

**A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak kimutatása
a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan**

(2005/286/EK)

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

BEVÉTELEK

Cím Fejezet	Címsor	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
1.	BEVÉTEL			
1 0.	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90
	1. cím – Összesen	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90
2.	TÁMOGATÁSOK			
2 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
3.	TARTALÉK			
3 0.	CÉLTARTALÉK	2 014 000	3 449 000	1 406 999,76
	3. cím – Összesen	2 014 000	3 449 000	1 406 999,76
5.	A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 0.	A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	14 308,79
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	14 308,79
6.	KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, KÖLT-SÉGVISSZATÉRÍTÉS, FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL			
6 0.	OFFICIAL GAZETTE	15 000	15 000	142 163,56
	6. cím – Összesen	15 000	15 000	142 163,56
9.	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 1.	BANKI KAMAT	333 000	350 000	400 761,25
9 2.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	
	9. cím – Összesen	333 000	350 000	400 761,25
	VÉGÖSSZEG	10 512 000	11 298 000	10 163 542,26

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

1. CÍM
BEVÉTEL

1 0. FEJEZET — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
1 0 0.	1 0. FEJEZET			
	<i>Beszedett díjak</i>	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90
	1 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90
	1. cím – Összesen	8 150 000	7 484 000	8 199 308,90

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

1. CÍM
BEVÉTEL**1 0. FEJEZET — A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK****1 0 0. Beszedett díjak**

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
8 150 000	7 484 000	8 199 308,90

Megjegyzések

Az 1994. július 27-i 2100/94/EK számú tanácsi rendelet a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.), illetve az e rendeletet utoljára módosító 2506/95/EK rendelet (HL L 258., 1995.10.28., 3. o.).

A Bizottság 1995. május 31-i 1238/95/EK rendelete a Közöségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól (HL L 121., 1995.6.1., 31. o.), illetve az e rendeletet utoljára módosító 329/2000/EK rendelet (HL L 37., 2000.2.12., 19. o.).

A Hivatal e bevétele a közösségi növényfajta-oltalmi jog bejelentőktől, illetve az eljárásban érintett egyéb felektől származó bevételeket foglalja magában.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

2. CÍM

TÁMOGATÁSOK

2 0. FEJEZET — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0 0. B2-5 1 0 2 tételből származó támogatás

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A 2100/94/EK rendelet és különösen annak 108. cikke (3) bekezdése.
„Növényegészségügyi intézkedések” címszó alatt biztosított támogatás.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

3. CÍM
TARTALÉK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
	3 0. FEJEZET	2 014 000	3 449 000	1 406 999,76
	3. cím – Összesen	2 014 000	3 449 000	1 406 999,76

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

3. CÍM

TARTALÉK

3 0. FEJEZET — CÉLTARTALÉK

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
2 014 000	3 449 000	1 406 999,76

Megjegyzések

E tartalék célja a bevételek és a kiadások közötti egyensúly fenntartásának biztosítása.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

5. CÍM**A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK****5 0. FEJEZET — A HIVATAL ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	14 308,79

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

6. CÍM**KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, KÖLTSEGVISSZATÉRÍTÉS, FIZETÉS ELLENÉBEN
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL****6 0. FEJEZET — OFFICIAL GAZETTE**

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
15 000	15 000	142 163,56

Megjegyzések

A Hivatal „Official Gazette” elnevezésű hivatalos lapjának értékesítéséből származó bevétel.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
	9 1. FEJEZET	333 000	350 000	400 761,25
	9 2. FEJEZET	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	333 000	350 000	400 761,25
	VÉGÖSSZEG	10 512 000	11 298 000	10 163 542,26

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

9. CÍM
EGYÉB BEVÉTELEK**9 1. FEJEZET — BANKI KAMAT**

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
333 000	350 000	400 761,25

Megjegyzések

Banki kamat.

9 2. FEJEZET — ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2005-ös pénzügyi év	2004-es pénzügyi év	2003-as pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A helyi francia hatóságok (Pays de la Loire régió, Maine-et-Loire megye és Angers város hatóságai) által a CPVO Angers-ben történő létrehozása kapcsán biztosított összegek.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

KIADÁSOK

Cím Fejezet	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1.	ALKALMAZOTTAK			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	3 720 000	3 454 000	2 909 520,09
1 2.	TOVÁBBKÉPZÉS	80 000	70 600	19 882,65
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	198 000	170 000	159 100,—
1 4.	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	33 000	15 000	20 865,47
1 5.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	9 000	8 000	6 576,59
1 7.	SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK	17 000	15 000	7 346,90
	1. cím – Összesen	4 057 000	3 732 600	3 123 291,70
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0.	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	274 000	274 000	164 169,44
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	315 000	949 000	162 118,64
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	220 000	204 400	79 741,62
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	140 000	130 000	93 264,03
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	95 000	85 000	64 590,87
2 5.	ÜLÉSEK	269 000	269 000	214 652,98
2 6.	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK	95 000	120 000	0,—
	2. cím – Összesen	1 408 000	2 031 400	778 537,58
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0.	A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK	3 916 000	4 363 000	5 496 615,—
3 1.	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA	p.m.	200 000	43 097,73
3 2.	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE	198 000	238 000	215 580,63
3 3.	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA	59 000	59 000	55 180,—
3 4.	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK	294 000	294 000	249 829,61
3 5.	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS	500 000	300 000	132 191,20
3 6.	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK	80 000	80 000	69 218,81
	3. cím – Összesen	5 047 000	5 534 000	6 261 712,98
10.	EGYÉB KIADÁSOK			
10 0.	IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK	p.m.	p.m.	0,—
10 1.	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉK-ALAP	p.m.	p.m.	0,—
10 2.	A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS	p.m.	p.m.	0,—
10 3.	KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	10 512 000	11 298 000	10 163 542,26

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. FEJEZET — TOVÁBBKÉPZÉS

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. FEJEZET — KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 5. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
1 1 0.	1 1. FEJEZET <i>Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások</i>	3 720 000	3 454 000	2 909 520,09
	1 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	3 720 000	3 454 000	2 909 520,09
1 2 0.	1 2. FEJEZET <i>Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás</i>	80 000	70 600	19 882,65
	1 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	80 000	70 600	19 882,65
1 3 0.	1 3. FEJEZET <i>Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb esetleges mellék-költségek</i>	198 000	170 000	159 100,—
	1 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	198 000	170 000	159 100,—
1 4 0.	1 4. FEJEZET <i>Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kiegészítő személyzet</i>	33 000	15 000	20 865,47
	1 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	33 000	15 000	20 865,47
1 5 0.	1 5. FEJEZET <i>Rendkívüli támogatások, a munkatársak közötti társadalmi érintkezés, egyéb szociális és jóléti kiadások</i>	9 000	8 000	6 576,59
	1 5. FEJEZET – ÖSSZESEN	9 000	8 000	6 576,59

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

1. CÍM**ALKALMAZOTTAK****1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK****1 1 0. Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások**

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
3 720 000	3 454 000	2 909 520,09

Megjegyzések

Ez a költségkeret az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzata és a létesítési terv értelmében elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- alapfizetések,
- családi pótlékok és juttatások (háztartási, eltartott gyermekért járó és oktatási juttatások),
- kiküldetésért és külföldi tartózkodásért járó juttatás,
- a C fokozatú tisztviselők és ideiglenes személyzet fix juttatása,
- a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása,
- az éttermekre, büfékre és ebédlőkre fordított működési költségek,
- az egészségügyi tisztviselők díjai, a megelőző egészségügyi költségek, az egészségügyi fogyasztási cikkek, berendezések és speciális bútorok megvásárlása,
- a munkáltató betegbiztosítási hozzájárulása,
- a munkáltató hozzájárulása a balesetekkel, illetve a foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos biztosításokhoz, valamint a Személyzeti Szabályzat biztosítás által nem fedezett költségek fedezésére vonatkozó előírásainak alkalmazásából adódó kiegészítő költségek,
- az ideiglenes személyzet munkanélküliségének kockázata,
- a származási országon belüli nyugdíjjogosultságot biztosító fizetések,
- szülési pótlék,
- elhalálozási pótlék,
- útiköltségek,
- szállásköltség és/vagy utazási juttatás,
- szolgálati juttatás,
- a foglalkoztatás szerinti városon belüli közlekedési költségek átalánydíjas visszatérítése,
- felmondási díj és a szerződés megszüntetése esetén fizetendő végkielégítés,
- túlóra (C és D fokozat és helyi tisztviselők),
- a Hivatal gyermekgondozási hozzájárulásai (bölcsődék, óvodák, napközi otthonok stb.),
- személyzetfelvételi költségek,
- beiktatási és áttelepítési juttatások,
- költözési költségek,
- ideiglenes napidíjak,
- fizetések súlyozása,
- a Tanács által biztosított fizetés módosítása,
- a Hivatalnál kiküldetésben lévő, illetve egyéb ideiglenes feladatot teljesítő, valamint a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése, vagy műszaki protokollok kifejlesztése érdekében rövid szaktanácsadás érdekében meghívott nemzeti tisztviselők, vagy egyéb szakértők költségei.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

1 1. FEJEZET — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (folytatás)**1 1 0.** (folytatás)

- a Személyzeti Szabályzat értelmében foglalkoztatott hivatali dolgozók cseremegállapodások keretében nemzeti vagy nemzetközi hivatalokhoz való kiküldetésével, illetve ideiglenes megbízásával kapcsolatos kiegészítő költségek,
- a fiatal diplomások számára biztosított gyakorlati adminisztratív képzések költségei. Ez a kiadás a képzésben részt vevő alkalmazottakra vonatkozóan fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulást, illetve a képzés kezdetekor és végén felmerülő fizetéseket és útiköltségeket, a képzési programmal kapcsolatos kiadásokat, és a vendéglátási, étkezési és dokumentációs költségeket is magában foglalhatja.

1 2. FEJEZET — TOVÁBBKÉPZÉS**1 2 0.** *Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
80 000	70 600	19 882,65

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzatában foglaltak szerint ez a költségkeret elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, a személyzetfejlesztési tanfolyamok, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását, és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

1 3. FEJEZET — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK**1 3 0.** *Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb esetleges mellékköltségek*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
198 000	170 000	159 100,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzatában foglaltaknak megfelelően ez a költségkeret elsősorban a Személyzeti Szabályzat szerint foglalkoztatott hivatali alkalmazottaknak, illetve a Hivatalhoz kiküldött szakértőknek, vagy nemzeti és nemzetközi tisztviselőknek járó útiköltség, a kiküldetés során biztosított napidíj, és az egyéb mellékes és különleges költségek fedezésére szolgál.

1 4. FEJEZET — KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK**1 4 0.** *Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
33 000	15 000	20 865,47

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál:

- munkaközvetítő irodai, kölcsönzött személyzet, ezen belül elsősorban gépirók, telefonkezelők stb.,
- a műszaki és adminisztratív alvállalkozókkal szerződésben álló személyzet.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

1 5. FEJEZET — SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 5 0. *Rendkívüli támogatások, a munkatársak közötti társadalmi érintkezés, egyéb szociális és jóléti kiadások*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
9 000	8 000	6 576,59

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzata, különösen annak 76. cikke.

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- különösen nehéz helyzetben lévő tisztviselőnek, volt tisztviselőnek, vagy a tisztviselő halála után hátramaradt családtagoknak biztosítható segélyek (abban az esetben, ha fizetést vagy fizetéselőleget pénzügyi helyzetük miatt nem kaphatnak),
- szociális, kulturális és művészeti események,
- sportklubok és kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,
- családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők és egyéb alkalmazottak családtagjainak beilleszkedését elősegítő támogatás, például nyelvtanfolyam),
- különféle egyéb támogatások,
- a fogyatékkal élő alkalmazottak támogatása,
- a családok számára biztosított támogatás,
- az új alkalmazottak fogadása, és
- jogi segítségnyújtás.

1 7. FEJEZET — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

1 7 0. *Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
17 000	15 000	7 346,90

Megjegyzések

Ez a költségkeret az illetékes alkalmazottak hivatali kötelezettségeik ellátása során felmerülő, szórakoztatással kapcsolatos, illetve reprezentációs költségeinek visszatérítésére szolgál.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. FEJEZET — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

Tételsorozat Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
2 0 0.	2 0. FEJEZET <i>Épületekre fordított kiadások</i>	274 000	274 000	164 169,44
	2 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	274 000	274 000	164 169,44
2 1 0.	2 1. FEJEZET <i>Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások</i>	315 000	949 000	162 118,64
	2 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	315 000	949 000	162 118,64
2 2 0.	2 2. FEJEZET <i>Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések</i>	220 000	204 400	79 741,62
	2 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	220 000	204 400	79 741,62
2 3 0.	2 3. FEJEZET <i>Folyó igazgatási költségek</i>	140 000	130 000	93 264,03
	2 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	140 000	130 000	93 264,03
2 4 0.	2 4. FEJEZET <i>Postai és távközlési költségek</i>	95 000	85 000	64 590,87
	2 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	95 000	85 000	64 590,87

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

2 5. FEJEZET — ÜLÉSEK**2 6. FEJEZET — BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK**

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
2 5 0.	2 5. FEJEZET			
	<i>Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások</i>	269 000	269 000	214 652,98
	2 5. FEJEZET – ÖSSZESEN	269 000	269 000	214 652,98
2 6 0.	2 6. FEJEZET			
	<i>Belső audit és kiértékelések</i>	95 000	120 000	0,—
	2 6. FEJEZET – ÖSSZESEN	95 000	120 000	0,—
2. cím – Összesen		1 408 000	2 031 400	778 537,58

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. FEJEZET — INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. *Épületekre fordított kiadások*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
274 000	274 000	164 169,44

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- a hivatal épületeinek és helyiségeinek bérlete, konferenciatermek, tárolóhely, levéltári hely, szaniter berendezések, konyhák, garázsok, parkolók bérlete,
- a Hivatal épületeire, illetve helyiségeire kötött biztosítások díja,
- víz-, gáz, áram és tüzelőanyag-fogyasztás,
- karbantartási költségek, az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően (hivatalok, liftek, központi fűtés, légkondicionálás stb.), takarítási költségek (rendszeres takarítás, karbantartó, mosó, tisztító és vegytisztító termékek beszerzése stb.), a karbantartás során szükséges újrafestés, javítás, anyagok és eszközök,
- az épületek berendezéseinek megvásárlása, felszerelése és helyreállítása, például az épületen belüli elosztás megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és fém- és villanyszerelési munkával, szaniter berendezésekkel, festéssel, irodák felújításával, padlóburkolással, asztalos- és kőművesmunkával stb. kapcsolatos egyéb specifikus tevékenységek,
- a személyek, az épületek és a tárgyak biztonságával kapcsolatos különböző kiadások, elsősorban az épületbiztonsági szerződések, a tűzoltóberendezések beszerzése, bérlete és karbantartása, az elsősegélynyújtásért felelős tisztviselők és egyéb személyzet felszerelésének cseréje, a törvényben előírt ellenőrzések költségei,
- épületek megvásárlása vagy lízingje és a fő felszerelési munkákkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás költségei,
- az ingatlanok megvásárlását vagy megépítését megelőzően fellépő műszaki szakértők, és a felszerelési munkák során közreműködő szakértők díjai,
- épületekre fordított költségek, például a több használó által használt épületek igazgatási és kezelési költségei, az épületek ellenőrzéseinek költségei, a közszolgáltatások, illetve közművek használatáért fizetendő adók (útdíjak, hulladékelszállítás stb.) és a járulékos költségek.

2 1. FEJEZET — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0. *Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
315 000	949 000	162 118,64

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi,
- az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:
 - új berendezések üzembe helyezése és a meglévő berendezések kibővítése (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzés, programozás, beüzemelés stb.),
 - valamennyi program és szoftver stb. beszerzése, bérlete és karbantartása,
 - külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.).

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

2 2. FEJEZET — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK**2 2 0. Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések**

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
220 000	204 400	79 741,62

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- berendezések, elsősorban audiovizuális, sokszorosító, levéltári, könyvtári és tolmácsberendezések, köztük a tolmácskabinok és a szimultán fordításhoz szükséges fejhallgatók, valamint az épületkarbantartó műhelyek eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére, felújítására, cseréjére, esetenkénti bérletére vagy javítására fordított költségek,
- műszaki eszközök és berendezések, például faxok és fénymásolók stb. beszerzésének, bérletének, karbantartásának és helyreállításának költségei,
- elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. beszerzésének, bérletének, üzembe helyezésének és karbantartásának költségei, és a dokumentációval, irodai felszerelésekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások,
- szükséges bútorok, ezen belül az ilyen bútorok beszerzése, felújítása, cseréje, alkalmankénti bérlete, vagy javítása és karbantartása,
- a Hivatal járműveinek beszerzése, felújítása, bérlete és karbantartása és a járulékos működési költségek: biztosítás, üzemanyag, alkatrészek és javítások,
- az utazások során felmerülő taxi- vagy autóbérleti költségek, abban az esetben, ha az utazás különleges és/vagy sürgős jellege miatt más közlekedési eszköz igénybevételére nincs lehetőség,
- szakkönyvek, évkönyvek, jegyzékek, telefonkönyvek, szótárak, dokumentumok és egyéb speciális (nem időszaki) kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában (CD-Rom) történő megvásárlása. A már meglévő kötetek frissítésének költségeit is fedezi,
- a hivatali könyvtár speciális berendezéseinek megvásárlása (katalógusok, polcok, katalógustároló egységek, mikrofiche olvasók, CD-ROM olvasók stb.),
- újságok, szakfolyóiratok, a tagállamokban megjelenő napilapok, hivatalos lapok, parlamenti jegyzetek, külkereskedelmi statisztikák, különböző értesítők és egyéb speciális kiadványok előfizetési költségei,
- a könyvek és időszaki kiadványok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek.

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK**2 3 0. Folyó igazgatási költségek**

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
140 000	130 000	93 264,03

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- papír, borítékok és irodai eszközök beszerzési költsége, külső nyomtatási költségek, a fénymásolatok költségei és a sokszorosító berendezésekhez szükséges termékek megvásárlása,
- bankköltségek és az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költsége,
- a Hivatal költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek, abban az esetben, ha e veszteségeket nem ellensúlyozzák árfolyamnyereségek,
- a harmadik személyeknek szerződéses feltételek teljesítése kapcsán biztosított bankgaranciák költségei,
- előzetes jogi költségek, ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Hivatal számára szaktanácsadással szolgáló szakértők szolgáltatásai. Az Európai Közösségek Bírósága és az egyéb bíróságok előtt felmerült költségeket is fedezi,
- kártérítések és a Hivatal ellen benyújtott kárigények (polgári felelősség),
- különböző típusú biztosítások (elsősorban polgári felelősség, lopás, a Hivatal számviteli tisztviselőinek és pénztárosainak felelősségére kiterjedő biztosítás, a személyzeti boltok és éttermek biztosításai stb.).

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

2 3. FEJEZET — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)**2 3 0.** (folytatás)

- a belső üléseken felszolgált üdítőitalok és ételek költségei,
- a Hivatal áthelyezésével, és az épületen belüli berendezések, bútorok és irodaeszközök általános kezelésével kapcsolatos költségek,
- a Hivatal számára a közösségi intézmények, ügynökségek és irodák által biztosított szolgáltatások, elsősorban az Igazgatási Tanács ülésein biztosított tolmácsolási szolgáltatások.

2 4. FEJEZET — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK**2 4 0.** *Postai és távközlési költségek*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
95 000	85 000	64 590,87

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- légi- vagy hagyományos postai úton továbbított szokványos postai küldemények, jelentések és kiadványok, postai vagy egyéb csomagok postai és kézbesítési költségei, és a Hivatal belső postájának költségei,
- a telefonok bérleti díjai és a telefonhívások díjai (kizárólag a hivatalos hívásokra vonatkozóan, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek beszerzésének költségei,
- a telekommunikációs berendezések, ezen belül a kábelek beszerzésére, bérletére, üzembe helyezésére, karbantartására, és a kapcsolódó dokumentációra stb. fordított költségek.

2 5. FEJEZET — ÜLÉSEK**2 5 0.** *Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
269 000	269 000	214 652,98

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvétellel meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgatási Tanács tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei. Az ülések tartása kapcsán felmerülő, ezen belül a szórakoztatással kapcsolatos költségeket is fedezi abban az esetben, ha azok fedezete a már meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított,
- a jövőbeli EU-tagállamokkal folytatott tevékenységek,
- konferenciák, szemináriumok, kereskedelmi vásárok és találkozók szervezésével kapcsolatos költségek, a már meglévő infrastruktúrával és a konferenciatolmácsok díjazásával kapcsolatos költségek kivételével,
- szabadúszó vagy ügynökségi tolmácsok és/vagy fordítók szolgáltatásaira, és az elsősorban a luxemburgi Fordítóközpont-hoz továbbított gépelési és egyéb munkára fordított költségek.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

2 6. FEJEZET — BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK**2 6 0. Belső audit és kiértékelések**

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
95 000	120 000	0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban a belső auditok és kiértékelések költségeinek fedezésére szolgál.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. FEJEZET — A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK

3 1. FEJEZET — A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

3 2. FEJEZET — EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

3 3. FEJEZET — FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

3 4. FEJEZET — KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
3 0 0.	3 0. FEJEZET			
	<i>A tagállamokban vizsgáló hivataloként fellépő, illetékes ügynökségeknek és hivataloknak fizetendő díjak</i>	3 916 000	4 363 000	5 496 615,—
	3 0. FEJEZET – ÖSSZESEN	3 916 000	4 363 000	5 496 615,—
3 1 0.	3 1. FEJEZET			
	<i>A vizsgáló hivataloknál a fajták referenciagyűjteményének fenntartására fordított kiadások</i>	p.m.	200 000	43 097,73
	3 1. FEJEZET – ÖSSZESEN	p.m.	200 000	43 097,73
3 2 0.	3 2. FEJEZET			
	<i>A Hivatal és az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodások alapján biztosított egyéb vizsgálati jelentések beszerzésére fordított kiadások</i>	198 000	238 000	215 580,63
	3 2. FEJEZET – ÖSSZESEN	198 000	238 000	215 580,63
3 3 0.	3 3. FEJEZET			
	<i>A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások</i>	59 000	59 000	55 180,—
	3 3. FEJEZET – ÖSSZESEN	59 000	59 000	55 180,—
3 4 0.	3 4. FEJEZET			
	<i>Hivatalos, általános és propaganda kiadványok és fordítói szolgáltatások</i>	294 000	294 000	249 829,61
	3 4. FEJEZET – ÖSSZESEN	294 000	294 000	249 829,61

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

3 5. FEJEZET — MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS
3 6. FEJEZET — KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
3 5 0.	3 5. FEJEZET			
	<i>Műszaki tanulmányok</i>	500 000	300 000	132 191,20
	3 5. FEJEZET – ÖSSZESEN	500 000	300 000	132 191,20
3 6 0.	3 6. FEJEZET			
	<i>Különleges tanácsadók</i>	80 000	80 000	69 218,81
	3 6. FEJEZET – ÖSSZESEN	80 000	80 000	69 218,81
	3. cím – Összesen	5 047 000	5 534 000	6 261 712,98

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. FEJEZET — A VIZSGÁLÓ HIVATALOK TEVÉKENYSÉGÉÉRT JÁRÓ DÍJAK

3 0 0. *A tagállamokban vizsgáló hivataloként fellépő, illetékes ügynökségeknek és hivataloknak fizetendő díjak*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
3 916 000	4 363 000	5 496 615,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- a Hivatal által a növényfajták szakmai vizsgálatával megbízott hivatalok részére fizetendő díjak,
- a közösségi növényfajta-oltalmi jog Hivatal általi megadását követő szakmai ellenőrzéssel megbízott hivatalok részére fizetendő díjak.

3 1. FEJEZET — A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

3 1 0. *A vizsgáló hivataloknál a fajták referenciagyűjteményének fenntartására fordított kiadások*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	200 000	43 097,73

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az illetékes hivataloknál és ügynökségeknél a Hivatal által kért szakmai vizsgálatok alapjául szolgáló, növényfajtákkal kapcsolatos referenciagyűjtemények fenntartása során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 2. FEJEZET — EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

3 2 0. *A Hivatal és az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodások alapján biztosított egyéb vizsgálati jelentések beszerzésére fordított kiadások*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
198 000	238 000	215 580,63

Megjegyzések

Ez a költségkeret a végrehajtási szabályoknak megfelelően a már végrehajtott, illetve bizonyos esetekben a folyamatban lévő műszaki vizsgálatokkal kapcsolatban a Hivatal számára biztosított vizsgálati jelentések beszerzésére szolgál.

3 3. FEJEZET — FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

3 3 0. *A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások*

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
59 000	59 000	55 180,—

Megjegyzések

A javasolt fajtanevek vizsgálata (a legutóbb a 2506/95/EK rendelettel módosított 2100/94/EK rendelet 54. cikkének (1) bekezdése).

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

3 4. FEJEZET — KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK**3 4 0. Hivatalos, általános és propaganda kiadványok és fordítói szolgáltatások**

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
294 000	294 000	249 829,61

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

- a Hivatal által megjelentetett Official Gazette és a hivatalos kiadványok kiadási költségei,
- a Hivatal egyéb kiadványainak kiadási költségei (a többek között a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szakmai és gazdasági ismeretek terjesztésére szolgáló broszúrák és kiadványok. Ez a költségkeret a szemináriumok, szimpóziumok stb. kapcsán megjelentetett kiadványok költségeit is fedezheti),
- a Hivatal tevékenységének a gazdasági szektorok és az illetékes állami hatóságok felé történő propagálását célzó propaganda és reklám kiadványok költségei,
- szabadúszó vagy ügynökségi fordítói szolgáltatások, és az elsősorban a Luxemburgi Fordító Központhoz továbbított gépelési és egyéb munka költségei.

3 5. FEJEZET — MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS**3 5 0. Műszaki tanulmányok**

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
500 000	300 000	132 191,20

Megjegyzések

Ez a költségkeret a speciális műszaki tanulmányok (műszaki tanulmányok, kutatás és fejlesztés stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

3 6. FEJEZET — KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK**3 6 0. Különleges tanácsadók**

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
80 000	80 000	69 218,81

Megjegyzések

Ez a költségkeret elsősorban a Fellebbezési Tanács tagjainak díjazási, utazási és napidíj költségeit fedezi.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

10. CÍM
EGYÉB KIADÁSOK

Tételcsoport Tétel	Címsor	2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
	10 0. FEJEZET	p.m.	p.m.	0,—
	10 1. FEJEZET	p.m.	p.m.	0,—
	10 2. FEJEZET	p.m.	p.m.	0,—
	10 3. FEJEZET	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	10 512 000	11 298 000	10 163 542,26

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

10 0. FEJEZET — IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Az e fejezetben jegyzett költségkeretek pusztán ideiglenes jellegűek.

10 1. FEJEZET — ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A költségvetés új módjának bevezetését követően ez a fejezet törölhető, tekintettel arra, hogy a költségvetés harmadik része tartalmazza a Hivatal tartalékalapját.

10 2. FEJEZET — A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

A luxemburgi Fordítóközpont beindításához történő esetleges hozzájárulás (ld. 1 1 7 6 tétel).

10 3. FEJEZET — KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

2005. évi előirányzatok	2004. évi előirányzatok	2003. évi tényadatok
p.m.	p.m.	0,—

Megjegyzések

Támogatás-visszatérítés: 2100/94/EK rendelet, különösen annak 108. cikke.

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

Szervezeti terv 2005

Kategória és fokozat	2005		2004	
	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók
A*16 (Ex A 1)	—	—	—	—
A*15 (Ex A 2)	—	1	—	1
A*14 (Ex A 3)	—	1	—	1
A*13	1	—	—	—
A*12 (Ex A 4)	1	—	1	—
A*11 (Ex A 5)	—	1	1	—
A*10 (Ex A 6)	—	1	—	2
A*9	—	—	—	—
A*8 (Ex A 7)	—	—	—	—
A*7 (Ex A 8)	—	—	—	—
A*6	—	—	—	—
A*5	—	—	—	—
Összesen	2	4	2	4
B*11	—	—	—	—
B*10 (Ex B 1)	—	—	—	—
B*9	2	2	—	—
B*8 (Ex B 2)	2	2	3	2
B*7 (Ex B 3)	2	4	3	6
B*6	—	3	—	—
B*5 (Ex B 4)	—	—	—	2
B*4 (Ex B 5)	—	—	—	1
B*3	—	—	—	—
Összesen	6	11	6	11
C*7	—	—	—	—
C*6 (Ex C 1)	2	2	—	1
C*5 (Ex C 2)	—	2	2	1
C*4 (Ex C 3)	1	2	—	2
C*3 (Ex C 4)	—	3	1	4
C*2 (Ex C 5)	—	—	—	1
C*1	—	—	—	—
Összesen	3	9	3	9
D*5	—	3	—	—
D*4 (Ex D 1)	—	—	—	—
D*3 (Ex D 2)	—	—	—	1
D*2 (Ex D 3)	—	—	—	—
D*1 (Ex D 4)	—	—	—	2
Összesen	—	3	—	3
Összesítés	11	27	11	27

