

**A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2008/243/EK)

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
1.	BEVÉTEL			
1 0.	DÍJBÉVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
	1. cím – Összesen	9 365 000	8 991 000	8 478 021,92
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	2 935 000	3 535 278	987 429,78
	3. cím – Összesen	2 935 000	3 535 278	987 429,78
5.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 0.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	12 000	12 000	13 726,05
	5. cím – Összesen	12 000	12 000	13 726,05
6.	A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0.	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	15 000	15 000	14 950,33
	6. cím – Összesen	15 000	15 000	14 950,33
9.	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 1.	BANKI KAMAT	75 000	680 000	495 726,43
9 2.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
9 3.	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA	175 000	172 122	327 878,—
	9. cím – Összesen	250 000	852 122	823 604,43
	VÉGÖSSZEG	12 577 000	13 405 400	10 317 732,51

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok		2007. évi előirányzatok		2006. évi teljesítés	
		Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések
1.	A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK						
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	4 400 000	4 400 000	4 200 000	4 200 000	4 037 243,71	4 037 243,71
1 2.	TOVÁBBKÉPZÉS	80 000	80 000	80 000	80 000	51 901,50	51 901,50
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4.	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	100 000	100 000	100 000	86 935,96	86 935,96
1 5.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	10 000	10 000	10 000	10 000	8 894,31	8 894,31
1 7.	SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK	17 000	17 000	17 000	17 000	9 456,65	9 456,65
	1. cím – Összesen	4 817 000	4 817 000	4 617 000	4 617 000	4 404 432,13	4 404 432,13
2.	ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0.	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	225 369,97	225 369,97
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	465 000	465 000	765 000	765 000	437 838,82	437 838,82
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	220 000	220 000	220 000	220 000	101 393,84	101 393,84
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	192 000	192 000	192 000	192 000	207 554,44	207 554,44
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	100 000	100 000	95 917,90	95 917,90
2 5.	ÜLÉSEK	300 000	300 000	300 000	300 000	438 552,04	438 552,04
2 6.	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK	220 000	220 000	120 000	120 000	48 000,—	48 000,—
	2. cím – Összesen	1 897 000	1 897 000	3 097 000	3 097 000	1 554 627,01	1 554 627,01
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 0.	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK	5 280 000	4 800 000	5 400 000	4 300 000	4 903 506,42	3 833 927,92
3 1.	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2.	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE	216 000	200 000	216 000	160 000	194 945,68	189 546,54
3 3.	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	14 140,—
3 4.	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK	250 000	248 000	300 000	300 000	173 976,33	135 900,51
3 5.	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS	500 000	400 000	500 000	400 000	3 000,—	138 304,15
3 6.	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK	40 000	40 000	80 000	65 400	21 265,86	22 756,83
3 7.	PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTOR-SZÁG TÁMOGATÁSÁRA	175 000	175 000	400 000	476 000	100 000,—	24 097,42
	3. cím – Összesen	6 461 000	5 863 000	6 896 000	5 701 400	5 396 694,29	4 358 673,37

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2008		2007	
	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	1	—	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	1	—	1	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Összesen	3	5	3	4
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	4	2	4	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	2	1	2
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Összesen	9	26	9	26
Összesítés	12	31	12	30

