

Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2011 Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 29(ΙΙ) του 2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΤΕΚΑ

Προοίμιο.

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

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 μέχρι 2001, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ' αυτόν,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για τις δαπάνες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει ή δε θα γίνει πρόβλεψη αργότερα από οποιονδήποτε Νόμο,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2011 Νόμος του 2011.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τα €71.700.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα ένα εκατομμύρια εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν.
Πρώτος Πίνακας.

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

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

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης των πιο κάτω επιφυλάξεων, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται κάτω από κάθε άρθρο του Πρώτου Πίνακα δε θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με το Νόμο αυτό, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την

έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου ή άλλου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιαδήποτε από τις υποκατηγορίες "Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού", "Οδοιπορικά" και "Εξοδα Λειτουργίας" των Κεφαλαίων 1 και 2 του Πρώτου Πίνακα, δε δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιαδήποτε των προαναφερόμενων υποκατηγοριών ή άλλων άρθρων άλλου Κεφαλαίου, ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άρθρο άλλου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη ελλείμματος πάνω σε οποιαδήποτε των πιο πάνω αναφερόμενων υποκατηγοριών:

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

(2) Εάν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, δύναται, με την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο 501 "Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό" του Κεφαλαίου 5 του Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου για μεταφορά περισσεύματος από οποιοδήποτε άρθρο ενός Κεφαλαίου σε οποιοδήποτε άρθρο άλλου Κεφαλαίου για κάλυψη ελλείμματος, θα κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκε η έγκριση αυτή. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής, θα κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

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

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων. Συμπλήρωμα.

5. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι Λειτουργοί οι υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια. Συμπλήρωμα.

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

Όροι και άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στο Νόμο αυτό.

7. Όλοι οι όροι, τίτλοι θέσεων ή άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στους πίνακες του Νόμου αυτού, δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή διαφοροποιηθούν με οποιοδήποτε άλλο, τρόπο χωρίς τροποποίηση του Νόμου αυτού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2011 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών (σελ. 9 – 23)	71.700.000	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων (σελ. 6)	71.700.000
	<u>71.700.000</u>		<u>71.700.000</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2010 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών (σελ. 9 – 23)	65.315.361	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2010 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων (σελ. 6)	65.315.361
	<u>65.315.361</u>		<u>65.315.361</u>

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

<u>Έσοδα κατά Κεφάλαιο</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	€	€
1. Κυβερνητική Χορηγία	46.880.000	50.889.800
2. Τέλη/Δίδακτρα και Άλλα Δικαιώματα	4.954.650	6.150.600
3. Εισοδήματα από Εκμετάλλευση περιουσίας	-	550.000
4. Εισφορές, Δωρεές, Χορηγήματα, Κληροδοτήματα Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα κ.α.	7.000.000	8.950.000
5. Αποθεματικό από Μεταφορά Εσόδων Προηγούμενων Ετών	2.990.711	2.859.600
6. Έσοδα από Συγχρηματοδοτήσεις με Διαθρωπικά Ταμεία Ε.Ε.	990.000	2.300.000
7. Άλλα Έσοδα	2.500.000	
Σύνολο Εσόδων	----- 65.315.361 =====	----- 71.700.000 =====

Σημείωση: Τα Έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται στη Νομοθεσία που ισχύει.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(άρθρο 3)

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2011, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αριθμοί 101 - 137
 202 - 205
 211 - 249

αποτελούν Άρθρα των υποκατηγοριών "Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού", "Όδοιπορικά" και "Εξοδα Λειτουργίας" αντίστοιχα. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από όλα τα Άρθρα κάθε μιας των τριών υποκατηγοριών αυτών, ανεξαρτήτως οποιονδήποτε υπερβάσεων σε κάθε ένα Άρθρο ξεχωριστά κάθε μιας από τις υποκατηγορίες αυτές.

2. Όταν κάποιο άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με μονό σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου στο Γραφείο Προγραμματισμού που συμβουλεύει τον Υπουργό Οικονομικών και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με μορφή << Εξουσιοδότησεως για Διενέργεια Δαπανών >> (Ε.Δ.Δ.).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι κενή κατά την ημέρα έναρξης του Οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από οποιοσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Νοείται ότι ο διπλός σταυρός που υποδηλώνει την κατάργηση μιας θέσης δεν αναιρείται με την παράταση της υπηρεσίας του κατόχου της καταργούμενης θέσης, εφόσον η παράταση αυτή δίδεται κατά ή μετά την έναρξη του οικονομικού έτους το οποίο ο προϋπολογισμός αφορά.

4. Ο αριθμός των θέσεων που εμφανίζεται στη στήλη που φέρει τον τίτλο "ΘΕΣΕΙΣ" υποδηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε. Οι κάτοχοι θέσεων του μόνιμου προσωπικού μπορούν να είναι είτε μόνιμοι είτε προσωρινοί λειτουργοί.
5. Όταν μία θέση έχει καταργηθεί εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη μία αγκύλη (I).
6. Οι Κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες για τη Δημόσια Υπηρεσία Κλίμακες, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα Μισθοδοτικές Κλίμακες στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.
7. Η πρόνοια που προϋπολογίζεται για κενές θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων.

8. Οι πρόνοιες για τους βασικούς μισθούς του Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν τις βασικές αυξήσεις καθώς και μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος σύμφωνα με το Ν. 50(Ι) του 2005.
9. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή/και οποιασδήποτε Διοικητικής Πράξης, για την απασχόληση Λειτουργών του Πανεπιστημίου πέραν των συνήθων ωρών εργασίας των, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ή Εξουσιοδοτημένου Λειτουργού.
10. Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει:
 - (α) Την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960,21 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €6.834,41 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
 - (β) Την τοποθέτηση οποιουδήποτε μέλους του Προσωπικού του Πανεπιστημίου κατά το διορισμό του σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας μισθοδοσίας της θέσης του.
11. Όταν κάποιο Δικαίωμα ή Επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με την Νομοθεσία ή Κανονισμούς που ίσχυαν κατά την ημέρα ενάρξεως του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο προς κάποιο Λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από την υποκατηγορία "Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού", τέτοιο δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση Άρθρου της υποκατηγορίας αυτής και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτής. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των δικαιωμάτων ή επιδομάτων που προαναφέρθηκαν, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή εξαιτίας γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη δαπάνη που συνεπάγεται.

ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

12. Όταν οποιαδήποτε δαπάνη κάτω από τις υποκατηγορίες "Οδοιπορικά" και "Εξοδα Λειτουργίας" καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στα Άρθρα των υποκατηγοριών αυτών και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτών.
13. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Διοικητικής Πράξης για την πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου.
14. Κάθε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή οποιασδήποτε Διοικητικής Πράξης θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι Λειτουργοί που ασκούν τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους εργάτες που προσλήφθηκαν και απασχολήθηκαν με τον τρόπο αυτό, καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Κατηγορία	Αριθμός	Θέσεις		Αποσπασματικές Δαπάνες	Προϋπολογισμός 01/01/2009 μέχρι 31/12/2009	Εκτελεσθέντες Προϋπολογισμός για το έτος 2009	Προϋπολογισμός Δαπάνες 01/01/2010 μέχρι 31/10/2010	Εκτελεσθέντες Προϋπολογισμός για έτος 2010	Προϋπολογισμός για το έτος 2011	Αδείματα Πάσης - €	Σημειώσεις
		01/01/2009 έως 31/12/2009	01/01/2010 έως 31/12/2010								
1	100										
(01)											
	101										
(1)	(1)	23	27	31	527.811,91	1.205.449	745.095,86	1.357.990,00	1.989.893,00	252.240,00	
(2)	(2)	18	22	26	507.330,78	792.620	587.221,32	923.924,00	1.159.091,00	234.187,00	
(3)	(3)	20	26	32	492.772,41	777.309	674.221,39	954.539,00	1.220.690,00	266.033,00	
(4)	(4)	19	27	35	854.643,71	674.795	959.390,12	990.775,00	1.205.861,00	225.086,00	
(5)	(5)	16	25	32	305.141,07	324.781	355.992,33	461.448,00	621.390,00	139.942,00	
(6)	(6)	26	20	20	255.998,69	951.991	391.705,75	517.927,00	548.876,00	29.949,00	Οα θέσεις δημιουργούνται μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Δημόσιων Υπηρεσιών (ΚΑ, Α5-2η, Α7 και Α8 απελευθερωμένα κατά 1 προσώβηση και Κόλιμα Α9 απελευθερωμένα κατά 2 προσώβησης)
(7)	(7)	1	1	1	0,00	19.937	23.467,46	41.324,00	42.093,00	769,00	
(8)	(8)	0	1	1	0,00	0	19.000,00	19.000,00	55.082,00	36.082,00	
					2.938.799,83	4.444.432,00	3.744.053,93	6.276.534,00	6.430.692,00	1.163.363,00	

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011

ΠΡΟΚΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αποδοχές Αναδεδειγμένων και Βάσει Προσωπικών Βασισιακών Μισθών
 Καθηγητής (ΚΑ, Α15 και Α16)
 Αναπληρωτής Καθηγητής (ΚΑ, Α14 και Α15)
 Επίκουρος Καθηγητής (ΚΑ, Α13 και Α14)
 Αιτωματ (ΚΑ, Α12 και Α13)
 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΚΑ, Α8, Α10 και Α11)
 Ημερήσιος Προσωπικό με Αποδοχές (ΚΑ, Α5-2η, Α7 και Α8 απελευθερωμένα κατά 1 προσώβηση και Κόλιμα Α9 απελευθερωμένα κατά 2 προσώβησης)

Διευθυντής Κέντρου Γλωσσών (ΚΑ, Α13 και Α14)
 Διευθυντής Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας (ΚΑ, Α15 και Α16)
 Ολοκλ Βοηθών Μισθών Αεροδιαγνώστη και Βιολογικών Προσωπικών

Οα θέσεις δημιουργούνται μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Δημόσιων Υπηρεσιών (ΚΑ, Α5-2η, Α7 και Α8 απελευθερωμένα κατά 1 προσώβηση και Κόλιμα Α9 απελευθερωμένα κατά 2 προσώβησης)

Κωδικός	Άρθρο	έτος		Απομεικτές Δαπανών	Προγραμματικές Δαπάνες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 31/12/2009 €	Επενδυτικές Προγραμματικές για το έτος 2009 €	Προγραμματικές Δαπάνες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 31/12/2010 €	Επενδυτικές Προγραμματικές για το έτος 2010 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2011 €	Αύξηση / Μείωση - €	Επισημάνσεις	
		2009	2010									
102				Ερευνητικοί Συνομηρίες και Μεταδοκιμαστικά Ερευνητές	0,00	10	0,00	10,00	10,00	0,00		
103				Επισκέψεις Ακαδημαϊκοί	0,00	10	0,00	10,00	10,00	0,00		
104				Ειδικά Επιστήμονες	451.928,76	690.000	464.091,99	700.000,00	600.000,00	-100.000,00		
105				Βοήθει Διδασκαλίας	0,00	80.000	1.366,00	110.000,00	140.000,00	30.000,00		
106				Αυξήση Μισθών	178.053,02	297.067	205.192,90	352.975,00	433.347,00	80.372,00		
108				Προσθέτες Υπηρεσίες, Ακαδημαϊκού και ΠΑΜακί Προσωπικού	73.466,08	160.000	69.500,82	200.000,00	72.481,00	-127.519,00		
109				Πρόσθετες Υπηρεσίες, Ακαδημαϊκού και ΠΑΜακί Προσωπικού από Μη Πληρωτέα/οι Δάκτυλος και Ακαδημαϊκό (από ίδια έσοδα)	139.645,84	10	125.793,69	10,00	10,00	0,00	0,00	14 πρόσωπα είναι ενδοεπιχειρησιακά και περιλαμβάνονται για τη δυνατότητα διενέργειας των ενδοεπιχειρησιακών χρεώσεων στον έσοδα της αποχρήσεως για την αποχώρηση ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού στο Τ.Π.Κ. σε προσωρινή βάση (π.χ. με σύμβαση) και των οποίων οι επιδόματα καταβάλλονται από άλλα έσοδα και αποδίδονται στο Πανεπιστήμιο (π.χ. χρηματοδοτήσεις Εθνική) με τη μεταφορά ενισχυτικών ποσών από τα Κεφάλαια 5 και η Προβλεπόμενες Δαπάνες και Απομεικτικές (από ίδια έσοδα).
110				Ακαδημαϊκό Προσωπικό CII με Σύμβαση	285.162,79	530.425	29.239,50	297.658,00	274.602,00	6.946,00		
112				Δάκτυλος Τρίτος Μισθός	1.138.273,09	1.747.452,00	984.171,50	673.956,00	751.310,00	77.355,00		
					1.138.273,09	1.747.452,00	984.171,50	2.394.618,00	2.271.773,00	-122.845,00		

Κωδικός	Αριθμός	Θέσεις		Αποσπασμένες Δομές	Προσμετρώμενες Δομές 31/12/2009	Επενδύσεις Προσμετρώμενες για το έτος 2009	Προσμετρώμενες Δομές 31/12/2010	Επενδύσεις Προσμετρώμενες για το έτος 2010	Προσμετρώμενες για το έτος 2011	Απόσπασμένες Δομές
		2009	2010							
1	(91)			Αποσπασμένες και Επενδύσεις:						
	120			Τυπογραφικό Επιδόματα	844.955,44	1.081.755	789.018,23	1.437.268,00	2.000.264,00	562.880,00
	121			Ειδικά Επιδόματα Ακαδημιακού Προσωπικού	198.615,29	398.133	108.211,56	423.194,00	548.462,00	125.296,00
	126			Ειδικά Επιδόματα Νοσηλευτικού Προσωπικού με Απόσπαση	19.690,00	48.800	27.600,00	36.000,00	38.000,00	0,00
	127			Ολικό Δραστηριότητα του Επιδόματος Ακαδημιακού και Άλλου Προσωπικού	823.260,73	1.528.688,00	924.829,79	1.896.432,00	2.584.726,00	688.234,00
	130			Επενδύσεις ΕΕΥ ΣΥΝΤΑΚΤΕΩΝ:						
	131			Γεωγραφικοπολιτική Περιθώρη	48.701,89	548.844	77.054,86	630.000,00	778.592,00	149.592,00
	132			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	266.840,35	441.429	32.620,30	680.247,00	725.259,00	145.012,00
	133			Ταμείο Κοινωνικής Ευνοχής	87.527,48	127.074	83.108,54	154.438,00	192.897,00	38.461,00
	134			Επενδύσεις βάσει του Πλατ. Τεκμηρίωσης Ακαδημιακών και Άλλου Προσωπικού	42.591,16	59.295	48.485,30	73.259,00	90.544,00	17.285,00
	135			Υπό Αρχειο Αποσπασμένων Ανδρών/γυναικών Διδακτικού	17.747,01	24.708	20.189,82	30.538,00	37.727,00	7.201,00
	136			Αποφύγετα για Νομική Ευθύνη Εργασία		7.000		10.000,00	10.000,00	0,00
				Ολικό Επιδόματα και Συνταξιοδοτημάτων Ακαδημιακού και Άλλου Προσωπικού	482.497,67	1.208.190,00	271.644,95	1.479.488,00	1.836.016,00	357.351,00
				Ολικό Αποσπασμένων Ακαδημιακού και Άλλου Προσωπικού	5.383.982,22	8.328.812,00	5.834.702,17	10.866.043,00	13.152.410,00	2.196.287,00

Κωδικός	Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Διοικήσες	Προγράμματα Διοικήσες 31/12/2009 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προγράμματα Διοικήσες 31/12/2010 €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Προβλεπόμενος για το έτος 2011 €	Αύξηση + Μείωση €	Επισημώσεις
		Εγκεκριμένος Αντί 2009	2011								
1	(02)			Διατάξεις Διακείμενων και άλλων Προσωπικών							
				Σταθμικοί Μισθοί:							
	(1)	1	1	Διευθυντής Διοικήσες και Οικονομικών (Κλ. Α15 και Α16)	60.821,41	60.822	51.350,80	61.821,00	61.821,00	0,00	
	(2)	1	1	Γραμματέας Βιβλιοθήκης (Κλ. Α14 επεκταμένη και δύο προσαυξήσεις)	44811,64	44.812	36.743,64	46.813,00	46.414,00	1.601,00	
	(3)	1	1	Προσώπων Σωτηρίων Παιδοφρονιής και Ψυχολογίας (Κλ. Α14 επεκταμένη και δύο προσαυξήσεις)	44.811,64	44.812	36.743,64	46.813,00	46.414,00	1.601,00	
	(4)	1	1	Προσώπων Στάθμων και Φοιτητής Μισθός (Κλ. Α14 επεκταμένη και δύο προσαυξήσεις)	44.811,64	44.812	36.743,64	46.813,00	46.414,00	1.601,00	
	(5)	1	1	Προσώπων Ανορθώσεων Δικαστικού (Κλ. Α14 επεκταμένη και δύο προσαυξήσεις)	47.813,36	47.814	43.248,35	53.217,00	55.016,00	1.601,00	Μόζοι για πλήρωση της θέσης Προσώπων Οικονομικών, ο Προσώπων Ανορθώσεων Δικαστικού θα εκταθεί και τα κωλύοντα του Προσώπων Οικονομικών.
	(6)	1	1	Προσώπων Διατήρησης Περιουσίας (Κλ. Α14 επεκταμένη και δύο προσαυξήσεις)	44.211,32	44.212	31.192,79	49.815,00	51.416,00	1.601,00	
	(7)	1	1	Προσώπων Έρευνας, Διεύθυνση και Διοικητικών Σχέσεων (Κλ. Α14 επεκταμένη και δύο προσαυξήσεις)	42.660,44	42.561	36.893,93	47.864,00	46.795,00	1.601,00	
	(8)	0	0	Προσώπων Οικονομικών Υπηρεσιών (Κλ. Α14 επεκταμένη και δύο προσαυξήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	Η θέση του «Προσώπων Οικονομικών Υπηρεσιών» έχει περιληφθεί στον Προϋπολογισμό για το έτος 2011 με ετήσιου πηλοσά €10, με σκοπό να πλήρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και μόνο με την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.
	(9)	0	0	Επιστημικός Ελεγκτής (Κλ. Α13)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.817,00	21.817,00	
	(10)	2	2	Λογιστής (Κλ. Α8, Α11 και Α12)	39.410,79	42.886	50.746,52	62.408,00	66.576,00	6.168,00	
	(11)	1	3	Τεχνικός Μηχανικός (Κλ. Α9, Α11 και Α12)	26.276,06	28.279	25.598,96	58.170,00	67.995,00	25.818,00	
	(12)	1	1	Διοικητικός (Κλ. Α9, Α11 και Α12)	33.487,20	33.486	28.740,00	54.865,00	49.178,00	14.690,00	Η θέση Αρχειοθέτη θα προσαυξηθεί έναντι κεντρικής ανάληψης θέσης με σύμβαση.
	(13)	1	1	Μηχανολόγος Μηχανικός	6.591,07	13.626	24.027,95	27.851,00	30.876,00	3.225,00	
		1	1	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	7.035,29	13.626	25.094,43	27.651,00	31.785,00	4.135,00	

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέση		Αρμοδιότητα διαστημάτων	Προγραμματικές Δομές για το έτος 2009	Προγραμματικές Δομές για το έτος 2010	Προγραμματικές Δομές για το έτος 2011	Επιδόσεις Προϋπολογισμού για το έτος 2010	Επιδόσεις Προϋπολογισμού για το έτος 2011	Αδίκημα - Μείωση -	Επισημειώσεις
		Επένδυση	Λειτουργική								
1	(02)			Αδίκημα Μειώνων	105.400,47	110.974,70	198.122,00	186.091,00	31.461,00		
108				Πρόσθετες Βαθμιαίες Υπηρεσίες, Διοικητικό και Άλλου Προσωπικού	1.290.917,67	1.646.527,54	2.297.690,00	1.917.307,00	390.383,00		
108				Πρόσθετες Βαθμιαίες Υπηρεσίες Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού από Μη Προβλεπόμενες Διατάξεις και Αποβλήσιμα (από όλα τα έσοδα)	88.658,79	74.248,43	10,00	10,00	0,00		
110				Αποβλήσιμα - Αποσπασμένη Φοιτητών	44.890,50	57.913,95	76.000,00	60.000,00	16.000,00		
111				Φοιτητές - Αγροπόροι / Κληρικοί	149.602,26	177.595,95	330.000,00	287.135,00	42.865,00		
112				Δόκιμοι Τρίτης Μιαθής	310.027,22	26,47	332.297,00	275.444,00	56.853,00		
113				Διοικητικό Προσωπικό CH με Σύμβαση	1.890.476,81	2.065.396,84	148.958,00	123.407,00	245.551,00		
120				Διοικήσιμα και Επιδοτήσεις:			3.375.877,00	2.820.942,00	545.115,00		
124				Τυποβιβλία Επιδοματα	371.554,12	416.933,22	662.962,00	651.409,00	241.553,00		
122				Επιδοματα (π.χ. Βεβαίας, Επικαιρινής, Ευθύνης, Γνωμοδ. κ.α)	39.070,80	85.697,67	110.000,00	110.000,00	0,00		
123				Επίδομα φιλοξενίας δικαιούχων Διακρίσης και Δικονομικών	2,051	2,051	2.051,00	2,051,00	0,00		
124				Επίδομα Φιλίας	20.167,00	8.130,00	26.000,00	26.000,00	0,00		
125				Διακρίματα Υπερωρών	230.285,99	175.709,01	200.000,00	200.000,00	0,00		
126				Επιδοματα, Υπερωρών και Διοικητικού Προσωπικού (όσο για έσοδα)	8.890,97	23.268,67	10,00	10,00	0,00		
130				Ολικό Δικαιωμάτων και Επιδομάτων Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	567.976,69	666.795,57	1.237.023,00	989.470,00	241.553,00		
131				Ευρωπαϊκά και Συνοριακά	68.669,53	102.194,19	1.061.305,00	786.216,00	295.089,00		
132				Αποδοχές και Συνοριακά	231.427,12	216.021,60	406.621,00	340.132,00	66.699,00		
133				Τομείς Κοινωνικών Ασφαλίσεων	47.482,73	45.426,76	84.393,00	70.636,00	13.757,00		
134				Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	28.705,39	25.895,82	48.097,00	40.214,00	7.883,00		
135				Εισοδήματα βόθρ για Γενιά Τριτοετούς Αποφοίτου	11.129,24	10.792,36	20.041,00	16.757,00	3.284,00		
136				Τέλε Αρχής Αναγωγής Ανθρώπων Διανομικού Αποβλήσιμα για Νομική Ευθύνη Εργασία	5,000	8,000	8,000	8,000	0,00		
				Ολικό Εισοδήμων και Συνοριακών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	375.514,00	410.330,53	1.628.630,00	1.241.945,00	386.675,00		
				Ολικό Αποδοχών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού	4.891.871,83	4.784.115,53	8.039.525,00	7.138.141,00	1.901.384,00		

Το ποσό αυτό θα καλύψει το κόστος μεταβολής των 82 συμβασιμότητων που εργαζομούνται στα Πανεπιστήμια.

Κατηγορία	Αριθμ.	Θέσεις		Αποδοχές Διαφορών	Προσμημενές Διαφορές	Εργασιακές Προσμημενές για το έτος 2009	Προσμημενές Διαφορές 31/12/2010	Εργασιακές Διαφορές 31/12/2010	Εργασιακές Διαφορές 31/12/2011	Απόβλητα + Ηλεκτήρια - €	Επισημάνσεις
		Επικρατούς 2009	2011								
1 (03)	101										
(1)	(1)	1	1	0,00	49.616,53	47.409	49.616,53	47.213,00	72.090,00	24.877,00	Οι νέες θέσεις δημιουργούνται με βάση το άρθρο 27 (1) του Ν.Π.Δ. Τεχνολογική Πανεπιστημίου Κύπρου Μέγιστο για 2009 έως 2005. Μετά από βραχυπρόθεσμο έργο της θέσης Προσωπικού Επιστήμης (Κύματα Α13 (επ) στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο που έχει επιλέξει να μεταφερθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2010. Οι νέες θέσεις βασίζονται επίσης, εν μέρει, να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές Αμοιβαίες Αλληλεπιδράσεις (ΑΤΑ) και έχουν υποστηρίξει με ενδεχόμενη αύξηση €10. Το κόστος υποδομής δια καλύπτεται από τις εξοικονομηθείσες θέσεις που θα προκύψουν λόγω της ανάκλησης θέσεων και από άλλες εξοικονομηθείσες στο έδαφος 1.
(2)	(2)	5	5	164.891,72	84.328,94	164.622	84.328,94	255.920,00	236.479,00	40.550,00	Οι νέες θέσεις δημιουργούνται με βάση το άρθρο 27 (1) του Ν.Π.Δ. Τεχνολογική Πανεπιστημίου Κύπρου Μέγιστο για 2009 έως 2005. Μετά από βραχυπρόθεσμο έργο της θέσης Προσωπικού Επιστήμης (Κύματα Α13 (επ) στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο που έχει επιλέξει να μεταφερθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2010. Οι νέες θέσεις βασίζονται επίσης, εν μέρει, να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές Αμοιβαίες Αλληλεπιδράσεις (ΑΤΑ) και έχουν υποστηρίξει με ενδεχόμενη αύξηση €10. Το κόστος υποδομής δια καλύπτεται από τις εξοικονομηθείσες θέσεις που θα προκύψουν λόγω της ανάκλησης θέσεων και από άλλες εξοικονομηθείσες στο έδαφος 1.
(3)	(3)	20	20	546.833,43	460.864,38	547.905	460.864,38	676.622,00	1.103.099,00	426.477,00	Οι νέες θέσεις δημιουργούνται με βάση το άρθρο 27 (1) του Ν.Π.Δ. Τεχνολογική Πανεπιστημίου Κύπρου Μέγιστο για 2009 έως 2005. Οι θέσεις 14 θέσεις αυτές θα μεταφερθούν από κατηγορίες Βέλους Ανώτατου Μέγιστο (Κύματα Α12 επεκτεταμένη μέχρι τον ποσοστό των ΑΚ30 780/ 632590,75) και θέσεις 6 από την κατηγορία Α13 επεκτεταμένη μέχρι τον ποσοστό των ΑΚ30 780/ 632590,75
(4)	(4)	15	15	456.579,28	472.126,79	474.574	472.126,79	592.639,00	1.073.854,00	481.219,00	Οι νέες θέσεις δημιουργούνται με βάση το άρθρο 27 (1) του Ν.Π.Δ. Τεχνολογική Πανεπιστημίου Κύπρου Μέγιστο για 2009 έως 2005. Οι θέσεις 11(1) θέσεις αυτές θα μεταφερθούν από κατηγορίες Βέλους Ανώτατου Μέγιστο (Κύματα Α8, Α10 και Α12 επεκτεταμένη μέχρι τον ποσοστό των ΑΚ30 030 / 691308,30) και θέσεις 4 από την κατηγορία Α13 επεκτεταμένη μέχρι τον ποσοστό των ΑΚ30 030 / 691308,30
(5)	(5)	3	3	49.841,33	112.182,41	131.026	112.182,41	135.519,00	133.594,00	-1.925,00	Ο Προσωπικός Κλάδος Εργασιακών στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο που υποδέχεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Γενικός Εκπαιδευτής Στήριξη για Κύματα Α13 επεκτεταμένη κατά δύο προσωπικές.
(6)	(6)	4	4	75.474,87	130.276,57	114.894	130.276,57	136.354,00	155.466,00	17.114,00	Εργασιακές Ανώτατες Εκπαιδευτικές (ΑΤΑ) (Κύματα Α11) επεκτεταμένη κατά δύο προσωπικές
(7)	(7)	11	11	303.898,38	182.773,38	328.043	182.773,38	270.592,00	288.149,00	9.559,00	Εργασιακές Α6, Α8 και Α10 επεκτεταμένη κατά δύο προσωπικές
(8)	(8)	3	3	34,319,64	81.297,56	34.340	81.297,56	62.150,00	155.052,00	82.902,00	Εργασιακές Ανώτατες Εκπαιδευτικές Εργασιακού (ΑΤΑ) (Κύματα Α10 επεκτεταμένη κατά μία προσωπική)
(9)	(9)	9	9	71.662,76	14.808,57	96.547	14.808,57	131.718,00	73.704,00	-58.014,00	Εργασιακές Α6, Α7 και Α8 επεκτεταμένη κατά δύο προσωπικές

Κεφάλαιο	Αριθμός	Θέσεις		Αυτοματοποιημένες Δαπάνες	Προηγούμενες Δαπάνες επί τη βάση 31/12/2008 €	Ενεργητικός Προσπονητικός για το έτος 2008 €	Προηγούμενες Δαπάνες επί τη βάση 31/10/2010 €	Ενεργητικός Προσπονητικός για το έτος 2010 €	Προβλεπόμενος για το έτος 2011 €	Απόθεμα Μισθών - €	Επείγουσες		
		Επείγουσες Αντικείμενα 2008	2011										
I	(03)	108	Αύξηση Μισθών	172.883,30	165.859	676.088	154.082,96	224.877,00	277.484,00	92.807,00			
		112	Δόσεις Τρίτου Μισθός	285.571,26	300.511	300.511	33.377,97	378.883,00	483.500,00	104.717,00			
		120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΕΣ:	468.434,33	494.361,00		127.400,83	802.540,00		761.084,00	157.524,00		
		121	Τυροβελτίες Επίδομα	629.142,85	676.088	676.088	592.095,35	688.303,00		1.284.570,00	998.267,00		
		126	Επίδομα Επίδομα Ενταξιακών Προσλαμβανόμενων Δομικών Δραστηριοτήτων και Επιδομάτων Ενταξιακών και Άλλων Προσλαμβανόμενων	10.251,96	15.378	15.378	14.856,10	15.378,00		11.693,00	4.273,00		
				633.394,25	694.034,00		607.219,45	703.941,00		1.285.676,00	991.895,00		
		130	Επιστροφές και Έκτακτες Δαπάνες										
		131	Πορτογαλική Περιφέρεια	55.805,07	219.378	219.378	83.289,05	345.060,00		524.523,00	179.828,00		
		132	Τομείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	299.454,12	298.778	298.778	268.630,01	367.375,00		496.280,00	100.805,00		
		133	Τομείο Κοινωνικής Συνοχής	73.801,72	79.237	79.237	82.234,64	87.890,00		124.281,00	28.371,00		
		134	Επιδοτήσεις Πίστη του Π.Ε.Π. Τριτοετούς Αποστολή και Νόμου	35.568,44	38.094	38.094	31.417,32	48.981,00		58.810,00	11.929,00		
		135	Τ.Ε.Π. Αρχές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	14.870,37	15.415	15.415	13.091,66	18.578,00		24.548,00	4.970,00		
		136	Αποζημιώσεις για Νομική Ευθύνη Εργαζομένων		6.000	6.000		7.000,00		7.000,00	0,00		
137	Συντάξεις και Φαλαγγήματα	0,00	0	0	1.309.060,26	1.350.000,00		1.060.000,00	-350.000,00				
		473.529,12	689.003,00	689.003,00	1.744.792,82	2.361.822,00		2.237.925,00	-25.897,00				
			Ομοιά Αποδοχών Ενταξιακών και Άλλων Προσλαμβανόμενων	4.134.698,31	4.899.331,00	4.864.325,54	6.045.100,00	3.482.074,00	1.516.989,00				
			Επείγουσες Δαπάνες	14.180,488	13.923,193	15.483,145	25.039,286	30.654.008,00	5.674,720				

Κατάσταση	Αριθμός	Θέσεις		Λειτουργικές Δομές των	Προηγούμενες Δομές 01/01/2009 31/12/2009 €	Επενδυτικός Προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προηγούμενες Δομές 01/01/2010 31/12/2010 €	Επενδυτικός Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Προβλεπόμενος για το έτος 2011 €	Αύξηση + Μείωση €	Επισημάνσεις
		Επένδυση έως 2009	2010								
2				Λειτουργικές Δομές							
	200			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ							
	201			Οδοποιία:							
	202			Εφόδος Κινητικής	202.061,32	460.000,00	197.927,15	300.000,00	338.741,00	38.741,00	
	203			Μεταφορικά	29.765,00	90.000,00	28.122,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	
	204			Επιδόματα Έκτος Έθνους	16.934,00	20.000,00	6.894,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
	205			Επιδόματα κατ'επαγγελματίες	-	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
				ΟΛΙΚΟ Οδοποιίας	249.500,32	580.000,00	233.793,15	375.000,00	433.741,00	58.741,00	
	210			Εξόδα Λειτουργίας							
	211			Τοπογραφικά	22.915,00	85.000,00	19.305,00	95.000,00	35.000,00	0,00	
	212			Γραφική Υλη & Φωτοτυπικά Υλικά	78.839,00	120.000,00	51.782,00	120.000,00	100.000,00	-20.000,00	
	213			Φωτοτυπική, Βιβλιοπωλείο, Καύσιμα	502.233,00	050.000,00	325.351,00	900.000,00	700.000,00	100.000,00	
	214			ΥΔΗ Νερού, Αποχετευτικό κ.α.	43.719,00	70.000,00	39.803,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
	215			Καθαρότητα	258.714,00	410.000,00	137.514,00	450.000,00	500.000,00	50.000,00	
	216			Ενοίκια	2.501.441,00	3.200.000,00	3.090.584,00	3.400.000,00	4.000.000,00	600.000,00	
	217			Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφήμιση	63.894,00	250.000,00	32.665,00	120.000,00	100.000,00	-20.000,00	
	218			Εκδόσεις	111.669,00	100.000,00	45.584,00	80.000,00	90.000,00	10.000,00	
	219			Ασφάλισα	245.223,00	-250.000,00	194.571,00	350.000,00	330.000,00	-20.000,00	
	220			Τηλέφωνο, Τηλεγραμμή και Διαδίκτυο	176.570,00	220.000,00	97.930,00	220.000,00	220.000,00	0,00	

Κεφάλαιο	Λόγος	Επίπεδο		Λειτουργικές δαπάνες	Προγραμματικές δαπάνες 01/01/2009 μέχρι 31/12/2009 €	Επενδυτικός προϋπολογισμός για το έτος 2009 €	Προγραμματικές δαπάνες 01/01/2010 μέχρι 31/12/2010 €	Επενδυτικός Προϋπολογισμός για το έτος 2010 €	Προβλεπόμενος για το 2011 €	Αύξηση + Μείωση €	Επενδυτικός
		Επένδυση 2009	Επένδυση 2011								
	221			Επιχορηγία (Διακρίση), Επιμελητήριο και ΓΚρασβόλ	7.084,00	20.000	968,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	
	222			Ενοίκιο για φοιτητική Στέγη	385.375,00	500.000	347.584,00	700.000,00	900.000,00	200.000,00	
	223			Εξόδα Πρωτοβάθμης και Δημοσκόπησης	37.444,00	50.000	19.193,00	45.000,00	55.000,00	10.000,00	
	224			Εξόδα Μετρήσεων για Πρωτοβάθμια Εξέταση Φοιτητών Νοσηλεύσεως	425.741,00	250.000	173.793,00	200.000,00	387.200,00	187.200,00	
	249			Διάφορα	16.841,00	25.000	14.507,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	
				Ολικό Εξόδων Ασφαυρήας	4.375.031,00	6.206.000,00	4.378.208,00	6.415.000,00	7.552.200,00	1.137.200,00	
				Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών	4.824.634,32	6.780.000,00	4.813.811,75	6.790.000,00	7.986.941,00	1.196.941,00	
3	300			ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:							
	301			Μεταφορικά και Επιδόματα							
	302			Μεταφορικά και Επιδόματα Διοίκησης Επιτροπής	181.977,00	280.000	120.347	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	
	303			Μεταφορικά και Επιδόματα Εκτελεστών και Μελών Συμβουλευτικών και άλλων Επιτροπών	387.842,00	825.000	172.597	385.381,00	340.000,00	-25.381,00	
	304			Εξόδα ημετέρας	35.928,00	85.000	16.173	40.000,00	40.000,00	0,00	
	305			Χορηγίες Υποτροφιών και Επισκεπτικών Κορηγικών Σύνταξης Διόρκους	25.830,00	132.000	20.141	100.000,00	80.000,00	-40.000,00	
	306			Μεταφορικά, Επιδόματα και Χορηγίες Ειδικών Επιτροπών για Πρόγραμμα Εξοικονομίας Πτυχίου Νοσηλεύσεως	98.065,00	100.000	57.846	100.000,00	100.000,00	0,00	
				Ολικό Μεταφορικών και Επιδωμάτων	734.440,00	1.382.000,00	388.844,00	795.381,00	640.000,00	-115.381,00	

Κεφάλαιο	Αριθμ	Θέσες		Λειτουργικές Δαπάνες	Προγραμματικές Δαπάνες 9/10/12/2010 μέχρι 31/12/2010 €	Επενδύσιμες Προσωποχρηστές για το έτος 2009 €	Προγραμματικές Δαπάνες 9/10/12/2010 μέχρι 31/12/2010 €	Επενδύσιμες Προσωποχρηστές για το έτος 2010 €	Προσωποχρηστές για το έτος 2011 €	Αύξηση + Μείωση -	Εξοφλήσιμος
		Επενδύσιμες θέσεις 2009	Επενδύσιμες θέσεις 2011								
	310			Λειτουργικές Δαπάνες							
	311			Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Συνέδρια, Συμμορφώσεις και Συνεπαισθήσεις	70.076,00	835.000,00	92.217	150.000,00	65.000,00	-65.000,00	
	312			Συνδρομίες και Συνεπαισθήσεις	96.276,00	140.000,00	33.990	150.000,00	120.000,00	-30.000,00	
	313			Συνέδρια και Συμμορφώσεις εντός Κύπρου							
	314			Επιχορηγήσει Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων	46.700,00	80.000,00	25.111	60.000,00	65.000,00	5.000,00	
	315			Επιχορηγήσει Φοιτητικών Δραστηριοτήτων	49.913,00	30.000,00	49.432	50.000,00	69.000,00	19.000,00	
	316			Αθλητικές Δραστηριοτήτες	18.459,00	80.000,00	11.186	40.000,00	40.000,00	0,00	
	317			Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Προγράμματα	4.030,00	35.000,00	0	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	
	318			Συμβολή Φοιτητών με ειδικές ανάγκες και προβλήματα	82.139,00	100.000,00	13.177	80.000,00	60.000,00	0,00	
	319			Διαμετρίες Συμμορφώσεις	7.747,00	75.000,00	2.734	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	
	320			Ερευνητικές και Άλλες Δραστηριοτήτες	1.697.162,17	2.000.000,00	1.424.099	2.500.000,00	2.700.000,00	200.000,00	
				Ανταρπαιστική σε Πανεπιστήμια και άλλους Οργανισμούς	31.772,00	75.000,00	27.829	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	
				Όλοι Συνδρομίες, Συνδρομίων και Συνεπαισθήσεων	2.082.226,77	3.470.000,00	1.688.463,50	3.150.000,00	3.210.000,00	60.000,00	
	330			Συντήρηση							
	331			Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκίνητων Οχημάτων	12.346,00	46.000,00	9.999	30.000,00	17.000,00	-13.000,00	
	332			Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκίνητων, Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων	788.099,00	559.000,00	417.902	859.000,00	600.000,00	-150.000,00	
	333			Συντήρηση και Λειτουργία Κτιρίων, Χώρων & Γραφείων	270.142,00	215.000,00	143.972	269.000,00	290.000,00	0,00	
	334			Συντήρηση Εξοπλισμού Εργαστηρίων		0,00	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	339			Διάφορα	299,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
				Όλο Δαπανών Συντήρησης	859.876,00	825.000,00	370.840,00	976.000,00	1.157.000,00	187.000,00	
											50.000,00
											Μέρος Δαπάνης: Η πρόβλεψη αυτή για κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για τη συντήρηση και λειτουργία των εξοπλισμών εργαστηρίων.

Κριτήριο	Αριθμ	Θέσις		Απομόλιος Δαπανών	Προσμετρες Δαπάνες ΟΠΠ/ΣΠΣΑ 31/12/2009 €	Εξοφλησμετρες Προσμετρες για το έτος 2009 €	Προσμετρες Δαπάνες ΟΠΠ/ΣΠΣΑ 31/12/2010 €	Εξοφλησμετρες Προσμετρες για το έτος 2010 €	Προσμετρες για το έτος 2011 €	Αρίθμης Μείωση - €	Επισημώσεις
		Εξοφλησμετρες 2009	2011								
4	400			ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
	401			Βιβλιοθήκη	978.920,00	916.000,00	132.431	900.000,00	750.000,00	250.000,00	
	402			Βιβλία, Περιοδικά και Βασικά Δοκίμια							
	403			Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης	69.892,00	150.000,00	0	50.000,00	50.000,00	0,00	
	410			Όλοο Δαπανών Βιβλιοθήκης	1.048.812,00	1.066.000,00	132.431	550.000,00	800.000,00	250.000,00	
	411			Διαγρά Εξοπλισμού	34.941,00	45.000,00		45.000,00	20.000,00	-25.000,00	
	412			Αγορά Μηχανολογικών Οχημάτων	2.714.616,00	5.000.000,00	242.295	2.250.000,00	1.476.000,00	-760.000,00	
	413			Αγορά Μηχανολογικών, Ηλεκτρονικών και άλλων Εξοπλισμών	910.342,00	2.200.000,00	239.068	750.000,00	656.000,00	-100.000,00	
	414			Αγορά Κινητής Επιστήσης και Εξοπλισμού	4.489.014,00	3.000.000,00	774.844	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
	420			Όλοο Αγορών Εξοπλισμού	8.148.918,00	11.250.000,00	1.256.207,00	5.045.000,00	3.146.000,00	-1.895.000,00	
	421			ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.030.690,00	2.100.000,00	284.419	650.000,00	800.000,00	150.000,00	
	422			Διακρίματα Εμπροσθημάτων, Συμβουλών, Αρχιτεκτονικών Διοργανώσεων, ΗΡΑΚΕΣ, Υπηρεσίες	4.912.019,00	13.750.000,00	4.315.829	7.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	
	423			Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες		0	0	0,00		0,00	
				Αποκαταστάσεις Γης	5.942.665,00	18.850.000,00	4.650.044,93	7.650.000,00	6.850.000,00	-800.000,00	
				Όλοο Δαπανών Στέγης							
	430			Δαπάνες από Συγκριματοδομητές με Διαφορησμετρες Ταμεία Ε.Ε.				0,00	10,00	10,00	
				Σύνολο Κεφαλοοικονομικών Δαπανών	16.137.320,00	26.161.000,00	6.956.692,53	13.246.000,00	10.746.010,00	-2.504.990,00	

Με Σημείωση: Η πρόνοια αυτή αφορά τη δαπάνη για έργα που θα γίνουν με αναπροσαρμογή από το Διαβιβαστικό Ταμείο της Ε.Ε. Για το έτος 2010 η αντίστοιχη πρόνοια μετακλήθηκε στο Κεφάλαιο 5 στο άρθρο 5/504.

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λειτουργικές Δαπάνες	Προηγούμενες Δαπάνες 01/01/2009 έως 31/12/2009 €	Επιχειρησιακές Προβλεπόμενες για το έτος 2009 €	Προηγούμενες Δαπάνες 01/01/2010 έως 31/12/2010 €	Επιχειρησιακές Προβλεπόμενες για το έτος 2010 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2011 €	Αύξηση - Μείωση - €	Επισημώσεις
		Ενεργητικό έως 2009	2011								
5	500					333.807,00		2.890.711,00	2.859.800,00	-131.111,00	
	501					2.200.000,00	1.141.863,36	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	502				624.356,03	2.700.000,00	3.040.375,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	503				1.955.658,00	2.700.000,00		890.000,00	2.300.000,00	1.310.000,00	Η πρόθεση αυτή αφορά τη δαπάνη για έργα που θα γίνουν με συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Εκδόθηκε πρόκληση εκτέλεσης στην Κεφάλαιο 4 στο άρθρο 445B για να μεταφερθούν εκεί τα κονδύλια σε περίπτωση που χρηρηθθούν στο Πανεπιστήμιο
	504										Μεσω της Κρατικής Χρημ.Υπ.
					1.950.012,03	5.233.807,00	4.182.238,36	13.460.711,00	14.559.800,00	1.178.089,00	
				Ολικό Μη Προβλεπόμενων Δαπανών επί Ανεμετάκτο							
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	40.240.505,00	65.900.000,00	34.069.436,00	86.316.361,00	71.700.000,00	8.364.639,00	

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

<u>Δαπάνη κατά Κεφάλαιο</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	€	€
1. Τρέχουσες Δαπάνες	25.039.289	30.654.009
2. Λειτουργικές Δαπάνες	6.790.000	7.985.941
3. Διαχειριστικά Έξοδα	6.760.361	7.660.440
4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	13.245.000	10.740.010
5. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	13.480.711	14.659.600
Σύνολο Δαπανών	<u><u>65.315.361</u></u>	<u><u>71.700.000</u></u>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙΜΑΚΕΣ

Κλίμακες Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εγγειογμένου και Άλλου Προσωπικού

Βαθμίδα	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Κλίμακες													
A1	10.800	10.873	10.946	11.019	11.092	11.165	11.238	11.364	11.600	11.836	12.072	12.308	12.544
A2	10.858	10.950	11.042	11.134	11.226	11.317	11.667	11.963	12.259	12.555	12.851	13.157	13.584
A3	11.055	11.166	11.277	11.614	11.969	12.324	12.679	13.034	13.509	14.022	14.535	15.048	15.561
A4	11.170	11.346	11.773	12.200	12.627	13.054	13.644	14.261	14.878	15.495	16.112	16.729	17.346
A5	11.773	12.265	12.757	13.309	14.020	14.731	15.442	16.153	16.864	17.575	18.286	18.997	19.708
A6	14.686	15.445	16.204	16.963	17.722	18.481	19.240	19.999	20.758	21.517	22.276		
A7	16.591	17.420	18.249	19.078	19.907	20.736	21.565	22.394	23.223	24.052	24.881		
A7(II)	16.591	17.420	18.249	19.078	19.907	20.736	21.565	22.394	23.223	24.052	24.881	25.710	26.539
A8	17.946	18.823	19.700	20.577	21.454	22.331	23.208	24.085	24.962	25.839	26.716	27.593	
A9	22.276	23.351	24.426	25.501	26.576	27.651	28.726	29.801	30.876				
A10	25.112	26.313	27.514	28.715	29.916	31.117	32.318	33.519	34.720				
A11	29.684	30.885	32.086	33.287	34.488	35.689	36.890	38.091	39.292				
A12	32.947	34.487	36.027	37.567	39.107	40.647	42.187	43.727					
A13	39.013	40.553	42.093	43.633	45.173	46.713	48.253						
A14	41.510	43.511	45.412	47.213	49.014	50.815	52.616						
A15	47.406	49.325	51.244	53.163	55.082	57.001							
A16	52.026	53.945	55.864	57.783	59.702	61.621							

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
(άρθρα 5 και 6)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Άρθρο</u>	Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό) Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών
Όλα	Όλα	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Άρθρο</u>	Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό) Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών
Όλα	Όλα	