

10/3

BELÜGYMINISZTERIUM
I/I. Csoportfőnökség

Belső használatra!

Szám: 30-1066/1-1982.

SZIGORÚAN TITKOS! (88)	
Ikt. sz.: 95-13/3	Lap. sz.: 75 lap
E.: 1982. IV. 1.	
Ügyintéző: Görgi István	

A BELÜGYMINISZTERIUM
I/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK

2/1982.sz.

I N T É Z K E D É S E

az 1983. évi költségvetési javaslat összeállításáról

Uklem.
Tarcsis endre
kegyeltem, úgyszólván
1982. IV. 1.

Budapest, 1982. március 26.- n.

Az 1983. évi költségvetési tervjavaslatok összeállítására vonatkozóan a 24/1978. sz. belügyminiszteri utasításban kapott felhatalmazás alapján kiadom az alábbi

I N T É Z K E D É S T :

1. A költségvetés készítésére kötelezett szervek az 1983. évi költségvetési javaslatukat - az éves költségvetés tervezési rendjének részletes szabályairól szóló - 24/1978. sz. belügyminiszteri utasítás, a 2/1978. sz. BM. I/I. csoportfőnöki intézkedéssel kiadott "Költségvetési Rovat- és Tételrend", illetőleg a 3/1979. sz. intézkedéssel hatályba léptetett "Tervezési Utmutató", valamint a jelen intézkedés előirásai szerint tartoznak összeállítani.
2. Az 1983. évi költségvetési javaslat kialakítását az 1982. évi előirányzatok teljes körére kiterjedő, felülvizsgálatával kell kezdeni, s az ismert népgazdasági változásokhoz igazítva kell azokat újra értékelni.

A tervezés folyamán szem előtt kell tartani, hogy - a népgazdaság teherbíróképességével összhangban - a BM várható keretszámlehetőségei, s ebből következően a szervek igényei

a folyó évi szintet egyáltalán nem, vagy csak igen korlátozott mértékben haladhatják meg.

A javaslat összeállítása során továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a takarékosági követelmények érvényesítésére, az e tárgyban kiadott 22/1979. sz. belügyminiszteri parancs előírásaira, továbbá a helyileg szerzett tapasztalatok hasznosítására, különös tekintettel:

- az energiával és energiahordozókkal való fokozottabb takarékosagra annak érdekében, hogy a BM energiafelhasználása az 1981 évit ne, vagy csak minimális mértékben /1-2%/ haladja meg;
- az üzemanyagfelhasználás további mérséklése érdekében olyan intézkedések meghozatalára, hogy a gépjármű forgalmazás rendje - szolgálati követelmények figyelembevételével - fokozottabban kötelezzen a helyi és a távolsági tömegközlekedési eszközök igénybevételére;
- az olajtüzelésű berendezések, gáz illetve hagyományos tüzelési módszerre történő mielőbbi átállítására;
- a tőkés relációju import anyagok beszerzésének a lehetséges minimumra való leszorítására, a szükségletek hazai vagy szocialista importból származó eszközökkel történő helyettesítésére;
- az anyagkészletek legindokoltabb mértékre való korlátozására;
- a bevételek növelésének forrásaként a feleslegessé vált készletek kedvező feltételek között történő értékesítésére;
- a legkedvezőbb anyagbeszerzési, felújítási és karbantartási, kivitelezési lehetőségek felkutatására és hasznosítására;
- az indokolatlan és túlzó igények kielégítésének megakadályozására;

- a szocialista brigádmozgalomba rejlő lehetőségek minél jobb kiaknázására;
- a társfegyveres szervezetekkel való együttműködésben rejlő kölcsönösen előnyös lehetőségek felkutatására, hasznosítására.

3. A folyamatosan visszatérő rezsiköltségek tervezett összegét az előző évek gyakorlatához hasonlóan az 1.sz. mintamelléklet szerinti formában kell kimutatni, összehasonlítva a bázis év azonos jellegű költségeivel.
4. A korábbi évek gyakorlatától eltérően jelentősen megnőtt a költségvetési bevételek szerepe.

A nettó pénzellátás szabályai szerint a szervezetek - bevételi előirányzatukkal csökkentett kiadási előirányzatuk erejéig - költségvetési támogatásban részesülnek. Ezért kívánatos, hogy a várható bevételek felmérése fokozott gondossággal történjék.

A bevételek előirányzatait az 1982. évben várható bevételekből kiindulva kell megállapítani, figyelembe véve az 1983. évre tervezett esetleges változtatások hatásait is.

5. A miskolci és szombathelyi rendőrképző iskoláknak - az illetményen túlmenően - szükségleteit a gazdálkodásukat irányító szervezeteknek saját költségvetésükben kell megtervezniük. Az iskola szükségleti terve az ellátó szerv költségvetési tervjavaslatához csatolandó.
6. A BM. 1983. évi valuta- és deviza előirányzatát a felhasználó szervezetek igényeinek figyelembevételével a BM I/3. Osztálynak saját költségvetésében kell szerepeltetnie.

A "technikai eszközök" áruforgalmon kívüli devizakeret szükségletét a BM III/V. Csoportfőnökség közvetlenül a BM I/I. Csoportfőnökséghez küldje meg.

7. A szállítási szerződési kötelezettség alá tartozó anyagokat - amennyiben a szervnek azokból a tervében igénye van - természetes mértékegységben és R-ban a 2. számú minta-melléklet szerinti részletezésben külön ki kell mutatni.

A kimutatást a költségvetési javaslatához utolsó mellékletként kell csatolni.

8. A 25/1978. számú BM parancs alapján anyagi-műszaki és technikai fejlesztést tervező szervek költségvetési javaslataikban csak azon fejlesztéseket szerepeltethetik, amelyek - Miniszter elvtárs az 1981. március 25.-i kollégiumi ülésen hozott döntésének megfelelően - előzetes egyedi jóváhagyással rendelkeznek és rendszeresítésük megtörtént.

Az egyedi jóváhagyások megszerzésének, illetve a rendszeresítési eljárások lefolytatásának határideje 1982. április 30.

A tervjavaslathoz az egyedi jóváhagyások 1 példányát csatolni, illetve amennyiben az már korábban a BM I/I. Csoportfőnökségnek megküldésre került, az arra való hivatkozást /iktatószámot/ a munkalapon szerepeltetni kell. Hasonlóan fel kell tüntetni a rendszeresítés megtörténtét és hivatkozási számát is.

9. Az egyes előirányzatok mértékének kialakításánál - az előzőeken túlmenően - az alábbi előírásokat is érvényesíteni kell:

a/ az illetmény és beralap tervezését a polgári alkalmazottak vonatkozásában:

- a Tervezési utmutató előírásain túl, a 8/1982. számú
- a polgári alkalmazotti létszám és bérgazdálkodásról szóló - belügyminiszteri utasítás alapján - a csatolt 3. számú minta-melléklet szerinti formában - kell elkészíteni;

- a polgári alkalmazotti béralap előirányzata után bérfejlesztést tervezni nem lehet /ez vonatkozik a folyószámlás szervekre is/, mivel annak összege központilag kerül megállapításra;
- változásokat csak a központilag elrendelt új feladatra, szervezeti változtatásra, megvalósult beruházásra, vagy új technika rendszerbe állításával kapcsolatos többletfeladatokra lehet tervezni;
- az alapilletmények tervezésekor az egy főre jutó normaként a folyó tervidőszak március 31-i állapotnak megfelelő illetmény-összegeket kell alapul venni;
- a szerződéses polgári alkalmazottak alapilletményét a munkalapon a Tervezési Utmutatóban előirt részletezésen tulmenően állandó és időszakai foglalkoztatottak bontásban is meg kell tervezni;
- az időszakai főfoglalkozású polgári alkalmazottak létszámát az éves munkahónapok alapján teljes évre számítottan kell meghatározni, a számítási munkalapon fel kell tüntetni a munkahónapok számát is;
- a részfoglalkozásúak létszámát az általuk teljesített éves munkaórák alapján kell meghatározni. Számítási munkalapon szerepeltetni kell az évre tervezett össz foglalkoztatási időt órában;
- a részfoglalkozású polgári alkalmazottak béralapja, valamint a túlmunkadíj tétel előirányzata folyó évi szinten tervezhető;
- a pótlékokat jogcímenként hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári, valamint időszakai szerződéses polgári alkalmazotti bontásban kell tervezni;
- a megbizási díjakat a számítási munkalapon jogcímenként kell megtervezni, a jóváhagyott 1982. évi elő-

- irányzat összege nem emelhető.

- b/ A 02/11 Jutalom kv. tétel előirányzata az 1982 évre jóváhagyott szinten tervezhető. A 2/1982. BM parancs várható költségkihatását - a szolgálati érdemérem után járó pénzjutalmat - a számitási munkalapon, valamint a költségvetés mellékletei között - az e célra készített 4. számú minta-melléklet szerinti formában - kell a Személyzeti Osztály adatszolgáltatása alapján kimutatni.
- c/ A 02/41 Reprezentáció kv. tétel előirányzata a folyó évihez képest nem emelhető.
- d/ Sajtótermékekből csak olyan és annyi példányszám beszerzése tervezhető, ami a szolgálat ellátásához feltétlenül indokolt. Kifejezetten szórakozási célú sajtótermék - kivéve, ha azt a szolgálat érdeke kifejezetten megkívánja - nem tervezhető. Az előirányzat véglegesése előtt felül kell vizsgálni a jelenleg előfizetett sajtóféleségek és példányszámaik szükségességét. E téren szigorubb takarékossgát kell érvénybeléptetni.
- e/ Az engeriahordozók indoklásához az 5. számú minta-melléklet szerinti kimutatást kell elkészíteni.

A szilárd tüzelőanyagokat a számitási munkalapon energiahordozó fajtánként /szén, tűzifa, koksz stb./ részletezni kell.

10. A párt, KISZ- és tömegszervezetek, a "Dózsa" SE-k, a tömegsport és a tudományos kutatás költséghozzájárulásait a jogcím természetének megfelelő költségvetési rovat-tételen kell előirányozni és a 11. számú mellékleten külön kimutatni.

A tudományos kutatás támogatásáról a 11. sz. melléklet egy példányának megküldésével a BM Tudományszervezési Osztályt is tájékoztatni kell.

11. A költségvetési javaslatot f. év május hó 1-ig kell a BM. I/I. Csoportfőnökség részére megküldeni.

A 2,4, 6/a, 6/b, valamint 7,8 és 10 sz. melléletekből további 2-2 példányt összefűzés nélkül a költségvetéshez kell mellékelni.

12. A költségvetési javaslat összeállításához szükséges nyomtatványokat a pénzügyi szervek részére közvetlenül küldöm meg.

13. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

Kérem Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy az éves költségvetés tervezési munkálatainak beindításáról és a költségvetési javaslat határidőre történő benyújtásáról gondoskodni sziveskedjék.



Kincses Zoltán
/: Kincses Zoltán r.vörgy. :4
főcsoportfőnökhelyettes

Nytsz.: 4-14-15/1982.

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

a tervezett rezsiköltségekről

1.000,- Ft-ban

Módosított
előirányzat1982. év

Kiadások összesen

le: - 01. kv. rovat	-
- 03/74 Társ.bizt.járulék kv.tétel	-
- 02/11,21,91,92, 04/11,31,32 kv.tételek	-
- 05/51 Jármű kv.tétel /utánpótlás/	-
- 06/11 Ingatlan felujítás kv. tétel /beleértve a folyószámlás szerveket is/	-
- 1980. évi pénzmaradványból visszaadott pótelőirányzat	-
- egyéb, csak 1981 évre biztosított egy- szeri ellátási előirányzat	-
- anyagi-műszaki-technikai fejlesztési előirányzat	-

Korrigált 1982. évi fenntartási előirányzat

Igény

1983. év

Kiadások összesen

le: - 01. kv. rovat	-
- 03/74 Társ.bizt.járulék kv. tétel	-
- 02/11,21,91,92, 04/11,31,32 kv. tételek	-
- 05/51 Jármű kv.tétel /utánpótlás/	-
- 06/11 Ingatlan felujítás kv. tétel	-
- anyagi-műszaki-technikai fejlesztés	-

Korrigált 1983. évi fenntartási előirányzat
javaslatEltérés az 1982. évi korrigált előirányzat-
tól /+ - /

Index %-ban /1982. = 100 %/

K i m u t a t á s

a szállítási szerződési kötelezettség alá tartozó anyagokról

- cement
- égetett darabos mész
- azbesztcement tetőfedő és burkolótermék
- fedéllemez
- vasalapanyagú öntvény/vas- és acélöntvény/
- kovácsolt és sajtolt acéltermék
- melegen hengerelt acélcső
- melegen hengerelt rud- és idomacél
- hengerelt acéllemez és szélesszalag
- huzott, hántolt és csiszolt acélrud
- hidegen huzott acélhuzal
- bevont és borított acéllemez
- sodrott acélhuzal
- tűzoltó szerelvények /gyűjtő, osztó állványcső, sugár cső, léghabszerelvények, hab-vizágyu/
- létrák /dugólétra 4 részes, kihuzós létra 2 részes, horoglétra/ alumínium, illetve fém
- diesel motor
- kismotorfecskendők
- villamosvezeték és kábel
- savas akkumulátor
- személygépkocsi abroncsköpeny
- teher- és társasgépkocsi abroncsköpeny
- fenyőfűrészáru
- lemez
- lábbeli termék
- kész pamut- és pamuttip. szövet
- kész len- és lentip. szövet, kész kender és kendertip.szövet
- alsóruházati termék szövött, kötött, hurkolt és egyéb technológiával készült anyagokból
- kész gyapju- és gyapju tip. szövet
- felsőruházati termék szövött, kötött, hurkolt és egyéb technológiával készült anyagokból

Megjegyzés: 26/1981./XII.28/ ÁH számú rendelkezés 6.számú melléklete alapján.

Polgári alkalmazotti létszám és béralap előirányzata

Sor- szám	Megnevezés	Állománycso- portonkénti záró átlagbér Ft	A tárgyidőszakra tervezett létszám /munkahónap/ változás			Évi béralap /Ft/	
			mely időpont- tól meddig	fejlesztés	csökkentés	tervezett /3x5, ill. 6. oszl./	jóváhagyott
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Előző évre engedélyezett éves béralap összesen fő létszámra a március 31-i álla- potnak megfelelően X <u>Ebből:</u> - állandó főfogl.pa.létszám -- kinevezett fő Ft -- szerződéses fő Ft - időszakai főfogl.pa. fő Ft - részfoglalkozásu pa. fő Ft Polgári alkalmazottak pótlékai Tulmunkadíj	- - -					
2.	Tervezett változások						
3.	Bérfejlesztés Ft béralap után						
Mindösszesen /1+2+3/ sorszám:							

szerv megnevezése

K I M U T A T Á S

a hivatásos állomány szolgálati kitüntetésével,
a kinevezett és a szerződéses polgári alkalmazottak törzsgárda tagságával járó pénzjutalmakról
(19..... évi terv)

Szolgálati évek	Hivatásos állomány			Polgári alkalmazotti állomány			Mindösszesen		
	Szolgálati kitüntetés után járó pénzjut. Ft	Szolgálati kitüntetésben részesülnek fő	Szolgálati kitüntetéssel járó jutalom előirányz. összesen (2 x 3)	Törzsgárda tagság után járó pénz- jutalom Ft	Törzsgárda kitüntetésben részesülnek fő		Törzsgárda kitüntetéssel járó jutalom előirányzat összesen (5 x 6 + 7)	Elismerésben részesülnek fő (3 + 6 + 7)	Jutalmazási előirányzat (4 + 8)
					Kipa.	Szpa.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	—	—	—	600					
10	1 000			1 000					
15	1 500			1 500					
20	2 000			2 000					
25	2 500			2 500					
30	3 000			3 000					
35	4 000			3 500					
40	—	—	—	4 000					
Összesen:									

AZ ENERGIAHORDOZÓK BESZERZÉSÉNEK ALAKULÁSA

Sor- szám	Megnevezés	M. e.	Kv. készítésére kötelezett szerv	Folyószámlás szervek				MINDÖSSZESEN	
				bőlesóde		napközi	műv. ház		összesen
				terv	terv	terv	terv		terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. ÜZEMANYAGOK									
1	Benzin	to. e. Ft							
2	Gázolaj	to. e. Ft							
3	Kerozin	to. e. Ft							
4	Kenőanyagok	e. Ft							
I. ÜZEMANYAGOK		e. Ft							
II. TÜZELŐANYAGOK									
1	Távhő	e. Ft							
2	Szilárd tüzelő	to. e. Ft							
3	Gőz	e. Ft							
4	Földgáz	m ³ e. Ft							
5	Egyéb gáz	m ³ e. Ft							
6	Tüzelőolaj	to. e. Ft							
II. TÜZELŐANYAGOK		e. Ft							
III. VILLAMOS ENERGIA									
1	Háztartási	e. Ft							
2	Közületi	e. Ft							

szilárd tüzelőanyagok energiahordozó fajtáiként (szén, koks, stb.) a táblázat hirtőrcsálán részletezni kell.