

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 - 2023

	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
	€	€			€
Έσοδα					
Λειτουργία Λιμανιών	20.453.919	20.330.010	20.422.000	20.842.760	21.293.243
Επενδύσεις, Τόκοι Τραπεζών και διάφορα χρηματοοικονομικά Έσοδα	1.780.481	1.710.000	1.085.000	260.000	200.000
Διάφορα έσοδα	1.748.652	560.000	650.010	650.010	650.010
Μίσθωμα από την εκμίσθωση του λιμανιού Λεμεσού	9.922.720	9.900.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000
Αντιστάθια Αποστάσεων	-	350.000	350.000	350.000	350.000
Σύνολο εσόδων	33.905.772	32.850.010	32.457.010	32.052.770	32.443.253
Έξοδα					
Κόστος προσωπικού	8.467.704	11.294.885	10.155.295	11.815.356	11.991.407
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου	29.747	50.000	50.000	50.000	50.000
Οδοπορικά εσωτερικού	13.782	16.020	16.020	16.020	16.020
Οδοπορικά εξωτερικού	2.534	10.000	10.000	10.000	10.000
Έξοδα λειτουργίας γραφείου	1.034.417	2.424.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
Συντηρήσεις και έξοδα λειτουργίας	1.203.405	2.664.000	2.644.510	2.314.010	2.284.010
Άλλα λειτουργικά έξοδα	4.304.840	4.923.030	6.198.030	5.835.010	5.829.710
Αμοιβή Εμπειρογνομάνων	93.755	874.000	495.000	200.010	200.010
Προμήθεια και Πραβολή Λιμενικού Προϊόντος	2.466	30.000	30.000	30.000	30.000
Αποσβέσεις	6.236.629	6.400.000	6.600.000	6.850.000	7.000.000
Σύνολο εξόδων	21.389.279	28.685.935	27.342.855	28.264.406	28.555.157
Πλεόνασμα/ έλλειμμα χρήσεως έτους	12.516.493	4.164.075	5.114.155	3.788.364	3.888.096

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 2023**

	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€			€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
<u>Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού</u>					
Ακίνητα Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	165.742.443	167.768.573	170.187.723	169.693.803	168.442.883
Άλλα στοιχεία ενεργητικού	6.834.883	7.429.883	8.344.883	8.994.883	9.644.883
	172.577.326	175.198.456	178.532.606	178.688.686	178.087.766
<u>Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού</u>					
Αποθέματα	5.796.051	5.816.051	5.836.051	5.856.051	5.876.051
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα	8.014.979	8.014.979	8.014.979	8.014.979	8.014.979
Επενδύσεις	31.278.410	31.278.410	8.278.410	8.278.410	8.278.410
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο	100.696.261	100.719.206	124.669.772	127.284.661	130.741.325
	145.785.701	145.828.646	146.799.212	149.434.101	152.910.765
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού	318.363.027	321.027.102	325.331.818	328.122.787	330.998.531
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
<u>Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>					
Δανεισμός	2.812.136	2.812.136	2.812.136	2.812.136	2.812.136
Προβλέψεις για υποχρεώσεις στο συνταξιοδοτικό σχέδιο	29.272.916	27.772.916	26.963.477	25.986.081	24.953.730
	32.085.052	30.585.052	29.775.613	28.778.217	27.765.866
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>					
Εμπορικά και άλλα πιστωτές	8.728.490	8.728.490	8.728.490	8.728.490	8.728.490
	8.728.490	8.728.490	8.728.490	8.728.490	8.728.490
Σύνολο υποχρεώσεων	40.813.542	39.313.542	38.504.103	37.506.707	36.494.356
Τόξα Κεφάλαια	277.549.485	281.713.560	286.827.715	290.616.079	294.504.175

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ ε ψ ά λ α ι ο	Α ρ θ ρ ο	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	2019	2020	2021	2022	2023
			ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ €	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ €	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ €	ΜΕΣΟΠΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΛΑΙΣΙΟ €	ΜΕΣΟΠΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΛΑΙΣΙΟ €
1	601-614	Λειτουργία Λιμανιών	20.453.919	20.330.010	20.422.000	20.842.760	21.293.243
	615	Επενδύσεις, Τόκοι Τραπεζών και διάφορα Οικονομικά Έσοδα	1.780.481	1.710.000	1.085.000	260.000	200.000
	616)					
) Διάφορα	1.748.652	560.000	650.010	650.010	650.010
	620)					
	630	Μίσθωμα από την εκμίσθωση του λιμανιού Λεμεσού	9.922.720	9.900.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000
	640	Αντιμισθία Αποσπάσεων	---	350.000	350.000	350.000	350.000
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	33.905.772	32.850.010	32.457.010	32.052.770	32.443.253

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 2019 €	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 €	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 €	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 €	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 €
2	71100 - 71700	ΤΡΕΧΟΝΤΑ (ΓΡΑΦΤΙΚΑ) ΕΞΟΔΑ	15.056.429	21.231.935	20.067.855	21.034.396	21.175.147
3	12000 - 22000, 73600, 74000	ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.064.181	10.095.140	10.629.150	7.406.090	6.799.090
4	71800	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	---	---	---	---	---
5	99000	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	---	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			16.120.610	32.827.075	32.197.005	29.940.486	29.474.237

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Αριθμός	Θέσεις	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019	2020	2021	2022		2023	Επεξηγήσεις
							Πραγματική δαπάνη	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός		
2	71100	2020 2021		€	€	€	€	€	€	
			Λεπτομέρειες Δαπάνης							
	71101		ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ							
		1	Βασικοί Μισθοί							
		1	Μόνιμες Θέσεις							
		1	Γενικός Διευθυντής (€96.491 π.μ.)	96.491	96.491	96.491	96.491	96.491	96.491	
		1	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ							
		1	Οικονομικός Διευθυντής (Κλίμακα Α15 (I))	77.807	80.427	80.427	80.427	80.427	80.427	
		1	Τμήμα Λογιστηρίου							
		1	Προϊστάμενος Λογιστηρίου (Κλίμακα Α14 (II))	59.533	61.991	61.991	64.449	66.908	66.908	
		++1	Ανώτερος Επθβερωτής Λογιστηρίων (Κλίμακα Α11 (II))	10	10	10	10	10	10	Ο κάτοχος της θέσης κατά την 1.2.2002 ανέλασαν με επίσημες προσυμφωνίες μέχρι του ποσού €59.684,20 π.μ. σε προσωρινή βάση. Της θέσης μεταχείρισης θα τύχουν και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την ημερομηνία ψηφίστου του Νόμου 4(II)/2010 (6.2.2010) νοσημένου ότι έχουν προσλάβει μετά την 1.2.2002 ή ότι θα προσχθούν στην παρούσα θέση και από την ημερομηνία τυχόν τέτοιας μεταγωγής τους.
		++1								++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ημερίδα υποχρεωτικής αφυπνότητας δυνάτον να προσχθεί σε αυτήν.
		++1	Επθβερωτής Λογιστηρίων (Κλίμακα Α10 (I))	10	10	10	10	10	10	++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε ο οποίος υπηρετούσε στις 31/12/2017 και ο οποίος πριν από την ημερίδα υποχρεωτικής αφυπνότητας δυνάτον να προσχθεί σε αυτήν.
		++1	Λογιστικός Λειτουργός, 1 ^{ος} Τάξης (Κλίμακες Α8 και Α8(II))	12.309	32.871	32.871	34.068	35.265	35.265	++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ημερίδα υποχρεωτικής αφυπνότητας δυνάτον να προσχθεί σε αυτήν.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ ε φ ά λ α ι ο	Δ ο α μ π δ ν α ώ ν	Άρθρο	Θέσεις 2020 2021	Λειτουργικές Δαπάνες	2019 Πραγματική δαπάνη	2020 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2021 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2022 Μεσοπρ. Δημοσυν. Πλαιοιο	2023 Μεσοπρ. Δημοσυν. Πλαιοιο	Επεξηγήσεις
				Λειτουργικές Δαπάνες (Κλίμακας Α4 και Α7(II))		32.828	32.828	10	--	
			++1	Λειτουργικές Δαπάνες (Κλίμακας Α4 και Α7(II))		32.828	32.828	10	--	
			2	Δαπάνες Λογιστηρίου Α' (Κλίμακα Α11(II))		93.870	53.387	55.490	57.592	Λειτουργίες που έχουν προαχθεί στις θέσεις αυτές, κατά την πρώτη πλήρωση τους και κατέχουν το ποσό της εγγραφής στο Μητρώο ΣΕ/Κ ή οποιαδήποτε άλλο ποσό, που θα ελεγχθεί από τον Υπουργό Οικονομικών ως ισοδύναμο, έχουν τοποθετηθεί στην Κλίμακα Α12(II), πάνω σε προσωρινή βάση.
			3	Λειτουργία Λογιστηρίου (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)		16.618	66.471	66.471	73.857	
			6	Βοηθεί Λογιστική Λειτουργία (Κλίμακας Α2, Α5 και Α7(II))		77.132	73.826	81.934	92.524	
				ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ						
			1	Προϊστάμενος Κλάδου Πληροφορικής (Κλίμακα Α13 (II))		61.657	63.759	65.862	67.964	
			2	Λειτουργία Πληροφορικής Α' (Κλίμακα Α11 (II))		87.808	90.884	94.162	97.440	
			2	Λειτουργία Πληροφορικής (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)		11.079	11.079	44.314	49.238	
			2	Βοηθεί Λειτουργία Διεκπεραίωσης (Κλίμακα Α5, Α7 και Α8(II))		8.762	7.924	31.694	35.216	
				ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ						
			1	Προϊστάμενος Εσωτερικού Ελέγχου (Κλίμακα Α14 (II))		61.991	64.449	66.907	69.366	
			2	Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου (Κλίμακας Α8, Α10 και Α11)		49.238	49.238	51.442	53.776	
				ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ						
			1	Διευθυντής Διοίκησης και Προσωπικού (Κλίμακα Α14(II))		28.538	28.538	59.533	61.991	
			2	Ανώτεροι Διοικητικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α13 (II))		79.640	112.802	117.007	121.212	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ ε φ δ λ α ι ο	Α ο μ δ δ α ω ν	Αρθρο	Είδος		Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική δαπάνη	2020	2021	2022	2023	Επεξηγήσεις
			2020	2021			Μέσοπρ. Δημοσυν. Πλάσιο	Μέσοπρ. Δημοσυν. Πλάσιο	€	€	
			3	3	Διακριτικοί Λειτουργικοί Α' (Κλίμακα Α11 (II))	€	89.266	112.766	137.966	142.883	
			9	9	Διακριτικοί Λειτουργικοί (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)		82.484	140.070	186.718	203.882	
			1	1	Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακα Α11 (II))		6.754	50.359	51.997	10	
			++2	++2	Ανώτεροι Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α10 (I))		66.174	44.116	67.813	93.149	++ Οι δύο θέσεις θα καταργηθούν όταν δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε υπαλλήλος ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σε αυτήν.
			4	4	Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α8 και Α9 (I))		111.839	111.839	136.458	138.662	++ Μια θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε υπαλλήλος ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σε αυτήν.
			10	10	Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (II))		164.044	164.800	166.840	177.189	
			++1	++1	Ανώτεροι Στενογράφοι (Κλίμακες Α8 και Α9 (I))		47.394	49.032	--	--	++ Κενούμενη η θέση αυτή λόγω αφυπηρέτησης ή άλλως πως αποχώρησης του κατόχου της θα καταργηθεί. Ο κάτοχος της θέσης στις 31/12/2018, θα αναλίσσεται τόνω σε προσωπική βάση, μέχρι την Κλίμακα Α10(I).
			1	1	Τηλεφωνητής Α' (Κλίμακα Α7 (II))		33.205	24.992	26.053	27.168	
			2	2	Τηλεφωνητές (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5 (II))		27.647	6.981	27.922	31.024	Στον Τηλεφωνητή που βρίσκεται στην υπηρεσία κατά τις 10.12.2004 να παροχρημάτι και τμήτη προσαύρηση μετά τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην κορυφή της κλίμακας Α5(II).

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ ε φ ά α ι ο	Δ ο μ ι α δ α ύ ν	Αρθρο	Θέσες	Λειτουργίες Δαπάνης	2019	2020	2021	2022	2023		Επεξηγήσεις
									Προγραμματική δαπάνη	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	
			2020	2021	€	€	€	€	€	€	
			2020	2021	€	€	€	€	€	€	
			3	3		129.908	148.083	198.265	205.639		Οι κάτοχοι των θέσεων στις 21.2.2020 ανελίσσονται στην Κλ. Α14(II) πάλω σε προσωπική βάση.
			2	2		112.803	123.314	127.519	131.723		++ Μια θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιoδήποτε υπάλληλος ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπρέτησης δυνατόν να προσχθεί σ' αυτήν.
			3	3		20.529	81.587	82.116	91.239		++ Μια θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιoδήποτε υπάλληλος ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπρέτησης δυνατόν να προσχθεί σ' αυτήν.
			3	3		55.285	77.176	141.243	87.908		++ Μια θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιoδήποτε υπάλληλος ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπρέτησης δυνατόν να προσχθεί σ' αυτήν.
			++5	++5		191.968	254.865	263.058	222.220		++ Πέντε θέσεις θα καταργηθούν όταν δεν θα υπάρχει οποιoδήποτε υπάλληλος ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπρέτησης δυνατόν να προσχθεί σ' αυτήν.
			12	12		198.411	147.714	308.652	322.656		++ Έξι θέσεις θα καταργηθούν όταν δεν θα υπάρχει οποιoδήποτε υπάλληλος ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπρέτησης δυνατόν να προσχθεί σ' αυτήν.
			20	20		386.560	392.158	434.464	451.581		Άρθρον 5 του παρόντος Νόμου.
			++1	++1		3.747	47.070	49.173	51.275		++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιoδήποτε υπάλληλος ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπρέτησης δυνατόν να προσχθεί σ' αυτήν.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ ε φ α λ α ι ο	Δ ο μ α δ α ω ν	Αρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματική δαπάνη	2020 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2021 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2022		2023	
			2020	2021					Μέσοπρ. Δημοσυν. Πλαίσιο	Μέσοπρ. Δημοσυν. Πλαίσιο	€	€
			2020	2021	Λεπτομέρειες Δαπάνης	€	€	€	€	€	€	Επεξηγήσεις
			+++	+++	Ανώτερος Κυβερνήτης Ρυθμιστικού (Κλίμακα Α10(Ι))		47.081	10	10	10	10	+++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλίκια υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δύνατον να προαχθεί σε αυτήν. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 1.1.2002 θα εντάσσονται, πρώτα σε προσωπική βάση, στην Κλίμακα Α11 (Ι). Της ίδιας μεταχείρισης θα τύχουν και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ψήφισής του Νόμου 43(Ι)/2007 (30/11/2007), νοσημένου ότι έχουν προαχθεί μετά την 1.1.2002 ή ότι θα προαχθούν στην παρούσα θέση και από την ημερομηνία τυχόν τέτοιας προαγωγής τους.
			1	1	Κυβερνήτης Ρυθμιστικού Α' (Κλίμακα Α8 (Ι))		10	17.142	35.923	37.562	37.562	Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 1.1.2002 θα εντάσσονται, πρώτα σε προσωπική βάση, στην Κλίμακα Α10 (Ι). Της ίδιας μεταχείρισης θα τύχουν και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ψήφισής του Νόμου 43(Ι)/2007 (30/11/2007), νοσημένου ότι έχουν προαχθεί μετά την 1.1.2002 ή ότι θα προαχθούν στην παρούσα θέση και από την ημερομηνία τυχόν τέτοιας προαγωγής τους.
			2	2	Κυβερνήτης Ρυθμιστικού (Κλίμακες Α5 (4η βαθμίδα), Α7 και Α8(Ι))		55.828	58.125	60.435	62.786	62.786	Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 1.1.2002, καθώς και όσα διαριστήσαν (είτε επί μονίμου είτε επί εκτάκτου βάσεως) σ' αυτή τη θέση και υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ψήφισής του Νόμου 43(Ι)/2007 (30/11/2007), θα εντάσσονται, πρώτα σε προσωπική βάση, τους Κλίμακες Α6 (2η βαθμίδα) και Α9 (Ι) και θα τυγχάνουν ανέλιξης σύμφωνα με όσα επεξηγούνται ένεαν των ανώτερων θέσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ ε φ έ λ α ι ο	Α ο μ π ά δ ν α ν	Αριθρο	Θέσεις	Λειτουργικές Δαπάνης	Πραγματική δαπάνη	2020	2021	2022	2023	Επεξηγήσεις
						Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μέσοπρ. Δημοσπον. Πλαιοιο	Μέσοπρ. Δημοσπον. Πλαιοιο	
			2020 2021		€	€	€	€	€	
			++1	Πρώτος Μηχανικός Ρυμουλκού (Κλίμακα Α12)		59.664	22.484	47.070	49.173	++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σε αυτήν.
			++1	Ανώτερος Μηχανικός Ρυμουλκού (Κλίμακα Α10 (I))		55.275	17.142	35.923	37.561	++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σε αυτήν. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 1.1.2002 θα εντάσσονται, πρώτα σε προσωπική βάση, πρώτα στην Κλίμακα Α11 (I). Της ίδιας μεταχείρισης θα τύχουν και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ψήφισής του Νόμου 43(II)/2007 (30/11/2007), νομομένου ότι έχουν προαχθεί μετά την 1.1.2002 ή ότι θα προαχθούν στην παρούσα θέση και από την ημερομηνία τυχόν τέτοιας προαγωγής τους.
			2	Μηχανικοί Ρυμουλκού Α' (Κλίμακα Α9 (I))		30.413	34.284	71.846	75.122	++ Μια θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δυνατόν να προαχθεί σε αυτήν. Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 1.1.2002 θα εντάσσονται, πρώτα σε προσωπική βάση, πρώτα στην Κλίμακα Α10 (I). Της ίδιας μεταχείρισης θα τύχουν και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ψήφισής του Νόμου 43(II)/2007 (30/11/2007), νομομένου ότι έχουν προαχθεί μετά την 1.1.2002 ή ότι θα προαχθούν στην παρούσα θέση και από την ημερομηνία τυχόν τέτοιας προαγωγής τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατηγορία	Αρθρο	Θέσεις	Λειτουργικές Δαπάνης	2019		2020	2021	2022		2023	Επεξηγήσεις					
				Προγραμματική Δαπάνη	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρ. Δημοσπον. Πλαίσιο			Μεσοπρ. Δημοσπον. Πλαίσιο				
Κεφάλαιο	4	4	Μηχανικοί Ρυθμιστές (Κλιμακός Α5 (4 ^η βαθμίδα), Α7 και Α8(Ι))	€	€	€	€	€	€	€	<p>+++ Δύο θέσεις, κενούμενες λόγω αφηρημένης ή άλλως πως αποχώρησης των κατόχων τους, θα καταργηθούν.</p> <p>Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την 1.1.2002, καθώς και όσοι διαρροήσαν (είτε επί μόνιμου είτε επί εκτάκτου βάσεως) σ' αυτή τη θέση και υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία υψώσεως του Νόμου 43(ΙΙ)/2007 (30/11/2007), θα εντάσσονται, πρώτα σε προσωρινή βάση, τους Κλιμακούς Α8 (2<η βαθμίδα) και Α9 (Ι) και θα τυγχάνουν ανέλεγχης σύμφωνια με όσα επεξηγούνται άνω των ανώτερων θέσεων.</p>					
				137.782	143.646	149.513	165.378									
				39.211	42.143	43.610	43.610									
				130.885	133.923	147.615	151.262									
				155.037	137.593	113.521	131.031									
				280.385	272.008	279.398	225.408									
				135.075	141.060	145.848	150.632									
				171.840	202.635	326.316	320.597									
				1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	<p>+++ Τρεις θέσεις θα καταργηθούν όταν δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφηρημένης δυνατόν να προσβεί σε αυτή.</p>
				7	7	7	7	7	7	7		7	7	7	<p>Λόθρον 5 του παρόντος Νόμου.</p> <p>++ Τέσσερες θέσεις, κενούμενες λόγω αφηρημένης ή άλλως πως αποχώρησης των κατόχων τους, θα καταργηθούν.</p>	
				5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	<p>Λόθρον 5 του παρόντος Νόμου.</p> <p>++ Τέσσερες θέσεις, κενούμενες λόγω αφηρημένης ή άλλως πως αποχώρησης των κατόχων τους, θα καταργηθούν.</p>	
				14	14	14	14	14	14	14		14	14	14	<p>Η ανέλεξη δώρων υπηρετούσαν στις 10.12.2004 στην εμάτως υψηλότερη κλίμακα της θέσης τους θα γίνεται όταν με υπηρεσία φθάσουν σε σημείο που αντιστοιχεί με την αφηρημένη της επόμενης συνδυασμένης κλίμακας της θέσης τους. Η πρόνοια αυτή έχει ισχύ από τις 16.12.2005, ημερομηνία θέσεψης του σχεδίου υπηρεσίας της εν λόγω θέσης.</p>	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<p>Η ανέλεξη δώρων υπηρετούσαν στις 10.12.2004 στην εμάτως υψηλότερη κλίμακα της θέσης τους θα γίνεται όταν με υπηρεσία φθάσουν σε σημείο που αντιστοιχεί με την αφηρημένη της επόμενης συνδυασμένης κλίμακας της θέσης τους. Η πρόνοια αυτή έχει ισχύ από τις 16.12.2005, ημερομηνία θέσεψης του σχεδίου υπηρεσίας της εν λόγω θέσης.</p>						
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	<p>Η ανέλεξη δώρων υπηρετούσαν στις 10.12.2004 στην εμάτως υψηλότερη κλίμακα της θέσης τους θα γίνεται όταν με υπηρεσία φθάσουν σε σημείο που αντιστοιχεί με την αφηρημένη της επόμενης συνδυασμένης κλίμακας της θέσης τους. Η πρόνοια αυτή έχει ισχύ από τις 16.12.2005, ημερομηνία θέσεψης του σχεδίου υπηρεσίας της εν λόγω θέσης.</p>						

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ ε φ δ λ α ι ο	Α ο μ π ά δ ν α ύ ν	Άρθρο	Θέσεις	Λειτουργικές Δαπάνες	2019 Προγραμματική δαπάνη	2020 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2021 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2022 Μεσοπρ. Δημοσίων. Πλάνο	2023 Μεσοπρ. Δημοσίων. Πλάνο	Επεξηγήσεις
			2020 2021							
				ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ						
			++1	Προϊστάμενος Κλάδου Πολιτικής Μηχανικής/ Αρχιτεκτονικής (Κλίμακα Α14 (II))		10	10	10	10	++ Η θέση αυτή θα καταργηθεί όταν δημοσιουργηθεί μέσω Σχεδίου Υπηρεσίας η θέση του Προϊστάμενου Τεχνικού Τμήματος (Κλίμακα Α14(II)).
			1	Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος (Κλίμακα Α14 (II))	28.538	28.538	28.538	59.533	61.991	Μια νέα θέση η οποία θα δημοσιουργηθεί όταν εγκριθεί το Σχέδιο Υπηρεσίας αυτής.
			1	Ανώτερος Μηχανικός (Κλίμακα Α13(II))	26.524	26.524	26.624	55.350	57.453	
			1	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Κλίμακα Α9, Α11 και Α12)	30.413	30.413	31.880	33.346	34.812	
			1	Μηχανολόγος Μηχανικός (Κλίμακα Α9, Α11 και Α12)	30.413	30.413	31.880	33.346	34.812	
			1	{ Πολιτικός Μηχανικός } { (Κλίμακας Α9, Α11 και Α12) }	13.070	13.070	6.843	27.372	30.413	Συνδυασμένες θέσεις Πολιτικού Μηχανικού, 1 ^{ης} Τάξης (Κλίμακας Α11 και Α12) και 2 ^{ης} Τάξης (Κλίμακα Α9). Τυχόν κενή θέση στις 10.12.2004 ή που θα κενωθεί μετά την ημερομηνία αυτή, θ' ανακαταλάβει με ίσο αριθμό θέσεων Πολιτικού Μηχανικού (Κλίμακας Α9, Α11 και Α12). Ο κάτοχος της συνδυασμένης θέσης που βρισκόταν ή θα έβγαλε στην κορυφή τους Κλίμακας Α12, ν' ανελίσσεται στην Κλίμακα Α12 (II), πάνω σε προσωρινή βάση.
			1	{ Πολιτικός Μηχανικός, 1 ^{ης} Τάξης } { (Κλίμακας Α11 και Α12) και } { 2 ^{ης} Τάξης (Κλίμακα Α9) }	53.377	53.377	53.636	55.480	57.582	
			++1	Τεχνικός Εμβεβαρητής (Κλίμακα Α12)	55.480	55.480	57.582	59.684	59.684	++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικά υποχρεωτικής αφυπρέπτησης δυνατόν να προσχθεί σ' αυτήν.
			++2	Βοηθεί Τεχνικός Εμβεβαρητής (Κλίμακα Α10 (I))	48.042	48.042	66.174	84.955	86.593	++ Δύο θέσεις θα καταργηθούν όταν δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλικά υποχρεωτικής αφυπρέπτησης δυνατόν να προσχθεί σε αυτήν.
			2	Ανώτεροι Τεχνικοί (Κλίμακα Α9 (I))	20	20	30.413	63.760	66.692	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφαλαίο	Αριθμός	Θέσεις	Λειτουργικές Δαπάνες	Πραγματική δαπάνη	2020	2021	2022	2023	Επεξηγήσεις
					Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο	Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο	
2020	2021	€	€	€	€	€	€	€	
		6	Τεχνικοί (Κλίμακες Α5 (2 ^η βαθμίδα), Α7 και Α8(I))		145.293	150.696	157.371	163.419	++ Μία θέση, με ειδικότητα την Ηλεκτρονική Μηχανική, θα καταργηθεί όταν κενωθεί λόγω αφημερήσεως ή άλλως πως αποχώρησης του κατόχου της.
		++1	Βοηθός Επιθεωρητής Τεχνίτης (Κλίμακα Α10 (I))		10	17.142	35.923	37.561	++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρξει ομοειδότερο υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλίκια υποχρεωτικής αφημερήσεως δυνατόν να προαχθεί σε αυτήν.
		++1	Λειτουργός Τεχνίτης (Κλίμακες Α8 και Α9 (I))		10	12.310	25.721	26.888	++ Η θέση θα καταργηθεί όταν δεν θα υπάρξει ομοειδότερο υπάλληλος, ο οποίος υπηρετούσε στις 31.12.2017 και ο οποίος πριν από την ηλίκια υποχρεωτικής αφημερήσεως δυνατόν να προαχθεί σε αυτήν.
		++4	Τεχνίτες (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7 (II))		65.689	62.790	65.037	67.446	++ Τέσσερις θέσεις κενούμενες λόγω αφημερήσεως ή άλλως πως αποχώρησης των κατόχων τους, θα καταργηθούν.
		1	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΘΜΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ						
		1	Διευθυντής Ρύθμισης Λιμενικών Θεμάτων (Κλίμακα Α14(II))		16.177	14.269	59.533	61.991	
		1	Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)		5.539	5.539	22.157	24.619	
		1	Λειτουργός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)		5.539	5.539	22.157	24.619	
		1	Λειτουργός Προστασίας Λιμενικών Χώρων (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)		5.539	5.539	22.157	24.619	
		12	Χεριστής Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας (Κλίμακες Α5, Α7 και Α9)		232.879	190.446	245.517	256.368	
					3.785.988	4.903.610	6.011.975	6.056.899	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ ε φ δ λ α ι ο	Α ο μ π ά δ ν α ώ ν	Άρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019	2020	2021	2022	2023	Επεξηγήσεις
				Προγραμματική δαπάνη	Εγκεκριμένες Προβολογενείς	Εγκεκριμένες Προβολογενείς	Μεσοτα. Δημοσίου. Πλάνο	Μεσοτα. Δημοσίου. Πλάνο	
				€	€	€	€	€	
2	71100	71102	Αποσχόληση Έκτακτου Προσωπικού	—	150.000	150.000	150.000	150.000	
		71121	Αποσχόληση Ομοειδούς Προσωπικού	791.805	900.000	950.000	950.000	1.000.000	
		71104	Δείκτες Τρίτης Μισθός - Μηνιαία Υπόμνημα	383.209	387.276	408.634	500.998	504.742	
		71103	Δικαιώματα και Επιδόματα - Τιμηριθμικά Επιδόματα	39.471	59.950	62.276	107.013	153.845	
		71105	Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	—	40.500	10	10	10	
		71109	Υπερωρίες - Επιδόματα σε Υπαλλήλους για υπερωρία πέραν των κανονικών ωρών εργασίας τους. Κατ' αποκλήν Επιδόματα σε Υπαλλήλους για υπερωρία πέραν των κανονικών ωρών εργασίας	700.020	900.000	900.000	900.000	900.000	Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δίνονται με πολλή φειδώ ενδείξεις για αποσχόληση εκτός του κανονικού εργάσιμου χρόνου και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα περιλαμβανομένης και της ανακατανομής/εναλλαξιμότητας του προσωπικού ή και διαρθρωτικών αλλαγών, κατά τέτοιο τρόπο που η καταβολή αποζημίωσης πέραν του κανονικού ωραρίου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατόν ή, όπου αυτό είναι δυνατό, να εξελεσθεί.
		71110	Επιδόματα	22.079	22.281	21.417	21.417	21.417	
		71111	Στολές	12.589	20.000	40.000	30.000	20.000	
		71112	Επίδομα Βάρδιας	33.395	40.000	40.000	40.000	40.000	
		71113	Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη	1.213.591	1.000.000	300.000	300.000	300.000	
		71114	Εισημεία	68.475	71.200	99.100	99.100	99.100	
		71116	Διάφορα Έξοδα	12.100	70.000	40.000	40.000	40.000	
		71122	Αναδρομικά	8.088	10.000	10.000	10.000	10.000	
		71123	Επίδομα Αναπληρωματικού Διαορισμού	4.650	10.000	10.000	10.000	10.000	
		71124	Επιδόματα Ενοικίου	—	—	—	—	—	
		71126	Ταμείο Συντάξεων Υπαλλήλων	565.081	1.500.000	809.439	987.395	1.012.351	
		71131	Ταμείο Πρωτοβάθμιας Νεοεσπερχόμενων Υπαλλήλων	—	10.000	10.000	10.000	10.000	+ Για τη διενέργεια δαπάνης είναι απαραίτητη η έγκριση του Υπουργικού Οικονομικών.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφ. Λογ. Αριθμ.	Αριθμ.	Απογραφή	Απογραφή	2019	2020	2021	2022	2023	Επεξηγήσεις		
										Προγραμματική Δαπάνη	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
2	71200	71106	Συνασπισμός στα Διόφρα Ταμεία της Κυβέρνησης - Κοινωνικών Ασφαλίσεων	563.368	859.893	868.050	1.022.488	1.036.480			
			71107	Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	60.763	83.215	87.774	102.720	104.466		
			71108	Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού	25.330	34.673	36.573	42.800	43.527		
			71117	Συνασπισμός στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	108.054	136.691	146.290	171.200	174.110		
			71118	Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)	81.638	198.900	212.121	246.240	252.459		
				Σύνολο Αποδοχών Προσωπικού	8.467.704	11.144.885	10.005.295	11.665.356	11.841.407		
2	71300	71201 - 71203	Άλλοι Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων	29.747	50.000	50.000	50.000	50.000			
			Οδοιπορικά								
2	71400	71301	Εσωτερικοί	12.321	16.000	16.000	16.000	16.000			
			71302	Εξόδα Διατήρησης	1.459	10	10	10	10		
			71303	Επιδόματα Εκτός Έδρας	3	10	10	10	10		
				Επιδόματα κατ' αποκοπήν	2.634	10.000	10.000	10.000	10.000		
				Εξωτερικοί							
				Σύνολο Οδοιπορικών	16.316	26.020	26.020	26.020	26.020		
2	71500	71501 - 71504	Εξόδα Λειτουργίας Γραφείου - Τηλέφωνα, Τηλεγραφήματα, Τέλεξ και Ταχυδρομικά Τέλη	61.628	66.000	65.000	65.000	65.000			
			71505 - 71508	Φωτισμός, Θέρμανση	478.886	375.000	375.000	375.000	375.000		
			71507 - 71508	Καθαρότητα Γραφείου	26.004	27.000	30.000	30.000	30.000		
			71509 - 71510	Ενοίκια και Κοινόχρηστα	186.475	1.538.000	250.000	250.000	250.000		
			71511	Τέλη Νερού	26.364	150.000	150.000	150.000	150.000		
			71512	Δημοτικοί Φόροι και Τέλη	211.659	210.000	213.000	213.000	213.000		
			71513	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα	18.757	35.000	35.000	35.000	35.000		
			71514 - 71517	Εκτυπώσεις, Γραφή, Ύλη, Φωτοτυπικά Υλικά	19.230	22.000	22.000	22.000	22.000		
			71518 - 71519	Βιβλιοθήκη και Συναφή	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
				Σύνολο							

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Αριθμός	Λειτουργικές Δαπάνες	Προϋπολογισμός 2019	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2020	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2021	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2023	Επείγουσες
2	71520	Διάφορα Έξοδα	1.314	1.000	3.000	3.000	3.000	
		Σύνολο Εξόδων Γραφείου	1.034.417	2.424.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	
71600		Συντηρήσεις και Έξοδα Λειτουργίας - Λειτουργικές -						
	71601	Μεταφορικά Μέσα	72.218	80.000	80.000	80.000	80.000	
	71602	Λιμενικός Μηχανικός Εξοπλισμός	512.303	1.590.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	
	71603	Αρμόζι και Ανελαστοπλαστικές Περιοχές	62.931	85.000	85.000	85.000	85.000	
	71604	Κρητιδώματα	39.235	90.000	90.000	90.000	90.000	
	71605	Κυματοθραύστες	2.737	9.000	29.000	29.000	29.000	
	71606	Απαβρόφες	119	30.000	132.000	22.000	22.000	
	71607	Περιφράξεις	11.458	30.000	30.000	30.000	30.000	
	71608 - 71609	Υδροαυλικές Εγκαταστάσεις, Αποχετεύσεις, Καθαρισμός Υπονόμων και Αιολιαίων	58.465	65.000	65.000	55.000	55.000	
	71610 - 71611	Φόρα και Βοηθήματα Ναυπηγιάς	33.971	80.000	120.000	120.000	120.000	
	71612	Ραδιοτηλέφωνα	1.094	2.000	2.000	2.000	2.000	
	71613	Κιτήρια	180.512	172.000	204.500	174.500	174.500	
	71614	Ηλεκτρικές και Τηλεφωνικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Φωτισμού	66.185	153.000	249.000	74.000	74.000	
	71615 - 71616	Έπιπλα και Εξοπλισμός Γραφείων	14.263	2.000	2.000	1.500	1.500	
	71618	Δεξαμενισμός Ρυμουλκών	6.300	50.000	10	10	10	
	71619	Καθοδική Προστασία	-	10.000	15.000	10.000	10.000	
	71620	Συντήρηση και Βελτίωση Εξωτερικών Χώρων Πρασίνου	13.516	1.000	1.000	1.000	1.000	
71621 - 71631	Άλλα Έξοδα Συντήρησης	2.628	5.000	150.000	150.000	150.000		
71681 - 71682	Κόστος Υπηρεσιών Φύλαξης και αστυνόμευσης	145.439	210.000	300.000	300.000	300.000		
		Σύνολο Εξόδων Συντηρήσεων και Λειτουργίας	1.203.405	2.664.000	2.644.510	2.314.010	2.284.010	
2	71700	Άλλα Λειτουργικά Έξοδα - Καθαρισμός και Συντήρηση των Περιφερειών των Λιμανιών	495.181	151.000	151.000	151.000	151.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ ε φ ά λ α ι ο	Α ο α π ά α δ ν α ώ ν	Αρθρο	Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019		2020		2021		2022		2023	
				Πραγματική δαπάνη	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρ. Δημοσυν. Πλαιοιο	Μεσοπρ. Δημοσυν. Πλαιοιο	Μεσοπρ. Δημοσυν. Πλαιοιο	Μεσοπρ. Δημοσυν. Πλαιοιο		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		71702	Ασφάλιστρα	545.359	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		71703	Έξοδα Φλαξένσις	16.120	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		71704	Πρώτες Βοήθειες	6.655	500	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		71705	Έξοδα Μεταθέσεων	—	10	10	10	10	10	10	10	10	
		71706	Εκπαίδευση Προσωπικού	17.265	48.000	48.000	48.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	
		71707	Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	128.722	386.500	386.500	386.500	319.480	351.480	346.180	346.180	346.180	
		71708	Τραπεζικά Έξοδα	13.741	40.000	40.000	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		71709	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	24.657	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		71710	Δικαστικά και Δικηγορικά Έξοδα	49.714	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
		71711	Συνέφοιες	44.561	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		71712	Χορηγίες	9.239	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		71713	Διαπερνούοντα Έργα και Μικρές Αγορές	126.559	538.000	538.000	538.000	320.020	220.000	220.000	220.000	220.000	
		71715	Άλλα Λειτουργικά Έξοδα	3.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		71716	Αποχρεωτικά Τέλη	804.774	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
		71717	Επαρκής Φόρος	672	10	10	10	10	10	10	10	10	
		71718	Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας	543.192	513.000	513.000	513.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
		71719	Ελεγκτικά Δικαιώματα	—	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		71722	Αγορά Υπηρεσιών από τρίτους	1.052.051	550.000	550.000	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
		71723	Αγορά υπηρεσιών ρυμολήσεως και άλλων λιμενικών εργασιών	—	—	—	—	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Νέο άρθρο
		71724 - 71725	Διάφορα Έξοδα	—	10	10	10	10	10	10	10	10	
		71726	Έξοδα Λειτουργίας/ διαχείρισης ορθοφορικών υπηρεσιών στο λιμάνι Λάρνακας	422.629	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
			Σύνολο Άλλων Λειτουργικών Εξόδων	4.304.840	4.923.030	4.923.030	4.923.030	6.198.030	5.835.010	5.835.010	5.835.010	5.835.010	
			Σύνολο Άλλων Δαπανών	6.588.725	10.087.050	10.087.050	10.087.050	9.369.040	9.369.040	9.369.040	9.369.040	9.369.040	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	15.056.429	21.231.935	21.231.935	21.231.935	20.087.855	21.034.366	21.034.366	21.034.366	21.175.147	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ ε φ ά λ α ι ο	Α ο α μ π ά α δ ν α ώ ν	Αρθρο	Λειτουργικές Δαπάνης	2019 Προϋπολογιστική δαπάνη	2020 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2021 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2022 Μεσοπρ. Δημοσίου Πλάνου	2023 Μεσοπρ. Δημοσίου Πλάνου	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
3	71100	71199	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ		150.000	150.000	150.000	150.000	+Ουδμία δαπάνη διενεργείται από το άρθρο αυτό χωρίς πραγματοποιημένη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
	73600	73699	Σχέδιο εδραίωσης αποχώρησης Υπαλλήλων ΑΛΚ	53.755	874.000	485.000	200.010	200.010	
		73605	Αμοιβή Εμπειρογνομόνων						
		74000	Μελέτη για το σχεδιασμό της επέκτασης του Λιμανιού Βασιλικού		10				
		74001 - 74003	Προσέδηση και Προβολή Λιμενικού Προσώπου	2.468	30.000	30.000	30.000	30.000	
	12000	12101	Απόκτηση/ Βελτίωση γης και κτηρίων						
		12102	Κτίριο επίβλεψών στο λιμάνι Λεμεσού	270.528	325.000	325.000	10	10	
		12103 - 12106	Μέτρα Ασφαλείας		470.000	248.000	154.000	154.000	
		12201 - 12206	Προσθήκες και Βελτιώσεις υφιστάμενων κτηρίων		2.670.030	3.885.080	2.000.010	2.000.010	
		12301 - 12306	Ανακταί Αποθρησκευτικά Χώρα (Δημογραφία, Ασφαλιστοσύνης, Ηλεκτροφυσιολογίας, κλπ.)		560.010	350.020	400.010	400.010	
		12401 - 12406	Ηλεκτρικές και Τηλεφωνικές Εγκαταστάσεις	143.637	1.191.000	1.625.000	1.760.010	1.760.010	
		12501 - 12506	Περιφράξεις		20.000	30.030	20.000	10.000	
			Φόρα και Βοηθήματα Ναυπηγείων		45.000	45.000	40.000	40.000	
			Σύνολο απόκτηση/ βελτίωσης γης και κτηρίων	414.165	5.251.040	6.508.080	4.374.040	4.364.040	
	13000	13100 - 13106	Θεωρούμενες κατασκευές						
		13201	Κυματοθραύστες		1.370.020	400.000	600.000	600.000	
		13202	Κρητιδωματα στο λιμάνι Λεμεσού		300.000	650.010	10	10	
		13203 - 13206	Κρητιδωματα στο λιμάνι Λάρνακας		10	20			
		13301	Άλλα Κρητιδώματα		100.000	210.000	600.020	100.020	
		13302 - 13306	Μερμές - Ζακέτα		10				
			Εκθεβύσεις, αγροβάθια		10	10	100.000	100.000	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ	ε	Φ	δ	λ	α	ι	ο	Αριθμοί	Λειτουργικές Δαπάνες	2019	2020	2021	2022	2023	Επεξηγήσεις
										€	€	€	€	€	
								13400 - 13408	Προβλήτες	221.600	10	—	—	—	
								13500 - 13508	Αποβήρες	62.950	150.000	30.000	—	—	
								13600 - 13608	Άλλες λιμενικές κατασκευές	—	—	300.000	200.000	200.000	
									Σύνολο Θεωλάσιες κατασκευές	274.550	1.920.060	1.590.040	1.500.030	1.000.030	
							14000		Αγορά και αναβάθμιση μηχανημάτων						
								14100 - 14108	Γερανοί	—	150.010	10	—	—	
								14200 - 14208	Άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εξοπλισμός	—	300.010	210.010	200.000	200.000	
									Σύνολο αγοράών και αναβάθμισης μηχανημάτων	-	450.020	210.020	200.000	200.000	
							15000		Σύζαρη και άλλες θαλάσσιες εξοπλισμός						
								15501 - 15508	Ρυμουλκά	—	10	10	10	10	
									Σύνολο Σκαφών και άλλου θαλάσσιου εξοπλισμού	-	10	10	10	10	
							16000		Γραφειακές και μηχανογραφικές εξοπλισμός						
								16101 - 16108	Έπιπλα/Εξοπλισμός Γραφείου	10.962	50.000	50.000	50.000	50.000	
								16201 - 16208	Πίνακες και έργα τέχνης						
								16301 - 16308	Λογισμικό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	130.390	595.000	915.000	650.000	650.000	
								16401 - 16408	Μηχανογραφικές εξοπλισμός	7.074	550.000	560.000	160.000	60.000	
									Σύνολο γραφειακού και μηχανογραφικού εξοπλισμού	148.426	1.195.000	1.525.000	860.000	760.000	
							17000		Μηχανοκίνητα οχήματα	130.819	175.000	100.000	72.000	75.000	
							22000		Αγορά εργαλείων, ανταλλακτικών και συναρμολογημάτων	—	20.000	20.000	20.000	20.000	
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.064.181	10.095.140	10.629.150	7.408.090	6.798.090		
5								ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	—	1.500.000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	16.120.610	32.627.075	32.197.005	29.940.466	29.474.237		

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΙΑΚΕΣ

A1:	15.512,02	15.606,06	15.700,09	15.896,30	16.187,21	16.488,12	16.789,03	17.089,94	17.390,85	17.691,76	17.992,66	18.293,57	18.594,48
A2:	15.582,00	15.700,09	15.963,28	16.341,16	16.719,05	17.096,94	17.474,82	17.852,71	18.230,59	18.608,48	18.986,36	19.364,25	19.742,14
A3:	16.033,26	16.488,12	16.942,98	17.397,84	17.852,71	18.307,57	18.762,43	19.217,29	19.707,15	20.211,62	20.727,08	21.256,31	21.810,44
A4:	16.523,11	17.068,94	17.614,78	18.160,61	18.706,45	19.252,28	19.845,99	20.457,46	21.085,18	21.739,77	22.435,97	23.154,80	23.882,88
A5:	17.607,78	18.237,59	18.867,40	19.514,70	20.211,62	20.930,38	21.679,32	22.481,57	23.313,40	24.166,89	25.041,11	25.949,14	26.899,82
A5(I):	17.607,78	18.237,59	18.867,40	19.514,70	20.211,62	20.930,38	21.679,32	22.481,57	23.313,40	24.166,89	25.041,11	25.949,14	26.899,82
A5(II):	17.607,78	18.237,59	18.867,40	19.514,70	20.211,62	20.930,38	21.679,32	22.481,57	23.313,40	24.166,89	25.041,11	25.949,14	26.899,82
A5(III):	17.607,78	18.237,59	18.867,40	19.514,70	20.211,62	20.930,38	21.679,32	22.481,57	23.313,40	24.166,89	25.041,11	25.949,14	26.899,82
A6:	20.889,58	21.687,81	22.545,24	23.434,78	24.343,62	25.286,97	26.270,52	27.297,78	28.332,77	29.367,75	30.402,73		
A6(I):	20.889,58	21.687,81	22.545,24	23.434,78	24.343,62	25.286,97	26.270,52	27.297,78	28.332,77	29.367,75	30.402,73		
A6(II):	20.889,58	21.687,81	22.545,24	23.434,78	24.343,62	25.286,97	26.270,52	27.297,78	28.332,77	29.367,75	30.402,73		
A6(III):	20.889,58	21.687,81	22.545,24	23.434,78	24.343,62	25.286,97	26.270,52	27.297,78	28.332,77	29.367,75	30.402,73		
A7:	22.986,72	23.967,01	24.992,08	26.062,81	27.168,40	28.300,42	29.432,43	30.564,44	31.696,45	32.828,46	33.960,47		
A7(I):	22.986,72	23.967,01	24.992,08	26.062,81	27.168,40	28.300,42	29.432,43	30.564,44	31.696,45	32.828,46	33.960,47		
A7(II):	22.986,72	23.967,01	24.992,08	26.062,81	27.168,40	28.300,42	29.432,43	30.564,44	31.696,45	32.828,46	33.960,47		
A7(III):	22.986,72	23.967,01	24.992,08	26.062,81	27.168,40	28.300,42	29.432,43	30.564,44	31.696,45	32.828,46	33.960,47		
A7(IV):	22.986,72	23.967,01	24.992,08	26.062,81	27.168,40	28.300,42	29.432,43	30.564,44	31.696,45	32.828,46	33.960,47		
A8:	24.618,73	25.720,98	26.887,75	28.084,48	29.281,22	30.477,95	31.674,69	32.871,42	34.068,16	35.264,89	36.461,63		
A8(I):	24.618,73	25.720,98	26.887,75	28.084,48	29.281,22	30.477,95	31.674,69	32.871,42	34.068,16	35.264,89	36.461,63		
A8(II):	24.618,73	25.720,98	26.887,75	28.084,48	29.281,22	30.477,95	31.674,69	32.871,42	34.068,16	35.264,89	36.461,63		
A8(III):	24.618,73	25.720,98	26.887,75	28.084,48	29.281,22	30.477,95	31.674,69	32.871,42	34.068,16	35.264,89	36.461,63		
A9:	30.413,34	31.879,59	33.345,83	34.812,08	36.278,32	37.744,57	39.210,81	40.677,06	42.143,30	43.609,55	45.075,80		
A9(I):	30.413,34	31.879,59	33.345,83	34.812,08	36.278,32	37.744,57	39.210,81	40.677,06	42.143,30	43.609,55	45.075,80		
A9(II):	30.413,34	31.879,59	33.345,83	34.812,08	36.278,32	37.744,57	39.210,81	40.677,06	42.143,30	43.609,55	45.075,80		
A9(III):	30.413,34	31.879,59	33.345,83	34.812,08	36.278,32	37.744,57	39.210,81	40.677,06	42.143,30	43.609,55	45.075,80		

A10:	34.283,91	35.922,63	37.561,36	39.200,09	40.838,81	42.477,54	44.116,27	45.754,99	47.393,72		
A10(I):	34.283,91	35.922,63	37.561,36	39.200,09	40.838,81	42.477,54	44.116,27	45.754,99	47.393,72	49.032,45	
A10(II):	34.283,91	35.922,63	37.561,36	39.200,09	40.838,81	42.477,54	44.116,27	45.754,99	47.393,72	49.032,45	50.671,17
A10(III):	34.283,91	35.922,63	37.561,36	39.200,09	40.838,81	42.477,54	44.116,27	45.754,99	47.393,72	49.032,45	50.671,17
A10(IV):	34.283,91	35.922,63	37.561,36	39.200,09	40.838,81	42.477,54	44.116,27	45.754,99	47.393,72	49.032,45	50.671,17
A11:	40.526,18	42.164,90	43.803,63	45.442,36	47.081,08	48.719,81	50.358,54	51.997,26	53.635,99		
A11(I):	40.526,18	42.164,90	43.803,63	45.442,36	47.081,08	48.719,81	50.358,54	51.997,26	53.635,99	55.274,72	
A11(II):	40.526,18	42.164,90	43.803,63	45.442,36	47.081,08	48.719,81	50.358,54	51.997,26	53.635,99	55.274,72	56.913,44
A11(III):	40.526,18	42.164,90	43.803,63	45.442,36	47.081,08	48.719,81	50.358,54	51.997,26	53.635,99	55.274,72	56.913,44
A11(IV):	40.526,18	42.164,90	43.803,63	45.442,36	47.081,08	48.719,81	50.358,54	51.997,26	53.635,99	55.274,72	56.913,44
A12:	44.988,15	47.070,45	49.172,74	51.275,03	53.377,33	55.479,62	57.581,91	59.684,20	61.786,50		
A12(I):	44.988,15	47.070,45	49.172,74	51.275,03	53.377,33	55.479,62	57.581,91	59.684,20	61.786,50	63.888,79	
A12(II):	44.988,15	47.070,45	49.172,74	51.275,03	53.377,33	55.479,62	57.581,91	59.684,20	61.786,50	63.888,79	65.991,08
A12(III):	44.988,15	47.070,45	49.172,74	51.275,03	53.377,33	55.479,62	57.581,91	59.684,20	61.786,50	63.888,79	65.991,08
A12(IV):	44.988,15	47.070,45	49.172,74	51.275,03	53.377,33	55.479,62	57.581,91	59.684,20	61.786,50	63.888,79	65.991,08
A12(V):	44.988,15	47.070,45	49.172,74	51.275,03	53.377,33	55.479,62	57.581,91	59.684,20	61.786,50	63.888,79	65.991,08
A13:	53.247,99	55.350,29	57.452,58	59.554,87	61.657,17	63.759,46	65.861,75				
A13(I):	53.247,99	55.350,29	57.452,58	59.554,87	61.657,17	63.759,46	65.861,75	67.964,04			
A13(II):	53.247,99	55.350,29	57.452,58	59.554,87	61.657,17	63.759,46	65.861,75	67.964,04	70.066,34		
A13(III):	53.247,99	55.350,29	57.452,58	59.554,87	61.657,17	63.759,46	65.861,75	67.964,04	70.066,34	71.694,35	
A14:	57.075,08	59.533,18	61.991,28	64.449,38	66.907,49	69.365,59	71.823,69				
A14(I):	57.075,08	59.533,18	61.991,28	64.449,38	66.907,49	69.365,59	71.823,69	74.281,79			
A14(II):	57.075,08	59.533,18	61.991,28	64.449,38	66.907,49	69.365,59	71.823,69	74.281,79	76.739,89		
A15:	64.708,05	67.327,88	69.947,71	72.567,54	75.187,37	77.807,20					
A15(I):	64.708,05	67.327,88	69.947,71	72.567,54	75.187,37	77.807,20	80.427,03				
A15(II):	64.708,05	67.327,88	69.947,71	72.567,54	75.187,37	77.807,20	80.427,03	83.046,86			
Πέντος Μισθός			89.169,70								
Πέντος Μισθός			91.445,29								
Πέντος Μισθός			96.490,84								

* Επεκτινόμενη μέχρι του ποσού 65.764,72

** Επεκτινόμενη μέχρι του ποσού 71.694,32

(Άρθρο 6)

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙΜΑΚΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Βαθμίδα / Κλίμακες	1	2
Κλ. Α1-Α2-Α5(Ι)	13.960,83	13.960,83
Κλ. Α2-Α5-Α7(ΙΙ)	14.023,80	14.023,80
Κλ. Α5(2η βαθμίδα)-Α7-Α8(Ι)	16.413,83	16.413,83
Κλ. Α5-Α7-Α9	15.847,00	15.847,00
Κλ. Α5(4η βαθμίδα)-Α7-Α8(Ι)	17.563,23	17.563,23
Κλ. Α8-Α10-Α11	22.156,86	22.156,86
Κλ. Α9-Α11-Α12	27.372,01	27.372,01