

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

Αριθμός 22(ΙΙ) του 2009

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ
ΤΗΝ 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΝΝΕΑ**

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 του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημόσιου 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 εκείνες τις δαπάνες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος που λήγει στην 31η Δεκεμβρίου 2009 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΕΙ περαιτέρω είναι αναγκαία η ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων .

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ποσού ύψους €9.136.287 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2009, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εννέα εκατομμύρια εκατό τριάντα έξι χιλιάδες και διακόσια ογδόντα επτά ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την περίοδο αυτή

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που εγκρίνεται, δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα.

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

- (2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, δύναται, έπειτα από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Εξαιρετικές, Επείγουσες και Απρόβλεπτες Δαπάνες» και «Συμβάσεις προηγούμενων ετών», του Κεφαλαίου «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και

Χρησιμοποίηση του 4. περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.

- (1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφυλάξεως, εφόσον το ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο 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 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 Υπουργού Οικονομικών, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση στις υποκατηγορίες «Αντιμισθίες Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές Προσωπικού» και «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου» του Κεφαλαίου 10 «Τακτικές Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα δεν δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιοδήποτε ποσού οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Αποθεματικό» του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω, κατατίθεται έκθεση από τον εν λόγω Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αναφέρει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων, κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται 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.

Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
Δεύτερος Πίνακας.
Μέρος Α.

5. Ο λειτουργός που αναφέρεται στον Δεύτερο Πίνακα – Μέρος Α ορίζεται ως λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Χρηματιστηρίου.

Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων.
Δεύτερο Πίνακας.
Μέρος Β.

6. Ο λειτουργός που αναφέρεται στον Δεύτερο Πίνακα – Μέρος Β ορίζεται ως λειτουργός για την είσπραξη των εσόδων του Χρηματιστηρίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Πραγματικά		Πραγματικά		Προϋπολογισμός		Προϋπολογισμός	
	2006		2007		2008		2009	
	ΛΚ	ΕΥΡΩ	ΛΚ	ΕΥΡΩ	ΛΚ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
ΕΣΟΔΑ								
Λειτουργικά έσοδα	4,181,767	7,144,973	6,306,005	10,774,449	6,094,002	10,412,221	7,549,596	
Διάφορα άλλα έσοδα	136,717	233,595	160,518	274,261	129,440	221,161	166,105	
Σύνολο εσόδων	4,318,484	7,378,568	6,466,523	11,048,711	6,223,442	10,633,383	7,715,701	
ΕΞΟΔΑ								
Λειτουργικά έξοδα γραφείου	(3,892,266)	(6,650,330)	(2,308,119)	(3,943,656)	(2,877,670)	(4,916,791)	(5,065,418)	
Διάφορα άλλα λειτουργικά έξοδα	(549,228)	(938,412)	(692,981)	(1,184,028)	(1,085,200)	(1,854,174)	(1,837,145)	
Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	(75,000)	(128,145)	(75,000)	(128,145)	(75,000)	(128,145)	(128,145)	
Σύνολο δαπανών	(4,516,494)	(7,716,886)	(3,076,100)	(5,255,829)	(4,037,870)	(6,899,111)	(7,030,708)	
Λειτουργικό (Έλλειμμα) / Πλεόνασμα	(198,010)	(338,318)	3,390,423	5,792,881	2,185,572	3,734,272	684,993	
Έξοδα δημοσίευσης, προβολής, προώθησης και δημοσίων σχέσεων και έξοδα υλοποίησης και λειτουργίας Κοινής Πλατφόρμας (Έλλειμμα) / Πλεόνασμα από εργασίες	(65,704)	(112,262)	(41,641)	(71,148)	(225,000)	(384,435)	(429,579)	
Χρηματοδοτικά έσοδα	(263,714)	(450,530)	3,348,782	5,721,734	1,960,572	3,349,837	255,414	
	431,581	737,400	520,006	888,483	439,790	751,426	911,300	
(Έλλειμμα) / Πλεόνασμα έτους πριν τις εξαιρετικές, επείγουσες και απρόβλεπτες δαπάνες και συμβάσεις προηγούμενων ετών	167,867	286,818	3,868,788	6,610,217	2,400,362	4,101,263	1,766,714	
Εξαιρετικές, επείγουσες και απρόβλεπτες δαπάνες	-	-	-	-	(50,000)	(85,430)	(85,000)	
Συμβάσεις προηγούμενων ετών	-	-	-	-	(30,000)	(51,258)	(51,000)	
Συνεισφορά στο Ταμείο Συντάξεως για το έλλειμμα σε σχέση με την προϋπηρεσία (Έλλειμμα) / Πλεόνασμα	-	-	162,000	276,793	-	-	-	
Πλεόνασμα πριν από δαπάνες για τις εταιρίες δεν απεικονίζεται εκροή μετρητών	167,867	286,818	4,030,788	6,887,010	2,320,362	3,964,575	1,930,714	
Αποσβέσεις	(213,549)	(364,870)	(160,685)	(274,547)	(262,541)	(448,577)	(532,024)	
Αναβαλλόμενο έσοδο	20,286	34,661	21,855	37,341	23,550	40,238	40,238	
Επισφαλείς Χρεώσεις	11,886	20,308	(15,522)	(26,521)	(15,000)	(25,629)	(25,629)	
(Έλλειμμα) / Πλεόνασμα έτους πριν τη φορολογία	(13,510)	(23,083)	3,875,436	6,623,284	2,066,371	3,530,605	513,298	
(Έλλειμμα) / Πλεόνασμα έτους	(13,510)	(23,083)	3,875,436	6,623,284	2,066,371	3,530,605	513,298	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

	Πραγματικά		Πραγματικά		Προϋπολογισμός		Προϋπολογισμός	
	2006		2007		2008		2009	
	ΛΚ	ΕΥΡΩ	ΛΚ	ΕΥΡΩ	ΛΚ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό								
Πάγιο ενεργητικό	516,977	883,308	2,020,360	3,451,991	3,384,263	5,782,356	7,022,815	
Επενδύσεις	4,846,495	8,280,728	4,868,350	8,318,070	4,891,900	8,358,307	8,358,307	
	5,363,472	9,164,036	6,888,710	11,770,061	8,276,163	14,140,663	15,381,123	
Κυκλοφορούν ενεργητικό								
Χρεώστες	756,978	1,293,374	853,154	1,457,700	800,000	1,366,881	1,500,000	
Υπόλοιπα τραπεζών και μετρητά	7,099,112	12,129,553	10,358,454	17,698,469	8,690,233	14,848,144	16,819,650	
	7,856,090	13,422,927	11,211,608	19,156,170	9,490,233	16,215,025	18,319,650	
Σύνολο ενεργητικού	13,219,563	22,586,964	18,100,318	30,926,229	17,766,395	30,355,688	33,700,772	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
Αποθεματικά								
Λογαριασμός αποτελεσμάτων	7,637,221	13,048,967	11,513,657	19,672,250	13,259,895	22,655,876	27,099,457	
Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
Δάνειο	-	-	-	-	1,471,500	2,514,207	1,611,211	
Υποχρέωση για έλλειμα προμηθευτή								
Ταμείου Συντάξεως καθορισμένων ωφελημάτων	1,759,000	3,005,430	1,759,393	3,006,101	1,435,000	2,451,843	2,490,104	
Τρέχουσες υποχρεώσεις	3,823,342	6,532,568	4,827,268	8,247,877	1,600,000	2,733,762	2,500,000	
Γιστωτές								
Σύνολο αποθεματικών και υποχρεώσεων	13,219,563	22,586,964	18,100,318	30,926,229	17,766,395	30,355,688	33,700,772	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ

	Πραγματικά 2006		Πραγματικά 2007		Προϋπολογισμός 2008		Προϋπολογισμός 2009	
	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες (Έλλειμμα/ Πλεόνασμα έτους πριν τη φορολογία Διορθώσεις στοιχείων: Αποσβέσεις Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Έλλειμα προμήσεως Ταμείου Συντάξεως Τόκοι εισπρακτέοι Τόκοι πληρωτέοι	1,493,403 (224,837) 2,791,471 4,080,037	2,551,631 (384,157) 4,789,511 4,385,355	3,510,942 (53,322) 1,003,926 4,461,546	5,998,800 (91,106) 1,715,309 7,623,003	1,884,121 (400,000) 138,000 1,622,121	3,219,213 (683,441) 235,787 2,771,559	3,530,605 (8,543) - 20,503	513,298 (8,500) (38,261) (932,300) 21,000
Έλλειμμα/ Πλεόνασμα από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / Μείωση στους χρεώστες Αύξηση / (Μείωση) στους πιστωτές (Εκροή) / Εκροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες	1,493,403 (224,837) 2,791,471 4,080,037	2,551,631 (384,157) 4,789,511 4,385,355	3,510,942 (53,322) 1,003,926 4,461,546	5,998,800 (91,106) 1,715,309 7,623,003	1,884,121 (400,000) 138,000 1,622,121	3,219,213 (683,441) 235,787 2,771,559	3,530,605 (8,543) - 20,503	513,298 (8,500) (38,261) (932,300) 21,000
Κεθαρή εκροή / εισροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες	4,080,037	(567,479)	4,461,546	7,623,003	1,622,121	2,771,559	(279,620)	
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού Πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Τόκοι που εισπράχθηκαν	(518,725) 7,680 437,349	(886,294) 13,122 747,255	(1,664,067) 4,080 457,783	(2,843,226) 6,971 782,169	(1,774,800) 5,000 451,790	(3,032,426) 8,543 771,929	(1,519,000) 8,500 932,300	
Κεθαρή εισροή / (εκροή) μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες	(73,396)	(125,917)	(1,202,204)	(2,054,037)	(1,318,010)	(2,251,954)	(573,200)	
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπραξη Δανείου για ανέγερση κτηρίου Τόκοι που πληρώθηκαν	- -	- -	- -	- -	1,000,000 (12,000)	1,708,601 (20,503)	- (21,000)	
Κεθαρή εισροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-	-	-	-	988,000	1,588,098	(21,000)	
Κεθαρή (μείωση) / αύξηση στα υπόλοιπα τραπεζιών και μετρητών Υπόλοιπα τραπεζιών και μετρητών στην αρχή του έτους	3,986,341 3,112,771	6,811,068 5,318,485	3,269,342 7,099,112	5,568,917 12,129,553	1,292,111 7,398,123	2,207,703 12,540,442	(878,820) 17,698,470	
Υπόλοιπα τραπεζιών και μετρητών στο τέλος του έτους	7,099,112	12,129,553	10,358,454	17,699,470	8,690,234	14,848,145	16,319,650	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κατ	Αρθρο	Περιγραφή Εσόδων	Προϋπολογισμός 2006		Προϋπολογισμός 2007		Προϋπολογισμός 2008		Προϋπολογισμός 2009		Αύξηση/Μείωση - ΕΥΡΩ
			ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	
01	100	Έσοδα από πώγια δικαιώματα									
	101	Εφτάπα ποσό εγγραφής ΚΕΠΕΥ ως Μέλος ΧΑΚ	-	-	-	-	10,000	17,006	17,006		(0)
	102	Δικαιώματα εγγρ. χρηματοπιστωτικών εκπροσώπων	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	Δικαιώματα υποβολής αιτήσεων από εκδότες για εξασφάλιση προτεραιότητας και δικαιώματα αίτητων εγγραφών χρονορρίθμων Λογαριασμών	13,675	23,365	17,600	30,413	11,250	19,222	22,836		3,714
	104	Δικαιώματα παρικής εγγραφής εισαγών	27,125	46,346	66,818	149,337	36,350	65,525	54,698		(10,827)
	105	Δικαιώματα υποβολής αιτήσεων για εξαγωγή και συγχώνευσης και άλλα δημοσίευσης εγγράφων δημοσίων πράξεων	26,308	44,952	227,553	368,797	-	-	-	-	-
	106	Δικαιώματα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	107	Δικαιώματα χρέωσης για ένωση με TCP/IP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	108	Δικαιώματα για άνογμα λογαριασμού διαπραγματεύσεως	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	109	Δικαιώματα μεταφοράς από λογαριασμό διαπραγματεύσεως	28,660	50,677	75,636	129,334	20,000	34,172	55,000		20,828
	110	Δικαιώματα συναλλαγών εξ αποστάσεως (Remote Trading)	-	-	-	-	3,000	5,126	5,126		(1)
	111	Δικαιώματα ανάληψης ορίων εκδοχή από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών	1,000	1,709	7,775	13,284	8,300	14,161	25,117		10,936
	112	Δικαιώματα εξέλιξης κριτηριακού καταλληλότητας και τελικού εταιρικού προφίλ	6,200	10,593	9,850	16,630	9,000	15,377	22,083		6,706
	113	Δικαιώματα έκδοσης ενίσχυσης ανακοίνωσης εισαγωγής ορίων	12,000	20,503	21,825	36,949	11,000	18,795	26,483		7,688
	114	Δικαιώματα αίτησης εκδοχή εις μεταβολή εις άλλη αγορά / απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς Διευρώσεων δραστηριοτήτων	-	-	-	-	8,000	13,699	23,066		9,367
	115	Δικαιώματα έγκρισης κεμάτων για περιοδική ενημέρωση πληροφοριών και εντύπων εκδοχή (Shell Registration Document & Issue Note)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	117	Εφτάπα δικαίωμα σύνδεσης Μελών με την υπηρεσία ODL	69,000	117,893	-	-	6,900	11,769	11,769		(0)
	118	Εφτάπα δικαίωμα σύνδεσης Θεματοφύλακων	9,000	15,377	-	-	3,000	5,126	5,126		0
	119	Εφτάπα έσοδα από εγγραφή Κυπριακών Μελών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών	-	-	-	-	-	-	28,176		28,176
	120	Εφτάπα έσοδα από εγγραφή Εξόχων Διαπραγματευτών	-	-	-	-	-	-	102,516		102,516
	121	Εφτάπα έσοδα από έκδοση άδειας Συμβούλου Εξαγωγής στην Ηλεκτρονικότητα Αγορά ΧΑΚ	-	-	-	-	-	-	4,272		4,272
			193,849	331,416	441,117	781,946	128,850	228,254	403,473		183,405
02	200	Έσοδα από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα									
	201	Ετήσιες συνδρομές Μελών	2,267,315	3,673,936	3,413,839	5,832,890	3,840,025	6,572,691	3,171,260		(3,401,441)
	202	Ετήσια συνδρομή εκδοχή (σε τμήματα βάση)	300,105	666,534	552,349	943,744	548,011	936,332	993,599		57,267
	203	Δικαιώματα συναλλαγών εντός Χρηματιστηρίου	369,960	632,022	627,447	1,072,057	445,000	760,328	42,650		(717,678)
	204	Δικαιώματα συναλλαγών εκτός Χρηματιστηρίου	86,099	164,127	306,315	523,370	112,000	191,383	355,503		164,140
	205	Δικαιώματα πώλησης χρηματοπιστωτικών πληροφοριών-Πόγια Χρεώσεις	58,573	94,952	40,739	69,607	37,092	63,375	16,429		(46,946)
	206	Ετήσιες συνδρομές δημοσιογράφων υπαλλήλων Μελών	2,775	4,741	-	-	-	-	-		-
	207	Ετήσια αγορά εκδοχών για τήρηση μητρώου	677,261	1,167,169	660,710	1,163,062	706,450	1,210,459	1,130,428		(71,631)
	208	Δικαιώματα για εταιρική δραστηριότητα (Corporate Actions)	9,809	16,931	17,870	30,191	10,800	18,453	13,200		(5,253)
	209	Ετήσια συνδρομή χρηματοπιστωτικών εκπροσώπων	9,000	15,377	-	-	-	-	-		-
	210	Δικαιώματα ενεργοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών	-	-	-	-	-	-	-		-
	211	Δικαιώματα ηλεκτρονικής σύνδεσης παραγωγικών πληροφοριών με το σύστημα Κεντρικού Μητρώου για ΜΜΕ	6,000	10,252	7,941	13,568	9,000	15,377	14,523		(854)
	212	Δικαιώματα ηλεκτρονικής σύνδεσης παραγωγικών πληροφοριών με το σύστημα Κεντρικού Μητρώου για Εκδότες	73,470	125,531	69,800	119,260	78,600	136,005	126,607		(9,398)
	213	Δικαιώματα συνδρομητική υπηρεσία CSD on Line	-	-	-	-	-	-	7,225		7,225
	214	Ετήσια συνδρομή για τεχνική υποστήριξη συστημάτων συναλλαγών εξ αποστάσεως	-	-	-	-	-	-	-		-
	215	Ετήσια δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας ODL	6,050	10,337	65,181	111,368	73,500	126,682	163,257		37,675
	216	Ετήσια δικαίωμα ηλεκτρονικής σύνδεσης για παροχή πληροφοριών σε Θεματοφύλακες	-	-	-	-	3,000	5,126	11,960		6,834
	217	Μεταβλητές χρεώσεις Data Vendor / Sub Vendor	-	-	46,697	79,787	10,050	17,171	16,000		829
	218	Ετήσια δικαίωμα πρόσβασης ΕΠΕΥ για το Market Accession / κοινοποίηση συναλλαγών στην Επιστροφή Κεφαλαγορίας	-	-	-	-	10,500	17,940	22,212		4,272
	219	Ετήσια δικαίωμα συμμετοχής των υποστηρίκτων εταιρειών στο OAM	-	-	-	-	46,500	78,450	-		(78,450)
	220	Ετήσια δικαίωμα συμμετοχής των υποστηρίκτων εταιρειών στο OAM	-	-	-	-	-	-	-		-
	221	Έσοδα από συνεργασία ΧΑΚ/ΧΑ για υπηρεσίες αναμετάδοσης χρηματοπιστωτικών πληροφοριών	-	-	-	-	-	-	162,000		162,000
	222	Ετήσια Έσοδα από συμμετοχή Κυπριακών ΕΠΕΥ στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών	-	-	-	-	-	-	39,627		39,627
	223	Κόστος ετήσια έσοδα από δημοσιογραφικό έσοδων με το ΧΑ	-	-	-	-	-	-	350,000		350,000
	224	Ετήσια χρέωση γεωμετρικών ΣΑΤ	-	-	-	-	-	-	118,000		118,000
	225	Ετήσια έσοδα από συνδρομή Μελών για συμμετοχή τους στο TRG 2	-	-	-	-	-	-	64,000		64,000
	226	Ετήσια έσοδα από συνδρομή Εξόχων Διαπραγματευτών	-	-	-	-	-	-	102,516		102,516
	227	Ετήσια έσοδα από συνδρομή Συμβούλων Εξαγωγής στην Ηλεκτρονικότητα Αγορά ΧΑΚ	-	-	-	-	-	-	2,136		2,136
	228	Ετήσια έσοδα από δημοσιογραφικό έσοδων από Παράγωγα (Διαπραγματεύσει) του ΧΑ από το Κεντρικό Μητρώο	-	-	-	-	-	-	160,530		160,530
			3,843,423	6,771,910	6,928,898	9,959,906	6,840,378	10,149,683	7,084,682		(3,065,091)
03	300	Έσοδα από τόκους εισπρακτέους									
	301	Τόκοι από τράπεζες	126,135	215,514	188,096	323,090	140,249	239,630	400,000		160,370
	302	Τόκοι από χρεώματα	311,541	532,299	311,541	532,299	311,541	532,299	532,300		1
			437,676	747,814	600,637	855,389	451,790	771,929	932,300		160,371
04	400	Άλλα διάφορα έσοδα									
	401	Δικαιώματα εξέλιξης χρηματοπιστωτικών εκπροσώπων / υπαλλήλων εκθετών	10,034	17,144	2,576	4,401	1,000	1,709	1,700		(9)
	403	Έσοδα από πρόσβαση σε ΜΜΕ και Εκδότες	12,870	21,990	23,450	40,067	20,000	34,172	30,000		(4,172)
	404	Δικαιώματα από πώληση εγγράφων	-	-	-	-	-	-	-		-
	405	Δικαιώματα παραβολής κεμάτων πληροφοριών	250	427	260	478	2,000	3,417	4,000		563
	406	Δικαιώματα πώλησης Κανονισμών και Εγχειριδίων	675	1,153	720	1,230	1,450	2,477	2,490		13
	407	Δικαιώματα εκπτώσεων εισαστάσεων υπαλλήλων	24,568	41,874	37,200	63,560	22,990	39,281	39,109		(172)
	408	Κόστος από πώληση πηγών ενημερωτικού	7,660	13,122	4,060	6,971	5,000	8,543	8,500		(43)
	409	Άλλα διάφορα έσοδα	430	735	20,281	34,618	5,000	8,543	8,500		(43)
	410	Δικαιώματα εκπτώσεων μητρώου εταιρειών	13,323	22,764	24,375	41,647	8,000	13,666	14,387		716
	411	Δικαιώματα ενεργοποίησης για αποδέκτες τίτλων	46,692	83,537	31,889	53,973	45,000	76,897	23,919		(52,968)
	412	Δικαιώματα από δημοσιογραφικό έσοδο (ηλεκτρονική μορφή για Διαδικασία Εντύπων)	-	-	-	-	-	-	-		-
	413	Δικαιώματα από ενδοκω εισηγία	1,853	3,166	3,987	6,812	3,000	5,126	23,000		17,874
	414	Έσοδα από διοργάνωση συμποσίων	13,327	22,771	10,000	17,096	10,000	17,096	6,000		(8,096)
	415	Έσοδα από διαγωνισμούς συμμετοχών	1,340	2,290	1,780	3,041	1,000	1,709	1,500		(209)
	416	Δικαιώματα τροποποίησης ή θέρωσης τίτλων ενεχυρασμένων τίτλων	1,535	2,623	220	376	5,000	8,543	1,000		(7,543)
	417	Δικαιώματα υπηρεσιών για εισήγηση τίτλων ενεχυρασμένων	-	-	-	-	-	-	-		-
			135,717	233,696	160,616	274,261	129,410	221,161	188,166		(55,025)
05	500	Έσοδα από Δημοσίευση Δημοσίων Κρατικών									
	501	Έσοδα από εισήγηση και διαπραγμάτευση Αρθρομένων Κρατικών	-	-	-	-	-	-	-		-
	502	Τίλη για δημοσίευση μεθόδων αρθρομένων Κρατικών	24,375	41,647	30,200	51,630	24,875	42,501	51,471		8,970
			24,375	41,647	30,200	51,630	24,875	42,501	51,471		8,970
06											
		Σύνολο Εσόδων	4,766,160	8,126,716	8,607,160	11,894,100	6,616,235	11,405,213	6,648,091		(4,757,321)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κωφ	Έτος	Κατηγορία Δαπάνης	Πραγματική Δαπάνη 2006		Πραγματική Δαπάνη 2007		2008		2008		2009		Αύξηση+ Μείωση -
			ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	
10	1000/2000/3000	Τακτικές δαπάνες	4,588,292	7,839,562	3,098,372	5,293,883	4,274,870	7,304,049	7,304,049	7,481,287	7,481,287	177,238	
20	4000	Αναπτυξιακές δαπάνες	359,130	613,610	1,664,063	2,843,221	1,774,800	3,032,426	3,032,426	1,519,000	1,519,000	(1,513,426)	
30	5000	Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό	-	-	-	-	80,000	136,688	136,688	136,000	136,000	(688)	
		Σύνολο Δαπανών	4,947,422	8,453,172	4,762,436	8,137,104	6,129,670	10,473,163	10,473,163	9,136,287	9,136,287	(1,336,876)	
		Ανάλυση Τακτικών Δαπανών											
		Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου ΣΑΚ											
	1000	Αμοιβή Μελών Συμβουλίου	12,650	21,614	10,470	17,889	24,515	41,886	41,886	33,513	33,513	(8,373)	
	2000	Αποδοχές Προσωπικού	3,483,015	5,951,084	1,941,245	3,316,814	2,411,615	4,120,489	4,120,489	4,531,469	4,531,469	410,980	
	3100	Έξοδα λειτουργίας γραφείου	396,600	677,631	356,404	608,952	441,540	754,416	754,416	500,436	500,436	(253,980)	
			3,892,265	6,650,330	2,308,119	3,943,656	2,877,670	4,916,791	4,916,791	5,065,418	5,065,418	148,627	
	3300	Άλλα λειτουργικά Έξοδα	549,228	938,412	692,981	1,184,028	1,085,200	1,854,174	1,854,174	1,837,145	1,837,145	(17,029)	
		Διάφορα έξοδα											
	3600	Έξοδα δημοσίευσης, προβολής, προώθησης και δημοσίων σχέσεων	65,704	112,262	41,641	71,148	225,000	384,435	384,435	429,579	429,579	45,144	
	3500	Έξοδα χρηματοδότησεως	6,095	10,414	(19,369)	(33,094)	12,000	20,503	20,503	21,000	21,000	497	
	3700	Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	75,000	128,145	75,000	128,145	75,000	128,145	128,145	128,145	128,145	(0)	
		Σύνολο Τακτικών Δαπανών	4,588,292	7,839,562	3,098,372	5,293,883	4,274,870	7,304,049	7,304,049	7,481,287	7,481,287	177,238	

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ**

1. Οι αριθμοί - 1100-1999
2100-2999
3100-3190

Αποτελούν υποδιαιρέσεις των άρθρων 1000, 2000 και 3100 για τις υποκατηγορίες των δαπανών «Αντιμισθίες Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές Προσωπικού» και «Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου». Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου αυτού, υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το καθένα από αυτά τα άρθρα, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαιρέσεις και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών, με εξαίρεση τις υπερβάσεις κάτω από το άρθρο 2400 οι οποίες θα θεωρούνται ως ανεξάρτητες υπερβάσεις για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και θα μπορούν να καλυφθούν από την ολική πρόνοια του άρθρου 2000 ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Όταν κάποιο άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη, μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με τη μορφή «Εξουσιοδότησης για Διενέργεια Δαπανών» (Ε.Δ.Δ.).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3. Ο αριθμός των θέσεων, που δεικνύεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο «Θέσεις» υποδηλώνει το εγκριμένο προσωπικό.
4. 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 οποιεσδήποτε 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.

5. Όταν μια θέση έχει καταργηθεί, εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη μια αγκύλη (I).
6. Οι Κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες Μισθοδοτικές Κλίμακες που δεικνύονται στο Παράρτημα Α το προσαρτημένο στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.
7. Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για ορισμένες από τις κενές ή/και νέες θέσεις γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων και για έξι μήνες μόνο.

8. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, για την απασχόληση λειτουργών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας τους απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
9. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα που ίσχυε με βάση υφιστάμενη νομοθεσία ή κανονισμό κατά την ημέρα ενάρξεως του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών καταστεί πληρωτέο προς κάποιο λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από το Άρθρο 2000 «Αποδοχές Προσωπικού» του Κεφαλαίου Δαπανών, το δικαίωμα ή το επίδομα δύναται να πληρωθεί σε χρέωση του άρθρου αυτού και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των προαναφερομένων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από το άρθρο 3100 «Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου» καταστεί πληρωτέα, δύναται να χρεωθεί στο άρθρο αυτό και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.
11. Όταν ένα άρθρο έχει καταργηθεί, θα εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη μια αγκύλη ([]).
12. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Διοικητικής πράξης για την πρόσληψη εργατών, πέραν του σημερινού υφιστάμενου αριθμού, για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου.
13. 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 ασχολήθηκαν τοιουτοτρόπως, καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
14. Ουδεμία δαπάνη γίνεται για δικαιώματα εμπειρογνομόνων κάτω από οποιοδήποτε Άρθρο χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.
15. Τα μηχανοκίνητα οχήματα του Χ.Α.Κ. χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του Χ.Α.Κ. κατά τις εργασίμες ώρες. Για την χρησιμοποίησή αυτών σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, απαιτείται η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Κ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατ. Άρθρο (εξέταση)	Θέσες	2008	Προϋπολογισμός 2008		Προϋπολογισμός 2009		Αύξηση + Μείωση -	Ειδική γήραση		
			Προϋπολογισμός		Προϋπολογισμός					
			ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ			ΑΚ	ΕΥΡΩ
10	Τεχνικές Δαπάνες		4,588,292	7,839,952	3,098,372	5,293,883	4,274,870	7,304,049	7,481,287	177,238
10.1	1000 1100 1200	Θέσες Λειτουργικές Δαπάνες	11,900 750	20,332 1,281	9,835 635	16,804 1,085	23,765 750	40,605 1,281	32,232 1,281	(8,373) (0)
		Σύνολο Αντιμισθίων Μελών Συμβουλίου	12,650	21,614	10,470	17,889	24,515	41,866	33,513	(8,373)
10.2	2000 2100	Αποδοχές Προσωπικού								
		Βασικοί μισθοί: Μόνιμες Θέσεις								
(1)	1	1 Γενικός Διευθυντής (€14.130 (€8.270) πάγος μισθός)	38,227	65,315	38,227	65,315	39,207	66,988	66,988	
(2)	1	1 Πρώτος Λειτουργός (Κλίμακα Α14 ⁽⁶⁾)	28,159	48,113	29,213	49,913	30,267	51,714	53,515	1,801
(5)	5	5 Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλίμακες Α11 και Α13 ⁽⁶⁾)	82,142	140,348	84,958	145,160	107,252	183,250	184,451	1,201
(4)	1	1 Επισπευγός Ελεγκτής (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)	-	-	-	-	13,354	22,816	30,488	7,671
(3)	35	35 Λειτουργοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	355,046	606,632	348,343	595,179	435,425	743,968	815,275	71,308
(8)	1	1 Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακες Α8 και Α9 ⁽⁶⁾)	-	-	-	-	11,028	18,842	18,842	-
(7)	6	6 Τεχνικοί Μηχανογράφησης (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) - Α7 ⁽⁶⁾)	28,667	48,980	29,722	50,783	54,910	93,820	83,178	(10,642)
(6)	42	42 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 ⁽⁶⁾)	304,018	519,446	283,593	484,548	314,849	537,952	541,267	3,314
		Σύνολο βασικών μισθών οργανικών θέσεων	836,259	1,428,833	814,056	1,390,897	1,006,292	1,718,351	1,754,004	74,652

- Ο κύριος της θέσης υποθετείται πάνω σε προσωπική βάση στον Πίνακα Μισθών των €14.492 (€8.482)

Κ.α.ρ. Κωδικός	Περιγραφή	2009		2008		2007		2008		2009		Αύξηση + Μείωση - Ετησίως
		Επίπεδο		Επίπεδο		Επίπεδο		Επίπεδο		Επίπεδο		
		ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	
2103	Αύξηση Μισθών	18.527	31.655	28.820	49.242	32.838	56.106	32.838	56.106	127.084	70.977	(66.944)
2110	Αποσβόληση έκτακτου προσωπικού	32.248	55.100	45.798	76.251	39.181	66.944	39.181	66.944	-	-	-
2120	Αναδρομική καταβολή μισθοδοσίας	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Δέσμευση τρίτου μισθός	85.592	146.243	88.086	150.504	105.737	180.663	105.737	180.663	197.122	16.459	16.459
2400	Υπερωριακή αποσβόληση	88.458	151.139	15.592	26.641	30.000	51.258	30.000	51.258	60.000	8.742	8.742
2500	Δικαιώματα και επιδόματα:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2510	Τμηματικό επίδομα	110.603	188.976	114.489	195.633	190.537	325.552	190.537	325.552	438.008	112.456	112.456
2520	Επίδομα παραστάσεως Γενικού Διευθυντή	3.600	6.151	3.600	6.151	3.600	6.151	3.600	6.151	6.151	0	0
2530	Επίδομα αδείων	-	-	-	-	500	854	500	854	3.417	2.563	2.563
2540	Επίδομα βάρδιας	1.814	3.089	13.758	23.507	33.032	56.439	33.032	56.439	65.472	9.033	9.033
2541	Επίδομα σκευασμού υφασμάτων	1.203	2.065	-	-	3.000	5.126	3.000	5.126	5.000	(126)	(126)
2550	Κατ' αποκλιση επίδομα	2.352	3.984	999	1.707	3.500	5.980	3.500	5.980	6.000	20	20
2559	Άλλα δικαιώματα και επιδόματα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Εισφορές:	69.460	118.679	82.504	140.966	135.136	230.893	135.136	230.893	252.079	21.185	21.185
2610	Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	Επιστροφή αναλογικής εισφοράς υπαλλήλων στο Αναλογικό σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	157.092	268.408	17.547	29.981	17.251	29.476	17.251	29.476	32.180	2.705	2.705
2620	Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	13.234	22.612	12.930	22.092	12.282	12.282	12.282	12.282	13.408	1.127	1.127
2630	Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	5.513	9.420	5.390	9.209	7.188	12.282	7.188	12.282	309.945	87.826	87.826
2640	Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλάξης	109.990	187.939	110.404	188.636	130.000	222.118	130.000	222.118	-	-	-
2650	Ταμείο Πανομοίας Υπαλλήλων ΧΑΚ	91.727	166.976	110.404	188.636	130.000	222.118	130.000	222.118	-	-	-
2659	Ασφαλιστική κάλυψη εύθυνης εργοδότη	990	1.692	970	1.657	2.200	3.759	2.200	3.759	5.000	1.241	1.241
2675	Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	22.980	39.093	22.342	36.174	28.752	49.126	28.752	49.126	53.634	4.508	4.508
2680	Ταμείο Ενημερίας Προσωπικού	54.084	92.408	40.916	69.909	51.547	88.073	51.547	88.073	104.666	16.623	16.623
2685	Επιχορήγηση επίδοσης οικιακών δανείων	12.409	21.202	12.789	21.851	25.000	42.715	25.000	42.715	43.000	285	285
2688	Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεως	-	-	348.245	595.012	404.324	690.828	404.324	690.828	757.270	66.441	66.441
2697	Συνεσφορά στο Ταμείο Συντάξεως για το έλλειμμα σε σχέση με την προϋπηρεσία	1.759.000	3.005.430	162.000	276.793	162.000	276.793	162.000	276.793	258.000	(18.793)	(18.793)
	Σύνολο αποδοχών προσωπικού	3.483.015	5.951.084	1.941.245	3.316.814	2.411.615	4.120.489	2.411.615	4.120.489	4.531.469	410.980	410.980
	Αποδοχές προσωπικού και αντιμισθίες	3.483.015	5.951.084	1.941.245	3.316.814	2.411.615	4.120.489	2.411.615	4.120.489	4.531.469	410.980	410.980
	Ήλων Συμβολίου	3.483.015	5.951.084	1.941.245	3.316.814	2.411.615	4.120.489	2.411.615	4.120.489	4.531.469	410.980	410.980

Κατ. Έργο	Πραγματική Δαπάνη 2006		Πραγματική Δαπάνη 2007		2008		2008		2009		Αύξηση + Μείωση - ΕΥΡΩ
	ΛΚ	ΕΥΡΩ	ΛΚ	ΕΥΡΩ	ΛΚ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ		
10.2 3300	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ										
	Άλλες τακτικές δαπάνες										
3100	Έξοδα λειτουργίας γραφείου Χ.Α.Κ										
3110	198,468	339,103	216,795	370,416	180,040	307,617	127,136	127,136	127,136	(180,481)	
3120	61,223	104,606	62,881	107,439	77,000	131,562	138,000	138,000	138,000	6,438	
3130	51,886	88,652	50,333	85,989	60,000	102,516	222,000	222,000	222,000	19,484	
3140	53,717	91,781	2,097	3,583	71,000	121,311	20,000	20,000	20,000	(101,311)	
3150	14,501	24,776	18,220	31,131	29,000	49,549	51,000	51,000	51,000	1,451	
3160	2,823	4,823	3,127	5,343	3,500	5,980	6,800	6,800	6,800	820	
3170	-	-	-	-	1,000	1,709	2,000	2,000	2,000	291	
3180	13,982	23,890	2,951	5,042	18,000	30,755	30,000	30,000	30,000	(755)	
3190	-	-	-	-	2,000	3,417	3,500	3,500	3,500	83	
	396,600	677,631	356,404	608,952	441,540	754,416	500,436	500,436	500,436	(253,980)	
3300	Διάφορα έξοδα										
3310	7,345	12,550	7,232	12,357	20,000	34,172	60,000	60,000	60,000	25,828	
3320	-	-	4,025	6,877	10,000	17,086	17,000	17,000	17,000	(86)	
3330	13,535	23,126	13,862	23,719	25,000	42,715	45,000	45,000	45,000	2,285	
3340	6,050	10,337	1,498	2,559	15,000	25,629	26,000	26,000	26,000	371	
3350	11,152	19,054	16,093	27,487	30,000	51,258	75,000	75,000	75,000	23,742	
3360	-	-	-	-	30,000	51,258	50,000	50,000	50,000	(1,258)	
3370	59,003	100,813	61,637	105,313	70,000	119,602	140,000	140,000	140,000	20,398	
3380	14,825	25,330	15,787	26,974	22,000	37,589	45,000	45,000	45,000	7,411	
3390	2,143	3,662	2,106	3,598	7,000	11,960	12,000	12,000	12,000	40	
3400	3,633	6,207	5,559	9,498	25,000	42,715	42,000	42,000	42,000	(715)	
	4,155	7,099	20,727	35,414	55,000	93,973	100,000	100,000	100,000	6,027	
3410	85,973	146,894	71,816	122,705	95,000	162,317	200,000	200,000	200,000	37,663	
3415	-	-	3,694	6,312	2,000	3,417	3,500	3,500	3,500	83	
3420	1,130	1,931	2,680	4,579	2,000	3,417	3,500	3,500	3,500	83	
3430	79,886	136,493	85,760	146,530	90,000	153,774	170,000	170,000	170,000	16,226	
3440	440	752	1,159	1,980	2,000	3,417	3,500	3,500	3,500	83	
3445	-	-	-	-	160,000	273,376	-	-	-	(273,376)	
3450	218,841	373,912	349,776	597,628	375,000	640,726	754,510	754,510	754,510	113,784	
3451	4,798	8,198	4,640	7,928	6,000	10,252	11,000	11,000	11,000	748	
3460	6,797	11,613	1,533	2,619	10,000	17,086	17,000	17,000	17,000	(86)	
3470	29,522	50,441	23,377	39,942	26,200	44,765	47,135	47,135	47,135	2,370	
3480	-	-	-	-	8,000	13,669	15,000	15,000	15,000	1,331	

Κωδ. Πρόγραμμο	Λειτουργικές δαπάνες	Πραγματική Δαπάνη 2006		Πραγματική Δαπάνη 2007		Προβολογισμός 2008		Προβολογισμός 2008		Προβολογισμός 2009		Αύξηση + Μείωση - ΕΥΡΩ
		ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	
	Σύνολο εισηφών εφέδων	549,228	938,412	692,981	1,194,028	1,085,200	1,854,174			1,837,145		-17,029
3500	Έξοδα χρηματοδότησεως											
3520	Τόκοι τραπεζών και τραπεζικά δικαιώματα	6,095	10,414	(19,369)	(33,094)	12,000	20,503			21,000		497
	Σύνολο εφέδων χρηματοδότησεως	6,095	10,414	(19,369)	(33,094)	12,000	20,503			21,000		497
3600	Φόρος											
3610	Φόρος εισοδήματος											
	Σύνολο φόρου											
3700	Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς											
3710	Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	75,000	128,145	75,000	128,145	75,000	128,145			128,145		(0)
	Σύνολο δικαιωμάτων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	75,000	128,145	75,000	128,145	75,000	128,145			128,145		(0)
3800	Έξοδα δημοσεύσεως, προβολής, προώθησης και δημοσίων σχέσεων											
3810	Ανακონώσεις και δημοσεύσεις	43,297	73,977	27,189	46,455	50,000	85,430			85,000		(430)
3820	Προώθηση Σημειοσημίου	10,937	18,687	14,452	24,693	125,000	213,575			197,000		(16,575)
	+											
3830	Έξοδα υλοποίησης / λειτουργίας Κοινής Πλατφόρμας	11,470	19,598	-	-	50,000	85,430			85,000		570
3840	Συμμετοχή στο TRG 2	-	-	-	-	-	-			61,579		61,579
	Σύνολο εφέδων δημοσεύσεως, προβολής, προώθησης και δημοσίων σχέσεων	65,704	112,262	41,641	71,148	225,000	384,435			429,579		45,144
	Σύνολο άλλων τακτικών δαπανών	1,092,627	1,866,864	1,146,657	1,959,180	1,838,740	3,141,674			2,916,305		(225,369)
	Σύνολο τακτικών δαπανών	4,558,292	7,839,552	3,096,372	5,233,583	4,274,970	7,304,049			7,451,267		177,338

Κ.τ.ο. αριθμός	Λειτουργικές Δραστηριότητες	2006		2007		2008		2009		Αύξηση / μείωση -
		Προσμετρήσιμη Δαπάνη		Προσμετρήσιμη Δαπάνη		Προβλεπόμενες Προβλεπόμενες		Προβλεπόμενες Προβλεπόμενες		
		ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΑΚ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	
30	Αναπτυξιακές Δαπάνες									
4100	Ανορά αυτοκινήτου	24.500	41.061	16.100	27.508	-	-	-	-	-
4210	Έπιπλα και σκεύη	1.585	2.708	322	550	20.000	34.172	35.000	828	
4220	Μηχανοργασιμής εξοπλισμός και υπηρεσίες	26.559	45.379	46.556	79.546	150.000	266.290	272.000	15.710	
4230	Εξοπλισμός γραφείου	4.135	7.065	3.791	6.477	20.000	34.172	40.000	5.828	
4290	Εξοπλισμός μηχανοργάνωσης / συστημάτων πληροφορικής / συστημάτων επικοινωνίας / Εφαρμογές επικοινωνίας / συστημάτων μηχανοργάνωσης / συστημάτων διατροφοδότησης	241.401	412.458	57.629	98.466	106.000	181.112	107.000	(74.112)	4300 - Προηγούμενος κολομίνο "Εφαρμογές επικοινωνίας / συστημάτων μηχανοργάνωσης / συστημάτων διατροφοδότησης"
4310	Παρεχόμενες υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-	-	805.000	
4310	Υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων ΧΑΚ	-	-	-	-	-	-	-	805.000	
4400	Δαπάνη για ανέγερση του νέου κτιρίου ΧΑΚ	60.950	104.139	1.539.665	2.630.674	1.073.900	1.834.696	110.000	(1.724.696)	4400 - Προηγούμενος κολομίνο " Δαπάνες ομήματος ΧΑΚ"
4410	Δαπάνες για ασφαλισία κτιρίου	-	-	-	-	75.000	128.145	15.000	(113.145)	
4500	Εγκαταστάσεις και βελτιώσεις	-	-	-	-	10.000	17.096	50.000	32.914	
4600	Έξοδα διαμόρφωσης χώρου συναλλαγών	-	-	-	-	-	-	-	-	
4710	Σχέδιο επαναστοίχισης σε περίπτωση καταστροφής (Disaster Recovery) & Business Recovery Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	
4720	Τροποποιήσεις στο νέο κτήριο ΧΑΚ	-	-	-	-	300.000	512.580	50.000	(462.580)	
4820	Άλλες κεφαλαιολογικές δαπάνες	-	-	-	-	20.000	34.172	35.000	828	
	Σύνολο κεφαλαιολογικών Δαπανών	358.730	673.610	1.642.063	2,642,224	1,774,900	3,622,428	4,519,000	(1,233,476)	
30	Μη προβλεπόμενες δαπάνες και επτοθεματικό									
3100	Εμπειρικές, επίλογος και συμβουλευτικές δαπάνες	-	-	-	-	50.000	85.430	85.000	(430)	5100 - Για κατανομή σε και επαναστατομή από άλλα Κεφάλαια και Άρθρα με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.
3200	Συμβάσεις προηγούμενων ετών	-	-	-	-	30.000	51.258	51.000	(258)	5200 - Για κατανομή σε και επαναστατομή από άλλα Κεφάλαια και Άρθρα με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.
	Σύνολο μη προβλεπόμενων δαπανών	-	-	-	-	80.000	136,688	136,000	(689)	
	Ολικό σύνολο δαπανών	4,947,422	8,453,172	4,762,433	9,137,104	6,125,370	10,473,163	9,138,287	(1,336,876)	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α

Κεφάλαιο	Άρθρο	Λειτουργός
Όλα	Όλα	Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου (Ελέγχων Λειτουργός και περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον ελέγχοντα Λειτουργό)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β

Κεφάλαιο	Άρθρο	Λειτουργός
Όλα	Όλα	Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου (Υπεύθυνος Λειτουργός και περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009
ΠΑΡΤΗΡΗΜΑ Α
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στους Μισθούς των Κλιμάκων και στους Πάγιους Μισθούς (Σημειώνεται ότι το κατώτατο όριο αυξήσεων που ενσωματώνεται στους πιο κάτω Βασικούς Μισθούς είναι με βάση τα ισχύοντα στους Ημικρατικούς Οργανισμούς) που αναφέρονται πιο κάτω χορηγείται αύξηση με βάση τις πρόνοιες (α) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2006 (Νόμος Αρ.50(Ι)/2006) 2% από 1/1/2006, (β) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2007 (Νόμος Αρ.19(Ι)/2007) 1% από 1.1.2007, και (γ) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμος του 2008 (Νόμος Αρ.49 (Ι)/2008) 2% από 1.1.2008 και 1,5% από 1.1.2009, δηλαδή συνολική σύνθετη αύξηση 6,556%. Σημειώνεται ότι το κατώτατο όριο αυξήσεων είναι με βάση τα ισχύοντα στους Ημικρατικούς Οργανισμούς.

ΓΕΝΙΚΕΣ - GENERAL

Βασικός Step Scales Κλιμάκες	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A1	11,103	11,176	11,250	11,395	11,630	11,865	12,100	12,336	12,571	12,806	13,041	13,276	13,511	
A2	11,157	11,250	11,455	11,751	12,046	12,341	12,636	12,932	13,227	13,522	13,817	14,116	14,441	
A4	11,895	12,321	12,746	13,172	13,599	14,025	14,491	14,961	15,436	15,926	16,435	16,961	17,496	
A5	12,741	13,233	13,725	14,231	14,773	15,318	15,881	16,469	17,077	17,696	18,344	19,008	19,705	
A7	16,838	17,558	18,308	19,085	19,905	20,734	21,563	22,391	23,220	24,049	24,877			
A7(i)	16,838	17,558	18,308	19,085	19,905	20,734	21,563	22,391	23,220	24,049	24,877	25,706		
A7(ii)	16,838	17,558	18,308	19,085	19,905	20,734	21,563	22,391	23,220	24,049	24,877	25,706	26,535	
A8	18,034	18,842	19,698	20,575	21,451	22,328	23,205	24,081	24,958	25,834	26,711	27,587		
A8(i)	18,034	18,842	19,698	20,575	21,451	22,328	23,205	24,081	24,958	25,834	26,711	27,587	28,464	
A8(ii)	18,034	18,842	19,698	20,575	21,451	22,328	23,205	24,081	24,958	25,834	26,711	27,587	28,464	29,340
A9	22,280	23,353	24,428	25,500	26,574	27,649	28,723	29,798	30,873					
A9(i)	22,280	23,353	24,428	25,500	26,574	27,649	28,723	29,798	30,873	31,946				

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Το ποσό «(€43.544 π.μ. και €43.544 f.)» που αναγράφεται μετά τις λέξεις «Διευθυντής» και «Director», αντίστοιχα, κάτω από τη στήλη «Λεπτομέρειες Δαπάνης» σε σχέση με το εδάφιο 1 του Κεφαλαίου 120600.2 «Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων–Κεντρικά Γραφεία–Τακτικές Δαπάνες» του περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμου του 2008 (Νόμος Αρ. 29(II)/2008) που δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα Πρώτο, Μέρος II της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4125, ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2008, αντικαθίσταται με το ποσό των «€65.315».

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Η φράση που αναγράφεται έναντι του Άρθρου 02063 «Επίδομα Παραστάσεως» κάτω από τη στήλη «Επεξηγήσεις» στο Δελτίο Δαπανών του Πρώτου Πίνακα του περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμου του 2008 (Ν. 29(II)/2008) του Κεφαλαίου 0203 «Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας» τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «του Προέδρου των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1987 μέχρι 1991» πριν τη λέξη «Συντάξεων» (δεύτερη γραμμή).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Η φράση που αναγράφεται έναντι του Άρθρου 02063 «Επίδομα Παραστάσεως» κάτω από τη στήλη «Επεξηγήσεις» στο Δελτίο Δαπανών του Πρώτου Πίνακα του περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμου του 2008 (Ν. 29(II)/2008) του Κεφαλαίου 0301 «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας» τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «του Προέδρου των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1987 μέχρι 1991» πριν τη λέξη «Συντάξεων» (δεύτερη γραμμή).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Οι αριθμοί «04291» και «150500.3» που αναγράφονται κάτω από τις στήλες «Άρθρο» και «Κεφάλαιο» αντίστοιχα, στον Πίνακα του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2008 Νόμου (Αρ. 5) του 2008 (Νόμος Αρ. 22(II) του 2008) (σελίδα 7) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Κεφάλαιο	Άρθρο
150513.3 Κέντρο Παραγωγικότητας – Σύστημα Μαθητείας – Αναπτυξιακές Δαπάνες.	04482 «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα».