

Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙ)
Αρ. 4211, 4.4.2012

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2012, Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 27(II) του 2012

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

Προοίμιο. Επειδή με βάση το Άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφησης 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 αναφέρονται σ' αυτόν.

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

Και επειδή είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου, 2012 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δεν 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 2012 Νόμος του 2012.
- Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων ποσού ύψους € 4.639.475 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2012.
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 την 31^η Δεκεμβρίου 2012 ποσό που δε θα υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια και εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για την περίοδο αυτή.
- Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.
3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.
- Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο κεφάλαιο. Πρώτος Πίνακας.
- 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 δεν υπερβαίνει το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε 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 να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε 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 να δαπανηθεί για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε 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 οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε 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.

Μείωση κλιμάκων
εισοχής.
Παράρτημα.

5.(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημοσίων θέσεων, πρόσωπα που από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών του Αρχής Κρατικών Εκθέσεων θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με την Κλίμακα έκαστης θέσης όπως δεικνύονται στο Παράρτημα Μισθοδοτικές Κλίμακες.

(2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε σημείωση στον προϋπολογισμό:

Νοείται ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση:

(α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται

σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό,

- (β) έκτακτου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών.

6.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2011 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2011:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

7.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους, εκτός εάν:

- (α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση· και
- (β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της:

Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης μίας ή περισσότερων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων πρώτου διορισμού ή

πρώτου διορισμού και προαγωγής το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον της αρμόδιας αρχής.

(2) Θέσεις, η πλήρωση των οποίων αναστάληκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και δεν έχουν δημοσιευτεί, δημοσιεύονται αμέσως μετά τον τερματισμό της αναστολής ή την άρση της αναστολής δυνάμει του εν λόγω άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
Συμπλήρωμα.
Μέρος Α.

8. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα-Μέρος Α ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.
Συμπλήρωμα.
Μέρος Β.

9. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα-Μέρος Β, ορίζονται ως οι λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

€

Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες:
 Δαπάνες διαχείρισης
 Κεφαλαιουχικές δαπάνες
 Μη προβλεπόμενες δαπάνες

3.999.466
 267.010
 20.000

Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό
 Υπόλοιπο κατά την 1ην
 Ιανουαρίου 2011

-1.740.489

Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό
 Υπόλοιπο (Αποθεματικό)
 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 *

Έσοδα 2011
 όπως φαίνονται στη σελ.αφ.7
 Προϊόν ορίου χρηματοδότησης *
 Όριο Υπερανάλυψης

4.389.116
 267.010
 0

2.915.637

2.915.637

* Βλέπε ανάλυση στις σελίδες του Επεξηγηματικού Υπόμνηματος

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

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες:
 Δαπάνες διαχείρισης
 Κεφαλαιουχικές δαπάνες
 Μη προβλεπόμενες δαπάνες

4.487.465
 132.010
 20.000

Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό
 Υπόλοιπο (Αποθεματικό) κατά
 την 1ην Ιανουαρίου 2012.

-1.370.839

Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό
 Υπόλοιπο (αποθεματικό) κατά
 την 31ην Δεκεμβρίου 2012 *

-1.144.218

Προϋπολογιζόμενα Έσοδα 2012
 όπως φαίνονται στη σελ.αφ.7

4.734.086

Προϊόν ορίου χρηματοδότησης *
 Όριο Υπερανάλυψης

132.010
 0

3.495.257

3.495.257

* Βλέπε ανάλυση στις σελίδες του Επεξηγηματικού Υπόμνηματος

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΣ 2012

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

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

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2010		2011		2012	
	Προϋπολογισμός	ΕΣΟΔΑ	Αρχικός Προϋπολογισμός	ΕΣΟΔΑ	Προϋπολογισμός	ΕΣΟΔΑ
3-1000	0	0	0	0	0	0
3-1100	858.754	858.754	1.204.550	1.204.550	1.105.250	-99.300
3-1200	39.523	39.523	42.200	42.200	45.000	2.800
3-1300	3.165	3.165	10.100	10.100	15.500	5.400
3-1410	25.459	25.459	30.536	30.536	30.800	264
3-1500	10.794	10.794	37.300	37.300	0	-37.300
3-1600	575.579	575.579	619.500	619.500	591.500	-28.000
3-1700	1.694	1.694	2.000	2.000	2.000	0
3-1800	12.040	12.040	8.000	8.000	13.000	5.000
3-1810	1.070	1.070	2.000	2.000	2.000	0
3-2000	0	0	0	0	0	0
3-2100	0	0	483.940	483.940	424.000	-59.940
3-2200	0	0	70.790	70.790	80.000	9.210
3-5000	1.054.822	1.054.822	1.878.200	1.878.200	2.425.036	546.836
	2.582.900	2.582.900	4.389.116	4.389.116	4.734.086	344.970
	0	0	0	0	0	0
3-9999	2.582.900	2.582.900	4.389.116	4.389.116	4.734.086	344.970

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2012
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>Διαφορές</u> <u>η/π</u> <u>Χημνλότερες</u> <u>σε σχέση με</u> <u>τον Αρχικό</u> <u>Προϋπολο-</u> <u>γισμό 2011</u> <u>€</u>
<u>Δαπάνη κατά Κεφάλαιο</u>	<u>Προμη-</u> <u>τική</u> <u>Έξοδα</u> <u>€</u>	<u>Δοχικό</u> <u>Προϋπο-</u> <u>λογισμός</u> <u>€</u>	<u>Προϋπολο-</u> <u>γισμός</u> <u>€</u>	
1-1000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	71.275	267.010	132.010	-135.000
4-1000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	3.505.890	3.999.466	4.487.465	487.999
4-9990 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	20.000	20.000	0
Ολικό Δαπανών	3.577.165	4.286.476	4.639.475	352.999

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

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

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/
Άρθρο

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	ΠΡΑΓΜΑ- ΤΙΚΑ		ΠΡΟΤΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ		Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
		2010 €	2011 €	2011 €	2012 €	
3-1000	Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο					
3-1100	<u>ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ</u>					
3-1101	Δικαίωμα Εγγραφής	22.680	23.500	23.500	23.500	0
3-1102	Δικαίωμα Συμμετοχής - εκθεσιακός χώρος	574.838	845.000	845.000	800.000	-45.000
3-1105	Δικαίωμα χρήσης άλλων επισημο υπηρεσιών	3.304	3.500	3.500	4.000	500
3-1106	Δικαίωμα χρήσης - χώρος στάθμευσης	1.565	2.250	2.250	2.250	0
3-1120	Ηλεκτρισμός	18.985	22.000	22.000	20.000	-2.000
3-1125	Νερό	582	1.000	1.000	1.000	0
3-1130	Τηλέφωνα	804	800	800	1.000	200
3-1150	Αναμνηστικά πρώτης μέρας κυκλοφορίας	353	500	500	500	0
3-1155	Εισιτήρια εισόδου	182.083	220.000	220.000	180.000	-40.000
3-1157	Εισιτήρια χώρων στάθμευσης	12.397	15.000	15.000	13.000	-2.000
3-1160	Τιμητικά Εισιτήρια	818	1.000	1.000	0	-1.000
3-1161	Διάφορα (Αναμνηστικά είδη / εμπορική εκμετάλλ.)	40.345	0	0	30.000	30.000
3-1165	Χορηγοί	0	70.000	70.000	30.000	-40.000
		858.754	1.204.550	1.105.250	1.105.250	-99.300

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2012
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Κεφάλαιο/ Άρθρο	Έσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	Προϋπο-	Προϋπο-	Προϋπο-	Διαφορές
			λογισμίου 2010	λογισμίου 2011	λογισμίου 2012	Υψηλότερες ή Χαμηλότερες
		€	€	€	€	
3-1000		31.667	36.800	36.800	0	
3-1200	ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ/ΚΑΦΕΤΗΡΙΑΣ	7.756	5.000	8.000	3.000	
3-1202	Δικαίωμα Χρήσης	100	400	200	-200	
3-1225	Ηλεκτρισμός	39.523	42.200	45.000	2.800	
3-1300	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ	3.075	10.000	15.000	5.000	
3-1310	Δικαίωμα Χρήσης	90	100	500	400	
3-1320	Ηλεκτρισμός	3.165	10.100	15.500	5.400	
3-1400	ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ	19.530	19.836	20.000	164	
3-1410	Δικαίωμα Χρήσης	5.846	10.000	10.000	0	
3-1420	Ηλεκτρισμός	83	700	800	100	
3-1425	Νερό	25.459	30.536	30.800	264	
3-1500	ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ	7.500	34.500	0	-34.500	
3-1510	Δικαίωμα Χρήσης	2.039	2.200	0	-2.200	
3-1520	Ηλεκτρισμός	1.255	600	0	-600	
3-1525	Νερό	10.794	37.300	0	-37.300	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2012
ΔΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο	Πραγμα- τικά 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
3-1000	Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο				
3-1600	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
3-1610	Δικαιώμα Χρήσης από τρίτους	514.579	525.000	525.000	0
3-1620	Ηλεκτρισμός	42.080	90.000	48.000	-42.000
3-1625	Νερό	3.812	1.000	4.000	3.000
3-1630	Τηλέφωνο	1.482	1.500	1.500	0
3-1639	Διάφορα	13.626	2.000	13.000	11.000
		575.579	619.500	591.500	-28.000
3-1700	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ				
3-1730	Τηλέφωνο Καρτες Wifi	1.694	2.000	2.000	0
		1.694	2.000	2.000	0
3-1800	ΔΙΑΦΟΡΑ				
3-1803	Επιχορηγήσεις επιμόρφωσης	211	1.000	1.000	0
3-1806	Αποζημιώσεις ασθενείας	11.829	7.000	12.000	5.000
		12.040	8.000	13.000	5.000
3-1810	ΤΟΚΟΙ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ	1.070	2.000	2.000	0
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	Εμπορικές Συνεργασίες	0	113.940	100.000	-13.940
3-2102	Κατασκευαστικό - Τεχνικός Εξοπλισμός	0	370.000	324.000	-46.000
		0	483.940	424.000	-59.940
3-2200	ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ				
3-2201	Κλειστοί Αποθηκευτικοί Χώροι	0	65.790	75.000	9.210
3-2202	Ανοικτοί Αποθηκευτικοί Χώροι	0	5.000	5.000	0
		0	70.790	80.000	9.210

ΕΤΟΣ 2012
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Προμη- τικά 2010 €	Προυπο- λογισμός 2011 €	Προυπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλαδιές ή Χαμηλότερες €
3-1000	0	9.000	0	-9000
3-5000	0	170.000	0	-170000
3-5600	0	10.000	0	-10000
3-5601	0	800	0	-800
3-5602	0	500	0	-500
3-5620	0	0	0	0
3-5625	0	0	0	0
3-5630	0	10.000	0	-10000
3-5639	0	200.300	0	-200.300
3-5665	0	0	0	0
MOTOR SHOW				
3-5900	4.200	0	5.000	5.000
3-5901	278.028	0	330.000	330.000
3-5902	14.883	0	15.000	15.000
3-5920	320	0	500	500
3-5925	140	0	500	500
3-5930	0	0	3.000	3.000
3-5939	105.824	0	150.000	150.000
3-5955	113	0	12.000	12.000
3-5957	0	0	0	0
3-5960	0	0	20.000	20.000
3-5965	403.508	0	536.000	536.000

Τόσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

AGRIFAIR

Δικαιώμα Εγγραφής

Δικαιώμα Συμμετοχής

Ηλεκτρισμός

Νερό

Τηλέφωνο

Διάφορα (Εμπορική Εκμετάλλευση)

Χορηγοί

MOTOR SHOW

Δικαιώμα Εγγραφής

Δικαιώμα Συμμετοχής

Ηλεκτρισμός

Νερό

Τηλέφωνο

Διάφορα

Εισιτήρια εισόδου

Εισιτήρια Χώρων στάθμευσης

Τιμητικά εισιτήρια

Χορηγοί

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2012
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

	Προϋπο- λογισμός 2011	Προϋπο- λογισμός 2012	Διαφορές Υψηλότερες ή Χαμηλότερες
	€	€	€
3-1000 Έσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο			
3-5000 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)			
3-6100 ΜΟΤΟΡCYCLE			
3-6101 Δικαίωμα Εγγραφής	0	3.000	-3.000
3-6103 Δικαίωμα Συμμετοχής	0	27.000	-27.000
3-6120 Ηλεκτρισμός	0	1.500	-1.500
3-6125 Νερό	0	200	-200
3-6130 Τηλέφωνο	0	300	-300
3-6155 Εισιτήρια εισόδου	0	10.000	-10.000
3-6157 Εισιτήρια χώρων στάθμευσης	0	0	0
3-6165 Χορηγοί	0	8.000	-8.000
	0	50.000	-50.000
3-6500 INTERNATIONAL EDUCATION			
3-6501 Δικαίωμα Εγγραφής	8.691	13.000	-2.000
3-6502 Δικαίωμα Συμμετοχής	206.044	260.000	-20.000
3-6505 Κατασκευές, εξοπλισμοί κλπ	14.051	0	0
3-6530 Τηλέφωνο	245	600	-350
3-6539 Διάφορα (Εμπιστική Εκμετάλλευση)	1.931	0	1.500
3-6542 Συναλλαγματικές Διαφορές	0	0	0
3-6565 Χορηγοί	17.086	17.000	86
	248.048	290.600	-20.764
		11.000	
		240.000	
		0	
		250	
		1.500	
		0	
		17.086	
		269.836	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΤΟΣ 2012
ΜΕΡΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες €
3-1000 Έσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο				
3-5000 <u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)</u>				
3-6600 <u>ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ</u>				
3-6601 Δικαίωμα Εγγραφής	9.800	15.000	15.000	0
3-6602 Δικαίωμα Συμμετοχής	350.029	440.000	443.000	3.000
3-6620 Ηλεκτρισμός	8.172	13.000	10.000	-3.000
3-6625 Νερό	0	300	300	0
3-6630 Τηλέφωνο	0	200	200	0
3-6655 Εισιτήρια εισόδου	31.465	40.000	40.000	0
3-6657 Εισιτήρια χώρων στάθμευσης	0	0	0	0
3-6665 Χορηγία	0	35.000	35.000	0
	399.466	543.500	543.500	0
3-6700 <u>ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΛΗΤΙΣΜΟΥ</u>				
3-6701 Δικαίωμα Εγγραφής	0	5.600	5.000	-600
3-6702 Δικαίωμα Συμμετοχής	0	140.000	115.000	-25.000
3-6720 Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
3-6725 Νερό	0	0	0	0
3-6730 Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-6739 Διάφορα (Εμπορική Εκμετάλλευση)	0	0	0	0
3-6755 Εισιτήρια εισόδου	0	0	0	0
3-6757 Εισιτήρια χώρων στάθμευσης	0	0	0	0
3-6765 Χορηγία	0	40.000	15.000	-25.000
	0	185.600	135.000	-50.600

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ 2012
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
Εσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο				
3-5000 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)				
3-5100 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ				
3-5101 Δικαίωμα Εγγραφής	0	5.600	3.000	-2.600
3-5102 Δικαίωμα Συμμετοχής	0	75.000	50.000	-25.000
3-5103 Κατασκευαστικά	0	0	0	0
3-5120 Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
3-5125 Νερό	0	0	100	100
3-5130 Τηλέφωνο	0	0	100	100
3-5155 Εισιτήρια Εισόδου	0	0	0	0
3-5160 Χορηγία	0	25.000	15.000	-10.000
	0	105.600	68.200	-37.400
HOEXPO				
3-6900 Δικαίωμα Εγγραφής	0	0	0	0
3-6902 Δικαίωμα Συμμετοχής	0	0	293.750	293.750
3-6920 Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
3-6925 Νερό	0	0	300	300
3-6930 Τηλέφωνο	0	0	250	250
3-6955 Εισιτήρια εισόδου	0	0	0	0
3-6965 Χορηγία	0	0	20.000	20.000
	0	0	314.300	314.300
ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
3-5200 Δικαίωμα Εγγραφής	0	5.600	0	-5.600
3-5202 Δικαίωμα Συμμετοχής	0	75.000	100.000	25.000
3-5220 Ηλεκτρισμός	0	0	2.000	2.000
3-5225 Νερό	0	0	300	300
3-5230 Τηλέφωνο	0	0	200	200
3-5255 Εισιτήρια εισόδου	0	0	0	0
3-5265 Χορηγία	0	25.000	50.000	25.000
	0	105.600	152.500	46.900

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Προσμη- τικά 2010 €	Προσμη- λογισμός 2011 €	Προσμη- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
Έσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο				
3-1000 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)				
3-5000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
3-7000 Δικαίωμα Συμμετοχής	0	25.000	25.000	0
3-7002 Κατασκευαστικά	0	25.000	0	-25.000
3-7005 Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
3-7020 Νερό	0	100	100	0
3-7025 Τηλέφωνο	0	100	100	0
3-7030 Εισιτήρια εισόδου	0	0	0	0
3-7065 Χορηγία	0	0	0	0
3-7065	0	50.200	25.200	-25.000

3-5300 ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ				
3-5301 Δικαίωμα Συμμετοχής	0	132000	132000	0
3-5305 Κατασκευαστικά	0	0	0	0
3-5320 Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
3-5325 Νερό	0	0	300	300
3-5330 Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-5355 Εισιτήρια εισόδου	0	0	0	0
3-5357 Εισιτήρια χάρων στάθμευσης	0	0	0	0
3-5365 Χορηγία	0	0	0	0
	0	132.300	132.300	0

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Προσμη- τικά 2010 €	Προσμη- λογισμός 2011 €	Προσμη- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ				
3-7200 Δικαίωμα Συμμετοχής	0	50.000	50.000	0
3-7201 Νερό	0	0	0	0
3-7225 Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-7230 Διείσοδα	0	5.600	4.000	-1600
3-7239 Χορηγία	0	20.000	10.000	-10000
3-7265	0	75.600	64.000	-11600

ΔΕΥΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Προσμη- τικά 2010 €	Προπρο- Λογισμός 2011 €	Προπρο- Λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
Έσοδα Κατά Κεφάλαιο/Άρθρο				
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (Συνεχίζεται)				
FRANCHISE / ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
3-7301 Δικαιώμα Εγγραφής	0	5.600	2.100	-3500
3-7325 Νερό	0	0	0	0
3-7330 Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-7302 Δικαιώμα Συμμετοχής	0	50.000	24.000	-26000
3-7365 Χρηγών	0	10.000	6.000	-4000
	0	65.600	32.100	-33500
ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ				
3-5700 Δικαιώμα Εγγραφής	0	5.600	2.100	-3500
3-5725 Νερό	0	0	0	0
3-5730 Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-5702 Δικαιώμα Συμμετοχής	0	50.000	24.000	-26000
3-5765 Χρηγών	0	10.000	6.000	-4000
	0	65.600	32.100	-33500
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ				
3-7400 Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
3-7420 Νερό	0	0	0	0
3-7425 Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-7430 Εισιτήρια Εισόδου	0	90.000	90.000	0
3-7465 Χρηγών	0	10.000	10.000	0
	0	100.000	100.000	0
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΥΡΑΣ				
3-6200 Δικαιώμα Συμμετοχής	0	10.000	10.000	0
3-6220 Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
3-6225 Νερό	0	0	0	0
3-6230 Τηλέφωνο	0	0	0	0
3-6239 Πωλήσεις Μπύρας και Φαγητών	3.800	5.000	5.000	0
3-6265 Χρηγών	0	25.000	5.000	-20000
	3.800	40.000	20.000	-20000
Ολικό Ειδικών Εκθέσεων/ Εκδηλώσεων	1.054.822	1.878.200	2.425.036	546.836
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ	0	0	0	0
	2.582.900	4.389.116	4.734.086	341.970

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί: 4-1105 - 41179

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 προϋπολογισμού 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 προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιαδήποτε 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. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων, πρόσωπα που από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Νόμου και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών του Οργανισμού θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με την Κλίμακα έκτακτης θέσης όπως δεικνύονται στον πιο κάτω Πίνακα.

(2) με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε σημείωση στον Προϋπολογισμό.

Μείωση Κλιμάκων Εισοδήματων

Κλίμακες/Scales	Βαθμίδα/Step 1	Βαθμίδα/Step 2
Κλ. Α1-Α2-Α5 ⁽ⁱⁱ⁾	9.295	9.295
Κλ. Α2-Α5-Α7 ^(iv)	9.347	9.347
Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (εξαιρείται με υπαίτιμα κ.τ.λ.) καθώς και ημίστων που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)	10.892	10.892
Κλ. Α2 ^(4η βαθμίδα) - Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.596	9.596
Κλ. Α3-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.524	9.524
Κλ. Α4-Α6 ⁽ⁱⁱ⁾	9.631	9.631
Κλ. Α4-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.631	9.631
Κλ. Α5 ^(4η βαθμίδα) - Α7-Α8 ⁽ⁱ⁾	10.892	10.892
Κλ. Α6-Α9 ⁽ⁱ⁾	13.216	13.216
Κλ. Α8-Α10-Α11	16.151	16.151
Κλ. Α8-Α9-Α10	16.151	16.151
Κλ. Α9-Α11-Α12	20.048	20.048
Κλ. Α9-Α11-Α12 (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σύμμα που τοποθετούνται στην Αρχική Βαθμίδα της Κλ. Α11.)	26.716	26.716
Κλ. Α11-Α13, Ιατρικοί Λειτουργοί 1ης Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ. Α11	29.958	29.958

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία μπορεί, λόγω της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων, να δικαιολογηθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοσημένου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, τόσο πιο ψηλά ιεραρχία υ στην ιεραρχία υπαλλήλων που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, όσο και οι υπαλλήλοι της κατώτερης θέσης, θα αποζημιώνονται ανεξάρτητα από την κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα της κατώτερης θέσης ή, σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων, τη χαμηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, έτσι και αν ο υπάλληλος βρίσκεται σε ψηλότερη κλίμακα. Ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων, θα γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου Προισταμένου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

12. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού 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.

13. Όταν ένα δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμούς κατά την ημέρα της έναρξης του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο προς ένα λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από το Άρθρο 4-1100 "Αποδοχές Πρωταρχικού" 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 τιμαριθμικού 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.

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

15. 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 έξι μήνες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

16. 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.

17. 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 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπανών	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Υψηλότερες ή Χαμηλότερες €
1-1000	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1-1100	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	28.044	180.000	50.000	-130.000
1-1200	ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0	10	10	0
1-1300	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	3.730	3.000	3.000	0
1-1400	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	475	7.000	7.000	0
1-1450	ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.868	15.000	15.000	0
1-1460	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	0	12.000	12.000	0
1-1500	ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	37.158	20.000	15.000	-5.000
1-1600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	0	30.000	30.000	0
	Σύνολο Κεφαλαίουχικών Δαπανών (Σελίδα 8 του Προϋπολογισμού)	71.275	267.010	132.010	-135.000

590

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

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

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	2011	2012	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Προϋπο- τική 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Υψηλότερες ή Χαμηλότερες €
[1]	1	1	Μόνιμες θέσεις Γενικός Διευθυντής (Κλίμακες Α15 - Α16)	10.840	16.226	16.439	213
[2]	1	1	Λειτουργικός Εκθέσεων Α' (Κλίμακα Α11+2)	12.769	13.629	13.896	267
[3]	1*	1	Λογιστής (Κλίμακα Α11+2)	6.156	5.014	0	-5.014
[4]	1	1	Τεχνικός Επιθεωρητής (Κλίμακες Α10+1)	11.969	11.972	11.972	0
[6]	2	2	Διοικητικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8 - Α10 - Α11)	23.753	24.564	24.591	27
[7]	4	4	Λειτουργοί Εκθέσεων (Κλίμακες Α8 - Α10 - Α11)	40.389	41.872	42.449	577
[8]	1	1	Λογιστικός Λειτουργός Τρις Τμήτρ (Κλίμακες Α8 - Α9+1)	0	8.683	9.009	326
[9]	1	1	Λογιστικός Λειτουργός (Κλίμακες Α4 - Α7+2)	8.105	4.079	8.568	4.489
[10]	1	1	Ανώτερος Τεχνικός (Κλίμακα Α9+1)	10.648	10.648	10.648	0
[11]	1	0	Τεχνικός (Κλίμακες Α2 - Α5 - Α7+2)	0	0	0	0
[12]	2	1	Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8 - Α9+1)	15.082	10.648	10.648	0
[13]	5	5	Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2 - Α5 - Α7+2)	32.284	33.049	33.409	360
[14]	1++	1++	Βοηθός Γραφείου (Κλίμακες Α1 - Α2 - Α5+2)	5.124	5.125	5.489	364
[15]	1	0	Υπάλληλος Επί Της Υποδοχής (Κλίμακες Α1 - Α2 - Α5)	0	0	0	0
[16]	1	1	Αποθηκάριος/Γραφείας (Κλίμακες Α2 - Α5)	4.694	4.696	4.935	237
	24	21		181.813	190.207	192.053	1.846

*1 Η θέση λογιστή δεν προβλέπεται να πληρωθεί πριν το τέλος του 2012.

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

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Δεπιτρομέριες Δεπάνης	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-1100	<u>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ*</u>				
4-1105	Βασικοί Μισθοί - Εκ Μεταφοράς	181.813	190.207	192.053	1.846
4-1115	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	12.142	15.000	14.973	-27
4-1120	Υπερωρίες	19.396	11.000	8.250	-2.750
4-1125	Δέκατος Τρίτος Μισθός	18.096	15.974	16.020	46
4-1130	Τιμωρισμικό Επίδομα	585.822	622.911	644.108	21.197
4-1140	Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	96.746	86.602	86.291	-311
4-1145	Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	12.578	10.239	10.202	-37
4-1150	Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης	5.242	4.266	4.251	-15
4-1155	Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	21.796	17.856	17.719	-137
4-1160	Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής	58.261	53.000	55.163	2.163
4-1161	Ταμείο Συμπληρωματικού Σχεδίου Υγείας	23.133	28.117	29.461	1.344
4-1165	Ταμείο Ειλημερίας Προσωπικού	52.135	50.028	50.664	636
4-1176	Ταμείο Συντάξεων	350.972	394.753	406.656	11.903
4-1179	Αναδρομικά	0	0	0	0
	<u>Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού</u>	<u>1.438.132</u>	<u>1.499.953</u>	<u>1.535.811</u>	<u>35.858</u>
4-1180	<u>Απασχόληση Εργατικού Προσωπικού</u>	208.456	225.000	222.922	-2.078

* Βλέπε ανάλυση στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋμι- τικά 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Υψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-1200	<u>ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΞΕΘΑΔΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u>				
4-1210	Αντιμισθία	13.943	17.000	17.000	0
4-1220	Μεταφορικά έξοδα	1.522	1.700	1.700	0
		15.465	18.700	18.700	0
4-1300	<u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</u>				
4-1310	Εσωτερικού	16.173	15.031	6.000	-9.031
4-1320	Εξωτερικού	1.000	5.000	5.000	0
		17.173	20.031	11.000	-9.031
4-1400	<u>ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ</u>				
4-1401	Εκτυπωτικά	4.160	7.000	8.000	1.000
4-1402	Γραφική ύλη	4.872	5.000	5.000	0
		9.032	12.000	13.000	1.000
4-1500	<u>ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ</u>	8.269	9.000	11.000	2.000
4-1600	<u>ΤΗΛΕΦΩΝΑ</u>	17.649	17.500	18.000	500
4-1700	<u>ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ</u>	86.239	60.000	55.000	-5.000
4-1800	<u>ΝΕΡΟ</u>	43.998	50.000	50.000	0
4 1900	<u>ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ</u>	28.003	30.000	30.000	0

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΔΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπο- τιμικά 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-2000	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ *				
4-2010	Κτίρια, Δρόμοι και Εγκαταστάσεις	88.986	118.000	99.250	-18.750
4-2020	Συντήρηση Πρασίνου	14.731	10.000	15.000	5.000
4-2030	Έπιπλα και Σκευή	0	1.500	1.500	0
4-2040	Εξοπλισμός Γραφείου/Μηχανογραφικός εξοπλ.	5.790	7.500	7.500	0
4-2050	Συντήρηση και δαπάνες κίνησης οχημ. & μηχαν.	11.485	13.000	13.000	0
4-2060	Αγορά μικρών εργαλείων	231	1.000	500	-500
4-2090	Πράσινες Συμβάσεις / Ασφάλεια και Υγεία	61	4.000	2.000	-2.000
		121.284	155.000	138.750	-16.250
4-2100	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0	500	500	0
4-2200	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ *				
4-2201	Τέλη Συλλογής Σκυβάλων	110	2.500	2.500	0
4-2202	Ενοίκιο	2	2	2	0
4-2203	Φόρος Ειστηρίων	27.702	35.000	35.000	0
4-2204	Ελεγκτικά Δικαιώματα	9.500	9.000	9.500	500
4-2205	Νομικά Δικαιώματα	20.350	20.000	20.000	0
4-2206	Εταιρεία Δικαιωμάτων Μουσικών Συνθέσεων	1.396	1.500	1.500	0
4-2209	Διάφορα	0	1.000	1.000	0
4-2210	Φορολογία τόκων / όμινα	180	1.700	1.700	0
4-2211	Συμβουλευτικές και από τρίτους υπηρεσίες	56.617	118.000	118.000	0
4-2212	Τέλη Αποχρεωτικού	25.000	15.000	25.000	10.000
		140.857	203.702	214.202	10.500

* Βλέπε ανάλυση στην σελίδα 10 & 11 του Επεξηγηματικού Υπόμνηματος

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-2300	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ				
	Διεθνής Έκθεση Κύπρου				
4-2301	Εγχειρίσιος Τύπος	31.281	24.000	20.000	-4.000
4-2302	Ξένος Τύπος	0	500	500	0
4-2303	Ραδιόφωνο	14.400	6.500	9.500	3.000
4-2304	Τηλεόραση	38.104	39.700	40.000	300
4-2306	Σημείες και "Banners"	6.127	1.500	2.000	500
4-2307	Διαφημιστικά φυλλάδια αφίσες και προσκλήσεις	3.915	3.500	3.500	0
4-2308	Έντυπα συμμετοχής επόμενης Δ.Ε.Κ.	3.636	2.500	3.000	500
4-2309	Διάφορα	9.390	0	1.500	1.500
4-2310	Διαδίκτιο	1.100	500	1.000	500
4-2314	Διαφημιστική Ταινία	0	0	2.000	2.000
4-2317	Έρευνες	0	0	1.000	1.000
4-2319	Γιγαντοαφίσες	9.565	5.500	5.500	0
4-2398	Τελετή εγκαινίων	3.450	5.000	3.000	-2.000
4-2399	Εκδηλώσεις	69.104	45.000	47.000	2.000
		190.072	134.200	139.500	5.300

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγμα- τικά 2010 €	Προπρο- λογισμός 2011 €	Προπρο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-2400	ΦΙΛΩΞΕΝΙΑ ΞΕΝΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ				
4-2401	Διάφορα έξοδα φιλοξενίας Εσωτερικού/Εξωτερ.	6.021	6.000	9.000	3.000
4-2403	Επίδομα παραστάσεως Γενικού Διευθυντή	2.100	2.100	2.100	0
4-2404	Χριστουγεννιάτικο Πάρτι Προσωπικού	787	1.500	1.500	0
		8.908	9.600	12.600	3.000
4-2500	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ				
4-2501	Συνδρομές	9.111	5.000	5.000	0
4-2502	Δημοσιεύσεις	1.134	5.000	5.000	0
4-2503	Βιβλία	0	500	500	0
4-2509	Διάφορα	0	500	500	0
		10.245	11.000	11.000	0
4-2600	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΚ				
4-2602	Καθαρισμός εκθ. χώρου κατά τη λεπ. της ΔΕΚ	1.690	5.500	2.500	-3.000
4-2603	Καθαρισμός τζαμιών των κτηρίων	992	5.500	2.000	-3.500
4-2604	Σύνδεση και παροχή Ηλεκτρισμού	3.528	8.500	7.000	-1.500
4-2605	Σύνδεση και παροχή Τηλεφώνων	0	900	500	-400
4-2606	Σύνδεση και παροχή Νερού	24	900	500	-400
4-2607	Πινακίδες, και πινακίδες σηματοδότησης Χώρων	2.455	3.500	3.000	-500
4-2608	Χαλί διαδρόμων	16.663	9.500	20.000	10.500
4-2609	Διάφορα	214	1.500	2.000	500
4-2610	Διαμόρφωση χώρων	43.391	5.000	10.000	5.000
4-2611	Γενικά κατασκευαστικά - παζαράκι	15.538	0	0	0
4-2612	Κατασκευαστικά - Τεχνικός Εξοπλισμός (Έσοδο 3-2102)	0	265.000	270.000	5.000
		84.395	305.800	317.500	11.700

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Δεπιτομέριες Δαπάνης	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-2700	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>				
4-2701	Πυροσβεστική / Πρώτες Βοήθειες κλπ.	6.667	4.950	0	-4.950
4-2703	Ταχυδρομικές Υπηρεσίες	584	1.150	1.150	0
4-2704	Νυκτοφυλακή	6.013	7.700	7.700	0
4-2705	Μεταφοραστής/Διερμηνέας	0	450	450	0
4-2706	Αστυνομικός Σταθμός για ΔΕΚ	2.099	2.000	2.000	0
4-2707	Στελεχούμενο Ασθενοφόρο για ΔΕΚ	0	2.350	0	-2.350
4-2709	Διάφορα	0	1.700	1.700	0
4-2711	Φύλαξη, έλεγχος εισιτηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων φύλαξη, έκδοση και έλεγχος εισιτηρίων χώρων στάθμευσης	22.764	21.000	21.000	0
4-2800	<u>ΙΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩ</u>	3.249	4.400	4.400	0
4-2900	<u>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</u>	41.576	45.700	38.400	-7.300
4-3000	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΕΚΠΟΣΕΙΣ</u>	65000	80.000	100.000	20.000
4-3030	<u>ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ</u> (που δεν διεκδικείται)	28754	25.000	30.000	5.000
		0	1.000	1.000	0
		0	500	500	0

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	<u>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ</u>	Προϋπο- τιμιά 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Υπερλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-3100	<u>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</u>				
4-3101	Επίδομα γυμνασίου προσωπικού εκτός κανονικών ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια της Δ.Ε.Κ.	998	1.500	1.500	0
4-3103	Είδη καθαρισμού γραφείων και χώρων	6.952	5.500	7.000	1.500
4-3104	Επιμόρφωση προσωπικού	400	6.000	3.000	-3.000
4-3106	Στολές Εκθέσιακού προσωπικού	1.573	1.500	2.500	1.000
4-3107	Ωφελήματα Βοηθού Γραφείου	489	700	700	0
4-3108	Χριστουγεννιάτικες Κάρτες	471	300	300	0
4-3109	Διάφορα (ISO)	4.468	11.700	11.700	0
		15.351	27.200	26.700	-500

4-3200 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

4-3201	Διαφημιστική εκστρατεία εξωτερικού	0	1.000	4.000	3.000
4-3202	Ιστοσελίδα Αρχής	0	2.500	2.500	0
4-3203	Έρευνες για διοργάνωση νέων εκθέσεων	0	2.400	1.000	-1.400
		0	5.900	7.500	1.600

* Μελέτη για ανάπτυξη υφιστάμενης ή καινούργιας εκθέσεως ως περιφερειακή έκθεση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προγραμμα- Τικά 2010	Προϋπο- Λογισμός 2011	Προϋπο- Λογισμός 2012	Διφθορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες
		€	€	€	€
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-4000	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
4-4110	Μισθοί και Ημερομίσθια	33.823	38.000	28.000	-10.000
4-4120	Ηλεκτρισμός	83.929	90.000	120.000	30.000
4-4125	Νερό	756	100	1.000	900
4-4130	Τηλέφωνο	57	1.000	1.000	0
4-4150	Θέρμανση	2900	6.000	5.000	-1.000
4-4155	Διαφήμιση και προβολή	0	6.000	3.000	-2.000
4-4165	Πινακίδες	120	1.000	500	-500
4-4175	Φύλαξη	0	0	0	0
4-4190	Διάφορα	13.712	4.000	14.000	10.000
		135.297	145.100	172.500	27.400
4-5600	AGRIFAIR				
4-5610	Μισθοί και Ημερομίσθια	0	8.500	0	-8.500
4-5620	Ηλεκτρισμός	0	5.000	0	-5.000
4-5625	Νερό	0	100	0	-100
4-5630	Τηλέφωνο	0	200	0	-200
4-5635	Εκτυπωτικά	0	5.700	0	-5.700
4-5640	Ταχυδρομικά	0	1.000	0	-1.000
4-5655	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	28.000	0	-28.000
4-5665	Πινακίδες	0	1.900	0	-1.900
4-5675	Φύλαξη, έλεγχος εισιτηρίων εισόδων, ασφαλείας περιπτέρων και εκθεμάτων.	0	2.500	0	-2.500
4-5676	Χαλί διαδρόμων	0	1.700	0	-1.700
4-5690	Διάφορα	0	1.000	0	-1.000
		0	55.600	0	-55.600

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u>				
4-5900	<u>MOTOR SHOW</u>				
4-5910	Μισθοί και Ημερομισθία	12.876	0	8.000	8.000
4-5920	Ηλεκτρισμός	13.540	0	14.000	14.000
4-5930	Τηλέφωνο	0	0	0	0
4-5935	Εκτυπωτικά	3.507	0	3.500	3.500
4-5940	Ταχυδρομικά	243	0	500	500
4-5950	Θέρμανση	4.538	0	6.000	6.000
4-5955	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	72.728	0	60.000	60.000
4-5965	Πινακίδες	1.014	0	1.500	1.500
4-5970	Φόρος Εισοτηρίων	24.827	0	35.000	35.000
4-5975	Φύλαξη, Έλεγχος εισοτηρίων εισόδων, ασφάλειας περπατηρών και εκθεμάτων.	10.171	0	8.000	8.000
4-5976	Χαλί διαδρόμων	2.836	0	3.000	3.000
4-5977	Προμήθειες	0	0	30.000	30.000
4-5990	Διάφορα	5.600	0	6.000	6.000
		151.880	0	175.500	175.500

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
4-6100	MOTORCYCLE				
4-6110	Μισθοί και Ημερομισθία	0	2000	0	-2000
4-6120	Ηλεκτρισμός	0	1000	0	-1000
4-6125	Νερό	0	200	0	
4-6130	Τηλέφωνο	0	200	0	-200
4-6135	Εκτυπωτικά	0	2000	0	-2000
4-6140	Ταχυδρομικά	0	200	0	-200
4-6155	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	15000	0	-15000
4-6165	Πινακίδες	0	300	0	-300
4-6170	Φόρος Ειστηρίων	0	600	0	-600
4-6175	Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περπατήριων και εκθεμάτων.	0	800	0	-800
4-6176	Χαλί διαδρόμων	0	500	0	-500
4-6190	Διάφορα	0	1000	0	-1000
		0	23800	0	-23800

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Δεπιτομέριες Δαπάνης	ΠΡΑΓΜΑ- ΤΙΚά 2010 €	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 €	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 €	Διαφορές Υψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u>				
4-6500	<u>INTERNATIONAL EDUCATION</u>				
4-6510	Μισθοί και Ημερομισθία	6.410	6.000	3.500	-2.500
4-6515	Κατασκευαστικά	34.051	0	0	0
4-6520	Ηλεκτρισμός	5.032	3.000	5.500	2.500
4-6530	Τηλέφωνο	0	700	200	-500
4-6535	Εκτυπωτικά	335	3.000	1.500	-1.500
4-6540	Ταχυδρομικά	1.442	3.000	1.500	-1.500
4-6550	Θέρμανση	1.962	2.500	2.500	0
4-6555	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	38.750	30.000	22.000	-8.000
4-6560	Έξοδα Φιλοξενίας	2.760	1.100	1.100	0
4-6565	Πινακίδες	206	2.000	300	-1.700
4-6575	Φύλαξη, έλεγχος εισιτηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	2.858	3.500	3.000	-500
4-6576	Χαλί διαδρόμων	4.723	5.000	5.000	0
4-6590	Διάφορα	1.689	1.500	1.000	-500
		100.218	61.300	47.100	-14.200

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές ψηλότερες ή χαμηλότερες €
4-1000	ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012				
4-5000	ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012				
4-6700	ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ				
4-6710	Μισθοί και Ημερομισθία	0	4.000	3.000	-1.000
4-6715	Κατασκευαστικά	0	0	0	0
4-6720	Ηλεκτρισμός	0	5.000	3.000	-2.000
4-6725	Νερό	0	300	500	200
4-6730	Τηλέφωνο	0	100	200	100
4-6735	Εκτυπωτικά	0	3.000	3.000	0
4-6740	Ταχυδρομικά	0	1.000	1.000	0
4-6755	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	20.000	23.000	3.000
4-6765	Πινακίδες	0	5.000	2.000	-3.000
4-6770	Φόρος Εισοτηρίων	0	0	0	0
4-6775	Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	0	1.500	1.500	0
4-6776	Χαλί διαδρόμων	0	1.500	1.500	0
4-6777		0	0	0	0
4-6790	Διάφορα	0	1.000	2.000	1.000
		0	42.400	40.700	-1.700
4-5100	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ				
4-5110	Μισθοί και Ημερομισθία	0	3.000	2.000	-1.000
4-5120	Ηλεκτρισμός	0	5.000	2.000	-3.000
4-5125	Νερό	0	300	300	0
4-5135	Εκτυπωτικά	0	3.000	2.000	-1.000
4-5140	Ταχυδρομικά	0	1.000	1.000	0
4-5130	Τηλέφωνο	0	100	100	0
4-5155	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	12.000	10.000	-2.000
4-5190	Διάφορα	0	1.600	4.000	2.400
		0	26.000	21.400	-4.600

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαια/ Άρθρα	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΣ	Προϋπο- τικά 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές 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 Ημερομισθία	7.461	9.000	6.000	-3.000
4-6620	Ηλεκτρισμός	5.000	10.000	6.000	-4.000
4-6625	Νερό	0	100	100	0
4-6630	Τηλέφωνο	0	500	500	0
4-6635	Εκτυπωτικά	1.790	5.000	2.500	-2.500
4-6640	Ταχυδρομικά	842	1.500	1.000	-500
4-6655	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	72.685	70.000	60.000	-10.000
4-6665	Πίνακες	0	4.000	1.000	-3.000
4-6670	Φόρος Εισοτηρίων	6.575	3.800	7.000	3.200
4-6675	Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	6.721	4.000	5.000	1.000
4-6676	Χαλι διαδρόμων	8.000	10.000	10.000	0
4-6677	Προμήθεια Συναρτάτη	70.413	122.000	100.000	-22.000
4-6690	Διάφορα	0	0	0	0
		179.487	239.900	199.100	-40.800

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

<u>Κεφάλαιο/</u> <u>Άρθρο</u>	<u>Προγραμματικά</u> <u>2010</u> €	<u>Προπο-λογισμός</u> <u>2011</u> €	<u>Προπο-λογισμός</u> <u>2012</u> €	<u>Διαφορές</u> <u>Υψηλότερες</u> <u>ή</u> <u>Χυμηλότερες</u> €
<u>Δεπομερές Δαπάνης</u>				
4-1000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
<u>4-6900 ΗΟΡΕΧΡΟ</u>				
4-6910 Μισθοί και Ημερομισθία	0	0	5.500	5.500
4-6920 Ηλεκτρισμός / Πετρέλαιο	0	0	6.000	6.000
4-6925 Νερά	0	0	300	300
4-6930 Τηλέφωνο	0	0	200	200
4-6935 Εκτυπωτικά	0	0	9.000	9.000
4-6940 Ταχυδρομικά	0	0	7.500	7.500
4-6955 Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	0	53.000	53.000
4-6965 Πινακίδες	0	0	2.000	2.000
4-6970 Φόρος Ειστηρίων	0	0	0	0
4-6975 Φύλαξη, έλεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειες περιπτέρων και εκθεμάτων. Χαλί διαδρόμων	0	0	3.000	3.000
4-6976	0	0	5.500	5.500
4-6990 Διαφορα/Εξοπλισμός/Φιλοξενία/Προμήθειες	0	0	130.200	130.200
	0	0	222.200	222.200
4-6200 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΠΥΡΑΣ				
4-6210 Μισθοί και Ημερομισθία	0	3.000	0	-3.000
4-6220 Ηλεκτρισμός	0	2.000	1.000	-1.000
4-6225 Διαφημιστική προβολή	0	10.000	5.000	-5.000
4-6275 Φύλαξη Χώρου	0	0	1.000	1.000
4-6235 Εκτυπωτικά	0	0	2.000	2.000
	0	15.000	9.000	-6.000

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λειτουργικές Δαπάνες	Προγραμμα- τικά 2010 €	Προπο- λογισμός 2011 €	Προπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
4-5000	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u>				
4-7000	<u>ΆΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ</u>				
4-7010	Μισθοί και Ημερομισθία	0	5.000	3.000	-2.000
4-7015	Αίθουσα και Τεχνική Υποδομή	0	0	0	0
4-7020	Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
4-7025	Νερό	0	0	0	0
4-7030	Τηλέφωνο	0	0	0	0
4-7035	Εκτυπωτικά	0	3.000	3.000	0
4-7055	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	875	13.000	7.000	-6.000
4-7065	Πινακίδες	0	0	0	0
4-7070	Φόρος Ειστηρίων	0	0	0	0
4-7075	Φύλαξη, Ελεγχος ειστηρίων εισόδων, ασφάλειας περιπτέρων και εκθεμάτων.	0	0	0	0
4-7090	Διάφορα	0	0	0	0
		875	21.000	13.000	-8.000

ΑΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΔΕΤΠΟΛΙΜΕΡΕΙΕΣ Δαπάνης	Προϋπο- πική 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
4-5000	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
4-5300	ΔΟΡΕΚΘΕΣΗ				
4-5310	Μισθοί και Ημερομίσθια	0	0	5.500	5.500
4-5315	Κατασκευαστικά	0	0	0	0
4-5320	Ηλεκτρισμός	0	0	3.000	3.000
4-5330	Τηλέφωνο	0	0	100	100
4-5335	Εκτυπωτικά	0	0	0	0
4-5340	Ταχυδρομικά	0	0	2.000	2.000
4-5345	Ενοίκιαση Επιπέλων	0	0	0	0
4-5350	Θέρμανση	0	0	0	0
4-5355	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	0	3.000	3.000
4-5365	Πινακίδες	0	0	25.000	25.000
4-5370	Φόρος Εισοδημάτων	0	0	600	600
4-5375	Φύλαξη, έλεγχος εισαγερτων εισόδων, ασφάλειας περιτη-έρων και εκθεμάτων. Χαλί διαδρόμων	0	0	0	0
4-5376		0	0	2.500	2.500
4-5390	Διάφορα/Εξοπλισμός/Φιλοξενία/Προμήθειες	0	0	0	0
		0	0	44.500	44.500
		0	0	86.200	86.200

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Δεπιτομέριες Δαπάνης	Προϋπο- λογισμός 2010 €	Προϋπο- λογισμός 2011 €	Προϋπο- λογισμός 2012 €	Διαφορές Υψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ				
	ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
4 5200	Μισθοί και Ημερομισθία	0	3.000	2.000	-1.000
4 5210	Ηλεκτρισμός	0	5.000	3.000	-2.000
4 5220	Νερό	0	300	300	0
4 5225	Τηλέφωνο	0	100	100	0
4 5230	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	12.000	40.000	28.000
4 5255	Διάφορα/Εξοπλισμός/Φιλοξενία/Προμήθειες	0	4.600	33.000	28.400
4 5290		0	25.000	78.400	53.400
4 7200	ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ				
4 7210	Μισθοί και Ημερομισθία	0	3.000	0	-3.000
4 7220	Ηλεκτρισμός	0	5.000	3.000	-2.000
4 7225	Νερό	0	300	300	0
4 7230	Τηλέφωνο	0	100	100	0
4 7255	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	12.000	7.000	-5.000
4 7290	Διάφορα	0	4.600	11.500	6.900
		0	25.000	21.900	-3.100

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	Λειτουργικές Δαπάνες	Προβλε- πικά 2010 €	Προβλε- λογισμός 2011 €	Προβλε- λογισμός 2012 €	Διφορές Ψηλότερες ή Χαμηλότερες €
4-1000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΦΕΣΕΙΣ				
	FRANCHISE/ΕΠΙΛΟΤΗΣΕΙΣ				
4 7300	Μισθοί και Ημερομισθία	0	3.000	0	-3.000
4 7310	Ηλεκτρισμός	0	5.000	3.000	-2.000
4 7320	Νερό	0	300	300	0
4 7325	Τηλέφωνο	0	100	100	0
4 7330	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	12.000	7.000	-5.000
4 7355	Διάφορα	0	4.600	14.000	9.400
4 7390		0	25.000	24.400	-600
4 5700	ΕΚΦΕΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ				
4 5710	Μισθοί και Ημερομισθία	0	3.000	0	-3.000
4 5720	Ηλεκτρισμός	0	5.000	3.000	-2.000
4 5725	Νερό	0	300	300	0
4 5730	Τηλέφωνο	0	100	100	0
4 5755	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	12.000	7.000	-5.000
4 5790	Διάφορα	0	4.600	4.000	-600
		0	25.000	14.400	-10.600

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαια/ Άρθρο	<u>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ</u>	<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010</u> €	<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011</u> €	<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012</u> €	<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ</u> ή <u>ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ</u> €
4-1000	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>				
	<u>ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΦΟΡΕΣ</u>				
4 7400	<u>ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ</u>				
4 7410	Μισθοί και Ημερομισθία	0	50.000	0	-50.000
4 7420	Ηλεκτρισμός	0	0	0	0
4 7425	Νερό	0	0	0	0
4 7430	Τηλέφωνα	0	0	0	0
4 7455	Διαφήμιση/Δημόσιες Σχέσεις	0	18.000	18.000	0
4 7490	Διάφορα - Αμοιβές Καλλιτεχνών	0	0	50.000	50.000
		0	68.000	68.000	0

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012

Κεφάλαιο/ Άρθρο	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 2010 €	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 €	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 €	Διαφορές	
				Ψηλότερες ή Χαμηλότερες	€
4-1000	432.460	653.000	1.021.300	368.300	
	3.217.890	3.745.386	4.197.385	451.999	
4-9700	0	50.000	50.000	0	
4-9800	0	80	80	0	
4-9980	3.217.890	3.795.466	4.247.465	451.999	
4-9981	288.000	204.000	240.000	36.000	
	3.505.890	3.999.466	4.487.465	487.999	
4-9991	0	20.000	20.000	0	

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

ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

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 €184,53 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 €184,53 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 73,47-2858,59
	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 184,03-4816,26
	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

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

(Άρθρο 8)

ΜΕΡΟΣ Α'

<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)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

(Άρθρο 9)

ΜΕΡΟΣ Β'

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 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 υπεύθυνο λειτουργό)