

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

21

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	259.453.072	261.760.464	298.884.838	37.124.374	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	2.800.941	2.776.390	3.261.934	485.544	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	202.241.394	211.656.248	231.645.612	19.989.364	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	54.410.737	47.327.827	63.977.292	16.649.465	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2101	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION		69.535.897	60.305.042	972.710	70.093.426	9.788.384
210100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		55.998.230	55.542.429	-2.445.500	64.763.848	9.221.419
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		301.816	369.822	4.500	414.448	44.626
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.736	0	64.835	-901
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	5.264	0	6.337	1.073
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	11.122	0	11.210	88
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.514	23.972	0	24.050	78
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.375	38
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.068	2.143	0	2.129	-14
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	657	4
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	4.527	21.047	0	29.010	7.963
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	570	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	301	667	0	10	-657
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	1.351	3.062	0	10	-3.052
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.297	3.754	4.000	6.000	2.246
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	50.140	0	80.000	29.860
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	527	1.933	0	10	-1.923
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	135	496	0	10	-486
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	81	297	0	10	-287
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	137.140	132.606	0	34.813	-97.793
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.028	3.469	0	0	-3.469
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.785	10.510	0	11.986	1.476
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	108.625	108.625
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.372	1.396	500	1.500	104

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	2017		2018		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	11.962	11.433	0	12.123	690
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.047	2.932	0	3.108	176
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.828	1.595	0	1.865	270
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.547	7.476	0	7.890	414
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.855	1.783	0	1.865	82
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.265.617	1.336.536	12.000	2.921.181	1.584.645
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	819	870	0	1.395	525
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	205	407	0	465	58
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	74	0	10	-64
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.876	1.859	0	4.197	2.338
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.469	17.572	0	30.690	13.118
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.336	21.242	0	32.550	11.308
03025	Ενοίκια - Rents	2	131.871	178.295	20.000	150.200	-28.095
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.040	1.327	0	2.790	1.463
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.121	3.623	0	4.650	1.027
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.167	1.799	0	4.650	2.851
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.236	4.608	0	4.650	42
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.682	1.281	0	3.720	2.439
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	19.373	20.595	0	23.250	2.655
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	46.748	0	0	0	0
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	618	1.362	0	3.720	2.358
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.106	4.473	0	4.650	177

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.489	5.440	0	5.580	140	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.218	4.252	0	4.650	398	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.138	3.088	0	4.650	1.562	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	173	20.847	0	7.440	-13.407	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.860	1.860	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.816	12.250	0	11.160	-1.090	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.046	0	0	2.790	2.790	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.007	37.276	0	50.000	12.724	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.621	10.157	0	7.000	-3.157	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	486	1.305	0	3.000	1.695	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.000	1.000	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	843	64	0	1.000	936	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	674	828	0	3.000	2.172	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.171	410	0	3.500	3.090	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
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	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	4.681	20.573	0	36.000	15.427	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.301	7.973	0	27.000	19.027	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	108.323	36.719	0	36.000	-719	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	6.347	1.954	0	22.500	20.546	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	532.062	621.724	0	1.986.000	1.364.276
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	61.767	49.567	0	57.660	8.093
03568	Πληρωμές έναντι Συμβάσεων Παραχώρησης / Συμβολαίων - Payments of Concession Agreements / Contracts	2	0	0	12.000	12.000	12.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.912	141.757	-20.000	225.101	83.344
03626	Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών - Programme for the Enhancement of Public Transport	3	0	0	0	10	10
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	238.879	100.962	0	140.000	39.038
03758	Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) - Civil Emergency Planning Service	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		53.428.793	52.943.204	-3.012.000	60.362.669	7.419.465
04017	Χορηγία Αρχής Λιμένων Κύπρου - Grant Cyprus Ports Authority	2	9.150.000	9.150.000	0	9.150.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	87.500	53.000	33.000	53.000	0
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	43.831.293	41.677.547	-5.695.000	48.039.669	6.362.122
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	360.000	2.062.658	2.650.000	3.120.000	1.057.342
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.387	12.984	0	15.520	2.536
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	941	3.351	0	3.000	-351
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.346	8.700	0	5.000	-3.700
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	450	0	2.000	1.550

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	2017	2018			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	3	1.000	483	0	2.000	1.517
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	100	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		996.616	879.882	550.000	1.050.020	170.138
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	486.616	284.532	450.000	450.010	165.478
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	510.000	595.350	100.000	600.000	4.650
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		7.888	8.853	0	12.024	3.171
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	90	90
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.888	8.853	0	11.924	3.071
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	520	371	0	930	559
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	93	93
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	93	93
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	93	93
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	558	558
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	93	93
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	93	93
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	7.368	8.311	0	9.300	989
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	93	93

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	93	93
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	93	93
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	171	0	93	-78
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	93	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	93	93
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		119.308	114.163	0	153.510	39.347
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		118.862	113.295	0	151.450	38.155
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	70	22	0	744	722
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	23	0	186	163
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.542	1.808	0	1.860	52
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.492	180	0	1.860	1.680
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.819	652	0	7.998	7.346
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	93	93
03049	Διάφορα - Sundries	2	15.873	8.876	0	279	-8.597
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	81.474	82.549	0	114.390	31.841
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	226	0	0	186	186
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	298	0	93	-205
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	341	1.475	0	93	-1.382
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	187	0	0	279	279
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	350	0	186	-164
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	142	0	93	-49

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	2017		2018		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	0	42	0	300	258
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	3.870	7.455	0	13.500	6.045
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.718	4.438	0	4.500	62
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.251	4.988	0	4.500	-488
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		446	403	0	550	147
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	446	403	0	550	147
07	Πάγια - Fixed Assets		0	464	0	1.500	1.036
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	464	0	1.500	1.036
210113	Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Search and Rescue Coordination Centre		505.985	573.182	40.000	781.805	208.623
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.922	13.367	0	13.702	335
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10.170	10.514	0	2.616	-7.898
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	849	884	0	906	22
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	8.162	8.162
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	859	889	0	911	22
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	220	228	0	234	6
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	132	137	0	140	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	559	578	0	593	15
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	132	137	0	140	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		486.815	539.004	0	718.593	179.589
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	58	5	0	93	88
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	137.443	160.042	0	232.500	72.458
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.757	48.823	0	74.400	25.577

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	110.192	110.192	0	113.460	3.268
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.133	1.603	0	2.325	722
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	470	0	0	930	930
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.196	1.654	0	930	-724
03141	Έρευνα και Διάσωση - Search and Rescue	2	18.773	17.552	0	23.250	5.698
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	72	891	0	465	-426
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.838	8.096	0	10.230	2.134
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	488	1.219	0	930	-289
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.313	4.764	0	12.090	7.326
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	316	889	0	2.325	1.436
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	269	0	2.790	2.521
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.928	10.713	0	7.440	-3.273
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	762	0	1.395	633
03169	Στολές - Uniforms	2	7.494	11.740	0	13.950	2.210
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.761	20.303	0	30.000	9.697
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.225	4.778	0	4.000	-778
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	889	1.823	0	2.000	177
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.032	2.327	0	1.000	-1.327
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.382	11.868	0	20.000	8.132
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	818	786	0	500	-286
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.915	17.704	0	18.000	296
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	10.812	15.815	0	18.000	2.185
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	95.510	84.388	0	125.550	41.162

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		6.248	20.811	40.000	49.510	28.699
07623	Αγορά Φουσκωτών Σκαφών - Purchase of Floating Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	4.820	15.826	40.000	45.000	29.174
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	3.967	0	3.000	-967
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.428	1.018	0	500	-518
210114	Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control		789.802	899.392	70.000	934.919	35.527
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		697.358	809.182	70.000	827.412	18.230
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	204.983	270.343	0	228.337	-42.006
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	13.644	7.586	0	15.199	7.613
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	188.618	282.877	70.000	266.810	-16.067
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.128	26.432	0	26.617	185
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.983	27.578	0	23.053	-4.525
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	12.560	6.952	0	13.099	6.147
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	61.194	34.890	0	70.041	35.151
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	56.310	32.087	0	60.371	28.284
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	952	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.836	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53.890	62.091	0	62.278	187
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.747	13.849	0	12.671	-1.178
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.662	7.785	0	7.580	-205
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	30.558	24.331	0	7.505	-16.826
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.643	2.277	0	2.577	300
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	2.957	0	23.416	20.459
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.510	2.306	0	2.613	307

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			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	664	591	0	670	79
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	398	519	0	402	-117
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.681	1.337	0	1.701	364
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	398	355	0	402	47
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		92.022	90.210	0	105.977	15.767
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	781	77	0	930	853
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	930	148
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	238	101	0	93	-8
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.756	2.505	0	465	-2.040
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.386	9.438	0	11.160	1.722
03025	Ενοίκια - Rents	2	67.081	67.081	0	67.890	809
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	500	496	0	465	-31
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	0	0	186	186
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	14	125	0	465	340
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	240	0	558	318
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.249	1.256	0	930	-326
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.025	710	0	1.023	313
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	917	1.082	0	1.116	34
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	370	277	0	930	653
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	186	186
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	101	0	1.116	1.015
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.449	2.767	0	4.650	1.883
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	465	465

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	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	131	0	0	3.000	3.000	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.087	2.137	0	3.300	1.163	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	646	0	0	500	500	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	511	289	0	1.500	1.211	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	100	246	0	500	254	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	499	0	200	-299	
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		422	0	0	1.510	1.510	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	422	0	0	500	500	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10	
210115	Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών - Directorate of Public Road Transport		0	0	0	20	20	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	20	20	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	10	10	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
210116	Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Maritime Accidents Investigation Body		0	82.496	0	93.020	10.524	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	20	20	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	82.496	0	93.000	10.504
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	0	82.496	0	93.000	10.504
210170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
210171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		12.114.684	3.084.526	3.308.210	3.354.270	269.744
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.484	7.134	0	36.000	28.866
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	19.484	7.134	0	36.000	28.866
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		12.095.200	3.077.392	3.308.210	3.318.270	240.878
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	0	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	0	5.303	6.910	6.920	1.617
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	12.000.000	3.070.795	3.301.300	3.301.310	230.515
05140	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	3	0	0	0	10	10
05527	Δράσεις Ταμείου Αλληλεγγύης - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων - Actions Under Solidarity Fund - External Borders Fund	3	95.200	1.294	0	10.000	8.706
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		90.130.712	96.467.342	12.001.750	112.344.766	15.877.424
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		27.637.510	32.988.777	55.011	38.245.358	5.256.581
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.120.411	10.713.412	295.011	11.493.911	780.499
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.419.911	6.511.971	-30.000	5.898.305	-613.666

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	362.980	185.761	-2.341	392.849	207.088
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	369.308	660.853	266.162	664.363	3.510
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	617.217	613.562	0	684.112	70.550
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	45.295	63.751	0	46.469	-17.282
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	27.229	17.406	0	28.471	11.065
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.625.085	852.903	0	1.818.667	965.764
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	113.460	75.824	0	122.750	46.926
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.988	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	53.539	62.341	32.341	62.341	0
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	28.849	28.849	28.849	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	820.185	860.808	0	919.426	58.618
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	173.118	182.314	0	188.448	6.134
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	98.649	103.694	0	108.282	4.588
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	306.210	383.585	0	100.351	-283.234
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.364	32.314	0	34.563	2.249
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	313.115	313.115
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.942	32.448	0	34.946	2.498
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.651	8.320	0	8.961	641
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.991	4.992	0	5.376	384
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.023	21.342	0	22.741	1.399

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.265	5.276	0	5.376	100
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.603.770	12.227.974	571.500	13.240.277	1.012.303
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.051	1.833	0	5.580	3.747
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.403	1.401	0	1.302	-99
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	70	0	0	232	232
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.965	6.560	0	7.440	880
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	38.653	36.076	0	39.990	3.914
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	180.820	166.117	0	167.400	1.283
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	226.936	255.190	60.000	260.880	5.690
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.384	1.864	0	1.860	-4
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.557	643	0	2.790	2.147
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	9.486	0	10	-9.476
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	177	0	10	-167
03049	Διάφορα - Sundries	2	803	907	0	930	23
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	362	399	0	1.000	601
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.379	14.016	0	13.000	-1.016
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.108	1.833	0	4.400	2.567
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.052	3.892	0	4.500	608
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	42	0	0	1.000	1.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.989	6.135	0	6.045	-90
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.894	5.036	0	4.650	-386
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.471	13.832	0	13.020	-812
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.896	15.123	0	13.950	-1.173
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.442	4.365	0	2.790	-1.575
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	465	465
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	857	1.369	0	1.860	491
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.703	2.629	0	2.325	-304
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.784	752	0	1.860	1.108

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	2017		2018		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	54.655	62.174	0	52.080	-10.094
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.567	607	0	558	-49
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.779	1.877	0	3.000	1.123
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	10	10
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	2.389	1.125	0	10	-1.115
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.800	9.992	0	10.000	8
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	76.926	65.696	0	120.000	54.304
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.700	7.991	0	0	-7.991
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	2.699.991	3.728.176	0	4.000.000	271.824
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	4.545.842	5.687.970	370.000	5.370.000	-317.970
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	195.827	539.249	-65.100	1.072.400	533.151
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	252.706	1.344.138	0	1.500.000	155.862
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	47.197	56.720	0	100.000	43.280
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	449	60	0	1.000	940
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.681	31.119	0	35.000	3.881
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017	2018			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	46.366	59.778	0	50.000	-9.778
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	32.725	0	0	42.000	42.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	709	1.652	0	3.000	1.348
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	803	2.658	0	8.000	5.342
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.850	1.250	0	3.000	1.750
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.812	3.625	0	4.000	375
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.473	0	0	2.000	2.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	14.206	15.914	6.600	15.600	-314
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.808	3.165	0	4.500	1.335
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	10.105	7.925	0	16.650	8.725
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.510	9.568	0	18.000	8.432
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	18.933	35.554	200.000	246.500	210.946
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	4.340	357	0	1.500	1.143
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.220	286.723	-174.500	462.000	175.277

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	26.220	25.975	0	26.500	525	
04153	Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο - United Nations Peace keeping Force in Cyprus	2	0	260.748	-174.500	425.500	164.752	
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10.000	10.000	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		18.225	18.713	3.000	24.060	5.347	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	887	3.715	3.000	4.000	285	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	17.338	14.998	0	15.000	2	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10	
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.868.884	9.741.955	-640.000	13.025.100	3.283.145	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	2.343.631	2.078.700	-1.840.160	4.569.840	2.491.140	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	560.210	582.692	0	450.000	-132.692	
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	511.029	114.523	0	180.000	65.477	
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	956.111	1.942	0	650.000	648.058	
08203	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	19.247	854.337	0	650.000	-204.337	
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	3	0	0	0	40.000	40.000	

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	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08205	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	0	816.039	200.000	400.000	-416.039
08208	Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου - Nicosia - Famagusta Road	3	0	0	0	10	10
08210	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By-Pass Roundabouts, Improvement of	3	0	0	0	100.000	100.000
08214	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	10	10
08234	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστυπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	5.159	5.159	160	5.160	1
08242	Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Ayios Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08327	Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεύκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08329	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαίς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08332	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Lapithos Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08333	Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	3	0	0	0	10	10
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	95.845	75.060	0	80.000	4.941
08336	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08337	Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	3	0	0	0	10	10
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	3.662.712	4.873.971	1.000.000	5.100.000	226.029
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	391.316	268.243	0	400.000	131.757
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	9.978	0	0	10	10
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	313.646	71.291	0	400.000	328.709
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		18.906.030	19.139.696	-4.200.000	22.014.381	2.874.685
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.559.484	13.625.230	0	14.766.810	1.141.580
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	9.857.717	9.566.982	0	2.627.656	-6.939.326

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	2017	2018				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	750.960	1.039.941	0	189.981	-849.960	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	861.458	828.318	0	904.228	75.910	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	61.375	86.785	0	65.230	-21.555	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-90.790	8.700.800	8.700.800	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10	
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	10	10	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	34.504	102.543	77.550	102.550	7	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	901.716	907.007	0	983.087	76.080	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	231.240	232.624	0	252.074	19.450	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	138.727	139.544	0	151.244	11.700	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	547.601	532.724	0	595.456	62.732	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	145.534	145.525	0	151.244	5.719	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	28.652	43.237	13.240	43.240	3	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.912.152	3.852.997	-202.600	3.958.871	105.874	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	597	131	0	1.488	1.357	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	467	1.790	0	1.209	-581	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	372	372	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	84	84	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.882	3.186	0	3.255	69	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.664	1.986	0	2.511	525	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.395	1.395	
03049	Διάφορα - Sundries	2	65	65	0	93	28	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.796	10.990	0	15.000	4.010	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.490	20.775	0	20.700	-75	
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.407	1.603	0	2.000	397	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.690	3.434	0	2.500	-934	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	65	0	90	25	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.885	3.981	0	3.255	-726	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.182	3.828	0	4.185	357
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.806	1.968	0	2.046	78
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	387	922	0	837	-85
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.577	2.067	0	1.488	-579
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	139	139
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	1.116	1.116
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	675	598	0	1.395	797
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	143.781	150.887	0	139.500	-11.387
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	414	0	558	144
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	124	270	0	300	30
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.876	4.099	0	5.000	901
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	358	71	0	700	629
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	4.307	107	0	4.900	4.793
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	834	1.226	0	1.200	-26
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	195	0	700	505
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	805	729	0	900	171
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.678	7.103	0	11.500	4.397
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	4.897	2.905	0	6.000	3.095
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	24.595	39.023	0	35.000	-4.023
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	13.617	5.630	0	14.000	8.370
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	850.840	872.115	0	870.180	-1.935
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.555	2.903	0	2.800	-103
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	189	0	1.500	1.311
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	3.000	3.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	51.605	57.879	0	40.000	-17.879
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	207.288	123.866	-75.000	95.000	-28.866
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	723.531	619.777	-77.600	672.400	52.623

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	9.007	1.187	0	50.000	48.813
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	332.859	364.297	-50.000	300.000	-64.297
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	12.675	30.389	0	60.000	29.611
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	16.652	0	0	25.000	25.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	90.774	65.000	0	100.000	35.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.282	14.128	0	15.000	872
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	14.348	13.771	0	17.000	3.229
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.654	4.158	0	2.000	-2.158
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	6.721	11.992	0	10.000	-1.992
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.000	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	87	0	500	413
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9.953	339	0	5.000	4.661
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.534	2.581	0	2.000	-581
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	2.890	0	1.000	-1.890
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	428	0	0	465	465
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.300.004	1.395.400	0	1.395.000	-400
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		61.250	47.288	2.600	58.600	11.312
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	57.834	45.997	0	50.000	4.003
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	919	1.291	2.600	3.600	2.309

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.498	0	0	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.373.143	1.614.181	-4.000.000	3.230.100	1.615.919
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	169.789	194.776	-4.000.000	720.000	525.224
08209	Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road	3	0	0	0	10	10
08212	Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Αστρομερίτη - Ευρύχου - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis - Eurychou Road	3	146.832	1.137.805	0	2.005.000	867.195
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνα - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	50.312	0	0	100.000	100.000
08232	Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekchori Road through Mitsero Quarries	3	0	0	0	10	10
08233	Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10	10
08235	Δρόμος Αρεδιού-Μαλουντάς-Κλήρου- Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda- Klirou- Kalokhorio Road	3	5.378	12.440	0	40.000	27.560
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	0	0	0	10	10
08252	Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	0	0	0	10	10
08301	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	20.706	4.546	0	30.000	25.454
08303	Δρόμος Ανθούπολης - Αγίων Τριμιθιάς - Anthoupolis - Agioi Trimithias Road	3	0	0	0	5.000	5.000
08305	Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	3.882	19.881	0	30.000	10.119
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλιόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	770.656	0	0	50.000	50.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08309	Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	0	0	0	10	10
08310	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	155.404	152.347	0	150.000	-2.347
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	50.184	92.386	0	100.000	7.614
08489	Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας - South Nicosia Bypass	3	0	0	0	10	10
08501	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	0	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
210203	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office		1.581.516	1.578.389	-30.000	1.918.620	340.231
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.300.260	1.238.617	0	1.481.231	242.614
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.007.633	964.438	0	279.950	-684.488
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	88.503	83.784	0	96.604	12.820
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	873.500	873.500
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	190	190
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.176	7.040	0	15.000	7.960
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	86.533	82.451	0	97.504	15.053
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.188	21.143	0	25.001	3.858
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.313	12.685	0	15.001	2.316
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	55.775	53.616	0	63.440	9.824
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.140	13.460	0	15.001	1.541
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		280.464	331.860	-35.000	426.509	94.649

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	211	0	112	-99
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	418	488	0	465	-23
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	68	34	0	186	152
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	517	516	0	697	181
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.815	4.197	0	3.069	-1.128
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.110	5.302	0	5.115	-187
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.452	34.452	0	32.550	-1.902
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	757	481	0	558	77
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	251	251
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	697	697
03049	Διάφορα - Sundries	2	70	128	0	232	104
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	592	594	0	450	-144
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	90	90
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	62	60	0	93	33
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.081	775	0	1.116	341
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	377	0	0	465	465
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	501	387	0	930	543
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	264	354	0	325	-29
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	84	0	0	93	93
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	27	500	0	93	-407
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	111	173	0	186	13
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21.779	20.804	0	27.900	7.096
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	40	3	0	46	43
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	844	830	0	2.000	1.170
03229	Στολές - Uniforms	2	3.294	4.526	0	2.300	-2.226
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.332	1.024	0	5.000	3.976
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	34.825	26.288	0	37.000	10.712
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.074	1.131	0	700	-431

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	297	0	0	1.000	1.000
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	13.102	10.050	-30.000	50.000	39.950
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	25.257	18.779	-5.000	95.000	76.221
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	105.566	177.078	0	100.000	-77.078
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	5.000	5.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.797	8.675	0	20.000	11.325
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	531	282	0	1.700	1.418
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.367	1.451	0	1.700	249
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	137	133	0	150	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65	0	0	400	400
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	129	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	142	33	0	500	467
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	77	0	200	123
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	15.579	12.045	0	27.900	15.855
07	Πάγια - Fixed Assets		791	7.912	5.000	10.820	2.908
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	791	7.912	5.000	10.000	2.088
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	800	800
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	60	60
08250	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafti Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08254	Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road	3	0	0	0	10	10
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08328	Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphenfrika - Rizokarpaso Road, Asphalting of	3	0	0	0	10	10
08331	Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου-Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08335	Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road	3	0	0	0	10	10
210204	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office		8.937.429	5.481.651	30.000	6.536.563	1.054.912
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.941.493	3.907.824	0	4.410.574	502.750
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.987.162	2.922.354	0	827.568	-2.094.786
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	104.182	131.276	0	25.119	-106.157
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	262.577	257.824	0	285.384	27.560
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.011	10.916	0	8.701	-2.215
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.582.178	2.582.178
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	400	400
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.106	14.899	0	20.000	5.101
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	262.087	259.865	0	296.971	37.106
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.202	66.638	0	76.147	9.509
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.322	39.980	0	45.689	5.709
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	165.405	161.793	0	193.228	31.435
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	42.439	42.279	0	45.689	3.411
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	3.500	3.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.263.812	1.403.762	30.000	1.499.929	96.167
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	164	204	0	651	447

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	167	167	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	401	305	0	465	160	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	69	52	0	465	413	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	804	1.058	0	1.302	244	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.314	6.281	0	7.533	1.252	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.063	11.831	0	15.252	3.421	
03025	Ενοίκια - Rents	2	67.265	67.254	0	63.240	-4.014	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.382	1.289	0	1.395	106	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	77	0	10	-67	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	63	182	0	279	97	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.030	4.207	0	6.000	1.793	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.590	5.538	0	5.850	312	
03055	Ενοίκια - Rents	2	29.400	29.400	0	30.500	1.100	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.369	1.390	0	2.000	610	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	71	120	0	180	60	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	70	386	0	372	-14	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.595	1.350	0	1.581	231	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	918	710	0	1.023	313	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.270	617	0	1.255	638	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	806	593	0	744	151	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	179	0	93	-86	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	753	0	465	-288	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	62.963	65.734	0	79.050	13.316	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	476	0	0	10	10	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	49	0	0	210	210	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	817	1.115	0	1.050	-65	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	180	0	0	230	230	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	200	200	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	13	0	0	200	200	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.786	3.209	0	6.500	3.291	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	759	259	0	1.800	1.541
03229	Στολές - Uniforms	2	6.118	6.967	0	7.000	33
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.911	3.509	0	6.000	2.491
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	107.829	211.544	0	255.000	43.456
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.156	1.429	0	1.600	171
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.798	1.330	0	2.000	670
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	86.650	133.675	0	170.000	36.325
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	485.331	568.769	30.000	430.000	-138.769
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	0	1.016	0	30.000	28.984
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	45.150	17.068	0	90.000	72.932
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	833	1.805	0	10.000	8.195
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.846	44.727	0	47.000	2.273
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.226	1.283	0	10.000	8.717
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.365	1.394	0	1.200	-194
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	810	237	0	1.000	763
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	234	336	0	250	-86
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	400	400
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	232	0	500	268
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	454	81	0	700	619
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	468	0	900	432
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	145	0	0	300	300
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	279.273	203.799	0	203.977	178
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	10.363	0	26.020	15.657
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	7.912	-2.400	22.600	14.688
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	904	0	700	-204
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.546	2.400	2.410	864
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.732.124	159.703	0	600.040	440.337
08237	Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefkara Road	3	0	0	0	10	10
08317	Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of	3	3.732.124	159.703	0	600.000	440.297
08319	Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβατσηνιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08320	Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		7.213.351	7.683.913	-3.900.000	8.698.606	1.014.693
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.976.254	5.030.936	0	5.419.914	388.978
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.660.995	3.603.551	0	972.848	-2.630.703
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	218.779	314.516	0	58.841	-255.675
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	321.738	310.001	-25.000	310.236	235
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	18.134	26.462	0	20.376	-6.086
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.219.077	3.219.077
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	700	700
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.400	1.400
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.392	42.396	25.000	45.000	2.604

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	2017	2018			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	331.033	334.791	0	359.297	24.506
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	84.881	85.850	0	92.127	6.277
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	50.929	51.507	0	55.277	3.770
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	202.530	199.079	0	220.458	21.379
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	53.843	53.782	0	55.277	1.495
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	9.000	9.000	0	9.000	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.100.410	2.335.706	0	2.445.602	109.896
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.214	845	0	2.176	1.331
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	250	294	0	544	250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.430	2.875	0	1.841	-1.034
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.334	10.215	0	8.621	-1.594
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.361	24.085	0	22.432	-1.653
03025	Ενοίκια - Rents	2	125.978	125.978	0	117.160	-8.818
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.175	4.068	0	3.850	-218
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.599	3.599
03049	Διάφορα - Sundries	2	76	194	0	335	141
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.718	7.096	0	8.000	904
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.293	6.700	0	7.875	1.175
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.492	9.501	0	9.482	-19
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.852	2.396	0	4.050	1.654
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	63	0	180	117
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.560	2.765	0	2.790	25
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.439	2.396	0	2.790	394
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.990	2.540	0	1.925	-615
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.930	3.295	0	3.255	-40
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.453	1.518	0	1.860	342

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	100	0	167	67
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	30	0	0	167	167
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.847	322	0	1.339	1.017
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	117	117
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	78.536	103.669	0	102.951	-718
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	854	762	0	186	-576
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7	0	0	180	180
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	302	0	0	450	450
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	211	246	0	225	-21
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	164	15	0	180	165
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	367	497	0	450	-47
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.059	299	0	200	-99
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.131	2.489	0	5.715	3.226
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.367	539	0	1.530	991
03229	Στολές - Uniforms	2	13.987	8.662	0	15.000	6.338
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.392	5.141	0	3.600	-1.541
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	93.954	74.902	0	118.800	43.898
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	8	15	0	810	795
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.229	1.205	0	13.000	11.795
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	439.569	380.522	0	300.000	-80.522
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	520.109	681.024	0	630.000	-51.024
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	4.100	3.736	0	44.000	40.264
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	135.191	150.835	0	250.000	99.165
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	34.095	24.858	0	20.000	-4.858

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	2017	2018				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	80.366	22.850	0	33.000	10.150	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	39.610	43.574	0	68.000	24.426	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.448	1.761	0	1.000	-761	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	13.848	7.907	0	13.000	5.093	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	553	887	0	2.000	1.113	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	415	200	0	1.000	800	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	926	1.123	0	550	-573	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	249	227	0	10	-217	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	942	687	0	1.500	813	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.042	2.292	0	2.000	-292	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.024	940	0	1.000	60	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	426.931	606.498	0	609.150	2.652	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	100	0	1.300	1.200	
07	Πάγια - Fixed Assets		5.631	7.912	0	15.010	7.098	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	3.430	7.912	0	10.000	2.088	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.202	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		131.057	309.359	-3.900.000	818.080	508.721	
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρώων - Limassol - Platres Road	3	129.653	0	-2.300.000	75.000	75.000	
08236	Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaoas Road	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08238	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινιού-Παλιόμυλου-Λεμύθου-Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos- Lemithou-Prodhromos Road, Improvement of	3	0	50.000	0	50.000	0
08245	Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς-Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apesha-Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas-Trimiklini Road	3	0	0	0	10	10
08247	Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	0	72.826	0	55.000	-17.826
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	0	15.048	-600.000	16.000	952
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών-Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	0	0	0	10	10
08253	Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού-Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	1.404	171.485	-1.000.000	600.000	428.515
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	0	0	0	10	10
08315	Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08326	Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road	3	0	0	0	10	10
08339	Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria - Agros Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08345	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	0	0	0	7.000	7.000
08351	Βελτίωση δρόμου Μοναγρίου-Αγίου Γεωργίου Σιλίκου-Κούκας-Πέρα Πεδίου - Improvement of Monagrios-Agios Georgios Silikou-Kouka-Pera Pedi Road	3	0	0	0	15.000	15.000
08352	Κατασκευή Παρακαπήριου Ασγάτας - Construction of Asgata By Pass Road	3	0	0	0	10	10
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		5.412.472	4.904.015	-5.700.000	6.521.844	1.617.829
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.427.923	3.442.988	0	3.675.573	232.585
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.623.893	2.617.056	0	686.435	-1.930.621
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	54.996	75.761	0	13.510	-62.251
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	228.703	230.293	0	236.460	6.167

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	2017		2018			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	4.611	6.365	0	4.655	-1.710	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-9.500	2.174.134	2.174.134	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	200	200	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10	
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.200	1.200	
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.186	10.029	9.500	18.500	8.471	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	228.021	229.019	0	244.424	15.405	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.468	58.727	0	62.673	3.946	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.080	35.234	0	37.604	2.370	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	144.209	143.938	0	155.554	11.617	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.451	36.566	0	37.604	1.038	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	2.305	0	0	2.600	2.600	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.402.228	1.405.728	0	1.566.211	160.483	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	58	65	0	325	260	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	25	0	0	316	316	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.559	948	0	1.790	842	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.147	8.448	0	9.500	1.052	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.659	11.692	0	14.322	2.630	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.069	3.317	0	3.162	-155	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	89	0	10	-79	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	60	60	
03049	Διάφορα - Sundries	2	361	446	0	604	158	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.500	2.501	0	4.400	1.899	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.274	7.191	0	6.900	-291	
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	1.708	0	1.710	2	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	656	621	0	570	-51	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	585	1.835	0	976	-859
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.729	1.581	0	1.953	372
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.234	2.017	0	2.288	271
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.461	2.636	0	2.604	-32
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.041	1.941	0	2.144	203
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	100	0	251	151
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	56	144	0	307	163
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	796	649	0	1.860	1.211
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	32	0	0	107	107
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	56.488	58.014	0	55.056	-2.958
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	186	186
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	292	113	0	330	217
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.714	3.464	0	5.100	1.636
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.242	1.253	0	3.180	1.927
03229	Στολές - Uniforms	2	2.488	8.051	0	5.500	-2.551
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.461	1.535	0	3.750	2.215
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	38.101	39.523	0	40.000	477
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.105	1.576	0	3.180	1.604
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	694	1.966	0	2.000	34
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	1.500	1.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.804	1.548	0	65.000	63.452
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	70.190	9.227	0	89.000	79.773
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	835.239	896.399	0	845.000	-51.399
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	4.808	2.398	0	26.000	23.602
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	41.537	52.430	0	72.000	19.570
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	1.563	1.871	0	3.000	1.129

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	136	8	0	230	222
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	208	0	1.250	1.042
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.733	39.025	0	42.000	2.975
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.716	1.097	0	4.500	3.403
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	5.969	10.460	0	10.500	40
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.740	4.807	0	4.400	-407
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.437	5.303	0	3.300	-2.003
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	199	279	0	360	81
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.024	1.357	0	3.000	1.643
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	18	482	0	1.700	1.218
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	736	348	0	1.700	1.352
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	509	1.421	0	1.900	479
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	112	33	0	300	267
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	228.931	213.601	0	213.900	299
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.200	1.200
07	Πάγια - Fixed Assets		9.659	10.010	0	30.000	19.990
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	4.346	8.626	0	17.000	8.374
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	577	1.142	0	5.000	3.858
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.736	242	0	8.000	7.758
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		572.662	45.288	-5.700.000	1.250.060	1.204.772
08207	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrystochous New Road	3	0	19.373	-5.700.000	1.200.000	1.180.627

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	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08239	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	466	0	0	10	10
08240	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρύμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Drymou - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08241	Ασφάλτωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere - Dhora Road, Asphaltting of	3	0	0	0	10	10
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axylou - Pentalia - Panayia Road	3	572.196	25.915	0	50.000	24.085
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπα - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khlora Road	3	0	0	0	10	10
08344	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
210211	Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	10	10
210212	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection		403.456	1.519.299	550.000	1.761.610	242.311
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.658	17.096	0	111.600	94.504
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11.658	17.096	0	18.600	1.504
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	93.000	93.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		391.798	1.502.202	550.000	1.650.010	147.808
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	391.798	1.502.202	550.000	1.650.010	147.808
210213	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		53.998	278.048	40.000	364.000	85.952
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.637	0	4.000	2.363

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	0	1.637	0	4.000	2.363
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		53.998	276.411	40.000	360.000	83.589
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	53.998	276.411	40.000	360.000	83.589
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		257.908	149.089	0	325.605	176.516
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		116.012	130.263	-1.365	219.235	88.972
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	1.253	2.280	0	2.325	45
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	300	300
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.038	942	0	2.500	1.558
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.397	43.094	0	42.000	-1.094
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.400	2.040	0	3.000	960
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.981	7.776	0	10.044	2.268
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.794	4.400	0	2.511	-1.889
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	940	203	0	350	147
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.900	1.492	0	3.000	1.508
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	742	0	1.000	258
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	623	1.133	0	1.500	367
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	997	736	0	800	64
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	7.861	8.045	-1.365	6.635	-1.410
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.462	173	0	10	-163
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	600	600
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	18.390	20.047	0	84.000	63.953
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	344	2.095	0	350	-1.745
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	267	79	0	6.000	5.921
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	805	6.240	0	5.000	-1.240

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	100	100
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	100	100
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	771	215	0	2.500	2.285
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.587	10.003	0	11.500	1.497
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	410	362	0	1.000	638
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.572	0	0	4.500	4.500
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	411	617	0	400	-217
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	24	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	284	336	0	700	364
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	183	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	167	249	0	600	352
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	212	137	0	400	263
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	85	678	0	1.350	672
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	6.854	16.148	0	23.250	7.102
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.975	12.340	1.365	12.340	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	10.975	12.340	1.365	12.340	0
07	Πάγια - Fixed Assets		130.921	6.485	0	94.030	87.545
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	130.921	3.134	-3.400	90.600	87.466
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.351	3.400	3.410	59

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	2017		2018		
			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	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
210271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		19.727.041	22.744.465	25.156.739	25.958.159	3.213.694
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		589.570	842.446	585.739	1.187.119	344.673
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	338.845	623.394	116.999	718.379	94.985
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	250.725	219.053	468.740	468.740	249.687
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05060	Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		19.137.472	21.902.018	24.571.000	24.771.020	2.869.002
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	847.204	66.578	860.000	860.000	793.422
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	924.414	2.681.035	3.900.000	3.900.000	1.218.965
08215	Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovolos Industrial Area and Alambra Junctions	3	0	0	0	200.000	200.000
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts of the Limassol By - Pass, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08257	Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	7.500.010	10.517.126	10.100.000	10.100.000	-417.126
08259	Βελτιώσεις Πρωταρχικών Δρόμων Πόλεων - Improvement of Municipalities Primary Roads	3	0	974.066	1.613.000	1.613.000	638.934

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08385	Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και Τμημάτων της Λεωφόρου Λάρνακος και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά - Improvement of Aglantzias avenue and part of the Larnakos and Famaqustas roads in Aglantzia	3	4.988.232	4.216.911	4.450.000	4.450.000	233.089
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of Archangel Avenue	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	68.918	7.497	26.000	26.000	18.503
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	13.623	221.999	222.000	222.000	1
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	4.795.071	3.216.805	3.400.000	3.400.000	183.195
2105	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		2.894.576	3.508.137	4.000	3.921.480	413.343
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.883.719	3.507.709	4.000	3.869.690	361.981
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		595.461	593.432	0	729.725	136.293
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	267.771	332.930	0	322.872	-10.058
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	17.823	9.237	0	21.490	12.253
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	53.761	50.842	0	63.631	12.789
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.296	33.661	0	37.587	3.926
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.781	4.995	0	7.466	2.471
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.728	1.428	0	4.235	2.807
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	79.938	42.508	0	99.039	56.532
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	16.718	6.569	0	19.518	12.949
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.409	48.927	0	58.110	9.183
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.639	9.755	0	6.362	-3.393
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.309	5.293	0	11.588	6.295
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	42.146	34.104	0	14.176	-19.928
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.071	3.155	0	4.901	1.746
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.234	44.234

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	2017		2018			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	3.527	2.907	0	4.938	2.031	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	904	745	0	1.266	521	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	543	447	0	760	313	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.297	1.874	0	3.212	1.338	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	590	485	0	760	275	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		486.467	1.041.065	4.000	1.213.925	172.860	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	722	1.396	0	930	-466	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	57	0	10	-47	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.116	70	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	702	1.259	0	1.023	-236	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.778	7.434	0	7.905	471	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.420	19.233	0	20.460	1.227	
03025	Ενοίκια - Rents	2	102.000	102.000	0	104.346	2.346	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.758	1.194	0	1.674	480	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	84	84	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	656	0	930	274	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	4.982	0	10	-4.972	
03049	Διάφορα - Sundries	2	191	689	0	651	-38	
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	0	0	0	13.950	13.950	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	118	0	930	812	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.354	1.312	0	2.046	734	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	695	497	0	1.023	526	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	395	1.271	0	1.674	403	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	708	723	0	883	160	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	118	0	279	161	
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	2.228	1.724	0	3.348	1.624	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.545	0	1.500	-45
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	299	331	0	1.600	1.269
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	700	700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	137	0	1.000	863
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	11.987	5.639	0	6.500	861
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	393	493	0	1.000	507
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	250	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.758	0	0	1.800	1.800
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.074	6.623	4.000	6.700	77
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	32.032	32.684	0	31.500	-1.184
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	18.422	23.630	0	27.000	3.370
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	69.948	0	186.000	116.052
03723	Προώθηση Ψηφιακής Στρατηγικής - Promotion of Digital Strategy	2	280.257	754.325	0	784.283	29.958
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.433.771	1.446.446	0	1.463.000	16.554
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	70.354	69.130	0	73.000	3.870
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.363.417	1.377.315	0	1.390.000	12.685
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

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	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		7.020	58.184	0	93.030	34.846
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	5.354	40.417	0	50.000	9.583
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	106	17.767	0	40.000	22.233
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		361.000	368.583	0	370.000	1.417
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	2	361.000	368.583	0	370.000	1.417
210570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		8.568	428	0	42.780	42.352
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.568	428	0	42.780	42.352
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.568	428	0	42.780	42.352
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.289	0	0	9.010	9.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.289	0	0	9.000	9.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.289	0	0	9.000	9.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
2108	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		12.585.808	12.903.787	22.564	14.197.294	1.293.507
210800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.515.140	12.777.775	252.000	13.648.234	870.459

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	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.183.192	10.857.793	444.000	11.157.281	299.488
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.128.988	1.361.241	0	1.228.255	-132.986
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	76.360	44.669	0	81.890	37.221
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	161.419	182.657	0	161.127	-21.530
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	132.894	134.879	0	141.860	6.981
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	17.915	17.080	0	18.615	1.535
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	11.208	5.274	0	10.864	5.590
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	341.678	202.809	0	376.796	173.987
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	49.689	23.959	0	49.471	25.512
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.701	11.018	0	16.000	4.982
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	193.978	208.832	0	214.006	5.174
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38.750	39.793	0	41.701	1.908
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.407	22.949	0	24.161	1.212
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.142.277	1.118.316	400.000	1.538.802	420.486
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	388.547	531.229	0	401.064	-130.165
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	406.289	401.566	0	394.297	-7.269
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	125.702	178.024	0	132.197	-45.827
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.559.762	4.884.748	0	4.804.689	-80.059
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	93.773	85.003	44.000	87.000	1.997
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	179.060	240.552	0	284.566	44.014
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	533.090	574.108	0	556.336	-17.772
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	136.685	147.214	0	142.650	-4.564

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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	82.013	88.326	0	85.590	-2.736
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	259.320	255.208	0	273.831	18.623
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	86.097	93.241	0	86.383	-6.858
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		805.186	810.490	0	1.035.093	224.603
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.507	18.632	0	14.415	-4.217
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	290	35	0	10	-25
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.069	23
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	491	0	10	-481
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.671	6.810	0	4.185	-2.625
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	34.366	43.612	0	34.410	-9.202
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.214	9.279	0	12.090	2.811
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	471	549	0	465	-84
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.687	6.601	0	9.300	2.699
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	790	790
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.450	2.928	0	2.790	-138
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	158.328	152.110	0	168.000	15.890
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.571	10.331	0	10.000	-331
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	35.518	38.330	0	39.500	1.170
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	1.500	1.500
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	1.116	1.116
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	15.893	16.631	0	16.740	109
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	54	82	0	837	755
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	31.240	27.284	0	26.040	-1.244
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.104	1.931	0	1.674	-257
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.003	18.793	0	9.579	-9.214
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.988	3.829	0	2.604	-1.225
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	704	407	0	297	-110
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.666	2.243	0	2.790	547

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	543	1.133	0	744	-389	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	63.630	84.529	0	80.910	-3.619	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.111	4.214	0	1.488	-2.726	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	8.467	13.210	0	15.000	1.790	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	874	606	0	1.500	894	
03229	Στολές - Uniforms	2	22.202	22.275	0	33.000	10.725	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.246	333	0	2.000	1.667	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	676	321	0	300	-21	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	22.896	35.737	0	14.000	-21.737	
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	25.483	43.823	0	120.000	76.177	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.555	24.635	0	40.000	15.365	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	6.744	3.215	0	8.000	4.785	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	47.332	28.610	0	60.000	31.390	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	7.423	8.605	0	7.800	-805	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	12.404	9.101	0	9.500	399	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.639	3.115	0	4.000	885	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.637	2.043	0	2.000	-43	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.462	1.695	0	2.000	305	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	596	15	0	1.000	985	
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	19.167	20.260	0	20.000	-260	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.489	2.480	0	4.500	2.020	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.864	187	0	900	713	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.979	1.022	0	5.400	4.378	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	20.439	14.711	0	9.000	-5.711	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	19.539	51.936	0	46.500	-5.436	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	34.433	0	0	83.700	83.700	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	33.443	34.739	0	31.620	-3.119	
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	8.227	0	10.000	1.773	
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	41.213	22.939	0	50.000	27.061	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	3.932	4.821	0	10.000	5.179	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.272	2.126	0	2.510	384	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.272	2.126	0	2.500	374	
04351	Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		34.744	17.178	0	149.050	131.872	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	5.813	0	61.250	55.437	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	30.165	9.874	0	47.800	37.926	
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archaeological Digitisation Programme	3	4.579	1.491	0	40.000	38.509	
07	Πάγια - Fixed Assets		97.996	175.732	58.000	250.530	74.798	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	75.386	83.788	0	90.000	6.212	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.325	7.117	0	8.000	883	
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	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.772	4.413	0	5.000	587	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.188	2.071	0	500	-1.571	

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	2017		2018			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	3	0	666	0	50.000	49.334	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	13.325	4.138	0	10.000	5.862	
07801	Επαναπατριsmός και Επιστροφή Πολιτιστικών Αντικειμένων - Repatriation and Return of Cultural Objects	2	0	73.539	58.000	78.000	4.461	
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	0	0	0	4.000	4.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.391.750	914.456	-250.000	1.053.770	139.314	
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	40.243	67.554	0	70.000	2.446	
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	12.755	57.731	0	35.000	-22.731	
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	2.519	869	0	25.000	24.131	
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	306	10.291	0	10.000	-291	
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	6.076	25.309	0	15.000	-10.309	
08908	Αναστύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	650.156	460.647	-250.000	568.760	108.113	
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	5.056	18.171	0	20.000	1.829	
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	3	0	0	0	10	10	
08913	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφο - Improvement of Archaeological Site "Tombs of the Kings" at Kato Paphos	3	0	0	0	15.000	15.000	
08915	Διαμορφώσεις Αρχαιολογικών Χώρων - Improvements of Archaeological Sites	3	493.456	6.913	0	120.000	113.087	
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	181.183	266.971	0	175.000	-91.971	
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum		8.624	29.899	0	79.080	49.181	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.293	5.779	0	9.080	3.301	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.363	3.332	0	5.580	2.248	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.720	2.045	0	2.500	455	
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	210	402	0	1.000	598	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.331	24.120	0	70.000	45.880
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	1.331	24.120	0	70.000	45.880
210803	Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210804	Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum		25.936	62.698	0	63.400	702
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.071	3.388	0	3.400	12
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	305	27	0	400	373
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	2.766	3.361	0	3.000	-361
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		22.865	59.310	0	60.000	690
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	22.865	59.310	0	60.000	690
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		4.580	2.949	-250.000	155.820	152.871
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.757	2.732	0	5.820	3.088
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	446	627	0	800	173
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	3.311	2.104	0	5.000	2.896
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		823	218	-250.000	150.000	149.782
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	823	218	-250.000	150.000	149.782
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		22.038	15.584	0	35.126	19.543
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.111	12.126	0	15.126	3.000
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	174	2.552	0	2.000	-552
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	10.790	9.469	0	12.000	2.531
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	1.148	105	0	1.116	1.011
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.926	3.458	0	20.000	16.542
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	9.926	3.458	0	20.000	16.542
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New		1.785	0	0	15.000	15.000

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/ Cat	2017		2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
			€	€	€	€	€	
	Archaeological Museum							
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.785	0	0	15.000	15.000	
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	1.785	0	0	15.000	15.000	
210812	Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum		0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10	
210813	Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum		0	0	0	20	20	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20	
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10	
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10	
210814	Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum		0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10	
210820	Άλλα Μουσεία - Other Museums		7.705	9.043	0	180.000	170.957	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.705	9.043	0	180.000	170.957	
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	7.705	9.043	0	180.000	170.957	
210870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
210871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	5.840	20.564	20.574	14.734	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	5.840	20.564	20.574	14.734	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	5.840	20.564	20.574	14.734	
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		26.917.362	31.849.423	-240.000	36.112.407	4.262.984	
210900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		14.514.200	17.958.055	1.296.500	18.760.751	802.696	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.225.764	17.778.462	1.300.000	18.487.539	709.077	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.029.389	7.372.054	-425	6.465.544	-906.510	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	414.186	216.376	0	434.285	217.909
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	301.846	319.466	0	183.427	-136.039
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	698.910	719.322	0	747.317	27.995
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	28.452	31.916	0	21.103	-10.813
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	20.610	9.104	0	12.640	3.536
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.809.067	961.100	0	1.984.861	1.023.761
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	90.256	41.082	0	56.388	15.306
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	24.000	0	72.000	48.000
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02229	Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer	2	0	0	0	80.000	80.000
02237	Κίνητρα για Αύξηση της Αποδοτικότητας - Incentives to Increase Efficiency	2	0	2.799.713	1.300.000	2.800.000	287
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.289.479	1.471.710	0	1.500.000	28.290
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	705.696	738.654	0	730.000	-8.654
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.084.439	1.128.212	0	1.150.000	21.788
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	22.853	23.424	425	23.425	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.147.162	1.268.156	0	1.588.443	320.287
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	252.454	319.955	0	297.850	-22.105
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	127.427	142.904	0	112.016	-30.888
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41.388	42.496	0	42.496	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.704	13.217	0	14.634	1.417
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	113.995	102.378	0	132.595	30.217
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	1.582	1.855	0	1.923	68
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.351	12.512	0	14.949	2.437
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.424	3.209	0	3.833	624

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.054	1.925	0	2.300	375
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.691	8.117	0	9.630	1.513
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.138	2.035	0	2.300	265
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		250.178	140.269	-3.500	231.992	91.723
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.167	601	0	697	96
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	46	46
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	837	-209
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.172	1.172
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	524	505	0	753	248
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.231	43.628	0	7.784	-35.844
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.137	3.043	0	10.546	7.503
03025	Ενοίκια - Rents	2	121.554	59.173	-3.500	95.684	36.511
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	418	203	0	381	178
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	530	530
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	230	276	0	1.014	738
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	553	1.975	0	900	-1.075
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	66	0	0	205	205
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.484	2.097	0	986	-1.111
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.919	1.320	0	1.209	-111
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.101	2.307	0	1.655	-652
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.182	901	0	753	-148
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	268	107	0	186	79
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	985	0	0	260	260
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	414	996	0	507	-489
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	63	332	0	112	-220
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	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	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	574	509	0	800	291
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	10.777	2.738	0	20.400	17.662
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	240	291	0	1.900	1.609
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	523	647	0	2.000	1.353
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	730	0	1.000	270
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	357	0	0	1.620	1.620
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.581	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	10.362	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	9.642	14.989	0	18.000	3.011
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	33.755	0	0	46.500	46.500
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	2.024	1.856	0	13.485	11.629
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		37.265	36.917	0	37.500	583
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	37.265	36.917	0	37.500	583
07	Πάγια - Fixed Assets		993	2.407	0	3.710	1.303
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	293	1.007	0	2.000	993
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	700	1.400	0	1.400	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
210912	Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit		372.950	923.072	19.000	1.244.935	321.863
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		371.377	918.910	19.000	1.201.415	282.505
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.523	3.812	0	3.766	-46

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	75	15	0	126	111
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.970	0	0	5.608	5.608
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.055	6.086	0	5.440	-646
03025	Ενοίκια - Rents	2	45.654	47.338	0	51.150	3.812
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	167	163	0	167	4
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	84	84
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	71	1.859	0	837	-1.022
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	26	0	0	75	75
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	162	66	0	126	60
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	105	0	0	75	75
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	696	572	0	753	181
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	110	649	0	75	-574
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	25	0	0	126	126
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	180	0	0	209	209
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	293	293
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	63	0	0	75	75
03229	Στολές - Uniforms	2	0	100	0	300	200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.580	1.878	0	4.000	2.122
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	50	0	0	90	90
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	90	90
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	547	10.710	0	13.500	2.790
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	23.307	3.649	0	72.000	68.351
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	14.850	14.850
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.738	7.437	0	14.400	6.963

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	38.494	7.735	0	52.080	44.345
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	233.686	822.497	19.000	949.000	126.503
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	3.284	3.604	0	10.230	6.626
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	810	742	0	1.860	1.118
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.572	4.162	0	43.510	39.348
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.142	3.823	0	40.000	36.177
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	430	339	0	3.000	2.661
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	510	510
210913	Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section		11.646.008	12.540.575	-1.559.000	15.417.860	2.877.285
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.580.214	9.245.148	-19.000	10.127.350	882.202
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.441	4.042	0	11.718	7.676
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	2.511	2.511
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.872	0	0	1.172	1.172
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.443	530	0	1.302	772
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	769.217	827.180	0	1.116.000	288.820
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	206.158	233.577	0	274.350	40.773
03025	Ενοίκια - Rents	2	47.786	47.338	0	46.500	-838
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.225	2.617	0	2.929	312
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	502	502
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.774	190	0	18.600	18.410
03049	Διάφορα - Sundries	2	260	251	0	753	502
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	158.662	158.664	0	360.000	201.336
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	49	621	0	1.600	979
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	26	592	0	1.051	459
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.054	4.538	0	1.888	-2.650
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	764	1.539	0	2.204	665

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.644	3.492	0	3.766	274	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.247	28.665	0	11.011	-17.654	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	218	48	0	781	733	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.046	9.267	0	120.900	111.633	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.255	1.255	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	904	831	0	2.130	1.299	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.754	0	707	-1.047	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	36.224	31.938	0	50.000	18.062	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	238	26.859	0	150.000	123.141	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.570	2.594	0	5.000	2.406	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	670	667	0	2.500	1.833	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.739	10.311	0	40.500	30.189	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	179	0	2.000	1.822	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	49.177	57.253	0	48.000	-9.253	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.548	1.579	0	3.500	1.921	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	473	165	0	1.500	1.335	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	119	125	0	500	375	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	13.263	102.600	0	144.000	41.400	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	26.368	32.992	0	36.000	3.008	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.031	10.067	0	13.559	3.492	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	10.022	14.545	0	18.832	4.287	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.039.477	7.557.532	19.000	7.459.000	-98.532	
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	106.724	69.265	0	95.139	25.874	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	53.780	742	-38.000	73.670	72.928
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.151.331	2.125.621	0	2.608.000	482.379
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	2.135.055	2.108.819	0	2.590.000	481.181
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	16.275	16.802	0	18.000	1.198
07	Πάγια - Fixed Assets		914.464	1.169.806	-1.540.000	2.432.510	1.262.704
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	30.369	6.826	0	100.000	93.174
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.990	2.278	0	1.000	-1.278
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	52	0	1.500	1.448
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	882.105	1.160.650	-1.540.000	2.260.000	1.099.350
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	70.000	70.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	250.000	250.000
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	250.000	250.000
210914	Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section		344.567	139.795	0	169.384	29.589
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		343.307	137.095	0	160.724	23.629
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.584	8.096	0	8.370	274
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	837	837
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	837	837
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	229	111	0	209	98
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.648	14.468	0	15.736	1.268
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.666	23.245	0	21.343	-1.902
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.114	25.890	0	20.925	-4.965
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	84	113	0	837	724
03049	Διάφορα - Sundries	2	165	128	0	753	625
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	45	0	0	850	850

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	37	219	0	84	-135
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	154	209	0	149	-60
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	832	1.724	0	1.046	-678
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.963	2.178	0	1.758	-420
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	414	578	0	5.905	5.327
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	18	0	0	74	74
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	180	355	0	930	575
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	9.984	9.863	0	12.973	3.110
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.417	1.330	0	3.348	2.018
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	291	0	8.000	7.709
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.275	1.319	0	5.000	3.681
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	24.214	26.803	0	23.500	-3.303
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	740	243	0	1.500	1.257
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	806	509	0	2.000	1.491
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	6.154	0	7.020	866
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.156	0	0	5.400	5.400
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	16.295	12.897	0	9.450	-3.447
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	212.288	371	0	1.860	1.489
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.260	665	0	5.550	4.885
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.260	665	0	1.450	785
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	4.100	4.100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.036	0	3.110	1.074

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.697	0	800	-897
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	339	0	700	361
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	1.600	1.600
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
210915	Εθνική Εποπτική Αρχή - National Supervisory Authority		0	101.732	3.500	221.409	119.677
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	101.532	3.500	215.209	113.677
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	474	0	1.395	921
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	372	372
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	6.086	0	1.860	-4.226
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	29.586	3.500	31.400	1.814
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	122	0	279	157
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	66	0	186	120
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	359	0	837	478
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	930	930
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	63	0	100	37
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	4.500	4.500
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	37.477	0	48.600	11.123
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	5.679	0	55.800	50.121
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	11.495	0	27.000	15.505
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	10.125	0	41.850	31.725
07	Πάγια - Fixed Assets		0	200	0	6.200	6.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	6.000	6.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	200	0	200	0
210916	Υπηρεσία Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας - Civil Aviation Safety Service		0	56.054	0	73.068	17.014
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	56.054	0	71.568	15.514

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	4.330	0	1.395	-2.935
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	5.710	5.710
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	6.086	0	7.031	945
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	29.586	0	31.620	2.034
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	81	0	139	58
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	697	697
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	66	0	604	538
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	1.265	1.265
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	837	837
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	760	760
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	800	800
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	3.746	0	5.400	1.654
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	8.364	0	9.000	636
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	3.794	0	6.300	2.506
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.500	1.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	700	700
210971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		39.638	130.139	0	225.000	94.861
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.638	130.139	0	225.000	94.861
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	39.638	130.139	0	225.000	94.861
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		6.407.203	1.291.527	-340.106	1.291.532	5
211000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.806.894	1.275.802	-253.453	1.275.806	4
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.582.517	579.166	-55.377	579.167	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.597.219	271.296	-51.678	241.693	-29.603
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	107.197	18.291	0	19.527	1.236

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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	56.862	9.524	0	11.677	2.153
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	184.899	0	0	0	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.280	0	0	0	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.785	634	0	777	143
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	479.185	82.781	0	89.995	7.214
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	16.975	2.880	0	3.582	702
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	58.561	11.962	0	18.500	6.538
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	320.685	54.792	0	61.667	6.875
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	10.310	1.699	0	1.717	18
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.562	595	0	595	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.648	4.521	235	6.068	1.547
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	21.943	5.553	0	4.167	-1.386
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	69.491	16.562	0	15.000	-1.562
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	13.501	3.599	0	5.000	1.401
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	279.795	44.511	0	49.173	4.662
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.558	9.497	0	9.089	-408
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.630	4.731	0	5.192	461
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	189.611	30.343	-3.934	4.176	-26.167
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.199	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	25.306	25.306
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.053	2.367	0	2.824	457
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.116	607	0	724	117
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.470	364	0	435	71
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.481	1.669	0	1.838	169

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.501	388	0	435	47	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.570.165	116.670	-34.943	116.672	2	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.048	888	0	930	42	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.061	339	0	316	-23	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.569	104	0	158	54	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21.110	2.722	0	1.860	-862	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.151	1.294	0	1.674	380	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.670	7.982	-2.292	8.868	886	
03025	Ενοίκια - Rents	2	312.402	79.378	0	73.823	-5.555	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.593	867	0	511	-356	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.645	0	0	0	0	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.196	0	0	0	0	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.559	0	0	465	465	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	36.824	205	0	744	539	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	512	0	0	279	279	
03049	Διάφορα - Sundries	2	283	10	0	0	-10	
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	8.539	0	0	0	0	
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	63.765	1.641	0	1.860	219	
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	0	0	0	186	186	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	46	46	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.713	393	0	1.302	909	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.901	0	0	93	93	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.310	1.215	0	2.790	1.575	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.225	0	0	1.023	1.023	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	583	0	0	0	0	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.671	74	0	139	65	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	104	0	0	46	46	
03229	Στολές - Uniforms	2	2.069	0	0	0	0	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	200	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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	533	0	0	100	100
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.566	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	28.846	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.434	0	0	0	0
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	212.306	2.192	-23.108	1.892	-300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.130	0	0	0	0
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	947	0	0	0	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	26.907	0	-2.700	0	0
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	15.566	0	-1.350	0	0
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	37.041	0	-1.350	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	133.162	5.661	0	5.580	-81
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	61.551	0	-849	81	81
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	2	84.087	0	0	0	0
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	363.757	11.705	-3.294	11.706	1
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage	2	1.147	0	0	0	0
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	1.482	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		648.155	579.909	-162.090	579.910	1
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	555.688	560.934	-159.066	560.934	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	92.467	18.975	-3.024	18.976	1
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.388	57	-1.043	57	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	2.388	57	-1.043	57	0
07	Πάγια - Fixed Assets		3.669	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 at	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.312	0	0	0	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	357	0	0	0	0
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		163.576	11.699	-301	11.699	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		163.576	11.699	-301	11.699	0
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	163.576	11.699	-301	11.699	0
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		2.291	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		190	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	190	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		2.101	0	0	0	0
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	441	0	0	0	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.660	0	0	0	0
211011	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		63.726	4.026	-10.877	4.027	1
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		50.962	3.741	-9.842	3.741	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	45.077	3.322	-9.178	3.322	0
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	5.885	419	-664	419	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.764	286	-1.035	286	0
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	105	0	-65	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	74	0	0	19	19
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.064	61	-100	2	-59
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.723	225	-220	3	-222
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.997	0	-298	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	44	0	0	19	19
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	180	0	0	19	19
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	360	0	0	28	28
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	521	0	0	37	37
03049	Διάφορα - Sundries	2	270	0	0	28	28
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	374	0	0	46	46
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	535	0	0	46	46
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.476	0	-92	1	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	183	0	0	28	28
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	105	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	823	0	-120	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	340	0	-70	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	124	0	-20	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	465	0	-50	0	0
211012	Γραφείο Λονδίνου - London Office		47.572	0	-14.717	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		35.402	0	-14.717	0	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	35.402	0	-14.667	0	0
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	-50	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.169	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	117	0	0	0	0
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	42	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	585	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.497	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.673	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.343	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	665	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	590	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	431	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	227	0	0	0	0
211013	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		56.607	0	-12.577	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		52.928	0	-11.967	0	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	51.323	0	-11.667	0	0
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.606	0	-300	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.678	0	-610	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	945	0	-149	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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.964	0	-391	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	14	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	290	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	44	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	103	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	310	0	-70	0	0
211014	Γραφείο Ρόττερνταμ - Rotterdam Office		100.815	0	-19.915	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		40.199	0	-8.050	0	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	37.319	0	-7.500	0	0
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2.880	0	-550	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.616	0	-11.865	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	716	0	-37	0	0
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	175	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	663	0	-298	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	183	0	-46	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.718	0	-604	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	51.901	0	-9.514	0	0
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.316	0	-1.051	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	811	0	-186	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	337	0	-46	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	67	0	-37	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	216	0	-46	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	223	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	49	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	241	0	0	0	0
211015	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		160.537	0	-19.100	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		112.134	0	-19.100	0	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	107.584	0	-18.333	0	0
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.550	0	-767	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.403	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 at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.102	0	0	0	0
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	98	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	158	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	285	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.426	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.608	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.637	0	0	0	0
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	88	0	0	0	0
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	180	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.492	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	102	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	81	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	263	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	60	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	290	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	534	0	0	0	0
211016	Γραφείο Άπω Ανατολής - Asian Office		0	0	-9.166	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	-9.166	0	0
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	-8.333	0	0
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	-833	0	0
211071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.187	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.187	0	0	0	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5.187	0	0	0	0
2111	ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		23.394.162	25.119.239	1.670.000	26.772.949	1.653.710
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		23.263.053	25.109.898	1.663.500	26.758.439	1.648.541
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.229.426	15.402.686	0	16.161.781	759.095
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.582.781	5.531.973	-130.000	4.779.903	-752.070
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	322.023	162.505	0	341.390	178.885

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.754.666	3.300.226	0	2.846.630	-453.596
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	527.264	529.035	0	568.812	39.777
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	318.381	318.899	0	330.501	11.602
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	216.391	108.038	0	220.229	112.191
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.379.960	717.511	0	1.511.204	793.693
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	839.554	433.627	0	886.892	453.265
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	238.631	313.640	130.000	330.000	16.360
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.078.073	1.094.406	0	1.121.209	26.803
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	224.218	229.523	0	232.332	2.809
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	133.905	136.918	0	138.738	1.820
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.868.107	1.756.640	0	507.652	-1.248.988
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	72.678	120.065	0	82.785	-37.280
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	158.832	152.356	0	174.804	22.448
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.135	10.310	0	9.581	-729
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-30.000	1.553.975	1.553.975
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	128.484	121.814	30.000	130.000	8.186
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	173.999	168.263	0	176.782	8.519
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.615	43.148	0	45.329	2.181
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.771	25.888	0	27.197	1.309
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	103.193	97.257	0	115.039	17.782
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.549	27.076	0	27.197	121
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.332.731	8.640.962	1.270.000	9.366.588	725.626
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.821	1.469	0	3.534	2.065
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	465	465
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	331.419	340.624	0	309.690	-30.934
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	100	0	465	365
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	12	0	139	127
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	95.281	92.386	0	83.700	-8.686
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	302.112	298.641	0	241.800	-56.841
03025	Ενοίκια - Rents	2	490.140	460.437	0	412.920	-47.517
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	36.277	33.838	0	35.340	1.502
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	205	81	0	10	-71
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	930	930
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.331	1.128	0	930	-198
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.476	43.980	0	60.000	16.020
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	97.546	129.534	0	93.000	-36.534
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	971.990	2.265.460	1.148.000	2.617.400	351.940
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	668.736	473.156	0	558.000	84.844
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	82.759	78.290	0	79.050	760
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	361.049	253.692	0	418.500	164.808
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	2	1.146.496	1.221.447	120.000	1.254.600	33.153
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.625	1.472	0	6.510	5.038
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.498	13.013	0	14.880	1.867
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.118	14.872	0	16.740	1.868
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	22.750	19.209	0	32.550	13.341
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.147	6.531	0	4.650	-1.881
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	31.355	37.886	0	13.950	-23.936
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 e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	126.683	111.665	0	105.000	-6.665	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	91.673	80.094	0	120.000	39.906	
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	13.230	8.112	0	25.000	16.888	
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	16.101	65.682	0	80.000	14.318	
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	182.982	218.530	0	250.000	31.470	
03229	Στολές - Uniforms	2	8.913	4.994	0	30.000	25.006	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	68.565	237.966	0	70.000	-167.966	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	76.099	49.733	0	90.000	40.267	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	107	1.075	0	3.000	1.925	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	76.450	56.211	0	80.000	23.789	
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	38.236	37.215	0	80.000	42.785	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.436	7.913	0	10.000	2.087	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	119.467	116.739	0	243.500	126.761	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.636	2.497	0	3.000	503	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.444	3.206	0	5.000	1.794	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.589	4.027	0	3.000	-1.027	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.618	3.067	2.000	3.800	733	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	2.700	2.700	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.029	1.725	0	2.700	975	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	14.955	22.648	6.500	23.600	952	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	196.416	179.999	0	212.505	32.506	
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	525.726	550.530	0	697.500	146.970	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	926.425	1.011.015	0	837.000	-174.015
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	87.358	66.882	-6.500	93.500	26.618
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	11.171	3.923	0	20.000	16.077
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	6.244	8.224	0	15.000	6.776
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	48	31	0	1.000	969
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		470.378	755.921	398.000	791.510	35.589
04093	Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	5.000	5.000	0	5.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	39.843	37.506	0	38.000	494
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	284.198	271.918	-2.000	288.500	16.583
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	10	10
04612	Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	141.336	441.497	400.000	460.000	18.503
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		822	657	0	3.000	2.343
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	822	657	0	3.000	2.343
07	Πάγια - Fixed Assets		62.345	188.636	-4.500	285.550	96.914
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11.439	19.666	0	25.000	5.334
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
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	1.829	3.845	2.000	2.010	-1.835
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.681	1.831	0	5.000	3.169
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	9.778	20.829	0	60.000	39.171

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	37.618	142.465	-6.500	193.500	51.035	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		167.351	121.038	0	150.010	28.972	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	167.351	121.038	0	150.000	28.962	
211170	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	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
211171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		131.109	9.341	6.500	14.500	5.159	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		131.109	9.341	6.500	14.500	5.159	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	131.109	9.341	6.500	14.500	5.159	
2112	ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		6.821.201	8.436.468	600.000	9.571.195	1.134.727	
211200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.716.579	6.793.772	0	7.814.282	1.020.510	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.400.126	5.503.909	0	6.112.027	608.118	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.530.264	1.844.382	0	1.746.069	-98.313	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	106.349	54.280	-4.000	115.996	61.716	
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	60.914	74.967	0	63.184	-11.783	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	178.646	173.599	0	206.142	32.543	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.046	7.326	0	7.348	22	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.189	2.136	0	4.331	2.195	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	460.730	241.774	0	538.114	296.340	
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	18.223	9.555	0	19.417	9.862	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.683	53.368	4.000	54.000	632	

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	2017	2018			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	260.547	264.302	0	292.745	28.443
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.205	50.488	0	54.092	3.604
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.087	28.547	0	31.563	3.017
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.883.474	1.910.544	0	509.748	-1.400.796
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.023	406	0	10	-396
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	183.101	184.029	0	176.105	-7.924
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.590.517	1.590.517
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	194.890	201.653	0	257.910	56.257
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	176.747	179.661	0	197.830	18.169
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.320	46.070	0	50.726	4.656
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.192	27.641	0	30.435	2.794
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	115.805	117.055	0	129.700	12.645
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	28.477	28.556	0	30.435	1.879
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.054.589	1.068.772	10.000	1.442.165	373.393
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.790	3.966	0	11.160	7.194
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	930	930
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.395	349
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21.822	13.028	0	42.780	29.752
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.147	30.276	0	46.500	16.224
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	114.213	104.861	0	153.450	48.590
03025	Ενοίκια - Rents	2	227.583	334.430	0	316.200	-18.230
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.508	7.856	0	8.370	514
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	15	0	10	-5
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	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	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	930	930
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	13.722	20.554	0	22.320	1.766
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.600	3.580	0	2.790	-790
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	465	465
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	687	874	0	2.790	1.916
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.112	6.310	0	7.440	1.130
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.829	11.174	0	9.300	-1.874
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.130	5.941	0	13.950	8.009
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.502	2.336	0	2.790	454
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	198	1.039	0	4.185	3.146
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	678	558	0	10	-548
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.074	7.487	0	2.790	-4.697
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	267	89	0	465	376
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.535	5.466	0	5.000	-466
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	52.596	79.687	0	150.000	70.313
03401	Εξωραΐσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	130	88	0	500	412
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.353	1.298	0	2.000	702
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	1.679	0	500	-1.179
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	55.867	21.412	0	80.000	58.588
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	356	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	153.459	119.613	-20.000	198.000	78.387
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.423	1.998	0	6.000	4.002
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.026	1.979	0	4.000	2.021
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	122	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	900	900
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	900	900

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	4.500	4.500	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.726	5.765	0	4.500	-1.265	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	253.379	245.297	30.000	257.850	12.553	
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	5.000	5.000	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	68.710	29.070	0	70.000	40.930	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		125.656	194.529	20.000	224.020	29.491	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	37.306	48.050	20.000	53.000	4.950	
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10	
04290	Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the Withdrawal of Old Cars	2	0	0	0	10	10	
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	88.350	146.479	0	170.000	23.521	
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcyriot Transportation	2	0	0	0	1.000	1.000	
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		136.208	26.563	-30.000	36.040	9.477	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.934	7.867	4.000	7.000	-867	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	131.353	18.527	-30.000	20.000	1.473	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.922	169	-4.000	4.000	3.831	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000	

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08926	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at Bus Stops	3	0	0	0	10	10
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		34.778	30.179	0	37.293	7.114
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.778	30.179	0	37.293	7.114
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.614	4.293	0	6.975	2.682
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03049	Διάφορα - Sundries	2	266	175	0	465	291
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	29.898	25.711	0	29.760	4.049
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		69.844	58.233	0	119.530	61.297
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.844	58.233	0	119.530	61.297
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.673	3.304	0	12.000	8.696
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	384	238	0	3.000	2.762
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	469	399	0	930	531
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	24	678	0	1.000	322
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	28.108	25.652	0	50.000	24.348
03229	Στολές - Uniforms	2	9.733	8.480	0	7.500	-980
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	1.527	641	0	100	-541
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.970	15.949	0	35.000	19.051
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.956	2.893	0	8.000	5.107
211216	Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme		0	1.554.284	600.000	1.600.030	45.746
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	1.554.284	600.000	1.600.010	45.726
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	0	0	0	10	10
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	2	0	1.554.284	600.000	1.600.000	45.716
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10
211270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
211271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2113	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT		20.766.150	21.879.499	2.453.600	24.579.789	2.700.290
211300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.394.191	7.406.185	2.451.000	9.102.448	1.696.263
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.450.116	3.460.725	0	3.609.902	149.177
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.728.816	2.017.260	-15.330	1.774.152	-243.108
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	115.469	56.938	0	119.120	62.182
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	308.138	375.084	0	326.176	-48.908
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	190.824	197.426	0	207.325	9.899

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	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	36.203	36.765	0	37.972	1.207
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	20.725	10.196	0	21.707	11.511
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	517.291	261.841	0	548.917	287.076
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	92.944	46.939	0	100.051	53.112
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.492	5.294	0	3.570	-1.724
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.400	2.400
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	15.329	15.330	15.330	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	32.399	34.308	0	35.000	692
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	305.723	305.863	0	318.220	12.357
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.227	61.614	0	63.117	1.503
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.864	35.867	0	36.835	968
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		585.571	660.799	-108.000	969.446	308.647
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.066	1.571	0	2.325	754
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.541	3.472	0	3.571	99
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	24	22	0	279	257
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.693	2.586	0	2.790	204
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.722	11.027	0	27.900	16.873
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.771	18.202	-4.000	19.250	1.048
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.616	6.118	0	3.069	-3.049
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	2.232	2.232
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.002	1.083	0	2.511	1.428
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	280	280
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.050	44.553	-4.000	46.000	1.447

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	301	44	0	300	256
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	41.700	55.178	0	69.750	14.572
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	108	0	0	558	558
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.469	5.289	0	5.115	-174
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.516	2.695	0	2.790	95
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.461	2.797	0	2.790	-7
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.366	1.568	0	1.627	59
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	1.200	0	604	-596
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.600	2.661	0	2.790	129
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.206	952	0	1.395	443
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	718	0	10	-708
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	448	0	0	850	850
03229	Στολές - Uniforms	2	1.939	2.430	0	2.400	-30
03233	Σημαίες - Flags	2	71	12	0	90	78
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	184	7.899	0	10.000	2.101
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.957	2.899	0	3.000	101
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.150	17.509	0	18.000	491
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	60	0	0	800	800
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	223	1.149	0	1.400	251
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.167	14.023	0	15.000	977
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	889	0	31.000	30.111
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.433	1.131	0	1.500	369

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			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	0	119	0	280	161
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	506	840	0	4.500	3.660
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.399	1.879	0	2.700	821
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.714	2.968	0	7.200	4.233
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	891	0	0	0	0
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	42.486	62.419	0	93.000	30.581
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	350	5.117	0	11.160	6.043
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	173.547	203.952	0	298.530	94.578
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	196.835	173.830	-100.000	270.000	96.170
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
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		1.873.091	2.721.404	2.709.000	3.723.070	1.001.666
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	8.461	8.000	9.000	539
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	317.452	0	0	1.000.000	1.000.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	1.434.442	2.700.938	2.701.000	2.701.000	62

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	85.204	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.903	12.005	0	10	-11.995
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	6.363	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	22.726	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	12.000	12.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		485.413	563.257	-150.000	800.010	236.753
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	412.203	487.813	-150.000	650.000	162.187
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	73.210	75.444	0	150.000	74.556
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office		6.878.229	6.869.281	0	7.295.650	426.369
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.997.889	4.820.230	0	5.187.150	366.920
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.818.437	3.685.300	0	964.116	-2.721.184
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	544	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	333.138	312.303	0	331.672	19.369
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	-11.000	2.997.235	2.997.235
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	1.852	1.885	0	1.861	-24
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.083	16.064	11.000	21.070	5.006
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	88.508	94.038	0	107.165	13.127
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	332.447	320.278	0	345.004	24.726
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	85.244	82.193	0	88.462	6.269

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	51.147	49.274	0	53.076	3.802
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	215.853	208.335	0	224.373	16.038
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	52.636	50.559	0	53.076	2.517
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.880.340	2.049.052	0	2.108.300	59.248
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	34.701	40.679	0	43.710	3.031
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	413	596	0	1.000	404
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	410	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	88	0	10	-78
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	432	325	0	1.500	1.175
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	5.040	9.442	0	10.000	558
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	970.477	1.082.670	0	1.092.000	9.330
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	71	560	0	1.000	440
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25.980	29.532	0	29.000	-532
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1.380	0	1.700	320
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	26	80	0	500	420
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.195	429	0	2.800	2.371
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	32	49	0	500	451
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	891	251	0	1.000	749
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	119	0	0	50	50
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	251.700	331.494	0	372.000	40.506

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	588.852	551.476	0	551.490	14
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	200	200
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	190	190
211304	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office		2.717.178	2.784.222	0	2.933.755	149.533
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.589.323	1.568.477	0	1.627.283	58.806
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.216.379	1.203.592	0	302.388	-901.204
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	104.710	101.005	0	104.027	3.022
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	943.510	943.510
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	168	139	0	2.048	1.909
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	33.937	32.710	0	35.553	2.843
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	105.704	104.309	0	108.227	3.918
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.104	26.749	0	27.750	1.001
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.263	16.047	0	16.650	603
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	68.390	67.543	0	70.480	2.937
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.669	16.382	0	16.650	268
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.122.874	1.211.959	0	1.301.472	89.513
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	542	556	0	1.488	932
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	84	84
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	288	288
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	416	503	0	837	334
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.923	4.320	0	6.003	1.683
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.700	2.790	0	2.790	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	15.311	15.311	0	14.243	-1.068
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	239	232	0	279	47
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.094	8.758	0	29.710	20.952	
03055	Ενοίκια - Rents	2	42.289	42.289	0	42.290	1	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	51	47	0	60	13	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.783	1.579	0	1.700	121	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	443	497	0	500	3	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	529	404	0	400	-4	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.314	1.518	0	1.900	382	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	240	240	0	170	-70	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	20.965	23.350	0	30.000	6.650	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.291	1.720	0	1.000	-720	
03229	Στολές - Uniforms	2	889	1.100	0	1.000	-100	
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	70	70	
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	130	130	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	476.920	529.984	0	530.000	16	
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	34.743	35.389	4.000	36.000	611	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.744	11.171	0	10.600	-571	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	18	38	0	300	262	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	466	657	0	1.000	343	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	320	368	0	190	-178	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	851	628	0	800	172	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	23	0	0	90	90	
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10	
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	240.075	291.187	-4.000	349.400	58.213	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	253.696	237.320	0	238.080	760	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		4.981	3.787	0	5.000	1.213
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	4.981	3.787	0	5.000	1.213
211305	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		2.954.471	2.994.048	0	3.325.883	331.835
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.554.982	1.507.397	0	1.629.323	121.926
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.178.743	1.147.766	0	299.740	-848.026
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	104.944	98.270	0	103.018	4.748
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	935.250	935.250
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.446	5.361	0	5.600	239
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	30.727	29.665	0	36.078	6.413
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	7.858	8.259	0	9.241	982
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	100.999	95.826	0	108.336	12.510
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.554	25.787	0	27.779	1.992
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.933	15.470	0	16.667	1.197
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	67.331	65.242	0	70.417	5.175
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.448	15.750	0	16.667	917
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.398.575	1.484.652	0	1.694.530	209.878
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	750	393	0	1.023	630
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	19	19
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	403	0	84	-319
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	468	540	0	428	-112
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.453	3.477	0	3.060	-417
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.563	5.655	0	7.784	2.129

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	52.349	52.349	1.106	52.349	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.036	1.091	0	521	-570
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	84	84
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	947	1.178	0	1.180	2
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.609	2.954	0	4.650	1.696
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	482	565	0	510	-55
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.000	43.000	0	43.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.197	18.000	0	18.000	0
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	381	381
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	745	654	0	781	127
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	313	765	0	781	16
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	410	522	0	391	-131
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	530	617	0	688	71
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	56	56
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	69	0	0	56	56
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	19	0	0	84	84
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.308	1.199	0	1.167	-32
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	315	0	0	344	344
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	40	40
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	123	135	0	140	5
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	220	0	0	370	370
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	95	0	90	-5
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	137	50	0	160	110

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	160	160
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	12	20	0	110	90
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	360	232	0	500	268
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	13.604	14.740	0	23.000	8.260
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	140	0	150	10
03229	Στολές - Uniforms	2	1.802	2.200	0	2.205	5
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	383	486	0	470	-16
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	296.807	329.567	0	330.000	433
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4	0	0	50	50
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.350	755	0	1.600	846
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	18.358	22.496	9.000	29.000	6.504
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.602	6.935	0	9.000	2.065
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	649	377	0	800	423
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	105	0	0	370	370
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερευόντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	27	0	0	50	50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	447	264	0	450	187
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.208	975	0	2.000	1.025
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	69	105	0	150	45
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	567.763	642.528	-10.106	826.894	184.366

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	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	353.983	329.192	0	329.220	28	
07	Πάγια - Fixed Assets		914	1.999	0	2.030	31	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	914	1.999	0	2.000	1	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		1.822.082	1.824.952	0	1.919.443	94.491	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.387.770	1.373.789	0	1.444.022	70.233	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.085.517	1.073.547	0	269.768	-803.779	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.121	0	0	-1.121	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	93.587	92.207	0	92.791	584	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.500	840.230	840.230	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.141	4.502	1.500	4.500	-2	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	24.054	24.054	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	92.291	91.359	0	96.045	4.686	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.665	23.428	0	24.627	1.199	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.199	14.056	0	14.776	720	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	59.782	58.945	0	62.455	3.510	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.588	14.624	0	14.776	152	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		431.853	449.787	0	471.221	21.434	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.526	1.336	0	1.720	384	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	16	16	0	60	44	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	332	469	0	242	-227	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.484	3.644	0	3.813	169	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.984	4.189	0	4.836	647	

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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03025	Ενοίκια - Rents	2	342	342	0	321	-21
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.232	1.303	0	1.302	-1
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	30	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	62	58	0	437	379
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.336	3.497	0	2.650	-847
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	95	348	0	620	272
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	871	1.010	0	1.150	140
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	622	486	0	730	244
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	441	331	0	620	289
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	761	737	0	810	73
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	306	266	0	300	34
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	644	586	0	710	125
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	70	0	0	120	120
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.149	8.049	0	10.200	2.151
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	585	980	0	1.000	20
03229	Στολές - Uniforms	2	1.343	1.343	0	1.440	97
03233	Σημαίες - Flags	2	0	7	0	40	33
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	117.465	129.752	0	130.000	248
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	207	2.301	0	4.000	1.700
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.579	417	0	7.000	6.584
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	11.223	13.586	0	14.800	1.214
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.195	6.224	0	5.680	-544
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	692	1.958	0	1.600	-358
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	10	14	0	430	416
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	406	637	0	850	213

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	2017	2018			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	0	61	0	500	439
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	487	119	0	500	381
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	318	60	0	1.000	941
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	125	222	0	480	258
03481	Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	567	0	570	3
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	85.796	92.067	0	97.650	5.583
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	178.119	172.809	0	172.980	171
07	Πάγια - Fixed Assets		2.459	1.376	0	4.200	2.824
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	898	726	0	1.200	474
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	650	0	3.000	2.350
211371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	810	2.600	2.610	1.800
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	810	2.600	2.610	1.800
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	810	2.600	2.610	1.800