

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2022

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

19

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2021 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2022 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	63.241.667	74.909.454	92.060.490	17.151.036
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	19.830	63.365	80.010	16.645
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	62.097.823	74.163.596	84.596.882	10.433.286
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	1.124.013	682.492	7.383.598	6.701.106

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		63.241.667	74.909.454	7.124.934	92.060.490	17.151.036
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		63.175.125	74.685.076	7.124.934	91.498.560	16.813.484
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		24.050.623	27.910.425	0	30.124.896	2.214.471
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.470.882	7.790.420	0	9.467.560	1.677.140
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.934.497	3.119.296	0	3.189.121	69.825
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	624.586	680.265	0	848.293	168.028
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	251.743	270.826	0	274.998	4.172
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	94.947	200.071	0	178.009	-22.062
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	37.677	80.329	0	59.990	-20.339
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	17.283	17.530	0	17.200	-330
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	47.187	49.167	0	47.200	-1.967
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	10.200	9.690	0	23.970	14.280
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	36.595	5.505	0	9.000	3.495
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	4.000	389	0	0	-389
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.141.179	1.203.672	0	1.390.944	187.272
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	231.692	245.746	0	280.813	35.067
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	129.631	138.043	0	158.447	20.404
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	332.367	353.023	0	407.191	54.168
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	183.165	191.119	0	46.945	-144.174
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.310	3.959	0	10	-3.949
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.789	16.372	0	16.338	-34
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	148.941	148.941
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28	236	0	500	264
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.266	16.816	0	17.656	840

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	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.920	4.052	0	4.254	203	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.352	2.431	0	2.553	122	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.715	10.167	0	10.774	607	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.683	5.875	0	6.169	294	
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	10.425.928	13.477.425	0	13.500.000	22.575	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.495.365	3.334.886	246.526	4.395.036	1.060.150	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	73	1.368	0	465	-903	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.632	3.730	0	8.509	4.779	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	125.919	163.426	0	176.700	13.274	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.695	7.411	0	11.718	4.307	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	135.946	223.920	30.000	155.550	-68.370	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.258	3.283	0	4.371	1.088	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.287	0	0	2.046	2.046	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.473	2.473	0	2.790	317	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	4.584	25.951	0	37.200	11.249	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	5.614	512	0	11.160	10.648	
03049	Διάφορα - Sundries	2	431	1.159	0	2.790	1.631	
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.418	3.512	0	6.510	2.998	
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	2.262	2.760	0	37.200	34.440	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	888	1.377	0	1.767	390	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.583	13.614	0	9.300	-4.314	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.372	15.104	0	7.440	-7.664	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.890	19.149	0	23.250	4.101	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.327	9.672	0	24.087	14.415
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.042	6.244	0	8.370	2.126
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	375	635	0	1.116	481
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	560	2.509	0	5.000	2.491
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	84	3.107	0	2.000	-1.107
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.624	1.554	0	2.000	446
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	37.375	34.633	0	40.000	5.367
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	999.953	1.059.963	0	1.067.200	7.237
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	200	210	0	2.000	1.790
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	821	1.282	0	2.000	718
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	583	11.517	-30.000	177.621	166.104
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	800	3.301	0	38.340	35.039
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	917	11.226	0	38.430	27.204
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	820	3.524	0	36.000	32.476
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1.785	0	-9.000	27.000	27.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	149.308	674.945	0	1.119.510	444.565
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	580.948	501.547	255.526	505.526	3.979
03973	Διαγραφή Δανείων - Write-off loans to	2	1.365.517	520.268	0	500.000	-20.268
03975	Διαγραφές Μη Εισπρακτέων Ποσών - Written off of Non Receivables	2	5.000	0	0	300.000	300.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.429.752	21.801.729	-11.518.980	27.603.040	5.801.311
04036	Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) - Cyprus Public Audit Oversight Authority (CyPAOA)	2	60.694	110.366	0	312.000	201.634
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	2	0	0	0	10	10

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	2021	2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	1.531.279	1.162.432	0	1.510.000	347.568
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	3.418.479	14.258.669	-11.518.980	18.481.020	4.222.351
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	5.267.400	6.087.339	0	7.000.000	912.661
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	151.900	182.923	0	300.000	117.077
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		24.088.779	21.125.211	11.558.980	22.478.980	1.353.769
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	19.830	63.365	40.000	80.000	16.635
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	17.142.296	11.518.978	11.518.980	14.518.980	3.000.002
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	1.000.000	2.667.870	0	1.500.000	-1.167.870
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	164.753	551.157	0	190.000	-361.157
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	46.538	48.869	0	50.000	1.131
06229	Μεταφορά Εισπραξιών Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	148.884	137.688	0	140.000	2.312
06230	Τέλη Εισπραξιών με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	5.566.477	6.137.284	0	6.000.000	-137.284
07	Πάγια - Fixed Assets		1.110.606	512.824	6.838.408	6.896.608	6.383.784
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.105.835	512.405	6.829.408	6.875.408	6.363.003
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.575	419	0	10.000	9.581
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	197	0	0	2.200	2.200
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	9.000	9.000	9.000
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		16.393	170.087	0	472.180	302.093
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		16.393	170.087	0	472.180	302.093
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

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 a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	16.393	18.249	0	85.400	67.151
05226	Μεταρρύθμιση Δημοσίων Συμβάσεων - Public Procurement Reform	3	0	151.838	0	386.750	234.912
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		50.149	54.291	0	89.750	35.459
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		256	1.815	0	7.750	5.935
03049	Διάφορα - Sundries	2	256	1.815	0	2.790	975
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	4.950	4.950
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		49.893	52.476	0	82.000	29.524
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	0	140	0	2.000	1.860
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	49.893	52.336	0	80.000	27.664