

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2023**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

19

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2022	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2023	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	74.909.454		72.862.810	
			107.825.934	34.963.124
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	63.365	29.104	40.010	10.906
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	74.163.596	72.198.795	106.259.731	34.060.936
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	682.492	634.911	1.526.193	891.282

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		74.909.454	72.862.810	342.364	107.825.934	34.963.124
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		74.685.076	72.498.269	265.114	106.549.106	34.050.837
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27.910.425	31.277.448	199	34.299.686	3.022.238
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.790.420	8.195.273	0	9.738.279	1.543.006
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.119.296	3.357.423	0	3.482.159	124.736
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	680.265	751.636	0	860.902	109.266
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	270.826	306.893	0	308.708	1.815
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	200.071	648.443	0	474.302	-174.141
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	80.329	266.877	0	169.866	-97.011
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	17.530	18.341	0	14.850	-3.491
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	49.167	54.231	0	40.700	-13.531
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	17.206	0	18.000	794
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	9.690	24.521	0	23.970	-551
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.505	5.605	0	20.200	14.595
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	389	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.203.672	1.494.130	0	1.475.401	-18.729
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	245.746	274.604	0	301.920	27.316
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	138.043	153.056	0	170.459	17.403
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	353.023	394.330	0	437.799	43.469
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	233.698	0	0	-233.698
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	191.119	195.508	0	47.011	-148.497
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.959	3.510	0	10	-3.500
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.372	16.629	0	16.842	213
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	154.902	154.902
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	236	699	199	699	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16,816	17,112	0	18,198	1,086
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4,052	4,123	0	4,385	262
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2,431	2,474	0	2,631	157
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10,167	10,277	0	11,105	828
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5,875	5,979	0	6,358	379
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	13,477.425	14,824.868	0	16,500.000	1,675.132
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.334.886	2.926.289	0	6.641.825	3.715.536
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1,368	393	0	500	107
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3,730	9,152	0	9,150	-2
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	163,426	156,079	0	180,000	23,921
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7,411	16,034	0	26,100	10,066
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	223,920	221,208	0	173,250	-47,958
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3,283	3,311	0	4,000	689
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	2,826	0	2,185	-641
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2,473	2,453	0	2,800	347
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	25,951	2,000	0	3,000	1,000
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	512	1,612	0	12,000	10,388
03049	Διάφορα - Sundries	2	1,159	33,229	0	53,100	19,871
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3,512	5,203	0	7,200	1,997
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	2,760	736	0	30,000	29,264
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1,377	1,208	0	2,500	1,292
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13,614	16,119	0	16,000	-119
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15,104	11,331	0	10,000	-1,331

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	19.149	20.950	0	27.500	6.550
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.672	21.935	0	27.100	5.165
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.244	5.801	0	5.000	-801
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	635	762	0	2.000	1.238
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.509	880	0	6.000	5.120
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.107	1.013	0	3.000	1.987
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.554	1.886	0	2.500	614
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.633	33.003	0	43.000	9.997
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.059.963	1.168.177	0	2.180.390	1.012.213
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	210	198	0	2.500	2.302
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.282	1.052	0	2.500	1.448
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.517	45.664	0	210.690	165.026
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.301	9.753	0	63.840	54.087
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.226	19.234	0	43.000	23.766
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.524	1.178	0	46.960	45.782
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	9.000	9.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	674.945	340.126	0	1.575.000	1.234.874
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	9.369	0	10.000	632
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	501.547	228.734	0	250.000	21.266
03973	Διαγραφή Δανείων - Write-off Loans	2	520.268	393.889	0	1.500.000	1.106.111
03975	Διαγραφές Μη Εισπρακτέων Ποσών - Written off of Non Receivables	2	0	139.790	0	100.000	-39.790
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		21.801.729	26.533.021	0	39.117.030	12.584.009

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04036	Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) - Cyprus Public Audit Oversight Authority (CyPAOA)	2	110,366	121,593	0	317,000	195,407
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	2	0	0	0	10	10
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	1,162,432	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest Rate	2	14,258,669	19,486,030	0	30,000,000	10,513,970
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	6,087,339	6,773,185	0	8,500,000	1,726,815
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	182,923	152,212	0	300,000	147,788
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		21,125,211	11,447,852	0	26,147,100	14,699,248
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	63,365	29,104	0	40,000	10,896
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	11,518,978	0	0	17,000,000	17,000,000
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	2,667,870	2,667,870	0	2,700,000	32,130
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	551,157	1,527,136	0	190,000	-1,337,136
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	48,869	52,899	0	50,000	-2,899
06229	Μεταφορά Εισπραξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	137,688	168,172	0	167,100	-1,072
06230	Τέλη Εισπραξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	6,137,284	7,002,671	0	6,000,000	-1,002,671
07	Πάγια - Fixed Assets		512,824	313,659	264,915	343,465	29,806
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	512,405	19,919	6,000	26,000	6,081
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	419	447	0	7,000	6,553
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	5,600	5,600
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	150,553	116,174	162,124	11,571
07755	Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων - Development/Upgrading of Integrated Information Systems	3	0	142,741	142,741	142,741	1
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		170,087	321,699	77,250	1,186,318	864,619
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		170,087	321,699	77,250	1,186,318	864,619

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	0	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	0	0	0	10	10
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	0	0	0	10	10
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων - European Funds' Technical Assistant	3	18.249	125.480	77.250	162.650	37.170
05226	Μεταρρύθμιση Δημοσίων Συμβάσεων - Public Procurement Reform	3	151.838	196.219	0	1.023.638	827.419
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		54.291	42.842	0	90.510	47.668
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.815	1.518	0	8.510	6.992
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.815	1.518	0	3.000	1.482
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	5.500	5.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		52.476	41.324	0	82.000	40.676
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	140	140	0	2.000	1.860
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	52.336	41.184	0	80.000	38.816