Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008

(2008/257/EY)

CEPOL

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
1	**EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI**			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI	8 700 000	7 439 000	5 000 000,—
	Osasto 1 yhteensä	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**
2	**KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET**			
2 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
5	**TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA**			
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**MUUT TULOT**			
9 0	MUUT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**8 700 000**	**7 439 000**	**5 000 000,—**

CEPOL

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Määrärahat 2007	Toteutus 2006
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 137 500	2 683 500	820 890,—
1 2	TYÖHÖNOTTOKULUT	—	—	172 756,—
1 3	VIRKAMATKAT	65 000	40 000	33 005,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	20 000	15 000	6 042,—
1 5	TILAPÄISAPU	—	—	427 210,—
1 6	SOSIAALIPALVELUT	5 000	5 000	318,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	10 000	10 000	0,—
1 8	SISÄINEN TARKASTUSTOIMI	—	—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	**3 237 500**	**2 753 500**	**1 460 221,—**
2	**RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT**			
2 0	SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	100 000	62 500	61 977,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	218 500	166 000	162 056,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	80 000	84 500	122 107,—
2 3	TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT	92 000	55 500	54 251,—
2 4	POSTIMAKSUT	3 000	3 000	2 467,—
	Osasto 2 yhteensä	**493 500**	**371 500**	**402 858,—**
3	**TOIMINTAMENOT**			
3 0	ELIMET	407 000	374 000	420 284,—
3 1	KURSSIT JA SEMINAARIT	3 221 000	2 831 500	1 296 637,—
3 2	MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT	1 027 000	858 500	693 708,—
3 3	ARVIOINTI	42 500	40 000	6 346,—
3 5	TYÖMATKAT	201 500	150 000	0,—
3 6	VIRKISTYS JA EDUSTUS	—	—	0,—
3 7	MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT	70 000	60 000	0,—
3 8	PROJEKTITOIMINNAT	—	p.m.	0,—
	Osasto 3 yhteensä	**4 969 000**	**4 314 000**	**2 416 975,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**8 700 000**	**7 439 000**	**4 280 054,—**

CEPOL

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset virat			Väliaikaiset toimet		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	—	1	1
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	—	2	2
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	—	2	2
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	5	5
Välisumma AD	—	—	—	—	10	10
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	—	—
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	1,5	1,5
AST4	—	—	—	—	2	2
AST 3	—	—	—	—	9	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Välisumma AST	—	—	—	—	12,5	12,5
Yhteensä	**—**	**—**	**—**	**—**	**22,5**	**22,5**