

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-2023

	Θέσεις 2020/2021	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματική Δαπάνη €	2020 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2021-2020 €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
5067			ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	93.550.646	110.600.040	111.700.040	1.100.000	112.200.040	112.700.040	
506700			Κεντρικά Γραφεία	93.427.399	110.430.230	111.529.630	1.099.400	112.029.430	112.529.030	
02100	25	25	Υπάλληλοι	1.061.574	1.267.980	1.305.030	37.050	1.353.360	1.420.100	
02101			Μισθοδοσία Υπαλλήλων	869.905	1.037.100	1.083.050	45.950	1.117.800	1.165.400	
	02102		Βασικοί Μισθοί: -	577.561	760.500	803.300	42.800	829.500	867.200	
			Μόνιμες Θέσεις							
	1	1	1 Διευθυντής (Κλίμακα Α15 και Α16)		72.300	71.000	-1.300	73.500	76.100	
	1	1	10 Ανώτερος Λειτουργός Φορέα Ισότητας							
			Κατανομής Βαρών (Κλίμακα Α13(ii))		36.700	55.500	18.800	57.500	59.600	
	3	3	20 Λειτουργοί Φορέα Ισότητας Κατανομής Βαρών Α' (Κλίμακα Α11(ii))		154.300	150.000	-4.300	154.300	158.300	
	9	9	30 Λειτουργοί Φορέα Ισότητας Κατανομής Βαρών (Κλίμακες Α8, Α10, Α11)		269.700	290.500	20.800	300.000	320.000	
	1	1	55 Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακες Α8-9(i))		15.000	32.800	17.800	34.000	35.200	
			80 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))		174.500	164.500	-10.000	170.000	176.400	
	2	2	70 Βοηθοί Γραφείου (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii))		38.000	39.000	1.000	40.200	41.600	
	02103		Αύξηση Μισθών	50.150	0	0	0	0	0	
	02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	173.119	195.000	197.400	2.400	202.500	208.500	
	02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός	53.372	65.000	65.750	750	68.500	71.800	
	02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων	15.703	16.600	16.600	0	17.300	17.900	
02140			Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Υπαλλήλων	8.305	17.000	12.450	-4.550	18.100	26.700	
	02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα	8.305	17.000	12.450	-4.550	18.100	26.700	
02200			Επιδόματα Θέσεως Υπαλλήλων	673	20	20	0	10	0	
	02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί	0	10	10	0	0	0	
	02208		Επίδομα Φιλοξενίας	673	10	10	0	10	0	
02260			Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Υπαλλήλων	4.451	6.010	6.010	0	7.000	8.000	
	02261		Υπερωριακή Αμοιβή	0	10	10	0	0	0	
	02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή	4.451	6.000	6.000	0	7.000	8.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-2023

	Θέσεις 2020/2021	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματική Δαπάνη €	2020 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2021-2020 €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
02280			Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Κρατικούς Υπαλλήλους	178.240	207.850	203.500	-4.350	210.450	220.000	
	02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	98.897	122.000	130.000	8.000	135.000	141.100	
	02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	17.696	21.000	21.500	500	22.250	23.300	
	02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	10.329	12.500	12.800	300	13.100	13.700	
	02285		Συνεισφορά στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης	32.700	16.350	0	-16.350	0	0	
	02286		Εισφορά στο Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	4.305	5.500	5.700	200	5.800	6.000	
	02289		Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας	14.313	30.500	33.500	3.000	34.300	35.900	
02300			Ωρομίσθιο Προσωπικό	38.603	41.405	44.950	3.545	45.690	46.515	
02301			Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού	12.447	11.350	14.150	2.800	14.400	14.900	
	02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό	10.012	8.800	11.500	2.700	11.650	12.000	
	02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός	2.435	2.550	2.650	100	2.750	2.900	
02340			Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού	20.231	23.000	23.700	700	24.000	24.100	
	02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα	20.231	23.000	23.700	700	24.000	24.100	
02480			Συνεισφορές εργοδότη σε ταμεία για Ωρομίσθιο Προσωπικό	5.925	7.055	7.100	45	7.290	7.515	
	02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	2.608	2.850	2.950	100	3.050	3.150	
	02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	654	700	720	20	740	760	
	02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	392	410	450	40	450	460	
	02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	1.594	1.700	1.750	50	1.800	1.850	
	02486		Συνεισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	164	170	180	10	190	195	
	02489		Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας	513	1.225	1.050	-175	1.060	1.100	
02500			Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	62.232	100.010	100.010	0	100.510	100.510	
02501			Συντάξεις	62.232	100.000	100.000	0	100.500	100.500	
	02530		Υπάλληλοι Ειδικών Ταμείων	62.232	100.000	100.000	0	100.500	100.500	
02550			Φιλοδωρήματα	0	10	10	0	10	10	
	02560		Υπάλληλοι Ειδικών Ταμείων	0	10	10	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-2023

	Θέσεις 2020/2021	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματική Δαπάνη €	2020 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2021-2020 €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
03000			Λειτουργικές Δαπάνες	182.007	246.960	218.010	-28.950	288.310	221.920	
03001			Οδοιπορικά	1.174	2.100	2.100	0	2.100	2.100	
03002			Έξοδα Κινήσεως	1.174	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
03003			Επιδόματα Εκτός Έδρας	0	100	100	0	100	100	
03020			Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	128.128	176.360	151.410	-24.950	220.710	157.320	
03021			Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	
03022			Τηλέφωνα	11.505	12.000	13.000	1.000	13.000	13.000	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	14.672	20.000	20.000	0	20.000	20.000	
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία	0	10	0	-10	0	0	
03025			Ενοίκια και Κοινόχρηστα	76.464	82.000	83.000	1.000	87.000	88.500	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος	777	1.000	1.000	0	1.250	1.250	
03027			Βιβλιοθήκη	30	150	150	0	150	150	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά	1.928	2.500	2.600	100	2.600	2.700	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	702	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
03035			Έξοδα εξετάσεων	0	25.000	10	-24.990	65.000	10	
03036			Ασφάλιση Κτιρίων / Γραφείων	515	700	700	0	700	700	
03042			Ασφάλιση Εργοδοτούμενων	5.498	6.500	7.000	500	7.500	7.500	
03049			Διάφορα	10.037	18.000	15.450	-2.550	15.010	15.010	
03100			Άλλα Λειτουργικά Έξοδα	31.151	40.000	40.000	0	41.000	41.000	
03104			Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής	26.551	35.000	35.000	0	35.000	35.000	
03114			Φιλοξενία	4.600	5.000	5.000	0	6.000	6.000	
03150			Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου	21.554	28.500	24.500	-4.000	24.500	21.500	
03152			Καθαριότητα Γραφείου	2.366	3.000	4.000	1.000	4.000	4.000	
03153			Αγορά Χάρτου	2.377	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	2.445	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	4.785	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
03157			Αγορά Άλλου Αναλώσιμου Εξοπλισμού	1.556	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών	7.188	8.000	4.000	-4.000	4.000	1.000	
03161			Αγορά Καυσίμων και / ή Λιπαντικών	724	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Συσκευών και Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	113	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
03300			Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις	17.568	33.000	30.500	-2.500	28.500	28.500	
03301			Συντήρηση κτιρίων και Γραφείων	400	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000	
03319			Ηλεκτρολογικές Εργασίες	400	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-2023

	Θέσεις 2020/2021	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματική Δαπάνη €	2020 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2021-2020 €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
03430			Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός	1.984	2.500	2.000	-500	1.500	1.500	
	03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων	432	1.500	1.000	-500	500	500	
	03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.552	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
03460			Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός	13.683	27.500	24.000	-3.500	24.000	24.000	
	03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	11.338	21.500	18.000	-3.500	18.000	18.000	
	03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	1.488	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
	03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	857	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
03480			Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις	1.501	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
	03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	1.501	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
03500			Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα	1.250	6.020	3.020	-3.000	3.000	3.000	
03501			Εκπαίδευση Προσωπικού	1.250	6.000	3.000	-3.000	3.000	3.000	
	03502		Εντόπια Εκπαίδευση	1.250	6.000	3.000	-3.000	3.000	3.000	
03520			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα	0	20	20	0	0	0	
	03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	0	10	10	0	0	0	
	03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό	0	10	10	0	0	0	
03550			Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες	40.590	72.260	256.010	183.750	55.010	55.010	
03551			Υπηρεσίες Εμπειρογνομώνων / Συμβούλων	6.545	12.250	140.000	127.750	13.000	13.000	
	03552		Νομικά Έξοδα	5.117	10.000	137.000	127.000	10.000	10.000	
	03556		Μελέτες και Έρευνες	1.428	1.500	2.000	500	2.000	2.000	
	03565		Ελεγκτικά Δικαιώματα	0	750	1.000	250	1.000	1.000	
03580			Σύμβαση Υπηρεσιών	34.045	60.010	116.010	56.000	42.010	42.010	
	03581		Αντιμισθία	0	10	10	0	10	10	
	03583		Αγορά Υπηρεσιών	34.045	60.000	116.000	56.000	42.000	42.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-2023

	Θέσεις 2020/2021	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματική Δαπάνη €	2020 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2021-2020 €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
03900			Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα	0	0	0	0	0	0	
03930			Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων	0	0	0	0	0	0	
	03935		Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών	0	0	0	0	0	0	
04080			Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις	27.318	32.000	34.050	2.050	35.320	36.900	
	04092		Συνεισφορά στις οργανώσεις των υπαλλήλων	26.375	31.000	33.000	2.000	34.250	35.800	
	04101		Συνεισφορά στις οργανώσεις του Ωρομίσθιου προσωπικού	943	1.000	1.050	50	1.070	1.100	
04000			Μεταβιβάσεις Εσωτερικού	0	10	10	0	10	10	
04120			Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού	0	10	10	0	10	10	
	04125		Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων	0	10	10	0	10	10	
04200			Επιχορηγήσεις	13.575.941	22.971.825	22.749.020	-222.805	22.776.710	22.573.555	
04260			Άλλες Επιχορηγήσεις	13.575.941	22.971.825	22.749.020	-222.805	22.776.710	22.573.555	
	04261		Επιχορήγηση Επιτοκίου	13.575.941	22.971.825	22.749.020	-222.805	22.776.710	22.573.555	
04600			Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωνών	0	10	10	0	10	10	
04650			Ζημιές και Θεομηνίες	0	10	10	0	10	10	
	04652		Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο	0	10	10	0	10	10	
06100			Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους	2.653.457	3.101.230	3.200.000	98.770	3.300.000	3.500.000	
06220			Τραπεζικές Επιβαρύνσεις	2.653.457	3.101.230	3.200.000	98.770	3.300.000	3.500.000	
	06225		Τραπεζικά Τέλη	2.653.457	3.101.230	3.200.000	98.770	3.300.000	3.500.000	
07400			Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων	0	10	20.000	19.990	0	0	
07550			Κινητά Μηχανήματα	0	10	20.000	19.990	0	0	
	07559		Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων	0	10	20.000	19.990	0	0	
07650			Αγορά Εξοπλισμού	5.741	57.500	69.000	11.500	43.000	43.000	
07651			Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός	5.741	57.500	69.000	11.500	43.000	43.000	
	07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	5.741	54.000	63.000	9.000	37.000	38.000	
	07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων	0	500	3.000	2.500	3.000	3.000	
	07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0	2.000	2.000	0	2.000	1.000	
	07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-2023

	Θέσεις 2020/2021	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματική Δαπάνη €	2020 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2021-2020 €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
08950			Άλλα Έργα	0	10	10	0	0	0	
08951			Άλλα Έργα	0	10	10	0	0	0	
	08955		Διάφορα Έργα	0	10	10	0	0	0	
10100			Έκδοση Δανείων	39.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	
10101			Έκδοση Δανείων	39.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	
	10171		Δάνεια για Σπουδές	37.400.000	39.999.980	39.999.980	0	44.999.980	48.999.980	
	10172		Δάνεια για Νεοδημιουργούμενα Ζευγάρια	0	10	10	0	10	10	
	10173		Δάνεια για Ιατροφαρμακευτική Περιθαλψη	900.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
	10174		Δάνεια για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση	700.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	
	10175		Δάνεια για Σωματεία, Οργανώσεις και Ενώσεις Προσώπων	0	10	10	0	10	10	
10700			Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού	36.761.118	36.500.000	37.500.000	1.000.000	38.000.000	38.500.000	
10800			Αποπληρωμές Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού	36.761.118	36.500.000	37.500.000	1.000.000	38.000.000	38.500.000	
	10801		Μακροπρόθεσμο Δάνεια Εσωτερικού	36.761.118	36.500.000	37.500.000	1.000.000	38.000.000	38.500.000	
506711			Αναθεωρητική Αρχή	16.179	19.810	20.410	600	20.610	21.010	
02100			Υπάλληλοι	0	10	10	0	10	10	
02101			Μισθοδοσία Υπαλλήλων	0	10	10	0	10	10	
	02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	0	10	10	0	10	10	
03000			Λειτουργικές Δαπάνες	16.179	19.800	20.400	600	20.600	21.000	
03001			Οδοιπορικά	0	100	100	0	100	100	
	03002		Έξοδα Κινήσεως	0	100	100	0	100	100	
03020			Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	10.393	12.700	12.800	100	13.000	13.400	
	03021		Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη	100	300	300	0	300	300	
	03022		Τηλεφωνικά Τέλη	1.224	1.400	1.400	0	1.400	1.400	
	03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	919	1.000	1.100	100	1.200	1.200	
	03025		Ενοίκια	7.796	8.500	8.500	0	8.600	9.000	
	03049		Διάφορα	354	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
03100			Άλλα Λειτουργικά Έξοδα	5.691	6.000	6.500	500	6.500	6.500	
	03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής	5.691	6.000	6.500	500	6.500	6.500	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-2023

	Θέσεις 2020/2021	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματική Δαπάνη €	2020 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2021-2020 €	2022 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
03150			Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου	95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών	0	500	500	0	500	500	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	95	500	500	0	500	500	
506730			Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	107.068	150.000	150.000	0	150.000	150.000	
03850			<u>Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και</u>							
			<u>Αποθεματικό</u>	107.068	150.000	150.000	0	150.000	150.000	
03851			Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και	107.068	150.000	150.000	0	150.000	150.000	
			Αποθεματικό							
03854			Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	107.068	150.000	150.000	0	150.000	150.000	03850. Για κατανομή σε και επανακατανομή από, άλλα Κεφάλαια και Άρθρα, ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, για εξαιρετικές, επείγουσες και απρόβλεπτες δαπάνες.