

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2009, Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 25(ΙΙ) του 2009

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

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

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

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, 2009 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο,

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

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2009, Νόμος του 2009.

Έγκριση κονδυλίων Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ποσού ύψους €1.104.241.776 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου, 2009.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο, εκατό τέσσερα εκατομμύρια, διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες, επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ειδικεύση των ποσών που θα δαπανηθούν.
Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 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 του άρθρου αυτού, εφόσον το ολικό ποσό που δαπανάται για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν θα 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 στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση της Αρχής να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

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

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

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

(3) Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της Αρχής, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού θα κατατίθεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

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

Δημιουργία νέων θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας,
Πρώτο Μέρος.

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

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

Κατάργηση υφιστάμενων θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας,
Δεύτερο Μέρος.

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

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

6. Οι θέσεις που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα καταργούνται.

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

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

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 - 2009

	(Ποσά σε χιλ. ευρώ)			
	Πραγματικά	Προϋπολογισμός		Προϋπολογισμός
	2007	2008	2008	2009
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκατ.ΚWΗ)	4.289	4.274	4.852
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα	(Εκατ.ΚWΗ)	8	6	8
Σύνολο ηλεκτρικής ενέργειας	(Εκατ.ΚWΗ)	<u>4.297</u>	<u>4.280</u>	<u>4.860</u>
Έσοδα				
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας		546.737	604.841	771.553
Άλλα έσοδα		<u>7.636</u>	<u>4.741</u>	<u>3.253</u>
		<u>554.373</u>	<u>609.582</u>	<u>774.806</u>
Δαπάνες Χρήσεως				
Αποδοχές Προσωπικού		100.876	105.137	112.590
Δαπάνες Λειτουργίας		<u>337.942</u>	<u>393.787</u>	<u>623.391</u>
Άλλες Δαπάνες (Τόκοι Δανείων)		12.430	15.487	26.392
Απρόβλεπτες Δαπάνες		-	871	1.035
		<u>451.248</u>	<u>515.282</u>	<u>763.408</u>
Αποσβέσεις		43.957	49.122	53.800
Σύνολο Δαπανών		<u>495.205</u>	<u>564.404</u>	<u>817.208</u>
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τις Συναλλαγματικές Διαφορές		59.168	45.178	54.933
Συναλλαγματικές Διαφορές		2.349	-	-
Πλεόνασμα Χρήσεως πριν τη Φορολογία		<u>56.819</u>	<u>45.178</u>	<u>54.933</u>
Φορολογία		<u>16.801</u>	<u>12.985</u>	<u>18.002</u>
Πλεόνασμα Χρήσεως μετά τη Φορολογία μεταφερόμενο στα ίδια Κεφάλαια		<u>40.018</u>	<u>32.193</u>	<u>36.931</u>

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - 2009

	Πραγματικά	Προϋπολογισμός *	Αναμενόμενος	Προϋπολογισμός
	2007 € 000	2008 € 000	2008 € 000	2009 € 000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
<u>Πάνιο Ενεργητικό</u>				
Εγκαταστάσεις σε λειτουργία	1.726.077	2.023.337	2.000.666	2.231.817
Μείον: Αποσβέσεις	601.144	666.896	666.103	737.827
	1.124.933	1.356.441	1.334.563	1.493.990
Μείον: Συνεισφορές Καταναλωτών	371.969	392.928	392.928	413.093
	752.964	963.513	941.635	1.080.897
Έργα υπό εκτέλεση	160.192	77.265	88.734	180.415
	913.156	1.040.778	1.030.369	1.261.312
<u>Επένδυση σε εξοπλισμένα</u>	171	171	171	171
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>				
Αποθέματα Καυσίμων και Υγίων	114.950	130.981	181.168	186.808
Καταναλωτές και άλλοι Χρεώστες	118.288	123.377	148.384	164.634
Τράπεζες και Μετρητά	49.155	1.484	27.007	25.000
	282.373	255.842	356.559	376.442
	1.195.700	1.296.791	1.387.099	1.637.925
<u>Σύνολο Ενεργητικού</u>				
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Κεφάλαια				
Ίδια Κεφάλαια	773.522	805.715	807.697	844.628
Κυβερνητική χορηγία	15.555	15.555	15.555	15.555
	789.077	821.270	823.252	860.183
<u>Μακροπρόθεσμα Δάνεια</u>	265.372	339.223	402.143	579.706
<u>Τρέχουσες Υποχρεώσεις</u>				
Δάνεια πληρωτέα μέσα στο επόμενο έτος	30.370	19.791	29.691	49.836
Πιστωτές	110.881	116.507	132.013	148.200
	141.251	136.298	161.704	198.036
	1.195.700	1.296.791	1.387.099	1.637.925

*Βασίζεται στα πραγματικά του 2007 και στα κονδύλια που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 - 2009

	Πραγματικά 2007	Προϋπολογισμός 2008	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2008	Προϋπολογισμός 2009
	€ 000	€ 000	€ 000	€ 000
<u>ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ</u>				
<u>Ίδια Διαθέσιμα</u>				
Πλεόνασμα χρήσεως	40.018	32.193	34.175	36.931
Κρατήσεις για αποσβέσεις	43.974	49.122	48.329	53.800
Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή των δανείων σε ξένα νομίσματα	2.349	-	-	-
Συμμετοχές καταναλωτών	39.162	37.589	37.589	38.089
	125.503	118.904	120.093	128.820
<u>Ξένα Κεφάλαια</u>				
Δάνεια	50.000	97.086	165.478	227.399
	50.000	97.086	165.478	227.399
Σύνολο	175.503	215.990	285.571	356.219
<u>ΔΙΑΘΕΣΗ</u>				
<u>Επενδύσεις</u>				
Επενδύσεις σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού	158.264	214.333	203.131	322.832
<u>Εξυπηρέτηση Δανείων</u>				
Αποπληρωμή Δανείων	35.197	33.814	29.386	29.691
<u>Αύξηση (Μείωση) Κεφαλαίου Κινήσεως</u>				
Αποθέματα	17.485	16.031	66.218	5.640
Χρεώστες	19.213	5.109	30.116	16.251
Πιστωτές	-3.878	-5.626	-21.132	-16.187
Τράπεζες και Μετρητά	-50.778	-47.671	-22.148	-2.008
	-17.958	-32.157	53.054	3.696
Σύνολο	175.503	215.990	285.571	356.219

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	ΑΗΚ €	ΔΣΜ €	Ολικά €	Έργα Αναπτύξεως €	Δαπάνες Χρήσεως €
1	Αποδοχές Προσωπικού	126.699.164	2.836.601	129.535.765	16.945.412	112.590.353
2	Δαπάνες Λειτουργίας	625.523.706	1.445.260 **	626.968.966	3.578.166	623.390.800
3	Άλλες Δαπάνες	44.390.000 *	4.000 ***	44.394.000	-	44.394.000
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	302.308.045	-	302.308.045	302.308.045	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	1.000.000	35.000	1.035.000	-	1.035.000
		<u>1.099.920.915</u>	<u>4.320.861</u>	<u>1.104.241.776</u>	<u>322.831.623</u>	<u>781.410.153</u>

*Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εταιρικός Φόρος €16.000.000 και Εισφορά για την Άμυνα €2.000.000.

**Το ποσό των €1.445.260 που μεταφέρεται από τη σελ.2 του Προϋπολογισμού του ΔΣΜ δεν περιλαμβάνει τα ποσά €360.000, άρθρο 273 - Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων και €1.620.000, άρθρο 275 - Δαπάνες για Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς.

***Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εισφορά για την Άμυνα €2.000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΗΚ 2009
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

<u>ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</u>	<u>€ 000</u>
Προβλεπόμενο Δάνειο για το Σταθμό Βασιλικού, Μονάδα 4	40.000
Προβλεπόμενο Δάνειο για το Σταθμό Βασιλικού, Μονάδες 5 & 6	54.022
Προβλεπόμενο Δάνειο για Μονάδες Εφεδρείας (φάση 1)	26.520
Προβλεπόμενο Δάνειο για Μονάδες Εφεδρείας (φάση 2)	29.325
Προβλεπόμενο Δάνειο για Μεταφορά & Διανομή	60.032
Προβλεπόμενο Δάνειο για Αφαλάτωση	17.500
	<u>227.399</u>
<u>ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ</u>	
1. Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης	7.889
2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	14.330
3. Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.472
4. DEPFA Investment Bank	4.000
	<u>29.691</u>
Καθαρό Προϊόν από Δάνεια ή/και Πιστώσεις Προμηθευτών	<u>197.708</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΗΚ ΚΑΙ ΔΣΜ

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

Κ Ε Φ Α Α Λ Ρ Α Θ Ι Ρ Ο Ο	Έσοδα	Πραγματικά Έσοδα για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Αναμενόμενος Προϋπολογισμός 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	€ 000	
							€ 000	€ 000
1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ							
10	Οικιακή	204.827	220.816	289.606	327.280	+37.674		
15	Εμπορική	237.805	263.946	335.192	381.790	+46.598		
20	Βιομηχανική	80.174	93.616	112.413	121.907	+9.494		
25	Αγροτική	16.034	17.556	23.060	25.657	+2.597		
30	Οδικός Φωτισμός	7.897	8.907	11.282	12.370	+1.088		
		<u>546.737</u>	<u>604.841</u>	<u>771.553</u>	<u>869.004</u>	<u>97.451</u>		
	ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ							
50	Πώληση Αχρήστων Υλικών	184	205	200	200	-		
60	Ενοίκια	20	205	25	25	-		
65	Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών για Μισθούς	171	34	34	35	+1		
70	Μικτό Κέρδος από τη Διάθεση Φανών και Συσκευών	81	854	100	100	-		
75	Τόκοι Εισπρακτέοι	2.624	1.743	1.250	1.050	-200		
80	Παραχώρηση Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής	762	1.059	1.000	1.000	-		
85	Έρευνα και Ανάπτυξη από Ε.Ε.	49	77	77	80	+3		
90	Διάφορα	3.729	547	550	550	-		
		<u>7.620</u>	<u>4.724</u>	<u>3.236</u>	<u>3.040</u>	<u>-196</u>		
	Σύνολο Εσόδων ΑΗΚ	554.357	609.565	774.789	872.044	+97.255		
	Σύνολο Εσόδων ΔΣΜ	16	17	17	97	+80		
	Σύνολο Εσόδων ΑΗΚ και ΔΣΜ	<u>554.373</u>	<u>609.582</u>	<u>774.806</u>	<u>872.141</u>	<u>+97.335</u>		

ΣΥΓΚΕΦΑΛΛΩΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΚ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Προϋπολογισμός		Αύξηση + ή Μείωση -
		2007	2008	
		€	€	€
1	Αποδοχές Προσωπικού	113.291.916	121.575.951	+5.123.213
2	Δαπάνες Λειτουργίας	338.739.003	396.292.147	+229.231.559
3	Άλλες Δαπάνες	28.337.073	28.472.134	+15.917.866
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	143.126.296	199.425.060	+102.882.985
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	854.300	+145.700
	Σύνολο Δαπανών	<u>623.494.288</u>	<u>746.619.592</u>	<u>+353.301.323</u>
	ΑΝΑΛΥΣΗ			
	Δαπάνες Χρήσεως		777.089.292	
	Έργα Αναπτύξεως		322.831.623	
			<u>1.099.920.915</u>	

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 3 και 4)

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

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

αποτελούν υποδιαίρεση των άρθρων 100, 200 και 210 για τις κατηγορίες των δαπανών "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των πιστώσεων που θα εγκριθούν για καθένα από τα τρία τούτα άρθρα, ανεξάρτητα οποιωνδήποτε υπερβάσεων από τις υποδιαίρεσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών.

2. Όταν κάποιο άρθρο του προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου και να δοθεί η εξουσιοδότηση της Αρχής με τη μορφή "Εξουσιοδότησης προς Διενέργεια Δαπανών" (Ε.Δ.Δ.). Αντίγραφο κάθε εξουσιοδότησης κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Οι Αποδοχές Προσωπικού κατά θέση, φαίνονται στα Δελτία Δαπανών του Πίνακα αυτού.
4. Οι θέσεις της Αρχής είναι συντάξιμες σύμφωνα με τους περί Συντάξεων και Χορηγημάτων εις Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και εξαρτημένους αυτών Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 111/85 και Κ.Δ.Π. 188/97).
5. Ο διπλός σταυρός(±) δείχνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού ή αν αυτή κενωθεί αργότερα για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
6. Ο αριθμός των θέσεων που φαίνεται στις δύο στήλες με τον τίτλο "Θέσεις" δείχνει τον αριθμό του προσωπικού που έχει εγκριθεί.
7. Όταν κάποια θέση έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (I).
8. Οι Κλίμακες που αναφέρονται δίπλα από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που φαίνονται στο Παράρτημα στο τέλος των Δελτίων Δαπανών του Πίνακα αυτού.

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

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

14. Όταν κάποιο Άρθρο έχει καταργηθεί θα εμφανίζεται σαν διακοπείσα υπηρεσία και θα σημειώνεται με μια αγκύλη (I).
15. Τηρουμένων των διατάξεων οποιοδήποτε Νόμου και/ή οποιαδήποτε διοικητικής πράξης, για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία, για χρονική περίοδο πάνω από έξι μήνες προαπαιτείται η έγκριση της Αρχής.
16. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιοδήποτε Νόμου και/ή οποιαδήποτε διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και αυτοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους εργάτες που προσλήφθηκαν και απασχολήθηκαν με αυτό τον τρόπο, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε και που θα διενεργηθεί.
17. Για κεφαλαίουχικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την ανέγερση νέων Κεντρικών και Περιφερειακών/Επαρχιακών Γραφείων απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009

Κ	Ε	Α	Φ	Α	Θ	Λ	Α	Ι	Ο	Ο	Θέσεις 2008	2009	Λειτουργικές Δαπάνες	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	ΕΠΙΞΗΓΗΣΕΙΣ	
																			€
1	100												ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
	102												Βασικοί Μισθοί						
		1	1										Γενικός Διευθυντής	€15.292-Π.Μ.	22.755	22.755	23.560		
		4	1										Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής	Δ	19.837	19.837	20.537		
		6	1										Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων	Δ	19.837	19.837	20.537		
		8	1										Γραμματέας/Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών	N2	-	12.558	13.001		
		10	1										Εκτελεστικός Διευθυντής Υποστήριξης	Δ	19.837	19.837	20.537		
		11	1										Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης	Δ	19.837	19.837	20.537		
		12	1										Εκτελεστικός Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών	Δ	19.837	19.837	20.537		
		14	1										Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών	Δ	19.837	19.837	20.537		
		15	1										Διευθυντής Λογιστηρίου	N1	18.948	18.967	19.637		
		16	1										Διευθυντής Έργων Ανάπτυξης Δικτύου	N1	18.933	18.967	19.637		
		17	1										Διευθυντής Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης	N1	18.938	18.967	19.637		
		18	1										Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Παραγωγής	N1	18.938	18.967	19.637		
		19	1										Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου	N1	18.919	18.967	19.637		
		20	4										Διευθυντής Περιφέρειας	N1	74.404	75.869	78.548		
		21	1										Διευθυντής Πληροφορικής	N1	18.919	18.967	19.637		
		22	3										Διευθυντής Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού	N1	49.444	56.902	58.911		
		23	1										Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού	N1	18.938	18.967	19.637		
		25	1										Διευθυντής Λογιστικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού	N1	18.919	18.967	19.637		
		27	1										Διευθυντής Εκμετάλλευσης	N1	18.967	18.967	19.637		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Φ	Α	Θ	Α	Π	Ι	Ο	Θέσεις 2008	2009	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ		
																				€	€
1	100																				
	102																				
	(συν.)																				
	73		10	11	11	11	11	11	11	11	11			Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Δίκτυα)	N2	185.358	168.895	193.829	73. Μία θέση με διπλό σταυρό μεταφέρεται με τον κάτοχο της από το εδάφιο 63. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις μόνο.		
	77		2	2	2	2	2	2	2	2	2			Ανώτερος Πολιτικός Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Δομικά Έργα)	N2	35.129	35.286	36.530	77. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.		
	79		2	2	2	2	2	2	2	2	2			Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Ηλεκτρονικής)	N2	32.525	34.049	35.655	79. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.		
	81		3	3	3	3	3	3	3	3	3			Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Ανθρῶπινο Δυναμικό)	N2	43.421	51.789	53.920			
	83		2	2	2	2	2	2	2	2	2			Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Αγορές)	N2	32.631	33.401	35.534	83. Ο διπλός σταυρός ισχύει για μία θέση μόνο.		
	85		1	1	1	1	1	1	1	1	1			Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Προμήθειες)	N2	-	12.558	13.001			
	87		5	5	5	5	5	5	5	5	5			Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Πληροφορικής)	N2	87.349	88.215	91.325			
	141		1	1	1	1	1	1	1	1	1			Ανώτερος Λειτουργός - Βοηθός Διευθυντής (Νομικές Υπηρεσίες)	N2	16.303	17.042	18.166			
	143		35	35	35	35	35	35	35	35	35			Βοηθός Μηχανικός Δικτύου και Μηχανικός Δικτύου	N3	-	401.301	421.652	143. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι θέσης με κλίμακα N3 κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.		
	144		42	42	42	42	42	42	42	42	42			Βοηθός Μηχανικός Βάρδιας και Μηχανικός Βάρδιας	N3	305.918	337.615	391.128	144. Συνδυασμένες θέσεις. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται με την ταυτόχρονη κατάρτιση των αντιστοίχων θέσεων από το εδάφιο 55. Υπάλληλοι με κλίμακα N3 στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.		
	145		1	1	1	1	1	1	1	1	1			Βοηθός Αρχιτέκτονας και Αρχιτέκτονας	N3	10.395	10.846	11.629	145. Συνδυασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.		
	146		-	-	-	-	-	-	-	-	-			[Βοηθός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	N3	362.895	-	-			
	148		2	2	2	2	2	2	2	2	2			Βοηθός Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Ηλεκτρονικός Μηχανικός	N3	26.463	25.333	27.141	148. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Ρ	Α	Θ	Φ	Ι	Ο	Θέσεις 2008	2009	Λειτουργίες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
																			€
1	100																		
	102	150																	
		(συν.)																	
	151	2	2										Βοηθός Πολιτικός Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός	N3	15.389	15.533	23.150	150. Συνδυασμένες θέσεις. Ο κάτοχος της μίας θέσης που ήταν συμπληρωμένη κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
	152	6	6										Βοηθός Χημικός Σταθμού και Χημικός Σταθμού	N3	21.742	22.595	24.192	151. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
	153	3	3										Βοηθός Λογιστής και Λογιστής	N3	50.751	59.601	63.061	152. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση. Το ποσό των €2.970 που αντιπροσωπεύει το 40% του βασικού μισθού ενός υπαλλήλου μεταφέρθηκε στο εδάφιο 152 των Αποδοχών Προσωπικού του ΔΣΜ.	
	154	22	22										Λειτουργός Ανθράκινου Δυναμικού/Λειτουργός Ανθράκινου Δυναμικού Α	N3A	28.865	30.481	33.260	153. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
	155	25	25										Τομέαρχης	A11*2	259.279	278.162	277.506	154. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α11-12 πάνω σε προσωπική βάση.	
	156	29	29										Λειτουργός Πληροφορικής/Λειτουργός Πληροφορικής Α	N3A	250.561	271.186	291.557	156. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση. Η πλήρωση της μίας θέσης θα γίνει με την ταυτόχρονη κατάρτιση της αντίστοιχης θέσης στο εδάφιο 49 που σημειώνεται με διπλό σταυρό.	
	157	29	29										{ Τεχνικός Επόπτης Σταθμού Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός Σταθμού	A10-11*2 A10-11-12	335.238	352.293	376.041	157. Τεχνικός Επόπτης Σταθμού κλίμακα Α10-Α11*2 ή για κατόχους πρόσθετων προσόντων σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός Σταθμού κλίμακα Α10-11-12. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στις κλίμακες Α10-11-12 και Α10-11-12*2 αντίστοιχα.	
	158	31	31										{ Τεχνικός Επόπτης Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός	A10-11*2 A10-11-12	339.067	372.063	397.914	158. Τεχνικός Επόπτης κλίμακα Α10-11*2 ή για κατόχους πρόσθετων προσόντων σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός κλίμακα Α10-11-12. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στις κλίμακες Α10-11-12 και Α10-11-12*2 αντίστοιχα.	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009

Κ	Ε	Α	Δ	Α	Φ	Α	Λ	Π	Ι	Ο	Θέσεις 2008	2009	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	
																			€
1	100																		
	102	159	5	4									Διοικητικός Λειτουργός/ Διοικητικός Λειτουργός Α	N3A	37.834	42.346	45.592	159. Συνδουασμένες θέσεις. Μία θέση μεταφέρεται στο εδάφιο 184. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
			9	9									Τεχνικός Επítőπτης Δικτύου	A10-11*2	112.634	108.587	120.588	174. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α10-11-12 πάνω σε προσωπική βάση.	
		178	1	1									Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών/ Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών Α	N3A	12.958	13.549	14.540	178. Συνδουασμένη θέση. Ο κάτοχος της θέσης κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
		179	1	1									Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων/ Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων Α	N3A	3.486	5.806	6.281	179. Συνδουασμένη θέση.	
		183	4	4									Λειτουργός Ασφάλειας/ Λειτουργός Ασφάλειας Α	N3A	45.626	47.626	52.410	183. Συνδουασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
		184	1	2									Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών/Λειτουργός Νομικών Υπηρεσιών Α	N3A	10.819	11.268	12.177	184. Συνδουασμένες θέσεις. Μία θέση μεταφέρεται από το εδάφιο 159 και η πλήρωση της θα γίνει με την ταυτόχρονη κατάργηση της αντίστοιχης θέσης στο εδάφιο 141 που σημειώνεται με όπλο σταυρό. Ο κάτοχος της μίας θέσης που ήταν συμπληρωμένη κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσεται μέχρι την κλίμακα Α13 πάνω σε προσωπική βάση.	
		185	33	33									Υποτομέτρης	A10	291.672	316.872	332.024	185. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α10*1 πάνω σε προσωπική βάση.	
		187	85	85									Βοηθός Υποτομέτρης	A8-9	543.040	618.232	660.964	193. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10*1 πάνω σε προσωπική βάση. Μία θέση με τον κάτοχο της μεταφέρεται από το εδάφιο 193 των Αποδοχών Προσωπικού του ΔΣΜ.	
		193	63	64									Ανώτερος Τεχνικός-Τεχνικός Μηχανικός	A9	427.273	585.316	634.426	201. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10*1 πάνω σε προσωπική βάση.	
		201	45	45									Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού- Τεχνικός Μηχανικός Σταθμού	A9	357.217	429.190	469.387	204. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10*1 πάνω σε προσωπική βάση.	
		204	2	2									Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Στατιστικός)	A9*1	21.858	22.354	23.545	205. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10*1 πάνω σε προσωπική βάση.	
		205	1	1									Ανώτερος Τεχνικός Σταθμού (Συγκολλητής/Σιδηρουργός)	A9	-	10.050	10.805	205. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30.3.2007 θα ανελίσσονται στην κλίμακα Α9-10*1 πάνω σε προσωπική βάση.	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
		€	€	€	€	
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
	200 Οδοιπορικά:					
201	Οδοιπορικά και Μεταφορικά	943.608	1.127.677	1.128.000	+323	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
202	Επιδόματα εκτός Έδρας	1.386.041	1.623.171	1.623.000	-171	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Οδοιπορικών	2.329.649	2.750.848	2.751.000	+152	
	210 Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:					
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	54.168	85.430	85.000	-430	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
212	Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου	1.462.850	1.708.602	1.709.000	+398	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
213	Τέλη και Φόροι	219.829	247.747	270.000	+22.253	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
214	Φωτισμός και Θέρμανση	842.441	649.269	1.000.000	+350.731	
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	393.141	341.720	390.000	+48.280	
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	1.237.115	1.247.279	1.310.000	+62.721	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	1.057.069	1.452.311	1.497.830	+45.519	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
218	Έξοδα Προσφορών	239	20.503	5.000	-15.503	
219	Ετήσια Έκθεση	24.947	32.464	30.000	-2.464	
220	Καθαριότητας	398.010	353.681	400.000	+46.319	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
221	Συνδρομές	152.216	153.774	160.000	+6.226	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	19.442	29.046	25.000	-4.046	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
223	Νερό	69.357	59.801	75.000	+15.199	
224	Ενοίκια	853.920	898.895	927.000	+28.105	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
225	Διάφορα	179.043	145.231	180.000	+34.769	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	6.963.787	7.425.753	8.063.830	+638.077	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007			Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008			Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009			Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	€	€	€	€	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα		
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)											
242	Αποζημίωση για Πρόωρη Αφυπηρέτηση	945.993	854.301	855.000	+699	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
250	Καύσιμα	302.248.398	350.545.215	573.472.000	+222.926.785	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	275.404	341.720	341.000	-720	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
252	Έξοδα Ευμερείας Προσωπικού	4.946.881	5.500.894	6.482.176	+981.282	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων	1.794.939	1.879.462	1.910.000	+30.538	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
254	Συντήρηση Κτιρίων και Έργων Πολιτικού Μηχανικού στους Σταθμούς Παραγωγής	434.699	965.360	195.430	-769.930	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
255	Συντήρηση Εξοπλισμού Σταθμών Παραγωγής	4.259.349	8.081.685	12.089.500	+4.007.815	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
256	Συντήρηση Κτιρίων Μεταφοράς και Διανομής	374.204	776.559	956.950	+180.391	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
257	Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς και Διανομής	3.987.867	3.758.923	4.800.000	+1.041.077	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
258	Προστατευτικός Εξοπλισμός Προσωπικού	240.192	281.919	282.000	+81							
260	Ασφάλειες	2.916.689	2.774.769	2.317.820	-456.949	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
261	Έξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	472.551	461.322	502.000	+40.678	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης	47.019	51.258	55.000	+3.742							
263	Αμοιβές Τρίτων	2.636.410	3.160.913	3.374.600	+213.687	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
265	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	1.379.164	1.487.098	1.681.400	+194.302	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
267	Αμοιβή και Έξοδα Μελών Συμβουλίου της Αρχής	48.726	93.973	94.000	+27	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
269	Επιχορήγηση για εφαρμογή της Αγροτικής Πολιτικής	919.301	3.417.203	3.500.000	+82.797	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
271	Τέλη Άδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου	1.517.781	1.682.972	1.800.000	+117.028	ΒΛÉΠΤΕ Ε.Υ.						
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας	338.739.003	396.292.147	625.523.706	+229.231.559							

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
3	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
300	Εταιρικός Φόρος	14.843.564	11.447.630	16.000.000	+4.552.370	
310	Εισφορά για την Άμυνα	1.956.622	1.537.741	2.000.000	+462.259	
400	Τόκοι Δανείων	11.536.887	15.486.763	26.390.000	+10.903.237	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	<u>28.337.073</u>	<u>28.472.134</u>	<u>44.390.000</u>	<u>+15.917.866</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Γ Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
4	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
500	Βελτίωση Σταθμού Δεκέλειας	242.372	341.720	100.000	-241.720	Βλέπε Ε.Υ.
503	Εγκατάσταση Μονάδων Εφεδρείας Παραγωγής (Φάση 1)	206.852	25.629.022	31.200.000	+5.570.978	Βλέπε Ε.Υ.
504	Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	-	170.860	10.000	-160.860	
505	Νέα Μονάδα Συνδυασμένου κύκλου στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής	-	-	600.000	+600.000	505. Νέο άρθρο. Βλέπε Ε.Υ.
506	Εγκατάσταση Μονάδων Εφεδρείας Παραγωγής (Φάση 2)	-	-	34.500.000	+34.500.000	506. Νέο άρθρο. Βλέπε Ε.Υ.
507	Σταθμός Βασιλικού Μονάδες 5 & 6	145.539	20.930.368	63.200.000	+42.269.632	Βλέπε Ε.Υ.
508	Βελτίωση Σταθμού Βασιλικού	101.874	7.517.846	21.160.000	+13.642.154	Βλέπε Ε.Υ.
510	Βελτίωση Σταθμού Μονής	20.332	-	-	-	Βλέπε Ε.Υ.
511	Σταθμός Βασιλικού Μονάδα 4	65.717.749	56.042.127	22.200.000	-33.842.127	
512	Βελτίωση και Επέκταση Δικτύου Μεταφοράς	16.569.089	21.984.920	25.960.525	+3.975.605	512. Επιπρόσθετο ποσό ύψους περίπου €5.523.578 το οποίο αποτελείται από €3.945.412 για μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ και €1.578.166 για μεταφορικά θα δαπανηθεί από άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε €31.484.103. Βλέπε Ε.Υ.
514	Επέκταση και Ενδυνάμωση Δικτύου Διανομής	50.494.104	42.373.316	53.570.000	+11.196.684	514. Επιπρόσθετο ποσό ύψους περίπου €15.000.000 το οποίο αποτελείται από €13.000.000 για μισθούς υπαλλήλων ΑΗΚ και €2.000.000 για μεταφορικά θα δαπανηθεί από άλλα κονδύλια ανεβάζοντας το κόστος σε €68.570.000. Βλέπε Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
4	500 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Συν.)					
	516 Εγκατάσταση Μετρητών	1.492.267	3.058.397	2.300.000	-758.397	Βλέπε Ε.Υ.
	518 Βελτίωση και Ανέγερση Κτιρίων και Υποστατικών	3.371.465	9.055.588	13.800.000	+4.744.412	518. Για κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες αφορούν την ανέγερση νέων Κεντρικών και Περιφερειακών/ Επαρχιακών Γραφείων απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Βλέπε Ε.Υ.
	520 Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων	2.333.056	2.221.182	1.650.000	-571.182	Βλέπε Ε.Υ.
	522 Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	520.173	929.650	867.520	-62.130	Βλέπε Ε.Υ.
	524 Αγορά Επίπλων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	203.224	336.594	340.000	+3.406	Βλέπε Ε.Υ.
	525 Εγκατάσταση Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πελατών	-	2.562.902	1.300.000	-1.262.902	Βλέπε Ε.Υ.
	526 [Επέκταση Ηλεκτρονικού/ Μηχανογραφικού Κέντρου	600.363	-	-	-	
	528 Σύστημα Πληροφορικής	1.050.390	5.595.670	3.615.000	-1.980.670	Βλέπε Ε.Υ.
	530 Αναβαθμίσεις Συστημάτων ΔΣΜ	+57.447	674.898	935.000	+260.102	Βλέπε Ε.Υ.
	532 Μονάδα Αφαλάτωσης	-	-	25.000.000	+25.000.000	532. Νέο άρθρο. Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Κεφαλαιουχικών Δαπανών	143.126.296	199.425.060	302.308.045	+102.882.985	
	Ποσό που θα δαπανηθούν από άλλα κονδύλια και θα κεφαλαιοποιηθούν (Βλέπε σελ. 7)			20.523.578		
				322.831.623		

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
		€	€	€	€	
5	600 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	602 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό*	-	341.720	400.000	58.280	
	604 Απρόβλεπτες Δαπάνες λόγω ανωτέρας Βίας σε Σταθμούς Παραγωγής/Μεταφοράς	-	512.580	600.000	87.420	
	Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	-	<u>854.300</u>	<u>1.000.000</u>	<u>145.700</u>	
	Σύνολο Προϋπολογισμού	<u>623.494.288</u>	<u>746.619.592</u>	<u>1.099.920.915</u>	<u>+353.301.323</u>	

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

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΗΚ 2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΕΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στους μισθούς των πιο κάτω Κλιμάκων καθώς και στον Πάγιο Μισθό προστίθεται συνολική αύξηση 54,0627%.

Αρ. Κλίμακας	€
A1	1.776,95 X 73,47 - 2.658,59
A2	1.831,62 X 92,27 - 2.938,86
A3	2.033,24 X 111,06 - 3.365,96
A5	2.417,67 X 153,78 - 4.263,03
A5 ⁺²	2.417,67 X 153,78 - 4.570,59
A5 ⁺³	2.417,67 X 153,78 - 4.724,37
A7	3.588,06 X 179,40 - 5.382,06
A7 ⁺²	3.588,06 X 179,40 - 5.740,86
A8	3.881,94 X 189,66 - 5.968,20
A8 ⁺²	3.881,94 X 189,66 - 6.347,52
A9	4.819,96 X 232,37 - 6.678,92
A9 ⁺¹	4.819,96 X 232,37 - 6.911,29
A10	5.433,35 X 259,71 - 7.511,03
A10 ⁺¹	5.433,35 X 259,71 - 7.770,74
A11	6.422,63 X 259,71 - 8.500,31
A11 ⁺²	6.422,63 X 259,71 - 9.019,73
A12	7.126,58 X 333,18 - 9.458,84
A12 ⁺²	7.126,58 X 333,18 - 10.125,20
A13	8.438,78 X 333,18 - 10.437,86
N3A	3.502,62 X 189,66 - 5.968,20 X 259,71 - 8.500,31 X 333,18 - 9.458,84
N3	4.355,22 X 232,37 - 6.678,92 X 259,71 - 8.500,31 X 333,18 - 9.458,84
N2	8.438,78 X 333,18 - 10.437,86 X 389,56 - 11.855,98
N1	10.255,03 X 415,19 - 12.746,17
Δ	10.255,03 X 415,19 - 13.330,51
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)	1.776,95
Πάγιος Μισθός (Π.Μ.)	15.291,98

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

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

ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Βοηθός Τεχνίτης Βάρδιας Σταθμού

Εργάτης

8	Α1-2-5	1	102 (287)
1	Α1-2	1	102 (298)
<u>9</u>			

(Άρθρο 5 (1))

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
		(περιλαμβάνει και κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Ελέγχοντα Λειτουργό)
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Γενικός Διευθυντής
ΟΛΑ	ΟΛΑ	Εκτελεστικός Διευθυντής Οικονομικών

(Άρθρο 6)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΣΜ

Κ Ε Φ Α Α Λ Ρ Α Θ Ι Ρ Ο Ο	Εσοδα	Πραγματικά Έσοδα για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
1	ΕΣΟΔΑ					
40	Ανάκτηση δαπανών από χρεώσεις για συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς	106.335	1.031.996	1.620.000	+588.004	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
42	Ανάκτηση δαπανών από χρεώσεις Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς	-	-	-	-	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
75	Τόκοι Εισπρακτέοι	15.700		20.000		
85	Έρευνα και Ανάπτυξη από Ε.Ε.			57.000		
90	Διάφορα	224	17.086	20.000	+2.914	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
95	Παραχώρηση πόρων ΑΗΚ προς ΔΣΜ	3.463.428	4.138.338	4.563.861	+445.523	ΒΛΕΠΕ Ε.Υ.
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>3.585.687</u>	<u>5.187.420</u>	<u>6.300.861</u>	<u>+1.036.441</u>	
	Μείον ποσό που δεν μεταφέρεται στην συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων	3.569.763	5.170.334	6.203.861	+1.033.527	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	<u>15.924</u>	<u>17.086</u>	<u>97.000</u>	<u>+2.914</u>	

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

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

(Άρθρο 7)

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ

Κεφάλαιο	Δαπάνες	Προϋπολογισμός		Αύξηση + ή Μείωση -
		2007	2008	
		€	€	€
1	Αποδοχές Προσωπικού	2.357.585	2.824.774	+11.827
2	Δαπάνες Λειτουργίας	1.225.239	2.345.560	+1.079.700
3	Άλλες Δαπάνες	2.861	4.000 **	+4.000
4	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-
5	Απρόβλεπτες Δαπάνες	-	17.086	+17.914
	Σύνολο Δαπανών	3.585.685	5.187.420	+1.113.441
	Μείον ποσά των άρθρων 273 και 275 που δεν μεταφέρονται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατανομής Δαπανών (σελ.7)	(549.853)	(1.177.227)	-802.773
	Σύνολο που μεταφέρεται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατανομής Δαπανών (σελ.7)	3.035.832	4.010.193	+310.668
	ΑΝΑΛΥΣΗ			
	Δαπάνες Χρήσεως		6.300.861	
	Έργα Αναπτύξεως		0	
			6.300.861	

* Στα ενοποιημένα αποτελέσματα (σελ.7 Προϋπολογισμού ΑΗΚ και ΔΣΜ) μεταφέρεται το ποσό των €1.445.260 (αντί €3.425.260) το οποίο δεν περιλαμβάνει το ποσό των €360.000, άρθρο 273 - Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων και το ποσό των €1.620.000, άρθρο 275- Δαπάνες για Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς.

** Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται Εισφορά για την Άμυνα €2.000.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	Ε.Δ.Α.Φ.Ι.Ο.	Θέσεις 2008	2009	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Κλίμακα	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1	100			ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	102			Βασικοί Μισθοί					
	13	1	1	Διευθυντής Δ.Σ.Μ.	Π.Μ.	16.671	18.979	19.649	
	24	1	1	Διευθυντής Λειτουργίας και Προσωπικού Δ.Σ.Μ.	N1	6.308	18.967	19.637	
	26	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργία Συστήματος)	N2	1.363	17.643	17.916	
	62	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικός Σχεδιασμός Δικτύου)	N2	17.554	17.643	18.265	
	64	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικός Σχεδιασμός Παραγωγής)	N2	1.401	17.643	16.936	
	65	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Ανάλυση Συστήματος Παραγωγής/Μεταφοράς)	N2	1.401	15.490	16.936	
	66	1	1	Ανώτερος Μηχανικός - Βοηθός Διευθυντής (Λειτουργικές Τηλεπικοινωνίες - ΣΤΗΔΕ)	N2	1.343	15.490	17.390	
	69	7	6	‡ Ανώτερος Μηχανικός Βάρδιας - Βοηθός Διευθυντής Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)	N2	115.457	118.259	106.531	69. Μία θέση με διπλό σταυρό καταργήθηκε έναντι δημιουργίας μίας θέσης στο εδάφιο 147. Ο διπλός σταυρός ισχύει για τρεις θέσεις μόνο και με τη κένωση τους καταργούνται και δημιουργείται αντίστοιχος αριθμός θέσεων στο εδάφιο 147.
	143	2	2	Βοηθός Μηχανικός Δικτύου και Μηχανικός Δικτύου	N3	-	18.125	21.689	143. Συνδυασμένες θέσεις. Οι κάτοχοι θέσης με κλίμακα N3 κατά την 31.1.2003 θα ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα A13 πάνω σε προσωπική βάση.
	146	-	-	Βοηθός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	N3	32.636	-	-	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα	
						€	€
1	100					€	€
	102	325.383	384.881	389.660	+4.779		
	107	105.667	122.134	129.249	+7.115		
	120						
	121	874.826	1.065.359	1.143.716	+78.357		
	122	12.088	34.172	35.000	+828		ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
	124	90.845	93.973	102.000	+8.027		
	126	97.049	109.351	115.000	+5.649		
	127	1.611	1.709	2.000	+291		
	130	111.111	144.250	139.854	-4.396		
	132	308.452	372.285	419.595	+47.310		
	133	345.612	417.047	224.596	-192.451		
	134	67.295	77.904	87.431	+9.527		
	135	17.646	-	-	-		
	136	-	-	46.000	+46.000		136. Νέο Άρθρο.
	137	-	1.709	2.500	+791		ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
		2.357.585	2.824.774	2.836.601	+11.827		ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
		€	€	€	€	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
200	Οδοιπορικά:					
201	Οδοιπορικά και Μεταφορικά	2.886	6.834	6.000	-834	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
202	Επιδόματα εκτός Έδρας	58	854	800	-54	
	Σύνολο Οδοιπορικών	<u>2.944</u>	<u>7.688</u>	<u>6.800</u>	<u>-888</u>	
210	Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου:					
211	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείων Διοίκησης	12.068	1.709	5.500	+3.791	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
212	Προμήθειες και Συντήρηση Μηχανογραφικού Κέντρου	4.344	25.629	26.000	+371	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
213	Τέλη και φόροι	1.595	1.709	3.200	+1.491	
214	Φωτισμός και Θέρμανση	27.934	25.629	31.000	+5.371	
215	Εκτυπωτικά και Γραφική Ύλη	5.695	10.252	11.000	+748	
216	Ταχυδρομικά και Τηλέφωνα	18.305	24.775	25.000	+225	
217	Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις	314	12.815	9.000	-3.815	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
218	Έξοδα Προσφορών		854	800	-54	
219	Ετήσια Έκθεση	413	1.709	2.000	+291	
220	Καθαριότητας	2.689	2.563	4.700	+2.137	
221	Συνδρομές	19.755	25.629	30.000	+4.371	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
222	Περιοδικά, Εφημερίδες και Βιβλία	565	6.834	6.500	-334	
223	Νερό	276	854	1.000	+146	
224	Ενοίκια	81.010	85.430	95.000	+9.570	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
225	Διάφορα	3.164	5.638	27.000	+21.362	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Εξόδων Λειτουργίας Γραφείου	<u>178.127</u>	<u>232.029</u>	<u>277.700</u>	<u>+45.671</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ο	Λειτουργίες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Συνέχεια)					
251	Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού	6.198	34.172	30.000	-4.172	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
252	Έξοδα Ώθημερίας Προσωπικού	1.392	2.563	77.000	+74.437	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
253	Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων		1.025	3.000	+1.975	
257	Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς και Διανομής	40.152	86.284	128.500	+42.216	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
260	Ασφάλειες	17.236	96.536	126.000	+29.464	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
261	Έξοδα Ταξιδίων και Παραστάσεων	38.880	73.982	88.700	+14.718	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
262	Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης		8.543	20.500	+11.957	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
263	Αμοιβές Τρίτων	351.527	580.925	639.000	+58.075	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
265	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	30.387	36.043	39.060	+3.017	
271	Τέλη Άδειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας	8.543	8.543	9.000	+457	
		<u>675.386</u>	<u>1.168.333</u>	<u>1.445.260</u>	<u>+276.927</u>	
273	Χρεώσεις ΑΗΚ για χρήση παγίων	440.819	145.231	360.000	+214.769	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
275	Δαπάνες για Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς	109.034	1.031.996	1.620.000	+588.004	ΒΛΕΠΤΕ Ε.Υ.
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας	<u>1.225.239</u>	<u>2.345.560</u>	<u>3.425.260</u>	<u>+1.079.700</u>	
	Μείον ποσό που δεν μεταφέρεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Δαπανών (άρθρα 273 & 275)	(549.853)	(1.177.227)	(1.980.000)	-802.773	
	Σύνολο Δαπανών Λειτουργίας που μεταφέρεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Δαπανών	<u>675.386</u>	<u>1.168.333</u>	<u>1.445.260</u>	<u>+276.927</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ. = Επεξηγηματικό Υπόμνημα
		€	€	€	€	
3	ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
310	Εισφορά για την Άμυνα	1.570	-	2.000	+2.000	
400	Τόκοι Δανείων	1.291	-	2.000	+2.000	
	Σύνολο Άλλων Δαπανών	<u>2.861</u>	<u>-</u>	<u>4.000</u>	<u>+4.000</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Θ Ρ Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη Χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
4	500 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	520 Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων	-	+17.086	-	-17.086	
	522 Αγορά Εργαλείων και Οργάνων	-	3.417	3.500	+83	
	524 Αγορά Επιπλων, Σκευών και Γραφειακού Εξοπλισμού	1.018	3.417	9.000	+5.583	Βλέπε Ε.Υ.
	530 Αναβαθμίσεις Συστημάτων ΔΣΜ	57.447	674.898	935.000	+260.102	Βλέπε Ε.Υ.
	Σύνολο Κεφαλαίουχικών Δαπανών	<u>58.465</u>	<u>698.818</u>	<u>947.500</u>	<u>+248.682</u>	
	Μεταφορά στο Πάγιο Ενεργητικό της ΑΗΚ	<u>58.465</u>	<u>698.818</u>	<u>947.500</u>	<u>248.682</u>	
	Σύνολο	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣΜ 2009

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη για τη χρήση του έτους 2007	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2008	Προϋπολογισμός για τη χρήση του έτους 2009	Αύξηση + ή Μείωση -	Ε.Υ.= Επεξηγηματικό Υπόμνημα
		€	€	€	€	
5	600 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	602 Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	-	17.086	35.000	+17.914	
	Σύνολο Απρόβλεπτων Δαπανών	-	17.086	35.000	+17.914	
	Σύνολο Προϋπολογισμού	3.585.685	5.187.420	6.300.861	+1.113.441	