

A Cpol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/257/EK)

CEPOL

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2008-as pénzügyi év	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év
1.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS			
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	1. cím – Összesen	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
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	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzatok	2007. évi előirányzatok	2006. évi teljesítés
1.	SZEMÉLYZET			
1.1.	AKTÍV ÁLLOMÁNY	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1.2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI	—	—	172 756,—
1.3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	65 000	40 000	33 005,—
1.4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	20 000	15 000	6 042,—
1.5.	IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET	—	—	427 210,—
1.6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	5 000	5 000	318,—
1.7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	0,—
1.8.	BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG	—	—	0,—
	1. cím – Összesen	3 237 500	2 753 500	1 460 221,—
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
2.0.	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	62 500	61 977,—
2.1.	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	218 500	166 000	162 056,—
2.2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	80 000	84 500	122 107,—
2.3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	92 000	55 500	54 251,—
2.4.	POSTAI DÍJAK	3 000	3 000	2 467,—
	2. cím – Összesen	493 500	371 500	402 858,—
3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			
3.0.	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK	407 000	374 000	420 284,—
3.1.	TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3.2.	TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK	1 027 000	858 500	693 708,—
3.3.	ÉRTÉKELÉS	42 500	40 000	6 346,—
3.5.	KIKÜLDETÉSEK	201 500	150 000	0,—
3.6.	FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ	—	—	0,—
3.7.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	70 000	60 000	0,—
3.8.	PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK	—	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	4 969 000	4 314 000	2 416 975,—
	VÉGÖSSZEG	8 700 000	7 439 000	4 280 054,—

CEPOL

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Végleges pozíciók			Ideiglenes pozíciók		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	5	5
AD összesen	—	—	—	—	10	10
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST 4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	—	12,5	12,5
Total	—	—	—	—	22,5	22,5