

Szám: 30-1116/1-1977.

A BELÜGYMINISZTERIUM
TERV ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKÉNEK
5/1977.számú

I N T É Z K E D É S E

az 1978. évi költségvetési javaslat összeállításának
rendjéről.

Budapest, 1977. április 14.-én.

A BM. szervek 1978.évi költségvetési javaslatainak összeállítására vonatkozóan - az 5/1970.BM.I.Fcsf. számú utasítás V.rész 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján - kiadom az alábbi

I N T É Z K E D É S T .

- I./ A költségvetés készítésére kötelezett szervek 1978.évi költségvetési javaslatát az érvényben lévő "Tervezési Utmutató"-ban foglaltak szerint kell összeállítani, figyelemmel az időközi módosulásokra, valamint az alábbiakra:
 - a./ A hivatásos állományuk, a főfoglalkozású polgári alkalmazottak alapbérét és alapbérjellegű pótlékeit, valamint a nem alapbér jellegű pótlékokat a csatolt 1.sz. minta-melléklet szerinti részletezéssel kell előírányozni.
 - b./ A részfoglalkozásúak alapbére, továbbá a folyószámítás szervek /megyei klubok és gyermekintézmények/ beralapja, valamint a tulmunkadíj és a gépjárművezetői pótlék előírányzat után 5 %-os bérfejlesztés irányozható elő.
 - c./ Az állományba tartozók jutalma kv. tétel előírányzatát az 1977.évre jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

- d./ A 02/41 Reprezentáció kv.tételén belül a fogadási és vendéglátási költségeket az 1/1977.sz. miniszteri utasítás előírásainak megfelelően, az abban foglalt részletezés szerint kell megtervezni.
- e./ A gépjármű üzemeltetés és a fűtés kv.tételek előirányzatának összegéből a munkalapon a számlásba vett

- motorbenzin
- gázolaj
- motorolaj és
- fűtőolaj

szükségletet, természetes mértékegységben és Ft-értékben, külön-külön fel kell tüntetni.

- f./ Az étkezési hozzájárulás kv.tétel előirányzatát az alábbi bontásban kell részletezni:

- étkezési hozzájárulás
- ünnepi feljavítás és
- rezsiköltség-térítés.

- g./ A folyószámlás szervezetek /klubok, gyermekintézmények, stb./ a 12.sz. mellékleten összeállított tervjavaslataikban részletesen ki kell mutatni az engedélyezett létszám munkakörönkénti bontását, valamint az I. és II. bérkeret előirányzatát az egyéb költségvetési szervekre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

- h./ A miskolci és a szombathelyi rendőrképző iskolák szükségleteit - az illetmény kivételével - a gazdálkodásukat irányító szervezetek a saját költségvetésükbe kell megtervezni. Azonban az iskola által elkészített szükségleti tervet mellékelni kell a főkapitányság, illetőleg Forradalmi Rendőri Ezred költségvetéséhez.

- i./ A kutatóhellyel rendelkező szervezetek a tuományos ku-

tatás céljára tervezett szükségleteket a jogcim természetének megfelelő kv.tételen irányozzák elő. Az előirányzatokat kutatási témánként /rovatos-tételes bontásban/ részletezve a 11.sz. mellékleten összesítve külön is ki kell mutatni.

j./ Az önkéntességen alapuló társadalmi tömegsport-szervezetek működéséhez szükséges támogatás összegét az e tárgyban kiadott 5/1977.számú miniszterhelyettesi intézkedés előírásai szerint a jogcim természetének megfelelő kv.tételen kell előirányozni és összesítetten a 11.sz. mellékleten is ki kell mutatni.

k./ Az év végén várható jelentősebb raktárkészletek értékét az érvényben lévő termékjegyzéki árakkal, az abban nem szereplőket pedig a tényleges beszerzési áron kell számításba venni.

2./ A BM. V. ötéves tervében a miniszter elvtárs által jóváhagyott anyagi-műszaki és technikai fejlesztéseket a tárgyévi ütemezésnek megfelelően kell - költségvetési tételek szerinti bontásban, az 5.sz. mellékleten - a megvalósításukért felelős felsőfoku gazdasági, illetőleg központi szervek költségvetésében előirányozni. Az esetleges módosításra vonatkozó javaslatot tételesen és megindokolva jelezni kell.

A fentiekben említett központi szervek kivételével más szerv a költségvetési javaslatában fejlesztés-jellegű előirányzatot nem tervezhet.

3./ A berendezési tárgyak és szakmai felszerelések felújítása /06/21/ költségvetési tétel előirányzatát szakanyag csoportosítás szerinti bontásban /fegyver, vegyivédelmi, híradó, egyéb haditechnikai eszközöket, kiemelten, a többi nem haditechnikai jellegű felújítást összevontan egyösszegben/ kell a 4.sz. mellékleten megtervezni.

4./ Az állandó és rendszeresen visszatérő rezsi-költségek előirányzatainak összeállításánál figyelemmel kell lenni

a népgazdaság és a BM. mérsékelt lehetőségeire. E költségek emelkedése nem haladhatja meg a bázis időszak várható átlagos rezsiköltség növekedés %-os mértékét.

A szükségletek összeállításánál az alapvető feladatokat Vezető /Parancsnok/ elvtársak fontosságuk sorrendjében határozzák meg és rangsorolják úgy, hogy azok a takarékossági intézkedések betartása mellett figyelemmel a meglévő raktárkészletekre, a belső szervezési és feladat-átcsoportosítási lehetőségekre biztosítsák a tervezett feladatok zökkenőmentes megvalósítását.

5./ Az elkészített költségvetés általános indokolásának tartalmaznia kell, a szerv főbb célkitűzéseit, és tervezett jelentősebb feladatait.

Ezek ismertetése után indokolni kell a f.évi költségvetéstől való eltérés érdemi okait. Az ezzel kapcsolatos számszaki levezetést az egységes áttekinthetőség és értékelés céljából a 2.sz. minta-melléklet szerinti formában kell elkészíteni.

6./ A költségvetési javaslatot - valamennyi kapcsolódó melléklettel egybekötve - 2 példányban kell a Terv és Pénzügyi Csoportfőnökséghez felterjeszteni.

A 4,5, 6/a, 6/b, valamint a 7 és 8. számú mellékletekből további 2-2 példányt kell - összefűzés nélkül - a költségvetéshez mellékelni.

A tudományos munka támogatásáról készített II.sz. melléklet I. példányát a BM. Tudományszervezési Osztályhoz is meg kell küldeni.

A költségvetés összeállításához szükséges nyomtatványokat közvetlenül a pénzügyi szolgálat részére egyidejűleg megküldtem.

7./ Az 1978.évi költségvetési javaslat benyújtási határideje f.év június hó 1.

Kérem Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy a tervezési mun-

ka beindításáról és a költségvetési javaslat határidő-
re történő benyújtásáról gondoskodni sziveskedjék.

8./ Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

/ Kincses Zoltán r.ezredes /S.K.
főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 50 példányban.

Felterjesztve: Pénzügyi-, Anyagi-, Műszaki
Miniszterhelyettes Elvtársnak.

Kapják: Elosztó szerint.

Nytsz: 4-14/12-1977.

01. BÉRALAP.

11.tétel: Hivatásos állományuak alapbére és alapbérjellegű pótléka.

Megnevezés	Mérőszám	Egy főre eső Ft-nor- ma	Előirány- zat Ft.
------------	----------	-------------------------------	-------------------------

a./ Tisztek

1./ rendfokozati illetmény	Állomány- táblázatban	A tárgyév január 1-én	
2./ beosztási ill.	rendszeresi- tett létszám	várható ill.	
3./ szolgálati időpótlék		és pótlék összege	
4./ alapbérjellegű pótlékok /pót- lékonként fel- sorolva/	Pótlékban részesülők száma		

Összesen: _____

b./ Tiszthelyettesek /zászlós és törzszázlós is/

1./ rendfokozati illetmény	Állománytáb- lázatban	A tárgyév január 1-én	
2./ beosztási ill.	rendszeresi- tett létszám	várható ill.	
3./ szolgálati időpótlék		és pótlék összege	
4./ alapbérjellegű pótlékok /pót- lékonként fel- sorolva/	Pótlékban ré- szesülők száma		

Összesen: _____

Az előirányzatból le kell vonni, - a részletezés megfelelő bon-
tásban és munkalapon fel kell tüntetni a BM. iskolák nappali
tagozatán a tárgyidőszakban tanulók, illetve a beiskolázásra
kerülők, továbbá mindazok létszámára időarányosan eső illetményt,
akiknek illetmény ellátásáról az érvényben lévő rendelkezés
szerint a Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség Központi Pénzügyi
Osztálya /továbbiakban: KPO/ gondoskodik.

Az ellátásilag hatáskörébe utalt iskolákon tanulók valamennyi
illetményének előirányzása a KPO. költségvetésében történik.

12.tétel: Főfoglalkozásu polgári alkalmazottak alapbére és alapbérjellegü pótlékai.

1.altétel: Kinevezett polgári alkalmazottak alapbére és alapbérjellegü pótlékai.

Megnevezés	Mérőszám	Egy főre eső norma	Előirányzat Ft
1./ törzsilletmény	Állománytáblában rendszerezett	A tárgyév jan. 1-én várható ill. engedélyezett havi összege	
2./ munkaköri ill.	léttség		
3./ korpótlék			
4./ alapbérjellegü pótlékok /pótlékként felsorolva/	Pótlékban részesülők száma	Engedélyezett havi pótlék összege	

Összesen:

2.altétel: Szerződéses polgári alkalmazottak alapbére és alapbérjellegü pótlékai.

Megnevezés	Mérőszám	Egy főre eső norma	Előirányzat Ft
1./ Alapbér		-	
2./ Korpótlék		tárgyév jan. 1-én várható havi átlag	
3./ Alapbérjellegü pótlékok /pótlékként részletezve/	Pótlékra jogosultak száma	Havi pótlék összege	

Összesen:

Tétel összesen:

31.tétel: Nem alapbérjellegü pótlékok.

Pótlékként elkülönítetten felsorolva.

Megnevezés	Mérőszám	Egy főre eső norma	Előirányzat Ft
1./ Tisztek			
2./ Tiszthelyettesek	Jogosultak száma	engedélyezett havi pótlék összege	
3./ Kinevezett pa.			
4./ Szerződéses pa.			

Összesen:

2.sz. minta-melléklet a
30-1116/1-1977.számhoz.

1977.év.

1.000,- Ft-ban

	Módosított	Várható fel-
	előirányzat	használás
Kiadások összesen		
le: - 01.kv.rovat	-	-
- 03/74 Társ.bizt.járulék	-	-
- 06/11 Ingatlan felujítás /beleértve a folyó- számlás szerveket is/	-	-
- 1976.évi pénzmaradvány- ból visszaadott pótelő- irányzat	-	-
- egyéb, csak 1977.évre biztosított egyszeri ellátási előirányzat	-	-
- fejlesztések	-	-
Korrigált 1977.évi fenntartási összegek		

1978.év.

	Össz-igény	
le: - 01 kv.rovat	-	
- 03/74 Társ.bizt. járulék	-	
- 06/11 Ingatlan felujítás	-	
- fejlesztés	-	
1978.évi terv eltérése az 1977.évi mód.előirányzattól, illetve várható felhasználás- tól X	+	+
	-	-
Index %-ban /1977 = 100 %/	%	%

X = Többlet igény esetén a jelentősebb volumenű új, illetve többletszükségleteket feladatonként, ill. célonként /nem kv.tételként/ a levezetés után részletesen fel kell sorolni.

2.sz. minta-melléklet a
30-1116/1-1977.számhoz.

1977.év.

	1.000,- Ft-ban	
	Módosított előirányzat	Várható felhasználás
Kiadások összesen		
le: - 01. kv. rovat	-	-
- 03/74 Társ.bizt.járulék	-	-
- 06/11 Ingatlan felújítás /beleértve a folyószámlás szerveket is/	-	-
- 1976.évi pénzmaradványból visszaadott pótelőirányzat	-	-
- egyéb, csak 1977.évre biztosított egyszeri ellátási előirányzat	-	-
Korrigált 1977.évi fenntartási összegek		

1978.év.

	Össz-igény	
le: - 01 kv.rovat	-	
- 03/74 Társ.bizt.járulék	-	
- 06/11 Ingatlan felújítás	-	
1978.évi terv eltérése az 1977.évi mód.előirányzattól, ill. várható felhasználástól X	±	±
Index %-ban /1977 = 100 %/	%	%

X = Többlet igény esetén a jelentősebb volumenű új, illetve többletszükségleteket feladatonként, ill. célonként /nem kv.tételként/ a levezetés után részletesen fel kell sorolni.