

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2024

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

19
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2023	2024		Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	72.862.810	83.472.057	99.346.853	15.874.796
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	29.104	12.879	40.010	27.131
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	72.198.795	81.241.160	95.803.851	14.562.691
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	634.911	2.218.018	3.502.992	1.284.974

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο Ε/Σ/ ΑΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		72.862.810	83.472.057	-39.848.305	99.346.853	15.874.796
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		72.498.269	82.418.958	-39.832.105	97.073.691	14.654.733
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		31.277.448	34.659.558	0	35.911.480	1.251.922
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.195.273	8.791.521	0	9.783.365	991.844
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	33.106	0	0	-33.106
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.357.423	3.508.658	0	3.447.323	-61.335
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	751.636	820.586	0	903.474	82.888
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	306.893	348.744	0	318.389	-30.355
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	14.764	0	0	-14.764
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	648.443	988.133	0	1.058.333	70.200
02142	Τιμαριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	266.877	394.944	0	373.345	-21.599
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	18.341	6.432	0	18.938	12.506
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	54.231	44.811	0	54.300	9.489
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	17.206	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	24.521	24.510	0	25.380	870
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.605	7.457	0	10.550	3.093
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.494.130	1.740.330	0	1.906.953	166.623
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	274.604	302.153	0	318.763	16.610
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	153.056	168.920	0	179.955	11.035
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	394.330	435.397	0	462.207	26.810
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	233.698	239.839	0	255.622	15.783
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	195.508	202.590	0	46.747	-155.843
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.510	9.829	0	10	-9.819
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.629	18.039	0	17.701	-338

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ ΕΠΡ ΦΟΘ / ΔΡ Η/Ο ΕΣ/ ΑΔΣ ΔVH	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	165.449	165.449
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	699	7	0	500	493
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.112	20.172	0	20.461	289
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.123	4.588	0	4.598	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.474	2.753	0	2.759	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.277	11.150	0	11.671	522
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.979	6.652	0	6.667	15
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	14.824.868	16.495.474	0	16.500.000	4.526
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.926.289	3.217.766	1.000.000	7.240.076	4.022.310
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	393	765	0	475	-290
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.152	9.668	0	9.215	-453
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	156.079	116.784	0	171.000	54.216
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τέλη Διαδικτύου - Telephone Charges and Internet Fees	2	16.034	9.113	0	9.661	548
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	221.208	194.473	0	199.500	5.027
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.311	2.733	0	4.000	1.267
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.826	3.209	0	2.076	-1.133
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.453	427	0	2.850	2.423
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.000	2.875	0	2.850	-25
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	1.612	1.122	0	11.400	10.278
03049	Διάφορα - Sundries	2	33.229	59.405	0	32.110	-27.295
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.203	3.901	0	6.049	2.148
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	736	4.420	0	23.750	19.330
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.208	383	0	2.375	1.992

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	16.119	13.723	0	15.200	1.477
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.331	9.518	0	9.500	-18
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	20.950	15.251	0	29.512	14.261
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	21.935	2.608	0	25.650	23.042
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.801	548	0	7.600	7.052
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	762	445	0	1.900	1.455
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	880	1.435	0	6.000	4.565
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.013	512	0	3.000	2.488
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.886	242	0	2.500	2.258
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	33.003	20.992	0	40.000	19.008
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	1.168.177	1.372.505	0	1.409.876	37.371
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	198	5	0	2.500	2.495
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.052	836	0	2.500	1.664
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	45.664	2.079	0	31.416	29.337
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	9.753	13.520	0	57.361	43.841
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	19.234	11.853	0	46.550	34.697
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.178	10.615	0	50.787	40.172
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10.000	10.000
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	54.835	0	155.100	100.265
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	340.126	169.719	0	1.255.743	1.086.024
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	9.369	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	228.734	1.107.251	1.000.000	1.500.000	392.749
03973	Διαγραφή Δανείων - Write-off Loans	2	393.889	0	0	2.000.000	2.000.000
03975	Διαγραφές Μη Εισπρακτέων Ποσών - Written off of Non Receivables	2	139.790	0	0	100.000	100.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.533.021	32.433.073	-31.499.990	41.632.030	9.198.957
04036	Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) - Cyprus Public Audit Oversight Authority (CyPAOA)	2	121.593	200.000	0	332.000	132.000
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	2	0	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	19.486.030	20.722.232	-1.000.000	29.000.000	8.277.768
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	6.773.185	7.652.686	0	7.500.000	-152.686
04490	Σχέδια Στήριξης Πρώτης Κατοικίας - Primary Residence Support Schemes	2	0	0	-30.500.000	4.500.000	4.500.000
04496	Σχέδιο Διαχείρισης ΜΕΔ ΚΦΙΚΒ - CAEDB NPL Management Scheme	2	0	3.723.654	10	10	-3.723.644
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωνών - Compensation and Cost in Action	2	152.212	134.501	0	300.000	165.499
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		11.447.852	10.897.005	-10.500.000	10.972.000	74.995
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	29.104	12.879	0	40.000	27.121
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	-10.500.000	1.500.000	1.500.000
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	2.667.870	2.340.426	0	2.700.000	359.574
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	1.527.136	624.375	0	500.000	-124.375
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	52.899	108.800	0	60.000	-48.800
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	168.172	171.931	0	172.000	69
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	7.002.671	7.638.593	0	6.000.000	-1.638.593
07	Πάγια - Fixed Assets		313.659	1.211.557	1.167.885	1.318.105	106.548
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	19.919	31.085	0	92.000	60.915
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	447	4.687	0	10.000	5.313
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	8.200	8.200
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	150.553	27.608	26.200	26.210	-1.398
07755	Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων - Development/Upgrading of Integrated IT Systems	3	142.741	1.148.176	1.141.685	1.181.695	33.519
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		321.699	1.011.148	-16.200	2.193.077	1.181.929

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	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
	Cofinanced by Community Funds						
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		321.699	1.011.148	-16.200	2.193.077	1.181.929
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφεριακής 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	125.480	52.079	0	183.700	131.621
05226	Μεταρρύθμιση Δημοσίων Συμβάσεων - Public Procurement Reform	3	196.219	959.069	-16.200	2.009.347	1.050.278
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		42.842	41.951	0	80.085	38.134
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.518	2.121	0	8.085	5.964
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.518	2.121	0	2.850	729
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	5.225	5.225
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		41.324	39.830	0	72.000	32.170
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	140	0	0	2.000	2.000
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	41.184	39.830	0	70.000	30.170