

**ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET**  
**2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ**  
**TABLE OF EXPENDITURE**

**16**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - MINISTRY OF INTERIOR**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	<b>447.684.804</b>	<b>478.021.642</b>	<b>582.483.560</b>	<b>104.461.918</b>
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>3.173.541</b>	<b>11.817.440</b>	<b>12.100.000</b>	<b>282.560</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>278.803.588</b>	<b>310.020.737</b>	<b>337.957.741</b>	<b>27.937.004</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>165.707.675</b>	<b>156.183.465</b>	<b>232.425.819</b>	<b>76.242.354</b>

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/ Cate	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>1601</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ</b> - MINISTRY OF INTERIOR, ADMINISTRATION		<b>191.566.322</b>	<b>218.465.356</b>	<b>49.417.465</b>	<b>234.249.025</b>	<b>15.783.669</b>
<b>160100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>156.017.769</b>	<b>193.066.780</b>	<b>33.951.214</b>	<b>205.057.184</b>	<b>11.990.404</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>5.437.334</b>	<b>5.626.168</b>	<b>2.203</b>	<b>5.744.762</b>	<b>118.594</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	64.835	64.802	2.203	67.038	2.236
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	6.317	6.365	0	6.333	-32
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	10.970	11.547	0	11.158	-389
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	23.972	24.155	0	24.032	-123
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.337	6.776	0	6.790	14
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.122	2.159	0	2.128	-31
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	653	656	0	657	1
<b>02084</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	1.684	0	10	-1.674
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	2.391.866	2.772.995	0	2.162.014	-610.981
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	66.935	0	-50.000	91.832	91.832
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	1.030.602	1.249.664	0	895.600	-354.064
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	232.261	233.900	0	246.076	12.176
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	98.636	107.189	0	104.213	-2.976
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	30.032	0	0	59.884	59.884
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	307.538	28.853	0	651.017	622.164
<b>02142</b>	<b>Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	137.136	13.025	0	273.939	260.914
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	12.119	11.585	0	5.267	-6.318
<b>02204</b>	<b>Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance</b>	<b>2</b>	6.481	6.953	0	7.262	309
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	14.872	15.928	0	15.300	-628
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	26.542	12.306	50.000	70.000	57.694
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	10.000	0	0	10	10
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	411.137	437.822	0	467.683	29.861
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	88.690	89.701	0	90.030	329

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	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	48.953	49.763	0	50.824	1.061
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	70.113	0	10	-70.103
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	319.959	317.848	0	82.523	-235.325
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.986	27.019	0	28.387	1.368
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	257.260	257.260
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	131	848	0	2.000	1.152
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.128	28.442	0	30.558	2.116
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.956	6.854	0	7.363	509
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.174	4.112	0	4.418	306
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.662	17.436	0	18.688	1.252
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.332	358	0	4.418	4.060
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	5.310	0	10	-5.300
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>9.157.772</b>	<b>7.870.245</b>	<b>-535.882</b>	<b>11.511.193</b>	<b>3.640.948</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	453	1.519	0	2.375	856
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	237	237
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	869	983	0	1.187	204
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	97	14	0	731	717
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	71	71
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.000	7.539	0	14.820	7.281
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.319	21.826	0	31.160	9.334
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	86.119	92.681	0	123.500	30.819
03025	Ενοίκια - Rents	2	41.578	38.365	-739.082	220.918	182.553
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.733	2.648	0	3.990	1.342
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	125	270	0	4.275	4.005
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.552	7.893	0	5.510	-2.383

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		
			€	€	€	€		
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.089	4.143	0	4.275	132	
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	0	0	0	10	10	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10	
03048	[ Έξοδα 1998 - 2001 που δεν αναλύθηκαν σε άλλους λογαριασμούς - Discontinued Expenses for 1998 - 2001 not allocated in other Votes	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.017	2.747	0	5.225	2.478	
03055	Ενοίκια - Rents	2	10.388	0	0	16.000	16.000	
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	3.179.755	3.480.328	0	3.659.400	179.072	
03096	Έξοδα Εκλογών - Election Expenses	2	5.232.913	3.116.504	150.000	3.522.500	405.996	
03103	Επιτροπές - Committees	2	147.234	133.017	0	262.663	129.646	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10.857	24.429	-1.715	33.929	9.500	
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	6.305	6.930	0	27.555	20.625	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.327	2.809	0	4.750	1.941	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.646	8.703	0	19.000	10.297	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.430	9.288	0	11.210	1.922	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.000	11.752	0	12.065	313	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.424	3.453	0	7.885	4.432	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	834	1.009	0	2.356	1.347	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.716	1.349	0	7.600	6.251	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.015	5.965	0	9.500	3.535	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.058	280	0	389	109	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	945	0	8.037	7.092	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	9.500	9.500	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	81	81	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.121	7.236	0	148.500	141.264	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.108	5.753	0	15.000	9.247	

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			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.552	8.017	0	12.100	4.083
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	47.655	55.676	0	161.495	105.819
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.254	3.582	0	11.800	8.219
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.079	2.103	0	8.500	6.397
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	150	150
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	855	855
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	6.556	6.178	0	47.500	41.322
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	47.142	51.560	0	55.575	4.015
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	41.544	30.329	45.000	64.950	34.621
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	4.750	4.750
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	38.442	71.133	-20.000	855.900	784.767
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	52.171	57.000	0	58.900	1.900
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	475.000	0	475.000	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	12.000	0	1.425.009	1.413.009
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.022	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	97.275	97.290	29.915	131.915	34.625
03740	Διοργάνωση Εκθέσεων ή/και Άλλων Εκδηλώσεων - Organise of Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		135.615.096	161.547.690	23.934.893	165.829.757	4.282.067
04004	Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Subvention to Cyprus Broadcasting Corporation	2	28.618.733	33.360.000	0	33.260.000	-100.000
04007	Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων - Cyprus News Agency	2	2.299.515	2.146.924	0	2.300.000	153.076
04042	Χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου - Grant to Union of Cyprus Communities	2	75.000	75.000	0	75.000	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	
			€	€	€	€	
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	184.176	195.441	0	200.000	4.559
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	4.174.629	4.558.396	0	4.500.000	-58.396
04047	Επιδότηση Κοινοτικών Συμβουλίων για την απόρριψη Σκουβάλων σε Οργανωμένους Σκουβαλότοπους - Subsidy to Community Councils for the Dumping of Waste at Designated Rubbish Dumps	2	0	0	0	10	10
04048	Συλλογή Σκουβάλων - Collection of Garbage	3	0	0	0	10	10
04050	Χορηγία για τον Οδικό Φωτισμό των Τοπικών Αρχών - Grant to Local Authorities for Street Lighting	2	3.086.662	11.166.861	7.446.307	11.196.307	29.446
04061	Χορηγία στους Δήμους των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Municipalities of Not Occupied Areas	2	53.616.982	63.901.463	10.350.000	63.955.000	53.537
04062	Χορηγία στους Δήμους για την Ανέγερση Δημοτικών Μεγάρων - Grant to Municipalities for the Erection of City Halls	2	0	0	0	10	10
04066	Οικονομική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης έναντι απώλειας Επαγγελματικού Φόρου - Financial Assistance to Local Authorities against the loss of Professional Tax	2	19.600.000	19.586.932	0	19.600.000	13.068
04068	Χορηγία στα Κοινοτικά Συμβούλια των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Community Councils of Not-Occupied Area	2	13.574.474	13.055.992	100.000	13.075.000	19.008
04106	Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης - Council for Reconstruction and Rehabilitation	3	24.197	9.755	0	89.000	79.245
04145	Σχέδιο Προστασίας κύριας Κατοικίας - Scheme for the Protection of Principal Residence	3	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	96.584	96.584	0	100.000	3.416
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	83.919	86.226	0	90.804	4.578
04159	Γραφείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης - Office of the International Organization for Migration	2	30.000	0	0	0	0
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	69.774	52.120	-68.800	131.200	79.080
04407	Επιχορήγηση για την Επιδιόρθωση Κατοικιών των Εγκλωβισμένων - Subsidy for the Repair of Enclaved Persons' Houses	2	663.000	106.250	150.000	150.010	43.760
04519	Διάφορα - Sundries	2	220.128	4.382.918	4.060.000	4.460.000	77.082
04550	Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών - Subsidy to Guardian of T/C Properties	2	7.173.042	6.400.000	0	8.000.000	1.600.000
04572	Χορηγία στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Subvention to Pancyprian Union of Refugees	2	190.045	191.424	0	300.000	108.576

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 €	
04596	Κρατική Χορηγία προς το Ταμείο Θήρας - Government Grant to Game and Fauna Service (Game Fund)	2	1.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	1.511.826	1.511.836	1.511.836
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	534.237	475.403	385.560	1.135.560	660.157
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		28.859	341.224	0	1.086.412	745.188
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.311	0	0	20.000	20.000
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	13.156	334.133	0	1.043.402	709.269
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	11.392	7.091	0	8.000	909
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	3.000	3.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.701.751	5.960.596	3.550.000	8.885.050	2.924.454
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08005	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Restoration and Maintenance of Buildings for Government Offices	3	4.800	0	0	150.000	150.000
08384	Βελτίωση Δρόμων σε Τ/Κ Συνοικίες των Πόλεων - Improvement of Roads in T/C Quarters of Towns	3	200.000	215.000	0	215.000	0
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	0	0	10	10
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	0	0	0	10	10
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	0	10	10
08765	Σχέδιο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων - Cities Greater Areas Drainage Scheme	3	655.772	419.847	-760.000	1.660.000	1.240.153

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	
			€	€	€	€	
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	0	0	0	10	10
08839	Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Antiflood and Sewerage Works in T/C and ex Mixed Villages	3	98.429	112.631	0	150.000	37.369
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	207.816	237.664	0	800.000	562.336
08938	Έλεγχος της Αγοράς Δομικών Προϊόντων - Market Surveillance for Construction Products	3	118.727	88.127	0	150.000	61.874
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	1.416.207	4.887.328	4.310.000	5.760.000	872.672
10	Δάνεια - Loans		<b>3.076.957</b>	<b>11.720.857</b>	<b>7.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>279.143</b>
10111	Άλλα Δάνεια - Other Loans	1	3.076.957	11.720.857	7.000.000	12.000.000	279.143
160111	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>2.107.629</b>	<b>10.334</b>	<b>0</b>	<b>26.230</b>	<b>15.896</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.107.629</b>	<b>10.334</b>	<b>0</b>	<b>26.230</b>	<b>15.896</b>
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.327	0	10	-1.317
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	2.093.433	0	0	0	0
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	10.652	355	0	17.670	17.315
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	3.544	8.652	0	8.550	-102
160112	Κυπριακή Δορυφορική Σύνδεση - Cyprus Sat		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03621	Μετάδοση Δορυφορικού Προγράμματος ΡΙΚ (RIKSAT) - Transmission of Sattelite Programme RIKSAT	2	0	0	0	10	10
160113	Στεγαστικά Σχέδια - Housing Schemes		<b>467.877</b>	<b>455.674</b>	<b>0</b>	<b>850.010</b>	<b>394.336</b>
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>69.725</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>250.010</b>	<b>213.510</b>
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	2	69.725	36.500	0	250.000	213.500
04413	Στέγαση Αθιγγάνων - Gipsies Reception Centre	2	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>398.152</b>	<b>419.174</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>80.826</b>
06222	Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Δανείων Στέγασης - Housing Loans Bank Charges.	2	398.152	419.174	0	500.000	80.826
10	Δάνεια - Loans		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	0	0	0	100.000	100.000
160114	Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων - Home Affairs Funds		<b>7.081.543</b>	<b>8.973.132</b>	<b>4.012.951</b>	<b>11.131.741</b>	<b>2.158.609</b>



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 €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106.767	120.463	1.715	120.465	2
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	106.767	120.463	1.715	120.465	2
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.974.776	8.852.669	4.011.236	11.011.276	2.158.607
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
05502	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης - Actions under Solidarity Funds of European Integration Fund	3	0	0	0	10	10
05503	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Actions under Solidarity Funds of European Refugee Fund	3	0	0	0	10	10
05504	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών - Actions under Solidarity Funds of European Return Fund	3	0	0	0	10	10
05505	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων - Projects Cofinanced by Home Affairs Funds	3	5.907.834	6.231.252	1.452.727	7.452.727	1.221.475
05506	Τεχνική Βοήθεια για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων - Technical Assistance for Projects Cofinanced by Home Affairs Funds	3	95.787	110.378	-61.491	338.509	228.131
05507	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Internal Security Fund	3	779.269	2.267.811	2.560.000	3.060.000	792.189
05508	Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση Υπηκόων Τρίτων Χωρών - Resettlement and Relocation of Third Country Nationals	3	191.885	243.228	60.000	160.000	-83.228
160170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		5.000	13.467	0	218.520	205.053
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.000	13.467	0	218.520	205.053
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
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
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	5.000	13.467	0	218.500	205.033
160171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		25.886.504	15.945.968	11.453.300	16.965.330	1.019.362
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.133	0	0	0	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 €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	7.133	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		24.330.940	15.843.866	10.392.704	15.904.724	60.858
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	16.435	18.755	19.000	19.010	255
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	24.249.467	15.758.375	15.810.405	15.810.415	52.040
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	-5.498.192	1.808	1.808
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	65.039	66.737	61.491	73.491	6.754
07	Πάγια - Fixed Assets		1.548.431	102.102	1.060.596	1.060.606	958.504
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.548.431	102.102	1.060.596	1.060.606	958.504
1602	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION		25.186.408	30.703.506	5.440.000	37.916.402	7.212.896
160200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.537.408	27.812.637	3.405.000	33.861.270	6.048.633
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.295.785	4.255.602	85.000	5.522.690	1.267.088
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.949	11.745	85.000	85.010	73.265
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	37.647	37.641	0	47.000	9.359
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.125	5.346	0	5.850	504
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.344	953	0	1.110	157
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	806	572	0	660	88
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	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.667.757	3.004.457	0	748.800	-2.255.657
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10

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	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	666.809	284.143	0	724.510	440.367
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	233.655	280.067	0	267.545	-12.522
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	55.180	0	0	58.370	58.370
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-100	2.882.520	2.882.520
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	6.207	6.207
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.645	5.096	100	5.100	4
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	280.803	290.775	0	338.728	47.953
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	72.009	70.069	0	82.565	12.496
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	43.204	42.038	0	49.540	7.502
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	148.740	163.896	0	169.560	5.664
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	46.111	3.419	0	49.545	46.126
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	9	0	10	1
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	55.377	0	10	-55.367
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.905.494</b>	<b>3.433.651</b>	<b>0</b>	<b>4.778.500</b>	<b>1.344.849</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.185	14.114	0	20.235	6.121
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	665	665
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	618	521	0	3.800	3.279
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.456	8.563	0	12.635	4.072
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.212	17.277	0	23.750	6.473
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.437	35.124	0	68.400	33.276
03025	Ενοίκια - Rents	2	216.840	216.840	0	260.000	43.160
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.834	2.722	0	3.420	698
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.800	3.800
03049	Διάφορα - Sundries	2	561	490	0	665	175
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.008	599	0	3.800	3.201

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 €	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	17.580	213.591	0	332.500	118.909
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	937	863	0	950	87
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	983.795	1.118.491	0	1.231.690	113.199
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	426.107	437.112	0	684.000	246.888
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	15	0	0	1.615	1.615
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.375	1.988	0	2.850	862
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.316	3.563	0	3.800	237
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.082	3.510	0	3.325	-185
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.665	3.230	0	2.850	-380
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	205	137	0	190	53
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.382	0	0	1.900	1.900
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	9	38	0	665	627
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	111.691	98.179	0	147.250	49.071
03229	Στολές - Uniforms	2	4.510	3.365	0	9.500	6.135
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	65.761	238.088	0	323.000	84.912
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	139	3.332	0	15.000	11.668
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.071	2.267	0	4.000	1.733
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	38.715	42.360	0	60.000	17.640
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	554.973	590.413	0	700.000	109.587
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	31.046	30.238	0	48.000	17.762
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	300	0	0	7.500	7.500
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	6.592	2.232	0	15.000	12.768
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	33	1.388	0	7.500	6.112
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	0	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ 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 €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	53.937	40.103	0	70.000	29.897
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	3.800	3.800
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.431	1.427	0	7.000	5.573
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	100	49	0	4.000	3.951
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.239	1.356	0	5.000	3.644
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.419	2.379	0	3.500	1.121
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	33	0	0	1.000	1.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	4.607	0	7.600	2.993
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	19.278	16.479	0	95.000	78.521
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	778	455	0	1.425	970
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	262.467	275.593	0	570.000	294.407
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.361	566	0	4.850	4.284
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.087.678	10.942.611	3.320.000	13.061.010	2.118.399
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	60.000	30.000	0	140.000	110.000
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	0	0	0	10	10
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	399.555	16.341	0	450.000	433.659
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	5.000	10.000	0	10.000	0
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	189.709	145.582	0	300.000	154.418

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	
			€	€	€	€	
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self- Help Housing on Individual Property	2	4.482.989	5.001.449	0	3.600.000	-1.401.449
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	2.915.174	5.696.587	3.320.000	8.320.000	2.623.413
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	1.000	1.000
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	35.252	42.651	0	240.000	197.349
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		857	12.247	0	19.050	6.803
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	857	0	0	10	10
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	3	0	0	0	10	10
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	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	7.752	0	8.000	248
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	4.496	0	5.000	504
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.247.594	9.168.525	0	10.480.010	1.311.485
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	106.539	365.867	-466.000	763.000	397.133
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	50.149	84.104	0	250.000	165.896
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	1.467.151	2.373.927	-90.000	2.410.000	36.073
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	89.091	74.988	0	80.000	5.012

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	
			€	€	€	€	
08583	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Upgrading and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	78.928	92.877	0	100.000	7.123
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	40.898	29.287	0	52.000	22.713
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	286.392	268.444	0	300.000	31.556
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	45.973	284.887	0	500.000	215.113
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	4.955.057	5.583.925	586.000	6.005.000	421.075
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	127.416	10.216	-30.000	20.000	9.784
160211	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>644.568</b>	<b>661.447</b>	<b>0</b>	<b>735.092</b>	<b>73.645</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>618.290</b>	<b>635.154</b>	<b>0</b>	<b>703.467</b>	<b>68.313</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	487.725	493.752	0	132.650	-361.102
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	31.049	32.775	0	43.885	11.110
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	412.080	412.080
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	42.255	44.703	0	48.900	4.197
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.835	10.771	0	11.772	1.001
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.500	6.463	0	7.070	607
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	39.926	38.221	0	47.100	8.879
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	8.469	0	10	-8.459
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>26.278</b>	<b>26.293</b>	<b>0</b>	<b>31.625</b>	<b>5.332</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.457	15.337	0	16.625	1.288
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.821	10.956	0	15.000	4.044
160215	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας - Tillyria Rural Development Project		<b>373.664</b>	<b>448.686</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>51.314</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>373.664</b>	<b>448.686</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>51.314</b>

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/ Cat	2018		2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	373.664	448.686	0	500.000	51.314	
160216	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		<b>529.749</b>	<b>711.604</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>58.396</b>	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>529.749</b>	<b>711.604</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>58.396</b>	
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	529.749	711.604	0	770.000	58.396	
160271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>1.101.019</b>	<b>1.069.132</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.050.040</b>	<b>980.908</b>	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	400	5.400	5.400	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.101.019</b>	<b>1.069.132</b>	<b>2.034.600</b>	<b>2.044.640</b>	<b>975.508</b>	
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007- 2013	3	84.608	80.328	210.000	210.010	129.682	
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	1.009.259	875.100	1.470.000	1.470.010	594.910	
08889	Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Renovation of Kalopanayiotis Traditional Centre	3	7.152	7.152	-400	9.600	2.448	
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	0	106.552	355.000	355.010	248.458	
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	0	0	0	10	10	
1603	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION		<b>7.141.906</b>	<b>7.809.100</b>	<b>1.840.140</b>	<b>8.588.746</b>	<b>779.646</b>	
160300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>6.459.606</b>	<b>6.866.267</b>	<b>1.000.140</b>	<b>7.632.483</b>	<b>766.216</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>750.171</b>	<b>784.413</b>	<b>140</b>	<b>896.517</b>	<b>112.104</b>	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	12.180	13.138	140	13.140	2	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	



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 €	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
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	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	384.248	526.959	0	108.174	-418.785
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	202.515	75.278	0	52.466	-22.812
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.686	52.356	0	40.105	-12.251
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	16.830	0	0	27.232	27.232
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.442	525.209	525.209
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.135	2.964	1.442	3.942	978
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	49.217	53.670	0	64.408	10.738
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.620	12.933	0	15.520	2.587
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.572	7.759	0	9.313	1.554
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.201	28.583	0	27.595	-988
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.966	459	0	9.313	8.854
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	10.314	0	10	-10.304
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>713.325</b>	<b>820.038</b>	<b>-4.741</b>	<b>1.035.215</b>	<b>215.177</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.887	4.373	0	5.700	1.327
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	317	317
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.696	4.674	0	4.911	237
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	34	121	0	380	259
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.288	2.118	0	2.650	532
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.767	10.288	0	14.136	3.848
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.226	25.882	0	21.850	-4.032
03025	Ενοίκια - Rents	2	128.652	131.568	0	131.568	0

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	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.894	2.888	0	2.470	-418
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	219	171	0	442	271
03049	Διάφορα - Sundries	2	337	131	0	285	154
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	550	521	0	617	96
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	31.836	13.212	0	38.950	25.738
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	330	180	0	380	200
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	214.279	377.899	0	369.610	-8.289
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	30.868	31.390	0	30.003	-1.387
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	1.785	1.744	0	4.417	2.673
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	966	504	0	950	446
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.376	1.337	0	1.330	-7
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.202	1.690	0	1.425	-265
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	608	957	0	1.235	278
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.314	859	0	1.235	376
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.283	1.943	0	1.900	-43
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	197	720	0	285	-435
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	20.773	18.135	0	21.850	3.715
03229	Στολές - Uniforms	2	1.151	908	0	1.425	517
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	292	75	0	950	875
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	22.379	9.417	0	47.500	38.083
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	716	0	1.325	609
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	71	0	500	429
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.023	2.860	0	2.000	-860
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	168.803	142.954	0	200.000	57.046
03376	Σχέδιο Έκτακτης Ύδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	7.497	2.761	-5.000	0	-2.761

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 €	
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	11.005	7.991	-141	49.859	41.868
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	1.669	2.578	0	5.000	2.422
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.916	9.158	0	12.000	2.842
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.142	1.307	0	1.500	193
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.249	1.290	0	1.300	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	111	541	0	500	-41
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	720	796	0	1.000	204
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	400	400	410	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	47.500	47.500
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	2.907	0	3.000	93
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.108.668</b>	<b>2.064.338</b>	<b>0</b>	<b>2.343.030</b>	<b>278.692</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	155.000	169.000	0	169.000	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	0	0	0	10	10
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	350.000	350.000	0	350.000	0
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	249.372	217.225	0	483.000	265.775
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	524.522	714.480	0	569.000	-145.480
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	829.536	606.700	-1.200	764.800	158.100

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/ Cat	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	0	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνίων - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	238	6.933	1.200	7.200	267
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		1.798	7.371	4.741	7.711	340
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	1.798	2.839	0	2.900	61
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
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	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.533	4.741	4.751	218
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.885.644	3.190.107	1.000.000	3.350.000	159.893
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	130.289	138.940	119.000	139.000	60
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	21.455	3.000	-37.000	3.000	0
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	868.767	679.012	-175.795	679.205	193
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	316.858	359.167	59.500	359.500	333
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	399.842	399.808	0	400.000	192
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	69.927	79.986	0	80.000	14

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	
			€	€	€	€	
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	10.685	9.999	0	10.000	1
08837	Αντιπλημμυρικά Έργα στο Λιοπέτρι - Anti-flood Works at Liopetri	3	0	0	0	5.000	5.000
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.028.931	1.515.352	1.069.295	1.669.295	153.943
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	38.891	4.843	-35.000	5.000	157
160311	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>102.125</b>	<b>102.823</b>	<b>0</b>	<b>116.243</b>	<b>13.420</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>102.125</b>	<b>102.823</b>	<b>0</b>	<b>112.536</b>	<b>9.713</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	79.325	79.042	0	30.857	-48.185
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.393	5.434	0	9.111	3.677
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	54.692	54.692
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.952	7.416	0	7.605	189
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.783	1.787	0	1.832	45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.069	1.072	0	1.099	27
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	94	0	0	-94
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	6.602	6.618	0	7.330	712
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.361	0	10	-1.351
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	807	807
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	2.900	2.900
160371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>580.176</b>	<b>840.010</b>	<b>840.000</b>	<b>840.020</b>	<b>10</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>580.176</b>	<b>840.010</b>	<b>840.000</b>	<b>840.020</b>	<b>10</b>
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαιθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rural Area - Rural Development Program 2007- 2013	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ 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 €	
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	580.176	840.010	840.000	840.010	0
1604	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION		<b>20.342.535</b>	<b>22.616.244</b>	<b>2.260.800</b>	<b>24.611.153</b>	<b>1.994.909</b>
160400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>16.776.055</b>	<b>18.813.684</b>	<b>980.348</b>	<b>20.423.886</b>	<b>1.610.202</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.998.223</b>	<b>3.298.565</b>	<b>46.700</b>	<b>3.398.926</b>	<b>100.361</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	31.806	26.983	0	36.000	9.017
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	4.460	4.460
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	719	719
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	432	432
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	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.473.985	1.897.001	0	383.140	-1.513.861
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	883.627	660.792	0	263.398	-397.394
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	128.212	179.403	0	131.817	-47.586
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	58.081	21.034	0	46.135	25.101
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.015.516	2.015.516
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.551	45.607	46.700	69.700	24.093
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	199.370	229.508	0	233.783	4.275
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.125	55.331	0	57.723	2.392
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.674	33.181	0	34.634	1.453
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	81.107	102.863	0	86.765	-16.098

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	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	31.688	1.730	0	34.634	32.904
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	45.133	0	10	-45.123
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.438.400</b>	<b>1.509.849</b>	<b>191.500</b>	<b>1.818.070</b>	<b>308.221</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.482	11.203	0	10.450	-753
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.941	3.441	0	4.987	1.546
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	627	649	0	1.900	1.251
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.222	5.494	0	5.700	206
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.140	16.120	0	14.250	-1.870
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.873	36.895	0	38.950	2.055
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.931	3.030	0	5.700	2.670
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	209	551	0	570	19
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.032	1.407	0	950	-457
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	931	962	0	1.368	406
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	18.083	29.797	0	25.650	-4.147
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	45	464	0	513	50
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	443.934	455.446	31.500	457.608	2.162
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	206.977	234.588	0	244.820	10.232
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	4.586	1.744	0	3.325	1.581
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	154	0	0	598	598
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.763	2.934	0	3.800	866
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.391	3.749	0	4.275	526
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.981	3.207	0	4.275	1.068
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.886	1.525	0	2.375	850
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	821	4.241	0	4.750	509
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	66.087	60.854	0	61.560	706
03229	Στολές - Uniforms	2	0	1.899	0	2.992	1.093

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		
			€	€	€	€		
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	84	0	0	4.750	4.750	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	2.755	13.255	0	34.200	20.945	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	7.653	10.916	0	2.394	-8.522	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	16.418	24.408	0	50.000	25.592	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	36.915	14.599	0	20.000	5.401	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	19.456	24.529	0	25.000	471	
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	277.771	276.509	0	300.000	23.491	
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	66.686	70.809	0	70.000	-809	
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	120	0	10	-110	
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	800	800	
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	11.644	13.685	0	15.000	1.315	
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	49.257	11.480	0	20.000	8.520	
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	1.594	1.214	0	3.000	1.786	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.213	30.281	0	27.000	-3.281	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.058	1.816	0	5.000	3.184	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.010	1.576	0	8.000	6.424	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	345	786	0	1.500	714	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	489	266	0	1.700	1.434	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.306	3.258	0	3.500	242	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	64.234	83.945	0	85.500	1.555	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	14.518	80.000	80.000	65.482	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	190	190	



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	
			€	€	€	€	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	16.936	30.712	80.000	156.000	125.288
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.483	965	0	2.600	1.636
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>4.625.564</b>	<b>5.993.587</b>	<b>-456.200</b>	<b>6.134.352</b>	<b>140.765</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	56.385	61.000	0	61.000	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	275.162	445.003	0	500.000	54.997
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	31.249	10.791	0	10.000	-791
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	317.665	257.708	-80.000	461.000	203.292
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	2.196.418	1.898.622	0	2.014.000	115.378
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	1.657.498	3.298.693	-400.000	3.034.042	-264.651
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	46.992	0	0	500	500
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	44.195	21.770	23.800	53.800	32.030
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>12.267</b>	<b>8.284</b>	<b>0</b>	<b>23.020</b>	<b>14.736</b>
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	2.279	713	0	3.000	2.287
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	5.000	5.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	2.344	2.130	0	5.000	2.870
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10

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			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.370	5.007	0	7.000	1.993
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	274	434	0	2.000	1.566
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>7.701.601</b>	<b>8.003.398</b>	<b>1.198.348</b>	<b>9.049.508</b>	<b>1.046.110</b>
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	234.727	399.115	-576.500	628.660	229.545
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	62.747	349.204	500.000	600.000	250.796
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	1.204.003	1.154.114	233.158	1.233.158	79.044
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	323.549	367.693	43.377	343.377	-24.316
08583	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Upgrading and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	385.865	378.320	41.920	391.920	13.600
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	191.894	202.673	3.663	208.663	5.990
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	246.325	209.004	4.700	214.700	5.696
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	329.572	349.952	50.000	350.000	48
08832	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή "Βερκι" - Πύλας - Anti-flood Works at "Verki" Area, Pyla	3	9.897	9.972	0	10.000	28
08833	Αντιπλημμυρικά Έργα Περιοχής Λειβαδιών - Αραδίππου - Livadhia- Aradhippu Anti-flood Works	3	95.236	128.559	65.000	135.000	6.441
08834	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας - Anti-flood Works at Kamares Area, Larnaca	3	82.352	137.487	30.000	120.000	-17.487
08835	Αντιπλημμυρικά Έργα Ορμήδειας - Anti Flood Works at Ormidhia	3	0	9.895	0	10.000	105
08836	Αντιπλημμυρικά Έργα στην περιοχή Ξίμπουλη στη Λάρνακα - Ximbouli Anti-flood Works at Larnaca	3	14.459	9.989	0	10.000	11
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	4.425.511	3.862.517	729.900	4.320.900	458.383
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	95.464	434.905	73.130	473.130	38.225
160411	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>563.130</b>	<b>588.067</b>	<b>72.000</b>	<b>640.715</b>	<b>52.648</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>521.395</b>	<b>553.180</b>	<b>72.000</b>	<b>587.215</b>	<b>34.035</b>

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	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	401.490	428.885	72.000	171.370	-257.515
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	33.438	27.736	0	23.805	-3.931
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	309.760	309.760
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	36.641	38.982	0	33.770	-5.212
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.395	9.391	0	8.660	-731
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.636	5.637	0	5.195	-442
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	673	0	10	-663
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	34.796	34.788	0	34.635	-153
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.089	0	10	-7.079
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>41.735</b>	<b>34.886</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>18.614</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.944	17.081	0	28.500	11.419
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21.791	17.805	0	25.000	7.195
160413	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Πύλας - Pyla Integrated Development Project		<b>153.129</b>	<b>209.651</b>	<b>29.750</b>	<b>209.750</b>	<b>99</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>153.129</b>	<b>209.651</b>	<b>29.750</b>	<b>209.750</b>	<b>99</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	153.129	209.651	29.750	209.750	99
160417	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεινής Λάρνακας - Orini Larnaca Rural Development Project		<b>2.101.317</b>	<b>2.452.683</b>	<b>396.732</b>	<b>2.554.762</b>	<b>102.079</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.101.317</b>	<b>2.452.683</b>	<b>396.732</b>	<b>2.554.762</b>	<b>102.079</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.101.317	2.452.683	396.732	2.554.762	102.079
160470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>748.906</b>	<b>552.160</b>	<b>781.970</b>	<b>782.030</b>	<b>229.870</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		748.906	552.160	781.970	782.010	229.850
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	375.358	303.430	439.860	439.870	136.440
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	2.695	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	370.853	248.731	342.110	342.120	93.389
1605	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION		<b>22.592.868</b>	<b>24.680.568</b>	<b>-1.234.300</b>	<b>27.556.784</b>	<b>2.876.216</b>
160500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>17.989.627</b>	<b>19.224.351</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>21.629.763</b>	<b>2.405.412</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.905.294</b>	<b>4.867.250</b>	<b>-30.000</b>	<b>5.583.126</b>	<b>715.876</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.866	256	0	2.500	2.244
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	29.343	27.401	0	36.000	8.599
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	6.150	6.150
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.200	1.200
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	700	700
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	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.489.362	2.952.834	0	670.921	-2.281.913
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10

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	
			€	€	€	€	
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.390.018	862.299	0	398.790	-463.509
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	216.297	276.849	0	231.024	-45.825
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	106.630	45.907	0	131.351	85.444
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-30.000	3.304.720	3.304.720
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.928	8.695	0	45.000	36.305
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	325.863	335.394	0	393.920	58.526
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	83.563	80.820	0	94.921	14.101
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	50.134	48.491	0	56.952	8.461
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	138.415	159.914	0	151.935	-7.979
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	52.875	1.809	0	56.952	55.144
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	66.582	0	10	-66.572
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.569.501</b>	<b>2.913.945</b>	<b>366.000</b>	<b>3.272.367</b>	<b>358.422</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.856	6.312	0	12.825	6.513
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	332	332
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	1.352	0	1.425	73
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.198	1.279	0	3.040	1.761
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.623	10.164	0	10.925	761
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.837	22.336	0	27.550	5.214
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41.731	44.113	0	57.000	12.887
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.011	4.938	0	5.225	287
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.961	4.715	0	7.600	2.885
03049	Διάφορα - Sundries	2	965	1.009	0	950	-59

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/ Cate	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.030	1.915	0	2.850	935
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	0	0	760	760
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	635	4.554	0	760	-3.794
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	859.743	877.595	20.000	879.750	2.155
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	401.290	423.264	16.000	424.500	1.236
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.118	330	0	3.800	3.470
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.669	5.414	0	7.600	2.186
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.969	3.768	0	4.275	507
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.613	7.795	0	6.650	-1.145
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.755	6.234	0	3.800	-2.434
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	450	450	0	475	25
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	287	226	0	950	724
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.638	3.360	0	475	-2.885
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	95	95
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	73	0	285	212
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	50	1.073	0	95	-978
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	142.890	112.415	0	213.750	101.335
03229	Στολές - Uniforms	2	3.229	3.798	0	3.800	2
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	11.390	11.274	0	11.400	126
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	24.580	41.295	0	66.500	25.205
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.019	1.872	0	1.900	28
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	41.313	23.828	0	30.000	6.172
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.579	9.203	0	14.000	4.797
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	36.223	39.421	0	40.000	579
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	402.233	327.126	0	400.000	72.874
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	23.441	21.449	0	35.700	14.251
03365	Αξιοποίηση Κυβερνητικής και Άλλης Γης - Utilization of Government and Other Land	2	3.114	29.901	0	30.000	99

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	
			€	€	€	€	
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	201	45	0	270	225
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	3.807	0	5.000	1.193
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	8.324	0	0	10.000	10.000
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	18.044	2.045	0	18.000	15.955
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	0	5.013	0	12.350	7.337
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.413	67.511	0	65.000	-2.511
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.278	3.435	0	3.600	165
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6.714	10.085	0	17.000	6.915
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	467	155	0	2.000	1.845
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.005	2.954	0	6.000	3.046
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25	500	0	2.000	1.500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	898	3.550	0	2.700	-850
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.635	2.135	0	5.000	2.865
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	754	1.143	0	800	-343
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	1.369	20.000	23.800	22.432
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	10.000	10.000	10.000
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	855	855
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	382.520	756.204	300.000	775.000	18.796
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	146	0	1.900	1.754
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.267.527	4.700.997	-2.336.000	4.934.200	233.203

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			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	59.850	50.521	0	51.000	479
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	72.475	89.068	0	80.000	-9.068
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	27.733	15.908	0	30.000	14.092
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	196.592	255.882	-546.000	504.000	248.118
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	1.272.946	1.563.140	-800.000	1.500.000	-63.140
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	1.571.663	2.670.321	-1.000.000	2.689.200	18.879
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	680	0	0	15.000	15.000
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	631	500	0	5.000	4.500
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	64.957	55.657	10.000	60.000	4.343
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		18.533	14.716	0	27.050	12.334
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	4.522	4.522	0	8.000	3.478
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.510	5.058	0	9.000	3.943
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	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.501	5.136	0	8.000	2.864
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10



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 €	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	2.000	2.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>7.228.772</b>	<b>6.727.444</b>	<b>-560.000</b>	<b>7.813.010</b>	<b>1.085.566</b>
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	969.999	686.815	-463.817	1.000.183	313.368
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	146.815	134.936	0	340.000	205.064
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	534.875	470.642	-54.000	519.000	48.358
08348	Ασφάλτιωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	77.055	77.436	0	80.000	2.564
08583	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Upgrading and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	126.523	131.195	0	137.000	5.805
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	113.949	118.871	0	120.000	1.129
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	263.467	238.730	0	240.000	1.270
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	177.074	247.550	0	250.000	2.450
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	231.468	245.793	0	350.000	104.207
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	0	0	0	12.000	12.000
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	4.378.403	4.166.378	88.817	4.445.817	279.439
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	135.164	143.186	0	175.000	31.814
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	73.979	65.910	0	75.000	9.090
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	0	0	-131.000	69.000	69.000
160511	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>784.772</b>	<b>844.906</b>	<b>30.000</b>	<b>864.251</b>	<b>19.345</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>757.284</b>	<b>828.531</b>	<b>30.000</b>	<b>834.726</b>	<b>6.195</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	591.646	643.604	30.000	182.362	-461.242

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	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	40.061	41.704	0	50.178	8.474
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	474.974	474.974
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53.211	58.175	0	54.142	-4.033
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.643	14.014	0	13.046	-968
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.185	8.412	0	7.828	-584
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	50.538	51.915	0	52.186	271
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	10.708	0	10	-10.698
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>27.488</b>	<b>16.375</b>	<b>0</b>	<b>29.525</b>	<b>13.150</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.970	8.483	0	18.525	10.042
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.518	7.892	0	11.000	3.108
160516	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		<b>524.626</b>	<b>483.668</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>66.332</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>524.626</b>	<b>483.668</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>66.332</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	524.626	483.668	0	550.000	66.332
160519	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		<b>2.825.724</b>	<b>3.570.671</b>	<b>640.000</b>	<b>3.857.000</b>	<b>286.329</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.825.724</b>	<b>3.570.671</b>	<b>640.000</b>	<b>3.857.000</b>	<b>286.329</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.825.724	3.570.671	640.000	3.857.000	286.329
160570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>468.118</b>	<b>556.972</b>	<b>655.700</b>	<b>655.760</b>	<b>98.788</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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	
			€	€	€	€	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		468.118	556.972	655.700	655.740	98.768
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	200.853	188.130	195.564	195.574	7.444
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	267.265	368.842	460.136	460.146	91.304
1606	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION		<b>20.352.487</b>	<b>21.496.035</b>	<b>5.100.608</b>	<b>25.041.105</b>	<b>3.545.070</b>
160600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>13.790.773</b>	<b>13.569.118</b>	<b>1.456.607</b>	<b>15.857.557</b>	<b>2.288.439</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.310.346</b>	<b>3.543.310</b>	<b>0</b>	<b>3.951.169</b>	<b>407.859</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	27.100	34.169	1.530	34.170	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.601	0	-1.530	2.806	2.806
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	676	676
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	406	406
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	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.319.261	1.629.508	0	340.221	-1.289.287
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.332.478	1.189.272	0	426.757	-762.515
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	115.032	156.687	0	116.965	-39.722

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	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	93.600	46.590	0	127.677	81.087
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6.000	2.384.980	2.384.980
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	2.220	2.220
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	5.932	6.000	8.000	2.068
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	220.871	246.849	0	272.991	26.142
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.634	59.481	0	70.992	11.511
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.981	35.690	0	42.596	6.906
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	72.451	87.494	0	77.046	-10.448
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	35.335	953	0	42.596	41.643
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	50.683	0	10	-50.673
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.180.978</b>	<b>2.190.924</b>	<b>237.930</b>	<b>2.615.822</b>	<b>424.898</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.009	7.091	0	6.460	-631
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.001	4.985	0	5.700	715
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.850	1.387	0	1.425	38
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.082	5.229	0	7.125	1.896
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.405	19.430	0	20.900	1.470
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.205	27.559	0	32.300	4.741
03025	Ενοίκια - Rents	2	20.000	4.000	0	40.000	36.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.495	2.479	0	1.900	-579
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	570	570
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.589	1.583	0	1.900	317
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	796	650	0	1.045	395
03055	Ενοίκια - Rents	2	13.326	13.326	0	13.326	0
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	637	47.394	0	28.500	-18.894
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	38	0	190	152
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	803.974	818.977	0	777.689	-41.288

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 at	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	553.223	533.187	0	542.716	9.529
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	499	0	1.187	688
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.548	2.174	0	3.420	1.246
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.546	1.987	0	2.280	293
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.055	3.347	-70	4.347	1.000
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.058	1.223	0	902	-321
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	148	0	285	137
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	64.430	43.992	0	60.800	16.808
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	494	0	0	950	950
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	259.066	261.688	0	247.000	-14.688
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	120	0	0	665	665
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.197	138	0	5.000	4.862
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.212	1.580	0	22.000	20.420
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	0	0	10	10
03355	Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και Άλλων Δρόμων - Maintenance and Improvement of Village and Other Roads	2	139.636	142.286	0	250.000	107.714
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	55.351	53.850	0	75.000	21.150
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	0	0	238.000	239.500	239.500
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	0	0	0	10	10
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	6.352	9.063	0	5.000	-4.063
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21.658	14.783	0	25.000	10.217
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.007	1.970	0	2.300	330

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			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7.290	1.380	0	8.000	6.620
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	40	782	0	250	-532
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.395	1.205	0	2.200	995
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	705	0	0	1.200	1.200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.062	374	0	1.600	1.226
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.146	1.146	0	1.600	454
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	380	380
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	144.019	159.993	0	171.000	11.007
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.069.396</b>	<b>1.368.682</b>	<b>-193.000</b>	<b>1.413.969</b>	<b>45.287</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	73.224	25.907	0	56.959	31.052
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	362.930	644.256	45.000	645.000	744
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	24.017	15.508	0	20.000	4.492
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	46.649	30.463	0	85.000	54.537
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	184.243	356.700	-119.000	231.000	-125.700
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	323.325	255.397	-119.000	330.400	75.003
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10

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/ Cat	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	600	600
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	55.009	40.451	0	45.000	4.549
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		2.278	3.092	70	3.130	38
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
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
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.092	70	3.070	-22
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.227.776	6.463.111	1.411.607	7.873.457	1.410.346
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	43.653	343.870	0	700.000	356.130
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	134.516	199.179	152.468	192.318	-6.861
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	74.061	50.424	120.000	170.000	119.576
08347	Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων - Upgrading and Construction of Village and other Roads	3	818.488	1.033.133	100.000	1.443.000	409.867
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	263.408	231.911	60.000	314.000	82.089
08583	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Upgrading and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	448.227	514.067	156.000	549.000	34.933
08584	Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Upgrading and Construction of Roads at Self-Help Housing	3	14.758	15.089	0	15.000	-89

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		
			€	€	€	€		
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	220.793	172.173	0	240.000	67.827	
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	131.852	63.471	-51.150	128.850	65.379	
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	202.917	94.412	0	120.000	25.588	
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	4.586.023	3.695.030	974.289	3.871.289	176.259	
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	25.952	352	0	80.000	79.648	
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	263.130	50.000	-100.000	50.000	0	
160611	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>714.431</b>	<b>744.255</b>	<b>13.000</b>	<b>956.687</b>	<b>212.432</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>680.944</b>	<b>707.797</b>	<b>0</b>	<b>913.037</b>	<b>205.240</b>	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	537.310	551.933	0	173.023	-378.910	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	34.118	35.317	0	49.215	13.898	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	539.382	539.382	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	46.407	50.067	0	64.158	14.091	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.900	12.062	0	16.451	4.389	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.138	7.239	0	9.869	2.630	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	44.071	41.739	0	60.929	19.190	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	9.439	0	10	-9.429	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>33.487</b>	<b>36.458</b>	<b>13.000</b>	<b>43.650</b>	<b>7.192</b>	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.000	15.899	0	16.150	251	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.487	20.559	13.000	27.000	6.441	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500	
160612	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα - Akama Integrated Development Project		<b>2.934.779</b>	<b>3.081.821</b>	<b>-110.689</b>	<b>3.081.821</b>	<b>0</b>	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.934.779</b>	<b>3.081.821</b>	<b>-110.689</b>	<b>3.081.821</b>	<b>0</b>	
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.934.779	3.081.821	-110.689	3.081.821	0	
160619	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασχωριών - Krasochoria Integrated Rural		<b>1.154.372</b>	<b>1.421.981</b>	<b>306.750</b>	<b>1.710.000</b>	<b>288.020</b>	



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 €	
	Development Project						
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.154.372	1.421.981	306.750	1.710.000	288.020
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	1.154.372	1.421.981	306.750	1.710.000	288.020
160670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.758.132	2.678.861	3.434.940	3.435.030	756.169
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.758.132	2.678.861	3.434.940	3.435.010	756.149
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	2.397	2.500	2.510	113
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Τουριστικής Ενημέρωσης - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Erection of Cultural Multifunctional Centres and Tourist Information Centers - Rular Development Program	3	1.348.847	2.288.634	2.924.774	2.924.784	636.150
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	340.030	336.367	369.666	369.676	33.309
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	69.255	51.463	138.000	138.010	86.547
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10

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		
			€	€	€	€		
08962	Θεματική Διαδρομή - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Thematic Route - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10	
1607	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION		<b>81.692</b>	<b>176.601</b>	<b>13.500</b>	<b>180.621</b>	<b>4.020</b>	
160700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>81.692</b>	<b>176.601</b>	<b>13.500</b>	<b>180.621</b>	<b>4.020</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>81.692</b>	<b>176.601</b>	<b>13.500</b>	<b>180.611</b>	<b>4.010</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	117	0	0	190	190	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	391	665	0	1.641	976	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	114	114	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	297	506	0	1.045	539	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	979	1.045	0	1.672	627	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	104	104	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	160	59	0	285	226	
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	0	0	47	47	
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	79.722	174.326	13.500	174.687	361	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7	0	0	204	204	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	209	209	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	47	47	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	123	123	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	19	0	0	95	95	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	38	38	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	

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	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
1608	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING		<b>33.787.233</b>	<b>34.627.615</b>	<b>-5.826.916</b>	<b>71.274.789</b>	<b>36.647.174</b>
160800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>21.645.360</b>	<b>19.961.821</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>28.754.446</b>	<b>8.792.625</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>8.898.533</b>	<b>8.490.088</b>	<b>0</b>	<b>9.793.384</b>	<b>1.303.296</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.948.903	5.215.701	0	4.465.510	-750.191
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	147.155	0	0	297.950	297.950
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	945.214	1.063.495	0	846.436	-217.059
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	453.594	431.176	0	513.867	82.691
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	87.523	91.674	0	98.064	6.390
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	27.314	0	0	57.323	57.323
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	674.240	54.273	0	1.365.887	1.311.614
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	122.972	11.097	0	259.106	248.009
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.059	0	10	-1.049
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.742	15.329	0	50.000	34.671
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	126.980	133.866	0	300.000	166.134
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	695.378	702.683	0	826.025	123.342
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	151.487	140.692	0	154.754	14.062
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	85.174	79.773	0	89.603	9.830
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	109.048	0	10	-109.038
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	88.023	88.100	0	88.100	0

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		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10	10	0	10	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.920	28.759	0	30.983	2.224
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	241.144	252.862	0	274.642	21.780
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.774	30.019	0	32.679	2.660
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.122	7.234	0	7.874	640
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.273	4.341	0	4.725	384
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.056	17.775	0	19.951	2.176
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.433	345	0	4.725	4.380
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	5.679	0	10	-5.669
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.350.086</b>	<b>1.384.330</b>	<b>0</b>	<b>2.080.972</b>	<b>696.642</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	28.206	17.069	0	28.500	11.431
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	427	263	0	10	-253
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.642	1.288	0	1.900	612
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.635	2.266	0	2.850	584
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	23.327	19.943	0	25.650	5.707
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	44.947	35.118	0	42.750	7.632
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	239.038	257.584	0	285.000	27.416
03025	Ενοίκια - Rents	2	451.049	412.733	0	600.000	187.267
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.747	17.232	0	19.000	1.768
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	75	3.224	0	21.375	18.151
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.025	2.136	0	12.350	10.214
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	30.601	0	10	-30.591
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.251	3.157	0	1.900	-1.257
03103	Επιτροπές - Committees	2	3.456	1.982	0	4.750	2.768
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.615	0	0	47.500	47.500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	10.234	9.882	0	17.670	7.788

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	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.092	17.844	0	14.250	-3.594
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.514	16.341	0	15.200	-1.141
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	25.777	22.788	0	47.500	24.712
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.333	6.429	0	5.700	-729
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	253	1.287	0	950	-337
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	804	365	0	475	110
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	37.191	20.048	0	38.000	17.952
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	14	0	0	950	950
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.637	8.017	0	17.100	9.083
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	2.282	0	10	-2.272
03168	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	950	950
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	95	95
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.423	3.436	0	10.790	7.354
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	102.885	628	0	76.000	75.372
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.100	5.322	0	13.000	7.678
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.904	10.349	0	18.800	8.451
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.528	117.200	0	200.000	82.800
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.388	3.521	0	4.000	479
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.789	8.593	0	8.000	-593
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10	39	0	600	561
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.577	70	0	19.000	18.930
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	17.242	2.908	0	19.000	16.092
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.812	4.825	0	17.575	12.750
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	3.150	0	16.150	13.000

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		
			€	€	€	€	€	
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	68.571	117.853	0	190.000	72.147	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	166.573	183.671	-10.000	209.792	26.121	
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	5.926	2.856	0	2.850	-6	
03667	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Works	2	0	0	0	5.000	5.000	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.070	10.030	10.000	18.000	7.970	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>7.437.214</b>	<b>7.575.553</b>	<b>935.408</b>	<b>9.115.408</b>	<b>1.539.855</b>	
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	3	0	0	0	80.000	80.000	
04063	Χορηγία αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Εκδόσης Πολεοδομικών Αδειών - Grant in lieu of Refund of Town Planning Fees	2	3.070.433	3.925.480	935.408	3.935.408	9.928	
04360	Βραβεία Αρχιτεκτονικής - Architectural Awards	2	0	29.478	0	50.000	20.522	
04414	Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης / Επιδιόρθωσης Οικοδομών με Χρήση Παραδοσιακών Υλικών - Subsidisation Scheme for the Use of Traditional Materials for the Construction/Repair of Buildings	3	34.020	36.132	0	50.000	13.868	
04415	Συντήρηση / Αποκατάσταση Διατηρητέων Οικοδομών - Rehabilitation / Conservation of Listed Buildings	3	4.332.761	3.584.463	0	5.000.000	1.415.537	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
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		<b>121.484</b>	<b>73.455</b>	<b>-135.408</b>	<b>86.622</b>	<b>13.167</b>	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10	
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	2.000	0	2.000	0	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	47.243	0	50.000	2.757	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	13.812	21.183	0	20.000	-1.183	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	874	914	0	10	-904	

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 €	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	106.798	2.115	-135.408	14.592	12.477
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>3.838.042</b>	<b>2.438.394</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>7.678.050</b>	<b>5.239.656</b>
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	2.415.990	999.516	0	4.300.000	3.300.484
08552	Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων στις Περιοχές των Τοπικών Σχεδίων και σε άλλες Αναπτυγμένες / Αναπτυσσόμενες Περιοχές - Construction of Bicycle Lanes in the areas provided by the Local Plans and in other Developed / Developing Areas	3	0	0	0	10	10
08554	Κατασκευή Κάθετων Πεζοδρόμων προς την Παραλία - Construction of Pedestrian Routes towards the Coast	3	0	0	0	10	10
08608	Διάνοιξη Οδικού Δικτύου σε Επιλεγμένες Περιοχές μέσα στα Όρια Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων - Design and Promotion of the Road Network in Certain Areas within the Development Borders of the Local Plan	3	0	0	0	10	10
08763	Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	2	6.011	208.997	-800.000	270.000	61.003
08767	Αποχετευτικά Συστήματα Συνοικισμών Αυτοστέγασης - Sewerage Systems on Government Housing Estates	3	288.911	38.375	0	228.000	189.625
08801	Σχέδια Αυτοστεγάσεως - Έργα Υποδομής - Self-help Housing Schemes - Infrastructure Works	3	1.127.131	1.128.266	-1.000.000	2.650.000	1.521.734
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	0	0	0	20.000	20.000
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	10	10
08881	Επιχορήγηση Δημιουργίας Πρασίνου και Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Subsidy for Greeneries and the Embellishment of Open Spaces at Self-Help Housing Estates	2	0	12.000	0	100.000	88.000
08927	Ανέγερση Εμπορικών Κέντρων και Καφετειών σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Erection of Trade Centres and Coffee Self-help Housing Estates	3	0	0	0	10.000	10.000
08952	Δημιουργία Χώρων Σταθμεύσεως - Creation of Parking Places	3	0	51.240	0	100.000	48.760
160801	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας - Nicosia District Planning and Housing Office		<b>1.583.418</b>	<b>848.450</b>	<b>-3.012.668</b>	<b>9.017.492</b>	<b>8.169.042</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.583.418</b>	<b>848.450</b>	<b>-3.012.668</b>	<b>9.017.492</b>	<b>8.169.042</b>

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 €	
08349	Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στο Πέρα Χωριό - Arch. Makarios III Avenue in Pera Chorio Village	3	0	0	0	10	10
08383	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη - Construction of Primary Road from Aglantzia to the International Fair in Engomi	3	0	0	0	300.000	300.000
08388	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λευκωσία - Improvement of Major Road Road-Junctions in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08389	Βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και τον Άγιο Δομέτιο - Improvement of Loukis Akritas, Navarino and Gregoris Afxentiou Avenues in Nicosia and Ayios Dhometios	3	0	0	0	10	10
08409	Βελτίωση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως στη Λευκωσία - Improvement of Kallipoleos Avenue in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08427	Βελτίωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηωσήφ στο Στρόβολο, από τη Λεωφόρο Αθαλάσσης μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Δημητρίου Βικέλα μέχρι το Νέο Γ.Σ.Π. (προέκταση της Λεωφόρου Ακροπόλεως). - Improvement of Iosif Hadjiosif Avenue in Strovolos, from Athalassa Avenue to Spyros Kyprianou Avenue and Demetrios Vikelas Avenue to the New Stadium (extension of Akropolis Avenue).	3	0	0	0	10	10
08432	Βελτίωση του Δρόμου Γερίου - Λατσιών - Improvement of Yeri - Latsia Road	3	0	0	0	10	10
08434	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσης (Α.Τ.Ι.) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά το ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις Λεωφόρους Κερύνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακας) - Construction of a Primary Road Connecting Athalassa Forest (H.T.I.) with SOPAZ Round- about (Crossing Kyreneia, Aglantzia and Larnaca Avenues)	3	0	0	0	10	10
08436	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των Δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού - Construction of a Primary Road Connecting Makarios III Athletic Centre with Nicosia-Limassol Highway through Alexandroupolis, Python, Heraklis and Stavros Streets	3	0	0	0	10	10
08439	Βελτίωση της Λεωφόρου Λάρνακας στη Λευκωσία και Αγλαντζιά - Improvement of Larnaca Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	0	0	0	10	10



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 €	
08462	Βελτίωση Κεντρικού Δρόμου Πάνω και Κάτω Δευτεράς Μέχρι Πεδιάιο Ποταμό - Improvement of Pano and Kato Deftera Main Road up to Pediaios River	3	0	856	0	300.000	299.144
08463	Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Νέο Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Κοκκινotριμιθιάς, από Κόμβο Ανθούπολης Μέχρι Δρόμο Αεροδρομίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Ηρώων) - Primary Road Connecting the New Nicosia - Kokkinotrimithia Highway, from Anthoupolis Junction up to Nicosia Airport Road (Iroon Avenue)	3	0	0	0	10	10
08472	Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας - Improvement of Tseriou Street at Strovolos and Tseri and the Central Community Road	3	8.925	5.087	-1.550.000	1.150.000	1.144.913
08474	Βελτίωση/Κατασκευή των Λεωφ. Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στη Λακατάμεια και στο Στρόβολο - Improvement and Construction of Ippokratous and Argiroupoleos Avenues in Lakatamia and Strovolos	3	0	0	0	300.000	300.000
08482	Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος και Αμμοχώστου στην Λευκωσία και στην Αγλαντζιά - St Ilarionos and Famagusta Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	0	2.148	0	10	-2.138
08483	Λεωφόροι Γιάννη Γρούτα και Αδωνίδος στο Δάλι - Gianni Grouta and Adonidos Avenues in Dali	3	0	0	0	10	10
08502	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ' και Γρίβα Διγενή στο Παλιομέτοχο - Widening / Improvement of Arch. Makarios III and Grivas Digenis Avenues at Paliometochi	3	0	0	0	10	10
08506	Βελτίωση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στην Ανάγια - Improvement of Arch. Makarios III in Anayia	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	16.601	0	650.000	633.400
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	1.103.496	584.613	0	2.115.000	1.530.387
08867	Εκβάθυνση και Επένδυση του Ποταμού Κλήμου στον Άγιο Δομέτιο και την Έγκωμη - Bed Formation and Concrete Lining of Klimos River at Ayios Dhometios and Engomi	3	0	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	5.950	0	0	990.000	990.000
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	458.942	84.511	-185.000	900.000	815.489

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 €	
08934	Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας - Revitalisation of Nicosia Old Town	3	6.105	154.633	-1.277.668	2.312.332	2.157.699
160803	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Αμμοχώστου - Famagusta District Planning and Housing Office		<b>2.774.552</b>	<b>3.543.996</b>	<b>-145.000</b>	<b>10.750.100</b>	<b>7.206.104</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.774.552</b>	<b>3.543.996</b>	<b>-145.000</b>	<b>10.750.100</b>	<b>7.206.104</b>
08404	Βελτίωση των Οδών Κοραή και Γιωρκή Παπαδοπούλου στο Παραλίμνι - Improvement of Korais and Yiorkis Papadopoulos Streets at Paralimni	3	0	0	0	10	10
08406	Βελτίωση της Οδού Σταδίου στο Παραλίμνι - Improvement of Stadium Street at Paralimni	3	0	1.035.547	0	2.000.000	964.453
08407	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου - Δερύνειας - Improvement of Ayia Napa-Paralimni- Deryneia Main Road	3	0	543.138	0	10	-543.128
08430	Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα - Improvement of the Road Connecting Derineia with Sotira	3	0	21.109	0	2.500.000	2.478.891
08443	Ανάπλαση της Πλατείας Δερύνειας και Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Δερύνεια - Renovation of Dherynia Square and Improvement of Famagusta Avenue at Dherynia	3	0	5.712	0	10	-5.702
08484	Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά - Improvement of Pernera Avenue in Protaras	3	953.025	719.043	0	2.000.000	1.280.958
08486	Βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρι στο Παραλίμνι - Improvement of Kappari Avenue in Paralimni	3	0	15.577	0	1.000.000	984.423
08487	Κατασκευή Νότιου Παρακαμπτήριου στη Δερύνεια - Construction of South By-Pass in Derineia	3	0	0	0	10	10
08507	Βελτίωση του Κεντρικού Δρόμου Αυγούρου (Λεωφόρος Καρυών) - Improvement of the Main Road in Avgorou (Karies Avenue)	3	109.277	0	0	10	10
08553	Παραλιακός Πεζόδρομος στην Αγία Νάπα - Coastal Pedestrian Route at Agia Napa.	3	1.699.024	1.171.356	-145.000	1.755.000	583.644
08555	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στον Πρωταρά - Construction of a Coastal Pedestrian Route at Protaras	3	0	0	0	1.000.000	1.000.000
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	8.401	29.950	0	70.000	40.050
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	20.030	20.030
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	0	0	10	10
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	4.826	2.565	0	405.000	402.435

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	
			€	€	€	€	
<b>160804</b>	<b>Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λάρνακας - Larnaca District Planning and Housing Office</b>		<b>661.131</b>	<b>1.316.285</b>	<b>-1.726.448</b>	<b>4.848.612</b>	<b>3.532.327</b>
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>661.131</b>	<b>1.316.285</b>	<b>-1.726.448</b>	<b>4.848.612</b>	<b>3.532.327</b>
<b>08421</b>	<b>Ανάπλαση Υφιστάμενων Οδών στο Κέντρο της Αραδίππου (Λεωφ. Μακαρίου Γ') - Recostruction of Existing Roads at Araidippou's Municipality Center (Makariou Avenue)</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08445</b>	<b>Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (από τον κόμβο παρά το Νέο Λιμάνι μέχρι την Πλαζ ΚΟΤ) - Improvement of Larnaka- Dekeleia Coastal Road (from the New Harbour Junction upto C.T.O. Tourist Plage)</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08468</b>	<b>Βελτίωση Οδικού Δικτύου και Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων - Improvement of the Road Network and the Central Square of Pano Lefkara</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08557</b>	<b>Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes</b>	<b>3</b>	659.674	1.286.355	-800.000	1.640.000	353.645
<b>08851</b>	<b>Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Αθηνένου (παρά την Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεύσας) - Renovation of Athienou Central Square (adjacent to Panayia Chryseleousa Church)</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08862</b>	<b>Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08863</b>	<b>Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces</b>	<b>3</b>	1.457	11.228	-926.448	2.408.552	2.397.324
<b>08894</b>	<b>Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08895</b>	<b>Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center</b>	<b>3</b>	0	18.702	0	800.000	781.298
<b>160805</b>	<b>Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού - Limassol District Planning and Housing Office</b>		<b>2.487.534</b>	<b>1.321.248</b>	<b>-95.000</b>	<b>7.338.540</b>	<b>6.017.293</b>
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>2.487.534</b>	<b>1.321.248</b>	<b>-95.000</b>	<b>7.338.540</b>	<b>6.017.293</b>
<b>08258</b>	<b>Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Παραλιακό Δρόμο Λεμεσού με την Παρεκκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Limassol Coastal Road with Parakklesia Village</b>	<b>3</b>	0	0	0	800.000	800.000
<b>08391</b>	<b>Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την Παραλιακή Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό - Connection of Franklin Roosevelt Avenue with the 28th October Coastal Avenue, in Limassol</b>	<b>3</b>	1.692.220	0	0	300.000	300.000

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	
			€	€	€	€	
08392	Βελτίωση της Οδού Χριστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια - Improvement of Christakis Kranos Street at Yermasogeia	3	0	0	0	150.000	150.000
08398	Κατασκευή του Δεύτερου Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού από τη Γερμασόγεια μέχρι τα Κάτω Πολεμίδια - Construction of Limassol Second By-Pass from Yermasogeia to Kato Polemidia	3	0	0	0	10	10
08416	Διαπλάτυνση Οδού Σφαλλαγιωτίσης Αγ. Αθανάσιος - Widening of Sfallagiotisis Street in Agios Athanasios	3	0	0	0	300.000	300.000
08419	Παρακαμπτήριος Δρόμος Γερμασόγειας - By-Pass Yermasogeia Road	3	117.872	0	-95.000	1.905.000	1.905.000
08448	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λεμεσό - Improvement of Major Road-Junctions in Limassol	3	0	0	0	10	10
08455	Βελτίωση του Τουριστικού Παραλιακού Δρόμου στη Λεμεσό - Improvement of the Tourist Coastal Road in Limassol	3	23.399	122.147	0	100.000	-22.147
08477	Διεύρυνση/Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ' στον Ύψωνα - Extension/Improvement of Makarios III Avenue at Ypsonas	3	0	1.100.697	0	1.400.000	299.303
08478	Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως και των Λεωφ. Γλάδστωνος και Θεσσαλονίκης στη Λεμεσό - Extension/Improvement of Ayias Fylaxeos, Gladstonos and Thessalonikis Avenues in Limassol	3	449.556	39.753	0	500.000	460.247
08509	Διεύρυνση / Βελτίωση Κύριου Δρόμου Τραχωνίου (Λεωφόρος Κωνσταντίνου και Ευρυπίδη) - Extension / Improvement of Main Road in Trachoni (Constantinos and Evripides Avenue)	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	8.092	0	0	555.000	555.000
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	450.000	450.000
08870	Διαμόρφωση Πλατείας Τροόδους - Rehabilitation of Troodos Square	3	44.896	0	0	6.500	6.500
08872	Δημιουργία Πάρκου στην Αμαθούντα - Creation of a Park at Amathus	3	0	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	145.502	57.402	0	17.000	-40.402
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	5.999	1.249	0	855.000	853.751
160806	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου - Paphos District Planning and Housing Office		401.271	3.635.272	33.200	5.053.280	1.418.008
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		401.271	3.635.272	33.200	5.053.280	1.418.008

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 €	
08417	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας προς τον Αερολιμένα Πάφου - Construction of a Primary Road towards Paphos Airport	3	316.197	419.851	0	200.000	-219.851
08418	Κατασκευή Βόρειου Παρακαμπτήριου Δρόμου Γεροσκήπου - Construction of Northern By Pass Road at Yeroskipou	3	0	1.168.878	0	1.000.000	-168.878
08424	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου από την Πάφο προς την Πόλη Χρυσοχούς (Λεωφόρος Ελλάδος) - Improvement of Main Paphos Road to Polis Khrysokhous (Elladas Avenue)	3	0	0	0	10	10
08449	Κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Πάφου που Συνδέει τους Κύριους Δρόμους Πάφου-Λεμεσού και Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς (Λεωφόρος Δημοκρατίας) - Construction of the Pafos Northern By-Pass Road Connecting the Paphos-Limassol and Paphos-Polis Khrysokhous Main Roads (Demokratia Avenue)	3	0	220.797	0	10	-220.787
08450	Βελτίωση του Οδικού Δικτύου και της Κεντρικής Πλατείας της Πόλεως Χρυσοχούς - Improvement of the Road Network and Central Square of Polis Khrysokhous	3	0	87.570	0	10	-87.560
08451	Βελτίωση του Τμήματος του Κύριου Δρόμου Λεμεσού-Πάφου το οποίο περνά μέσα από τη Γεροσκήπου - Improvement of the Main Limassol-Paphos Road at Yeroskipos	3	0	118.385	0	200.000	81.615
08452	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και μέχρι το Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων - Construction of a Primary Road from the Paphos Southern By-Pass to Apostolos Pavlos Avenue and upto Coral Bay Road	3	0	660.199	285.000	485.000	-175.199
08453	Βελτίωση του Παραλιακού Μετώπου Πάφου - Improvement of Paphos Sea-Front	3	0	0	0	10	10
08485	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Μ. Κυπριανού και Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια - Widening / Improvement of M. Kyprianou and St George Avenues in Peyia	3	0	0	0	20.000	20.000
08490	Κάθετος Δρόμος που συνδέει το Κέντρο της Γεροσκήπου με την Τουριστική Περιοχή - Road Linking the Centre of Yeroskipou with its Tourist Area	3	0	651.739	0	2.000.000	1.348.261
08491	Παραλιακός Δρόμος στην Πόλη Χρυσοχούς από το Λατσί μέχρι τη Λίμνη - Polis Khrysokhous Coastal Road from Latsi to Limni	3	0	0	0	10	10
08510	Κάθετος Δρόμος που συνδέει τη Λεωφόρο Μακαρίου με την Παραλιακή Λεωφόρο στη Λέμπα - Road Linking Makarios Avenue with the Coast line Avenue in Lemba	3	0	0	0	10	10

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 €	
08556	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στην Πόλη Χρυσοχούς (από την Πλαζ Κ.Ο.Τ. μέχρι τον Κατασκηνωτικό Χώρο) - Construction of Coastal Pedestrian Route at Polis Khrysokhous (from C.T.O. Plage to Camping Place)	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	15.948	305.473	-251.800	978.200	672.727
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	2.380	0	110.000	107.620
08873	Σχέδιο Διαμορφώσεως Χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσί - Scheme for the Redevelopment of the Area Around the Fishing Shelter at Latsi	3	69.126	0	0	60.000	60.000
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10
160811	Δαπάνες Διαχείρισης Κυβερνητικών Οικισμών για Εκτοπισμένους - Government Housing Estates for Displaced Persons Management Expenses		<b>3.798.168</b>	<b>3.868.252</b>	<b>0</b>	<b>5.316.309</b>	<b>1.448.057</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>103.687</b>	<b>105.189</b>	<b>0</b>	<b>113.454</b>	<b>8.265</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20.929	21.203	0	21.203	0
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.187	5.165	0	7.298	2.133
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	60.254	62.662	0	66.097	3.435
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.892	7.337	0	7.852	515
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.767	1.768	0	1.892	124
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.060	1.061	0	1.135	74
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.485	4.481	0	4.802	321
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.113	86	0	1.135	1.049
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.427	0	10	-1.417

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/ Cate	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>3.646.217</b>	<b>3.753.893</b>	<b>0</b>	<b>5.002.855</b>	<b>1.248.962</b>
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	18.497	21.407	0	19.950	-1.457
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	3.889	3.726	0	5.225	1.499
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	1.269	2.780	0	4.750	1.970
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	553	0	2.850	2.297
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	77.024	71.609	0	80.000	8.391
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	0	0	0	475	475
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	39.195	34.197	0	49.400	15.203
<b>03215</b>	<b>Αγορά Υλικών και Οργάνων Ελέγχου Βιολογικών Σταθμών - Purchase of Materials and Instruments for Monitoring of Biological Sewerage Treatment Plants</b>	<b>2</b>	0	0	0	95	95
<b>03231</b>	<b>Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear</b>	<b>2</b>	268	0	0	1.710	1.710
<b>03303</b>	<b>Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises</b>	<b>2</b>	2.875.144	2.932.287	0	4.020.000	1.087.713
<b>03359</b>	<b>Συντήρηση Δρόμων Κυβερνητικών Οικισμών - Maintenance of Roads within Governmental Housing Estates</b>	<b>2</b>	71.697	180.887	0	200.000	19.114
<b>03379</b>	<b>Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants</b>	<b>2</b>	108.628	155.845	0	130.000	-25.845
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	31.664	15.218	0	40.000	24.782
<b>03583</b>	<b>Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services</b>	<b>2</b>	288.184	234.180	0	353.400	119.220
<b>03609</b>	<b>Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits</b>	<b>2</b>	130.757	101.205	0	95.000	-6.205
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>48.264</b>	<b>9.170</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>190.830</b>
<b>08551</b>	<b>Κατασκευή Πεζοδρομίων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Construction of Pavements at Self-help Housing Estates</b>	<b>3</b>	48.264	9.170	0	200.000	190.830
<b>160871</b>	<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds</b>		<b>435.799</b>	<b>132.293</b>	<b>119.000</b>	<b>196.010</b>	<b>63.717</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>47.865</b>	<b>46.839</b>	<b>0</b>	<b>76.950</b>	<b>30.111</b>
<b>03525</b>	<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union</b>	<b>3</b>	47.865	46.839	0	76.950	30.111
<b>05</b>	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes</b>		<b>2.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>05107</b>	<b>Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund</b>	<b>3</b>	2.810	0	0	10	10

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 €	
05117	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού - Incentives Scheme for Small and Medium Sized Enterprises for the Promotion of Alternative Agrotourist Economic Activities	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		385.124	85.454	119.000	119.040	33.586
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαιθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	0	0	10	10
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program	3	385.124	85.454	119.000	119.010	33.556
1609	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT		2.511.957	3.598.831	-4.328.990	4.712.093	1.113.262
160900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.511.957	3.558.033	-4.328.990	4.569.583	1.011.550
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		847.209	1.351.541	0	1.695.536	343.995
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	72.870	7.594	0	82.712	75.118
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.051	0	0	5.849	5.849
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	4.830	420.903	0	299.997	-120.906
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.030	0	0	10.042	10.042
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	423	30.883	0	35.666	4.783
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	25.155	25.155
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.434	79	0	26.864	26.785
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	17	4.803	0	102.861	98.058
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	5.267	5.267
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	134.460	227.858	0	290.000	62.142



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	
			€	€	€	€	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	63.640	35.480	0	100.000	64.520
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.654	38.311	0	41.303	2.992
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.233	9.293	0	10.423	1.130
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	716	5.538	0	5.867	329
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	7.217	0	10	-7.207
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	406.969	416.495	0	118.406	-298.089
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.651	0	10	-2.641
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.463	34.901	0	40.829	5.928
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	191	0	10	-181
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	369.119	369.119
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.942	21.670	0	24.500	2.830
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.987	38.719	0	45.887	7.168
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.228	9.331	0	11.057	1.726
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.536	5.598	0	6.634	1.036
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.461	22.717	0	26.814	4.097
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.694	464	0	6.634	6.170
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.276	0	10	-7.266
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>345.250</b>	<b>389.503</b>	<b>-47.550</b>	<b>791.724</b>	<b>402.221</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	290	1.545	0	475	-1.070
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	101	0	66	-35
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	959	0	994	35
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	24.828	29.123	0	22.087	-7.036

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	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.763	26.115	0	24.738	-1.377
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	81.318	84.900	0	73.330	-11.570
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.925	5.858	0	6.365	507
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	980	1.333	0	597	-736
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	95.000	95.000
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	13.992	0	90.250	76.258
03107	Έξοδα Επαναπατριsmού και Απελάσεων - Repatriation and Deportation Expenses	2	41.383	30.814	-2.550	63.950	33.136
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.603	1.964	0	2.375	411
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.234	4.574	0	3.325	-1.249
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.749	5.338	0	6.650	1.312
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.315	9.886	0	8.550	-1.336
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.146	9.116	0	2.850	-6.266
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	819	1.419	0	795	-624
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	411	493	0	950	457
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.527	1.315	0	1.282	-33
03234	Προμήθεια Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων - Supply of Identity Cards and Passports	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	250	2.725	0	10.000	7.275
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	179	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	111	364	0	860	496
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.623	15.391	0	13.000	-2.391
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	26.608	14.634	0	30.000	15.366
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	196	238	0	5.000	4.762
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	632	693	0	1.000	307

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	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.273	1.798	0	4.000	2.202
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.500	0	0	0	0
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.196	13.743	0	33.250	19.507
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.121	6.850	-45.000	12.000	5.150
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	142.500	142.500
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	82.733	96.390	0	101.745	5.355
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	2.650	2.650
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	7.493	7.830	0	30.000	22.170
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	30.000	0	30.000	0
04159	Γραφείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης - Office of the International Organization for Migration	2	0	30.000	0	30.000	0
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
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	200	200
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		1.319.498	1.786.990	2.550	2.052.103	265.113
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.726	2.550	2.560	835
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	50.000	50.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	452	0	0	3.000	3.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

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	
			€	€	€	€	
07701	Αγορά Αρχαιακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	1.319.045	1.785.264	0	1.996.523	211.259
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-4.283.990	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	-4.283.990	10	10
160971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	40.798	0	142.510	101.712
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	40.798	0	142.500	101.702
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	40.798	0	142.500	101.702
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
1610	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS		102.226.121	93.409.382	2.906.562	123.169.757	29.760.375
161000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		32.865.860	36.644.624	2.730.000	45.085.390	8.440.766
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		29.671.491	30.502.227	0	32.872.441	2.370.214
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	13.812.398	16.118.080	0	12.874.373	-3.243.707
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	393.874	281	0	866.469	866.188
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.168.903	2.467.457	0	1.898.390	-569.067
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.345.302	1.369.420	0	1.490.015	120.595
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	208.304	206.850	0	220.462	13.612
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	66.240	0	0	135.275	135.275
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.785.833	169.087	0	3.939.761	3.770.674
02142	Τιμάρθιμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	283.875	25.722	0	583.372	557.650
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.034	908	0	1.238	330
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.463	5.100	0	5.100	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	55.380	20.272	0	150.000	129.728
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	94.931	150.468	0	200.000	49.532
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	338.940	279.036	0	300.000	20.964
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.129.309	2.295.128	0	2.531.632	236.504

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	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	412.657	417.207	0	450.118	32.911
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	244.811	246.399	0	267.744	21.345
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	325.603	0	10	-325.593
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.929.895	4.969.788	0	1.281.390	-3.688.398
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.850	23.043	0	10	-23.033
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	423.106	422.590	0	440.819	18.229
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	713	1.325	0	10	-1.315
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.994.607	3.994.607
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.442	13.421	0	100.000	86.579
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	100.000	100.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	420.444	443.572	0	491.096	47.524
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	107.820	106.887	0	118.336	11.449
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	64.686	64.133	0	71.002	6.869
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	273.469	271.440	0	290.180	18.740
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	66.812	5.104	0	71.002	65.898
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	83.907	0	10	-83.897
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.168.166</b>	<b>3.375.647</b>	<b>-20.000</b>	<b>5.318.869</b>	<b>1.943.222</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.453	8.316	0	19.950	11.634
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	475	475
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.325	2.058	0	4.275	2.217
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	29	134	0	1.235	1.101
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18.531	6.134	0	5.700	-434
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.674	26.460	0	45.600	19.140
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	161.632	180.409	0	191.900	11.491
03025	Ενοίκια - Rents	2	2.004.316	1.489.980	0	1.541.349	51.369

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	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.038	5.579	0	4.750	-829
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	32	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	10.863	13.501	0	8.550	-4.951
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.238	1.122	0	2.375	1.253
03103	Επιτροπές - Committees	2	2.025	1.281	0	2.945	1.664
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.968	9.198	0	12.825	3.627
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.013	7.396	0	7.125	-271
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15.241	38.449	0	57.000	18.551
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	93.171	70.701	0	85.500	14.799
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.690	2.076	0	3.800	1.724
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	6.545	0	570	-5.975
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	143	173	0	570	397
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.628	19.795	0	11.400	-8.395
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	861	0	0	1.425	1.425
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.374	68	0	2.375	2.307
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	158	0	0	1.900	1.900
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	9.500	9.500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.173	75.597	-20.000	50.000	-25.597
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.652	28.776	0	26.100	-2.676
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.459	1.047	0	12.000	10.953
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	194	250	0	700	450
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	793	0	1.000	207
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	696.890	738.842	0	969.000	230.158

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	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.481	997	0	3.000	2.003
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.040	5.421	0	16.500	11.079
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	23	0	0	500	500
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	933	281.436	0	301.000	19.564
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	264	2.795	0	14.250	11.455
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	7.091	0	15.675	8.584
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	23.690	0	38.000	14.310
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	142.500	142.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	60.652	319.537	0	1.605.500	1.285.963
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	0	0	0	50.000	50.000
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	0	0	0	50.000	50.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04332	Εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Άλλων Χωρών - Educational Co-operation between Cyprus and Other Countries	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		26.204	2.766.750	2.750.000	5.584.070	2.817.320
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	2.700.000	2.700.000
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	10	10
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	2.750.000	2.750.000	2.750.010	10
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	92.500	92.500
07462	Αγορά Εξοπλισμού και Οργάνων Φωτογραφήσεως, Χαρτογραφήσεως, Σχεδιάσεως και Χωρομετρήσεως - Purchase of Photographic, Map Reproduction, Drawing and Survey Equipment and Instruments	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.737	345	0	7.000	6.655
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	583	30	0	500	470
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10

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	
			€	€	€	€	
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	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	21.872	16.375	0	24.000	7.625
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	1.011	0	0	10.000	10.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	1.310.000	1.310.000
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	1.310.000	1.310.000
161001	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λευκωσίας - Nicosia District Lands and Surveys Office		8.913.815	15.967.173	-600.000	25.822.877	9.855.704
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.134.562	820.546	400.000	1.222.877	402.331
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.428	4.762	0	8.265	3.503
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	197	0	475	278
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	40.441	29.071	0	38.000	8.929
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.187	19.357	0	22.800	3.443
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	86.393	83.171	0	76.000	-7.171
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.164	7.991	0	5.700	-2.291
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	747	0	0	475	475
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.236	1.221	0	2.375	1.154
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	171	171
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.734	2.077	0	4.275	2.198
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.161	10.247	0	6.650	-3.597
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.446	6.311	0	4.750	-1.561
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.910	3.898	0	3.325	-573
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	88	88
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	41	47	0	88	41
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.827	0	0	700	700



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	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	256	446	0	3.000	2.554
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	388	1.761	0	200	-1.561
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.042	767	0	1.000	233
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.094	3.173	0	3.000	-173
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	1.427	1.446	0	1.500	54
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	889.612	490.977	400.000	880.000	389.023
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	48.030	153.624	0	160.000	6.376
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>7.779.253</b>	<b>15.146.628</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>24.600.000</b>	<b>9.453.372</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	7.779.253	15.146.628	-1.000.000	24.600.000	9.453.372
161003	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Αμμοχώστου - Famagusta District Lands and Surveys Office		<b>1.461.766</b>	<b>539.130</b>	<b>-350.000</b>	<b>2.601.838</b>	<b>2.062.708</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>908.423</b>	<b>194.066</b>	<b>0</b>	<b>351.828</b>	<b>157.762</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.311	4.140	0	4.465	325
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.625	71	0	427	356
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.800	12.787	0	15.200	2.413
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.089	6.728	0	11.875	5.147
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.727	35.525	0	52.250	16.725
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.687	2.330	0	3.135	805
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	428	0	285	-143
03049	Διάφορα - Sundries	2	29	516	0	285	-231
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	95	95
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	517	287	0	1.330	1.043
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.572	2.370	0	1.995	-375
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.374	2.323	0	1.330	-993
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.348	1.515	0	1.241	-274

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	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	228	228
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	90	28	0	237	209
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	247.451	0	0	10.000	10.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	536	1.529	0	5.500	3.971
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	361	1.262	0	1.500	238
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	569.657	104.593	0	220.000	115.407
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	250	17.632	0	20.000	2.368
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>553.343</b>	<b>345.064</b>	<b>-350.000</b>	<b>2.250.010</b>	<b>1.904.946</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	553.343	345.064	-350.000	2.250.000	1.904.936
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161004	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας - Larnaca District Lands and Surveys Office		<b>15.911.258</b>	<b>9.884.175</b>	<b>2.525.000</b>	<b>12.440.336</b>	<b>2.556.161</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.017.893</b>	<b>284.185</b>	<b>75.000</b>	<b>390.326</b>	<b>106.141</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.001	3.856	0	6.626	2.770
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	47	47
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	85	85
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	476	493	0	484	-9
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.468	12.703	0	15.770	3.067
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.737	11.000	0	12.825	1.825
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	78.387	88.675	15.000	90.050	1.375
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.823	3.489	0	3.325	-164
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	266	266
03049	Διάφορα - Sundries	2	30	227	0	442	216
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	266	266

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	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.782	2.049	0	2.375	326
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.926	2.911	0	2.945	34
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.101	3.781	0	3.619	-162
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.111	1.300	0	1.330	30
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	200	150	0	218	68
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	200	0	133	-67
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.155	1.363	65.000	80.000	78.637
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	21.870	16.521	-5.000	25.000	8.479
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	491	571	0	400	-171
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.254	1.868	0	2.100	232
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	844.516	124.164	0	90.000	-34.164
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	24.565	8.866	0	52.000	43.134
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>14.893.365</b>	<b>9.599.990</b>	<b>2.450.000</b>	<b>12.050.010</b>	<b>2.450.020</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	14.893.365	9.599.990	2.450.000	12.050.000	2.450.010
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161005	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού - Limassol District Lands and Surveys Office		<b>23.253.891</b>	<b>16.593.175</b>	<b>-55.000</b>	<b>22.666.155</b>	<b>6.072.980</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.052.465</b>	<b>441.036</b>	<b>-55.000</b>	<b>866.155</b>	<b>425.119</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.541	3.213	0	12.350	9.137
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	95	95
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	130	1.154	0	1.900	746
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	33.353	30.188	0	68.400	38.212
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.826	16.977	0	20.900	3.923
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100.085	103.586	0	123.500	19.914
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.654	11.953	0	11.400	-553

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	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	217	624	0	4.750	4.126
03049	Διάφορα - Sundries	2	242	2.414	0	855	-1.559
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	26	0	0	1.900	1.900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.133	3.118	0	14.250	11.132
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.136	7.393	0	11.400	4.007
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.734	5.542	0	9.500	3.958
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.053	7.538	0	3.800	-3.738
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	950	950
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.584	1.785	0	1.900	115
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	199	210	0	95	-115
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.428	1.348	-35.000	5.000	3.652
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.853	11.617	-20.000	32.500	20.883
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.774	22.492	0	25.000	2.508
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	992	718	0	2.500	1.782
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.223	751	0	5.000	4.249
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.200	1.584	0	8.000	6.416
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	200	200
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	797.534	153.407	0	450.000	296.593
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	37.548	53.423	0	50.000	-3.423
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>22.201.426</b>	<b>16.152.139</b>	<b>0</b>	<b>21.800.000</b>	<b>5.647.861</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	22.201.426	16.152.139	0	21.800.000	5.647.861
161006	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου - Paphos District Lands and Surveys Office		<b>19.725.155</b>	<b>10.211.386</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>10.503.745</b>	<b>292.359</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>534.157</b>	<b>261.386</b>	<b>0</b>	<b>553.745</b>	<b>292.359</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.155	2.420	0	5.700	3.280
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	285	285
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	47	286	0	760	474

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 €	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	27.717	24.875	0	38.000	13.125
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.583	14.894	0	21.850	6.956
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	104.720	108.880	0	123.500	14.620
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.415	4.149	0	7.600	3.451
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	285	285
03049	Διάφορα - Sundries	2	847	1.401	0	760	-641
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	570	570
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.303	1.221	0	3.800	2.579
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.604	5.239	0	5.320	81
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.102	3.027	0	3.800	773
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.400	2.950	0	3.325	375
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	142	491	0	570	79
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	653	760	0	950	190
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.658	9.384	0	32.000	22.616
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	94	0	0	2.500	2.500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	48.261	21.743	0	57.500	35.757
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.755	1.317	0	1.000	-317
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	233	0	0	150	150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	100	94	0	700	606
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.102	792	0	2.500	1.708
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	300	300
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	301.981	55.737	0	200.000	144.263
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	2.284	1.729	0	40.000	38.271
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>19.190.998</b>	<b>9.950.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>9.950.000</b>	<b>0</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	19.190.998	9.950.000	-1.750.000	9.950.000	0
161011	Χωρομετρία - Survey		<b>93.835</b>	<b>95.729</b>	<b>0</b>	<b>183.560</b>	<b>87.831</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>93.835</b>	<b>95.729</b>	<b>0</b>	<b>183.560</b>	<b>87.831</b>

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	€	
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.151	5.442	0	5.700	258	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	660	727	0	1.900	1.173	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	39	85	0	1.900	1.815	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	58.463	48.077	0	85.500	37.423	
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	1.323	526	0	8.550	8.024	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.552	29.036	0	50.000	20.964	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.647	11.836	0	30.000	18.164	
161012	Αναδασμός - Land Consolidation		0	3.424.861	350.000	3.809.284	384.423	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	2.404.144	0	2.564.854	160.710	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	1.835.063	0	1.433.851	-401.212	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	95.952	95.952	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	154.480	0	165.272	10.792	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	19.158	0	438.592	419.434	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	2.040	2.040	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	227.048	0	244.583	17.535	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	40.646	0	42.675	2.029	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	23.932	0	25.295	1.363	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	31.251	0	10	-31.241	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	56.776	0	22.177	-34.599	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	4.671	0	7.645	2.974	
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	69.134	69.134	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	5.049	0	8.223	3.174	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1.217	0	1.979	762	

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	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	730	0	1.187	457
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	3.094	0	5.022	1.928
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	74	0	1.187	1.113
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	955	0	10	-945
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	61.172	0	149.250	88.078
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	562	0	950	388
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	475	475
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	208	0	1.425	1.217
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3.837	0	9.975	6.138
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	10.716	0	13.300	2.584
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	34.690	0	80.000	45.310
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1.137	0	2.375	1.238
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	362	0	1.710	1.348
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	1.082	0	1.900	818
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1.900	1.900
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	238	0	855	617
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	576	0	1.710	1.134
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	366	0	950	584
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	76	0	760	684
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	149	0	760	611
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	475	475
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	760	760
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2.593	0	9.500	6.907
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	950	950
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	228	0	1.000	772
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	622	0	6.000	5.378
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	898	0	3.000	2.102

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	
			€	€	€	€	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	40	0	1.000	960
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	2.789	0	6.000	3.211
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	3	0	500	497
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	3.000	3.000
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.900	-300	12.200	10.300
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	1.900	-300	9.700	7.800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	957.645	350.300	1.079.980	122.335
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	0	954.353	350.000	1.076.680	122.327
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	0	3.292	300	3.300	8
161071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		540	49.130	56.562	56.572	7.442
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		540	49.130	56.562	56.572	7.442
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	540	49.130	56.562	56.572	7.442
1611	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - PRESS AND INFORMATION OFFICE		5.645.380	6.275.875	572.755	6.938.813	662.938
161100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.609.734	5.998.927	274.000	6.621.038	622.111
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.421.908	3.420.442	0	3.700.447	280.005
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.942.693	2.145.387	0	1.750.846	-394.541
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	56.709	0	0	116.769	116.769
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	112.342	145.686	0	100.915	-44.771
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	177.333	184.402	0	202.167	17.765
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.278	12.304	0	11.779	-525



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	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.068	0	0	6.816	6.816
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	260.190	22.390	0	535.491	513.101
02142	Τιμάρριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.866	1.427	0	30.887	29.460
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	43.103	52.627	0	44.000	-8.627
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.649	3.485	0	18.000	14.515
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.288	2.362	0	15.190	12.828
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	264.788	276.531	0	297.955	21.424
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	53.318	52.396	0	55.112	2.716
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.210	29.474	0	31.743	2.269
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	40.190	0	10	-40.180
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	328.235	333.016	0	85.784	-247.232
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.629	29.917	0	29.482	-435
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	267.424	267.424
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.762	2.910	0	8.000	5.090
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	15.328	13.801	0	19.800	5.999
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.072	527	0	600	73
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.641	31.062	0	31.763	701
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.601	7.484	0	7.654	170

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	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.560	4.491	0	4.592	101
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.049	18.830	0	19.426	596
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.626	340	0	4.592	4.252
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	5.835	0	10	-5.825
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.863.705	2.233.718	-30.000	2.526.631	292.913
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.279	5.452	0	5.700	248
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	149	149
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	995	-51
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	231	255	0	1.900	1.645
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	77.454	26.095	0	33.250	7.155
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.725	57.234	0	57.000	-234
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.025	2.025	0	3.420	1.395
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	164	0	475	312
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	20.270	16.242	0	26.505	10.263
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	771	4.636	0	1.900	-2.736
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	405	5.251	0	57.000	51.749
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.360	3.898	0	4.750	852
03065	Αποστολή Πληροφοριακού Υλικού στο Εσωτερικό - Despatch of Informative Material in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	96	0	1.425	1.329
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	367	0	950	583
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.144	7.483	0	11.400	3.917
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.936	2.260	0	1.900	-360
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.820	6.748	0	7.600	852
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.851	2.281	0	4.750	2.469
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	279	0	475	196
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	281	50	0	285	235

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 €	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.424	10.276	0	19.000	8.724
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.953	1.401	0	2.850	1.449
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	872	3.878	0	9.500	5.622
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	5.529	5.030	0	5.225	195
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	62	0	0	332	332
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03260	Κυπριακό Αρχείο Τύπου, Φωτογραφικό Αρχείο και Αρχείο Ταινιών - Cyprus Press Archive, Photographic Archive and Films' Archive	3	74.818	127.126	0	174.325	47.199
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	27.193	38.207	0	60.000	21.793
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	43.349	18.350	-46.500	103.500	85.150
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	924	584	0	2.500	1.916
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.991	25.096	0	25.000	-96
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.476	5.597	0	6.500	903
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.636	2.984	0	5.600	2.616
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	644	675	0	2.000	1.325
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.391	2.205	0	3.000	795
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	293	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	13.711	0	38.000	24.290
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	51.407	0	49.400	-2.007
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	53.065	0	57.000	3.935
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	20.587	24.000	24.010	3.424
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	651.717	378.450	0	380.000	1.550
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	146.385	186.551	0	185.000	-1.551
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	454.420	696.340	-63.500	871.000	174.660
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	239.029	450.338	56.000	280.000	-170.338

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 at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>288.245</b>	<b>286.356</b>	<b>274.000</b>	<b>286.400</b>	<b>44</b>
<b>04098</b>	<b>Χορηγία για στήριξη του Τύπου - Grant to support the Press</b>	<b>2</b>	266.000	274.000	274.000	274.010	10
<b>04265</b>	<b>Χορηγία προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου - Grant to the Cyprus Union of Journalists</b>	<b>2</b>	11.000	0	0	0	0
<b>04356</b>	<b>Κατάταξη Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Classification</b>	<b>2</b>	11.245	12.356	0	12.390	34
<b>05</b>	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>05892</b>	<b>Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>35.876</b>	<b>58.411</b>	<b>30.000</b>	<b>107.550</b>	<b>49.139</b>
<b>07461</b>	<b>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	4.759	40.578	30.000	50.000	9.422
<b>07511</b>	<b>Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment</b>	<b>2</b>	14.755	0	0	20.000	20.000
<b>07513</b>	<b>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07589</b>	<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	5.230	10.201	0	5.500	-4.701
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	11.132	1.129	0	12.000	10.871
<b>07661</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems</b>	<b>2</b>	0	6.503	0	20.000	13.497
<b>07752</b>	<b>Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>161170</b>	<b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire</b>		<b>17.542</b>	<b>16.266</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>2.734</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>17.542</b>	<b>16.266</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>2.734</b>
<b>03149</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>	<b>3</b>	17.542	16.266	0	19.000	2.734
<b>161171</b>	<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds</b>		<b>18.104</b>	<b>260.682</b>	<b>298.755</b>	<b>298.775</b>	<b>38.093</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>18.104</b>	<b>260.682</b>	<b>298.755</b>	<b>298.765</b>	<b>38.083</b>
<b>03525</b>	<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union</b>	<b>3</b>	18.104	260.682	298.755	298.765	38.083

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	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
1612	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION OF DISPLACED PERSONS		<b>8.330.211</b>	<b>7.858.910</b>	<b>0</b>	<b>9.357.935</b>	<b>1.499.025</b>
161200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>8.330.211</b>	<b>7.858.910</b>	<b>0</b>	<b>9.357.935</b>	<b>1.499.025</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>135.966</b>	<b>285.248</b>	<b>0</b>	<b>451.319</b>	<b>166.071</b>
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	114.020	0	200.010	85.990
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	9.613	0	10	-9.603
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	1.346	0	10	-1.336
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	13.397	13.792	0	100.000	86.208
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	10.379	0	12.400	2.021
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2.501	0	2.000	-501
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1.500	0	1.200	-300
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	2.314	0	10	-2.304
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	95.964	101.598	0	25.793	-75.805
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.738	8.546	0	8.880	334

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	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	80.409	80.409
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.166	9.064	0	9.552	488
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.785	1.871	0	2.302	431
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.256	1.310	0	5.841	4.531
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.304	5.584	0	1.381	-4.203
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.356	101	0	1.381	1.280
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.709	0	10	-1.699
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		110.935	97.095	0	391.196	294.101
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.982	2.986	0	5.700	2.714
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.380	1.131	0	2.090	959
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	24	45	0	190	145
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.662	5.736	0	6.650	914
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.983	9.470	0	12.350	2.880
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.460	17.706	0	20.900	3.194
03025	Ενοίκια - Rents	2	60.378	34.205	0	61.027	26.822
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.398	2.493	0	2.850	357
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	95	95
03049	Διάφορα - Sundries	2	101	79	0	1.757	1.678
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	10	0	522	512
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	501	225	0	1.900	1.675
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	757	1.167	0	1.900	733
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.298	1.411	0	1.615	204

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			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	873	1.293	0	1.615	322
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	696	1.684	0	1.615	-69
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	85	104	0	285	181
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.058	3.709	0	9.120	5.411
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	673	1.251	0	1.900	649
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	8.750	0	27.500	18.750
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	685	278	0	1.500	1.222
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	544	788	0	1.200	412
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65	1.559	0	2.000	441
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.142	794	0	2.000	1.206
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	188	223	0	1.500	1.277
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	220.875	220.875
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.077.012	7.472.595	0	8.500.050	1.027.455
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραίισμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	0	0	0	10	10
04264	Συνεισφορές για την Ανέγερση και Βελτίωση Εκκλησιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Συνοικισμούς Αυτοστέγασης - Contributions for the Erection and Improvement of Churches at Government Housing Estates/ Self - help Housing Estates	2	0	0	0	10	10
04406	Επιδότηση Ενοικίου - Rent Subsidy	2	8.077.012	7.472.595	0	8.500.000	1.027.405
04513	Εγκατάσταση Διευκολύνσεων σε Υποστατικά τα οποία κτίστηκαν από Εκτοπισμένους - Installation of Facilities in Buildings Erected by Displaced Persons	2	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.297	3.971	0	15.370	11.399

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /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	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.939	1.589	0	2.000	411
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	6.860	6.860
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.359	1.195	0	2.000	805
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.188	0	4.500	3.312
1613	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - CIVIL DEFENCE		<b>4.322.127</b>	<b>4.811.786</b>	<b>2.313.491</b>	<b>6.827.589</b>	<b>2.015.803</b>
161300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>3.649.690</b>	<b>4.091.809</b>	<b>362.000</b>	<b>4.778.248</b>	<b>686.439</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.925.812</b>	<b>2.038.313</b>	<b>12.000</b>	<b>2.198.727</b>	<b>160.414</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	826.261	959.272	0	794.200	-165.072
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	23.621	0	0	52.203	52.203
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	97.563	149.539	0	95.325	-54.214
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	79.861	83.638	0	91.627	7.989
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.598	10.678	0	11.024	346
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.904	1.244	0	6.345	5.101
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	108.252	10.079	0	242.677	232.598
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.359	6.912	0	29.149	22.237
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.006	65.351	0	66.000	649
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	9.082	10.767	0	12.000	1.233
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	14.283	18.450	0	18.500	50
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	126.391	139.637	0	155.061	15.424
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.823	26.256	0	28.383	2.127
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.957	14.639	0	16.035	1.396
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	19.769	0	10	-19.759
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	383.810	380.604	0	104.304	-276.300



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		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.987	3.952	0	10	-3.942	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.870	32.245	0	35.931	3.686	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	325.158	325.158	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.633	24.475	12.000	26.000	1.525	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	34.686	35.783	0	39.790	4.007	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.893	8.622	0	9.588	966	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.336	5.174	0	5.753	579	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.427	20.501	0	24.311	3.810	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.639	440	0	5.753	5.313	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	6.718	0	10	-6.708	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.617.931</b>	<b>1.993.476</b>	<b>350.000</b>	<b>2.395.883</b>	<b>402.407</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	49.871	47.782	0	38.000	-9.782	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	190	190	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.232	6.258	0	6.650	392	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	49.295	42.284	0	57.000	14.716	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.698	55.232	0	52.250	-2.982	
03025	Ενοίκια - Rents	2	536.054	540.141	0	568.685	28.544	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.393	4.245	0	4.275	30	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	30	0	10	-20	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.297	17.186	0	9.500	-7.686	
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	9.187	329.407	350.000	445.000	115.593	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.209	871	0	1.615	744	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.832	6.069	0	4.750	-1.319	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.219	2.314	0	2.375	61	

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	2.580	2.156	0	3.325	1.169
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.143	3.049	0	3.325	276
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.649	1.348	0	1.140	-208
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.259	1.603	0	1.900	297
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.813	4.411	0	4.750	339
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	40.314	32.019	0	38.000	5.981
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	344	335	0	475	140
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	11.413	102.428	0	121.837	19.409
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	4.200	3.990	0	6.840	2.850
03227	Τροφή - Food	2	4.274	5.564	0	7.600	2.036
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	102.288	33.263	0	66.500	33.237
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	650	8.119	0	15.000	6.881
03317	Συντήρηση Καταφυγίων - Maintenance of Shelters	2	24.906	19.696	0	40.000	20.305
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.996	56.374	0	56.000	-374
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.169	37.242	0	30.000	-7.242
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.329	3.947	0	7.000	3.053
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.411	1.643	0	5.000	3.357
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	723	652	0	1.500	848
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	111.584	137.583	0	184.500	46.918
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.813	872	0	1.500	628
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	600	0	500	-100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15.818	7.288	0	32.015	24.727
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	556	0	3.800	3.244
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	2.321	0	3.325	1.005

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 €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	15.076	13.255	0	29.925	16.670
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	6.209	0	7.125	916
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	150.304	101.054	0	147.250	46.196
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	353.744	351.353	0	380.000	28.647
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	798	1.682	0	4.417	2.735
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>480</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>994</b>
04158	Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - Provision of Humanitarian Aid	2	0	0	0	10	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	480	16	0	1.000	984
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>3.263</b>	<b>4.127</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>1.873</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	3.263	4.127	0	6.000	1.873
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>102.204</b>	<b>55.877</b>	<b>0</b>	<b>176.608</b>	<b>120.731</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.028	595	0	3.000	2.405
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	89.859	18.204	0	67.578	49.374
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	10	10
07586	Αγορά Ειδικώς Διασκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.889	3.509	0	5.000	1.491
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	5.428	33.570	0	100.000	66.430
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
08162	Επεκτάσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Extensions of Other Buildings	3	0	0	0	10	10

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	
			€	€	€	€	
161371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		672.436	719.977	1.951.491	2.049.341	1.329.364
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		659.477	710.462	1.951.491	1.954.341	1.243.879
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	659.477	710.462	1.951.491	1.954.341	1.243.879
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		12.959	9.514	0	95.000	85.486
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	12.959	9.514	0	95.000	85.486
1614	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM SERVICE		1.012.411	1.491.833	369.067	2.058.748	566.915
161400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.012.411	1.491.833	369.067	2.058.728	566.895
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		94.144	467.449	34.470	622.741	155.292
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	253.711	-10.000	469.682	215.971
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	20.932	0	10	-20.922
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	2.720	0	10	-2.710
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	8.174	3.470	8.470	296
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	9.790	56.383	41.000	56.600	217
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	23.644	0	10	-23.634
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	5.698	0	10	-5.688
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	3.418	0	10	-3.408
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	5.270	0	10	-5.260
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	66.282	68.292	0	16.663	-51.629
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.626	5.773	0	6.002	229
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10

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	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	51.946	51.946
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.608	6.102	0	6.193	91
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.438	1.471	0	1.492	21
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	863	882	0	895	13
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.666	3.766	0	3.773	7
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	872	59	0	895	836
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.155	0	10	-1.145
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		915.843	1.023.550	334.597	1.433.587	410.037
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.764	2.293	0	1.900	-393
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	34	34
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	651	2.639	0	2.850	211
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.058	5.518	0	7.600	2.082
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.804	20.194	0	13.110	-7.084
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	101.640	103.808	0	91.100	-12.708
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.148	1.996	0	1.442	-554
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	43	43
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.014	1.101	0	475	-626
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	622.205	683.738	285.667	1.092.787	409.049
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	387	683	0	665	-18
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	149	131	0	285	154
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.757	2.241	0	1.900	-341
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.496	1.767	0	1.770	3

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	2.770	4.337	0	6.222	1.885
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	783	1.067	0	1.070	3
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	218	0	10	-208
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.027	2.579	0	8.075	5.496
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	925	766	0	883	117
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	169	678	0	10	-668
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	119	309	0	4.250	3.941
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	107	597	0	500	-97
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	10.143	3.933	0	13.261	9.328
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	320	1.936	0	200	-1.736
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	968	1.194	0	1.250	56
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	18.278	21.574	0	23.085	1.511
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.989	14.703	0	14.250	-453
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	103.171	143.552	48.930	143.930	378
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	420	420
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

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	
			€	€	€	€	
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		2.424	833	0	2.390	1.557
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.424	833	0	2.000	1.167
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	350	350
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
161471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
1615	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION SERVICES		2.585.146	0	0	0	0
161500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.568.130	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.454.828	0	0	0	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.670.130	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	47.825	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	157.863	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	218.621	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	904	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	220.548	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.518	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.692	0	0	0	0

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	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	56.268	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.881	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.770	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.223	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	734	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.102	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	749	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		112.163	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	748	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	658	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.207	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.360	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	62.962	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.092	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.800	0	0	0	0
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	566	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	173	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	790	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	125	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	500	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.547	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	202	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.627	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	997	0	0	0	0
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	132	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	115	0	0	0	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 a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	144	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	418	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.140	0	0	0	0
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	1.140	0	0	0	0
161511	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes		17.016	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.016	0	0	0	0
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	17.016	0	0	0	0