

BELÜGYMINISZTERIUM
I/I Csoportfőnökség

BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám: 30-1014/1-1975.

1.)

Ksz: 015-51175.

BELÜGYMINISZTERIUM I/I CSOPORTFŐNÖKÉNEK

1. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1975. április 26-án

Tárgy: Az 1976. évi költségvetés összeállítása.

A belügyi szervek 1976. évi költségvetési javaslatának összeállítására az 5/1970.I.fcsf. utasítás V. rész 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint intézkedem:

- 1./ Az állandó visszatérő személyi és dologi /fenntartási és működési/, továbbá a helyi elhatározás körébe tartozó fejlesztési jellegű szükségleteket a hivatkozott I. főcsoportfőnöki, továbbá az egyéb érvényben lévő vonatkozó utasítások és a jelen utasításban foglaltak szerint kell a takarékoság messzemenő figyelembevételével megtervezni.
- 2./ A felső vezetői döntés körébe tartozó fejlesztési szükségletek előirányzásáról a 13/1974.sz. "A BM. V. ötéves tervének összeállítása" tárgyú miniszteri parancs II/7. pontjában megjelölt szervek kötelesek gondoskodni, mégpedig az általuk összeállított ötéves tervjavaslat szerint 1976. évre ütemezett mértékben, szervenkénti bontásban. /Az egészségügyi eszköz-fejlesztési szükségletet az Eü.Intézmények, az oktatás-technikai eszköz, valamint a tudományos kutatások pénzügyi-anyagi igényeit a Központi Pénzügyi Osztály költségvetésébe kell beállítani./
- A jóváhagyásra kerülő fejlesztéseknek a szervek 1976 évi költségvetésébe történő beépítése - a felosztás jóváhagyásának megfelelően - központilag történik.
- 3./ A 02/11 kv.tétel 1. altételén az állományba tartozók jutalmazására előirányzatként az 1975. évre jóváhagyott összeget kell beállítani.
- 4./ A gépjárművezetői pótlék, a II. bérkeret - megbizási díjak nélküli - előirányzata, továbbá a folyószámlás szervek beralapja után /beleértve a megyei klubokat és gyermekintézményeket is/ 4,2 %-os bérfejlesztés irányozható elő. /Ennek megfelelően módosul a Tervezési Utmutató 72. oldalán a "Megjegyzés" 4.pontja./

- 5./ A 19/1974. sz. miniszteri parancsral jutalmazási célra rendszeresített "Aranytör", "Aranygyűrű" és "Aranyóra" beszerzési költségeinek előirányzásáról a Központi Pénzügyi Osztály köteles a IV. Főcsoportfőnökség tervezésének megfelelően a 02/12 Egyéb jutalom kv.tételen gondoskodni.
- 6./ A 02/92 Munkabérkiegészítés kv.tételen gondoskodni kell a várható igényjogosultak részére, a vonatkozó rendelkezések szerint folyósítható havi 50,- Ft/fő munkabérkiegészítés fedezetének előirányzásáról.
- 7./ A 03/31 Gépjármű üzemeltetés és a 03/41 Fűtés kv.tételen a munkalap szöveg részében külön-külön fel kell tüntetni az előirányzatban figyelembe vett

- motorbenzin
- gázolaj
- motorolaj, illetőleg
- fűtőolaj

szükségletet, mennyiségben és értékben.

- 8./ A szolgálati kutyák élelmezéséért, gondozásáért, a kutyafelszerelések javításáért és karbantartásáért - a természetbeni ellátás helyett - fizethető, az eredményességi prémiumot is magába foglaló átalányt a Főkapitányságoknak a 03/61 Egyéb fenntartási kiadások kv.tételen kell tervezni.
- 9./ A 03/71 Szállítás kv.tételen gondoskodni kell a gyártó vállalatok által azok saját fuvareszközeivel leszállított központi beszerzésű, illetőleg megrendelt anyagok szállítási költségeinek előirányzásáról is /tapasztalati adatok alapján/.
- 10./ A tömegsport szervezet működéséhez a pénzügyi-anyagi eszköz igényeket a jogcím természetének megfelelő kv.tételen - a vonatkozó általános előírások szerint - kell előirányozni.
- E szükségleteket a 11.sz. melléklet szerinti formában, 11/a számú mellékletként külön is ki kell mutatni.
- 11./ A tudományos kutatómunka pénzügyi-anyagi szükségleteiről a kutatóhellyel rendelkező költségvetés készítésére kötelezett szerv előirányzata keretében kell - a jogcím természetének megfelelő költségvetési tételen - gondoskodni.

A tervezett összegeket a költségvetésben értelemszerűen a 11.sz. melléklet szerinti formában

- kutatási témánként /azon belül rovatos-tételes részletezésben/ a 11/b.,
- az előbbiekről készítendő rovatos-tételes összesítést /a témák részletezése - felsorolása - nélkül/ a 11/c. számú mellékletként ki kell mutatni.

- 12./ A 16/1974.sz. miniszterhelyettesi utasítás alapján a fizikai dolgozók általános és szakmai műveltsége növelése érdekében szervezett belső tanfolyamok költségeit, ill. a külső szervek tanfolyamain résztvevők után fizetendő részvételi díjat /beiratás, tandíj, vizsgadíj/ a jogcím természetének megfelelő, ill. az utóbbi esetben a 03/76 Egyéb szolgáltatás kv.tételen kell előirányozni.
- 13./ A f.év végén várhatóan jelentkező egyes jelentősebb eszközök, stb. raktári készleteinek értékelését, a felsőfoku gazdasági szervek által kiadott központi beszerzésű termékek jegyzékében lévő árakkal /osztályos értékek megfelelően/, az abban nem szereplőket pedig a tényleges beszerzési áron kell elvégezni.
- A jegyzékben szereplő árakat kell alkalmazni a szükségletek tervezésénél is.
- 14./ Az összefüzdött költségvetésekben lévő mellékletek közül további 2-2 példányt - összefüzés nélkül - csak a 4,5, 6/a, 6/b, 7, 8. és a 11/b és c. számú mellékletekből kell folterjesztetni, ill. az utóbbi kettőt közvetlenül a BM. Tudományszervezési Osztályhoz megküldeni.
- 15./ A költségvetési javaslatnak a f.évre jóváhagyott költségvetési előirányzattól való eltérését, a költségvetés általános indokolásában a szerv főbb célkitűzésének ismertetése után - a szövegbe folytatólagosan beépítve - a csatolt 1.sz. mintamelléklet szerinti formában /a vidéki folyószámlás szervek kivételével/ is be kell mutatni /számszakilag levezetni/.

A költségvetés összeállításához szükséges formanyomtatványokat, stb. csatoltan megküldöm.

Az 1976.évi költségvetési javaslat benyújtási határideje f.év június hó 1.

Kérem Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy a tervezési munka beindításáról és a költségvetési javaslatnak az említett időpontra történő benyújtásáról az előírásoknak megfelelően gondoskodni sziveskedjék.

Mell.: csomag.



/ Dr.Pál Antal r.vörgey. /
főcsoportfőnök-helyettes

Nytsz.: 4-5-9/75.