

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2020**

	2019 € _____	2020 € _____
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	14.313	22.802
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	<u>405.718.011</u>	<u>413.837.917</u>
	<u><u>405.732.324</u></u>	<u><u>413.860.719</u></u>
<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>		
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	88.188.440	86.185.091
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	325.606.670	336.380.357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<u>-8.062.786</u>	<u>-8.704.729</u>
	<u><u>405.732.324</u></u>	<u><u>413.860.719</u></u>

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2021**

	€
Πιστωτικό Υπόλοιπο κατά την 1.1.2021	2.134.107
Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Εσόδων για το έτος 2021	111.700.040
Μείον Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός Δαπανών για το έτος 2021	-111.700.040
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31.12.2021	<u>2.134.107</u>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2022

	€
Προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 1.1.2022	2.134.107
Προϋπολογιζόμενα Έσοδα για το έτος 2022	111.520.890
Μείον Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες για το έτος 2022	-111.520.890
Προϋπολογιζόμενο Υπόλοιπο κατά την 31.12.2022	<u>2.134.107</u>

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

	Πηγές Εσόδων	Κατ. /	2020	2021		2022	Αύξηση + Μείωση - (4-2) €	2023	2024	Επεξηγήσεις
			Πραγματικά Έσοδα	Αρχικός Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός		Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	
			1 €	2 €	3 €	4 €		5 €	6 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9	93.978.648	111.700.040	111.700.040	111.520.890	-179.150	111.909.920	112.418.275	
01100	Έμμεσοι Φόροι		10	10	10	10	0	10	10	
01400	Αντιμισθία Προσωπικού		42.750	10	10	10	0	10	10	
01550	Μεταβιβάσεις		10	10	10	10	0	10	10	
01689	Άλλα Έσοδα		10	10	10	10	0	10	10	
01750	Χορηγίες		17.696.405	28.200.000	28.200.000	28.020.850	-179.150	27.909.880	27.918.235	
06000	Πρόσοδοι από Τόκους		4.422.433	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	
10000	Έσοδα Εκδοθέντων Δανείων		30.917.060	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	32.000.000	32.500.000	
10350	Αναλήψεις Δανείων Εσωτερικού		40.900.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

	Πηγές Εσόδων	Κατ. /	2020	2021		2022	Αύξηση + Μείωση - (4-2) €	2023	2024	Επεξηγήσεις
			Πραγματικά Έσοδα	Αρχικός Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός		Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	
			1 €	2 €	3 €	4 €		5 €	6 €	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9	93.978.648	111.700.040	111.700.040	111.520.890	-179.150	111.909.920	112.418.275	
506700	Κεντρικά Γραφεία		93.961.826	111.529.630	111.529.630	111.350.480	-179.150	111.739.210	112.247.365	
506711	Αναθεωρητική Αρχή		16.822	20.410	20.410	20.410	0	20.710	20.910	
506730	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό		0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

	Πηγές Εσόδων	Κατ. /	2020	2021		2022	Αύξηση + Μείωση - (4-2) €	2023	2024	Επεξηγήσεις
			Πραγματικά Έσοδα	Αρχικός Προϋπολογισμός	Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός		Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	
			1 €	2 €	3 €	4 €		5 €	6 €	
506700	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		93.978.648	111.700.040	111.700.040	111.520.890	-179.150	111.909.920	112.418.275	
01100	Έμμεσοι Φόροι		0	10	10	10	0	10	10	
01200	Άλλοι Έμμεσοι Φόροι		0	10	10	10	0	10	10	
01299	Έμμεσες Φορολογίες		0	10	10	10	0	10	10	
01400	Αντιμισθία Προσωπικού		42.750	10	10	10	0	10	10	
01402	Αντιμισθία Προσωπικού Αποσπασμένων		42.750	10	10	10	0	10	10	
01550	Μεταβιβάσεις		0	10	10	10	0	10	10	
01600	Άλλες Μεταβιβάσεις		0	10	10	10	0	10	10	
01625	Συνεισφορές για τις Συντάξεις Χηρών και Ορφανών		0	10	10	10	0	10	10	
01650	Έσοδα μη άλλως κατατάξιμα		0	10	10	10	0	10	10	
01651	Μη άλλως κατατάξιμα		0	10	10	10	0	10	10	
01 689	Άλλα έσοδα		0	10	10	10	0	10	10	
01750	Χορηγίες		17.696.405	28.200.000	28.200.000	28.020.850	-179.150	27.909.880	27.918.235	
01850	Άλλες Χορηγίες		17.696.405	28.200.000	28.200.000	28.020.850	-179.150	27.909.880	27.918.235	
01870	Κυβερνητική Χορηγία - Επιχορήγηση Επιτοκίου		16.229.398	25.949.020	25.949.020	25.700.000	-249.020	25.700.000	25.700.000	
01880	Κυβερνητική Χορηγία - Διαχειριστικά Έξοδα		1.467.007	2.250.980	2.250.980	2.320.850	69.870	2.209.880	2.218.235	
06000	Πρόσοδοι από Τόκους		4.422.433	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	
06001	Τόκοι Εκδοθέντων Δανείων		4.422.433	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	
06004	Τόκοι από Εκδοθέντα Δάνεια Σχεδίου Φερεγγυότητας		4.422.433	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	
10000	Έσοδα Εκδοθέντων Δανείων		30.917.060	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	32.000.000	32.500.000	
10001	Αποπληρωμή Εκδοθέντων Δανείων		30.917.060	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	32.000.000	32.500.000	
10005	Αποπληρωμή Κεφαλαίου Δανείων		30.917.060	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	32.000.000	32.500.000	
10350	Αναλήψεις Δανείων Εσωτερικού		40.900.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	
10450	Αναλήψεις Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού		40.900.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	
10452	Αναλήψεις Άτοκων Δανείων		40.900.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

	Θέσεις 2021/2022	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020 Πραγματική Δαπάνη €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2022 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2022-2021 €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2024 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
5067			ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	93.978.648	111.700.040	111.520.890	-179.150	111.909.920	112.418.275	
506700			Κεντρικά Γραφεία	93.961.826	111.529.630	111.350.480	-179.150	111.739.210	112.247.365	
02100	25	25	Υπάλληλοι	1.074.469	1.305.030	1.354.280	49.250	1.419.920	1.469.520	
02101			Μισθοδοσία Υπαλλήλων	875.027	1.083.050	1.118.800	35.750	1.165.400	1.189.500	
	02102		Βασικοί Μισθοί: - Μόνιμες Θέσεις	577.561	803.300	829.500	26.200	867.200	884.000	
		1	1 Διευθυντής (Κλίμακα Α15 και Α16)		71.000	73.500	2.500	76.100	79.000	
		1	10 Ανώτερος Λειτουργός Φορέα Ισότητας							
		3	3 Κατανομής Βαρών (Κλίμακα Α13(ii))		55.500	57.500	2.000	59.600	62.000	
		3	3 Λειτουργοί Φορέα Ισότητας Κατανομής Βαρών Α' (Κλίμακα Α11(ii))		150.000	154.300	4.300	158.300	162.500	
		9	9 Λειτουργοί Φορέα Ισότητας Κατανομής Βαρών (Κλίμακες Α8, Α10, Α11)		290.500	300.000	9.500	320.000	320.000	
		1	1 Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακες Α8-9(i))		32.800	34.000	1.200	35.200	36.500	
		8	8 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))		164.500	170.000	5.500	176.400	182.000	
		2	2 Βοηθοί Γραφείου (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii))		39.000	40.200	1.200	41.600	42.000	
	02103		Αύξηση Μισθών	50.150	0	0	0	0	0	
	02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	173.119	197.400	203.500	6.100	208.500	212.000	
	02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός	57.951	65.750	68.500	2.750	71.800	75.000	
	02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων	16.246	16.600	17.300	700	17.900	18.500	
02140			Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Υπαλλήλων	12.808	12.450	19.000	6.550	27.500	37.000	
	02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα	12.808	12.450	19.000	6.550	27.500	37.000	
02200			Επιδόματα Θέσεως Υπαλλήλων	0	20	20	0	20	20	
	02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί	0	10	10	0	10	10	
	02208		Επίδομα Φιλοξενίας	0	10	10	0	10	10	
02260			Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Υπαλλήλων	3.373	6.010	6.010	0	7.000	8.000	
	02261		Υπερωριακή Αμοιβή	0	10	10	0	0	0	
	02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή	3.373	6.000	6.000	0	7.000	8.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

	Θέσεις 2021/2022	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020 Πραγματική Δαπάνη €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2022 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2022-2021 €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2024 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
02280			Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Κρατικούς Υπαλλήλους	183.261	203.500	210.450	6.950	220.000	235.000	
	02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	105.171	130.000	135.000	5.000	141.100	153.000	
	02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	18.902	21.500	22.250	750	23.300	24.500	
	02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	11.008	12.800	13.100	300	13.700	14.000	
	02285		Συνεισφορά στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης	19.260	0	0	0	0	0	
	02286		Εισφορά στο Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	4.588	5.700	5.800	100	6.000	6.500	
	02289		Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας	24.332	33.500	34.300	800	35.900	37.000	
02300			Ωρομίσθιο Προσωπικό	39.169	44.950	42.300	-2.650	43.810	45.505	
02301			Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού	12.529	14.150	10.600	-3.550	10.900	11.200	
	02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό	10.012	11.500	7.800	-3.700	8.000	8.200	
	02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός	2.517	2.650	2.800	150	2.900	3.000	
02340			Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Προσωπικού	20.231	23.700	24.500	800	25.500	26.500	
	02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα	20.231	23.700	24.500	800	25.500	26.500	
02480			Συνεισφορές εργοδότη σε ταμεία για Ωρομίσθιο Προσωπικό	6.409	7.100	7.200	100	7.410	7.805	
	02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	2.696	2.950	3.000	50	3.100	3.350	
	02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	667	720	720	0	750	780	
	02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	400	450	450	0	460	470	
	02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας	1.648	1.750	1.800	50	1.850	1.910	
	02486		Συνεισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	167	180	180	0	190	195	
	02489		Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας	831	1.050	1.050	0	1.060	1.100	
02500			Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	85.887	100.010	100.010	0	100.510	100.510	
02501			Συντάξεις	85.887	100.000	100.000	0	100.500	100.500	
	02530		Υπάλληλοι Ειδικών Ταμείων	85.887	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 2022-2024

	Θέσεις 2021/2022	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020 Πραγματική Δαπάνη €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2022 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2022-2021 €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2024 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
03000			Λειτουργικές Δαπάνες	174.370	218.010	301.030	83.020	234.540	236.140	
03001			Οδοιπορικά	300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	
	03002		Έξοδα Κινήσεως	300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
	03003		Επιδόματα Εκτός Έδρας	0	100	100	0	100	100	
03020			Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	131.543	151.410	228.930	77.520	165.440	170.040	
	03021		Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη	7.154	7.000	8.000	1.000	8.000	8.000	
	03022		Τηλέφωνα	12.145	13.000	15.000	2.000	15.000	15.000	
	03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	12.019	20.000	20.000	0	20.000	20.000	
	03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία	0	0	0	0	0	0	
	03025		Ενοίκια και Κοινόχρηστα	80.720	83.000	87.000	4.000	88.500	93.000	
	03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος	759	1.000	1.250	250	1.250	1.250	
	03027		Βιβλιοθήκη	0	150	150	0	150	150	
	03028		Εφημερίδες και Περιοδικά	2.499	2.600	2.600	0	2.600	2.700	
	03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	466	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
	03035		Έξοδα εξετάσεων	0	10	65.000	64.990	10	10	
	03036		Ασφάλιση Κιρίων / Γραφείων	515	700	700	0	700	700	
	03042		Ασφάλιση Εργοδοτούμενων	5.459	7.000	7.500	500	7.500	7.500	
	03049		Διάφορα	9.807	15.450	20.230	4.780	20.230	20.230	
03100			Άλλα Λειτουργικά Έξοδα	22.160	40.000	40.000	0	41.000	41.000	
	03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής	19.552	35.000	35.000	0	35.000	35.000	
	03114		Φιλοξενία	2.608	5.000	5.000	0	6.000	6.000	
03150			Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου	20.367	24.500	30.000	5.500	26.000	23.000	
	03152		Καθαριότητα Γραφείου	2.757	4.000	4.500	500	4.500	4.500	
	03153		Αγορά Χάρτου	2.351	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
	03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	3.126	4.000	5.000	1.000	5.000	5.000	
	03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	3.490	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
	03157		Αγορά Άλλου Αναλώσιμου Εξοπλισμού	895	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
	03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών	7.188	4.000	8.000	4.000	4.000	1.000	
	03161		Αγορά Καυσίμων και / ή Λιπαντικών	447	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	18.479	30.500	31.000	500	29.500	29.500	
03301			Συντήρηση κτιρίων και Γραφείων	456	2.500	2.500	0	1.000	1.000	
	03319		Ηλεκτρολογικές Εργασίες	456	2.500	2.500	0	1.000	1.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

	Θέσεις 2021/2022	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020 Πραγματική Δαπάνη €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2022 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2022-2021 €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2024 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
03430			Μηνήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός	1.893	2.000	2.500	500	2.500	2.500	
	03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων	693	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
	03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200	1.000	1.500	500	1.500	1.500	
03460			Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός	15.519	24.000	24.000	0	24.000	24.000	
	03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	13.808	18.000	18.000	0	18.000	18.000	
	03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	964	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
	03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	747	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
03480			Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις	611	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
	03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	611	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
03500			Εκπαίδευση Προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα	1.633	3.020	3.020	0	3.000	3.000	
03501			Εκπαίδευση Προσωπικού	1.633	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
	03502		Εντόπια Εκπαίδευση	1.633	3.000	3.000	0	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	63.848	256.010	215.010	-41.000	126.010	88.010	
03551			Υπηρεσίες Εμπειρογνομόνων / Συμβούλων	13.799	140.000	14.000	-126.000	14.000	14.000	
	03552		Νομικά Έξοδα	10.948	137.000	10.000	-127.000	10.000	10.000	
	03556		Μελέτες και Έρευνες	1.428	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
	03565		Ελεγκτικά Δικαιώματα	1.423	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	
03580			Σύμβαση Υπηρεσιών	50.049	116.010	201.010	85.000	112.010	74.010	
	03581		Αντιμισθία	0	10	10	0	10	10	
	03583		Αγορά Υπηρεσιών	50.049	116.000	201.000	85.000	112.000	74.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

	Θέσεις 2021/2022	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020 Πραγματική Δαπάνη €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2022 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2022-2021 €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2024 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	29.340	34.050	35.300	1.250	36.890	38.150	
	04092		Συνεισφορά στις Οργανώσεις των Υπαλλήλων	28.365	33.000	34.250	1.250	35.800	37.000	
	04101		Συνεισφορά στις Οργανώσεις του Ωρομίσθιου Προσωπικού	975	1.050	1.050	0	1.090	1.150	
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	22.749.020	22.700.000	-49.020	22.700.000	22.700.000	
04260			Άλλες Επιχορηγήσεις	13.575.941	22.749.020	22.700.000	-49.020	22.700.000	22.700.000	
	04261		Επιχορήγηση Επιτοκίου	13.575.941	22.749.020	22.700.000	-49.020	22.700.000	22.700.000	
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	3.200.000	3.000.000	-200.000	3.000.000	3.000.000	
06220			Τραπεζικές Επιβαρύνσεις	2.653.457	3.200.000	3.000.000	-200.000	3.000.000	3.000.000	
	06225		Τραπεζικά Τέλη	2.653.457	3.200.000	3.000.000	-200.000	3.000.000	3.000.000	
07400			Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων	0	20.000	20.000	0	0	0	
07550			Κινητά Μηχανήματα	0	20.000	20.000	0	0	0	
	07559		Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων	0	20.000	20.000	0	0	0	
07650			Αγορά Εξοπλισμού	5.741	69.000	48.500	-20.500	45.000	37.000	
07651			Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός	5.741	69.000	48.500	-20.500	45.000	37.000	
	07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	5.741	63.000	40.500	-22.500	39.000	32.000	
	07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	0	3.000	5.000	2.000	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 2022-2024

	Θέσεις 2021/2022	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020 Πραγματική Δαπάνη €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2022 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2022-2021 €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2024 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις
08950			Άλλα Έργα	0	10	10	0	10	10	
08951			Άλλα Έργα	0	10	10	0	10	10	
	08955		Διάφορα Έργα	0	10	10	0	10	10	
10100			Έκδοση Δανείων	40.900.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	
10101			Έκδοση Δανείων	40.900.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	
	10171		Δάνεια για Σπουδές	39.000.000	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	1.000.000	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	35.339.492	37.500.000	37.500.000	0	38.000.000	38.500.000	
10800			Αποπληρωμές Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού	35.339.492	37.500.000	37.500.000	0	38.000.000	38.500.000	
	10801		Μακροπρόθεσμο Δάνεια Εσωτερικού	35.339.492	37.500.000	37.500.000	0	38.000.000	38.500.000	
506711			Αναθεωρητική Αρχή	16.822	20.410	20.410	0	20.710	20.910	
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	16.822	20.400	20.400	0	20.700	20.900	
03001			Οδοιπορικά	0	100	100	0	100	100	
	03002		Έξοδα Κινήσεως	0	100	100	0	100	100	
03020			Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	10.546	12.800	12.800	0	13.100	13.300	
	03021		Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη	300	300	300	0	300	300	
	03022		Τηλεφωνικά Τέλη	1.172	1.400	1.400	0	1.400	1.400	
	03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	820	1.100	1.100	0	1.200	1.200	
	03025		Ενοίκια	7.679	8.500	8.500	0	8.700	8.900	
	03049		Διάφορα	575	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
03100			Άλλα Λειτουργικά Έξοδα	6.181	6.500	6.500	0	6.500	6.500	
	03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής	6.181	6.500	6.500	0	6.500	6.500	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022-2024

	Θέσεις 2021/2022	Εδάφια Θέσεων	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2020 Πραγματική Δαπάνη €	2021 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	2022 Εγκριμένος Προϋπολο- γισμός €	Αύξηση + Μείωση - 2022-2021 €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2024 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	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	
03850			<u>Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και</u>							
			<u>Αποθεματικό</u>	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	
03851			Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	
			Αποθεματικό							
03854			Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό	0	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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

- A. Στους Μισθούς των Κλιμάκων που αναφέρονται πιο κάτω υιοθετήθηκε η ενσωμάτωση των Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος σύμφωνα με τον περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο του 2018 (Ν.56(Ι)/2018)

ΓΕΝΙΚΕΣ

(Όπως εγκρίθηκαν με το Νόμο Αρ. 56(Ι) του 2018)

Βαθμίδα/ Κλίμακες	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1	15.051	15.124	15.197	15.270	15.343	15.418	15.511	15.673	15.975	16.277	16.579	16.881	17.183			
A2	15.109	15.201	15.293	15.385	15.496	15.681	16.060	16.439	16.818	17.197	17.576	17.967	18.544			
A3	15.306	15.419	15.561	15.993	16.447	16.901	17.355	17.810	18.442	19.142	19.842	20.542	21.242			
A4	15.425	15.650	16.196	16.742	17.288	17.835	18.627	19.469	20.311	2.153	21.995	22.837	23.679			
A5	16.196	16.826	17.155	18.168	19.139	20.110	21.081	22.052	23.023	23.994	24.965	25.936	26.907			
A5(ii)	16.196	16.826	17.455	18.168	19.139	20.110	21.081	22.052	23.023	23.994	24.965	25.936	26.907	27.878	28.849	
A5(iii)	16.196	16.826	17.455	18.168	19.139	20.110	21.081	22.052	23.023	23.994	24.965	25.936	26.907	27.878	28.849	29.820
A6	20.049	21.085	22.121	23.157	24.193	25.229	26.265	27.301	28.337	29.373	30.409					
A6(ii)	20.049	21.085	22.121	23.157	24.193	25.229	26.265	27.301	28.337	29.373	30.409	31.445	32.481			
A7	22.648	23.780	24.912	26.044	27.176	28.308	29.440	30.572	31.704	32.836	33.968					
A7(ii)	22.648	23.780	24.912	26.044	27.176	28.308	29.440	30.572	31.704	32.836	33.968	35.100	36.232			
A8	24.500	25.697	26.894	28.091	29.288	30.485	31.682	32.879	34.076	35.273	36.470	37.667				
A8(i)	24.500	25.697	26.894	28.091	29.288	30.485	31.682	32.879	34.076	35.273	36.470	37.667	38.864			
A8(ii)	24.500	25.697	26.894	28.091	29.288	30.485	31.682	32.879	34.076	35.273	36.470	37.667	38.864	40.061		
A9	30.413	31.880	33.347	34.814	36.281	37.748	39.215	40.682	42.149							
A9(i)	30.413	31.880	33.347	34.814	36.281	37.748	39.215	40.682	42.149	43.616						
A9(ii)	30.413	31.880	33.347	34.814	36.281	37.748	39.215	40.682	42.149	43.616	45.083					
A10	34.284	35.923	37.562	39.201	40.840	42.479	44.118	45.757	47.396							
A10(i)	34.284	35.923	37.562	39.201	40.840	42.479	44.118	45.757	47.396	49.035						
A10(ii)	34.284	35.923	37.562	39.201	40.840	42.479	44.118	45.757	47.396	49.035	50.674					
A11	40.525	42.164	43.803	45.442	47.081	48.720	50.359	51.998	53.637							
A11(ii)	40.525	42.164	43.803	45.442	47.081	48.720	50.359	51.998	53.637	55.276	56.915					
A11(iii)	40.525	42.164	43.803	45.442	47.081	48.720	50.359	51.998	53.637	55.276	56.915	58.554				

B. Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής

Κλίμακα Θέσης	Ετήσιος βασικός μισθός τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας ή απασχόλησης €
Κλ. Α1-Α2-Α5 (ii)	13.546
Κλ. Α2-Α5-Α7 (ii)	13.598
Κλ. Α2-Α5-Α7 (ii) (Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)	15.143
Κλ. Α2 (4η βαθμίδα)-Α5-Α7 (ii)	13.847
Κλ. Α3-Α5-Α7 (ii)	13.775
Κλ. Α4-Α6 (ii) ή Κλ. Α4-Α7 (ii)	13.882
Κλ. Α4-Α7 (ii) (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος που τοποθετούνται στην όγδοη βαθμίδα της Κλ. Α4)	17.521
Κλ. Α5 - Α7	14.576
Κλ. Α5 (2η βαθμίδα) - Α7 - Α8 (i)	15.143
Κλ. Α5 (2η βαθμίδα) - Α7 - Α8 (i) (υπάλληλοι με προσόν που τοποθετούνται στην 6η βαθμίδα της Κλ. Α5)	18.099
Κλ. Α6 - Α9 (i)	18.043
Κλ. Α8 ή Κλ. Α8-Α9-Α10 ή Κλ. Α8-Α10-Α11	22.048
Κλ. Α9-Α11-Α12	27.368
	36.470
Κλ. Α11 ή Κλ. Α9-Α11-Α12, (κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)	
Κλ. Α13-Α15, (Ιατρικοί Λειτουργοί 1ης Τάξης)	47.931