Szám: 30—1060/2—1979. BELSŐ HASZNÁLATRA!

19

Ht. Tiv. 5/1983 int.

3/79 1/1 Int.

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

a BM szervek éves költségvetési javaslatainak összeállításához

BM I/I. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA

1979

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /1

BELÜGYMINISZTÉRIUM
I/I. CSOPORTFŐNÖKSÉG

BELSŐ HASZNÁLATRA!

30—1060/2—1979.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK 3/1979. számú INTÉZKEDÉSE

a BM szervek éves költségvetési javaslatainak összeállításánál alkalmazásra kerülő „Tervezési Útmutató" kiadásáról

Budapest, 1979. évi január hó 16-án.

A Belügyminisztérium gazdasági szervezetében bekövetkezett változások, továbbá a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatosan az utóbbi években megjelent utasítások, parancsok és a gyakorlati élet tapasztalatai szükségessé tették a költségvetés tervezésének részletes előírásait tartalmazó „Tervezési Útmutató" átdolgozását és újbóli kiadását.

Ennek érdekében a 24/1978. sz. miniszteri utasítás 26. pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadom az alábbi

INTÉZKEDÉST.

1. Az éves költségvetési javaslat és szükségleti tervek összeállításának részletes előírásait tartalmazó „Tervezési Útmutató"-t mellékelten kiadom.
2. A „Tervezési Útmutató" előírásainak alkalmazása valamennyi BM szerv számára a költségvetés és a szükségleti tervek készítése során kötelező.
3. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség által 30—1061/2/1973. szám alatt kiadott „Tervezési Útmutató" érvényét veszti.

KINCSES ZOLTÁN s. k.,
r. ezredes
főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 650 példányban.
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /2

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /3

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

a BM szervek éves költségvetési javaslatainak
összeállításához

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /4

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /5

TARTALOMJEGYZÉK

Kiadási rovatok előirányzatának tervezése

01 Illetmény és béralap 9
02 Egyéb személyi kiadás 19
03 Fenntartási kiadás 29
04 Működési kiadás 39
05 Beszerzés 47
06 Felújítás 58
07 Támogatás, pénzügyi lebonyolítás 63

Bevételi rovat előirányzatának tervezése

51 Működési bevétel 71

Kiegyenlítő rovatok előirányzatának tervezése

61 Kiegyenlítő kiadás 75
62 Kiegyenlítő bevétel 76

Mellékletek 78

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /6

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /7

KIADÁSI ROVATOK
előirányzatának tervezése

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /8

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /9

01. rovat

ILLETMÉNY ÉS BÉRALAP

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /11

01. rovat:

ILLETMÉNY ÉS BÉRALAP

Ezen a rovaton kell előirányozni az állományba tartozó hivatásos állományúak, a kinevezett, a szerződéses és a részfoglalkozású polgári alkalmazottak szolgálati-, illetve munkaviszonya alapján járó alapilletményét, pótlékát, túlmunkadíját, a megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatottak munkabérét, továbbá a sor- és növendékállományúak illetményét és pótlékát, a tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetményét és az egyéb béreket.

Nem tartozik az illetmény és béralapba: az alkotói, szerzői, fordítói, szerkesztői, lektorálási, szakértői díj, tanulmány összeállítás díja, a vendégművészek fellépési díja, a keresettérítés-, a költségtérítés jellegű tiszteletdíj; általában minden — szolgálati-, illetve munkaviszonyban el nem látható — tevékenységért járó díjazás.

11. tétel: Hivatásos állományúak alapilletménye

Ezen a tételen kell tervezni a hivatásos állományúak rendfokozati-, beosztási illetményét, valamint szolgálati időpótlékát, tiszt és tiszthelyettesi bontásban.

Altétel	Megnevezés	Mérőszám	Egy főre jutó Ft-norma
1	Rendfokozati illetmény	Állománytáblázatban rendszeresített létszám	A folyó tervidőszak május 1-i állapotnak megfelelő illetmény összege
2	Beosztási illetmény		
3	Szolgálati időpótlék		

Az előirányzatból le kell vonni és munkalapon fel kell tüntetni a BM iskolák nappali tagozatán a tervidőszakban tanulók, illetve a beiskolázásra kerülők, továbbá mindazok létszámára időarányosan eső alapilletményt, akiknek illetményellátásáról az érvényben levő rendelkezés szerint a BM I/I. Csoportfőnökség Központi Pénzügyi Osztálya (továbbiakban: KPO) gondoskodik.

A KPO-nak itt kell előirányozni az ellátásilag hatáskörébe utalt iskolákon a tervidőszakban tanulók alapilletményét.

Létszámfelettiekre (sportolókra stb.), és helyettesítésre előirányzatot tervezni nem lehet.

Bérfejlesztés nem tervezhető.

12. tétel: Kinevezett polgári alkalmazottak alapilletménye

Ezen a tételen kell előirányozni a kinevezett polgári alkalmazottak törzs-, és munkaköri illetményét, valamint korpótlékát.

Altétel	Megnevezés	Mérőszám	Egy főre jutó Ft-norma
1 2 3	Törzsilletmény Munkaköri illetmény Korpótlék	Állománytáblázatban rendszeresített létszám	A folyó tervidőszak május 1-i állapotnak megfelelő illetmény összege

Bérfejlesztésre előirányzatot csak a folyószámlás szervek (beleértve a megyei klubok is) tervezhetnek. Mértékére vonatkozóan külön rendelkezés intézkedik.

Létszámfelettiekre (sportolókra stb.), továbbá helyettesítésre előirányzatot tervezni nem lehet.

13. tétel: Állandó- és időszaki szerződéses polgári alkalmazottak alapilletménye

Ezen a tételen kell előirányozni a napi teljes, de legalább a napi 5 órát meghaladó munkaidőben foglalkoztatott állandó- és időszaki szerződéses polgári alkalmazottak alapbérét és korpótlékát.

Altétel	Megnevezés	Mérőszám	Egy főre jutó Ft-norma
1 2	Alapbér Korpótlék	BM „M" és Szervezési Csoportfőnökség által jóváhagyott létszám	A folyó tervidőszak május 1-i állapotnak megfelelő illetmény összege

A szükséglet megállapításánál a tárgyidőszakban várható minden olyan szervezési, fejlesztési tervet, feladat és egyéb változást figyelembe kell venni, mely a létszám, illetve bérkeret szükségletre (növekvőleg, csökkentőleg) kihatással van.

A létszám (csak a számítás célját szolgálja) és alapbér előirányzatot a 2. sz. melléklet (segédmunkalap) szerinti formában kell elkészíteni.

Az engedélyezett záró bérkereten felüli igényt meg kell indokolni.

Bérfejlesztésre előirányzatot csak a folyószámlás szervek (beleértve a megyei klubok is) tervezhetnek. Mértékére vonatkozóan külön rendelkezés intézkedik.

Létszámfelettiekre (sportolókra stb.), továbbá helyettesítésre előirányzatot tervezni nem lehet.

14. tétel: Pótlékok

Ezen a tételen kell előirányozni a hivatásos állományúak és a polgári alkalmazottak részére a pótlékok, pótdíjak fedezetét.

A mérőszámokat és az 1 főre jutó Ft-normákat a munkalapokon jogcímenként külön-külön kell feltüntetni.

Altétel	Megnevezés	Mérőszám	Egy főre jutó Ft-norma
1	Hivatásos állományúak pótlékai	Pótlékban részesülők száma	A tervidőszak I. 1-én várható pótlék összege
2	Polgári állományúak pótlékai		Engedélyezett havi pótlék összege

A tételre tartozó szükséglet felmérésénél kiindulási alap a tervezést megelőző hóban folyósított pótlékok összege, melyhez figyelembe kell venni a tárgyidőszakra tervezett változások esetleges ilyen jellegű kihatásait.

Az előirányzatból le kell vonni a BM iskolák nappali tagozatán a tervidőszakban tanulók, illetve beiskolázásra kerülők, továbbá mindazok létszámára időarányosan eső pótlékot, akiknek illetményellátásáról a KPO gondoskodik.

A KPO-nak itt kell előirányozni az ellátásilag hatáskörébe utalt iskolákon a tervidőszakban tanulók pótlékait.

A tételen belül kiemelten külön kell előirányozni a gépjárművezetői pótlékot a költségvetés készítés évének január 1-ig engedélyezett egy főre eső havi átlaggal, a várható tényleges igényjogosultak részére.

15. tétel: Egyéb illetmények

Ezen a tételen kell tájékoztató jelleggel előirányzati igény nélkül, a számítási munkalapon tervezni — a teljesítményi juttatás kivételével — jogcímenként külön-külön, a Rovatrend szerint idetartozó, az illetmény- és bérmegtakarításból folyósított egyéb illetményeket.

21. tétel: Részfoglalkozású polgári alkalmazottak illetménye és pótléka

Ezen a tételen kell előirányozni az állandó, vagy időszaki jelleggel — rendszeresen és általában munkaviszonnyal — napi nem teljes, napi 1—5 órai munkaidővel foglalkoztatott (állományba tartozó, vagy állományon kívüli) dolgozók munkabérét és esetleges pótlékát, a részfoglalkozású helyettesítését ellátó munkadíját, valamint a nyugdíjas minőségben foglalkoztatottak bérét, jogcímenként külön-külön.

A létszám és alapbér előirányzatot a 3. sz. melléklet szerinti formában kell összeállítani. Az engedélyezett (záró) létszámon, illetve bérkereten felüli szükségletet meg kell indokolni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /14

A havi alapbér, az azonos munkakörben foglalkoztatott főfoglalkozású beosztott munkabérének, a tervezett munkaidőre eső arányos részével tervezhető. A megillető pótlékot is az alapbér számításánál megállapított munkaidő arányában lehet előirányozni.

41. tétel: Túlmunkadíj

Ezen a tételen kell előirányozni a polgári alkalmazottak túlmunkadíját, az ügyeleti, felügyeleti- és készenléti díját, valamint a hivatásos állományúak többletszolgálat megváltásának díját, jogcímenként külön-külön.

Orvos-egészségügyi ügyeleti díjat a BM kórház, szanatórium és rendelőintézet orvos-egészségügyi beosztottai után lehet előirányozni.

Az előirányzatot a 3. sz. mellékleten kell összeállítani.

51. tétel: Megbízási díjak

Általában olyan megbízásos munkák díját kell itt előirányozni, amelyek rendszeres ellátása egyébként munkaviszony létesítésével is teljesíthetők.

Ezen a tételen kell megtervezni a Rovatrend szerint jogcímenként különkülön az állományba tartozók és az állományon kívüli alkalmi fizikai munkavállalók munkadíját, a külső előadók óra- és vizsgadíját, továbbá a halálesetek vizsgálatánál közreműködők, valamint a határőrkerületeknél foglalkoztatott mosónők díjazását.

Itt kell gondoskodni a bűnügyi technikusoknak a nyomozások során végzett kriminál technikai munkáért (ujjnyomat felvétel, stb.) az osztályfőnöki órákért, továbbá a lakosság részére propaganda előadást tartóknak, a kutyakiképzésnél alkalmazott segéderők részére, a börtön elhárítóknak végzett gépírói munkáért és a boncolási jegyzőkönyvvezetők részére fizethető díjazások fedezetéről is.

Óra- és vizsgadíj igény esetében a munkalap szövegrészében fel kell tüntetni az e címen előirányzott összeget és a felhasználás célját, azaz. hogy milyen oktatási, stb. feladatra szükséges.

A nyelvtanfolyamok hallgatói által fizetendő és a vonatkozó utasítás szerint itt térítményezhető díjak összegét az előirányzatnál figyelembe kell venni (az igény azzal csökkentendő).

Az alsó és felső díjhatárral megállapított előadói és vizsgáztatói díjaknál a szükségletet legfeljebb 60%-os átlaggal lehet előirányozni.

Az előirányzatot a 3. sz. mellékleten kell összeállítani.

61. tétel: Sor- és növendékállományúak illetménye és pótlékai

Ezen a tételen kell előirányozni — a Rovatrend szerint — a sorállományúak illetményét és pótlékait, valamint a katonai főiskolák hallgatóinak illetményét, tanulmányi- és alegység-parancsnoki pótlékát.

Megnevezés	Mérőszám	Egy főre jutó Ft-norma
Sorállományúak illetménye	Az állománytáblázatban rendszeresített — a tartalékos tiszti kiképzésben résztvevőkkel csökkentett — létszám	A tervezést megelőző hónapban kifizetett illetmény és valamennyi pótdíj átlaga
Bevonuló újoncok illetménye	Bevonuló újoncok létszáma	Havi illetmény összege
Katonai főiskolák hallgatóinak illetménye	Tervezett hallgatói létszám	A tervezést megelőző hónapban kifizetett illetmény és valamennyi pótlék átlaga

A hivatásos létszámhiány pótlására visszatartható sorállományúak létszámára illetményt tervezni nem lehet.

A katonai főiskolai hallgatók közül a Kossuth Lajos Katonai Főiskola I. évfolyamán és a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola I—IV. évfolyamán tanulók illetményét a BM Határőrség Országos Parancsnoksága, a többi hallgató illetményét a KPO irányozza elő.

62. tétel: Tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye

Ezen a tételen — a Rovatrend szerint idetartozó — rendfokozati és beosztási illetményeket kell előirányozni.

Megnevezés	Mérőszám	Típus (jelleg)	Egy főre jutó Ft-norma
Tartalékos tisztképzésre behívott katonák illetménye	Bevonulók létszáma	1. Újonc kiképzés alatt 2. Újonc kiképzés után 1 éves 2 éves	Az illetmény átlaga
Továbbképzésre (kiképzőnek) bevonult tartalékos tisztek illetménye			
Rövidített tartalékos tiszti képzésben résztvevők illetménye			
Tartalékos tisztesek és rendfokozat nélküliek illetménye			

A tartalékos tiszti kiképzésre bevonulók illetményét a tiszti iskolán történő kiképzés, valamint az azt követő gyakorló szolgálat időtartamára a KPO tervezi.

71. tétel: Egyéb bérek

E tételen kell előirányozni jogcímenként külön-külön a Rovatrend szerint ide tartozó és felmerülő egyéb bérszükséglet fedezetét.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /17

Változások:

Változások:

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /19

02. rovat

EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /20

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /21

02. rovat:

EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni a béralapba nem tartozó személyi kiadásokat: a jutalmazásra, segélyezésre szolgáló összegeket, a kiküldetési költségeket, a családi pótlékot, a társadalombiztosítási készpénzsegélyt, munkabérkiegészítést, az étkezési hozzájárulást, a reprezentációt, valamint általában az állományba nem tartozó, illetve belügyi szervvel munkaviszonyban nem álló személyek részére esetenként fizethető (béralapba nem tartozó), más rovaton nem tervezhető személyi jellegű kiadásokat, stb.

11. tétel: Jutalom

A hivatásos állományúak, kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak, sor-, növendék és tartalékos állományúak jutalma központilag kerül előirányzásra. A szervek tervjavaslataként az előző évre jóváhagyott összeg állítható be.

A folyószámlás szervek jutalmát a 01. rovat — 51. tétel nélküli — előirányzata után a tervévre meghatározott $^0/_0$ alapján kell tervezni.

Egyéb címen jutalmazást előirányozni nem lehet.

12. tétel: Egyéb jutalom

Az e tételre tartozó várható költségeket a jogosultsági és a tapasztalati adatok alapján kell összevontan megtervezni, a következők figyelembevételével:

— Jubileumi jutalom az állományban levő hivatásos állományúak, kinevezett és szerződéses főfoglalkozású polgári alkalmazottak, valamint részfoglalkozásúak után irányozható elő, az igényjogosultak várható egy hónapra eső alapilletménye alapján.

A szükségletet hivatásos, polgári fő- és részfoglalkozású bontásban a munkalapon külön fel kell tüntetni.

— A kiváló egység jutalmát, valamint a leszerelő sorállomány részére adható emléktárgy költségét a BM Határőrség Országos Parancsnoksága illetőleg a KPO tervezi jogcímenként.

— Szocialista brigádok munkaversenyével kapcsolatos jutalmat valamenynyi szervnek, a tapasztalati, s a várható adatok figyelembevételével kell terveznie.

— Az adományozásra kerülő dísztőr, aranygyűrű, aranyóra beszerzési költségeit a KPO, tervezi.

— Az újítási, ésszerűsítési stb. jutalmak előirányzása a BM I/I. Csoportfőnökség feladata.

21. tétel: Segély

Altétel	Megnevezés	Mérőszám	Típus (jelleg)	Egy mérőegységre eső norma
1	Hivatásos állományúak kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak (fő- és részfoglalkozású) segélye	Állománytáblázatban rendszeresített, illetve tervezett hivatásos állományú, kinevezett és szerződéses polgári alkalmazotti (fő- és részfoglalkozású) létszám	—	évi 60,—F t
2	Sor-, növendék és tartalékos állományúak segélye	A 01/61 és 01/62 kv. tétel előirányzatánál alkalmazott létszám	1. Sor-, növendék és tartalékos állomány	évi 36,— Ft
			2. Újoncok	havi 3,— Ft
			3. Tartalékos továbbképzésre behívottak	havi 5,— Ft
3	Leszerelő sorállományúak egyszeri pénzjuttatása	Leszerelésre kerülők létszáma	1. Műszaki egységnél	évi 800,— Ft
			2. Egyéb helyen	évi 1100,— Ft
4	Egyéb segély	—	—	—

A részfoglalkozásúak létszámát teljes foglalkoztatásra átszámolva lehet csak számításba venni az előirányzásnál. (A tervezett havi össz-foglalkoztatási óraszámot osztani kell 191-gyel.)

Az 1. altétel előirányzatánál a számításba vett létszámot állomány-, és munkaviszony szerint (hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári állományú — állandó és időszaki —, részfoglalkozású, stb.) részletezni kell.

Az állománytáblázatban jóváhagyott létszámból az iskolára vezényeltek után járó segélyt, a vezénylés időtartamára előirányozni nem lehet.

A BM iskolákon tanulók után az iskola, továbbá a tartalékos tiszti kiképzésre bevonulók után a tiszti iskolán történő kiképzés, valamint az azt követő gyakorló szolgálat időtartamára segélyt csak a KPO tervezhet.

A tapasztalati adatok alapján kell előirányozni, összevontan a

— hősi halált halt belügyi beosztottak hozzátartozóinak segélyezésére,

— szolgálati kötelmek teljesítésével kapcsolatban szerzett sérülésből stb. eredően elhaltak hozzátartozóinak segélyezésére,

— betegséggel kapcsolatos (pl.: tbc) keresőképtelenek rendkívüli anyagi támogatására,

— tényleges katonai szolgálatra bevonuló részére kifizetett bevonulási segélyre

fordítandó összeget.

Egyéb címen segélyezésre sem ezen, sem más tételen előirányzatot tervezni nem lehet.

31. tétel: Belföldi kiküldetési és áthelyezési költség

A tételen csak az állományba tartozók belföldi kiküldetési, áthelyezési és egyéb utazással kapcsolatos költségei tervezhető összevontan, a Rovatrendben foglalt előírások, valamint az egy mérőegységre eső felhasználási adatok, érvényes parancsok, utasítások, illetve a várható szükségletek figyelembevételével.

Itt kell gondoskodni a szolgálati gépjármű korlátozott célú használatáról lemondásért járó térítési díj, továbbá magán gépjárművek szolgálati célra történő igénybevételéért fizetendő díj fedezetéről is.

A tételen előirányzott összegből

— vidéken a helyi, felmutatóra szóló autóbusz-bérletekre (a db-számot is),

— a beosztottak munkábajárásával kapcsolatos utazási költségtérítésre,

— iskolákra, tanalakulatokhoz egy hónapnál hosszabb időre vezényelt hallgatók havonkénti lakóhelyre való utazás költségeire,

— az albérleti díj hozzájárulásra,

— a BM Határőrség Országos Parancsnoksága részére szolgálati vasúti és távolsági autóbusz bérletekre,

— a budapesti helyi közlekedési költségtérítésre (részesíthetők körét, a költségtérítési kategóriák szerint elkülönítve),

— a budapesti helyi közlekedési átalányra (részesülők számát, továbbá az éves átalány összegét),

— a Határőrség tiszthelyettesei és sorállománya egyszeri és menettérti utazási utalványai beszerzésére,

— a vasúton történő átköltözködés szállítás költségére,

— a szolgálati gépjármű korlátozott célú használatáról való lemondásért járó térítési díjra és

— a leszerelő sorállomány útköltségére

tervezett igényeket a munkalapon külön-külön kell feltüntetni.

A rendőrség és a határőrség Budapest területén szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagjai, továbbá a BM Tartalékos Tisztképző Iskola sorállományú hallgatói részére kiadásra kerülő éves érvényesítő szelvénnyel kapcsolatos költségek előirányzatát központilag a BM I/I. Csoportfőnökség Terv és Költségvetési Osztály Számviteli Alosztálya (továbbiakban: Számviteli Alosztály) tervezi.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /24

32. tétel: Külföldi kiküldetési költség

Előirányzatot a BM I/3. Osztálya tervez a BM egészére vonatkozóan, kivéve

— a kormány-légifeladat költségeit, melyről a BM Kormányőrség Parancsnokságnak,

— a kiskunhalasi Hőr. Dózsa SK igényét, melyről a BM Határőrség Országos Parancsnokságának

kell gondoskodni.

41. tétel: Reprezentáció

1. altétel: Rendelkezési átalány

Itt kell előirányozni az igényjogosult vezető beosztásúak részére megállapított rendelkezési átalány összegét, a beosztás, a létszám és az átalányösszegek feltüntetésével.

2. altétel: Fogadási és vendéglátási költség

Ezen az altételen kell — tapasztalati adatok alapján — megtervezni az 1/1977. és 15/1978. BM sz miniszteri utasításban, valamint a 8/1977. BM I/I. csoportfőnöki intézkedésben előírt részletezésben, erre az altételre tartozó költségeket.

3. altétel: Egyéb reprezentáció

Ezen az altételen kell tervezni a Rovatrend szerint e tételre tartozó egyéb jogcímeken felmerülő szükségletek fedezetét, jogcímenként részletezve.

A BM külföldi vendégeinek fogadásával felmerülő költségek fedezetét — a határközi tárgyalások kivételével — a KPO irányozza elő, a BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának igénybejelentése alapján.

42. tétel: Miniszteri rendelkezési alap

Az előirányzatról a KPO-nak kell gondoskodni.

51. tétel: Étkezési hozzájárulás

Itt kell előirányozni a várható szükséglet szerint összevontan a közétkeztetésben (saját, idegen), illetve üzemélelmezésben, stb. résztvevő, állományba tartozók után biztosítható étkezési hozzájárulás, az ünnepi feljavítás, a közétkeztetések dolgozói után járó nyersanyag különbözet, valamint külön kimutatva a nem saját közétkeztetés igénybevétele esetén a megállapított — a nyersanyagköltségen (Ft-normán) felül felszámított — rezsiköltségtérítés összegét.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /25

61. tétel: Különféle személyi kiadás

A tételen tervezhető összevontan az érvényes normák és tapasztalati adatok alapján az alkalmilag, megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyek részére (állományba tartozóknak — munkaköri feladatokon túlmenően, és munkaidejükön kívül ellátandó, megbízás esetén — és állományon kívülieknek) különféle jogszabályok, parancsok, utasítások alapján kifizethető, a béralapba nem tartozó és más rovaton, tételen nem tervezhető — a Rovatrend szerint ide tartozó — személyi jellegű kiadások, költségtérítések, valamint az önkéntes segítők és egyéb polgári személyek részére fizethető költségek fedezete.

Az előirányzatban — elkülönítetten — fel kell tüntetni az önkéntes segítők

— jutalmazására (25,— Ft/fő),

— kitüntetéssel stb. járó pénzjutalmazására (kitüntetésenként, stb. részletezve),

— ruhakoptatási díj-juttatására,

— utazására,

— és egyéb ellátására

tervezett költségeket és az érintett létszámot.

Elkülönítetten kell feltüntetni a Belügyminisztérium munkáját segítő egyéb polgári személyek jutalmazására, illetőleg tiszteletdíjra tervezett összegeket.

Tankönyv és jegyzet készítésével kapcsolatos díjakra előirányzatot tervezni csak akkor lehet, ha annak kiadását a BM IV/II. Csoportfőnökség előzetesen jóváhagyta.

Jegyzetek után lektorálási díj nem irányozható elő.

Szerzői, jegyzetkészítési, lektori, fordítói, tervezési, rajzkészítési jogdíj, illetve díj igény esetében fel kell tüntetni, a jóváhagyás mellett azt is, hogy a megíratásra, stb. tervezett művek, munkák milyen célra szükségesek.

Állományon kívüliek részére újítási, ésszerűsítési és találmányi díjazásokra a szervek előirányzatot nem tervezhetnek. Annak biztosításáról a BM I/I. Csoportfőnökség gondoskodik.

71. tétel: Családi pótlék

A BM állományába nem tartozó, de a Belügyminisztériummal munkaviszonyban álló alkalmazott (pl.: részfoglalkozású) részére akkor lehet családi pótlékot előirányozni, ha a BM-nél levő munkaviszonya főfoglalkozásúnak minősül.

Az igény felmérésénél kiindulási alap a tervezést megelőző hónapban folyósított összeg, figyelemmel a tárgyidőszakban az igényjogosultságban várható változás kihatásaira.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /26

A szükségletet összevontan kell előirányozni. A munkalapon tájékoztatás céljából fel kell tüntetni a tervezés időpontjában a családi pótlékban részesülők számát, jogosultság szerinti csoportosításban (pl.: 1 gyermek, 2 gyermek, stb.).

81. tétel: Ösztöndíj

A bel- és külföldön tanuló ösztöndíjasok költségeit a KPO tervezi központilag, a BM IV/II. Csoportfőnökség igénybejelentése alapján. A külföldi ki- és továbbképzésben részesülők költségeit a Számviteli Alosztály tervezi.

91. tétel: Társadalombiztosítási készpénzsegély

Az előirányzatot a tapasztalati, valamint várható adatok alapján és az érvényes rendeletekben megállapított segélyösszegek figyelembevételével kell megtervezni.

A munkalapon — tájékoztatás céljából — fel kell tüntetni a tervezés időpontjában a jogosultak számát kategóriánkénti részletezésben (pl.: egy, vagy két gyermek stb. után).

92. tétel: Munkabérkiegészítés

Az előirányzatot Kormány-rendelkezésben meghatározott mértékű juttatás, továbbá a tényleges állományi létszám, valamint a várható létszámváltozás alapján kell összeállítani.

E tételen kell megtervezni a gyermekgondozási segélyben részesülők részére fizetendő munkabérkiegészítés összegét is.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /27

Változások:

Változások:

03. rovat

FENNTARTÁSI KIADÁS

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /30

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /31

03. rovat:

FENNTARTÁSI KIADÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni:

— az állóeszközök (ingatlanok és tartozékaik, szakmai berendezések és felszerelések, járművek, élőállatok, stb.) állagmegóvásával, üzemképes állapotban való tartásával összefüggő fenntartási, javítási költségeket, továbbá a jogi személyekkel végeztetett tervezési-, bevizsgálási-, szakértői tevékenység díjazását, valamint a szolgálati állatállomány költségeit,

— valamennyi, más rovatra nem tartozó egyéb anyag jellegű (pl.: takarítás, irodaszer és nyomdai termék, fűtés, áram és egyéb energia, mosás, stb.) és szolgáltatás jellegű (pl.: tömeges személy és teherszállítás, postaköltség, a bérek után fizetett társadalombiztosítási járulék és egyéb szolgáltatás) igényeket,

— a fenntartott (üzemeltetett) javító-bázisok, háziműhelyek, laboratóriumok és kutató-intézetek részére az általuk végzett karbantartásokhoz, javításokhoz és felújításokhoz szükséges anyagok és alkatrészek beszerzési költségét. A számítási munkalapon külön-külön kiemelten kell az importból beszerzésre kerülő alkatrészek előirányzatait feltüntetni

— tőkés és demokratikus reláció bontásban,

— a gazdálkodási hatáskörükbe utalt eszközökből, anyagokból biztonsági tartalékkészletek növelésére, vagy pótlására a

— BM I/II. Csoportfőnökség,

— BM I/III. Csoportfőnökség,

— BM I/2. Osztály és a

— BM III/V. Csoportfőnökség

— a **központi** javítóbázisok, (a BM Központi Gépjárműforgalmi és Javító Szertár kivételével) laboratóriumok működéséhez szükséges felszerelések, szerszámok, valamint a szervek részére térítésmentesen végzett szolgáltatások (javítás, karbantartás, felújítás) anyagszükségleteire és költségeire a

— BM I/II. Csoportfőnökség

— BM I/2. Osztály

— BM III/V. Csoportfőnökség és a

— BM Beszerzési és Ellátási Központ

tervezhet előirányzatot.

Ugyancsak a rovaton kell előirányozni a BM kezelésében, illetve bérleményében lévő sportlétesítmények (beleértve a Dózsa SE-ek által használtakat is), továbbá közétkeztetések, klubok, hétvégi pihenő- és csónakházak fenntartási kiadásait (épületek, sportpályák és azok berendezési, felszerelési tárgyainak karbantartása, javítása, továbbá takarítás, fűtés, világítás,

berendezési-textil mosatás, stb.). Itt kell még előirányozni az Újpesti Dózsa SC-nek a kezelésébe utalt sportlétesítmények fenntartási és üzemeltetési költségeit is.

A HM-nél szolgálatot teljesítők, HM katonai főiskoláin tanuló BM hallgatók, valamint a HM fegyelmező zászlóaljában büntetésüket töltők után a HM-nak térítendő és e rovatra tartozó költségek előirányzásáról a Számviteli Alosztály gondoskodik.

11. tétel: Ingatlan fenntartás

Ezen a tételen kell előirányozni az ingatlanok, valamint az azokhoz tartozó villany, víz, gáz, a melegvízhálózat, a fűtés (központi és kályhafűtés) és a szállítóberendezések (személyi és teherfelvonó) normál javítási és karbantartási költségeit, valamint a takarító és tisztítóeszközök (anyagok), továbbá a féregtelenítő és háztartási eszközök beszerzésére szolgáló fedezetet.

Az épületek karbantartásával kapcsolatos előirányzatot a karbantartási élettartam-normák, a kivitelezés módja — vállalati, vagy házilagos — a tényleges műszaki szükségesség, és a tárgyidőszaki felújítás figyelembevételével kell összeállítani. Egy épületen felújítási és karbantartási munkát külön-külön tervezni nem lehet. Amennyiben az épületet fel kell újítani, úgy az esetleges karbantartási munkákat is a felújítás keretében kell megtervezni.

A takarítási, féregtelenítési eszköz stb. igényt a tapasztalati adatok, míg az egyéb szükségleteket árajánlatok, előtervek, stb. alapján kell előirányozni.

Nem tervezhető előirányzat

— a tárgyidőszakban elkészülő és belépő új objektum karbantartására,

— a konyhakertészet szántásával, valamint a növényzet ápolásával kapcsolatos költségre.

Vállalati úton történő takarításra olyan esetben irányozható elő fedezet, amikor takarítói létszám nem áll rendelkezésre, vagy a meglévő takarító személyzet az évenkénti egy-két esetben szükségessé váló nagytakarítást nem tudja elvégezni.

A szükségletet összevontan kell előirányozni.

21. tétel: Iroda- és egyéb szakmai felszerelés fenntartás

A Rovatrend szerint ide tartozó szükségleteken felül itt kell gondoskodni a filmfelvevőgépek, filmvetítő-berendezések, televíziók és tv. antennák javításáról, karbantartásáról, illetve felszereléséről is.

Itt kell előirányozni továbbá az eü. szakfelszerelések javítási, karbantartási és üzembehelyezési, továbbá a javításhoz és karbantartáshoz szükséges anyagok és alkatrészek beszerzési költségeit is.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /33

Az előirányzat az egy mérőegységre eső felhasználási adatok, az utánpótlási várható szükségletek, számlák, árajánlatok, stb. figyelembevételével összevontan tervezhető.

Nem tervezhető itt előirányzat:

— az eü. felszerelések, készülékek üzemeltetéséhez szükséges fogyóanyagok beszerzésére (ezeket a 04/21., illetve a 05/44. kv. tételeken kell előirányozni),

— a megyeszékhelyen levő hír. berendezések postai karbantartására azoknál a rendőr-főkapitányságoknál, ahol hír. technikus van, továbbá

— a nem fogyóeszköz jellegű szerszámok beszerzésére (melyek a 05/46. kv. tételre tartoznak).

A tételen előirányzott összegből:

— a fegyverzeti és a haditechnikai jellegű optikai cikkek alkatrészeire,

— a vegyivédelmi felszerelések alkatrészeire,

— a híradó alkatrészekre, anyagokra, valamint

— a híradó berendezések központilag végeztetett ipari karbantartására

tervezett igényeket a 4. sz. mellékleten külön-külön csak Ft-összegben kell kimutatni.

Ezen túlmenően a 8. sz. mellékleten tájékoztatást kell adni a fegyverzeti, a vegyi- és sugárzásvédelmi és a híradó alkatrészek és karbantartó anyagok tekintetében a tervidőszakot megelőző év december 31.-én várható raktári készletek értékéről, összevontan Ft-ban.

22. tétel: Irodaszer és nyomdai termék

1. altétel: Irodaszer és nyomtatvány

Ezen az altételen kell összevontan tervezni — a Rovatrend szerint ide tartozó — a működéshez szükséges valamennyi irodaszer, nyomtatvány és a házinyomdai munkák író-nyomópapír és kartonlemez szükségletet (csak a nyomdagéppel rendelkező szerveknél), a híradástechnikai és számítástechnikai gépek papír szükségletét, továbbá a céllapok beszerzését, valamint a könyvek bekötését és térképek kasírozási költségét, az egy mérőegységre eső felhasználási és egyéb tapasztalati adatok, stb. figyelembevételével.

2. altétel: Bel- és külföldi sajtótermék

Itt kell előirányozni a működéshez szükséges hivatalos lapok, belés külföldi sajtótermékek és a sajtófigyelő szolgálat beszerzési költségeit a szükségletnek megfelelően összevontan Ft-ban.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /34

3. altétel: Propagandaanyag

Ezen az altételen kell összevontan tervezni a szükséglet szerint a belügyi munkával kapcsolatos propaganda-anyagok beszerzési és előállítási (beleértve a szerzői, tervezői munka, amennyiben azt jogi személy végzi, továbbá a hirdetés és ragasztás) költségét.
Az indokolásban fel kell tüntetni, hogy az előirányzatot milyen propaganda célokra tervezték.

4. altétel: Egyéb kiadvány

Itt kell előirányozni összevontan az előző altételekre nem tartozó egyéb kiadványok beszerzési, illetve előállítási költségét (beleértve a kapcsolatos szerzői, stb. munkák díjazását is, amennyiben azokat jogi személy végzi).

Tankönyvre és egyéb oktatási anyagok beszerzésére előirányzat csak akkor tervezhető, ha azt a BM IV/II. Csoportfőnökség előzetesen jóváhagyta.

Szigorú számadásos térítéses nyomtatványokra (forgalmi engedélyek), az újonnan rendszeresített nyomtatványokkal első ellátásra, a HM által kiadásra kerülő szabályzatok beszerzési költségeire, miniszteri kitüntetések okmányainak költségeire előirányzatot a BM I/II. Csoportfőnökség tervezhet.

5. altétel:

Itt kell előirányozni az állampolgárok részére kiadásra kerülő különféle nyomtatványok (személyi igazolvány, útlevél, vízumlap, stb.) beszerzési költségeit, a várható szükséglet alapján.

E célokra előirányzatot csak a KPO tervezhet.

31. tétel: Jármű fenntartás és üzemeltetés

A szükségletet összevontan az egy mérőegységre (db, illetve futási km, repülési óra, stb.) eső felhasználási adatok, illetve normák, továbbá a tervidőszakban leadásra, lecserélésre, illetve felújításra kerülő járművek, a kihasználtság, valamint a tárgyidőszakot megelőző év végén várható készlet figyelembevételével kell előirányozni. Itt kell gondoskodni — különkülön soron — a KMB stb. saját tulajdonú járművek szolgálati célú igénybevételéért járó átalány összege, a használatra kiadott szolgálati motorkerékpárok üzemeltetési Ft-átalány összege, a szolgálati célra használt személyi tulajdonú motorkerékpárok után fizethető amortizációs költség, valamint a kerékpárok karbantartási költsége, továbbá az üzemanyag tárolóedények beszerzése fedezetéről is.

A gépjármű rendszámtáblák beszerzési, illetve gyártási költségét a BM I/II. Csoportfőnökség irányozza elő.

A munkalap szöveg részében fel kell tüntetni

— a karbantartásra,

— az üzemanyagra (benzin, gázolaj és motorolaj bontásban természetes mértékegységben is),

— az üzemeltetési átalányra (ezen belül az amortizációra)

tervezett összeget.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /35

A gépjárművekre tervezett igényből az alkatrész, az akkumulátor, a gumiköpeny és tömlő szükségletet összevontan, Ft-összegben a 4. sz. mellékleten külön-külön felsorolva ki kell mutatni.

Ezek tekintetében a tervidőszakot megelőző év december 31.-én várható raktári készlet értékéről — összevontan Ft-ban — a 8. sz. mellékleten is tájékoztatást kell adni.

41. tétel: Fűtés

A tüzelőanyag szükségletet az érvényben levő normák, valamint a készletek figyelembevételével, míg a szolgáltatott központi és egyéb fűtés díját, a melegvíz szolgáltatást, a megkötött szerződés, stb. alapján összevontan kell tervezni.

Fűtőanyag tárolóedény szükségletet a tapasztalati adatok alapján kell e tételen megtervezni.

A munkalap szöveg részében a fűtőolaj-igényt természetes mértékegységben és Ft-ban is fel kell tüntetni.

42. tétel: Világítás és ipari áram

Az elektromos áram és a világítási eszközök költsége az egy mérőegységre eső felhasználási adatok alapján összevontan tervezhető.

51. tétel: Ruházat és egyéb textilia karbantartás

A Rovatrend szerint ide tartozó igényeket a tapasztalati adatok, valamint a várható szükséglet szerint összevontan kell előirányozni.

A mosatást magánszemélyekkel (01/51. tétel) csak akkor lehet tervezni, ha azt saját, vagy megfelelő, állami, szövetkezeti vállalattal, illetve szervvel elvégeztetni nem lehet.

61. tétel: Egyéb fenntartási kiadások

A tételre tartozó szükségleteket a tapasztalati adatok, érvényes normák, átalányok figyelembevételével összevontan kell előirányozni.

A tételen belül a takarmány és kutyatáp szükségletet a tárgyidőszakban várható állatállomány hiány, illetve ellátási napkiesés figyelembevételével kell megtervezni.

A munkalap szöveg részében a tétel előirányzatából

— a kísérletre (ezen belül kísérleti témánként) és

— a filmkészítésre

tervezett összeget külön is fel kell tüntetni.

Oktató és játékfilm készítés, szinkronizálása költségeit a BM IV/II. Csoportfőnökség előzetes állásfoglalására figyelemmel a KPO tervezi.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /36

71. tétel: Szállítás

E tételen kell tervezni összevontan mindazokat a tömeges személy- és anyagszállítási költségeket (beleértve a hitelezett szállítmány-levéllel történő utazást és szállítást is), melyek idegen szállító eszközök igénybevétele miatt merülnek fel.

72. tétel: Közműdíj

A Rovatrend szerint ide tartozó szükségletet az egy mérőegységre eső felhasználási adatok stb. alapján összevontan kell tervezni.

73. tétel: Postai szolgáltatás

A postai költségek előirányzatát összevontan a felhasználási adatok, továbbá a tervezés évében a 05/72. kv. tételen előirányzott és még megvalósuló, valamint a tárgyévben tervezett hír. vonal- és kábel építés, továbbá hírközlő berendezés felszerelésével kapcsolatosan várható költségek, stb. figyelembevételével kell megtervezni.

Itt kell gondoskodni a BM hírrendszerébe bekapcsolt postai telefon és telex-állomások alap- és levelezési díjáról, valamint az egyéb előfizetői berendezések létesítéséért (a felszerelési költségen felül) fizetendő belépési áthelyezési költség, stb. díj szükségletéről is.

A gépjárművekbe beépített rádiók előfizetési díját ugyancsak itt kell előirányozni.

A rendőr-főkapitányságoknak a működési területükön levő (helyközi) távbeszélő és géptávíró összeköttetések bérleti díját, a KPM vonatkozó díjszabásában foglalt díjtételek 50%-ával kell előirányozni.

A BM nemzetközi és belföldi távbeszélő és távgépíró országos interhálózatának tarifális költségeit, valamint a különleges összeköttetések díjait a BM I/2. Osztály tervezi.

A „D" hálózat karbantartási költségeit a ténylegesen igénybe vett érpár kilométer alapján kell előirányozni.

A helyközi összeköttetésre tervezett összeget a munkalap szövegrészében elkülönítve kell feltüntetni.

74. tétel: Társadalombiztosítási járulék

A béralap (01. kv. rovat — a 01/61 és 01/62 kv. tételek kivételével) után fizetendő társadalombiztosítási járulékot a

— hivatásos állományúak tervezett béralapja után 6%-ban,

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /37

— polgári alkalmazottak (kinevezett és szerződéses, valamint részfoglalkozásúak) béralapja után 10%-ban

kell előirányozni.

75. tétel: Közteher

Az ingatlanok után fizetendő házadót az adókivetés alapján, a forgalmi adót — a saját kezelésben folytatott vendéglátóipari, stb. tevékenység után — a vonatkozó rendelkezések szerint összevontan kell előirányozni.

Itt kell előirányozni a BM Kormányőrség Parancsnokság által üzemeltetett repülőgépekkel kapcsolatosan felmerülő biztosítási díjakat is.

A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítási díját a Számviteli Alosztály tervezi.

76. tétel: Egyéb szolgáltatás

A Rovatrend szerint ide tartozó szükségletet a tapasztalat, stb. alapján összevontan kell előirányozni.

A BM I/III. Csoportfőnökségnek itt kell terveznie a belföldi gyógyüdültetés költségvetési fedezetét is.

A tárgyidőszakban forgalomba-, továbbá fel-, illetve átrendszámozásra kerülő BM állományba tartozó gépjárművek rendszámtábla, forgalmi engedély és vizsgadíj szükségleteit, a megfelelő díjazás figyelembevételével járművenként a munkalapon külön fel kell tüntetni.

A gépjárművezető-képzés költsége csak a BM IV/II. Csoportfőnökség által kiadott, illetve az erre vonatkozó külön rendelkezés szerint tervezhető. A vezetőképzésben résztvevőknél a vonatkozó utasítás szerint az őket terhelő és e tételen térítményezhető díjak összegét az előirányzatnál figyelembe kell venni (az igényből le kell vonni).

Kártérítésre és ingatlan kisajátításra a szervek előirányzatot nem tervezhetnek. E célra pénzügyi fedezet biztosításáról a Számviteli Alosztály gondoskodik.

A munkalap szöveg részében fel kell tüntetni még a tétel előirányzatából

— a gépjárművezetőképzésre (létszámot is)

— a bérleti díjra

— a nyugdíjasok segély alapjára (létszámot is)

— külső szervek által rendezett tanfolyamokra küldendő létszámot (a tanfolyam megjelölésével) és a térítésre

tervezett összeget.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /38

Változások:

04. rovat

MŰKÖDÉSI KIADÁS

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /40

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /41

04. rovat:

MŰKÖDÉSI KIADÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni az állomány és az ellátottak élelmezési, egészségügyi, ruházati, valamint a sport és kulturális ellátásával kapcsolatosan felmerülő működési kiadásokat.

11. tétel: Élelmezés

Az ellátásba tartozók norma-élelmezés szerinti szükségletét (csapatalakulatoknál, iskoláknál, eü., gyermek, stb. intézményeknél) a várható ellátási napok és az érvényben levő Ft-normák alapján kell norma-típusonkénti részletezésben megtervezni.

A HM fegyelmező zászlóaljában büntetésüket töltők után HM-nak fizetendő élelmezési költségtérítés tervezéséről a Számviteli Alosztály gondoskodik.

E tételen kell előirányozni az ügyeleti szolgálatot ellátók részére adható élelmezési költségtérítést, továbbá egyéb címeken felmerülő élelmezési költségek, pótlékok, védő és melegítő ital, Duna Művészegyüttes tagjainak kalóriapénz, stb. fedezetét, valamint az újonnan felvételre kerülő állomány részére első ellátásként biztosítandó „M" élelmezés beszerzési, továbbá az érvényes Rovatrend szerint ide tartozó egyéb ellátás költségeit.

A klubok, a BM Központi Konyha, valamint a BM I/3. Osztály itt tervezi meg az általa szolgáltatott élelmezés teljes anyagköltségét is.

Konyhakertészeti vetőmagra, palántára, saját hízlalásra vásárolt sertés beszerzési költségére és annak takarmány-szükségletére külön előirányozni nem lehet, mivel azok beszerzése a nyersanyag-normát terhelik.

21. tétel: Gyógyszer, vegyszer és gyógyászati segédeszköz

— Gyógyszer, vegyszer és gyógyászati segédeszköz.

Ezen az altételen kell előirányozni a tapasztalati adatok és a várható szükséglet alapján

— a gyári előállítású és magisztrális gyógyszereket (beleértve az összes vér- és vérsavó készítményeket, a gyógy- és gyermektápszereket, a kötszereket és ragtapaszokat),

— a gyógyászati segédanyagokat (beleértve a sebészeti varróanyagokat, kapcsokat, kathétereket, fogászati fogyóanyagokat, stb.),

— izotóp anyagokat,

— oltó anyagokat,

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /42

— a röntgen kontraszt-anyagokat, vegyszereket, vizsgálati teszteket (beleértve a bűnügyi és egyéb laboratóriumok speciális vizsgálataihoz szükséges — az eü. laboratóriumok által is használt — vegyszereket és teszteket),

— az orvosi készülékek üzemeltetéséhez szükséges segédanyagokat (beleértve a röntgenfilmeket és papírokat, EKG, EEG papírt és egyéb anyagot),

— a gyógyszertári és laboratóriumi üveg-, fajansz és porcelán, valamint műanyag eszközöket és eü. porcelán felszereléseket,

— a véralkohol doboz szükségletet

a fenti részletezésben, a 4. sz. munkalapon csoportonként összevontan csak Ft-értékben.

Valamennyi oltóanyag szükségletet a BM I/III. Csoportfőnökség tervezi.

— Egyéb egészségügyi ellátás.

A tapasztalati adatok alapján a Rovatrend szerint ide tartozó várható költségeket összevontan csak Ft-értékben kell előirányozni.

— Állategészségügyi ellátás.

A Rovatrend szerint ide tartozó költségeket a tapasztalati adatok alapján Ft-értékben kell összevontan előirányozni.

31. tétel: Hivatásos és kinevezett polgári állomány ruházati ellátása

Az előirányzatot egyenruhás, vegyesruhás, polgáriruhás hivatásos és kinevezett polgári állományúak szerinti részletezésben — a szervezetszerű létszámok és a Ft-normák feltüntetésével — kell megtervezni. A normatípusokon belül az alapellátási és utánpótlási szükségletet elkülönítetten kell kimutatni.

A tervidőszakot megelőző év végére várható létszámhiányra a szükségletet teljes alapellátási Ft-normával kell beállítani.

Az előirányzatból le kell vonni azok ruházati illetményét, akiknek ellátásáról — vezénylés stb. miatt — más szervnek kell gondoskodnia. Ezek illetményét az illetékes ellátó szervnek kell külön soron megterveznie.
A soron kívül és sorosan előléptetettek részére járó vállapok, vállszalagok költségét és azok bevarrási munkadíját, összevontan csak Ft-ban kell előirányozni.

Az évközi létszám fluktuációjára (a leszerelők és felszerelők számára) vonatkozóan (a költségvetés készítés évének március 31. napjától visszamenőlegesen az előző év hasonló napjáig terjedően) a 9. sz. melléklet szerinti formában adatszolgáltatást kell adni.

Itt kell előirányoznia a BM Beszerzési és Ellátási Központnak az egyenruházati és felszerelési cikkeket árusító üzletek bizományosi jutalékát, valamint a forgalmazás körébe tartozó cikkekből az ellátási tartalékkészlet

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /43

feltöltésének és utánpótlásának költségeit. A munkalapon tájékoztatás végett fel kell tüntetni még a hivatásos állomány központi ellátás körébe tartozó várható egyenruházati szükségletét is.

A ruházati ellátás fejlesztésével kapcsolatos előirányzatokról a BM I/II. Csoportfőnökségnek kell költségvetési javaslatában gondoskodnia.

32. tétel: Sor-, növendék- és tartalékos állomány ruházati ellátása

A katonai főiskolai hallgatók, a sor-, növendék- és tartalékos állományúak ruházati ellátásának Ft-szükségletét a felszámítási Ft-normák szerinti bontásban kell az ellátásilag illetékes szervnek előirányozni. (Az előirányzatból a normát terhelő polgári ruhában szolgálatot teljesítő sorállományúak ruhaszükségletét, illetve ruhakoptatási díját külön sorban kell beállítani.)

Az előirányzat számításánál a rendelkezésre álló — az engedélyezetten felüli — raktári készletet is figyelembe kell venni.

A HM bonyolításban történő ruházat beszerzése esetén a bonyolítási költséget a BM Határőrség Országos Parancsnokságnak kell megterveznie. A HM fegyelmező zászlóaljában büntetésüket töltők után HM-nak fizetendő ruházati költségtérítést a Számviteli Alosztály tervezi.

A költségvetés készítése évének végén várható raktári készlet értékét összevontan a 8. sz. mellékleten ki kell mutatni.

Az ellátás fejlesztését a BM I/II. Csoportfőnökségnek költségvetési javaslatában kell megterveznie.

33. tétel: Védő- és munkaruha ellátás

A munka- és védőruházati szükségletet az érvényben levő normák szerinti mértékben, összevontan csak Ft-ban kell tervezni.

Az ellátás fejlesztését a BM I/II. Csoportfőnökségnek költségvetési javaslatában kell megterveznie.

34. tétel: Egyéb ruházat és textilia beszerzés

A tételre tartozó igényeket összevontan csak Ft-ban — a várható szükséglet, stb. figyelembevételével — kell megtervezni.

A kitüntetéseket és azok tartozékait a csapatzászlók, szalagok készítését, javíttatását stb. a BM I/II. Csoportfőnökség tervezi.

A tételen kell előirányozni még a polgári alkalmazotti gk. vezetők, takarítók, stb. ruhakoptatási járulékát az érvényben levő Ft-normák szerint.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /44

41. tétel: Kulturális célú működési kiadások

— Általános kulturális jellegű költség

Az állománytáblázatban rendszeresített hivatásos és kinevezett polgári állomány, valamint a tervezett szerződéses állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak létszáma után

— folyószámlás szerveknél	évi 35,— Ft
— egyéb szerveknél	évi 25,— Ft

Azok a megyei rendőr-főkapitányságok, melyek saját klubbal rendelkeznek, ilyen címen előirányzatot nem tervezhetnek. Kulturális jellegű költségeik fedezetéről a kluboknak költségvetési előirányzatukban a költség jellegének megfelelő költségvetési tételen kell gondoskodniuk. A BM iskolákon tanulók után az előirányzatot értelemszerűen a 01/11. kv. tételnél említettek szerint kell megtervezni.

— Kulturális norma

A 01/61. és 62. költségvetési tételen előirányzott létszám figyelembevételével

— kiképzőpontokon	havi 6,— Ft
— egyéb szerveknél	havi 6,50 Ft

E normák alkalmazására csak a BM Határőrség Országos Parancsnokság szervei, valamint a BM Forradalmi Rendőri Ezred jogosult.

A katonai főiskolákon tanulók után az ellátásilag illetékes szervnek kell gondoskodnia a kulturális norma összegének előirányzásáról.

— Színház látogatási költség

Az erre igényjogosultak után lehet előirányozni. Az előirányzatot a jogosultak száma alapján, havi egy esetet figyelembe véve lehet megtervezni, esetenként és személyenként 20,— Ft költséggel.

— Egyéb kulturális célú kiadás

Itt kell megtervezni a tapasztalati adatok alapján az egyéb, a Költségvetési Rovatrend előírásai szerint ide tartozó, kulturális költségeket. Az előirányzat kimunkálásánál a számítási munkalapon a tervezett ráfordításokat részletezni kell.

42. tétel: Sportcélú működési kiadások

Ezen a tételen kell előirányozni a kiképzési és tömegsport céljaira szolgáló valamennyi nem beszerzés jellegű költséget — a Költségvetési Rovatrendben foglaltak figyelembevételével — a tapasztalati és az előírt norma-adatok alapján.

Ugyancsak ezen a tételen kell gondoskodni a támogatásban részesülő Dózsa sportegyesületek nem beszerzés jellegű költségtámogatásának előirányzásáról is.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /45

Az Újpesti Dózsa SC felmerülő költségeit nem itt, hanem a jogcímnek megfelelő tételen irányozza elő.

A tervezett előirányzatot a számítási munkalapon a költségráfordítás jogcímei szerint részletezni kell.

51. tétel: Egyéb működési kiadás

Itt kell előirányozni a „B" ellátmány szükségletet, a BM valuta és nem utazási célokra szükséges devizaigényét, a gyermekintézmények játék és foglalkoztató anyag-szükségletét, továbbá valamennyi más rovatra, illetőleg tételre nem tartozó egyéb szükségletet.

A Minisztérium központi szerveinek „B" ellátmányát, valamint a BM teljes valuta- és áruforgalmon kívüli deviza igényét a BM I/3. Osztály tervezi az érintett szervek igénybejelentései alapján. (Nem tartozik az áruforgalmon kívüli devizaigénybe a Kiskunhalasi Határőr Dózsa SK külföldi kiküldetése, mivel annak devizafedezetét az illetékes sporthatóság fedezi.)

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /46

Változások:

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /47

05. rovat

BESZERZÉS

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /48

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /49

05. rovat:

BESZERZÉS

A rovatra tartozó valamennyi szükséglet előirányzásáról általában a berendezés és felszerelés felhasználási helye szerint illetékes költségvetés készítésére kötelezett szerv saját költségvetésében helyileg köteles gondoskodni.

A fejlesztés jellegű szükségletek és a térítésmentesen biztosítandó anyagok az illetékes felsőfokú gazdálkodó szervek által központilag kerülnek előirányzásra.

Az igényeket a jóváhagyott fejlesztési terv, az utánpótlási szükséglet, a felhasználási adatok, stb. és a költségvetés készítési év végére várható készletek figyelembevételével, továbbá a rovat egyes költségvetési tételeire vonatkozó részletes tervezési előírások alapján a 4. sz. melléklet szerinti formában kell megtervezni.

A tőkés relációból származó termékeket, cikkenként, természetes mértékegységben bruttó Ft-ban és devizában kell a 4. sz. mellékleten előirányozni. (Bruttó Ft = vételár kereskedelmi árfolyamon + bizományosi jutalék + szállítási költség + vámköltség + egyéb járulékos költség.)

A beszerzett eszközök beépítésével, felszerelésével kapcsolatosan közvetlenül felmerülő költségek előirányzásáról azon a kv. tételen kell gondoskodni, amelyen az eszköz beszerzése történik.

A karbantartási, javítási és felújítási célokat szolgáló alkatrészek és karbantartó anyagok beszerzéséhez szükséges előirányzatokat nem itt, hanem a 03., illetve a 06. kv. rovatok megfelelő tételein kell megtervezni.

Az egyes költségvetési tételek előirányzatának indokolásaként az év végi várható készletek alakulásáról a 7., illetve 8. sz. melléklet szerinti formában tájékoztatást kell adni.

A mellékleteket a hátlapjukon feltüntetett utasítás szerint kell kitölteni. A 7. sz. melléklet adatait a 18/1113/14—1976. számon „Az éves készletjelentés összeállítására és új központi nyilvántartásra" vonatkozóan kiadott 15/1976. számú BM Anyagi és Technikai csoportfőnöki parancsban foglalt irányelvek, illetve előírások alapján kell kimunkálni. Az év végén várható készletet azonban csak azokra a termékekre kell kimutatni, melyekre a költségvetés előirányzatot is tartalmaz.

A rovathoz tartozó költségvetési tételeken a 4. sz. mellékleten tervezett igényekből a fejlesztés jellegű termékszükségletet a fejlesztés tervezésre jogosult szerveknek kv. tételenként külön-külön az 5. sz. mellékleten is ki kell mutatni, a 4. sz. mellékleten feltüntetett részletességgel.

A mellékleteken (4. és 5. sz.) az igényeket beszerzési helyek szerint elkülönítetten (I. hazai, II. import, ezen belül: a) demokratikus, b) tőkés import beszerzésű termékek szerinti részletezésben) kell előirányozni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /50

A társadalmi tömegsportszervezetek és a Dózsa sportegyesületek részére tervezett, továbbá a tudományos kutatással kapcsolatos előirányzatokat a 11. sz. mellékleten is ki kell mutatni.

11. tétel: Bútorzat és berendezési tárgy

Ezen a tételen kell előirányozni a különféle bútorok és berendezési tárgyak és berendezést kiegészítő felszerelések (szőnyeg, függöny, karnis, terítő, hamútartó, stb.), valamint a raktári és irattári állványok beszerzési költségeit, ideértve az új építési beruházások szükségleteit is.

A szükségleteket összevontan csak Ft-ban a 4. sz. mellékleten kell megtervezni.

Az év végi várható raktári készlet alakulásáról a 8. sz. mellékleten kell összevontan Ft-értékben tájékoztatást adni.

12. tétel: Irodagép és ügyviteltechnika

Itt kell előirányozni mindenfajta író-, számoló-, számláló-, sorszámozó-, osztályozó-, könyvelő-, sokszorosító-, iratmásoló, nyomdaipari gép, valamint karton és mikrofilm tároló berendezés beszerzését.

A szükségletet a 4. sz. mellékleten cikkenként, természetes mértékegységben és Ft-ban kell megtervezni.

Az év végi várható raktári készletek alakulásáról a 7. sz. mellékleten kell tájékoztatást adni.

21. tétel: Könyv

A csapatalakulatok szépirodalmi, politikai és ismeretterjesztő könyvszükségletét norma szerinti bontásban kell előirányozni.

Egyéb szervek — a KPO, a BM Központi Klub Parancsnokság és a Jóléti (gyermek, stb.) Intézmények kivételével — csak szakkönyvek, illetve kifejezetten szolgálati célra szükséges politikai jellegű könyvek beszerzését tervezhetik.

22. tétel: Étkezde és konyhafelszerelés

E tételen kell megtervezni a különféle éttermi és konyhafelszerelési gépek, berendezések, eszközök és anyagok — a textiliák kivételével — beszerzési költségeit, valamint az elhelyezési körletek, irodák, ivópohár, tálca és vizeskancsó igényeit.

A szükségleteket összevontan csak Ft-ban a 4. sz. mellékleten kell megtervezni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /51

31. tétel: Kiképzési felszerelés

A céleszközökből és anyagokból a céltáblákat, célkereteket, tüzér általános kiképzési eszközöket, tüzér-célanyagokat, fémcélanyagokat és berendezéseket, célmozgató és jelzőberendezéseket és egyéb kiképzési felszereléseket kell itt előirányozni.

Ezen a tételen kell előirányozni továbbá a speciális oktatás-technikai gépek, berendezések (audió-vizuális berendezés, tanári asztal, fordító-tolmácsfülke, terepasztal, tabló, makett stb.) fedezetét is.

Kiállítások rendezésére és múzeumok felállítására előirányzat csak a BM IV/II. Csoportfőnökség előzetes jóváhagyása alapján tervezhető.

A tételen jelentkező termékigényből az 5 000,— Ft egyedi beszerzési értékhatárt meghaladó igényeket cikkenként, természetes mértékegységben és Ft-ban, minden más szükségletet pedig összevontan csak Ft-ban kell előirányozni a 4. sz. mellékleten.

32. tétel: Kulturális felszerelés

E tételen kell előirányozni összevontan, csak Ft-ban a 4. sz. mellékleten a kulturális felszereléseket, hangszereket, szórakoztató eszközöket és tartozékaikat.

33. tétel: Sportfelszerelés

Itt kell előirányozni a kiképzési és tömegsport részére szükséges sporteszközt és sportruházatot.

A Dózsa SE-ek céllövő szakosztályai és a tömegsport célú fegyverzet és lőszer szükségletét a 05/41 Fegyverzeti és pirotechnikai anyag kv. tételen kell előirányozni.

A szükségleteket összevontan, csak Ft-ban a 4. sz. mellékleten kell megtervezni.

41. tétel: Fegyverzeti és pirotechnikai anyag

Ezen a tételen kell valamennyi költségvetés készítésére kötelezett szervnek a saját költségvetésében (helyileg) a 4. sz. mellékleten cikkcsoportonként és azon belül cikkenként megtervezni:

— a szolgálati karhatalmi fegyver, lőszer, pirotechnikai és egyéb fegyverzeti anyag szükségletet,

— a kiképzési terv alapján a kiképzési lőszer és pirotechnikai anyag szükségletet, indoklásként a számítási munkalapon az előírt lőszámokat és a résztvevők számát fel kell tüntetni,

— a Dózsa SE-ek céllövő és öttusa szakosztályai, a BM bajnokságok, és a BM spartakiádok sportcélú fegyver és lőszerszükségletét,

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /52

A BM bajnokságok különböző szintű döntőinek lőszerszükségletét a rendező — költségvetés készítésére kötelezett — szerv tartozik megtervezni.

Előirányzatot csak az érvényes normák, valamint a kiképzési tervekben, illetve versenyprogramokban meghatározott feladatok alapján lehet tervezni.

A költségvetés készítési év végén várható raktári készletek alakulásáról a 7. sz. mellékleten ugyancsak külön-külön csoportosításban számot kell adni.

42. tétel: Vegyivédelmi szakfelszerelés

Valamennyi vegyivédelmi szakfelszerelési szükségletet cikkenként, természetes mértékegységben és Ft-ban helyileg kell a költségvetés készítésére kötelezett szerveknek megtervezni a 4. sz. mellékleten.

A költségvetés készítési éve végén várható raktári készletek alakulásáról a 7. sz. mellékleten tájékoztatást kell adni.

A nem speciális felszerelésekből és berendezésekből vegyivédelmi célra külön szükséglet csak akkor tervezhető, ha az az egyéb rendelkezési helyen használt készletből nem biztosítható.

Óvóhelyi szívó-szűrőgép beszerzését csak ott lehet tervezni, ahol légelzárású óvóhely van. Tábori kivitelű szívó-szűrőgép beszerzése az érvényes norma szerint csak ott tervezhető, ahol nem áll rendelkezésre kiépített óvóhely.

Áramfejlesztő aggregátor beszerzése (kW teljesítmény megjelöléssel) óvóhelyi világítás és szívó-szűrőgép üzemeltetése céljaira az esetben tervezhető, ha az említett célokra más helyről igénybevehető aggregátor nem áll rendelkezésre.

43. tétel: Optikai-, fényképészeti-, film-, operatív és számítástechnikai anyag

1. altétel: Fotó- és filmtechnika

Itt kell előirányozni a fotó- és filmtechnikai ellátáshoz szükséges mindennemű felszerelést, vegyszert és anyagot.

2. altétel: Speciális technika

Itt kell előirányozni

— a BM III/V. Csoportfőnökségnek a III. Főcsoportfőnökség szervei által alkalmazott speciális technikai igényeket és az ezekkel kapcsolatos kísérleti, kutatási és műszaki fejlesztési költségeket,

— a BM I/2. Osztálynak a biztonságtechnikai és rejtjeltechnikai eszközök és az elektronikus adatfeldolgozó rendszer működéséhez, illetve karbantartásához szükséges anyagigények költségeit.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /53

Az 5 000,— Ft egyedi beszerzési értéket meghaladó termékeket cikkenként, természetes mértékegységben és Ft-ban, a többit összevontan csak Ft-ban, a 4. sz. mellékleten kell megtervezni.

44. tétel: Orvosi műszer és felszerelés

Itt kell előirányozni

— a BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei, valamint az eü. alapellátási egységek (rendelők) és eü. laboratóriumok részére szükséges orvosi gép, műszer, berendezés és felszerelés, továbbá

— az eü. alapellátási egységek hatósági, bűnügyi orvosi vizsgálataihoz szükséges eszközök felszerelések,

— gyermekintézmények, üdülők, gyógyüdülő, orvosi rendelőinek eü.-i felszerelései, valamint

— a felszerelésekhez szükséges kiegészítő tartozékok

beszerzését.

Az egészségügyi alapellátási egységek részére a tervezés során a mindenkor érvényben levő normatívákban foglaltak alkalmazása kötelező. Attól eltérni csak a BM I/III. Csoportfőnökség előzetes jóváhagyásával lehet.

A központi beszerzésre tervezett termékeket cikkenként, természetes mértékegységben és Ft-ban, az egyéb igényeket összevontan csak Ft-ban a 4. sz. mellékleten kell előirányozni.

45. tétel: Tűzvédelmi szakfelszerelés

Ezen a tételen a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság tervezi a tűzvédelmi szakfelszerelések fejlesztésével és tűzkísérletekkel kapcsolatos költségelőirányzatokat.

Az 5 000,— Ft egyedi beszerzési értékhatár feletti termékigényeket cikkenként, természetes mértékegységben és Ft-ban, az egyedi értékhatár alattiakat csak összevontan Ft-ban kell előirányozni a 4. sz. mellékleten.

46. tétel: Műszaki felszerelés

Itt kell előirányozni altételenként elkülönítetten;

— Háziműhelyek felszerelése

  — a különféle háziműhelyek (laboratóriumok) műszaki felszereléseit, gépeit, szerszámait,

— Bűnügyi technikai felszerelés

  — a bűnügyi laboratóriumok műszereit és technikai felszereléseit, a komplett bűnügyi helyszínelő felszereléseket,

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /54

— Közlekedésrendészeti technika

— a közlekedésrendészeti szolgálat ellátásához szükséges speciális eszközöket, műszereket, a közlekedésrendészeti helyszínelő felszereléseket,

— FEP-technika (csak a BM Határőrség Országos Parancsnokság és fejlesztő szervek)

— Egyéb műszaki felszerelés

— egyéb, a fenti altételekre nem tartozó és egyéb kv.-i rovat, illetve tétel előírásai között nem szereplő műszaki berendezést és felszerelést (pl.: mozi és stúdió berendezés, stb.).

Az igényeket 5 000,— Ft egyedi beszerzési értékhatár feletti termékeknél cikkenként és Ft-ban, az értékhatár alattiakat csak Ft-ban a 4. sz. mellékleten kell megtervezni.

A költségvetés készítés éve végén várható raktári készletről a 7. sz. mellékleten kell tájékoztatást adni.

51. tétel: Jármű

A gépjármű utánpótlási szükségletet az érvényben levő futási normák és a várható km-teljesítés alapján gépjárművenként (rendszám szerint) külön-külön a 6/a. sz. mellékleten kell kimutatni.

A vízijármű utánpótlási szükségletet az érvényben levő élettartam és üzemóra normák alapján (rendszám szerint) külön-külön a 6/a. sz. melléklet 5., 6., 7. és 8. pontjának értelemszerű módosításával kell kimutatni.

Az így kimunkált, valamint a fejlesztésként jóváhagyott szükségletet — jármű-kategóriánként, ezen belül típusonként összevontan, — természetes mértékegységben és Ft-ban a 4. sz. mellékleten kell előirányozni.

61. tétel: Vonatanyag- és élőleltár

Ezen a tételen kell megtervezni a fogatolt jármű, a ló és a kutya szükségletet, valamint azok felszerelési anyagigényeit.

A szolgálati állatokat és a fogatolt járműveket darabszám szerint és Ft-ban, a többi terméket összevontan csak Ft-ban kell előirányozni a 4. sz. mellékleten.

71. tétel: Híradófelszerelés

A tételre tartozó termékszükségleteket helyileg kell előirányozni.

Az „A" és „AE" kategóriás cikkekből az igényeket cikkenként, természetes mértékegységben és Ft-ban, míg a „B" és „C" kategóriába tartozókat

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /55

termékcsoportonként összevontan csak Ft-ban kell megtervezni a 4. sz. mellékleten.

A költségvetés készítés éve végén várható raktári készletekről a 7. sz. mellékleten tájékoztatást kell adni.

A nem híradástechnikai jellegű, a hír. szakszolgálat által is használt termékeket (pl.: szerszámok, stb.) a Rovatrend előírásainak megfelelő kv. tételen — a vonatkozó tervezési előírások szerint — kell megtervezni.

A javítási, karbantartási és felújítási célt szolgáló alkatrészeket és javító karbantartó anyagokat a 03., illetve a 06. kv. rovat megfelelő tételein kell előirányozni.

72. tétel: Hírhálózat építés

A tételen kell előirányozni a szervek közigazgatási, illetve működési területén belül létesítendő távolsági távbeszélő és távgépíró összeköttetéseket és az egyes elhelyezési körletekben a hálózat tervezett építési, bővítési és felújítási költségét a BM I/2. Osztály a postai tervjavaslat elkészítésére vonatkozó irányelvei szerint.

A BM országos hírhálózat fejlesztését, a nemzetközi vonalak építését és azok bővítését a BM I/2. Osztály központilag tervezi.

Az igényeket a 4. sz. mellékleten összeköttetésenként felsorolva kell részletezni.

Ugyancsak itt kell tervezni összevontan Ft-értékben a csapatalakulatok tábori távbeszélő hálózatához szükséges anyagok (oszlopok, vezetékek stb.) beszerzési költségeit.

A hírközlő berendezések (állomások, készülékek, stb.) felszerelési, áthelyezési költségét a 03/73. kv. tételen kell előirányozni.

81. tétel: Egyéb beszerzés

Szolgálati célra épület, helyiség és egyéb ingatlan vásárlására előirányzat csak abban az esetben tervezhető, ha annak építése, létesítése az adott helyen távlati beruházási tervben nem szerepel, és a szükséglet kielégítésére más lehetőség nincs.

A szóban forgó célokra előirányzatot csak a BM I/II. Csoportfőnökség tervezhet.

91. tétel: Kisebb építkezés

A beruházási tervben nem szereplő, egyébként jellegénél fogva beruházásnak, vagy felújításnak minősülő olyan építési munkára tervezhető itt előirányzat, melynek kivitelezési összköltsége egyedenként (munkánként) a 100 000,— Ft-ot nem haladja meg.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /56

Ezen a tételen lehet tervezni a hétvégi pihenőház építéséhez, fejlesztéséhez igényelt központi támogatás összegét is.

A számítási munkalapon a tervezett építési munkákat tételesen fel kell sorolni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /57

Változások:

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /58

06. rovat

FELÚJÍTÁS

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /59

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /60

06. rovat:

FELÚJÍTÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni a szervek ingatlanai és azok tartozékai, a szakmai felszerelések, berendezések, járművek, stb. vállalati úton végzett nagyjavítását, az épületek fűtőberendezésének cseréjével, korszerűsítésével, stb., továbbá az utak, kutak, egyéb mélyépítmények karbantartásával és felújításával kapcsolatos kiadásokat.

Ugyancsak itt kell előirányozni a határzár felújítását, annak fenntartásával, illetve karbantartásával kapcsolatos költségeket (beleértve a felújításhoz és karbantartáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzését is), függetlenül attól, hogy a felújítás, vagy karbantartás kivitelezése saját vállalkozásban, vagy vállalati úton történik.

11. tétel: Ingatlan felújítás

Ezen a tételen kell tervezni a BM kezelésben levő épületek, építmények, utak, lőterek, sportpályák, mélyépítmények (óvóhelyek, kutak, víztárolók) felújítását (beleértve a Dózsa SE-ek által használt, valamint az Újpesti Dózsa SC kezelésébe utalt sportlétesítményeket is), továbbá az utak és mélyépítmények karbantartását, javítását, valamint a belvíz-levezető hálózat felújításához szükséges hozzájárulás összegét is.

Az előirányzatot a jóváhagyott távlati felújítási, illetve az éves felújítási előterv alapján az épületek, építmények állagának és fontosságának mérlegelésével, a generál felújítás elvének, stb. figyelembevételével kell a 10. sz. munkalapon elkészíteni, a vonatkozó szakmai előírások szerint.

21. tétel: Berendezési tárgyak és szakmai felszerelések felújítása

A Rovatrend szerint ide tartozó berendezések és felszerelések felújítási szükségletét a tapasztalati adatok, valamint az illetékes vállalatok árajánlata, stb. alapján kell előirányozni.

A tétel előirányzatából kiemelten kell a 4. sz. munkalapon — külön-külön — a fegyver, vegyvédelmi, híradó és egyéb haditechnikai eszköz szükségletet előirányozni.

A házilagos felújítás kivitelezéséhez szükséges anyagokat, alkatrészeket a 03. rovat megfelelő tételén kell beszerzésre előirányozni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /61

31. tétel: Jármű felújítás

Az előírt km futási, illetve teljesítményi normák várható teljesítése, illetve túlteljesítése, valamint a műszaki állapotra előírt követelmények figyelembevételével a tárgyévben szükségessé váló felújítási szükségleteket — típusonként csoportosítva — a 6/b. sz. melléklet szerinti munkalapon kell tervezni.

Légijárművek felújítására a kormánylégiközlekedéssel kapcsolatban a BM Kormányőrség Parancsnokság, míg a BM Országos Rendőr-főkapitányság állományába tartozó járművek tekintetében a KPO tervezhet előirányzatot.

32. tétel: Egyéb felújítás

A BM Határőrség Országos Parancsnokságnak itt kell tervezni a határzár, továbbá a határjelek, sorompók karbantartásával, fenntartásával és felújításával kapcsolatos valamennyi bér, anyag, termés-térítés stb. jellegű költségeit a tapasztalati adatok, stb. alapján.

Az anyagszükségletet az anyag nemére vonatkozóan (műszaki, stb.) a jelen Útmutató vonatkozó költségvetési tételénél előírtak szerint kell előirányozni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /62

Változások:

07. rovat

TÁMOGATÁS, PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /65

07. rovat:

TÁMOGATÁS, PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

Ezen a rovaton kell előirányozni a társadalmi és egyéb szerveknek, továbbá a bevételek felhasználására jogosult költségvetési folyószámlás szerveknek nyújtott támogatást, valamint ezen szerveknél a költségvetést illető befizetési kötelezettséget.

11. tétel: BM klubok támogatása

Itt kell tervezni a rendőr-főkapitányságoknak a saját kezelésükben működő klubjaik költségvetési támogatási igényét.

A kluboknak saját költségvetési előirányzataikat rovatos-tételes bontásban a jelen Útmutató előírásai szerinti részletezésben kell elkészíteniük. A megyei rendőr-főkapitányságí klubok költségvetése a támogatást nyújtó főkapitányság költségvetésének melléklete.

A BM Központi Klubnak az Útmutató előírásai szerint költségvetését „Klub", illetve „Étterem" költséghelyi bontásban, elkülönítetten és összevontan kell elkészítenie. Támogatási szükségletét az 51/41. tételen kell terveznie.

12. tétel: BM Jóléti Intézmények támogatása

Itt kell előirányozni a megyei rendőr-főkapitányságoknak az utaltságukba tartozó bölcsődék és napközi otthonok részére szükséges költségvetési támogatást.

Az egyes intézményekről (bölcsődék, napközi otthonok elkülönítésben) rovatos-tételes és a jelen Útmutató előírásai szerinti költségvetést kell készíteni, — kiemelve benne a tervezett férőhelyeket és az ellátottak élelmezési napjainak számát — mely a támogatást nyújtó főkapitányság költségvetésének a melléklete.

A BM I/4. Osztály gondozásában levő üdülők, bölcsődék és napközi otthonok költséghelyi rovatos-tételes és a jelen Útmutató előírásai szerint elkészített költségvetés támogatási igényét nem itt, hanem az 51/41. tételen kell megtervezni.

13. tétel: BM Központi Konyha támogatása

E tételen csak a BM tárcaköltségvetésében tervezhető előirányzat.

A BM Központi Konyhának a működéséhez szükséges előirányzatokról rovatos-tételes és a jelen Útmutató előírásai szerinti költségvetést kell készítenie, melyhez az állami támogatás összegét az 51/41. tételen kell megterveznie.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /66

21. tétel: Társadalmi tűzoltóság támogatása

Ezen a tételen előirányzatot csak a KPO tervezhet a Rovatrendben meghatározott célok fedezetére.

22. tétel: BM sajtó kiadás támogatás

Itt kell tervezni a BM szervek által kiadott hetilapok, folyóiratok költségvetési támogatási igényét. A sajtótermékek előállításával és forgalombahozásával kapcsolatos kiadásokról és bevételekről külön részletes költségvetést kell készíteni és azt mellékletként csatolni.

23. tétel: Egyéb hozzájárulás

— Párt- és tömegszervezetek kiadásai.

A minisztérium, a határőr szervek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Pártbizottsága, valamint BM KISZ Bizottság működéséhez szükséges kiadások fedezete a felső pártszervezet előírásai szerint elkészített és jóváhagyott külön költségvetés alapján irányozható elő.

Az egyéb szerveknél csak a pártszervezetek reprezentációs költségeinek fedezete (pártbizottságok á 1 200,—, alapszervezetek á 200,— Ft) állítható be. (Egyéb szükségleteik fedezete a jogcím természetének megfelelő kv. tételen tervezhető, a szükségletnek megfelelően.)

A BM KISZ-szervezetek és szakszervezeti alapszervek reprezentációs költségeire a területileg illetékes pártbizottság jóváhagyása alapján tervezhető előirányzat. Egyéb szükségleteikről az illetékes pártbizottság jóváhagyása alapján a jogcímnek megfelelő kv-i tételen lehet előirányzatot tervezni.

A reprezentáción felüli igényeket szervenként (KISZ, szakszervezet stb.) a 11. sz. mellékleten is ki kell mutatni.

— Egyéb hozzájárulás.

E címen előirányzatot a különböző szerződési kötelezettségek alapján lehet tervezni (közmű, vízmű hozzájárulás, stb.).

24. tétel: Dózsa SE-ek támogatása

E tételen csak a BM tárcaköltségvetésben tervezhető előirányzat

Az Újpesti Dózsa SC-nek kezelésébe utalt BM tulajdont, vagy bérleményt képező sportlétesítmények fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő személyi és dologi jellegű szükségletek, továbbá a BM spartakiádok rendezési és részvételi költségei, valamint külön rendelkezésben biztosított közvetlen egyesületi támogatásról rovatos-tételes és a jelen Út-

mutató meghatározásainak megfelelő költségvetést kell készítenie, melyhez a BM támogatás összegét az 51/41. kv-i tételen kell előirányoznia.

Az egyéb Dózsa SE-ek részére adott támogatást a jogcímnek megfelelő tételen kell előirányozni és a 11. sz. mellékleten külön kimutatni.

31. tétel: Költségvetési befizetés

Itt kell előirányozni a bevételeik felhasználására jogosult költségvetési folyószámlás szerveknek a többlet-bevétel (bevételi felesleg) miatt jelentkező, költségvetést illető befizetési kötelezettségét.

41. tétel: Lakásépítési alap kiegészítése

A BM I/I. Csoportfőnökség tervezi.

51. tétel: Tartalék

E tételen előirányzatot tervezni nem lehet.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /68

Változások:

BEVÉTELI ROVAT

előirányzatának tervezése

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /71

51. rovat:

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Ezen a rovaton — a tételrend szerinti részletezésben — kell előirányozni minden olyan bevételt, mely a szerveket működésükkel kapcsolatosan, továbbá térítési, vagy bérleti díjként, valamint selejtezésből, anyagértékesítésből, kártérítésből, stb. eredően bevételként megilleti.

Itt kell tervezni még az ellátási utaltságba tartozó, a bevételeik felhasználására jogosult szervek befizetéseit (feleslegeit), illetve a folyószámlás szerveknél kv. hiány fedezésére igényelt költségvetési támogatást, valamint ezen szerveknél az előző évben várható év végi pénzmaradványt is.

A bevételi előirányzatokat az érvényben lévő utasítások, továbbá megállapodások, szerződések, ezek hiányában pedig a tapasztalati adatok alapján kell megtervezni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /72

Változások:

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /73

KIEGYENLÍŐ ROVATOK

előirányzatának tervezése

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /74

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /75

61. rovat:

KIEGYENLÍTŐ KIADÁS

11. tétel: Illetményelőleg

A hivatásos, a kinevezett polgári állomány szervezetszerű és szerződéses főfoglalkozású állandó polgári alkalmazottak tervezett létszáma után 80,— Ft/fő normával irányozható elő.

Az előirányzatból le kell vonni a BM iskolák nappali tagozatán a tárgyidőszakban várhatóan tanulók után járó összeget, mivel azok után előirányzatot csak a KPO tervezhet.

12. tétel: Működési kölcsön

Közétkeztetések, klubok, stb. gazdálkodásának átmeneti kisegítésére tervezhető előirányzat, a várható szükséglet szerint.

13. tétel: Tüzelővásárlási előleg

Előirányzatot tervezni nem lehet.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /76

62. rovat:

KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL

11. tétel: Illetményelőleg

A 61/11. Illetményelőleg kv. tételen tervezett összeget kell beállítani.

12. tétel: Működési kölcsön

Igénybe vett kölcsön visszafizetése.

13. tétel: Tüzelővásárlási előleg

Előirányzatot tervezni nem lehet.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /77

MELLÉKLETEK

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /78

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /79

TÁJÉKOZTATÓ

a költségvetési mérőszámok számbavételéhez

A költségvetési javaslat elkészítésének alapját képező mérőszámokat az alábbiak szerint kell felmérni, illetve számbavenni:

1. A mérőszámok felmérése előtt az illetékes vezetőktől tájékoztatást kell kérni a tárgyidőszakban a szerv előtt álló feladatokról, illetve a várható feladat és szervezési változásokról.

   A feladatok, stb. ismerete (mennyiségi, minőségi) alapján lehet megkezdeni azok mennyiségét jelző, illetve kifejező mérőszámok számbavételét.

   A számbavételnek mindazokra a mérőszámokra ki kell terjedni, amelyek a tárgyidőszaki feladatok, anyagi-pénzügyi szükséglete mértékének meghatározásához, illetve megállapításához alapul szolgálnak.

2. A számbavétel során figyelembe kell venni

   a) valamennyi ellátásilag hatáskörbe tartozó, illetve utalt szerv,

   b) a nem belügyi szervek részére bérbeadott, illetve használatra átengedett, de egyébként saját kezelésben levő,

   c) a kezelésben levő sportlétesítmények (tartozékaival),

   d) a tárgyidőszak folyamán belépő új ingatlanok (beruházás, stb.) valamint a jelenleg meglevő, de esetleg leadásra kerülő objektumok, stb.
   mérőszámait, továbbá

   e) minden olyan jóváhagyott, vagy tervezett szervezeti változást és egyéb fejlesztési célkitűzést, melyek a mérőszámok alakulására a tárgyidőszakban kihatással lehetnek.

   Olyan mérőszám tekintetében, melynél változás nem várható, vagy amelyre az esetleges változás kihatással nincs, a felmérés időpontjában levő állapotot kell rögzíteni.

   f) Más szervvel közösen használt ingatlanok (Klub, BM kezelésben lévő lakóház, hétvégi pihenőház, csónakház, óvóhely, stb), továbbá berendezési és felszerelési tárgyak mérőszámait

   — ha az egyes szervek által elfoglalt, illetve használt helyiségek, stb. mérőszámára eső fogyasztás külön-külön mérhető (világításnál; külön árammérő, vagy egyéb szolgáltatásnál, stb. a szolgáltató külön számlázza, stb.), akkor annak mérőszámát az illetékes fogyasztó szervnek,

   — ahol pedig a mérőszám külön fogyasztásmérő eszköz, stb. hiányában nem osztható meg, ott a közösen használt ingatlan, stb. teljes mérőszámát a ke-

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /80

zelő szervnek kell számba venni. (A sportlétesítmények adatait még megoszthatóság esetén is a kezelő BM szerv adatai közt kell szerepeltetni.)

A mérőszámokat ilyen esetben megosztani, illetve megosztva számba venni nem lehet.

g) A rendőr-főkapitányságok kezelésében levő BM klubok, gyermekintézmények mérőszámait, amennyiben azok a számadótest mérőszámaitól elválaszthatók, külön kell szerepeltetni.

3. Mivel a mérőszám a költségvetés készítésének egyik igen fontos eszköze (a szükséglet, illetve feladat mennyiségét, nagyságát mutatja), ezért a számbavételnél nagy körültekintéssel kell eljárni, hogy a megállapított mennyiség minden tekintetben a valóságnak megfelelő állapotot tükrözze.

A pontos számbavételen túl, nagy súlyt kell helyezni az egyes mérőszámok közötti (a mérőszámon belül a típusok között is) összefüggések és a változások arányai helyességére. Pl.:

a) a beépített légtér emelkedésével, vagy csökkenésével általában egyenes arányban változik

— a világított alapterület és a fűtött légtér (kivéve, ha lakóépület térfogata emelkedett, vagy olyan épületrész bővülés történt, ahol napi takarítási feladat nincs, stb.);

b) a beépített légtér (BM kezelésben levő lakóépület figyelmen kívül hagyásával) változása maga után vonhatja még

— a gazdálkodó szervek, pl.: gazdálkodási alegységek,

— híradástechnikai berendezések,

— rádiók, televíziók,

— kutak,

— óvóhelyek légtere, stb.

számának, illetve mennyiségének változását is.

A felsoroltakban természetesen a beépített légtér változása nélkül is bekövetkezhetnek változások. Pl.: szervek összevonása esetén — ha objektum nem is kerül leadásra — csökkenhet a gazdálkodási alegységek száma, vagy a híradástechnikai berendezések cseréje, illetve a meglevők bővítése folytán emelkedhet, illetve csökkenhet a fővonalú és mellékállomások száma miatt,

c) fordított arányú változás következik be általában akkor, ha változatlan mérőszám mennyiség mellett az azon belüli típusok között történik mennyiségi eltolódás. Pl.: a „beépített légtér" mérőszámon belül a megszünt szerv épületét BM kezelésű lakássá alakítják ki, akkor amennyivel csökken a „minden egyéb épület" típusának légtere, annyival emelkedik a „BM kezelésben lévő lakóépület" légtere.

4. A mérőszámadatokat írásban kell bekérni és azokat a Pénzügyi Osztály (szolgálat) kötelessége körültekintően felülvizsgálni egyrészt a 2. és 3. pontban említettek érvényesülésére, másrészt az egyezőségre figyelemmel.

5. A számba vett mérőszámok közül — számadótesti szinten összesítetten — csak az 1/a. sz. mellékleten feltüntetettekről kell adatszolgáltatást adni a költségvetéshez csatolva.

Az egyes mérőszámok fogalmát és a számbavételre vonatkozó magyarázatot a melléklet hátoldala tartalmazza.

6. A mérőszámadatokat indokolni kell. Az indokolásnak a felmérés időpontjában levő állapotból (mennyiségből) kell kiindulni és feltüntetni a tárgyidőszak végéig tervbe vett változásokat és azok okait típusonként. A változásokat összevontan, szervenkénti (objektumi) részletezés nélkül kell levezetni, de külön feltüntetve (bruttó módon) az összes növekedést és csökkenést.

Az elhelyezési mérőszámok indokolását az összefüggések könnyebb és jobb áttekinthetősége és a változások okainak felesleges ismételgetése végett a csatolt 1/b. sz. melléklet szerinti formájában kell összeállítani.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /83

MÉRŐSZÁMADATOK

1/a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés			Egység	A mérőszám: 19... évre (bázis)	19... évre	19... évre (bázis)	19... évre	19... évre (bázis)	19... évre	19... évre (bázis)	19... évre
					tervezett mennyiség							
					számadótest		klubok		bölcsőde		napközi otthon	
1	Gazdálk. szerv	önálló számadótest		db								
		utalt számadótest										
		gazd. alegység										
2	Beépített légtér	kórház, szanatórium rendelőintézet		m³								
		BM kezelésben lévő lakóépület										
		minden egyéb épület ebből: saját kezelésben										
		mindösszesen ebből: saját kezelésben										
3	Fűtött légtér ebből: szolgáltatott fűtésű			m³								
4	Világított alapterület			m²								
5	BM Távgépíró rendszerbe bekapcsolt távgépíró	Vonal	I.	db								
			III.									
		Készülék	I.									
			II.									
			III.									
			IV.									
6	BM hírrendszerbe bekapcsolt postai telex állomás			db								
7	Műsorvevő rádió ebből: gépjárműbe beépített			db								
8	Televízió			db								
9	Férőhely	Üdülők	felnőtt	db								
			gyermek									
		Gyermek intézmények	bejárós									
			bentlak.									
10	Ellátási nap (alkalm. nélk.)	Üdülők	felnőtt	nap								
			gyermek									
		Gyermek intézmények	bejárós									
			bentlak.									

A BM I/4. Osztálynak az ellátási hatáskörébe tartozó üdülők mérőszámait a „számadótest" hasábjaiban kell feltüntetnie.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /84

Magyarázat

egyes mérőszámok fogalmának és számbavételének egységes értelmezéséhez

1. Szervezetszerű, illetve rendszeresített állomány alatt a tárgyidőszakra érvényes állománytáblákban rögzített adatok értendők. Amennyiben az állománytáblákban foglalt adatok módosítását (növelését, vagy csökkentését) tervezik, úgy a javasolt szervezeti változás szerinti mennyiséget kell figyelembe venni.

2. Azon mérőszámoknál, amelyeknél a számbavehető mennyiséget nem a szervezetszerű, illetve rendszeresített állomány határozza meg, a tárgyidőszak mérőszám mennyiségét a következők szerint kell figyelembe venni, illetve megállapítani.

   A felmérés időpontjában lévő tényleges (eszközöknél a használatba lévő) mennyiséget — ahol gazdasági, szervezési állomány van jóváhagyva, ott annak adatát — korrigálni kell (hozzáadni, illetve levonni) a tárgyidőszakot megelőző év végéig továbbá a tárgyidőszakban szervezetszerű változásból, fejlesztésből, stb. várható mérőszámemelkedéssel (pl.: új épületek, stb. belépése, lakáskialakítás, központi anyagkiutalás, vagy helyi beszerzés, stb.), illetve csökkenéssel (épület, stb. leadás, illetve átadás, átalakítás, használaton kívül helyezés, selejtezés, stb.).

3. Beépített és fűtött légtér fogalmát és számbavételét az Elhelyezési Szakutasítás tartalmazza.
   A fűtött légtérnél a folyósók, lépcsőházak és mellékhelyiségek légtere csak abban az esetben vehető figyelembe, ha azok állandó rendszeres fűtése az objektum jellegénél fogva a rendeltetésszerű működéshez feltétlenül szükséges, illetve engedélyezve van.

   Szolgáltatott fűtésű fűtött légtérnél olyan épület fűtött légterét kell számításba venni, amelynek fűtését nem belügyi szerv végzi, illetve szolgáltatja (annak tüzelőanyag szükségletéről külső szerv gondoskodik).

4. Világított alapterület alatt a szerv rendeltetésszerű működéséhez rendszeresen igénybe vett azon zárt helyiségek négyzetméterben meghatározott alapterületét kell érteni, ahol napi takarítási feladatok vannak. Az alagsor és pince alapterülete csak abban az esetben, s olyan mértékben tekinthető világított alapterületnek, amennyiben ezekben a helyiségekben napi takarítási feladatokat igénylő rendszeres hivatali munka, vagy egyéb tevékenység folyik (pl.: iroda, étkezde, kultúrszoba, stb.).

5. A Tg. berendezésnél használt római számos jelzések az alábbiakat jelentik:

   I. BM tulajdonban és a BM fenntartásában,

   II. Postai tulajdonban és a Posta fenntartásában,

   III. BM tulajdonban és a Posta fenntartásában,

   IV. Postai tulajdonban és a BM fenntartásában.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /85

AZ ELHELYEZÉSI MÉRŐSZÁMOK INDOKOLÁSA

Sorszám	Megnevezés	Beépített légtér m³					Világított alapterület m²	Fűtött légtér m³	
		BM kezelésben lévő lakóépület összesen	Minden egyéb épület		Mind-összesen	Ebből saját kezelésű		összesen	ebből szolgáltatott fűtésű
			összesen	ebből saját kezelésű					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19..... évi mérőszám menny.									

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /86

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /87

I. bérkeret (szerződéses főfoglakozású polgári alkalmazottak) előirányzat

Sorszám	Megnevezés	Munkaköri bértétel átlag Ft	A tárgyidőszakra tervezett munkahónap változás			Évi bérkeret (Ft)	
			mely időponttól meddig	fejlesztés	csökkentés	tervezett (3×5, ill. 6. oszlop)	jóváhagyott
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A tárgyidőszakot megelőző év március 31-ig engedélyezett éves bérkeret ..... fő állandó ..... fő időszaki Összesen: ..... fő létszámra	—	—	—	—		
2	Tervezett munkaköri változások						
3	Bérfejlesztés ..... Ft béralap után ..... %	—	—	—	—		
4	Összesen (1+ —2+3) sorszám: létszám: állandó ..... fő időszaki ..... fő						

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /88

Megjegyzés:

1. Az 1. sorszám 7. oszlopába az engedélyezett éves szintrehozott bérkeret írandó (március 31-ig évközben a következő évre szólóan is engedélyezett pót-bérkeretet egész évre, illetve időszakinál éves viszonylatban engedélyezett foglalkoztatási hónapokra kell számítani).

2. A 2. sorszám
   - 2. oszlopába a munkaköri kulcsszámát, megnevezését és az emelésre, illtve csökkentésre tervezett létszámot,
   - 3. oszlopába a tervezett munkaköri változás bértételét,
   - 5. és 6. oszlopába csak a fejlesztésre, illetve csökkentésre tervezett alkalmaztatási hónap számát kell beírni (pl.: 2 fő plusz takarító létszámot terveztek, de mindkettő csak március 1-től kerül alkalmazásra; az 5. oszlopba 2×9, azaz 18 hónap írandó).
     Az azonos munkakörben, de eltérő időponttól, illetve időpontig tervezett létszám külön sorba írandó.
   - 7. oszlopába a változás előjelét (+ —) fel kell tüntetni.

3. A 3. sorszám alatt csak a klubok, üdülők és gyermekintézmények tervezhetnek bérfejlesztést a tervezett béralap előirányzat után a külön megadott mértékben.

4. A Napközi Otthon költséghelynél külön munkalapon kell előirányozni a pedagógus és külön a technikai állomány bérkeretét.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /89

II. BÉRKERET ELŐIRÁNYZAT

Sorszám	Megnevezés	Munkaköri bértétel átlag Ft	A tárgyidőszakra tervezett munkahónap változás			Évi bérkeret (Ft)	
			mely időponttól meddig	fejlesztés	csökkentés	tervezett (3×5, ill. 6. oszlop)	jóváhagyott
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A tárgyidőszakot megelőző év március 31-ig engedélyezett éves bérkeret (részfogl. létszám: ..... fő állandó, ... fő időszaki) ebből: — részfoglalkozásúaké — túlmunkadíj — megbízási díj						
2	Tervezett változások a) részfoglalkozású munkakör: b) túlmunkadíj c) megbízási díj						
3	Bérfejlesztés ..... Ft béralap után ..... %						
4	Összesen (1+ —2+3) sorszám: Részfoglalkozású létszám: állandó ..... fő időszaki ..... fő						

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /90

Megjegyzés:

1. Az 1. sorszám 7. oszlopába az engedélyezett éves szintrehozott bérkeret írandó (március 31-ig évközben a következő évre szólóan is engedélyezett pót-bérkeretet egész évre, illetve időszakinál éves viszonylatban engedélyezett foglalkoztatási hónapokra kell számítani).

2. A 2. sorszám a) pont

— 2. oszlopába a munkaköri kulcsszámát, megnevezését és az emelésre, illetve csökkentésre tervezett létszámot,

— 3. oszlopába a tervezett munkaköri változás bértételét,

— 5. és 6. oszlopába csak a fejlesztésre, illetve csökkentésre tervezett alkalmaztatási hónap számát kell beírni (pl.: 2 fő plusz takarító létszámot terveztek, de mindkettő csak március 1-től kerül alkalmazásra; az 5. oszlopba 2×9, azaz 18 hónap írandó).

Az azonos munkakörben, de eltérő időponttól, illetve időpontig tervezett létszám külön sorba írandó.

3. A 2. sorszám b) és c) pont 7. oszlopába csak a tervezett fejlesztés, illetve csökkentés összegét kell beírni, feltüntetve a változás előjelét. (A vonatkozó kv. tételen a tárgyévi teljes szükségletet kell előirányozni és ott indokolni az előírások szerint.)

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /91

..... szerv megnevezése

KIMUTATÁS

a tervezett termékbeszerzésekről

4. sz. melléklet

..... kv. tétel ..... szakanyag

Érték: 1 000,— Ft-ban

A cikk		M. e.	Egységár	Várható raktári készlet év végén	Tervezett		Jóváhagyva	
száma	megnevezése (típus, méret)				mennyiség	érték	mennyiség	érték
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Összesen (átvitel):								

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /92

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /93

..... szerv megnevezése

5. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a tervezett fejlesztésekről

..... kv. tétel ..... szakanyag **Érték: 1 000,— Ft-ban**

Fejlesztés (termék v. téma)			Tervezett		Jóváhagyva		Megjegyzés
sorsz.	megnevezése		db	Ft	db	Ft	
1	2	3	4	5	6	7	8
Összesen (átvitel):							

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /94

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /95

.....
szerv megnevezése

ADATSZOLGÁLTATÁS

6/a. sz. melléklet

a jármű utánpótlási szükséglet megállapításához

Km: 1 000 km-ben

Sorszám	Típus és felépítmény	Forg. rendsz.	Üzembe-áll. ideje év, hó	Kilométer felhaszn. a kv. összeáll.-kor		Kilométer felhaszn. a tervezett csere időpontjakor	A csere időpontja (n. év)	Tervezett		Jóváhagyva	
				összesen	felújít. után			db	eFt	db	eFt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Összesen (átvitel):					

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /97

.....
szerv megnevezése

ADATSZOLGÁLTATÁS

6/b. sz. melléklet

a jármű nagyjavítási szükséglet megállapításához

Km: 1 000 km-ben

Sorszám	Típus és felépítmény	Forg. rendsz.	Üzembeáll. ideje év, hó	Kilométer felhaszn. a kv. összeáll.-kor		Kilométer felhaszn. a tervezett felújít. időpontjakor	A felújít. időpontja (n. év)	Tervezett		Jóváhagyva	
				összesen	felújít. után			db	eFt	db	eFt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Összesen (átvitel):					

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /98

KÉSZLET ELSZÁMOLÁS

.....
szerv megnevezése

..... kv. tétel ..... szakanyag

A cikk (termék)		M. e.	GSZÁ (kell álladék)	19... III. 1-i helyz.	19... év folyamán várh.		19... dec. 31-i várh. állapot			GSZÁ-val szemben várh. (4—9)	
száma	megnevezése				bevét.	kiad.	összkészlet (5+6—7)	készletből használható	a használhatóból rak.-ban	hiány	többlet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kitöltési utasítást lásd a hátoldalon!

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /100

Kitöltési utasítás:

1. A „Készletelszámolást" a BM I/II. Csoportfőnökség e tárgyú rendelkezésében foglalt KÉSZLETJELENTÉS adatai, valamint az említett rendelkezés előírásainak értelemszerű alkalmazásával kell kitölteni.

2. A készletelszámolást költségvetési tételenként külön-külön lapon, de csak azokra a termékekre nézve kell elkészíteni, melyek beszerzésére a költségvetésben előirányzás is történt.

3. Azokra az anyagokra (termékekre) **vonatkozóan, amelyekre a Tervezési Útmutató a tételes (cikkenkénti) tervezést nem írja elő, csak a kimutatás 10. hasábjában — „Egyéb nem kiemelt termék" megnevezéssel — a raktári készlet összevont Ft-értékét kell kimutatni.**

4. Haditechnikai eszközökből (fegyverzet, vegyvéd. anyagok, híradófelszerelések) csak a **hadihasználható** mennyiséget szabad raktári készletként számításba venni.

5. Azoknál a termékeknél, melyeknél jóváhagyott **GSZA nincs megállapítva az 5. hasábban feltüntetendő III. hó 1-i helyzet szerinti állapotból kell kiindulni.**

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /101

.....
szerv megnevezése

KIMUTATÁS

a Ft- összegben összevontan előirányzásra kerülő termékszükséglet raktári készleteinek alakulásáról

8. sz. melléklet

Adatok: 1 000,— Ft-ban

Költségvetési tétel (termékcsoport)		Előző évi felhasználás	Várható év végi raktár készlet	Megjegyzés
száma	megnevezése			
1	2	3	4	5
03/21	Iroda és egyéb szakmai felszerelés fenntartásából	—	—	
	— fegyveralkatrész és karb. anyag			
	— vegyv. anyagok alk. részei és karb. ag.			
	— híradóanyagok alk. részei és karb. ag.			
03/31	Jármű fenntartás és üzemeltetésből	—	—	
	— gépjárművek alkatrészei			
	— akkumulátorok			
	— gumiköpenyek és tömlők			
04/32	Sor-, növendék- és tartalékos állomány ruházati ellátása			
05/11	Bútorzat és berendezési tárgy			Engedélyezett készlet értéke: ..... eFt

Kitöltési utasítást lásd a hátoldalon!

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /102

Kitöltési utasítás:

1. Készletként csak a szerv raktárában tárolt termékeket kell figyelmebe venni.

2. A kimutatást csak azokra a költségvetési **tételekre (termékcsoportokra)** vonatkozóan **kell kitölteni,** melyekre a **költségvetési javaslatban igény előirányzására** is sor kerül.

3. A 03/ 21 és a 03/31 kv. tételen kimutatott raktári készleteknél csak **az új cikkeket kell számításba venni.**

4. A 05/11 és 04/32 kv. tételek vonatkozásában mind az új, mind a használt készleteket — az osztályozási értéknek megfelelően — figyelembe kell venni. Az 50%-nál alacsonyabb értékű készleteket figyelmen kívül kell hagyni.

5. Az év végi várható raktári készlet megállapításánál a **tervezés időpontjában** előtalált (nyilvántartott) raktári készletből kell kiindulni, figyelembe véve az év folyamán még várható beszerzéseket (+) és felhasználást (—).

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /103

LÉTSZÁM — ALAKULÁS

(19..... március 31-i állapot szerint)

Megnevezés		Leszerelők		Felszerelők		Létszámhullámzás (+—) (lesz.-felsz.)
		Összesen	Ebből: nyugdíjaz.	Összesen	Ebből: átminősített	
Egyenruhás	tiszt					
	tiszthelyettes					
Vegyesruhás	tiszt					
	tiszthelyettes					
Polgári ruhás	tiszt					
	tiszthelyettes					
Hivatásos állomány összesen						
Kinevezett polgári alkalmazottak						

Megjegyzés:

A leszerelők és a felszerelők adatait a tervkészítés évének március 31. napjától visszamenően az előző év április 1. napjáig kell figyelembe venni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /104

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /105

INGATLAN FELÚJÍTÁSI TERV

Érték: 1 000,— Ft-ban

Sorszám	A felújítás helye és megnevezése	A munka részletes leírása	Javasolt				Jóváhagyva a tárgyévi kivitelezésre Ft	Megjegyzés
			munkatelj. felúj. Ft szüks.	tárgyévet megelőző Ft telj.	tárgyévi kivitelezéshez szüks. Ft	tárgyév utáni szükséglet Ft		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Mindösszesen:						

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /106

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /107

költségvetési juttatás

Rovat-tétel száma	Jogcím megnevezése	19..... évi módosított	19..... évi	
			tervezett	jóváhagyott
		előirányzat		
1	2	3	4	5
	Összesen (átvitel):			

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /108

— Dózsa Sportegyesületek,

— Tömegsport,

— Tudományos kutatás,

— Pártszervezetek,

— KISZ szervezetek,

— Szakszervezetek,

— Egyéb szervek támogatási igény összesítője.

Szervenként külön-külön kell elkészíteni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /109

Klubok
Gyermekintézmények ..... **évi költségvetési előirányzat**

1 000,— Ft-ban

A rovat		19..... évi felhasználás	19..... évi módosított	19..... évi előirányzat				
				tervezett	jóváhagyott	negyedév	tervezett	jóváhagyott
				előirányzat				
01	Illetmény és béralap					TÁMOGATÁS		
02	Egyéb személyi kiadás							
03	Fenntartási kiadás					I.		
04	Működési kiadás							
05	Beszerzés					II.		
06	Felújítás							
07	Támogatás, pénzügyi lebonyolítás					III.		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					IV.		
	Működési bevétel					KIEGYENLÍTŐ KIADÁS (61 rovat)		
51	Költségvetési támogatás					I.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					II.		
61	Kiegyenlítő kiadás					III.		
62	Kiegyenlítő bevétel					IV.		

Megjegyzés:

A rendőr-főkapitányságoknak a bölcsőde és napközi otthon, előirányzatát és támogatási igényét összevontan is ki kell mutatniuk.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /110

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /111

Klub
Napközi ..... évi költségvetési támogatási igénye
Bölcsőde

Rovat — Tétel száma	Jogcím megnevezése	19..... évi módosított	19..... évi	
			tervezett	jóváhagyott
		előirányzat		
1	2	3	4	5
	Összesen (átvitel):			

Megjegyzés:

A gyermekintézmények előirányzatát és támogatási igényét külön Bölcsőde és külön Napközi Otthon bontásban kell elkészíteni.

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /112

ÁBTL - 4.2. - 30 - 1060/ 2/ 1979 /113