

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2015**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - MINISTRY OF FINANCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2014	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2015	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	3.990.648.527	5.357.778.055	5.746.791.498	389.013.443	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	3.222.163.926	4.515.613.228	4.739.262.355	223.649.127	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	720.754.950	645.075.765	745.386.855	100.311.090	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	47.729.650	197.089.063	262.142.288	65.053.225	

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1801	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION		468.875.750	665.219.676	260.331.112	757.096.249	91.876.573
180100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		249.300.166	424.963.006	201.754.530	515.547.736	90.584.730
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.376.816	5.694.385	0	5.964.050	269.665
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.652.308	2.732.190	0	2.896.638	164.448
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	165.849	182.458	0	193.100	10.642
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	9.670	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	7.138	3.868	0	23.208	19.340
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	317.429	301.094	0	329.551	28.457
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.563	0	0	2.640	2.640
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	257	0	1.545	1.288
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	742.692	817.349	0	864.867	47.518
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	1.155	0	6.928	5.773
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	17.795	17.774	0	25.944	8.170
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	108.989	84.471	0	129.386	44.915
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	12.125	12.580	0	19.590	7.010
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	6.000	5.774	0	6.000	226
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	366.377	641.505	0	442.778	-198.727
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.269	84.938	0	89.695	4.757

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	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.049	43.975	0	48.132	4.157
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	578.758	506.331	0	147.009	-359.322
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.193	0	10	-3.183
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	46.000	43.352	0	50.993	7.641
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	223	0	10	-213
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	455.080	455.080
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.245	1.355	0	2.000	645
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.906	43.146	0	51.096	7.950
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.540	11.063	0	13.102	2.039
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.524	6.638	0	7.861	1.223
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	32.025	27.951	0	33.115	5.164
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.661	6.845	0	7.861	1.016
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.885.843	16.576.641	32.930	32.687.196	16.110.555
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	888	579	0	604	25
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.269	8.548	0	8.906	358
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	762	4.003	0	651	-3.352
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.565	6.929	0	20.460	13.531
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	62.449	54.393	0	51.462	-2.931
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	251.117	177.516	0	232.500	54.984
03025	Ενοίκια - Rents	2	184.213	22.323	0	155.310	132.987
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.952	4.230	0	3.394	-836
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	39.652	59.204	0	51.150	-8.054
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.851	6.607	0	5.115	-1.492
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	56.426	13.455	0	651	-12.804
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.764	582	0	2.325	1.743
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	49.259	56.497	0	46.500	-9.997

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	13.950	13.950
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	25.430	28.234	0	27.900	-334
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	8.314	11.110	0	4.650	-6.460
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.953	7.153	0	7.440	287
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.660	10.621	0	9.300	-1.321
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.090	11.232	0	15.810	4.578
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.487	4.133	0	3.720	-413
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	186	186
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	1.714	0	744	-970
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	460	37	0	2.790	2.753
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	11.217	8.641	0	13.020	4.379
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	189	3.167	0	465	-2.702
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	139	139
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.514	1.157	0	3.000	1.843
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	36.794	21.479	50.000	60.000	38.521
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.417	10.196	0	18.000	7.804
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	45.895	63.276	0	70.000	6.724
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	36	0	0	400	400
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	41.313	20.932	0	40.000	19.068
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.594	5.306	0	8.000	2.694
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.357	7.416	0	5.000	-2.416

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	284	82	0	400	318
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.225	1.711	-14.580	85.420	83.709
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.064	850	-3.990	96.010	95.160
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.126	1.509	0	10	-1.499
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	199.928	210.019	0	219.480	9.461
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	136.019	155.334	0	139.500	-15.834
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	915.728	2.028.156	0	10.521.915	8.493.759
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	61.842	277.969	0	332.500	54.531
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	31.929	25.929	0	85.500	59.571
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό 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	284.055	415.073	0	517.607	102.534
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	2.891	11.044	0	47.500	36.456
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	94.760	94.760	0	90.022	-4.738
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	95	39	0	2.000	1.961
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	3.000	3.000
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	10.000	61.500	1.500	61.500	0
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά/ ανέγερση Κατοικίας - Special Grant for the purchase erection of Dwellings	2	13.230.013	12.660.491	0	19.600.000	6.939.509
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	1.501	0	0	-1.501
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		146.106.694	197.904.936	169.000	226.143.090	28.238.154

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04008	Χορηγίες στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού - Grants to the Cyprus Tourism Organization	2	33.450.000	33.700.000	-3.000.000	45.000.000	11.300.000
04010	Χορηγία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Subvention to Securities and Exchange Commission	2	1.500.000	1.000.000	0	3.500.000	2.500.000
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	4.483.787	1.000.000	0	1.200.000	200.000
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	9.300.000	9.200.000	0	10.300.000	1.100.000
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	681.565	309.920	0	570.000	260.080
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	64.633	132.507	0	215.000	82.493
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	49.478.891	0	50.000.000	521.109
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	250.992	219.661	0	250.000	30.339
04146	Χορηγία στη ΕΥΚ - Grant to CHC	3	1.656.320	2.132.000	0	4.264.000	2.132.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	863.165	1.128.650	169.000	1.129.000	350
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.445.757	2.100.115	0	2.935.000	834.885
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
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	2	29.000.000	19.000.000	0	24.000.000	5.000.000
04211	Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - Scheme for the Regulation of Agricultural Debts	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04242	Σχέδιο De Minimis για τον Εκσυγχρονισμό των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων - De Minimis Scheme for the Restructuring of Cooperative Credit Institution	2	0	0	0	10	10
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
04323	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	5.404.140	14.905.034	0	16.000.000	1.094.966
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	2.009.895	2.063.157	0	2.255.000	191.843
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
04567	Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	23.630.000	24.770.000	0	27.759.960	2.989.960
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	30.476.440	32.875.000	0	32.875.000	0
04620	Αποζημίωση Ταμείων Συντάξεων και Προνοίας - Compensation of Pensions and Provident Funds	2	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
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		1.757.094	5.294	1.552.600	1.971.640	1.966.346
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	485	0	0	0	0
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	79.034	0	0	200.000	200.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	19.000	19.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.457	0	0	180.000	180.000
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	50.459	5.294	0	20.000	14.706
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	1.624.659	0	1.552.600	1.552.610	1.552.610
10	Δάνεια - Loans		45.999.970	27.000.000	0	46.000.000	19.000.000
10114	Δάνειο στο Φορέα Ισότητας Κατανομής Βαρών - Loan to Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	45.999.970	24.000.000	0	46.000.000	22.000.000
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	0	3.000.000	0	0	-3.000.000
11	Επενδύσεις - Investments		34.173.750	177.781.750	200.000.000	202.781.750	25.000.000
11202	Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares	3	34.173.750	177.781.750	200.000.000	202.781.750	25.000.000
180113	Υπηρεσία Ειδικών Χορηγιών - Special Grants Service		48.966.546	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		48.966.546	0	0	0	0
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	2	48.966.546	0	0	0	0
180114	Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal		383.735	445.409	7.000	474.280	28.871
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		383.735	426.445	0	448.526	22.081
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	321.800	334.616	0	342.184	7.568
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.754	27.885	0	28.516	631
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.448	25.457	0	25.457	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.971	7.250	0	7.414	164
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.762	3.917	0	3.917	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	21.820	0	7.881	-13.939
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	1.453	0	2.690	1.237
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	24.396	24.396

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014		2015			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	0	1.815	0	2.727	912	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	465	0	699	234	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	279	0	420	141	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1.208	0	1.775	567	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	280	0	420	140	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	18.964	7.000	25.744	6.780	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	232	232	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	194	0	558	364	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	329	0	465	136	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.591	0	2.790	199	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	8.284	0	5.580	-2.704	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	213	0	139	-74	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	683	0	2.325	1.642	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	186	186	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	186	186	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	465	465	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	129	0	651	522	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	465	0	465	0	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	436	0	744	308	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	241	0	279	38	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	13	0	279	266	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3.174	3.500	4.430	1.256	
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	364	0	500	136	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	711	3.500	3.510	2.799	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1.001	0	200	-801
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	66	0	500	434
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	69	0	500	431
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
180115	Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget		165.693.285	236.059.509	58.500.000	236.500.000	440.491
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		165.693.285	236.059.509	58.500.000	236.500.000	440.491
04190	Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι - Traditional Own Resources	1	17.831.154	18.369.549	0	18.000.000	-369.549
04191	Ίδιος Πόρος Φ.Π.Α. - V.A.T. Own Resources	1	33.425.038	51.097.552	15.500.000	50.500.000	-597.552
04192	Ίδιος Πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος - Gross National Income Own Resources	1	114.437.093	166.592.407	43.000.000	168.000.000	1.407.593
180116	Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών - Services of Government Purchases and Supplies		4.049.174	3.187.542	0	3.986.924	799.382
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.143.652	2.975.915	0	3.442.330	466.415
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.107.907	1.013.318	0	1.248.173	234.855
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	76.097	68.894	0	83.078	14.184
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.153	16.153	0	16.153	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	120.144	111.652	0	142.116	30.464
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.838	1.838	0	1.838	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	1.075	0	1.075	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	336.783	304.477	0	372.617	68.140
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	4.822	0	4.822	0
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			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	176.353	161.266	0	194.504	33.238
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.285	30.445	0	36.613	6.168
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.846	18.146	0	21.862	3.716
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	984.167	974.262	0	253.262	-721.000
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.556	0	10	-1.546
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	85.477	83.557	0	86.438	2.881
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	783.998	783.998
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	83.430	82.964	0	87.726	4.762
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.393	21.274	0	22.494	1.220
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.836	12.764	0	13.496	732
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	54.611	54.320	0	57.049	2.729
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.334	13.131	0	13.496	366
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		905.522	211.627	0	542.544	330.917
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	318	359	0	744	385
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	651	651
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	56	86	0	744	659
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.121	330	0	1.209	879
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.919	12.749	0	13.020	271
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.079	20.195	0	34.410	14.215
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.295	4.567	0	2.046	-2.521
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	93	93
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.644	1.339	0	1.302	-37
03049	Διάφορα - Sundries	2	652	812	0	465	-347
03055	Ενοίκια - Rents	2	113.718	60.500	0	61.380	880

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03063	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	2	0	0	0	1.860	1.860
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	744	744
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	604	476	0	2.604	2.128
03116	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stock	2	164.504	17.407	0	93.000	75.593
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	279	223	0	372	149
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	663	873	0	651	-222
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.312	731	0	1.860	1.129
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	664	1.539	0	2.325	786
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	453	289	0	837	548
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	14	43	0	279	236
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	12.101	8.680	0	16.740	8.060
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	66	0	0	186	186
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	538	444	0	1.116	672
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	70	0	279	209
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	27	0	744	717
03233	Σημαίες - Flags	2	0	7	0	186	179
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	146	0	186	40
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	339	639	0	1.395	756
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	437	157	0	10.000	9.843
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	511.452	3.267	0	200.000	196.733
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.937	6.684	0	10.000	3.316
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5.079	5.327	0	10.000	4.673
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	143	0	10	-133
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	151	0	0	900	900

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	2014	2015			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	38.609	62.584	0	65.000	2.416
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	458	255	0	2.000	1.745
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	403	503	0	700	197
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	373	179	0	1.000	821
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	286	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	1.116	1.116
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	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		0	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
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	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	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		482.843	564.210	69.582	583.327	19.117
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		421.728	512.727	69.582	513.327	600
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	49.809	139.586	45.310	138.310	-1.276
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.178	0	0	4.650	4.650

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			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	1.440	2.100	0	1.395	-705
03227	Τροφή - Food	2	369.301	371.041	24.272	368.372	-2.669
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	600	600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		61.115	51.483	0	70.000	18.517
04502	Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	2	61.115	51.483	0	70.000	18.517
180170	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
180171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	3.972	3.972
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	3.952	3.952
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	3.952	3.952
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		236.367.820	20.922.112	66.285	24.935.591	4.013.479
180300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		17.669.797	16.143.793	1.285	18.675.283	2.531.490
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.610.761	15.108.388	0	17.331.987	2.223.599
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.214.840	7.347.928	0	8.500.751	1.152.823
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	559.014	494.469	0	569.557	75.088
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	60.001	61.170	0	74.390	13.220
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	864.342	822.614	0	967.433	144.819
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.434	6.700	0	8.462	1.762
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	4.072	0	4.950	878
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.490.013	2.202.789	0	2.538.849	336.060

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	2014	2015			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	0	18.261	0	22.209	3.948
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	13.140	13.140	0	13.140	0
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	43.126	43.126	0	43.126	0
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	684	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.154.856	2.107.804	0	2.500.000	392.196
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	204.770	152.471	0	230.000	77.529
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.461.595	1.342.207	0	1.362.668	20.461
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	291.783	264.821	0	253.755	-11.066
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	158.048	144.037	0	147.132	3.095
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.119	55.389	0	17.378	-38.011
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.967	6.251	0	10	-6.241
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.782	4.782	0	5.931	1.149
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	259	0	0	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.795	53.795
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.471	5.182	0	6.014	832
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.403	1.328	0	1.542	214
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	842	797	0	925	128
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.227	3.079	0	3.915	836
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	946	869	0	925	56
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.028.081	998.420	0	1.220.961	222.541
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.714	3.435	0	4.324	889
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.000	5.240	0	5.161	-79
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.248	1.195	0	1.395	200

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	186	186
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.251	3.181	0	4.185	1.004
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.397	17.477	0	16.740	-737
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	92.773	76.935	0	93.000	16.065
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.480	1.681	0	1.860	179
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	85	0	0	2.790	2.790
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	195	843	0	465	-378
03037	Αμοιβές - Rewards	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	650	907	0	1.395	488
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	576	612	0	1.395	783
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.961	2.234	0	2.325	91
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.540	3.260	0	5.580	2.320
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.382	7.409	0	10.230	2.821
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.614	1.392	0	2.325	933
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.157	4.570	0	6.510	1.940
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	465	465
03229	Στολές - Uniforms	2	0	2.468	0	18.600	16.132
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.000	0	0	930	930
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	362	354	0	1.000	646
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	44	0	10	-34
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.728	869	0	2.000	1.131
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.793	26.386	0	20.000	-6.386
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	704.338	667.554	0	800.000	132.446
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.175	1.936	0	5.000	3.064
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	453	688	0	2.000	1.312
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	16	155	0	500	345
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	65.500	62.600	0	79.050	16.450
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 Κοινωνικό 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	91.451	104.798	0	123.500	18.702
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	243	198	0	950	752
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		25.264	25.791	1.285	27.295	1.504
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	24.964	25.284	1.285	25.285	1
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	300	150	0	1.000	850
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	0	357	0	1.000	643
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.691	4.455	0	35.000	30.545

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	5.691	4.455	0	35.000	30.545
07	Πάγια - Fixed Assets		0	6.739	0	60.040	53.301
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	3.981	0	55.000	51.019
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	2.211	0	5.000	2.789
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	547	0	10	-537
180301	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λευκωσίας - Nicosia District Customs and Excise Office		1.093.121	885.411	200	1.490.344	604.933
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		682.589	657.744	200	777.799	120.055
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	466.753	455.451	0	133.475	-321.976
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.747	38.015	0	45.555	7.540
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	413.184	413.184
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	64.233	70.166	200	70.200	34
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	12.875	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	45.597	44.004	0	54.003	9.999
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.692	11.283	0	13.847	2.564
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.015	6.770	0	8.308	1.538
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.506	25.081	0	30.899	5.818
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.171	6.974	0	8.308	1.334
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		409.678	223.677	-600	707.905	484.228
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.073	18.079	0	26.031	7.952

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10.663	12.051	0	11.151	-900
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	2.062	1.998	0	1.999	1
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.366	16.285	0	15.345	-940
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.209	40.017	0	51.150	11.133
03025	Ενοίκια - Rents	2	968	0	0	930	930
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.775	1.965	0	3.720	1.755
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	195	0	186	-9
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	86	86
03049	Διάφορα - Sundries	2	80	223	0	465	242
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	466	971	0	930	-41
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.372	2.713	0	2.790	77
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.576	1.415	0	2.232	817
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.526	2.000	0	2.232	232
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	474	563	0	930	367
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	111	108	0	465	357
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	93	93
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.374	8.903	0	11.625	2.722
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	167	233	0	465	232
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	929	1.045	0	2.325	1.280
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	465	465
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.280	3.876	2.340	4.340	464
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.437	5.592	0	6.200	608
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.332	3.545	0	2.500	-1.045
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	812	0	900	88

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	2014	2015			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	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.129	1.227	0	1.000	-227
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	95	0	150	55
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.009	351	0	1.500	1.149
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	668	431	0	1.000	569
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	8	80	0	100	20
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	8.721	0	1.000	-7.721
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	279.558	90.090	-2.940	550.060	459.970
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	67	93	0	3.000	2.907
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	300	300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		853	2.670	0	3.000	330
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	853	2.670	0	3.000	330
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.320	600	1.640	320
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	868	0	1.000	132
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	452	600	610	158
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180304	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας - Larnaca District Customs and Excise Office		2.460.882	2.231.176	0	2.833.482	602.306
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.119.673	1.105.802	0	1.218.312	112.510
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	716.065	779.193	0	275.949	-503.244
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	68.930	68.192	0	66.074	-2.118

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	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	599.291	599.291	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	88.902	94.811	0	100.000	5.189	
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	5.014	4.400	0	14.000	9.600	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	78.208	0	0	0	0	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	75.622	73.834	0	73.422	-412	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.390	18.932	0	18.826	-106	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.634	11.359	0	11.296	-63	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	43.867	43.281	0	48.138	4.857	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.042	11.799	0	11.296	-503	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.336.790	1.117.043	-9.550	1.600.570	483.527	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.561	9.302	0	13.020	3.718	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	465	465	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.907	1.077	0	5.580	4.503	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	17	0	10	-7	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.464	1.754	0	2.790	1.036	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.108	25.201	0	28.830	3.629	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	74.119	54.279	0	79.050	24.771	
03025	Ενοίκια - Rents	2	184.087	157.737	-4.253	206.069	48.332	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.608	2.667	0	1.860	-807	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.398	1.285	0	1.395	110	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	392	240	0	930	690	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.042	3.362	0	5.115	1.753	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.167	2.559	0	4.185	1.626	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.970	3.671	0	4.650	979	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.003	1.136	0	930	-206	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	139	139	

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	2014	2015			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	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.207	0	930	-277
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	9.973	7.586	0	9.300	1.714
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	378	0	10	-368
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.926	0	0	13.950	13.950
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	261	351	0	930	579
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	112	31	0	279	248
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	450	0	0	600	600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	36	0	1.500	1.464
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.115	3.079	0	4.000	921
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	155	2.732	0	2.500	-232
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.256	859	0	4.000	3.141
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.098	1.260	0	1.600	340
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	155	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.713	2.478	0	2.000	-478
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	698	1.228	0	1.000	-228
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	48	0	0	200	200
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	1.000	1.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	989.517	830.907	-5.297	1.194.703	363.796
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	485	625	0	3.000	2.375
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.140	4.609	0	5.000	391

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	2014	2015			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	3.140	4.609	0	5.000	391
07	Πάγια - Fixed Assets		1.279	3.723	9.550	9.600	5.877
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.279	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	1.964	6.218	6.228	4.265
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	143	0	10	-133
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	1.616	3.332	3.342	1.726
180305	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού - Limassol District Customs and Excise Office		1.438.685	1.348.576	20.300	1.527.621	179.045
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		600.713	597.256	0	627.094	29.838
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	454.466	457.702	0	115.505	-342.197
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.076	39.422	0	39.422	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	357.556	357.556
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.826	12.460	0	15.000	2.540
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	2.452	0	0	7.140	7.140
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.000	39.747	0	42.481	2.734
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.257	10.192	0	10.892	700
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.154	6.115	0	6.535	420
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.199	25.355	0	26.018	663
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.283	6.264	0	6.535	272
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		816.025	739.346	16.200	885.887	146.541
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	10.744	11.738	0	13.950	2.212
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	930	930

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.748	0	0	16.740	16.740
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.118	792	0	930	138
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.777	1.256	0	1.860	604
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.000	18.958	0	23.250	4.292
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	65.522	55.231	0	55.800	569
03025	Ενοίκια - Rents	2	322.091	297.698	0	331.719	34.021
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.129	5.334	0	4.650	-684
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.693	1.333	0	1.860	527
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	930	930
03049	Διάφορα - Sundries	2	424	984	0	930	-54
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.268	1.662	0	2.790	1.128
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.349	3.544	0	2.790	-754
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.969	1.621	0	4.650	3.029
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.604	4.747	0	6.510	1.763
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	745	699	0	1.860	1.161
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	35	0	93	58
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	193	223	0	930	707
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	465	465
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.926	12.900	0	15.810	2.910
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	767	1.835	0	2.790	955
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	510	354	0	930	576
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.715	14.378	17.300	19.300	4.922
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.789	4.892	0	7.000	2.108
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.120	2.799	0	7.000	4.201
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	57.954	67.830	0	75.000	7.170

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ. / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.693	2.103	0	5.000	2.897
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	250	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.860	2.199	0	5.000	2.801
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.125	1.879	0	3.000	1.121
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	85	799	0	1.000	201
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	9.793	5.636	-1.100	8.900	3.264
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	246.064	215.868	0	250.000	34.132
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	20	0	5.000	4.980
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		17.223	7.066	800	8.800	1.734
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	17.223	7.066	800	8.800	1.734
07	Πάγια - Fixed Assets		4.724	4.908	3.300	5.840	932
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	881	4.125	3.300	4.800	675
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	3.844	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	783	0	1.000	217
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180306	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office		212.016	160.215	-500	224.361	64.146
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		36.686	37.079	0	41.170	4.091
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	26.570	25.242	0	6.834	-18.408
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.249	2.249	0	2.332	83
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.156	21.156
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.576	4.295	0	5.000	705

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	2014	2015			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	2.449	2.479	0	2.755	276
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	628	636	0	706	70
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	377	381	0	424	43
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.461	1.416	0	1.539	123
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	377	381	0	424	43
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		174.065	121.983	-853	180.828	58.845
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.184	2.062	0	3.720	1.658
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	930	930
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.045	0	0	1.860	1.860
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	378	123	0	930	807
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	552	62	0	930	868
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.180	8.678	0	7.440	-1.238
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.150	16.387	0	23.250	6.863
03025	Ενοίκια - Rents	2	8.020	7.870	0	8.069	199
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	324	655	0	432	-223
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	86	86
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	86	86
03049	Διάφορα - Sundries	2	227	91	0	216	125
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	67	261	0	432	171
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	353	531	0	648	117
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	374	396	0	605	209
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	595	577	0	648	71
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	122	273	0	432	159
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	12	0	86	74
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	5	0	0	86	86
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	3.958	2.524	0	4.324	1.800
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	443	0	0	865	865
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	86	86
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	785	779	0	2.000	1.221
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	978	4.123	2.500	4.500	377
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.785	4.657	0	7.000	2.343
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	150	150
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	85	46	0	500	454
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	36	113	0	100	-13
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	2.000	2.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	120.418	71.694	0	100.000	28.306
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	5.000	5.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	67	-3.353	1.647	1.580
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.264	249	-800	1.200	951
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	1.264	249	-800	1.200	951
07	Πάγια - Fixed Assets		0	904	1.153	1.163	259
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	904	1.153	1.163	259
180311	Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Service		213.238.105	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.824.717	0	0	0	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.983.977	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	406.070	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	41.154	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	43.899	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	687.042	0	0	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.624	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.821.288	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.250	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.015.569	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	182.146	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	105.322	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	409.127	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.518	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.056	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.000	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.974	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.385	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.689	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.627	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		201.682.786	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.058	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.989	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.169	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	280.316	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	63.405	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	186.920	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	614.918	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.219	0	0	0	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.327	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.099	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	370	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.681	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.725	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.828	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	24.519	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	42.121	0	0	0	0
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	234	0	0	0	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	208	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.793	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	728	0	0	0	0
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.006	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.185	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.584	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.211	0	0	0	0
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	49	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	215.194	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.509	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.188	0	0	0	0
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	75	0	0	0	0
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.682	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	106.261	0	0	0	0
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	25.468	0	0	0	0
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	200.012.745	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		729.923	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	729.923	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		680	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	680	0	0	0	0
180371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		255.213	152.941	45.000	184.500	31.559
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		255.213	152.941	45.000	184.500	31.559
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	255.213	152.941	45.000	184.500	31.559
1804	ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION		49.860.918	260.474.023	22.654.848	268.046.103	7.572.080
180400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		49.848.416	260.402.102	22.654.848	267.958.849	7.556.747
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.095.387	24.589.059	0	26.035.686	1.446.627
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	276.556	0	304.000	27.444
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	17.241	0	0	-17.241
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.804.574	13.411.698	0	14.175.849	764.151
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	523.325	900.593	0	950.547	49.954
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	18.173	105.700	0	100.519	-5.181
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	868.174	1.531.420	0	1.620.279	88.859
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.049	8.486	0	11.435	2.949
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	7.267	0	5.720	-1.547
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.340.743	4.032.215	0	4.252.041	219.826
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	32.594	0	30.009	-2.585
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	13.166	13.166	0	13.200	34
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.349	758	0	5.860	5.102
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	526	10.992	0	31.000	20.008
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.215.486	2.191.390	0	2.315.342	123.952

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	232.978	409.927	0	424.846	14.919
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	130.236	231.935	0	243.495	11.560
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	736.331	1.102.205	0	296.141	-806.064
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.247	1.220	0	10	-1.210
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	62.575	94.351	0	101.073	6.722
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	449	112	0	10	-102
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	916.734	916.734
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1.473	0	9.500	8.027
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	62.760	93.552	0	103.151	9.599
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.092	23.988	0	26.449	2.461
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.656	14.394	0	15.869	1.475
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	40.688	60.975	0	66.708	5.733
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.811	14.852	0	15.869	1.017
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.092.955	228.515.514	19.994.310	233.550.105	5.034.591
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.364	25.564	0	47.235	21.671
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	139	0	102	-37
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.617	4.909	0	6.897	1.988
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	10.732	6.799	0	13.675	6.876
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	591.826	737.092	0	902.100	165.008
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	80.410	143.648	0	142.290	-1.358
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	327.538	434.503	0	558.000	123.497
03025	Ενοίκια - Rents	2	818.237	1.254.446	0	1.359.374	104.928
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.771	34.394	0	27.714	-6.680
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.233	9.149	0	4.845	-4.304
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	451	0	10	-441
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	744	744
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	186	186
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.147	1.380	0	3.069	1.689
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	211.997	190.740	0	190.650	-90
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	493	0	790	297
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.344	3.882	0	5.115	1.233
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.990	23.528	0	20.553	-2.975
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	17.063	33.156	0	31.462	-1.694
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	50.920	73.237	0	85.839	12.602
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	70.478	216.875	0	213.900	-2.975
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	45	50	0	511	461
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	470	653	0	1.395	742
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	484	2.041	0	10	-2.031
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	710	8.052	0	6.603	-1.449
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.303	4.396	0	1.674	-2.722
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	762	0	1.116	354
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	2.903	5.531	0	23.500	17.969
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	6.610	-5.690	144.310	137.700
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	310	310
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	183	4.357	0	3.300	-1.057
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	35.581	70.085	0	87.200	17.115
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.654	2.250	0	2.900	650
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	317	551	0	1.000	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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.210	2.223	0	4.100	1.877
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	93.493	575.101	0	557.050	-18.051
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.572	9.468	0	12.000	2.532
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.241	8.137	0	10.500	2.363
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	250	186	0	1.400	1.214
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
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	19.466	39.948	0	44.221	4.273
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	187.364	269.157	0	410.020	140.863
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	0	40	0	10	-30
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	70.433	40.195	0	125.115	84.920
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	2.000	2.000
03902	Επιστροφές Δημοσίων Υπαλλήλων - Government Employees' Refunds	2	4.332.032	6.567.690	0	4.200.000	-2.367.690
03903	Επιστροφές Υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών - Semi- Government Organisation Employees' Refunds	2	724.866	981.663	0	1.000.000	18.337
03904	Επιστροφές Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα - Private Sector Employees' Refunds	2	6.686.339	9.033.763	10.000.000	15.500.000	6.466.237
03905	Επιστροφές Αυτοεργοδοτούμενων - Self-Employed Refunds	2	232.751	417.743	0	1.000.000	582.257
03906	Επιστροφές Φόρων σε Υπαλλήλους Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Employees Refunds	2	410.772	675.317	0	700.000	24.683

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03907	Επιστροφές Νομικών Προσώπων - Legal Persons Refunds	2	6.811.946	8.693.598	0	10.000.000	1.306.402
03908	Επιστροφές Φόρων σε Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Refunds	2	6.152.306	3.539.657	0	3.500.000	-39.657
03909	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου - Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000
03910	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000
03911	Επιστροφές φόρων επι Μερισμάτων - Refunds On Dividends	2	0	0	0	50.000	50.000
03912	Επιστροφές Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - Capital Gains Tax Refunds	2	255.012	908.815	0	500.000	-408.815
03913	Επιστροφές Φόρου Κληρονομιών - Refunds of Estate Duties	2	0	0	0	85.000	85.000
03914	Επιστροφές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - Immovable Property Tax Refunds	2	597.243	641.655	0	130.000	-511.655
03915	Επιστροφή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε Τόκους Καταθέσεων - Refund of Special Defence Contribution on Deposit's Interest	2	1.201.093	2.599.007	0	1.300.000	-1.299.007
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	190.096.330	10.000.000	190.000.000	-96.330
03925	Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων - Stamps Duties Refunds	2	12.439	9.902	0	30.000	20.098
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	15.807	106.197	0	300.000	193.803
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		17.862	427.676	1.100	711.510	283.834
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	0	408.747	0	690.000	281.253
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	17.862	18.929	1.100	19.000	71
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	0	0	0	2.500	2.500
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		5.641.581	6.861.152	2.650.000	7.650.010	788.858
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	5.641.581	6.861.152	2.650.000	7.650.000	788.848

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		631	8.701	9.438	11.518	2.817
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	631	3.227	3.748	5.758	2.531
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
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	5.474	5.690	5.700	226
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	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
180470	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
180471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		12.501	71.922	0	87.234	15.313
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.501	71.922	0	87.234	15.313
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	12.501	71.922	0	87.234	15.313
1805	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - STATISTICAL SERVICE		7.955.175	8.145.135	3.990	8.884.024	738.890
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.933.725	8.136.516	3.990	8.865.404	728.888

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.694.666	5.689.419	0	6.184.981	495.562
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.242.583	2.113.349	0	2.384.643	271.294
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	248.301	143.036	0	158.722	15.686
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	23.208	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.015.725	1.162.576	0	1.063.208	-99.368
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	250.883	239.349	0	271.271	31.922
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	124.100	138.460	0	165.387	26.927
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	106.957	0	126.733	19.776
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.046.846	636.388	0	711.888	75.500
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	410.295	0	486.024	75.729
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	490.131	490.304	0	546.485	56.181
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	99.267	99.094	0	112.145	13.051
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	57.949	58.479	0	65.727	7.248
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	70.128	66.502	0	16.516	-49.986
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.639	2.639	0	644	-1.995
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.857	5.628	0	5.857	229
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.123	53.123
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.132	5.832	0	5.939	107
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.573	1.496	0	1.523	27
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	943	897	0	913	16
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.877	3.660	0	3.720	60
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	955	909	0	913	4

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.238.559	2.446.597	3.990	2.679.873	233.276
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	62.693	90.433	0	100.509	10.076
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	260	260
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	973	-73
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	649	1.137	0	558	-579
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.263	10.465	0	13.020	2.555
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.903	29.785	0	32.550	2.765
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	133.185	109.194	0	130.200	21.006
03025	Ενοίκια - Rents	2	19.680	19.680	0	19.530	-150
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.031	3.931	0	2.790	-1.141
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	186	186
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	238	0	10	-228
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	575	667	0	930	263
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.337	1.521	0	4.185	2.664
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.375	6.834	0	6.045	-789
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.117	4.590	0	5.580	990
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.675	1.694	0	13.020	11.326
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.287	1.433	0	3.348	1.915
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	432	0	0	465	465
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	20	0	10	-10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	746	443	0	744	301
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	489	668	0	1.000	332
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	736	557	0	1.000	443
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	976	333	0	600	267
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.500	35.464	0	28.000	-7.464
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	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	2014	2015			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	14.879	16.445	0	27.000	10.555
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.515	3.341	0	3.000	-341
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.372	1.156	0	1.800	644
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	20	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	3.665	3.990	4.000	335
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	72.321	70.643	0	74.400	3.757
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	8.274	0	0	19.000	19.000
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	1.830.482	2.031.212	0	2.185.000	153.788
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		500	500	0	500	0
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
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	40	40
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	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
180570	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
180571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		21.450	8.618	0	18.610	9.992

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Cofinanced by Community Funds						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.450	8.618	0	18.600	9.982
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	21.450	8.618	0	18.600	9.982
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05006	Συμμετοχή της Κύπρου στο Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Υποψήφιες Χώρες στον Τομέα της Στατιστικής για το 2001 και το 2002 - Participation of Cyprus in the Phare Multibeneficiary Programmes 2001 and 2002 on Statistical Cooperation	3	0	0	0	10	10
1807	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL		105.487.078	102.301.016	374.411	115.130.820	12.829.804
180700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.685.572	2.744.985	229.384	3.380.813	635.828
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.463.056	2.390.587	1.384	2.743.767	353.180
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.354.268	1.322.814	0	1.512.873	190.059
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	90.799	88.878	0	100.697	11.819
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	156.151	147.789	0	172.101	24.312
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	407.247	398.630	0	451.638	53.008
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	201.437	198.018	0	260.646	62.628
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.931	40.206	0	44.746	4.540
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.505	21.044	0	26.848	5.804
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	143.260	132.047	1.384	33.421	-98.626
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.923	10.934	0	10.934	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	99.174	99.174
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.339	11.153	0	11.087	-66

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	2014	2015			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	3.164	2.860	0	2.843	-17
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.898	1.716	0	1.706	-10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.065	7.590	0	7.217	-373
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.970	1.808	0	1.706	-102
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		219.311	349.233	228.000	626.766	277.533
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	681	479	0	2.018	1.539
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	279	279
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.424	1.427	0	1.330	-97
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	95	0	93	-2
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	768	988	0	1.581	593
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.245	9.126	0	9.300	174
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	105.191	87.233	0	102.300	15.067
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.679	1.907	0	1.674	-233
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	465	465
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	762	0	0	186	186
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	586	346	0	8.370	8.024
03049	Διάφορα - Sundries	2	36	68	0	465	397
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	465	465
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.309	1.952	0	2.511	559
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	604	511	0	1.116	605
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.735	2.854	0	2.139	-715
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.907	3.135	0	4.650	1.515
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.871	7.031	0	9.300	2.269
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.072	992	0	1.302	310
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	130	130
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.400	163	0	930	767
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	42	400	0	465	65
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	294	357	0	1.000	643

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	96	504	0	2.000	1.496
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.792	29.919	0	25.000	-4.919
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	41.211	20.757	0	41.750	20.993
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.267	1.714	0	2.700	986
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	500	684	0	100	-584
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.001	275	0	1.200	925
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	250	250
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	60	0	51.000	50.940
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.980	4.768	6.000	6.010	1.242
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	13.861	9.476	0	27.667	18.191
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	0	19.040	79.000	126.500	107.460
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	142.973	143.000	190.500	47.528
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.431	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.431	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		1.773	5.165	0	10.260	5.095
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	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.773	5.165	0	7.750	2.585

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
180710	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		89.152	108.532	0	128.528	19.996
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		89.152	108.532	0	128.518	19.986
04508	Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Special Grant to Blind Graduates Members of the Public / Educational Service	2	89.152	108.532	0	128.518	19.986
180711	Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff		18.011.553	17.169.126	0	19.020.978	1.851.852
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.011.553	17.169.126	0	19.020.978	1.851.852
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.404.357	8.927.064	0	9.955.020	1.027.956
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	718.233	598.412	0	662.606	64.194
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.266.949	1.245.199	0	1.323.423	78.224
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.095.579	1.028.063	0	1.132.458	104.395
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	146.432	144.967	0	150.549	5.582
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	84.762	0	88.087	3.325
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.221.345	2.683.960	0	2.971.873	287.913
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	380.166	0	395.082	14.916
02145	Επίδομα 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	1.650.294	1.591.260	0	1.820.980	229.720
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	327.181	310.847	0	325.550	14.703
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	181.182	174.425	0	195.330	20.905
180712	Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff		61.507.824	58.716.550	0	66.524.294	7.807.744
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		61.507.824	58.716.550	0	66.524.294	7.807.744
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	34.329.487	32.697.574	0	36.794.244	4.096.670
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.511.018	2.267.378	0	2.449.025	181.647
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.828.286	1.891.544	0	1.980.188	88.644
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.949.778	3.741.539	0	4.185.622	444.083

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/ Cat	2014	2015			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	208.068	221.249	0	227.729	6.480
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	138.225	0	143.914	5.689
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.888.648	9.825.949	0	10.984.191	1.158.242
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	583.075	0	608.639	25.564
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	132.215	113.083	0	185.653	72.570
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	332.598	236.906	0	587.459	350.553
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.578.025	5.332.030	0	6.547.780	1.215.750
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.097.335	1.045.326	0	1.143.649	98.323
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	652.366	622.672	0	686.191	63.519
180713	Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff		3.623.208	3.529.264	0	3.942.870	413.606
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.623.208	3.529.264	0	3.942.870	413.606
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.990.028	1.957.602	0	2.179.854	222.252
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	146.187	133.396	0	145.091	11.695
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	153.740	140.857	0	153.876	13.020
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	228.538	223.075	0	247.975	24.900
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.514	16.170	0	17.515	1.345
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	9.465	0	10.333	868
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	642.501	585.451	0	650.752	65.301
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	42.075	0	45.962	3.887
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	340.999	320.270	0	383.691	63.421
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	64.817	63.080	0	67.376	4.296
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.885	37.823	0	40.425	2.602
180714	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff		0	0	0	119.912	119.912

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	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	119.912	119.912
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	119.912	119.912
180715	Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services		16.438.415	16.385.880	0	17.189.231	803.351
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.438.415	16.385.880	0	17.189.231	803.351
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	790.845	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	9.780.832	9.773.814	0	10.349.464	575.650
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.167.578	1.151.689	0	1.191.214	39.525
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	786.100	0	819.042	32.942
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.040.309	0	0	0	0
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	3.022.031	0	3.126.065	104.034
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.176.238	1.171.607	0	1.207.891	36.284
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	301.596	300.364	0	309.716	9.352
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	181.016	180.275	0	185.829	5.554
180716	Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration		1.023.784	1.137.086	43.600	1.236.090	99.004
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		603.691	608.979	0	650.005	41.026
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	310.241	310.771	0	330.366	19.595
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	21.135	20.993	0	21.989	996
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.122	36.122	0	37.582	1.460
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	94.793	94.155	0	98.624	4.469
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	50.236	50.140	0	56.917	6.777
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.264	9.241	0	9.771	530
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.174	5.164	0	5.863	699
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.700	64.752	0	17.078	-47.674

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	2014	2015			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	423	292	0	10	-282
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.251	5.202	0	5.829	627
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	52.866	52.866
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.099	5.479	0	5.910	431
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.308	1.405	0	1.515	110
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	784	843	0	909	66
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.321	3.572	0	3.847	275
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	840	850	0	909	59
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		420.093	527.784	42.900	585.325	57.541
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	345	720	0	1.376	656
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	293	127	0	1.209	1.082
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.903	4.483	0	5.189	706
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.888	28.508	0	38.920	10.412
03025	Ενοίκια - Rents	2	244.172	293.720	43.600	293.720	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	862	906	0	1.023	117
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	990	0	1.395	405
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	465	465
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	40	145	0	1.209	1.064
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	990	924	0	1.860	936
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.781	1.706	0	1.209	-497
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.476	1.782	0	2.595	813
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.660	2.632	0	2.511	-121
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.138	4.358	0	4.650	292
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	39	39	0	279	240

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	2014	2015			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	139	139
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	262	198	0	214	16
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	604	604
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	3.166	2.839	0	3.208	369
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	93	30	0	1.500	1.470
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	355	174	0	500	327
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	33	177	0	350	173
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12	904	0	300	-604
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	49	15	0	500	485
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	533	482	0	2.000	1.518
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	112	155	0	500	345
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	600	600	610	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	0	0	0	95.000	95.000
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	119.891	181.171	-1.300	122.200	-58.971
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	323	700	730	407
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	323	700	710	387
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	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	2014	2015			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
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
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	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
180717	Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks		1.083.231	1.661.326	186.427	2.663.064	1.001.738
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		624.939	665.004	0	934.801	269.797
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.224	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	381.507	440.039	0	609.210	169.171
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	70.973	70.973
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	12.184	12.184
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	7.311	7.311
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	169.512	172.363	0	45.180	-127.183
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.639	4.964	0	10	-4.954
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.537	14.488	0	15.420	932
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	139.859	139.859
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.719	14.970	0	15.636	666
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.774	3.836	0	4.009	173
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.264	2.302	0	2.406	104
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.412	9.676	0	10.177	501
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.351	2.365	0	2.406	42
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		453.882	986.244	178.027	1.716.833	730.589
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.723	3.777	0	5.580	1.803
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ. Τ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.952	6.073	0	8.270	2.197
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.831	4.707	0	6.510	1.803
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.945	887	-3.300	2.280	1.393
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.220	18.536	0	39.060	20.524
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.145	53.005	0	88.350	35.345
03025	Ενοίκια - Rents	2	251.960	208.286	0	381.300	173.014
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.449	8.577	0	8.370	-207
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	9.854	0	2.790	-7.064
03049	Διάφορα - Sundries	2	326	8.255	0	37.200	28.945
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.485	1.326	0	1.581	255
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.504	7.533	0	6.975	-558
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.486	8.208	0	11.160	2.952
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.495	3.145	0	13.950	10.805
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.756	6.489	0	20.460	13.971
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	100	247	0	930	683
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	169	0	930	761
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	41.971	0	76.725	34.754
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	930	930
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	33	2.060	0	6.045	3.985
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	398	0	0	4.000	4.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	67.805	587.770	177.927	934.027	346.258
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.816	2.395	0	4.000	1.605
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.355	356	0	4.000	3.644
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	317	181	0	42.000	41.819
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	598	1.230	0	3.000	1.770
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.073	1.122	3.400	5.900	4.778
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	111	86	0	500	414
07	Πάγια - Fixed Assets		4.410	10.078	8.400	11.430	1.352

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	186	10.078	8.400	10.400	322
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.223	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180770	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
180771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.024.339	848.268	-85.000	925.030	76.762
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		1.024.339	848.268	-85.000	925.020	76.752
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	140.657	56.842	0	82.000	25.158
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	278.073	48.851	-6.000	72.000	23.149
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	605.609	742.575	-79.000	771.000	28.425
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1808	ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - PRINTING OFFICE		3.683.793	3.508.946	0	4.300.679	791.733
180800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.682.542	3.508.946	0	4.299.367	790.421

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	2014		2015		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.951.186	2.772.040	0	3.141.440	369.400
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.229.203	1.154.703	0	1.268.205	113.502
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	85.685	77.910	0	85.466	7.556
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	42.304	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	42.093	0	42.093	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	131.471	131.471	0	144.383	12.912
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.788	4.788	0	4.788	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	2.802	0	2.802	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	379.907	345.037	0	378.921	33.884
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	12.566	0	12.566	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.777	14.853	0	30.600	15.747
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	176.070	161.234	0	218.374	57.140
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38.640	35.800	0	38.784	2.984
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.394	20.843	0	22.709	1.866
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	621.891	584.977	0	167.455	-417.522
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	192	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	55.731	52.028	0	57.153	5.125
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	518.375	518.375
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.917	14.883	0	15.000	117
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	54.442	50.846	0	59.123	8.277
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.960	13.037	0	15.160	2.123
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.377	7.823	0	9.096	1.273
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	35.040	32.428	0	37.721	5.293
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8.828	8.346	0	9.096	750
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		632.797	635.632	0	977.677	342.045

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.722	1.707	0	1.116	-591
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.091	1.046	0	973	-73
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	56.999	17.665	0	55.800	38.135
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.443	6.905	0	8.370	1.465
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.926	6.976	0	2.418	-4.558
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	694	363	0	465	102
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	76.763	57.504	0	83.700	26.196
03055	Ενοίκια - Rents	2	30.168	27.792	0	28.058	266
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	363	88	0	930	842
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.877	4.366	0	3.720	-646
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	213.972	318.316	0	511.500	193.184
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.318	4.126	0	6.045	1.919
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	116.047	77.201	0	97.650	20.449
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	504	811	0	930	119
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	2.295	1.360	0	2.232	872
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	171	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.345	1.809	0	5.500	3.691
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	233	36	0	2.000	1.964
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.496	2.110	0	5.000	2.890
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	79.232	85.172	0	80.000	-5.172
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	753	1.232	0	3.500	2.268
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.974	1.482	0	2.000	518

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.000	1.097	0	2.000	903
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.064	589	0	1.000	411
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	1.000	1.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	17.347	10.590	0	66.500	55.910
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	0	5.291	0	3.800	-1.491
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	5.016	0	80.040	75.024
07441	Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Printing Equipment	3	0	4.623	0	75.000	70.377
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	393	0	5.000	4.607
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		98.559	96.259	0	100.200	3.942
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	98.559	96.259	0	100.200	3.942
180870	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
180871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.251	0	0	1.302	1.302
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.251	0	0	1.302	1.302

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	2014		2015		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.251	0	0	1.302	1.302
1809	ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES		16.390.716	20.730.770	2.895.339	28.939.208	8.208.438
180900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.098.648	15.216.586	-1.219.794	23.176.434	7.959.848
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.728.861	7.542.893	0	7.898.276	355.383
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.463.594	3.346.918	0	3.524.139	177.221
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	304.971	223.439	0	237.682	14.243
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.066.793	1.082.010	0	1.108.221	26.211
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	388.376	374.780	0	401.789	27.010
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	123.717	130.174	0	126.019	-4.155
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	74.122	0	75.881	1.759
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.361.719	1.002.046	0	1.058.735	56.689
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	326.944	0	333.542	6.598
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	1.077	0	0	4.000	4.000
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	24.756	25.104	0	21.000	-4.104
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	760	0	0	850	850
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	707.529	682.509	0	717.278	34.769
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	136.371	133.159	0	137.320	4.161
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	78.584	77.372	0	80.401	3.029
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.737	47.224	0	53.003	5.779
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.417	4.417	0	4.417	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	112	0	400	288

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	2014	2015			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	4.458	4.028	0	4.510	482
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.143	1.033	0	1.156	123
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	686	620	0	694	74
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.915	2.628	0	2.915	287
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	688	685	0	694	9
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
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.113.296	1.376.218	13.000	1.505.912	129.694
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.687	4.279	0	3.515	-764
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	129	129
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.319	1.226	0	1.345	119
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	88	154	0	126	-28
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	374	312	0	1.469	1.157
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.463	14.472	0	11.485	-2.987
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	90.094	74.714	0	79.050	4.336
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.438	1.633	0	1.302	-331
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	357	0	432	75
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	204	172	0	302	130
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	105	0	0	259	259
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	908	908
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.628	2.889	0	2.325	-564
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.102	2.513	0	3.460	947
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.882	7.946	0	11.763	3.817
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	272	338	0	558	220
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	15	0	10	-5

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	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	390	243	0	519	276
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	289	615	0	1.500	885
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	42	0	10	-32
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	78	534	0	450	-84
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.367	25.625	0	20.800	-4.825
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	945.304	1.205.933	0	1.327.083	121.150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.167	938	0	2.000	1.062
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	383	313	0	2.000	1.687
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	8	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.366	7.374	8.000	8.010	636
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	19.287	23.580	5.000	24.762	1.182
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.614	3.846	0	4.000	154
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.614	3.846	0	4.000	154
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		6.252.876	6.293.629	-1.232.794	13.768.236	7.474.607
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	0	0	0	500	500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500

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	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	6.252.876	6.293.629	-1.232.794	13.767.206	7.473.577
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		1.292.068	5.514.185	4.115.133	5.762.764	248.579
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		1.292.068	5.514.185	4.115.133	5.762.754	248.569
05149	Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας - Government Secure Gateway	3	978.021	1.136.376	1.217.817	1.367.817	231.441
05150	Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων - Help Desk System	3	0	0	14.977	14.977	14.977
05151	Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών - Central Government Data Warehouse	3	314.047	4.377.808	2.882.339	4.379.950	2.142
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		2.513.307.017	3.680.620.280	737.971.386	3.900.098.070	219.477.790
182100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.513.307.017	3.680.620.280	737.971.386	3.900.098.070	219.477.790
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		469.729.042	551.983.967	88.403.386	764.406.396	212.422.429
06102	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on Treasury Bills	1	29.661.961	23.503.849	3.103.849	23.503.849	0
06103	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Τ.Κ.Α. - Interest on Treasury Bills - S.S.F.	1	20.833.494	3.814.085	0	80.000.000	76.185.915
06104	Τόκοι Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Interest on Development Stocks	1	121.150.210	109.917.132	0	159.000.000	49.082.868
06105	Άλλοι Τόκοι - Other Interest	1	49.463.133	46.778.413	26.500.000	48.413.000	1.634.587
06106	Τόκοι 6ετών Ομολόγων - Interest on 6-years Bonds	1	343	1.695.111	195.112	1.695.112	1
06110	Τόκοι Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Interest on Local Authorities Loans	1	1.491.921	785.714	0	3.600.000	2.814.286
06151	Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων - Interest on E.M.T.N.	1	118.337.540	145.279.702	0	186.450.000	41.170.298
06152	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on E.C.P.	1	2.825.023	359.441	0	4.000.000	3.640.559

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	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
06153	Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων - Interest on Long-term Loans	1	116.299.553	147.323.864	0	183.894.000	36.570.136
06171	Ζημιές από Συναλλαγές ECP - Losses from Transaction ECP	1	0	0	0	10	10
06172	Επαναγορά Ομολόγων Υπέρ το Άρτιο - Bond Repurchase at a Premium	1	0	56.669.230	56.766.425	56.766.425	97.195
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	368.444	62.877	0	1.250.000	1.187.123
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	1	9.297.421	15.794.549	1.838.000	15.834.000	39.451
10	Δάνεια - Loans		2.043.577.976	3.128.636.313	649.568.000	3.135.691.674	7.055.361
10552	Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεωγράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης - Repayment of Medium Term European Securities	1	585.000.000	1.433.650.000	433.650.000	1.433.650.000	0
10601	Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού - Long-Term Foreign Loans	1	93.674.455	98.586.039	0	98.725.000	138.961
10602	Μεταβιβάσιμα Γραμμάτια - Promissory Notes	1	15.800.043	6.096.664	0	6.096.664	0
10603	Αποπληρωμές έναντι του Σχεδίου Επιχειρηματικότητας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Repayments against Cyprus Entrepreneurship Scheme for SMEs	1	0	0	0	10	10
10751	Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού - Medium Term Local Loans	1	946.899	635.962	0	5.000.000	4.364.038
10755	Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Repayment of Development Stock	1	1.254.172.062	1.494.209.350	173.210.000	1.494.210.000	650
10756	Αποπληρωμή 6-ετών Ομολόγων - Repayments of 6-years Bonds	1	50.000	2.744.300	0	5.000.000	2.255.700
10801	Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού - Long-Term Local Loans	1	76.930.611	78.543.983	42.708.000	78.544.000	17
10803	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Χωριών - Instalments for Loans Contracted by Village Authorities for Development Projects	1	2.573.722	2.290.391	0	2.350.000	59.609
10804	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων - Instalments for Loans Contracted by Municipalities for Development Projects	1	11.981.772	9.447.342	0	9.575.000	127.658
10805	Χρεωλυτικές Δόσεις Σχολικών Εφορειών / Τεχνικών Σχολών - Instalments for Loans Contracted by School Committees for Development Projects	1	12.646	0	0	0	0
10806	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Συμβουλιών Αποχετεύσεων - Instalments for Loans Contracted by Sewarage Boards for Development Projects	1	394.906	391.422	0	500.000	108.578
10902	Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα Εσωτερικού - Contribution to Local Sinking Funds	1	2.040.860	2.040.860	0	2.041.000	141
1822	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ - PENSIONS AND GRATUITIES		588.720.260	595.856.097	0	599.210.000	3.353.903
182200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		588.720.260	595.856.097	0	599.210.000	3.353.903
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		582.304.306	589.361.299	0	592.610.000	3.248.701

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	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02502	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic	1	2.966.723	3.575.534	0	3.100.000	-475.534	
02503	Δημόσιοι Υπάλληλοι - State Officers	1	199.632.087	206.982.409	0	203.000.000	-3.982.409	
02504	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	148.639.721	149.669.925	0	150.500.000	830.075	
02505	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Pensions Police and Fire Service Staff	1	67.788.176	67.637.359	0	73.000.000	5.362.641	
02506	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	14.699.609	16.500.277	0	15.000.000	-1.500.277	
02510	Χήρες, Χήροι και Ορφανά - Widows, Widowers and Orphans	1	41.332.698	43.956.005	0	43.000.000	-956.005	
02512	Δέκατος Τρίτος Μισθός Αξιωματούχων της Δημοκρατίας - Thirteenth Salary Officials of the Republic	2	254.566	301.918	0	280.000	-21.918	
02513	Δέκατος Τρίτος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων - Thirteenth Salary of State Officers	2	16.751.793	17.336.182	0	16.950.000	-386.182	
02514	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Educational Staff	2	12.418.872	12.487.753	0	12.600.000	112.247	
02515	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Thirteenth Salary of Police and Fire Service Staff	2	5.636.124	5.625.724	0	6.100.000	474.276	
02516	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Κυπριακού Στρατού - Thirteenth Salary Cyprus Army Staff	2	1.257.373	1.379.850	0	1.300.000	-79.850	
02520	Δέκατος Τρίτος Μισθός σε Χήρες, Χήρους και Ορφανά - Thirteenth Salary of Widows, Widowers and Orphans	2	3.431.070	3.654.171	0	3.600.000	-54.171	
02552	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Gratuities Officials of the Republic	1	413.713	201.697	0	400.000	198.303	
02553	Δημόσιοι Υπάλληλοι - Gratuities of State Officers	1	38.014.315	35.845.208	0	35.000.000	-845.208	
02554	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	14.041.977	13.396.717	0	15.500.000	2.103.283	
02555	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Police and Fire Service Staff .	1	9.082.057	4.943.350	0	9.000.000	4.056.650	
02556	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	5.446.027	4.914.583	0	3.000.000	-1.914.583	
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	43.459	347.872	0	600.000	252.128	
02561	Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Staff	1	173.878	328.514	0	400.000	71.486	
02562	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly Paid Staff	1	1.053	1.163	0	10.000	8.837	
02603	Άλλες Συντάξεις και Επιδόματα κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Pensions and Allowances	2	260.562	275.088	0	270.000	-5.088	
02604	Συντάξεις κατά Χάρη σε Αντιστασιακούς Μη Κρατικούς Υπαλλήλους - Ex - Gratia Pensions Resistance Fighters Non Government Employees	2	18.453	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.694	4.397	0	100.000	95.603
03935	Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών - Refunds of Widow's and Orphans' Pension Contributions	2	43.694	4.397	0	100.000	95.603
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.372.259	6.490.401	0	6.500.000	9.599
04122	Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαιθρου - State Aid to the Parish Clergy in Rural Areas	2	6.372.259	6.490.401	0	6.500.000	9.599
1830	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - CONTINGENCIES AND RESERVE		0	0	-63.849.266	40.150.754	40.150.754
183000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	-63.849.266	40.150.754	40.150.754
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	-63.313.663	36.686.357	36.686.357
03852	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure	2	0	0	-44.912.719	15.087.281	15.087.281
03853	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-18.980.622	11.019.378	11.019.378
03855	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Ordinary Expenditure	2	0	0	-866.822	4.133.178	4.133.178
03856	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	-676.000	4.324.000	4.324.000
03871	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Τακτικών Δαπανών - Withholding of appropriations of various Current Expenditure Subheads	2	0	0	122.500	122.510	122.510
03872	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	2.000.000	2.000.010	2.000.010
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-535.603	3.464.397	3.464.397
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-535.603	1.464.397	1.464.397
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