

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021  
ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Κεφ.	Άρθρο (εδάφιο)	Θέσεις 2020	Θέσεις 2021	Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματική	Πραγματική	Εγκεκριμένος	Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο	Επεξηγήσεις
					Δαπάνη 2018	Δαπάνη 2019	Προϋπολογισμός 2020	2021	Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022	Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023	
					ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	
<b>10</b>	<b>Τακτικές Δαπάνες</b>				<b>4.587.260</b>	<b>4.570.008</b>	<b>5.423.728</b>	<b>5.372.372</b>	<b>5.476.172</b>	<b>5.625.421</b>	
<b>10.1</b>	<b>1000</b>			<b>Αμοιβή Μελών Συμβουλίου</b>							
	1100			Αντιμισθίες Προέδρου και Μελών Συμβουλίου	8.120	12.670	19.600	19.600	19.600	19.600	
	1200			Έξοδα παραστάσεως Προέδρου	1.218	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	
				<b>Σύνολο Αντιμισθιών Μελών Συμβουλίου</b>	<b>9.338</b>	<b>13.951</b>	<b>20.881</b>	<b>20.881</b>	<b>20.881</b>	<b>20.881</b>	
<b>10.2</b>	<b>2000</b>			<b>Αποδοχές Προσωπικού</b>							
	2100			<b>Βασικοί μισθοί: Μόνιμες Θέσεις</b>							Κατ' αναλογία του περί αναδιάρθρωσεως του Κρατικού Μισθολογίου Νόμου του 2018) (Ν,56(Ι)2018, στους βασικούς μισθούς ενσωματώθηκαν οι γενικές (6,656%) και οι τιμαριθμικές αυξήσεις (27,99%).
	10	1	1	Γενικός Διευθυντής (€ 89.161 πάγιος μισθός)	0	0	89.161	0	0	0	
	15	1	1	++Πρώτος Λειτουργός (Κλίμακα Α14 <sup>(α)</sup> )	76.741	76.743	76.741	76.741	76.741	76.741	
	20	4	4	Προϊστάμενοι Τομέα ( Κλίμακα Α14 <sup>(β)</sup> )	91.691	158.618	204.824	210.559	217.933	225.307	
	25	4	4	Ανώτερος Λειτουργός (Κλίμακα Α13 <sup>(α)</sup> )	0	0	53.258	53.258	53.258	53.258	
	30	0	0	[Ανώτεροι Λειτουργοί (Κλίμακες Α11 και Α13 <sup>(α)</sup> )	60.965	36.497	0	0	0	0	
	35	1	1	Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλίμακες Α9 , Α11 και Α12 )	48.174	49.814	51.452	53.091	55.025	57.065	
	40	7	7	Λειτουργοί Α' (Κλίμακα Α11 <sup>(β)</sup> )	169.475	176.047	320.962	332.435	343.908	355.381	
	45	28	28	Λειτουργοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	698.134	710.119	616.542	603.875	624.261	655.296	
	50	1	1	Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακες Α8 και Α9 <sup>(α)</sup> )	30.485	31.683	32.879	34.076	35.273	36.470	
	55	2	2	Τεχνικοί Μηχανογράφησης (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα) - Α7 <sup>(α)</sup> )	31.044	32.177	33.308	34.440	35.572	36.232	
	60	18	18	Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 <sup>(α)</sup> )	366.631	375.132	392.858	403.184	422.525	441.916	
	67	67		<b>Σύνολο βασικών μισθών οργανικών θέσεων</b>	<b>1.573.340</b>	<b>1.646.830</b>	<b>1.871.985</b>	<b>1.801.659</b>	<b>1.864.496</b>	<b>1.937.666</b>	

Κεφ.	Άρθρο (εδάφιο)	Θέσεις 2020	Θέσεις 2021	Λεπτομέρειες δαπάνης	Πραγματική	Πραγματική	Εγκεκριμένος	Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο	Μεσοπρόθεσμο	Επεξηγήσεις
					Δαπάνη 2018	Δαπάνη 2019	Προϋπολογισμός 2020	2021	Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022	Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2023	
					ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	
	2110			Απασχόληση προσωπικού αορίστου χρόνου	362.146	356.404	324.695	331.942	339.231	348.478	
10.2	2200			Δέκατος τρίτος μισθός	167.080	172.230	185.761	180.405	187.265	195.729	
	2400			Υπερρωριακή απασχόληση	635	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
	2500			<b>Δικαιώματα και Επιδόματα:</b>							
	2510			Τιμηριθμικό επίδομα	5.420	16.506	28.337	27.097	39.226	58.068	
	2530			Επίδομα αδειών	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	2541			Επιδόματα ακανόνιστου ωραρίου	3.000	3.684	26.284	26.200	26.680	25.880	
	2550			Κατ' αποκοπή επίδομα	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	2560			Άλλα δικαιώματα και επιδόματα	8.234	14.032	14.556	14.556	14.556	14.556	
	2561			Επίδομα Φιλοξενίας Γενικού Διευθυντή	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	2562			Επίδομα Τηλεφώνου Γενικού Διευθυντή	0	0	595	595	595	595	
	2570			Κατ αποκοπή αποζημίωση για εργασία εκτός των καθορισμένων εργάσιμων ωρών	1.472	0	0	0	0	0	
	2600			<b>Εισφορές:</b>							
	2610			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	224.578	246.476	286.898	282.145	292.851	301.508	
	2620			Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	24.697	25.391	29.587	28.750	29.825	30.922	
	2630			Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	10.292	10.582	12.328	11.979	12.427	12.884	
	2640			"+"Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης	250.723	220.134	100.056	120.000	120.000	120.000	
	2641			Εισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)		34.934	67.186	69.478	72.076	76.918	
	2650			Πρόνοια για φιλοδώρημα υπαλλήλων αρίστου χρόνου	31.826	-	34.933	28.013	28.772	29.777	
	2660			Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης εργοδότη	964	997	2.500	2500	2500	2500	
	2675			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	42.466	44.302	49.311	47.916	49.708	51.536	
	2680			Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού	86.565	87.391	97.637	94.815	98.424	102.867	
	2685			Επιχορήγηση επιτοκίου οικιστικών δανείων	2.745	3.673	8.000	6.000	6.000	6.000	
	2686			Εισφορές στο Ταμείο Συντάξεως	381.921	392.366	413.533	251.786	261.880	274.189	
	2687			Ωρομίσθιο Προσωπικό	16.344	16.264	16.636	16.636	16.736	16.860	
				<b>Σύνολο αποδοχών προσωπικού</b>	<b>3.194.447</b>	<b>3.297.296</b>	<b>3.591.918</b>	<b>3.363.571</b>	<b>3.484.348</b>	<b>3.628.033</b>	
				<b>Αποδοχές προσωπικού και αντιμισθίες Μελών Συμβουλίου</b>	<b>3.203.785</b>	<b>3.311.247</b>	<b>3.612.799</b>	<b>3.384.452</b>	<b>3.505.229</b>	<b>3.648.914</b>	