

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2019

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

02

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - CONSTITUTIONAL SERVICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	26.552.738	26.914.023	31.494.401	4.580.378
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	6.282.736	7.211.043	7.448.513	237.470
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	20.255.312	19.680.554	23.979.603	4.299.049
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	14.690	22.425	66.285	43.860

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
0201	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - LAW OFFICE		20.437.019	20.126.032	4.074.222	24.013.362	3.887.330
020100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.706.798	19.388.591	4.121.121	23.127.450	3.738.859
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.614.889	6.849.243	20.000	9.405.559	2.556.316
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	109.356	126.237	0	92.475	-33.762
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.933.214	4.638.298	0	4.872.347	234.049
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	3.078	0	0	6.155	6.155
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	109.782	0	0	324.292	324.292
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	277.496	324.941	0	243.380	-81.561
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	10.549	10.629	0	10.576	-53
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	379.537	394.364	0	561.846	167.482
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	26.968	26.712	0	28.173	1.461
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	7.771	0	0	16.186	16.186
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	14.158	1.313	0	28.277	26.964
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	505.146	48.307	0	1.489.868	1.441.561
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	35.747	3.379	0	74.358	70.979
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	5.000	20.000	20.000	15.000
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	18.000	18.000	0	18.000	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	90.491	37.899	0	150.000	112.102
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.718	747	0	10	-737
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	23.566	22.940	0	26.175	3.235
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	3.169	0	0	6.790	6.790
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	513.779	551.928	0	802.126	250.198
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	3.103	3.124	0	2.750	-374
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	107.387	110.024	0	152.127	42.103
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	653	656	0	657	1
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54.523	55.083	0	79.344	24.261

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	1	0	2.441	0	10	-2.431
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	85.274	0	10	-85.264
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	298.181	277.815	0	76.036	-201.779
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.167	21.070	0	10	-21.060
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.539	25.090	0	26.194	1.104
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	341	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	237.032	237.032
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.600	26.890	0	28.159	1.269
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.565	6.480	0	6.785	305
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.939	3.888	0	4.071	183
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.400	15.368	0	17.219	1.851
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.967	266	0	4.071	3.805
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	5.082	0	10	-5.072
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.747.063	4.143.670	394.171	4.732.791	589.121
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	62.566	70.031	0	60.800	-9.231
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	862	862	0	1.225	363
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.548	10.794	0	11.585	791
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.446	33.455	0	35.530	2.075
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	111.014	118.479	0	141.075	22.596
03025	Ενοίκια - Rents	2	169.688	149.130	0	150.000	870
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.109	5.450	0	5.225	-225
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	80.591	84.102	0	79.610	-4.492
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.668	3.010	0	2.703	-307
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	182	575	0	10	-565

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	476	18.445	18.500	18.510	65
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.209	4.534	0	2.375	-2.159
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.372	9.109	0	7.600	-1.509
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.605	5.035	0	7.600	2.565
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.056	8.420	0	5.700	-2.720
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13.630	12.784	0	12.502	-282
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.071	8.504	0	7.600	-904
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.655	9.900	0	5.700	-4.200
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.295	1.485	0	950	-535
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.748	10.899	10.000	17.600	6.701
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.563	3.157	0	9.500	6.343
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.060	735	0	3.325	2.590
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	2.850	2.850
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.023	12.829	0	30.000	17.171
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	166.195	181.730	229.171	269.171	87.441
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.425	3.210	0	9.000	5.790
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.445	23.254	0	30.000	6.746
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.079	26.812	0	8.000	-18.812
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.621	2.100	0	4.500	2.400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.728	910	0	2.000	1.090
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	750	1.716	0	1.000	-716
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.100	656	0	4.275	3.619
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2.639	8.182	0	8.550	368
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	841	331	0	4.275	3.944

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.918	674	0	28.500	27.826
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	111.312	136.672	80.000	127.500	-9.172
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	40.000	40.000	40.000
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	10.876	4.606	0	67.165	62.559
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	6.753	17.035	0	42.750	25.715
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	4.833.945	3.110.560	0	3.420.000	309.440
03757	Ασφάλεια / Φρούρηση Μαρτύρων ή και Άλλων Προσώπων - Protection / Guarding of Witnesses or/and Other Persons	2	3.000	43.498	16.500	46.500	3.002
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.208.155	8.361.777	3.650.000	8.917.000	555.223
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	58.921	109.858	50.000	217.000	107.142
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	1	5.360.457	6.267.427	3.000.000	6.500.000	232.573
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	1.788.777	1.984.492	600.000	2.200.000	215.508
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		136.691	33.901	56.950	72.090	38.189
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	76.081	5.661	0	10.000	4.339
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.278	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.101	6.294	0	5.100	-1.194

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.880	14.536	19.450	19.460	4.924
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	47.351	7.409	37.500	37.510	30.101
020111	Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας - Office of the Law Commissioner		464.052	432.630	-61.399	563.015	130.385
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		341.428	349.973	-10.805	357.832	7.859
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	62.209	0	64.835	2.626
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.317	0	0	6.333	6.333
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.970	11.079	0	11.158	79
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.972	21.835	0	24.032	2.197
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1.314	0	0	-1.314
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.122	2.424	0	1.647	-777
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	591	0	657	66
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.362	0	10	-1.352
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	-8.417	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	-560	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	104.937	128.035	5.315	97.733	-30.302
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	-963	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	10.411	11.108	0	10.681	-427
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.848	0	0	6.151	6.151
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.574	0	0
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.111	1.334	0	28.260	26.926
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.293	11.662	-1.599	11.203	-459
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.640	2.810	0	3.001	191
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.584	1.686	0	1.801	115
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	0	2.215	0	10	-2.205

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68.051	70.499	7.177	24.696	-45.803
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.726	5.932	0	6.050	118
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-7.021	47.591	47.591
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	205	137	-210	0	-137
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.755	6.297	-1.953	4.536	-1.761
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.476	1.517	0	1.564	47
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	885	910	0	938	28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.736	3.743	0	3.967	224
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	902	69	0	938	869
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.205	0	10	-1.195
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		115.135	81.557	-50.194	188.073	106.516
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	636	407	-513	0	-407
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.825	1.884	-429	1.965	81
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	342	342
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	874	1.341	0	1.197	-144
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.489	5.525	0	7.695	2.170
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.986	13.909	-5.100	11.145	-2.764
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	776	911	0	513	-398
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.247	396	0	5.890	5.494
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.791	1.822	0	1.900	78
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	475	475
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.862	2.213	0	1.425	-788
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	168	160	-375	1.050	890
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	79	0	1.425	1.346
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.172	1.109	0	2.375	1.266
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	853	851	0	1.710	859

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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	2018	2019				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	2.831	2.619	0	3.135	516	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.238	911	0	2.375	1.464	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	513	161	0	855	694	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.031	416	-40	3.760	3.344	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.461	1.002	-4.275	0	-1.002	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	200	339	0	1.330	991	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	665	665	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.191	3.010	0	10.000	6.990	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.131	3.179	-2.000	6.000	2.822	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	756	827	-600	4.400	3.574	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.657	1.030	0	3.000	1.970	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	268	295	-550	450	155	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	93	1.330	0	800	-530	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.200	1.200	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	-900	1.000	1.000	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	1.900	1.900	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.600	0	0	4.750	4.750	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	11.684	9.045	-5.650	13.350	4.305	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	29.608	13.248	-29.762	74.491	61.243	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	18.194	13.539	0	15.000	1.461	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.135	1.100	-400	1.100	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.135	1.100	-400	1.100	0
07	Πάγια - Fixed Assets		6.355	0	0	16.010	16.010
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.077	0	0	10.000	10.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.278	0	0	6.000	6.000
020112	Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation of Allegations and Claims against the Police		266.168	304.810	14.500	322.897	18.087
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.736	3.642	0	3.934	292
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.948	3.062	0	741	-2.321
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	263	0	0	256	256
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.309	2.309
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	250	254	0	274	20
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	64	61	0	66	5
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38	37	0	40	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	135	168	0	168	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	38	12	0	40	28
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	47	0	10	-37
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		256.999	301.168	14.500	318.363	17.195
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	293	0	142	-151
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.852	1.798	0	2.280	482
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.201	3.541	0	3.800	259

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.307	28.200	0	34.000	5.800
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	343	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	90	0	0	47	47
03049	Διάφορα - Sundries	2	24	187	0	380	193
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	76	50	0	570	520
03117	Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Authority for the Investigative of Claims and Complaints Against the Police	2	95.660	127.291	14.500	133.250	5.959
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	132	0	0	427	427
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	208	265	0	427	162
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	249	414	0	570	156
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	422	513	0	427	-86
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	211	459	0	332	-127
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	142	142
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.958	0	0	427	427
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.438	0	0	237	237
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.113	119	0	200	81
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	132	0	0	100	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	77	103	0	300	197
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	58	0	0	300	300
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	120.377	136.744	0	136.800	56
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	609	1.192	0	1.615	423
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	464	0	0	1.330	1.330

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.434	0	0	600	600
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	4.886	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	547	0	0	0	0
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	600	600
0202	ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - AUDIT OFFICE		5.254.407	5.930.091	333.500	6.568.221	638.130
020200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.254.407	5.930.091	333.500	6.568.221	638.130
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.997.636	5.665.054	333.500	5.698.371	33.317
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	147.381	172.751	1.700	128.249	-44.502
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.132.741	3.672.568	0	2.843.381	-829.187
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	4.148	0	0	8.423	8.423
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	87.912	0	0	189.253	189.253
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	129.144	506.323	305.000	419.286	-87.037
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	14.217	14.546	0	14.473	-73
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	305.329	304.790	0	328.676	23.886
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.738	41.439	0	13.271	-28.168
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.614	0	0	7.607	7.607
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	19.080	1.797	0	38.696	36.899
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	404.853	38.242	0	869.455	831.213
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	16.626	5.266	0	34.947	29.681
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	18.000	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	9.586	9.690	0	10.200	510
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	12.674	13.553	0	13.580	27
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	410.863	477.220	0	452.629	-24.591
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	4.128	4.213	0	4.194	-19
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	82.360	91.744	0	84.710	-7.034

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	1.306	1.312	0	1.314	2
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.232	50.479	0	46.420	-4.059
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	1	0	3.292	3.800	3.810	518
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	72.573	0	10	-72.563
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	105.238	127.977	23.000	50.555	-77.422
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	983	631	0	0	-631
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.464	11.352	0	9.463	-1.889
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	85.899	85.899
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.024	11.506	0	10.202	-1.304
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.314	2.773	0	2.458	-315
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.388	1.664	0	1.475	-189
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.815	7.042	0	6.240	-802
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.477	123	0	1.475	1.352
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.189	0	10	-2.179
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		229.200	262.674	0	867.290	604.616
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.540	1.868	0	13.300	11.432
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.216	549	0	3.800	3.251
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.686	3.672	0	3.420	-252
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.631	2.081	0	6.650	4.569
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.812	12.714	0	14.250	1.536
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80.304	89.277	0	78.375	-10.902
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.434	2.137	0	3.800	1.663
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	420	621	0	1.235	614
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.690	2.444	0	2.945	501

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	23.750	23.750
03049	Διάφορα - Sundries	2	324	1.839	0	2.375	536
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.022	595	0	2.850	2.255
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.071	1.328	0	2.375	1.047
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.797	12.268	0	10.925	-1.343
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.543	4.557	0	5.225	668
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.342	5.870	0	5.700	-170
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.414	1.241	0	1.900	659
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	12	0	190	178
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.507	3.582	0	2.375	-1.207
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.490	1.136	0	2.850	1.714
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	486	2.012	0	475	-1.537
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	1.889	0	1.900	12
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.277	1.015	0	4.000	2.985
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.347	1.454	0	421.500	420.046
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	170	0	400	230
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	350	437	0	3.500	3.064
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	45.351	52.466	0	50.900	-1.566
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	245	591	0	1.800	1.209
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	835	525	0	2.000	1.475
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	51	1.290	0	2.000	710
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.830	8.385	0	9.500	1.115
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.887	4.540	0	5.225	685
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	6.623	0	4.750	-1.873

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.859	12.141	0	19.000	6.859
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	12.439	21.347	0	152.000	130.653
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.337	2.362	0	2.500	138
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.337	2.362	0	2.500	138
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		25.236	0	0	50	50
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.667	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	333	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	17.235	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
0203	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - PUBLIC SERVICE COMMISSION		861.312	857.900	65.650	912.818	54.918
020300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		861.312	857.900	65.650	912.818	54.918
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		705.032	692.246	11.400	699.497	7.251
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	1	399.733	461.438	3.235	341.263	-120.175
02004	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1	11.250	0	0	22.501	22.501
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	1	38.561	38.853	0	38.658	-195
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	1	51.751	4.799	0	103.362	98.563
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	1	18.000	18.000	0	18.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	1	6.337	6.776	0	6.790	14
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1	10.386	10.462	0	10.050	-412
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1	3.264	3.279	0	3.285	6
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	1	0	8.147	8.165	8.175	28
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	17.344	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.154	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.244	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.766	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	475	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	285	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	108.964	109.515	0	27.955	-81.560
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.045	9.317	0	9.628	311
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	87.147	87.147
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.204	9.847	0	10.353	506
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.360	2.373	0	2.495	122
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.416	1.424	0	1.497	73
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.043	6.042	0	6.331	289
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.450	108	0	1.497	1.389
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.865	0	10	-1.855
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		155.892	161.432	54.250	207.821	46.389
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	654	130	0	760	630
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.399	2.608	0	3.800	1.192

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.476	5.306	0	6.650	1.344
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.916	65.417	24.000	78.729	13.312
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.994	1.876	0	2.090	214
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.787	1.969	0	2.185	216
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.900	1.900
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	798	798
03049	Διάφορα - Sundries	2	140	408	0	237	-171
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	468	594	0	712	118
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	259	235	0	769	534
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.205	3.971	0	2.546	-1.425
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.095	2.127	0	2.565	438
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.095	1.996	0	2.850	854
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	996	1.452	0	1.235	-217
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.117	2.955	0	950	-2.005
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	509	284	0	950	666
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	145	0	10	-135
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.325	9.814	16.400	17.900	8.086
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.068	3.442	3.350	3.550	108
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	714	300	0	1.000	700
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.469	11.939	0	14.000	2.061
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	31.910	33.883	0	42.600	8.717
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.221	46	0	1.000	954
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	844	296	0	1.000	704
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.398	49	0	200	151
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	359	280	0	1.140	860

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	9.704	10.500	10.500	796
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.321	0	0	4.560	4.560
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	153	205	0	190	-15
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		387	4.222	0	5.500	1.278
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.033	0	5.000	967
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	387	189	0	500	311