

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2019

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

19

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	98.710.084	121.876.316	197.322.024	75.445.708
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	94.517	30.211	2.600.020	2.569.809
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	62.168.887	87.140.306	91.611.137	4.470.831
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	36.446.680	34.705.799	103.110.867	68.405.068

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 €	
1901	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT		57.672.551	74.856.984	-94.133.595	144.127.814	69.270.830
190100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		47.146.667	72.988.253	19.185.640	76.648.289	3.660.036
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.628.348	3.721.403	0	3.946.318	224.915
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.379.546	2.701.635	0	2.119.830	-581.805
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	66.981	0	0	141.099	141.099
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	86.216	134.976	0	104.351	-30.625
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	222.648	230.003	0	245.359	15.356
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.801	11.551	0	12.055	504
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.123	0	0	6.946	6.946
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	308.150	28.097	0	648.203	620.106
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	9.792	1.382	0	31.910	30.528
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	10.721	10.200	0	12.240	2.040
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	765	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	290.709	310.828	0	337.146	26.318
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.139	63.455	0	66.195	2.740
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.398	32.621	0	34.753	2.132
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	49.038	0	10	-49.028
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	114.738	113.280	0	35.432	-77.848
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	689	2.013	0	10	-2.003
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.131	10.413	0	12.204	1.791
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	110.454	110.454
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.793	10.013	0	13.121	3.108
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.511	2.413	0	3.162	749

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	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.507	1.448	0	1.897	449
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.443	6.018	0	8.024	2.006
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.548	122	0	1.897	1.775
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.897	0	10	-1.887
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		237.079	247.756	13.815	669.136	421.380
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	62	151	0	665	514
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	63	0	95	32
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.418	3.910	0	4.845	935
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	380	0	95	-285
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	715	752	0	2.375	1.623
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.644	11.915	0	16.150	4.235
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	71.519	72.388	0	99.750	27.362
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.266	2.133	0	2.280	147
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.099	0	0	950	950
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	486	0	0	2.280	2.280
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	7.695	10.201	0	13.775	3.574
03049	Διάφορα - Sundries	2	208	267	0	475	208
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.321	8.059	2.650	7.400	-659
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	464	152	0	1.710	1.558
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.249	5.903	0	5.890	-13
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.943	3.114	0	3.800	686
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.906	1.984	0	7.600	5.616
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.309	509	0	1.615	1.106
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	520	631	0	522	-109
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	6.571	4.940	5.605	-966
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	687	377	0	3.325	2.948
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	933	519	0	1.425	906
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	793	59	0	1.425	1.366
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.738	514	0	15.000	14.486

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	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.690	186	0	1.500	1.314
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	740	0	500	-240
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	161	841	0	3.600	2.759
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.283	24.868	0	25.000	132
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	120	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.838	5.584	0	17.000	11.416
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.200	381	0	2.200	1.819
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	681	702	0	2.100	1.398
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	77	1.214	0	300	-914
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.103	0	0	10.925	10.925
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	13.159	13.902	6.225	29.452	15.550
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	22.040	39.087	0	98.325	59.238
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	7.707	1.377	0	9.737	8.360
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	6.087	2.706	0	22.325	19.619
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	161.500	161.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	11.365	14.601	0	66.500	51.899
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03721	Παρακολούθηση και Εποπτεία των ERASMUS+ και του ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης - Monitoring and Supervision of ERASMUS+ and the European Body of Solitarity	3	9.593	11.015	0	19.000	7.985
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		27.704.116	34.337.390	5.669.825	35.208.825	871.435

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04118	Χορηγία στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ - Grant to KIOS Research and Innovation Center of Excellence	3	1.500.000	0	0	0	0
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - Grant to the Research and Innovation Foundation	3	13.000.000	15.000.000	2.000.000	15.000.000	0
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	6.500.000	7.627.450	1.127.450	7.627.450	0
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	252.450	100.000	0	400.000	300.000
04147	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics for Research and Education	3	3.890.000	4.160.000	0	4.160.000	0
04148	Χρηματοδότηση για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα - Funding for Participation in European Research Programmes	3	650.000	5.847.000	2.542.375	5.992.375	145.375
04160	Συνεισφορά για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ερευνητικές Πρωτοβουλίες - Contribution for Participation in European and International Research Initiatives	2	1.687.833	1.473.612	0	1.700.000	226.388
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	223.833	129.328	0	329.000	199.672
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		15.314	12.736	0	2.100.000	2.087.264
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - European Economic Area (EEA) Financial Mechanism	3	0	0	0	1.000.000	1.000.000
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	0	0	0	1.000.000	1.000.000
05898	Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ - Νορβηγίας - Technical Assistance of the EEA / Norway Financial Mechanisms	3	15.314	12.736	0	100.000	87.264
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		561.043	665.393	0	720.000	54.607
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	2	561.043	665.393	0	720.000	54.607
07	Πάγια - Fixed Assets		766	3.576	2.000	4.010	434
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	766	1.417	0	1.000	-417
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	2.159	2.000	3.000	841

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	
			€	€	€	€	
10	Δάνεια - Loans		15.000.000	34.000.000	13.500.000	34.000.000	0
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	15.000.000	34.000.000	13.500.000	34.000.000	0
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		10.525.884	1.868.731	-113.319.235	67.479.525	65.610.794
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.829	29.850	20.000	43.750	13.900
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	7.829	29.850	20.000	43.750	13.900
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		10.518.055	1.838.881	-113.339.235	67.435.775	65.596.894
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	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.010	10
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	13.991	69.318	25.000	75.000	5.682
05187	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2014-2020	3	63.952	50.782	0	75.000	24.218
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	440.113	718.782	120.000	770.000	51.218
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-114.484.235	65.515.765	65.515.765
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		41.037.533	47.019.332	12.392.890	53.194.210	6.174.878
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		40.945.302	46.913.349	12.392.890	53.034.560	6.121.211
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		20.524.266	24.450.978	160	26.458.125	2.007.147
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.974.137	6.878.400	0	5.377.496	-1.500.904
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	167.069	0	0	360.153	360.153
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.102.062	2.667.795	0	1.979.917	-687.878
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	581.620	585.905	0	623.229	37.324
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	206.734	227.355	0	229.746	2.391
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	61.402	0	0	139.655	139.655
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	763.503	71.522	0	1.645.024	1.573.502

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	266.451	27.937	0	609.318	581.381
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	20.457	1.398	0	23.231	21.833
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	89.894	7.438	0	86.062	78.624
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.610	5.610	0	5.610	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.176	3.496	0	30.000	26.504
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	977.914	1.066.869	0	1.116.585	49.716
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	206.222	210.319	0	219.309	8.990
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	115.729	119.239	0	124.856	5.617
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	164.174	0	10	-164.164
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	189.125	192.974	0	47.059	-145.915
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.111	16.361	0	16.157	-204
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	146.702	146.702
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	209	656	160	660	4
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.023	17.207	0	17.423	216
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.109	4.147	0	4.198	51
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.465	2.488	0	2.519	31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.557	10.524	0	10.657	133
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.505	195	0	2.519	2.324
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	3.242	0	10	-3.232
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	8.741.180	12.165.726	0	13.640.000	1.474.274
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.698.915	2.504.070	281.200	3.278.765	774.695
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	422	308	0	285	-23

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	2.121	1.821	0	2.270	449
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	162.431	182.343	0	190.000	7.657
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.436	14.493	0	19.000	4.507
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	124.709	129.380	0	142.500	13.120
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.988	3.752	0	4.750	998
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.912	2.002	0	1.900	-102
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.429	2.489	0	3.800	1.311
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.063	26.826	0	57.000	30.174
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	3.349	1.550	0	4.750	3.200
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.372	864	0	2.850	1.986
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.228	13.187	1.000	5.750	-7.437
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	25.216	19.859	0	47.500	27.641
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	572	1.304	0	1.900	596
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.984	6.578	0	6.650	72
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.115	7.051	0	7.600	549
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	24.920	17.758	0	33.250	15.492
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.263	4.331	0	9.500	5.169
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.307	612	0	9.500	8.888
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	712	648	0	1.900	1.252
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.462	1.782	0	5.000	3.218
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.015	735	0	2.000	1.265
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	615	1.166	0	3.000	1.834
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.484	27.112	0	50.000	22.888
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	856.554	903.345	0	985.000	81.655

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		
			€	€	€	€		
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.171	742	0	5.000	4.258	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	501	695	0	2.000	1.305	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.680	1.235	0	30.400	29.165	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	5.700	5.700	
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	11.333	2.170	0	23.750	21.580	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	14.066	14.323	0	28.500	14.177	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	270	10.380	0	19.000	8.620	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	65.800	34.956	0	85.500	50.544	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	123.630	570.264	-1.000	949.000	378.736	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.000	1.000	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	166.784	498.005	281.200	531.200	33.195	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.617.232	6.730.475	5.691.130	7.491.260	760.785	
04036	Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) - Cyprus Public Audit Oversight Authority (CyPAOA)	2	99.927	0	0	200.000	200.000	
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	0	0	10	10	
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	2	0	4.459.450	4.459.450	4.459.460	10	
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	1.367.109	1.977.893	1.231.680	2.331.680	353.787	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10	
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	0	0	0	100	100	
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	150.196	293.133	0	500.000	206.867	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		8.232.493	13.225.527	6.420.400	15.795.400	2.569.873	
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	94.517	30.211	0	2.600.000	2.569.789	
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	3.661.360	7.629.156	6.420.400	6.420.400	-1.208.756	

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	
			€	€	€	€	
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	1.000.030	1.000.000	0	1.500.000	500.000
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	215.427	169.516	0	100.000	-69.516
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	27.285	53.107	0	25.000	-28.107
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	60.711	152.626	0	150.000	-2.626
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	3.173.162	4.190.911	0	5.000.000	809.089
07	Πάγια - Fixed Assets		7.829	2.299	0	11.010	8.711
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.055	1.950	0	10.000	8.050
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	775	349	0	1.000	651
10	Δάνεια - Loans		8.864.567	0	0	0	0
10117	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Repayment of Local Authorities Guaranteed Loans	2	8.864.567	0	0	0	0
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		29.932	42.534	0	70.040	27.506
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		29.932	42.534	0	70.040	27.506
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	0	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	0	0	0	10	10
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	0	0	0	10	10
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	29.932	42.534	0	70.000	27.466
05226	Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύνταξης Συμβάσεων e Procurement του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας - Upgrade of the Cyprus e Procurement Platform of the Treasury of the Republic	3	0	0	0	10	10
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund		62.300	63.450	0	89.610	26.160

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	
			€	€	€	€	€
	Committee						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.332	1.812	0	7.610	5.798
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.332	1.812	0	2.375	563
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	5.225	5.225
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		60.968	61.638	0	82.000	20.362
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	70	0	0	2.000	2.000
04453	Χρηματικά Επίδομα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	60.898	61.638	0	80.000	18.362