

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - MINISTRY OF FINANCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	3.866.548.029	3.817.809.385	4.070.169.977	252.360.592	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	3.144.001.298	3.400.962.665	3.530.986.400	130.023.735	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	709.173.997	400.140.702	492.485.051	92.344.349	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	13.372.734	16.706.019	46.698.526	29.992.507	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1801	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION		375.021.683	381.038.544	61.032.093	511.422.116	130.383.572
180100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		192.893.239	195.399.614	58.973.676	324.657.119	129.257.505
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.218.603	5.401.781	13.915	5.659.873	258.092
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.317	0	6.337	20
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.970	0	11.210	240
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.514	23.972	0	24.049	77
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.375	38
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.068	2.122	0	2.081	-41
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	657	4
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.589.153	3.167.595	0	2.798.615	-368.980
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	173.558	89.157	0	186.425	97.268
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	21.075	88.046	0	32.814	-55.232
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	300.490	303.727	0	324.000	20.273
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.397	7.690	0	0	-7.690
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.403	1.172	0	2.184	1.012
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	777.851	409.855	0	858.517	448.662
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	6.292	5.518	0	10.065	4.547
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	14.124	11.950	0	15.468	3.518
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	150.252	92.143	0	170.550	78.407
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	11.016	12.070	0	13.260	1.190
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	386	0	0	1.000	1.000
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	403.087	417.131	0	436.221	19.090
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	80.126	82.964	0	84.330	1.366
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.109	43.955	0	45.535	1.580

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	413.206	426.571	0	104.866	-321.705
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	6.425	0	10	-6.415
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.129	36.696	0	36.177	-519
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	608	0	10	-598
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	13.915	341.118	341.118
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.155	1.868	0	2.000	132
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.448	36.832	0	36.679	-153
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.089	9.444	0	9.405	-39
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.454	5.667	0	5.643	-24
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.829	23.686	0	23.764	78
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.511	5.804	0	5.643	-161
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.339.889	2.674.548	293.201	10.164.516	7.489.968
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.332	943	0	484	-459
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.084	6.932	0	8.370	1.438
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	711	700	0	2.325	1.625
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.004	2.670	0	2.790	120
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	39.492	42.911	0	46.035	3.124
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	152.884	151.895	0	150.660	-1.235
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	59.300	0	10	-59.290
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.307	5.099	0	5.115	16
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	76.326	74.386	0	81.840	7.454
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.234	6.022	0	6.510	488
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.745	252	0	9.300	9.048
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.267	4.530	0	1.860	-2.670
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	67.290	18.756	150.000	160.000	141.244
03103	Επιτροπές - Committees	2	3.796	10.843	0	9.300	-1.543
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	19.932	21.946	0	27.900	5.954
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	11.063	9.546	0	11.160	1.614
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.428	7.151	0	9.300	2.149
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.957	5.582	0	7.440	1.858
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.114	10.648	0	12.090	1.442
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.321	7.071	0	5.580	-1.491
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	186	186
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	465	465
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.477	5.300	0	4.185	-1.115
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	5.980	5.597	0	9.300	3.703
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	286	894	0	930	36
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.925	4.401	0	3.000	-1.401
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	113.301	168.484	-559	399.441	230.957
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.021	7.686	0	15.000	7.314
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	110.606	35.446	0	60.000	24.554
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	40	0	1.000	960
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	400	400
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.672	22.153	0	30.000	7.847
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.489	7.928	0	15.000	7.072
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.777	5.733	0	8.000	2.267
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	188	13	0	1.000	987
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	524	238	-47.240	177.760	177.522

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	-9.000	36.000	36.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.599.542	5.793	0	1.800	-3.993
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	178.616	218.481	0	189.000	-29.481
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	206.146	192.017	0	135.000	-57.017
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	734.830	5.950	0	6.651.360	6.645.410
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	281.777	243.546	0	227.850	-15.696
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	25.929	25.929	0	46.500	20.571
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	55.500	55.500	0	57.660	2.160
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	272.764	55.268	0	325.500	270.232
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	14.939	3.230	0	9.300	6.070
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	114.760	114.760	0	128.340	13.580
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	500	500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10.000	10.000
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	150.000	150.000	0	160.000	10.000
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά / ανέγερση Κατοικίας / Οικοπέδων - Special Grant for the purchase erection of Dwellings / Plots	2	997.553	892.978	200.000	900.000	7.022
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.500	1.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		159.517.458	162.013.113	56.370.000	260.405.100	98.391.987
04008	Χορηγίες στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού - Grants to the Cyprus Tourism Organization	2	41.648.750	41.000.000	0	48.000.000	7.000.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04010	Χορηγία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Subvention to Securities and Exchange Commission	2	2.058.448	1.500.000	0	3.500.000	2.000.000
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	0	91.943	0	500.000	408.057
04030	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων - Subvention for the Remission of Organisations Tax	2	0	0	0	10	10
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	9.500.000	9.000.000	0	9.700.000	700.000
04092	Συνεισφορά στις Οργανώσεις των Κρατικών Υπαλλήλων - Contribution to the State Officers Trade Unions	2	890.000	890.000	0	890.000	0
04101	Συνεισφορά στις Οργανώσεις του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Contribution to the Government Hourly Paid Staff Trade Unions	2	453.554	694.874	0	720.000	25.126
04105	Χορηγία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.) - Grant to Cyprus Football Federation	2	0	0	0	10	10
04116	Χορηγία στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο - Grant to Fiscal Council	2	112.000	100.000	0	289.000	189.000
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	36.503	0	0	45.000.000	45.000.000
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	0	0	0	10	10
04133	Ωφελήματα σε Ορισμένους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας - Benefits to Certain Officials of the Republic	2	220.467	311.589	0	290.000	-21.589
04146	Χορηγία στη ΕΥΚ - Grant to CHC	3	2.725.000	2.596.470	0	7.500.000	4.903.530
04149	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης - Grants to the Cyprus Organization of Standardization	2	935.000	556.952	0	1.100.000	543.048
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	1.918.980	0	2.295.000	2.295.010	2.295.010
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.856.565	3.269.348	0	3.460.000	190.652
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04187	Άλλη Τεχνική Βοήθεια Εξωτερικού - Other Technical Assistance Abroad	2	0	0	0	10	10
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	2	11.000.000	16.400.000	26.700.000	26.700.010	10.300.010
04211	Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - Scheme for the Regulation of Agricultural Debts	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04242	Σχέδιο De Minimis για τον Εκσυγχρονισμό των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων - De Minimis Scheme for the Restructuring of Cooperative Credit Institution	2	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	20.041.953	18.202.640	0	25.600.000	7.397.360
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04275	Συνεισφορά στις Δαπάνες Ξένης Τεχνικής Βοήθειας - Contribution towards the Cost of Foreign Technical Assistance	3	0	0	0	10	10
04289	Σχέδιο Ενίσχυση Δημιουργίας Κοινοπραξιών μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ - Aid Scheme for the Creation of Consortiums between G/C and T/C	2	0	0	0	10	10
04295	Σχέδιο προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας - Promotion Plan for the Audiovisual Industry	2	0	0	0	1.500.000	1.500.000
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	22.052.569	32.051.940	27.375.000	37.375.000	5.323.060
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	1.792.672	1.930.675	0	1.985.920	55.245
04533	Σχέδιο Παροχής Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές - Scheme for the Provision of Legal Aid to Investors	2	0	0	0	10	10
04534	Σχέδιο Αποζημίωσης Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών - Compensation Scheme for Cyprus Airways' Employees	2	0	0	0	10	10
04560	Συνεισφορά στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης - Contribution to the Resolution of Credit and Other Institutions Fund	1	0	0	0	10	10
04567	Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	2.000.000	1.650.000	0	2.000.000	350.000
04598	Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης - Independent Recapitalisation Fund	1	37.837.498	31.766.682	0	42.000.000	10.233.318
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	2.437.500	0	0	10	10
04620	Αποζημίωση Ταμείων Συντάξεων και Προνοίας - Compensation of Pensions and Provident Funds	2	0	0	0	10	10
04653	Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές - Relief for Damages from Natural Calamities and Disasters	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		7.290	15.165	1.560	132.600	117.435

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.558	1.560	1.560	2	
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	10.088	0	100.000	89.912	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	594	3.187	0	1.000	-2.187	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	5.297	333	0	5.000	4.667	
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	1.399	0	0	25.000	25.000	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10	
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	0	0	0	10	10	
10	Δάνεια - Loans		22.800.000	23.000.000	0	46.000.010	23.000.010	
10114	Δάνειο στο Φορέα Ισότητας Κατανομής Βαρών - Loan to Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	22.800.000	23.000.000	0	46.000.000	23.000.000	
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	0	0	0	10	10	
11	Επενδύσεις - Investments		10.000	2.295.007	2.295.000	2.295.010	3	
11202	Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares	3	10.000	2.295.007	2.295.000	2.295.010	3	
180114	Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal		415.457	412.408	10.059	455.474	43.066	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		397.959	392.706	0	429.362	36.656	
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	333.716	308.223	0	334.616	26.393	
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	23.362	0	27.884	4.522	
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.353	21.261	0	25.608	4.347	
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.674	6.632	0	3.942	-2.690	
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.901	3.271	0	7.250	3.979	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22.625	23.981	0	5.734	-18.247	
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 eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.496	1.543	0	1.983	440
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	17.892	17.892
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.882	1.991	0	1.998	7
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	482	511	0	512	1
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	289	306	0	307	1
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.244	1.319	0	1.299	-20
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	295	306	0	307	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.499	19.486	5.559	21.602	2.116
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	177	177
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	94	89	0	437	348
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	282	0	363	81
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.371	2.358	0	2.139	-219
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.188	9.262	559	7.069	-2.193
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	420	388	0	604	216
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	955	670	0	930	260
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	139	139
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	139	139
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	325	325
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	244	0	186	-58
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	168	315	0	372	57
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	179	279	0	558	279
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	266	195	0	232	37
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	186	186
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	619	0	0	186	186
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	292	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	934	690	0	200	-490
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	12	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	131	0	500	369
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	4.583	5.000	5.000	417
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	216	4.500	4.510	4.294
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	216	4.500	4.510	4.294
180115	Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget		178.380.621	182.047.518	2.048.358	182.048.358	840
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		178.380.621	181.956.320	1.957.160	181.957.160	840
04190	Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι - Traditional Own Resources	1	22.568.371	23.173.151	1.173.160	23.173.160	9
04191	Ίδιος Πόρος Φ.Π.Α. - V.A.T. Own Resources	1	41.358.089	39.064.714	784.000	38.784.000	-280.714
04192	Ίδιος Πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος - Gross National Income Own Resources	1	114.454.161	119.718.455	0	120.000.000	281.545
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	91.198	91.198	91.198	0
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	0	91.198	91.198	91.198	0
180116	Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών - Services of Government Purchases and Supplies		2.974.351	2.934.384	0	3.744.895	810.511
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.809.780	2.789.287	0	3.084.072	294.785
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	949.188	1.085.011	0	1.036.244	-48.767
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	64.501	31.438	0	69.752	38.314
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.271	20.105	0	16.982	-3.123
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	108.303	104.459	0	120.416	15.957

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.918	2.005	0	2.011	6
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.083	561	0	1.130	569
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	285.222	142.812	0	318.083	175.271
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	4.858	2.582	0	5.209	2.627
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	148.449	142.708	0	167.631	24.923
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.733	27.927	0	31.398	3.471
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.089	16.571	0	18.666	2.095
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	926.376	949.191	0	247.317	-701.874
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	82.534	84.429	0	85.151	722
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	771.679	771.679
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.692	80.614	0	86.201	5.587
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.178	20.673	0	22.103	1.430
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.107	12.402	0	13.262	860
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	51.465	52.802	0	56.045	3.243
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.810	12.994	0	13.262	268
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		164.571	144.776	0	658.783	514.007
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	166	320	0	586	266
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	502	502
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	157	178	0	586	409
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	231	606	0	930	324

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.723	8.439	0	12.090	3.651
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.269	18.210	0	23.250	5.040
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.757	3.768	0	3.720	-48
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	65	65
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	297	161	0	930	769
03049	Διάφορα - Sundries	2	79	208	0	372	164
03055	Ενοίκια - Rents	2	66.000	66.000	0	66.000	0
03063	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	2	0	0	0	1.500	1.500
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	500	500
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	728	179	0	2.250	2.072
03116	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stock	2	16.893	21.358	0	83.700	62.342
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	78	33	0	279	246
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	589	910	0	511	-399
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	632	876	0	1.395	519
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.158	687	0	1.767	1.080
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	375	346	0	651	305
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	96	0	0	214	214
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.729	6.582	0	13.206	6.624
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	162	0	10	-152
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	149	149
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.189	894	0	1.000	106
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	200	200
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	630	630
03233	Σημαίες - Flags	2	25	43	0	150	107
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	150	150
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	225	361	0	1.170	809

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	583	1.126	0	10.000	8.874
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	28.973	1.733	0	400.000	398.267
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.927	2.736	0	10.000	7.264
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.770	6.717	0	10.000	3.283
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	876	865	0	10	-855
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	336	0	900	564
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	399	350	0	2.000	1.650
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1.095	336	0	700	364
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	407	258	0	1.000	742
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	145	0	0	0	0
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	360	360
07	Πάγια - Fixed Assets		0	321	0	2.030	1.709
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	321	0	1.000	679
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180117	Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons		358.015	244.620	0	515.530	270.910
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		316.405	217.184	0	455.530	238.346
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	89.252	43.760	0	100.000	56.240

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	4.000	4.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.200	0	0	930	930
03227	Τροφή - Food	2	225.953	173.424	0	350.000	176.576
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	600	600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		41.610	27.436	0	60.000	32.564
04502	Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	2	41.610	27.436	0	60.000	32.564
180171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	740	740
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	720	720
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	720	720
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05857	Προτάσεις Σχεδίων για Χρηματοδότηση από το Transition Facility της Ε.Ε. - Scheme Proposals for the Financing by the Transition Facility of the European Union	3	0	0	0	10	10
1803	ΤΕΛΩΝΕΙΑ - CUSTOMS AND EXCISE		21.730.691	20.599.428	110.685	22.913.779	2.314.351
180300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.288.409	17.149.245	124.545	18.924.451	1.775.206
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.157.151	15.981.077	12.860	17.512.208	1.531.131
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.164.125	8.799.144	0	7.895.010	-904.134
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	483.074	243.645	0	528.344	284.699
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	60.197	88.337	0	63.111	-25.226
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	820.779	861.132	0	917.523	56.391
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.981	8.476	0	7.305	-1.171
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.007	2.171	0	4.201	2.030
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.153.463	1.115.151	0	2.422.552	1.307.401
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	17.971	10.019	0	19.358	9.339
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	11.420	15.326	0	13.500	-1.826
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	78.016	83.719	0	80.000	-3.719

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.465.844	2.704.162	0	3.100.000	395.838
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	107.321	180.347	0	200.000	19.653
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.301.555	1.355.968	0	1.685.657	329.689
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	266.781	281.871	0	303.152	21.281
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	141.709	148.122	0	180.262	32.140
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.906	61.213	0	14.173	-47.040
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	557	0	10	-547
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.129	4.919	0	4.885	-34
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	12.860	57.083	57.083
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.605	5.202	0	4.936	-266
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.181	1.334	0	1.266	-68
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	708	800	0	759	-41
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.034	3.536	0	3.212	-324
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	755	827	0	759	-68
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.086.650	1.123.088	108.685	1.346.703	223.615
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.555	3.730	1.000	4.534	804
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6.253	7.794	0	6.696	-1.098
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.195	1.192	0	1.395	203
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	28.828	2.541	0	3.720	1.179
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.002	16.378	0	16.740	362

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.499	66.587	0	74.400	7.813
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.182	2.110	0	1.860	-250
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	11.212	40	0	465	425
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	400	400	0	930	530
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	104.590	104.590	104.590	0
03037	Αμοιβές - Rewards	2	0	0	0	930	930
03049	Διάφορα - Sundries	2	448	4.475	3.730	5.218	743
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	832	1.203	0	837	-366
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.665	2.566	0	2.325	-241
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.453	3.418	0	3.534	116
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.583	5.858	0	9.300	3.442
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.123	3.341	0	2.976	-365
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.783	2.963	0	5.580	2.617
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	465	465
03229	Στολές - Uniforms	2	472	54.170	11.675	60.175	6.005
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	1.000	1.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.087	2.332	0	1.000	-1.332
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	847	4.354	0	100	-4.254
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.102	1.071	0	2.500	1.429
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.832	14.194	0	18.000	3.806
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	796.222	695.356	-18.405	851.595	156.239
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.188	1.289	0	3.000	1.711
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.355	877	0	1.500	623
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	421	0	500	79
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	595	595	605	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	58.385	76.656	0	89.100	12.444
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	2.705	5.500	5.500	2.795
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	60.147	39.715	0	59.520	19.805
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	167	0	930	763
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.724	30.150	3.000	32.510	2.360
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	25.714	25.954	0	27.500	1.546
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	150	3.839	3.000	4.000	161
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	860	357	0	1.000	643
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		14.422	11.099	0	22.000	10.901

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	14.422	11.099	0	22.000	10.901	
07	Πάγια - Fixed Assets		3.463	3.832	0	11.030	7.198	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	2.958	0	5.000	2.043	
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	3.463	0	0	5.000	5.000	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	875	0	1.000	125	
180301	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λευκωσίας - Nicosia District Customs and Excise Office		849.161	758.860	1.500	829.238	70.378	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		567.590	611.409	2.500	630.946	19.537	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	359.446	377.290	0	97.715	-279.575	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.957	14.364	0	10	-14.354	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.720	33.044	0	33.703	659	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	992	0	10	-982	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	304.892	304.892	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	77.753	86.570	2.500	92.500	5.930	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	13.424	13.320	0	13.393	73	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.922	40.992	0	42.097	1.105	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.746	10.512	0	10.794	282	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.834	6.307	0	6.476	169	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.734	21.595	0	22.880	1.285	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.054	6.424	0	6.476	52	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		227.004	137.046	-1.000	181.192	44.146	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.630	16.963	-1.000	31.550	14.587	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12.906	13.563	0	12.555	-1.008
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.856	2.172	0	2.185	13
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.376	11.674	0	14.880	3.206
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	37.609	31.240	0	41.850	10.610
03025	Ενοίκια - Rents	2	768	768	0	837	69
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.550	3.509	0	3.813	304
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	44	0	186	142
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	93	93
03049	Διάφορα - Sundries	2	209	613	0	465	-148
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	704	1.461	0	1.116	-345
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.404	2.848	0	2.790	-58
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.353	1.909	0	1.488	-421
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.630	1.435	0	2.092	657
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.051	1.861	0	1.395	-466
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	29	61	0	465	404
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.629	1.243	0	1.395	152
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	232	232
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.997	6.227	0	12.090	5.863
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	567	250	0	465	215
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	419	0	0	950	950
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	500	500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.805	23.872	0	25.000	1.128
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.488	4.825	0	5.000	175
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.714	2.644	0	7.500	4.857
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.961	3.284	0	3.000	-284
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.051	1.398	0	1.000	-398

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	93	0	1.700	1.607
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	920	1.096	0	2.000	904
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	110	200	0	150	-50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	612	968	0	1.000	32
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	859	823	0	1.000	177
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	5.554	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	84.188	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	56	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	300	300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.049	3.390	0	4.000	610
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	4.049	3.390	0	4.000	610
07	Πάγια - Fixed Assets		50.518	7.014	0	13.100	6.086
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.162	4.126	0	6.000	1.874
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	46.106	267	0	1.000	733
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	100	100
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	332	0	500	168
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	250	703	0	500	-203
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	1.586	0	5.000	3.414
180304	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας - Larnaca District Customs and Excise Office		2.926.306	1.389.912	-6.860	1.600.659	210.747
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.090.328	1.078.483	-6.860	1.200.449	121.966
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	672.517	642.043	0	182.742	-459.301
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	9.394	0	10	-9.384

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	63.840	63.151	0	63.076	-75
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	794	0	10	-784
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-12.860	557.333	557.333
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	116.543	129.995	6.000	136.000	6.005
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	4.483	5.474	0	6.500	1.026
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	77.352	74.447	0	82.548	8.101
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	72.754	72.158	0	80.735	8.577
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.695	18.506	0	20.701	2.195
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.193	11.101	0	12.421	1.320
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.483	39.916	0	45.952	6.036
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.470	11.504	0	12.421	917
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.688.606	294.280	-5.100	376.680	82.400
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.766	13.071	0	32.550	19.479
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	9.300	9.300
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	34	77	0	93	16
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	940	815	0	2.325	1.510
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.851	22.438	0	27.900	5.462
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60.892	55.728	0	69.750	14.022
03025	Ενοίκια - Rents	2	143.530	142.967	0	140.567	-2.400
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.124	1.863	0	3.255	1.392
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	44	0	93	49
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.139	1.669	0	1.395	-274
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	51	1.119	0	1.860	741
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.617	4.550	0	4.650	100
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.277	2.534	0	4.185	1.651
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.761	3.248	0	4.650	1.402
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.113	1.343	0	1.395	52

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	40	0	186	146
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	36	133	0	186	53
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.810	3.037	0	1.860	-1.177
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.249	6.663	0	14.880	8.217
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	140	861	0	930	69
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	119	0	10	-109
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	674	301	0	800	500
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	232	95	0	300	205
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	600	600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	167	13.762	0	20.000	6.238
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.687	2.119	0	12.000	9.881
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.770	1.880	0	2.500	620
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.606	9.034	0	8.000	-1.034
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	2.941	-5.100	2.100	-841
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.882	486	0	2.500	2.014
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	214	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.709	305	0	2.000	1.695
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	712	850	0	1.500	650
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	96	0	0	300	300
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	1.413.126	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	403	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	189	0	1.000	811
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.588	3.120	0	5.000	1.880

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	3.588	3.120	0	5.000	1.880
07	Πάγια - Fixed Assets		143.784	14.030	5.100	18.530	4.500
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.391	6.599	0	10.000	3.401
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	92.212	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.546	0	3.200	1.654
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	71	81	0	200	119
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	46.109	5.805	5.100	5.110	-695
180305	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού - Limassol District Customs and Excise Office		1.344.551	1.068.616	-6.000	1.230.802	162.186
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		569.679	537.010	-6.000	594.131	57.121
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	440.502	414.863	0	110.982	-303.881
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.174	36.616	0	38.174	1.558
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	346.287	346.287
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.230	6.432	-6.000	11.000	4.568
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.899	35.711	0	39.971	4.260
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.718	9.158	0	10.249	1.091
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.831	5.494	0	6.149	655
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.257	22.954	0	25.150	2.196
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.068	5.780	0	6.149	369
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		766.180	495.297	-4.000	592.641	97.344
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.389	13.747	0	18.600	4.853

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	588	506	0	2.790	2.284
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.414	492	0	1.860	1.368
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.301	16.614	0	20.460	3.846
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.521	31.159	0	55.800	24.641
03025	Ενοίκια - Rents	2	336.257	309.180	0	325.698	16.518
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.814	2.952	0	5.580	2.628
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	731	968	0	1.860	892
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	930	930
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.150	473	0	930	457
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.168	1.806	0	2.790	984
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.555	3.726	0	4.650	924
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.868	3.684	0	4.650	966
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.667	3.728	0	5.580	1.852
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.289	1.601	0	1.860	259
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	93	93
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	104	185	0	930	745
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.418	0	0	1.395	1.395
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	465	465
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.374	10.368	0	16.740	6.372
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	179	756	0	930	174
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	1.781	2.006	0	3.500	1.494
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	127	668	0	1.000	332
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	350	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	500	1.274	0	2.000	726
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.159	4.702	0	8.000	3.298
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.591	4.069	-4.000	3.000	-1.069

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	66.503	72.006	0	82.000	9.994
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.560	3.021	0	5.000	1.979
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	298	0	500	203
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.312	2.371	0	3.000	629
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.255	941	0	3.000	2.059
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	218	550	0	1.000	450
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	243.551	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	6.265	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	153	1.447	0	5.000	3.553
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		724	6.268	0	10.000	3.732
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	724	6.268	0	10.000	3.732
07	Πάγια - Fixed Assets		7.967	30.041	4.000	34.030	3.989
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.897	9.268	0	10.000	732
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	19.353	4.000	22.000	2.647
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.070	1.421	0	2.000	579
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180306	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Πάφου - Paphos District Customs and Excise Office		194.070	96.970	-2.500	124.599	27.629
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		36.246	35.457	-2.500	38.350	2.893
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.946	27.720	0	7.157	-20.563
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.309	2.376	0	2.473	97

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	22.332	22.332
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.759	138	-2.500	500	362
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.419	2.358	0	2.727	369
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	620	605	0	699	94
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	372	363	0	420	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.449	1.534	0	1.622	88
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	372	363	0	420	57
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		157.399	52.340	-8.000	76.239	23.899
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.198	2.363	0	3.720	1.357
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	158	139	0	930	791
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	746	31	0	930	899
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.794	7.688	0	9.300	1.612
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.540	21.925	0	25.110	3.185
03025	Ενοίκια - Rents	2	8.235	7.913	0	7.929	16
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.149	665	0	744	79
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	93	93
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	93	93
03049	Διάφορα - Sundries	2	393	447	0	465	18
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	206	130	0	465	335
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	572	461	0	651	190
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	385	429	0	651	222
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	553	733	0	930	197
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	365	606	0	558	-48
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	12	0	93	81
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	42	44	0	93	49
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	367	0	0	930	930
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.724	1.759	-2.000	2.650	891

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	333	0	372	39
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	100	100
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	900	1.083	-1.000	3.710	2.627
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	47	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.948	343	-1.000	3.500	3.157
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.570	4.904	0	8.462	3.558
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	500	500
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	12	0	0	150	150
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	150	150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	11	7	0	500	493
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	264	189	0	300	111
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	10	10
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	101.800	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	420	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	137	-4.000	1.000	863
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		425	9.173	8.000	10.000	827
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	425	9.173	8.000	10.000	827
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
180371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		128.194	135.825	0	204.030	68.205

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		128.194	135.825	0	204.030	68.205
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	128.194	135.825	0	204.030	68.205
1804	ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION		368.552.365	47.366.940	7.633.852	50.822.911	3.455.971
180400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		368.502.513	47.278.333	7.620.852	50.726.201	3.447.868
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		24.619.361	25.273.728	0	26.541.091	1.267.363
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	255.186	289.395	0	253.867	-35.528
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25.757	27.153	0	27.239	86
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	71.057	36.440	0	73.011	36.571
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	27.000	30.000	0	30.120	120
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.731	21.160	0	23.393	2.233
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.580	7.660	0	7.082	-578
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.611	2.611	0	2.628	17
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	13.373.192	16.267.415	0	14.284.680	-1.982.735
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	898.840	458.945	0	951.949	493.004
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	62.464	78.709	0	83.613	4.904
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.549.720	1.583.828	0	1.656.572	72.744
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.247	7.896	0	9.694	1.798
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.276	2.359	0	5.565	3.206
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.025.884	2.108.965	0	4.382.079	2.273.114
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	19.178	10.823	0	25.648	14.825
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.040	0	10	-1.030
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	8.292	0	0	8.800	8.800
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	682	653	0	760	107
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30.316	24.825	0	33.000	8.175
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	33.552	43.866	0	160.000	116.134
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.168.345	2.219.595	0	2.339.663	120.068

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	400.908	413.514	0	431.834	18.320
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	230.461	236.473	0	247.888	11.415
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.082.043	1.090.757	0	282.566	-808.191
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.093	9.461	0	10	-9.451
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	95.019	93.112	0	97.343	4.231
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	843	0	10	-833
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	881.662	881.662
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.412	0	0	20.000	20.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	92.710	93.140	0	99.963	6.823
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.772	23.885	0	25.631	1.746
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.264	14.330	0	15.379	1.049
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	60.021	60.071	0	64.033	3.962
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.749	14.804	0	15.379	575
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		325.389.872	4.349.654	3.852	5.412.220	1.062.566
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.183	19.705	0	39.060	19.355
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.238	4.715	0	5.168	453
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	5.011	4.896	0	11.904	7.008
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	669.878	529.070	0	734.700	205.630
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	122.326	126.222	0	139.500	13.278
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	429.740	409.951	0	399.900	-10.051
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.235.815	1.307.340	0	1.255.115	-52.225
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	32.273	31.787	0	35.340	3.553
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.779	8.075	0	9.300	1.225
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	546	560	0	558	-2
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	24.272	1.885	0	930	-955
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	2.099	0	10	-2.089

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	186	186
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.587	1.605	0	930	-675
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	197.791	244.744	0	195.300	-49.444
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.328	3.959	0	9.300	5.341
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.022	3.858	0	4.650	792
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	23.796	26.367	0	27.900	1.533
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	23.162	36.485	0	27.900	-8.585
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	30.960	40.905	-5.000	88.000	47.095
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	59.424	55.904	-5.000	181.000	125.096
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	796	158	0	465	307
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.230	2.026	0	1.116	-910
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.368	19.864	0	111.600	91.736
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	5.622	8.217	0	7.440	-777
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.445	1.795	0	14.415	12.620
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	462	80	0	1.534	1.454
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.091	7.787	0	30.000	22.213
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.981	17.673	0	45.000	27.327
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.977	3.746	0	5.000	1.254
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	200	200
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	66.694	56.619	0	80.000	23.381
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.149	926	0	21.800	20.874
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	540	410	0	1.500	1.090

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.788	4.772	0	5.000	228
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	591.496	595.981	0	600.400	4.419
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.258	7.507	0	10.000	2.493
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	9.379	11.626	0	11.000	-626
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	691	651	0	1.000	349
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.081	3.852	3.862	1.781
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	250	6.182	0	9.000	2.818
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	36.849	33.102	0	36.000	2.898
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	324.146	351.064	0	770.494	419.430
03592	Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	0	0	0	10	10
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	0	0	10	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	81	232	0	93	-139
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	30.984	17.821	0	88.350	70.529
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	57.225	10.000	60.000	2.775
03902	Επιστροφές Δημοσίων Υπαλλήλων - Government Employees' Refunds	2	5.699.985	0	0	10	10
03903	Επιστροφές Υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών - Semi- Government Organisation Employees' Refunds	2	962.935	0	0	10	10
03904	Επιστροφές Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα - Private Sector Employees' Refunds	2	6.920.843	0	0	10	10
03905	Επιστροφές Αυτοεργοδοτούμενων - Self-Employed Refunds	2	499.087	0	0	10	10
03906	Επιστροφές Φόρων σε Υπαλλήλους Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Employees Refunds	2	284.252	0	0	0	0
03907	Επιστροφές Νομικών Προσώπων - Legal Persons Refunds	2	21.194.077	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03908	Επιστροφές Φόρων σε Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Refunds	2	17.602.962	0	0	0	0
03909	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου - Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03911	Επιστροφές φόρων επι Μερισμάτων - Refunds On Dividends	2	0	0	0	10	10
03912	Επιστροφές Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - Capital Gains Tax Refunds	2	123.032	0	0	10	10
03913	Επιστροφές Φόρου Κληρονομιών - Refunds of Estate Duties	2	0	0	0	10	10
03914	Επιστροφές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - Immovable Property Tax Refunds	2	1.167.203	0	0	10	10
03915	Επιστροφή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε Τόκους Καταθέσεων - Refund of Special Defence Contribution on Deposit's Interest	2	6.829.041	0	0	10	10
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	259.727.982	0	0	10	10
03925	Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων - Stamps Duties Refunds	2	8.744	9.566	0	30.000	20.434
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	366.321	272.412	0	300.000	27.588
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.649.786	3.779.541	2.630.000	3.955.010	175.469
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	324.831	345.447	0	300.000	-45.447
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	3.305.454	3.413.913	2.630.000	3.630.000	216.087
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	18.901	18.901	0	22.000	3.099
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	600	1.280	0	3.000	1.720
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		14.815.396	13.851.480	5.000.000	14.622.830	771.350
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	14.815.396	13.851.480	5.000.000	14.622.820	771.340
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		28.098	23.929	-13.000	195.030	171.101
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.576	0	0	5.000	5.000
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	5.336	0	-13.000	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.345	9.029	0	7.000	-2.029
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	5.475	13.687	0	40.000	26.313
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	5.367	1.214	0	51.000	49.786
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	90.000	90.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180405	Επαρχιακό Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων Λεμεσού - Limassol District Inland Revenue Office		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		49.851	88.607	13.000	96.700	8.093
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.851	88.607	13.000	96.700	8.093
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	49.851	88.607	13.000	96.700	8.093
1805	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - STATISTICAL SERVICE		8.319.461	7.977.308	84.137	8.533.348	556.040
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.310.315	7.920.387	56.297	8.473.108	552.721
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.685.768	5.573.975	0	6.018.860	444.885
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.977.558	2.468.503	0	2.267.889	-200.614
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	136.078	69.777	0	152.343	82.566
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.327.076	1.374.139	0	1.220.211	-153.928

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	233.401	244.484	0	264.013	19.529
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	151.134	134.867	0	141.440	6.573
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	107.966	49.722	0	98.573	48.851
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	604.993	318.397	0	696.649	378.252
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	414.193	195.479	0	378.497	183.018
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.204	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	489.637	487.702	0	526.835	39.133
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	99.492	97.699	0	104.402	6.703
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	58.856	57.661	0	61.832	4.171
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	61.601	53.540	0	18.899	-34.641
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.639	3.366	0	688	-2.678
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.924	4.447	0	6.753	2.306
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	61.116	61.116
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.473	4.857	0	6.822	1.965
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.403	1.245	0	1.749	504
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	842	747	0	1.050	303
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.398	3.000	0	4.439	1.439
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	901	773	0	1.050	277
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.623.289	2.339.948	56.297	2.441.268	101.320
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	71.304	55.631	0	93.000	37.369
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	875	-171
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	623	1.087	0	586	-501
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.040	6.846	0	10.462	3.616
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.883	27.444	0	27.621	177
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	98.318	95.829	0	100.440	4.611
03025	Ενοίκια - Rents	2	19.680	23.955	0	18.302	-5.653
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.713	4.104	0	4.185	81
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	186	186
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	119	0	10	-109
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	396	549	0	837	288
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	938	617	0	3.348	2.731
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.921	4.635	0	5.440	805
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.753	2.368	0	5.022	2.654
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.548	5.799	0	10.881	5.082
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	794	776	0	3.181	2.405
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	418	418
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	179	0	10	-169
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	302	289	0	837	548
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.683	2.202	0	1.560	-642
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.781	6.770	0	1.000	-5.770
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	332	106	0	800	694
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.164	20.089	0	28.000	7.911
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12.044	23.666	20.230	55.289	31.623
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.168	1.520	0	3.000	1.480
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	527	412	0	2.000	1.588

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	7	0	100	93
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	40	0	10	-30
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.131	7.132	0	9.000	1.868
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	83.634	85.736	15.000	87.000	1.264
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	886	3.428	0	10.230	6.802
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2.248.680	1.957.567	21.067	1.957.568	1
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		500	500	0	500	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	500	500	0	500	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		758	5.965	0	12.470	6.505
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	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	758	650	0	450	-200
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	5.314	0	10.000	4.686
180571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		9.147	56.920	27.840	60.240	3.320
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.147	56.920	27.840	60.240	3.320
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	9.147	56.920	27.840	60.240	3.320

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1807	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL		99.336.134	102.277.752	1.089.361	109.978.536	7.700.784
180700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.646.058	2.450.449	228.900	3.671.955	1.221.506
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.490.482	2.248.524	0	2.740.654	492.130
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.395.009	1.446.624	0	1.502.583	55.959
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	93.286	43.009	0	100.012	57.003
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	152.626	146.141	0	172.763	26.622
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	418.402	197.641	0	460.906	263.265
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.769	3.032	0	3.285	253
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.528	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	207.150	194.913	0	260.529	65.616
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.417	37.859	0	44.726	6.867
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.158	20.509	0	26.836	6.327
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.992	120.210	0	31.107	-89.103
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.490	10.791	0	10.722	-69
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	97.061	97.061
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.178	10.218	0	10.833	615
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.610	2.620	0	2.778	158
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.566	1.572	0	1.667	95
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.678	6.661	0	7.049	388
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.623	1.623	0	1.667	44
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		151.630	194.763	225.300	911.750	716.987
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	944	1.541	0	1.395	-146
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	225	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.413	1.424	0	1.330	-94
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	18	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	975	1.046	0	1.209	163
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.993	7.999	0	9.300	1.301
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	77.668	75.500	-3.400	75.650	150
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.474	2.393	0	2.325	-68
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	465	465
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	279	279
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	8.792	3.003	-200	6.775	3.772
03049	Διάφορα - Sundries	2	358	327	0	465	138
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.637	381	0	3.255	2.874
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	519	499	0	930	431
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.659	1.680	0	3.069	1.389
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.601	1.479	0	3.720	2.241
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.648	4.783	0	7.440	2.657
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.169	470	0	1.209	739
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	68	0	186	118
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	253	0	930	677
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	583	583	0	2.418	1.835
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.233	1.775	0	1.000	-775
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.002	5.896	0	2.000	-3.896
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.550	16.095	0	32.000	15.905
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	565	499	-11.100	14.900	14.401
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	666	1.206	0	2.500	1.294
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	332	392	0	1.000	608
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	107	246	0	250	4

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	5.597	0	4.050	-1.547
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.029	6.773	0	22.500	15.727
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	15.470	6.509	0	27.900	21.391
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	36.539	240.000	240.000	203.461
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	9.807	0	434.775	424.968
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.431	1.431	200	1.631	200
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.431	1.431	200	1.631	200
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		2.514	5.731	3.400	17.910	12.179
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	417	0	0	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.098	5.731	3.400	12.400	6.669
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
180710	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		121.883	150.543	11.100	150.604	61
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		121.883	150.543	11.100	150.594	51

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04508	Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Special Grant to Blind Graduates Members of the Public / Educational Service	2	121.883	150.543	11.100	150.594	51
180711	Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff		16.901.838	17.809.453	0	19.021.921	1.212.468
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.901.838	17.809.453	0	19.021.921	1.212.468
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.675.273	10.781.641	0	9.792.501	-989.140
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	585.309	300.098	0	651.789	351.691
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.309.886	1.704.896	0	1.386.519	-318.377
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.018.454	1.061.365	0	1.120.672	59.307
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	152.815	161.431	0	158.676	-2.755
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	88.364	51.070	0	92.287	41.217
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.629.485	1.382.631	0	3.003.778	1.621.147
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	396.130	231.775	0	425.305	193.530
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.568.172	1.630.346	0	1.858.155	227.809
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	305.164	322.857	0	332.631	9.774
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	172.786	181.343	0	199.578	18.235
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
180712	Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff		56.732.756	57.837.649	0	61.177.844	3.340.195
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		56.732.756	57.837.649	0	61.177.844	3.340.195
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	31.445.883	37.745.848	0	33.469.650	-4.276.198
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.180.687	1.102.757	0	2.227.740	1.124.983
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.954.493	2.456.950	0	2.116.781	-340.169
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.677.567	3.700.103	0	3.830.330	130.227
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	225.565	232.454	0	242.248	9.794
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	142.123	78.233	0	140.893	62.660
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.465.140	5.026.187	0	10.266.569	5.240.382

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	598.600	337.186	0	649.307	312.121
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	110.745	92.502	0	166.871	74.369
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	248.407	257.903	0	326.567	68.664
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.058.827	5.143.816	0	6.046.675	902.859
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.018.369	1.042.796	0	1.058.871	16.075
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	606.349	620.914	0	635.322	14.408
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
180713	Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff		3.335.560	3.372.967	0	3.583.178	210.211
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.335.560	3.372.967	0	3.583.178	210.211
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.828.993	2.166.460	0	1.939.796	-226.664
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	124.526	61.862	0	129.113	67.251
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	156.256	189.678	0	162.605	-27.073
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	212.938	211.881	0	221.994	10.113
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	18.130	18.704	0	18.619	-85
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	10.492	5.395	0	10.915	5.520
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	546.953	299.897	0	595.018	295.121
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	46.673	24.623	0	49.904	25.281
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	294.635	297.127	0	355.089	57.962
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.070	60.915	0	62.559	1.644
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.894	36.424	0	37.536	1.112
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
180714	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff		130.191	103.469	0	208.530	105.061
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		130.191	103.469	0	208.530	105.061
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	50.000	50.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	108.770	88.851	0	30.107	-58.744
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.234	3.395	0	10.436	7.041
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	93.938	93.938
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.047	7.151	0	10.489	3.338
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.320	1.834	0	2.690	856
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.392	1.100	0	1.614	514
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	6.822	6.822
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.429	1.139	0	1.614	475
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	800	800
180715	Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services		16.555.535	16.983.428	0	17.261.994	278.566
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.555.535	16.983.428	0	17.261.994	278.566
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	9.865.582	12.065.033	0	10.343.470	-1.721.563
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.160.249	1.182.398	0	1.196.256	13.858
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	789.825	397.170	0	805.234	408.064
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.050.476	1.586.439	0	3.206.367	1.619.928
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.197.638	1.241.894	0	1.213.004	-28.890
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	307.519	319.426	0	311.027	-8.399
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	184.246	191.067	0	186.616	-4.451
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
180716	Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration		1.364.905	1.158.938	0	1.259.172	100.234
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		654.537	650.167	0	726.710	76.543

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	319.774	373.427	0	358.904	-14.523
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	21.284	10.694	0	23.889	13.195
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.151	21.073	0	16.151	-4.922
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.364	37.860	0	41.074	3.214
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.837	2.047	0	1.848	-199
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.075	587	0	1.075	488
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	95.462	49.188	0	110.091	60.903
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.822	2.702	0	4.954	2.252
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.894	52.204	0	64.080	11.876
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.942	9.972	0	11.160	1.188
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.543	5.482	0	6.695	1.213
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	69.732	66.451	0	16.568	-49.883
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	689	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.825	5.910	0	5.705	-205
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	51.696	51.696
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.947	5.644	0	5.770	126
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.525	1.447	0	1.479	32
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	915	868	0	888	20
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.838	3.694	0	3.755	61
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	919	915	0	888	-27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		703.961	503.206	-4.278	525.144	21.938
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	576	209	0	930	721
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	220	229	0	465	236
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.997	3.426	0	4.650	1.224
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.979	29.066	0	27.900	-1.166
03025	Ενοίκια - Rents	2	293.720	293.720	21.000	294.160	440
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	977	1.065	0	930	-135
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	535	488	0	651	163
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	364	0	837	473
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	761	91	0	930	839
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.620	840	0	1.674	834
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.765	1.093	0	1.674	581
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.896	766	0	2.325	1.559
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.152	785	0	2.511	1.726
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.701	3.794	0	4.092	298
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	39	43	0	167	124
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	279	279
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	899	868	0	930	62
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	173	244	0	372	128
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	465	465
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.994	2.531	0	2.700	169
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	245	419	0	800	381
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	295	0	400	105
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	920	686	0	600	-86
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	10	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.104	955	0	2.000	1.045
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	81.721	29.804	-15.000	31.500	1.696
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	273.956	131.428	-10.278	138.522	7.094
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		987	622	0	1.020	398
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	987	622	0	1.000	378
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.422	4.942	4.278	6.298	1.356
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.422	4.942	4.278	6.278	1.336
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
180717	Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks		1.526.879	2.321.818	650.939	3.444.856	1.123.038
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		888.412	1.078.509	0	1.403.237	324.728
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	623.338	785.927	0	925.530	139.603
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	107.824	107.824
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	18.511	18.511
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	11.106	11.106

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	190.591	205.234	0	52.601	-152.633
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.180	15.858	0	10	-15.848
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.275	17.532	0	18.186	654
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	164.125	164.125
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	780	11.900	0	55.000	43.100
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.693	19.538	0	22.613	3.075
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.537	5.011	0	5.798	787
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.722	3.006	0	3.479	473
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.521	11.416	0	14.945	3.529
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.774	3.088	0	3.479	391
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		633.098	1.229.977	650.939	2.002.159	772.182
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.789	7.183	0	7.905	722
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.454	2.740	0	14.318	11.578
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8.419	6.201	0	8.370	2.169
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	808	903	0	2.418	1.515
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	184	116.575	80.659	145.759	29.184
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.669	78.467	0	83.700	5.233
03025	Ενοίκια - Rents	2	186.929	325.243	0	290.346	-34.897
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.018	17.386	0	25.110	7.724
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.145	0	0	9.300	9.300
03049	Διάφορα - Sundries	2	12.272	1.955	0	36.456	34.501
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.410	1.498	0	2.046	548
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.970	11.735	0	18.600	6.865
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.085	9.644	0	18.600	8.956
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.380	13.216	0	12.090	-1.126
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.002	8.952	0	23.250	14.298

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	230	282	0	930	648
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	19	351	0	651	300
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.718	6.885	0	93.000	86.115
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	36	0	0	325	325
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1.908	4.000	4.000	2.092
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	849	2.588	0	4.185	1.597
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	250	3.296	0	4.500	1.204
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	268.117	600.394	566.280	1.166.280	565.886
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	457	0	0	-457
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.116	4.614	0	7.500	2.886
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.300	1.032	0	5.000	3.968
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	973	852	0	3.000	2.148
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.261	2.531	0	4.000	1.469
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.683	1.899	0	9.500	7.601
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	12	1.192	0	1.000	-192
07	Πάγια - Fixed Assets		5.370	13.331	0	39.460	26.129
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.896	11.874	0	38.000	26.126
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.474	1.458	0	1.430	-28
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
180771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		20.528	89.039	198.422	198.482	109.443
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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		20.528	89.039	198.422	198.472	109.433
05061	Εκπαίδευση σε Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα σε Εξειδικευμένα Θέματα της Ε.Ε. - Training in Cyprus Civil Service Organisations on Specialised EU Issues	3	0	0	0	10	10
05144	Αναδιοργάνωση και Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Τμημάτων - Reorganisation and Improvement of the Administrative Capacity of the Departments	3	0	0	0	10	10
05147	Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Training for the Development of the Management and Leadership Capacity of Local Self-Government Organisations	3	0	0	0	10	10
05148	Πρόγραμμα Εκπαίδευση για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας - Training Programme for Strategic, Leadership and Management Development of the Cypriot Civil Service	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05899	Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Human Resource Management	3	20.528	89.039	198.422	198.422	109.383
1808	ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - PRINTING OFFICE		3.835.428	3.820.234	214.500	4.277.139	456.905
180800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.835.428	3.820.234	214.500	4.277.129	456.895
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.776.321	2.847.252	0	3.046.139	198.887
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.146.659	1.404.367	0	1.251.367	-153.000
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	77.182	39.879	0	83.915	44.036
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	42.093	49.778	0	42.093	-7.685
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	130.303	132.538	0	144.786	12.248
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	4.788	4.802	0	4.817	15
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	2.802	1.401	0	2.802	1.401
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	342.568	181.689	0	384.043	202.354
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	12.566	6.444	0	12.912	6.468
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.690	22.320	0	30.000	7.680

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	156.500	158.887	0	173.547	14.660
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.802	38.567	0	39.131	564
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.440	21.819	0	22.868	1.049
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	579.117	593.851	0	157.003	-436.848
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.075	51.745	0	54.230	2.485
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	489.881	489.881
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27.447	21.051	0	25.000	3.949
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	51.357	52.000	0	56.637	4.637
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.178	13.333	0	14.522	1.189
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.902	8.000	0	8.713	713
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	32.254	32.937	0	35.579	2.642
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8.387	8.274	0	8.713	439
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		904.128	888.929	214.500	1.025.740	136.811
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.437	1.357	0	1.860	503
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	959	0	875	-84
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	450	460	0	9.300	8.840
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.622	6.739	0	7.951	1.212
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.014	1.956	0	5.580	3.624
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	5	317	0	651	334
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.829	58.414	0	75.000	16.586
03055	Ενοίκια - Rents	2	27.000	13.565	0	27.000	13.435
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1.650	0	837	-813
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.433	3.550	0	4.650	1.100

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	593.998	606.698	200.000	660.350	53.652
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.811	3.300	0	6.696	3.396
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	66.575	53.216	0	75.330	22.114
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	558	288	0	930	642
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.624	1.179	0	2.340	1.161
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	89	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.090	426	0	1.000	574
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	663	662	0	2.000	1.338
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.586	600	0	5.000	4.401
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	106.040	87.330	0	80.000	-7.330
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	866	1.651	0	3.000	1.349
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.059	1.282	0	2.000	718
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.071	0	0	2.000	2.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.018	1.005	0	1.000	-5
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	225	0	0	400	400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	10.354	21.560	0	27.900	6.340
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	6.664	20.765	14.500	21.010	245
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		58.310	0	0	105.040	105.040
07441	Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Printing Equipment	3	58.310	0	0	100.000	100.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		96.669	84.054	0	100.200	16.146
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	96.669	84.054	0	100.200	16.146
180871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
1809	ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES		15.904.708	19.096.763	42.245	27.841.295	8.744.532
180900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.904.708	19.096.763	42.245	27.841.245	8.744.482
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.592.264	7.770.477	0	8.221.480	451.003
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.400.549	4.183.237	-13.100	3.698.690	-484.547
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	231.675	116.443	0	247.069	130.626
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.011.831	1.196.151	0	1.094.339	-101.812
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	389.735	410.501	0	430.437	19.936
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	121.909	121.600	0	127.627	6.027
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	69.559	34.885	0	73.420	38.535
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.061.239	535.801	0	1.138.567	602.766
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	307.668	159.108	0	335.850	176.742
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.511	3.570	0	3.570	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	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.049	12.277	13.100	19.100	6.823
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	23.833	23.234	0	25.500	2.266
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	747	376	0	1.000	624
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	680.494	689.737	0	731.209	41.472
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	133.641	138.455	0	143.796	5.341
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	78.223	80.065	0	83.492	3.427
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.345	50.999	0	12.941	-38.058
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.417	4.429	0	4.443	14
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40.380	40.380
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.960	4.324	0	4.506	182
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.015	1.109	0	1.155	46
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	609	665	0	693	28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.569	2.825	0	2.933	108
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	687	688	0	693	5
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.243.268	2.150.602	39.667	3.321.247	1.170.645
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.109	3.180	0	3.720	540
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.112	1.331	0	1.395	64
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	44	66	0	186	120
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	358	454	0	1.156	702
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.125	10.510	0	9.717	-793

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	66.521	64.664	0	74.400	9.736
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.119	2.049	0	1.255	-794
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	339	339
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	232	11	0	238	227
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	11	10	0	250	240
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	142	258	0	697	439
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.691	5.787	0	2.790	-2.997
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.045	2.095	0	2.976	881
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.251	5.840	0	9.300	3.460
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	153	395	0	465	70
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	7.280	7.545	7.555	275
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	144	154	0	372	218
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.056	2.219	0	1.000	-1.219
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	823	4.221	0	10	-4.211
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	178	81	0	1.000	919
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.462	13.784	0	20.800	7.016
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.107.904	1.960.061	-10.123	3.107.125	1.147.064
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	340	871	0	2.000	1.129
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	476	242	0	2.000	1.758
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	5	0	300	295
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.449	42.162	42.245	42.255	93
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	21.524	22.873	0	27.720	4.847
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.529	3.371	0	4.000	629

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.529	3.371	0	4.000	629
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		7.065.647	9.172.312	2.578	16.294.508	7.122.196
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.278	2.578	3.078	800
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	728	350	0	500	150
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	7.064.918	9.169.685	0	16.290.900	7.121.215
180970	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
180971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	40	40
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	30	30
05150	Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης Δικτύων και Συστημάτων - Help Desk System	3	0	0	0	10	10
05151	Δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών - Central Government Data Warehouse	3	0	0	0	10	10
05152	Σύστημα Υποβολής Εγγράφων για Εγγραφή Εταιρειών μέσω του Διαδικτύου - E-Filing System for Companies' On Line Registration	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1821	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT		2.387.594.138	2.630.199.603	1.279.978.744	2.665.760.522	35.560.919
182100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.387.594.138	2.630.199.603	1.279.978.744	2.665.760.522	35.560.919
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		514.870.152	446.986.809	0	477.430.568	30.443.759
06102	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on Treasury Bills	1	248.654	0	0	1.500.000	1.500.000
06103	Τόκοι Επενδύσεων Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Interest on Investment of Social Security Funds	1	0	0	0	16.500.000	16.500.000
06104	Τόκοι Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Interest on Development Stocks	1	46.726.804	44.884.468	0	58.850.000	13.965.532
06105	Άλλοι Τόκοι - Other Interest	1	57.373.841	33.612.425	0	52.296.850	18.684.425
06106	Τόκοι 6ετών Ομολόγων Φυσικών Προσώπων - Interest on 6-years Bonds for Natural Persons	1	14.127.717	17.887.776	0	20.260.000	2.372.224
06107	Τόκοι Ομολόγων Νομικών Προσώπων - Interest on Bonds for Legal Entities	1	0	25.676.547	0	0	-25.676.547
06110	Τόκοι Εγγυημένων Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Κοινοτικών Συμβολίων - Interest on Guarantee Loans of Local Authorities - Community Boards	1	73.853	16.211	0	1.500.000	1.483.789
06151	Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεωγράφων - Interest on E.M.T.N.	1	188.719.743	182.244.180	0	183.709.888	1.465.708
06152	Τόκοι Γραμματίων Εξωτερικού - Interest on E.C.P.	1	0	0	0	10	10
06153	Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων - Interest on Long-term Loans	1	147.790.535	138.125.038	0	138.814.000	688.962
06171	Επίδραση από Συναλλαγές ECP - Effect from ECP Transactions	1	0	0	0	10	10
06172	Επαναγορά Ομολόγων Υπέρ το Άρτιο - Bond Repurchase at a Premium	1	56.411.772	0	0	10	10
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	0	0	0	260.000	260.000
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	1	3.397.233	4.540.164	0	3.739.800	-800.364
10	Δάνεια - Loans		1.872.723.986	2.183.212.795	1.279.978.744	2.188.329.954	5.117.159
10552	Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεωγράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης - Repayment of Medium Term European Securities	1	545.763.000	0	0	10	10
10601	Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού - Long-Term Foreign Loans	1	327.483.510	697.245.173	3.935.000	697.246.000	827
10751	Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού - Medium Term Local Loans	1	13.169.883	7.324.973	0	14.000.000	6.675.027
10755	Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Repayment of Development Stock	1	271.249.446	77.692.544	0	95.000.000	17.307.456
10756	Αποπληρωμή 6-ετών Ομολόγων Φυσικών Προσώπων - Repayments of 6-years Bonds for Natural Persons	1	5.265.100	32.364.000	1.600.000	11.600.000	-20.764.000
10757	Αποπληρωμή Ομολόγων Νομικών Προσώπων - Repayment of Bonds for Legal Entities	1	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
10801	Μακροπροθέσμων Δανείων Εσωτερικού - Long-Term Local Loans	1	697.585.963	858.874.743	774.443.744	858.874.744	1
10803	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Κοινοτικών Συμβουλίων - Loans Instalments for Development Projects of Community Boards	1	1.699.265	121.550	0	1.700.000	1.578.450
10804	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων - Instalments for Loans Contracted by Municipalities for Development Projects	1	8.502.692	8.319.981	0	8.600.000	280.019
10806	Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Συμβουλίων Αποχετεύσεων - Instalments for Loans Contracted by Sewerage Boards for Development Projects	1	284.181	260.664	0	300.000	39.336
10902	Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα Εσωτερικού - Contribution to Local Sinking Funds	1	1.720.946	1.009.167	0	1.009.200	33
1822	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ - PENSIONS AND GRATUITIES		586.253.420	605.432.814	0	644.955.000	39.522.186
182200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		586.253.420	605.432.814	0	644.955.000	39.522.186
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		579.676.047	598.911.786	0	638.105.000	39.193.214
02502	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic	1	4.303.758	4.100.573	0	4.750.000	649.427
02503	Δημόσιοι Υπάλληλοι - State Officers	1	206.683.110	208.284.974	0	220.000.000	11.715.026
02504	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	148.944.922	149.916.060	0	153.200.000	3.283.940
02505	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Pensions Police and Fire Service Staff	1	66.339.383	66.190.211	0	73.000.000	6.809.789
02506	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	17.319.329	19.086.780	0	19.000.000	-86.780
02510	Χήρες, Χήροι και Ορφανά - Widows, Widowers and Orphans	1	49.076.076	51.712.130	0	53.000.000	1.287.870
02512	Δέκατος Τρίτος Μισθός Αξιωματούχων της Δημοκρατίας - Thirteenth Salary Officials of the Republic	2	375.102	345.587	0	370.000	24.413
02513	Δέκατος Τρίτος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων - Thirteenth Salary of State Officers	2	17.361.247	17.487.170	0	17.900.000	412.830
02514	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Educational Staff	2	12.416.485	12.514.440	0	13.400.000	885.560
02515	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Thirteenth Salary of Police and Fire Service Staff	2	5.531.114	5.530.829	0	6.400.000	869.171
02516	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Κυπριακού Στρατού - Thirteenth Salary Cyprus Army Staff	2	1.445.074	1.602.392	0	1.700.000	97.608
02520	Δέκατος Τρίτος Μισθός σε Χήρες, Χήρους και Ορφανά - Thirteenth Salary of Widows, Widowers and Orphans	2	4.100.885	4.303.870	0	4.200.000	-103.870
02552	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Gratuities Officials of the Republic	1	460.606	315.321	0	1.400.000	1.084.679
02553	Δημόσιοι Υπάλληλοι - Gratuities of State Officers	1	21.822.037	27.340.846	0	35.000.000	7.659.154

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02554	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	11.758.712	15.890.236	0	15.000.000	-890.236
02555	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Police and Fire Service Staff .	1	3.402.866	4.799.848	0	7.500.000	2.700.152
02556	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	7.335.768	8.894.993	0	11.000.000	2.105.007
02557	Φιλοδωρήματα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω Διορισμού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Gratuities to Government Employees due to their Appointment to Public Legal Entities	1	556.798	152.179	0	600.000	447.821
02561	Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Staff	1	204.479	238.756	0	400.000	161.244
02562	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly Paid Staff	1	0	0	0	5.000	5.000
02603	Άλλες Συντάξεις και Επιδόματα κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Pensions and Allowances	2	238.296	204.590	0	280.000	75.410
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		72.433	15.781	0	100.000	84.219
03935	Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών - Refunds of Widow's and Orphans' Pension Contributions	2	72.433	15.781	0	100.000	84.219
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.504.940	6.505.247	0	6.750.000	244.753
04122	Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαιθρου - State Aid to the Parish Clergy in Rural Areas	2	6.504.940	6.505.247	0	6.750.000	244.753
1830	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - CONTINGENCIES AND RESERVE		0	0	-65.342.083	23.665.331	23.665.331
183000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	-65.342.083	23.665.331	23.665.331
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	-61.842.083	21.665.331	21.665.331
03852	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure	2	0	0	-46.762.090	10.587.910	10.587.910
03853	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-6.898.119	7.259.275	7.259.275
03855	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Ordinary Expenditure	2	0	0	-1.651.685	2.348.315	2.348.315
03856	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	-6.530.189	1.469.811	1.469.811
03871	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Τακτικών Δαπανών - Withholding of appropriations of various Current Expenditure Subheads	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	2017	2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03872	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-3.500.000	2.000.000	2.000.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-3.500.000	0	0
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	0	0	2.000.000	2.000.000