



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Αριθμός 4189	Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011	699
--------------	-----------------------------	-----

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2011 Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 37(II) του 2011

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΤΕΚΑ

Προοίμιο.

194 του 1987
 318 του 1987
 52 του 1998
 69 του 1989
 186 του 1991
 19(I) του 2001.

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το Άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ' αυτόν,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2011 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει μεταγενέστερα από οποιοδήποτε νόμο,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
 Τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2011 Νόμος του 2011.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων ποσού ύψους €4.286.476 για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που νομίμως έχουν ήδη προϋπολογιστεί για τη χρήση της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων ή που νομίμως θα προϋπολογισθούν αργότερα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ποσό που δε θα υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια και διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

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

4.(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί 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 περίσσειμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στο Άρθρο 4-1100 "Αποδοχές Προσωπικού" του Κεφαλαίου 4-1000 "Δαπάνες Διαχείρισης" του Πρώτου Πίνακα δεν μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού από το πιο πάνω αναφερόμενο άρθρο:

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

(2) Σε περίπτωση έλλειψης εξοικονομήσεων, όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Κεφαλαίου "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σ' ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που θα 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.

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων. Συμπλήρωμα, Μέρος Α.

5. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα-Μέρος Α, ορίζονται ως Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων της Αρχής.

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

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

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

	€	€
Προυπολογιζόμενες Δαπάνες:		
Δαπάνες διαχείρισης	4.167.402	
Κεφαλαιουχικές δαπάνες	754.010	
Μη προβλεπόμενες δαπάνες	22.291	
Προυπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 *	-1.740.489	
		<u>3.203.214</u>
Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 1ην Ιανουαρίου 2010		-1.351.526
Έσοδα 2010 όπως φαίνονται στη σελ.αφ.7 Προϊόν ορίου χρηματοδότησης **	3.300.730	
Όριο Υπερανάλυψης	754.010	
		<u>500.000</u>
		<u>3.203.214</u>

* Βλέπε ανάλυση στις σελίδες 2 - 5 του Επεξηγηματικού Υπόμνηματος

** Η Αρχή για τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες έχει εξασφαλίσει όριο χρηματοδότησης από την Τράπεζα της.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Προυπολογιζόμενες Δαπάνες:		
Δαπάνες διαχείρισης	3.999.466	
Κεφαλαιουχικές δαπάνες	267.010	
Μη προβλεπόμενες δαπάνες	20.000	
Προυπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (αποθεματικό) κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2011 *	-1.370.839	
		<u>2.915.637</u>
Προυπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά την 1ην Ιανουαρίου 2011.		-1.740.489
Προυπολογιζόμενα Έσοδα 2011 όπως φαίνονται στη σελ.αφ.7	4.389.116	
Προϊόν ορίου χρηματοδότησης **	267.010	
		<u>2.915.637</u>

* Βλέπε ανάλυση στις σελίδες 2 - 5 του Επεξηγηματικού Υπόμνηματος

** Η Αρχή για τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες έχει εξασφαλίσει όριο χρηματοδότησης από την Τράπεζα της.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2011
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα βασίζονται πάνω στην ισχύουσα Νομοθεσία ή Νομοσχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

<u>Έσοδα κατά Κεφάλαιο</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>Διαφορές</u> <u>Πηλότερες</u> <u>ή</u> <u>Χαμηλότερες</u> <u>σε σχέση με</u> <u>τον Αρχικό</u> <u>Προϋπολο-</u> <u>γισμό 2010</u> <u>€</u>
<u>Ε.Σ.Ο.Δ.Α</u>	<u>Πραγμα-</u> <u>τική</u> <u>Έσοδα</u> <u>€</u>	<u>Αρχικός</u> <u>Προϋπο-</u> <u>λογισμός</u> <u>€</u>	<u>Προϋπο-</u> <u>λογισμός</u> <u>€</u>	
3-1000				
3-1100	850.947	997.000	1.204.550	207.550
3-1200	32.492	36.500	42.200	5.700
3-1300	12.357	3.000	10.100	7.100
3-1410	28.973	29.030	30.536	1.506
3-1500	32.320	77.500	37.300	-40.200
3-1600	587.655	444.300	619.500	175.200
3-1700	1.444	2.000	2.000	0
3-1800	9.509	3.000	8.000	5.000
3-1810	1.856	2.000	2.000	0
3-2000	0	0	0	0
3-2100	0	0	483.940	483.940
3-2200	0	0	70.790	70.790
3-5000	762.086	1.706.400	1.878.200	171.800
	2.319.639	3.300.730	4.389.116	1.088.386
	0	0	0	0
3-9999	2.319.639	3.300.730	4.389.116	1.088.386

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΟΣ 2011
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

	2009	2010	2011	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες σε σχέση με του Αρχικού Προϋπολο- γισμό 2010 €
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο	Πραγμα- τικά Έξοδα €	Αρχικός Προϋπο- λογισμός €	Προϋπολο- γισμός €	
1-1000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	381.471	754.010	267.010	-487.000
4-1000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	3.051.383	4.167.402	3.999.466	-167.936
4-9990 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	22.291	20.000	-2.291
Όλκo Δαπανών	3.432.854	4.943.703	4.286.476	-657.227

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σημείωση : Για δαπάνες που αφορούν έργα επεκτάσεων / προσαθκών (εξαιρουμένων βελτιώσεων σε υφιστάμενα κτίρια) απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΕΤΟΣ 2011
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Ποσό	Προϋπο- λογισμός 2010	Προϋπο- λογισμός 2011	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες
3-1000	Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο			
3-1100	<u>ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ</u>			
3-1101	Δικαίωμα Έγγραφης	20.960	23.500	4.500
3-1102	Δικαίωμα Συμμετοχής - εκθεσιακός χώρος	633.960	845.000	28.000
3-1105	Δικαίωμα χρήσης άλλων επισιτιστικών υπηρεσιών	870	3.500	0
3-1106	Δικαίωμα χρήσης - χώρος στάθμευσης	2.217	2.250	250
3-1120	Ηλεκτρισμός	14.962	22.000	-7.000
3-1125	Νερό	1.080	1.000	0
3-1130	Τηλέφωνα	491	800	-1.700
3-1150	Αναμνηστικά πρώτης μέρας κυκλοφορίας	112	500	500
3-1155	Εισιτήρια εισόδου	94.252	220.000	170.000
3-1157	Εισιτήρια χώρων στάθμευσης	11.824	15.000	1.000
3-1160	Τμητικά Εισιτήρια	827	1.000	-2.000
3-1161	Διάφορα (Αναμνηστικά είδη / εμπορική εκμετάλ.)	45.252	0	-14.000
3-1165	Χορηγία	24.140	70.000	28.000
		850.947	1.204.550	207.550

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΟΣ 2011
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	Προϋπο- λογισμός 2010	Προϋπο- λογισμός 2011	Διαφορές	
				Υπερπλεονάζουσες	Χρηματοπλεονάζουσες
	€	€	€	€	€
3-1000	Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο				
3-1200	ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ/ΚΑΦΕΤΗΡΙΕΣ				
3-1202	Δικαίωμα χρήσης	28.167	32.000	36.800	4.800
3-1220	Ηλεκτρισμός	4.240	4.000	5.000	1.000
3-1225	Νερό	85	500	400	-100
		32.492	36.500	42.200	5.700
3-1300	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΑΣ				
3-1310	Δικαίωμα χρήσης	12.227	2.900	10.000	7.100
3-1320	Ηλεκτρισμός	130	100	100	0
		12.357	3.000	10.100	7.100
3-1400	ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ				
3-1410	Δικαίωμα χρήσης	17.025	19.530	19.836	306
3-1420	Ηλεκτρισμός	11.505	9.000	10.000	1.000
3-1425	Νερό	443	500	700	200
		28.973	29.030	30.536	1.506
3-1500	ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ				
3-1510	Δικαίωμα χρήσης	30.000	70.500	34.500	-36.000
3-1520	Ηλεκτρισμός	2.108	6.000	2.200	-3.800
3-1525	Νερό	212	1.000	600	-400
		32.320	77.500	37.300	-40.200

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2011
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ**

<u>Κεφάλαιο/ Άρθρο</u>	<u>Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο</u>	<u>Προαπο- δικα 2009 €</u>	<u>Προαπο- λογισμός 2010 €</u>	<u>Προαπο- λογισμός 2011 €</u>	<u>Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες €</u>
3-1000	Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο				
3-1600	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
3-1610	Δικαιώμα χρήσης από τρίτους	507.565	420.000	525.000	105.000
3-1620	Ηλεκτρισμός	61.574	17.000	90.000	73.000
3-1625	Νερό	1.036	1.000	1.000	0
3-1630	Τηλέφωνο	2.086	1.300	1.500	200
3-1639	Διάφορα	15.404	5.000	2.000	-3.000
		587.655	444.300	619.500	175.200
3-1700	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ				
3-1730	Τηλέφωνο	1.444	2.000	2.000	0
		1.444	2.000	2.000	0
3-1800	ΔΙΑΦΟΡΑ				
3-1803	Επιχορηγήσεις επιμόρφωσης	337	1.000	1.000	0
3-1806	Απόζημιώσεις ασθενείας	9.172	2.000	7.000	5.000
		9.509	3.000	8.000	5.000
		1.856	2.000	2.000	0
3-1810	ΤΟΚΟΙ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ				
3-2000	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ				
3-2001	Από άδεια χρήσης	0	0	0	0
3-2002	Από ποσοστά επί κύκλου εργασιών	0	0	0	0
		0	0	0	0
3-2100	ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ				
3-2101	Διάθεση Περιττών	0	0	113.940	113.940
3-2102	Συνεκμετάλλευση Χώρων	0	0	370.000	370.000
		0	0	483.940	483.940
3-2200	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
3-2201	Κλειστοί Αποθηκευτικοί Χώροι	0	0	65.790	65.790
3-2202	Ανοικτοί Αποθηκευτικοί Χώροι	0	0	5.000	5.000

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2011
ΛΕΙΤΩΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Προϋπο- λογισμός 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
3-1000 Έσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο				
3-5000 <u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)</u>				
3-5600 <u>ΑΓΡΙΦΑΙΗ</u>				
3-5601 Δικαίωμα Εγγραφής	8160	0	9000	9000
3-5602 Δικαίωμα Συμμετοχής	154749	0	170000	170000
3-5620 Ηλεκτρισμός	9379	0	10000	10000
3-5625 Νερό	732	0	800	800
3-5630 Τηλέφωνο	364	0	500	500
3-5639 Διάφορα (Εμπορική Εκμετάλλευση)	0	0	0	0
3-5655 Χορηγίοι	0	0	10000	10000
	173.384	0	200.300	200.300

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2011
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

<u>Κεφάλαιο/ Άρθρο</u>	<u>Έσοδα κατά Κεφάλαιο/Άρθρο</u>	<u>Προβλε- πικά 2009</u>	<u>Προβλε- λογισμός 2010</u>	<u>Προβλε- λογισμός 2011</u>	<u>Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες</u>
	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)</u>	€	€	€	€
3-5900	MOTOR SHOW				
3-5901	Δικαίωμα Εγγραφής	0	6.000	0	-6.000
3-5902	Δικαίωμα Συμμετοχής	0	450.000	0	-450.000
3-5920	Ηλεκτρισμός	0	10.000	0	-10.000
3-5925	Νερό	0	500	0	-500
3-5930	Τηλέφωνο	0	3.200	0	-3.200
3-5939	Διάφορα	0	0	0	0
3-5955	Εισιτήρια εισόδου	0	172.000	0	-172.000
3-5957	Εισιτήρια χώρων στάθμευσης	0	5.000	0	-5.000
3-5960	Τμητικά εισιτήρια	0	300	0	-300
3-5965	Χορηγοί	0	3.000	0	-3.000
		0	650.000	0	-650.000

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2011
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

	Προϋπο- λογισμός 2009		Προϋπο- λογισμός 2010		Προϋπο- λογισμός 2011		Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες	
	€	€	€	€	€	€	€	€
Έσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο								
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)								
MOTORCYCLE								
3-1000 Δικαιωμα Εγγραφής	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
3-5000 Δικαιωμα Συμμετοχής	0	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0
3-6101 Ηλεκτρισμός	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
3-6120 Νερό	0	200	0	200	200	0	0	0
3-6125 Τηλέφωνο	0	300	0	300	300	0	0	0
3-6130 Εισιτήρια εισόδου	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
3-6155 Εισιτήρια χώρων στάθμευσης	0	0	0	0	0	0	0	0
3-6157 Χορηγοί	0	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
3-6165	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
INTERNATIONAL EDUCATION								
3-6500 Δικαιωμα Εγγραφής	8.877	11.000	11.000	11.000	13.000	2.000	2.000	2.000
3-6501 Δικαιωμα Συμμετοχής	215.147	233.650	233.650	233.650	260.000	26.350	26.350	26.350
3-6502 Κατασκευές, εξοπλισμοί κλπ	13.371	22.000	22.000	22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
3-6505 Τηλέφωνο	89	3.500	3.500	3.500	600	-2.900	-2.900	-2.900
3-6530 Διάφορα (Εμπιστοτική Εκμετάλλευση)	0	850	850	850	0	-850	-850	-850
3-6539 Συναλλαγματικές Διαφορές	0	0	0	0	0	0	0	0
3-6542 Χορηγοί	17.086	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0
3-6565	254.570	286.000	286.000	286.000	290.600	2.600	2.600	2.600

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2011
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)	€	€	€	€	€
3-6600	ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ				
3-6601	Δικαίωμα Εγγραφής	10.150	15.000	15.000	0
3-6602	Δικαίωμα Συμμετοχής	285.690	400.000	440.000	40.000
3-6620	Ηλεκτρισμός	7.167	13.000	13.000	0
3-6625	Νερό	108	200	300	100
3-6630	Τηλέφωνο	0	200	200	0
3-6655	Εισπήρια εισόδου	31.017	35.000	40.000	5.000
3-6657	Εισπήρια χώρων στάθμευσης	0	0	0	0
3-6665	Χορηγοί	0	30.000	35.000	5.000
		334.132	493.400	543.500	50.100
3-6700	ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ				
3-6701	Δικαίωμα Εγγραφής	0	400	5.600	5.200
3-6702	Δικαίωμα Συμμετοχής	0	14.000	140.000	126.000
3-6720	Ηλεκτρισμός	0	400	0	-400
3-6725	Νερό	0	100	0	-100
3-6730	Τηλέφωνο	0	100	0	-100
3-6739	Διάφορα (Εμπτηρική Εκμετάλλευση)	0	0	0	0
3-6755	Εισπήρια εισόδου	0	0	0	0
3-6757	Εισπήρια χώρων στάθμευσης	0	0	0	0
3-6765	Χορηγοί	0	0	40.000	40.000
		0	15.000	185.600	170.600

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3-5100								
3-5101	Δικαίωμα Εγγραφής	0	0	5.600	5.600			5.600
3-5102	Δικαίωμα Συμμετοχής	0	0	75.000	75.000			75.000
3-5103	Κατασκευαστικά	0	0	0	0			0
3-5120	Ηλεκτρισμός	0	0	0	0			0
3-5125	Νερό	0	0	0	0			0
3-5130	Τηλέφωνο	0	0	0	0			0
3-5155	Εισιτήρια εισόδου	0	0	0	0			0
3-5160	Χορηγοί	0	0	25.000	25.000			25.000
		0	0	105.600	105.600			105.600

COMMERCIAL VEHICLES & EQUIPMENT

3-6900								
3-6901	Δικαίωμα Εγγραφής	0	3.000	0	0			-3.000
3-6902	Δικαίωμα Συμμετοχής	0	37.000	0	0			-37.000
3-6920	Ηλεκτρισμός	0	1.500	0	0			-1.500
3-6925	Νερό	0	200	0	0			-200
3-6930	Τηλέφωνο	0	300	0	0			-300
3-6955	Εισιτήρια εισόδου	0	10.000	0	0			-10.000
3-6965	Χορηγοί	0	8.000	0	0			-8.000
		0	60.000	0	0			-60.000

ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3-5200								
3-5201	Δικαίωμα Εγγραφής	0	0	5.600	5.600			5.600
3-5202	Δικαίωμα Συμμετοχής	0	0	75.000	75.000			75.000
3-5220	Ηλεκτρισμός	0	0	0	0			0
3-5225	Νερό	0	0	0	0			0
3-5230	Τηλέφωνο	0	0	0	0			0
3-5255	Εισιτήρια εισόδου	0	0	0	0			0
3-5265	Χορηγοί	0	0	25.000	25.000			25.000
		0	0	105.600	105.600			105.600

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2011
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Κωδικός	Προϋπο- λογισμός 2009		Προϋπο- λογισμός 2010		Προϋπο- λογισμός 2011		Διαφοράς ψηλότερες ή χαμηλότερες
	€	€	€	€	€	€	
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΛΕΑΡΙΑ							
3-7000	0	0	500	25.000	24.500	24.500	
3-7002	0	0	18.900	25.000	6.100	6.100	
3-7005	0	0	400	0	-400	-400	
3-7020	0	0	100	100	0	0	
3-7025	0	0	100	100	0	0	
3-7030	0	0	20.000	0	-20.000	-20.000	
3-7055	0	0	30.000	0	-30.000	-30.000	
3-7065	0	0	70.000	50.200	-19.800	-19.800	
FLEA MARKET							
3-7100	0	0	10500	0	-10500	-10500	
3-7101	0	0	18900	0	-18.900	-18.900	
3-7105	0	0	400	0	-400	-400	
3-7120	0	0	100	0	-100	-100	
3-7125	0	0	100	0	-100	-100	
3-7130	0	0	20000	0	-20.000	-20.000	
3-7155	0	0	0	0	0	0	
3-7157	0	0	30000	0	-30.000	-30.000	
3-7165	0	0	80.000	0	-80.000	-80.000	
ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ							
3-7200	0	0	0	50.000	50.000	50.000	
3-7201	0	0	0	0	0	0	
3-7225	0	0	0	0	0	0	
3-7230	0	0	0	5.600	5.600	5.600	
3-7202	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
3-7265	0	0	0	75.600	75.600	75.600	

FRANCHISE / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

3-7300					
3-7301	Δικαιώμα Έγγραφης	0	5.600	5.600	5600
3-7325	Νερό	0	0	0	0
3-7330	Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-7302	Δικαιώμα Συμμετοχής	0	50.000	50.000	50000
3-7365	Χορηγοί	0	10.000	10.000	10000
		0	65.600	65.600	65600

ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3-5700					
3-5701	Δικαιώμα Έγγραφης	0	5.600	5.600	5600
3-5725	Νερό	0	0	0	0
3-5730	Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-5702	Δικαιώμα Συμμετοχής	0	50.000	50.000	50000
3-5765	Χορηγοί	0	10.000	10.000	10000
		0	65.600	65.600	65600

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

3-7400					
3-7420	Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
3-7425	Νερό	0	0	0	0
3-7430	Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-7455	Εισιτήρια Εισόδου	0	90.000	90.000	90000
3-7465	Χορηγοί	0	10.000	10.000	10000
		0	100.000	100.000	100000

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΥΡΑΣ

3-6200					
3-6202	Δικαιώμα Συμμετοχής	0	10.000	10.000	10000
3-6220	Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
3-6225	Νερό	0	0	0	0
3-6230	Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-6239	Πωλήσεις Μπίρας και Φαγητών	0	5.000	5.000	5000
3-6265	Χορηγοί	0	25.000	25.000	25000
		0	40.000	40.000	40000

ΟΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ/

762.086	1.706.400	1.878.200	716.200
---------	-----------	-----------	---------

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

0	0	0	0
2.319.639	3.300.730	4.389.116	1.632.786

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί:

4-1105 - 4-1179

αποτελούν υποδιαίρεση του άρθρου 4-1100 για την υποκατηγορία των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού". Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το άρθρο τούτο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπέρβαση κάτω από τις υποδιαίρεσεις και υποκατηγορίες του εν λόγω άρθρου.

2. Όταν ένα άρθρο του Προυπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+) τούτο υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και να ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού με τη μορφή "Εξουσιοδότησης για Διενέργεια Δαπανών" (Ε.Δ.Δ.).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Όλες οι θέσεις της Αρχής είναι συντάξιμες.

4. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά τη ημέρα της ψήφισης του Προυπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιοδήποτε άλλες περιστάσεις.

5. Ο αριθμός των θέσεων, που φαίνεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο "θέσεις", υποδηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε.

6. Οι μισθοδοτικές κλίμακες που αναφέρονται στη κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα.

7. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων.

8. Οι πρόνοιες για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα - "Μισθοδοτικές Κλίμακες".

9. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση 4-1115 "Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες" του Άρθρου 4-1100 "Αποδοχές Προσωπικού" αποσκοπεί στη κάλυψη των βασικών μισθών του έκτακτου προσωπικού το οποίο απασχολείται για καθορισμένη περίοδο ή και για εποχιακές ανάγκες.

10. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προυπολογισμού τούτου και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης για την απασχόληση λειτουργών της Αρχής πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διευθυντή της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

11. Όταν ένα δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμούς κατά την ημέρα της έναρξης του οικονομικού έτους στα οποία αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο προς ένα λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από το Άρθρο 4-1100 "Αποδοχές Προσωπικού" του Κεφαλαίου 4-1000 Δαπάνες Διαχείρισης, αυτό το δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση του άρθρου αυτού και να καλυφθεί από τη ολική πρόνοια του ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.

Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των πιο πάνω αναφερομένων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών σαν αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμριθμικού δείκτη ή ένεκα γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με την συνεπαγόμενη δαπάνη.

12. Όταν ένα Άρθρο έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπέα υπηρεσία και θα προτάσσεται μια αγκύλη ({).

13. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης για την πρόσληψη Εργατών για απασχόληση σε χειρονακτική εργασία περιλαμβανόμενης και εκείνης του χρονομέτρη, για χρονική περίοδο πέραν από έξη μήνες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

14. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση Εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ως να μη έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο επί των κονδυλίων από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους μ' αυτό το τρόπο προσληφθέντες και απασχοληθέντες Εργάτες, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

15. Για Κεφαλαιουχικές δαπάνες που αφορούν έργα επεκτάσεων/προσθηκών (εξαιρουμένων βελτιώσεων σε υφιστάμενα κτίρια) απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Δεπιμέτρητες Δαπάνες	Προσπι- τικά 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
1-1000	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1-1100	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	154.766	380.000	180.000	-200.000
1-1200	ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	3.820	10	10	0
1-1300	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	4.607	3.000	3.000	0
1-1400	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3.084	11.000	7.000	-4.000
1-1450	ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	24	15.000	15.000	0
1-1460	ΛΟΠΣΜΙΚΑ	854	50.000	12.000	-38.000
1-1500	ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	214.316	295.000	20.000	-275.000
1-1500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	0	0	30.000	30.000
	Σύνολο Κεφαλαιουχικών Δαπανών (Σελίδα 8 του Προϋπολογισμού)	381.471	754.010	267.010	-487.000

Σημείωση : Για δαπάνες που αφορούν έργα επεκτάσεων / προσθηκών (εξαιρουμένων βελτιώσεων σε υφιστάμενα κτίρια) απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Έμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Για το σύνολο των κεφαλαιουχικών δαπανών βλέπε ανάλυση στις σελίδες 7 και 8 του επεξηγηματικού υπόμνηματος.

Κεφάλαιο/ Άρθρο	2010		2011		Προβλε- πόμε- να 2011	Προβλε- πόμε- να 2011	Προβλε- πόμε- να 2011	Προβλε- πόμε- να 2011	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
	2010	2011	2010	2011					
	ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011								
	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ								
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ								
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ								
	Βασικοί Μισθοί:								
[1]	1	1	17.543	19.149	16.226	16.226	16.226	-2.923	
			Μόνιμες Θέσεις						
			Γενικός Διευθυντής						
			(Κλίμακα Α15 - Α16)						
[2]	1	1	12.392	13.229	13.229	13.229	13.229	400	
			Λειτουργός Εκθέσεων Α'						
			(Κλίμακα Α11+2)						
[3]	1*	1	2.367	10.028	5.014	5.014	5.014	-5.014	
			Λογιστής						
			(Κλίμακα Α11+2)						
[4]	1	1	11.973	11.972	11.972	11.972	11.972	0	
			Τεχνικός Επιθεωρητής						
			(Κλίμακας Α10+1)						
[6]	2	2	22.966	23.768	23.768	23.768	23.768	796	
			Διοικητικοί Λειτουργοί						
			(Κλίμακας Α8 - Α10 - Α11)						
[7]	4	4	38.618	40.425	40.425	40.425	40.425	1.447	
			Λειτουργοί Εκθέσεων						
			(Κλίμακας Α8 - Α10 - Α11)						
[8]	1	1	5.324	8.416	8.416	8.416	8.416	267	
			Λογιστικός Λειτουργός						
			της Τέξης (Κλίμακας Α8 - Α9+1)						
[9]	1	1	7.831	4.079	4.079	4.079	4.079	0	
			Λογιστικός Λειτουργός						
			(Κλίμακας Α4 - Α7+2)						
[10]	1	1	10.648	10.647	10.648	10.648	10.648	1	
			Ανώτερος Τεχνικός						
			(Κλίμακα Α9+1)						
[11]	1	1	0	0	0	0	0	0	
			Τεχνικός						
			(Κλίμακας Α2 - Α5 - Α7+2)						
[12]	2	1	21.296	21.296	21.296	21.296	21.296	-10.648	
			Γραμματειακοί Λειτουργοί						
			(Κλίμακας Α8 - Α9+1)						
[13]	5	6	31.555	32.311	32.311	32.311	32.311	738	
			Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί						
			(Κλίμακας Α2 - Α5 - Α7+2)						
[14]	1++	1++	4.950	5.126	5.126	5.126	5.126	-1	
			Βοηθός Γραφείου						
			(Κλίμακας Α1 - Α2 - Α5+2)						
[15]	1	1	0	0	0	0	0	0	
			Υπάλληλος επί της υποδοχής						
			(Κλίμακας Α1 - Α2 - Α6)						
[16]	1	1	4.599	4.698	4.698	4.698	4.698	0	
			Αποθηκάριος/Γραφέας						
			(Κλίμακας Α2 - Α6)						
	24	20	192.062	205.144	190.207	190.207	190.207	-14.937	

*1 Η θέση λογιστή δεν προβλέπεται να πληρωθεί πριν το 2ο εξάμηνο του 2011.

*2 Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό ++ και κενούμενη θα αντικατασταθεί στο ωρομίσθιο αχθοφοροκλήτηρας.

*3 Οι δύο θέσεις που παραμένουν κενές δεν προβλέπεται να συμπληρωθούν εντός του 2011.

*4 Η 6η θέση βοηθού γραμματειακού λειτουργού δεν προβλέπεται να συμπληρωθεί εντός του 2011.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λειτουργικές Δαπάνες	Προγραμμα- τικά 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-1100	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ*				
4-1105	Βασικοί Μισθοί - Εκ Μεταφοράς	192.062	205.144	190.207	-14.937
4-1115	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	14.616	16.575	15.000	-1.575
4-1120	Υπερωρίες	10.200	11.000	11.000	0
4-1125	Δέκατος Τρίτος Μισθός	32.241	17.274	15.974	-1.300
4-1130	Τιμαριθμικό Επίδομα	610.294	670.741	622.911	-47.830
4-1140	Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	96.338	92.475	86.602	-5.873
4-1145	Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	12.586	10.933	10.239	-694
4-1150	Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	5.245	4.555	4.266	-289
4-1155	Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	22.254	19.068	17.856	-1.212
4-1160	Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	3.022	66.000	53.000	-13.000
4-1161	Ταμείο Συμπληρωματικού Σχεδίου Υγείας	21.913	33.640	28.117	-5.523
4-1165	Ταμείο Ευμερείας Προσωπικού	49.405	48.867	50.028	1.161
4-1176	Ταμείο Συντάξεων	390.002	425.900	394.753	-31.147
4-1179	Αναδρομικά	26.663	0	0	0
	Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	1.486.841	1.622.172	1.499.953	-122.219
4-1180	Απασχόληση Εργατικού Προσωπικού	195.517	291.398	225.000	-66.398

* Βλέπε ανάλυση στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπο- λογισμός 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-1200	<u>ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>				
4-1210	Αντιμισθία	12.046	17.000	17.000	0
4-1220	Μεταφορικά έξοδα	2.285	1.700	1.700	0
		14.331	18.700	18.700	0
4-1300	<u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</u>				
4-1310	Εσωτερικού	15.822	17.000	15.031	-1.969
4-1320	Εξωτερικού	461	4.000	5.000	1.000
		16.283	21.000	20.031	-969
4-1400	<u>ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ</u>				
4-1401	Εκτυπωτικά	2.013	8.000	7.000	-1.000
4-1402	Γραφική ύλη	5.700	4.000	5.000	1.000
		7.713	12.000	12.000	0
4-1500	<u>ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ</u>	1.606	11.000	9.000	-2.000
4-1600	<u>ΤΗΛΕΦΩΝΑ</u>	15.603	17.000	17.500	500
4-1700	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ</u>	68.454	80.000	60.000	-20.000
4-1800	<u>ΝΕΡΟ</u>	37.361	35.000	50.000	15.000
4-1900	<u>ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ</u>	33.475	30.000	30.000	0

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπο- λογισμός 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-2000	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ *				
4-2010	Κτίρια, Δρόμοι και Εγκαταστάσεις	62.738	133.000	118.000	-15.000
4-2020	Συντήρηση Πρασίνου	18.102	33.000	10.000	-23.000
4-2030	Έπιπλα και Σκευη	75	1.500	1.500	0
4-2040	Εξοπλισμός Γραφείου/Μηχανογραφικός εξοπλ.	10.316	15.000	7.500	-7.500
4-2050	Συντήρηση και δαπάνες κίνησης οχημ. & μηχαν.	11.907	26.000	13.000	-13.000
4-2060	Αγορά μικρών εργαλείων	99	1.000	1.000	0
4-2090	Πράσινες Συμβάσεις / Ασφάλεια και Υγεία	157	4.000	4.000	0
		103.394	213.500	155.000	-58.500
4-2100	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0	500	500	0
4-2200	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ *				
4-2201	Συλλογή Σκυβάλλων	4.574	3.000	2.500	-500
4-2202	Ενοίκιο	0	2	2	0
4-2203	Φόρος Ειστηρίων	22.114	35.000	35.000	0
4-2204	Ελεγκτικά Δικαιώματα	1.311	8.500	9.000	500
4-2205	Νομικά Δικαιώματα	30.651	35.000	20.000	-15.000
4-2206	Εταιρεία Δικαιωμάτων Μουσικών Συνθέσεων	1.375	1.700	1.500	-200
4-2209	Διάφορα	1.200	1.000	1.000	0
4-2210	Φορολογία τόκων / άμυνα	180	1.700	1.700	0
4-2211	Συμβουλευτικές και από τρίτους υπηρεσίες	23.052	30.000	118.000	88.000
4-2212	Τέλη Αποχρεωτικού	0	25.000	15.000	-10.000
		84.457	140.902	203.702	62.800

* Βλέπε ανάλυση στην σελίδα 10 & 11 του Επεξηγηματικού Υπόμνηματος

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προβιο- τικά 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-2300	<u>ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ</u>				
	<u>Διεθνές Έκθεση Κύπρου</u>				
4-2301	Ειγώφιος Τύπος	24.285	25.000	24.000	-1.000
4-2302	Ξένος Τύπος	0	500	500	0
4-2303	Ραδιόφωνο	15.988	7.000	6.500	-500
4-2304	Τηλεόραση	56.205	41.700	39.700	-2.000
4-2306	Σημείες και "Banners"	2.577	2.000	1.500	-500
4-2307	Διαφημιστικά φυλλάδια αφίσες και προσκλήσεις	11.461	4.000	3.500	-500
4-2308	Έντυπα συμμετοχής επόμενης Δ.Ε.Κ.	405	2.500	2.500	0
4-2309	Δρόφρα (Αναμνηστικά είδη)	854	1.500	0	-1.500
4-2310	Διαδίκτυο	0	300	500	200
4-2314	Διαφημιστική Ταινία	0	2.500	0	-2.500
4-2317	Έρευνες	0	1.000	0	-1.000
4-2319	Γιγαντοαφίσες	4.277	6.000	5.500	-500
4-2398	Τελετή εγκαινίων	17.676	6.000	5.000	-1.000
4-2399	Εκδηλώσεις	2.199	50.000	45.000	-5.000
		<u>136.927</u>	<u>150.000</u>	<u>134.200</u>	<u>-15.800</u>

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομερέστερες Δαπάνες	Προβι- μικά 2009 €	Προβι- λογισμός 2010 €	Προβι- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-2400	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΛΗΜΕΝΩΝ				
4-2401	Διάφορα έξοδα φιλοξενίας Εσωτερικού/Εξωτερ.	2.986	7.000	6.000	-1.000
4-2403	Επίδομα παραστάσεως Γενικού Διευθυντή	2.100	2.100	2.100	0
4-2404	Χριστουγεννιάτικο Πάρτι Προσωπικού	0	1.700	1.500	-200
		5.086	10.800	9.600	-1.200
4-2500	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ				
4-2501	Συνδρομές	10.623	11.000	5.000	-6.000
4-2502	Δημοσιεύσεις	5.327	10.000	5.000	-5.000
4-2503	Βιβλία	8	500	500	0
4-2509	Διάφορα	0	500	500	0
		15.958	22.000	11.000	-11.000
4-2600	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ				
4-2602	Καθαρισμός εκθ. χώρου κατά τη λεπ. της ΔΕΚ	1.193	1.500	5.500	4.000
4-2603	Καθαρισμός τζαμιών των κτιρίων	893	2.000	5.500	3.500
4-2604	Συνδεδεση και παροχή Ηλεκτρισμού	7.363	9.000	8.500	-500
4-2605	Συνδεδεση και παροχή Τηλεφώνων	135	1.000	900	-100
4-2606	Συνδεδεση και παροχή Νερού	45	1.000	900	-100
4-2607	Πίνακίδες, και πινακίδες σήμμενσης Χώρων	3.359	6.000	3.500	-2.500
4-2608	Χαλί διαδρόμων	8.207	10.000	9.500	-500
4-2609	Διάφορα	794	2.000	1.500	-500
4-2610	Διαμόρφωση χώρων	7.327	6.000	5.000	-1.000
4-2611	Γενικά κατασκευαστικά - παζάρδακι	11.971	13.000	0	-13.000
4-2612	Γενικά κατασκευαστικά	0	0	265.000	265.000
		41.287	51.500	305.800	254.300

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λειτουργικές Δαπάνες	Προμη- σικά 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-2700	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>				
4-2701	Πυροσβεστική Πρώτες Βοήθειες κλπ.	4.934	5.000	4.950	-50
4-2703	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες	0	1.200	1.150	-50
4-2704	Νυκτοφύλακή	8.268	7.000	7.700	700
4-2705	Μεταφραστές/Διερμηνέας	0	500	450	-50
4-2706	Αστυνομικός Σταθμός για ΔΕΚ	1.854	7.000	2.000	-5.000
4-2707	Στελεχόμενο Ασθενόφορο για ΔΕΚ	0	2.080	2.350	270
4-2709	Διάφορα	3.125	1.700	1.700	0
4-2711	Φύλαξη, έλεγχος εισιτηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων	21.580	19.000	21.000	2.000
4-2712	Φύλαξη, έκδοση και έλεγχος εισιτηρίων χώρων στάθμευσης	2.626	4.000	4.400	400
		42.387	47.480	45.700	-1.780
4-2800	<u>ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩ</u>	69.387	100.000	80.000	-20.000
4-2900	<u>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</u>	23.243	25.000	25.000	0
4-3000	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ</u>	0	1.700	1.000	-700
4-3030	<u>ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ</u> (που δεν διεκδικείται)	0	700	500	-200

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΔΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προβι- στικά 2009 €	Προβι- λογισμός 2010 €	Προβι- λογισμός 2011 €	Διαφορές ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-3100	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</u>				
4-3101	Επίδομα γέυματος προσωπικού εκτός κανονικών ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια της Δ.Ε.Κ.	573	1.500	1.500	0
4-3103	Είδη καθαρισμού γραφείων και χώρων	7.506	6.000	-5.500	-500
4-3104	Επιμόρφωση προσωπικού	1.137	6.000	6.000	0
4-3106	Στολές Εκθεσιακού προσωπικού	0	2.000	1.500	-500
4-3107	Ωφελήματα Βοηθού Γραφείου	489	700	700	0
4-3108	Χριστουγεννιάτικες Κάρτες	210	300	300	0
4-3109	Διάφορα	1.771	1.700	11.700	10.000
		11.686	18.200	27.200	9.000
4-3200	<u>ΠΡΟΣΘΗΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ</u>				
4-3201	Διαφημιστική εκστρατεία εξωτερικού	3.417	500	1.000	500
4-3202	Ιστοσελίδα Αρχής	309	400	2.500	2.100
4-3203	Έρευνες για διοργάνωση νέων εκθέσεων	0	5.000	2.400	-2.600
		3.726	5.900	5.900	0

* Μελέτη για ανάπτυξη υφιστάμενης ή καινούργιας εκθέσεως ως περιφερειακή έκθεση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προγραμμα- τικά 2009		Προϋπο- λογισμός 2010		Προϋπο- λογισμός 2011		Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες
		€	€	€	€	€	€	
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ							
4-4000	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ							
4-4110	Μισθοί και Ημερομισθία	42.552	38.000	38.000	38.000	38.000	0	
4-4120	Ηλεκτρισμός	81.925	55.000	55.000	90.000	90.000	35.000	
4-4125	Νερό	106	100	100	100	100	0	
4-4130	Τηλέφωνο	280	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
4-4150	Θέρμανση	5.914	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
4-4155	Διαφήμιση και προβολή	4.711	25.000	25.000	5.000	5.000	-20.000	
4-4165	Πινακίδες	80	900	900	1.000	1.000	100	
4-4175	Φύλαξη	2.369	2.000	2.000	0	0	-2.000	
4-4190	Διάφορα	8.569	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
		145.506	132.000	132.000	145.100	145.100	13.100	
4-5600	AGRIFAIR							
4-5610	Μισθοί και Ημερομισθία	11.207	0	0	8.500	8.500	8.500	
4-5620	Ηλεκτρισμός	3.518	0	0	5.000	5.000	5.000	
4-5625	Νερό	0	0	0	100	100	100	
4-5630	Τηλέφωνο	0	0	0	200	200	200	
4-5635	Εκτυπωτικά	841	0	0	5.700	5.700	5.700	
4-5640	Ταχυδρομικά	747	0	0	1.000	1.000	1.000	
4-5655	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	38.206	0	0	28.000	28.000	28.000	
4-5665	Πινακίδες	70	0	0	1.900	1.900	1.900	
4-5675	Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	0	0	0	2.500	2.500	2.500	
4-5676	Χαλί διαδρόμων	6.391	0	0	1.700	1.700	1.700	
4-5690	Διάφορα	6.930	0	0	1.000	1.000	1.000	
		67.910	0	0	55.600	55.600	55.600	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγμα- τικά 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
4-5900	MOTOR SHOW				
4-5910	Μισθοί και Ημερομισθία	0	8.000	0	-8.000
4-5920	Ηλεκτρισμός	0	7.000	0	-7.000
4-5930	Τηλέφωνο	0	3.000	0	-3.000
4-5935	Εκτυπωτικά	0	3.500	0	-3.500
4-5940	Ταχυδρομικά	0	500	0	-500
4-5950	Θέρμανση	0	8.000	0	-8.000
4-5955	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	64.000	0	-64.000
4-5965	Πινακίδες	0	6.000	0	-6.000
4-5970	Φόρος Ειστηρίων	0	35.000	0	-35.000
4-5975	Φύλαξη, Έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	0	8.000	0	-8.000
4-5976	Χαλί διαδρόμων	0	3.000	0	-3.000
4-5977	Προμήθειες	0	42.000	0	-42.000
4-5990	Διάφορα	0	8.000	0	-8.000
		0	196.000	0	-196.000

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπο- λογισμός 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Υψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
4-6100	MOTORCYCLE				
4-6110	Μισθοί και Ημερομισθία	0	2000	2000	0
4-6120	Ηλεκτρισμός	0	1000	1000	0
4-6125	Νερό	0	200	200	0
4-6130	Τηλέφωνο	0	200	200	0
4-6135	Εκτυπωτικά	0	2000	2000	0
4-6140	Ταχυδρομικά	0	200	200	0
4-6155	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	18000	15000	-3000
4-6165	Πινακίδες	0	300	300	0
4-6170	Φόρος Εισοτηρίων	0	600	600	0
4-6175	Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	0	800	800	0
4-6175	Χαλί διαδρόμων	0	500	500	0
4-6180	Διάφορα	0	1000	1000	0
		0	26800	23800	-3000

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προγραμμα- τικά 2009 €	Προπρο- λογισμός 2010 €	Προπρο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
4-6500	INTERNATIONAL EDUCATION				
4-6510	Μισθοί και Ημερομισθία	5.128	6.200	6.000	-200
4-6515	Κατασκευαστικά	34.799	42.000	0	-42.000
4-6520	Ηλεκτρισμός	4.250	3.000	3.000	0
4-6530	Τηλέφωνο	0	700	700	0
4-6535	Εκτυπωτικά	8.365	4.000	3.000	-1.000
4-6540	Ταχυδρομικά	3.841	5.000	3.000	-2.000
4-6550	Θέρμανση	3.251	2.500	2.500	0
4-6555	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	32.064	38.000	30.000	-8.000
4-6560	Έξοδα Φιλοξενίας	3.400	2.000	1.100	-900
4-6565	Πινακίδες	115	2.000	2.000	0
4-6575	Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	4.332	3.500	3.500	0
4-6576	Χαλί διαδρόμων	6.643	5.000	5.000	0
4-6590	Διάφορα	1.605	2.500	1.500	-1.000
		107.793	116.400	61.300	-55.100

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προγραμμα- τικά 2009 €	Προπο- λογισμός 2010 €	Προπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
4-6700	ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ				
4-6710	Μισθοί και Ημερομισθία	0	1.000	4.000	3.000
4-6715	Κατασκευαστικά	0	0	0	0
4-6720	Ηλεκτρισμός	0	0	5.000	5.000
4-6725	Νερό	0	0	300	300
4-6730	Τηλέφωνο	0	0	100	100
4-6735	Εκτυπωτικά	0	500	3.000	2.500
4-6740	Ταχυδρομικά	173	0	1.000	1.000
4-6755	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	600	8.000	20.000	12.000
4-6765	Πινακίδες	0	0	5.000	5.000
4-6770	Φόρος Εισοτηριών	0	0	0	0
4-6775	Φύλαξη, έλεγχος ειστηριών εισόδων, σφαλείας περιπτέρων και εκθεμάτων. Χαλι διαδρόμων	0	0	1.500	1.500
4-6776		0	0	1.500	1.500
4-6777		0	0	0	0
4-6790	Διάφορα	0	0	1.000	1.000
		773	9.500	42.400	32.900
4-5100	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ				
4-5110	Μισθοί και Ημερομισθία	0	0	3.000	3.000
4-5120	Ηλεκτρισμός	0	0	5.000	5.000
4-5125	Νερό	0	0	300	300
4-5135	Εκτυπωτικά	0	500	3.000	2.500
4-5140	Ταχυδρομικά	0	0	1.000	1.000
4-5130	Τηλέφωνο	0	0	100	100
4-5155	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	0	12.000	12.000
4-5190	Διάφορα	0	0	1.600	1.600
		0	500	26.000	25.500

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΑΓΜΑ- ΤΙΚΑ 2009 €	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 €	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 €	Διαφοράς Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u>				
4-6600	<u>ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ</u>				
4-6610	Μισθοί και Ημερομίσθια	7.220	9.000	9.000	0
4-6620	Ηλεκτρισμός	5.200	10.000	10.000	0
4-6625	Νερό	0	100	100	0
4-6630	Τηλέφωνο	0	200	500	300
4-6635	Εκτυπωτικά	4.875	5.000	5.000	0
4-6640	Ταχυδρομικά	1.151	1.500	1.500	0
4-6655	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	92.793	90.000	70.000	-20.000
4-6665	Πισκίδες	721	2.000	4.000	2.000
4-6670	Φόρος Ειστηρίων	0	3.800	3.800	0
4-6675	Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περπατήριων και εκθεμάτων.	7.134	4.000	4.000	0
4-6676	Χαλι διαδρόμων	9.734	10.000	10.000	0
4-6677	Προμήθεια Συνεργάτη	73.788	89.000	122.000	33.000
4-6690	Διάφορα	2.026	0	0	0
		<u>204.642</u>	<u>224.600</u>	<u>239.900</u>	<u>15.300</u>

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγμα- τικά 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u>				
4-6900	<u>COMMERCIAL VEHICLES & EQUIPMENT</u>				
4-6910	Μισθοί και Ημερομισθία	0	2.000	0	-2.000
4-6920	Ηλεκτρισμός	0	1.000	0	-1.000
4-6925	Νερό	0	200	0	-200
4-6930	Τηλέφωνο	0	200	0	-200
4-6935	Εκπαιωτικά	0	2.000	0	-2.000
4-6940	Ταχυδρομικά	0	200	0	-200
4-6955	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	18.000	0	-18.000
4-6965	Πνακίδες	0	300	0	-300
4-6970	Φόρος Ειστηρίων	0	600	0	-600
4-6975	Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειες περιπτέρων και εκθεμάτων.	0	800	0	-800
4-6976	Χαλί διαδρόμων	0	500	0	-500
4-6990	Διάφορα	162	1.000	0	-1.000
		162	26.800	0	-26.800
4-6200	<u>ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΥΡΑΣ</u>				
4-6210	Μισθοί και Ημερομισθία	0	0	3.000	3.000
4-6220	Ηλεκτρισμός	0	0	2.000	2.000
4-6225	Διαφημιστική προβολή	0	0	10.000	10.000
4-6230	Νερό	0	0	0	0
4-6235	Τηλέφωνο	0	0	0	0
		0	0	15.000	15.000

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προμη- τική 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u>				
4-7000	<u>ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ</u>				
4-7010	Μισθοί και Ημερομισθία	0	3.000	5.000	2.000
4-7015	Αίθουσα και Τεχνική Υποδομή	0	5.250	0	-5.250
4-7020	Ηλεκτρισμός	0	1.100	0	-1.100
4-7025	Νερό	0	100	0	-100
4-7030	Τηλέφωνο	0	100	0	-100
4-7035	Εκτυπωτικά	0	1.000	3.000	2.000
4-7055	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	875	15.000	13.000	-2.000
4-7065	Πινακίδες	0	3.000	0	-3.000
4-7070	Φόρος Ειστηρίων	0	3.000	0	-3.000
4-7075	Φύλαξη, Έλεγχος ειστηρίων εισόδων, σαφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	0	1.500	0	-1.500
4-7090	Διάφορα	0	22.000	0	-22.000
		875	55.050	21.000	-34.050

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προσμη- τικά 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
4-7100	FLEA MARKET				
4-7110	Μισθοί και Ημερομίσθια	0	0	0	0
4-7115	Μεταφορά Έκθεσης	0	0	0	0
4-7120	Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
4-7130	Τηλέφωνο	0	0	0	0
4-7135	Εκτυπωτικά	0	300	0	-300
4-7140	Ταχυδρομικά	0	0	0	0
4-7145	Ενοίκιο Επίπλων και Εξοπλισμού	0	0	0	0
4-7150	Θέρμανση	0	0	0	0
4-7155	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	3.000	0	-3.000
4-7165	Πινακίδες	0	0	0	0
4-7170	Φόρος Ειστηρίων	0	0	0	0
4-7175	Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	0	0	0	0
4-7176	Χαλί διαδρόμων	0	0	0	0
4-7190	Διάφορα	0	0	0	0
		0	3.300	0	-3.300

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγμα- τικά 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές	
					Υψηλότερες	Χαμηλότερες
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ					
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ					
	ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
4 5200	Μισθοί και Ημερομισθία	0	0	3.000	3.000	
4 5210	Ηλεκτρισμός	0	0	5.000	5.000	
4 5220	Νερό	0	0	300	300	
4 5225	Τηλέφωνο	0	0	100	100	
4 5230	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	0	12.000	12.000	
4 5255	Διάφορα	0	0	4.600	4.600	
4 5290		0	0	25.000	25.000	
4 7200	ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ					
4 7210	Μισθοί και Ημερομισθία	0	0	3.000	3.000	
4 7220	Ηλεκτρισμός	0	0	5.000	5.000	
4 7225	Νερό	0	0	300	300	
4 7230	Τηλέφωνο	0	0	100	100	
4 7255	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	0	12.000	12.000	
4 7290	Διάφορα	0	0	4.600	4.600	
		0	0	25.000	25.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προσμη- τικά 2009	Προσπο- λογισμός 2010	Προσπο- λογισμός 2011	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
		€	€	€	€
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
	FRANCHISE/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ				
4 7300	Μισθοί και Ημερομίσθια	0	0	3.000	3.000
4 7310	Ηλεκτρισμός	0	0	5.000	5.000
4 7320	Νερό	0	0	300	300
4 7325	Τηλέφωνο	0	0	100	100
4 7330	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	0	12.000	12.000
4 7355	Διάφορα	0	0	4.600	4.600
4 7390		0	0	25.000	25.000
4 5700	ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ				
4 5710	Μισθοί και Ημερομίσθια	0	0	3.000	3.000
4 5720	Ηλεκτρισμός	0	0	5.000	5.000
4 5725	Νερό	0	0	300	300
4 5730	Τηλέφωνο	0	0	100	100
4 5755	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	0	12.000	12.000
4 5790	Διάφορα	0	0	4.600	4.600
		0	0	25.000	25.000

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Προσμη- τικά 2009 €	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες €
4-1000				
Λεπτομέρειες Δαπάνης				
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ				
4 7400	0	0	50.000	50.000
4 7410	0	0	0	0
4 7420	0	0	0	0
4 7425	0	0	0	0
4 7430	0	0	0	0
4 7455	0	0	18.000	18.000
4 7490	0	0	0	0
	0	0	68.000	68.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Πραγμα-	Προϋπο-	Προϋπο-	Διαφορές
		τικό 2009	λογισμός 2010	λογισμός 2011	ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
		€	€	€	€
4-1000	Ολικό Ειδικών Εκθέσεων Ολικό δαπανών πριν τους φόρους	382.155 2.943.383	658.950 3.717.402	653.000 3.745.386	-5.950 27.984
4-9700	ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ	0	0	50.000	50.000
4-9800	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ Ολικό δαπανών μετά τους φόρους	0	0	80	80
4-9980	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.943.383	3.717.402	3.795.466	78.064
4-9981	Αποπληρωμή Χρεών	108.000	450.000	204.000	-246.000
	Σύνολο Δαπανών Διαχείρισης (Σελίδα 8 του προϋπολογισμού)	3.051.383	4.167.402	3.999.466	-167.936
4-9991	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΜΑΤΙΚΟ				
	Μη προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποφεματικό	0	22.291	20.000	-2.291

Σημείωση: Για κατανομή και επανακατανομή από άλλα
Κεφάλαια και Άρθρα μετά από εξουσιοδότηση του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των Κλιμάκων χορηγείται ήδη αύξηση 10% με κατώτατον όριο αύξησης € 283,63 από το 1982 και επιπρόσθετη αύξηση 2% με κατώτατον όριο €92,26 από 1.1.1986 - 30.6.1986 και 4% με κατώτατον όριο αύξησης €184,63 από 1.7.1986 - 31.12.1988.

Επίσης χορηγείται αύξηση 2% με κατώτατον όριον αύξησης €92,26 από 1.1.1989 - 31.12.1989 και 4% με κατώτατο όριο €184,63 από 1.1.1990 - 31.12.1990 και 5,5% από 1.1.1991 - 31.12.1991 με κατώτατον όριο αύξησης €254,24.

Από 1.1.1992 - 31.12.1992 χορηγείται αύξηση 1,25% με κατώτατον όριο αύξησης €57,41, από 1.1.1993 - 31.12.1993 χορηγείται αύξηση 3,25% με κατώτατον όριο αύξησης €149,67 και από 1.1.1994 - 31.12.1994 χορηγείται αύξηση 5,25% με κατώτατον όριο αύξησης €241,94.

Από 1.1.1997 - 31.12.1997 χορηγείται αύξηση 2,5% με κατώτατον όριο αύξησης €114,82.

Από 1.1.1999 - 31.12.1999 χορηγείται αύξηση 1% με κατώτατον όριο αύξησης €46,13 και από 1.1.2000 - 31.12.2000 χορηγείται αύξηση 2% με κατώτατον όριον αύξησης €92,26.

Από 1.1.2001 χορηγείται αύξηση 2% επί των βασικών μισθών της 31.12.2000 με κατώτατον όριο αύξησης €92,26

Από 1.1.2002 χορηγείται αύξηση 2,75% επί των βασικών μισθών της 31.12.2001 με κατώτατον όριο αύξησης €126,91

Από 1.1.2003 χορηγείται αύξηση 2,75% επί των βασικών μισθών της 31.12.2002 με κατώτατον όριο αύξησης €126,91

Από 1.1.2006 χορηγείται αύξηση 2% επί των βασικών μισθών της 31.12.2005 με κατώτατον όριο αύξησης €92,26

Από 1.1.2007 χορηγείται αύξηση 1% επί των βασικών μισθών της 31.12.2006 με κατώτατον όριο αύξησης €46,13

Από 1.1.2008 χορηγείται αύξηση 2% επί των βασικών μισθών της 31.12.2007 με κατώτατον όριο αύξησης €102,48

Από 1.1.2009 χορηγείται αύξηση 1,5% επί των βασικών μισθών της 31.12.2008 με κατώτατον όριο αύξησης €76,92

<u>Κλίμακα</u>	
A1:	1776,95 X 73,47-2658,59
A2:	1831,62 X 92,26-2938,74
A3:	2033,24 X 111,06-3365,96
A4:	2152,84 X 133,27-3752,08
A5:	2417,67 X 153,77-4570,45
A6:	3177 X 164,03-4818,26
A7:	3588,06 X 179,40-5740,86
A8:	3881,94 X 189,65-5968,09
A9:	4819,96 X 232,37-6911,29
A10:	5433,35 X 259,71-7770,74
A11:	6422,63 X 259,71-9019,73
A12:	7126,58 X 333,18-9458,84
A13:	8438,78 X 333,18-10437,86
A14:	9045,34 X 389,56-11382,70
A15:	10255,03 X 415,19-12330,98
A16:	11254,56 X 415,19-13330,51

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011ΜΕΡΟΣ Α'ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Υπεύθυνος Λειτουργός</u>
Όλα	Όλα	Γενικός Διευθυντής (Περιλαμβάνει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνα Λειτουργό)

ΜΕΡΟΣ Β'ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Ελέγχων Λειτουργός</u>
Όλα	Όλα	Γενικός Διευθυντής (Περιλαμβάνει και κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον ελέγχοντα Λειτουργό)

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
 Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo
 Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς € 1,71 το καθένα
 Ετήσια συνδρομή: €68,00