

**A CEPOL bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan**

(2010/C 86/22)

CEPOL

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2010-es pénzügyi év	2009-es pénzügyi év	2008-as pénzügyi év
1.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS			
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—
	1. cím – Összesen	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—
2.	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI			
2 0.	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
5.	AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
5 0.	AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9.	EGYÉB BEVÉTELEK			
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2010. évi előirányzatok	2009. évi előirányzatok	2008. évi teljesítés
1.	SZEMÉLYZET			
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNY	3 512 000	3 343 500	2 132 934,—
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI	—	—	0,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	47 000	65 000	54 701,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	21 000	21 000	0,—
1 5.	IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET	—	—	0,—
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	5 000	6 000	51,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	9 000	366,—
1 8.	BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG	—	—	0,—
	1. cím – Összesen	3 595 000	3 444 500	2 188 052,—
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	86 000	83 000	60 548,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	190 000	252 000	68 204,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	34 000	58 500	12 803,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	82 000	82 000	29 631,—
2 4.	POSTAI DÍJAK	8 000	11 000	893,—
	2. cím – Összesen	400 000	486 500	172 079,—
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3 0.	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK	322 000	518 000	184 949,—
3 1.	TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK	2 686 000	3 058 500	1 313 318,—
3 2.	TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK	519 000	880 000	328 373,—
3 3.	ÉRTÉKELÉS	65 000	40 000	7 374,—
3 5.	KIKÜLDETÉSEK	95 000	224 500	102 459,—
3 6.	FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ	—	—	0,—
3 7.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	118 000	147 500	11 688,—
3 8.	PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK	—	—	0,—
	3. cím – Összesen	3 805 000	4 868 500	1 948 161,—
	VÉGÖSSZEG	7 800 000	8 799 500	4 308 292,—

CEPOL

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Végleges pozíciók			Ideiglenes pozíciók		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	5	9	9
AD összesen	—	—	—	10	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1,5	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	9	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	12,5	12	12
Total	—	—	—	22,5	26	26