

**A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2010/C 86/09)

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2010-es pénzügyi év	2009-es pénzügyi év	2008-as pénzügyi év
1.	BEVÉTEL			
1 0.	DÍJBÉVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	11 787 000	11 469 000	9 647 944,64
	1. cím – Összesen	11 787 000	11 469 000	9 647 944,64
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	850 000	1 355 000	1 112 383,88
	3. cím – Összesen	850 000	1 355 000	1 112 383,88
5.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 0.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	12 000	12 000	39 539,33
	5. cím – Összesen	12 000	12 000	39 539,33
6.	A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
6 0.	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	15 000	15 456,—
	6. cím – Összesen	p.m.	15 000	15 456,—
9.	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 1.	BANKI KAMAT	188 000	188 000	746 224,94
9 2.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
9 3.	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	200 000	200 000	173 037,60
	9. cím – Összesen	388 000	388 000	919 262,54
	VÉGÖSSZEG	13 037 000	13 239 000	11 734 586,39

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2010. évi előirányzatok		2009. évi előirányzatok		2008. évi teljesítés	
		Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések
1.	A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK						
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 000 000		4 900 000			4 432 906,02
1 2.	TOVÁBBKÉPZÉS	80 000		80 000			80 000,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	210 000		210 000			197 622,87
1 4.	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	100 000		100 000			46 109,94
1 5.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	15 000		12 000			14 188,21
1 7.	SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK	17 000		17 000			9 402,27
	1. cím – Összesen	5 422 000		5 319 000			4 780 229,31
2.	ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
2 0.	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK	300 000		400 000			712 430,26
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	350 000		400 000			520 817,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000		220 000			202 665,13
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	192 000		192 000			188 744,34
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	100 000		100 000			96 081,96
2 5.	ÜLÉSEK	300 000		300 000			311 322,64
2 6.	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK	145 000		220 000			115 400,—
	2. cím – Összesen	1 487 000		1 832 000			2 147 461,33
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK						
3 0.	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 995 295,87	3 928 005,46
3 1.	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2.	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE	288 000	288 000	240 000	200 000	284 895,—	185 715,—
3 3.	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2010. évi előirányzatok		2009. évi előirányzatok		2008. évi teljesítés	
		Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések	Kötelezettség- vállalások	Kifizetések
3 4.	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK	200 000	200 000	250 000	248 000	233 362,54	184 419,72
3 5.	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS	300 000	200 000	300 000	200 000	0,—	347 590,34
3 6.	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK	40 000	40 000	40 000	40 000	39 757,04	24 328,56
3 7.	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	300 000	200 000	400 000	200 000	158 476,50	136 836,67
	3. cím – Összesen	6 328 000	6 128 000	6 430 000	6 088 000	5 711 786,95	4 806 895,75
10.	EGYÉB KIADÁSOK						
10 0.	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.		p.m.			0,—
10 1.	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP	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	13 237 000	13 037 000	13 581 000	13 239 000	12 639 477,59	11 734 586,39

KÖZÖSSÉGI NÖVÉNYFAJTA-HIVATAL (CPVO)

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2010		2009	
	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	—	1
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Összesen	3	5	3	5
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	5	1	5
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Összesen	9	29	9	29
Összesítés	12	34	12	34

