányítják és finanszírozzák. Az ágazatban közel 314 ezer ember dolgozik /ebből tanácsi területen 271 ezer fő/. Az átlagos jövedelem havonta meghaladja a 8.000 forintot.

Az oktatási szervek 1988. évi kiadása 67,3 milliárd forint volt a tervezettnél 2,3 milliárd forinttal /3,4 %-kal/ kevesebb.

A vállalati befizetésekből képződő Szakmunkásképzési Alapban 1988-ban 7o6 millió forint gyült össze, ebből üzemi tanmühelyi beruházásokra 518 millió forintot forditottak, s finaszirozták a szakközépiskolai tanulók ösztöndiját is /113 millió forint/.

A közoktatásban dolgozó pedagógusoknál a bérbruttósitással egyidejüleg a bérrendszerben és az egyéb dijazásban is lényeges módositások történtek, melyeknek egymást felerősitő hatása miatt, mintegy 3oo millió forint bérfedezethiány jelentkezett. A költségvetés ezt az Országgyülés jóváhagyásával pótolta.

A felsőoktatásban - az eddigi tendenciáknak megfelelően - növekedett a nappali tagozaton /66.7oo-ról 71.7oo-ra/ és csökkent az esti-levelező tagozaton /32.3oo-ról 31.3oo-ra/ tanulók száma. Jelentős hallgatói létszámnövekedés volt a közgazdaságtudományi képzésben, és nőtt a pedagógus képzésben résztvevők száma is.

A felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásai emelkedtek, különösen jelentős volt a jövedelemkiegészitő pótlékok és az étkezési támogatások növekedése.

Továbbra is komoly feszültségek vannak az oktatási célokat szolgáló szakmai könyv- és folyóirat beszerzés területén. Ahol az áremelkedések ellensulyozására pótlolagos forrásokat nem sikerült biztositani, ott a megrendelt példányszámokat kellett csökkenteni.

Befejeződött a Közgazdaságtudományi Egyetem déli épületszárnyának rekonstrukciója és a Soproni Óvonőképző Intézet loo fős kollégiumának épitése. Uj épületeket adtak át az Iparmüvészeti és a Pénzügyi- és Számviteli Főiskolán is.

A Magyar Televizió 1988. évi kiadásai meghaladták a 4 milliárd ezen belül a Kereskedelmi Főigazgatóság kiadásai megközelitették az 1 milliárd forintot. A Televizió kulturális, szórakoztató és szolgáltató funkciói mellett kiemelt feladatának tekintette a tömegtájékoztatási és információs tevékenységet is. A hétfői adásnap 1988. junius 1-jétől történő bevezetése miatt a heti adásidőt lol óráról lo9 órára bővitette. Jelentősen bővült reklám és propaganda tevékenysége is. A 7o éven felüli egyedülálló nyugdijasok előfizetési dijának eltörlése miatt a Televizió müködési bevétele mintegy 23o millió forinttal csökkent, amelyet a költségvetésben biztositott 14o millió forint pótelőirányzaton felül más tevékenységek ár- és dijbevételéből ellensulyozta.

Folytatódott a Szépmüvészeti Muzeum rekonstrukciója és befejezték a Néprajzi Muzeum homlokzatának felujitását. Az Országs Széchenyi Könyvtárban elkezdődött a könyvtári számitógépes központ kialakitása.

A szinházak ráforditásai megközelitették az 1,5 milliárd forintot. Befejeződött a Játékszin rekonstrukciója, ugyanakkor megkezdték az Arany János Szinház felujitási munkálatait. A nemzetközi kapcsolatok élénkülését tükrözi, hogy sor került a Pozsonyi és a Moszkvai Magyar Kulturális Intézmények megnyitására.

A közmüvelődési intézmények gazdálkodására 1988-ban a pénzügyi feszitettség volt a jellemző. Szigoru takarékosság mellett is csak szinvonalcsökkenéssel járó müködtetésre volt lehetőség. Az intézmények a szolgáltatások dijának emelésével probálták bevételeiket növelni, ennek azonban gátat szabott a lakosság kulturális fizetőképességének csökkenése.

A kutatási szervek 1988. évi kiadása lo,1 milliárd forint volt, a tervezettnél 1,2 milliárd forinttal magasabb. A tervzettnél nagyobb kiadások teljesitését lehetővé tette a saját - elsősorban kutatási és fejlesztési - árbevételeknek a bevételi előirányzatot meghaladó alakulása. Ez javitotta az e területen dolgozó közel 14 ezer fő jövedelmi arányait, s igy a havi bruttó jövedelem átlagosan meghaladja a 11 ezer forintot.

Az állami költségvetés kutatás-fejlesztési támogatásai 1988-ban a tervezettnek megfelelően teljesültek. A kutatási alapok közösségi fogyasztás /kutatási-fejlesztési tevékenység finanszirozás/ célu kiadása 1,5 milliárd forint volt, a tervezettet o,5 milliárd forinttal haladta meg. A többletfelhasználást elsősorban a saját bevételek fedezték, de a tervezettnél nagyobb /89o millió forint helyett 1 milliárd forint/ volt a költségvetési forrás is. Az OTKA-ban több mint 1 milliárd forint forrás képződött, 10 %-kal több az előirányzott összegnél. A kutatási alapok többletei a kutatási szervek szerződéses kutatás-fejlesztési árbevételeinek alapján képzett tudományos járulék és a Központi Müszaki Fejlesztési Alap tervezettet meghaladó növekményéből származtak.

Folytatódott a tudományos fokozattal rendelkezők - akadémikusok személyi alapbér rendszerének 1987. évi bevezetésével megkezdett - anyagi elismerésének érdemi javitása, amely a tudomány doktorainál az eddigi 12oo forint helyett, 75oo forint, a tudomány kandidátusainál 472 forint helyett, looo forint havi illetmény-kiegészitést jelent. Emelkedett a tudományos továbbképzésben résztvevők ösztöndija.

A költségvetési támogatások szerkezetének módosulásában kifejezésre jutott az a törekvés, hogy az állami pénzforrások fokozatosan a feladatok ellátását finanszirozzák

A folyamatos müködés-fenntartás feltételeit a szükséges mértékben nem minden területen lehetett biztositani. A takarékossági intézkedések, a bevételi források kiaknázása ellenére is a technikai eszközök fejlesztése, korszerüsitése, az ingatlanok nagyjavitása területén a fejlődés elmaradt a kivánatostól. /A belügyi tárcánál pl. egyes épületek állaga már elérte a kritikus szintet, életveszélyessé váltak./

1988-ban a belügyi szerveknél, valamint a vám- és pénzügyőrségnél többletfeladatként jelentkezett a világutlevél bevezetésével összefüggő megnövekedett utasforgalom lebonyolitása. E célra 34 millió forint pótlólagos előirányzatba részesültek, mely a személyi feltételek biztositásán tul az egyes határ-átkelőhelyek /Hegyeshalom és Sopron/ fejlesztésére nyujtott fedezetet.

Az igazgatási kiadások 1988-ban 16,6 milliárd forintot tettek ki, amely 1,5 milliárd forinttal /9,9 %-kal/ több mint az előirányzat.

Az igazgatási terület az elmult időszakban reflektorfénybe került. A felduzzasztottnak mondott ágazat 57 ezer embert foglalkoztat, melyből az 1563 tanács területén dolgozik több mint 38 ezer fő. Igy a központi igazgatás 33 fejezete alig több mint 18 ezer embert foglalkoztat, ami nem éri el az összes foglalkoztatottak 4 ezrelékét.

Az ágazat átlag jövedelme meghaladja a többi területét, az egy főre jutó bruttó jövedelem havonta 11.600 forint.

Az államigazgatási munka korszerüsitése érdekében jelentős átszervezésekre került sor. A létrejött három uj minisztérium /Szociális és Egészségügyi, Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási, illetve Kereskedelmi/, melyek nem egyszerüen a jogelődök "összetolásából" létesültek, hanem

A folyamatos müködés-fenntartás feltételeit a szükséges mértékben nem minden területen lehetett biztositani. A takarékossági intézkedések, a bevételi források kiaknázása ellenére is a technikai eszközök fejlesztése, korszerüsitése, az ingatlanok nagyjavitása területén a fejlődés elmaradt a kivánatostól. /A belügyi tárcánál pl. egyes épületek állaga már elérte a kritikus szintet, életveszélyessé váltak./

1988-ban a belügyi szerveknél, valamint a vám- és pénzügyőrségnél többletfeladatként jelentkezett a világutlevél bevezetésével összefüggő megnövekedett utasforgalom lebonyolitása. E célra 34 millió forint pótlólagos előirányzatba részesültek, mely a személyi feltételek biztositásán tul az egyes határ-átkelőhelyek /Hegyeshalom és Sopron/ fejlesztésére nyujtott fedezetet.

Az igazgatási kiadások 1988-ban 16,6 milliárd forintot tettek ki, amely 1,5 milliárd forinttal /9,9 %-kal/ több mint az előirányzat.

Az igazgatási terület az elmult időszakban reflektorfénybe került. A felduzzasztottnak mondott ágazat 57 ezer embert foglalkoztat, melyből az 1563 tanács területén dolgozik több mint 38 ezer fő. Igy a központi igazgatás 33 fejezete alig több mint 18 ezer embert foglalkoztat, ami nem éri el az összes foglalkoztatottak 4 ezrelékét.

Az ágazat átlag jövedelme meghaladja a többi területét, az egy főre jutó bruttó jövedelem havonta 11.600 forint.

Az államigazgatási munka korszerüsitése érdekében jelentős átszervezésekre került sor. A létrejött három uj minisztérium /Szociális és Egészségügyi, Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási, illetve Kereskedelmi/, melyek nem egyszerüen a jogelődök "összetolásából" létesültek, hanem

Az állami támogatás összege 97,6 milliárd forint volt, amely 1,5 milliárd forinttal több az előirányzottnál. Ezek zömében évközi központi intézkedések, feladatok forrásait teremtették meg /pl. szakmunkástanulók juttatásaira 110 millió forint, szociálpolitikai célokra közel 700 millió forint, pedagógus tulmunkadij rendezésére 300 millió forint, egyetemet végzett dolgozók alsó bérhatárának emelésére 75 millió forint, az egészségügyi dolgozók béremelésére 38 millió forint; ezen tulmenően ingyenes tankönyvellátás, a müszaki értelmiség bérhelyzetének javitására és egyéb célokra kisebb összegü állami támogatás jutott./

Az egyéb /érdekeltségi/ források 35,8 milliárd forint bevétele 6,5 milliárd forinttal haladta meg a tanácsok által tervezettet. Számottevő többletforrás származott a tanácsok és intézményeik vállalkozási tevékenységéből. Az ingatlanszerzési korlátozás oldása miatt a telekeladásból és lakásforgalmazásból eredő bevételek is jelentősen növekedtek. A helyi gazdálkodó szervek is a tervtől nagyobb mértékben támogatták a pénzeszközök átadásával az érdekelt tanácsokat.

A tanácsok egymás közötti kapcsolatainak kibontakoztatására az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezésére, a hitelezési lehetőségek bővitésére több helyen müködik közös hitelalap. Bács-Kiskun megyében az elmult évben hozták létre a "Településkörnyéki Betétek Elszámolási Számlát". Az alapitás óta eltelt félév tapasztalatai kedvezőek, 35 tanács és 9 intézmény mintegy 250 millió forintot helyezett el a számlán. A hitelfolyósitás pedig meghaladta a 100 millió forintot.

lágitásával kapcsolatos az áremelkedések miatt gyorsan növekvő költségek teszik ki. Az 1988. évben, ha csökkentett mértékben is, de tovább folytatódtak az egészségügyi szakmai programok, amelyek tartalmát a legtöbb megbetegedést és halálozást előidéző okok elleni komplex küzdelem képezte. Ezek mellett kiemelt feladat volt a krónikus veseelégtelenségben szenvedők ellátásának megyei szinten történő biztositása, illetve további drogambulanciák létesitése, müködtetése, ezek azonban több éves programok, amelyek végrehajtása folyamatosan történik.

Az egészségügyi ellátásra forditott kiadások több mint 7o %-át a körzeti egészségügyi szolgálat, a szakorvosi rendelés, valamint az aktiv kórházi fekvőbeteg ellátás tette ki, amely a tulajdonképpeni alapellátást jelenti.

Az oktatási, kulturális és sportfeladatok a tanácsi müködési kiadások közel felét /44 %/ tették ki. Az oktatási intézmények jelentős részének a rendelkezésére bocsátott költségvetési eszközökkel a folyamatos üzemeltetés, a fennakadásmentes müködtetés sokszor nem könnyü feladatát kellett megoldaniuk.

A tanácsoknak az 1988. évben 4o6 ezer óvodai férőhely fenntartásáról kellett gondoskodniuk. Az óvodai helyek száma - párhuzamosan a korosztály számával - csökkent. Az általános iskolai tanulólétszám /1.262 ezer fő/ 32 ezerrel kevesebb volt, mint a megelőző tanévben. A nagylétszámu korosztályok átlépése a középfoku oktatásba, a gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakmunkásképző intézetekben okozott feszültséget. Néhány helyen ezt a problémát a tanácsok ugy probálták enyhiteni, hogy a felszabaduló általános iskolai tantermeket használatra átadták a középiskoláknak.

Tanácsi beruházásként a központilag számitott előirányzat 3o,4 milliárd forint felhasználási lehetőséggel számolt. A tanácsi tervek ezt 12 %-kal meghaladták, amelyre érdekeltségi bevételekkel kivántak jórészt fedezetet biztositani.

A tanácsi beruházásokra ténylegesen 36 milliárd forintot fizettek ki. A teljes felhasználás alapvetően a gazdasági-társadalmi szempontból kiemelt területek fejlesztésére irányult.

A lakásgazdálkodási kiadások - bár mértékük csökkenőben van - még mindig a tanácsi fejlesztési kiadások legnagyobb részét - közel egynegyedét - tették ki. A 13,6 milliárd forint összegü kiadásból a beruházások 49 %-ot, az egyéb lakásgazdálkodási kiadások /helyi támogatás, lakásmobilitás stb./ 51 %-ot képviseltek.

A tervezett 55 ooo lakással szemben 1988-ban 5o 5oo lakás épült. Ezen belül az állami lakások száma a központi terveknek megfelelően /5ooo db/ alakult, elmaradás a személyi tulajdonu lakásberuházásoknál következett be. A magánlakásépités mérséklődésének oka elsősorban a fizetőképes kereslet csökkenése, de hátráltatta az épitést az épitőanyagok mennyiségi és minőségi hiánya, az igényektől eltérő kinálati szerkezet, valamint az általános forgalmi adó lakásépitést kedvezményező feltételei /O-kulcs, visszatérités/ ellenére bekövetkező - az átlagos infláció mértékét is meghaladó - épitőanyag- és lakásárnövekedés. Tovább csökkent a szervezett lakásberuházás keretében /lakótelepen/ épülő lakások mennyisége annak következményeként, hogy mind kisebb az igény a magas fajlagos költségü és alacsonyabb használati értékü paneles-technológiáju lakások iránt. Továbbra is jelentős mértékü a szervezett lakásforgalom és a személyi tulajdonu lakások felujitása, korszerüsitése.

tást a lakbérek és a nem lakás céljára szolgáló bérlemények dija egészitette ki, igy a lakóházjavitásra forditható források 22 milliárd forintot tettek ki. A központi támogatásnövekedés teljes mértékben az ár- és adóreform hatásának ellentételezésére szolgált, ugyanis a lakóházfenntartási munkákat 25 %-os forgalmi adó terheli, amely nem igényelhető vissza. Igy tulajdonképpen az előirányzatok csak egy csökkentett mértékü felujitási tevékenységhez voltak elegendők.

A lakosság társadalmi munkájának értéke 2o,4 milliárd forint, amely közel azonos az előző évivel. A társadalmi munka elsődlegesen a viz-, gáz- és a szennyvizhálózat megvalósitását, az utak, járdák épitését, a lakókörnyezet szépitését szolgálta. A teljesitményérték nagy hányada a meglévő értékek védelmére, különösen a gyermekintézmények karbantartására irányult. A hagyományoknak megfelelően Bács-Kiskun, Szolnok és Békés megyében a legmagasabb az egy lakósra jutó társadalmi munka értéke /4.469 forint, 3.722 forint, illetve 3.6o8 forint/.

A lakosság önerős viz-, csatorna és gázhálózat épitéseinél lehetőség van a befizetett összeg 3o %-nak személyi jövedelemadó kedvezményként való visszaigénylésére. A lakosságnak az a rétege, amely nem fizet személyi jövedelemadót /pl. nyugdijas/, vagy alacsony a jövedelme, a visszaigénylésnél kedvezőtlenebb helyzetbe kerül, emiatt esetleg nem is társul az önerős szervezésbe. A Fővárosi Tanács ezen a gondon ugy segitett, hogy alapot hozott létre abból a célból, hogy a SZJA kedvezményben nem részesülők számára a tanács téritse meg ezt az összeget.

zés is áthuzódott 1988- ra, e vállalatokkal együtt a Nógrádi Szénbányák, az AURÓRA Cipőgyár, a Hollóházi Porcelángyár, a DUTÉP pénzügyi rendezése 4 milliárd forint ingyenes juttatás és o,1 milliárd forint hitel igénybevételével megtörtént.

A mezőgazdasági nagyüzemek állami szanálási eljárásainak eredményeképpen o,6 milliárd forint kifizetés történt, ebből az ingyenes juttatás o,2 milliárd forint, visszterhes juttatás, a hitel és az előleg együttesen o,4 milliárd forint.

Az alap egyéb kiadásait is figyelembe véve a felhasználás összeségében 5,3 milliárd forint.

A gazdálkodó szervezetek és a Szanáló Szervezet által kötött megállapodások tartalmazzák a fizetőképesség helyreállitására, a jövőbeni eredményes gazdálkodás megteremtésére vonatkozó intézkedéseket. A megállapodásokban a vállalatok, szövetkezetek kötelezettséget vállaltak a vizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetésére, a kibontakozási programban meghatározott feladatok teljesitésére.

Foglalkoztatási Alap forrása a tervvel egyezően 1,2 milliárd forint. Az Alap a rendelkezésére álló pénzforrását - a foglalkoztatási gondok enyhitésére - gyakorlatilag felhasználta. A felhasználás főbb területei a következők voltak: a meghosszabbitott felmondási időre járó bérek kifizetése az elhelyezkedési és az átképzési támogatás finanszirozása, a közhasznu munkák lebonyolitása és a munkahelyteremtő beruházásokhoz nyujtott - pályázat utján elnyerhető - támogatások finanszirozása.

ti drágább tőkés import beszerzés ellentételezése. Az alap pénzeszközeinek felhasználásából az élelmiszergazdaság részesedése a legjelentősebb /71 %/.

A központi fejezetek által kezelt alapok támogatása 1,1 milliárd forint, az előirányzottnál o,5 milliárd forinttal több.

- A Felsőoktatási Fejlesztési Alapot a Minisztertanács évközi intézkedéssel 1988-ban azzal a szándékkal hozta létre, hogy forrást biztositson a felsőoktatás fejlesztésének cselekvési programjában elfogadott célok megvalósításához. Ennek keretében segitse elő a felsőoktatás tartalmi korszerüsitését, a nemzetközi szinvonal elérését, a felsőoktatási intézmények hallgatóinak korszerü képzését szolgáló programok megvalósitását.

  Az alap forrásainak felhasználása pályázati rendszerben történik. Az első felhivásra beérkezett pályázatok elbirálására és a támogatások odaitélésére az év végén került sor, ennek következtében a támogatások folyósitása ténylegesen csak 1989-ben kezdődött meg.

  Az alap céljaira - költségvetési támogatásból, ár- és dijbevételekből, illetve átengedett bevételekből - 155 millió forint állt rendelkezésre.

- Az Országos Tudományos Kutatási Alapban az előirányzatot lo %-kal meghaladó, összesen 977 millió forint pénzforrás képződött. A tervezett 29o millió forint helyett 278 millió forint volt a költségvetési támogatás. Tulteljesült /17 %-kal/ és 55o millió forintot ért el a kutatási szervek költségvetési - tudományos járulék - befizetése, valamint 9 millió forinttal több, ténylegesen 149 millió forint lett a Központi Müszaki

Az eddig bemutatott elkülönitett állami pénzalapokon kivül több, az állami költségvetéstől támogatásban nem részesülő alap is szerepel az államháztartási mérlegben:

- A Vizügyi Alap rendelkezésére álló bevételének /2,8 milliárd forint/ több, mint a felét a vállalatok kezelésében lévő vizügyi létesitmények támogatására használta fel. A bevételek 95 %-át a gazdálkodó szervezetek birságai és egyéb befizetései képezték. A kiadások több célt szolgáltak: a vizgazdálkodási vállalatok termelési támogatását, hozzájárulást a központi és vállalati beruházásokhoz, s jelentős volt a viziközmü társulásoknak nyujtott támogatás is. Az Alap 1988. évben is támogatta a mezőgazdasági üzemek öntözési tevékenységét, illetve a különböző helyi strandokat, fürdőket.

- A Földvédelmi Alapba közel 2oo millió forintot fizettek be a termőföldnek a mezőgazdasági termelésből történő időleges vagy végleges kivonásáért megváltás cimén. Az alapból pályázat utján nyerhető el támogatás a szántó müvelési águ ujrahasznositáshoz, valamint a termőföld védelmét szolgáló feladatok végrehajtásához. 1988-ban 235 üzem 882o hektár területen végzett rekultivációt és erre az alapból 158 millió forintot folyósitottak.

- A Kulturális Alap 33o millió forintot kitevő bevételei döntő mértékben nem a kulturális értékü termékek és szolgáltatások után jogszabályban meghatározott mértékü kulturális járulék befizetésekből származnak. A Müvelődési Minisztérium ennek terhére finaszirozta a kiadói, a szinház-zenei, a film és videó, valamint a képző, ipar- és fotómüvészeti szakterületeken felmerülő, kulturpolitikai és müvészetpolitikai szempont-

rendelkezett, ebből felhasználásra 8,6 milliárd forint került, ez 1,8 %-os növekedést jelent az előző évihez viszonyitva. Ezen belül a beruházásra forditott mintegy 2 milliárd forint 3,7 %-os növekedést eredményezett.

A Központi Müszaki Fejlesztési Alapból történt folyósitásnak 21,7 %-a megbizás ellenértékeként, 15 %-a végleges juttatásként, 17,4 %-a visszterhes támogatásként került kifizetésre. Ellentétben a központi források hatékonyabb felhasználását eredményező visszterhes támogatási forma alkalmazására vonatkozó elvárással, ennek részaránya lo százalékponttal csökkent az elmult évhez viszonyitva. Szintén jelentősen, 7,3 százalékponttal csökkent a megbizás ellenértékeként kifizetett összeg részaránya, és több, mint háromszorosára nőtt a végleges juttatás részaránya.

B/ A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő a bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkező 17,7 milliárd forint kiadási többlet o,7 milliárd forinttal elmarad az 1988. évi előirányzattól, ugyanakkor az 1987. évinél 8,8 milliárd forinttal több.

Az előző évhez viszonyitva a bevételeknél 1,3 milliárd forintos csökkenés következett be, mig a tervezettet mintegy o,5 milliárd forinttal haladták meg. Az 1979. évi hosszulejáratu megállapodás szerint - az uránipari együttmüködés keretében - 1988-ban 4o millió transzferábilis rubel /1o39 millió forint/ szovjet hitelnyujtás történt. A növekedés ellentétes előjelü folyamatok eredményeként alakult ki. A világbanki állami hitelek felvétele a tervezett összeg kétszeresének szintjén valósult meg. A nyuj-

esedékességének 1988-ban elszámolt törlesztőrészlete okozza. /Erre a hitelvisszafizetésre az e relációban keletkező aktivum miatt került sor, mivel a konszolidációs hitel a kereskedelmi mérleg hiányát hivatott kiegyenliteni./

A vegyes kiadások jelentős részét képezte az un. koefficiens elszámolás /2,5 milliárd forint/, amely a tervnél o,9 milliárd forinttal, az 1987. évi ténynél o,7 milliárd forinttal magasabb. E jogcim a kereskedelmi fizetések kiegyenlitése során mutatkozó árfolyam-veszteségek és a hazánkban ideiglenes tartozkódó Déli Hadseregcsoport ellátása során - forintban realizálódott - veszteség kiegyenlitést tartalmazza.

A segélykiadások a tervhez képest - alapvetően a kubai cukorkonstrukció tervezettnél alacsonyabb finaszirozási igénye miatt - o,7 milliárd forinttal csökkentek, de az 1987. évit 1,4 milliárd forinttal felülmulták.

C/ Az állami költségvetés adósságszolgálattal összefüggő kiadásait meghatározó államadósság 1988-ban - összefüggésben a költségvetési hiány 1987-88. évi csökkenésével - az egy évvel korábbinál mérsékeltebben, 12,8 milliárd forinttal nőtt /1987-ben 41,5 milliárd forinttal/, s az év végén megközelitette a 17o milliárd forintot. Ez az adósság az előző években keletkezett költségvetési hiányt finanszirozó hitelmüveletekből, az 1987-től müködő kereskedelmi bankok és átszervezett biztositó intézetek tőkeellátásából és bizonyos vállalati adósságok átvállalásából halmozódott fel.

Az adósság törlesztésére és kamatainak fizetésére 1988-ban 47,7 milliárd forint volt a kiadás, ami 3,8 milliárd forinttal haladta meg a tervezettet. /A kamatterhek egy része 1989-re huzódott át./ A kiadások közül 6,7 milliárd forintot tett ki jegybanki hitelek és kibocsátott állam

Az elmult években az aktiv árfolyampolitika keretében több izben sor került a forint konvertibilis elszámolásu valutákkal szembeni leértékelésére. Ennek nyomán a jegybank könyveiben a külföldi tartozások forintban kifejezett értéke folyamatosan nőtt, aminek ellentételeként nevesitett adós nélküli kihelyezés került beállitásra. Tekintettel arra, hogy ez esetben az ország forintban kifejezett adósságának növekedéséről van szó - ami egyben a külföldi adósságszolgálati terhek forintban kifejezett növekedését is jelenti - celszerü, hogy az emlitett kihelyezést a Minisztertanács, illetőleg a jegybank az államadósság részeként kezelje. A tartozás 1988. végén 3o5,8 milliárd forint volt. /Az adósságállományról és annak terheiről itt leirtak a későbbiekben még kiegészülnek./

Az állami költségvetés egyéb bevételei és kiadásai egyenlegeként mutatkozó kiadási többlet /12,2 milliárd forint/ lo milliárd forinttal kevesebb a tervezettnél. A csökkenés oka, hogy az azzal azonos összegü költségvetési tartalék felhasználása más mérlegsorokon jelent meg. A kiadások fontosabb jogcimei közül a társadalmi szervek támogatása 3,5 milliárd forint volt. Ebből a legnagyobb összeggel a Magyar Szocilaista Munkáspárt /168o millió forint/, a Kommunista Ifjusági Szövetség /1217 millió forint/, a Hazafias Népfront /287 millió forint/ és a Magyar Vöröskereszt /133 millió forint/ részesedtek. A csökkent munkaképességüek foglalkoztatásának támogatása 1,7 milliárd forintot tett ki.

AZ 1988.ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK A MÉRLEGE
(Millió forintban)

BEVÉTELEK	1988.évi elő-irányzat	1988.évi teljesítés
I.VÁLLALATI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI		
Nyereség- és jövedelemadó/pénzint. nélkül/	62500	87435
Kereseti adó	17000	14323
Különbözeti termelői forgalmi adó	88200	93655
Termelési adó	16500	11320
Vám és importforgalmi adó	36000	33880
Vagyonadó	200	21
Felhalmozási adó	2500	2972
Egyéb befizetések	5300	8475
összesen	229200	256281
II. FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK		
Általános forgalmi adó	124500	123007
Fogyasztási adó	82000	83851
Fogyasztói forgalmi adó	4200	3606
összesen	210700	210464
III.LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI		
Vállalkozói adó	6310	5716
Adóbefizetések	6937	14107
Illetékbefizetések	3643	4681
összesen	18890	24504
IV. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BEFIZETÉSEK		
Vállalati gazdálkodó szervezetek társadalombiztosítási járuléka	129400	127779
Lakosság társadalombiztosítási és nyugdíjjáruléka	55900	54498
Költségvetési szervek társadalombiztosítási járuléka	9800	11218
Társadalombiztosítás egyéb bevétele	1100	1015
összesen	196200	194510
V. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL		
SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK	1136	1652
VI.ELVONÁS ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKBÓL	152	119
VII.NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCS.EREDŐ BEVÉTELEK	3402	3389
VIII.PÉNZINTÉZETEK NYERESÉGADÓJA ÉS OSZTALÉKA	15000	23353
IX.EGYÉB BEVÉTELEK	2328	2995
Bevételek főösszege	677008	713767

KIADÁSOK	1988.évi elő-irányzat	1988.évi teljesítés
I.VÁLLALATI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA		
Agrártámogatás	13500	16179
Termelési árkiegészítés és dotáció	14000	14083
Import-árkiegészítés	1900	2759
Egyéb támogatás	5300	6520
Együtt	34700	39541
Adó-visszatérítés,mezőgazdasági exporttámog.	16500	16907
Szocialista államközi elszámolások	26500	43929
Együtt	43000	52836
Vállalati adó-visszatérítés és támogatások összesen	77700	102377
II.FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT TÁMOGATÁS		
Fogyasztói árkiegészítés	41700	44449
III.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Központi beruházások költségvetési fedezete	29100	28248
Vállalati beruházások költségv.fedezete	5300	8201
Magánerőből való lakásépítés támogatása	9500	9793
Készletezés,vállalati alapok kiegészítése	1700	1378
összesen	45600	47620
IV.TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIADÁSOK		
Nyugdíjkiadások	127800	129766
Családi pótlék	35560	36251
Táppénzkiadások	15200	17384
Anyasági,terhességi és gyermekágyi, gyermekgondozási segély	11330	12557
Egyéb kiadások	17910	20396
Központosított előirányzat	0	0
összesen	207740	216634
V.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA	117465	119227
Ebből:védelem és egyéb fegyveres testületek	56153	56947
VI.TANÁCSOK TÁMOGATÁSA		
Működésre és fejlesztésre	83990	97642
Vállalati kiadásokra	12116	0
összesen	96106	97642
VII.ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA	19941	21038
VIII.NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCS.EREDŐ KIADÁSOK	21898	21631
IX. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS	43904	47739
Ebből: hiteltörlesztés	6610	6746
X. EGYÉB KIADÁSOK	25334	15146
Kiadások főösszege	697378	733503

ÖSSZESÍTÉS:		
Bevételek főösszege	677008	713767
Kiadások főösszege	697378	733503
Egyenleg:	-20370	-19736
	Hiány !	Hiány !

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MÉRLEGE

/Millió forintban/

BEVÉTELEK	1988. évi előirányzat					1988. évi teljesítés				
	KÖZPONTI KÖLTSÉGV.	KÖZPONTI KÖLTSÉGV. SZERVEK	TANÁCSOK	ELK. ÁLLAMI PÉNZALAPOK	ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN	KÖZPONTI KÖLTSÉGV.	KÖZPONTI KÖLTSÉGV. SZERVEK	TANÁCSOK	ELK. ÁLLAMI PÉNZALAPOK	ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN
I. Vállalati gazdálkodó szervezetek befizetései										
Nyereség- és jövedelemadó /pénzint.nélkül/	62,500				62,500	87,435				87,435
Kereseti adó	17,000				17,000	14,323				14,323
Különbözeti termelői forgalmi adó	89,200				89,200	93,855				93,855
Termelési adó	16,500				16,500	11,320				11,320
Vám és importforgalmi adó	36,000				36,000	33,880				33,880
Vagyonadó	200				200	21				21
Felhalmozási adó	2,500				2,500	2,972				2,972
Egyéb befizetések	5,300				5,300	8,475				8,475
Földadó			1,819		1,819					
Telekhasználati és -igénybevételi díj			2,600		2,600			1,774		1,774
Befizetés az elk. állami pénzalapokba				13,606	13,606			2,921		2,921
									15,435	15,435
összesen	229,200	0	4,419	13,606	247,225	252,281	0	4,695	15,435	272,411
II.Fogyasztáshoz kapcsolt adók										
Általános forgalmi adó	124,500				124,500	123,007				123,007
Fogyasztási adó	82,000				82,000	83,851				83,851
Fogyasztói forgalmi adó	4,200				4,200	3,606				3,606
összesen	210,700	0	0	0	210,700	210,464	0	0	0	210,464
III. Lakosság befizetései										
Személyi jövedelemadó			58,000		58,000			60,320		60,320
Vállalkozói adó	8,310				8,310	5,716				5,716
Adóbefizetések	6,937		1,924		8,651	14,107		3,022		17,129
Illetékbefizetések	3,643		4,600		8,243	4,681		5,100		9,781
Tanácsok érdekeltségi bevételei			5,400		5,400			7,345		7,345
Befizetés az elk. állami pénzalapokba				2	2				4	4
összesen	18,890	0	69,924	2	88,816	24,504	0	75,787	4	100,295
IV.Társadalombiztosítási befizetések	196,200				196,200	194,510				194,510
V. Költségvetési szervektől származó bevételek										
Működési, ár- és díjbevétel		32,747	16,098		48,845		48,556	18,016		66,572
Előző évi pénzmaradv.felhaszn.származó bev.				156	156				2,109	2,109
összesen	0	32,747	16,098	156	49,001	0	48,556	18,016	2,109	68,681
VI.Tanácsok átvett pénzeszközei			7,000		7,000			7,474		7,474
VII.Nemzetközi pénzügyi kapcs.-ból eredő bev.	3,402				3,402	3,889				3,889
VIII.Pénzintézetek nyereségadója és osztaléka	15,000				15,000	23,353				23,353
IX. Egyéb bevételek	2,328		4,300	3,934	10,562	2,995		7,992	6,280	17,267
Bevételek összesen	675,720	32,747	101,741	17,698	827,906	711,996	48,556	113,964	23,828	898,344
ÖSSZESÍTÉS:										
Bevételek főösszege	675,720	32,747	101,741	17,698	827,906	711,996	48,556	113,964	23,828	898,344
Kiadások főösszege	463,866	150,212	197,847	37,487	849,412	495,596	164,804	203,399	44,747	908,546
Egyenleg	211,854	(117,465)	(96,106)	(19,789)	(21,506)	216,400	(116,248)	(89,435)	(20,919)	(10,202)
Jövedelemátcsoportosítás /támogatás/,netto	(232,224)	116,329	96,106	19,789	0	(236,136)	117,575	97,642	20,919	0
Hiány(-) vagy többlet(+)	(20,370)	(1,136)	0	0	(21,506)	(19,736)	1,327	8,207	0	(10,202)

A zárójelek közötti értékek negatív előjelűek!

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MÉRLEGE

/Millió forintban/

KIADÁSOK	1988. évi előirányzat					1988. évi teljesítés				
	KÖZPONTI KÖLTSÉGV.	KÖZPONTI KÖLTSÉGV. SZERVEK	TANÁCSOK	ELK. ALAPI PÉNZ-ALAPOK	ÁLLAM-HÁZTARTÁS ÖSSZESEN	KÖZPONTI KÖLTSÉGV.	KÖZPONTI KÖLTSÉGV. SZERVEK	TANÁCSOK	ELK. ALAPI PÉNZ-ALAPOK	ÁLLAM-HÁZTARTÁS ÖSSZESEN
I. Vállalati gazdálkodó szervezetek támogatása										
Agrártámogatás	13,500				13,500	16,179				16,179
Termelési árkiegészítés és dotáció	14,000		650		14,650	14,083		769		14,852
Import-árkiegészítés	1,900				1,900	2,759				2,759
Egyéb támogatás	5,300		84		5,384	6,520		79		6,599
Lakóházgazdálkodás-fenntartási támogatás			11,382		11,382			11,312		11,312
Támogatás az elkülönített állami pénzalapokból				24,812	24,812				29,289	29,289
Együtt	34,700	0	12,116	24,812	71,628	39,541	0	12,160	29,289	80,990
Adó-visszatérítés,mezőgazd.exporttámogatás	16,500				16,500	18,907				18,907
Szocialista államközi elszámolások	26,500				26,500	43,929				43,929
Együtt	43,000	0	0	0	43,000	62,836	0	0	0	62,836
összesen	77,700	0	12,116	24,812	114,628	102,377	0	12,160	29,289	143,826
II. Fogyasztói árkiegészítés	41,700				41,700	44,449				44,449
III. Felhalmozási kiadások										
Központi és vállalati beruházások támogatása	34,400			5,626	40,026	36,449			5,658	42,107
Tanácsi beruházások			33036		33,036			37,413		37,413
Tanácsi beruházási célú alapátadás			4200		4,200			8,251		8,251
Egyéb tanácsi fejlesztési kiadás			6900		6,900			9,077		9,077
Magánerőből való lakásépítés támogatása	9,500				9,500	9,793				9,793
Készletezés és érdek.alapok kiegészítése	1,700				1,700	1,378				1,378
összesen	45,600	0	44,136	5,626	95,362	47,620	0	54,741	5,658	108,019
IV. Társadalombiztosítási kiadások	207,740				207,740	216,634				216,634
V. Költségvetési szervek kiadásai										
Egészségügyi és szoc.szervek		15,183	43,182		58,365		15,595	40,175	82	55,852
Oktatási szervek		14,111	55,537		69,648		15,121	51,948	214	67,283
Kulturális, sport és ifjusági szervek		12,334	7,692	425	20,451		12,580	8,129	348	21,057
Kutatási szervek		7,687		1,028	8,915		8,540		1,539	10,079
Igazgatási szervek		7,758	7,332		15,090		8,322	8,319		16,641
Védelem		37,630			37,630		38,050			38,050
Egyéb fegyveres testületek		20,275			20,275		21,001			21,001
Gazd.,jog-és rendbizt.szervek,közösségi szolg.		35,034	27,852	1,253	64,139		45,595	27,927	1,040	74,562
összesen	0	150,212	141,595	2,706	294,513	0	164,804	136,498	3,223	304,525
VI. Nemzetközi pénzügyi kapcs.-ból eredő kiad.	21,888				21,888	21,631				21,631
VII. Adóságszolgálat,kamattérítés	43,904				43,904	47,739				47,739
VIII. Egyéb kiadások	25,334			4,343	29,677	15,146			6,577	21,723
Kiadások összesen	463,866	150,212	197,847	37,487	849,412	495,596	164,804	203,399	44,747	908,546

A VÁLLALATI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE NÉPGAZDASÁGI ÁGANKÉNT

MILLIÓ FORINTBAN!

MEGNEVEZÉS		IPAR	ÉPÍTŐIPAR	MEZŐGAZD. ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS	KÖZL.POSTA ÉS TÁVKÖZL.	KERESKEDELEM	VÍZGAZDÁLKODÁS	SZEM.ÉS GAZD.SZOLG./PÉNZINT.NÉLKÜL/	PÉNZINTÉZETEK	EÜ.SZOC. ÉS KULT. SZOLG.	KÖZÖSSÉGI SZOLG.	ÁGAZATRA FEL NEM OSZTOTT	ÖSSZESEN	PÉNZFORG. ÁTHÚZÓDÁSOK ELŐZŐ ÉVRŐL	PÉNZFORG. ÁTHÚZÓDÁSOK KÖVETKEZŐ ÉVRE	KÖLTSÉGV. PÉNZFORG. ELŐIRÁNYZAT, TELJESÍTÉS
NYERESÉG- ÉS JÖVEDELEMADÓ /PÉNZINTÉZETEK NÉLKÜL/	ELŐIRÁNYZAT	22691	5480	9195	4975	18039	190	2250	0	67	0	-200	62687	181	-368	62500
	TELJESÍTÉS	32871	6380	7689	4428	21981	376	2243	0	209	214	-5800	70591	9210	7634	87435
KERESETI ADÓ	ELŐIRÁNYZAT	3366	1000	850	1360	1700	0	400	0	20	0	0	8696	9186	-882	17000
	TELJESÍTÉS	2450	446	-20	435	1936	169	601	819	114	68	0	7018	11188	-3883	14323
KÜLÖNBÖZETI TERM.FORG.ADÓ	ELŐIRÁNYZAT	72740	0	0	40	16950	0	0	0	0	0	0	89730	5156	-5686	89200
	TELJESÍTÉS	74026	181	60	42	17866	0	25					92200	7625	-5970	93855
TERMELÉSI ADÓ	ELŐIRÁNYZAT	7688	1194	2290	2567	1013	167	400	0	200	0	1000	16519	2389	-2408	16500
	TELJESÍTÉS	6002	912	2297	1400	1133	130	419		141			12434	1081	-2195	11320
VÁM ÉS IMPORTFORGALMI ADÓ	ELŐIRÁNYZAT	2338	63	11	55	33163	0	87	30	3	0	0	35750	-1877	2127	36000
	TELJESÍTÉS	17102	415	991	755	11999	44	479	24	111			31920	-961	2921	33880
VAGYONADÓ	ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	13	200
	TELJESÍTÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43	64	21
FELHALMOZÁSI ADÓ	ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742	742	1758	0	2500
	TELJESÍTÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2791	181	2972
EGYÉB BEFIZETÉSEK	ELŐIRÁNYZAT	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	4650	3725	-3075	5300
	TELJESÍTÉS	3150	396	1086	183	1818	37	96	158	43	0	41	7008	4370	-2903	8475
ADÓBEFIZETÉSEK EGYÜTT	ELŐIRÁNYZAT	109273	7737	12346	8997	70865	357	3137	30	290	0	5742	218774	20705	-10279	229200
	TELJESÍTÉS	135601	8730	12103	7243	56733	756	3863	1001	618	282	-5759	221171	35261	-4151	252281
PÉNZINTÉZETEK NYERESÉGADÓJA ÉS OSZTALÉKA	ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	15000	205	-205	15000
	TELJESÍTÉS	0	0	0	0	0	0	0	21248	0	0	0	21248	-2826	4931	23353
TÁRSADALOMBIZT.JÁRULÉK	ELŐIRÁNYZAT	56159	11500	21140	12860	15865	2300	5050	1100	754	0	0	126728	6216	-3544	129400
	TELJESÍTÉS	58687	13188	22667	12876	16098	1994	5218	2171	986	634		134519	8433	-15173	127779
ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ.	ELŐIRÁNYZAT	165432	19237	33486	21857	86730	2657	8187	16130	1044	0	5742	360502	27126	-14028	373600
	TELJESÍTÉS	194288	21918	34770	20119	72831	2750	9081	24420	1604	916	-5759	376938	40868	-14393	403413
VÁROSI ÉS KÖZSÉGI HOZZÁJÁR.	ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263	263	0
	TELJESÍTÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1731	-1731	
BÉRADÓ	ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543	-543	0
	TELJESÍTÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	-596	
FÖLDADÓ	ELŐIRÁNYZAT	9	0	1809	0	0	0	0	0	0	0	0	1818	12	-11	1819
	TELJESÍTÉS	3	0	1785	0	0	0	0	0	0	0	8	1796	-22	0	1774
TELEKHASZN. ÉS IGÉNYBEV. DÍJ	ELŐIRÁNYZAT	1909	224	54	6	359	6	30	0	13	0	0	2601	-75	74	2600
	TELJESÍTÉS	2043	234	57	5	361	2	13	0	14	15	342	3086	-165	0	2921
TANÁCSOK ÖSSZESEN	ELŐIRÁNYZAT	1918	224	1863	6	359	6	30	0	13	0	0	4419	217	-217	4419
	TELJESÍTÉS	2046	234	1842	5	361	2	13	0	14	15	350	4882	2140	-2327	4695
BEF. AZ ELK.ALL.PÉNZA.-BA	ELŐIRÁNYZAT	850	20	0	20	60	0	0	0	0	0	12656	13606	1974	-1974	13606
	TELJESÍTÉS	979	29	31	8	66	1	32	0	3	0	14286	15435	0	0	15435
ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN	ELŐIRÁNYZAT	168200	19481	35349	21883	87149	2663	8217	16130	1057	0	18398	378527	29317	-16219	391625
	TELJESÍTÉS	197313	22181	36643	20132	73258	2753	9126	24420	1621	931	8877	397255	43008	-16720	423543

A VÁLLALATI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK TELJESÍTÉSE NÉPGAZDASÁGI ÁGANKÉNT

MILLIÓ FORINTBAN!

MEGNEVEZÉS		IPAR	ÉPÍTŐIPAR	MEZŐGAZD. ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS	KÖZL.POSTA ÉS TÁVKÖZL.	KERESKEDELEM	VÍZGAZDÁLKODÁS	SZEM.ÉS GÁZD SZOLG./PÉNZINT.NÉLKÜL/	PÉNZINTÉZETEK	EÜ.SZOC. ÉS KULT. SZOLG.	KÖZÖSSÉGI SZOLG.	ÁGAZATRA FEL NEM OSZTOTT	ÖSSZESEN	PÉNZFORG. ÁTHÚZÓDÁSOK		KÖLTSÉGV. PÉNZFORG. ELŐIRÁNYZAT, TELJESÍTÉS
														ELŐZŐ ÉVRŐL	KÖVETKEZŐ ÉVRE	
AGRÁRTÁMOGATÁS	ELŐIRÁNYZAT	0	0	13585	0	0	0	0	0	0	0	0	13585	2196	-2281	13500
	TELJESÍTÉS	0	0	15072	0	0	0	0	0	0	0	0	15072	1280	-173	16179
TERM.ARKIEG. ÉS DOT.	ELŐIRÁNYZAT	6310	0	5	750	5380	0	0	0	1487	0	0	13932	587	-519	14000
	TELJESÍTÉS	6102	0	5	921	4316	0	0	0	1375	0	0	12719	941	423	14083
IMPORT-ARKIEGÉSZÍTÉS	ELŐIRÁNYZAT	830	0	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	1955	209	-264	1900
	TELJESÍTÉS	1080	0	729	0	495	0	0	0	0	0	0	2304	652	-197	2759
EGYÉB TÁMOGATÁS	ELŐIRÁNYZAT	650	0	740	97	383	0	0	0	0	0	3700	5570	-124	-146	5300
	TELJESÍTÉS	2551	187	1129	204	3453	6	32	2	10	0	0	7574	-6	-1048	6520
E G Y Ü T T	ELŐIRÁNYZAT	7790	0	14330	847	6888	0	0	0	1487	0	3700	35042	2868	-3210	34700
	TELJESÍTÉS	9733	187	16935	1125	8264	6	32	2	1385	0	0	37669	2867	-995	39541
ÁDÓ-VISSZATÉRÍTÉS,MEZŐGAZDASÁGI EXPORTTÁMOGATÁS	ELŐIRÁNYZAT	12050	0	1150	0	2860	0	0	0	0	0	0	16060	6615	-6175	16500
	TELJESÍTÉS	11347	0	1841	0	2971	0	0	0	0	0	0	16159	6798	-4050	18907
SZOC. ÁLLAMKÖZI ELSZ.	ELŐIRÁNYZAT	25660	-180	900	0	540	0	-140	0	-50	0	0	26730	11693	-11923	26500
	TELJESÍTÉS	36380	-105	1996	-29	2502	24	3		31		0	40802	16062	-12935	43929
E G Y Ü T T	ELŐIRÁNYZAT	37710	-180	2050	0	3400	0	-140	0	-50	0	0	42790	18308	-18098	43000
	TELJESÍTÉS	47727	-105	3837	-29	5473	24	3	0	31	0	0	56961	22860	-16985	62836
ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ.	ELŐIRÁNYZAT	45500	-180	16380	847	10288	0	-140	0	1437	0	3700	77832	21176	-21308	77700
	TELJESÍTÉS	57460	82	20772	1096	13737	30	35	2	1416	0	0	94630	25727	-17980	102377
TERM.ARKIEG.ÉS DOT.	ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	25	0	500	130	0	0	0	0	655	-55	50	650
	TELJESÍTÉS	0	0	0	25	0	520	152	0	0	0	72	769	0	0	769
LAKÓHÁZFENNTARTÁSI TÁMOG.	ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	11382	0	0	0	0	11382	7	-7	11382
	TELJESÍTÉS	0	0	0	0	0	0	11147	0	0	0	165	11312	0	0	11312
EGYÉB TÁMOGATÁS	ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	79	4	1	84
	TELJESÍTÉS	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	79	0	0	79
TÁNCSOK ÖSSZESEN	ELŐIRÁNYZAT	0	0	0	25	0	500	11591	0	0	0	0	12116	-44	44	12116
	TELJESÍTÉS	0	0	0	25	0	520	11378	0	0	0	237	12160	0	0	12160
TÁM.AZ ELK.ALL.PÉNZA.-BÓL	ELŐIRÁNYZAT	14625	100	490	0	785	0	0	0	0	0	8812	24812	1176	-1176	24812
	TELJESÍTÉS	13506	173	1893	0	1026	0	45	0	0	0	11380	28023	1241	25	29289
ÁLLAMHÁZTARTÁS Ö S S Z E S E N	ELŐIRÁNYZAT	60125	-80	16870	872	11073	500	11451	0	1437	0	12512	114760	22308	-22440	114628
	TELJESÍTÉS	70966	255	22665	1121	14763	550	11458	2	1416	0	11617	134813	26968	-17955	143826
BEFIZETÉSEK ÉS TÁMOGATÁSOK EGYENLEGE	ELŐIRÁNYZAT	108075	19561	18479	21011	76076	2163	-3234	16130	-380	0	5886	263767	7009	6221	276997
	TELJESÍTÉS	126347	21926	13978	19011	58495	2203	-2332	24418	205	931	-2740	262442	16040	1235	279717

NYERESéGCENTRALIZACIó-SZAMITAS
/Pénzintézetek nélkül/
Milliárd forintban és százalékban!

Megnevezés	'87.évi várható	'88.évi terv	Index 88t/87v	'87.évi tény	'88.évi várható	Index 88v/87t	'89.évi terv	Index 89/88v	'88.évi tény	Index 88/87
1. Vállalati nyereség	238.0	145.5	61.13	261.3	194.4	74.40	238.5	122.69	193.9	74.21
1/a Nyer.tart.képz.-felh.egyenl.	15.7	10.9		16.9	11.9		0.0		8.9	
2. Korr.nyereség /1+1/a+1/b/	253.7	156.4	61.65	278.2	206.3	74.16	238.5	115.61	202.8	72.90
3. Nyereségadó+vkh	126.6	62.9	49.68	133.7	85.7	64.10	101.0	117.85	76.4	57.14
4. Pótadó /4 % /							9.0			
5. Adózott nyereség /2.-3.-4./	127.1	93.5	73.56	144.5	120.6	83.46	128.5	106.55	126.4	87.47
6. Adózott nyereségből elvonás	76.6	38.8	50.65	77.6	41.7	53.74	27.7	66.43	28.1	36.21
-kereseti adó	28.9	8.7		31.5	8.8		0.0		6.2	
-béradó	15.4	0.0		14.6	0.0		0.0			
-vagyonadó	20.1	0.0		19.0	0.0		0.0			
-felhalmozási adó	12.2	0.7		12.5	0.7		0.0			
-általános forgalmi adó /vállalati beruh. után/	0.0	29.4		0.0	32.2		27.7		21.9	
							0.0			
7. Vállalatnál marad /5.-6./	50.5	54.7	108.32	66.9	78.9	117.94	100.8	127.76	98.3	146.94
8. Állami költségvetésben centralizált összeg/3.+4.+6/	203.2	101.7	50.05	211.3	127.4	60.29	137.7	108.08	104.5	49.46
9. Teljes nyer.centr. %-a *	80.1	65.0		76.0	61.8		57.7		51.5	
10. Amortizáció	99.4	103.2	103.82	101.2	103.0	101.78	108.0	104.85	104.0	102.77
11. Nyer.és amort.együtt/2.+10./	353.1	259.6	73.52	379.4	309.3	81.52	346.5	112.03	306.8	80.86
12. Centralizáció %-a **	57.5	39.2		55.7	41.2		39.7		34.1	

* A centralizáció számitásánál a nyereséget és az alapokat terhelö elvonások és a lakásfinanszirozási hozzájárulás összegét/ez utóbbit is magában foglaló/ un.korrigált nyereséghez viszonyitottuk.

** A centralizáció számitásánál a nyereséget és az alapokat terhelö elvonások és a lakásfinanszirozási hozzájárulás összegét az un. korrigált nyereség és az amortizáció összegéhez viszonyitottuk.

Vállalati forrástöbblet1988-ban:	1987.évi tényhez	31.4
	1988.évi tervhez	43.6
	1988.évi várhatóhoz	19.4
	1987.évi várhatóhoz	47.8

A központi és a tanácsi költségvetés adószerkezetének alakulása, 1987-88[a/]

Értékadatok milliárd forintban!

MEGNEVEZÉS	1987. tény		1988. terv		1988. tény	
	Összeg	Megoszlás(%)	Összeg	Megoszlás(%)	Összeg	Megoszlás(%)
Közvetett adók						
KÜTEFA	65,8	13,3	89,7	16,7	92,2	16,6
Vám- és importforgalmi adó	33,5	6,8	35,8	6,6	32,0	5,8
Lakossági vámok, fogy.forgalmi, borforgalmi és szeszadó	8,0	1,6	4,7	0,8	5,7	1,0
Fogyasztáshoz kapcsolt adók[b/]	125,8	25,4	217,4	40,4	223,6	40,4
Együtt:	233,1	47,1	347,6	64,5	353,5	63,8
Közvetlen adók						
Nyereség- és jövedelemadó	102,7	20,7	62,7	11,7	70,6	12,7
Kereseti adó	31,5	6,4	7,0	1,3	7,0	1,3
Termelési adók	29,2	5,9	34,9	6,5	25,4	4,6
Vagyonadó	19,0	3,9	.	.	.	.
Felhalmozási adó	13,0	2,6	0,7	0,1	.	.
Egyéb befizetés	5,9	1,2	4,6	0,8	7,0	1,3
Városi és községi hozzájárulás	30,7	6,2	.	.	.	.
Lakossági közvetlen adók[c/]	14,9	3,0	12,4	2,3	16,7	3,0
Béradó	14,9	3,0	.	.	.	.
Személyi jövedelemadó	.	.	68,8	12,8	74,0	13,3
Együtt:	261,8	52,9	191,1	35,5	200,7	36,2
ÖSSZESEN:	494,9	100,0	538,7	100,0	554,2	100,0

a/ Vállalatok, szövetkezetek és a lakosság együtt, a pénzintézetek, illetőleg a társadalombiztosítási járulék nélkül (eredményszemléletű adatok alapján).

b/ 1987-ben fogyasztói forgalmi adó és fogyasztási adó, 1988-ban általános forgalmi adó és fogyasztási adó.

c/ Közvetett adók nélkül, 1988-ban a vállalkozási adóval együtt.

A központi költségvetési szervek bevételi előirányzatainak a teljesítése fejezetenként

(Ezer forintban)

MEGNEVEZÉS	Intézményüzemeltetési és egyéb bevételek	
	1988.évi 1/ előirányzat	1988.évi teljesítés
Országgyülés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	3,010	18,987
Minisztertanács	37,115	56,816
Kereskedelmi Minisztérium	360,539	586,205
Belügyminisztérium	350,000	629,429
Szociális és Egészségügyi Minisztérium	621,121	1,360,920
Épitésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	311,613	404,661
Honvédelmi Minisztérium	1,696,000	2,098,484
Igazságügyi Minisztérium	667,184	1,088,543
Közlekedési Minisztérium	1,488,302	2,330,938
Külügyminisztérium	1,349,405	1,988,344
Mezögazdasági és élelmezésügyi Minisztérium	6,128,374	8,503,025
Állami Bér-és Munkaügyi Hivatal	25,800	33,887
Pénzügyminisztérium	329,377	1,337,797
Müvelödési Minisztérium	2,435,090	4,330,083
Ipari Minisztérium	920,462	1,082,427
Magyar Távirati Iroda	622,446	671,830
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Föfelügyelöség	112,166	139,258
Központi Földtani Hivatal	635,897	1,132,767
Központi Népi Ellenörzési Bizottság	4,026	12,457
Központi Statisztikai Hivatal	182,270	338,761
Legfelsöbb Biroság	35,929	21,143
Magyar Rádió	399,130	447,534
Magyar Televizió	3,467,582	3,769,317
Magyar Tudományos Akadémia	2,437,533	5,464,369
Munkásörség	14,000	29,900
Népköztársaság Ügyészsége	1,390	2,620
Országos Arhivatal	178,704	36,409
Országos Müszaki Fejlesztési Bizottság	782,669	2,223,314
Országos Tervhivatal	176,630	181,488
Állami Ifjusági és Sporthivatal	373,590	559,533
Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Minisztérium	4,112,205	6,767,014
Országos Társadalombiztositási Föigazgatóság	35,677	51285
SZOT Üdülési és Szanatoriumi Föigazgatóság	1,017,269	1,583,263
Átvett pénzeszközök	(634,769)	(986,714)
Intézményi bevételek összesen	32,699,736	48,556,099

1/ A fejezetek által saját hatáskörben megállapitott előirányzatokat tartalmazza.

A központi költségvetési szervek kiadási előirányzatainak a teljesítése fejezetenként

(Ezer forintban)

MEGNEVEZÉS	Összes kiadás	
	1988.évi 2/ előirányzat	1988.évi teljesítés
Országgyűlés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa	290,881	299,798
Minisztertanács	761,451	860,089
Kereskedelmi Minisztérium	2,111,571	2,768,752
Belügyminisztérium	16,507,233	16,912,451
Belügyminisztérium egészségügyi,szociális,oktatási és kulturális intézményei	1,191,867	1,344,255
Szociális és Egészségügyi Minisztérium	11,911,465	13,135,323
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium	815,554	995,440
Honvédelmi Minisztérium	37,630,000	38,049,698
Honvédelmi Minisztérium egészségügyi,szociális,oktatási és kulturális intézményei	5,994,000	5,682,600
Igazságügyi Minisztérium	3,415,206	3,978,468
Közlekedési Minisztérium	7,958,782	9,336,344
Külügyminisztérium	3,118,971	3,663,462
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium	11,146,314	13,700,883
Állami Bér-és Munkaügyi Hivatal	115,661	123,002
Pénzügyminisztérium	3,526,055	4,556,210
Művelődési Minisztérium	12,873,112	13,822,321
Ipari Minisztérium	1,450,154	1,597,781
Magyar Távirati Iroda	701,905	969,534
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség	250,235	284,440
Központi Földtani Hivatal	1,172,686	1,705,353
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság	127,209	149,350
Központi Statisztikai Hivatal	941,477	1,119,815
Legfelsőbb Bíróság	104,342	97,435
Magyar Rádió	1,390,743	1,482,610
Magyar Televízió	3,676,944	4,017,163
Magyar Tudományos Akadémia	4,509,433	6,972,159
Munkásőrség	897,800	913,239
Népköztársaság Ügyészsége	395,176	449,986
Országos Archivatal	565,676	103,967
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság	1,155,263	2,470,162
Országos Tervhivatal	459,018	484,615
Állami Ifjúsági és Sporthivatal	1,445,496	1,598,349
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium	8,560,731	10,112,910
Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság	966,325	1,999,065
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság	1,669,033	2,251,343
Átcsoportosított pénzeszközök		(2,201,585)
Központosított előirányzat 1/	2,131,142	
Központi szervek összesen	151,959,911	165,607,247
Le: alapok támogatása	591,106	803,900
Intézményi kiadások összesen	151,368,305	164,803,347

1/ A teljesítési adatok a fejezeteknél szerepelnek.

2/ A fejezetek által saját hatáskörben megállapított előirányzatokat tartalmazza.

A TANACSOK 1988. ÉVI BESZAMOLÓJANAK EGYUTTES MÉRLEGE

(Millió forintban)

BEVÉTELEK	1988. évi előirányzat		1988. évi teljesítés
	parlamenti	tanácsi	
SZABÁLYOZOTT FORRÁSOK			
Magánszemélyek jövedelemadója	58,000	57,997	60,320
Lakossági adók, illetékek	6,524	6,549	8,122
Földadó	1,819	1,816	1,774
Költségvetési intézmények működési bevétele	8,198	8,028	7,946
ÖSSZESEN:	74,541	74,390	78,162
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	96,106	96,106	97,642
EGYÉB /ÉRDEKELTSÉGI/ FORRÁSOK			
Költségvetési intézmények ár- és díjbevétele	7,600	6,244	9,672
Gyógy- és üdülőhelyi díj	300	329	398
Településfejlesztési hozzájárulás	1,000	971	1,063
Út- és közműfejlesztési hozzájárulás	300	324	400
Telekeladásból származó bevétel	2,500	3,238	3,519
Lakásforgalmazásból származó bevétel	1,600	1,253	2,363
Telekhasználati és -igénybevételi díj	2,600	2,893	2,921
Különféle bevételek	1,600	1,234	1,638
Átvételre kerülő pénzeszközök	7,000	6,302	7,474
Bankhitel	2,700	6,515	6,354
ÖSSZESEN:	27,200	29,303	35,802
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	197,847	199,799	211,606

KIADÁSOK	1988. évi előirányzat		1988. évi teljesítése
	parlamenti	tanácsi	
VÁLLALATI GAZDÁLKODÓSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA			
Lakóházfenntartás támogatása	11,292	11,183	11,312
Egyéb támogatás	715	752	848
Központosított előirányzat	109	109	
Ebből: lakóházfenntartás támogatása	90	90	
ÖSSZESEN:	12,116	12,044	12,160
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
Egészségügyi és szociális szervek	43,060	42,313	40,175
Oktatási szervek	55,340	52,871	51,948
Kulturális és sportszervek	7,692	7,945	8,129
Igazgatási szervek	7,325	8,554	8,319
Egyéb ágazatok	27,622	29,648	27,927
Központosított előirányzat	616	616	
ÖSSZESEN:	141,595	141,947	136,498
Ebből: intézményfelujítás	6,165	6,150	5,251
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK			
Tanácsi népgazdasági beruházás			
Egészségügyi és szociális szervek	4,200	4,738	5,840
Oktatási, kulturális és sportszervek	9,300	9,419	10,209
Igazgatási szervek	600	665	847
Egyéb (lakásgazdálkodás stb.) ágazatok	16,336	19,265	18,667
ÖSSZESEN:	30,436	34,087	35,563
Üzemgazdasági beruházás	2,600	1,941	1,850
Beruházási célú átadás	4,200	5,041	8,251
Egyéb fejlesztési célú kiadás	6,871	10,428	9,077
Központosított előirányzat	29	29	
MINDÖSSZESEN:	44,136	51,526	54,741
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	197,847	205,517	203,399

ÖSSZESÍTÉS:

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	197,847	199,799	211,606
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	197,847	205,517	203,399
MARADVÁNYVÁLTOZÁS:		(5,718)	8,207

A Fővárosi Tanács és a megyei tanácsok 1988. évi bevételi előirányzatának a teljesítése főbb forrásonként

(Ezer forintban)

MEGNEVEZÉS	Szabályozott bevételek		Állami támogatás		Egyéb (érdekeltségi) bevételek		összesen	
	előirányzat1)	teljesítés	előirányzat2)	teljesítés	előirányzat1)	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Budapest főváros	15,282,585	16,099,175	31,277,115	31,625,163	7,109,269	8,882,957	53,668,969	56,607,275
Baranya megye	3,221,899	3,358,724	3,590,858	3,697,243	1,106,834	1,311,286	7,919,591	8,367,253
Bács-Kiskun megye	3,883,455	4,066,023	3,303,764	3,452,025	1,935,739	2,745,744	9,122,958	10,263,792
Békés megye	3,388,295	3,533,281	2,722,658	2,836,464	992,545	1,526,063	7,103,498	7,895,808
Borsod-Abauj-Zemplén megye	5,254,483	5,506,895	7,164,232	7,323,374	2.331,373	1,738,197	14,790,088	14.568,466
Csongrád megye	3,703,202	3,825,105	2,982,248	3,085,730	835,016	984,143	7,520,466	7,895,178
Fejér megye	3,032,596	3,142,320	2,721,643	2,785,138	959,209	1,193,706	6,713,448	7,121,164
Győr-Sopron megye	3,091,859	3,260,211	3,580,738	3,661,286	1,108,601	1,433,702	7,781,198	8,355,199
Hajdu-Bihar megye	4,064,192	4,287,423	3.687,358	3,752,987	1,141,500	1,427,910	8,893,050	9,508,320
Heves megye	2,201,824	2,283,260	2,587,779	2,664,635	641,313	846,509	5,430,916	5,794,804
Komárom megye	2,249,628	2,375,582	2,563,772	2,705,912	769,166	877,531	5,582,566	5,959,025
Nógrád megye	1,444,845	1,495,232	2,242,362	2,303,500	726,828	761,562	4,414,035	4,560,294
Pest megye	5,664,575	6,034,128	5,261,032	5,375,106	2,452,510	2,691,359	13,378,117	14,120,593
Somogy megye	2,446.584	2,666,339	3,648,553	3,761,476	1,524,179	2,073,662	7,619,316	8,501,477
Szabolcs-Szatmár megye	3,487,743	3,650,618	4,871,099	5,010,393	1,405,253	1,587,714	9,764,095	10,288,725
Szolnok megye	3,193,930	3,308,093	2,813,650	2,897,983	980,796	1,423,351	6,978,376	7,629,427
Tolna megye	1,886.509	1,945,020	1,889,070	1,952,431	618,129	917,693	4,393,708	4,815,144
Vas megye	1,915,458	2,024,425	2,565,564	2,629,724	648,814	778,333	5,129,836	5,432,482
Veszprém megye	2,756,932	2,965,471	3,180,887	3,280,408	1,276,291	1,650,663	7,214,110	7,896,542
Zala megye	2,189,155	2,294,345	2,698,334	2,781,024	739,674	949,897	5,627,163	6,025,266
Együtt:	74,389,749	78,161,670	95,352,716	97,642,202	29,303,039	35,802,382	199,045,504	211,606,254
Központositott előirányzat			753,632				753,632	
összesen:	74,389,749	78,161,670	96,106,348	97,642,202	29,303,039	35,802,382	199,799,13	211,606,254

1) A tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzat
2) Az Országgyülés által jóváhagyott előirányzat

A Fővárosi Tanács és a megyei tanácsok 1988. évi kiadási előirányzatának a teljesítése főbb felhasználási célonként

(Ezer forintban)

MEGNEVEZÉS	Vállalati gazdálkodószervezetek támogatása		Ebből: Lakóházfenntartási támogatás		Működési kiadások		Ebből: Béralap		Ebből: Intézményfelújítás	
	előirányzat1)	teljesítés	előirányzat1)	teljesítés	előirányzat1)	teljesítés	előirányzat1)	teljesítés	előirányzat1)	teljesítés
Budapest főváros	7,195,760	7,345,418	6,926,100	7,049,786	33,185,979	33,254,000	11,488,299	10,905,813	1,385,093	1,262,917
Baranya megye	450,580	486,083	415,250	444,218	5,708,399	5,456,159	2,333,301	2,179,617	333,707	293,846
Bács-Kiskun megye	109,287	111,137	83,187	84,139	6,631,468	6,212,643	2,672,857	2,603,271	306,888	202,432
Békés megye	65,965	71,984	38,925	36,120	5,436,221	5,429,231	2,291,562	2,202,453	264,715	224,690
Borsod-Abauj-Zemplén megye	640,612	649,421	609,162	618,983	10,213,700	9,826,704	4,038,729	3,972,781	319,126	299,148
Csongrád megye	351,357	364,057	310,237	313,478	5,815,180	5,503,356	2,327,784	2,249,122	323,954	230,349
Fejér megye	333,272	337,049	316,712	319,014	5,057,299	4,744,486	1,924,207	1,868,989	215,541	191,077
Győr-Sopron megye	514,419	514,644	469,360	471,898	5,969,981	5,584,943	2,314,249	2,204,876	345,118	235,024
Hajdu-Bihar megye	408,168	356,758	350,362	301,013	6,614,904	6,358,878	2,621,690	2,550,223	156,247	143,712
Heves megye	173,642	178,904	160,762	165,762	4,337,706	4,112,493	1,726,819	1,664,601	241,810	254,980
Komárom megye	308,695	309,158	300,625	298,764	4,050,422	3,907,251	1,697,973	1,634,361	114,897	137,366
Nógrád megye	119,026	130,987	117,108	129,784	3,190,441	3,116,402	1,314,621	1,261,535	158,364	142,891
Pest megye	238,312	217,673	212,187	187,156	9,525,809	9,275,045	3,920,398	3,765,568	460,126	321,543
Somogy megye	131,535	129,436	116,575	115,497	5,901,042	5,689,080	2,233,447	2,132,625	143,950	228,440
Szabolcs-Szatmár megye	34,295	59,370	18,275	18,000	7,081,437	6,635,050	2,766,801	2,658,329	354,581	276,358
Szolnok megye	89,995	99,302	61,225	69,932	5,443,061	5,243,084	2,231,723	2,169,521	254,200	229,067
Tolna megye	54,201	57,081	44,975	43,171	3,511,060	3,370,339	1,466,097	1,429,310	163,679	115,982
Vas megye	292,727	299,427	260,637	265,922	3,809,373	3,611,443	1,554,251	1,473,803	97,468	93,449
Veszprém megye	267,490	278,200	250,900	255,350	5,370,590	5,047,215	2,084,714	1,996,446	275,533	210,061
Zala megye	155,867	170,436	120,837	124,482	4,477,386	4,120,798	1,779,634	1,720,774	235,112	157,478
Központosított előirányzat	108,520		90,000		615,912		294,900			
összesen:	12,043,656	12,160,545	11,273,401	11,312,469	141,947,368	136,497,650	55,084,056	52,644,018	6,150,009	5,250,830

MEGNEVEZÉS	Fejlesztési kiadások		Ebből: Tanácsi népgazdasági beruházások		Kiadások főösszege	
	előirányzat1)	teljesítés	előirányzat1)	teljesítés	előirányzat1)	teljesítés
Budapest főváros	13,447,249	14,129,765	9,082,212	9,751,576	53,828,928	54,729,183
Baranya megye	2,034,359	2,060,570	1,332,081	1,150,619	8,193,338	7,996,812
Bács-Kiskun megye	3,026,280	3,555,149	1,754,194	2,118,130	9,767,033	9,878,929
Békés megye	1,866,077	2,035,722	1,301,334	1,084,673	7,368,263	7,536,987
Borsod-Abauj-Zemplén megye	4,248,255	3,987,228	3,067,561	2,499,855	15,102,567	14,463,353
Csongrád megye	1,460,155	1,839,993	1,018,649	1,348,914	7,626,692	7,707,406
Fejér megye	1,673,806	1,633,512	947,586	1,167,783	7,064,377	6,715,047
Győr-Sopron megye	1,653,928	1,810,327	1,162,099	1,148,196	8,138,319	7,909,914
Hajdu-Bihar megye	2,009,726	2,283,793	1,276,048	1,374,426	9,032,778	8,999,429
Heves megye	1,270,985	1,270,644	681,434	789,678	5,782,333	5,562,041
Komárom megye	1,320,986	1,435,980	880,447	883,467	5,680,103	5,652,389
Nográd megye	1,246,621	1,248,946	731,967	806,748	4,556,038	4,496,335
Pest megye	4,117,510	3,945,125	2,808,292	2,539,805	13,881,631	13,437,863
Somogy megye	1,941,406	2,092,560	1,375,193	1,404,568	7,973,983	7,910,076
Szabolcs-Szatmár megye	2,882,203	3,302,148	2,043,443	2,310,282	9,997,935	9,996,568
Szolnok megye	1,569,530	1,825,612	934,844	1,008,333	7,102,586	7,167,998
Tolna megye	1,005,363	1,114,917	622,197	718,651	4,570,624	4,548,337
Vas megye	1,196,094	1,241,792	711,186	832,594	5,298,194	5,152,662
Veszprém megye	2,247,653	2,438,348	1,550,515	1,700,166	7,885,733	7,763,763
Zala megye	1,278,824	1,488,958	805,331	924,679	5,912,077	5,780,192
Központosított előirányzat	29,200				753,632	
összesen:	51,526,210	54,741,089	34,086,613	35,563,183	205,517,234	203,399,284

1) A tanácsok által saját hatáskörben megállapitott előirányzat

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szakfeladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
121-114	Villamosenergia ipar	29,818		29,818	33,222		33,222
141-109	Gépek és gépi berendezések gyártása	261,487		261,487	243,390		243,390
141-208	Gépek és gépi berendezések karbantartása és javítása	121,913		121,913	278,648		278,648
142-205	Közlekedési eszközök javítása	16,962		16,962	22,178		22,178
145-206	Műszerjavítás	120		120	195		195
145-228	Gyógyászati segédeszközök javítása	0		0	0		0
14	GÉPIPAR	400,482	0	400,482	544,411	0	544,411
173-102	Nyomdaipari termékek gyártása	155,682		155,682	183,464		183,464
17	NYOMDAIPAR	155,682	0	155,682	183,464	0	183,464
191-101	Egyéb ipari termékek gyártása	1,127,715		1,127,715	1,674,462		1,674,462
181-112	Egyéb ipari javító szolgáltatás	117,847		117,847	171,168		171,168
181-123	Ipari tervezési és szervezési szolgáltatás	440		440	2,898		2,898
181-200	Mosás, vegytisztítás	22,678		22,678	31,239		31,239
181-309	Vegyes javítóipar	400		400	4,137		4,137
191-310	Ipari bérmunka	0		0	5,708		5,708
181-914	Ipargazdasági feladatok és alapok	71,731		71,731	54,400		54,400
181-952	Ipari nagyjavítás, felujítás	2,200		2,200	0		0
18	EGYÉB IPAR	1,343,011	0	1,343,011	1,944,012	0	1,944,012
1	IPAR ÖSSZESEN	1,928,993	0	1,928,993	2,705,109	0	2,705,109
211-101	Termelő és szolgáltató építmények építése	1,212,372		1,212,372	1,254,418		1,254,418
211-408	Műemléki helyreállítások	311,196	134,820	446,016	179,622	107,540	287,162
211-419	Egyéb magasépítési fenntartási munkák	0		0	212,382		212,382
212-207	Út, híd- és egyéb építmények fenntartási munkái	489,267		489,267	675,123		675,123
212-306	Vízi építmények építése	3,936,253		3,936,253	2,974,223		2,974,223
213-105	Szakipari fenntartási munkák	63,215		63,215	113,539		113,539
213-204	Épületgépészeti és szerelőipari fenntartási munkák	23,883		23,883	33,943		33,943
221-104	Építési és településfejlesztési feladatok	79,684	388,574	468,258	51,044	410,251	461,295
291-194	Építőipari nagyjavítás, felujítás	60,572	369	60,941	62,386	4,213	67,599
291-282	Építőipari egyéb feladatok	134,774		134,774	144,022		144,022
2	ÉPÍTŐIPAR ÖSSZESEN	6,311,216	523,763	6,834,979	5,701,702	522,004	6,223,706
311-102	Állattenyésztési feladatok	385,011	14,748	399,759	373,343	11,398	384,741
311-113	Vadgazdálkodási feladatok	295,686	198	295,884	298,001	203	298,204
311-124	Minőségi vetőmag és szaporítóanyag előállítás	205,300		205,300	218,362		218,362
311-135	Mezőgazdasági termelés	11,640		11,640	155,729		155,729
312-109	Állategészségügyi feladatok	786,505	303,140	1,089,645	742,865	358,539	1,101,404
312-110	Minősítési feladatok	574,824		574,824	548,690		548,690
312-121	Növényvédelmi feladatok	622,632	4,314	626,946	407,552	2,541	410,093
312-132	Repülőgépes növényvédelem	815,754		815,754	636,124		636,124
312-143	Vadászati szolgáltatás	97,290		97,290	100,765		100,765
312-154	Melioratív szolgáltatás	51,704		51,704	193,804		193,804
31	Mezőgazdaság	3,846,346	322,400	4,168,746	3,725,735	372,681	4,098,416
322-102	Erdőgazdálkodási feladatok	1,254,593		1,254,593	1,140,866		1,140,866
322-113	Arborétumok fenntartása	2,490	4,123	6,613	8,745	3,434	12,179
32	Erdőgazdálkodás	1,257,083	4,123	1,261,206	1,149,611	3,434	1,153,045
391-195	Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási nagyjavítás,felujítás	24,507		24,507	209,828		209,828
391-205	Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási egyéb feladatok	534,276	64,474	598,750	759,768	64,432	824,200
3	MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN	5,662,212	390,997	6,053,209	5,835,942	440,547	6,276,489
412-130	Tömegközlekedés	34,309		34,309	63,039		63,039
412-221	Helyi autóbuszközlekedés	0		0	3,045		3,045
416-517	Országos közuti hálózat üzemeltetése	4,522,140		4,522,140	5,702,560		5,702,560

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szak-feladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
412-528	Helyi utak, folyami hidak fenntartása	0	4,237,711	4,237,711	1,400	4,196,657	4,198,057
413-107	Helyi közlekedés támogatása	0	5,467,836	5,467,836	0	5,467,695	5,467,695
414-104	Helyi vízi személyszállítás	5,970		5,970	6,218		6,218
414-203	Kompok, revek fenntartása	26,917	15,137	42,054	0	16,474	16,474
415-211	Közforgalmu repülőterek fenntartása és a légiforgalom irányitása	702,962		702,962	1,151,752		1,151,752
415-232	Légügyi igazgatósági feladatok	24,599		24,599	21,189		21,189
417-194	Garázsipari szolgáltatás,parkolás	7,891		7,891	9,536		9,536
417-204	Szállitmányozás	49,380		49,380	6,428		6,428
417-303	Közlekedésfelügyelet, gépjárművek müszaki vizsgáztatása	6,170	263,446	269,616	10,011	297,902	307,913
417-314	Gépjárművek adatfeldolgozása	3,751		3,751	10,414		10,414
417-325	Közlekedési főfelügyeleti feladatok	52,283		52,283	57,798		57,798
421-106	Távközlési szolgáltatás	4,100		4,100	194		194
491-196	Közlekedés nagyjavitása, felujitása	201,400	43,763	245,163	4,715	72,567	77,282
491-284	Közlekedési egyéb feladatok	95	64,950	65,045	0	66,278	66,278
491-295	Utalap	0		0	0		0
4	KÖZLEKEDÉS, POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS ÖSSZESEN	5,641,967	10,092,843	15,734,810	7,048,299	10,117,573	17,165,872
514-402	Vegyes iparcikk kiskereskedelem	6,209		6,209	49,167		49,167
515-102	Kereskedelmi vendéglátás	216,113	92,290	308,403	228,866	94,515	323,381
515-201	Gyermek- és diáktáplálkoztatás	1,424	122,578	124,002	1,093	184,506	185,599
515-212	Munkahelyi vendéglátás	344,100	1,332,619	1,676,719	421,503	1,356,869	1,778,372
515-309	Kereskedelmi szálláshely értékesités	163,580	361,578	525,158	165,533	384,675	550,208
516-109	Egyéb kereskedelmi szolgáltatás	31,573	153	31,726	35,572	587	36,159
517-106	Utaztatási szolgáltatás	36	191,892	191,928	15,950	335,024	350,974
517-908	Egyéb idegenforgalmi szolgáltatás	5,784	497,263	503,047	9,456	580,440	589,896
51	Belkereskedelem	768,819	2,598,373	3,367,192	927,140	2,936,616	3,863,756
521-107	Áruk müszaki, szellemi termékek és szolgáltatások külkereskedelme	141,273		141,273	1,778,978		1,778,978
521-909	Nemzetközi kereskedelmi feladatok	186,005		186,005	203,070		203,070
52	külkereskedelem	327,278	0	327,278	1,982,048	0	1,982,048
591-197	Kereskedelem nagyjavitása, felujitása	0	29,651	29,651	1,040	26,513	27,553
591-296	Kereskedelmi egyéb feladatok	16,759	9,471	26,230	8,271	6,514	14,785
5	KERESKEDELEM ÖSSZESEN	1,112,856	2,637,495	3,750,351	2,918,499	2,969,643	5,888,142
611-105	Héviz- és gyógyfürdő szolgáltatás	14,395	7,398	21,792	32,512	4,597	37,109
611-116	Települési vizellátás	0	136,994	136,994	0	92,748	92,748
611-127	Szennyvizelvezetés és -kezelés	0	11,357	11,357	904	11,738	12,642
611-139	Fürdő és strandszolgáltatás	1,031	123,336	124,367	1,168	133,937	135,105
611-215	Árvizmentesités	398,560	6,356	404,916	439,982	6,723	446,705
611-226	Folyószabályozás	211,739		211,739	188,363		188,363
611-237	Tószabályozás	67,300	3,765	71,065	72,085	3,663	75,748
611-248	Vizrendezés,belvizmentesités, belterületi csapadékviz-elvezetés	538,714	685,343	1,224,057	616,356	688,515	1,304,871
611-303	Vizrajzi tevékenység	69,298		69,298	60,804		60,804
611-314	Vizminőség-védelem	210,127	1,620	211,747	138,089		138,089
611-325	Vizügyi szakigazgatás	423,959		423,959	450,133		450,133
611-336	Vizkészlet-gazdálkodás és vizgazdálkodási egyéb tevékenység	169,883		169,883	278,059		278,059
611-402	Mezőgazdasági vizszolgáltatás	139,266		139,266	104,158		104,158
691-109	Vizgazdálkodás nagyjavitása,felujitása	0	28,560	28,560	2,724	24,040	26,764
6	VIZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN	2,244,272	1,004,729	3,249,001	2,385,337	965,961	3,351,298
711-106	Gépi adatfeldolgozó rendszerek tervezése és szoftver ellátása	155,322	41,620	196,942	257,012	20,192	277,204
711-205	Gépi adatfeldolgozás	631,190	101,907	733,097	712,201	79,153	791,354
712-103	Tájékoztatás, adatellátás	152,664	27,471	180,135	205,970	27,943	233,913
71	Gépi adatfeldolgozás, számitástechnikai tevékenység	939,176	170,998	1,110,174	1,175,183	127,288	1,302,471

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szak-feladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
721-109	Kommunális költségvetési üzemek költségvetési kapcsolatai	0	8,438	8,438	0	3,139	3,139
722-106	Bérbeadás, kölcsönzés, lízing	309,974		309,974	420,118		420,118
722-205	Anyagi jellegű egyéb tevékenység	0	39,750	39,750	63,813	59,097	122,910
72	Anyagi tevékenység egyéb fajtái	309,974	48,188	358,162	483,931	62,236	546,167
731-201	Fényképészet, videofelvételezés	2,900		2,900	3,822		3,822
731-309	Munkaközvetítés	0	40,306	40,306	0	51,642	51,642
73	Személyi és háztartási szolgáltatások	2,900	40,306	43,206	3,822	51,642	55,464
741-105	Minőségellenőrzés	184,646		184,646	184,917		184,917
741-204	Mérésügyi, biztonságtechnikai szolgáltatás	231,225		231,225	251,518		251,518
741-215	Energiagazdálkodási feladatok	38,640		38,640	50,665		50,665
741-303	Állami készlettárolási feladatok	462,819		462,819	449,264		449,264
741-314	Raktárbérbeadás	0		0	7,798		7,798
741-501	Hirdetés, propaganda és reklámtevékenység	218,396		218,396	391,117		391,117
741-600	Földmérési és -nyilvántartási feladatok	259,043	485,627	744,670	253,630	520,960	774,590
741-611	Meteorológiai szolgáltatás	270,634		270,634	290,782		290,782
741-809	Műszaki-gazdasági szolgáltatás	312,725		312,725	608,741		608,741
741-819	Egyéb általános műszaki szolgáltatások	23,852		23,852	14,342		14,342
741-907	Egyéb mérési tevékenység	10,267		10,267	21,506		21,506
742-102	Irodai és ügyviteli szolgáltatás	96,403		96,403	92,761		92,761
742-201	Munka- és üzemszervezés	0		0	41		41
742-309	Szabványügyi feladatok	80,849		80,849	1,035		1,035
742-311	Szabadalmi, találmányi feladatok	0		0	0		0
742-322	Gazdasági jellegű egyéb szolgáltatás	141,314		141,314	311,619		311,619
742-333	Díjbeszedés	0		0	0		0
74	Üzleti szolgáltatások	2,330,813	485,627	2,816,440	2,929,736	520,960	3,450,696
761-309	Egyéb tulajdonu ingatlanok kezelése	427,331	273,608	700,939	753,992	299,996	1,053,988
762-108	Tisztasztasági szolgáltatás	0	1,470,793	1,470,793	0	1,483,908	1,483,908
762-207	Településtisztasági szolgáltatás	0	88,783	88,783	0	57,508	57,508
762-306	Parkfenntartás	3,688	1,137,278	1,140,966	5,401	1,223,640	1,229,041
762-504	Temetőfenntartás	0	293,813	293,813	0	273,807	273,807
762-801	Közvilágitási szolgáltatás	0	2,756,998	2,756,998	0	3,104,496	3,104,496
762-909	Kábeltelevizios rendszerek üzemeltetése	0	36,539	36,539	0	46,756	46,756
762-911	Piaci és vásári tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás	0	276,525	276,525	0	336,762	336,762
762-922	Egyéb városi- és községgazdálkodási szolgáltatás	4,469	444,531	448,991	17,293	483,729	501,022
76	Lakás-, város- és községgazdálkodási szolgáltatás	435,479	6,778,868	7,214,347	776,686	7,310,602	8,087,288
771-995	Környezet- és természetvédelmi feladatok	213,996		213,996	390,398		390,398
77	Környezet- és természetvedelem	213,996	0	213,996	390,398	0	390,398
791-106	Egyéb anyagi tevékenység, személyi és gazd. szolg. nagyjavitása, felujitása	37,355	190,819	228,174	30,786	188,799	219,585
791-207	Tanácsi Környezetvédelmi alap	0	982	982	0	844	844
7	EGYÉB ANYAGI TEVÉKENYSÉG SZEMÉLYI ÉS GAZDASAGI SZOLGALTATAS	4,269,693	7,715,788	11,985,481	5,790,542	8,262,371	14,052,913
811-118	Társadalombiztositási ügyviteli tevékenység	763,119		763,119	736,918		736,918
811-905	Társadalombiztositás nagyjavitása felujitása	0		0	19,893		19,893
81	TARSADALOMBIZTOSITAS	763,119	0	763,119	756,811	0	756,811
821-111	Körzeti egészségügyi szolgálat	0	2,856,534	2,856,534	0	2,839,310	2,839,310
821-122	Körzeti gyermekorvosi szolgálat	3,011	882,539	885,550	4,083	849,062	853,145
821-133	Ifjuság-egészségügyi szolgálat	0	84,171	84,171	0	69,624	69,624
821-144	Községi fogorvosi szolgálat	0	267,498	267,498	0	260,606	260,606
821-155	Üzemegészségügyi szolgálat	95,619	423,975	518,994	93,346	394,946	488,292
821-166	Anya-, gyermek- és ifjuságellátás egyéb feladatai	47,111	181,970	229,081	43,408	157,850	201,258
821-210	Szakorvosi rendelés és gondozás	270,426	3,583,253	3,853,679	332,122	3,698,372	4,030,494

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szak-feladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
821-221	Gyermekek és ifjak szakorvosi rendelése és gondozása	6,688	127,589	134,277	6,539	129,309	135,848
821-232	Fogászati szakrendelés	17,263	659,334	676,597	19,961	620,742	640,703
821-243	Gyermekek és ifjak fogászati szakrendelése	0	110,994	110,994	0	120,043	120,043
821-319	Klinikai fekvőbeteg-ellátás	2,448,804		2,448,804	2,715,028		2,715,028
821-320	Járóbetegek klinikai szakellátása	180,137		180,137	180,855		180,855
821-331	Aktív kórházi fekvőbeteg-ellátás	3,972,736	13,102,927	17,075,663	4,005,119	13,060,252	17,065,371
821-342	Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyujtó fekvőbeteg-ellátás	376,711	823,138	1,199,849	402,111	825,049	1,227,160
821-353	Krónikus kórházi fekvőbeteg-ellátás	364,583	1,279,407	1,643,990	370,860	1,330,522	1,701,382
821-418	Mentőszolgálat	1,020,804		1,020,804	1,105,685		1,105,685
821-902	Gyógyító célu foglalkoztatás	9,732	38,346	48,078	8,726	36,833	45,559
821-913	Vérellátás	158,635	554,281	712,916	149,812	562,344	712,156
821-924	Gyógyító-megelőző egyéb feladatok	69,111	107,706	176,817	61,744	106,051	167,795
821	GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁS	9,040,771	25,083,662	34,124,433	9,497,399	25,060,915	34,560,314
822-119	Csecsemőotthoni ellátás	11,143	453,458	464,601	11,014	501,868	512,902
822-217	Bölcsődei ellátás	111,760	2,530,348	2,642,108	104,694	2,511,743	2,616,437
822-228	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0	18,068	18,068	0	16,407	16,407
822	CSECSEMŐOTTHONI ÉS BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS	122,903	3,001,874	3,124,777	115,708	3,030,038	3,145,746
823-115	Közegészségügyi intézeti feladatok	158,580	846,960	1,005,540	181,540	840,808	1,022,348
823-193	Közegészségügyi és járványügyi egyéb feladatok	32,557	130,973	163,530	39,414	137,466	176,880
823	KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNYÜGYI ELLÁTÁS	191,137	977,933	1,169,070	220,954	978,274	1,199,228
829-106	Egészségügyi szakmai programok	115,217	235,952	351,169	14,859	64,455	79,314
829-117	Kiegészítő egészségügyi speciális feladatok	549,667	199,364	849,031	885,903	166,056	1,051,959
829-128	Klinikai szakfeladatok	32,767		32,767	64,973		64,973
829-137	Pályaalkalmassági vizsgálatok	18,249		18,249	20,099	76	20,175
829-140	Egészségnevelési feladatok	17,592	43,426	61,018	25,582	32,723	58,305
829-151	Egészségügyi egyéb feladatok	754,413	379,728	1,134,141	258,947	191,454	450,401
829-162	Egészségügyi érdekeltségi elszámolások	0	135,797	135,797	77,137	211,082	288,219
829-903	Gyógyító-megelőző ellátás nagyjavitása, felujitása	1,050,000	1,108,901	2,158,901	673,908	943,806	1,617,714
829-919	Csecsemőotthoni és bölcsődei ellátás nagyjavitása, felujitása	500	68,278	68,778	921	67,583	68,504
829-920	Közegészségügyi és járványügyi ellátás nagyjavitása, felujitása	25,000	5,134	30,134	24,800	9,912	34,712
829-931	Egészségügyi egyéb ellátás nagyjavitása, felujitása	75,818	62,029	137,846	359	92,272	92,631
829	EGÉSZSÉGÜGYI EGYÉB ELLÁTÁS	2,739,223	2,238,608	4,977,831	2,047,488	1,779,419	3,826,907
82	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS	12,094,034	31,302,077	43,396,111	11,883,549	30,848,646	42,732,195
831-114	Időskorúak szociális otthoni ellátása	37,752	1,638,496	1,676,248	37,841	1,622,456	1,660,297
831-125	Elmebetegek szociális otthoni ellátása	0	330,921	330,921	0	321,915	321,915
831-136	Szakositott szociális otthoni ellátás	0	731,514	731,514	0	752,759	752,759
831-147	Szociális intézeti ellátás	60,319	182,206	242,525	96,421	178,662	275,083
831-202	Egészségügyi gyermekotthoni ellátás	79,665	508,705	588,370	109,245	491,034	600,279
831	INTÉZETI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	177,736	3,391,842	3,569,578	243,507	3,366,826	3,610,333
832-100	Időskorúak részére fenntartott klubok tevékenysége	0	884,699	884,699	0	850,758	850,758
832-111	Időskorúak részére fenntartott hetes klubok tevékenysége	0	86,355	86,355	0	102,875	102,875
832-122	Fogyatékosok részére fenntartott klubok tevékenysége	0	43,815	43,815	0	33,986	33,986
832-210	Körzeti házi gondozó szolgálat	0	595,613	595,613	0	510,306	510,306
832-221	Családsegitő központok	0	85,280	85,280	0	82,577	82,577
832-308	Szociális foglalkoztatás	0	472,205	472,205	0	566,277	566,277
832-902	Szociális étkeztetés	2,742	468,726	471,468	0	406,035	406,035
832-913	Rendszeres szociális segélyezés	0	1,274,800	1,274,800	0	1,197,722	1,197,722
832-924	Rendkivüli szociális segélyezés	40,000	692,668	732,668	39,930	987,814	1,027,744
832-935	Mozgáskorlátozottak Üzemanyag támogatása	0	210,252	210,252	0	199,207	199,207
832-946	Szociális célu szakmai programok	0	5,501	5,501	0	997	997

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szak-feladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
832-957	Szociális érdekeltségi elszámolások	0	7,360	7,360	0	11,325	11,325
832	SZOCIALIS GONDOZAS ÉS ELLATAS	42,742	4,827,274	4,870,016	39,930	4,949,879	4,989,809
833-107	ISZOT felnőtt üdültetés	290,793		290,793	286,627		286,627
833-118	ISZOT családos üdültetés	200,975		200,975	208,997		208,997
833-129	ISZOT gyermeküdültetés	85,680		85,680	75,873		75,873
833-130	ISZOT hajóüdültetés	25,791		25,791	24,915		24,915
833-141	ISZOT szakmunkástanulók üdültetése	4,071		4,071	4,517		4,517
833-152	Üdültetés bérelt férőhelyeken	7,746		7,746	4,381		4,381
833-163	ISZOT külföldi csereüdültetés	114,522		114,522	108,433		108,433
833-174	Munkahelyi és egyéb üdültetés	712,819	108,314	821,133	775,822	124,467	900,289
833-185	Üdülőtáborozás	0	136,350	136,350	0	157,804	157,804
833-266	ISZOT felnőtt gyógyüdültetés	319,488		319,488	368,102		368,102
833-217	ISZOT gyermek gyógyüdültetés	14,567		14,567	16,844		16,844
833	SZERVEZETT ÜDÜLTETÉS	1,776,452	244,664	2,021,116	1,874,511	282,271	2,156,782
834-104	Munkásszállás	67,779	155,975	223,754	82,644	158,744	241,388
834	MUNKASSZALLAS	67,779	155,975	223,754	82,644	158,744	241,388
839-901	Intézeti szociális ellátás nagyjavítása, felujítása	25,000	239,484	264,484	8,982	199,512	208,494
839-912	Szociális gondozás és ellátás nagyjavítása, felujítása	0	41,551	41,551	0	42,553	42,553
839-923	Szervezett üdültetés nagyjavítása, felujítása	73,198	3,631	76,829	246,045	7,170	253,215
839-934	Munkásszállás nagyjavítása, felujítása	0	19,941	19,941	1,060	25,551	26,611
839	SZOCIALIS ELLATAS NAGYJAVITASA, FELUJITASA	98,198	304,607	402,805	256,087	273,786	529,873
83	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	2,162,907	8,924,362	11,087,269	2,496,679	9,031,506	11,528,185
841-117	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	393,270	8,009,373	8,402,643	405,043	8,130,317	8,535,360
841	ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ELŐKÉSZITÉS	393,270	8,009,373	8,402,643	405,043	8,130,317	8,535,360
842-114	Iskolás korúak általános iskolai nevelése-oktatása	285,811	15,535,641	15,821,452	314,720	15,944,677	16,259,397
842-125	Felnőttek általános iskolai oktatása	13,168	98,227	111,395	11,570	57,856	69,426
842-213	Alapfokú zenei képzés	0	534,098	534,098	0	676,919	676,919
842	ALAPFOKU NEVELÉS-OKTATAS	298,979	16,167,966	16,466,945	326,290	16,679,452	17,005,742
843-100	Szakmunkástanulók elméleti nevelése-oktatása	54,597	2,033,359	2,087,956	83,944	1,999,555	2,083,499
843-111	Szakmunkástanulók iskolai tanműhelyi gyakorlati nevelése-oktatása	116,965	767,028	883,993	132,787	803,687	936,474
843-122	Szakmunkástanulók üzemi gyakorlati nevelése-oktatása	7,614	593,529	601,143	8,414	643,722	652,136
843-133	Szakmunkástanulók ösztöndíja és egyéb juttatása	9,040	118,451	127,491	7,505	107,601	115,106
843-209	Egészségügyi szakiskolai nevelés-oktatás	4,358	126,531	130,889	4,551	149,714	154,265
843-210	Gépíró-és gyorsíró-iskolai oktatás	0	61,806	61,806	0	65,771	65,771
843-221	Speciális szakiskolai oktatás	0	14,065	14,065	0	12,907	12,907
843-232	Szakiskolai tanulók ösztöndíja és egyéb juttatása	1,583	28,924	30,507	1,681	26,083	27,764
843-308	Iskolás korúak gimnáziumi nevelése-oktatása	88,200	2,029,892	2,118,092	97,554	2,124,098	2,221,752
843-319	Felnőttek gimnáziumi oktatása	179	77,532	77,711	86	86,063	86,149
843-407	Szakmunkásképzési célú szakközépiskolai nevelés-oktatás	49,394	1,169,605	1,218,999	50,975	1,232,210	1,283,185
843-418	Középfokú képzési célú szakközépiskolai nevelés-oktatás	11,836	1,030,167	1,042,003	12,004	967,761	979,765
843-429	Közgazdasági szakközépiskolai oktatás	0	431,561	431,561	0	467,197	467,197
843-430	Egyéb szakközépiskolai oktatás	498,605	415,918	914,523	372,710	416,368	789,078
843-441	Felnőttek szakközépiskolai oktatása	3,175	187,438	192,633	3,041	191,251	194,292
843-452	Középiskolai tanulók ösztöndíja és egyéb juttatásai	2,202	73,225	75,427	4,473	133,335	137,808
843	KÖZÉPFOKU NEVELÉS-OKTATAS	947,768	9,161,031	10,008,799	779,825	9,427,323	10,207,148
844-107	Műszaki egyetemi oktatás	823,877		823,877	876,064		876,064
844-118	Mezőgazdasági egyetemi oktatás	516,914		516,914	670,660		670,660
844-129	Közgazdasági egyetemi oktatás	172,879		172,879	186,001		186,001
844-130	Jogtudományi egyetemi oktatás	122,037		122,037	121,844		121,844
844-141	Bölcsészettudományi egyetemi oktatás	301,483		301,483	285,093		285,093

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként, ágazatonként és népgazdasági ágonként

(Ezer forintban)

Szakfeladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
844-152	Természettudományi egyetemi oktatás	432,097		432,097	474,987		474,987
844-162	Orvostudományi egyetemi oktatás	610,411		610,411	675,433		675,433
844-174	Állatorvostudományi egyetemi oktatás	85,653		85,653	79,972		79,972
844-185	Művészeti és testnevelési egyetemi oktatás	241,172		241,172	246,131		246,131
844-196	Egyetemi képzésben résztvevők tanulmányi ösztöndíja és egyéb juttatásai	475,470	1,818	477,288	602,485	1,464	603,949
844-206	Műszaki főiskolai oktatás	577,438		577,438	612,902		612,902
844-217	Mezőgazdasági főiskolai oktatás	321,142		321,142	356,775		356,775
844-228	Gazdasági főiskolai oktatás	150,425		150,425	187,205		187,205
844-239	Tanárképző főiskolai oktatás	479,535		479,535	465,008		465,008
844-240	Tanítóképző intézeti oktatás	243,677		243,677	245,337		245,337
844-251	Óvónőképző intézeti oktatás	47,993		47,993	52,579		52,579
844-262	Felsőfokú egyéb oktatás	1,961,542		1,961,542	1,404,467		1,404,467
844-273	Főiskolai képzésben résztvevők tanulmányi ösztöndíja és egyéb juttatásai	515,472	4,815	520,287	548,844	4,331	553,175
844-305	Műszaki végzettségűek továbbképzése	5,939		5,939	22,849		22,849
844-316	Mezőgazdasági végzettségűek továbbképzése	43,671		43,671	53,652		53,652
844-327	Közgazdasági és jogi végzettségűek továbbképzése	3,370		3,370	4,026		4,026
844-338	Orvosok és gyógyszerészek továbbképzése	37,854		37,854	52,642		52,642
844-349	Pedagógusok továbbképzése	32,556	123,607	156,163	23,479	135,008	158,487
844-350	Felsőfokú végzettségűek egyéb továbbképzése	8,932		8,932	9,305		9,305
844-404	Műszaki végzettségűek szakképzése	25,393		25,393	15,392		15,392
844-415	Mezőgazdasági végzettségűek szakképzése	821		821	4,178		4,178
844-426	Közgazdasági és jogi végzettségűek szakképzése	10,011		10,011	8,438		8,438
844-437	Orvosok és gyógyszerészek szakképzése	518		518	1,953		1,953
844	FELSŐFOKÚ OKTATÁS	8,248,462	130,240	8,378,702	8,297,702	140,803	8,438,505
845-104	Vezetők képzése és továbbképzése	132,431		132,431	125,241	735	125,976
845-203	Szakképesítést nyújtó tanfolyami képzés, vizsgáztatás	231,364	79,356	310,720	239,915	75,202	314,117
845-214	Szakképesítést nem nyújtó tanfolyami képzés, vizsgáztatás	177,764	57,954	235,718	176,567	75,577	252,144
845-292	Gépjárművezető-képzés és vizsgáztatás	0	490,424	490,424	11,066	555,571	566,637
845-313	Idegennyelv oktatás, vizsgáztatás	25,095		25,095	30,579		30,579
845	TANFOLYAMI OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS	566,654	627,734	1,194,388	582,368	707,085	1,289,453
846-112	Gyermek- és ifjúságvédő intézetek fenntartása	0	292,491	292,491	0	281,220	281,220
846-123	Nevelőotthoni ellátás	182,299	1,365,946	1,548,245	196,344	1,330,111	1,526,455
846-134	Nevelőintézeti ellátás	162,730		162,730	172,245		172,245
846-145	Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása	0	292,455	292,455	0	309,724	309,724
846-209	Rendszeres nevelési segélyezés	0	339,486	339,486	0	385,071	385,071
846-211	Rendkívüli nevelési segélyezés	0	153,678	153,678	0	309,127	309,127
846	FIATALKORÚAK TÁRSADALMI ELLÁTÁSA	345,029	2,444,056	2,789,085	368,589	2,615,253	2,983,842
847-108	Nevelési, oktatási módszertani és pályaválasztási feladatok	127,020	269,003	396,023	123,253	268,202	391,455
847-119	Oktatási célok és egyéb feladatok	196,906	396,666	593,572	107,819	151,991	259,810
847-120	Balatoni üdülőváros	125,333		125,333	123,934		123,934
847-131	Konvertibilis fizetőeszközzel térítő hallgatók oktatása	97,847		97,847	203,143		203,143
847	OKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉG	547,106	665,669	1,212,775	558,149	420,193	978,342
848-105	Általános iskolai napközi otthoni ellátás	102,438	6,636,582	6,739,020	105,100	6,429,096	6,534,196
848-116	Általános iskolások szervezett étkeztetése	2,884	524,424	527,308	4,923	482,095	487,018
848-204	Általános iskolai diákotthoni ellátás	13,881	301,771	315,652	13,952	297,979	311,931
848-215	Gyógypedagógiai intézeti ellátás	0	775,282	775,282	0	817,123	817,123
848-302	Középfokú képzésben résztvevő tanulók diákotthoni ellátása	69,880	2,305,527	2,374,407	87,717	2,446,748	2,534,465
848-214	Középfokú képzésben résztvevő tanulók szervezett étkeztetése	20,739	590,652	611,391	19,843	592,851	612,694
848-402	Felsőoktatásban tanulók diákotthoni, kollégiumi ellátása	592,487		592,487	704,292		704,292
848-413	Felsőoktatásban tanulók menzai étkeztetése	134,723		134,723	195,883		195,883

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szak-feladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1989. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
848-424	Külföldi hallgatók ellátása	132,252		132,252	158,256		158,256
848-435	Külföldön tanuló magyar hallgatók ellátása	41,458		41,458	40,074		40,074
848-446	Oktatási érdekeltségi elszámolások	0	68,014	68,014	2,388	82,374	84,762
848	OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS	1,109,742	11,202,252	12,311,994	1,332,428	11,148,266	12,480,694
849-102	Óvodák nagyjavítása, felújítása	1,500	176,372	177,372	3,537	179,294	182,831
849-113	Alapfokú nevelési-, oktatási intézmények nagyjavítása, felújítása	0	1,019,957	1,019,957	13,359	971,974	985,333
849-124	Középfokú nevelési-, oktatási intézmények nagyjavítása, felújítása	7,961	501,696	509,657	37,102	428,770	465,872
849-135	Felsőfokú nevelési-, oktatási intézmények nagyjavítása,felújítása	1,095,104		1,095,104	940,718		940,718
849-146	Tanfolyami oktatás, vizsgáztatás nagyjavítása,felújítása	6,160	1,709	7,869	6,201	1,496	7,697
849-157	Fiatalkorúak társadalmi ellátása intézményeinek nagyjavítása, felújítása	51,125	73,072	124,197	13,482	37,963	51,445
849-168	Oktatással összefüggő egyéb tevékenységek intézményei nagyjavítása, felújítása	13,000	12,683	25,683	99,710	30,980	130,690
849-177	Oktatást kiegészítő szolgáltatás intézményeinek nagyjavítása, felújítása	3,014	72,373	75,387	152,905	102,265	255,170
849-212	Átképzési támogatás	0		0	44		44
849-223	Meghosszabbított felmondási időre járó átlagkereset és elhelyezkedési támogatás	0		0	0		0
849	OKTATÁSI EGYÉB FELADATOK ÉS ALAPOK	1,177,864	1,857,862	3,035,726	1,267,058	1,752,742	3,019,800
84	OKTATÁS	13,534,874	50,266,183	63,801,057	13,607,452	51,021,434	64,928,886
851-110	Rádió műsorszolgáltatása	1,262,994		1,262,994	1,330,804		1,330,804
851-121	Televízió műsorszolgáltatása	2,600,588		2,600,588	2,767,537		2,767,537
851-132	Hír- és képszolgáltatás	256,000		256,000	382,346		382,346
851-219	Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári feladatok	819,695		819,695	973,199		973,199
851-220	Közművelődési, könyvtári feladatok	0	889,918	889,918	256	902,752	903,008
851-318	Országos múzeumok fenntartása	500,568		500,568	518,778		518,778
851-329	Megyei és egyéb múzeumok fenntartása	18,863	489,480	508,343	41,303	565,315	606,618
851-352	Levéltári tevékenység	54,310	123,619	177,929	62,398	127,353	189,751
851-417	Művelődési központok feladatai	0	831,922	831,922	0	1,000,611	1,000,611
851-428	Művelődési házak feladatai	0	861,560	861,560	0	935,586	935,586
851-439	Klubkönyvtárak feladatai	0	130,845	130,845	0	133,659	133,659
851-835	Állat- és növénykertek feladatai	0	82,528	82,528	0	107,256	107,256
851-912	Tudományos ismeretterjesztés	0		0	0		0
851-923	Társadalmi és családi ünnepségek	0	136,846	136,846	0	149,571	149,571
851-934	Közművelődési célok támogatása	273	157,379	157,652	801	150,617	151,418
851-945	Nemzetiségi szövetségek tevékenysége	19,490		19,490	20,703		20,703
851-956	Közművelődési egyéb feladatok	402,215	111,661	513,876	488,671	156,001	644,672
851-967	Közművelődési érdekeltségi elszámolások	0	58,838	58,838	0	90,676	90,676
851	KÖZMŰVELŐDÉS	5,934,906	3,874,596	9,809,502	6,586,796	4,319,497	10,906,293
852-117	Színházi tevékenység	168,794	1,056,154	1,224,948	213,911	1,221,624	1,435,535
852-128	Szabadtéri színpadok	0	69,288	69,288	0	99,677	99,677
852-215	Operaházi tevékenység	232,804		232,804	270,324		270,324
852-227	Komolyzenei tevékenység	92,379	61,601	153,980	118,488	68,166	186,654
852-238	Táncművészeti tevékenység	27,867	2,505	30,372	37,296	1,683	38,979
852-249	Könnyűzenei tevékenység	78,818		78,818	118,266		118,266
852-919	Művészeti egyéb tevékenységek	122,672	61,011	183,683	376,453	66,667	443,120
852-920	Szerzői jogvédelmi tevékenység	37,139		37,139	0		0
852	MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG	760,473	1,250,559	2,011,032	1,134,738	1,457,817	2,592,555
853-103	Könyv- és zeneműkiadás	78,390		78,390	136,386		136,386
853-202	Lapkiadás	124,893		124,893	189,295		189,295
853-301	Filmgyártás és forgalmazás	19,753		19,753	17,295		17,295
853-411	Mozi és video vetítési szolgálat	20,322		20,322	17,395		17,395
853-509	Hangfelvétel készítés és kiadás	0		0	253		253
853-608	Műsoros videofelvétel készítés és -kiadás	26,912		26,912	54,302		54,302

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szak-feladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
853-707	Vidámparkok üzemeltetése	0	27,721	27,721	0	29,187	29,187
853-718	Egyéb szórakoztatási tevékenység	10,444		10,444	9,537		9,537
853-916	Kulturális egyéb szolgáltatások	32,615		32,615	894		894
853-927	Műemlékvédelmi feladatok	158,157		158,157	199,377		199,377
853	KULTURÁLIS VEGYES SZOLGÁLTATÁS	471,486	27,721	499,207	624,724	29,187	653,921
854-122	Nemzetközi kulturális kapcsolatok	261,928		261,928	310,357		310,357
854-144	Külföldi magyar intézetek fenntartása	103,628		103,628	115,985		115,985
854	NEMZETKÖZI KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG	365,556	0	365,556	426,342	0	426,342
855-118	Ifjúsági- és úttörőházak tevékenysége	0	192,381	192,381	0	211,609	211,609
855-129	Úttörőtáborozás	0	103,916	103,916	0	125,730	125,730
855-141	Ifjúsági egyéb feladatok	23,320	104,551	127,871	42,973	125,601	168,574
855	IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA	23,320	400,848	424,168	42,973	462,940	505,913
859-105	Közművelődési intézmények nagyjavítása, felújítása	403,244	517,546	920,790	239,882	488,027	727,909
859-116	Művészeti intézmények nagyjavítása, felújítása	24,000	260,614	284,614	57,373	165,650	223,023
859-127	Kulturális vegyes szolgáltatás intézményeinek nagyjavítása, felújítása	1,363	44,799	46,162	1,145	29,698	30,843
859-138	Nemzetközi kulturális tevékenység intézménye nagyjavítása, felújítása	0		0	15,339		15,339
859-149	Ifjúsági feladatok ellátása intézményeinek nagyjavítása, felújítása	0	6,536	6,536	0	17,528	17,528
859-228	Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja	184,526		184,526	0		0
859	KULTURÁLIS EGYÉB FELADATOK ÉS ALAPOK	613,133	829,495	1,442,628	313,739	700,903	1,014,642
85	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS	8,168,874	6,383,219	14,552,093	9,129,322	6,970,344	16,099,666
861-102	Diáksportkörök tevékenysége	48	60,312	60,360	189	53,145	53,334
861-113	Diáksport egyesületek tevékenysége	8,744	7,687	16,431	36,386	24,406	60,792
861-124	Diáksportverseny feladatok	12,187	65,325	77,512	9,325	61,846	71,171
861	DIÁKSPORT	20,979	133,324	154,303	45,900	139,397	185,297
862-109	Sportintézmények és sportlétesítmények működtetése	853,230	399,839	1,253,069	739,998	436,156	1,176,154
862-110	Sportiskolai tevékenység	3,119	34,955	38,074	45,476	37,959	93,435
862-121	Sportszövetségek tevékenysége	1,238,893	176,125	1,415,018	1,427,758	179,278	1,607,036
862-132	Sportszövetségi és rendezvény irodák tevékenysége	0		0	0		0
862-143	Egyesületi minősített sportolói tevékenységek	700	131,406	132,106	112,526	161,812	274,338
862-154	Egyéb versenysport feladatok	60	216,696	216,756	52	218,026	218,078
862	VERSENY- ÉS ÉLSPORT	2,096,002	959,021	3,055,023	2,325,810	1,033,231	3,359,041
863-106	Szabadidősport tevékenységek	61	20,478	20,539	668	34,898	35,566
863	SZABADIDŐSPORT	61	20,478	20,539	668	34,898	35,566
869-108	Egyéb sportszolgáltatások	29,710	16,108	45,818	53,075	17,496	70,571
869-119	Sport érdekeltségi elszámolások	0	4,408	4,408	0	2,902	2,902
869-900	Diáksport intézményei nagyjavítása, felújítása	0	1,163	1,163	0	1,948	1,948
869-911	Verseny- és élsport intézményei nagyjavítása, felújítása	10,000	17,165	27,165	74,174	25,455	99,629
869-922	Szabadidősport intézményei nagyjavítása, felújítása	0	14,702	14,702	0	10,434	10,434
869-933	Egyéb sportszolgáltatások intézményei nagyjavítása, felújítása	0	5,146	5,146	13,356	6,049	19,405
869	EGYÉB SPORTSZOLGÁLTATÁSOK	39,710	58,692	98,402	140,605	64,284	204,889
86	SPORT	2,156,752	1,171,515	3,328,267	2,512,983	1,271,810	3,784,793
8	EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN	38,880,560	98,047,356	136,927,916	40,686,796	99,143,740	139,830,536
911-108	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Bányászat)	121,100		121,100	121,213		121,213
911-119	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Bányászat)	5,615		5,615	11,647		11,647
911-120	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Bányászat)	205,363		205,363	94,737		94,737
911-131	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Bányászat)	31,881		31,881	40,494		40,494
911-142	Termelésbe átadott eredmények, együttműködés keretében végzett tevékenység	0		0	469		469
911-207	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Villamosenergia-ipar)	0		0	20,747		20,747
911-218	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Villamosenergia-ipar)	18,399		18,399	11,567		11,567
911-229	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Villamosenergia-ipar)	6,012		6,012	3,790		3,790

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szak-feladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
911-239	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Villamosenergia-ipar)	139,291		139,291	19,549		19,549
911-241	Termelésbe átadott eredmények, együttműködés keretében végzett tevékenység	0		0	1,189		1,189
911-306	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Kohászat)	0		0	2,329		2,329
911-317	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Kohászat)	4,919		4,919	503		503
911-328	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Kohászat)	2,747		2,747	2,437		2,437
911-339	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Kohászat)	22,855		22,855	19,006		19,006
911-405	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Gépipar)	1,810		1,810	24,779		24,779
911-416	Intézményi maradványérdekeltségű kutatás (Gépipar)	24,983		24,983	20,051		20,051
911-427	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Gépipar)	9,128		9,128	41,903		41,903
911-438	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Gépipar)	142,107		142,107	154,237		154,237
911-449	Termelésbe átadott eredmények, együttműködés keretében végzett tevékenység	0		0	675		675
911-504	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (építőanyagipar)	0		0	5,066		5,066
911-515	Intézményi maradványérdekeltségű kutatás (építőanyagipar)	9,896		9,896	9,764		9,764
911-526	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (építőanyagipar)	0		0	222		222
911-537	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (építőanyagipar)	79,721		79,721	10,892		10,892
911-603	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Vegyipar)	0		0	24,002		24,002
911-614	Intézményi maradványérdekeltségű kutatás (Vegyipar)	24,503		24,503	24,035		24,035
911-625	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Vegyipar)	17,194		17,194	27,318		27,318
911-636	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Vegyipar)	113,828		113,828	92,297		92,297
911-647	Termelésbe átadott eredmények, együttműködés keretében végzett tevékenység	19,257		19,257	19,229		19,229
911-702	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Könnyűipar)	0		0	3,970		3,970
911-713	Intézményi maradványérdekeltségű kutatás (Könnyűipar)	408		408	230		230
911-735	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Könnyűipar)	9,650		9,650	16,430		16,430
911-746	Termelésbe átadott eredmények, együttműködés keretében végzett tevékenység	0		0	891		891
911-801	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Egyéb)	49,902		49,902	534,662		534,662
911-812	Intézményi maradványérdekeltségű kutatás (Egyéb ipar)	11,215		11,215	22,560		22,560
911-823	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Egyéb)	95,473		95,473	79,602		79,602
911-834	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Egyéb)	104,926		104,926	224,406		224,406
911-845	Termelésbe átadott eredményes együttműködés keretében végzett tevékenység (Egyéb)	37,375		37,375	21,241		21,241
911-900	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Élelmiszeripar)	0		0	205		205
911-922	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Elelmiszeripar)	59,880		59,880	66,255		66,255
911-933	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (élelmiszeripar)	4,356		4,356	27,146		27,146
911-944	Termelésbe átadott eredményes együttműködés keretében végzett tevékenység	0		0	7,249		7,249
911	IPARI KUTATAS, KISÉRLETI FEJLESZTÉS	1,373,794	0	1,373,794	1,809,014	0	1,809,014
912-105	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (építőipar)	0		0	3,431		3,431
912-116	Intézményi maradványérdekeltségű kutatási feladatok (építőipar)	3,422		3,422	3,202		3,202
912-127	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (építőipar)	0		0	171		171
912-138	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (építőipar)	48,081		48,081	110,435		110,435
912-149	Termelésbe átadott eredményes együttműködés keretében végzett tevékenység	0		0	5,308		5,308
912	EPITOIPARI KUTATAS, KISÉRLETI FEJLESZTÉS	51,503	0	51,503	122,547	0	122,547
913-102	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Mezőgazdaság)	204,273		204,273	146,802		146,802
913-113	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Mezőgazdaság)	34,726		34,726	36,560		36,560
913-124	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés ((Mezőgazdaság)	752,703		752,703	986,670		986,670
913-135	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Mezőgazdaság)	234,398		234,398	273,509		273,509
913-146	Termelésbe átadott eredményes együttműködés keretében végzett tevékenység (Mg.)	49,805		49,805	117,120		117,120
913-201	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Erdőgazdaság)	5,555		5,555	12,216		12,216
913-223	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Erdőgazdaság)	46,152		46,152	55,808		55,808
913-234	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Erdőgazdaság)	19,639		19,639	58,052		58,052
913	MEZŐGAZDASAGI ÉS ERDŐGAZDALKODASI KUTATAS ÉS KISÉRLETI FEJLESZTÉS	1,347,251	0	1,347,251	1,686,737	0	1,686,737
914-107	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Közlekedés)	0		0	3,889		3,889

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szám- felad.	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
914-110	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Közlekedés)	6,181		6,181	6,386		6,386
914-122	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Közlekedés)	38,106		38,106	34,644		34,644
914-142	Termelésbe átadott eredményes együttműködés keretében végzett tevékenység	0		0	998		998
914-209	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Közlekedés)	0		0	32		32
914-219	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Közlekedés)	267		267	868		868
914-220	Országos és tárcaszintű eredmén/érdekeltségű kutatás, fejlesztés (Közlekedés)	0		0	15,993		15,993
914-231	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (POSTA)	7,346		7,346	40,228		40,228
914-242	Termelésbe átadott eredményes együttműködés keretében végzett tevékenység (POSTA)	509		509	10		10
914	KÖZLEKEDÉSI, POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KUTATÁS, KISÉRLETI FEJLESZTÉS	52,409	0	52,409	103,048	0	103,048
915-105	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Keresk.)	0		0	0		0
915-117	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Kereskedelem)	0		0	0		0
915-139	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés	495		495	2,143		2,143
915	KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS KUTATÁS, KISÉRLETI FEJLESZTÉS	495	0	495	2,143	0	2,142
916-103	Országos és tárcaszintű maradvanyérdekeltségi kutatási feladatok (Vizgazd.)	0		0	201		201
916-125	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés(Vizgazd.)	0		0	4,517		4,517
916-136	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Vizgazdálkodás)	34,344		34,344	35,203		35,203
916	VIZGAZDÁLKODÁSI KUTATÁS, KISÉRLETI FEJLESZTÉS	34,344	0	34,344	39,921	0	39,921
917-100	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Inf.ell.)	20,000		20,000	39,625		39,625
917-111	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Inf.ell.)	9,720		9,720	6,410		6,410
917-122	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés	5,595		5,595	22,006		22,006
917-133	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Inf.ell.)	8,382		8,382	35,456		35,456
917-144	Termelésbe átadott eredményes együttműködés keretében végzett tevékenység (Inf.ell)	0		0	21,060		21,060
917-221	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés(Szem. és gazd.)	3,953		3,953	4,406		4,406
917-308	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Körny.véd)	0		0	1,788		1,788
917-320	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Körny.véd.)	0		0	6,280		6,280
917-232	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Szem.es gazd.)	3,651		3,851	6,342		6,342
917-319	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Környezetvédelem)	210		210	0		0
917-331	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Környezetvédelem)	12,306		12,306	28,089		28,089
917-342	Termelésbe átadott eredményes együttműködés keretében végzett tevékenység	0		0	475		475
917	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, SZEMÉLYI ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOKKAL, KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KI	64,017	0	64,017	171,937	0	171,937
918-107	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Orvostud.)	109,731		109,731	334,145		334,145
918-118	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok ((Orvostudomány)	314,195		314,195	326,938		326,838
918-129	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Orvostud.)	11,092		11,092	2,433		2,433
918-130	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Orvostudomány)	91,290		91,290	59,720		59,720
918-141	Termelésbe átadott eredméryes együttműködés keretében végzett tevékenység (Orvostud.)	0		0	336		336
918-152	Klinikai, farmakológiai kutatás	0		0	14,013		14,013
918-206	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Oktatás)	76,979		76,979	152,931		152,931
918-217	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Oktatás)	37,804		37,804	42,287		42,267
918-228	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Oktatás)	9,583		9,583	15,404		15,404
918-239	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Oktatas)	13,426		13,426	47,016		47,016
918-305	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Kulturális)	0		0	13,849		13,849
918-316	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Kulturális)	43,239		43,239	12,914		12,914
918-338	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Kulturális)	180		180	1,227		1,227
918	EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KUTATÁS, KISÉRLETI FEJLESZTI	707,519	0	707,519	1,023,113	0	1,023,113
919-104	Országos és tárcaszintű maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Term. és társ.tud.)	392,745		392,745	919,312		919,312
919-115	Intézményi maradványérdekeltségi kutatási feladatok (Term.és társ .tud.)	548,387		548,387	704,603		704,603
919-126	Országos és tárcaszintű eredményérdekeltségű kutatás, fejlesztés (Term.és társ.tud.)	309,086		309,086	408,000		408,000
919-137	Egyéb megbízásos kutatás, fejlesztés (Term. és társ.tud.)	804,767		804,767	525,976		525,976
919-148	Termelésbe átadott eredményes együttműködés keretében végzett tevékenység (Term.és társ.tud.)	71,130		71,130	57,680		57,680
919-203	Tudományos rendezvények lebonyolítása (Tudományos kutatás)	3,898		3,898	10,552		10,552

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szak-feladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
919-214	Tudományos kutatók képzése, tudományos minősítés (Tudományos kutatás)	150,474		150,474	257,569		257,569
919-225	Általános tudományos feladatok (Tudományos kutatás)	13,595		13,595	112,094		112,094
919-236	Tudományos bizottsági, társasági, egyesületi tevékenység (Tudományos kutatás)	25,250		25,250	37,731		37,731
919-906	Tudományos kutatás intézményei nagyjavitása, felujitása	19,282		19,282	173,974		173,974
919	TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS, KISÉRLETI FEJLESZTÉS ÉS KIEGÉSZITŐ TEVÉKENYSÉGEIK	2,338,614	0	2,338,614	3,207,491	0	3,207,491
91	TUDOMÁNYOS KUTATÁS, KISÉRLETI FEJLESZTÉS	5,969,946	0	5,969,946	8,165,951	0	8,165,951
921-112	Központi államhatalmi feladatok	169,876		169,876	182,018		182,018
921-123	Központi felső államigazgatás	3,390,387		3,390,387	3,456,988		3,456,988
921-211	Központi egyéb államigazgatás	2,713,905		2,713,905	2,823,275		2,823,275
921-222	Nemzetközi feladatok	436,386		436,386	410,962		410,962
921-233	Központi egyéb igazgatási feladatok	104,316		104,316	87,214		87,214
921-310	Tanácsi igazgatási tevékenység	0	7,093,992	7,093,992	0	7,640,213	7,640,213
921-321	Tanácsi egyéb igazgatási tevékenység	0	155,663	155,663	0	170,204	170,204
921	ÁLLAMHATALOM ÉS -IGAZGATÁS	6,814,870	7,249,655	14,064,525	6,960,457	7,810,417	14,770,874
929-909	Igazgatási intézmények nagyjavitása, felujitása	365,669	881,181	1,246,850	573,216	456,238	1,029,454
929-910	Foglalkoztatási Alap	51,000		51,000	0		0
929-932	Elhelyezkedési támogatás					3,393	3,393
929-942	Meghosszabbitott felmondási időre jutó átlagkereset	0		0	207	775	982
929-954	Közhasznú foglalkoztatás					48,474	48,474
929	IGAZGATÁSI EGYÉB FELADATOK	416,669	881,181	1,297,850	573,423	508,880	1,082,303
92	IGAZGATÁS	7,231,539	8,130,836	15,362,375	7,533,880	8,319,297	15,853,177
931-115	Védelmi feladatok	37,630,000		37,630,000	38,049,698		38,049,698
93	VÉDELEM	37,630,000	0	37,630,000	38,049,698	0	38,049,698
941-118	Ügyészi tevékenység	358,521		358,521	426,335		426,335
941-217	Legfelsőbb bíróság tevékenysége	62,506		62,506	82,635		82,635
941-228	Birósági tevékenységek	1,036,042		1,036,042	1,220,554		1,220,554
941-239	Igazságszolgáltatással kapcsolatos egyéb tevékenységek	5,563		5,563	8,186		8,186
941	JOGBIZTONSÁG	1,462,632	0	1,462,632	1,737,710	0	1,737,710
942-115	Állami tüzoltóság tevékenysége	45,533	1,900,525	1,946,058	59,787	1,962,645	2,022,432
942-126	Ioniéntes tüzoltóság tevékenysége	0	92,565	92,565	0	83,744	83,744
942-239	Igazságszolgáltatással kapcsolatos egyéb tevékenység	0		0	0		0
942-214	Folcári védelmi feladatok	559,348	178,877	737,225	578,371	169,756	748,127
942	TÜZ- ÉS POLGÁRI VÉDELEM	603,881	2,171,967	2,775,848	638,158	2,216,145	2,854,303
943-112	Belügyi testületi feladatok	16,507,233		16,507,233	16,912,451		16,912,451
943-123	Büntetésvégrehajtási feladatok	2,058,800		2,058,800	2,209,622		2,209,622
943-134	Vám- és pénzügyőrség tevékenysége	796,565		796,565	974,962		974,962
943-145	Munkásőrség feladatai	888,794		888,794	904,233		904,233
943-290	Egyéb rendészeti tevékenység	0		0	0		0
943	RENDÉSZET	20,251,392	0	20,251,392	21,001,268	0	21,001,268
949-905	Jog- és rendbiztonság intézményeinek nagyjavitása, felujitása	53,555	103,455	157,010	90,328	79,652	169,980
949	JOG- ÉS RENBIZTONSÁG EGYÉB FELADATAI	53,555	103,455	157,010	90,328	79,652	169,980
94	JOG- ÉS RENDBIZTONSÁG	22,371,460	2,275,422	24,646,882	23,467,464	2,295,797	25,763,261
951-111	Államigazgatási célu szolgáltatás	277,711		277,711	310,561		310,561
951-209	Népességnyilvántartási feladatok	145,350	9,073	154,423	177,627	4,822	182,449
951	ÁLLAMIGAZGATÁSI CÉLU SZOLGÁLTATÁS	423,061	9,073	432,134	488,188	4,822	493,010
952-107	Igazgatási szervek ellátó szolgálatai	634,803	776,003	1,410,806	783,021	569,975	1,352,996
952-118	Tanácsi szervezetek gazdasági-müszaki ellátó szolgálatai	0	398,582	398,582	49,042	340,048	389,090
952-129	Tanácsi költségvetési elszámoló hivatalok tevékenysége	0	579,597	579,597	0	620,874	620,874
952-130	Kisegitő gazdaságok tevékenysége	281,168	1,258,656	1,539,224	455,442	505,302	960,744
952-141	Egyéb érdekeltségi elszámolások	0	317,292	317,292	2,765	537,322	540,087

A költségvetési szervek költségei szakfeladatonként,ágazatonként és népgazdasági áganként

(Ezer forintban)

Szak-feladat	Megnevezés	1988. évi tervezett költség			1988. évi tényleges költség		
		Központ	Tanács	összesen	Központ	Tanács	összesen
952-152	Saját kivitelezésű beruházási tevékenység	0	21,148	21,148	0	48,173	48,173
952	TÁRSADALMI KÖZÖSSÉGI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGET KISEGÍTŐ GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS	915,971	3,350,678	4,266,649	1,290,270	2,621,694	3,911,964
959-227	Saját kivitelezésű alleszköz fenntartás	0		0	0		0
959-903	Költségvetési gazdasági szolgáltatás intézményeinek nagyjavítása, felujítása	36,599	101,043	137,642	85,902	124,322	210,224
959	KÖLTSÉGVETÉSI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS EGYÉB FELADATAI	36,599	101,043	137,642	85,902	124,322	210,224
95	KÖLTSÉGVETÉSI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS	1,375,631	3,450,794	4,826,425	1,864,360	2,750,838	4,615,198
961-103	Érdekképviseleti tevékenység	27,934		27,934	25,281		25,281
961-400	Egyesületi tevékenység	68,229		68,229	67,124		67,124
961-608	Külképviseleti tevékenység	3,286,117		3,286,117	3,651,542		3,651,542
961-905	Egyét közösségi jellegü szolgáltatás	0	169,550	169,550	66,328	59,930	126,258
961	EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS	3,382,280	169,550	3,551,830	3,810,275	59,930	3,870,205
969-901	Egyéb közösségi szolgáltatás intézményeinek nagyjavítása, felujítása	0	10,863	10,863	9,397	9,422	18,819
96	EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS	3,382,280	180,413	3,562,693	3,819,672	69,352	3,889,024
999-119	Költségvetési támogatás előirása	52,710	5,169	57,879	36,616	0	36,616
999-131	Szakfeladaton el nem számolható pénzforgalom nélküli bevételek előirása	0	10,694	10,694	0	2,803	2,803
999-142	Szakfeladaton el nem számolható egyéb bevételek előirása	13,531	6,628	20,159	20,794	13,811	34,605
9	KÖZÖSSÉGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	78,027,097	14,069,956	92,097,053	82,958,435	13,451,898	96,410,333
1-9	E G Y Ü T T	144,078,866	134,482,927	278,561,793	156,030,661	135,873,737	291,904,398
	Központosított előirányzat	2,012,259	615,912	2,628,171	0	0	0
	Állományváltozás	4,665,592	6,848,529	11,514,111	2,599,555	622,913	3,223,468
	Fejlesztési kiadások	612,098		612,098	6,173,131	0	6,173,131
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151,368,805	141,947,368	293,316,173	164,803,347	136,497,650	301,300,997

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

(Ezer forintban)

MEGNEVEZÉS	1988.évi előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK		
Vállalati gazdálkodó szervezetek társadalombiztositási járuléka	129,400,000	127,778,977
Lakosság társadalombiztositási járuléka	11,100,000	9,297,877
Nyugdijjárulék befizetés	44,800,000	45,200,322
Költségvetési szervek társadalombiztositási járuléka	9,800,000	11,218,259
Társadalombiztositás egyéb bevétele	1,100,000	1,015,171
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196,200,000	194,510,606
Munkások, alkalmazottak nyugdija	86,400,000	89,993,964
Mezőgazdasági szövetkezeti és szakszövetkezeti tagok nyugdija	22,409,000	23,740,648
Mezőgazdasági szövetkezeti és szakszövetkezeti tagok járadéka	3,360,000	3,573,124
Ipari szövetkezeti tagok nyugdija	3,490,000	3,649,074
Ügyvédek nyugdija	126,000	124,737
Kisiparosok nyugdija	2,750,000	2,823,634
Magánkereskedők nyugdija	270,000	282,894
Segélyek és segély jellegü ellátások	4,445,000	5,371,320
Nyugdijasok lakbér-kiegészitése	450,000	404,874
Nyugdijak, nyugdijjellegü kiadások összesen	123,700,000	129,966,289
Családi pótlék	22,690,000	34,593,964
Jövedelempótlék	880,000	1,629,109
Lakbér kiegészités	30,000	28,511
Családi pótlék összesen	23,600,000	36,251,584
Táppénz	14,100,000	16,300,675
Gyermekápolási táppénz	1,100,000	1,063,339
Táppénz összesen	15,200,000	17,364,014
Anyasági segély	484,000	692,153
Terhességi-gyermekágyi segély	2,680,000	2,999,204
Gyermekgondozási segély	2,156,000	1,904,235
Gyermekgondozási dij	4,910,000	7,060,945
Gyermekgondozási dij és segélyek összesen	10,230,000	12,656,537
Egyéb segélyek	1,050,000	992,250
Megváltozott munkaképességüek keresetkiegészitése	300,000	401,429
Társadalombiztositási szolgáltatások folyósitásának postaköltsége	310,000	296,187
Temetési segély	260,000	232,205
Gyógyászati szolgáltatások	290,000	302,020
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök	14,700,000	18,171,758
Egyéb kiadások összesen	16,910,000	20,395,849
Központositott előirányzat	18,100,000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	207,740,000	216,634,273

Az állami költségvetés nemzetközi pénzügyi kapcsolataiból származó kiadásai

Millió forintban

MEGNEVEZÉS	1987. évi tény	1988. évi terv	1988. évi tény
I. Hitelnyujtás			
Rubelelszámolásu országoknak			
- Kormányhitel	977	1000	653
- Beruházási hozzájárulás	286	95	288
- NBB alaptökeemelés		105	-105
Nem rubelelszámolásu országoknak			
- Kormány hitel	408	3000	938
ÖSSZESEN	1671	4200	1774
II.Felvett hitelek törlesztése			
Rubebelszámolásu országoknak			
- GKESZ, Paks	44	140	234
- SZU Spec. I. hitel	2010	2000	1852
- SZU Spec. II. hitel	177	805	1215
- SZU Konszolidációs hitel	1052	2600	4381
- SZU Prolongációs hitel	5199	4100	3945
- NBB hitel (MAV)	79	40	20
Nem rubelelszámolásu országoktól	-		
- Világbanki hiteltörlesztés	885	1300	998
ÖSSZESEN	9446	10985	12645
III.Vegyes kiadások			
Világbanki hitelek		1300	1366
Koefficiens elszámolás	1822	1600	2542
Segélyek	587	2600	1923
Egyéb kiadások	586	1203	1381
ÖSSZESEN	2995	6703	7212
NEMZETKÖZI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14112	21888	21631
KIADÁSI TÖBBLET	8964	18486	17742

Az állami költségvetés egyéb kiadásai

Millió forintban

MEGNEVEZÉS	1988. évi előirányzat	1988. évi tény
1.Pénzintézetek részére kiutalt összegek		
Orenburgi Gázvezték Alap hiányának megtéritése	200	878
Pénzintézeti Központ devizaszerzési dotációja	180	163
Közületi kártérités	160	213
Biztositási veszteség megtéritése	500	481
ÖSSZESEN	1040	1735
2.Egyéb (vegyes) kiadások		
Kisüzemi gazdaságok támogatása	880	791
Társadalmi szervek támogatása	3550	3513
Egészségügyi és egyéb vegyes tartalék	625	364
SZOT támogatása	206	206
Megváltozott munkaképességüek támogatása	1000	1692
MAV támogatás	4500	4500
Bányakár-térités	1000	1000
Külföldi intézetek, képviseletek létesitése	250	412
Arviz- és belvizvédelmi tartalék feltöltése	200	200
"Utalap"-ra átutalás	300	
Mg-i termelöszövetkezetek biztositási dijkiegészitése	520	
Vegyes kiadások	1263	733
Tartalék	10000	
ÖSSZESEN	24294	13411
3. MINDÖSSZESEN (1 + 2)	25334	15146