A Cepol 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 MŰKÖDÉSBŐL 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,—**

CEPOL

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**