

Inkomst- och utgiftsberäkning för Cepol för budgetåret 2014

(2014/C 90/22)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2014	Budgetåret 2013	Budgetåret 2012
1	UNIONSBIDRAG			
1 0	UNIONSBIDRAG	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
	Avdelning 1 – Totalt	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
2	BIDRAG FRÅN TREDJELAND			
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELAND	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
5	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINIS- TRATIVA VERKSAMHET			
5 0	INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINIS- TRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9	ÖVRIGA INKOMSTER			
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2014	Anslag 2013	Genomförande 2012
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	4 445 000	4 059 950	3 415 905,—
1 2	REKRYTERINGSKOSTNADER	—	—	0,—
1 3	TJÄNSTERESOR	20 000	35 000	32 307,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	4 000	2 000	0,—
1 5	TILLFÄLLIGT BISTÅND	—	—	0,—
1 6	PERSONALVÅRD	2 000	4 400	1 693,—
1 7	MOTTAGNING- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	2 500	2 750	3 619,—
1 8	INTERNREVISION	—	—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	4 473 500	4 104 100	3 453 524,—
2	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	155 310	173 500	138 171,—
2 1	KOSTNAD FÖR INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	206 000	266 040	281 751,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER	5 600	11 000	5 664,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	21 000	52 500	28 293,—
2 4	AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER	11 500	15 000	21 680,—
	Avdelning 2 – Totalt	399 410	518 040	475 559,—
3	RÖRELSEKOSTNADER			
3 0	INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	255 000	265 500	133 289,—
3 1	KURSER OCH SEMINARIER	2 582 000	2 764 000	2 205 759,—
3 2	ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER	444 990	504 200	1 184 423,—
3 3	UTVÄRDERING	—	—	38 024,—
3 5	UPPDRAG	120 000	193 000	176 107,—
3 6	MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION	—	—	0,—
3 7	ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER	30 000	101 800	85 256,—
3 8	PROGRAMVERKSAMHET	—	—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	3 431 990	3 828 500	3 822 858,—
	TOTALSUMMA	8 304 900	8 450 640	7 751 941,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	Fast tjänst			Tillfällig tjänst		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	2	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	8	8
Summa AD	—	—	—	14	15	15
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Summa AST	—	—	—	12	11	11
Totalt	—	—	—	26	26	26