

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης Νόμος του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 5(ΙΙ) του 2003

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑ

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 μέχρι 2001, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία που αναφέρονται σ' αυτούς.

Προοίμιο.
194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(1) του 2001.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης Νόμος του 2003.

Συνοπτικός τίτλος.

2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2003, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια, εξακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες και διακόσιες είκοσι λίρες, για την περίοδο αυτή.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Χρηματοδότησεως Στέγης ποσού £2.618.220 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.

Ειδικεύση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφυλάξεως, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσειμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα Άρθρα “Οδοιπορικά” και “Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου” του Κεφαλαίου 2 “Δαπάνες Διαχείρισης” του Πρώτου Πίνακα, δε δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(2) Όταν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) αυτού του άρθρου, δύναται, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο “Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό” του Κεφαλαίου “Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό” του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανηθεί πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού θα κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων Έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προδιαγράφεται, στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

5. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Λειτουργοί
που ασκούν
έλεγχο πάνω
στα κονδύλια.
Συμπλήρωμα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μετρητά και Καταθέσεις στην Κέντρική Τράπεζα
Χρεογραφα Αναπτυξέως
Καταθέσεις σε Τράπεζες
Διαπραξέζοι Χρεωστικοί Λογαριασμοί
Δάνεια
Πάγιο Ενεργητικό
Διάφοροι Χρεωστικοί Λογαριασμοί

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κυριότητες
Χρεογραφα Οργανισμού
Διαπραξέζοι Πιστωτικοί Λογαριασμοί
Μικροπρόθεσμο Κυβερνητικό Λόγιο
Διάφοροι Πιστωτικοί Λογαριασμοί
Πρόνοια για Συντάξεις Υπαλλήλων
Κεφάλαιο
Αποβεβαιωτά

€

32.313.197
12.747.000
35.436.425
14.000.000
298.192.352
81.924
2.035.329
394.806.227

41

308.753.455
3.196.820
11.500.000
471.484
49.222.341
1.479.056
500.000
19.683.071
394.806.227

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

€

90.000.000

42

Μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

Μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες

100.000.000

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ

	<u>Πραγματικά έσοδα 2001</u>	<u>Αρχικός Προϋπολογ. 2002</u>	<u>Αναθεωρημ. Προϋπολογ. 2002</u>	<u>Προϋπολογ. 2003</u>	<u>Διαφορές ως προς τον αρχικό Προϋπολογισμό</u>
€	€	€	€	€	€
1	4.460.531	4.855.631	5.499.000	6.839.191	1.983.560
2	584.899	810.000	748.000	940.000	130.000
	<u>5.045.430</u>	<u>5.665.631</u>	<u>6.247.000</u>	<u>7.779.191</u>	<u>2.113.560</u>

Έσοδα κατά κεφάλαιο

- 1 Έσοδα από τόκους
- 2 Διάφορα έσοδα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

<u>Δαπάνες κατά κεφάλαιο</u>	<u>Πραγματική</u>	<u>Αρχικός</u>	<u>Αναθεωρημ.</u>	<u>Πρόυπολογ.</u>	<u>Διαφορές ως</u>
	<u>δαπάνη 2001</u>	<u>Πρόυπολογ.</u>	<u>Πρόυπολογ.</u>	<u>2003</u>	<u>προς τον αρχικό</u>
		<u>2002</u>	<u>2002</u>		<u>Πρόυπολογισμό</u>
	£	£	£	£	£
01 Αποδοχές προσωπικού	1.166.137	1.371.490	1.195.650	1.471.330	99.840
02 Δαπάνες διαχείρισης	244.478	342.590	275.990	327.890	(14.700)
03 Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού	48.917	440.000	35.000	789.000	349.000
04 Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό	0	20.000	0	30.000	10.000
	1.459.532	2.174.080	1.506.640	2.618.220	444.140

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λ Α Ρ Θ Ρ Ο	Λεπτομέρειες εσόδων	Πραγματικά Έσοδα 2001		Εγκεκριμένος Προϋπολογ. 2002		Προϋπολογ. 2003		Διαφορές
			€	€	€	€			
1	100	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ</u> Έσοδα από τόκους	4.460.531	4.855.631	6.839.191	1.983.560			
2		<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ</u>							
	100	Από ασφαλιστικές υπηρεσίες	72.638	95.000	120.000	35.000			
	110	Από έσοδα αιτησίων δανείων	84.104	85.000	85.000	0			
	120	Αμοιβή για υπηρεσίες Κυβερνητικών δανείων	136.347	160.000	175.000	15.000			
	130	Αμοιβή για υπηρεσίες δανείων Φορέα	286.012	470.000	550.000	80.000			
	140	Διήφωνα άλλα έσοδα	5.798	10.000	10.000	0			
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	584.699	810.000	940.000	130.000			

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ

1. Τα εδάφια του Άρθρου 1 "Βασικοί Μισθοί" και του Άρθρου 3 "Επιδόματα και Εισφορές", καθώς επίσης και το Άρθρο 2 "Δεκάτος Τρίτος Μισθός" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" αποτελούν υποδιαίρεσεις του εν λόγω Κεφαλαίου του Κεφαλαίου τούτου.
2. Τα εδάφια των Άρθρων 1 "Οδοπορικά" και 2 "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" του κεφαλαίου 2 "Δαπάνες Διαχείρισης" αποτελούν υποδιαίρεσεις των εν λόγω Άρθρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων κάτω από το καθένα από τα Άρθρα αυτά του εν λόγω Κεφαλαίου ανεξάρτητα από οποιασδήποτε υπερβάσεις κάτω από τα εδάφια των εν λόγω Άρθρων.
3. Όταν ένα άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+) τούτο υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν πλήρεις λεπτομερείες του σχεδίου και να ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με μορφή Εξουσιοδότησεως προς Διενεργείαν Δαπανών (Ε.Δ.Δ.)
4. Όλες οι θέσεις υποτιτλισμένες (1) - (9) κάτω από το Άρθρο 1 "Βασικοί μισθοί" του Κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" είναι συντάξιμες.
5. Ο αριθμός των θέσεων που φημι τον στις δύο στήλες με τον τίτλο "Θέσεις" δηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε - οι κατόχοι των θέσεων δύναται να είναι μόνιμοι ή προσωρινοί λειτουργοί.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- 6 Οι κλιμακές που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες μισθοδοτικές κλιμακές οι οποίες φαινόνται στο Παράρτημα του Πίνακα "Μισθοδοτικές Κλιμακές"
- 7 Οι πρόνοιες που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πίνακα "Μισθοδοτικές Κλιμακές"
- 8 Ο διπλός σταυρός (+ +) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα της ψήφισης του Προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.
- 9 Η πρόνοια που προυπαλογίζεται για τις κενές ή και νέες θέσεις γίνεται βάσει του αρχικού σημείου της κλιμακας των θέσεων
- 10 Όταν οποιoδήτησι δικαιώμα η επίδομα το οποίο ίσχυε νυνάμει υφιστάμενης νομοθεσίας ή κανονισμών κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών καταστεί πληρωτέο σε οποιοδήποτε λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη στο Άρθρο 1 "Βασικοί Μισθοί" του κεφαλαίου 1 "Αποδοχές Προσωπικού" το εν λόγω δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση του Άρθρου 3 "Επιδόματα και Εισφορές" και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια του Κεφαλαίου αυτού μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Οποιαδήποτε δε ανασθεώρηση του ύψους των αν λόγω δικαιωμάτων ή επιδομάτων, εξαιρουμένης της αναπροσαρμογής αυτών ως αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων θα πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη δαπάνη που χρειάζεται

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

- 11 Είναι οποιοδήποτε υπακαίτηγρια δαπάνης κάτω από τα Άρθρα 1 "Οδοπορικά" και 2 "Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου" του Κεφαλαίου 2 "Δαπάνες Λιχείρησης" καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στα Άρθρα αυτά και καλυφθεί από την ολική πρόνοια τους με τη αιο εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης
- 12 Όταν το Άρθρο-καταργηται φησιν ότι μέσα σε δύο αγκύλες | |

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ Ε Φ Α Α Α Ο Ο	Θέσεις 2002-2003	Λεπτομέρειες Δαπάνης ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Πραγματική Δαπάνη 2001	Εγκεκριμ. Προϋπολ.		Επιφνηήσεις
				2002	2003	
01	1	Βασικοί Μισθοί	£	£	£	£
(1)	1	Γενικός Διευθυντής (€8.624 Πάγιος Μισθός)		11.860	12.510	
(2)	2	Διευθυντές (Κλίμακα 7)		19.980	20.320	
(3)	2	Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλίμακα 6)		11.260	11.260	
(4)	9	++Λειτουργοί Α και Β (Συνδυασμένη Κλίμακα 4 και 5)		58.260	60.270	(4) Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο.
(5)	1	Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλίμακα 3)		2.950	2.950	
(6)	5	Ανώτεροι Γραφείς (Κλίμακα 3)		14.710	14.710	
(7)	35	+ Γραφείς (Κλίμακα 2)		122.420	123.300	(7) Ο διπλός σταυρός ισχύει για τρεις θέσεις μόνο.
		Γ.Σ. μη τεταφρά		241.440	245.320	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Θέσεις 2002-2003	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Εγκριση		Προϋπολ. 2003	Διαφορές	Επεξηγήσεις
			Προϋπολ. 2002	2003			
			€	€	€	€	
01	(8)	7 7	241.440	245.320			
		Εκ μεταφοράς	19.010	20.150			
	(9)	1 1	2.470	2.580			
		Βοηθοί Γραφείου (Κλίμακα 1)	230.340	268.050	5.130		
		Τηλεφωνητής (Κλίμακα1)	18.655	22.100	950		
	2		248.995	285.020	291.100	6.080	
		Δέκτος Τρίτος μισθός					
	3		548.660	653.450	705.500	52.050	
(1)		Επιδόματα και Εισφορές					
(2)		Τιμηριθμικά επιδόματα	3.606	5.000	5.000	0	
		Επίδομα σε Υπάλληλους για υπηρέσια πέρα από τις συνήθεις ωρες εργασίας τους	3.300	3.300	4.500	1.200	
(3)		Επίδομα παραστάσεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως	68.209	81.820	87.500	5.680	
(4)		Άλλα Ιατρικά	28.427	33.530	35.830	2.300	
(5)		Ιατροφάρμακα υπηχ Πιριβιταψη	48.600	54.600	61.750	7.150	
(6)		Λοιπά Ιατρικά Προσωπικού	0	0	10.000	10.000	
(7)		Τμήμα Γ ομηρίας	16.025	18.870	20.000	1.130	
(8)		Πρόσβαση για συνταξιούχους Υπαλλήλων	200.315	235.900	250.150	14.250	
(9)		ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.166.137	1.371.490	1.471.330	99.840	

(8) Επτά Βοηθοί Γραφείου σε προσωπική Κλίμακα 2.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	02	1	Θέσεις 2002-2003	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2001	ΕΝΚΕΚΡΙΘ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2002 €	ΠΡΟΫΠΟΛ. 2003 €	ΔΙΑΦΟΡΕΣ €	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
					4.038	5.000	5.000	0	
		(1)		Εξοδα κινήσεως	1.000	1.000	300	(700)	
		(2)		Επιδόματα εκτός έδρας					
				Σύνολο οδοιπορικών	4.038	6.000	5.300	(700)	
		2		Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου					
		(1)		Ένοικια	64.688	75.000	75.000	0	
		(2)		Γραφική Ύλη	21.831	25.000	22.000	(3.000)	
		(3)		Κυβερνητικά γραφείων	15.134	20.000	18.000	(2.000)	
		(4)		Ταχυδρομικά Τέλη	10.136	12.000	20.000	8.000	
		(5)		Τηλέφωνα	10.015	13.000	13.000	0	
		(6)		Διαφημίσεις, δημοσιεύσεις	2.204	18.000	10.000	(8.000)	
		(7)		Λιπάρια πηλη	1.087	3.000	3.000	0	
		(8)		Εφημερίδες και περιοδικά	2.344	2.500	3.000	500	
		(9)		Βιβλιοθήκη	0	500	500	0	
		(10)		Ψαπλισμός, Οξείμανση, ύδρευση	13.404	18.000	18.000	0	
		(11)		Λιποφά Εξοδα	1.300	5.000	5.000	0	
				Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	142.143	192.000	187.500	(4.500)	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Θέσεις 2002-2003	Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη		Εγκριση		Προϋπολ. 2003	Διαφορές	Επενδύσεις
			2001	2002	2002	2003			
			€	€	€	€	€	€	
02	3	Συντήρηση και λειτουργία εξοπλισμού γραφείων	5.079	8.000	7.000	(1.000)			
	4	Συντήρηση και λειτουργία οχημάτων	3.013	6.000	5.000	(1.000)			
	5	Έξοδα φιλοξενίας	2.385	3.000	3.000	0			
	6	Συνδρομές	2.304	6.000	6.000	0			
	7	Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου	2.180	5.000	5.000	0			
	8	Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου	1.113	3.000	3.000	0			
	9	Ελεγκτικά δικαιώματα	3.000	3.500	3.500	0			
	10	Δικαιώματα ηλεκτρονικών υπολογιστών	48.129	65.000	62.000	(3.000)			
	11	Νομικές Υπηρεσίες	0	4.000	3.000	(1.000)			
	12	Έξοδα για επικοινωνίες στο εξωτερικό και συνδέματα	9.139	10.000	10.000	0			
	13	Επιπλέοντα η προσωπικού	2.563	5.000	5.000	0			
	14	Λογισμικά	2.955	6.500	5.000	(1.500)			
	15	Λογισμικά Κινητήρων	13.590	13.590	13.590	0			
	15	Λογισμικά Ίσολα	2.847	6.000	4.000	(2.000)			
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	2.44.478	342.590	327.890	(9.500)			

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Ρ Α Θ Ι Ρ Ο Ο	Θέσεις 2002-2003	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Εγκριμ. Προϋπολ. 2002		Προϋπολ. 2003		Επεξηγήσεις
			Πραγματική Δαπάνη 2001	€	€	€	
03		<u>ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>					
1		Ανέγερση ιδιόκτητων γραφείων	0	400.000	700.000	300.000	
2		Έπιπλα και Εξοπλισμός Γραφείων	48.917	40.000	40.000	0	
3		Οχήματα	0	0	49.000	49.000	
			48.917	440.000	789.000	349.000	

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Μη προβλεπόμενες δαπάνες
και αποθεματικό

04	1		0	20.000	30.000	10.000	Για κατανομή και ανακατανομή από άλλα κεφάλαια και Άρθρα μετά από έγκριση του Διοικητικού ή συμβουλίου
----	---	--	---	--------	--------	--------	--

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

<u>Κλίμακα</u>	
1 Βοηθός Γραφείου	116,66χ7,45-124,11χ4,35 (6) -150,21χ5,58(6) - 183,69χ8,68(14)-305,21χ9,92(3)-334,97
2 Γραφείας:	124,10χ6,21(5)-155,15χ8,68(4)-189,87χ13,67(11)- 340,24χ14,89(11)-504,03
3 Ανώτερος Γραφείας:	244,55χ13,67(7)-340,24χ14,89(13)-533,81
4 Λειτουργός Β	274,75χ15,63(19)-571,72
5 Λειτουργός Α	420,08χ19,32(12)-651,92
6 Ανώτερος Λειτουργός	468,87χ24,43(12)-762,03
7 Διευθυντής	519,79χ27,90(12)-854,59
8 Γενικός Διευθυντής,	Πάγιος Μισθός £8.624

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΟΔΩΝ

Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει και
κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο εκχωρείται
εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)

<u>Κιφάλλιο</u>	<u>Άρθρο</u>
Όλα	Όλα

Γενικός Διευθυντής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει και
κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο εκχωρείται
εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)

<u>Κιφάλλιο</u>	<u>Άρθρο</u>
Όλα	Όλα

Γενικός Διευθυντής