

**A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre  
vonatkozóan**

(2016/C 113/09)

## BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1 0	DÍJBÉVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	<b>1. cím – Összesen</b>	<b>14 114 000</b>	<b>13 692 000</b>	<b>12 293 003,—</b>
<b>2</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>			
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0,—
	<b>2. cím – Összesen</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>TARTALÉK</b>			
3 0	CÉLTARTALÉK	974 000	744 000	533 705,55
	<b>3. cím – Összesen</b>	<b>974 000</b>	<b>744 000</b>	<b>533 705,55</b>
<b>5</b>	<b>IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>			
5 0	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	112 000	12 000	4 688,27
	<b>5. cím – Összesen</b>	<b>112 000</b>	<b>12 000</b>	<b>4 688,27</b>
<b>6</b>	<b>A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>			
6 0	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	<b>6. cím – Összesen</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>			
9 1	BANKI KAMATOK	250 000	250 000	292 983,40
9 2	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
9 3	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	p.m.	p.m.	129 865,—
	<b>9. cím – Összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>422 848,40</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 450 000</b>	<b>14 698 000</b>	<b>13 254 245,22</b>

## KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
<b>1</b>	<b>A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK</b>						
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	KÉPZÉS	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	<b>1. cím – Összesen</b>	<b>6 430 000</b>	<b>6 430 000</b>	<b>6 281 000</b>	<b>6 281 000</b>	<b>5 801 093,74</b>	<b>5 801 093,74</b>
<b>2</b>	<b>ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>						
2 0	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	<b>2. cím – Összesen</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 294 423,56</b>	<b>1 294 423,56</b>
<b>3</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</b>						
3 0	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

## KIADÁSOK

(folytatás)

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés	
		Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések	Kötelezettségvál- lások	Kifizetések
3 5	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTAN- ÁCSADÁS	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	<b>3. cím – Összesen</b>	<b>8 790 000</b>	<b>7 140 000</b>	<b>8 897 000</b>	<b>6 677 000</b>	<b>8 470 509,89</b>	<b>6 158 727,92</b>
<b>10</b>	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>						
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK			—	—		
10 1	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP			—	—		
10 2	A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS			—	—		
10 3	AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISS- ZATÉRÍTÉSE			—	—		
	<b>10. cím – Összesen</b>			—	—		
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 100 000</b>	<b>15 450 000</b>	<b>16 918 000</b>	<b>14 698 000</b>	<b>15 566 027,19</b>	<b>13 254 245,22</b>

## Létszámterv

Besorolás és fokozat	2015		2016	
	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Összesen	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Összesen	6	27	6	26
<b>Összesítés</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>35</b>