

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

19
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2020	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	121.876.316	103.127.986	138.371.642	35.243.656
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	30.211	8.331	100.020	91.689
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	87.140.306	71.485.063	78.698.819	7.213.756
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	34.705.799	31.634.593	59.572.803	27.938.210

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1901	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT		74.856.984	38.891.063	-148.666.678	67.664.190	28.773.127
190100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		72.988.253	37.631.013	-6.192.258	43.320.600	5.689.587
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.721.403	3.797.885	0	4.038.074	240.189
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.701.635	2.743.783	0	2.913.474	169.691
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	134.976	109.717	0	93.976	-15.741
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	230.003	224.629	0	248.543	23.914
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	11.551	9.685	0	13.208	3.523
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	28.097	34.842	0	37.585	2.743
02142	Τιμηριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.382	1.393	0	1.947	554
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	10.200	11.167	0	12.240	1.073
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	310.828	313.298	0	340.001	26.703
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.455	63.685	0	67.315	3.630
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.621	32.630	0	35.634	3.004
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	49.038	78.163	0	92.457	14.294
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	113.280	127.001	0	33.823	-93.178
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.013	10.459	0	0	-10.459
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.413	11.661	0	11.750	89
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	106.495	106.495
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.013	11.469	0	12.622	1.153
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.413	2.763	0	3.041	278
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.448	1.658	0	1.825	167
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.018	6.456	0	7.718	1.262
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	122	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.897	3.425	0	4.410	985
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		247.756	168.896	-300.240	447.701	278.805
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	151	0	0	665	665
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	63	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.910	4.284	0	4.750	466
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	380	119	0	95	-24
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	752	632	0	2.660	2.028
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.915	11.830	-4.500	12.030	200
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	72.388	66.406	-25.000	74.750	8.344
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.133	1.914	0	2.280	366
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	950	950
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	2.280	2.280
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	10.201	0	0	4.750	4.750
03049	Διάφορα - Sundries	2	267	716	0	9.975	9.259
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.059	953	0	4.750	3.797
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	152	411	0	1.710	1.299
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.903	9.586	0	5.890	-3.696
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.114	1.445	0	3.800	2.355
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.984	2.025	0	7.790	5.765
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	509	211	0	1.615	1.404
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	631	174	0	522	348
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.571	56	0	665	609
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	377	287	0	3.325	3.038
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	519	663	0	1.425	762
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	59	106	0	1.425	1.319
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	514	8.102	0	10.000	1.898
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	186	444	0	1.500	1.056
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	740	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	841	314	0	3.600	3.286

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	2019		2020		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	24.868	23.395	0	25.000	1.605
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.584	2.279	0	17.200	14.921
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	381	0	0	2.300	2.300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	702	914	0	2.100	1.186
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.214	115	0	300	185
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.463	0	4.370	1.907
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	13.902	0	-16.000	21.382	21.382
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	39.087	13.282	-46.000	53.135	39.853
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.377	0	0	9.737	9.737
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	2.706	0	-23.750	23.750	23.750
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	-132.990	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.601	7.081	-46.000	77.500	70.420
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	35.900	35.900
03721	Παρακολούθηση και Εποπτεία των ERASMUS+ και του ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης - Monitoring and Supervision of ERASMUS+ and the European Body of Solitarity	3	11.015	8.687	-6.000	11.000	2.313
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		34.337.390	30.963.099	-4.615.068	33.889.265	2.926.166
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	0	20.000	0	20.000	0
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - Grant to the Research and Innovation Foundation	3	15.000.000	13.000.000	0	13.000.000	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	7.627.450	6.372.550	0	6.622.550	250.000
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	100.000	105.000	-7.000	413.000	308.000
04147	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics for Research and Education	3	4.160.000	4.400.000	0	4.400.000	0
04148	Χρηματοδότηση για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα - Funding for Participation in European Research Programmes	3	5.847.000	5.372.122	-4.293.078	7.303.705	1.931.583
04160	Συνεισφορά για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ερευνητικές Πρωτοβουλίες - Contribution for Participation in European and International Research Initiatives	2	1.473.612	1.549.333	0	1.800.000	250.667
04299	Σχέδιο Χορηγιών σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις - Scheme for Social Enterprises	2	0	0	-299.990	10	10
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	129.328	144.094	-15.000	330.000	185.907
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		12.736	11.247	-1.348.000	2.252.000	2.240.753
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - European Economic Area (EEA) Financial Mechanism	3	0	0	-500.000	1.000.000	1.000.000
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	0	0	-800.000	1.200.000	1.200.000
05898	Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ - Νορβηγίας - Technical Assistance of the EEA / Norway Financial Mechanisms	3	12.736	11.247	-48.000	52.000	40.753
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		665.393	670.041	53.050	670.050	9
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	2	665.393	670.041	53.050	670.050	9
07	Πάγια - Fixed Assets		3.576	19.846	18.000	23.510	3.664
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	16.065	18.000	18.010	1.945
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.417	3.719	0	4.000	281
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.159	62	0	1.500	1.438
10	Δάνεια - Loans		34.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	34.000.000	2.000.000	0	2.000.000	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 a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.868.731	1.260.050	-142.474.420	24.343.590	23.083.540
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.850	5.266	-18.000	20.000	14.734
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	29.850	5.266	-18.000	20.000	14.734
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.838.881	1.254.785	-142.456.420	24.323.590	23.068.805
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Services	3	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.010	10
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	69.318	20.050	0	55.000	34.950
05187	Τεχνική Βοήθεια Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes Technical Assistant	3	50.782	6.886	0	75.000	68.114
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων - European Funds' Technical Assistant	3	718.782	227.849	-150.000	500.000	272.151
05852	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - European Structural and Investment Funds' Co-financing Projects	3	0	0	-143.306.420	22.693.580	22.693.580
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		47.019.332	64.236.923	19.488.848	70.707.452	6.470.529
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		46.913.349	64.172.017	19.493.848	70.547.327	6.375.310
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		24.450.978	22.950.499	-19.026	25.538.468	2.587.969
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.878.400	6.849.223	0	8.694.283	1.845.060
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.667.795	2.967.705	0	2.820.500	-147.205
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	585.905	543.334	0	742.300	198.966
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	227.355	265.326	0	241.838	-23.488
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	71.522	87.413	0	112.156	24.743
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	27.937	37.969	0	36.485	-1.484
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	1.398	3.105	0	10	-3.095
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	7.438	10.148	0	10	-10.138
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.610	6.941	0	10.710	3.769
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.496	5.163	-20.000	35.000	29.837

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 at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.066.869	1.088.050	0	1.339.636	251.586
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	210.319	216.268	0	254.126	37.858
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	119.239	123.491	0	146.794	23.303
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	164.174	268.468	0	349.919	81.451
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	192.974	199.011	1.024	48.157	-150.854
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.361	16.524	0	16.326	-198
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	148.403	148.403
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	656	184	-50	450	266
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.207	16.901	0	17.626	725
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.147	4.073	0	4.247	174
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.488	2.444	0	2.548	104
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.524	10.462	0	10.755	293
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	195	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.242	5.093	0	6.159	1.066
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	12.165.726	10.223.204	0	10.500.000	276.796
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.504.070	8.544.925	5.293.750	9.563.685	1.018.760
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	308	137	0	475	338
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.821	2.761	0	3.800	1.039
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	182.343	160.493	0	180.500	20.007
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.493	18.831	-4.500	14.500	-4.331
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	129.380	115.274	-6.000	129.850	14.576
03025	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 eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C/a/t	2019		2020			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	3.752	3.368	0	4.655	1.287	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.002	1.959	0	2.185	226	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.489	2.483	0	2.945	462	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	26.826	28.914	0	38.000	9.086	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	1.550	1.187	-4.500	14.500	13.313	
03049	Διάφορα - Sundries	2	864	4.512	0	2.755	-1.757	
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13.187	4.441	0	5.700	1.259	
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	19.859	6.216	0	47.500	41.284	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.304	906	0	1.900	994	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.578	13.031	0	6.650	-6.381	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.051	7.190	0	8.550	1.360	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17.758	14.758	0	33.250	18.492	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.331	11.382	-5.000	4.500	-6.882	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	612	1.214	0	9.025	7.811	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	648	685	0	1.425	740	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.782	720	0	5.000	4.280	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	735	2.097	0	2.000	-97	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.166	651	0	2.000	1.349	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	27.112	43.836	0	40.000	-3.836	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	903.345	948.319	-40.000	997.400	49.081	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	742	200	0	4.000	3.800	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	695	918	0	2.000	1.082	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.235	1.923	-14.250	85.500	83.577	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.170	3.596	-15.250	18.000	14.404	

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	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	14.323	2.183	-20.850	20.000	17.817
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	10.380	606	-16.450	13.000	12.394
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	34.956	5.355	-24.100	50.000	44.645
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	570.264	764.971	44.650	1.161.850	396.879
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	200	200
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	498.005	218.652	0	250.000	31.348
03973	Διαγραφή Δανείων - Write-off loans to	2	0	0	0	10	10
03975	Διαγραφές Μη Εισπρακτέων Ποσών - Written off of Non Receivables	2	0	6.151.154	5.400.000	6.400.000	248.846
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.730.475	6.676.654	-2.969.650	8.778.390	2.101.736
04036	Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) - Cyprus Public Audit Oversight Authority (CyPAOA)	2	0	0	-140.000	100.000	100.000
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	0	0	10	10
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	2	4.459.450	0	0	10	10
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	1.977.893	1.329.445	270.000	1.478.000	148.555
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest Rate	2	0	0	0	10	10
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	0	5.188.680	-3.099.650	6.900.350	1.711.670
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	293.133	158.529	0	300.000	141.471
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		13.225.527	24.919.716	16.109.643	25.579.643	659.928
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	30.211	8.331	0	100.000	91.669
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	7.629.156	17.789.642	15.289.643	17.789.643	1
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	2	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	500.000
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	169.516	119.756	0	150.000	30.244
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	53.107	45.449	0	50.000	4.551

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	152.626	139.484	0	170.000	30.516
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	4.190.911	5.817.053	820.000	5.820.000	2.947
07	Πάγια - Fixed Assets		2.299	1.080.223	1.079.131	1.087.141	6.918
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.079.130	1.079.131	1.079.141	11
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.950	899	0	7.000	6.101
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	349	194	0	1.000	806
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		42.534	4.387	-5.000	70.040	65.653
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		42.534	4.387	-5.000	70.040	65.653
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	0	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	0	0	0	10	10
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	0	0	0	10	10
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων - European Funds' Technical Assistant	3	42.534	4.387	-5.000	70.000	65.613
05226	Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e Procurement του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας - Upgrade of the Cyprus e Procurement Platform of the Treasury of the Republic	3	0	0	0	10	10
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		63.450	60.520	0	90.085	29.565
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.812	415	0	8.085	7.670
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.812	415	0	2.850	2.435
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	5.225	5.225
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		61.638	60.104	0	82.000	21.896

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	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	0	0	0	2.000	2.000
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	61.638	60.104	0	80.000	19.896