

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**21**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - MINISTRY OF TRANSPORT,  
COMMUNICATIONS AND WORKS**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>261.760.464</b>	<b>262.896.780</b>	<b>262.896.780</b>	<b>305.120.061</b>	<b>42.223.281</b>
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>2.776.390</b>	<b>2.132.404</b>	<b>2.132.404</b>	<b>2.828.000</b>	<b>695.596</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>211.656.248</b>	<b>219.779.880</b>	<b>219.779.880</b>	<b>240.044.420</b>	<b>20.264.540</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>47.327.827</b>	<b>40.984.495</b>	<b>40.984.495</b>	<b>62.247.641</b>	<b>21.263.146</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ 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 €	
<b>2101</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION</b>		<b>60.305.042</b>	<b>64.299.722</b>	<b>4.387.008</b>	<b>73.210.353</b>	<b>8.910.631</b>
<b>210100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>55.542.429</b>	<b>14.293.947</b>	<b>2.262.600</b>	<b>16.736.405</b>	<b>2.442.458</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>369.822</b>	<b>377.889</b>	<b>21.000</b>	<b>404.017</b>	<b>26.128</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	65.736	69.889	13.000	77.835	7.946
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	5.264	6.896	0	6.333	-563
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	11.122	12.447	0	11.200	-1.247
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	23.972	26.038	0	24.050	-1.988
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.337	7.341	0	6.790	-551
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.143	2.305	0	1.647	-658
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	653	710	0	657	-53
<b>02084</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	1.822	0	10	-1.812
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	21.047	0	0	10	10
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	667	0	0	10	10
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	3.062	0	0	10	10
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	3.754	7.968	8.000	14.000	6.032
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees</b>	<b>2</b>	50.140	60.927	0	67.200	6.273
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.933	0	0	9.200	9.200
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	496	0	0	1.500	1.500
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	297	0	0	900	900
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	132.606	138.105	0	34.325	-103.780
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	3.469	2.823	0	0	-2.823
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	10.510	12.737	0	11.810	-927

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	107.010	107.010
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.396	910	0	2.000	1.090
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.433	12.337	0	12.880	543
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.932	2.973	0	3.105	132
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.595	1.619	0	1.865	246
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.476	7.545	0	7.775	230
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.783	129	0	1.865	1.736
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.366	0	10	-2.356
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.336.536</b>	<b>3.642.336</b>	<b>2.016.600</b>	<b>5.649.828</b>	<b>2.007.492</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	870	932	0	950	18
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	407	141	0	475	334
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	74	0	0	95	95
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	95	95
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	150	0	95	-55
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.859	1.369	0	2.850	1.481
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.572	15.161	0	28.500	13.339
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.242	21.709	0	28.500	6.791
03025	Ενοίκια - Rents	2	178.295	156.080	0	161.000	4.920
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.327	1.193	0	1.425	232
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.623	3.831	0	4.750	919
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.799	2.833	0	4.750	1.917
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.608	5.741	0	5.700	-41
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.281	1.175	0	3.800	2.625
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	20.595	39.134	0	23.750	-15.384
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	0	23	0	10	-13

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	
			€	€	€	€	
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	0	0	0	4.750	4.750
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.362	1.327	0	3.800	2.473
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.473	2.169	0	4.750	2.581
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.440	5.740	0	5.700	-40
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.252	5.807	0	4.750	-1.057
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.088	3.189	0	4.750	1.561
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.847	8.570	0	4.750	-3.820
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.900	1.900
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.250	10.327	0	9.500	-827
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	584	0	2.850	2.266
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	37.276	3.027	0	20.000	16.973
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.157	3.052	0	8.000	4.948
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.305	1.099	0	2.000	901
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	75	0	1.000	925
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	64	0	0	2.000	2.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	828	322	0	4.000	3.678
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	410	764	0	4.000	3.236
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	463	463
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	200	0	10	-190
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	20.573	21.521	0	19.000	-2.521
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.973	10.010	0	33.250	23.240

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	
			€	€	€	€	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	36.719	57.566	0	38.000	-19.566
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.954	844	0	23.750	22.906
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	621.724	172.379	-160.000	1.523.420	1.351.041
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	49.567	59.333	0	58.900	-433
03568	Πληρωμές έναντι Συμβάσεων Παραχώρησης / Συμβολαίων - Payments of Concession Agreements / Contracts	2	0	10.900	-23.400	451.600	440.700
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	141.757	2.978.535	2.200.000	3.003.035	24.500
03626	Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών - Programme for the Enhancement of Public Transport	3	0	0	0	10	10
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	100.962	35.525	0	140.000	104.475
03758	Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) - Civil Emergency Planning Service	2	0	0	0	3.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>52.943.204</b>	<b>9.572.380</b>	<b>25.000</b>	<b>9.965.010</b>	<b>392.630</b>
04017	Χορηγία Αρχής Λιμένων Κύπρου - Grant Cyprus Ports Authority	2	9.150.000	9.150.000	0	9.150.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	53.000	28.000	0	30.000	2.000
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	41.677.547	0	0	10	10
04296	Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις - Other Grants / Subsidies	2	0	385.000	25.000	775.000	390.000
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	2.062.658	9.380	0	10.000	620
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>12.984</b>	<b>1.342</b>	<b>0</b>	<b>17.520</b>	<b>16.178</b>
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	3.351	1.342	0	3.000	1.658

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	
			€	€	€	€	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.700	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	450	0	0	3.000	3.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	483	0	0	3.000	3.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		879.882	700.000	200.000	700.020	20
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	284.532	0	0	10	10
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	595.350	700.000	200.000	700.000	0
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		8.853	12.508	6.000	16.515	4.007
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	100	100
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.853	12.508	6.000	16.405	3.897
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	371	437	0	570	133
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	95	95
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	95	95

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	600	600
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	95	95
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	95	95
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	8.311	11.923	6.000	14.075	2.152
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	95	95
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	149	0	95	-54
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	95	95
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	171	0	0	95	95
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	95	95
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	95	95
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	95	95
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		114.163	106.686	500	147.105	40.419
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.295	105.412	0	144.495	39.083
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	22	207	0	475	268
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	23	53	0	190	137
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.808	1.676	0	1.900	224
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	180	0	0	1.900	1.900
03025	Ενοίκια - Rents	2	652	0	0	3.000	3.000
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.876	7.208	0	950	-6.258
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	82.549	83.517	0	114.000	30.483
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	190	190
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	298	248	0	190	-58

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 €	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.475	1.984	0	190	-1.794
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	190	0	190	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	350	0	0	475	475
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	142	298	0	1.140	843
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	42	48	0	300	252
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	7.455	1.846	0	9.500	7.654
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.438	1.246	0	4.750	3.504
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.988	6.892	0	4.750	-2.142
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>403</b>	<b>893</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>207</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	403	893	500	1.100	207
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>464</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.119</b>
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	464	381	0	1.500	1.119
210113	Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Search and Rescue Coordination Centre		<b>573.182</b>	<b>619.282</b>	<b>30.688</b>	<b>649.448</b>	<b>30.166</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>13.367</b>	<b>14.087</b>	<b>188</b>	<b>14.258</b>	<b>171</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10.514	10.990	0	2.700	-8.290
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	884	924	0	920	-4
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	8.300	8.300
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	889	989	0	1.000	11
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	228	238	0	240	2
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	137	143	0	145	2
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	578	604	0	610	6



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C 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	137	11	0	145	134
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	187	188	198	11
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>539.004</b>	<b>565.470</b>	<b>0</b>	<b>593.180</b>	<b>27.710</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	160.042	156.709	-15.000	165.500	8.791
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.823	61.217	0	57.000	-4.217
03025	Ενοίκια - Rents	2	110.192	110.192	0	117.660	7.468
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.603	1.455	0	1.425	-30
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	100	0	950	850
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.654	4.512	0	950	-3.562
03141	Έρευνα και Διάσωση - Search and Rescue	2	17.552	24.706	0	23.750	-956
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	891	1.955	0	475	-1.480
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.096	244	0	7.600	7.356
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.219	690	0	950	260
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.764	1.183	0	5.700	4.517
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	889	1.449	0	285	-1.164
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	269	0	0	2.850	2.850
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.713	6.207	0	6.650	443
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	762	175	0	950	775
03169	Στολές - Uniforms	2	11.740	7.181	0	7.600	419
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	20.303	8.305	0	10.000	1.695
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.778	8.469	0	5.000	-3.469
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.823	4.247	0	2.000	-2.247
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.327	3.165	0	1.000	-2.165
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	11.868	1.195	0	12.000	10.805

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	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	786	1.053	0	500	-553
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	17.704	12.014	0	9.500	-2.514
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	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	15.815	26.727	15.000	29.250	2.523
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	84.388	122.320	0	123.500	1.180
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>20.811</b>	<b>39.725</b>	<b>30.500</b>	<b>42.010</b>	<b>2.285</b>
07623	Αγορά Φουσκωτών Σκαφών - Purchase of Floating Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	15.826	32.130	30.500	35.500	3.370
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	3.967	7.252	0	5.000	-2.252
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.018	343	0	500	157
210114	Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control		<b>899.392</b>	<b>993.940</b>	<b>25.000</b>	<b>1.036.451</b>	<b>42.511</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>809.182</b>	<b>905.202</b>	<b>25.000</b>	<b>915.061</b>	<b>9.859</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	270.343	320.163	0	244.553	-75.610
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	7.586	0	0	16.279	16.279
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	282.877	376.172	25.000	290.053	-86.119
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.432	27.417	0	27.660	243
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	27.578	29.796	0	30.858	1.062
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	6.952	0	0	17.643	17.643
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	34.890	3.330	0	74.780	71.450
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	32.087	3.919	0	81.049	77.130
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	62.091	71.508	0	71.300	-208
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.849	15.272	0	15.158	-114

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	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.785	8.548	0	8.521	-27
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	11.909	0	10	-11.899
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	24.331	24.500	0	6.682	-17.818
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.277	2.292	0	2.300	8
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.957	2.910	0	20.830	17.921
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.306	2.465	0	2.480	15
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	591	594	0	600	6
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	519	521	0	360	-161
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.337	1.346	0	1.515	169
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	355	24	0	360	336
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	478	0	10	-468
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>90.210</b>	<b>88.738</b>	<b>0</b>	<b>119.860</b>	<b>31.122</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	77	84	0	950	866
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	950	168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	101	53	0	95	42
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.505	2.058	0	4.750	2.692
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.438	10.570	0	11.400	830
03025	Ενοίκια - Rents	2	67.081	67.081	0	74.200	7.119
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	496	603	0	475	-128
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
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
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	125	65	0	475	410
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	240	179	0	475	296

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	1.256	1.070	0	1.425	355
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	710	753	0	950	197
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.082	1.745	0	1.425	-320
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	277	278	0	950	672
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	101	0	0	1.900	1.900
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.767	2.407	0	4.750	2.343
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	475	475
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	3.000	3.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.137	912	0	4.000	3.088
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	289	0	0	2.000	2.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	246	97	0	500	403
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	499	0	0	600	600
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		0	0	0	1.510	1.510
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	500	500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		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	
			€	€	€	€	
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
210115	Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών - Directorate of Public Road Transport		0	46.018.197	-204.880	51.753.941	5.735.744
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	15.364	15.364
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	8.918	8.918
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	584	584
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	1.115	1.115
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.684	2.684
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	1.632	1.632
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	263	263
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	158	158
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	159.764	0	331.947	172.183
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	66	0	332	266
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	775	0	5.700	4.925
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3.592	0	2.850	-742
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	31.786	0	33.920	2.134
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	63	0	190	127
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	25	0	95	70
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	95	95
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	473	0	285	-188
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	179	0	190	11
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	1.934	0	1.425	-509
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	631	0	665	34
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	645	0	1.900	1.255
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	95	95
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	569	0	1.000	431

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	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
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	3.800	3.800
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	1.900	1.900
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	119.026	0	275.500	156.474
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	45.858.433	-204.880	51.405.130	5.546.697
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	0	45.858.433	-204.880	51.405.120	5.546.687
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.500	1.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
210116	Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Maritime Accidents Investigation Body		82.496	54.419	0	128.308	73.889
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	42.360	42.360
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	24.675	24.675
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	1.637	1.637
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	2.813	2.813
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	7.521	7.521
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	4.534	4.534
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	731	731
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	439	439
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	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	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>82.496</b>	<b>52.333</b>	<b>0</b>	<b>80.098</b>	<b>27.765</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	0	1.347	0	855	-492
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	0	49	0	95	46
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	0	0	0	760	760
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.900	1.900
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	0	0	0	5.450	5.450
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	0	0	0	285	285
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	0	83	0	95	12
<b>03104</b>	<b>Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members</b>	<b>2</b>	0	2.559	0	3.192	633
<b>03121</b>	<b>Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations</b>	<b>2</b>	82.496	41.717	0	47.500	5.783
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	0	0	0	95	95
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	0	250	0	285	35
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	0	0	0	190	190
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	0	316	0	1.330	1.014
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	0	452	0	665	213
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	0	0	0	3.800	3.800
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	95	95
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	300	300
<b>03462</b>	<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	300	300
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	300	300
<b>03503</b>	<b>Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad</b>	<b>3</b>	0	0	0	3.800	3.800
<b>03531</b>	<b>Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad</b>	<b>2</b>	0	5.560	0	8.806	3.246
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>0</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>55</b>
<b>04152</b>	<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.</b>	<b>2</b>	0	795	0	850	55
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>0</b>	<b>1.290</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.710</b>
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	0	1.290	0	5.000	3.710

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 €	
210170	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
210171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.084.526	2.200.743	2.267.100	2.742.170	541.427
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.134	476	0	475.000	474.524
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	7.134	476	0	475.000	474.524
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.077.392	2.200.267	2.267.100	2.267.170	66.903
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	0	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	5.303	2.246	6.600	6.610	4.364
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	3.070.795	2.198.022	2.260.500	2.260.510	62.488
05140	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	3	0	0	0	10	10
05527	Δράσεις Ταμείου Αλληλεγγύης - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων - Actions Under Solidarity Fund - External Borders Fund	3	1.294	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		96.467.342	92.110.932	8.703.960	112.929.049	20.818.117
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		32.988.777	36.322.750	2.714.200	41.778.269	5.455.519
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.713.412	13.149.600	14.200	14.359.726	1.210.126
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.511.971	7.337.760	0	5.973.290	-1.364.470
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	185.761	0	0	398.547	398.547
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	660.853	1.064.787	0	1.151.899	87.112
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	613.562	637.666	0	692.762	55.096



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	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	63.751	89.763	0	75.434	-14.329
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	17.406	0	0	45.150	45.150
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	852.903	76.428	0	1.824.846	1.748.418
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	75.824	11.085	0	199.850	188.765
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	983	0	6.250	5.267
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	62.341	62.022	14.200	64.200	2.178
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	28.849	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	860.808	938.054	0	1.026.593	88.539
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	182.314	186.221	0	195.817	9.596
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	103.694	105.849	0	114.396	8.547
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	146.478	0	10	-146.468
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	383.585	1.934.643	0	492.093	-1.442.550
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.314	161.922	0	169.138	7.216
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	-13.000	1.521.052	1.521.052
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	9.930	13.000	13.000	3.070
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.448	173.474	0	182.209	8.735
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.320	41.803	0	43.906	2.103
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.992	25.081	0	111.438	86.357
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.342	106.027	0	26.343	-79.684
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.276	1.722	0	26.343	24.621

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	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	32.802	0	10	-32.792
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.227.974	14.869.412	2.900.000	16.012.873	1.143.461
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.833	1.134	0	3.800	2.666
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.401	1.568	0	1.425	-143
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	237	237
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.560	7.276	0	6.650	-626
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.076	29.126	0	39.900	10.774
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	166.117	219.414	40.000	220.500	1.086
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	255.190	279.884	0	232.750	-47.134
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.864	475	0	1.900	1.425
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	643	6.231	0	3.800	-2.431
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	9.486	4.011	0	38.000	33.989
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	177	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	907	2.204	0	826	-1.378
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	399	260	0	950	690
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.016	13.011	0	13.000	-11
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.833	0	0	4.500	4.500
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.892	12.985	0	4.275	-8.710
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	419	0	950	531
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.135	4.764	0	5.700	936
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.036	4.795	0	4.750	-45
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13.832	13.784	0	12.825	-959
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	15.123	14.163	0	16.150	1.987
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.365	4.086	0	3.325	-761
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	593	0	475	-118
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.369	623	0	1.900	1.277
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.629	2.203	0	2.375	172
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	752	1.206	0	1.900	694

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	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	62.174	43.051	0	52.250	9.199
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	607	731	0	1.425	694
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.877	689	0	2.850	2.161
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	950	950
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	10	10
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	1.125	2.723	0	2.850	127
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	2.375	2.375
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.992	3.958	0	10.000	6.042
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	65.696	91.834	0	120.000	28.166
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.991	257	0	8.000	7.743
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	3.728.176	4.888.758	0	4.000.000	-888.758
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	5.687.970	7.503.466	3.000.000	8.000.000	496.534
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	539.249	825.232	-155.700	1.094.300	269.069
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	1.344.138	658.884	0	1.500.000	841.116
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	56.720	46.975	0	100.000	53.025
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	60	52	0	1.000	948
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.119	24.222	0	34.700	10.478
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C 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	59.778	49.814	0	50.000	186
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	14.121	0	40.960	26.839
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.652	1.001	0	3.000	1.999
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.658	201	0	5.000	4.799
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.250	1.364	0	3.000	1.637
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.625	2.685	0	3.500	815
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.000	2.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15.914	17.783	9.000	18.500	717
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.165	4.418	0	5.700	1.282
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.925	8.749	0	16.150	7.401
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	9.568	16.234	0	17.100	866
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	35.554	29.813	0	285.000	255.187
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	357	8.185	6.700	8.200	15

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>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>286.723</b>	<b>457.380</b>	<b>0</b>	<b>536.500</b>	<b>79.120</b>
<b>04152</b>	<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.</b>	<b>2</b>	25.975	26.106	0	26.500	394
<b>04153</b>	<b>Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο - United Nations Peace keeping Force in Cyprus</b>	<b>2</b>	260.748	431.274	0	500.000	68.726
<b>04652</b>	<b>Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings</b>	<b>2</b>	0	0	0	10.000	10.000
<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>18.713</b>	<b>16.430</b>	<b>0</b>	<b>21.060</b>	<b>4.630</b>
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	3.715	0	0	1.000	1.000
<b>07513</b>	<b>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment</b>	<b>3</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>07653</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	5.000	5.000
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	14.998	16.430	0	15.000	-1.430
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07661</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07711</b>	<b>Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>9.741.955</b>	<b>7.829.927</b>	<b>-200.000</b>	<b>10.848.100</b>	<b>3.018.173</b>
<b>08002</b>	<b>Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices</b>	<b>3</b>	2.078.700	4.026.352	0	4.560.000	533.648
<b>08004</b>	<b>Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices</b>	<b>3</b>	582.692	641.098	0	300.000	-341.098
<b>08163</b>	<b>Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings</b>	<b>3</b>	114.523	146.498	0	150.000	3.502
<b>08202</b>	<b>Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway</b>	<b>3</b>	1.942	8.500	0	325.000	316.500
<b>08203</b>	<b>Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway</b>	<b>3</b>	854.337	19.977	0	23.000	3.023

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	
			€	€	€	€	
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	3	0	54.264	-200.000	340.000	285.736
08205	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	816.039	0	0	500.000	500.000
08208	Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου - Nicosia - Famagusta Road	3	0	0	0	10	10
08210	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By-Pass Roundabouts, Improvement of	3	0	0	0	300.000	300.000
08214	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	10	10
08234	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστιπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	5.159	0	0	10	10
08242	Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Ayios Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08327	Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεύκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08329	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαίς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08332	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Lapithos Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08333	Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	3	0	0	0	10	10
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	75.060	80.060	0	80.000	-60
08336	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08337	Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	3	0	0	0	10	10
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	4.873.971	2.632.578	0	3.450.000	817.422
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	268.243	190.607	0	400.000	209.393
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	0	0	0	20.000	20.000
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	71.291	29.993	0	400.000	370.007
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		<b>19.139.696</b>	<b>17.892.949</b>	<b>-6.502.430</b>	<b>20.386.254</b>	<b>2.493.305</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>13.625.230</b>	<b>11.680.120</b>	<b>0</b>	<b>12.654.713</b>	<b>974.593</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	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	9.566.982	8.625.753	0	2.109.278	-6.516.475
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.039.941	473.585	0	279.351	-194.234
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	828.318	769.539	0	725.159	-44.380
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	86.785	5.663	-2.240	94.442	88.779
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	7.446.310	7.446.310
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	102.543	62.238	2.240	62.240	2
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	907.007	806.168	0	835.909	29.741
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	232.624	194.261	0	214.336	20.075
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	139.544	116.557	0	128.601	12.044
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	532.724	464.689	0	595.456	130.767
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	145.525	9.347	0	128.601	119.254
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	152.319	0	10	-152.309
02567	Ορομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	43.237	0	0	35.000	35.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.852.997</b>	<b>4.068.544</b>	<b>0</b>	<b>4.178.861</b>	<b>110.317</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	131	0	0	1.425	1.425
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.790	2.186	0	1.140	-1.046
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	380	380
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	76	76
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.186	3.420	0	3.040	-380
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.986	1.642	0	2.470	828
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	760	760
03049	Διάφορα - Sundries	2	65	588	0	1.045	457
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.990	8.093	0	14.250	6.157
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.775	22.501	0	20.000	-2.501
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.603	1.603	0	1.500	-103

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 €	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.434	3.660	0	4.750	1.090
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	65	0	0	95	95
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.981	3.408	0	3.040	-368
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.828	2.630	0	5.700	3.070
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.968	2.262	0	1.900	-362
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	922	147	0	760	613
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.067	2.201	0	1.425	-776
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	95	95
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	34	0	950	916
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	598	824	0	1.900	1.076
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	150.887	130.494	0	142.500	12.006
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	414	506	0	950	444
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	270	194	0	285	91
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.099	3.409	0	3.800	391
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	71	307	0	665	358
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	107	0	0	950	950
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.226	1.117	0	950	-167
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	195	473	0	1.140	667
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	729	158	0	4.750	4.592
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.103	5.837	0	9.975	4.138
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.905	3.566	0	5.700	2.134
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	39.023	37.185	0	28.500	-8.685
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	5.630	14.246	0	14.250	5
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	872.115	822.869	0	826.500	3.631
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.903	4.381	0	2.660	-1.721
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	189	1.903	0	7.000	5.097
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	3.000	3.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	57.879	52.541	0	50.000	-2.541



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	
			€	€	€	€	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	123.866	221.653	0	170.000	-51.653
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	619.777	720.180	0	750.000	29.820
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	1.187	0	0	50.000	50.000
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	364.297	432.888	0	360.000	-72.888
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	30.389	2.905	0	60.000	57.095
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	11.214	0	25.000	13.786
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	65.000	79.505	0	110.000	30.495
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.128	16.683	0	15.000	-1.683
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	13.771	13.705	0	17.000	3.295
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4.158	2.382	0	4.000	1.618
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	11.992	7.101	0	8.000	899
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	259	0	2.000	1.741
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	87	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	339	150	0	5.000	4.850
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.581	1.105	0	2.000	895
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.890	10	0	1.000	990
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	298	0	475	178
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.395.400	1.424.124	0	1.425.000	876
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		47.288	114.060	0	120.000	5.940

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 €	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	45.997	107.243	0	110.000	2.757
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.291	2.539	0	3.000	461
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.278	0	5.000	722
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.614.181	2.030.224	-6.502.430	3.432.680	1.402.456
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	194.776	169.136	-6.002.430	1.147.570	978.434
08209	Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road	3	0	0	0	10	10
08212	Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Αστρομερίτη - Ευρύχου - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis - Eurychou Road	3	1.137.805	1.587.015	-500.000	1.890.000	302.985
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	0	25.049	0	100.000	74.951
08232	Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekhori Road through Mitsero Quarries	3	0	0	0	10	10
08233	Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10	10
08235	Δρόμος Αρεδιού-Μαλουντάς-Κλήρου-Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou- Kalokhorio Road	3	12.440	1.707	0	30.000	28.293
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	0	0	0	10	10
08252	Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	0	0	0	10	10
08301	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	4.546	14.193	0	20.000	5.807
08303	Δρόμος Ανθούπολης - Αγίων Τριμιθιάς - Anthoupolis - Agioi Trimithias Road	3	0	0	0	10	10
08305	Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	19.881	15.426	0	20.000	4.574

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 €	
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	0	0	0	5.000	5.000
08309	Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	0	0	0	10	10
08310	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	152.347	147.840	0	150.000	2.160
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	92.386	69.858	0	70.000	142
08489	Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας - South Nicosia Bypass	3	0	0	0	10	10
08501	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	0	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
210203	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office		<b>1.578.389</b>	<b>1.658.440</b>	<b>0</b>	<b>1.957.943</b>	<b>299.503</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.238.617</b>	<b>1.290.590</b>	<b>0</b>	<b>1.472.363</b>	<b>181.773</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	964.438	1.002.283	0	276.362	-725.921
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.784	83.462	0	99.658	16.196
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	861.529	861.529
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	7.040	8.371	0	15.000	6.629
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	82.451	89.460	0	102.717	13.257
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.143	21.558	0	24.751	3.193
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.685	12.934	0	14.851	1.917
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	53.616	54.574	0	62.584	8.010

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	13.460	1.016	0	14.851	13.835
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	16.931	0	10	-16.921
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>331.860</b>	<b>342.370</b>	<b>-3.350</b>	<b>459.350</b>	<b>116.980</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	211	0	0	104	104
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	488	482	0	446	-36
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	34	68	0	190	122
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	516	387	0	665	278
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.197	2.381	0	2.945	564
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.302	5.613	0	5.225	-388
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.452	34.452	0	34.500	48
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	481	441	0	779	338
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	190	190
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	95	95
03049	Διάφορα - Sundries	2	128	202	0	380	178
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	594	638	0	650	12
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	95	95
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	60	82	0	95	13
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	775	820	0	1.092	272
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	552	0	475	-77
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	387	602	0	855	253
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	354	474	0	380	-94
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	95	95
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	500	0	0	76	76
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	173	0	0	285	285
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	20.804	20.762	0	26.600	5.838
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3	135	0	57	-78
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	66	66
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	830	913	0	1.900	987

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	
			€	€	€	€	
03229	Στολές - Uniforms	2	4.526	3.400	0	3.230	-170
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.024	1.636	-3.350	2.350	714
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	26.288	24.900	0	36.100	11.200
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.131	1.225	0	950	-275
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	680	0	1.000	320
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	10.050	52.984	0	80.000	27.016
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	18.779	48.565	0	100.000	51.435
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	177.078	101.657	0	100.000	-1.657
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	117	0	5.000	4.883
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.675	9.733	0	20.000	10.267
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	282	194	0	1.700	1.506
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.451	1.220	0	1.800	580
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	133	152	0	150	-2
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	155	0	400	245
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	104	0	200	96
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	33	44	0	400	356
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	77	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	12.045	26.600	0	26.600	0
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>7.912</b>	<b>25.481</b>	<b>3.350</b>	<b>26.170</b>	<b>689</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	7.912	21.500	0	22.000	500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.981	3.350	4.150	169

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 €	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	60	60
08250	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafti Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08254	Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road	3	0	0	0	10	10
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08328	Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphenfrika - Rizokarpaso Road, Asphaltting of	3	0	0	0	10	10
08331	Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου-Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08335	Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road	3	0	0	0	10	10
210204	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office		5.481.651	5.401.934	0	6.280.154	878.220
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.907.824	3.881.872	0	4.363.621	481.749
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.922.354	2.973.511	0	793.435	-2.180.076
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	131.276	65.362	0	151.975	86.613
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	257.824	252.929	0	279.266	26.337
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.916	1.907	0	11.930	10.023
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.473.454	2.473.454
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.899	9.861	0	20.000	10.139
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	259.865	264.942	0	294.331	29.389
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.638	63.840	0	70.923	7.083
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.980	38.305	0	42.554	4.249
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	161.793	158.408	0	179.679	21.271

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	42.279	3.059	0	42.554	39.495
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	49.748	0	10	-49.738
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	3.500	3.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.403.762</b>	<b>1.474.182</b>	<b>0</b>	<b>1.839.283</b>	<b>365.101</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	204	105	0	665	560
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	305	477	0	456	-21
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	52	17	0	427	410
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.058	894	0	1.235	341
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.281	4.945	0	6.175	1.230
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.831	12.383	0	14.250	1.867
03025	Ενοίκια - Rents	2	67.254	67.425	0	68.000	575
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.289	1.437	0	1.377	-60
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	77	0	0	95	95
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	182	156	0	617	462
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.207	3.955	0	5.985	2.030
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.538	5.525	0	6.900	1.375
03055	Ενοίκια - Rents	2	29.400	29.400	0	30.500	1.100
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.390	1.405	0	2.280	875
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	120	0	0	142	142
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	386	273	0	332	59
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.350	1.121	0	1.520	399
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	710	718	0	997	279
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	617	756	0	1.197	441
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	593	584	0	712	128
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	179	369	0	85	-284
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	753	685	0	950	265
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	65.734	55.864	0	76.000	20.136

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	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	190	190
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.115	1.281	0	997	-284
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	100	0	237	137
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	142	142
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	501	0	190	-311
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.209	3.922	0	6.175	2.253
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	259	0	0	1.425	1.425
03229	Στολές - Uniforms	2	6.967	8.875	0	9.500	625
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	3.509	3.592	0	5.700	2.108
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	211.544	218.512	0	380.000	161.488
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.429	1.192	0	1.710	518
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.330	2.195	0	2.200	5
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	133.675	170.257	0	110.000	-60.257
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	568.769	526.125	0	640.000	113.875
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	1.016	0	0	20.000	20.000
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	17.068	49.190	0	70.000	20.810
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	1.805	1.754	0	10.000	8.246
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44.727	46.683	0	60.000	13.317
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.283	1.679	0	9.000	7.321
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.394	624	0	1.400	776
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	237	119	0	1.000	881



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	
			€	€	€	€	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	336	0	0	250	250
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	94	0	10	-84
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	232	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	81	301	0	600	299
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	468	304	0	800	497
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	203.799	247.953	0	285.000	37.047
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	438	0	1.000	562
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>10.363</b>	<b>40.694</b>	<b>0</b>	<b>47.210</b>	<b>6.516</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	7.912	38.765	0	43.000	4.235
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	904	0	0	400	400
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.546	1.929	0	3.500	1.571
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>159.703</b>	<b>5.187</b>	<b>0</b>	<b>30.040</b>	<b>24.853</b>
08237	Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefkara Road	3	0	0	0	10	10
08317	Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of	3	159.703	5.187	0	30.000	24.813
08319	Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβατσηνιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08320	Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		<b>7.683.913</b>	<b>7.834.242</b>	<b>-375.600</b>	<b>14.445.523</b>	<b>6.611.281</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.030.936</b>	<b>4.918.313</b>	<b>0</b>	<b>5.390.291</b>	<b>471.978</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	€	
			€	€	€	€		
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.603.551	3.670.349	0	937.768	-2.732.581	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	314.516	119.134	0	80.905	-38.229	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	310.001	319.052	0	322.367	3.315	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	26.462	0	0	27.998	27.998	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-32.000	3.143.610	3.143.610	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	700	700	
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.400	1.400	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	42.396	71.119	32.000	72.000	881	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	334.791	340.336	0	377.206	36.870	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	85.850	82.039	0	90.893	8.854	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	51.507	49.204	0	54.535	5.331	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	199.079	198.894	0	212.364	13.470	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	53.782	3.880	0	54.535	50.655	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	64.305	0	10	-64.295	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	9.000	0	0	14.000	14.000	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.335.706</b>	<b>2.055.687</b>	<b>0</b>	<b>2.521.742</b>	<b>466.055</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	845	471	0	2.067	1.596	
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	294	250	0	517	267	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.875	2.750	0	2.375	-375	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.215	8.741	0	9.025	284	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.085	25.284	0	25.650	366	
03025	Ενοίκια - Rents	2	125.978	125.978	0	125.978	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.068	4.164	0	3.990	-174	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.375	2.375	
03049	Διάφορα - Sundries	2	194	275	0	461	186	

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	7.096	6.273	0	7.600	1.327
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.700	8.010	0	7.875	-135
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.501	9.495	0	9.492	-3
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.396	4.478	0	3.847	-631
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	63	11	0	171	160
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.765	2.044	0	2.650	606
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.396	1.408	0	2.375	967
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.540	3.400	0	1.829	-1.571
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.295	2.307	0	2.375	68
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.518	540	0	1.767	1.227
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	100	337	0	159	-178
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	159	159
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	322	2.025	0	1.900	-125
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	111	111
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	103.669	93.352	0	97.803	4.451
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	762	424	0	380	-44
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	171	171
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	427	427
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	246	105	0	214	109
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	15	146	0	171	25
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	497	2.012	0	427	-1.585
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	299	0	0	190	190
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.489	647	0	5.429	4.782
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	539	722	0	1.453	731
03229	Στολές - Uniforms	2	8.662	11.496	0	14.250	2.754
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	5.141	1.773	0	5.700	3.927
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	74.902	63.089	0	114.000	50.911
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	15	173	0	769	596

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		
			€	€	€	€		
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.205	457	0	13.000	12.543	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	380.522	368.245	0	300.000	-68.245	
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	681.024	711.338	0	630.000	-81.338	
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	3.736	3.038	0	44.000	40.962	
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	150.835	105.083	0	250.000	144.917	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	24.858	19.258	0	20.000	742	
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	22.850	69.612	0	50.000	-19.612	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.574	44.445	0	68.000	23.555	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.761	1.826	0	1.500	-326	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	7.907	12.906	0	14.000	1.094	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	887	179	0	2.000	1.822	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	200	558	0	1.000	442	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	1.123	605	0	550	-55	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	227	227	0	300	73	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	68	0	200	132	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	687	740	0	1.500	760	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.292	1.354	0	2.000	646	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	940	211	0	1.000	789	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	606.498	333.357	0	665.000	331.643	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	100	0	0	1.500	1.500	

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>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>7.912</b>	<b>21.764</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>22.236</b>
<b>07501</b>	<b>Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery</b>	<b>2</b>	7.912	20.218	0	40.000	19.782
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.500	1.500
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	0	1.546	0	2.500	954
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>309.359</b>	<b>838.479</b>	<b>-375.600</b>	<b>6.489.490</b>	<b>5.651.011</b>
<b>08211</b>	<b>Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road</b>	<b>3</b>	0	48.620	-375.600	3.734.400	3.685.780
<b>08236</b>	<b>Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08238</b>	<b>Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινιού-Παλιόμυλου-Λεμύθου-Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos- Lemithou-Prodhromos Road, Improvement of</b>	<b>3</b>	50.000	0	0	50.000	50.000
<b>08245</b>	<b>Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς-Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apesha-Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas-Trimiklini Road</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08247</b>	<b>Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road</b>	<b>3</b>	72.826	36.836	0	50.000	13.164
<b>08248</b>	<b>Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of</b>	<b>3</b>	15.048	753.023	0	1.000.000	246.977
<b>08249</b>	<b>Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών-Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08253</b>	<b>Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού-Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road</b>	<b>3</b>	171.485	0	0	1.650.000	1.650.000
<b>08314</b>	<b>Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08315</b>	<b>Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08326</b>	<b>Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08339</b>	<b>Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria - Agros Road, Improvement of</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08345</b>	<b>Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of</b>	<b>3</b>	0	0	0	5.000	5.000

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 €	
08351	Βελτίωση δρόμου Μοναγρίου-Αγίου Γεωργίου Συλίκου-Κούκας-Πέρα Πεδίου - Improvement of Monagrios-Agios Georgios Silikou-Kouka-Pera PEDI Road	3	0	0	0	10	10
08352	Κατασκευή Παρακαπήριου Ασγάτας - Construction of Asgata By Pass Road	3	0	0	0	10	10
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		<b>4.904.015</b>	<b>5.705.013</b>	<b>-6.184.660</b>	<b>6.673.135</b>	<b>968.122</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.442.988</b>	<b>3.527.788</b>	<b>0</b>	<b>3.686.466</b>	<b>158.678</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.617.056	2.703.720	0	679.268	-2.024.452
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	75.761	54.968	0	18.630	-36.338
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	230.293	229.889	0	233.659	3.770
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.365	2.126	0	6.360	4.234
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.175.212	2.175.212
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	250	250
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.100	1.100
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.029	6.071	0	17.000	10.929
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	229.019	243.496	0	260.065	16.569
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.727	58.674	0	62.667	3.993
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.234	35.205	0	37.600	2.395
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	143.938	144.779	0	153.825	9.046
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.566	2.768	0	37.600	34.832
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	46.094	0	10	-46.084
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	3.200	3.200
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.405.728</b>	<b>1.532.393</b>	<b>100.000</b>	<b>1.704.259</b>	<b>171.866</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	65	0	0	323	323
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	95	95

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	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	608	0	313	-295
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	948	1.016	0	1.757	742
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.448	7.234	0	9.215	1.981
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.692	12.468	0	14.250	1.782
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.317	2.897	0	3.610	713
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	89	0	0	95	95
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	47	47
03049	Διάφορα - Sundries	2	446	580	0	807	227
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.501	2.657	0	4.085	1.428
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.191	9.212	0	7.000	-2.212
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.708	1.708	0	1.710	2
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	621	638	0	646	8
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.835	1.226	0	950	-276
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.581	1.806	0	1.947	141
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.017	2.176	0	2.375	199
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.636	2.362	0	2.660	298
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.941	2.181	0	2.185	4
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	100	49	0	285	236
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	144	184	0	313	129
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	649	2.229	0	2.280	51
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	104	104
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	58.014	54.372	0	54.625	253
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	625	0	285	-340
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	113	229	0	332	103
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.464	3.637	0	4.940	1.303
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.253	890	0	3.135	2.245
03229	Στολές - Uniforms	2	8.051	6.465	0	5.035	-1.430
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.535	1.719	0	3.800	2.081
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	39.523	47.424	0	47.500	76

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	
			€	€	€	€	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.576	1.941	0	3.135	1.194
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.966	2.784	0	2.200	-584
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	1.500	1.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.548	65.376	0	60.000	-5.376
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	9.227	43.358	0	90.000	46.642
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	896.399	975.544	100.000	965.000	-10.544
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	2.398	5.199	0	25.000	19.801
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	52.430	64.148	0	70.000	5.852
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	1.871	1.472	0	3.000	1.528
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	8	40	0	250	210
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	208	400	0	1.250	850
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	39.025	31.406	0	44.000	12.594
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.097	2.637	0	4.500	1.863
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	10.460	9.416	0	11.000	1.584
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4.807	3.529	0	4.500	971
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	5.303	2.821	0	3.400	579
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	279	0	0	400	400
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.357	950	0	3.000	2.050
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	482	77	0	2.000	1.923
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	348	869	0	1.750	881
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.421	1.834	0	2.100	266
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	33	358	0	350	-8
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	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 €	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	213.601	151.641	0	228.000	76.359
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.200	1.200
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>10.010</b>	<b>79.460</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>7.540</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	8.626	73.403	0	75.000	1.597
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.142	506	0	4.200	3.694
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	242	5.551	0	7.800	2.249
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>45.288</b>	<b>565.372</b>	<b>-6.284.660</b>	<b>1.195.410</b>	<b>630.038</b>
08207	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrisochoous New Road	3	19.373	565.372	-6.284.660	1.195.340	629.968
08239	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08240	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρόμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Dryμου - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08241	Ασφάλτωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphaltting of	3	0	0	0	10	10
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axyλου - Pentalia - Panayia Road	3	25.915	0	0	10	10
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπας - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khlora Road	3	0	0	0	10	10
08344	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
210211	Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	10	10
210212	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection		<b>1.519.299</b>	<b>335.326</b>	<b>0</b>	<b>844.150</b>	<b>508.824</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>17.096</b>	<b>85.715</b>	<b>0</b>	<b>244.150</b>	<b>158.435</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.096	14.642	0	19.000	4.358

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	
			€	€	€	€	
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	71.073	0	225.150	154.077
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.502.202	249.610	0	600.000	350.390
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	1.502.202	249.610	0	600.000	350.390
210213	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		278.048	82.978	0	304.000	221.022
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.637	919	0	4.000	3.081
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	1.637	919	0	4.000	3.081
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		276.411	82.059	0	300.000	217.941
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	276.411	82.059	0	300.000	217.941
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		149.089	171.880	2.430	322.112	150.232
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		130.263	151.264	-5.848	207.464	56.200
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	2.280	2.437	0	3.159	722
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	285	285
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	942	704	0	1.425	721
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.094	46.488	0	42.000	-4.488
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.040	3.487	0	2.850	-637
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.776	11.930	2.430	11.930	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.400	5.453	0	2.385	-3.068
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	203	127	0	332	205
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.492	5.963	0	2.850	-3.113
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	742	807	0	950	143
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.133	963	0	1.425	462
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	736	597	0	760	163
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	8.045	6.753	0	7.600	847
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	173	99	0	10	-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 a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	327	0	570	243
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	20.047	35.638	-8.278	71.522	35.884
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.095	1.975	0	332	-1.643
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	79	3.764	0	6.000	2.236
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	6.240	2.422	0	5.000	2.578
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	100	100
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	100	100
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	215	1.147	0	2.500	1.353
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.003	9.271	0	11.500	2.229
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	362	345	0	1.000	655
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	1.772	0	4.500	2.728
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	617	0	0	400	400
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	336	0	0	700	700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	191	0	200	9
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	102	0	300	198
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	249	239	0	600	361
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	137	83	0	400	317
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	678	1.178	0	1.282	104
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	16.148	7.003	0	22.087	15.084

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>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>12.340</b>	<b>19.199</b>	<b>6.860</b>	<b>19.200</b>	<b>1</b>
<b>04152</b>	<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.</b>	<b>2</b>	12.340	19.199	6.860	19.200	1
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>6.485</b>	<b>1.417</b>	<b>1.418</b>	<b>95.448</b>	<b>94.031</b>
<b>07501</b>	<b>Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery</b>	<b>2</b>	3.134	0	0	94.000	94.000
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	3.351	1.417	1.418	1.428	11
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07711</b>	<b>Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>210271</b>	<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds</b>		<b>22.744.465</b>	<b>16.705.421</b>	<b>19.050.020</b>	<b>19.937.489</b>	<b>3.232.068</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>842.446</b>	<b>1.027.872</b>	<b>1.049.560</b>	<b>1.636.869</b>	<b>608.997</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>	623.394	418.341	363.880	951.179	532.838
<b>03554</b>	<b>Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies</b>	<b>3</b>	219.053	609.531	685.680	685.690	76.159
<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>20</b>	<b>20</b>
<b>05060</b>	<b>Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>05859</b>	<b>Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>21.902.018</b>	<b>15.677.549</b>	<b>18.000.460</b>	<b>18.300.600</b>	<b>2.623.051</b>
<b>08004</b>	<b>Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices</b>	<b>3</b>	0	111.261	850.000	850.010	738.749
<b>08083</b>	<b>Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums</b>	<b>3</b>	66.578	493.850	550.000	550.010	56.160
<b>08165</b>	<b>Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure</b>	<b>3</b>	2.681.035	4.225.248	5.100.000	5.100.010	874.762
<b>08215</b>	<b>Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovolos Industrial Area and Alambra Junctions</b>	<b>3</b>	0	675.597	375.600	675.600	3

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 €	
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπηρίου Λεμεσού - Αγίος Athanasios and Germasoyia Round - Abouhs of the Limassol By - Pass, Improvement of	3	0	284.653	284.660	284.670	17
08257	Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	10.517.126	4.388.697	4.980.000	4.980.010	591.313
08259	Βελτιώσεις Πρωταρχικών Δρόμων Πόλεων - Improvement of Municipalities Primary Roads	3	974.066	2.468.769	2.350.000	2.350.010	-118.759
08385	Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και Τμημάτων της Λεωφόρου Λάρνακος και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά - Improvement of Aglantzias avenue and part of the Larnakos and Famaqustas roads in Aglantzia	3	4.216.911	668.538	900.000	900.010	231.472
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of Archangel Avenue	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	7.497	10.472	20.000	20.010	9.538
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	0	1.043.607	1.200.000	1.200.010	156.403
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	0	0	0	10	10
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	221.999	6.156	6.200	6.210	54
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	0	0	0	10	10
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	3.216.805	1.300.701	1.384.000	1.384.010	83.309
2105	<b>ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS</b>		<b>3.508.137</b>	<b>5.002.263</b>	<b>54.700</b>	<b>5.273.181</b>	<b>270.918</b>
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>3.507.709</b>	<b>4.984.615</b>	<b>54.700</b>	<b>5.220.921</b>	<b>236.306</b>
02	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>593.432</b>	<b>740.880</b>	<b>37.800</b>	<b>742.622</b>	<b>1.742</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	332.930	452.899	0	338.118	-114.781
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	9.237	0	0	22.526	22.526
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	50.842	61.070	0	44.735	-16.335
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.661	38.782	0	39.257	475
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.995	5.234	0	5.208	-26
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.428	0	0	2.978	2.978
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	42.508	4.686	0	103.441	98.755

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	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	6.569	635	0	13.680	13.045
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.927	59.794	0	62.180	2.386
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.755	11.360	0	11.400	40
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.293	6.147	0	6.285	138
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	8.868	0	10	-8.858
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	34.104	68.443	37.800	47.582	-20.861
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.155	5.725	0	3.380	-2.345
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30.493	30.493
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.907	6.223	0	3.623	-2.600
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	745	1.500	0	873	-627
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	447	900	0	524	-376
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.874	3.789	0	2.215	-1.574
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	485	77	0	524	447
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.178	0	10	-1.168
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.041.065	1.968.814	16.900	2.101.259	132.445
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.396	723	0	950	227
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	57	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.140	94
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.259	1.270	0	1.045	-225
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.434	5.197	0	8.075	2.878
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.233	19.760	0	20.900	1.140
03025	Ενοίκια - Rents	2	102.000	102.000	0	112.200	10.200
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.194	1.561	0	1.710	149
03027	Βιβλιοθήκη - Library	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 €	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	85	85
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	656	834	0	950	116
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	4.982	1.449	0	10	-1.439
03049	Διάφορα - Sundries	2	689	261	0	1.394	1.133
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	0	11.141	0	14.250	3.109
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	118	143	0	950	807
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.312	1.331	0	2.090	759
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	497	580	0	1.045	465
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.271	1.820	0	2.280	460
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	723	125	0	950	825
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	118	54	0	285	231
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.609	0	10	-1.599
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.724	1.977	0	3.420	1.443
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	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	1.545	0	0	1.800	1.800
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	331	80	0	1.600	1.520
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	700	700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	137	60	0	1.000	941
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.639	2.393	0	6.500	4.107
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	493	51	0	1.500	1.449
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.000	2.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	11.236	10.650	13.500	2.264
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.623	8.133	0	9.500	1.367

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	32.684	43.915	3.000	36.250	-7.665
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	23.630	19.784	0	33.250	13.466
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	106.545	13.900	107.000	455
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	69.948	116.739	0	123.500	6.761
03723	Προώθηση Ψηφιακής Στρατηγικής - Promotion of Digital Strategy	2	754.325	1.506.998	-10.650	1.589.350	82.352
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.446.446</b>	<b>1.742.661</b>	<b>0</b>	<b>1.773.000</b>	<b>30.339</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	69.130	71.622	0	73.000	1.378
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.377.315	1.671.039	0	1.700.000	28.961
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		<b>58.184</b>	<b>163.096</b>	<b>0</b>	<b>224.030</b>	<b>60.934</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
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	40.417	13.816	0	20.000	6.184
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
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	17.767	149.280	0	200.000	50.720
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>368.583</b>	<b>369.165</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>10.835</b>
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	2	368.583	369.165	0	380.000	10.835



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	
			€	€	€	€	
210570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		428	14.668	0	42.750	28.082
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		428	14.668	0	42.750	28.082
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	428	14.668	0	42.750	28.082
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	2.980	0	9.510	6.530
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	2.980	0	9.500	6.520
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	2.980	0	9.500	6.520
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
2108	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		12.903.787	14.210.274	1.154.897	15.829.953	1.619.679
210800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.777.775	13.965.667	650.000	14.698.656	732.989
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.857.793	11.062.355	0	11.437.122	374.767
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.361.241	1.603.005	0	1.214.963	-388.042
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	44.669	0	0	81.159	81.159
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	182.657	216.023	0	168.123	-47.900
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	134.879	125.819	0	140.246	14.427
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.080	16.904	0	19.406	2.502
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.274	0	0	11.321	11.321
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	202.809	16.713	0	371.992	355.279
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	23.959	2.247	0	51.446	49.199
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.018	9.869	0	16.000	6.131
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	208.832	212.326	0	227.569	15.243
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39.793	39.948	0	41.498	1.550

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.949	22.973	0	24.074	1.101
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	30.939	0	10	-30.929
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.118.316	1.389.076	0	1.120.237	-268.839
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	531.229	254.076	0	619.940	365.864
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	401.566	544.381	0	388.026	-156.355
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	178.024	28.610	0	181.646	153.036
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.884.748	4.903.957	-67.000	5.074.824	170.867
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	85.003	106.304	67.000	110.000	3.696
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	240.552	252.745	0	316.661	63.916
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	574.108	610.156	0	640.806	30.650
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	147.214	147.030	0	154.411	7.381
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	88.326	88.214	0	92.647	4.433
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	255.208	312.688	0	271.241	-41.447
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	93.241	5.084	0	93.736	88.652
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	118.168	0	10	-118.158
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>810.490</b>	<b>919.968</b>	<b>-55.000</b>	<b>1.006.684</b>	<b>86.716</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.632	33.339	0	17.575	-15.764
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	35	0	0	380	380
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.092	46
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	491	0	0	95	95
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.810	1.956	0	4.275	2.319
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43.612	43.135	0	36.100	-7.035
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.279	8.727	0	13.300	4.573
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	549	261	0	475	214

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	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.601	7.405	0	9.500	2.095
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	807	807
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.928	2.392	0	2.850	458
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	152.110	175.985	0	168.000	-7.985
03055	Ενοίκια - Rents	2	10.331	10.354	0	10.000	-354
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	38.330	46.970	0	37.525	-9.445
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	1.425	1.425
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	1.140	1.140
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	16.631	8.598	0	17.100	8.502
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	82	24	0	855	831
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	27.284	30.584	0	28.500	-2.084
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.931	2.470	0	1.710	-760
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	18.793	10.863	0	12.350	1.487
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.829	3.181	0	2.850	-331
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	407	252	0	475	223
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.243	4.474	0	2.850	-1.624
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.133	318	0	760	442
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	84.529	66.610	0	80.750	14.140
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.214	3.744	0	1.900	-1.844
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	13.210	10.653	0	14.250	3.597
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	606	575	0	1.425	850
03229	Στολές - Uniforms	2	22.275	19.194	0	31.350	12.156
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	333	1.641	0	4.000	2.359
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	321	7	0	700	693
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35.737	39.088	0	23.000	-16.088
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	43.823	104.785	-40.000	80.000	-24.785

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	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.635	27.591	0	40.000	12.409
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.215	6.188	0	9.000	2.812
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	28.610	34.688	0	60.000	25.312
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	8.605	10.052	0	8.000	-2.052
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	9.101	7.054	0	11.000	3.946
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.115	2.834	0	5.000	2.166
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.043	1.397	0	2.000	603
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.695	1.337	0	2.000	663
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	15	278	0	1.000	722
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	20.260	22.753	0	20.000	-2.753
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.480	6.687	0	4.750	-1.937
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	187	0	0	950	950
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.022	0	0	5.700	5.700
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	14.711	12.207	0	9.500	-2.707
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	51.936	78.633	0	45.600	-33.033
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	4.980	-15.000	70.500	65.520
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	34.739	34.909	0	32.300	-2.609
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	8.227	2.169	0	10.000	7.832
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	22.939	22.310	0	50.000	27.690
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	4.821	5.272	0	10.000	4.728
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.126</b>	<b>17.376</b>	<b>15.000</b>	<b>17.510</b>	<b>134</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.126	17.376	15.000	17.500	124

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	
			€	€	€	€	
04351	Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		17.178	4.731	0	87.810	83.079
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	5.813	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	9.874	3.945	0	47.800	43.855
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archiological Digitisation Programme	3	1.491	785	0	40.000	39.215
07	Πάγια - Fixed Assets		175.732	142.998	40.000	234.520	91.522
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	83.788	39.635	0	90.000	50.365
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.117	41.751	40.000	48.000	6.249
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	2.209	0	2.000	-209
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	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.413	95	0	5.000	4.905
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.071	742	0	500	-242
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	666	19.754	0	50.000	30.246
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	4.138	15.962	0	10.000	-5.962
07801	Επαναπατριsmός και Επιστροφή Πολιτιστικών Αντικειμένων - Repatriation and Return of Cultural Objects	2	73.539	22.851	0	20.000	-2.851
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	0	0	0	4.000	4.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		914.456	1.818.239	650.000	1.915.010	96.771
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	67.554	179.097	0	70.000	-109.097

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
			€	€	€	€	€
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	57.731	12.185	0	35.000	22.815
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	869	460	0	25.000	24.540
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	10.291	1.653	0	10.000	8.347
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	25.309	13.043	0	15.000	1.957
08908	Ανασύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	460.647	1.360.726	650.000	1.150.000	-210.726
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	18.171	3.243	0	20.000	16.757
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησσιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	3	0	0	0	10	10
08913	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφο - Improvement of Archaeological Site "Tombs of the Kings" at Kato Paphos	3	0	381	0	15.000	14.619
08915	Διαμορφώσεις Αρχαιολογικών Χώρων - Improvements of Archaeological Sites	3	6.913	99.510	0	400.000	300.490
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	266.971	147.941	0	175.000	27.059
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum		<b>29.899</b>	<b>103.281</b>	<b>0</b>	<b>112.200</b>	<b>8.919</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>5.779</b>	<b>11.308</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>892</b>
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.332	5.244	0	5.700	456
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.045	5.793	0	3.500	-2.293
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	402	271	0	3.000	2.729
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>24.120</b>	<b>91.973</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>8.027</b>
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	24.120	91.973	0	100.000	8.027
210803	Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210804	Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum		<b>62.698</b>	<b>63.699</b>	<b>40.000</b>	<b>114.400</b>	<b>50.701</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.388</b>	<b>3.670</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>730</b>
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	27	34	0	400	366
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	3.361	3.636	0	4.000	364

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 €	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		59.310	60.029	40.000	110.000	49.971
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	59.310	60.029	40.000	110.000	49.971
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		2.949	10.190	-106.000	101.020	90.830
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.732	6.084	0	7.020	936
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	627	1.217	0	2.000	783
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	2.104	4.867	0	5.000	133
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		218	4.106	-106.000	94.000	89.895
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	218	4.106	-106.000	94.000	89.895
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		15.584	28.514	66.000	93.710	65.196
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.126	16.028	0	17.710	1.682
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	2.000	2.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.552	382	0	2.000	1.618
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	9.469	15.298	0	12.000	-3.298
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	105	348	0	1.710	1.362
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.458	12.486	66.000	76.000	63.514
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	3.458	12.486	66.000	76.000	63.514
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum		0	600	0	5.000	4.400
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	600	0	5.000	4.400
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	600	0	5.000	4.400
210812	Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
210813	Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum		0	0	0	20	20
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	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 a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210814	Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210820	Άλλα Μουσεία - Other Museums		9.043	7.201	0	200.000	192.799
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.043	7.201	0	200.000	192.799
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	9.043	7.201	0	200.000	192.799
210870	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
210871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.840	31.123	504.897	504.907	473.784
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.840	31.123	504.897	504.907	473.784
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5.840	31.123	504.897	504.907	473.784
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		31.849.423	31.574.823	160.000	36.053.548	4.478.725
210900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		17.958.055	18.278.940	0	19.186.490	907.550
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.778.462	18.058.596	0	18.889.481	830.885
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.372.054	8.842.797	0	6.874.585	-1.968.212
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	216.376	4.485	-232.385	228.743	224.258
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	319.466	301.953	0	275.361	-26.592
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	719.322	784.233	0	794.482	10.249
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	31.916	9.420	0	31.743	22.323
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	9.104	0	0	18.589	18.589
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	961.100	92.321	0	2.103.194	2.010.873
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	41.082	3.140	0	84.277	81.137
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	24.000	59.935	0	144.000	84.065
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	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	
			€	€	€	€	
02229	Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer	2	0	0	0	80.000	80.000
02237	Κίνητρα για Αύξηση της Αποδοτικότητας - Incentives to Increase Efficiency	2	2.799.713	1.800.381	0	1.800.000	-381
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.471.710	1.821.233	232.385	2.032.385	211.152
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	738.654	788.749	0	730.000	-58.749
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.128.212	1.302.402	0	1.150.000	-152.402
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	23.424	20.948	0	37.000	16.052
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.268.156	1.348.430	0	1.858.524	510.094
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	319.955	319.475	0	224.244	-95.231
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	142.904	142.351	0	195.441	53.090
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	215.147	0	10	-215.137
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	42.496	153.931	0	41.975	-111.956
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.217	11.508	0	14.454	2.946
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	102.378	0	0	130.852	130.852
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	1.855	1.956	0	2.433	477
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.512	13.807	0	15.746	1.939
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.209	3.327	0	3.794	467
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.925	1.996	0	2.277	281
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.117	8.377	0	9.505	1.128
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.035	146	0	2.277	2.131
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.576	0	10	-2.566
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		140.269	182.363	0	255.789	73.426
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	601	629	0	712	83
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	47	47

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	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	959	0	855	-104
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	300	0	1.197	897
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	505	533	0	769	236
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43.628	86.513	0	7.951	-78.562
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.043	3.290	0	11.400	8.110
03025	Ενοίκια - Rents	2	59.173	62.648	0	136.650	74.002
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	203	199	0	456	257
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	541	541
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	276	2.329	0	2.850	521
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.975	0	0	855	855
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	209	209
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.097	922	0	1.007	85
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.320	807	0	1.235	428
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.307	1.826	0	1.691	-135
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	901	596	0	769	173
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	107	57	0	475	418
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	475	475
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	996	847	0	950	103
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	332	0	0	190	190
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	509	564	0	800	236
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.738	3.201	0	20.400	17.199
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	291	666	0	2.000	1.334
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	647	321	0	2.000	1.679
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	730	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	1.710	1.710
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	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	
			€	€	€	€	
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	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	14.989	12.964	0	23.750	10.786
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	19.000	19.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	1.856	2.193	0	13.775	11.582
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>36.917</b>	<b>37.096</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>404</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	36.917	37.096	0	37.500	404
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>2.407</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>3.710</b>	<b>2.825</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.007	885	0	2.000	1.115
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.400	0	0	1.400	1.400
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
210912	Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit		<b>923.072</b>	<b>576.839</b>	<b>0</b>	<b>1.162.317</b>	<b>585.478</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>918.910</b>	<b>550.750</b>	<b>0</b>	<b>1.126.797</b>	<b>576.047</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.812	4.096	0	3.847	-249
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15	58	0	128	70
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3.798	0	5.728	1.930
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.086	6.581	0	5.557	-1.024
03025	Ενοίκια - Rents	2	47.338	48.078	0	55.000	6.922
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	163	159	0	171	12
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	85	85
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.859	178	0	855	677

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	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	77	77
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	66	7	0	128	121
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	77	77
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	572	1.020	0	769	-251
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	649	132	0	77	-55
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	189	0	128	-61
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	214	214
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	299	299
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	77	77
03229	Στολές - Uniforms	2	100	0	0	285	285
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.878	1.529	0	4.000	2.471
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	26	0	90	64
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	90	90
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.710	0	0	28.500	28.500
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.649	30.633	0	66.500	35.867
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	2.892	0	13.300	10.408
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.437	5.590	0	20.235	14.645
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	7.735	0	0	53.200	53.200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	822.497	442.974	0	855.000	412.026
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	3.604	1.933	0	10.450	8.517
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	742	877	0	1.900	1.023
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	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	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>4.162</b>	<b>26.089</b>	<b>0</b>	<b>35.510</b>	<b>9.421</b>
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Data Processing Equipment	<b>3</b>	3.823	24.672	0	30.000	5.328
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων</b> - Purchase of Office Equipment	<b>2</b>	339	1.417	0	5.000	3.583
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Telecommunication Equipment	<b>3</b>	0	0	0	510	510
<b>210913</b>	<b>Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών</b> - Air Navigation Services Section		<b>12.540.575</b>	<b>12.354.512</b>	<b>140.000</b>	<b>15.039.165</b>	<b>2.684.653</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού</b> - Personnel Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας</b> - Contribution to Health General System	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>9.245.148</b>	<b>9.078.161</b>	<b>160.000</b>	<b>9.875.635</b>	<b>797.474</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως</b> - Travelling Expenses	<b>2</b>	4.042	8.620	0	11.970	3.350
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας</b> - Subsistence Allowance	<b>2</b>	0	0	0	2.565	2.565
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά</b> - Transportation	<b>2</b>	0	60	0	1.197	1.137
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη</b> - Postages	<b>2</b>	530	986	0	1.330	344
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα</b> - Telephone Charges and Telegrams	<b>2</b>	827.180	751.545	0	950.000	198.455
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα</b> - Lighting, Heating and Fuel	<b>2</b>	233.577	225.437	0	280.250	54.813
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια</b> - Rents	<b>2</b>	47.338	48.078	0	50.000	1.922
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος</b> - Rates and Water Rates	<b>2</b>	2.617	2.219	0	2.992	773
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη</b> - Library	<b>2</b>	0	0	0	513	513
<b>03035</b>	<b>Έξοδα Εξετάσεων</b> - Examination Expenses	<b>2</b>	190	0	0	29.925	29.925
<b>03049</b>	<b>Διάφορα</b> - Sundries	<b>2</b>	251	695	0	3.800	3.105
<b>03078</b>	<b>Ασφάλιση Κτιρίων</b> - Security of Buildings	<b>2</b>	158.664	143.090	0	342.000	198.910
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα</b> - Incidentals	<b>2</b>	621	0	0	1.520	1.520
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά</b> - Photocopying Materials	<b>2</b>	592	67	0	1.073	1.006
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου</b> - Office Cleaning	<b>2</b>	4.538	2.704	0	1.928	-776
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου</b> - Purchase of Paper	<b>2</b>	1.539	2.685	0	2.251	-434
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή</b> - Computer's Consumables	<b>2</b>	3.492	5.456	0	4.655	-801
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά</b> - Stationery and Printing	<b>2</b>	28.665	28.231	0	11.248	-16.983
<b>03156</b>	<b>Υλικά Πυρόσβεσης</b> - Firefighting Materials	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού</b> - Purchase of Consumable Equipment	<b>2</b>	48	215	0	798	583
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών</b> - Purchase of Furniture and Fittings	<b>2</b>	9.267	5.610	0	22.800	17.190
<b>03159</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας</b> - Purchase of Security Equipment	<b>2</b>	0	0	0	1.282	1.282

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	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	831	620	0	2.175	1.555
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.754	1.888	0	722	-1.166
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	31.938	35.176	0	50.000	14.824
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.859	24.054	0	150.000	125.946
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.594	3.540	0	5.000	1.460
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	667	4.634	0	2.500	-2.134
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.311	6.523	0	60.000	53.477
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	179	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	57.253	59.097	0	48.000	-11.097
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.579	968	0	3.500	2.532
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	165	661	0	1.500	839
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	125	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	102.600	153.526	0	247.000	93.474
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	32.992	190.826	160.000	198.000	7.174
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	10.067	7.591	0	16.150	8.559
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	14.545	19.887	0	20.900	1.013
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.557.532	7.229.639	0	7.125.000	-104.639
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	69.265	112.957	0	104.500	-8.457
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	742	877	0	114.071	113.194
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.125.621</b>	<b>2.033.289</b>	<b>0</b>	<b>2.728.000</b>	<b>694.711</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	2.108.819	2.016.487	0	2.710.000	693.513
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	16.802	16.802	0	18.000	1.198

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>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>1.169.806</b>	<b>1.243.061</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.435.510</b>	<b>1.192.449</b>
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>	<b>3</b>	6.826	27.049	-20.000	80.000	52.951
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	2.278	3.314	0	4.000	686
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	52	1.864	0	1.500	-364
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>3</b>	1.160.650	1.210.637	0	2.300.000	1.089.363
<b>07661</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems</b>	<b>3</b>	0	196	0	50.000	49.804
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>08002</b>	<b>Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>210914</b>	<b>Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section</b>		<b>139.795</b>	<b>155.096</b>	<b>20.000</b>	<b>199.142</b>	<b>44.046</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>137.095</b>	<b>152.985</b>	<b>20.000</b>	<b>187.572</b>	<b>34.587</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	8.096	8.090	0	8.550	460
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	855	855
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	0	0	0	855	855
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	111	359	0	313	-46
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	14.468	12.802	0	16.074	3.272
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	23.245	24.740	0	21.802	-2.938
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	25.890	26.260	0	22.500	-3.760
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	113	80	0	855	775
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	128	183	0	1.900	1.717
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	0	138	0	807	669
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	219	65	0	85	20
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	209	127	0	152	25
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	1.724	914	0	1.069	155
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	2.178	2.053	0	1.795	-258

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	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	578	414	0	6.032	5.618
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	76	76
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	355	0	0	950	950
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	9.863	18.302	0	13.252	-5.050
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.330	1.387	0	3.420	2.033
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	291	6.347	0	7.600	1.253
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.319	2.490	0	5.000	2.510
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.803	28.261	0	23.500	-4.761
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	243	209	0	1.500	1.291
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	509	365	0	2.000	1.635
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	571	0	10	-561
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.154	3.185	20.000	28.550	25.365
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	1.242	0	6.650	5.408
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	12.897	13.961	0	9.500	-4.461
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	371	439	0	1.900	1.461
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		665	777	0	5.550	4.773
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	665	777	0	1.450	673
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	4.100	4.100
07	Πάγια - Fixed Assets		2.036	1.334	0	6.010	4.676
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.697	851	0	2.400	1.549
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	339	483	0	2.000	1.517
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	1.600	1.600



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	3	0	0	0	10	10
210915	Εθνική Εποπτική Αρχή - National Supervisory Authority		<b>101.732</b>	<b>114.654</b>	<b>0</b>	<b>224.485</b>	<b>109.831</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>101.532</b>	<b>113.678</b>	<b>0</b>	<b>220.485</b>	<b>106.807</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	474	637	0	1.425	788
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	285	285
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.086	6.581	0	1.900	-4.681
03025	Ενοίκια - Rents	2	29.586	27.497	0	30.000	2.503
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	122	119	0	285	166
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	66	0	0	190	190
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	359	133	0	190	57
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	760	760
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	63	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	3.100	0	4.750	1.650
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	37.477	27.667	0	47.500	19.833
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.679	5.552	0	52.250	46.698
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	11.495	15.693	0	28.500	12.807
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	10.125	26.698	0	52.250	25.552
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>200</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.024</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	976	0	3.000	2.024
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	200	0	0	1.000	1.000
210916	Υπηρεσία Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας - Civil Aviation Safety Service		<b>56.054</b>	<b>58.674</b>	<b>0</b>	<b>80.429</b>	<b>21.755</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>56.054</b>	<b>58.674</b>	<b>0</b>	<b>78.129</b>	<b>19.455</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.330	4.065	0	1.425	-2.640
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	149	0	5.320	5.171
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.086	7.857	0	7.182	-675
03025	Ενοίκια - Rents	2	29.586	30.052	0	34.000	3.948

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	81	76	0	142	66
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	286	0	2.850	2.564
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	66	0	0	617	617
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	513	513
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	760	760
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	760	760
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	800	800
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.746	3.342	0	7.600	4.258
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	8.364	6.318	0	9.500	3.182
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	3.794	6.530	0	6.650	120
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.300	2.300
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
210941	Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Larnaca International Airport		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
210961	Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
210971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		130.139	36.108	0	161.500	125.392
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		130.139	36.108	0	161.500	125.392
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	130.139	36.108	0	161.500	125.392
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		1.291.527	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	
			€	€	€	€	
<b>211000</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>1.275.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>579.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	271.296	0	0	0	0
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	18.291	0	0	0	0
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	9.524	0	0	0	0
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	634	0	0	0	0
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	82.781	0	0	0	0
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	2.880	0	0	0	0
<b>02145</b>	<b>Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances</b>	<b>2</b>	11.962	0	0	0	0
<b>02191</b>	<b>Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance</b>	<b>2</b>	54.792	0	0	0	0
<b>02192</b>	<b>Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance</b>	<b>2</b>	1.699	0	0	0	0
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	595	0	0	0	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	4.521	0	0	0	0
<b>02263</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	5.553	0	0	0	0
<b>02264</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	16.562	0	0	0	0
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	3.599	0	0	0	0
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	44.511	0	0	0	0
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	9.497	0	0	0	0
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	4.731	0	0	0	0
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	30.343	0	0	0	0
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.367	0	0	0	0
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	607	0	0	0	0
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	364	0	0	0	0
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.669	0	0	0	0
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	388	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>116.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	888	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	339	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	104	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.722	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.294	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.982	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	79.378	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	867	0	0	0	0
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	205	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	10	0	0	0	0
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	1.641	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	393	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.215	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	74	0	0	0	0
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	2.192	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.661	0	0	0	0
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	11.705	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>579.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	560.934	0	0	0	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	18.975	0	0	0	0
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	57	0	0	0	0
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		<b>11.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>11.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	11.699	0	0	0	0
211011	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		<b>4.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 €	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	3.322	0	0	0	0
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	419	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		286	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	61	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	225	0	0	0	0
2111	<b>ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT</b>		<b>25.119.239</b>	<b>25.465.310</b>	<b>1.455.000</b>	<b>27.199.788</b>	<b>1.734.479</b>
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		25.109.898	25.458.392	1.455.000	27.190.778	1.732.386
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.402.686	15.977.706	0	16.413.951	436.245
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.531.973	6.457.189	0	4.961.595	-1.495.594
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	162.505	31	-100.000	242.425	242.394
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.300.226	3.825.518	0	2.854.107	-971.411
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	529.035	529.379	0	575.505	46.126
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	318.899	323.125	0	330.750	7.625
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	108.038	0	0	217.476	217.476
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	717.511	67.379	-30.000	1.491.235	1.423.856
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	433.627	39.893	0	883.626	843.733
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	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	313.640	371.922	130.000	380.000	8.078
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.094.406	1.187.289	0	1.194.876	7.587
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	229.523	233.112	0	233.781	669
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	136.918	138.983	0	139.290	307
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	181.088	0	10	-181.078
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.756.640	1.838.291	0	502.642	-1.335.649
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	120.065	95.049	0	101.731	6.682
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	152.356	161.113	0	173.003	11.890

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	10.310	2.315	0	12.717	10.402
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.566.937	1.566.937
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	121.814	131.796	0	150.000	18.204
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	168.263	182.873	0	186.134	3.261
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.148	44.064	0	44.852	788
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.888	26.441	0	26.911	470
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	97.257	100.640	0	113.827	13.187
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	27.076	2.250	0	26.911	24.661
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	34.397	0	10	-34.387
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>8.640.962</b>	<b>8.388.508</b>	<b>1.170.000</b>	<b>9.401.777</b>	<b>1.013.269</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.469	4.924	0	3.800	-1.124
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	475	475
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	340.624	352.549	0	318.250	-34.299
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	100	0	0	475	475
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12	0	0	190	190
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	92.386	105.606	0	90.250	-15.356
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	298.641	316.997	0	286.900	-30.097
03025	Ενοίκια - Rents	2	460.437	381.718	0	522.753	141.035
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	33.838	36.270	0	34.200	-2.070
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	81	160	0	10	-150
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	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.128	1.494	0	950	-544
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.980	10.104	0	10.104	0
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	129.534	218.719	0	123.500	-95.219
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	2.265.460	2.109.477	1.144.000	2.455.000	345.523

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ 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	
			€	€	€	€	
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	473.156	457.709	0	522.500	64.791
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	78.290	43.408	0	65.550	22.142
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	253.692	279.416	0	427.500	148.084
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	2	1.221.447	1.244.622	-80.000	1.316.500	71.878
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.472	1.112	0	5.700	4.588
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.013	14.968	0	13.775	-1.193
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	14.872	17.260	0	15.200	-2.060
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	19.209	18.446	0	28.500	10.054
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.531	5.311	0	3.800	-1.511
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	37.886	24.476	0	9.500	-14.976
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	111.665	51.617	0	114.000	62.383
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	80.094	74.055	0	95.000	20.945
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	8.112	21.790	0	23.750	1.960
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	65.682	26.725	0	76.000	49.275
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	218.530	165.193	-40.000	197.500	32.307
03229	Στολές - Uniforms	2	4.994	13.715	0	14.250	535
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	237.966	38.380	0	70.000	31.620
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	49.733	55.082	0	80.000	24.918
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.075	2.164	0	3.000	836
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	56.211	70.645	0	80.000	9.355
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	37.215	51.880	-20.000	80.000	28.120
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.913	7.967	0	10.000	2.033
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	116.739	199.925	0	252.600	52.675

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			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.497	1.757	0	3.000	1.243
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.206	2.088	0	5.000	2.912
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.027	1.747	0	3.000	1.253
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.067	4.385	0	2.850	-1.535
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	2.850	2.850
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.725	2.060	0	2.565	505
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	22.648	30.718	17.000	35.050	4.332
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	179.999	189.482	26.000	216.000	26.518
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	550.530	585.527	0	665.000	79.473
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	1.011.015	1.062.683	150.000	1.005.000	-57.683
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	66.882	69.381	-27.000	73.000	3.619
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	3.923	6.969	0	20.000	13.031
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	8.224	7.464	0	15.000	7.536
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	31	365	0	1.000	635
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>755.921</b>	<b>422.597</b>	<b>155.000</b>	<b>556.010</b>	<b>133.413</b>
04093	Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	5.000	5.000	0	5.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	37.506	44.296	5.000	45.000	704
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	271.918	185.248	0	256.000	70.752
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	10	10
04612	Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	441.497	188.053	150.000	250.000	61.947
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>657</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.495</b>
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	657	505	0	2.000	1.495



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>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>188.636</b>	<b>583.543</b>	<b>330.000</b>	<b>667.040</b>	<b>83.497</b>
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	19.666	5.791	0	15.000	9.209
<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>07653</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	3.845	708	0	10.000	9.292
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	1.831	3.345	0	2.000	-1.345
<b>07661</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems</b>	<b>3</b>	20.829	0	0	60.000	60.000
<b>07664</b>	<b>Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment</b>	<b>3</b>	142.465	573.699	330.000	580.000	6.301
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>121.038</b>	<b>85.534</b>	<b>-200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>64.466</b>
<b>08002</b>	<b>Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices</b>	<b>3</b>	0	0	-200.000	0	0
<b>08004</b>	<b>Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices</b>	<b>3</b>	121.038	85.534	0	150.000	64.466
<b>211170</b>	<b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>03554</b>	<b>Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>211171</b>	<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds</b>		<b>9.341</b>	<b>6.917</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2.083</b>
<b>05</b>	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes</b>		<b>9.341</b>	<b>6.917</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2.083</b>
<b>05859</b>	<b>Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs</b>	<b>3</b>	9.341	6.917	0	9.000	2.083
<b>2112</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT</b>		<b>8.436.468</b>	<b>6.990.931</b>	<b>179.880</b>	<b>8.094.959</b>	<b>1.104.028</b>
<b>211200</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>6.793.772</b>	<b>6.901.794</b>	<b>179.880</b>	<b>7.807.918</b>	<b>906.124</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>5.503.909</b>	<b>5.661.388</b>	<b>0</b>	<b>6.142.961</b>	<b>481.573</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.844.382	2.114.004	0	1.724.871	-389.133

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	
			€	€	€	€	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	54.280	0	-40.000	87.174	87.174
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	74.967	89.678	0	65.588	-24.090
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	173.599	173.681	0	211.045	37.364
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.326	7.658	0	7.619	-39
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.136	0	0	4.472	4.472
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	241.774	21.986	0	564.437	542.451
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	9.555	933	0	20.086	19.153
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	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	53.368	98.512	40.000	100.000	1.488
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	264.302	288.886	0	323.421	34.535
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50.488	51.384	0	55.132	3.748
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.547	29.268	0	32.262	2.994
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	38.910	0	10	-38.900
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.910.544	1.937.775	0	503.409	-1.434.366
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	406	390	0	10	-380
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	184.029	176.245	0	173.206	-3.039
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	1.569.329	1.569.329
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	13	0	2.000	1.987
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	201.653	208.138	0	250.237	42.099
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	179.661	191.262	0	207.349	16.087
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.070	46.107	0	49.964	3.857
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.641	27.654	0	29.978	2.324

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 €	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	117.055	117.075	0	127.764	10.689
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	28.556	2.225	0	29.978	27.753
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	36.035	0	10	-36.025
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.068.772</b>	<b>979.422</b>	<b>-31.000</b>	<b>1.366.977</b>	<b>387.555</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.966	12.368	0	10.602	-1.766
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	883	883
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	442	442
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.028	21.900	0	40.641	18.741
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30.276	26.113	0	44.175	18.062
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	104.861	110.054	0	145.777	35.723
03025	Ενοίκια - Rents	2	334.430	323.102	0	340.000	16.898
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.856	8.202	0	7.951	-251
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	15	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	883	883
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	20.554	20.153	0	21.204	1.051
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.580	3.608	0	2.650	-958
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	442	442
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	874	652	0	2.650	1.998
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.310	15.945	0	7.068	-8.877
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.174	7.234	0	8.835	1.601
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.941	9.704	0	13.252	3.548
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.336	3.030	0	2.650	-380
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.039	27	0	3.976	3.949
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	558	3.073	0	10	-3.063
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.487	7.792	0	2.650	-5.142
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	89	714	0	442	-272
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.466	2.761	0	5.000	2.239

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			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	79.687	9.230	-31.000	100.000	90.770
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	88	376	0	500	125
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.298	4.167	0	2.000	-2.167
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.679	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	21.412	28.003	0	80.000	51.997
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	0	24	0	500	476
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	119.613	64.106	0	130.000	65.894
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.998	10.335	0	6.000	-4.335
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.979	5.167	0	4.000	-1.167
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	100	0	500	400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	855	855
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	855	855
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	4.275	4.275
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.765	2.595	0	4.275	1.681
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	245.297	266.495	0	294.500	28.005
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	5.000	5.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	29.070	11.346	0	70.000	58.654
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>194.529</b>	<b>242.892</b>	<b>210.880</b>	<b>256.910</b>	<b>14.018</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	48.050	50.896	6.000	51.000	104
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04290	Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the Withdrawal of Old Cars	2	0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	146.479	191.996	204.880	204.890	12.894
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcyriot Transportation	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 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
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		26.563	18.091	0	41.040	22.949
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.867	2.100	0	3.000	900
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	18.527	12.555	0	30.000	17.446
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	169	3.228	0	5.000	1.772
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	208	0	3.000	2.792
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08926	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at Bus Stops	3	0	0	0	10	10
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		30.179	29.414	0	37.468	8.054
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.179	29.414	0	37.468	8.054
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.293	4.291	0	6.626	2.335
03049	Διάφορα - Sundries	2	175	0	0	442	442
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	25.711	25.122	0	30.400	5.278
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		58.233	59.723	0	99.483	39.760
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.233	59.723	0	99.483	39.760
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.304	3.695	0	6.000	2.305
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	238	321	0	950	630
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	399	0	0	883	883

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	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	678	113	0	475	362
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	25	0	950	925
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	25.652	21.580	0	38.000	16.420
03229	Στολές - Uniforms	2	8.480	6.626	0	7.125	499
03401	Εξωραίσιμος Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	641	392	0	100	-292
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.949	20.227	0	35.000	14.773
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.893	6.746	0	10.000	3.254
211216	Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme		<b>1.554.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.030</b>	<b>150.030</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.554.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.010</b>	<b>150.010</b>
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	0	0	0	10	10
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	2	1.554.284	0	0	150.000	150.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10
211270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
211271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		<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 €	
	Cofinanced by Community Funds						
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
2113	<b>ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT</b>		<b>21.879.499</b>	<b>23.242.525</b>	<b>5.536.880</b>	<b>26.529.230</b>	<b>3.286.705</b>
211300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.406.185	8.468.263	3.589.942	9.618.100	1.149.837
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.460.725	3.529.715	0	3.768.710	238.995
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.017.260	2.304.718	0	1.859.889	-444.829
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	56.938	0	0	123.844	123.844
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	375.084	460.617	0	339.770	-120.847
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	197.426	186.196	0	215.040	28.844
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	36.765	39.707	0	39.504	-203
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	10.196	0	0	22.618	22.618
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	261.841	23.972	-5.630	563.129	539.157
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	46.939	4.790	0	103.894	99.104
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.294	3.360	0	3.570	210
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1.390	5.630	8.030	6.640
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	15.329	0	0	10	10
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	34.308	40.293	0	35.000	-5.293
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	305.863	320.413	0	350.893	30.480
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.614	61.581	0	65.468	3.887
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.867	35.495	0	38.031	2.536
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	47.184	0	10	-47.174
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		660.799	653.072	-275	1.272.073	619.001
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.571	1.732	0	2.375	643

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		
			€	€	€	€		
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.472	3.399	0	3.521	122	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	22	84	0	285	201	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.586	2.447	0	2.850	403	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.027	13.420	0	28.500	15.080	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.202	18.163	-275	23.475	5.312	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.118	3.416	0	4.750	1.334	
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	1.227	0	2.280	1.053	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	9.500	9.500	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.083	3.146	0	2.565	-581	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	266	266	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.553	49.982	0	50.000	18	
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	44	285	0	285	0	
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	55.178	50.969	0	71.250	20.281	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	570	570	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.289	8.065	0	6.175	-1.890	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.695	2.853	0	2.850	-3	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.797	1.412	0	2.850	1.438	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.568	1.752	0	1.662	-90	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.200	0	0	3.277	3.277	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.661	2.466	0	2.850	384	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	952	709	0	1.425	716	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	718	917	0	10	-907	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	807	807	



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	
			€	€	€	€	
03229	Στολές - Uniforms	2	2.430	2.132	0	2.280	148
03233	Σημαίες - Flags	2	12	37	0	85	48
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.899	1.530	0	1.000	-530
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.899	1.405	0	3.000	1.595
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.509	10.081	0	78.700	68.619
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	672	0	800	128
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.149	768	0	2.050	1.282
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14.023	11.044	0	15.000	3.956
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	889	6.524	0	300.000	293.476
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.131	1.046	0	1.500	454
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	119	238	0	280	42
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	840	286	0	2.850	2.564
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.879	0	0	4.750	4.750
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.968	5.439	0	7.600	2.161
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	62.419	81.474	0	95.000	13.526
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	5.117	4.284	0	23.750	19.466
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	203.952	245.717	0	304.950	59.233
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	173.830	113.953	0	204.000	90.047
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	1.275	275	1.275	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	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	1.275	275	1.275	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	83	6.000	6.020	5.937
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	83	6.000	6.010	5.927
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		2.721.404	4.043.397	3.583.942	4.120.012	76.615
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.461	530	0	1.000	470
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	675.269	233.300	750.300	75.031
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	2.700.938	3.350.641	3.350.642	3.350.642	1
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	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	12.005	0	0	10	10
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
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	16.958	0	17.000	43
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		563.257	240.721	0	450.010	209.289
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	487.813	193.028	0	400.000	206.972
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	75.444	47.692	0	50.000	2.308

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	
			€	€	€	€	
<b>211301</b>	<b>Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office</b>		<b>6.869.281</b>	<b>6.597.643</b>	<b>0</b>	<b>7.041.826</b>	<b>444.183</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>4.820.230</b>	<b>4.540.366</b>	<b>0</b>	<b>4.949.701</b>	<b>409.335</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	3.685.300	3.444.167	0	911.957	-2.532.210
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	4.925	0	10	-4.915
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	312.303	285.306	0	313.328	28.022
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	415	0	10	-405
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	-4.000	2.838.936	2.838.936
<b>02441</b>	<b>Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02447</b>	<b>Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance</b>	<b>2</b>	1.885	1.806	0	1.893	87
<b>02448</b>	<b>Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	16.064	17.751	4.000	22.080	4.329
<b>02463</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	94.038	91.974	0	114.835	22.861
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	320.278	316.005	0	348.852	32.847
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	82.193	76.146	0	84.061	7.915
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	49.274	45.691	0	50.437	4.746
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	208.335	192.950	0	212.835	19.885
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	50.559	3.754	0	50.437	46.683
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	59.478	0	10	-59.468
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>2.049.052</b>	<b>2.057.277</b>	<b>0</b>	<b>2.091.925</b>	<b>34.648</b>
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	40.679	31.667	0	44.650	12.983
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03203</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03205</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	596	519	0	950	431
<b>03210</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03211</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	88	0	0	10	10
<b>03212</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	325	664	0	1.425	761

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	9.442	4.301	0	4.750	449
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.082.670	1.012.081	0	1.012.700	619
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	560	554	0	1.000	446
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29.532	26.687	0	29.000	2.313
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.380	1.350	0	1.700	350
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	80	63	0	500	437
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	429	668	0	2.800	2.132
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	49	265	0	500	235
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	251	995	0	1.000	5
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	331.494	366.891	0	380.000	13.109
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	551.476	610.572	0	610.850	278
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	200	200
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	190	190
211304	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office		<b>2.784.222</b>	<b>2.714.443</b>	<b>0</b>	<b>2.862.839</b>	<b>148.396</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.568.477</b>	<b>1.492.530</b>	<b>0</b>	<b>1.570.671</b>	<b>78.141</b>
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.203.592	1.121.671	0	290.405	-831.266
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	13.732	0	0	-13.732
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	101.005	98.132	0	99.818	1.686
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	905.311	905.311
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	139	63	0	2.048	1.985
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	32.710	32.115	0	35.973	3.858
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	104.309	103.617	0	110.685	7.068

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	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.749	24.967	0	26.672	1.705
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.047	14.982	0	16.003	1.021
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	67.543	62.593	0	67.743	5.150
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.382	1.209	0	16.003	14.795
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	19.448	0	10	-19.438
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.211.959</b>	<b>1.217.495</b>	<b>0</b>	<b>1.287.168</b>	<b>69.673</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	556	376	0	1.520	1.144
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	85	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	294	294
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	503	401	0	855	454
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.320	3.721	0	6.132	2.411
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.790	2.850	0	2.850	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	15.311	15.311	0	15.315	4
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	232	818	0	285	-533
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.758	9.537	0	29.710	20.173
03055	Ενοίκια - Rents	2	42.289	42.289	0	42.290	1
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	47	0	0	57	57
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.579	1.051	0	1.615	564
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	497	403	0	475	72
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	404	120	0	380	260
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.518	1.376	0	1.805	429
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	240	0	0	161	161
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	260	0	10	-250
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	298	0	10	-288
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.350	22.512	0	28.500	5.988

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
			€	€	€	€	€
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.720	581	0	950	369
03229	Στολές - Uniforms	2	1.100	1.433	0	950	-483
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	66	66
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	123	123
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	529.984	503.436	0	503.500	64
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	35.389	32.246	6.000	38.000	5.754
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.171	11.338	0	10.600	-738
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	38	0	0	300	300
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	657	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	368	396	0	190	-206
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	628	356	0	800	444
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	90	90
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	291.187	323.402	-6.000	355.000	31.598
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	237.320	242.984	0	243.200	216
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.787</b>	<b>4.418</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>582</b>
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	3.787	4.418	0	5.000	582
211305	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		<b>2.994.048</b>	<b>2.976.336</b>	<b>0</b>	<b>3.127.154</b>	<b>150.818</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.507.397</b>	<b>1.410.833</b>	<b>0</b>	<b>1.494.939</b>	<b>84.106</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.147.766	1.055.603	0	273.533	-782.070
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	12.973	0	10	-12.963
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	98.270	89.944	0	93.978	4.034
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.081	0	10	-1.071
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	852.711	852.711

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 €	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.361	5.473	0	5.600	127
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	29.665	26.093	0	33.872	7.779
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	8.259	7.959	0	9.237	1.278
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	95.826	94.971	0	105.321	10.350
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.787	23.714	0	25.379	1.665
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.470	14.230	0	15.227	997
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	65.242	59.222	0	64.314	5.092
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.750	1.161	0	15.227	14.066
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	18.410	0	10	-18.400
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.484.652</b>	<b>1.564.185</b>	<b>0</b>	<b>1.628.195</b>	<b>64.010</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	393	463	0	972	509
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	18	18
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	403	150	0	80	-70
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	540	425	0	407	-18
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.477	3.005	0	2.907	-98
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.655	7.369	0	7.395	26
03025	Ενοίκια - Rents	2	52.349	52.349	0	52.349	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.091	1.192	0	950	-242
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	80	80
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	20	0	10	-10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.178	897	0	1.121	224
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.954	3.632	0	4.650	1.018
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	565	539	0	484	-55
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.000	43.000	0	43.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.000	17.973	0	17.100	-873
03057	Βιβλιοθήκη - Library	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/ Cate	2018	2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	236	0	362	126
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	654	806	0	902	96
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	765	819	0	742	-77
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	522	275	0	371	96
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	617	668	0	654	-14
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	53	53
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	31	0	53	22
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	0	0	80	80
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.199	996	0	1.109	113
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	327	327
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	38	38
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	135	51	0	133	82
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	351	351
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	95	0	0	85	85
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	50	71	0	152	81
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	152	152
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	20	2	0	104	102
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	232	165	0	475	310
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.740	13.453	0	21.850	8.397
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	140	70	0	142	72
03229	Στολές - Uniforms	2	2.200	1.700	0	2.095	395
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	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	
			€	€	€	€	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	486	1.213	0	446	-767
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	329.567	306.689	0	313.500	6.811
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	47	47
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	755	1.599	0	1.600	1
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	22.496	40.678	12.000	42.000	1.322
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.935	8.694	0	9.000	306
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	377	359	0	800	442
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	296	0	370	74
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	50	50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	264	71	0	450	379
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	975	1.997	0	2.000	3
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	105	0	0	150	150
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	642.528	740.436	-12.000	783.150	42.714
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	329.192	311.797	0	312.759	962
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.999</b>	<b>1.317</b>	<b>0</b>	<b>4.020</b>	<b>2.703</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.999	1.317	0	2.000	683
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
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	10	10
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		<b>1.824.952</b>	<b>1.814.564</b>	<b>0</b>	<b>1.932.373</b>	<b>117.809</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.373.789</b>	<b>1.385.765</b>	<b>0</b>	<b>1.466.946</b>	<b>81.181</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		
			€	€	€	€		
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.073.547	1.038.554	0	272.495	-766.059	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.121	41.908	0	0	-41.908	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	92.207	88.253	0	93.616	5.363	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	3.550	0	0	-3.550	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.200	848.277	848.277	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.502	5.185	1.200	5.700	515	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	25.539	25.539	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	91.359	96.032	0	103.387	7.355	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.428	23.140	0	24.913	1.773	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.056	13.885	0	14.948	1.063	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	58.945	55.984	0	63.113	7.129	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.624	1.108	0	14.948	13.840	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	18.164	0	10	-18.154	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>449.787</b>	<b>428.799</b>	<b>0</b>	<b>460.627</b>	<b>31.828</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.336	732	0	1.615	883	
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	16	32	0	62	30	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	469	381	0	256	-125	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.644	2.842	0	3.800	958	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.189	3.747	0	4.940	1.193	
03025	Ενοίκια - Rents	2	342	342	0	350	8	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.303	208	0	1.330	1.122	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	57	57	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	58	129	0	446	317	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.497	3.808	0	3.100	-708	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	348	143	0	598	455	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.010	989	0	1.092	103	

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
			€	€	€	€	€
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	486	653	0	703	50
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	331	416	0	598	182
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	737	716	0	788	72
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	266	189	0	304	115
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	586	857	0	703	-154
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	113	0	142	29
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.049	7.578	0	9.785	2.207
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	980	265	0	1.235	970
03229	Στολές - Uniforms	2	1.343	1.357	0	1.406	49
03233	Σημαίες - Flags	2	7	0	0	47	47
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	129.752	124.898	0	125.400	502
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.301	1.350	0	5.000	3.650
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	417	930	0	8.500	7.570
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	13.586	13.330	0	14.800	1.470
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.224	2.683	0	5.800	3.117
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.958	1.958	0	1.700	-258
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	14	123	0	440	317
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	637	253	0	950	697
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	61	108	0	650	542
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	119	540	0	600	60
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	60	349	0	900	551
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	222	403	0	600	197
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	567	0	0	630	630
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	92.067	91.715	0	95.000	3.285

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	172.809	164.665	0	166.250	1.585
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	726	0	0	1.300	1.300
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	650	0	0	3.500	3.500
211371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>810</b>	<b>671.275</b>	<b>1.946.938</b>	<b>1.946.938</b>	<b>1.275.663</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>810</b>	<b>4.223</b>	<b>42.833</b>	<b>42.833</b>	<b>38.610</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	810	4.223	42.833	42.833	38.610
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>667.052</b>	<b>1.334.105</b>	<b>1.334.105</b>	<b>667.053</b>
05232	Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο - Government Unified Network	3	0	667.052	1.334.105	1.334.105	667.053
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	570.000	570.000	570.000