

Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙ)  
Αρ. 4111, 31.12.2007

Ν. 76(ΙΙ)/2007

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2008, Νόμος του 2007 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 76(ΙΙ) του 2007

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ  
ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΩ

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

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου ο ετήσιος Προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισις με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία που αναφέρονται σ' αυτόν.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει γέτοια αργότερα από οποιαδήποτε Νόμο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η δημιουργία ορισμένων νέων θέσεων και η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2008 Νόμος του 2007.

Έγκριση κονδυλίων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ποσού ύψους £439.324.097 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

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 2008 ποσό που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια, τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες, ενενήντα επτά λίρες για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο αυτή:

Μετατροπή ποσών Προϋπολογισμού από λίρες σε ευρώ.

Ειδικεύση των ποσών που θα δαπανηθούν.  
Πρώτος Πίνακας.

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

Νοείται ότι, εάν, από τη μετατροπή, κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ, οποιοδήποτε ποσό, εκφρασμένου σε λίρες, σε ποσό εκφρασμένο σε ευρώ, ήθελε προκύψει οποιοδήποτε αυξημένο ποσό σε σύγκριση με το ανώτατο ποσό που περιέχεται στον παρόντα Νόμο, το αυξημένο ως ανωτέρω, ποσό δε θεωρείται ότι είναι καθ' υπέρβαση του εν λόγω ανώτατου ποσού και τούτο ισχύει πλέον ως το ανώτατο ποσό που καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.

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

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 δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περισσευμα 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 της Αρχής να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα: "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά", "Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου", "Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων", "Καύσιμα", και "Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανωτέρας βίας σε Σταθμούς Μεταφοράς/Παραγωγής" του κάθε Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερθέντων 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 να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέσεως 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) του άρθρου αυτού, δύνανται 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 την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο 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 θα 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) του άρθρου αυτού θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

5.-(1) Δημιουργούνται οι νέες θέσεις που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα.

Δημιουργία και κατάργηση θέσεων.  
Δεύτερος Πίνακας,  
Πρώτο Μέρος.

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

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

Δεύτερος Πίνακας,  
Δεύτερο Μέρος.

6. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα-Πρώτο Μέρος, ορίζονται ως Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.  
Συμπλήρωμα,  
Πρώτο Μέρος.

7. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα-Δεύτερο Μέρος, ορίζονται ως Λειτουργοί υπεύθυνοι για την εισπράξη των εσόδων της Αρχής.

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την εισπράξη των εσόδων.  
Συμπλήρωμα,  
Δεύτερο Μέρος.

## ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 - 2008

	(Ποσό σε χιλ. λίρες)		Προϋπολογισμός		Προϋπολογισμός	
	Πραγματικά		2007		2008	
	2006	2007	2007	2008	2007	2008
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκατ.ΚWΗ)	4.135	4.274	4.283	4.464	
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα	(Εκατ.ΚWΗ)	7	6	6	6	
Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκατ.ΚWΗ)	<u>4.142</u>	<u>4.280</u>	<u>4.289</u>	<u>4.470</u>	
<b>Έσοδα</b>						
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας		300.307	326.303	322.332	353.998	
Άλλα έσοδα		<u>4.954</u>	<u>2.677</u>	<u>2.677</u>	<u>2.775</u>	
		<u>305.261</u>	<u>328.980</u>	<u>325.009</u>	<u>356.773</u>	
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα		473	442	425	458	
Σύνολο		<u>305.734</u>	<u>329.422</u>	<u>325.434</u>	<u>357.231</u>	
<b>Δαπάνες Χρήσεως</b>						
Αποδοχές Προσωπικού		56.833	58.241	58.241	61.534	
Δαπάνες Λειτουργίας		184.214	213.549	204.084	230.473	
Άλλες Δαπάνες (Τόκοι Δανείων)		6.320	7.105	7.258	9.064	
Απρόβλεπτες Δαπάνες		-	510	510	510	
		<u>247.367</u>	<u>279.405</u>	<u>270.093</u>	<u>301.581</u>	
Αποσβέσεις		24.384	26.181	26.162	28.750	
Σύνολο Δαπανών		<u>271.751</u>	<u>305.586</u>	<u>296.255</u>	<u>330.331</u>	
		33.983	23.836	29.179	26.900	
Μείον: Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα		473	442	425	458	
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τις Συναλλαγματικές Διαφορές		<u>33.510</u>	<u>23.394</u>	<u>28.754</u>	<u>26.442</u>	
Συναλλαγματικές Διαφορές		1.395		-	-	
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τη Φορολογία Φορολογία		<u>32.115</u>	<u>23.394</u>	<u>28.754</u>	<u>26.442</u>	
Πλεόνασμα Χρήσεως μετά τη Φορολογία μεταφερόμενο στα ίδια Κεφάλαια		<u>9.511</u>	<u>7.130</u>	<u>8.051</u>	<u>7.600</u>	
		<u>22.604</u>	<u>16.264</u>	<u>20.703</u>	<u>18.842</u>	

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 - 2008

1600

	Πραγματικά		Προϋπολογισμός*		Αναμενόμενος Προϋπολογισμός		Προϋπολογισμός	
	2006 €000	2007 €000	2007 €000	2007 €000	2007 €000	2008 €000	2008 €000	
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
Πάγιο Ενεργητικό	907.983	1.056.708	1.056.708	1.056.708	1.056.708	1.205.141	1.205.141	
Εγκαταστάσεις σε λειτουργία	287.574	353.644	353.644	353.644	353.644	392.257	392.257	
Μείων: Αποφάσεις	620.409	703.064	703.064	703.064	702.975	812.884	812.884	
Μείων: Συνεισφορές Καταναλωτών	187.649	215.671	215.671	215.671	215.563	227.789	227.789	
Έργα υπό εκτέλεση	432.760	487.393	487.393	487.412	487.412	585.095	585.095	
	37.747	55.426	55.426	55.426	55.426	37.136	37.136	
	470.507	542.819	542.819	542.838	542.838	622.231	622.231	
<b>Επένδυση σε εξαρτημένη</b>	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>								
Αποθέματα Καυσίμων και Υγίων	52.742	72.200	72.200	72.200	69.690	89.999	89.999	
Καταναλωτές και άλλοι Χρεώστες	58.728	63.826	63.826	63.826	63.231	68.725	68.725	
Τράπεζες και Μετρητά	67.155	5.365	5.365	44.574	44.574	8.368	8.368	
	178.625	141.391	141.391	177.495	177.495	167.092	167.092	
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>649.232</b>	<b>684.310</b>	<b>684.310</b>	<b>684.310</b>	<b>720.433</b>	<b>789.423</b>	<b>789.423</b>	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
Κεφάλαια								
Ίδια Κεφάλαια	414.784	441.464	441.464	441.464	445.903	465.643	465.643	
Κυβερνητική χορηγία	9.104	9.104	9.104	9.104	9.104	9.104	9.104	
	423.888	450.568	450.568	450.568	455.007	474.747	474.747	
<b>Μακροπρόθεσμα Δάνεια</b>	161.806	138.601	138.601	138.601	171.114	206.659	206.659	
<b>Τρέχουσες Υποχρεώσεις</b>								
Δάνεια πληρωτέα μέσα στο επόμενο έτος	20.286	20.054	20.054	20.054	19.791	22.490	22.490	
Πιστωτές	43.252	75.087	75.087	75.087	74.521	85.527	85.527	
	63.538	95.141	95.141	95.141	94.312	108.017	108.017	
<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>649.232</b>	<b>684.310</b>	<b>684.310</b>	<b>684.310</b>	<b>720.433</b>	<b>789.423</b>	<b>789.423</b>	

\*Βασίζεται στα πραγματικά του 2006 και στα κονδύλια που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΕΝΟΠΗΘΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 - 2008

	Πραγματικά 2006	Προϋπολογισμός 2007	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2007	Προϋπολογισμός 2008
	€000	€000	€000	€000
<b>ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ</b>				
<u>Ίδια Διαθέσιμα</u>				
Πλεόνασμα χρήσεως	23.450	16.264	20.703	18.842
Κρατήσεις για αποσβέσεις	24.325	26.181	26.162	28.750
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή των δανείων σε ξένα νομίσματα	-2.130	0	0	0
Συμμετοχές καταναλωτών	20.449	21.500	21.500	22.000
	66.094	63.945	68.365	69.992
<u>Ξένα Κεφάλαια</u>				
Δάνεια	14.575	15.653	47.983	58.035
	14.575	15.653	47.983	58.035
Σύνολο	80.669	79.598	116.348	127.627
<b>ΔΙΑΘΕΣΗ</b>				
<u>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>				
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού	56.248	100.024	100.024	130.143
<u>Εξυπηρέτηση Δανείων</u>				
Αποπληρωμή Δανείων	19.562	20.054	20.134	19.791
<u>Αύξηση (Μείωση) Κεφαλαίου Κινήσεως</u>				
Αποθέματα	13.136	15.156	12.646	20.309
Χρεώστες	11.056	5.802	5.207	5.494
Πιστωτές	-2.348	-8.315	-7.749	-11.904
Τράπεζες και Μετρητά	-16.985	-53.123	-13.914	-36.206
	4.859	-40.480	-3.810	-22.307
Σύνολο	80.669	79.598	116.348	127.627

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	ΑΗΚ £	ΔΣΜ £	Ολικά £	Έργα	
					Αναπυξίως £	Δαπάνες Χρήσεως £
1	Αποδοχές Προσωπικού	71.155.243	1.653.267	72.808.510	11.275.000	61.533.510
2	Δαπάνες Λειτουργίας	231.939.490	683.795 **	232.623.285	2.150.189	230.473.096
3	Άλλες Δαπάνες	16.664.000 *	-	16.664.000 *	-	16.664.000
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	116.718.302	-	116.718.302	116.718.302	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	500.000	10.000	510.000	-	510.000
		<u>436.977.035</u>	<u>2.347.062</u>	<u>439.324.097</u>	<u>130.143.491</u>	<u>309.180.606</u>

1602

\* Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εταιρικός Φόρος £6.700.000 και Εισφορά για την Άρμυα £900.000.

\*\* Το ποσό των £683.795 που μεταφέρεται από τη σελ.2 του Προϋπολογισμού του ΔΣΜ δεν περιλαμβάνει τα ποσά £85.000, άρθρο 273 - Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων και £604.000, άρθρο 275 - Δαπάνες για Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΗΚ 2008**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ**

<u>ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</u>	<u>€000</u>
Προβλεπόμενο Δάνειο για το Σταθμό Βασιλικού, Μονάδα 4	22.960
Προβλεπόμενο Δάνειο για το Σταθμό Βασιλικού, Μονάδες 5 & 6	8.575
Προβλεπόμενο Δάνειο για Μονάδες Εφεδρείας	15.000
Προβλεπόμενο Δάνειο για Μεταφορά & Διανομή	11.500
	<u>58.035</u>
<u>ΑΠΟΠΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ</u>	
1. Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	4.566
2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	10.797
3. Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.113
4. DEFA Investment Bank	2.315
	<u>19.791</u>
Καθαρό Προϊόν από Δάνεια ή/και Πιστώσεις Προμηθευτών	<u>38.244</u>



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΗΚ ΚΑΙ ΔΣΜ

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

Κ Ε Φ Α Α Λ Ρ Α Θ Ι Ρ Ο Ο	Έσοδα	Πραγματικά Έσοδα για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Αύξηση + ή Μείωση -	€000	
							€000	€000
1	<b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ</b>							
10	Οικιακή	109.742	119.999	117.924	129.238	11.314		
15	Εμπορική	130.505	140.386	140.074	154.481	14.407		
20	Βιομηχανική	47.021	51.786	50.322	54.791	4.469		
25	Αγροτική	8.614	9.378	9.265	10.275	1.010		
30	Οδικός Φωτισμός	4.425	4.754	4.747	5.213	466		
		<u>300.307</u>	<u>326.303</u>	<u>322.332</u>	<u>353.998</u>	<u>31.666</u>		
	<b>ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ</b>							
50	Πώληση Αχρήστων Υλικών	100	60	60	120	+60		
60	Ενοίκια	13	20	20	120	+100		
65	Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών για Μισθούς	122	20	20	20	-		
70	Μικτό Κέρδος από τη Διάθεση Φανιών και Συσκευών	136	500	500	500	-		
75	Τόκοι Εισπρακτέοι	2.805	1.200	1.200	1.020	-180		
80	Παραχώρηση Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής	988	600	600	620	+20		
85	Έρευνα και Ανάπτυξη από Ε.Ε.	20	45	45	45	-		
90	Διάφορα	770	230	230	320	+90		
		<u>4.954</u>	<u>2.675</u>	<u>2.675</u>	<u>2.765</u>	<u>90</u>		
	<b>Σύνολο Εσόδων ΑΗΚ</b>	305.261	328.978	325.007	356.763	31.756		
	<b>Σύνολο Εσόδων ΔΣΜ</b>	0	2	2	10	8		
	<b>Σύνολο Εσόδων ΑΗΚ και ΔΣΜ</b>	<u>305.261</u>	<u>328.980</u>	<u>325.009</u>	<u>356.773</u>	<u>31.764</u>		

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΚ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Προϋπολογισμός		Αύξηση + ή Μείωση -
		2006	2007	
		€	€	€
1	Αποδοχές Προσωπικού	61.986.204	68.186.398	+2.968.845
2	Δαπάνες Λειτουργίας	184.889.837	214.901.184	+17.038.306
3	Άλλες Δαπάνες	15.830.475	14.235.000	+2.429.000
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	63.428.488	86.959.201	+29.759.101
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	500.000	-
	Σύνολο Δαπανών	<u>326.135.004</u>	<u>384.781.783</u>	<u>+52.195.252</u>
	<b>ΑΝΑΛΥΣΗ</b>			
	Δαπάνες Χρήσεως		306.833.544	
	Έργα Αναπτυξέως		130.143.491	
			<u>436.977.035</u>	

**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

(Άρθρα 3 και 4)

**ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008**

**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", "Οδοπορικά" και "Έξοδα 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 οποιωνδήποτε 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 "Εξουσιοδότησεως προς Διενέργειαν Δαπανών" (Ε.Δ.Δ.). Ανήγραφο κάθε εξουσιοδότησης κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

**ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

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.

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 διακοπή στην υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (I).
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 εξίφρεση την αναπροσαρμογή των σαν αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμариμικού 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 συνεπιναγόμενη δαπάνη.

**ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

14. Όταν κάποιο άρθρο έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (I).
15. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για την πρόσληψη εργασιών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία, για χρονική περίοδο πάνω από έξι μήνες προαπαιτείται η έγκριση της Αρχής.
16. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση εργασιών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και αυτοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαφές για τους εργαζόμενους 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 ΔΑΤΑΝΩΝ 2008

Κ Ε Φ Α Α Α Α Ι Ο	100 34 (συν.) 38 41 43 45 47 48 49 51 52 54 55 57 58 61 63 71	1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 9 30 1 5 1 35 3	Θέσεις 2007 2008	Κλίμακα	Λεπτομερείες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	ΕΠΙΣΗΓΜΕΙΣ	
									€	€
Ε	100	1	1		Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού	7.220	11.101	11.101		
Α	34	1	1	N1		6.487	11.101	11.101		
Φ	38	1	1	N1	Διευθυντής Νέων Επιχειρήσεων	7.385	11.101	11.101		
Α	41	1	1	N1	Διευθυντής Ανάπτυξης Παραγωγής	3.737	11.101	11.101		
Α	43	1	1	N1	Διευθυντής Μελετών και Προσχεδιασμού Δικτύου	10.991	11.101	11.101		
Α	45	1	1	N1	Διευθυντής Προμηθειών	8.690	9.139	9.603		
Α	47	1	1	N2	Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Εσωτερικού Ελέγχου)	28.253	29.262	30.029		
Α	48	3	3	N2	Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Οικονομικού)	20.093	20.652	20.652		49. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
Α	49	2	2	N2	† Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης)	19.236	19.900	20.054		
Α	51	2	2	N2	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Επιχειρησιακή Ανάπτυξη)	8.546	8.922	9.235		
Α	52	1	1	N2	Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Στρατηγικές Μελέτες)	88.391	92.182	102.662		54. Μία θέση με τον κύριο της μεταφέρεται από το εδάφιο 55.
Α	54	9	10	N2	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Παραγωγή)	346.031	339.219	300.009		55. Μία θέση με τον κύριο της μεταφέρεται στο εδάφιο 54. Τέσσερις θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δέκα θέσεις μόνο.
Α	55	35	30	N2	† Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Σταθμού)	10.224	10.326	10.326		56. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
Α	57	1	1	N2	Ανώτερος Χημικός - Βοηθός Διευθυντής (Χημικός Σταθμού)	48.540	49.711	50.571		
Α	58	5	5	N2	† Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Εξυπηρέτηση Πελατών)	11.770	8.510	8.801		
Α	61	1	1	N2	Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Διαμηθέρεις)	349.715	343.598	320.546		63. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.
Α	63	35	33	N2	† Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Περιφέρειες)	28.702	29.944	30.283		
Α	71	3	3	N2	Ανώτερος Λογιστής - Βοηθός Διευθυντής (Οικονομικού Περιφέρειας)					

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Θ	Α	Π	Ι	Ο	Θέσεις 2007	2008	Λειτουργικές Δαπάνες	Κλίμακα	Προϋπολογισμός Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ		
																	€	€	€
1	100																		
102	73	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	103.477	96.817	96.850			73. Ο διπλός σταυρός φαίνεται για μια θέση μόνο.
	(συν.)																		
77		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20.447	20.652	20.652			77. Ο διπλός σταυρός φαίνεται για μια θέση μόνο.
79		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27.550	19.161	19.928			79. Ο διπλός σταυρός φαίνεται για μια θέση μόνο.
81		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22.335	28.863	30.311			
83		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18.746	19.223	19.549			83. Ο διπλός σταυρός φαίνεται για μια θέση μόνο.
85		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.413	7.350	7.350			
87		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50.122	51.291	51.630			
141		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.172	9.603	9.974			
143		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.871			143. Συνδυασμένες θέσεις. Τρίσταιν τρεις θέσεις μεταφέρονται από το εδάφιο 146 και δύο θέσεις από το εδάφιο 148. Οι θέσεις με κλίμακα N3 κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.
144		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	177.839	181.607	197.597			144. Συνδυασμένες θέσεις. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται με την ταυτόχρονη καταχώρηση των αντιστοίχων θέσεων από το εδάφιο 55, Υπελλήλοι με κλίμακα N3 στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.
145		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5.837	6.122	6.348			145. Συνδυασμένη θέση. Ο καταρχής της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.
146		33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.409	221.886	-			146. Οι θέσεις με τους κατάργους των μετανομιώνονται σε Βοηθός Μηχανικός Διεύθυνσης και Μηχανικός Διεύθυνσης και μεταφέρονται στο εδάφιο 143.
148		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13.476	26.659	14.827			148. Συνδυασμένες θέσεις. Δύο θέσεις με τους κατάργους των μετανομιώνονται σε Βοηθός Μηχανικός Διεύθυνσης και Μηχανικός Διεύθυνσης και μεταφέρονται στο εδάφιο 143. Οι θέσεις με τους κατάργους των μετανομιώνονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κ. Α. Π. Α. Φ. Α. Π. Ι. Ο	Ε. Α. Δ. Α. Φ. Α. Π. Ι. Ο	Θέσεις 2007	2008	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
									Ε	Ε
1	100								Ε	Ε
	102	149	-	[ Βοηθός Μηχανικός και Μηχανικός	N3	-	7.754	-		149. Η θέση καταργήθηκε.
	(συν.)									
	150	2	2	Βοηθός Πολιτικός Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός	N3	8.680	9.067	9.091		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 ταυχρονη καταργηση της αντιστοίχης θέσης στο εδαφίο 77 που σημειώνεται με διπλό σταυρό.
	151	2	2	Βοηθός Χημικός Σταθμού και Χημικός Σταθμού	N3	12.196	12.771	13.224		151. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
	152	6	6	Βοηθός Λογιστής και Λογιστής	N3	28.350	33.678	34.883		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	Λειτουργός Ανθράκινου Δυναμικού/Λειτουργός Ανθράκινου Δυναμικού Α	N3A	15.864	17.102	17.840		153. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
	154	22	22	Τομεάρχης	A11 <sup>2</sup>	63.642	165.809	162.801		154. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α11-12, πάνω σε προσωπική βάση.
	155	-	-	[ Τριμηναρχής	A11 <sup>2</sup>	77.787	-	-		
	156	25	25	Λειτουργός Πληροφορικής/Λειτουργός Πληροφορικής Α	N3A	145.909	156.484	158.718		156. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση. Η πλήρωση της μιας θέσης θα γίνει με την ταυχρονη καταργηση της αντιστοίχης θέσης στο εδαφίο 49 που σημειώνεται με διπλό σταυρό.
	157	29	29	{ Τεχνικός Επιστήης Σταθμού Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός Σταθμού	A10-11 <sup>2</sup> A10-11-12	30.191	197.702	206.188		157. Τεχνικός Επιστήης Σταθμού κλίμακα Α10-Α11 <sup>2</sup> ή για κάτοχους πρόσθετων προσόντων σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός Σταθμού κλίμακα Α10-11-12, Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στις κλίμακες Α10-11-12 και Α10-11-12 <sup>2</sup> αντίστοιχα.



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Φ	Π	Θ	Λ	Α	Π	Ι	Ο	Ε	Ε	Ε	Κλίμακα	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Θέσεις 2007	Θέσεις 2008	Προγραμματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
																								€
1	100	185	33	33												A10	Υπομετρικής			186.091	185.457	185.457	185. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελάσσονται στην κλίμακα Α10 <sup>1</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
		186	-	-						104.720						A8-9	[ Γραμματειακός Λειτουργός			-	-	-		
		187	85	85						-						A8-9	Βοηθός Υπομετρικής			359.803	361.835	361.835		
		188	-	-						159.586						A8-9	[ Λογιστικός Λειτουργός			-	-	-	-	
		193	65	63						-						A9	Ανώτερος Τεχνικός-Τεχνικός Μηχανικός			311.772	342.570	342.570	193. Δύο θέσεις δημιουργήθηκαν με τον Προϋπολογισμό 2007 και με την πλήρωση τους μεταφέρθηκαν στο έδαφο 193 των Αποδοχών Προσωπικού του Δ.Σ.Μ. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελάσσονται στην κλίμακα Α9-10+1 πάνω σε προσωπική βάση.	
		194	-	-						4.791						A9 <sup>1</sup>	[ Ανώτερος Τοπογράφος			-	-	-		
		195	-	-						16.980						A9 <sup>1</sup>	[ Ανώτερος Κατογραφικός Διαβάσεων			-	-	-		
		196	-	-						42.560						A9 <sup>1</sup>	[ Ανώτερος Σχεδιαστής			-	-	-		
		198	-	-						84.982						A9 <sup>1</sup>	[ Ανώτερος Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων			-	-	-		
		200	-	-						67.879						A9 <sup>1</sup>	[ Ανώτερος Τεχνικός			-	-	-		
		201	45	45						-						A9	Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού-Τεχνικός Μηχανικός Σταθμού			256.104	251.194	251.194	201. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελάσσονται στην κλίμακα Α9-10 <sup>1</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
		202	-	-						99.089						A9 <sup>1</sup>	[ Ανώτερος Τεχνικός Βάρδιος Σταθμού			-	-	-		
		203	-	-						106.730						A9 <sup>1</sup>	[ Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Συντηρητή)			-	-	-		
		204	2	2						12.282						A9 <sup>1</sup>	‡ Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Στατιστικές)			12.857	13.083	13.083	204. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελάσσονται στην κλίμακα Α9-10 <sup>1</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
		205	1	1						-						A9	Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Συγκολλητής/Σιδηροδρομικός)			2.098	5.882	5.882	205. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελάσσονται στην κλίμακα Α9-10 <sup>1</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
		206	-	-						5.625						A9 <sup>1</sup>	[ Ανώτερος Τεχνικός Χημείου			-	-	-		
		208	-	-						45.310						A8-9	[ Ανώτερη Στενογράφος			-	-	-		
		210	4	4						22.987						A8-9	‡ Ανώτερος Βοηθός Λειτουργός Μηχανογράφησης			24.244	25.451	25.451	210. Ο διπλός σταυρός σχίζει για δύο θέσεις μόνο. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελάσσονται στην κλίμακα Α10 <sup>1</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Ι Ο	Ε Α Θ Α Ρ Ι Ο	102	216	44	44	Θέσεις 2007	2008	Κλίμακα	Πασημική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ		
												€	€	
1	100													
	(συν.)													
	220	67		61	61	Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Ανώτερου Τεχνικού Δικτύου		A8	253.367	285.827	262.786		220. Εξ θέσεως με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για πέντε θέσεις μόνο. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
	222	20		13	13	Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Ανώτερου Τεχνικού Σταθμού		A8	68.189	85.443	53.086		222. Επτά θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
	223	5		5	5	Ανώτερος Φροντιστής Αποθήκης		A8	18.223	19.546	21.220		223. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
	224	-		-	-	[ Στενογράφος		A2-5-7	34.818	-	-		224. Τέσσερις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α8-9. Οι υπόλοιποι σε προσωπική κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> .	
	225	164		164	164	Γραφείς Γενικών Καθηκόντων		A2-5-7	-	471.963	461.074		225. Τέσσερις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> .	
	228	-		-	-	[ Γραφείς		A2-5-7	403.828	-	-		228. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9 <sup>1</sup> . Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7-8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
	230	5		5	5	Τεχνικός Χιμείου		A2-5-7-8	14.427	19.305	15.528		230. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7-8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
	232	-		-	-	[ Τοπογράφος		A2-5-7-8	10.630	-	-		232. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9 <sup>1</sup> . Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7-8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
	234	-		-	-	[ Καταγράφος Διαβάσεων		A2-5-7-8	39.551	-	-		234. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9 <sup>1</sup> . Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7-8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
	236	156		154	154	Τεχνικός		A2-5-7-8	191.404	568.688	577.746		236. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9 <sup>1</sup> . Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7-8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
	238	-		-	-	[ Σχεδιαστής		A2-5-7-8	125.196	-	-		238. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9 <sup>1</sup> . Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7-8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
	240	-		-	-	[ Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων		A2-5-7-8	177.153	-	-		240. Δύο θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Δύο υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9 <sup>1</sup> . Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7-8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κ	Ε	Α	Δ	Φ	Α	Θ	Φ	2007	2008	Θέσεις	Λειτουργικές Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ
1	100												€	€	€	
	102	242	169	161	+	Χειριστής Μηχανών						A2-5-7-8	576.807	635.985	612.243	242. Επάθ θέσεις με διπλό σταυρό καταργήθηκαν έναντι δημιουργίας ισάριθμων θέσεων στο έδαφο 287. Επιπρόσθετα μια θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τριάντα έξι θέσεις μόνο και με τους κένωσι τους καταργούνται και δημιουργείται αντίστοιχος αριθμός θέσεων στο έδαφο 287. Τρεις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α9 <sup>1</sup> . Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.3.2007 θα ανελίσσονται στη κλίμακα Α2-5-7-8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.
	(συν.)															
	243	3	3			Βοηθός Επιστάτης Βοηθητικών Υπηρεσιών Σταθμού						A8	12.705	12.603	14.960	243. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α8 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.
	246	7	7			Επιστάτης Βοηθητικών Υπηρεσιών Σταθμού						A9	27.454	32.846	36.130	246. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10 <sup>1</sup> πάνω σε προσωπική βάση.
	247	-	-			[ Χειριστής/Συντηρητής Μηχανημάτων						A2-5-7	7.799	-	-	
	248	8	8		+	Συνκολητής/Σιδηρούργος Σταθμού						A2-5-7-8	20.857	23.439	25.066	248. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μια θέση μόνο.
	250	-	-			[ Μηχανογράφ/Εφαρμοστής Σταθμού						A2-5-7	15.028	-	-	
	251	78	78			Τεχνίτης Σταθμού						A2-5-7-8	-	192.688	190.861	
	252	-	-			[ Εφαρμοστής Οργάνων Σταθμού						A2-5-7	21.336	-	-	
	254	-	-			[ Μηχανολόγος Εφαρμοστής Σταθμού						A2-5-7	83.307	-	-	
	256	-	-			[ Ηλεκτρολόγος Εφαρμοστής Σταθμού						A2-5-7	51.514	-	-	
	258	32	32			Ηλεκτρολόγος Εφαρμοστής Σταθμού						A2-5-7-8	79.131	85.092	86.620	
	262	9	9			Τεχνίτης Μετρήτων						A2-5-7-8	23.156	23.976	25.929	
	263	-	-			[ Συντηρητής Κινητών						A2-5-7	6.030	-	-	
	264	-	-			[ Συνενομητής Καλωδίων/Εφαρμοστής						A2-5-7	74.123	-	-	
	265	293	293			Τεχνίτης δικτύου						A2-5-7	-	897.023	930.671	265. Τρεις από τις θέσεις κατέχονται από αναστομικούς. Τρεις υπάλληλοι σε προσωπική κλίμακα Α8. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.
	266	-	-			[ Τεχνίτης Γραμμών						A2-5-7	765.204	-	-	
	267	4	4			Συντηρητής Μηχανημάτων/Κινητών						A2-5-7	-	14.526	15.093	267. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κ	Ε	Φ	Α	Α	Α	Φ	Ο	Ε	Ε	Ε	ΕΠΙΣΗΜΗΣΕΙΣ		
											Προβλεπόμενες Δαπάνες για τη Χρήση του Έτους 2008	Αγπομερίσιμες Δαπάνες	Κλίμακα
1	100	269	8	8	8	8	8	-	33.361	35.117	269.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
		(συν.)											
270	57	57	57	57	57	57	57	134.855	146.875	147.810	270.	Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α8, επτά σε προσωπική κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> και τριάντα οκτώ σε προσωπική κλίμακα Α2-5-7.	
272	17	17	17	17	17	17	17	79.209	48.414	48.749	272.	Ο διπλός σταυρός ισχύει για μια θέση μόνο. Μια από τις θέσεις κατέχεται από αγνοούμενα. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α1-2-5 <sup>3</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
275	5	5	5	5	5	5	5	12.270	13.086	14.068	275.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
276	71	71	71	71	71	71	71	226.742	233.285	234.683	276.	Ο διπλός σταυρός ισχύει για τέσσερις θέσεις μόνο. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
278	1	1	1	1	1	1	1	4.828	4.714	-	278.	Η θέση με τον κάτοχο της μεταφέρεται στο εδάφιο 287.	
279	22	21	21	21	21	21	21	58.029	61.097	57.171	279.	Μια θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε έναντι δημιουργίας μίας θέσης στο εδάφιο 288. Με την κίνηση των θέσεων καταργούνται και δημιουργείται αντίστοιχος αριθμός θέσεων στο εδάφιο 288. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α1-2-5 <sup>3</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
280	13	13	13	13	13	13	13	38.967	42.837	40.999	280.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
282	-	-	-	-	-	-	-	42.432	-	-	282.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
283	34	34	34	34	34	34	34	-	113.574	111.368	283.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
284	-	-	-	-	-	-	-	36.595	-	-	284.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
286	-	-	-	-	-	-	-	8.076	-	-	286.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	
287	1	9	9	9	9	9	9	-	831	18.296	287.	Επτά νέες θέσεις έναντι κατάργησης ισάριθμων θέσεων από το εδάφιο 242. Μια θέση με τον κάτοχο της μεταφέρεται από το εδάφιο 278. Ένας υπάλληλος σε προσωπική κλίμακα Α7+2.	
288	-	-	-	-	-	-	-	21.796	-	-	288.	Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α2-5-7 <sup>2</sup> πάνω σε προσωπική βάση.	



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008

Κ Ε Φ Α Λ Α Α Ι Ο	Α Ρ Θ Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	€	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	€	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	€	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	€	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
1	100											
	102	Βασικοί Μισθοί από μεταφορά	8.213.913	9.244.704	9.350.658				+105.954			
	105	Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού	-	-	-				-			
	106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	-	-	50.000				+50.000	Βλέπε Ε.Υ.		
	107	Δέκατος Τρίτος - Μόνιμο Προσωπικό	2.525.931	2.906.942	3.010.151				+103.209			
	108	Δέκατος Τρίτος - Έκτακτο Προσωπικό	-	-	-				-			
	120	Δικαιώματα και Επίδομα:										
	121	Τμηματικό Επίδομα	21.552.803	25.105.973	26.251.241				+1.145.268			
	122	Δικαιώματα Υπερωριών	1.934.758	2.180.000	2.430.000				+250.000	Βλέπε Ε.Υ.		
	123	Επίδομα Σταθμού	297.167	341.253	350.924				+9.671			
	124	Επίδομα Κυριακής	658.627	710.000	705.000				-5.000			
	125	Επίδομα Υπευθυνότητας	468	471	471				-			
	126	Επίδομα Βάρδιας	689.069	754.000	754.000				-			
	127	Άλλα Επίδομα	429.517	448.500	460.000				+11.500			
	130	Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	3.514.307	4.058.674	4.258.743				+200.069			
	132	Εισφορές στα Ταμεία Συντάξεων	8.052.975	9.274.662	10.612.635				+1.337.973			
	133	Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων	10.293.598	9.674.000	10.755.913				+1.081.913	Βλέπε Ε.Υ.		
	134	Εισφορές στο Ταμείο Ισοφραγμακευτικής Περιθαλψής	1.543.538	2.070.813	2.141.507				+70.694	Βλέπε Ε.Υ.		
	135	[ Απασχόληση Εργατών							-741.680	135. Το άρθρο καταργείται.		
	136	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας για τα έτη 2005 και 2006	2.279.533	741.680	-				-674.726			
	137	Απασχόληση Φοιτητών	-	674.726	-				+24.000	137. Νέο άρθρο.		
		<b>Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού</b>	<b>61.986.204</b>	<b>68.186.398</b>	<b>71.155.243</b>				<b>+2.966.845</b>			



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΚ 2008

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Ι Ο Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006		Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007		Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008		Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	€	€		
2	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>								
	200 Οδοπορικά:								
	201 Οδοπορικά και Μεταφορικά	610.432	691.611	660.000	-31.611	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	202 Επιδόματα εκτός Έδρας	875.517	758.041	950.000	+191.959	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	Σύνολο Οδοπορικών	1.485.949	1.449.652	1.610.000	+160.348				
	210 Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:								
	211 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	47.026	60.000	50.000	-10.000	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	212 Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου	718.107	900.000	1.000.000	+100.000	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	213 Τέλη και Φόροι	80.711	75.000	145.000	+70.000	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	214 Φωτισμός και Θέρμανση	359.854	395.000	380.000	-15.000				
	215 Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	161.299	230.000	200.000	-30.000				
	216 Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	712.483	734.000	730.000	-4.000	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	217 Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	698.457	600.000	850.000	+250.000	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	218 Έξοδα Προσφορών	30.669	15.000	12.000	-3.000				
	219 Ετήσια Έκθεση	19.797	17.000	19.000	+2.000				
	220 Καθαριότητας	197.772	170.000	207.000	+37.000	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	221 Συνδρομές	50.546	95.000	90.000	-5.000	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	222 Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	23.753	17.000	17.000	-	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	223 Νερό	25.100	35.000	35.000	-				
	224 Ενοίκια	477.426	508.920	526.100	+17.180	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	225 Διάφορα	95.582	90.000	85.000	-5.000	ΒΛέπε Ε.Υ.			
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	3.698.582	3.941.920	4.346.100	+404.180				

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2008

Κ Ε Φ Α Λ Ι Ο	Α Ρ Α Θ Ρ Ο	Α Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ	Α Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ	Α Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ	Α Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ	Α Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ	Ε.Υ. = Επεξηγηματικά Υπόμνημα		
							€	€	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)								
242	Αποζημίωση για Πρόωρη Αφίτηρήτηση	380.635	500.000		500.000			-	Βλέπε Ε.Υ.
250	Κούραμα	163.148.942	189.581.000		205.165.000			+15.584.000	Βλέπε Ε.Υ.
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	138.037	230.000		200.000			-30.000	Βλέπε Ε.Υ.
252	Έξοδα Επιμερίδας Προσωπικού	2.424.940	3.209.358		3.219.530			+10.172	Βλέπε Ε.Υ.
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	1.030.630	861.000		1.100.000			+239.000	Βλέπε Ε.Υ.
254	Συντήρηση Κτιρίων και Έργων Πολιτικού Μηχανικού στους Σταθμούς Παραγωγής	35.624	275.000		565.000			+290.000	Βλέπε Ε.Υ.
255	Συντήρηση Κτιρίων Μεταφοράς και Διανομής	2.680.722	4.260.000		4.730.000			+470.000	Βλέπε Ε.Υ.
256	Συντήρηση Εξοπλισμού Σταθμών Παραγωγής	85.051	250.000		454.500			+204.500	Βλέπε Ε.Υ.
257	Συντήρηση Κτιρίων Μεταφοράς και Διανομής	2.313.420	2.100.000		2.200.000			+100.000	Βλέπε Ε.Υ.
258	Προστατευτικός Εξοπλισμός Προσωπικού	185.827	170.000		165.000			-5.000	
260	Ασφάλειες	1.898.924	1.909.000		1.624.000			-285.000	Βλέπε Ε.Υ.
261	Έξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	283.487	199.628		270.000			+70.372	Βλέπε Ε.Υ.
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης	18.664	30.000		30.000			-	
263	Αμοιβές Τρίτων	1.508.777	1.628.000		1.850.000			+222.000	Βλέπε Ε.Υ.
265	Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	776.470	851.626		870.360			+18.734	Βλέπε Ε.Υ.
267	Αμοιβή και Έξοδα Μελών Συμβουλίου της Αρχής Πολιτικής	35.198	55.000		55.000			-	Βλέπε Ε.Υ.
269	Επιχορήγηση για εφαρμογή της Αντροπικής Τέλης Αδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου	1.901.180	2.500.000		2.000.000			-500.000	Βλέπε Ε.Υ.
271	Τέλη Αδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου	858.778	900.000		985.000			+85.000	Βλέπε Ε.Υ.
	<b>Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας</b>	<b>184.889.837</b>	<b>214.901.184</b>		<b>231.939.490</b>			<b>+17.038.306</b>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2008

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
3	<b>ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
300	Εταιρικός Φόρος	8.306.718	6.291.000	6.700.000	+409.000	
310	Εισφορά για την Άμυνα	1.204.743	839.000	900.000	+61.000	
400	Τόκοι Δανείων	6.319.014	7.105.000	9.064.000	+1.959.000	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	<u>15.830.475</u>	<u>14.235.000</u>	<u>16.664.000</u>	+2.429.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2008

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο	Λειτουργίες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
4	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
502	Βελτίωση Σταθμού Δεκέλειας	34.738	100.000	200.000	+100.000	Βλέπε Ε.Υ.
503	Εγκατάσταση Μονάδων Εφεδρείας Παραγωγής	-	-	15.000.000	+15.000.000	503. Νέο άρθρο. Βλέπε Ε.Υ.
504	Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	811	-	100.000	+100.000	
507	Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής (Σταθμός Βασιλικού Μονάδες 5 & 6)	353.183	5.386.000	12.250.000	+6.864.000	Βλέπε Ε.Υ.
508	Βελτίωση Σταθμού Βασιλικού (Μονάδες 1,2 & 3)	71.060	100.000	4.400.000	+4.300.000	Βλέπε Ε.Υ.
509	Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής (Σταθμός Βασιλικού Μονάδα 3)	1.661.474	-	-	-	
510	Βελτίωση Σταθμού Μονής	17.850	100.000	-	-100.000	
511	Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Παραγωγής (Σταθμός Βασιλικού Μονάδα 4)	11.602.214	32.400.000	32.800.000	+400.000	Βλέπε Ε.Υ.
512	Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου Μεταφοράς	14.415.885	14.060.391	12.867.202	-1.193.189	512. Επιπρόσθετο ποσό ύψους περίπου £3.325.189 το οποίο αποτελείται από £2.375.000 για μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ και £950.189 για μεταφορικά θα δαπανηθεί από άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε £16.192.391. Βλέπε Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2008

Κ	Φ	Α	Λ	Α	Ι	Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ = Επεξηγηματικό Υπόμνημα		
												€	€	
4	500						<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Συν.)</b>							
	514						Επέκταση και Ενδυνάμωση Δικτύου Διανομής	24.440.119	22.265.840	24.800.000	+2.534.160	514	Επιπρόσθετο ποσό ύψους περίπου €10.100.000 το οποίο αποτελείται από €8.900.000 για μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ και €1.200.000 για μεταφορικά θα διαπληθεί από άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε €34.900.000. Βλέπε Ε.Υ.	
	516						Εγκατάσταση Μετρητών	435.965	1.310.000	1.790.000	+480.000		Βλέπε Ε.Υ.	
	518						Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και Υποστατικών	6.510.697	4.532.000	5.300.000	+768.000	518	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. Βλέπε Ε.Υ.	
	520						Αγορά Μηχανοκίνητων Οχημάτων	1.064.081	1.500.000	1.300.000	-200.000		Βλέπε Ε.Υ.	
	522						Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	52.494	702.970	544.100	-158.870		Βλέπε Ε.Υ.	
	524						Αγορά Επιπλυν, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	316.310	192.000	197.000	+5.000		Βλέπε Ε.Υ.	
	525						Εγκατάσταση Κέντρου Τηλεεπιτήρησης Πελατών		1.000.000	1.500.000	+500.000		Βλέπε Ε.Υ.	
	526						[Επέκταση Ηλεκτρονικού/Μηχανογραφικού Κέντρου	380.902	385.000	-	-385.000	526	Το άρθρο καταργείται.	
	528						Σύστημα Πληροφορικής	1.932.086	2.450.000	3.275.000	+825.000		Βλέπε Ε.Υ.	
	530						Αναβαθμίσεις Συστημάτων ΔΣΜ	138.619	475.000	395.000	-80.000		Βλέπε Ε.Υ.	
							<b>Σύνολο Κεφαλαιουχικών Δαπανών</b>	<b>63.428.488</b>	<b>86.959.201</b>	<b>116.718.302</b>	<b>+29.759.101</b>			
							Ποσό που θα διαπληθεί από άλλα κονδύλια και θα κεφαλαιοποιηθούν (Βλέπε σελ. 7)			<b>13.425.189</b>				
										<b>130.143.491</b>				

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2008

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Α Ρ Θ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
5	600	<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
	602	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό*	-	200.000	200.000	-	
	604	Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανωτέρας Βίας σε Σταθμούς Παραγωγής/Μεταφοράς	-	300.000	300.000	-	
		<b>Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών</b>	-	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	-	
		<b>Σύνολο Προϋπολογισμού</b>	<u>326.135.004</u>	<u>384.781.783</u>	<u>436.977.035</u>	<u>+52.195.252</u>	

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των πιο κάτω Κλιμακίων καθώς και στον Πάγιο Μισθό προστίθεται συνολική αύξηση 48,8097%.

Αρ. Κλιμακός

A1	1040 X 43 - 1556
A2	1072 X 54 - 1720
A3	1190 X 65 - 1970
A5	1415 X 90 - 2495
A5*2	1415 X 90 - 2675
A5*3	1415 X 90 - 2765
A7	2100 X 105 - 3150
A7*2	2100 X 105 - 3360
A8	2272 X 111 - 3493
A8*2	2272 X 111 - 3715
A9	2821 X 136 - 3909
A9*1	2821 X 136 - 4045
A10	3180 X 152 - 4396
A10*1	3180 X 152 - 4548
A11	3759 X 152 - 4975
A11*2	3759 X 152 - 5279
A12	4171 X 195 - 5536
A12*2	4171 X 195 - 5926
A13	4939 X 195 - 6109
NSA	2050 X 111 - 3493 X 152 - 4975 X 195 - 5636
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.)	1040
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)	8950

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 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
<u>Μόνιμες Θέσεις</u>			
Βοηθός Τεχνίτης Βάρδιας Σταθμού Εργάτης	8	A1-2-5	1 102 (287)
	2	A1-2	1 102 (298)
	<u>10</u>		

(Άρθρο 5 (1) )



## ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

## ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πρώτη Στήλη	Δεύτερη Στήλη	Τρίτη Στήλη	Αναφορά στα Δελτία Δαπανών του Πρώτου Πίνακα
Καταρτηθείσες Θέσεις	Αριθμός Καταρτηθέντων Θέσεων	Μισθοδοτικές Κλίμακες (όπως είναι στον Πρώτο Πίνακα)	Κεφάλαιο *Αρθρο
<b>Μόνιμες Θέσεις</b>			
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Σταθμού)	4	N2	1 102 (55)
Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Περιφέρειας)	2	N2	1 102 (63)
Βοηθός Μηχανικός και Μηχανικός	1	N3	1 102 (149)
Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Ανώτερου Τεχνικού Δικτύου	6	A8	1 102 (220)
Ανώτερος Τεχνίτης/Βοηθός Ανώτερου Τεχνικού Σταθμού	7	A8	1 102 (222)
Τεχνικός	2	A2-5-7-8	1 102 (236)
Χειριστής Μηχανών	8	A2-5-7-8	1 102 (242)
Φροντιστής Κέντρου Ελέγχου	1	A1-2-5	1 102 (278)
Βοηθός Τεχνίτης	1	A1-2-5	1 102 (279)
Θυρωρός/Τηλεφωνητής	1	A1-2-5	1 102 (290)

33

(Άρθρο 5 (3) )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

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)

ΟΛΑ ΟΛΑ Γενικός Διευθυντής

ΟΛΑ ΟΛΑ Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών

(Άρθρο 6)

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008**

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ**

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ**

<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>ΑΡΘΡΟ</b>	<b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ</b>
		(περιλαμβάνει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών

(Άρθρο 7)

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΣΜ	1
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ	2
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ:	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3-5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6-7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9



## ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Προϋπολογισμός		Αύξηση + ή Μείωση -
		2006	2007	
		£	£	£
1	Αποδοχές Προσωπικού	1.266.571	1.504.155	+149.112
2	Δαπάνες Λειτουργίας	724.109	1.020.570	+352.225
4	Κεφαλαίουχικές Δαπάνες	-	-	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	10.000	-
	Σύνολο Δαπανών	1.990.680	2.534.725	+501.337
	Μείον άρθρα 273 και 275 που δεν μεταφέρεται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατανομής Δαπανών (σελ.7)	(382.005)	(458.000)	-231.000
	Σύνολο που μεταφέρεται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατανομής Δαπανών (σελ.7)	1.608.675	2.076.725	+270.337
	<b>ΑΝΑΛΥΣΗ</b>			
	Δαπάνες Χρήσεως		3.036.062	
	Έργα Αναπτυξέως		0	
			<u>3.036.062</u>	

\* Στα ενοποιημένα αποτελέσματα (σελ.7 Προϋπολογισμού ΑΗΚ και ΔΣΜ) μεταφέρεται το ποσό των £683.795 (αντί £1.372.795) το οποίο δεν περιλαμβάνει το ποσό των £85.000, άρθρο 273 - Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων και το ποσό των £604.000, άρθρο 275- Δαπάνες για Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2008

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Ι Ο Ο	Ε Α Ρ Θ Ρ Ο Ο	Δ Α Φ Ι Ο	Θέσεις 2007 - 2008	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100			ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	102			Βασικοί Μισθοί					
	13	1	1	Διευθυντής Δ.Σ.Μ.	Π.Μ.	9.385	9.757	11.108	
	24	1	1	Διευθυντής Λειτουργίας και Προσωπικού Δ.Σ.Μ.	N1	-	4.466	11.101	
	26	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργία Συστήματος)	N2	-	10.326	10.326	
	62	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικός Σχεδιασμός Δικτύου)	N2	10.224	10.326	10.326	
	64	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικός Σχεδιασμός Παραγωγής)	N2	-	10.156	10.326	
	65	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Ανάλυση Συστήματος Παραγωγής/Μεταφοράς)	N2	-	8.728	9.066	
	66	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικές Τηλεπικοινωνίες - ΣΤΗΔΕ)	N2	-	8.728	9.066	
	69	7	7	Ανώτερος Μηχανικός Βάρδιας - Βοηθός Διευθυντής Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)	N2	66.891	68.045	69.214	69. Ο διπλός σταυρός ισχύει για 4 θέσεις μόνο και με τη κένωση τους καταργούνται και δημιουργείται αντίστοιχος αριθμός θέσεων στο εδάφιο 147.
	143	2	2	Βοηθός Μηχανικός Δικτύου και Μηχανικός Δικτύου	N3	-	8.530	10.608	143. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι θέσης με κλίμακα N3 κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.
	146	-	-	Βοηθός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	N3	17.460	-	-	

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2008

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Ι Ο	Α Δ Α Θ Ρ Ο Ο	Θέσεις 2007 2008	Λειτουργικές Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100							
102	147	7	Βοηθός Μηχανικός Βάρδιας και Μηχανικός Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)	N3	35.950	46.826	50.938	147. Συνδυασμένες θέσεις. Έστωερς θέσεις θα δημιουργηθούν με την ταυτόχρονη κατάρτιση των αντίστοιχων από το εδάφιο 69 που σημειώνονται με διπλό σταυρό. Οι κάτοχοι θέσης με κλίμακα N3 κατά την 31.1.2003 θα ανελασσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.
	148	-	Βοηθός Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός	N3	8.450	-	-	
	149	-	[ Βοηθός Μηχανικός και Μηχανικός	N3	7.445	-	-	
	152	-	Βοηθός Λογιστής και Λογιστής	N3	751	-	-	
	162	-	[ Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός	A10	1.587	-	-	
	164	-	[ Επιθεωρητής Λογαριασμών	A10	3.569	-	-	
	185	1	Υπομεράχης	A10	-	4.958	5.185	185. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελασσονται στην κλίμακα A10 <sup>1*</sup> πάνω σε προσωπική βάση.
	193	2	Ανώτερος Τεχνικός - Τεχνικός Μηχανικός	A9	-	9.644	10.116	193. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελασσονται στην κλίμακα A9-10 <sup>1*</sup> πάνω σε προσωπική βάση.
	200	-	[ Ανώτερος Τεχνικός	A9 <sup>1*</sup>	1.288	-	-	
	225	2	Γραφείας Γενικών Καθηκόντων	A2-5-7	-	5.931	6.219	
	228	-	[ Γραφείας	A2-5-7	4.763	-	-	
	236	-	Τεχνικός	A2-5-7-8	4.206	-	-	
	298	1	Εργάτης	A1-2	1.838	1.108	1.662	298. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετήθηκε στον Πάγιο Μισθό £1.040 πάνω σε προσωπική βάση.
		29	Σύνολο Βασικών Μισθών προς μεταφορά		173.807	207.529	225.261	



## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2008

Κ Ε Φ Α Α Λ Α Ι Ο	Α Ρ Θ Ρ Ο	Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός		Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
				για τη Χρήση του έτους 2007	για τη Χρήση του έτους 2008		
			€	€	€	€	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
1	100						
	102	Βασικοί Μισθοί από μεταφορά	173.807	207.529	225.261	+17.732	
	107	Δέκατος Τρίτος - Μόνιμο Προσωπικό	54.819	64.470	71.482	+7.012	
	120	Δικαιώματα και Επίδομα:					
	121	Τιμριθμικό Επίδομα	456.718	557.493	623.527	+66.034	
	122	Δικαιώματα Υπερωριών	6.871	20.000	20.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
	124	Επίδομα Κυριακής	50.164	45.000	55.000	+10.000	
	126	Επίδομα Βάρδιας	54.361	64.000	64.000	-	
	127	Άλλα Επίδομα	777	1.000	1.000	-	
	130	Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	58.923	78.690	84.426	+5.736	
	132	Εισφορές στα Ταμεία Συντάξεων	160.403	196.859	217.889	+21.030	
	133	Ελλειμματική Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων	205.402	221.000	244.087	+23.087	
	134	Εισφορές στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	33.560	41.194	45.595	+4.401	
	135	[ Απασχόληση Εργατών	10.766	6.920	-	-6.920	135. Το άρθρο καταργείται. Βλέπε Ε.Υ.
	137	Απασχόληση Φοιτητών	-	-	1.000	+1.000	Βλέπε Ε.Υ.
<b>Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού</b>			<b>1.266.571</b>	<b>1.504.155</b>	<b>1.653.267</b>	<b>+149.112</b>	<b>Βλέπε Ε.Υ.</b>

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2008

Κ Ε Φ Α Α Α Ρ Α Θ Ι Ρ Ο Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Ε	Προϊπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Ε	Προϊπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Ε	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
2	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>								
200	Οδοιπορικά:								
201	Οδοιπορικά και Μεταφορικά	1.200		2.000		4.000		+2.000	Βλέπε Ε.Υ.
202	Επδόματα εκτός Έδρας	-		500		500		-	
	Σύνολο Οδοιπορικών	1.200		2.500		4.500		+2.000	
210	<b>Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:</b>								
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	3.681		7.500		1.000		-6.500	Βλέπε Ε.Υ.
212	Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου	2.448		13.000		15.000		+2.000	Βλέπε Ε.Υ.
213	Τέλη και φόροι	877		1.100		1.000		-100	
214	Φωτισμός και Θέρμανση	6.428		15.000		15.000		-	
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	4.095		3.600		6.000		+2.400	
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	7.273		13.800		14.500		+700	
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	757		7.500		7.500		-	Βλέπε Ε.Υ.
218	Έξοδα Προσφορών	-		500		500		-	
219	Ετήσια Έκθεση	470		1.000		1.000		-	
220	Καθαριότητα	464		1.200		1.500		+300	
221	Συνδρομές	11.075		13.150		15.000		+1.850	Βλέπε Ε.Υ.
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	257		4.000		4.000		-	
223	Νερό	182		700		500		-200	
224	Ενοίκια	44.274		46.500		50.000		+3.500	Βλέπε Ε.Υ.
225	Διάφορα	1.247		12.000		3.300		-8.700	Βλέπε Ε.Υ.
	<b>Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου</b>	<b>83.528</b>		<b>140.550</b>		<b>135.800</b>		<b>-4.750</b>	

Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2008

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο	Λειτουργικές Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
<b>2</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)</b>					
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	10.109	10.000	20.000	+10.000	Βλέπε Ε.Υ.
252	Έξοδα Επιμετρίας Προσωπικού	187	1.000	1.500	+500	
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	-	-	600	+600	
257	Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς και Διανομής	47.435	54.000	50.500	-3.500	Βλέπε Ε.Υ.
260	Ασφάλειες	942	5.000	56.500	+51.500	Βλέπε Ε.Υ.
261	Έξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	20.535	25.200	43.300	+18.100	Βλέπε Ε.Υ.
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης	-	-	5.000	+5.000	Βλέπε Ε.Υ.
263	Αμοιβές Τρίτων	157.033	300.000	340.000	+40.000	Βλέπε Ε.Υ.
265	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	16.135	19.320	21.095	+1.775	
271	Τέλη Άδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας	5.000	5.000	5.000	-	
		<u>342.104</u>	<u>562.570</u>	<u>683.795</u>	<u>+121.225</u>	
273	Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων	380.425	258.000	85.000	-173.000	Βλέπε Ε.Υ.
275	Δαπάνες για Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς	1.580	200.000	604.000	+404.000	Νέο Άρθρο. Βλέπε Ε.Υ.
	<b>Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας</b>	<u>724.109</u>	<u>1.020.570</u>	<u>1.372.795</u>	<u>+352.225</u>	
	Μείον ποσό που δεν μεταφέρεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Δαπανών (άρθρα 273 & 275)	(382.005)	(458.000)	(689.000)	-231.000	
	<b>Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας που μεταφέρεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Δαπανών</b>	<u>342.104</u>	<u>562.570</u>	<u>683.795</u>	<u>+121.225</u>	

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2008

Κ Ε Φ Α Λ Α Θ Ι Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
4	<b>500 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
	520 Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων	-	-	10.000	+10.000	Βλέπε Ε.Υ.
	522 Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	-	2.000	2.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
	524 Αγορά Επιτόπων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	2.704	2.000	2.000	-	Βλέπε Ε.Υ.
	530 Αναβαθμίσεις Συστημάτων ΔΣΜ	138.619	475.000	395.000	-80.000	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Κεφαλαίουχικών Δαπανών	141.323	479.000	409.000	-70.000	
	Μεταφορά στο Παγιο Ενεργητικό της ΑΗΚ	141.323	479.000	409.000	-70.000	
	Σύνολο	-	-	-	-	

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2008

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Α Ρ Θ Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2006	Προϋπολογισμός για τη Χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
5	600	<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
	602	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό*	-	10.000	10.000	-	
		Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	-	10.000	10.000	-	
		Σύνολο Προϋπολογισμού	1.990.680	2.534.725	3.036.062	501.337	

\* Σημείωση: Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανωτέρας βίας σε εξοπλισμό του ΔΣΜ.