

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**16**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - MINISTRY OF THE INTERIOR**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>459.910.807</b>	<b>446.563.662</b>	<b>523.955.266</b>	<b>77.391.604</b>
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>96.584</b>	<b>96.584</b>	<b>100.000</b>	<b>3.416</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>261.523.964</b>	<b>262.848.450</b>	<b>306.805.291</b>	<b>43.956.841</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>198.290.259</b>	<b>183.618.628</b>	<b>217.049.975</b>	<b>33.431.347</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>1601</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ</b> - MINISTRY OF THE INTERIOR, ADMINISTRATION		<b>198.804.761</b>	<b>198.696.840</b>	<b>45.588.617</b>	<b>221.643.243</b>	<b>22.946.403</b>
<b>160100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>145.275.189</b>	<b>153.041.535</b>	<b>659.650</b>	<b>168.247.353</b>	<b>15.205.818</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>5.032.494</b>	<b>4.951.292</b>	<b>0</b>	<b>5.196.338</b>	<b>245.046</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	64.835	64.835	0	64.835	0
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	6.299	6.299	0	6.299	0
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	10.756	10.756	0	10.756	0
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	23.905	23.905	0	23.905	0
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.337	6.337	0	6.337	0
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.116	2.116	0	2.118	2
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	653	653	0	653	0
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.880.936	1.827.253	-60.000	1.884.079	56.826
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	125.502	121.908	0	129.398	7.490
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	785.386	769.387	0	807.562	38.175
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	206.633	206.091	0	221.154	15.063
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	91.896	88.126	0	91.897	3.771
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	53.471	52.461	0	54.040	1.579
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	561.602	545.576	0	580.366	34.790
<b>02142</b>	<b>Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	238.664	234.175	0	241.163	6.988
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02204</b>	<b>Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance</b>	<b>2</b>	4.825	5.809	0	6.537	728
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	15.920	15.316	0	16.320	1.004
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	29.066	60.000	65.000	35.934
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	385.383	378.990	0	401.115	22.125
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	79.384	77.890	0	81.499	3.609
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	45.460	44.630	0	47.068	2.438
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	346.978	345.373	-115	87.174	-258.199
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	29.880	29.352	0	29.792	440

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	270.212	270.212
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	375	94	115	125	31
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.426	29.238	0	30.209	971
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.545	7.497	0	7.746	249
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.527	4.498	0	4.648	150
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.166	19.097	0	19.663	566
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.633	4.563	0	4.648	85
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.472.363	5.997.674	-505.930	13.153.847	7.156.173
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.607	1.876	0	1.626	-250
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14	14	0	235	221
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.015	1.000	0	1.062	62
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	629	325	0	752	427
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	75	75
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18.752	15.368	0	16.262	894
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.314	27.174	0	30.898	3.724
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	95.700	84.056	0	122.200	38.144
03025	Ενοίκια - Rents	2	57.988	44.042	0	52.640	8.598
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.962	4.035	0	3.497	-538
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.058	5.058	0	5.278	221
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.793	5.331	0	4.888	-443
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.413	1.748	0	4.371	2.623
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	522	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.921	4.913	0	4.230	-683
03055	Ενοίκια - Rents	2	15.283	13.850	0	15.792	1.942
03060	Αποχετευτικά Τέλη - Sewerage Fees	2	1.846.740	2.105.664	-532.380	3.547.220	1.441.556
03096	Έξοδα Εκλογών - Election Expenses	2	47.124	3.100.834	0	6.110.000	3.009.166
03103	Επιτροπές - Committees	2	121.368	131.548	0	343.314	211.766

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	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.372	8.163	0	14.664	6.501
03142	Λειτουργία Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Operation of Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	2	246.547	0	0	470.000	470.000
03143	Λειτουργία Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας- Αμμοχώστου - Operation of Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagusta Districts	2	1.500.000	0	0	1.692.000	1.692.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.276	1.683	0	4.719	3.036
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.937	8.465	0	6.119	-2.346
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.950	8.907	0	13.113	4.206
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.037	6.022	0	14.100	8.078
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.478	2.377	0	9.268	6.891
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	104	312	0	141	-171
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.667	1.191	0	7.520	6.329
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.736	6.283	0	21.996	15.713
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	165	333	0	188	-145
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.390	19.331	0	9.400	-9.931
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	4.700	4.700
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	94	94
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	155	0	0	1.500	1.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.437	3.257	0	89.500	86.243
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.652	3.682	0	16.500	12.818
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.406	7.706	0	10.100	2.394
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	92.220	130.240	0	124.415	-5.825
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9.675	8.831	0	8.500	-331

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	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.149	1.320	0	5.500	4.180
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	150	150
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.262	17.575	0	34.410	16.835
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	78.741	51.671	0	61.380	9.709
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	25.517	24.677	0	32.550	7.873
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	5.580	5.580
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1.190	0	14.270	14.280	14.280
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	22.879	0	57.660	34.782
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	53.550	0	0	27.900	27.900
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	11.476	5.346	0	15.810	10.464
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	97.733	108.745	12.180	112.180	3.435
03740	Διοργάνωση Εκθέσεων ή/και Άλλων Εκδηλώσεων - Organise of Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10
03758	Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) - Civil Emergency Planning Service	2	5.341	1.844	0	3.000	1.156
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		130.227.247	134.742.825	652.615	139.739.775	4.996.950
04004	Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου - Subvention to Cyprus Broadcasting Corporation	2	24.630.000	27.897.371	397.000	27.897.000	-371
04007	Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων - Cyprus News Agency	2	1.974.000	1.789.069	0	2.000.000	210.931
04042	Χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου - Grant to Union of Cyprus Communities	2	73.800	75.000	0	75.000	0
04044	Εκστρατείες Καθαριότητας - Tidy and Cleaning Campaigns	3	148.928	170.071	0	200.000	29.929
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	4.078.041	4.060.222	0	4.480.000	419.778
04047	Επιδότηση Κοινοτικών Συμβουλίων για την απόρριψη Σκυβάλων σε Οργανωμένους Σκυβαλότοπους - Subsidy to Community Councils for the Dumping of Waste at Designated Rubbish Dumps	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04048	Συλλογή Σκουβάλων - Collection of Garbage	3	0	0	0	10	10
04050	Χορηγία για τον Οδικό Φωτισμό των Τοπικών Αρχών - Grant to Local Authorities for Street Lighting	2	3.344.000	4.581.657	-50.000	5.197.000	615.343
04061	Χορηγία στους Δήμους των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Municipalities of Not Occupied Areas	2	53.745.179	53.913.909	270.628	53.699.228	-214.681
04062	Χορηγία στους Δήμους για την Ανέγερση Δημοτικών Μεγάρων - Grant to Municipalities for the Erection of City Halls	2	0	0	0	10	10
04066	Οικονομική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης έναντι απώλειας Επαγγελματικού Φόρου - Financial Assistance to Local Authorities against the loss of Professional Tax	2	19.551.520	19.551.520	0	19.551.520	0
04068	Χορηγία στα Κοινοτικά Συμβούλια των Ελεύθερων Περιοχών - Grant to Community Councils of Not-Occupied Area	2	12.899.915	12.997.862	0	12.793.000	-204.862
04106	Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης - Council for Reconstruction and Rehabilitation	3	2.763	4.352	0	70.000	65.648
04145	Σχέδιο "Ενοίκιο αντί Κατάσχεση" - Scheme "Rent instead of Repossession"	3	0	0	-500.000	500.000	500.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	96.584	96.584	0	100.000	3.416
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	85.087	85.187	3.200	85.190	3
04159	Γραφείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης - Office of the International Organization for Migration	2	19.284	30.000	0	30.000	0
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	82.371	75.727	0	430.000	354.273
04407	Επιχορήγηση για την Επιδιόρθωση Κατοικιών των Εγκλωβισμένων - Subsidy for the Repair of Enclaved Persons' Houses	2	0	0	0	10	10
04519	Διάφορα - Sundries	2	488.970	365.786	0	600.000	234.214
04550	Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών - Subsidy to Guardian of T/C Properties	2	6.536.208	7.057.426	0	9.300.000	2.242.574
04572	Χορηγία στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων - Subvention to Pancyprian Union of Refugees	2	259.264	185.345	0	450.000	264.655
04596	Κρατική Χορηγία προς το Ταμείο Θήρας - Government Grant to Game and Fauna Service (Game Fund)	2	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	40.000	531.787	531.787	531.797	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	1.021.331	123.949	0	600.000	476.051
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Projects and Schemes						
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		1.092.621	363.401	50.000	1.954.010	1.590.609
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.814	0	0	20.000	20.000
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	1.081.447	302.548	0	1.855.000	1.552.452
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.359	9.246	0	20.000	10.754
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.609	0	8.000	6.391
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	49.998	50.000	50.000	2
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.450.465	6.986.343	462.965	8.203.373	1.217.030
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08005	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Restoration and Maintenance of Buildings for Government Offices	3	16.000	107.470	-1.756.867	443.133	335.663
08384	Βελτίωση Δρόμων σε Τ/Κ Συνοικίες των Πόλεων - Improvement of Roads in T/C Quarters of Towns	3	100.000	110.000	0	110.000	0
08646	Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	0	0	10	10
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	0	0	0	10	10
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	3.335.676	3.360.000	3.360.010	24.334
08765	Σχέδιο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων - Cities Greater Areas Drainage Scheme	3	756.752	1.863.158	108.000	1.863.368	210
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	316.487	9.288	-1.498.168	301.832	292.544
08839	Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Antiflood and Sewerage Works in T/C and ex Mixed Villages	3	92.221	64.028	0	150.000	85.972
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	419.077	176.533	0	360.000	183.467

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08938	Έλεγχος της Αγοράς Δομικών Προϊόντων - Market Surveillance for Construction Products	3	85.624	75.514	0	115.000	39.486
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	2.664.304	1.244.676	250.000	1.500.000	255.324
160111	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>2.030.941</b>	<b>2.124.479</b>	<b>0</b>	<b>2.402.769</b>	<b>278.290</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.030.941</b>	<b>2.124.479</b>	<b>0</b>	<b>2.402.769</b>	<b>278.290</b>
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.410	1.410
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	2.030.941	2.099.418	0	2.375.039	275.621
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	15.423	0	18.800	3.377
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	9.638	0	7.520	-2.118
160112	Κυπριακή Δορυφορική Σύνδεση - Cyprus Sat		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03621	Μετάδοση Δορυφορικού Προγράμματος ΡΙΚ (RIKSAT) - Transmission of Sattelite Programme RIKSAT	2	0	0	0	10	10
160113	Στεγαστικά Σχέδια - Housing Schemes		<b>522.516</b>	<b>500.851</b>	<b>0</b>	<b>650.010</b>	<b>149.159</b>
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>208.075</b>	<b>144.907</b>	<b>0</b>	<b>150.010</b>	<b>5.103</b>
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	2	208.075	144.907	0	150.000	5.093
04413	Στέγαση Αθιγγάνων - Gipsies Reception Centre	2	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>314.441</b>	<b>355.944</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>44.056</b>
06222	Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Δανείων Στέγασης - Housing Loans Bank Charges.	2	314.441	355.944	0	400.000	44.056
10	Δάνεια - Loans		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10120	Στεγαστικά Δάνεια - Housing Scheme Loan	2	0	0	0	100.000	100.000
160114	Ταμεία Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Solidarity and Home Affairs Funds		<b>3.408.013</b>	<b>3.420.183</b>	<b>0</b>	<b>4.239.699</b>	<b>819.516</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>122.852</b>	<b>107.801</b>	<b>0</b>	<b>114.689</b>	<b>6.888</b>
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	122.852	107.801	0	114.689	6.888
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>3.285.161</b>	<b>3.312.381</b>	<b>0</b>	<b>4.125.010</b>	<b>812.629</b>
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	91.564	0	0	10	10
05502	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης - Actions under Solidarity Funds of European Integration Fund	3	1.212.953	253	0	90.000	89.747

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	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05503	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Actions under Solidarity Funds of European Refugee Fund	3	406.912	0	0	80.000	80.000
05504	Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών - Actions under Solidarity Funds of European Return Fund	3	604.713	0	0	275.000	275.000
05505	Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - Asylum, Migration and Integration Fund	3	861.159	2.465.671	0	3.450.000	984.329
05506	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης, Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας - Technical Assistance of Asylum, Migration and Integraton Fund and Internal Security Fund	3	107.860	138.393	0	180.000	41.607
05507	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Internal Security Fund	3	0	708.065	0	50.000	-658.065
160170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>68.070</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>112.550</b>	<b>107.550</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>68.070</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>112.550</b>	<b>107.550</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	940	940
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
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	68.070	5.000	0	111.600	106.600
160171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>47.500.033</b>	<b>39.604.792</b>	<b>44.928.967</b>	<b>45.990.852</b>	<b>6.386.060</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>22.553</b>	<b>8.739</b>	<b>0</b>	<b>52.485</b>	<b>43.746</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	22.553	8.739	0	52.485	43.746
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>11.359.079</b>	<b>17.491.993</b>	<b>18.328.967</b>	<b>19.338.297</b>	<b>1.846.304</b>
05011	Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Χωματερές) - Upgrading of the Solid Waste Management System (Landfill)	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	5.190	4.652	5.000	5.010	358

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	11.350.000	17.481.417	19.323.967	19.323.977	1.842.560
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	-1.000.000	0	0
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.889	5.924	0	9.300	3.376
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>36.118.402</b>	<b>22.104.060</b>	<b>26.600.000</b>	<b>26.600.070</b>	<b>4.496.010</b>
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	0	0	10	10
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	12.222.106	20.103.179	23.000.000	23.000.010	2.896.831
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagusta Districts	3	0	0	0	10	10
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	32.586	0	0	10	10
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	86.335	0	0	10	10
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	4.294.515	1.758.840	2.600.000	2.600.010	841.170
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων - Closure of Landfills	3	19.482.861	242.042	1.000.000	1.000.010	757.968
1602	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - NICOSIA DISTRICT ADMINISTRATION		<b>21.612.193</b>	<b>21.845.129</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>33.247.035</b>	<b>11.401.906</b>
160200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>19.287.295</b>	<b>18.971.428</b>	<b>-2.330.870</b>	<b>28.664.708</b>	<b>9.693.280</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.344.333</b>	<b>4.298.365</b>	<b>-145.000</b>	<b>4.411.853</b>	<b>113.488</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	893	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	37.190	36.774	0	44.240	7.466

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	2015		2016		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	0	1.765	0	5.800	4.035
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	735	0	1.110	375
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	441	0	660	219
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.909.789	2.853.271	0	772.146	-2.081.125
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	492.139	510.857	0	392.690	-118.167
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	252.092	248.280	0	263.534	15.254
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	39.482	41.664	0	31.420	-10.244
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-145.000	2.245.256	2.245.256
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	6.207	6.207
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	161	0	0	4.250	4.250
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	286.515	283.349	0	300.635	17.286
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	73.468	72.656	0	77.100	4.444
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	44.078	43.592	0	46.260	2.668
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	162.548	159.367	0	174.235	14.868
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	45.978	45.613	0	46.260	647
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.784.643</b>	<b>3.004.082</b>	<b>-5.870</b>	<b>4.055.755</b>	<b>1.051.673</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.407	18.248	0	18.377	129
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	188	188
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.321	1.550	0	3.516	1.966
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.998	10.555	0	11.280	725
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.130	18.853	0	23.500	4.647
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.794	36.336	0	66.740	30.404
03025	Ενοίκια - Rents	2	220.040	213.218	0	235.000	21.782

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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.595	3.066	0	3.196	130	
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	893	893	
03049	Διάφορα - Sundries	2	779	726	0	94	-632	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.565	2.626	0	3.760	1.134	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	36.417	15.799	0	319.600	303.801	
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	708	0	0	818	818	
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	938.123	944.039	0	885.750	-58.289	
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	350.260	348.770	0	430.003	81.233	
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	159	42	0	1.410	1.368	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.056	1.867	0	1.880	13	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.238	2.773	0	3.760	987	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.170	1.434	0	3.290	1.856	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.020	2.779	0	2.350	-429	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	113	218	0	188	-30	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03162	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	127.785	114.855	-1.370	139.630	24.775	
03229	Στολές - Uniforms	2	4.998	6.060	0	6.580	520	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	92.535	30.055	0	329.000	298.945	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.701	7.131	0	9.000	1.869	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18	552	0	3.000	2.448	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	39.427	38.900	0	75.000	36.100	
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	507.386	469.787	0	675.000	205.213	
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	31.752	40.881	0	43.000	2.119	
03376	Σχέδιο Έκτακτης Ύδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			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	0	4.811	0	2.000	-2.811
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	10.457	17.208	0	14.000	-3.208
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	676	1.132	0	8.500	7.368
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	0	0	0	970	970
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.626	56.304	-4.500	60.500	4.196
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	4.800	4.800
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	921	2.018	0	5.000	2.982
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	441	502	0	1.500	998
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.812	941	0	1.900	959
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.875	5.867	0	3.800	-2.067
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	20	0	250	230
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	8.419	26.168	0	93.000	66.832
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	1.021	565	0	1.302	737
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	238.352	555.081	0	558.000	2.919
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	449	2.348	0	4.350	2.002
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>7.098.746</b>	<b>5.699.398</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>13.548.010</b>	<b>7.848.612</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	94.000	130.000	0	140.000	10.000
04046	Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Subvention to Displaced Local Authorities	2	0	0	0	10	10
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	343.901	299.937	0	350.000	50.063
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	5.000	5.000	0	5.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	465.845	367.485	0	1.014.000	646.515
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	2.664.863	2.119.765	0	4.500.000	2.380.235
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	3.488.757	2.742.510	-2.000.000	7.500.000	4.757.490
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	500	0	1.000	500
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	36.381	34.201	0	38.000	3.799
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		3.581	1.083	0	4.080	2.997
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	3.581	1.083	0	4.000	2.917
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	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	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
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.055.992	5.968.500	-180.000	6.645.000	676.500
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	14.966	4.729	0	200.000	195.271
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	14.010	25.917	-190.000	160.000	134.084
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	1.155.751	1.509.933	-400.000	1.500.000	-9.933

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphalting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	101.024	79.833	0	135.000	55.167
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	82.672	93.561	0	100.000	6.439
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	42.909	49.557	0	52.000	2.443
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	311.520	203.442	0	215.000	11.558
08602	Εγκατάσταση Σηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	87.251	170.174	0	230.000	59.826
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	0	0	10.000	10.000
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.047.212	3.632.463	410.000	3.843.000	210.537
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	198.680	198.891	0	200.000	1.109
160211	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>383.054</b>	<b>521.914</b>	<b>150.870</b>	<b>542.277</b>	<b>20.363</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>357.145</b>	<b>496.114</b>	<b>145.000</b>	<b>512.777</b>	<b>16.663</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	277.574	387.698	145.000	208.270	-179.428
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	21.718	28.357	0	20.000	-8.357
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	225.690	225.690
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.534	33.925	0	24.100	-9.825
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.292	8.698	0	6.200	-2.498
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.775	5.218	0	3.800	-1.418
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	23.252	32.218	0	24.717	-7.501
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>25.909</b>	<b>25.800</b>	<b>5.870</b>	<b>29.500</b>	<b>3.700</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.926	14.162	1.370	15.000	838
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.982	11.637	4.500	14.500	2.863
160215	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας - Tillyria Rural Development Project		<b>440.859</b>	<b>431.937</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>68.063</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		440.859	431.937	0	500.000	68.063
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	440.859	431.937	0	500.000	68.063
160216	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		366.916	543.951	50.000	600.000	56.049
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		366.916	543.951	50.000	600.000	56.049
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	366.916	543.951	50.000	600.000	56.049
160271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.134.070	1.375.899	130.000	2.940.050	1.564.151
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.134.070	1.375.899	130.000	2.940.050	1.564.151
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	6.367	276.535	0	650.000	373.465
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	948.089	1.092.212	130.000	2.280.040	1.187.829
08889	Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Renovation of Kalopanayiotis Traditional Centre	3	176.861	7.152	0	10.000	2.848
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	2.753	0	0	10	10
1603	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - FAMAGUSTA DISTRICT ADMINISTRATION		5.852.297	5.352.726	35.030	6.727.080	1.374.354
160300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.519.655	4.854.309	0	6.029.968	1.175.659
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		786.789	778.785	0	799.591	20.806
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	9.838	8.685	0	10.850	2.165
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	482.685	465.385	0	126.855	-338.530
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	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	2015		2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	131.402	148.753	0	25.231	-123.522	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	42.310	36.516	0	43.296	6.780	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.625	12.213	0	8.267	-3.946	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	470.799	470.799	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.817	1.131	0	3.000	1.869	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	51.746	51.317	0	52.841	1.524	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.267	13.157	0	13.549	392	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.961	7.895	0	8.129	234	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.787	25.551	0	28.575	3.024	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8.350	8.181	0	8.129	-52	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>785.771</b>	<b>693.033</b>	<b>26.174</b>	<b>787.651</b>	<b>94.618</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.768	4.922	0	6.580	1.658	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	376	376	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.866	3.098	0	2.972	-126	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.653	386	0	149	-237	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.785	2.727	0	3.497	770	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.831	17.134	0	13.987	-3.147	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.019	18.648	0	26.226	7.578	
03025	Ενοίκια - Rents	2	128.652	128.652	16.174	131.568	2.916	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.645	2.717	0	1.748	-969	
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	734	734	
03049	Διάφορα - Sundries	2	345	272	0	87	-185	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	647	550	0	568	18	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	68.273	36.490	0	42.300	5.810	
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	179	143	0	437	294	

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	164.534	164.970	10.000	165.100	130
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	26.358	23.941	0	28.934	4.993
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	3.657	3.571	0	5.682	2.111
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.482	158	0	874	716
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.313	1.579	0	1.661	82
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.381	1.364	0	1.486	122
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.133	796	0	1.399	603
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	959	1.168	0	1.399	231
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	170	0	10	-160
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21.001	19.278	0	21.855	2.577
03229	Στολές - Uniforms	2	1.229	470	0	1.311	841
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	666	150	0	830	680
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	92.176	48.713	0	47.000	-1.713
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	25	0	1.311	1.286
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	757	0	1.000	243
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	106.536	143.463	0	150.000	6.537
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	595	595	0	5.000	4.405
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	20.057	23.374	0	50.000	26.626
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	1.566	292	0	4.500	4.208
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.756	7.324	0	12.000	4.676
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.479	779	0	1.500	721
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	377	539	0	1.500	961

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	2015	2016			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	119	580	0	500	-80
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.034	1.047	0	1.000	-47
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	72.287	31.594	0	46.500	14.906
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	415	598	0	3.000	2.402
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.290.874</b>	<b>1.642.500</b>	<b>-26.174</b>	<b>2.557.846</b>	<b>915.346</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	135.000	135.000	0	135.000	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	0	0	0	10	10
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	350.000	350.000	0	350.000	0
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	696.164	355.701	0	488.000	132.300
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	535.541	344.423	0	629.000	284.577
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	567.293	452.300	-26.174	949.826	497.526
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	4.139	4.600	0	0	-4.600
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	2.737	476	0	6.000	5.524
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>2.918</b>	<b>1.397</b>	<b>0</b>	<b>2.970</b>	<b>1.573</b>
<b>07466</b>	<b>Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment</b>	<b>2</b>	2.467	1.397	0	2.900	1.503
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07589</b>	<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07653</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	451	0	0	10	10
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07661</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>1.653.304</b>	<b>1.738.595</b>	<b>0</b>	<b>1.881.900</b>	<b>143.305</b>
<b>08166</b>	<b>Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings</b>	<b>3</b>	24.803	6.569	0	10.000	3.431
<b>08180</b>	<b>Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes</b>	<b>3</b>	2.225	7.047	-21.500	8.500	1.453
<b>08347</b>	<b>Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads</b>	<b>3</b>	610.434	696.377	0	700.000	3.623
<b>08584</b>	<b>Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing</b>	<b>3</b>	292.086	199.460	0	200.000	540
<b>08601</b>	<b>Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads</b>	<b>3</b>	299.591	399.931	0	400.000	69
<b>08602</b>	<b>Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads</b>	<b>3</b>	38.651	48.753	0	50.000	1.248
<b>08633</b>	<b>Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies</b>	<b>3</b>	6.937	11.879	0	11.900	21
<b>08837</b>	<b>Αντιπλημμυρικά Έργα στο Λιοπέτρι - Anti-flood Works at Liopetri</b>	<b>3</b>	0	0	0	10.000	10.000
<b>08923</b>	<b>Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works</b>	<b>3</b>	279.554	327.160	30.000	450.000	122.840
<b>08953</b>	<b>Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages</b>	<b>3</b>	99.022	41.419	-8.500	41.500	81
<b>160311</b>	<b>Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service</b>		<b>54.752</b>	<b>81.582</b>	<b>35.030</b>	<b>93.102</b>	<b>11.520</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>54.752</b>	<b>81.547</b>	<b>35.030</b>	<b>89.403</b>	<b>7.856</b>
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	42.446	63.593	35.030	45.360	-18.233

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	2015	2016			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	3.462	4.768	0	3.385	-1.383
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	31.977	31.977
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.747	5.587	0	3.564	-2.023
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	961	1.432	0	914	-518
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	577	860	0	548	-312
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3.559	5.306	0	3.655	-1.651
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	36	0	3.699	3.663
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	799	799
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	36	0	2.900	2.864
160371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		277.890	416.835	0	604.010	187.175
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		277.890	416.835	0	604.010	187.175
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	277.890	416.835	0	604.000	187.165
1604	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - LARNACA DISTRICT ADMINISTRATION		15.834.764	15.074.711	-1.943.000	21.065.394	5.990.683
160400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.710.852	13.249.678	-2.761.000	17.798.578	4.548.900
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.515.896	2.619.401	-119.000	2.630.755	11.354
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	27.026	30.033	0	35.215	5.182
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	4.103	4.103
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	704	704
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	423	423

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.547.370	1.561.774	0	400.214	-1.161.560
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	419.172	458.661	15.000	138.295	-320.366
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	133.705	129.900	0	137.143	7.243
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	32.440	38.959	0	40.397	1.438
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-191.000	1.429.575	1.429.575
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.343	42.783	57.000	69.706	26.923
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	166.088	173.065	0	182.078	9.013
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.586	44.375	0	46.687	2.312
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.553	26.626	0	28.012	1.386
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	85.174	86.131	0	90.151	4.020
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	26.439	27.094	0	28.012	918
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.665.197</b>	<b>1.249.355</b>	<b>12.000</b>	<b>1.653.223</b>	<b>403.868</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.659	9.993	0	7.520	-2.473
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.792	6.495	0	6.110	-385
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.199	1.165	0	1.410	245
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.530	5.572	0	7.990	2.418
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.236	13.677	0	15.980	2.303
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.343	36.196	0	47.000	10.804
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.988	5.774	0	4.230	-1.544
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	506	231	0	658	427
03049	Διάφορα - Sundries	2	147	470	0	188	-282
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.564	1.183	0	1.128	-55
03055	Ενοίκια - Rents	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	8.884	9.787	0	47.000	37.213
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	270	330	0	658	328
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	436.733	435.961	0	409.803	-26.158
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	169.298	184.461	0	163.964	-20.497
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	3.489	3.489	0	3.478	-11
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	123	177	0	752	575
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.730	2.967	0	2.162	-805
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.505	3.065	0	3.760	695
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.109	2.503	0	2.820	317
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.545	1.248	0	1.316	68
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	720	0	10	-710
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	72.362	63.616	0	65.800	2.184
03229	Στολές - Uniforms	2	2.103	667	0	3.760	3.093
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	1.308	0	2.350	1.042
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	9.141	15.700	0	61.100	45.400
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4.357	4.252	0	2.820	-1.432
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	13.026	17.051	0	9.000	-8.051
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	24.285	10.000	35.000	10.715
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	17.672	18.055	0	25.000	6.945
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	251.870	234.464	0	300.000	65.536
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	59.638	65.541	0	70.000	4.459
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	120	0	10	-110
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	800	800
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	875	0	8.000	7.125
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	11.214	17.919	0	20.000	2.081
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	2.341	1.744	0	3.000	1.256
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.572	21.064	0	27.000	5.936

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	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.398	2.984	0	4.000	1.016
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.137	791	0	6.700	5.909
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	602	1.136	0	1.500	364
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.358	432	0	1.700	1.268
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.752	2.387	0	3.000	613
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	134	275	0	200	-75
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	26.960	6.190	0	83.700	77.510
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	186	186
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	49.557	20.119	0	186.000	165.881
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	388.353	2.916	2.000	4.600	1.684
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.899.025</b>	<b>3.826.571</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>7.084.010</b>	<b>3.257.439</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	105.000	105.000	0	105.000	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	293.512	276.959	-38.000	462.000	185.041
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	2.667	3.576	0	4.500	924
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	606.648	261.954	0	541.000	279.046
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	1.358.250	1.235.394	0	2.614.000	1.378.606
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	1.513.072	1.939.121	-2.000.000	3.337.000	1.397.879
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	400	0	500	100

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	19.877	4.167	0	20.000	15.833
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		5.075	378	0	1.570	1.192
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	0	378	0	1.500	1.122
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.075	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.625.660	5.553.973	-616.000	6.429.010	875.037
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	50.072	3.782	-380.000	70.000	66.218
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	94.546	67.193	0	100.000	32.807
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωρικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	823.115	988.778	61.000	1.061.010	72.232
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	166.514	294.629	0	300.000	5.371
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	232.758	245.427	26.100	296.100	50.673
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	170.371	196.994	0	175.000	-21.994
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	144.399	213.343	107.000	257.000	43.657

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	185.506	249.335	0	300.000	50.665
08832	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή "Βερκι" - Πύλας - Anti-flood Works at "Verki" Area, Pyla	3	3.541	0	0	20.000	20.000
08833	Αντιπλημμυρικά Έργα Περιοχής Λειβαδιών - Αραδίππου - Livadhia-Aradhippu Anti-flood Works	3	99.792	68.678	0	100.000	31.322
08834	Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας - Anti-flood Works at Kamares Area, Larnaca	3	202.109	83.131	0	40.000	-43.131
08835	Αντιπλημμυρικά Έργα Ορμήδειας - Anti Flood Works at Ormidhia	3	0	10.679	0	10.000	-679
08836	Αντιπλημμυρικά Έργα στην περιοχή Ξίμπουλη στη Λάρνακα - Ximbouli Anti-flood Works at Larnaca	3	19.981	17.613	0	20.000	2.387
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.056.719	2.732.832	-211.000	3.199.000	466.168
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	376.236	381.558	-219.100	480.900	99.342
160411	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>317.665</b>	<b>446.924</b>	<b>202.000</b>	<b>460.726</b>	<b>13.802</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>282.569</b>	<b>409.713</b>	<b>176.000</b>	<b>411.626</b>	<b>1.913</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	218.654	318.579	191.000	235.763	-82.816
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	18.001	25.064	0	14.666	-10.398
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-15.000	123.567	123.567
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	19.454	27.996	0	15.444	-12.552
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.989	7.178	0	3.960	-3.218
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.993	4.307	0	2.376	-1.931
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	18.477	26.589	0	15.840	-10.749
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>35.096</b>	<b>37.211</b>	<b>26.000</b>	<b>49.100</b>	<b>11.889</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	22.949	22.743	11.000	25.100	2.357
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.146	14.468	15.000	24.000	9.532
160413	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Πύλας - Pyla Integrated Development Project		<b>101.739</b>	<b>127.174</b>	<b>0</b>	<b>150.010</b>	<b>22.836</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>101.739</b>	<b>127.174</b>	<b>0</b>	<b>150.010</b>	<b>22.836</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	101.739	127.174	0	150.010	22.836
160417	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεινής Λάρνακας - Orini Larnaca Rural Development Project		<b>894.933</b>	<b>1.030.516</b>	<b>-289.000</b>	<b>1.551.030</b>	<b>520.514</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>894.933</b>	<b>1.030.516</b>	<b>-289.000</b>	<b>1.551.030</b>	<b>520.514</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	894.933	1.030.516	-289.000	1.551.030	520.514
160470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>1.809.575</b>	<b>220.419</b>	<b>905.000</b>	<b>1.105.040</b>	<b>884.621</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.809.575</b>	<b>220.419</b>	<b>905.000</b>	<b>1.105.020</b>	<b>884.601</b>
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007- 2013	3	13.612	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	945.604	111.308	600.000	700.000	588.692
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	288.382	69.202	0	100.000	30.798
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program 2007-2013	3	561.978	39.910	305.000	305.010	265.100
1605	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ - LIMASSOL DISTRICT ADMINISTRATION		<b>23.476.587</b>	<b>22.123.466</b>	<b>-300.000</b>	<b>28.618.869</b>	<b>6.495.403</b>
160500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>17.932.973</b>	<b>17.628.919</b>	<b>-532.360</b>	<b>23.894.231</b>	<b>6.265.312</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.910.644</b>	<b>4.693.870</b>	<b>-232.360</b>	<b>5.181.093</b>	<b>487.223</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ Τ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	530	679	0	3.000	2.321
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	26.207	26.385	0	38.400	12.015
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	6.154	6.154
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.212	1.212
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	728	728
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.030.968	2.630.623	0	761.544	-1.869.079
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	892.124	1.043.154	-281.250	860.750	-182.404
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	243.024	226.290	0	259.915	33.625
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	69.071	82.925	0	90.000	7.075
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6.110	2.351.325	2.351.325
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.742	47.778	55.000	75.000	27.222
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	311.746	311.612	0	358.667	47.055
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	79.934	79.899	0	91.966	12.067
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.961	47.940	0	55.180	7.240
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	156.592	146.188	0	171.544	25.356
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	49.744	50.396	0	55.648	5.252
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.604.767</b>	<b>2.386.699</b>	<b>45.000</b>	<b>2.963.130</b>	<b>576.431</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.619	8.129	0	14.687	6.558
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	348	348
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.463	1.066	0	3.760	2.694
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	575	1.345	0	3.290	1.945
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.944	9.295	0	10.810	1.515
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.464	26.581	0	26.987	406

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.485	36.093	0	56.729	20.636
03025	Ενοίκια - Rents	2	10.000	3.651	0	18.800	15.149
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.119	3.988	0	3.760	-228
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	1.026	526	0	846	320
03049	Διάφορα - Sundries	2	628	702	0	470	-232
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.266	2.127	0	3.854	1.727
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	747	0	0	799	799
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	573	637	0	760	123
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	873.781	865.698	45.000	875.960	10.262
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	375.079	356.816	0	378.576	21.760
03127	Αγροφύλακες - Rural Constables	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.259	1.440	0	3.760	2.320
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.993	4.893	0	3.760	-1.133
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.771	3.100	0	3.760	660
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.624	8.767	0	5.640	-3.127
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.268	3.327	0	3.572	245
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	300	340	0	376	36
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	240	134	0	282	148
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	94	94
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	255	0	0	282	282
03162	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	166.820	144.771	0	225.600	80.829
03229	Στολές - Uniforms	2	3.674	3.548	0	3.055	-493
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	11.194	12.423	0	6.512	-5.911
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	35.061	15.159	0	75.200	60.041
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.940	2.031	0	1.739	-292

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015		2016		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	10.903	42.361	0	15.000	-27.361
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.717	7.182	0	15.000	7.818
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	37.261	20.665	0	40.000	19.335
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	304.520	332.002	0	350.000	17.998
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	20.674	20.614	0	35.700	15.086
03365	Αξιοποίηση Κυβερνητικής και Άλλης Γης - Utilization of Government and Other Land	2	0	8.592	0	10	-8.582
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	205	0	270	65
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	1.774	464	0	5.000	4.536
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	8.621	4.325	0	30.000	25.675
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	11.958	15.463	0	18.000	2.537
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	4.807	4.084	0	12.350	8.266
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.854	47.218	0	65.000	17.782
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.867	3.539	0	3.570	31
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	15.795	13.090	0	17.000	3.910
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	97	431	0	2.000	1.569
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.445	3.350	0	5.000	1.650
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	364	889	0	1.500	611
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.734	2.547	0	2.670	123
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.336	795	0	2.855	2.060
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	3.720	3.720
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	549	0	0	837	837

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	2015	2016			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	512.843	341.669	0	600.780	259.111
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	483	627	0	1.940	1.313
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>4.019.918</b>	<b>3.549.192</b>	<b>-350.000</b>	<b>7.618.938</b>	<b>4.069.746</b>
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	59.488	59.488	0	59.488	0
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	45.574	43.576	0	110.000	66.424
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	27.913	28.809	0	29.450	641
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	543.531	261.749	0	1.200.000	938.251
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Individual Property	2	1.498.965	1.332.882	0	2.500.000	1.167.118
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	1.798.177	1.792.493	-350.000	3.650.000	1.857.507
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	1.020	0	0	15.000	15.000
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	21.411	0	0	0	0
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	5.000	5.000
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	23.839	30.195	0	50.000	19.805
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>13.077</b>	<b>12.774</b>	<b>5.000</b>	<b>25.050</b>	<b>12.276</b>
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	6.727	4.522	0	8.000	3.478
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.106	3.452	0	5.000	1.548

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	3.137	4.800	5.000	10.000	5.200
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	1.107	0	0	2.000	2.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.384.567	6.986.384	0	8.106.010	1.119.626
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	415.497	666.562	0	982.000	315.438
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	174.285	147.290	0	330.000	182.710
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωριτικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	909.132	917.619	0	980.000	62.381
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	129.787	151.716	0	160.000	8.284
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	167.806	178.533	0	190.000	11.467
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	101.979	118.554	0	120.000	1.446
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	229.057	234.195	0	240.000	5.805
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	43.417	339.579	0	350.000	10.421
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	60.236	247.216	0	300.000	52.784
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	2.530	0	0	18.000	18.000
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3.919.167	3.739.738	0	4.081.000	341.262
08929	Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους - Rock and Soil Stabilisation Measures	3	59.001	123.252	0	125.000	1.748

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	106.565	98.198	0	130.000	31.802
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	66.107	23.931	0	100.000	76.069
160511	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>450.446</b>	<b>643.408</b>	<b>232.360</b>	<b>646.088</b>	<b>2.680</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>425.580</b>	<b>616.730</b>	<b>232.360</b>	<b>616.730</b>	<b>0</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	329.701	481.419	232.360	296.980	-184.439
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	27.013	35.840	0	23.000	-12.840
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	235.380	235.380
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.183	42.150	0	25.194	-16.956
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.482	10.807	0	6.460	-4.347
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.490	6.484	0	3.876	-2.608
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	27.711	40.030	0	25.840	-14.190
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>24.866</b>	<b>26.679</b>	<b>0</b>	<b>29.358</b>	<b>2.679</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.895	17.940	0	18.358	418
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.971	8.739	0	11.000	2.261
160516	Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας - Marathasa Rural Development Project		<b>848.278</b>	<b>762.654</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>87.346</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>848.278</b>	<b>762.654</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>87.346</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	848.278	762.654	0	850.000	87.346
160519	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		<b>2.923.526</b>	<b>3.023.283</b>	<b>0</b>	<b>3.153.500</b>	<b>130.217</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.923.526</b>	<b>3.023.283</b>	<b>0</b>	<b>3.153.500</b>	<b>130.217</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.923.526	3.023.283	0	3.153.500	130.217
160570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
160571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>1.321.363</b>	<b>65.202</b>	<b>0</b>	<b>75.040</b>	<b>9.838</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.321.363	65.202	0	75.020	9.818
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	33.508	0	0	10	10
08170	Ανέγερση Πολιτιστικών / Πολυδύναμων Κέντρων - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Erection of Cultural Multifunctional Centres - Rular Development Program 2007-2013	3	1.287.855	65.202	0	75.000	9.798
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10
1606	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ - PAPHOS DISTRICT ADMINISTRATION		<b>16.542.902</b>	<b>17.639.443</b>	<b>-517.133</b>	<b>20.053.910</b>	<b>2.414.467</b>
160600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>11.474.971</b>	<b>10.556.084</b>	<b>-686.666</b>	<b>11.954.962</b>	<b>1.398.878</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.410.055</b>	<b>2.454.476</b>	<b>0</b>	<b>2.752.953</b>	<b>298.477</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	29.039	24.449	0	38.430	13.981
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	5.596	5.596
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	960	960
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	576	576
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.387.240	1.335.482	0	341.303	-994.179
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	528.070	607.323	0	179.331	-427.992
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	118.047	118.200	0	116.487	-1.713

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	2015	2016			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	21.431	36.712	0	58.780	22.068
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.631.948	1.631.948
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	2.215	0	2.220	5
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	375	1.360	0	1.360	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	158.895	162.449	0	185.677	23.228
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.743	41.653	0	49.687	8.034
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.446	24.993	0	29.438	4.445
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	76.144	73.451	0	81.682	8.231
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	25.623	26.189	0	29.438	3.249
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.396.134</b>	<b>2.015.622</b>	<b>0</b>	<b>2.348.432</b>	<b>332.810</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.338	6.670	0	7.422	752
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.799	5.724	0	5.941	217
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.140	1.687	0	285	-1.402
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.897	7.827	0	6.556	-1.271
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.121	21.894	0	15.473	-6.421
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.409	24.593	0	27.432	2.839
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.127	27.127	0	128.857	101.730
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.670	1.461	0	1.074	-387
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	271	0	715	444
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.173	2.246	0	1.748	-498
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	961	1.004	0	1.167	163
03055	Ενοίκια - Rents	2	13.326	13.326	0	12.526	-800
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	131.985	23.554	0	32.520	8.966
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	0	0	153	153
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	795.642	792.573	0	749.664	-42.909
03126	Συντάξεις Κοινοταρχών - Pensions to Chairmen Village Commission	2	513.247	491.311	0	462.480	-28.831
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	119	0	1.381	1.262

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.912	3.166	0	1.626	-1.540
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.556	1.795	0	2.439	644
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.219	4.813	0	2.098	-2.715
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	761	894	0	962	68
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	244	244
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	60.327	47.734	0	62.330	14.596
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.175	1.226	0	1.049	-177
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	280.197	88.339	0	260.162	171.823
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	350	0	0	715	715
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.744	4.105	0	4.800	695
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.358	13.870	0	21.138	7.268
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	0	0	0	10	10
03355	Συντήρηση Χωριτικών Δρόμων - Maintenance of Village Roads	2	184.939	163.174	0	250.000	86.826
03356	Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων - Maintenance of Roads in Rural Areas	2	51.807	53.467	0	66.000	12.533
03376	Σχέδιο Έκτακτης Υδατοπρομήθειας για Χωριά - Emergency Water Supply Scheme for Villages	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	65	65
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	1.028	0	0	1.030	1.030
03411	Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών - Maintenance of Common Use Buildings	2	0	0	0	10	10
03413	Καθαριότητα Παραλίας - Shore Cleaning	2	2.251	4.839	0	1.865	-2.974
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	23.818	23.251	0	22.800	-451
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	230	1.095	0	2.080	985
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	10.434	6.160	0	6.160	0
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	163	244	0	246	2

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015	2016			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	842	1.484	0	2.060	576
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	488	978	0	1.082	104
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.095	1.012	0	1.481	469
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.482	793	0	1.413	620
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	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
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	313	313
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	184.121	171.796	0	176.700	4.904
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.070	2.070
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.406.175	1.060.581	-700.000	1.503.613	443.032
04041	Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών Συμβουλίων - Contribution towards the Salaries of the Officers of the Common Services of Community Boards	2	93.779	92.760	0	93.779	1.019
04065	Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών - Grants in lieu of Refund of Streets and Buildings Regulations Licence Fees	2	556.980	395.806	0	600.000	204.194
04067	Προστασία Παραλίας - Shore Protection	2	6.589	5.814	0	7.088	1.274
04403	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα - Subsidy of Self-Help Housing on Governmental Property	2	78.442	25.171	0	85.000	59.829
04404	Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Subsidy of Self- Help Housing on Individual Property	2	224.788	187.294	0	533.000	345.706
04405	Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών - Subsidy for the Purchase of Apartments and Houses	2	399.630	319.000	-700.000	150.000	-169.000
04408	Κατασκευή Καρκανιών - Construction of Verge	2	0	0	0	10	10
04412	Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης - Social Benefit Scheme for the Improvement of Housing Conditions	2	11.634	0	0	0	0
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	1.071	0	601	-470

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	34.333	33.665	0	34.135	470
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	3.120	3.120
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	3.060	3.060
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	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.262.607	5.025.405	13.334	5.346.834	321.429
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	928.234	222.683	-420.000	280.000	57.317
08166	Δημόσια Κτίρια Χωριών - Village Public Buildings	3	240.436	248.379	-17.000	253.000	4.621
08180	Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως - Government Housing Schemes	3	21.810	31.985	-15.000	35.000	3.015
08347	Βελτίωση και Κατασκευή Χωριτικών και άλλων Δρόμων - Improvement and Construction of Village and other Roads	3	923.444	686.788	-59.500	730.500	43.712
08348	Ασφάλτωση Δρόμων Προσπελάσεως από Τ/Κ Χωριά μέχρι Κύριους Δρόμους - Asphaltting of Access Roads from T/C Villages to Main Roads	3	191.854	191.824	0	200.000	8.176
08583	Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά - Improvement and Construction of Roads in T/C and ex Mixed Villages	3	259.893	301.142	30.000	303.000	1.858
08584	Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμων εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως - Improvement and Maintenance of Roads at Self-Help Housing	3	13.810	14.294	0	15.000	706
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	240.548	238.940	0	245.000	6.060

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	15.412	247.584	100.000	280.000	32.416
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	54.974	98.916	0	100.000	1.084
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.208.992	2.663.082	394.834	2.725.334	62.252
08930	Μετακίνηση Χωριών - Resiting of Villages	3	63.264	20.839	0	80.000	59.161
08953	Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά - Division of Land into Building Sites at Villages	3	99.937	58.949	0	100.000	41.051
160611	Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία - Rural Fire Fighting Service		<b>412.400</b>	<b>585.045</b>	<b>182.867</b>	<b>585.046</b>	<b>1</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>385.273</b>	<b>558.359</b>	<b>182.867</b>	<b>558.360</b>	<b>1</b>
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	301.610	436.361	182.867	253.694	-182.667
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20.699	31.779	0	23.205	-8.574
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	219.181	219.181
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.677	38.231	0	26.390	-11.841
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.842	9.801	0	6.767	-3.034
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.105	5.882	0	4.060	-1.822
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	25.339	36.306	0	25.063	-11.243
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>27.128</b>	<b>26.686</b>	<b>0</b>	<b>26.686</b>	<b>0</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.254	14.424	0	14.424	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.618	11.949	0	11.870	-79
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	256	313	0	392	79
160612	Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα - Akama Integrated Development Project		<b>2.002.519</b>	<b>2.060.157</b>	<b>-105.000</b>	<b>2.283.000</b>	<b>222.843</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.002.519</b>	<b>2.060.157</b>	<b>-105.000</b>	<b>2.283.000</b>	<b>222.843</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	2.002.519	2.060.157	-105.000	2.283.000	222.843
160619	Ενοποιημένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Κρασοχωριών - Krasochoria Integrated Rural Development Project		<b>788.666</b>	<b>1.051.203</b>	<b>263.000</b>	<b>1.061.500</b>	<b>10.297</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>788.666</b>	<b>1.051.203</b>	<b>263.000</b>	<b>1.061.500</b>	<b>10.297</b>
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	788.666	1.051.203	263.000	1.061.500	10.297

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
160670	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
160671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.864.346	3.386.954	-171.334	4.169.392	782.438
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.864.346	3.386.954	-171.334	4.169.372	782.418
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	356.215	560.664	0	613.900	53.236
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	281.707	44.446	0	10	-44.436
08896	Διαμόρφωση Πάρκων / Πλατειών - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Restoration of Parks / Central Squares - Rular Development Program 2007-2013	3	147.416	496.151	-91.334	658.666	162.515
08914	Δημιουργία Πολιτιστικών Κέντρων / Αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων - Creation of Cultural Center / Multipurpose Center	3	1.079.009	2.285.694	-80.000	2.896.776	611.082
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
08962	Θεματική Διαδρομή - Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Thematic Route - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
1607	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ - KYRENIA DISTRICT ADMINISTRATION		53.988	54.000	0	58.924	4.924
160700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		53.988	54.000	0	58.924	4.924
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.988	54.000	0	58.914	4.914

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ. Τ/ C a t	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	41	0	79	38
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	652	782	0	1.623	841
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	218	218
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	496	595	0	1.034	439
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	938	1.078	0	1.748	670
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	105	105
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	400	60	0	79	19
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	0	0	42	42
03125	Αποζημίωση Κοινοταρχών - Remuneration of the Chairmen Village Commission	2	51.445	51.445	0	53.058	1.613
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	235	235
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	282	282
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	47	47
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	37	0	0	122	122
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	20	0	0	94	94
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	38	38
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
1608	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ - DEPARTMENT OF TOWN PLANNING AND HOUSING		<b>41.669.585</b>	<b>34.191.107</b>	<b>-20.997.704</b>	<b>51.572.475</b>	<b>17.381.368</b>
160800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>24.384.913</b>	<b>22.534.216</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>26.883.102</b>	<b>4.348.886</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>9.215.455</b>	<b>8.988.663</b>	<b>0</b>	<b>10.002.164</b>	<b>1.013.501</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.490.817	4.362.262	0	4.814.956	452.694
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	300.703	292.427	0	320.483	28.056
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	12.492	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	749.845	756.191	0	770.706	14.515
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	505.079	488.400	0	547.737	59.337
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	87.194	86.199	0	87.844	1.645
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	52.368	51.919	0	52.840	921
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.343.800	1.306.677	0	1.437.409	130.732
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	228.515	226.440	0	230.531	4.091
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	11.284	0	17.600	6.316
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	1.050	140	0	16.000	15.860
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	724.048	707.648	0	918.618	210.970
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	155.564	152.004	0	165.250	13.246
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	87.790	86.075	0	99.150	13.075
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	369.889	99.500	0	99.500	0
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.481	29.375	0	34.000	4.625
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	259.744	0	308.000	48.256
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.307	30.310	0	34.500	4.190
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.028	7.772	0	8.800	1.028
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.817	4.663	0	5.300	637
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.530	19.686	0	22.500	2.814
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.040	4.847	0	5.300	453

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/o eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>991.307</b>	<b>907.524</b>	<b>0</b>	<b>1.589.728</b>	<b>682.204</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	18.631	17.005	0	45.120	28.115
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	95	50	0	874	824
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	1.588	1.891	0	1.692	-199
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	3.749	3.608	0	3.102	-506
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	20.665	21.041	0	24.478	3.437
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	45.038	44.952	0	45.120	168
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	263.660	218.061	0	338.400	120.339
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	450.593	397.313	0	413.600	16.287
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	18.586	19.940	0	18.800	-1.140
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	10	161	0	262	101
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	7.366	8.329	0	11.365	3.036
<b>03035</b>	<b>Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	1.888	1.064	0	1.410	346
<b>03103</b>	<b>Επιτροπές - Committees</b>	<b>2</b>	2.745	4.371	0	4.700	329
<b>03149</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>	<b>3</b>	0	0	0	131.600	131.600
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	15.052	11.861	0	23.500	11.640
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	11.834	12.050	0	11.280	-770
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	12.378	8.901	0	17.921	9.020
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	14.682	15.928	0	18.800	2.872
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	3.688	4.184	0	4.700	516
<b>03156</b>	<b>Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials</b>	<b>2</b>	70	53	0	437	384
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	0	139	0	262	123
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	2.130	307	0	10	-297
<b>03160</b>	<b>Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials</b>	<b>2</b>	0	596	0	874	278
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	18.253	11.707	0	18.800	7.093
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	71	0	10	-61
<b>03168</b>	<b>Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies</b>	<b>2</b>	186	228	0	874	646
<b>03199</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	1.997	2.923	0	11.000	8.077

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.283	6.349	0	75.000	68.651
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.894	5.930	0	11.150	5.220
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.211	13.115	0	18.000	4.885
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.387	6.631	0	16.000	9.369
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.848	2.996	0	6.000	3.004
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10.141	8.040	0	12.000	3.960
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.310	6.181	0	7.352	1.171
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	46.495	0	266.445	219.950
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	25.807	0	0	0	0
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	2.261	0	3.720	1.459
03667	Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - Publications of Books and Other Printed Works	2	0	0	0	17.000	17.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.543	2.794	0	8.000	5.206
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.789.512	7.693.051	0	7.838.010	144.959
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	3	0	0	0	88.000	88.000
04063	Χορηγία αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Εκδόσης Πολεοδομικών Αδειών - Grant in lieu of Refund of Town Planning Fees	2	2.277.084	2.562.977	0	2.600.000	37.023
04360	Βραβεία Αρχιτεκτονικής - Architectural Awards	2	0	43.719	0	50.000	6.281
04411	Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων - Housing Scheme Subsidies.	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04414	Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης / Επιδιόρθωσης Οικοδομών με Χρήση Παραδοσιακών Υλικών - Subsidisation Scheme for the Use of Traditional Materials for the Construction/Repair of Buildings	3	8.914	27.926	0	100.000	72.074
04415	Συντήρηση / Αποκατάσταση Διατηρητέων Οικοδομών - Rehabilitation / Conservation of Listed Buildings	3	0	5.058.429	0	5.000.000	-58.429
04552	Ειδικό Ταμείο Διατηρήσεως - Special Conservation Fund	3	5.503.513	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	9.375	0	10.040	665
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	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
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	9.375	0	10.000	625
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.388.639	4.935.602	-1.183.900	7.443.150	2.507.548
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	3.100.297	1.424.108	-2.000.000	2.400.000	975.892
08552	Δημιουργία Ποδηλατοδρόμων στις Περιοχές των Τοπικών Σχεδίων και σε άλλες Αναπτυσσόμενες / Αναπτυσσόμενες Περιοχές - Construction of Bicycle Lanes in the areas provided by the Local Plans and in other Developed / Developing Areas	3	0	0	0	10	10
08554	Κατασκευή Κάθετων Πεζοδρόμων προς την Παραλία - Construction of Pedestrian Routes towards the Coast	3	0	0	0	10	10
08608	Διάνοιξη Οδικού Δικτύου σε Επιλεγμένες Περιοχές μέσα στα Όρια Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων - Design and Promotion of the Road Network in Certain Areas within the Development Borders of the Local Plan	3	0	0	0	10	10
08763	Σύνδεση με Αποχετευτικά Συστήματα - Connection with Sewerage Systems	2	271.774	33.522	-350.000	150.000	116.478
08767	Αποχετευτικά Συστήματα Συνοικισμών Αυτοστέγασης - Sewerage Systems on Government Housing Estates	3	45.000	2.317	-250.000	174.000	171.683

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08801	Σχέδια Αυτοστεγάσεως - Έργα Υποδομής - Self-help Housing Schemes - Infrastructure Works	3	2.741.614	3.318.909	1.335.000	4.335.000	1.016.091
08802	Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών - Establishment of Cottage Industry Estates	3	0	0	0	100.000	100.000
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	10	10
08881	Επιχορήγηση Δημιουργίας Πρασίνου και Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Subsidy for Greeneries and the Embellishment of Open Spaces at Self-Help Housing Estates	2	92.514	112.970	81.100	124.100	11.130
08927	Ανέγερση Εμπορικών Κέντρων και Καφενείων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Erection of Trade Centres and Coffee Self-help Housing Estates	3	23.858	1.076	0	10.000	8.924
08952	Δημιουργία Χώρων Σταθμεύσεως - Creation of Parking Places	3	113.582	42.700	0	150.000	107.300
160801	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λευκωσίας - Nicosia District Planning and Housing Office		<b>2.617.333</b>	<b>1.182.001</b>	<b>-10.253.029</b>	<b>3.632.201</b>	<b>2.450.200</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.617.333</b>	<b>1.182.001</b>	<b>-10.253.029</b>	<b>3.632.201</b>	<b>2.450.200</b>
08349	Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στο Πέρα Χωριό - Arch. Makarios III Avenue in Pera Chorio Village	3	0	0	0	20.000	20.000
08381	Ανακατασκευή Λεωφόρου Ομήρου και Δημιουργία Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης κάτω από αυτή - Reconstruction of Omirou Avenue and Creation of Underground Parking Places	3	0	0	-4.000.000	0	0
08383	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη - Construction of Primary Road from Aglantzia to the International Fair in Engomi	3	0	0	0	10	10
08388	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λευκωσία - Improvement of Major Road Road-Junctions in Nicosia	3	0	0	0	10	10
08389	Βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και τον Άγιο Δομέτιο - Improvement of Loukis Akritas, Navarino and Gregoris Afxentiou Avenues in Nicosia and Ayios Dhometios	3	0	0	0	10	10
08409	Βελτίωση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως στη Λευκωσία - Improvement of Kallipoleos Avenue in Nicosia	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08427	<b>Βελτίωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηωσήφ στο Στρόβολο, από τη Λεωφόρο Αθαλάσσης μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Δημητρίου Βικέλα μέχρι το Νέο Γ.Σ.Π. (προέκταση της Λεωφόρου Ακροπόλεως).</b> - Improvement of Iosif Hadjiosif Avenue in Strovolos, from Athalassa Avenue to Spyros Kyprianou Avenue and Demetrios Vikelas Avenue to the New Stadium (extension of Akropolis Avenue).	3	0	0	0	10	10
08432	<b>Βελτίωση του Δρόμου Γερίου - Λατσιών</b> - Improvement of Yeri - Latsia Road	3	0	0	0	10	10
08434	<b>Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσης (Α.Τ.Ι.) μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο παρά το ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις Λεωφόρους Κερύνειας, Αγλαντζιάς και Λάρνακας)</b> - Construction of a Primary Road Connecting Athalassa Forest (H.T.I.) with SOPAZ Round- about (Crossing Kyreneia, Aglantzia and Larnaca Avenues)	3	0	0	0	10	10
08436	<b>Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των Δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού</b> - Construction of a Primary Road Connecting Makarios III Athletic Centre with Nicosia-Limassol Highway through Alexandroupolis, Python, Heraklis and Stavros Streets	3	0	0	0	10	10
08437	<b>Διαπλάτυνση, Ευθυγράμμιση και Βελτίωση της Λεωφόρου Προδρόμου στο Στρόβολο, Λευκωσία και Έγκωμη</b> - Widening, Straightening and Improvement of Prodromos Avenue in Strovolos, Nicosia and Engomi	3	7.193	0	0	10	10
08439	<b>Βελτίωση της Λεωφόρου Λάρνακας στη Λευκωσία και Αγλαντζιά</b> - Improvement of Larnaca Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	0	0	0	10	10
08462	<b>Βελτίωση Κεντρικού Δρόμου Πάνω και Κάτω Δευτεράς Μέχρι Πεδιαίο Ποταμό</b> - Improvement of Pano and Kato Deftera Main Road up to Pediaios River	3	0	0	0	10	10
08463	<b>Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Νέο Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Κοκκινότριμιθιάς, από Κόμβο Ανθούπολης Μέχρι Δρόμο Αεροδρομίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Ηρώων)</b> - Primary Road Connecting the New Nicosia - Kokkinotrimithia Highway, from Anthoupolis Junction up to Nicosia Airport Road (Iroon Avenue)	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08464	Βελτίωση Λεωφόρου Γρίβα-Διγενή στην Έγκωμη, από Μετόχι Κύκκου Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Αεροδρομίου Λευκωσίας - Improvement of Grivas Digenis Avenue in Engomi, from Metochi Kykkou up to Nicosia Airport Round-About	3	0	0	0	10	10
08472	Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας - Improvement of Tseriou Street at Strovolos and Tseri and the Central Community Road	3	18.320	1.833	-3.500.000	1.520.000	1.518.167
08473	Αναβάθμιση Λεωφ. Μακαρίου Γ' από Λεωφ. Ευαγόρου μέχρι Λεωφ. Σπ. Κυπριανού - Upgrading of Makarios III Avenue from Evagorou Avenue up to Sp. Kyprianou Avenue	3	0	0	0	10	10
08474	Βελτίωση/Κατασκευή των Λεωφ. Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως στη Λακατάμεια και στο Στρόβολο - Improvement and Construction of Ippokratous and Argiroupoleos Avenues in Lakatamia and Strovolos	3	0	0	0	10	10
08481	Βελτίωση της Λεωφόρου Ρ.Ι.Κ. στην Αγλαντζιά - Improvement of R.I.K. Avenue in Aglantzia	3	0	21.971	21.971	21.981	10
08482	Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος και Αμμοχώστου στην Λευκωσία και στην Αγλαντζιά - St Ilarionos and Famagusta Avenue in Nicosia and Aglantzia	3	19.938	0	0	10	10
08483	Λεωφόροι Γιάννη Γρούτα και Αδωνιδος στο Δάλι - Gianni Grouta and Adonidos Avenues in Dali	3	24.325	0	0	10	10
08502	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ' και Γρίβα Διγενή στο Παλιομέτοχο - Widening / Improvement of Arch. Makarios III and Grivas Digenis Avenues at Paliometochi	3	118.574	25.000	25.000	25.010	10
08506	Βελτίωση Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στην Ανάγυα - Improvement of Arch. Makarios III in Anayia	3	6.960	0	0	10.000	10.000
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	26.698	0	0	20.000	20.000
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	20.000	20.000
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	73.326	17.886	-2.150.000	310.000	292.114
08866	Διαμόρφωση Πλατείας στο Ακάκι - Improvement of Akaki Village Square	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08867	Εκβάθυνση και Επένδυση του Ποταμού Κλήμου στον Άγιο Δομέτιο και την Έγκωμη - Bed Formation and Concrete Lining of Klimos River at Ayios Dhometios and Engomi	3	0	0	-700.000	100.000	100.000
08868	Αποχετευτικό Σύστημα Ομβρίων Παλουριώτισσας, Στροβόλου, Λακατάμειας και Έγκωμης - Pallouriotissa, Strovolos, Lakatamia and Engomi Drainage System	3	0	0	0	10	10
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	0	0	20.000	20.000
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	77.018	-150.000	465.010	387.992
08934	Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας - Revitalisation of Nicosia Old Town	3	2.321.998	1.038.293	200.000	1.100.000	61.707
160803	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Αμμοχώστου - Famagusta District Planning and Housing Office		<b>3.712.021</b>	<b>3.046.563</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>4.460.060</b>	<b>1.413.497</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>3.712.021</b>	<b>3.046.563</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>4.460.060</b>	<b>1.413.497</b>
08404	Βελτίωση των Οδών Κοραή και Γιωρκή Παπαδοπούλου στο Παραλίμνι - Improvement of Korais and Yiorkis Papadopoulos Streets at Paralimni	3	0	0	0	10	10
08406	Βελτίωση της Οδού Σταδίου στο Παραλίμνι - Improvement of Stadium Street at Paralimni	3	0	0	0	320.000	320.000
08407	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου - Δερύνειας - Improvement of Ayia Napa-Paralimni-Deryneia Main Road	3	852.888	53.797	0	10	-53.787
08430	Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα - Improvement of the Road Connecting Derineia with Sotira	3	9.520	0	0	20.000	20.000
08443	Ανάπλαση της Πλατείας Δερύνειας και Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Δερύνεια - Renovation of Dherynia Square and Improvement of Famagusta Avenue at Dherynia	3	0	0	0	10	10
08476	Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ' στην Αγία Νάπα - Improvement of Makarios C' Avenue in Ayia Napa	3	0	0	0	10	10
08484	Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά - Improvement of Pernera Avenue in Protaras	3	8.407	1.631.340	-1.237.550	2.262.450	631.110
08486	Βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρι στο Παραλίμνι - Improvement of Kappari Avenue in Paralimni	3	0	0	0	10	10
08487	Κατασκευή Νότιου Παρακαμπτήριου στη Δερύνεια - Construction of South By-Pass in Derineia	3	0	0	0	15.000	15.000
08507	Βελτίωση του Κεντρικού Δρόμου Αυγόρου (Λεωφόρος Καρυών) - Improvement of the Main Road in Avgorou (Karies Avenue)	3	2.453.652	852.201	154.262	854.262	2.061
08553	Παραλιακός Πεζόδρομος στην Αγία Νάπα - Coastal Pedestrian Route at Agia Napa.	3	0	320.596	-706.342	793.658	473.062

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
08555	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στον Πρωταρά - Construction of a Coastal Pedestrian Route at Protaras	3	0	0	-455.000	0	0
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	31.297	87.078	7.080	87.080	2
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	356.257	101.552	37.550	97.550	-4.002
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10.000	10.000
160804	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λάρνακας - Larnaca District Planning and Housing Office		1.767.725	1.136.117	-746.971	2.233.159	1.097.042
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.767.725	1.136.117	-746.971	2.233.159	1.097.042
08395	Βελτίωση του Δρόμου από την Ορόκλινη μέχρι τον Παραλιακό Δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας - Improvement of the road from Oroklini to the Larnaca - Dhekheleia Coastal Road	3	0	0	0	10	10
08396	Βελτίωση της Λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα - Improvement of Faneromenis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08397	Βελτίωση των Λεωφόρων Γρίβα-Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα (από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας) - Improvement of Grivas-Dhigenis and Gregoris Afxentiu Avenues in Larnaca (from Ayios Georgios Kontos Church to the Larnaca Police Headquarters)	3	0	0	0	10	10
08421	Ανάπλαση Υφιστάμενων Οδών στο Κέντρο της Αραδίππου (Λεωφ. Μακαρίου Γ') - Reconstruction of Existing Roads at Araidippou's Municipality Center (Makariou Avenue)	3	204.825	917.187	-46.971	1.153.029	235.842
08444	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου (Πιαλέ Πασιά) μέχρι τη Λεωφόρο Αρτέμιδας στη Λάρνακα - Improvement of the Coastal Road (Piale Pasha) upto Artemis Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08445	Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας (από τον κόμβο παρά το Νέο Λιμάνι μέχρι την Πλαζ ΚΟΤ) - Improvement of Larnaka-Dekeleia Coastal Road (from the New Harbour Junction upto C.T.O. Tourist Plage)	3	0	0	0	10	10
08446	Βελτίωση της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα - Improvement of General Timayia's Avenue in Larnaca	3	173.560	16.940	0	10.000	-6.940

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	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08447	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που να Συνδέει τη Λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια στη Λάρνακα με τον Παρακαμπτήριο Δρόμο Αραδίππου προς Δεκέλεια (Λεωφόρος Αλ. Παναγούλη) - Construction of a Primary Road connecting General Timayia's Avenue in Larnaca with Aradippou - Dhekelia By-Pass (Al. Panagoulis Avenue)	3	0	0	0	10	10
08466	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από Λεωφόρο Λεμεσού μέχρι Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου (Προέκταση Λεωφόρου Φανερωμένης) - Construction of a Primary Road from Limassol Avenue up to Kyriakos Matsis Road in Aradippou (Extension of Faneromenis Avenue)	3	0	0	0	10	10
08467	Βελτίωση Δρόμου Λάρνακας-Κοφίνου, από Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Μέχρι Κυκλικό Κόμβο Καλού Χωριού - Improvement of Larnaka-Kofinou Road, from the Larnaka Fire Station up to Kalo Chorio Round-About	3	0	0	0	10	10
08468	Βελτίωση Οδικού Δικτύου και Κεντρικής Πλατείας Πάνω Λευκάρων - Improvement of the Road Network and the Central Square of Pano Lefkara	3	0	2.873	0	5.000	2.127
08488	Βελτίωση των Λεωφόρων Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου και Αλέξανδρου Ραγκαβή στη Λάρνακα - Improvement of Kyriakou Matsi Avenue in Aradippou and Alexadrou Raggavi Avenue in Larnaca	3	0	0	0	10	10
08494	Δυτικός, Βόρειος Παρακαμπτήριος Αθαιίνου - West, North Athiainou By Pass	3	0	8.749	0	20.000	11.251
08503	Βελτίωση των Οδών Αρχ. Μακαρίου Γ', Δημοκρατίας και Βάττενας στην Ορμήδεια - Improvement of Arch Makarios III, Demokratias and Vattenas Streets at Ormideia	3	0	0	0	10	10
08504	Κατασκευή Υπηρεσιακών Δρόμων στην Περιοχή του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Μενεού-Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού - Construction of Service Roads in the Area of Meneou-Pervolia-Kiti-Mazotos Government Waterworks	3	0	0	0	10	10
08508	Βελτίωση του Παλαιού Δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού εντός της Κοινότητας Κοφίνου - Improvement of Old Road Nicosia - Limassol with in Kofinou Village	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	55.647	52.337	-200.000	740.000	687.663
08851	Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Αθηνίου (παρά την Εκκλησία Παναγίας Χρυσελευσάς) - Renovation of Athienou Central Square (adjacent to Panayia Chryseleousa Church)	3	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 at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08862	Δημιουργία Χώρων Πρασίνου - Creation of Green Areas	3	0	0	0	10	10
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	332.287	81.914	-500.000	230.000	148.086
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	15.542	0	0	10.000	10.000
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	985.865	56.118	0	60.000	3.883
160805	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού - Limassol District Planning and Housing Office		<b>267.284</b>	<b>940.370</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>3.415.060</b>	<b>2.474.690</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>267.284</b>	<b>940.370</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>3.415.060</b>	<b>2.474.690</b>
08258	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Παραλιακό Δρόμο Λεμεσού με την Παρεκκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Limassol Coastal Road with Parakklesia Village	3	0	0	0	15.000	15.000
08350	Διεύρυνση / Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που Συνδέει τον Πύργο με τον Δρόμο προς την Παρακκλησιά - Extension / Improvement of Main Road Connecting Pyrgos Village Road and Parekklesia Village	3	0	0	0	15.000	15.000
08391	Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την Παραλιακή Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό - Connection of Franklin Roosevelt Avenue with the 28th October Coastal Avenue, in Limassol	3	20.000	163.421	-200.000	500.000	336.579
08392	Βελτίωση της Οδού Χριστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια - Improvement of Christakis Kranos Street at Yermasoigeia	3	0	0	-100.000	50.000	50.000
08398	Κατασκευή του Δεύτερου Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού από τη Γερμασόγεια μέχρι τα Κάτω Πολεμίδια - Construction of Limassol Second By-Pass from Germasoigeia to Kato Polemidia	3	0	0	0	60.000	60.000
08416	Διαπλάτυνση Οδού Σφαλλαγιωτίσσης Αγ. Αθανάσιος - Widening of Sfallagiotisis Street in Agios Athanasios	3	0	0	0	100.000	100.000
08419	Παρακαμπτήριος Δρόμος Γερμασόγειας - By-Pass Germasoigeia Road	3	0	8.794	-500.000	1.500.000	1.491.206
08448	Διαμόρφωση Μεγάλων Κυκλοφοριακών Κόμβων στη Λεμεσό - Improvement of Major Road- Junctions in Limassol	3	0	0	0	10	10
08455	Βελτίωση του Τουριστικού Παραλιακού Δρόμου στη Λεμεσό - Improvement of the Tourist Coastal Road in Limassol	3	16.051	0	0	80.000	80.000
08456	Κατασκευή της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού (πρώην Μακεδονίας) - Construction of Spyros Kyprianou (ex Macedonia) Avenue	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08471	Βελτίωση του Δρόμου από την Λεωφόρο Μακαρίου Γ' προς Μέσα Γειτονιά και Αγ. Αθανάσιο - Improvement of the Road from Makarios III Avenue to Mesa Geitonia and Ay. Athanasios	3	0	0	0	10	10
08477	Διεύρυνση/Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ' στον Ύψωνα - Extension/Improvement of Makarios III Avenue at Ypsonas	3	0	0	-300.000	15.000	15.000
08478	Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως και των Λεωφ. Γλάδστωνος και Θεσσαλονίκης στη Λεμεσό - Extension/Improvement of Ayias Fylaxeos, Gladstonos and Thessalonikis Avenues in Limassol	3	0	736.479	-835.000	865.000	128.521
08493	Λεωφόρος Ανοικοδομήσεως στον Άγιο Αθανάσιο - Anikodomiseos Avenue in Agio Athanasio	3	0	0	0	10	10
08509	Διεύρυνση / Βελτίωση Κύριου Δρόμου Τραχωνίου (Λεωφόρος Κωνσταντίνου και Ευρυπίδη) - Extension / Improvement of Main Road in Trachoni (Constantinos and Evripides Avenue)	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	2.332	2.856	0	20.000	17.144
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	0	15.000	15.000
08870	Διαμόρφωση Πλατείας Τροόδους - Rehabilitation of Troodos Square	3	0	5.326	0	10	-5.316
08872	Δημιουργία Πάρκου στην Αμαθούντα - Creation of a Park at Amathus	3	0	0	0	5.000	5.000
08894	Διαμόρφωση Πάρκων - Rehabilitation of Parks	3	0	0	0	150.000	150.000
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	228.900	23.495	0	25.000	1.505
160806	Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου - Paphos District Planning and Housing Office		<b>3.024.033</b>	<b>1.539.525</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>5.115.060</b>	<b>3.575.535</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>3.024.033</b>	<b>1.539.525</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>5.115.060</b>	<b>3.575.535</b>
08401	Βελτίωση της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Πάφο (περιλαμβανομένης της Λεωφ Αθηνών) - Improvement of Grivas Dhigenis Avenue in Paphos (Including Athinon Avenue)	3	0	0	0	5.000	5.000
08415	Κατασκευή Δυτικού Παρακαμπηρίου Πάφου - Construction of Paphos Western By-Pass	3	42.000	0	0	10.000	10.000
08417	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας προς τον Αερολιμένα Πάφου - Construction of a Primary Road towards Paphos Airport	3	565.162	152.973	-400.000	600.000	447.027

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/ Τ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08418	Κατασκευή Βόρειου Παρακαμπτήριου Δρόμου Γεροσκήπου - Construction of Northern By Pass Road at Yeroskipou	3	0	0	0	15.000	15.000
08424	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου από την Πάφο προς την Πόλη Χρυσοχούς (Λεωφόρος Ελλάδας) - Improvement of Main Paphos Road to Polis Khrysokhous (Elladas Avenue)	3	0	0	0	10	10
08449	Κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτηρίου Δρόμου Πάφου που Συνδέει τους Κύριους Δρόμους Πάφου-Λεμεσού και Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς (Λεωφόρος Δημοκρατίας) - Construction of the Pafos Northern By-Pass Road Connecting the Paphos-Limassol and Paphos-Polis Khrysokhous Main Roads (Demokratia Avenue)	3	0	0	0	100.000	100.000
08450	Βελτίωση του Οδικού Δικτύου και της Κεντρικής Πλατείας της Πόλεως Χρυσοχούς - Improvement of the Road Network and Central Square of Polis Khrysokhous	3	0	0	0	10	10
08451	Βελτίωση του Τμήματος του Κύριου Δρόμου Λεμεσού-Πάφου το οποίο περνά μέσα από τη Γεροσκήπου - Improvement of the Main Limassol-Paphos Road at Yeroskipos	3	0	25.731	0	15.000	-10.731
08452	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και μέχρι το Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων - Construction of a Primary Road from the Paphos Southern By-Pass to Apostolos Pavlos Avenue and upto Coral Bay Road	3	2.215.826	1.327.709	-900.000	3.100.000	1.772.291
08453	Βελτίωση του Παραλιακού Μετώπου Πάφου - Improvement of Paphos Sea-Front	3	0	0	0	10	10
08485	Διεύρυνση / Βελτίωση των Λεωφόρων Μ. Κυπριανού και Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια - Widening / Improvement of M. Kyprianou and St George Avenues in Peyia	3	0	0	0	10	10
08490	Κάθετος Δρόμος που συνδέει το Κέντρο της Γεροσκήπου με την Τουριστική Περιοχή - Road Linking the Centre of Yeroskipou with its Tourist Area	3	30.987	0	-1.500.000	500.000	500.000
08491	Παραλιακός Δρόμος στην Πόλη Χρυσοχούς από το Λατσί μέχρι τη Λίμνη - Polis Khrysokhous Coastal Road from Latsi to Limni	3	0	0	0	10	10
08510	Κάθετος Δρόμος που συνδέει τη Λεωφόρο Μακαρίου με την Παραλιακή Λεωφόρο στη Λέμπα - Road Linking Makarios Avenue with the Coast line Avenue in Lemba	3	0	0	0	15.000	15.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08556	Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στην Πόλη Χρυσοχούς (από την Πλαζ Κ.Ο.Τ. μέχρι τον Κατασκηνωτικό Χώρο) - Construction of Coastal Pedestrian Route at Polis Khrysokhous (from C.T.O. Plage to Camping Place)	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	26.126	2.856	0	60.000	57.144
08863	Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων Χώρων - Improvement, Landscaping and Pedestrianisation of Central Areas and Other Public Open Spaces	3	0	0	-2.800.000	565.000	565.000
08873	Σχέδιο Διαμορφώσεως Χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσί - Scheme for the Redevelopment of the Area Around the Fishing Shelter at Latsi	3	143.932	30.256	0	130.000	99.744
160811	Δαπάνες Διαχείρισης Κυβερνητικών Οικισμών για Εκτοπισμένους - Government Housing Estates for Displaced Persons Management Expenses		<b>4.160.546</b>	<b>2.927.592</b>	<b>-81.100</b>	<b>4.757.097</b>	<b>1.829.505</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>181.210</b>	<b>150.660</b>	<b>0</b>	<b>198.930</b>	<b>48.270</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	143.136	33.100	0	33.100	0
02303	Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate	2	0	0	0	10	10
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.266	8.988	0	11.500	2.512
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	86.371	0	102.300	15.929
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	26.400	26.400
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.042	10.019	0	11.500	1.481
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.088	2.569	0	3.000	431
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.853	1.542	0	1.800	258
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.935	6.519	0	7.500	981
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.890	1.553	0	1.800	247
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.979.336</b>	<b>2.776.932</b>	<b>-81.100</b>	<b>4.558.157</b>	<b>1.781.225</b>
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.279	20.164	0	20.680	516
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.682	2.917	0	7.050	4.133

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	318	801	0	1.410	609
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.466	745	0	3.060	2.315
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67.621	57.794	0	99.640	41.846
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	262	262
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	63.811	41.483	0	84.600	43.117
03215	Αγορά Υλικών και Οργάνων Ελέγχου Βιολογικών Σταθμών - Purchase of Materials and Instruments for Monitoring of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	43	43
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	280	686	0	1.692	1.007
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	3.166.427	2.104.040	-81.100	3.718.900	1.614.860
03359	Συντήρηση Δρόμων Κυβερνητικών Οικισμών - Maintenance of Roads within Governmental Housing Estates	2	0	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	178.726	152.291	0	180.000	27.709
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.368	34.485	0	53.000	18.515
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	409.179	311.837	0	355.260	43.423
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	42.178	49.689	0	32.550	-17.139
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08551	Κατασκευή Πεζοδρομίων σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως - Construction of Pavements at Self-help Housing Estates	3	0	0	0	10	10
160871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.735.731	884.722	1.002.296	1.076.736	192.014
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		44.051	48.408	0	74.400	25.992
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	44.051	48.408	0	74.400	25.992
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.691.680	836.314	1.002.296	1.002.316	166.002
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	201	1.135	1.000	1.010	-125

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05117	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού - Incentives Scheme for Small and Medium Sized Enterprises for the Promotion of Alternative Agrotourist Economic Activities	3	1.691.479	835.179	1.001.296	1.001.306	166.127
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08089	Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαιθρου - Πρ.Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - Establishment of Thematics Museum in Rular Area - Rular Development Program 2007-2013	3	0	0	0	10	10
08895	Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων / Ιστορικών Κέντρων - Landscaping of Central Areas / Historical Center	3	0	0	0	10	10
1609	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT		<b>2.599.753</b>	<b>2.499.213</b>	<b>78.972</b>	<b>4.687.940</b>	<b>2.188.727</b>
160900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>2.599.753</b>	<b>2.499.213</b>	<b>78.972</b>	<b>4.687.920</b>	<b>2.188.707</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>698.002</b>	<b>738.034</b>	<b>23.972</b>	<b>764.813</b>	<b>26.779</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	61.621	61.621	0	61.621	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.101	4.101	0	4.101	0
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.010	7.010	0	7.010	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.396	18.396	0	18.396	0
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.678	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	128.455	131.959	0	160.000	28.041
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.243	4.243	0	4.243	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.872	3.136	0	1.823	-1.313
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	653	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	367.386	395.333	23.972	116.090	-279.243
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.440	33.695	0	31.440	-2.255
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	285.160	285.160
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.110	33.466	0	31.881	-1.585
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.977	8.581	0	8.175	-406
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.787	5.149	0	4.905	-244
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.388	21.896	0	20.750	-1.146
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.885	5.226	0	4.905	-321
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>432.126</b>	<b>477.843</b>	<b>154.080</b>	<b>822.847</b>	<b>345.004</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	137	350	0	940	590
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.045	1.045	0	982	-63
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	25.845	25.564	0	21.620	-3.944
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.703	28.988	0	29.610	622
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	89.106	80.072	0	92.120	12.048
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.949	6.663	0	7.520	857
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	334	260	0	846	587
03107	Έξοδα Επαναπατριsmού και Απελάσεων - Repatriation and Deportation Expenses	2	87.601	79.333	-920	130.680	51.347
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.557	2.613	0	1.748	-865
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.187	3.505	0	4.042	537
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.712	5.977	0	4.700	-1.277
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.077	10.013	0	9.682	-331
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.439	4.303	0	4.700	397

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	262	0	1.748	1.486
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	171	427	0	470	43
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.275	1.219	0	1.598	379
03234	Προμήθεια Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων - Supply of Identity Cards and Passports	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.078	51.875	100.000	150.000	98.125
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.619	140	0	5.000	4.861
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	92	0	1.500	1.408
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	369	243	0	860	617
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.659	13.121	0	15.000	1.879
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	19.998	22.170	0	21.995	-175
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	214	0	0	5.000	5.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	503	519	0	1.500	981
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.079	2.019	0	5.000	2.981
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	16.061	15.743	0	11.625	-4.118
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	22.977	55.000	55.010	32.033
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	18.861	5.040	0	134.850	129.810
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνείας για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	76.732	78.492	0	85.560	7.068
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	1.767	1.767
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	16.812	14.819	0	15.000	181

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	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		179	179	0	200	22
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	179	179	0	200	22
07	Πάγια - Fixed Assets		1.469.447	1.283.158	-99.080	3.100.040	1.816.882
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	631	690	700	69
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	7.723	230	7.730	7
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	1.469.447	1.274.804	-100.000	3.091.580	1.816.776
160971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
1610	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ - DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEYS		116.309.031	108.257.866	405.000	113.499.589	5.241.723
161000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		34.196.749	32.425.145	-5.308.506	34.264.811	1.839.666
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		30.281.906	29.548.144	0	32.621.168	3.073.024
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	11.829.088	11.621.223	0	12.759.500	1.138.277
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	805.118	790.584	0	864.900	74.316

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	2015	2016			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.875.488	1.843.107	0	1.892.144	49.037
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.337.176	1.311.566	0	1.453.230	141.664
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	220.276	212.682	0	216.697	4.015
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	137.685	135.062	0	137.831	2.769
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.547.162	3.481.467	0	3.814.255	332.788
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	570.122	559.979	0	570.456	10.477
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	52.408	46.784	0	62.400	15.616
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	102.401	141.354	0	200.000	58.646
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	217.171	187.713	0	300.000	112.287
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.146.577	2.094.964	0	2.357.930	262.966
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	413.080	406.933	0	444.170	37.237
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	245.597	242.144	0	265.050	22.906
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	5.248.543	5.056.852	0	1.355.450	-3.701.402
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	16.302	10.350	0	10	-10.340
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	452.544	429.016	0	462.620	33.604
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	288	144	0	0	-144
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.195.900	4.195.900
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.258	6.477	0	100.000	93.523
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	48.123	9.565	0	100.000	90.435
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	450.836	430.107	0	484.700	54.593
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	115.597	110.283	0	124.280	13.997
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	69.364	66.176	0	74.600	8.425
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	290.835	280.182	0	305.325	25.143

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	71.767	68.330	0	74.600	6.270
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.765.430</b>	<b>2.663.933</b>	<b>-352.145</b>	<b>3.304.824</b>	<b>640.891</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.075	8.829	0	21.150	12.321
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	470	470
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.325	2.623	0	4.700	2.077
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3	10	0	1.880	1.870
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.174	5.695	0	4.888	-807
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	41.190	40.058	0	47.000	6.942
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	164.550	143.251	0	220.900	77.649
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.669.351	1.638.732	0	1.580.375	-58.357
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.236	2.631	0	4.700	2.069
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	2.034	8.078	0	5.640	-2.438
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	701	2.011	0	1.880	-131
03103	Επιτροπές - Committees	2	2.640	2.072	0	2.068	-4
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.137	777	0	1.880	1.103
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.904	7.125	0	6.580	-545
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	31.977	15.045	0	61.100	46.055
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	67.947	60.828	0	94.000	33.172
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.662	2.547	0	3.760	1.213
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	564	564
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	386	263	0	376	113
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.495	5.332	0	9.400	4.068
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	814	533	0	940	407
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.229	5.102	0	1.880	-3.222
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	185	232	0	1.880	1.648
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	2.969	0	0	-2.969

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	2015	2016			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	9.470	10.969	-12.145	57.855	46.886
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.341	15.377	0	26.000	10.624
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	13.098	12.787	0	20.000	7.213
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	700	700
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	478	436	0	600	164
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	594.257	624.498	0	710.500	86.002
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.801	1.354	0	2.500	1.147
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.711	2.096	0	3.000	904
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	141	147	0	400	253
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	503	368	-240.000	1.000	632
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
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.109.616	41.160	0	403.188	362.028
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	0	0	-50.000	0	0
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	0	0	-50.000	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04332	Εκπαιδευτική Συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Άλλων Χωρών - Educational Co-operation between Cyprus and Other Countries	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		149.413	213.068	-4.956.361	-1.661.201	-1.874.269
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	-4.956.361	-1.956.361	-1.956.361
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07151	Αγορά Ακίνητης Περιουσίας - Purchase of Immovable Property	3	0	43.658	0	10	-43.648
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	80.787	91.844	0	185.000	93.156
07462	Αγορά Εξοπλισμού και Οργάνων Φωτογραφήσεως, Χαρτογραφήσεως, Σχεδιάσεως και Χωρομετρήσεως - Purchase of Photographic, Map Reproduction, Drawing and Survey Equipment and Instruments	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.744	2.631	0	6.000	3.369
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	364	0	0	500	500
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic 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	58.211	12.174	0	28.600	16.426
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.439	20.253	0	15.000	-5.253
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.868	452	0	10	-442
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	42.056	0	60.000	17.944
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
161001	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λευκωσίας - Nicosia District Lands and Surveys Office		23.384.061	25.901.688	5.549.020	25.904.006	2.318
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.091.643	1.401.691	549.020	1.404.006	2.315
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.266	8.709	0	11.280	2.571
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	250	780	0	1.410	630
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	40	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	37.311	43.473	0	19.740	-23.733
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.012	23.119	0	19.740	-3.379
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	126.563	98.822	0	126.900	28.078
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.463	7.461	0	7.520	59
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	438	0	0	1.410	1.410
03049	Διάφορα - Sundries	2	346	391	0	470	79
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	400	172	0	470	298

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.669	4.554	0	3.572	-982
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.102	9.765	1.300	6.000	-3.765
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.405	4.454	0	4.700	246
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.821	2.924	0	3.760	836
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	87	87
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	87	87
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	687	0	10	-677
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	98	6.533	6.525	7.025	492
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.487	6.926	4.320	7.820	894
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	200	200
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.616	1.090	0	900	-190
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.072	3.251	0	3.000	-251
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	1.608	1.735	0	1.000	-735
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	641.824	1.011.151	536.875	1.016.875	5.724
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	207.852	165.694	0	160.000	-5.694
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>22.292.418</b>	<b>24.499.997</b>	<b>5.000.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>3</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	22.292.418	24.499.997	5.000.000	24.500.000	3
161003	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Αμμοχώστου - Famagusta District Lands and Surveys Office		<b>673.115</b>	<b>749.460</b>	<b>2.193.000</b>	<b>5.051.553</b>	<b>4.302.093</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>407.900</b>	<b>299.899</b>	<b>193.000</b>	<b>551.543</b>	<b>251.644</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.817	2.909	0	4.700	1.791
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	47	47
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	32	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	462	447	0	282	-165
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	16.904	15.988	0	9.870	-6.118
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.591	11.219	0	14.100	2.881

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.550	43.709	0	60.771	17.062
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.155	3.436	0	3.102	-334
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	100	0	0	282	282
03049	Διάφορα - Sundries	2	150	78	0	282	204
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	188	188
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	885	846	0	2.068	1.222
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.264	2.366	0	2.162	-204
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.435	1.083	0	1.410	327
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	983	1.818	0	1.504	-314
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	188	188
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	263	33	0	47	14
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	193.000	203.000	203.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	649	771	0	5.500	4.729
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	187	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	761	531	0	1.600	1.069
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	304.612	207.864	0	170.000	-37.864
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	8.100	6.802	0	70.000	63.198
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>265.215</b>	<b>449.561</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.500.010</b>	<b>4.050.449</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	265.215	449.561	2.000.000	4.500.000	4.050.439
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161004	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας - Larnaca District Lands and Surveys Office		<b>7.876.203</b>	<b>7.320.035</b>	<b>-9.319.000</b>	<b>5.483.145</b>	<b>-1.836.890</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>529.238</b>	<b>474.777</b>	<b>181.000</b>	<b>523.135</b>	<b>48.358</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.557	7.430	0	7.332	-98

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	2015	2016			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	47	47
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	21	0	0	282	282
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	482	420	0	658	238
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.739	20.336	0	12.690	-7.646
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.546	12.273	0	17.860	5.587
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	83.150	69.806	0	100.580	30.774
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.578	3.523	0	3.666	143
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	376	376
03049	Διάφορα - Sundries	2	259	20	0	470	450
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	21	0	470	449
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.373	2.526	0	2.632	106
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.793	3.279	0	3.290	11
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.214	3.539	0	3.760	221
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.409	1.403	0	1.598	195
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	120	130	0	263	133
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	159	0	0	141	141
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.865	5.166	0	7.000	1.834
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	26.460	22.767	0	34.500	11.733
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	306	357	0	400	43
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.469	1.778	0	2.100	322
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	10	10
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	295.285	250.259	181.000	267.000	16.741
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	69.453	69.744	0	56.000	-13.744
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>7.346.965</b>	<b>6.845.258</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>4.960.010</b>	<b>-1.885.248</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	7.346.965	6.845.258	-9.500.000	4.960.000	-1.885.258
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
161005	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού - Limassol		<b>36.429.879</b>	<b>30.355.341</b>	<b>12.804.736</b>	<b>30.573.344</b>	<b>218.003</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	District Lands and Surveys Office						
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>729.879</b>	<b>398.981</b>	<b>-151.625</b>	<b>616.983</b>	<b>218.002</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	7.081	9.403	0	18.800	9.397
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	940	940
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	15	31	0	376	345
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	257	189	0	1.880	1.691
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	34.183	55.300	0	26.320	-28.980
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	20.301	18.808	0	24.440	5.632
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	98.973	86.691	0	122.200	35.509
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	7.981	8.765	0	9.400	635
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	476	743	0	470	-273
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	92	235	0	940	705
<b>03101</b>	<b>Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries</b>	<b>2</b>	0	46	0	3.760	3.714
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	6.555	6.411	0	7.990	1.579
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	5.335	8.067	0	5.170	-2.897
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	5.208	5.203	0	5.640	437
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	2.630	2.832	0	2.820	-12
<b>03156</b>	<b>Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials</b>	<b>2</b>	0	0	0	470	470
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	367	920	0	282	-638
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	5.684	8.957	0	25.000	16.043
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	1.121	1.140	0	500	-640
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	16.912	17.471	0	22.000	4.529
<b>03446</b>	<b>Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment</b>	<b>2</b>	598	618	0	1.300	682
<b>03462</b>	<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	3.685	1.802	0	2.700	898
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>	<b>2</b>	4.858	5.221	0	5.000	-221
<b>03485</b>	<b>Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material</b>	<b>2</b>	206	86	0	200	114
<b>03926</b>	<b>Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds</b>	<b>2</b>	437.696	136.512	-151.625	278.375	141.863

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	69.665	23.534	0	50.000	26.466
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>35.700.000</b>	<b>29.956.360</b>	<b>12.956.361</b>	<b>29.956.361</b>	<b>1</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	35.700.000	29.956.360	12.956.361	29.956.361	1
161006	Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου - Paphos District Lands and Surveys Office		<b>11.597.713</b>	<b>11.397.609</b>	<b>-5.514.250</b>	<b>12.033.081</b>	<b>635.472</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>800.338</b>	<b>345.704</b>	<b>-14.250</b>	<b>533.081</b>	<b>187.377</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.446	4.067	0	5.640	1.573
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	31	315	0	282	-33
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	275	38	0	799	761
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18.039	26.978	0	12.220	-14.758
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.988	19.567	0	20.680	1.113
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	108.831	92.466	0	155.100	62.634
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.193	3.240	0	3.760	520
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	30	0	0	282	282
03049	Διάφορα - Sundries	2	266	673	0	846	173
03101	Επιτόπιες Έρευνες - Local Enquiries	2	0	0	0	658	658
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.267	2.503	0	3.760	1.257
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.480	5.189	0	4.324	-865
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.426	2.893	0	3.760	867
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.730	3.809	0	3.290	-519
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	577	153	0	470	317
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	277	731	0	940	209
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.301	7.077	0	31.000	23.923
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	733	2.422	0	10	-2.412
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	68	110	0	400	290
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.232	34.735	0	55.050	20.315
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	234	150	0	400	250
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	150	150

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	2015	2016			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	210	374	0	700	326
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	985	1.137	0	2.500	1.363
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	20	0	300	281
03926	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	572.119	117.473	0	200.000	82.527
03933	Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Land and Surveys Refunds	2	12.601	19.586	-14.250	25.750	6.164
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>10.797.375</b>	<b>11.051.906</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>448.094</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	10.797.375	11.051.906	-5.500.000	11.500.000	448.094
161011	Χωρομετρία - Survey		<b>130.411</b>	<b>108.588</b>	<b>0</b>	<b>187.789</b>	<b>79.201</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>130.411</b>	<b>108.588</b>	<b>0</b>	<b>187.789</b>	<b>79.201</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.681	2.659	0	8.742	6.083
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	4.371	4.371
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	525	192	0	1.626	1.434
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	78.797	65.800	0	94.414	28.614
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	308	197	0	1.626	1.429
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.144	35.782	0	47.000	11.218
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	7.955	3.957	0	30.000	26.043
161071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>2.020.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>453.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	453.620	0	0	1.860	1.860
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>1.567.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05158	Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων στην Κύπρο - Strategic Plan for the Development of Spatial Data Infrastructure in Cyprus	3	1.567.280	0	0	0	0
1611	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - PRESS AND INFORMATION OFFICE		<b>5.470.374</b>	<b>5.282.457</b>	<b>3.500</b>	<b>6.093.632</b>	<b>811.176</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>161100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>5.438.238</b>	<b>5.261.787</b>	<b>3.500</b>	<b>6.060.722</b>	<b>798.935</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>3.463.644</b>	<b>3.385.296</b>	<b>0</b>	<b>3.826.185</b>	<b>440.889</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.676.617	1.632.334	0	1.828.648	196.314
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	113.712	110.046	0	121.974	11.928
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	75.600	75.600	0	75.600	0
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	189.628	185.381	0	208.049	22.668
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	8.614	8.614	0	8.616	2
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	5.165	5.165	0	5.165	0
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	508.917	492.478	0	545.939	53.461
<b>02142</b>	<b>Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	22.606	22.606	0	22.607	1
<b>02145</b>	<b>Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	2.728	3.570	0	5.436	1.866
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	37.055	37.454	0	36.000	-1.454
<b>02263</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	3.602	3.581	0	20.790	17.209
<b>02264</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	8.252	8.391	0	20.400	12.009
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	276.987	269.551	0	300.193	30.642
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	54.817	53.200	0	56.458	3.258
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	30.725	30.065	0	33.066	3.001
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	86.708	327.377	0	97.397	-229.980
<b>02303</b>	<b>Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02304</b>	<b>Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	30.445	30.445	0	33.242	2.797
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	244.414	0	0	301.503	301.503
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	5.669	4.930	0	10.000	5.070
<b>02463</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	15.236	18.449	0	19.800	1.351
<b>02464</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	203	281	0	600	319

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	2015	2016			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	29.849	29.756	0	33.707	3.951
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.653	7.630	0	8.643	1.014
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.592	4.578	0	5.186	608
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.117	19.099	0	21.940	2.841
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.732	4.716	0	5.186	470
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.888.282</b>	<b>1.845.853</b>	<b>772</b>	<b>2.201.839</b>	<b>355.986</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.001	5.468	0	6.110	642
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	188	188
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.081	1.046	0	982	-64
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.692	1.192	0	4.700	3.508
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	82.388	76.832	0	89.300	12.468
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.575	46.044	0	65.800	19.756
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.308	3.079	0	2.350	-729
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	30	0	470	440
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	24.715	25.636	0	26.047	411
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	259	0	10	-249
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	160	0	0	14.100	14.100
03049	Διάφορα - Sundries	2	198	432	0	376	-56
03065	Αποστολή Πληροφοριακού Υλικού στο Εσωτερικό - Despatch of Informative Material in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	51	0	0	1.433	1.433
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.681	12.896	0	13.160	264
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	184	167	0	1.222	1.055
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.059	7.191	0	5.682	-1.509
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.266	532	0	2.820	2.288
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.873	6.785	0	7.520	735
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	999	2.160	0	1.523	-637
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	209	0	376	167

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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	129	11	0	282	271	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	214	0	10	-204	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.669	1.620	0	2.350	730	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	373	330	0	470	140	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	4.977	2.889	-1.000	4.245	1.356	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	67	13	0	376	363	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10	
03260	Κυπριακό Αρχείο Τύπου, Φωτογραφικό Αρχείο και Αρχείο Ταινιών - Cyprus Press Archive, Photographic Archive and Films' Archive	3	194.553	125.030	0	131.680	6.650	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	17.939	16.823	0	20.000	3.177	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	40.724	24.730	10.000	30.000	5.270	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.606	1.674	0	2.370	696	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.533	31.557	0	24.250	-7.307	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.399	5.109	0	5.705	596	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.224	630	0	2.600	1.970	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	448	632	0	800	168	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.238	897	0	6.800	5.903	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	393	234	0	500	266	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2.478	3.500	3.500	1.022	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	0	0	0	10	10	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	836.673	779.572	55.000	780.400	828	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	129.994	138.001	0	150.000	11.999	
03701	Διαφώτιση - Enlightening	2	430.013	501.670	-66.728	721.272	219.602	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	21.782	0	70.000	48.218	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		21.989	22.074	0	23.390	1.316	

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04265	Χορηγία προς την Ένωση Συντακτών Κύπρου για τη φιλοξενία στο Δημοσιογραφικό Χωριό Ξένων Δημοσιογράφων - Grant to the Cyprus Union of Journalists of hospitality to Foreign Journalists at the Journalists' village	2	11.000	11.000	0	11.000	0
04356	Κατάταξη Κινηματογραφικών Ταινιών - Film Classification	2	10.989	11.074	0	12.390	1.316
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		64.324	8.563	2.728	9.298	735
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3.227	1.728	3.228	1
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	3.380	5.336	1.000	6.000	664
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	60.944	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
161170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		32.135	20.670	0	32.900	12.231
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.135	20.670	0	32.900	12.231
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	32.135	20.670	0	32.900	12.231
161171	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
1612	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ - SERVICE FOR THE CARE AND REHABILITATION		6.451.173	6.754.875	35.981	7.316.489	561.614

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
OF DISPLACED PERSONS							
<b>161200</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>6.451.173</b>	<b>6.754.875</b>	<b>35.981</b>	<b>7.316.489</b>	<b>561.614</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>127.231</b>	<b>128.237</b>	<b>0</b>	<b>149.684</b>	<b>21.447</b>
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02104</b>	<b>Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02142</b>	<b>Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10.000	10.000
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.165	1.165
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	200	200
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	120	120
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	98.225	100.929	0	26.533	-74.396
<b>02303</b>	<b>Αύξηση Ωρομισθίου - Increase of Wage Rate</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02304</b>	<b>Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	2.112	209	0	10	-199
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	8.449	8.449	0	9.055	606
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	82.133	82.133
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	8.485	8.547	0	9.182	635
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.949	1.892	0	2.354	462
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.305	1.315	0	1.413	98

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.365	5.576	0	5.976	400
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.342	1.320	0	1.413	93
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106.361	129.733	20.553	149.507	19.774
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.745	2.983	-3.900	5.735	2.752
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.044	2.033	0	2.068	35
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	4	0	79	75
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.920	3.931	0	7.802	3.871
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.941	11.577	0	11.562	-15
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.145	15.060	-3.500	19.060	4.000
03025	Ενοίκια - Rents	2	52.500	84.107	28.553	84.107	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.416	2.921	0	3.384	463
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	70	70
03049	Διάφορα - Sundries	2	222	233	0	874	642
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	71	409	0	437	28
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	816	737	0	1.128	391
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.366	853	0	1.457	604
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.165	1.262	0	1.504	242
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	483	681	0	1.410	729
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	403	844	-600	998	154
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	420	110	0	470	360
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	263	0	0	1.692	1.692
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	160	0	50	-110
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	476	0	2.300	1.824
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	893	409	0	1.000	591
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	547	943	0	1.500	557
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>6.217.581</b>	<b>6.489.863</b>	<b>7.428</b>	<b>7.007.478</b>	<b>517.616</b>
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	0	0	0	10	10
04264	Συνεισφορές για την Ανέγερση και Βελτίωση Εκκλησιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Συνοικισμούς Αυτοστέγασης - Contributions for the Erection and Improvement of Churches at Government Housing Estates/ Self-help Housing Estates	2	0	7.438	7.428	7.438	1
04406	Επιδότηση Ενοικίου - Rent Subsidy	2	6.217.581	6.482.425	0	7.000.000	517.575
04513	Εγκατάσταση Διευκολύνσεων σε Υποστατικά τα οποία κτίστηκαν από Εκτοπισμένους - Installation of Facilities in Buildings Erected by Displaced Persons	2	0	0	0	10	10
04516	Αποκατάσταση Επαναπατριζομένων Κυπρίων - Rehabilitation of Repatriated Cypriots	3	0	0	0	10	10
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>7.043</b>	<b>8.000</b>	<b>9.820</b>	<b>2.777</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	2.943	3.900	3.900	957
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.568	600	1.600	32
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	2.531	3.500	3.500	969
1613	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - CIVIL DEFENCE		<b>3.914.466</b>	<b>4.431.392</b>	<b>748.943</b>	<b>4.687.162</b>	<b>255.770</b>
161300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>3.543.963</b>	<b>3.830.207</b>	<b>138.110</b>	<b>4.031.596</b>	<b>201.389</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.032.162</b>	<b>2.054.631</b>	<b>34.408</b>	<b>2.167.353</b>	<b>112.722</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	663.259	662.129	-2.247	705.814	43.685
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	44.709	44.630	0	47.733	3.103
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	201.317	199.356	0	201.317	1.961
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	75.511	75.511	0	80.617	5.106
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	22.944	22.944	0	22.944	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	13.800	13.670	0	13.802	132
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	198.160	197.821	0	211.539	13.718
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	60.211	59.626	0	60.214	588
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	15.910	12.408	15.978	68
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.848	47.449	22.000	30.500	-16.949
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	16.644	9.572	0	28.130	18.558
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	7.856	9.175	2.247	10.887	1.712
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	12.209	13.385	0	13.320	-65
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	140.521	138.751	0	155.910	17.159
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.305	27.332	0	28.096	764
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.666	15.672	0	16.858	1.186
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	393.707	383.695	0	100.255	-283.440
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.980	2.219	0	0	-2.219
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	33.926	32.596	0	34.217	1.621
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-10.000	300.350	300.350
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.230	9.742	10.000	12.240	2.498
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	34.441	33.387	0	34.696	1.309
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.831	8.565	0	8.896	331
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.299	5.139	0	5.338	199
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.764	21.046	0	22.364	1.318
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.454	5.308	0	5.338	30

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	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>1.375.095</b>	<b>1.493.121</b>	<b>88.802</b>	<b>1.546.083</b>	<b>52.962</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	36.680	48.672	0	36.660	-12.012
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	262	262
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	1.046	4.680	5.702	6.685	2.005
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	545	90	0	235	145
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	6.543	7.594	0	8.742	1.148
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	65.717	60.365	0	70.500	10.135
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	56.777	50.358	0	60.160	9.802
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	558.893	539.901	30.000	562.914	23.013
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	4.008	4.870	0	4.371	-499
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03035</b>	<b>Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	2.743	2.771	0	376	-2.395
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	1.026	307	0	1.504	1.197
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	15.022	9.072	0	3.760	-5.312
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	1.603	2.055	0	2.185	130
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	3.514	4.500	0	3.854	-646
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	1.554	2.173	0	3.478	1.305
<b>03156</b>	<b>Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials</b>	<b>2</b>	849	1.619	0	940	-679
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	1.341	2.724	0	376	-2.348
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	309	3.635	0	4.700	1.065
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	48.233	39.012	0	28.200	-10.812
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	4.187	0	235	-3.952
<b>03207</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>	<b>2</b>	20.796	22.785	15.000	28.160	5.375
<b>03217</b>	<b>Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs</b>	<b>2</b>	3.600	3.600	0	3.384	-216
<b>03227</b>	<b>Τροφή - Food</b>	<b>2</b>	2.637	2.071	0	1.880	-191
<b>03231</b>	<b>Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear</b>	<b>2</b>	8.398	3.229	0	8.460	5.231
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	1.084	2.058	0	1.500	-558

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	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03317	Συντήρηση Καταφυγίων - Maintenance of Shelters	2	28.225	22.294	0	50.000	27.706
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.923	40.947	0	10.000	-30.947
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	19.401	35.104	0	20.000	-15.104
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.624	4.996	0	3.000	-1.996
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.009	2.577	0	3.000	423
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	599	425	0	1.000	575
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	104.839	138.364	0	181.000	42.636
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.552	1.571	0	1.000	-571
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	30	30
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15.646	17.551	10.000	10.010	-7.541
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	618	0	10	-608
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.471	6.049	0	21.390	15.341
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	55.924	28.100	56.000	76
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	334.890	333.118	0	334.800	1.682
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	11.257	0	11.272	15
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>49.772</b>	<b>54.134</b>	<b>58.000</b>	<b>68.000</b>	<b>13.866</b>
04158	Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - Provision of Humanitarian Aid	2	0	52	0	5.000	4.948
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	49.772	54.082	58.000	63.000	8.918
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>10.980</b>	<b>2.143</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>8.857</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	10.980	2.143	0	11.000	8.857
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>75.954</b>	<b>226.179</b>	<b>-43.100</b>	<b>239.140</b>	<b>12.961</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.944	0	700	-1.244
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	19.376	63.626	-15.000	72.310	8.684
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	15.857	105.941	-6.000	106.690	749
07586	Αγορά Ειδικώς Διασκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	10.537	27.701	0	10	-27.691
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	30.185	26.966	-22.100	59.400	32.434
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
08162	Επεκτάσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Extensions of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
161371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>370.502</b>	<b>601.184</b>	<b>610.833</b>	<b>655.566</b>	<b>54.382</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>370.502</b>	<b>601.184</b>	<b>610.833</b>	<b>655.566</b>	<b>54.382</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	370.502	601.184	610.833	655.566	54.382
1614	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ASYLUM SERVICE		<b>1.318.933</b>	<b>1.383.861</b>	<b>383.382</b>	<b>1.439.627</b>	<b>55.766</b>
161400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>1.318.933</b>	<b>1.383.861</b>	<b>383.382</b>	<b>1.439.607</b>	<b>55.746</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>81.374</b>	<b>72.019</b>	<b>2.254</b>	<b>84.773</b>	<b>12.754</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1.997	2.254	2.264	267
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63.955	55.144	0	15.843	-39.301

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	2015	2016			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	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.407	4.531	0	5.407	876
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	49.043	49.043
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.420	4.654	0	5.483	829
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.390	1.194	0	1.406	212
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	834	716	0	844	128
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.522	3.057	0	3.569	512
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	846	728	0	844	116
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.237.558	1.311.842	381.128	1.354.764	42.922
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.360	1.540	0	813	-727
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	40	40
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.065	120	-4.000	2.098	1.978
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.723	7.921	0	7.727	-194
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.328	13.501	0	14.805	1.304
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	66.178	66.205	0	62.867	-3.338
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	557	728	0	681	-47
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	81	81
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	80	90	0	87	-3
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	910.605	1.044.043	314.000	1.049.074	5.031
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	156	29	0	406	377

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	285	163	0	325	162
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.483	1.428	0	1.447	19
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	953	1.068	0	1.089	21
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.390	1.393	0	2.358	965
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.013	1.126	0	1.219	93
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.236	4.529	0	5.640	1.111
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	922	734	0	650	-84
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	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	148	183	0	750	567
03410	Διάφορα Έργα - Miscellaneous Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	75	318	0	400	82
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.985	7.806	0	13.261	5.455
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	150	218	0	200	-18
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.205	1.247	0	1.250	3
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	22.129	23.979	4.000	25.390	1.411
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	20.652	15.146	0	19.209	4.063
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	168.879	118.329	67.128	142.225	23.896
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	442	442

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	60	60
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
161471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
1615	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION SERVICES		0	2.976.575	-137.975	3.243.897	267.322
161500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	2.657.389	12.025	2.883.897	226.508
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	2.524.490	0	2.721.072	196.582
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	1.452.173	0	1.524.245	72.072
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	97.367	0	102.169	4.802
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	165.307	0	176.176	10.869
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	433.789	0	455.304	21.515
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	3.570	0	3.570	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	231.215	0	242.068	10.853
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	43.388	0	44.857	1.469

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	25.216	0	26.166	950
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	56.749	0	25.850	-30.899
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	12.000	12.000
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	4.984	0	8.822	3.838
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	80.020	80.020
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	4.822	0	8.946	4.124
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1.235	0	2.294	1.059
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	741	0	1.376	635
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	3.162	0	5.823	2.661
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	773	0	1.376	603
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	130.874	12.025	138.825	7.951
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1.106	0	0	-1.106
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	10.021	0	0	-10.021
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	13.719	0	0	-13.719
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	82.106	12.025	109.785	27.679
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	2.391	0	0	-2.391
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.246	0	0	-1.246
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	786	0	0	-786
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	803	0	0	-803
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.648	0	0	-1.648
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	605	0	0	-605
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	712	0	0	-712
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	9.682	0	15.040	5.358
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	196	0	0	-196
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2.258	0	10.000	7.742

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	2015	2016			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1.656	0	0	-1.656
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	5	0	0	-5
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	24	0	4.000	3.976
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	81	0	0	-81
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1.831	0	0	-1.831
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	1.725	0	4.000	2.275
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	1.725	0	4.000	2.275
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	300	0	20.000	19.700
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	0	300	0	20.000	19.700
161511	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes		0	319.185	-150.000	360.000	40.815
07	Πάγια - Fixed Assets		0	26.445	16.450	26.450	5
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	26.445	16.450	26.450	5
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	292.741	-166.450	333.550	40.809
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	0	292.741	-166.450	333.550	40.809