

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**18**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - MINISTRY OF FINANCE**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>3.817.809.385</b>		<b>5.125.545.575</b>	<b>5.452.860.398</b>	<b>327.314.823</b>
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>3.400.962.665</b>		<b>4.724.437.539</b>	<b>4.899.856.648</b>	<b>175.419.109</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>400.140.702</b>		<b>386.249.651</b>	<b>511.535.004</b>	<b>125.285.353</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>16.706.019</b>		<b>14.858.386</b>	<b>41.468.746</b>	<b>26.610.360</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 €	
<b>1801</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION</b>		<b>381.038.544</b>	<b>384.592.389</b>	<b>76.040.921</b>	<b>548.913.240</b>	<b>164.320.851</b>
<b>180100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>195.399.614</b>	<b>157.552.597</b>	<b>38.083.531</b>	<b>319.894.598</b>	<b>162.342.001</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>5.401.781</b>	<b>5.667.036</b>	<b>13.100</b>	<b>5.786.223</b>	<b>119.187</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	64.835	69.889	10.000	74.835	4.946
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	6.317	6.896	0	6.333	-563
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	10.970	12.447	0	11.158	-1.289
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	23.972	26.038	0	24.032	-2.006
<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>	2.122	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	3.100	3.110	1.288
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	3.167.595	3.725.928	0	2.833.546	-892.382
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	89.157	0	0	188.772	188.772
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	88.046	98.267	0	73.002	-25.265
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	303.727	317.239	0	327.068	9.829
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	7.690	8.375	0	8.349	-26
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	1.172	0	0	4.859	4.859
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	409.855	38.754	0	866.545	827.791
<b>02142</b>	<b>Τιμάρθιμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	5.518	1.021	0	22.323	21.302
<b>02145</b>	<b>Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances</b>	<b>2</b>	11.950	9.635	0	17.015	7.381
<b>02191</b>	<b>Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance</b>	<b>2</b>	92.143	82.268	0	88.520	6.252
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	12.070	9.529	0	12.750	3.221
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	725	0	1.000	275
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	417.131	457.561	0	473.974	16.413
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	82.964	84.820	0	86.495	1.675

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	43.955	45.233	0	46.954	1.721
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	65.900	0	10	-65.890
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	426.571	452.009	0	114.324	-337.685
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.425	8.809	0	10	-8.799
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.696	38.523	0	39.392	869
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	608	322	0	10	-312
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	356.395	356.395
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.868	3.795	0	5.000	1.205
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	36.832	41.572	0	42.754	1.183
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.444	10.043	0	10.302	259
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.667	6.026	0	6.181	155
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.686	24.899	0	25.890	991
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.804	460	0	6.181	5.721
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.874	0	10	-7.864
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.674.548</b>	<b>2.711.549</b>	<b>578.611</b>	<b>9.368.205</b>	<b>6.656.656</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	943	1.471	0	494	-977
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.932	6.307	0	8.550	2.243
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	700	216	0	2.375	2.159
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.670	4.221	0	2.850	-1.371
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	42.911	35.866	0	47.025	11.159
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	151.895	161.065	0	161.500	435
03025	Ενοίκια - Rents	2	59.300	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.099	4.800	0	6.650	1.850
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	74.386	97.803	0	112.100	14.297
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.022	3.966	0	5.700	1.734
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	252	315	0	9.500	9.185

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	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.530	5.247	0	1.900	-3.347
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	18.756	56.866	80.000	89.500	32.634
03103	Επιτροπές - Committees	2	10.843	29.449	0	9.500	-19.949
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	19.889	0	10	-19.879
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	21.946	30.075	0	28.500	-1.575
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9.546	4.274	0	11.400	7.126
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.151	7.571	0	9.500	1.929
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.582	8.069	0	7.600	-469
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.648	10.431	0	12.350	1.919
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.071	8.220	0	5.700	-2.520
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	190	190
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	475	475
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.300	4.446	0	4.275	-171
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	950	950
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.597	6.883	-500	9.000	2.117
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	894	832	0	950	118
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	190	190
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.401	169.221	0	500.000	330.779
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	168.484	52.125	460.000	860.000	807.875
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.686	5.873	0	15.000	9.127
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.446	34.942	0	60.000	25.058
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	40	0	0	1.000	1.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	10	0	400	390
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	22.153	13.551	0	30.000	16.449

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	7.928	3.607	0	15.000	11.393
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.733	8.126	0	8.000	-126
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	13	2.465	0	1.000	-1.465
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	238	0	-10.889	84.111	84.111
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	47.500	47.500
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	5.793	12.531	0	1.900	-10.631
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	218.481	204.601	0	199.500	-5.101
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	192.017	239.768	50.000	192.500	-47.268
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	5.950	187.521	0	4.750.000	4.562.479
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	243.546	158.966	0	285.000	126.034
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	25.929	262.738	0	380.000	117.262
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	55.500	59.408	0	58.900	-508
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	55.268	102.071	0	323.000	220.929
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	3.230	3.923	0	9.500	5.577
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	114.760	114.760	0	134.900	20.140
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	500	500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10.000	10.000
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	150.000	148.540	0	150.000	1.460

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 €	
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά / ανέγερση Κατοικίας / Οικοπέδων - Special Grant for the purchase erection of Dwellings / Plots	2	892.978	415.309	0	700.000	284.691
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	3.212	0	1.500	-1.712
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		162.013.113	110.163.709	37.491.820	258.609.100	148.445.391
04008	Χορηγίες στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού - Grants to the Cyprus Tourism Organization	2	41.000.000	0	0	0	0
04010	Χορηγία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Subvention to Securities and Exchange Commission	2	1.500.000	1.000.000	0	5.000.000	4.000.000
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	91.943	93.524	0	600.000	506.476
04030	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων - Subvention for the Remission of Organisations Tax	2	0	0	0	10	10
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	9.000.000	10.400.000	0	10.960.000	560.000
04092	Συνεισφορά στις Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων - Contribution to the State Officers Trade Unions	2	890.000	890.000	0	890.000	0
04101	Συνεισφορά στις Οργανώσεις του Ωρομισθίου Κυβερνητικού Προσωπικού - Contribution to the Government Hourly Paid Staff Trade Unions	2	694.874	925.117	0	720.000	-205.117
04105	Χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.) - Grant to Cyprus Football Federation	2	0	0	0	10	10
04116	Χορηγία στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο - Grant to Fiscal Council	2	100.000	110.000	0	289.000	179.000
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	0	0	45.000.000	45.000.000
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	0	0	0	10	10
04133	Ωφελήματα σε Ορισμένους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας - Benefits to Certain Officials of the Republic	2	311.589	259.990	0	290.000	30.010
04146	Χορηγία στη ΕΥΚ - Grant to CHC	3	2.596.470	1.149.473	0	7.000.000	5.850.527
04149	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης - Grants to the Cyprus Organization of Standardization	2	556.952	906.372	0	1.100.000	193.628
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
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.269.348	2.776.082	0	3.000.000	223.918

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 €	
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04187	Άλλη Τεχνική Βοήθεια Εξωτερικού - Other Technical Assistance Abroad	2	0	0	0	10	10
04188	Διάφορες Συνεισφορές / Χορηγίες Εξωτερικού - Sundry Contributions / Grants Abroad	2	0	1.940.000	0	2.000.000	60.000
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	2	16.400.000	24.000.000	24.000.000	24.000.010	10
04211	Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - Scheme for the Regulation of Agricultural Debts	2	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	18.202.640	18.224.975	0	25.600.000	7.375.025
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04275	Συνεισφορά στις Δαπάνες Ξένης Τεχνικής Βοήθειας - Contribution towards the Cost of Foreign Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
04289	Σχέδιο Ενίσχυση Δημιουργίας Κοινοπραξιών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ - Aid Scheme for the Creation of Consortiums between G/C and T/C	2	0	0	0	10	10
04295	Σχέδιο προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας - Promotion Plan for the Audiovisual Industry	2	0	8.750.000	8.750.000	10.250.000	1.500.000
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	32.051.940	14.768.982	4.741.320	46.741.320	31.972.338
04490	Σχέδιο Εστία - Estia Scheme	2	0	0	0	33.000.000	33.000.000
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	1.930.675	2.061.135	0	2.168.110	106.975
04533	Σχέδιο Παροχής Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές - Scheme for the Provision of Legal Aid to Investors	2	0	0	0	10	10
04534	Σχέδιο Αποζημίωσης Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών - Compensation Scheme for Cyprus Airways' Employees	2	0	0	0	10	10
04560	Συνεισφορά στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης - Contribution to the Resolution of Credit and Other Institutions Fund	1	0	0	0	10	10
04567	Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	1.650.000	1.400.000	0	2.000.000	600.000
04598	Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης - Independent Recapitalisation Fund	1	31.766.682	20.507.559	0	38.000.000	17.492.441
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	10	10
04606	Έξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	0	500	500	500	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 €	
04620	Αποζημίωση Ταμείων Συντάξεων και Προνοίας - Compensation of Pensions and Provident Funds	2	0	0	0	10	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	0	0	0	10	10
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		15.165	10.303	0	131.040	120.737
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.558	0	0	0	0
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	10.088	5.067	0	100.000	94.933
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.187	5.136	0	1.000	-4.136
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	333	100	0	5.000	4.900
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	0	0	25.000	25.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	0	0	0	10	10
10	Δάνεια - Loans		23.000.000	39.000.000	0	46.000.010	7.000.010
10114	Δάνειο στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Loan to Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	23.000.000	39.000.000	0	46.000.000	7.000.000
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	0	0	0	10	10
11	Επενδύσεις - Investments		2.295.007	0	0	10	10
11202	Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares	3	2.295.007	0	0	10	10
180114	Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal		412.408	415.184	37.390	449.357	34.173
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		392.706	371.788	5.610	373.200	1.412
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	308.223	280.339	0	280.339	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.362	23.362	0	23.361	-1



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	
			€	€	€	€	
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.261	22.679	0	22.725	46
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.632	6.074	0	3.285	-2.789
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.271	3.279	0	6.074	2.795
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	4.754	5.610	5.620	866
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.981	24.846	0	5.897	-18.949
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.543	1.598	0	2.722	1.124
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	18.383	18.383
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.991	2.193	0	2.241	48
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	511	529	0	540	11
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	306	317	0	324	7
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.319	1.367	0	1.335	-32
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	306	45	0	324	279
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	407	0	10	-397
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>19.486</b>	<b>39.118</b>	<b>27.500</b>	<b>71.867</b>	<b>32.749</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	180	180
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	89	95	0	446	351
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	282	304	0	380	76
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.358	1.877	0	2.185	308
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.262	6.954	0	11.400	4.446
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	388	455	0	570	115
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	670	670	0	950	280

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	142	142
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	142	142
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	332	332
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	244	0	0	190	190
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	315	215	0	380	165
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	279	413	0	380	-33
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	195	89	0	285	196
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	0	0	0	190	190
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	80	0	500	420
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	690	465	0	1.000	535
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	131	0	0	300	300
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.583	27.500	27.500	27.500	0
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	23.275	23.275
07	Πάγια - Fixed Assets		216	4.278	4.280	4.290	12
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	216	4.278	4.280	4.290	12
180115	Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget		182.047.518	223.276.752	38.000.000	224.691.198	1.414.446
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		181.956.320	223.276.752	38.000.000	224.600.000	1.323.248
04190	Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι - Traditional Own Resources	1	23.173.151	25.441.345	5.000.000	28.000.000	2.558.655
04191	Ίδιος Πόρος Φ.Π.Α. - V.A.T. Own Resources	1	39.064.714	45.058.754	0	39.400.000	-5.658.754

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	
			€	€	€	€	
04192	Ίδιος Πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος - Gross National Income Own Resources	1	119.718.455	152.776.653	33.000.000	157.200.000	4.423.347
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		91.198	0	0	91.198	91.198
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	91.198	0	0	91.198	91.198
180116	Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών - Services of Government Purchases and Supplies		2.934.384	2.946.678	0	3.426.248	479.570
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.789.287	2.746.944	0	3.112.671	365.727
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.085.011	1.201.021	0	1.033.411	-167.610
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	31.438	0	0	69.691	69.691
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	20.105	24.156	0	17.693	-6.463
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	104.459	101.327	0	119.055	17.728
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.005	2.102	0	2.091	-11
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	561	0	0	1.178	1.178
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	142.812	12.491	0	316.955	304.464
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	2.582	251	0	5.410	5.159
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	142.708	145.425	0	181.418	35.993
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.927	26.979	0	31.313	4.334
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.571	15.939	0	18.585	2.646
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	20.765	0	10	-20.755
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	949.191	934.660	0	249.797	-684.863
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	84.429	80.203	0	88.193	7.990
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	778.716	778.716
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	80.614	82.529	0	92.703	10.174

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	20.673	19.891	0	22.338	2.447
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.402	11.936	0	13.403	1.467
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52.802	50.675	0	56.568	5.893
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.994	998	0	13.403	12.405
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	15.595	0	10	-15.585
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>144.776</b>	<b>199.734</b>	<b>0</b>	<b>311.537</b>	<b>111.803</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	320	143	0	598	455
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	513	513
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	178	172	0	598	426
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	606	295	0	950	655
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.439	7.532	0	12.350	4.818
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.210	17.664	0	23.750	6.086
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.768	5.518	0	3.800	-1.718
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	66	66
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	161	0	0	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	208	240	0	380	140
03055	Ενοίκια - Rents	2	66.000	66.000	0	66.000	0
03063	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	2	0	0	0	1.425	1.425
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	475	475
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	179	536	0	2.137	1.602
03116	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stock	2	21.358	76.895	0	85.500	8.605
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	33	0	0	285	285
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	910	275	0	522	247
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	876	828	0	1.425	597
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	687	1.323	0	1.805	482
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	346	302	0	665	363

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	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	218	218
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.582	4.206	0	13.490	9.284
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	162	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	152	152
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	894	503	0	950	447
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	190	190
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	598	598
03233	Σημαίες - Flags	2	43	25	0	142	117
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	19	0	142	123
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	361	4	0	1.111	1.107
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.126	386	0	10.000	9.614
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.733	173	0	50.000	49.827
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.736	2.181	0	10.000	7.819
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	6.717	10.885	0	10.000	-885
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	865	1.551	0	10	-1.541
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	336	240	0	900	660
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	251	0	5.000	4.749
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	350	162	0	2.000	1.838
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	336	1.127	0	700	-427
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	258	276	0	1.000	724
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	21	0	300	279
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	380	380
07	Πάγια - Fixed Assets		321	0	0	2.030	2.030
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	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 at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	321	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180117	Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons		244.620	401.179	-80.000	451.135	49.956
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		217.184	361.158	-80.000	391.135	29.977
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	43.760	103.585	0	95.000	-8.585
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	3.800	3.800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	1.500	0	1.235	-265
03227	Τροφή - Food	2	173.424	256.073	-80.000	290.500	34.427
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	600	600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		27.436	40.021	0	60.000	19.979
04502	Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	2	27.436	40.021	0	60.000	19.979
180171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	704	704
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	684	684
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	684	684
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05857	Προτάσεις Σχεδίων για Χρηματοδότηση από το Transition Facility της Ε.Ε. - Scheme Proposals for the Financing by the Transition Facility of the European Union	3	0	0	0	10	10
1803	ΤΕΛΩΝΕΙΑ - CUSTOMS AND EXCISE		20.599.428	21.615.392	57.176	24.418.105	2.802.713
180300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		17.149.245	17.955.726	21.176	20.014.379	2.058.653

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>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>15.981.077</b>	<b>16.976.313</b>	<b>0</b>	<b>18.526.428</b>	<b>1.550.115</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	8.799.144	10.335.252	0	8.456.844	-1.878.408
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	243.645	44	0	565.076	565.032
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	88.337	178.697	0	84.469	-94.228
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	861.132	865.253	0	981.305	116.052
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	8.476	12.053	0	9.743	-2.310
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	2.171	2.598	0	5.623	3.025
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	1.115.151	107.848	0	2.586.560	2.478.712
<b>02142</b>	<b>Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	10.019	13.131	0	25.831	12.700
<b>02145</b>	<b>Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances</b>	<b>2</b>	15.326	13.764	0	12.852	-912
<b>02191</b>	<b>Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance</b>	<b>2</b>	83.719	84.096	0	80.472	-3.624
<b>02192</b>	<b>Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	0	4.219	0	10	-4.209
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	5.100	5.100	0	5.100	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	2.704.162	2.893.909	0	3.100.000	206.091
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	180.347	202.083	0	210.000	7.917
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.355.968	1.505.801	0	1.788.104	282.303
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	281.871	292.810	0	327.518	34.708
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	148.122	154.769	0	192.913	38.144
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	216.597	0	10	-216.587
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	61.213	69.051	0	17.867	-51.184
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	557	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	4.919	5.954	0	6.199	245
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	55.697	55.697
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	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	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.202	6.041	0	6.620	579
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.334	1.456	0	1.595	139
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	800	873	0	957	84
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.536	3.692	0	4.046	354
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	827	76	0	957	881
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.145	0	10	-1.135
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.123.088</b>	<b>924.586</b>	<b>16.176</b>	<b>1.419.921</b>	<b>495.335</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.730	2.327	0	3.800	1.473
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.794	7.194	0	7.125	-69
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.192	1.193	0	1.425	232
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	95	95
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.541	2.980	0	22.800	19.820
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.378	13.830	0	17.100	3.270
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	66.587	69.233	0	74.100	4.867
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.110	1.986	0	2.280	294
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	40	0	0	475	475
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	400	0	0	950	950
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	104.590	1.343	-27.700	181.300	179.957
03037	Αμοιβές - Rewards	2	0	0	0	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.475	1.529	0	1.710	181
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.203	461	0	950	489
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.566	4.387	0	2.850	-1.537
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.418	4.414	0	3.705	-709
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.858	7.415	0	9.500	2.085
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.341	3.332	0	3.040	-292
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4.971	0	0	-4.971
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.963	3.154	0	5.700	2.546



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	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.186	0	475	-711
03229	Στολές - Uniforms	2	54.170	8.699	0	28.500	19.801
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	950	950
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.332	708	0	1.100	392
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.354	244	0	1.000	756
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.071	2.647	0	2.500	-147
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.194	14.760	0	18.000	3.240
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	695.356	668.179	0	845.000	176.821
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.289	379	0	3.000	2.621
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	877	1.154	0	1.500	346
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	421	105	0	500	395
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	595	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.900	1.900
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	76.656	52.414	0	95.000	42.586
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνώμωνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	2.705	22.030	27.176	27.176	5.146
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	39.715	5.634	0	33.725	28.091
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	167	37	0	950	913
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	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 €	
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	16.660	16.700	18.700	2.040
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		30.150	26.671	0	30.000	3.329
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	25.954	26.356	0	27.500	1.144
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.839	150	0	1.000	850
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	500	500
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	357	165	0	1.000	835
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.099	14.918	-7.000	17.000	2.082
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	11.099	14.918	-7.000	17.000	2.082
07	Πάγια - Fixed Assets		3.832	13.237	12.000	21.030	7.793
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	2.958	0	0	3.000	3.000
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	0	11.611	12.000	12.010	399
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.626	0	5.000	3.374
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	875	0	0	1.000	1.000
180301	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λευκωσίας - Nicosia District Customs and Excise Office		758.860	854.096	11.000	977.841	123.745
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		611.409	693.221	0	745.665	52.444
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	377.290	371.387	0	116.170	-255.217
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.364	64.978	0	10	-64.968

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	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.044	37.425	0	39.978	2.553
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	992	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-5.000	357.148	357.148
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	86.570	93.768	5.000	95.000	1.232
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	13.320	26.205	0	27.502	1.297
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.992	48.977	0	53.601	4.624
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.512	11.820	0	12.916	1.096
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.307	7.081	0	7.750	669
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.595	21.754	0	27.820	6.066
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.424	642	0	7.750	7.108
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	9.185	0	10	-9.175
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>137.046</b>	<b>147.023</b>	<b>11.000</b>	<b>199.076</b>	<b>52.053</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.963	27.616	0	33.250	5.634
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	13.563	12.839	0	21.850	9.011
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.172	1.179	0	2.850	1.671
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.674	10.618	0	15.200	4.582
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.240	35.782	0	42.750	6.968
03025	Ενοίκια - Rents	2	768	1.176	0	900	-276
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.509	3.940	0	4.085	145
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	44	248	0	190	-58
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	95	95
03049	Διάφορα - Sundries	2	613	991	0	475	-516
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.461	2.156	0	1.140	-1.016
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.848	3.609	0	3.800	191
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.909	2.071	0	1.900	-171
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.435	610	0	2.137	1.527

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	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.861	1.209	0	1.662	453
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	61	48	0	475	427
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.243	1.961	0	1.425	-536
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	237	237
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.227	4.436	0	11.400	6.964
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	250	730	0	570	-160
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	475	475
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	23.872	16.895	0	15.000	-1.895
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.825	12.227	11.000	19.000	6.773
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.644	2.036	0	7.000	4.964
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.284	3.142	0	3.000	-142
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.398	136	0	1.500	1.364
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	93	0	0	1.900	1.900
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.096	438	0	2.000	1.562
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	200	0	0	150	150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	968	199	0	1.200	1.001
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	823	430	0	1.000	570
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	300	0	300	0
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	100	100
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.390	3.762	0	5.000	1.238

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 €	
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	3.390	3.762	0	5.000	1.238
07	Πάγια - Fixed Assets		7.014	10.089	0	28.100	18.011
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.126	3.987	0	6.500	2.513
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	267	0	0	2.000	2.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	100	100
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	332	4.761	0	5.000	239
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	703	1.340	0	7.500	6.160
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	1.586	0	0	7.000	7.000
180304	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας - Larnaca District Customs and Excise Office		1.389.912	1.483.009	37.500	1.675.572	192.563
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.078.483	1.187.191	37.500	1.260.492	73.301
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	642.043	668.286	0	183.129	-485.157
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.394	53.185	0	10	-53.175
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	63.151	61.634	0	63.119	1.485
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	794	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	570.887	570.887
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	129.995	150.363	37.500	167.500	17.137
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	5.474	5.616	0	7.300	1.684
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	74.447	77.034	0	87.106	10.072
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	72.158	82.497	0	88.332	5.835
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.506	19.887	0	21.285	1.398
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.101	11.927	0	12.771	844
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	39.916	40.091	0	46.262	6.171
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.504	1.145	0	12.771	11.626

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	15.526	0	10	-15.516
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		294.280	290.452	0	395.050	104.598
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.071	27.700	0	33.250	5.550
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	9.500	9.500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	77	442	0	95	-347
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	815	880	0	1.900	1.020
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.438	21.641	0	28.500	6.859
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.728	52.109	0	66.500	14.391
03025	Ενοίκια - Rents	2	142.967	145.997	0	162.000	16.003
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.863	2.247	0	2.375	128
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	44	0	0	95	95
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.669	1.230	0	1.425	195
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.119	1.336	0	2.375	1.039
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.550	5.512	0	4.750	-762
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.534	2.680	0	5.225	2.545
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.248	2.577	0	5.225	2.648
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.343	1.165	0	1.900	735
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	40	167	0	190	23
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	133	40	0	190	150
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.037	5.539	0	1.900	-3.639
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.663	5.605	0	9.500	3.895
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	861	268	0	950	682
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	119	0	0	10	10
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	301	763	0	950	187
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	95	73	0	285	212
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.762	492	0	20.000	19.508

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	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.119	2.662	0	8.000	5.338
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.880	2.472	0	6.000	3.528
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.034	966	0	8.000	7.034
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	2.941	4.399	0	5.100	701
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	486	59	0	2.500	2.441
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	305	334	0	2.000	1.666
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	850	800	0	1.500	700
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	300	0	300	0
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	189	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.120</b>	<b>2.882</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.118</b>
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	3.120	2.882	0	5.000	2.118
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>14.030</b>	<b>2.484</b>	<b>0</b>	<b>15.030</b>	<b>12.546</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.599	0	0	3.000	3.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.546	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	81	411	0	10.000	9.589
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	5.805	2.073	0	2.000	-73

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>180305</b>	<b>Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού - Limassol District Customs and Excise Office</b>		<b>1.068.616</b>	<b>1.060.388</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.340.811</b>	<b>280.423</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>537.010</b>	<b>486.293</b>	<b>-5.000</b>	<b>584.123</b>	<b>97.830</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	414.863	375.233	0	108.478	-266.755
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	36.616	31.567	0	37.264	5.697
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	338.169	338.169
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	6.432	7.449	-5.000	12.000	4.551
<b>02462</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	35.711	32.954	0	41.576	8.622
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	9.158	7.956	0	10.018	2.062
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	5.494	4.764	0	6.011	1.247
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	22.954	19.921	0	24.566	4.645
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	5.780	272	0	6.011	5.739
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	6.177	0	10	-6.167
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>495.297</b>	<b>560.899</b>	<b>-2.300</b>	<b>732.348</b>	<b>171.449</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	13.747	12.055	0	19.000	6.945
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	506	1.138	0	2.850	1.712
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	492	1.032	0	1.900	868
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	16.614	14.283	0	20.900	6.617
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	31.159	34.476	0	58.425	23.949
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	309.180	325.700	0	374.978	49.278
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	2.952	2.812	-300	5.637	2.825
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	968	847	0	1.900	1.053
<b>03038</b>	<b>Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.</b>	<b>2</b>	0	0	0	950	950
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	473	312	0	950	638



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	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.806	2.525	0	2.850	325
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.726	4.054	0	4.750	696
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.684	3.615	0	4.750	1.135
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.728	2.646	-700	5.000	2.354
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.601	1.350	0	1.900	550
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	95	95
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	185	342	0	950	608
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.934	0	1.425	-509
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	475	475
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.368	9.855	-1.000	18.000	8.145
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	756	1.847	0	1.900	53
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.006	2.469	0	3.325	856
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	668	0	0	950	950
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.274	506	0	2.000	1.494
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.702	6.166	0	10.000	3.834
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.069	5.142	-300	6.700	1.558
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	72.006	120.310	0	161.238	40.928
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.021	2.273	0	5.000	2.727
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	298	579	0	500	-79
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.371	1.551	0	3.000	1.449
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	941	582	0	3.000	2.418
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	550	498	0	1.000	503
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	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	
			€	€	€	€	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.447	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.268	1.245	0	10.000	8.755
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	6.268	1.245	0	10.000	8.755
07	Πάγια - Fixed Assets		30.041	11.951	2.300	14.340	2.389
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.268	8.341	0	10.000	1.659
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	19.353	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.421	3.312	2.000	4.000	688
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	298	300	310	12
180306	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office		96.970	91.045	-2.500	205.502	114.457
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		35.457	37.630	-2.500	39.478	1.848
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27.720	29.282	0	7.342	-21.940
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.376	2.455	0	2.535	80
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	22.887	22.887
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	138	114	-2.500	500	386
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.358	2.644	0	2.968	324
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	605	637	0	715	78
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	363	382	0	429	47
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.534	1.610	0	1.663	53
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	363	5	0	429	424
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	501	0	10	-491
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.340	52.682	0	94.824	42.142

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C 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	2.363	3.220	0	3.800	580
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	139	618	0	950	332
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	31	0	950	919
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.688	8.184	0	10.450	2.266
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.925	22.531	0	25.650	3.119
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.913	6.563	0	9.346	2.783
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	665	625	0	950	325
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	95	95
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	95	95
03049	Διάφορα - Sundries	2	447	474	0	950	476
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	130	53	0	475	422
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	461	872	0	1.235	363
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	429	552	0	665	113
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	733	261	0	950	689
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	606	530	0	570	40
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	12	12	0	95	83
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	44	0	0	95	95
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.838	0	1.900	62
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.759	1.501	0	4.750	3.249
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	333	109	0	1.995	1.886
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	95	95
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.083	1.118	0	7.710	6.592
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	343	549	0	4.500	3.951
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.904	2.773	0	8.643	5.870

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	
			€	€	€	€	
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	500	500
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	200	200
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	150	150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7	14	0	500	486
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	189	257	0	400	144
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	137	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.173	733	0	2.000	1.267
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	9.173	733	0	2.000	1.267
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	69.200	69.200
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	69.000	69.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
180371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		135.825	171.128	-5.000	204.000	32.872
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		135.825	171.128	-5.000	204.000	32.872
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	135.825	171.128	-5.000	204.000	32.872
1804	ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION		47.366.940	50.921.842	10.131.516	55.763.737	4.841.895
180400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		47.278.333	50.840.387	10.131.516	55.659.227	4.818.840
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		25.273.728	25.802.488	12.000	26.707.295	904.807
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	289.395	324.925	12.000	265.867	-59.058

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	
			€	€	€	€	
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.153	27.359	0	27.221	-138
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	36.440	3.379	0	72.784	69.405
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	30.000	0	0	30.000	30.000
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.160	22.624	0	22.670	46
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.660	7.713	0	7.078	-635
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.611	2.623	0	2.628	5
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	6.030	0	10	-6.020
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	16.267.415	18.717.849	0	14.360.253	-4.357.596
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	458.945	1.642	0	956.998	955.356
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	78.709	109.613	0	59.323	-50.290
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.583.828	1.576.391	0	1.668.402	92.011
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.896	9.051	0	6.867	-2.184
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.359	0	0	3.969	3.969
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.108.965	201.978	0	4.392.169	4.190.191
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	10.823	1.140	0	18.190	17.050
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.040	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	8.800	8.800
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	653	30.381	0	800	-29.581
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.825	17.005	0	42.500	25.495
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	43.866	28.601	0	100.000	71.399
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.219.595	2.372.841	0	2.500.377	127.536
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	413.514	414.476	0	432.175	17.699
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	236.473	236.542	0	248.694	12.152
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	322.531	0	10	-322.521
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.090.757	1.044.708	0	277.260	-767.448

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S / d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.461	21.440	0	10	-21.430
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	93.112	91.081	0	95.432	4.351
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	843	77	0	10	-67
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	864.330	864.330
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	4.187	0	20.000	15.813
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	93.140	94.489	0	104.333	9.844
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.885	22.769	0	25.140	2.371
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.330	13.662	0	15.084	1.422
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	60.071	56.517	0	62.787	6.270
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.804	1.083	0	15.084	14.001
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	17.780	0	10	-17.770
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.349.654</b>	<b>5.057.250</b>	<b>298.290</b>	<b>6.654.536</b>	<b>1.597.286</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.705	22.235	0	38.000	15.765
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.715	4.819	0	4.318	-501
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.896	4.555	0	9.500	4.945
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	529.070	533.426	0	760.000	226.574
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	126.222	109.682	0	142.500	32.818
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	409.951	449.262	0	427.500	-21.762
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.307.340	1.526.753	0	1.554.834	28.081
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	31.787	31.083	0	36.100	5.017
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.075	19.861	0	9.500	-10.361
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	560	583	0	570	-13
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.885	0	0	950	950
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.099	0	0	97.850	97.850
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	190	190
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.605	4.245	0	1.900	-2.345
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	244.744	243.647	0	209.000	-34.647
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.959	1.391	0	9.500	8.109

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	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.858	2.337	0	4.750	2.413
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	26.367	21.818	0	23.750	1.932
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	36.485	37.188	0	26.600	-10.588
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	40.905	30.998	-5.000	87.245	56.247
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	55.904	14.312	0	171.000	156.688
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	158	600	0	760	160
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.026	2.528	0	1.140	-1.388
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.864	114.903	-3.660	138.840	23.938
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.217	5.797	0	7.125	1.328
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.795	140	0	14.725	14.585
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	80	748	0	1.457	709
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.787	7.426	0	30.000	22.574
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.673	89.146	0	45.000	-44.146
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.746	2.910	0	5.000	2.090
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	200	200
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	56.619	46.606	0	80.000	33.394
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	926	1.031	0	21.800	20.769
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	410	315	0	1.500	1.185
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.772	4.406	0	5.000	594
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	595.981	541.503	0	537.545	-3.958

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.507	5.480	0	10.000	4.520
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	11.626	9.990	0	12.000	2.010
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	651	441	0	1.000	559
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.081	1.780	1.950	1.960	180
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.182	0	0	9.500	9.500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	33.102	41.088	5.000	43.000	1.912
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	212.119	300.000	300.010	87.891
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	351.064	439.258	0	799.927	360.669
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	0	0	0	10	10
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	232	22	0	950	928
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	17.821	28.037	0	90.250	62.213
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	57.225	44.179	0	50.000	5.821
03902	Επιστροφές Δημοσίων Υπαλλήλων - Government Employees' Refunds	2	0	0	0	10	10
03903	Επιστροφές Υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών - Semi-Government Organisation Employees' Refunds	2	0	0	0	10	10
03904	Επιστροφές Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα - Private Sector Employees' Refunds	2	0	0	0	10	10
03905	Επιστροφές Αυτοεργοδοτούμενων - Self-Employed Refunds	2	0	0	0	10	10
03907	Επιστροφές Νομικών Προσώπων - Legal Persons Refunds	2	0	0	0	10	10
03909	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου - Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03911	Επιστροφές Φόρων επι Μερισμάτων - Refunds On Dividends	2	0	0	0	10	10
03912	Επιστροφές Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - Capital Gains Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03913	Επιστροφές Φόρου Κληρονομιών - Refunds of Estate Duties	2	0	0	0	10	10
03914	Επιστροφές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - Immovable Property Tax Refunds	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	
			€	€	€	€	
03915	Επιστροφή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε Τόκους Καταθέσεων - Refund of Special Defence Contribution on Deposits Interest	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03925	Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων - Stamps Duties Refunds	2	9.566	47.495	0	30.000	-17.495
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά / ανέγερση Κατοικίας / Οικοπέδων - Special Grant for the purchase erection of Dwellings / Plots	2	0	0	0	500.000	500.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	272.412	351.109	0	300.000	-51.109
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.779.541	2.782.826	2.160.000	4.985.010	2.202.184
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	345.447	335.266	2.160.000	2.460.000	2.124.734
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	3.413.913	2.426.263	0	2.500.000	73.737
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	18.901	19.378	0	22.000	2.622
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	1.280	1.920	0	3.000	1.080
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		13.851.480	17.121.547	7.621.548	17.121.558	11
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	13.851.480	17.121.547	7.621.548	17.121.548	1
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		23.929	76.275	39.678	190.808	114.533
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.207	3.660	8.660	6.453
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	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

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	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	15.000	15.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.029	17.747	0	15.000	-2.747
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	13.687	5.683	0	11.100	5.417
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	1.214	10.169	36.018	51.018	40.849
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	40.470	0	90.000	49.530
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180405	Επαρχιακό Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων Λεμεσού - Limassol District Inland Revenue Office		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		88.607	81.455	0	104.500	23.045
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		88.607	81.455	0	104.500	23.045
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	88.607	81.455	0	104.500	23.045
1805	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - STATISTICAL SERVICE		7.977.308	8.753.009	84.520	9.627.715	874.706
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.920.387	8.744.300	84.520	9.574.015	829.715
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.573.975	6.096.495	33.100	6.697.963	601.468
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.468.503	2.966.351	0	2.398.908	-567.443
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	69.777	0	0	161.009	161.009
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.374.139	1.779.104	0	1.471.895	-307.209
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	244.484	249.446	0	278.557	29.111
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	134.867	149.433	0	171.061	21.628
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	49.722	15	0	118.733	118.718
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	318.397	30.792	0	734.230	703.438

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	195.479	18.790	0	462.100	443.310
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	487.702	547.520	0	609.839	62.319
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	97.699	104.397	0	115.932	11.535
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	57.661	61.233	0	68.329	7.096
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	82.413	0	10	-82.403
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.540	76.279	33.100	45.854	-30.425
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.366	4.559	0	688	-3.871
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.447	6.810	0	4.631	-2.179
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	41.906	41.906
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.857	7.275	0	4.978	-2.297
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.245	1.753	0	1.199	-554
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	747	1.052	0	720	-332
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.000	4.225	0	3.044	-1.181
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	773	107	0	720	613
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.371	0	10	-1.361
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.339.948</b>	<b>2.644.940</b>	<b>51.420</b>	<b>2.867.432</b>	<b>222.492</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	55.631	65.741	0	108.775	43.034
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.087	1.350	0	598	-752
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.846	7.059	0	10.687	3.628

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.444	23.188	0	28.215	5.027
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	95.829	100.075	0	109.250	9.175
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.955	26.408	0	26.508	100
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.104	4.823	0	4.750	-73
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	190	190
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	119	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	54	0	10	-44
03049	Διάφορα - Sundries	2	549	2.223	0	884	-1.339
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	617	681	0	3.420	2.739
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.635	4.571	0	5.587	1.016
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.368	5.522	0	5.130	-392
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.799	5.443	0	12.310	6.867
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	776	973	0	3.249	2.276
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	427	427
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	179	127	0	74	-53
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	289	299	0	950	651
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.202	1.160	0	1.685	525
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.770	1.716	15.000	16.000	14.284
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	106	428	0	800	372
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	47	47
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.089	18.703	0	28.016	9.313
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	5	0	10	5
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23.666	54.587	21.420	58.191	3.604
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.520	405	0	3.000	2.595
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	412	554	0	2.000	1.446
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7	46	0	100	54
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	40	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	7.132	7.706	0	9.500	1.794
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	85.736	82.383	15.000	91.000	8.617
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	3.428	0	0	14.468	14.468
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	1.957.567	2.227.664	0	2.314.857	87.193
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	5.700	5.700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		500	2.836	0	3.000	164
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	500	500	0	500	0
04319	Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί - Student's International Competitions	2	0	2.336	0	2.500	164
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		5.965	29	0	5.610	5.581
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	125	125
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	29	0	2.025	1.996
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	650	0	0	450	450
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	5.314	0	0	3.000	3.000
180571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		56.920	8.709	0	53.700	44.991
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.920	8.709	0	53.700	44.991
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	56.920	8.709	0	53.700	44.991
1807	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - DEPARTMENT OF		102.277.752	104.471.852	648.628	110.749.747	6.277.895

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	
			€	€	€	€	
	PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL						
<b>180700</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>2.450.449</b>	<b>3.118.063</b>	<b>373.149</b>	<b>4.140.877</b>	<b>1.022.814</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>2.248.524</b>	<b>2.379.142</b>	<b>0</b>	<b>3.042.672</b>	<b>663.530</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.446.624	1.744.880	0	1.611.106	-133.774
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	43.009	0	0	107.239	107.239
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	146.141	151.066	0	185.526	34.460
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	197.641	18.117	0	492.650	474.533
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	3.032	1.381	0	3.285	1.904
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	5.100	5.100	0	5.100	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.000	1.000
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	194.913	210.515	0	265.534	55.019
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	37.859	39.101	0	47.929	8.828
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	20.509	20.809	0	28.684	7.875
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	29.987	0	10	-29.977
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	120.210	123.319	0	56.048	-67.271
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	10.791	11.430	0	19.342	7.912
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	174.724	174.724
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	10.218	10.978	0	20.759	9.781
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.620	2.646	0	5.002	2.356
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.572	1.587	0	3.001	1.414
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.661	6.012	0	12.692	6.680
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.623	117	0	3.001	2.884
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	0	2.095	0	10	-2.085
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>194.763</b>	<b>737.330</b>	<b>373.149</b>	<b>1.081.790</b>	<b>344.460</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		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.541	498	0	1.425	927	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.424	1.426	0	1.358	-68	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	85	0	456	371	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.046	899	0	1.425	526	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.999	5.930	0	9.500	3.570	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.500	78.501	0	80.750	2.249	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.393	2.251	0	2.660	409	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	475	475	
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	285	285	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	3.003	183.792	220.000	228.550	44.758	
03049	Διάφορα - Sundries	2	327	437	0	570	133	
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	10	10	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	381	401	0	3.325	2.924	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	499	594	0	950	356	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.680	1.901	0	3.135	1.234	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.479	4.090	0	3.562	-528	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.783	4.607	0	8.550	3.943	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	470	1.209	0	1.330	121	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	68	0	0	190	190	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	253	754	0	950	196	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	583	0	0	1.710	1.710	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.775	1.494	0	1.400	-94	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.896	377	0	1.800	1.423	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.095	15.490	0	30.000	14.510	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	499	500	0	15.000	14.500	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.206	360	0	2.500	2.140	
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	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 at	2018	2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	392	353	0	1.000	647
03481	Συντήρηση Επιπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	246	40	0	250	210
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.213	3.000	3.010	797
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	5.597	777	0	4.275	3.498
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.773	9.981	12.500	31.500	21.519
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	3.500	3.500	3.500
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	6.509	3.499	0	28.500	25.001
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	36.539	126.732	134.149	158.174	31.442
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.807	288.143	0	433.675	145.532
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	15.000	15.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.431	1.590	0	1.895	305
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.431	1.590	0	1.895	305
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		5.731	0	0	14.510	14.510
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	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.731	0	0	9.000	9.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
180710	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		150.543	176.029	0	192.597	16.568



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	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		150.543	176.029	0	192.587	16.558
04508	Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Special Grant to Blind Graduates Members of the Public / Educational Service	2	150.543	176.029	0	192.587	16.558
180711	Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff		17.809.453	18.443.412	0	19.461.977	1.018.565
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.809.453	18.443.412	0	19.461.977	1.018.565
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10.781.641	12.585.773	0	10.023.852	-2.561.921
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	300.098	0	0	667.192	667.192
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.704.896	1.929.091	0	1.427.368	-501.723
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.061.365	1.083.889	0	1.154.453	70.564
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	161.431	163.629	0	163.259	-370
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	51.070	0	0	95.159	95.159
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.382.631	131.046	0	3.065.122	2.934.076
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	231.775	20.179	0	436.574	416.395
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.630.346	1.762.723	0	1.890.414	127.691
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	322.857	329.011	0	340.657	11.646
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	181.343	183.418	0	197.887	14.469
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	254.653	0	10	-254.643
180712	Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff		57.837.649	58.822.554	0	60.796.035	1.973.481
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		57.837.649	58.822.554	0	60.796.035	1.973.481
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	37.745.848	43.015.997	0	33.329.552	-9.686.445
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.102.757	545	0	2.279.823	2.279.278
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.456.950	3.030.811	0	2.220.084	-810.727
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.700.103	3.692.569	0	3.836.794	144.225

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	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	232.454	256.748	0	255.139	-1.609
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	78.233	0	0	159.392	159.392
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.026.187	520.829	0	10.217.515	9.696.686
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	337.186	31.729	0	682.196	650.467
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	92.502	80.441	0	121.121	40.680
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	257.903	241.813	0	316.917	75.104
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.143.816	5.489.437	0	5.682.267	192.830
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.042.796	1.039.436	0	1.059.641	20.206
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	620.914	619.112	0	635.564	16.452
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	803.085	0	10	-803.075
180713	Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff		<b>3.372.967</b>	<b>3.396.075</b>	<b>0</b>	<b>3.423.992</b>	<b>27.917</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.372.967</b>	<b>3.396.075</b>	<b>0</b>	<b>3.423.992</b>	<b>27.917</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.166.460	2.455.892	0	1.851.755	-604.137
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	61.862	0	0	125.076	125.076
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	189.678	220.706	0	168.651	-52.055
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	211.881	211.721	0	214.460	2.739
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	18.704	19.330	0	19.592	262
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.395	0	0	11.292	11.292
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	299.897	29.879	0	568.761	538.882
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	24.623	2.295	0	51.590	49.295
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	297.127	313.245	0	316.435	3.190
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.915	60.330	0	60.213	-117

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.424	36.084	0	36.127	43
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	46.592	0	10	-46.582
180714	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff		<b>103.469</b>	<b>1.873</b>	<b>0</b>	<b>221.059</b>	<b>219.186</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>103.469</b>	<b>1.873</b>	<b>0</b>	<b>221.059</b>	<b>219.186</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	50.000	50.000
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	88.851	1.665	0	32.531	30.866
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.395	0	0	11.268	11.268
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	101.411	101.411
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.151	138	0	12.052	11.914
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.834	33	0	2.904	2.871
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.100	20	0	1.743	1.723
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	7.367	7.367
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.139	17	0	1.743	1.726
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
180715	Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services		<b>16.983.428</b>	<b>17.430.592</b>	<b>0</b>	<b>17.440.756</b>	<b>10.164</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>16.983.428</b>	<b>17.430.592</b>	<b>0</b>	<b>17.440.756</b>	<b>10.164</b>
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	12.065.033	13.988.212	0	10.421.536	-3.566.676
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.182.398	1.196.256	0	1.203.224	6.968
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	397.170	268	0	799.948	799.680
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.586.439	147.654	0	3.217.199	3.069.545
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	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	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.241.894	1.333.081	0	1.298.278	-34.803
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	319.426	322.275	0	312.838	-9.437
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	191.067	192.770	0	187.703	-5.067
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	250.077	0	10	-250.067
180716	Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration		<b>1.158.938</b>	<b>1.165.191</b>	<b>20.550</b>	<b>1.339.247</b>	<b>174.056</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>650.167</b>	<b>718.512</b>	<b>20.550</b>	<b>734.791</b>	<b>16.279</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	373.427	472.751	0	347.947	-124.804
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10.694	0	0	23.160	23.160
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	21.073	25.597	0	18.750	-6.847
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	37.860	40.373	0	40.197	-176
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.047	2.164	0	2.153	-11
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	587	0	0	1.248	1.248
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	49.188	4.916	0	106.396	101.480
02142	Τιμαριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	2.702	266	0	5.733	5.467
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.204	60.541	0	60.328	-213
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.972	10.936	0	10.912	-24
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.482	5.970	0	5.957	-13
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	8.591	20.550	20.560	11.969
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	66.451	66.244	0	17.395	-48.849
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.114	0	10	-2.104
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.910	4.978	0	5.985	1.007

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	54.226	54.226
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.644	6.006	0	6.441	435
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.447	1.447	0	1.552	105
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	868	868	0	931	63
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.694	3.560	0	3.939	379
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	915	71	0	931	860
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.118	0	10	-1.108
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>503.206</b>	<b>442.433</b>	<b>-4.033</b>	<b>597.043</b>	<b>154.610</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	209	323	0	950	627
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	229	0	0	475	475
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.426	3.059	0	4.750	1.691
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.066	30.788	0	30.400	-388
03025	Ενοίκια - Rents	2	293.720	207.991	0	293.720	85.729
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.065	1.030	0	950	-80
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	488	394	0	665	271
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	364	2.313	0	1.425	-888
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	91	152	0	1.045	893
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	840	1.441	0	1.710	269
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.093	1.339	0	1.805	466
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	766	2.370	0	2.375	5
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	785	1.980	0	2.090	110
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.794	3.691	0	6.650	2.959
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	43	33	0	171	138
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	285	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	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	868	662	0	950	288
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	244	155	0	380	225
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	475	475
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.531	1.853	0	2.375	522
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.462	0	1.000	-462
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	419	48	0	1.000	952
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	295	199	0	600	401
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	686	194	0	800	606
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	955	706	0	2.000	1.294
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	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
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	29.804	22.350	0	50.350	28.000
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	131.428	157.901	-4.033	185.967	28.066
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		622	212	0	370	158
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	622	212	0	350	138
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	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	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>4.942</b>	<b>4.033</b>	<b>4.033</b>	<b>7.043</b>	<b>3.010</b>
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Data Processing Equipment	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -</b> Purchase of Office Equipment	<b>2</b>	4.942	4.033	4.033	6.033	2.000
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού</b> <b>Εξοπλισμού - Purchase of</b> Telecommunication Equipment	<b>2</b>	0	0	0	1.000	1.000
<b>180717</b>	<b>Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη -</b> Citizen's Service Desks		<b>2.321.818</b>	<b>1.744.771</b>	<b>0</b>	<b>3.478.208</b>	<b>1.733.437</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel</b> Expenses		<b>1.078.509</b>	<b>1.236.823</b>	<b>0</b>	<b>1.885.899</b>	<b>649.076</b>
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	1.300	0	10	-1.290
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή -</b> Commuted Overtime Fees	<b>2</b>	785.927	893.297	0	1.332.220	438.923
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών</b> <b>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund</b> Contribution	<b>2</b>	0	0	0	165.195	165.195
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής</b> <b>Συνοχής - Social Cohesion Fund</b> Contribution	<b>2</b>	0	0	0	26.644	26.644
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού</b> <b>Απασχόλησης - Termination of</b> Employment Scheme Contribution	<b>2</b>	0	0	0	15.987	15.987
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -</b> Provident Fund Contribution	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας</b> - Contribution to Health General System	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid</b> Staff	<b>2</b>	205.234	219.415	0	56.999	-162.416
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού</b> <b>Προσωπικού - Seasonal Staff</b> Employment	<b>2</b>	15.858	37.880	0	10	-37.870
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth</b> Salary	<b>2</b>	17.532	20.787	0	19.691	-1.096
<b>02341</b>	<b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of</b> Living Allowances	<b>2</b>	0	0	0	177.688	177.688
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02462</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή -</b> Commuted Overtime Fees	<b>2</b>	11.900	14.309	0	46.200	31.891
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών</b> <b>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund</b> Contribution	<b>2</b>	19.538	23.938	0	21.113	-2.825
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής</b> <b>Συνοχής - Social Cohesion Fund</b> Contribution	<b>2</b>	5.011	5.768	0	5.088	-680
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού</b> <b>Απασχόλησης - Termination of</b> Employment Scheme Contribution	<b>2</b>	3.006	3.461	0	3.053	-408
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -</b> Provident Fund Contribution	<b>2</b>	11.416	11.954	0	12.908	954
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο</b> <b>Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης -</b> Medical Scheme Contribution	<b>2</b>	3.088	240	0	3.053	2.813
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας</b> - Contribution to Health General System	<b>2</b>	0	4.474	0	10	-4.464

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>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>1.229.977</b>	<b>495.732</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.529.789</b>	<b>1.034.057</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	7.183	6.897	0	9.975	3.078
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	2.740	2.106	0	5.993	3.887
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	6.201	6.159	0	9.975	3.816
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	903	901	0	2.280	1.379
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	116.575	34.922	0	40.850	5.928
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	78.467	83.772	0	85.500	1.728
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	325.243	216.380	0	261.584	45.204
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	17.386	17.083	0	25.650	8.567
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	0	0	9.500	9.500
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	1.955	2.644	0	21.850	19.206
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	1.498	2.132	0	2.090	-42
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	11.735	13.394	0	18.050	4.656
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	9.644	11.027	0	18.050	7.023
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	13.216	15.442	0	14.250	-1.192
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	8.952	11.343	0	15.200	3.857
<b>03156</b>	<b>Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials</b>	<b>2</b>	282	526	0	950	424
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	351	363	0	665	302
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	6.885	24.411	0	42.750	18.339
<b>03159</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	332	332
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	1.908	2.420	0	3.800	1.380
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	2.588	1.029	0	4.275	3.246
<b>03229</b>	<b>Στολές - Uniforms</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	3.296	1.909	0	5.500	3.591
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	600.394	15.057	-2.500	872.500	857.443
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	457	921	0	1.700	779
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	4.614	17.155	0	10.000	-7.155
<b>03454</b>	<b>Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions</b>	<b>2</b>	1.032	2.113	0	5.000	2.887



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	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	852	71	0	25.000	24.929
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.531	2.755	0	6.000	3.245
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.899	2.543	0	9.000	6.457
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.192	257	0	1.500	1.243
07	Πάγια - Fixed Assets		13.331	12.217	2.500	62.520	50.303
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.107	2.500	2.510	403
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	1.916	0	10	-1.906
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	11.874	7.364	0	18.000	10.636
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.458	829	0	2.000	1.171
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	40.000	40.000
180771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		89.039	173.293	254.929	254.999	81.706
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		89.039	173.293	254.929	254.989	81.696
05061	Εκπαίδευση σε Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα σε Εξειδικευμένα Θέματα της Ε.Ε. - Training in Cyprus Civil Service Organisations on Specialised EU Issues	3	0	0	0	10	10
05144	Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων - Reorganisation and Improvement of the Administrative Capacity of the Departments	3	0	0	0	10	10
05147	Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Training for the Development of the Management and Leadership Capacity of Local Self-Government Organisations	3	0	0	0	10	10
05148	Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας - Training Programme for Strategic, Leadership and Management Development of the Cypriot Civil Service	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	
			€	€	€	€	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	275	9.343	9.343	9.068
05899	Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Human Resource Management	3	89.039	173.018	245.586	245.596	72.578
1808	ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - PRINTING OFFICE		<b>3.820.234</b>	<b>3.875.379</b>	<b>150.000</b>	<b>4.365.845</b>	<b>490.466</b>
180800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>3.820.234</b>	<b>3.875.379</b>	<b>150.000</b>	<b>4.365.835</b>	<b>490.456</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.847.252</b>	<b>2.865.223</b>	<b>0</b>	<b>3.026.306</b>	<b>161.083</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.404.367	1.580.172	0	1.245.630	-334.542
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	39.879	0	0	83.366	83.366
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	49.778	57.462	0	42.093	-15.369
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	132.538	120.214	0	142.502	22.288
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.802	4.838	0	4.814	-24
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.401	0	0	2.802	2.802
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	181.689	16.434	0	381.023	364.589
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	6.444	598	0	12.871	12.273
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.320	29.574	0	30.000	426
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	158.887	166.375	0	178.624	12.249
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38.567	37.544	0	38.290	746
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.819	21.284	0	22.304	1.020
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	29.310	0	10	-29.300
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	593.851	601.893	0	154.158	-447.735
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51.745	47.102	0	53.205	6.103
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3.600	476.971	476.971
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	21.051	28.556	3.600	28.600	44
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.000	55.312	0	59.174	3.862
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.333	13.328	0	14.259	931

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	8.000	7.997	0	8.555	558
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	32.937	32.476	0	34.910	2.434
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8.274	643	0	8.555	7.912
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	10.540	0	10	-10.530
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		888.929	860.116	50.000	964.279	104.163
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.357	714	0	1.900	1.186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	959	1.046	0	994	-52
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	460	137	0	9.500	9.363
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.739	6.114	0	8.122	2.008
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.956	5.320	0	5.700	380
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	317	68	0	665	597
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.414	64.493	0	75.000	10.507
03055	Ενοίκια - Rents	2	13.565	40.500	0	27.000	-13.500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.650	1.043	0	855	-188
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.550	3.774	0	5.700	1.926
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	606.698	532.788	50.000	596.250	63.462
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.300	3.383	0	6.840	3.457
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	53.216	75.174	0	76.950	1.776
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	288	1.881	0	950	-931
03158	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
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.179	953	0	2.223	1.270
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	426	180	0	2.100	1.920

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	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	662	231	0	2.000	1.769
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	600	2.415	0	5.000	2.585
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	87.330	106.790	10.000	100.000	-6.790
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.651	1.936	0	3.000	1.064
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.282	467	0	2.000	1.533
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	130	0	2.000	1.870
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.005	620	0	1.000	380
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21.560	4.847	-10.000	18.500	13.653
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	20.765	5.111	0	8.550	3.439
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	60.426	100.000	275.040	214.614
07441	Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Printing Equipment	3	0	58.191	100.000	270.000	211.809
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.235	0	5.000	2.765
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		84.054	89.614	0	100.200	10.586
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	84.054	89.614	0	100.200	10.586

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 €	
180871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
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
1809	<b>ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES</b>		<b>19.096.763</b>	<b>21.063.096</b>	<b>5.939</b>	<b>28.196.895</b>	<b>7.133.799</b>
180900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.096.763	21.063.096	5.939	28.196.845	7.133.749
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.770.477	8.295.997	0	8.783.989	487.992
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.183.237	5.014.280	0	4.007.394	-1.006.886
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	116.443	0	0	266.775	266.775
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.196.151	1.462.923	0	1.101.815	-361.108
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	410.501	433.301	0	464.112	30.811
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	121.600	118.686	0	128.300	9.614
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	34.885	0	0	73.566	73.566
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	535.801	52.130	0	1.225.448	1.173.318
02142	Τιμαριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	159.108	15.260	0	336.983	321.723
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	12.277	3.785	0	15.050	11.265
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	23.234	23.401	0	25.500	2.099
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	376	0	0	1.000	1.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	689.737	758.643	0	825.378	66.735
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	138.455	145.455	0	152.082	6.627
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	80.065	83.808	0	88.939	5.131
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	113.142	0	10	-113.132

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	50.999	52.832	0	12.941	-39.891
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.429	4.463	0	4.440	-23
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	40.343	40.343
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.324	4.741	0	4.791	50
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.109	1.142	0	1.155	13
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	665	685	0	693	8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.825	2.803	0	2.931	128
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	688	54	0	693	639
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	891	0	10	-881
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.150.602</b>	<b>2.518.191</b>	<b>8.446</b>	<b>2.669.614</b>	<b>151.423</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.180	3.526	0	3.800	274
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.900	1.900
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.331	1.259	0	1.425	166
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	66	22	0	190	168
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	454	550	0	1.181	631
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.510	10.037	0	9.926	-111
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.664	67.234	0	80.750	13.516
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.049	1.928	0	1.282	-646
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	347	347
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	26.725	12.476	26.726	1
03049	Διάφορα - Sundries	2	11	109	0	243	134

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	
			€	€	€	€	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10	137	0	237	100
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	258	458	0	712	254
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.787	2.112	0	2.850	738
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.095	2.869	0	3.040	171
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.840	7.739	0	9.500	1.761
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	395	208	0	475	267
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.280	370	0	7.396	7.026
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	154	48	0	394	346
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.219	567	0	1.000	433
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.221	247	0	10	-237
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	81	0	0	1.000	1.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.784	13.270	0	20.800	7.530
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.960.061	2.340.101	-12.885	2.448.935	108.834
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	871	146	0	2.000	1.854
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	242	320	0	2.000	1.680
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	5	34	0	300	266
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	42.162	5.938	5.939	5.949	11
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	2.916	2.916	2.926	11
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	22.873	29.320	0	32.300	2.980
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.371	3.409	0	4.000	591
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.371	3.409	0	4.000	591
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		9.172.312	10.245.499	-2.507	16.739.232	6.493.733

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	
			€	€	€	€	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	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
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.278	875	409	909	34
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	350	450	0	500	50
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	9.169.685	10.244.175	-2.916	16.737.783	6.493.608
180970	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
180971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	40	40
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	30	30
05150	Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων - Help Desk System	3	0	0	0	10	10
05151	Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών - Central Government Data Warehouse	3	0	0	0	10	10
05152	Σύστημα Υποβολής Εγγράφων για Εγγραφή Εταιρειών μέσω του Διαδικτύου - E-Filing System for Companies' On Line Registration	3	0	0	0	10	10
1821	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT		2.630.199.603	3.890.860.367	1.285.000.000	3.976.182.930	85.322.563
182100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.630.199.603	3.890.860.367	1.285.000.000	3.976.182.930	85.322.563
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		446.986.809	502.500.894	0	564.724.130	62.223.236
06103	Τόκοι Επενδύσεων Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Interest on Investment of Social Security Funds	1	0	0	0	8.000.000	8.000.000



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 at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
06104	Τόκοι Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Interest on Development Stocks	1	44.884.468	25.663.333	0	25.664.000	667
06105	Άλλοι Τόκοι - Other Interest	1	33.612.425	1.021.981	0	23.497.100	22.475.119
06106	Τόκοι Ομολόγων Φυσικών Προσώπων - Interest on Bonds for Natural Persons	1	17.887.776	22.644.083	0	25.131.000	2.486.917
06107	Τόκοι Ομολόγων Νομικών Προσώπων - Interest on Bonds for Legal Entities	1	25.676.547	108.866.050	0	100.853.000	-8.013.050
06108	Τόκοι Επενδύσεων Άλλων Ταμείων - Interest on Investment of Other Funds	1	0	0	0	125.000	125.000
06110	Τόκοι Εγγυημένων Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Κοινοτικών Συμβολίων - Interest on Guarantee Loans of Local Authorities - Community Boards	1	16.211	62.314	0	68.600	6.286
06111	Τόκοι Εγγυημένων Δανείων ΑΤΑ - Δήμων - Interest on Guarantee Loans of Local Authorities - Municipalities	1	0	498.744	0	2.449.000	1.950.256
06112	Τόκοι Εγγυημένων Δανείων Συμβολίων Αποχετεύσεως - Interest on Guarantee Loans of Sewerage Boards	1	0	7.104	0	7.700	596
06151	Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων - Interest on E.M.T.N.	1	182.244.180	219.701.372	0	252.245.000	32.543.628
06152	Τόκοι Γραμματίων Εξωτερικού - Interest on E.C.P.	1	0	0	0	10	10
06153	Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων - Interest on Long-term Loans	1	138.125.038	115.610.685	0	121.263.000	5.652.315
06171	Επίδραση από Συναλλαγές ECP - Effect from ECP Transactions	1	0	0	0	10	10
06172	Επαναγορά Ομολόγων Υπέρ το Άρτιο - Bond Repurchase at a Premium	1	0	0	0	10	10
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	1	4.540.164	8.425.228	0	5.420.700	-3.004.528
10	Δάνεια - Loans		<b>2.183.212.795</b>	<b>3.388.359.473</b>	<b>1.285.000.000</b>	<b>3.411.458.800</b>	<b>23.099.327</b>
10552	Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεωγράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης - Repayment of Medium Term European Securities	1	0	198.935.000	0	198.935.000	0
10601	Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού - Long-Term Foreign Loans	1	697.245.173	1.959.665.137	1.250.000.000	1.964.040.000	4.374.863
10751	Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού - Medium Term Local Loans	1	7.324.973	1.091.655	0	5.500.000	4.408.345
10755	Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Repayment of Development Stock	1	77.692.544	376.513.049	0	376.514.000	951
10756	Αποπληρωμή Ομολόγων Φυσικών Προσώπων - Repayments of Bonds for Natural Persons	1	32.364.000	82.738.100	35.000.000	45.000.000	-37.738.100
10757	Αποπληρωμή Ομολόγων Νομικών Προσώπων - Repayment of Bonds for Legal Entities	1	500.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0
10801	Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού - Long-Term Local Loans	1	858.874.743	750.000	0	52.192.800	51.442.800
10803	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Κοινοτικών Συμβολίων - Loans Instalments for Development Projects of Community Boards	1	121.550	317.604	0	346.000	28.396

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	
			€	€	€	€	
10804	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων - Instalments for Loans Contracted by Municipalities for Development Projects	1	8.319.981	18.156.868	0	18.730.000	573.132
10806	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Συμβουλιών Αποχετεύσεων - Instalments for Loans Contracted by Sewerage Boards for Development Projects	1	260.664	192.060	0	201.000	8.940
10902	Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα Εσωτερικού - Contribution to Local Sinking Funds	1	1.009.167	0	0	0	0
1822	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ - PENSIONS AND GRATUITIES		<b>605.432.814</b>	<b>639.392.249</b>	<b>0</b>	<b>667.695.000</b>	<b>28.302.751</b>
182200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>605.432.814</b>	<b>639.392.249</b>	<b>0</b>	<b>667.695.000</b>	<b>28.302.751</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>598.911.786</b>	<b>632.681.690</b>	<b>0</b>	<b>660.795.000</b>	<b>28.113.310</b>
02502	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic	1	4.100.573	4.076.112	0	4.750.000	673.888
02503	Δημόσιοι Υπάλληλοι - State Officers	1	208.284.974	215.139.447	0	219.000.000	3.860.553
02504	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	149.916.060	151.916.962	0	158.500.000	6.583.038
02505	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Pensions Police and Fire Service Staff	1	66.190.211	66.253.458	0	73.600.000	7.346.542
02506	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	19.086.780	18.431.550	0	22.000.000	3.568.450
02510	Χήρες, Χήροι και Ορφανά - Widows, Widowers and Orphans	1	51.712.130	54.766.784	0	55.500.000	733.216
02512	Δέκατος Τρίτος Μισθός Αξιωματούχων της Δημοκρατίας - Thirteenth Salary Officials of the Republic	2	345.587	339.631	0	400.000	60.369
02513	Δέκατος Τρίτος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων - Thirteenth Salary of State Officers	2	17.487.170	17.912.066	0	18.200.000	287.934
02514	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Educational Staff	2	12.514.440	12.691.543	0	13.400.000	708.457
02515	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Thirteenth Salary of Police and Fire Service Staff	2	5.530.829	5.520.345	0	6.400.000	879.655
02516	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Κυπριακού Στρατού - Thirteenth Salary Cyprus Army Staff	2	1.602.392	1.704.419	0	1.700.000	-4.419
02520	Δέκατος Τρίτος Μισθός σε Χήρες, Χήρους και Ορφανά - Thirteenth Salary of Widows, Widowers and Orphans	2	4.303.870	4.554.839	0	4.500.000	-54.839
02552	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Gratuities Officials of the Republic	1	315.321	120.031	0	600.000	479.969
02553	Δημόσιοι Υπάλληλοι - Gratuities of State Officers	1	27.340.846	39.627.038	0	41.500.000	1.872.962
02554	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	15.890.236	25.369.124	0	22.000.000	-3.369.124
02555	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Police and Fire Service Staff .	1	4.799.848	5.243.791	0	7.000.000	1.756.209
02556	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	8.894.993	7.849.489	0	10.000.000	2.150.511

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
			€	€	€	€	€
02557	Φιλοδωρήματα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω Διορισμού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Gratuities to Government Employees due to their Appointment to Public Legal Entities	1	152.179	788.205	0	700.000	-88.205
02561	Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Staff	1	238.756	184.511	0	800.000	615.489
02562	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly Paid Staff	1	0	0	0	5.000	5.000
02603	Άλλες Συντάξεις και Επιδόματα κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Pensions and Allowances	2	204.590	192.343	0	240.000	47.657
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.781	0	0	100.000	100.000
03935	Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών - Refunds of Widow's and Orphans' Pension Contributions	2	15.781	0	0	100.000	100.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.505.247	6.710.559	0	6.800.000	89.441
04122	Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαιθρου - State Aid to the Parish Clergy in Rural Areas	2	6.505.247	6.710.559	0	6.800.000	89.441
1830	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - CONTINGENCIES AND RESERVE		0	0	-35.353.662	26.947.184	26.947.184
183000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	-35.353.662	26.947.184	26.947.184
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	-32.296.148	24.504.698	24.504.698
03852	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure	2	0	0	-18.727.548	14.533.278	14.533.278
03853	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-10.994.271	545.729	545.729
03855	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Ordinary Expenditure	2	0	0	-600.000	3.400.000	3.400.000
03856	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	-2.184.829	5.815.171	5.815.171
03871	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Τακτικών Δαπανών - Withholding of appropriations of various Current Expenditure Subheads	2	0	0	210.500	210.510	210.510
03872	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-3.057.514	2.442.486	2.442.486
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-3.057.514	442.486	442.486

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	
			€	€	€	€	
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	0	0	2.000.000	2.000.000