

Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012, Νόμος του 2012 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 37(ΙΙ) του 2012

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

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 Νόμων περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) 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 2012, 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 2012 Νόμος του 2012.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τα €65.812.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012.

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 2012, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εξήντα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες δώδεκα 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 περισσεύματος 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 περίσσειμα 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 του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ιδίου 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 σκόπου 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 του Συμβουλίου 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 του Συμβουλίου 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 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.-(1). 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.

(2) Όπου γίνεται αναφορά σε Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, νοείται και η Διοικούσα Επιτροπή μέχρι και την ανάληψη των καθηκόντων από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Μείωση κλιμάκων εισδοχής.
Παράρτημα.

8.-(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 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 απασχόλησης τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με την Κλίμακα έκαστης θέσης όπως δεικνύονται στο Παράρτημα-Μισθοδοτικές Κλίμακες προσαρτημένο στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.

(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:

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.

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

9.-(1). Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31^η 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 της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης τους εκτός εάν:

(α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίζει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή/και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση και

(β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της.

Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης μιας ή περισσοτέρων 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 του αρμόδιου σώματος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(2) Θέσεις, η πλήρωση των οποίων αναστάλθηκε 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.

Απαγόρευση
προσλήψεων για
κάλυψη έκτακτων
αναγκών.

10.-(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 εκτάκτων 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 μέρες.

(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.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2012 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών (σελ. 12 – 22)	65.812.000	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2012 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων (σελ. 8)	65.812.000
	----- 65.812.000 =====		----- 65.812.000 =====

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

	€		€
Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2011 ως εκτίθεται στα Δελτία Δαπανών (σελ. 12 – 22)	71.700.000	Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2011 ως εκτίθεται στις λεπτομέρειες εσόδων (σελ. 8)	71.700.000
	----- 71.700.000 =====		----- 71.700.000 =====

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα κατά Κεφάλαιο	2011	2012	Διαφορές Ψηλότερες (+) ή Χαμηλότερες (-)
	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	
	€	€	€
1. Χορηγίες και Συνεισφορές	50.889.800	40.700.000	-10.189.800
2. Προπτυχιακά Δίδακτρα	6.150.600	7.000.000	+849.400
3. Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων ¹	2.300.000	1.800.000	-500.000
4. Διάφορες Εισπράξεις ²	12.359.600	16.312.000	+3.952.400
Σύνολο Εσόδων	71.700.000	65.812.000	-5.888.000

¹ Τα "Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων" αφορούν στα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν και Σχέδια που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τα οποία αναμένεται να δαπανηθούν εντός του έτους και τα οποία δεν αφορούν ερευνητικά προγράμματα. Από το έτος 2012 οι πιστώσεις αυτές θα δίδονται στο Πανεπιστήμιο μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι οποιοσδήποτε χρηματοδοτήσεις από τα προαναφερόμενα ταμεία οι οποίες αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα περιλαμβάνονται στις "Διάφορες Εισπράξεις" αφού αυτές παραχωρούνται μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

² Οι "Διάφορες Εισπράξεις" αφορούν τα έσοδα από Μεταπτυχιακά Δίδακτρα, Εισφορές, Δωρεές και Χορηγήματα, Χρηματοδότηση Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, Έσοδα από Εκμετάλλευση Περιουσίας καθώς και Τόκους από Τραπεζικούς Λογαριασμούς, τα οποία αναμένεται να δαπανηθούν εντός του έτους και οι σχετικές δαπάνες τους εμφανίζονται στον Πρώτο Πίνακα – Δελτία Δαπανών 2012, στο Κεφάλαιο 5 "Μη Προβλέψιμες Δαπάνες και Αποθεματικό".

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα κατά Κεφάλαιο	2011	2012	Διαφορές
	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Ψηλότερες (+) ή Χαμηλότερες (-)
	€	€	€
1. Κυβερνητική Χορηγία	50.889.800	40.700.000	-10.189.800
2. Προπτυχιακά Δίδακτρα	6.150.600	7.000.000	+849.400
3. Τέλη/Δίδακτρα και Άλλα Δικαιώματα	1.765.000	620.524	-1.144.476
4. Εισοδήματα από Εκμετάλλευση περιουσίας	550.000	455.000	-95.000
5. Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα	7.000.000	8.000.000	+1.000.000
6. Εισφορές, Δωρεές, Χορηγήματα, Κληροδοτήματα κ.α.	185.000	225.000	+40.000
7. Χρηματοδότηση για ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας. ⁶	-	1.150.000	+1.150.000
8. Χρηματοδότηση για Παροχή Κρατικών Υποτροφιών σε Δικαιούχους ⁷	-	75.990	+75.990
9. Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και σχεδίων ⁸	2.300.000	1.800.000	-500.000
10. Έσοδα από Διαχειριστική Χρέωση	-	150.000	+150.000
11. Αποθεματικό από Μεταφορά Εσόδων Προηγούμενων Ετών ⁹	3.643.246	783.646	-2.859.600
12. Διόρθωση από μεταφορά αποθεματικού εσόδων προηγούμενων ετών. ¹⁰	-	4.851.840	+4.851.840
13. Μεταφορά στο αποθεματικό εσόδων προς χρήση σε επόμενα έτη.	(783.646)	-	+783.646
Σύνολο	71.700.000	65.812.000	-5.888.000

Γενικές Σημειώσεις:

1. Τα έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται στη Νομοθεσία που ισχύει.
2. Ο λογιστικός χειρισμός των εισφορών, δωρεών, χορηγημάτων, εσόδων κ.α. είναι βάση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 20 και βάση εισιγήσεων του Γραφείου της Γενικής Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αφορούν Κρατική Χορηγία, Προπτυχιακά Δίδακτρα, έσοδα από Μεταπτυχιακά Δίδακτρα (περιλαμβανομένου και Αποθεματικού προηγούμενων ετών), Εισφορές, Δωρεές και Χορηγήματα (περιλαμβανομένου και Αποθεματικού προηγούμενων ετών), Χρηματοδότηση Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, έσοδα από Διαχειριστική Χρέωση, Χρηματοδότηση από Διαρθρωτικά ταμεία, Έσοδα από εκμετάλλευση Περιουσίας καθώς και τόκους από Τραπεζικούς Λογαριασμούς περιλαμβανομένου και Αποθεματικού προηγούμενων ετών.
4. Η "Χρηματοδότηση για Παροχή Κρατικών Υποτροφιών σε Δικαιούχους" το 2011 περιλαμβάνεται στις "εισφορές, δωρεές, χορηγήματα".
5. Τα έσοδα από Εκμετάλλευση Περιουσίας, Εισφορές, Δωρεές, Μεταπτυχιακά Δίδακτρα, και Τόκους από Τραπεζικούς Λογαριασμούς αφορούν τα έσοδα από τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του έτους.

Σημειώσεις:

6. Το ποσό αφορά στα μέτρα ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, για τα οποία το κράτος προτίθεται να διαθέσει πιστώσεις στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (όπως και σε άλλα Δημόσια/Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), για την ενοίκιαση δωματίων, τη διάθεση κουπονιών σίτισης, τη διάθεση κουπονιών αγοράς βιβλίων, την καταβολή επιδόματος για την αγορά κάρτας απεριόριστων διαδρομών και την καταβολή επιδόματος για την αγορά ή αναβάθμιση Η/Υ.
7. Ποσό €75.990 αναμένεται να εισπραχθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την κάλυψη παροχής υποτροφιών ή/και επιδομάτων σε φοιτητές του ΤΕΠΑΚ προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίες απορρέουν από διάφορες συμφωνίες ή και συνεργασίες (π.χ. Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελλάδα και απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους της Διασποράς, κ.τ.λ.) λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ημερ. 30/09/2010 η οποία αναφέρει την αλλαγή στον τρόπο καταβολής των σχετικών υποτροφιών στους Δικαιούχους η οποία θα πραγματοποιείται από τώρα και στο εξής μέσω του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και όχι απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
8. Τα "Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων" αφορούν στα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για Προγράμματα και Σχέδια που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τα οποία αναμένονται να εισπραχθούν και να δαπανηθούν εντός του έτους και τα οποία δεν αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα. Οι οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις από τα προαναφερόμενα ταμεία οι οποίες αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα περιλαμβάνονται στην κατηγορία "Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα".
9. Τα αποθεματικά των εσόδων τα οποία μεταφέρονται από προηγούμενα έτη αφορούν σε έσοδα τα οποία εισπράχθηκαν σε προηγούμενα έτη αλλά δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί. Το υπόλοιπο ποσό δηλαδή €783.646 των εν λόγω αποθεματικών το οποίο δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους 2011, μεταφέρεται προς χρήση στα επόμενα έτη. Τα αποθεματικά εσόδων αφορούν αποκλειστικά έσοδα εκτός Κρατικής Χορηγίας και Προπτυχιακών Διδάκτρων, και το ύψος τους δύναται να αναθεωρηθεί καθώς δεν προκύπτει από ελεγχμένες οικονομικές καταστάσεις.
10. Η διόρθωση του υπολοίπου από τα προηγούμενα έτη γίνεται ώστε τα αποθεματικά από μεταφορά να συνάδουν με τα πραγματικά στοιχεία κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρα 3 και 4)

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012, ΛΕΙΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

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

αποτελούν Άρθρα των υποκατηγοριών "Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού", "Οδοιπορικά" 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 στον Υπουργό Οικονομικών και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με μορφή << Εξουσιοδοτήσεως 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. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει:
 - (α) Την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €6.834 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. Ειδικό επίδομα ύψους €5.126 το χρόνο θα καταβάλλεται σε όποιον εκλέγεται στη θέση Πρύτανη και ειδικό επίδομα ύψους €3.417 σε όποιον εκλέγεται σε θέση Αντιπρύτανη.
12. 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.
13. Μέρος της δαπάνης που διενεργείται κάτω από:
 - (α) το Άρθρο 502 "Δαπάνες από Εισφορές/Δωρεές/Κληροδοτήματα/Έσοδα κ.α." αφορά και σε δαπάνες καταβολής ωφελημάτων προς τα μέλη του Προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίες απορρέουν από δραστηριότητες (π.χ. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συνέδρια).
 - (β) το Άρθρο 503 "Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα" αφορά και σε δαπάνες καταβολής ωφελημάτων σε μέλη του Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ πέραν του μισθού τους

14. 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 διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές κλίμακες και νοουμένου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης μισθοδοτικής κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, τόσο πιο ψηλά στην ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, όσο και οι υπάλληλοι 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, έστω κι 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 υπαλλήλων στην ιεραρχία υπαλλήλων, θα γίνεται από αρμόδιο σώμα, κατόπιν σύστασης του οικείου Προϊσταμένου, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15. 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.
16. 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 του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
17. Κάθε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή οποιαδήποτε 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.

Κωδικός	Αριθμός	Επίπεδο		Περιγραφή	Προβλεπόμενα έσοδα από διάφορες πηγές	Προβλεπόμενα έξοδα	Επίσημο έσοδο	Προβλεπόμενα έσοδα από διάφορες πηγές	Προβλεπόμενα έξοδα	Αποτέλεσμα	Σημειώσεις
		2010	2011								
1	100			ΤΡΕΦΟΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
(04)	101	27	31	Καθυστητές (ΚΩ. Α15 και Α16)	622.839,19	1.357.690,00	1.024.100,00	1.000.000,00	1.320.204,00	-298.824,00	
	(2)	22	20	Αυτοαπορρόφητες Κοινωνικές (ΚΩ. Α14 και Α15)	911.072,40	923.824,00	657.670,00	1.158.091,00	970.254,00	-178.837,00	
	(3)	25	32	Επισκευές Κοινωνικής (ΚΩ. Α13 και Α14)	699.854,77	694.430,00	221.779,00	1.220.806,00	1.201.277,00	79.608,00	
	(4)	21	32	Καθαρισμοί Κοινωνικής (ΚΩ. Α12 και Α13)	1.131.325,27	999.779,00	1.492.605,00	1.209.891,00	1.563.459,00	357.298,00	
	(5)	22	32	Ελάττωσε Προσώπων Προσωπικές (ΚΩ. Α8, Α10 και Α11)	469.962,25	481.440,00	333.506,00	621.130,00	731.319,00	100.929,00	
	(6)	20	20	Νοσηλευτικό Προσωπικό με Ανάδοξη (ΚΩ. Α5-20, 27 και Α8 επεξεκτέλεση κατά 1 προσαύξηση και Κώδικας Α9 επεξεκτέλεση κατά 2 προσαυξήσεις)	469.529,78	517.827,00	456.500,00	548.876,00	598.685,00	-38.211,00	Οι άδελφοί δημοσιογράφοι μετά από συνεννόηση με τα Υπουργεία Υγείας και το Τμήμα Συγκοινωνιών και Ασφάλειας οχημάτων και μετ'επισκευή των αυτοκινήτων τους, οι οποίοι ανήκουν στον ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΕΤΡΑΚΤΩΝ, προσέβαλαν τα έξοδα των αυτοκινήτων τους στην τρέχουσα κατάσταση του Υπουργείου Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη. Η κατάσταση αυτή είναι εν γνώσει των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη. Η κατάσταση αυτή είναι εν γνώσει των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη.
	(7)	1	1	Διακίνηση Κέντρου Γλωσσών (ΚΩ. Α13 και Α14)	40.224,00	41.374,00	42.983,00	42.000,00	42.300,00	500,00	
	(8)	1	1	Διακίνηση Κοινωνικού Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας (ΚΩ. Α15 και Α16)	0,00	19.000,00	0,00	55.065,00	51.744,00	-3.399,00	
		149	178	Σύνολο Έσοδων Μεθόδων Απομείωσης και Άλλων Προσαρμογών	4.166.409,74	5.270.024,00	4.398.245,00	6.450.892,00	6.407.416,00	37.823,00	

Κατηγορία	Άρθρο	Όμιλος		Ανταρμιτικές Δαπάνες	Προμηθευτικές Δαπάνες 01/02/2010 31/12/2010 €	Εγχειρίσιμες Προμηθευτικές για το έτος 2010 €	Δημιετήσιμες Δαπάνες 01/02/2011 31/12/2011 €	Επισκευσιμές Προμηθευτικές για το έτος 2011 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2012 €	Αύριση + Μείωση - €	Επεξηγήσεις
		Εγχειρίσιμες για 2010	Εγχειρίσιμες για 2011								
	102			Ερασιμική Συντηρική και Μεταβιβαστική Ερασιμική		10,00		10,00	10,00		
	103			Επισκευτικές Ασφάλιστρα		10,00		10,00	10,00		
	104			Είδωλο Επιστημονικής	818.732,50	700.000,00	800.483,00	800.000,00	650.000,00	50.000,00	
	105			Βαρβαδιόλα	54.705,53	110.000,00	72.715,00	140.000,00	140.000,00		
	106			Αύξηση Ισοδύναμων	276.920,40	352.875,00	332.018,00	433.347,00	432.417,00	-73,00	
	108			Πρόσθετες Υπηρεσιακές Ασφαλίσεις και Άλλου Προσωπικού	74.150,64	200.000,00	24.640,00	72.481,00	75.000,00	2.510,00	
	109			Πρόσθετες Υπηρεσιακές Ασφαλίσεις και Άλλου Προσωπικού από Νέα Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποδομητικές (στο ίδιο έτος)	28.484,57	10,00		10,00	10,00		
	110			Ασφάλιστρα Προσωπικού Ο.Π. με Σύμβαση	145.427,39	267.658,00	370.333,00	274.602,00	738.100,00	-374.002,00	
	112			Αξιακός Τόπος Μαθιές	471.410,00	873.968,00	751.313,00	751.313,00		-115.144,00	
1	(01)			ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	1.068.085,90	3.394.019,00	1.810.121,00	2.271.777,00	2.833.816,00	-237.857,00	
	121			Τυχευόμενες Επιδόματα	1.070.455,06	1.437.238,00	1.443.026,00	2.090.234,00	1.838.437,00	-60.827,00	
	126			Είδωλο Επιδόματος Ασφάλιστρα Προσωπικού	245.144,07	423.164,00	244.900,00	646.482,00	621.931,00	73.489,00	
	127			Είδωλο Επίδομα Νοσηλευτικού Προσωπικού με Αντίσταση	33.000,00	30.000,00	30.707,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	130			Ολικό Διευρημάτων και Επιδομάτων Ασφάλιστρα και Άλλου Προσωπικού	1.310.407,03	1.899.432,00	1.718.633,00	2.844.726,00	2.897.368,00	12.042,00	
	131			Επιδόματα Νοσηλευτικού Προσωπικού με Αντίσταση	237.930,81	830.000,00	350.002,00	779.692,00	902.398,00	102.046,00	
	132			Ταμείο Κίνησης Αποζημιώσεων	386.282,31	686.247,00	485.100,00	745.250,00	938.065,00	113.428,00	
	133			Ταμείο Κίνησης Συναφών	116.340,22	154.430,00	162.697,00	192.897,00	192.093,00	-804,00	
	134			Επιδόματα Ιδίου του Παιδιού Τεχνολογικού Αποζημιώσεων	54.351,90	73.259,00	73.192,00	90.644,00	100.199,00	9.042,00	
	135			Πλήρη Αποζημιώσεων Αποδομητικών Δομητικών	23.481,82	30.528,00	31.296,00	37.727,00	41.745,00	4.018,00	
	136			Αποζημιώσεις για Νοσήλια Εργασίας	15.951,00	10.000,00	4.142,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	
	137			Συντάξεις και Φορολογημένα	705.178,02	1.479.488,00	1.900.254,00	1.833.818,00	1.609.000,00	-164.818,00	
				Ολικό Εισοδημάτων και Συνταξιοδοτικών Ασφάλιστρα και Άλλου Προσωπικού	7.061.407,05	10.956.043,00	9.820.290,00	13.022.416,00	13.378.046,00	228.530,00	
				Ολικό Αποδοχών Ασφάλιστρα και Άλλου Προσωπικού							

Η παρούσα είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει για τη δυνατότητα διενέργειας των ενδεδειγμένων εργασιών στον τομέα της επένδυσης, με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν άλλες προσαρμογές, προκειμένου από άλλα έσοδα και αποδομητικές του Προϋπολογισμού (π.χ. προμηθευτικές ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ με τη μεταφορά συνιστάμενων ποσών από το Κεφάλαιο 5 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποδομητικές (στο ίδιο έτος).

* Ταμείο Κίνησης Συναφών: Δίνεται να δικαιολογηθεί από το έργο αυτό, για σχετικά καταβολές για οφέλη ή/και άλλων ειδών: αποζημιώσεις, αποδομητικές, αποδομητικές, προκειμένου να μην προκύψουν για άλλους εργαζομένους, με τη μεταφορά συνιστάμενων ποσών από το Κεφάλαιο 5 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποδομητικές (στο ίδιο έτος), οι οποίες να αποδομηθούν από άλλες δικαιολογημένες επενδύσεις που να υποστηρίξουν αυτές.

112. 36/2011 Η Γέννηση αυτή θα εκληφθεί ως οριστική και τα φερόμενα είναι τα μόνον που Αποδομητικά και Όλου Προσωπικού.

Κατηγορία	Άρθρο	Θέσις		Αντιστοιχισθέντων	Προγραμματικές Δραστηριότητες 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019	Εκτελεσθέντες Προσπονήσεις ως 31/12/2019	Προγραμματικές Δραστηριότητες 01/01/2021	Εκτελεσθέντες Προσπονήσεις ως 31/12/2021	Εκτελεσθέντες Προσπονήσεις ως 31/12/2021	Προβλεπόμενες ως 31/12/2021	Αύξηση ή Μείωση	Επισημάνσεις
		Εκτελεσμένη ως 31/12/2019	2021									
1	(02)			Δημόσια Έκδοξη και Άλλου Προσωπικού								
	101			Βασικοί Μισθοί:								
	(1)	1	1	Διαδοχική Διαπίστευση και Οικονομικών (ΚΑ, Α15 και Α16)	81.020,08	81.020,00	81.020,00	81.020,00	81.020,00	81.020,00	0,00	
	(2)	1	1	Προσώπων Βιβλιοθήκης (ΚΑ, Α14 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	48.812,86	48.813,00	48.813,00	48.813,00	48.813,00	40.314,00	8.500,00	
	(3)	1	1	Προσώπων Συνομηθών Πληρωμής και Τραπεζικής (ΚΑ, Α14 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	46.012,88	46.013,00	46.013,00	46.013,00	46.013,00	49.314,00	3.300,00	
	(4)	1	1	Προσώπων Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΚΑ, Α14 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	48.812,88	48.813,00	48.813,00	48.813,00	48.813,00	52.917,00	4.100,00	
	(5)	1	1	Προσώπων Ανθρώπινα Δυναμικά (ΚΑ, Α14 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	72.316,35	53.217,00	55.018,00	55.018,00	55.018,00	59.518,00	1.500,00	
	(6)	1	1	Προσώπων Διαχείρισης Περιουσίας (ΚΑ, Α14 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	48.719,31	49.018,00	51.419,00	51.419,00	51.419,00	82.917,00	1.500,00	
	(7)	1	1	Προσώπων Στάσης, Καθάρων και Βιβλιοθηκών Στάσεων (ΚΑ, Α14 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	47.002,93	47.003,00	49.765,00	49.765,00	49.765,00	51.115,00	1.350,00	
	(8)	0	1	Προσώπων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΚΑ, Α14 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	-	-	-	-	10,00	42.110,00	42.100,00	
	(9)	0	1	Εκπαιδευτές Ελαφτής (ΚΑ, Α13)	-	-	-	-	21.817,00	42.303,00	20.576,00	
	(10)	2	2	Ανοστής (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	81.045,29	82.408,00	88.578,00	88.578,00	88.578,00	70.477,00	1.801,00	
	(11)	3	3	Πολιτικές Μετακινήσεις (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	39.845,72	58.179,00	82.448,00	82.448,00	87.899,00	94.274,00	6.295,00	
	(12)	1	2	Αρχιτεκτονική (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	34.088,16	34.089,00	35.899,00	35.899,00	49.179,00	60.982,00	17.814,00	
	(13)	1	1	Μηχανολογικές Μηχανές	29.894,70	27.051,00	30.895,00	30.895,00	30.874,00	31.185,00	309,00	
	(14)	1	1	Ηλεκτρολόγες Μηχανές	30.201,93	27.851,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	32.304,00	600,00	
	(15)	29	30	Λειτουργικές Προσωπικών (ΚΑ, Α9, Α10 και Α11)	544.280,52	544.725,00	741.468,00	741.468,00	881.234,00	99.850,00		
	(16)	6	7	Βιβλιοθήκες (ΚΑ, Α9, Α10, και Α11)	133.913,05	132.304,00	147.560,00	147.560,00	157.074,00	12.100,00		
	(17)	2	2	Γραμματικές Λειτουργίες (ΚΑ, Α9 και Α9 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	43.410,00	40.271,00	45.174,00	45.174,00	45.174,00	45.830,00	656,00	
	(18)	7	8	Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	69.918,57	62.208,00	111.703,00	111.703,00	117.203,00	126.347,00	9.144,00	
	(19)	11	13	Βοηθός Μηχανογράφησης (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	116.825,10	148.089,00	167.542,00	167.542,00	176.397,00	108.660,00	29.259,00	
	(20)	11	15	Τυποδός (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	100.080,35	92.086,00	169.720,00	169.720,00	173.705,00	220.853,00	47.658,00	
	(21)	3	2	Λειτουργικές Λειτουργίες (ΚΑ, Α4 και Α7 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	31.349,66	49.308,00	6.068,00	6.068,00	33.510,00	29.703,00	-3.727,00	Με 02η Λειτουργία Λειτουργίας (ΚΑ, Α4 και Α7 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές) που έχει εκταθεί, καταργηθεί με βάση τις εγκυκλίους αριθμ. μερ. αρ. 10.04.001 και αριθμ. τε και 24 Ιανουαρίου 2012, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.
	(22)	30	30	Βοηθός Γραμματικής Λειτουργίας (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	367.070,05	254.230,00	441.310,00	441.310,00	481.713,00	643.176,00	201.866,00	
	(23)	1	1	Αντιβιβλιοθήκης (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	12.879,03	12.854,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.400,00	100,00	
	(24)	1	1	Τραπεζογράφος (ΚΑ, Α1, Α2 και Α3 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	11.804,48	11.301,00	12.191,00	12.191,00	12.191,00	12.400,00	210,00	
	(25)	1	1	Βοηθός Προσώπων (ΚΑ, Α1, Α2 και Α5 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	11.140,68	10.927,00	11.354,00	11.354,00	11.354,00	11.484,00	130,00	
	(26)	8	8	Βοηθός Λειτουργίας Λειτουργίας (ΚΑ, Α2, Α5 και Α7 επεκτάσεις κατά δύο προσωπικές)	52.850,40	47.861,00	81.235,00	81.235,00	87.870,00	110.045,00	28.810,00	
	(27)	1	1	Εκπαιδευτικός Βοηθός Στήριξης (ΚΑ, Α9, Α11 και Α12)	-	14.900,00	37.004,00	37.004,00	31.869,00	37.040,00	5.151,00	
		124	148	Όλοο Βασικών Βιβλίων Διαπίστευσης και Άλλου Προσωπικού	2.036.585,28	2.076.754,00	2.574.330,00	2.574.330,00	2.894.765,00	3.123.783,00	308.888,00	

Κωδικός	Άρθρο	Ολικός		Απομεινωθέντα Δαπάνων	Παραρτηματικές Δαπάνες 01/01/2010 μέχρι 31/12/2010	Εξοφληθέντες Προβλεπόμενοι για το 2010	Προσχηματισμοί Δαπάνων 01/01/2011 μέχρι 31/12/2011	Εξοφληθέντες Προβλεπόμενοι για το 2011	Προβλεπόμενοι για το 2011	Αίτημα + Μείσθημα	Επενδυτικός
		Επενδυτικός 2010	2012								
1	002			Αυτήση Μισθών	135.824,85	188.681,00	172.251,00	188.732,00	311.078,00	10.658,00	
100				Πρόβλεψη Βοηθητική Υπηρεσίες, Διοικητικά και Άλλων Προσωπικών	2.086.116,10	1.937.207,00	2.100.435,00	2.207.860,00	2.184.465,00	-148.225,00	
108				Πρόβλεψη Βοηθητική Υπηρεσίες Διοικητικά και Άλλων Προσωπικών από Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Απομεινωθέντα (μόνο για έσοδα)	91.277,23	10,00		10,00	10,00		
110				Προβλεψη - Απομεινωθέντα Φοιτητών	71.286,14	80.000,00	104.028,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	
111				Διακρίσεις Τρίτης Μισθός	251.462,81	207.133,00	239.437,00	350.000,00	454.453,00	124.553,00	
112				Διοικητικές Προσωπικά ΟΙ με Σύμβαση	351.244,63	275.444,00	316.876,00	339.207,00	358.850,00	27.553,00	
113				Διοικητικές Προσωπικά ΟΙ με Σύμβαση	135.188,12	123.407,00	112.030,00	144.058,00	121.105,00	-22.953,00	
120				Διακρίσεις και Επιδόματα:	3.024.487,27	2.820.682,00	3.135.304,00	3.275.277,00	3.276.031,00	944,00	
121				Υπερβάρια Επιδόματα	510.859,37	651.408,00	744.508,00	882.882,00	840.210,00	53.248,00	
122				Επιδόματα (π.χ. Βιβλίων, Επιπλέον, Επιδότης Γάμου κ.α)	71.130,46	110.000,00	88.008,00	110.000,00	110.000,00		
123				Εξόδα φαεινότητας	2.051,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00		
124				Διακρίσεις Υπερβάρια	16.381,00	28.000,00	14.898,00	28.000,00	20.000,00	-8.000,00	
125				Επιδόματα, Υπερβάρια και Διακρίσεις Προσωπικά (μόνο Έσοδα)	140.298,89	200.600,00	130.880,00	200.000,00	154.000,00	-50.000,00	
126				Ολικό Διοικητικών και Επιδόματων Διοικητικά και Άλλων Προσωπικών	59.478,27	10,00	13.886,00	10,00	10,00		
130				Επενδυτικές Εξοπλισμοί	882.088,97	889.718,00	874.182,00	1.231.323,00	1.234.271,00	3.248,00	
131				Τοιχεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	390.161,01	786.216,00	510.756,00	1.091.388,00	1.097.424,00	34.128,00	
132				Ταμεία Κοινωνικής Συνοχής	285.538,74	340.132,00	391.185,00	498.821,00	439.700,00	-52.829,00	
133				Εξοπλισμός βόθι του Παιδι Τριτοετησών Αποσχλησικών	82.249,34	70.808,00	78.331,00	84.303,00	84.303,00		
134				Τύποι Αρχών Διοικητικής Αυτοδιοίκησης Διοικητικά	34.046,16	40.214,00	46.086,00	48.097,00	54.378,00	6.291,00	
135				Απομεινωθέντα για Νομική Ευθύνη Εργαζόμην	14.501,07	16.127,00	18.781,00	20.411,00	23.288,00	3.257,00	
136				Συντάξεις και Φαεινότητας	8.780,00	8.000,00	1.392,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	
137				Ολικό Επενδυτικών και Συντεφερωών Διοικητικών και Άλλων Προσωπικών	884.215,32	1.241.952,00	1.409.529,00	1.826.828,00	1.838.164,00	216.864,00	
				Ολικό Απομεινωθέντων Διοικητικών και Άλλων Προσωπικών	6.683.248,57	7.138.141,00	7.720.138,98	8.038.323,00	8.423.587,68	384.042,00	

Το μέτρο αυτό θα καλύψει το εσοτό, μισθολογική των ΕΥ συμβολοδολογών που εγγυοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο.

Τα έσοδα της Επένδυσης ΕΓ εγγυοδοτούνται με τον προϋπολογισμό των μετρήσιμων εσόδων του Πανεπιστημίου.

Κωδικός	Χρήση	Όλο		Απομεινωθέντα Δαπανών	Προβλεπόμενα Δαπάνια για 2012	Εκτελεσθέντα Προϋπολογιστικά για το έτος 2012	Προβλεπόμενα Δαπάνια για 2012	Εκτελεσθέντα Προϋπολογιστικά για το έτος 2012	Προβλεπόμενα για το έτος 2012	Απόφαση Πράξη
		2011	2012							
1	(02)	100	100	Αθήνα Μισθών	101.830,00	224.877,00	230.600,00	277.494,00	232.372,00	-45.112,00
		112		Δίκτυο Τηλεφωνίας	309.214,11	376.983,00	369.021,00	483.580,00	397.182,00	-86.418,00
		120		Διακοσμητικά και Επισκευές	488.032,74	603.946,00	600.827,00	761.084,00	838.624,00	-131.436,00
		121		Τηλεφωνικά Εξοπλιστικά	701.832,66	685.303,00	659.399,00	1.284.570,00	1.041.851,00	-242.819,00
		128		Εκείνα Επιδόματα Επιστημονικών Προσωπικών	20.503,00	15.378,00	11.308,00	11.109,00	29.000,00	13.694,00
				Όλοι Διευθυντές και Επιδόματα Επιστημονικών και Άλλων Προσωπικών	722.315,65	703.691,00	908.470,00	1.295.679,00	1.006.851,00	-289.828,00
		130		Εξοπλισμός και Συσκευασίες						
		131		Κατασκευαστικές Περιθαυρή	125.499,73	346.000,00	254.280,00	524.028,00	516.077,00	-8.951,00
		132		Τομείς Κοινωνικών Αναρτήσεων	329.934,10	397.375,00	395.378,00	466.260,00	443.571,00	-22.689,00
		133		Τομείς Κοινωνικής Συνοχής	78.853,10	97.890,00	97.779,00	124.291,00	100.207,00	-24.084,00
		134		Επισκευές βόθρου και Πληθ. Τελετήριας Αναρτήσεων	37.987,72	48.981,00	46.856,00	68.010,00	92.442,00	-24.432,00
		135		Τίτλοι Αρχής Αντιπληθ. Αποδομότητος Διαγραφών	15.512,27	19.654,00	19.654,00	24.640,00	21.851,00	-2.789,00
		136		Απομεινωθέντα για Νέμεση Επισκευή Εργαδίου	6.196,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	19.000,00	12.000,00
		137		Συντάξεις και Φορολογημένα	946.121,00	1.356.000,00	495.216,00	1.009.000,00	900.000,00	-109.000,00
				Όλοι Επισκευών και Σκελετωμένων Επισκευών και Άλλων Προσωπικών	1.591.270,26	2.203.831,00	1.296.839,00	2.237.824,00	1.947.148,00	-290.777,00
				Όλοι Αποδομότητος Επιστημονικών και Άλλων Προσωπικών	5.531.770,26	6.945.103,00	6.182.777,00	8.402.874,00	7.132.467,00	-1.270.537,00
				Όλοι Υπηρεσιακών Δαπανών	21.178.012,45	25.039.269,00	23.528.934,00	30.654.009,00	30.135.006,00	-519.003,00

Κωδικός	Όνομα	Όμιλος			Λειτουργικές Δεσμεύσεις	Προσπερασθέντες 01/01/2010 31/12/2010 €	Επενδύσεις το έτος 2010 €	Ποσότητες Διατίθεντες 31/12/2011 €	Επενδύσεις το έτος 2011 €	Προβλεπόμενες για το έτος 2012 €	Απόγειο Μείωση €	Επισημώσεις
		Ενεργητικές		2012								
		2010	2011	2012								
2												
200												
201												
202												
203												
204												
205												
210												
211												
212												
213												
214												
215												
216												
217												
218												
219												
220												
221												
222												
223												
224												
225												
226												
246												

Σημειώσεις: Ουκείνη έσοδα δύνανται να ελεγχθούν για τραπεζικούς εταίρους και να εξασφαλιστεί η ύπαρξη προηγούμενων να επιβεβαιωθεί η Κοινωνική Εταιρεία και να εξασφαλιστεί η ύπαρξη υποκαταστήματός της.

Μέγεθος: Η έκδοση αυτή προβάλλεται από τον οργανισμό της εταιρείας που αναφέρεται στις 2.10.2009 μετέπειτα της Κοινωνικής Δημοκρατίας της Σελβίας, Διεύθυνση Υπόδομης του Ελεγκτικού Οργανισμού και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τα ποσά αυτά προέρχονται να καλύψουν ένα ποσό ετήσιου λειτουργικού κόστους της εταιρείας, γίνονται και να εξασφαλιστούν στο ΤΕΤΡΑΚΤΟΝ, που αποτελείται από 12 ετήσια ποσά που απορρέουν από παραμύθια ετήσιων ενοίκιων 1.000.000,00 ευρώ και να καλύψουν το κόστος παραμύθια και διασφάλισης και διασφάλισης του περιουσιακού του κομμάτιου και να ελέγξουν στο κεφάλαιο 3.

Μέγεθος: Η έκδοση αυτή προβάλλεται να καλύψει το κόστος ασφαλιστικής βεβαίωσης όπως επισημαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Μέγεθος: Η έκδοση αυτή προβάλλεται να καλύψει το κόστος ασφαλιστικής βεβαίωσης όπως επισημαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κωδικός	Όνομα	Θέσεις		Περιγραφή Δραστηριότητας	Προηγούμενες Δραστηριότητες για το 2010	Προηγούμενες Δραστηριότητες για το 2011	Επιπρόσθετες Δραστηριότητες για το 2011	Επιπρόσθετες Δραστηριότητες για το 2012	Αύξηση + Μείωση -	Επιόχληση
		2010	2011							
3										
300				ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΔΑ						
301				Μεταφορές και Εμπόρευμα						
302				Επιδόματα για Συνάδελφους Συμβούλους	231.161,00	150.000,00	99.784,00	30.000,00	-70.000,00	Μεταφορές Εξόδων. Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται για να καλυφθεί το έργο της επιχείρησης που εμπερικλείεται σε άλλα στοιχεία να αναλάβει καθήκοντα ενός 2012. Μόλις για το έργο της επιχείρησης και επιπλέον των καθήκοντων από το Συμβούλιο το έργο αυτό θα συνεχιστεί κομμάτι το Μεταφορές τα τα Επιδόματα Διευθυντικών Επιπέδων.
303				Μεταφορές και Επιδόματα Συνάδελφων και Αξιωματικών Συμβουλευτικών και άλλων Επιπέδων	329.532,00	385.385,00	371.356,00	200.000,00	-140.000,00	
304				Έξοδα συνάδελφους	26.769,00	40.000,00	25.748,00	37.800,00	-3.200,00	
305				Χορηγίες Υποτροφιών και Επισκεπτικών Καθηκόντων Σύλλογος Διευθυντικών	48.587,00	100.000,00	29.801,00	40.000,00	20.000,00	
306				Μεταφορές, Επιδόματα και Χορηγίες Ειδικών Επισημημένων για Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Πτυχίου Μεταπτυχιακής	66.384,00	101.000,00	32.259,00	-	-100.000,00	
				Όλες Μεταφορές και Επιδόματα	702.433,00	755.391,00	559.745,00	397.800,00	-332.200,00	
310				Κατανομή Προσέλευσης Συνάδελφους Συνάδελφους						
311				Συνάδελφοι και Διευθυντές	63.006,00	150.000,00	30.401,00	50.000,00	-35.000,00	
312				Συνάδελφοι και Συνάδελφοι στην Κύπρου	117.070,00	150.000,00	76.665,00	150.000,00	30.000,00	
313				Επιπρόσθετη Επαγγελματική Δραστηριότητα	35.347,00	60.000,00	25.992,00	40.500,00	-24.500,00	
314				Επιπρόσθετη Οικονομική Δραστηριότητα	43.432,00	60.000,00	59.855,00	70.000,00	10.000,00	
315				Άλλοι Διευθυντές	17.964,00	40.000,00	39.413,00	36.000,00	4.000,00	
316				Επιπρόσθετη και Διευθυντική Προσέλευση	0,00	40.000,00	7.502,00	20.000,00	0,00	
317				Συνάδελφοι που είναι υπάλληλοι και προφίλματα	42.700,00	80.000,00	101.825,00	72.000,00	8.000,00	
318				Οικονομική Συνάδελφους	3.000,00	40.000,00	-	10.000,00	10.000,00	
319				Επιπρόσθετη και ΑΛΛΕΣ Δραστηριότητες	2.282.018,00	2.500.000,00	2.400.100,00	1.700.000,00	-1.000.000,00	
320				Ανταποδοτήσεις σε Πανεπιστήμια και άλλες Οργανισμούς	38.377,00	40.000,00	26.427,00	30.000,00	10.000,00	
321				Συνάδελφοι για άλλες δραστηριότητες				400.000,00	400.000,00	
				Όλες Μεταφορές, Συνάδελφους και Συνάδελφους	2.071.200,00	3.139.000,00	2.674.623,00	2.578.800,00	-561.200,00	Μεταφορές: Η πρόθεση αυτή περιλαμβάνει για να καλυφθεί τις συνδρομές σε Έσοδα Σύνταξης. Μόλις το 2011 η πρόθεση αυτή περιλαμβάνει στο έργο 4/02.

Καθίσμα	Ύψος	Ετήσιος		Αναβαθμίσιμα Δαπάνες	Προβλεπόμενες Δαπάνες για τον έτος 2012	Εκτελεσθέντες Προϋπολογισμοί για το έτος 2011	Εκτελεσθέντες Προϋπολογισμοί για το έτος 2010	Προβλεπόμενες Δαπάνες για τον έτος 2011	Εκτελεσθέντες Προϋπολογισμοί για το έτος 2010	Αύξηση - Μείωση	Επισημώσεις
		2011	2012								
330				ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ							
331				Συντήρηση και λειτουργία Μηχανοκίνητων Οχημάτων	16.720,00	25.564,00	30.660,00	25.564,00	30.660,00	1.000,00	
332				Συντήρηση και λειτουργία Μηχανοκίνητων, Ηλεκτρονικών και άλλων Συσκευών	1.180.077,00	1.303.403,00	650.000,00	650.000,00	1.303.403,00	-100.000,00	
333				Συντήρηση και λειτουργία Κυβικών, Χωρικών & Γραφείων Επισκευών	298.530,00	253.142,00	230.000,00	-	253.142,00	19.000,00	
334				Συντήρηση Επισκευών Εργασιών	-	78.715,00	-	-	78.715,00	50.000,00	
338				Μαθήματα	-	-	0,00	-	-	1.000,00	
340				Ολοκλήρωση Τεχνικών Έργων	1.453.327,00	1.720.944,00	670.000,00	670.000,00	1.720.944,00	-60.000,00	
341				Γενικά Διοικητικά Έξοδα	-	27.000,00	25.000,00	-	27.000,00	3.000,00	
342				Εκπαιδευτικά Έξοδα	45.510,00	27.032,00	40.000,00	40.000,00	27.032,00	4.000,00	
343				Επιχορήγηση και Μετακίνηση Διακριτικού Προσωπικού και Συμμετοχή του σε Συνέδρια	167.307,00	141.860,00	160.000,00	160.000,00	141.860,00	-22.000,00	
344				Τέλη και Εργασίες	0,00	12.411,00	40.000,00	40.000,00	12.411,00	20.000,00	
345				Πολιτιστικές και ΠΑΙΣ Εκδηλώσεις	87.612,00	191.872,00	120.000,00	120.000,00	191.872,00	-20.000,00	
346				Διακόσμηση Επιστημονικών / Συμβολικών, Μολύβις Υποδοχής	131.716,00	230.877,00	140.000,00	140.000,00	230.877,00	-20.000,00	
347				Βιβλία και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες	500,00	1.172,00	10.000,00	10.000,00	1.172,00	20.000,00	
348				Υλικά Εργασιών	150.310,00	211.022,00	180.000,00	180.000,00	211.022,00	-20.000,00	
349				Έξοδα Διακοσμημάτων Θυρίλων, Ρελιέφων κ.λπ.	5.358,00	3.632,00	10.000,00	10.000,00	3.632,00	6.000,00	
350				Χρημιακό Σύστημα για τον Επιδιομηνη και Public Health at the Harvard School of Public Health (HSPH)	1.255.342,00	1.212.075,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.212.075,00	-98.400,00	
351				Δαπάνη για τη λειτουργία του Ιερατικού Περιελάοντος και Οργανισμών Υγείας	46.887,00	300.440,00	300.000,00	300.000,00	300.440,00	-340,00	
352				Δαπάνες από Συγχρηματοδότησεις με Διεθνή Οργανισμούς Ε.Ε.	21.925,00	13.511,00	20.000,00	20.000,00	13.511,00	300.000,00	
358				Ολοκλήρωση Διαχειριστικών Εργασιών	1.876.300,00	2.041.443,00	1.805.000,00	1.805.000,00	2.041.443,00	6.000,00	
				Σύνολο Διαχειριστικών Εργασιών	6.705.340,00	7.185.880,00	6.780.361,00	6.780.361,00	7.185.880,00	-1.344.540,00	
				Σύνολο	6.705.340,00	7.185.880,00	6.780.361,00	6.780.361,00	7.185.880,00	-1.344.540,00	
				Σύνολο Γενικών Διαχειριστικών Εργασιών	6.705.340,00	7.185.880,00	6.780.361,00	6.780.361,00	7.185.880,00	-1.344.540,00	
				Σύνολο Διαχειριστικών Εργασιών	6.705.340,00	7.185.880,00	6.780.361,00	6.780.361,00	7.185.880,00	-1.344.540,00	

Η δαπάνη αυτή προβλέπεται βάση της σύμβασης που υπογράφηκε στις 21.10.2009 μεταξύ της Μεγαρέως Διακρίτου, της Έσυχης Διακρίτου Υγείας και Παιδείας με την Πρωτεύουσα των Αποκεντρωμένων Περιφερειών Κύπρου. Το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει όλα τα έξοδα σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχολογίας στο ΤΕΠΑΚ κατά τη διάρκεια της ζωής. Το ποσό που αναφέρεται στη σύμβαση ανέρχεται στα USD1.000.000 και να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του κτιρίου αυτού έτσι περιλαμβάνει στα έξοδα λειτουργίας και τις άλλες έξοδα στο έργο αυτό.

Με έσοδα: Η τρέχουσα αυτή παροχή της Διακρίτου Υγείας για την παρούσα γίνονται με συγχρηματοδότηση από το Διακρίτου Υγείας της Ε.Ε.

Κωδικός	Άρθρο	Όμιλος		Αποκλειόμενες Διατάξεις	Προσωπικές Δαπάνες 31/12/2010 €	Επιστροφές Προηγούμενων για το έτος 2010 €	Προσμετρήσεις 31/12/2011 €	Εκτελεστικός Προϋπολογισμός για το έτος 2011 €	Επιπλέον/μειωθέν για το έτος 2012 €	Αύξηση + Μείωση - €	Σημειώσεις
		Επιπλέον/μειωθέν 2010	Επιπλέον/μειωθέν 2011								
4	400			Αποκλειόμενες Διατάξεις							
				ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ							
	401			Βιβλιοθήκες							
	402			Βιβλία και Περιοδικά	1.020.755,00	560.000,00	970.695,00	750.000,00	400.000,00	-350.000,00	Προσωπικές Δαπάνες: Το εφόσον προνομιούχεται από διάφορα Προεδρικά Διατάγματα οι οποίοι αφορούν στην αγορά βιβλίων και περιοδικών για τις βιβλιοθήκες των βουλευτικών ομάδων.
	403			Εξοπλισμός Βιβλιοθηκών		50.000,00	10.075,00	50.000,00	10.000,00	-32.000,00	
				Όλοιο Διατάξεις Βιβλιοθηκών	1.020.755,00	530.000,00	980.770,00	800.000,00	410.000,00	-332.000,00	
	410			Διατάξεις Εξοπλισμού							
	411			Αγορά Μηχανοκίνητων Οχημάτων	35.015,00	45.000,00		20.000,00	13.500,00	-6.500,00	
	412			Αγορά Μηχανοκίνητων Οχημάτων	1.702.868,00	2.250.000,00	1.835.464,00	1.470.000,00	766.500,00	-770.000,00	
	413			Αγορά Κοιμητή, Επισκευές και Εξοπλισμού	430.417,00	750.000,00	472.817,00	850.000,00	360.000,00	-351.000,00	
	414			Εξοπλισμός Εργαστηρίων	2.213.404,00	2.090.000,00	1.541.991,00	1.000.000,00	760.000,00	-300.000,00	
				Όλοιο Αγορών Εξοπλισμού	4.380.607,00	5.145.000,00	3.850.362,00	3.140.000,00	1.713.500,00	-1.433.500,00	
	420			Σύμφωνα με							
	421			Διαφορές Επιστροφών/Μισθών, Συναλλάξεων, Αρχειοποιήσεων Διαφορών Μισθών, Έσοδα	611.500,00	650.000,00	377.720,00	800.000,00	500.000,00	-300.000,00	
	422			Κοσμοπολίτες και Βουλευτικές Ομάδες	6.309.033,00	7.090.000,00	3.917.270,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	423			Αποδοχές/Μισθών ΓΓ	0,00						
				Όλοιο Διατάξεων Σχέσεων	6.920.033,00	7.660.000,00	4.294.990,00	6.800.000,00	6.200.000,00	-300.000,00	
	430			Δαπάνες από Συγκλητικές/Συνεδριάσεις με Διαφορικά Τμήματα Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	10,00	1.500.000,00	1.499.990,00	
				Σύνολο Κεφαλαίου/Κατάστασης Διατάξεων	12.322.245,00	13.245.000,00	8.874.072,00	10.740.000,00	16.131.500,00	-698.510,00	
				Σύνολο Κεφαλαίου 1-4	45.929.712,45	51.834.650,00	46.978.455,00	57.740.400,00	54.500.000,00	-2.240.400,00	

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

<u>Δαπάνη κατά Κεφάλαιο</u>	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Διαφορές Ψηλότερες (+) ή Χαμηλότερες (-)
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	
	€	€	€
1. Τρέχουσες Δαπάνες	30.654.009	30.135.000	-519.009
2. Λειτουργικές Δαπάνες	7.985.941	7.917.600	-68.341
3. Διαχειριστικά Έξοδα	7.660.440	6.315.900	-1.344.540
4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	10.740.010	10.131.500	-608.510
Σύνολο δαπανών κεφαλαίων 1-4	57.040.400	54.500.000	-2.540.400
5. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	14.659.600	11.312.000	-3.347.600
Σύνολο Δαπανών	71.700.000	65.812.000	-5.888.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣΚλίμακες Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Εντεταγμένου και Άλλου Προσωπικού

Οαθρίδα	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	11.371	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	41.810	43.611	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							

Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής:

Βαθμίδα/ Step Scales/ Κλίμακες	1	2
Κλ. Α1-Α2-Α5 ⁽ⁱⁱ⁾	9.295	9.295
Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾	9.347	9.347
Κλ. Α2-Α5-Α7 ⁽ⁱⁱ⁾ (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν 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 ^(2η 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 Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)	26.716	26.716
Κλ. Α11-Α13, Ιατρικοί Λειτουργοί 1 ^{ης} Τάξεως με ειδικότητα που τοποθετούνται στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ.Α11	29.958	29.958

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

(Άρθρα 5 και 6)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

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