

## ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματικές Δαπάνες	2020 Πραγματικές Δαπάνες	2021 Εγκριμένος Προϋπολογισμός	2022 Εγκριμένος Προϋπολογισμός	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	2024 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Επεξηγήσεις 2022
		2020	2021								
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>492.203</b>	<b>518.083</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.514.800</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.585.300</b>	
	<b>02100</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	-	50	184.320	185.324	317.103	316.049	
	<b>02101</b>			<b>Μισθοδοσία Υπαλλήλων</b>	-	-	151.220	151.220	260.547	266.596	
	<b>02102</b>			<b>Βασικοί Μισθοί</b>	-	-	139.451	139.451	240.084	245.848	
	(10)	1	1	Γενικός Διευθυντής (€89.161 πάγιος μισθός)	-	-	66.871	66.871	89.161	89.161	
	(20)	2	2	Επόπτης ΑΔΕΕΛΕΠ (Κλίμακες Α9,Α11 και Α12)	-	-	40.525	40.525	84.328	87.606	
	(30)	2	2	Λειτουργός ΑΔΕΕΛΕΠ (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)	-	-	24.500	24.500	51.394	53.788	
	(40)	1	1	Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))	-	-	7.555	7.555	15.201	15.293	
	02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-	
	02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός	-	-	11.769	11.769	20.463	20.748	
	<b>02140</b>			<b>Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία</b>	-	-	<b>8.816</b>	<b>9.667</b>	<b>12.033</b>	<b>12.872</b>	
	02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα	-	-	1.771	2.622	6.338	7.177	
	02201			Αναπληρωτικοί Διορισμοί	-	-	1.350	1.350	-	-	
	02202			Επίδομα Τηλεφώνου	-	-	595	595	595	595	
	02208			Επίδομα Φιλοξενίας	-	-	5.100	5.100	5.100	5.100	
	<b>02280</b>			<b>Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία</b>	-	50	<b>24.284</b>	<b>24.437</b>	<b>44.523</b>	<b>36.581</b>	
	02281			Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων	-	-	15.169	15.268	28.177	21.678	
	02282			Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής	-	-	2.447	2.461	4.545	3.497	
	02283			Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης	-	-	1.468	1.478	2.727	2.098	
	02286			Ταμείο Αρχής Ανθρώπινου Δυναμικού	-	-	765	769	1.334	1.369	
	02289			Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας	-	50	4.435	4.461	7.740	7.939	

18  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Επεξηγήσεις 2022
		2020	2021		Πραγματικές Δαπάνες	Πραγματικές Δαπάνες	Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	
					€	€	€	€	€	€	
				<b>ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	473.124	460.923	1.217.010	1.243.300	1.207.810	1.207.810	
	03000			Λειτουργικές Δαπάνες	9.436	57.989	220.000	225.800	175.810	175.810	
	03001			Οδοπορικά	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000	
	03002			Έξοδα Κινήσεως	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000	
	03020			Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου	4.827	34.120	140.500	140.500	90.510	90.510	
	03021			Ταχυδρομικά Τέλη	114	23	1.000	1.000	1.000	1.000	
	03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	199,90	956,00	8.200	8.200	8.200	8.200	
	03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	717	570	7.200	7.200	7.200	7.200	
	03025			Ενοίκια	3.744	25.120	55.000	55.000	55.000	55.000	
	03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος	52	177	600	600	600	600	
	03027			Βιβλιοθήκη	-	-	500	500	500	500	
	03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα	-	674	9.000	9.000	9.000	9.000	
	03035			Έξοδα Εξετάσεων	-	3.600	50.000	50.000	10	10	
	03036			Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης/Εργοδοτούμενων	-	-	500	500	500	500	
	03042			Ασφάλεια Κτιρίων Γραφείων	-	-	500	500	500	500	
	03049			Διάφορα	-	3.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	
	03100			<b>Άλλα Λειτουργικά Έξοδα</b>	<b>3.141</b>	<b>2.956</b>	<b>49.000</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	
	03104			Αντιμισθία ΔΣ - Πειθαρχικής Επιτροπής	2.730	2.310	44.000	49.800	49.800	49.800	Προηγούμενος καλούμενο "Αντιμισθία"
	03114			Φιλοξενία	411,10	646	5.000	5.000	5.000	5.000	
	03150			<b>Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου</b>	<b>1.468</b>	<b>20.913</b>	<b>19.500</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	639	6.000	6.000	6.000	6.000	

18  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Επεξηγήσεις 2022	
		2020	2021		Πραγματικές Δαπάνες	Πραγματικές Δαπάνες	Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο		
					€	€	€	€	€	€		
	03153			Αγορά Χάρτου	97	64	1.000	1.000	1.000	1.000		
	03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	756,84	757,00	4.000	4.000	4.000	4.000		
	03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	260,41	156,00	2.000	2.000	2.000	2.000		
	03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού	245	-	500	500	500	500		
	03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών	-	18.579	4.000	4.000	4.000	4.000		
	03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	-	718	1.000	1.000	1.000	1.000		
	<b>03300</b>			<b>Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις</b>	<b>4.032</b>	<b>4.868</b>	<b>27.000</b>	<b>28.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>		
	<b>03301</b>			<b>Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων</b>	<b>-</b>	<b>2.333</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
	03302			Συντήρηση Γραφείων	-	-	500	500	500	500		
	03319			Δευτερεύοντα Έργα	-	2.333	500	500	500	500		
	<b>03460</b>			<b>Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός</b>	<b>4.032</b>	<b>2.535</b>	<b>25.500</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		
	03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	4.032,09	2.535,00	15.500	16.000	16.000	16.000		
	03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	-	-	9.000	10.000	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>-</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>5.915</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>		
	<b>03501</b>			<b>Εκπαίδευση Προσωπικού</b>	<b>-</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>5.915</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>		
	03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000		
	03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης	15.759,59	2.530,00	50.000	50.000	50.000	50.000		

18  
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Επεξηγήσεις 2022	
		2020	2021		Πραγματικές Δαπάνες	Πραγματικές Δαπάνες	Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Εγκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο	Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο		
					€	€	€	€	€	€		
	03531			Συνέδρια Σεμινάρια στο Εξωτερικό	12.404,30	3.385,00	20.000	20.000	20.000	20.000		
	<b>03550</b>			<b>Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Έρευνες</b>	<b>418.514</b>	<b>377.756</b>	<b>870.000</b>	<b>868.000</b>	<b>883.500</b>	<b>883.500</b>		
	<b>03551</b>			<b>Υπηρεσίες Εμπειρογνομόνων, Συμβούλων</b>	<b>17.841</b>	<b>6.677</b>	<b>91.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>		
	03552			Νομικά Έξοδα	11.900	6.359	30.000	50.000	50.000	50.000		
	03554			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000		
	03562			Διεξαγωγή ερευνών	5.941	318	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>371.079</b>	<b>768.500</b>	<b>746.500</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>		
	03581			Αντιμισθία	131.219	113.636	179.000	160.000	160.000	160.000		
	03583			Αγορά Υπηρεσιών	269.454	256.889,00	585.500	582.500	598.000	598.000		
	03595			Έξοδα Μεταφράσεων	-	554,00	4.000	4.000	4.000	4.000		
	<b>03650</b>			<b>Εκδόσεις και Δημοσιότητα</b>	<b>-</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>-</b>	<b>10</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
	<b>03930</b>			<b>Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
	03932			Επιστροφές Άλλων Εσόδων	-	-	10	20.000	20.000	20.000		
	<b>04150</b>			<b>Μεταβιβάσεις Εξωτερικού</b>	<b>12.433</b>	<b>12.445</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>-</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	12.445	15.000	15.000	15.000	15.000		
	<b>06200</b>			<b>Τραπεζικά Έξοδα</b>	<b>544</b>	<b>1.950</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	06224			Τραπεζικά Έξοδα και Επιβαρύνσεις	544	1.950	2.000	3.000	3.000	3.000		
				<b>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>19.079</b>	<b>57.110</b>	<b>47.300</b>	<b>48.700</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>		
	<b>07650</b>			<b>Αγορά Εξοπλισμού</b>	<b>19.079</b>	<b>57.110</b>	<b>47.300</b>	<b>48.700</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>		
	<b>07651</b>			<b>Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός</b>	<b>19.079</b>	<b>51.396</b>	<b>43.300</b>	<b>44.700</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		

18  
**ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

(Άρθρο 3)

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Κεφάλαιο	Άρθρο	Θέσεις		Λεπτομέρειες Δαπάνης	2019 Πραγματικές Δαπάνες €	2020 Πραγματικές Δαπάνες €	2021 Εγκριμένος Προϋπολογισμός €	2022 Εγκριμένος Προϋπολογισμός €	2023 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο €	2024 Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο €	Επεξηγήσεις 2022
		2020	2021								
	07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	13.988	26.400	18.500	38.400	16.000	16.000	Μέρος της πρόνοιας ύψους €11.000 μεταφέρθηκε από το άρθρο 07681 "Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προνομιούχων και Υπηρεσιών"
	07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου	-	7.500,00	1.800	3.300	1.300	1.300	
	07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	-	5.500	4.000	3.000	2.500	2.500	
	07681			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών	5.091	11.996	19.000	-	-	-	Η πρόνοια μεταφέρθηκε στο άρθρο 07652 "Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού"
	07750			<b>Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού</b>	-	<b>5.714</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	07751			<b>Λογισμικά</b>	-	<b>5.714</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	07752			Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων	-	5.714	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>10</b>	<b>03850</b>			<b>ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	-	-	<b>31.370</b>	<b>37.476</b>	<b>36.087</b>	<b>37.641</b>	
	03854			Εξαιρετικά Επείγουσες και Απρόβλεπτες Δαπάνες (1)	-	-	31.370	37.476	36.087	37.641	Για κάλυψη έκτακτων, επείγουσων και απρόβλεπτων αναγκών.

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