



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Αρ. 3963 της 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2005, Νόμος του 2005 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 15(II) του 20045

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
 ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
 ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ
 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΕ**

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων 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.

Προϋμιο.
 194 του 1987
 318 του 1987
 52 του 1988
 69 του 1989
 186 του 1991
 19 του 2001.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων και η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2005, Νόμος του 2005.

Συνοπτικός τίτλος.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005 ποσό που δεν υπερβαίνει τα τριακόσια είκοσι εκατομμύρια, επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες, επτακόσιες πενήντα οκτώ λίρες για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Έγκριση κονδυλίων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ποσού £320.772.758 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Ειδικευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

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.

Χρησιμοποίηση του περιεσώματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο. Πρώτος Πίνακας.

4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του άρθρου αυτού, εφόσον το ολικό ποσό που δαπανάται για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν υπερβαίνει το ολικό ποσό που χορηγείται με το Νόμο αυτό, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα 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 το Νόμο αυτό σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση της Αρχής να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα «Αποδοχές Προσωπικού», «Οδοιπορικά», «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου», «Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων», «Καύσιμα», και «Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανώτερης βίας σε Σταθμούς Μεταφοράς/Παραγωγής» του κάθε Κεφαλαίου 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, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

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

(2) Όταν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται μετά από έγκριση της Αρχής, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Κεφαλαίου «Απρόβλεπτες Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της Αρχής, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 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.—(1) Ιδρύονται οι νέες θέσεις που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα.

(2) Κάθε διοριζόμενος σε οποιαδήποτε νέα θέση που ιδρύεται με βάση το άρθρο αυτό δυνατό να υπαχθεί στο θεσμό της εναλλαξιμότητας αν και όταν ο νόμος ήθελε προνοήσει τούτο.

Ίδρυση και κατάργηση θέσεων. Δεύτερος Πίνακας. Πρώτο Μέρος.

(3) Οι θέσεις που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα καταργούνται.

Δεύτερος
Πίνακας,
Δεύτερο
Μέρος.

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

Λειτουργοί
που ασκούν
έλεγχο πάνω
στα κονδύλια.
Συμπλήρωμα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 - 2005

	(Ποσά σε χιλ. λίρες)			
	Πραγματικά 2003	Προϋπολογισμός 2004	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2004	Προϋπολογισμός 2005
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας (Εκατ. ΚWh)	3.696	3.846	3.891	4.145
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα (Εκατ. ΚWh)	7	6	6	6
Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας (Εκατ. ΚWh)	<u>3.703</u>	<u>3.852</u>	<u>3.897</u>	<u>4.151</u>
Έσοδα				
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	218.579	229.696	230.776	250.368
Άλλα έσοδα	4.371	1.930	3.795	2.819
	<u>222.950</u>	<u>231.626</u>	<u>234.571</u>	<u>253.187</u>
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα Σύνολο	304	272	264	271
	<u>223.254</u>	<u>231.898</u>	<u>234.835</u>	<u>253.458</u>
Δαπάνες Χρήσεως				
Αποδοχές Προσωπικού	38.780	41.424	40.874	41.903
Δαπάνες Λειτουργίας	142.927	129.808	127.302	135.743
Άλλες Δαπάνες (Τόκοι Δανείων)	6.299	10.622	8.749	9.502
Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	500	500	500
	<u>188.006</u>	<u>182.354</u>	<u>177.425</u>	<u>187.648</u>
Αποσβέσεις	19.266	19.635	21.101	25.524
Σύνολο Δαπανών	<u>207.272</u>	<u>201.989</u>	<u>198.526</u>	<u>213.172</u>
	15.982	29.909	36.309	40.286
Μείον: Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα	304	272	264	271
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τις Συναλλαγματικές Διαφορές	<u>15.678</u>	<u>29.637</u>	<u>36.045</u>	<u>40.015</u>
Συναλλαγματικές Διαφορές	2.237	167	143	131
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τη Φορολογία Φορολογία	<u>13.441</u>	<u>29.470</u>	<u>35.902</u>	<u>39.884</u>
	4.268	9.002	10.771	12.000
Πλεόνασμα Χρήσεως μετά τη Φορολογία μεταφερόμενο στα ίδια Κεφάλαια	<u>9.173</u>	<u>20.468</u>	<u>25.131</u>	<u>27.884</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 2005

	Πραγματικά		Προϋπολογισμός *		Αναμενόμενος Προϋπολογισμός		Προϋπολογισμός	
	2003 €000		2004 €000		2004 €000		2005 €000	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Πάνιο Ενεργητικό								
Εγκαταστάσεις σε λειτουργία	739.581		845.818		822.663		972.704	
Μειών: Αποσβέσεις	229.795		253.100		257.415		289.958	
	509.786		592.718		565.248		682.746	
Μειών: Συνεισφορές Καταναλωτών	162.350		172.070		171.578		180.806	
	347.436		420.648		393.670		501.940	
'Εργα υπό εκτέλεση	62.060		111.362		79.196		48.960	
	409.496		532.010		472.866		550.900	
Επένδυση σε εξαρτημένη	100		11.200		100		100	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό								
Αποθέματα Καυσίμων και Υλικών	42.811		46.676		48.364		50.030	
Καταναλωτές και άλλοι Χρεώστες	52.551		47.477		46.417		49.946	
Τράπεζες και Μετρητά	128.266		101.249		77.628		55.127	
	223.628		195.402		172.409		155.103	
Σύνολο Ενεργητικού	633.224		738.612		645.375		706.103	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Κεφάλαια	373.861		394.425		398.992		426.876	
Ίδια Κεφάλαια	9.104		9.104		9.104		9.104	
Κυβερνητική χορηγία	382.965		403.529		408.096		435.980	
Μικροπρόθεσμα Δάνεια	173.212		247.304		172.255		194.217	
Ταμείο Συντάξεων	-		30.703		-		-	
Τρέχουσες Υποχρεώσεις	21.189		19.595		21.531		25.331	
Δάνεια πληρωτέα μέσα στο επόμενο έτος	55.858		37.481		43.493		50.575	
Πιστωτές	77.047		57.076		65.024		75.906	
Σύνολο Παθητικού	633.224		738.612		645.375		706.103	

*Βασίζεται στα πραγματικά του 2003 και στα κονδύλια που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 - 2005

	Πραγματικά 2003	Προϋπολογισμός 2004	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2004	Προϋπολογισμός 2005
	€000	€000	€000	€000
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ				
<u>Ίδια Διαθέσιμα</u>				
Πλεόνασμα Χρήσεως	9.173	20.468	25.131	27.884
Κρατήσεις για αποσβέσεις	19.266	19.635	21.101	25.524
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή των δανείων σε ξένα νομίσματα	2.370	167	143	131
Συμμετοχές καταναλωτών	16.905	16.247	15.747	16.247
	<u>47.714</u>	<u>56.517</u>	<u>62.122</u>	<u>69.786</u>
<u>Ξένα Κεφάλαια</u>				
Δάνεια	58.472	75.637	22.061	47.162
Ταμείο Συντάξεων	-	11.707	-	-
	<u>58.472</u>	<u>87.344</u>	<u>22.061</u>	<u>47.162</u>
Σύνολο	<u>106.186</u>	<u>143.861</u>	<u>84.183</u>	<u>116.948</u>
ΔΙΑΘΕΣΗ				
<u>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>				
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού	73.514	155.539	100.218	119.805
<u>Εξυπηρέτηση Δανείων</u>				
Αποπληρωμή Δανείων	18.668	18.606	22.819	21.531
Αύξηση (Μείωση) Κεφαλαίου Κινήσεως				
Αποθέματα	302	750	5.553	1.666
Χρεώστες	3.045	1.809	-6.134	3.529
Πιστωτές	-2.222	-6.060	12.365	-7.082
Τράπεζες και Μετρητά	12.879	-26.783	-50.638	-22.501
	<u>14.004</u>	<u>-30.284</u>	<u>-38.854</u>	<u>-24.388</u>
Σύνολο	<u>106.186</u>	<u>143.861</u>	<u>84.183</u>	<u>116.948</u>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Ολικά £	Έργα Αναπτύξεως £	Δαπάνες Χρήσεως £
1	Αποδοχές Προσωπικού	53.352.779	11.450.000	41.902.779
2	Δαπάνες Λειτουργίας	137.142.978	1.400.000	135.742.978
3	Άλλες Δαπάνες	21.502.000 *	-	21.502.000
4	Κεφαλαιοχρηστικές Δαπάνες	106.955.313	106.955.313	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	500.000	-	500.000
		<u>319.453.070</u>	<u>119.805.313</u>	<u>199.647.757</u>

*Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εταιρικός Φόρος £12.000.000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

<u>ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</u>	<u>€000</u>
Προβλεπόμενο Δάνειο για το Σταθμό Βασιλικού, Μονάδες 3 & 4	32.500
" " " τα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής	14.662
	<u>47.162</u>
<u>ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ</u>	
1. Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	12.433
2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	4.425
3. Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.309
4. DEPFA	2.348
5. Άλλα Δάνεια	16
	<u>21.531</u>
Καθαρό Προϊόν από Δάνεια ή/και Πιστώσεις Προμηθευτών	<u><u>25.631</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Τα Προϋπολογιζόμενα Έσοδα βασίζονται πάνω στην ισχύουσα Νομοθεσία ή Νομοσχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Κ Ε Φ Α Α Ρ Λ Θ Α Ι Ρ Ο Ο	Έσοδα	Πραγματικά Έσοδα για τη Χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2004	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2005	Αύξηση + ή Μείωση -	€000	€000	€000	€000	€000
							€000	€000	€000	€000	€000
1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ										
10	Οικιακή	76.103	79.600	80.958	90.673	+9.715					
15	Εμπορική	95.447	99.919	100.747	107.724	+6.977					
20	Βιομηχανική	37.999	40.691	39.894	41.979	+2085					
25	Αγροτική	5.987	6.270	6.031	6.597	+566					
30	Οδικός φωτισμός	3.043	3.216	3.146	3.395	+249					
		<u>218.579</u>	<u>229.696</u>	<u>230.776</u>	<u>250.368</u>	<u>+19.592</u>					
	ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ										
50	Πώληση Αχρήστων Υλικών	25	60	60	60	-					
60	Ενοίκια	14	20	20	20	-					
65	Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών για Μισθούς	44	20	20	20	-					
70	Μικτό Κέρδος από τη Διάθεση Φανών και Συσκευών	410	500	500	500	-					
75	Τόκοι Εισπρακτέοι	3.864	1.300	2.565	1.544	-1.021					
80	Παραχώρηση Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής	-	-	600	600	-					
85	Έρευνα και Ανάπτυξη από Ε.Ε.	-	-	-	45	+45					
90	Διάφορα	14	30	30	30	-					
		<u>4.371</u>	<u>1.930</u>	<u>3.795</u>	<u>2.819</u>	<u>-976</u>					
	Σύνολο Εσόδων	<u>222.950</u>	<u>231.626</u>	<u>234.571</u>	<u>253.187</u>	<u>+18.616</u>					

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη		Προϋπολογισμός		Αύξηση + ή Μείωση -
		2003	2004	2004	2005	
		£	£	£	£	£
1	Αποδοχές Προσωπικού	47.234.647	52.623.274	53.352.779	+729.505	
2	Δαπάνες Λειτουργίας	144.246.027	131.197.670	137.142.978	+5.945.308	
3	Άλλες Δαπάνες	10.567.123	19.624.000	21.502.000	+1.878.000	
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	63.711.101	142.949.456	106.955.313	-35.994.143	
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	500.000	500.000	-	
	Σύνολο Δαπανών	<u>265.758.898</u>	<u>346.894.400</u>	<u>319.453.070</u>	<u>-27.241.330</u>	
	<u>ΑΝΑΛΥΣΗ</u>					
	Δαπάνες Χρήσεως			199.647.757		
	Έργα Αναπτύξεως			119.805.313		
				<u>319.453.070</u>		

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί:
 - 101 - 199
 - 201 - 209
 - 211 - 239

αποτελούν υποδιαίρεση των άρθρων 100, 200 και 210 για τις κατηγορίες των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου" αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που θα εγκριθούν για καθένα από τα τρία τούτα άρθρα, ανεξάρτητα σποικωνδήποτε υπερβάσεων από τις υποδιαίρεσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών.
2. Όταν κάποιο άρθρο του προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου και να δοθεί η εξουσιοδότηση της Αρχής με τη μορφή "Εξουσιοδοτήσεως προς Διενέργειαν Δαπανών" (Ε.Δ.Δ.). Αντίγραφο κάθε εξουσιοδότησης κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
3. Οι Αποδοχές Προσωπικού κατά θέση, φαίνονται στα Δελτία Δαπανών του Πίνακα αυτού.
4. Οι θέσεις της Αρχής είναι συντάξιμες σύμφωνα με τους περί Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και εξαρτημένους αυτών Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 111/85 και Κ.Δ.Π. 188/97).
5. Ο διπλός σταυρός (‡) δείχνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6. Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες με τον τίτλο "Θέσεις" δείχνει τον αριθμό του προσωπικού που έχει εγκριθεί.
7. Όταν κάποια θέση έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (|).
8. Οι Κλίμακες που αναφέρονται δίπλα από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα στο τέλος των Δελτίων Δαπανών του Πίνακα αυτού.
9. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων.
10. Η πρόνοια για τους βασικούς μισθούς περιλαμβάνει και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".
11. Στην Υποδιαίρεση 105 "Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού" του Άρθρου 100 "Αποδοχές Προσωπικού" χρεώνονται οι βασικοί μισθοί του έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται σε κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες γίνεται πρόνοια στην Υποδιαίρεση 102 "Βασικοί Μισθοί" του ίδιου άρθρου.
12. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια με την Υποδιαίρεση 106 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του Άρθρου 100 "Αποδοχές Προσωπικού" αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών μισθών του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται για καθορισμένη περίοδο ή και για εποχιακές ανάγκες.
13. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμούς κατά την αρχή του οικονομικού έτους που αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο σε κάποιο λειτουργό που ο βασικός του μισθός προβλέπεται ήδη από το Άρθρο 100 "Αποδοχές Προσωπικού" του Κεφαλαίου Δαπανών, τότε το δικαίωμα αυτό ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί στη χρέωση του Άρθρου αυτού και να καλυφθεί από την ολική του πρόνοια κατόπιν εξουσιοδότησης της Αρχής οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των πιο πάνω αναφερθέντων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή των σαν αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για έγκριση μαζί με τη συνεπιταγόμενη δαπάνη.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14. Όταν κάποιο Άρθρο έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπήσια υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (I).
15. Τηρουμένων των διατάξεων οποιοδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία, για χρονική περίοδο πάνω από έξι μήνες προσπατείται η έγκριση της Αρχής.
16. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιοδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και αυτοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους εργατές που προσλήφθηκαν και απασχολήθηκαν με αυτό τον τρόπο, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε και που θα διενεργηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

17. Για κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την ανέγερση νέων Κεντρικών και Περιφερειακών/Επαρχιακών Γραφείων απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005

Κ	Ε	Α	Δ	Ε	Α	Φ	Α	Ο	Θέσεις 2004 - 2005	Λειτουργικές Δαπάνες	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100											Ε	Ε	Ε	
Φ	102	38	1	1						Διευθυντής Νέων Επιχειρήσεων	N1	1.833	10.776	10.776	43. Μετονομασία της θέσης από Διευθυντής Διανομής σε Διευθυντής Μελετών και Προσχεδιασμό Δικτύου.
Α			41	1	1					Διευθυντής Ανάπτυξης Παραγωγής	N1	1.833	10.776	10.776	
Α			43	1	1					Διευθυντής Μελετών και Προσχεδιασμού Δικτύου	N1	1.833	10.776	10.776	
Α			45	1	1					Διευθυντής Προμηθειών	N1	1.833	10.776	10.776	
Α			47	1	1					Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Εσωτερικού Ελέγχου)	N2	7.674	7.956	8.237	
Α			48	3	3					Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Οικονομικού)	N2	18.376	27.655	28.283	
Α			49	1	1					Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης)	N2	835	10.023	10.023	
Α			51	2	2					Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Επιχειρησιακή Ανάπτυξη)	N2	-	20.046	14.268	
Α			52	1	1					Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Στρατηγικές Μελέτες)	N2	8.627	10.353	7.134	
Α			54	12	11					Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Παραγωγή)	N2	112.483	116.992	96.304	54. Μία θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
Α			55	43	38					Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Σταθμού)	N2	390.671	403.221	346.881	55. Πέντε θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δεκαεπτά θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.
Α			57	1	1					Ανώτερος Χημικός - Βοηθός Διευθυντής (Χημικός Σταθμού)	N2	10.023	10.023	10.023	
Α			58	6	5					Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Εξυπηρέτηση Πελατών)	N2	53.357	55.375	45.862	56. Μία θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
Α			61	1	1					Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Διαμηρίες)	N2	10.353	10.353	10.353	61. Ο υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.
Α			62	1	1					Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικός Σχεδιασμός Δικτύου)	N2	10.023	10.023	10.023	62. Μετονομασία της θέσης από Ανώτερος Μηχανικός (Λειτουργία Συστήματος) κλίμακα Α14 σε Ανώτερος Μηχανικός-Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικός Σχεδιασμός Δικτύου) κλίμακα Ν2
Α			63	42	38					Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Περιφέρειας)	N2	385.946	389.574	342.700	63. Τέσσερις θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α14,5 + 1.

Κ	Ε	Α	Δ	Φ	Α	Θ	Φ	2004	2005	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ
1	100										N2	29.795	30.069	30.069	69. Μετονομασία της θέσης από Ανώτερος Μηχανικός Βάρδας Ελέγχου Συστήματος κλίμακα Α14 σε Ανώτερος Μηχανικός Βάρδας - Βοηθός Διευθυντής Βάρδας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά) κλίμακα Ν2.
	102										N2	43.684	27.895	28.070	73. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
	71	3	3								N2	127.377	118.302	20.046	77. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
	73	13	11								N2	19.317	19.689	27.131	79. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο.
	77	2	2								N2	27.940	26.721	25.794	81. Μετονομασία της θέσης από Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Προσωπικού) σε Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Ανθρώπινο Δυναμικό).
	79	3	3								N2	26.628	28.731	18.096	83. Μία θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
	81	3	3								N2	35.451	28.167	20.046	85. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
	83	3	2								N2	9.294	19.352	48.492	
	85	2	2								N2	44.777	46.885		
	87	5	5								N2	31.904	33.068		
	96	4	-								A13	8.355	5.430		
	138	21	21								N3				
	141	-	1								N2	688			96. Μεταφορά των θέσεων στο εδάφιο 147.
	144	21	21								N3	108.887	131.262	7.627	138. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται με την ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων από το εδάφιο 55. Υπόλοιποι με κλίμακα Ν3 στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α13 πάνω σε Προσωπική βάση.
	145	1	1								N3	4.337	4.788	8.695	141. Μία νέα θέση με διπλό σταυρό για ικανοποίηση δικαστικής απόφασης, έναντι παραμονής μίας κενής θέσης στο εδάφιο 159.
															144. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε Προσωπική βάση.
															145. Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε Προσωπική βάση.

Κ	Ε	Α	Δ	Φ	Α	Θ	Π	Ι	Ο	Ε	Ε	Ε	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ		
													Κλίμακα	Προβλεπόμενες Δαπάνες	Προβλεπόμενες Δαπάνες για τη Χρήση του έτους 2003
1	100												215.987	146.	Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση. Επιπλέον θέσεις μεταφέρονται στο εδάφιο 147.
	102	146	42	35						217.246		245.114	215.987		
														147.	Συνδυασμένες θέσεις. Τεσσερεις θέσεις μεταφέρονται από το εδάφιο 86 και επτά θέσεις από το εδάφιο 146. Τεσσερεις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Ν2. Οι κάτοχοι θέσης με κλίμακα Ν3 κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
	148	4	4	4						19.135		23.361	24.411	148.	Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
	149	1	1	1						13.660		4.468	7.003	149.	Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
	150	2	2	2						7.686		7.651	8.237	150.	Συνδυασμένες θέσεις. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση. Η πλήρωση της δεύτερης θέσης θα γίνει με την ταυτόχρονη κατάργηση της ανίστατης θέσης στο εδάφιο 77 που σημειώνεται με διπλό σταυρό.
	151	2	2	2						9.936		10.352	11.023	151.	Συνδυασμένες θέσεις. Μετονομασία των θέσεων από Βοηθός Χημικός και Χημικός Σταθμού σε Βοηθός Χημικός Σταθμού και Χημικός Σταθμού. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
	152	6	6	6						24.487		32.777	33.991	152.	Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
	153	3	3	3						12.409		13.850	15.198	153.	Συνδυασμένες θέσεις. Μετονομασία των θέσεων από Λειτουργός Προσωπικού/Λειτουργός Προσωπικού Α σε Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού/Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Α. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.

Κ	Ε	Α	Δ	Θέσεις 2004-2005	Λειτουργίες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2003	Ε	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Ε	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100	102	154	9	Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών	A11+2	53.937	60.406	61.583			
					(συν.)							
				11	Τηλεμαρτύριος	A11+2	69.767	75.279	72.242			
				25	Λειτουργός Πληροφορικής/Λειτουργός Πληροφορικής Α	N3A	140.766	147.510	154.086			156. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασθούν μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
				7	Τεχνικός Επιθεωρητής Σταθμού Β και Α	A10/11+2	34.441	41.958	46.143			157. Συνδυασμένες θέσεις.
				23	Τεχνικός Επιθεωρητής Β και Α	A10/11+2	152.096	159.398	156.667			158. Συνδυασμένες θέσεις.
				5	Διοικητικός Λειτουργός/Διοικητικός Λειτουργός Α	N3A	29.675	32.359	28.428			159. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασθούν μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση. Η πλήρωση της πέμπτης θέσης θα γίνει με την ταυτόχρονη κατάρτιση της αντίστοιχης θέσης στο εδάφιο 141 που σημειώνεται με διπλό σταυρό.
				2	Ανώτερη Διοικητική Γραμματέας	A11+2	14.268	14.555	14.775			
				15	Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός	A10	91.372	93.457	89.101			
				4	Διοικητική Γραμματέας	A10	20.834	21.886	24.266			
				15	Επιθεωρητής Λογαριασμών	A10	95.985	87.491	91.042			
				21	Τεχνικός Επιθεωρητής Σταθμού Βάρδας Β και Α	A10/11+2	136.766	135.312	143.387			166. Συνδυασμένες θέσεις.
				4	Τεχνικός Επιθεωρητής Β και Α (Τμήμα Αδειών Διαβάσεων)	A10/11+2	25.680	26.557	27.771			170. Συνδυασμένες θέσεις.
				11	Τεχνικός Επιθεωρητής Περιφέρειας Β και Α	A10/11+2	55.567	68.585	69.958			174. Συνδυασμένες θέσεις.
				1	Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών/Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών Α	N3A	6.070	6.290	6.550			178. Συνδυασμένη θέση. Μετονομασία της θέσης από Εμπροσκή Λειτουργός/Εμπροσκή Λειτουργός Α σε Εμπροσκή Εξυπηρέτησης Πελατών/Λειτουργός Α. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελασθεί μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
				1	Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων/Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων Α	N3A	-	1.481	2.984			179. Συνδυασμένη θέση.
				4	Λειτουργός Ασφάλειας/Λειτουργός Ασφάλειας Α	N3A	22.205	23.146	24.024			183. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελασθούν μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005

Κ Ε Φ Α Α Α Α Ι Ι Ο	Α Α Θ Α Α Α Ι Ο	Ε Δ Α Φ Ρ Ι Ο	Θέσεις 2004-2005	Λειτουργίες Νομικών Υπηρεσιών/Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών Α	Κλίμακα	Προβλεπόμενες Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2005	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
										€	€
1	100										
	102	184	1	Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών/Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών Α	N3A		6.006	5.531	5.723	184.	Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
		186	30	Γραμματειακός Λειτουργός	A8-9		109.829	122.698	120.948		
		188	45	Λογιστικός Λειτουργός	A8-9		152.160	179.188	179.429		
		194	2	Ανώτερος Τοπογράφος	A9+1		6.264	9.721	8.576	194.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
		195	4	Ανώτερος Καταγραφές Διαβάσεων	A9+1		14.037	16.961	19.533	195.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
		196	9	Ανώτερος Σχεδιαστής	A9+1		46.394	48.749	48.155	196.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
		198	15	Ανώτερος Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων	A9+1		82.991	89.827	91.855	198.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
		200	13	Ανώτερος Τεχνικός	A9+1		61.868	67.949	71.465	200.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
		202	21	Ανώτερος Τεχνικός Βάρδιας Σταθμού	A9+1		101.739	125.877	116.194	202.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
		203	24	Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Συντήρηση)	A9+1		92.639	127.656	132.097	203.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
		204	2	Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Στατιστικές)	A9+1		11.931	10.260	10.621	204.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
		206	1	Ανώτερος Τεχνικός Χημείου	A9+1		5.947	6.185	6.350	206.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.
		208	10	Ανώτερη Στενογράφος	A8-9		47.255	51.862	48.923		
		210	4	Ανώτερος Βοηθός Λειτουργός Μηχανογράφησης	A9-9		20.542	21.308	22.096		
		216	49	Επιστάτης	A9+1		233.488	264.216	289.712	216.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΤΑΝΩΝ 2005

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Θ	Φ	Π	Ι	Ο	Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης		Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
											Ε	Ε						
1	100																	
	220	66	66								Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Επιστάτης	Α8	214.030	246.598	264.886			
	(συν.)	222	20	20							Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Ανώτερου Τεχνικού Σταθμού	Α8	79.596	76.901	82.982			
	223	3	3								Ανώτερος Φροντιστής Αποθήκης	Α8	5.481	13.213	12.147			
	224	13	13								Στενογράφος	A2-5-7	29.906	41.123	39.790	224.	Τρεις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α8-9.	
	226	-	-								[Βοηθός Λειτουργός Μηχανογράφησης	A2-5-7	7.917	4.129	-			
	228	153	153								Γραφές	A2-5-7	327.907	363.357	399.772	228.	Επίπύ υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α8-9.	
	230	5	5								Τεχνικός Χημείου	A2-5-7-8	14.162	16.507	16.906			
	232	3	3								Τοπογράφος	A2-5-7-8	7.265	7.614	7.834			
	234	14	14								Καταρράφεις Διαβάσεων	A2-5-7-8	33.067	34.903	37.150			
	236	56	56								Τεχνικός	A2-5-7-8	151.824	167.194	181.041			
	238	41	41								Σχεδιαστής	A2-5-7-8	98.673	111.235	118.472			
	240	50	48								† Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων	A2-5-7-8	182.051	183.393	184.022	240.	Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δέκα θέσεις μόνο. Τρεις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9+1.	
	242	172	172								† Χειριστής Μηχανών	A2-5-7-8	601.483	631.811	644.353	242.	Είκοσι ένας υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9+1. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο.	
	243	3	3								Βοηθός Επιστάτης Βοηθητικών Υπηρεσιών Σταθμού	Α8	25.747	13.868	14.122			
	246	6	6								Επιστάτης Βοηθητικών Υπηρεσιών Σταθμού	A9+1	12.286	29.065	28.100	246.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανέλθουν στην κλίμακα Α9-10 πάνω σε προσωπική βάση.	
	247	2	2								Χειριστής/Συντηρητής Μηχανημάτων	A2-5-7	6.756	7.044	7.343			
	248	8	8								† Συγκολλητής/Συδερουργός Σταθμού	A2-5-7	17.436	20.602	22.179	248.	Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.	
	250	6	6								Μηχανουργός/Εφαρμοστής Σταθμού	A2-5-7	8.609	13.590	15.850			
	252	9	9								Εφαρμοστής Οργάνων Σταθμού	A2-5-7	23.292	21.731	22.373			
	254	39	39								Μηχανολόγος Εφαρμοστής Σταθμού	A2-5-7	73.273	91.658	96.443			
	256	21	21								† Ηλεκτρολόγος Εφαρμοστής Σταθμού	A2-5-7	42.652	47.563	49.131	256.	Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α8.	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Θ	Φ	Α	Π	Ι	Ο	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	Ε	Ε	Ε	Ε	
																		Κλίμακα
1	100																	
	102	258	32	32								58.828	71.075	76.007				
												262	8	22.864				
												263	2	5.343				
												264	27	66.705				
												266	256	740.025				
												270	57	154.769				
												272	25	73.834				
												275	5	11.316				
												276	82	230.687				
												278	5	19.329				
												279	22	42.924				
												280	14	41.506				
												282	14	44.346				
												284	10	43.546				
												286	3	30.402				
												288	7	7.381				
												289	5	20.424				
												290	20	14.845				
												292	18	52.769				
												294	17	51.860				
												298	232	39.179				
												2027	2027	488.080				
												8.086.014	8.765.553	8.784.463				

Σύνολο βασικών μισθών τριτος μεταφορά

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2003	Ε	Ε	Ε	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	Αύξηση + ή Μείωση	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100								
	102	Βασικοί Μισθοί από μεταφορά	8.086.044	8.768.553	8.784.463		+15.910		
	105	Αποσκόληση Έκτακτου Προσωπικού	-	-	-	-	-		
	106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-		
	107	Δέκατος Τρίτος - Μόνιμο Προσωπικό	2.344.411	2.612.882	2.637.559		+24.677		
	108	Δέκατος Τρίτος - Έκτακτο Προσωπικό	-	-	-	-	-		
	120	Δικαιώματα και Επιδόματα:							
	121	Τιμηριθμικό Επίδομα	19.358.651	21.974.535	22.236.726		+262.191		
	122	Δικαιώματα Υπερωριών	1.718.225	1.900.000	1.900.000		- ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.		
	123	Επίδομα Σταθμού	273.672	325.352	324.464		-888		
	124	Επίδομα Κυριακής	650.273	740.000	760.000		+20.000		
	125	Επίδομα Υπευθυνότητας	438	3.066	438		-2.628		
	126	Επίδομα Βάρδιας	696.865	760.000	810.000		+50.000		
	127	Άλλα Επίδοματα	390.197	410.000	450.000		+40.000		
	130	Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	3.202.535	3.593.896	3.712.479		+118.583		
	132	Εισφορές στα Ταμεία Συντάξεων	7.202.865	8.052.835	8.127.591		+74.756		
	134	Εισφορές στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης	1.589.776	1.637.155	1.671.059		+33.904	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
	135	Αποσκόληση Εργατών	1.720.675	1.845.000	1.938.000		+93.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
		Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	47.234.647	52.623.274	53.352.779		+729.505		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Ρ Α Θ Ι Ρ Ο Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ	
						€	€
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
200	Οδοιπορικά:						
201	Οδοιπορικά και Μεταφορικά	516.507	591.550	621.100	+29.550	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
202	Επιδόματα εκτός Έδρας	638.498	708.450	743.870	+35.420	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
	Σύνολο Οδοιπορικών	<u>1.155.005</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.364.970</u>	<u>+64.970</u>		
210	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:						
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	43.712	35.500	39.000	+3.500	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
212	Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου	<u>487.236</u>	<u>400.000</u>	<u>600.000</u>	<u>+200.000</u>	<u>ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.</u>	
213	Τέλη και Φόροι	63.584	79.000	79.000	-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
214	Φωτισμός και Θέρμανση	260.162	300.000	330.000	+30.000		
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	215.142	206.200	206.200	-		
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	662.027	800.000	800.000	-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	810.017	950.000	800.000	-150.000	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
218	Έξοδα Προσφώνων	26.344	30.000	30.000	-		
219	Ετήσια Έκθεση	9.719	15.000	15.000	-		
220	Καθαριότητας	115.509	137.700	140.000	+2.300	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
221	Συνδρομές	44.791	90.000	90.000	-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	13.658	25.000	25.000	-	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.	

Κ Ε Φ Α Α Α Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός		Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
			για τη Χρήση του έτους 2004	για τη Χρήση του έτους 2005		
		€	€	€	€	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)					
223	Νερό	21.638	34.000	41.000	+7.000	
224	Ενοίκια	568.924	466.497	452.600	-13.897	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
225	Διάφορα	71.158	80.000	80.000	-	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	3.413.623	3.648.897	3.727.800	+78.903	
240	Ελεμμεματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων	12.311.000	11.707.000	11.103.000	-604.000	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
242	Αποζημίωση για Πρόωρη Αφύπνιση	503.794	450.000	500.000	+50.000	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
250	Κούσισμα	88.159.978	96.691.000	101.303.000	+4.612.000	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	230.436	450.000	450.000	-	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
252	Έξοδα Ειλημερίας Προσωπικού	2.133.682	2.333.023	2.333.023	-	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	581.774	496.000	650.000	+154.000	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
254	Συντήρηση Κτιρίων και Έργων Πολιτικού Μηχανικού στους Σταθμούς Παραγωγής	95.713	98.000	100.000	+2.000	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
255	Συντήρηση Εξοπλισμού Σταθμών Παραγωγής	1.871.590	3.042.000	3.500.000	+458.000	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
256	Συντήρηση Κτιρίων Μεταφοράς και Διανομής	183.340	263.500	260.000	-3.500	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
257	Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς και Διανομής	1.606.067	1.613.800	2.320.000	+706.200	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
258	Προστατευτικός Εξοπλισμός Προσωπικού	187.597	297.550	210.000	+2.450	
259	Συνεισφορά για την Άμυνα	433.432	1.500.000	1.500.000	-	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Α Ι Ο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)					
260	Ασφάλειες	2.019.686	2.420.900	2.345.900	-75.000	Βλέπε Ε.Υ.
261	Έξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	149.559	158.000	170.000	+12.000	Βλέπε Ε.Υ.
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης	19.215	38.000	38.000	-	
263	Αμοιβές Τρίτων	1.112.951	1.122.000	1.152.800	+30.800	Βλέπε Ε.Υ.
264	Έξοδα Αντιπροσώπων για Εισπραξη Λογαριασμών	4.294	35.000	35.000	-	
265	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	698.933	780.000	786.485	+6.485	Βλέπε Ε.Υ.
266	Έκτακτη Εισφορά	-	-	-	-	
267	Αμοιβή και Έξοδα Μελών Συμβουλίου της Αρχής	22.432	43.000	43.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
268	Κατεδάφιση Παλαιού Σταθμού Δεκέλειας	-	-	-	-	
269	Επιχορήγηση για εφαρμογή της Αγροτικής Πολιτικής	2.351.926	2.800.000	2.500.000	-300.000	Βλέπε Ε.Υ.
270	Χορηγία προς το Κράτος	25.000.000	-	-	-	
271	Τέλη Άδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας	-	-	750.000	+750.000	Νέο Άρθρο
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας	<u>144.246.027</u>	<u>131.197.670</u>	<u>137.142.978</u>	<u>+5.945.308</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
3	ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
300	Εταιρικός Φόρος	4.267.983	9.002.000	12.000.000	+2.998.000	
400	Τόκοι Δανείων	6.299.140	10.622.000	9.502.000	-1.120.000	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	<u>10.567.123</u>	<u>19.624.000</u>	<u>21.502.000</u>	<u>+1.878.000</u>	

Κ Φ Α Λ Α Ι Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2003	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2004	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
4	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Συν.)					
514	Επέκταση και Ενδυνάμωση Δικτύου Διανομής	16.495.282	21.176.530	22.660.762	+1.484.232	514. Επιπρόσθετο ποσό ύψους περίπου £8.900.000 το οποίο αποτελείται από £8.150.000 για μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ και £750.000 για μεταφορικά θα δαπανηθεί από άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε £31.560.762. Βλέπε Ε.Υ.
516	Εγκατάσταση Μετρητών	581.222	2.500.000	1.000.000	-1.500.000	Βλέπε Ε.Υ.
518	Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και Υποστατικών	4.605.694	8.197.500	8.174.000	-23.500	518. Για κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την ανέγερση νέων Κεντρικών και Περιφερειακών/ Επαρχιακών Γραφείων απαιτείται η εκ τιν προτέρων έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Βλέπε Ε.Υ.
520	Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων	588.788	823.000	823.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
522	Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	363.547	750.650	737.140	-13.510	Βλέπε Ε.Υ.
524	Αγορά Επίπλων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	143.286	370.000	200.000	-170.000	Βλέπε Ε.Υ.
525	Εγκατάσταση Κέντρου Τηλετυπώρησης Πελατών	-	-	500.000	+500.000	Νέο Άρθρο. Βλέπε Ε.Υ.
526	Επέκταση Ηλεκτρονικού/ Μηχανογραφικού Κέντρου	296.630	600.000	300.000	-300.000	Βλέπε Ε.Υ.
528	Σύστημα Πληροφορικής	139.631	5.100.000	3.500.000	-1.600.000	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Κεφαλαιουχικών Δαπανών	63.711.101	142.949.456	106.955.313	-35.994.143	
	Ποσά που θα δαπανηθούν από άλλα κονδύλια και θα κεφαλαιοποιηθούν (Βλέπε σελ. 7)			12.850.000		
				119.805.313		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005

Κ Ε Φ Α Λ Α Θ Ι Ρ Ο	Λειτουργίες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2003	Ε	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2004	Ε	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2005	Ε	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
5	600	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							Ε.Υ = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
	602	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικά*	-	200.000		200.000		-	
	604	Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανωτέρας βίας σε Σταθμούς Παραγωγής/Μεταφοράς	-	300.000		300.000		-	
		Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	-	500.000		500.000		-	
		Σύνολο Προϋπολογισμού	265.758.898	346.894.400		319.453.070		-27.241.330	

* Σημείωση: Για κατανομή σε και επακατανομή από, άλλα Κεφάλαια και Άρθρα κατόπτι εξουσιοδότησης της Αρχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των πιο κάτω Κλιμάκων καθώς και στον Πάγιο Μισθό προστίθεται συνολική αύξηση 44,4474%.

Αρ. Κλίμακας

A1	1040 X 43 - 1556
A2	1072 X 54 - 1720
A5	1415 X 90 - 2495
A5+2	1415 X 90 - 2675
A7	2100 X 105 - 3150
A8	2272 X 111 - 3493
A9	2821 X 136 - 3909
A9+1	2821 X 136 - 4045
A10	3180 X 152 - 4396
A11+2	3759 X 152 - 5279
A13	4939 X 195 - 6109
A14	5294 X 228 - 6662
A14.5	5799 X 228 - 6939
N3A	2050 X 111 - 3493 X 152 - 4975 X 195 - 5536
N3	2549 X 136 - 3909 X 152 - 4975 X 195 - 5536
N2	4939 X 195 - 6109 X 228 - 6939
N1	6002 X 243 - 7460
Δ	6002 X 243 - 7802
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)	8950

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Διαπανών του Πρώτου Πίνακα
Ιδρυθείσες Νέες Θέσεις	Αριθμός Νέων Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Κεφάλαιο 'Αρθρο

Μόνιμες Θέσεις

Ανώτερος Λειτουργός – Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)

1	N2	1	102 (141)
<u>1</u>			

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Κατηγορίες Νέες Θέσεις	Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακα
Καταργηθείσες Νέες Θέσεις	Αριθμός Καταργηθέντων Θέσεων	Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Μισθοδοτικές	Κεφάλαιο
Μόνιμες Θέσεις				
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Παραγωγής)	1	N2		102 (54)
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Σταθμού)	5	N2		102 (55)
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Εξυπηρέτηση Πελατών)	1	N2		102 (58)
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Περιφέρειας)	4	N2		102 (63)
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Δίκτυα)	2	N2		102 (73)
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Αγορών)	1	N2		102 (83)
Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων	2	A2-5-7-8		102 (240)
Οδηγός/Τεχνίτης	5	A2-5-7		102 (276)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2005

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
		(περιλαμβάνει και κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)

ΟΛΑ

ΟΛΑ

Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2005

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
----------	-------	--------------------

(περιλαμβάνει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Ελέγχοντα Λειτουργό)

Ο/ΛΑ	Ο/ΛΑ	Γενικός Διευθυντής
------	------	--------------------

Ο/ΛΑ	Ο/ΛΑ	Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών
------	------	-------------------------------------

**ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2005**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Τα Προϋπολογιζόμενα Έσοδα βασίζονται πάνω στην ισχύουσα Νομοθεσία Νόμος Ν122(Ι) 2003		Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2005
Κ Ε Φ Α Α Λ Ρ Α Θ Ι Ρ Ο Ο	Έσοδα	
1	ΕΣΟΔΑ	£
40	Ανάκτηση δαπανών από χρεώσεις για τη σύνδεση και χρήση του Συστήματος Μεταφοράς	58.000
95	Χορηγία Α.Η.Κ.	796.188 *
	Σύνολο Εσόδων	<u>854.188</u>

* Σημείωση: Το ποσό £796.188 περιλαμβάνει ποσό £242.000 για Αποσβέσεις Πάγιου Ενεργητικού

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Προϋπολογισμός 2005
		€
1	Αποδοχές Προσωπικού	37.488
2	Δαπάνες Λειτουργίας	516.700
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	765.500
	Σύνολο Δαπανών	<u>1.319.688</u>

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005

Κ	Ε	Α	Ρ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	Λ	Α	Ρ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	Λ	Α	Ρ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ						
										Θέσεις											Προϋπολογισμός										
										2005											για το έτος										
										2005											2005										
										Λ											Κλίμακα										
										Α											Λεπτομέρειες Δαπάνης										
1	100	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ																						£							
	102	Βασικοί Μισθοί																													
	13	1	Διευθυντής Δ.Σ.Μ.																				Π.Μ.	9.201							
	107	Δέκατος Τρίτος																						2.706							
	120	Δικαιώματα και Επιδόματα:																													
	121	Τιμηριθμικό Επίδομα																						23.036							
	130	Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων																						2.545							
		Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού																						<u>37.488</u>							

Κ	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
Ε		€	
Φ			
Α			ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Λ			
Α			
Ι			
Ο			
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
200	Οδοιπορικά:		
201	Οδοιπορικά και Μεταφορικά	5.000	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Οδοιπορικών	<u>5.000</u>	
210	Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου:		
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	5.000	
212	Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου	15.000	
214	Φωτισμός και Θέρμανση	25.000	
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	10.000	
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	30.000	
224	Ενοίκια	50.000	
225	Διάφορα	10.000	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	<u>145.000</u>	
251	Εξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	15.000	Βλέπε Ε.Υ.
257	Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς και Διανομής	11.000	
261	Εξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	30.000	Βλέπε Ε.Υ.
263	Αμοιβές Τρίτων	310.000	Βλέπε Ε.Υ.
265	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	700	
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας	<u>516.700</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2005

Κ	Ε	Φ	Α	Λ	Α	Θ	Ρ	Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2005	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
										€	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
4	500								ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		
									Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	5.000	
									Αγορά Επίπλων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	34.000	
									Αναβαθμίσεις Συστημάτων Μονάδας Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς	726.500	Νέο Άρθρο. Βλέπε Ε.Υ.
									Σύνολο Κεφαλαιοχικών Δαπανών	<u>765.500</u>	
									Σύνολο Προϋπολογισμού	<u><u>1.319.688</u></u>	