

## ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματικές Δαπάνες  €	2020 Εγκριμένος Προϋπολογισμός  €	2021 Εγκριμένος Προϋπολογισμός  €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο  €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο  €	Επεξηγήσεις 2021
		2020	2021							
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>488,171</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	
	<b>02100</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	-	<b>214,904</b>	<b>184,320</b>	<b>314,533</b>	<b>324,609</b>	
	<b>02101</b>			<b>Μισθοδοσία Υπαλλήλων</b>	-	<b>183,772</b>	<b>151,220</b>	<b>260,346</b>	<b>266,596</b>	
	<b>02102</b>			<b>Βασικοί Μισθοί</b>	-	<b>104,936</b>	<b>139,451</b>	<b>240,084</b>	<b>245,848</b>	
	<b>(10)</b>	1	1	Γενικός Διευθυντής (€89.161 πάγιος μισθός)	-	32,357	66,871	89,161	89,161	(10) Αναθεώρηση θέσης.
	<b>(20)</b>	2	2	Επόπτης ΑΔΕΕΛΕΠ (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12)	-	40,524	40,525	84,328	87,606	
	<b>(30)</b>	2	2	Λειτουργός ΑΔΕΕΛΕΠ (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	-	24,500	24,500	51,394	53,788	
	<b>(40)</b>	1	1	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))	-	7,555	7,555	15,201	15,293	
	02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	-	70,000	-	-	-	
	02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός	-	8,836	11,769	20,262	20,748	
	<b>02140</b>			<b>Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία</b>	-	<b>6,691</b>	<b>8,816</b>	<b>9,968</b>	<b>11,940</b>	
	02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα	-	1,356	1,771	4,273	6,245	
	02201			Αναπληρωτικοί Διορισμοί	-	2,700	1,350	-	-	
	02202			Επίδομα Τηλεφώνου	-	595	595	595	595	
	02208			Επίδομα Φιλοξενίας	-	2,040	5,100	5,100	5,100	
	<b>02280</b>			<b>Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία</b>	-	<b>24,441</b>	<b>24,284</b>	<b>44,219</b>	<b>46,073</b>	
	02281			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	-	13,269	15,169	27,997	29,249	
	02282			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	-	4,936	2,447	4,516	4,718	
	02283			Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	-	4,294	1,468	2,709	2,830	
	02286			Ταμείο Αρχής Ανθρώπινου Δυναμικού	-	575	765	1,323	1,364	
	02289			Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας	-	1,367	4,435	7,674	7,912	

18  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματικές Δαπάνες  €	2020 Εγκριμένος Προϋπολογισμός  €	2021 Εγκριμένος Προϋπολογισμός  €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο  €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο  €	Επεξηγήσεις 2021
		2020	2021							
				<b>ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>469,092</b>	<b>881,615</b>	<b>1,217,010</b>	<b>1,131,577</b>	<b>1,121,414</b>	
	<b>03000</b>			<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b>	<b>9,436</b>	<b>177,605</b>	<b>220,000</b>	<b>170,005</b>	<b>170,005</b>	
	<b>03001</b>			<b>Οδοιπορικά</b>	-	<b>10,500</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	
	03002			Έξοδα Κινήσεως	-	10,500	11,000	11,000	11,000	
	<b>03020</b>			<b>Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου</b>	<b>4,827</b>	<b>92,905</b>	<b>140,500</b>	<b>90,505</b>	<b>90,505</b>	
	03021			Ταχυδρομικά Τέλη	114	500	1,000	1,000	1,000	
	03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	199.90	5,205	8,200	8,195	8,195	
	03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	717	4,500	7,200	7,200	7,200	
	03025			Ενοίκια	3,744	22,000	55,000	55,000	55,000	
	03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος	52	600	600	600	600	
	03027			Βιβλιοθήκη	-	500	500	500	500	
	03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα	-	6,000	9,000	9,000	9,000	
	03035			Έξοδα Εξετάσεων	-	50,000	50,000	10	10	
	03036			Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης/Εργοδοτούμενων	-	300	500	500	500	
	03042			Ασφάλεια Κτιρίων Γραφείων	-	300	500	500	500	
	03049			Διάφορα	-	3,000	8,000	8,000	8,000	
	<b>03100</b>			<b>Άλλα Λειτουργικά Έξοδα</b>	<b>3,141</b>	<b>45,000</b>	<b>49,000</b>	<b>49,000</b>	<b>49,000</b>	
	03104			Αντιμισθία	2,730	40,000	44,000	44,000	44,000	
	03114			Φιλοξενία	411.10	5,000	5,000	5,000	5,000	
	<b>03150</b>			<b>Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου</b>	<b>1,468</b>	<b>29,200</b>	<b>19,500</b>	<b>19,500</b>	<b>19,500</b>	
	03151			Φωτοτυπικά Υλικά	18	1,000	1,000	1,000	1,000	
	03152			Καθαριότητα Γραφείου	91	5,000	6,000	6,000	6,000	

19  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματικές Δαπάνες €	2020 Εγκριμένος Προϋπολογισμός €	2021 Εγκριμένος Προϋπολογισμός €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο €	Επεξηγήσεις 2021
		2020	2021							
	03153			Αγορά Χάρτου	97	500	1,000	1,000	1,000	
	03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	756.84	1,500	4,000	4,000	4,000	
	03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	260.41	900	2,000	2,000	2,000	
	03157			Αγορά Αναλωσίμου Εξοπλισμού	245	300	500	500	500	
	03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών	-	19,000	4,000	4,000	4,000	
	03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	-	1,000	1,000	1,000	1,000	
	<b>03300</b>			<b>Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις</b>	<b>-</b>	<b>22,500</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	
	<b>03301</b>			<b>Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων</b>	<b>-</b>	<b>5,500</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
	03302			Συντήρηση Γραφείων	-	500	500	500	500	
	03319			Δευτερεύοντα Έργα	-	5,000	500	500	500	
	<b>03460</b>			<b>Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός</b>	<b>4,032</b>	<b>16,500</b>	<b>25,500</b>	<b>25,500</b>	<b>25,500</b>	
	03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	4,032.09	11,000	15,500	15,500	15,500	
	03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	-	4,500	9,000	9,000	9,000	
	03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	-	1,000	1,000	1,000	1,000	
	<b>03480</b>			<b>Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	-	500	500	500	500	
	<b>03500</b>			<b>Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια</b>	<b>28,164</b>	<b>80,000</b>	<b>83,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	
	<b>03501</b>			<b>Εκπαίδευση Προσωπικού</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
	03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό	-	5,000	5,000	5,000	5,000	
	<b>03520</b>			<b>Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα</b>	<b>28,164</b>	<b>75,000</b>	<b>78,000</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	
	03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	-	5,000	8,000	5,000	5,000	
	03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης	15,759.59	50,000	50,000	50,000	50,000	

20  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματικές Δαπάνες  €	2020 Εγκριμένος Προϋπολογισμός  €	2021 Εγκριμένος Προϋπολογισμός  €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο  €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο  €	Επεξηγήσεις 2021
		2020	2021							
	03531			Συνέδρια Σεμινάρια στο Εξωτερικό	12,404.30	20,000	20,000	20,000	20,000	
	<b>03550</b>			<b>Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες</b>	<b>418,514</b>	<b>585,500</b>	<b>870,000</b>	<b>837,562</b>	<b>827,399</b>	
	<b>03551</b>			<b>Υπηρεσίες Εμπειρογνομόνων, Συμβούλων</b>	<b>17,841</b>	<b>91,000</b>	<b>91,000</b>	<b>91,000</b>	<b>91,000</b>	
	03552			Νομικά Έξοδα	11,900	30,000	30,000	30,000	30,000	
	03554			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων	-	8,000	8,000	8,000	8,000	
	03562			Διεξαγωγή ερευνών	5,941	50,000	50,000	50,000	50,000	
	03565			Ελεγκτικά δικαιώματα	-	3,000	3,000	3,000	3,000	
	<b>03580</b>			<b>Σύμβαση Υπηρεσιών</b>	<b>400,674</b>	<b>484,000</b>	<b>768,500</b>	<b>736,062</b>	<b>725,899</b>	
	03581			Αντιμισθία	131,219	120,000	179,000	150,000	150,000	
	03583			Αγορά Υπηρεσιών	269,454.37	360,000	585,500	582,062	571,899	
	03595			Έξοδα Μεταφράσεων	-	4,000	4,000	4,000	4,000	
	<b>03650</b>			<b>Εκδόσεις και Δημοσιότητα</b>	<b>-</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	
	03667			Εκδόσεις Εντύπων	-	500	500	500	500	
	03702			Ενημερωτικές Εκστρατείες	-	10,000	10,000	10,000	10,000	
	<b>03900</b>			<b>Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	<b>03930</b>			<b>Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	03932			Επιστροφές Άλλων Εσόδων	-	10	10	10	10	
	<b>04150</b>			<b>Μεταβιβάσεις Εξωτερικού</b>	<b>12,433</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	
	<b>04151</b>			<b>Διεθνείς Οργανισμοί</b>	<b>-</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	
	04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ.	12,433	15,000	15,000	15,000	15,000	
	<b>06200</b>			<b>Τραπεζικά Έξοδα</b>	<b>544</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
	06224			Τραπεζικά Έξοδα και Επιβαρύνσεις	544	1,000	2,000	2,000	2,000	
				<b>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>19,079</b>	<b>57,400</b>	<b>47,300</b>	<b>23,300</b>	<b>23,300</b>	
	<b>07650</b>			<b>Αγορά Εξοπλισμού</b>	<b>19,079</b>	<b>57,400</b>	<b>47,300</b>	<b>23,300</b>	<b>23,300</b>	
	<b>07651</b>			<b>Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός</b>	<b>19,079</b>	<b>51,400</b>	<b>43,300</b>	<b>19,300</b>	<b>19,300</b>	
	07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	13,988	26,400	18,500	5,000	5,000	
	07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	-	7,500	1,800	1,800	1,800	

21  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματικές Δαπάνες  €	2020 Εγκριμένος Προϋπολογισμός  €	2021 Εγκριμένος Προϋπολογισμός  €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο  €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο  €	Επεξηγήσεις 2021
		2020	2021							
	07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	-	5,500	4,000	3,500	3,500	
	07681			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών	5,091	12,000	19,000	9,000	9,000	
	<b>07750</b>			<b>Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού</b>	-	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
	<b>07751</b>			<b>Λογισμικά</b>	-	<b>6,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
	07752			Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων	-	6,000	4,000	4,000	4,000	
<b>10</b>	<b>03850</b>			<b>ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	-	<b>46,081</b>	<b>31,370</b>	<b>30,590</b>	<b>30,677</b>	
	03854			Εξαιρετικά Επείγουσες και Απρόβλεπτες Δαπάνες (1)	-	46,081	31,370	30,590	30,677	Για κάλυψη έκτακτων, επείγουσων και απρόβλεπτων αναγκών.

(1) Για κατανομή σε και επανακατανομή στο Κεφάλαιο 01 "Διαχειριστικά Έξοδα" με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών