

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**18**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - MINISTRY OF FINANCE**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2017	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>3.302.094.655</b>	<b>3.866.548.029</b>	<b>4.275.883.968</b>	<b>409.335.939</b>	
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>2.593.464.063</b>	<b>3.144.001.298</b>	<b>3.415.313.798</b>	<b>271.312.500</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>693.939.296</b>	<b>709.173.997</b>	<b>812.609.956</b>	<b>103.435.959</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>14.691.295</b>	<b>13.372.734</b>	<b>47.960.214</b>	<b>34.587.480</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			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		507.247.426	375.021.683	92.901.981	524.497.695	149.476.012
180100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		342.981.714	192.893.239	89.396.481	341.201.133	148.307.894
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.145.878	5.218.603	0	5.407.712	189.109
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	21.514	0	23.905	2.391
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.350	13
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.068	0	2.116	48
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	654	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.595.221	2.589.153	0	2.747.950	158.797
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	173.377	173.558	0	183.050	9.492
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	21.075	0	0	-21.075
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	294.008	300.490	0	316.016	15.526
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	2.397	0	0	-2.397
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	1.403	0	0	-1.403
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	777.337	777.851	0	820.423	42.572
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	6.292	0	0	-6.292
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	16.142	14.124	0	25.944	11.820
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	80.692	150.252	0	83.925	-66.327
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	13.770	11.016	0	14.790	3.774
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	386	0	1.000	614
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	11.000	0	0	18.000	18.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	404.774	403.087	0	395.787	-7.300
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	80.749	80.126	0	41.378	-38.748
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.195	42.109	0	77.288	35.179

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	424.478	413.206	0	108.538	-304.668
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.579	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.568	35.129	0	37.223	2.094
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	-4.155	331.834	331.834
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	603	6.155	4.155	6.155	0
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	594	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	36.016	35.448	0	37.732	2.284
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.235	9.089	0	9.675	586
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.541	5.454	0	5.805	351
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.427	22.829	0	24.449	1.620
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.672	5.511	0	5.805	294
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>25.489.745</b>	<b>5.339.889</b>	<b>-19</b>	<b>15.732.281</b>	<b>10.392.392</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	754	1.332	0	521	-811
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.842	7.084	0	7.693	609
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.545	711	0	3.603	2.892
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.124	2.004	0	9.000	6.996
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	47.779	39.492	0	49.500	10.008
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	152.976	152.884	0	162.000	9.116
03025	Ενοίκια - Rents	2	3.484	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.675	5.307	0	5.922	615
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	67.225	76.326	0	76.500	174
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.206	5.234	0	4.327	-907
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	16.281	3.745	0	58.500	54.755
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.909	1.267	0	1.966	699
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	73.959	67.290	0	49.500	-17.790
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	3.796	0	9.000	5.204
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 eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	26.630	19.932	0	25.110	5.178
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	10.942	11.063	0	7.614	-3.449
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.079	8.428	0	6.295	-2.133
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.721	6.957	0	7.868	911
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.828	8.114	0	13.375	5.261
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.446	4.321	0	3.384	-937
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	157	157
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	466	0	0	629	629
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	387	1.477	0	4.230	2.753
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.041	5.980	0	11.015	5.035
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.572	286	0	393	107
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	118	118
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.483	2.925	0	3.000	75
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	145.470	113.301	0	400.000	286.699
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.404	10.021	0	15.000	4.979
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	44.828	110.606	-5.500	54.500	-56.106
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	18	0	0	1.000	1.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	400	400
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.715	21.672	0	40.000	18.328
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9.507	7.489	0	18.000	10.511
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.790	7.777	0	5.000	-2.777
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	579	188	0	400	212
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	399	524	-154.219	295.781	295.257
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	173	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			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	2.409	0	-44.300	700	700
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	2.165	1.599.542	0	1.800.000	200.458
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	194.749	178.616	0	198.000	19.384
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	223.589	206.146	0	135.000	-71.146
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	2.774.902	734.830	0	9.000.000	8.265.170
03555	Υπηρεσίες Αναλογιστή - Actuarial Services	2	265.641	281.777	0	360.000	78.223
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	25.929	25.929	0	90.000	64.071
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	50.550	55.500	0	62.000	6.500
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	17.896.099	272.764	0	1.122.000	849.236
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	20.935	14.939	0	10.000	-4.939
03625	Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες - Participation in Economic Research	2	114.760	114.760	0	137.000	22.240
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	100.000	100.000
03718	Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο - Promotion of Cyprus as an International Business Center	3	128.500	150.000	0	160.000	10.000
03929	Ειδική Χορηγία για την αγορά/ ανέγερση Κατοικίας - Special Grant for the purchase erection of Dwellings	2	3.072.008	997.553	204.000	1.204.000	206.447
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	274	0	0	1.500	1.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		270.710.814	159.517.458	89.386.500	273.820.070	114.302.612
04008	Χορηγίες στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού - Grants to the Cyprus Tourism Organization	2	32.000.000	41.648.750	0	48.000.000	6.351.250

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	2016	2017			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	0	2.058.448	0	3.500.000	1.441.552
04022	Χορηγίες σε Άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς - Contributions to Other Semigovernmental Organisations	2	0	0	0	500.000	500.000
04030	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων - Subvention for the Remission of Organisations Tax	2	0	0	0	10	10
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	8.625.000	9.500.000	0	9.700.000	200.000
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	914.749	453.554	0	570.000	116.446
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	128.000	112.000	0	286.000	174.000
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	0	36.503	0	50.000.000	49.963.497
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	218.881	220.467	0	250.000	29.533
04146	Χορηγία στη ΕΥΚ - Grant to CHC	3	0	2.725.000	0	7.000.000	4.275.000
04149	Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης - Grants to the Cyprus Organization of Standardization	2	860.208	935.000	0	1.100.000	165.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	1.918.980	805.000	1.934.000	15.020
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.879.779	1.856.565	0	2.500.000	643.435
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	46.000.000	11.000.000	0	24.000.000	13.000.000
04211	Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών - Scheme for the Regulation of Agricultural Debts	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			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	21.572.436	20.041.953	0	25.576.113	5.534.160
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
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	4.556.645	22.052.569	46.581.000	49.581.000	27.528.431
04507	Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Christos Steliou Ioannou Foundation	2	1.900.738	1.792.672	0	1.886.300	93.628
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	50.160.692	0	0	10	10
04567	Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	1.300.000	2.000.000	0	2.109.007	109.007
04598	Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης - Independent Recapitalisation Fund	1	79.828.686	37.837.498	42.000.000	42.000.000	4.162.502
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	18.875.000	2.437.500	500	2.437.500	0
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		135.297	7.290	0	231.040	223.750
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	2.237	0	0	25.000	25.000

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	16.910	594	0	1.000	406
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	111.354	5.297	0	180.000	174.703
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	3.070	1.399	0	25.000	23.601
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	1.726	0	0	10	10
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	0	0	0	10	10
10	Δάνεια - Loans		<b>41.499.980</b>	<b>22.800.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000.010</b>	<b>23.200.010</b>
10114	Δάνειο στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Loan to Central Agency for Equal Distribution of Burdens	2	41.499.980	22.800.000	0	46.000.000	23.200.000
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	0	0	0	10	10
11	Επενδύσεις - Investments		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.010</b>	<b>10</b>
11202	Αγορά Μετοχών - Purchase of Shares	3	0	10.000	10.000	10.010	10
180114	Εφοριακό Συμβούλιο - Tax Tribunal		<b>439.949</b>	<b>415.457</b>	<b>5.500</b>	<b>450.996</b>	<b>35.539</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>426.120</b>	<b>397.959</b>	<b>0</b>	<b>428.202</b>	<b>30.243</b>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	334.616	333.716	0	334.616	900
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.885	0	0	27.884	27.884
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.457	25.353	0	25.506	153
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.250	6.674	0	7.250	576
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.917	3.901	0	3.924	23
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.516	22.625	0	5.569	-17.056
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.453	1.496	0	1.915	419
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	17.238	17.238
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.792	1.882	0	1.928	46



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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	459	482	0	494	12
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	276	289	0	297	8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.213	1.244	0	1.254	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	288	295	0	297	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.828	17.499	5.500	22.784	5.285
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	196	196
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	63	94	0	472	378
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	329	0	0	393	393
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.919	2.371	0	2.361	-10
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.856	11.188	5.500	10.220	-968
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	655	420	0	118	-302
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	775	955	0	1.966	1.011
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	157	157
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	157	157
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	393	393
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	551	551
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	320	168	0	393	225
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	283	179	0	629	450
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	161	266	0	236	-30
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	236	236
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	619	0	846	227
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	292	0	500	208
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.000	1.000
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	1.274	934	0	200	-734

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	11	12	0	500	488
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	182	0	0	500	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
180115	Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Contributions to the European Union Budget		160.310.325	178.380.621	3.500.000	178.605.000	224.379
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		160.310.325	178.380.621	3.500.000	178.605.000	224.379
04190	Παραδοσιακοί Ίδιοι Πόροι - Traditional Own Resources	1	20.079.129	22.568.371	3.500.000	21.900.000	-668.371
04191	Ίδιος Πόρος Φ.Π.Α. - V.A.T. Own Resources	1	33.954.641	41.358.089	0	36.705.000	-4.653.089
04192	Ίδιος Πόρος Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος - Gross National Income Own Resources	1	106.276.555	114.454.161	0	120.000.000	5.545.839
180116	Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών - Services of Government Purchases and Supplies		3.038.238	2.974.351	0	3.794.204	819.853
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.868.252	2.809.780	0	3.068.695	258.915
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	956.950	949.188	0	1.052.102	102.914
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	64.860	64.501	0	71.014	6.513
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.153	16.271	0	0	-16.271
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	109.293	108.303	0	121.478	13.175
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.838	1.918	0	0	-1.918
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.075	1.083	0	0	-1.083
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	286.383	285.222	0	314.361	29.139
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.822	4.858	0	0	-4.858
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	150.385	148.449	0	155.964	7.515

## 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	2016		2017		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	28.910	28.733	0	18.005	-10.728
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.221	17.089	0	30.241	13.152
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	963.804	926.376	0	250.510	-675.866
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	886	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.597	82.534	0	85.828	3.294
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	775.479	775.479
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	117	0	0	1.000	1.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	81.774	78.692	0	86.800	8.108
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.968	20.178	0	22.256	2.078
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.581	12.107	0	13.354	1.247
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	53.563	51.465	0	56.429	4.964
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.073	12.810	0	13.354	544
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>169.986</b>	<b>164.571</b>	<b>0</b>	<b>723.459</b>	<b>558.888</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	229	166	0	630	464
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	540	540
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	118	157	0	630	473
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	300	231	0	1.017	786
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.101	9.723	0	11.025	1.302
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.212	20.269	0	29.106	8.837
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.813	3.757	0	1.737	-2.020
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	72	72
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	290	297	0	1.098	801
03049	Διάφορα - Sundries	2	251	79	0	396	317
03055	Ενοίκια - Rents	2	66.000	66.000	0	59.400	-6.600
03063	Αποβαθρικά και Αποθηκευτικά Λιμενικά Τέλη - Port Wharfage and Storage Charges	2	0	0	0	1.575	1.575

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	0	0	0	594	594
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	357	728	0	2.250	1.522
03116	Απώλεια Υλικών Αποθήκης - Loss of Stock	2	47.000	16.893	0	90.000	73.107
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	91	78	0	315	237
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	695	589	0	549	-40
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	795	632	0	1.570	938
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.150	1.158	0	1.971	813
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	325	375	0	711	336
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	96	0	234	138
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	204	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.795	4.729	0	14.157	9.429
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	162	162
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.011	1.189	0	945	-244
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	39	0	0	234	234
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	30	25	0	157	132
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	15	0	0	157	157
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	400	225	0	1.179	954
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	97	583	0	10.000	9.417
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	757	28.973	0	400.000	371.027
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.717	1.927	0	10.000	8.073
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	6.210	2.770	0	10.000	7.230
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	359	876	0	10	-866
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	442	0	0	900	900
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	176	0	0	65.000	65.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	490	399	0	2.000	1.601
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	848	1.095	0	700	-395
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	413	407	0	1.000	593
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	254	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	145	0	10	-135
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	418	418
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.030	2.030
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180117	Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους - Services to Enclaved Persons		477.199	358.015	0	445.495	87.480
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		434.852	316.405	0	375.495	59.090
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	95.186	89.252	0	78.660	-10.592
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	3.960	3.960
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	300	1.200	0	1.170	-30
03227	Τροφή - Food	2	339.366	225.953	0	291.105	65.152

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	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	600	600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		42.347	41.610	0	70.000	28.390
04502	Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους - Fuel and Lubricants for the Enclaved Persons	2	42.347	41.610	0	70.000	28.390
180170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
180171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	857	857
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	837	837
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	837	837
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		21.214.020	21.730.691	662.376	24.804.031	3.073.340
180300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.744.253	16.288.409	170.000	18.239.122	1.950.713
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.679.212	15.157.151	0	16.749.382	1.592.231
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.110.513	7.164.125	-150.000	7.785.968	621.843
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	480.142	483.074	0	531.507	48.433
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	58.895	60.197	0	60.643	446
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	813.084	820.779	0	916.102	95.323
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.700	6.981	0	6.981	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.920	4.007	0	4.037	30
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.138.578	2.153.463	0	2.370.076	216.613
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	17.582	17.971	0	18.103	132
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	4.353	11.420	0	13.140	1.720

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	37.462	78.016	0	43.126	-34.890
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	5.100	4.590	0	5.100	510
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.127.866	2.465.844	150.000	2.650.000	184.156
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	115.163	107.321	0	200.000	92.679
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.293.867	1.301.555	0	1.605.402	303.847
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	257.924	266.781	0	293.899	27.118
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	140.385	141.709	0	171.973	30.264
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.678	53.906	0	14.078	-39.828
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	174	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.782	5.129	0	4.824	-305
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	43.579	43.579
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.496	4.605	0	4.873	268
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.153	1.181	0	1.250	69
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	692	708	0	750	42
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.968	3.034	0	3.171	137
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	735	755	0	750	-5
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.009.950</b>	<b>1.086.650</b>	<b>170.000</b>	<b>1.424.200</b>	<b>337.550</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.203	2.555	0	3.600	1.045
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.800	6.253	0	7.200	947
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.199	1.195	0	1.350	155
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.068	28.828	0	4.050	-24.778
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.478	14.002	0	17.100	3.098

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	2016		2017		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	64.323	68.499	0	76.500	8.001
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.890	2.182	0	1.800	-382
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	11.212	0	1.800	-9.412
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	200	400	0	900	500
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	170.000	170.000	170.000
03037	Αμοιβές - Rewards	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.618	448	0	1.350	902
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	330	832	0	900	68
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.159	2.665	0	2.250	-415
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.675	3.453	0	3.600	147
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.192	5.583	0	9.900	4.317
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.364	1.123	0	2.250	1.127
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.149	3.783	0	5.850	2.067
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	450	450
03229	Στολές - Uniforms	2	857	472	0	38.250	37.778
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	48	0	0	900	900
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	328	1.087	0	1.000	-87
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	177	847	0	10	-837
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.693	1.102	0	2.500	1.398
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.013	12.832	0	27.000	14.168
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	714.002	796.222	0	845.000	48.778
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.448	1.188	0	5.000	3.812
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	933	1.355	0	2.000	645
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	56	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	179	0	0	10	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	2016	2017			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	62.980	58.385	0	63.000	4.615
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
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	71.947	60.147	0	120.000	59.853
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	104	0	0	1.000	1.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	0	0	0	2.000	2.000
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	25.539	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>25.847</b>	<b>26.724</b>	<b>0</b>	<b>29.510</b>	<b>2.786</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	25.637	25.714	0	27.500	1.786
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	150	150	0	1.000	850
04193	Αμοιβαία Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων - Mutual Contribution for Clams Collections	2	0	0	0	10	10
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	60	860	0	1.000	140
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>22.433</b>	<b>14.422</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>10.578</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	22.433	14.422	0	25.000	10.578

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>6.812</b>	<b>3.463</b>	<b>0</b>	<b>11.030</b>	<b>7.567</b>
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07513</b>	<b>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment</b>	<b>2</b>	1.720	0	0	5.000	5.000
<b>07589</b>	<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	5.092	3.463	0	5.000	1.537
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.000	1.000
<b>180301</b>	<b>Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λευκωσίας - Nicosia District Customs and Excise Office</b>		<b>1.049.045</b>	<b>849.161</b>	<b>48.129</b>	<b>1.433.016</b>	<b>583.855</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>610.321</b>	<b>567.590</b>	<b>0</b>	<b>677.838</b>	<b>110.248</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	409.827	359.446	0	113.766	-245.680
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	4.957	0	10	-4.947
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	30.849	31.720	0	38.974	7.254
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	-11.500	340.675	340.675
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	69.571	77.753	11.500	81.500	3.747
<b>02463</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	12.940	13.424	0	13.313	-111
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	40.807	37.922	0	40.428	2.506
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	10.463	9.746	0	10.365	619
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	6.278	5.834	0	6.219	385
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	23.149	20.734	0	26.359	5.625
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	6.437	6.054	0	6.219	165
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>412.648</b>	<b>227.004</b>	<b>-2.000</b>	<b>695.039</b>	<b>468.035</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	17.272	18.630	0	34.200	15.570
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	13.002	12.906	0	10.800	-2.106
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	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	2016		2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.289	2.856	0	1.935	-921	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.142	12.376	0	14.850	2.474	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.540	37.609	0	40.500	2.891	
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.296	768	0	810	42	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.464	3.550	0	3.600	50	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	49	0	0	180	180	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	84	84	
03049	Διάφορα - Sundries	2	209	209	0	450	241	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	807	704	0	990	286	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.271	3.404	0	2.790	-614	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.395	1.353	0	2.250	897	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.651	2.630	0	2.250	-380	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	889	1.051	0	990	-61	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	194	29	0	450	421	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.190	1.629	0	1.350	-279	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	5.268	0	0	90	90	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.412	5.997	0	12.600	6.603	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	95	567	0	450	-117	
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	891	419	0	900	481	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	450	450	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11.073	3.805	0	14.000	10.195	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.035	15.488	0	25.000	9.512	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.090	4.714	0	7.000	2.286	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.818	2.961	0	2.500	-461	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	490	1.051	0	900	-151	
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	6.500	6.500	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.820	920	0	1.600	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 at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65	110	0	150	40
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	368	612	0	1.000	388
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	745	859	0	1.000	141
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	36	0	0	100	100
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	17.245	5.554	0	1.000	-4.554
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	264.511	84.188	-2.000	498.000	413.812
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	23	56	0	3.000	2.944
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	300	300
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.954</b>	<b>4.049</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>951</b>
04606	Εξοδα Κατασχέσεων / Δημεύσεων / Ποινικών Διώξεων / Αιτήσεων για Διάλυση Εταιρειών και Πτώχευσης Φυσικών Προσώπων - Forfeiture / Seizure / Criminal / Prosecution / Petition for winding up of Companies and Receiving Orders Expenses	2	1.954	4.049	2.000	5.000	951
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>24.123</b>	<b>50.518</b>	<b>48.129</b>	<b>55.139</b>	<b>4.621</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.068	4.162	0	5.000	838
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	20.626	46.106	48.129	49.229	3.123
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	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	428	250	0	600	350
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	100	100
180304	Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λάρνακας - Larnaca District Customs and Excise Office		<b>2.651.839</b>	<b>2.926.306</b>	<b>407.257</b>	<b>3.214.844</b>	<b>288.538</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.108.774</b>	<b>1.090.328</b>	<b>11.000</b>	<b>1.145.529</b>	<b>55.201</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	698.031	672.517	-10.000	169.298	-503.219
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.054	63.840	0	61.510	-2.330
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	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	2016	2017			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	555.035	555.035
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	103.447	116.543	21.000	121.000	4.457
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	4.961	4.483	0	6.500	2.017
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	77.351	77.352	0	80.446	3.094
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	74.088	72.754	0	68.351	-4.403
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.997	18.695	0	17.526	-1.169
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.398	11.193	0	10.515	-678
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.882	41.483	0	44.813	3.330
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.565	11.470	0	10.515	-955
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.395.088</b>	<b>1.688.606</b>	<b>300.000</b>	<b>1.857.628</b>	<b>169.022</b>
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	10.341	11.766	0	18.000	6.234
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	9.000	9.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	34	0	10	-24
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.043	940	0	2.700	1.760
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.738	23.851	0	28.800	4.949
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.023	60.892	0	72.000	11.108
03025	Ενοίκια - Rents	2	139.587	143.530	0	126.000	-17.530
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.352	2.124	0	2.880	756
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	49	0	0	90	90
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.120	1.139	0	1.350	211
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	358	51	0	1.170	1.119
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.508	3.617	0	4.603	986
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.437	3.277	0	4.050	773
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.746	1.761	0	4.500	2.739
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.054	1.113	0	1.350	237
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	135	135
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	36	0	90	54

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	355	1.810	0	2.160	350
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	6.525	6.249	0	14.400	8.151
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	140	0	900	760
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	528	674	0	720	46
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	155	232	0	270	39
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	600	600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	167	0	21.500	21.333
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.809	2.687	0	8.000	5.313
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.426	2.770	0	2.500	-270
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6.776	1.606	0	5.000	3.394
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	0	0	0	14.000	14.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.268	1.882	0	2.000	118
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	214	214	0	10	-204
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.614	1.709	0	2.500	791
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	334	712	0	2.000	1.288
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	96	0	300	204
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	1.000	1.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	1.122.960	1.413.126	300.000	1.500.000	86.874
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	766	403	0	2.000	1.597
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.852	3.588	0	5.000	1.413
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	2.852	3.588	0	5.000	1.413

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>145.124</b>	<b>143.784</b>	<b>96.257</b>	<b>206.687</b>	<b>62.903</b>
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	1.380	5.391	0	800	-4.591
<b>07513</b>	<b>Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment</b>	<b>2</b>	128.859	92.212	96.257	155.757	63.545
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	4.187	0	0	10	10
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	428	71	0	110	39
<b>07661</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems</b>	<b>2</b>	10.269	46.109	0	50.000	3.891
<b>180305</b>	<b>Επαρχιακό Γραφείο Τελωνείων Λεμεσού - Limassol District Customs and Excise Office</b>		<b>1.493.049</b>	<b>1.344.551</b>	<b>1.190</b>	<b>1.485.039</b>	<b>140.488</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>552.513</b>	<b>569.679</b>	<b>0</b>	<b>614.723</b>	<b>45.044</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	426.242	440.502	0	114.292	-326.210
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	37.587	36.174	0	39.824	3.650
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	353.802	353.802
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	7.277	9.230	0	17.000	7.770
<b>02462</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	36.747	37.899	0	40.944	3.045
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	9.422	9.718	0	10.498	780
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	5.654	5.831	0	6.299	468
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	23.667	24.257	0	25.745	1.488
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	5.917	6.068	0	6.299	231
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>925.977</b>	<b>766.180</b>	<b>0</b>	<b>849.976</b>	<b>83.796</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	12.309	12.389	0	18.000	5.611
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	578	588	0	2.700	2.112
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	1.452	1.414	0	1.800	386

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	2016	2017			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	18.871	17.301	0	20.700	3.399
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.616	35.521	0	54.000	18.479
03025	Ενοίκια - Rents	2	317.726	336.257	0	315.239	-21.018
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.728	2.814	0	5.400	2.586
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	948	731	0	1.800	1.069
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	900	900
03049	Διάφορα - Sundries	2	290	1.150	0	900	-250
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.372	3.168	0	2.700	-468
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.982	3.555	0	4.500	945
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.854	3.868	0	4.500	632
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.071	1.667	0	5.400	3.733
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	840	1.289	0	1.800	511
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	90	90
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	183	104	0	900	796
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.002	1.418	0	2.277	859
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	450	450
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.360	10.374	0	18.000	7.626
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.321	179	0	1.350	1.172
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	1.701	1.781	0	3.150	1.369
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	76	127	0	900	773
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	350	0	1.000	650
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.273	500	0	2.000	1.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.373	3.159	0	8.000	4.841
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.894	3.591	0	7.000	3.409
03443	Συντήρηση Ανιχνευτικών Μηχανημάτων - Maintenance of Detection Equipment	2	68.392	66.503	0	82.000	15.497
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.889	2.560	0	5.000	2.440
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	71	0	500	429



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	2016	2017				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.107	2.312	0	3.000	688	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.683	1.255	0	3.000	1.745	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	299	218	0	1.000	782	
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	3.353	0	0	10.000	10.000	
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	409.168	243.551	0	250.000	6.449	
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	202	6.265	0	5.000	-1.265	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	64	153	0	5.000	4.847	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.487</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.276</b>	
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	3.487	724	0	10.000	9.276	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>11.072</b>	<b>7.967</b>	<b>1.190</b>	<b>10.340</b>	<b>2.373</b>	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.610	4.897	1.190	6.190	1.293	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	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	4.463	3.070	0	4.110	1.040	
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		<b>164.174</b>	<b>194.070</b>	<b>35.800</b>	<b>236.710</b>	<b>42.640</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>34.960</b>	<b>36.246</b>	<b>0</b>	<b>39.665</b>	<b>3.419</b>	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.243	25.946	0	6.973	-18.973	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.249	2.309	0	2.396	87	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.584	21.584	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.444	2.759	0	3.000	241	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.335	2.419	0	2.648	229	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	599	620	0	679	59	

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	359	372	0	407	35
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.373	1.449	0	1.571	122
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	359	372	0	407	35
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		128.300	157.399	35.800	195.035	37.636
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.940	2.198	0	4.050	1.852
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	95	158	0	900	742
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	376	746	0	900	154
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.556	7.794	0	9.000	1.206
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.578	22.540	0	24.300	1.760
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.870	8.235	0	7.898	-337
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	519	1.149	0	720	-429
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	49	0	0	90	90
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	145	393	0	450	57
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	42	206	0	450	244
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	528	572	0	630	58
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	426	385	0	585	200
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	811	553	0	720	167
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	440	365	0	450	85
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	90	90
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	42	0	90	48
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	626	367	0	900	533
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.268	1.724	0	4.500	2.776
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	143	0	0	324	324
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	90	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	960	900	0	4.710	3.810

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	420	47	0	500	453
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.273	1.948	0	4.500	2.552
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.781	4.570	0	8.168	3.598
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	12	0	150	138
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	55	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	4	11	0	500	489
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	17	264	0	200	-64
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03921	Επιστροφές Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως - Excise Duties and Consumption Taxes Refunds	2	0	0	0	2.000	2.000
03922	Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Indirect Tax Refunds	2	76.366	101.800	35.800	105.800	4.000
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	0	420	0	5.000	4.580
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		914	425	0	2.000	1.575
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	914	425	0	2.000	1.575
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		111.660	128.194	0	195.300	67.106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		111.660	128.194	0	195.300	67.106
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	111.660	128.194	0	195.300	67.106
1804	ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION		292.226.298	368.552.365	70.195.800	371.468.424	2.916.059

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>180400</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>292.150.193</b>	<b>368.502.513</b>	<b>70.195.800</b>	<b>371.384.714</b>	<b>2.882.201</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>24.685.680</b>	<b>24.619.361</b>	<b>120.000</b>	<b>26.336.646</b>	<b>1.717.285</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	256.188	255.186	0	253.867	-1.319
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	25.757	25.757	0	27.078	1.321
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	71.338	71.057	0	71.058	1
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	30.000	27.000	0	30.000	3.000
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	23.069	22.731	0	23.301	570
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.666	7.580	0	7.040	-540
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	2.628	2.611	0	2.616	5
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	13.444.958	13.373.192	0	14.290.127	916.935
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	899.521	898.840	0	950.871	52.031
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	108.668	62.464	0	122.770	60.306
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	1.503.043	1.549.720	0	1.625.620	75.900
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	8.994	7.247	0	14.198	6.951
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	7.779	4.276	0	8.172	3.896
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	4.027.990	4.025.884	0	4.266.041	240.157
<b>02142</b>	<b>Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	34.892	19.178	0	36.651	17.473
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02204</b>	<b>Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance</b>	<b>2</b>	13.166	8.292	0	13.200	4.908
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	758	682	0	760	78
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	8.866	30.316	0	31.000	684
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	33.552	120.000	120.010	86.458
<b>02263</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.183.543	2.168.345	0	2.318.724	150.379
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	404.365	400.908	0	424.289	23.381
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	231.538	230.461	0	246.640	16.179
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	1.090.211	1.082.043	-1.500	275.743	-806.300

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	2016		2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.156	1.093	0	10	-1.083	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	93.263	95.019	0	95.025	6	
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	858.233	858.233	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	10.412	1.500	11.000	588	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	92.474	92.710	0	95.979	3.269	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.711	23.772	0	24.610	838	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.228	14.264	0	14.766	502	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	60.315	60.021	0	62.451	2.430	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.595	14.749	0	14.766	17	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>252.871.315</b>	<b>325.389.872</b>	<b>62.388.495</b>	<b>326.381.343</b>	<b>991.471</b>	
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	29.030	24.183	0	37.800	13.617	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.085	5.238	0	5.001	-237	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	5.839	5.011	0	11.520	6.509	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	705.695	669.878	0	810.000	140.122	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	143.239	122.326	0	135.000	12.674	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	367.739	429.740	0	432.000	2.260	
03025	Ενοίκια - Rents	2	1.322.312	1.235.815	0	1.353.881	118.066	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30.717	32.273	0	36.000	3.727	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.529	5.779	0	9.000	3.221	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	541	546	0	540	-6	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	24.272	24.000	24.846	574	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	180	180	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.044	4.587	0	2.700	-1.887	
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	195.201	197.791	0	198.000	209	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.146	5.328	0	1.800	-3.528	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.565	5.022	0	4.950	-72	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	24.180	23.796	0	26.100	2.304
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	26.339	23.162	0	31.500	8.338
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	43.513	30.960	0	66.240	35.280
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	137.871	59.424	0	207.000	147.576
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	40	796	0	540	-256
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.339	1.230	0	1.080	-150
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.890	3.368	0	4.500	1.132
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	6.523	5.622	0	7.650	2.028
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.906	1.445	0	4.500	3.055
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	462	0	1.800	1.338
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	8.253	6.091	0	30.000	23.909
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.050	6.981	0	15.000	8.019
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	400	400
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.130	1.977	0	5.000	3.023
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	53.507	66.694	-7.305	72.695	6.001
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.531	2.149	0	15.000	12.851
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	1.817	540	0	1.000	460
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.765	1.788	0	4.500	2.712
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	524.709	591.496	0	596.000	4.504
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.005	5.258	0	12.000	6.742

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.940	9.379	0	11.000	1.621
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	179	691	0	1.400	709
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	27.370	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	250	7.500	7.510	7.260
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	35.490	36.849	2.300	39.650	2.801
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	300.584	324.146	0	677.160	353.014
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	562	81	0	100	19
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	23.568	30.984	0	90.000	59.016
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	2.000	2.000
03902	Επιστροφές Δημοσίων Υπαλλήλων - Government Employees' Refunds	2	5.180.003	5.699.985	0	22.455.000	16.755.015
03903	Επιστροφές Υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών - Semi- Government Organisation Employees' Refunds	2	690.421	962.935	0	1.000.000	37.065
03904	Επιστροφές Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα - Private Sector Employees' Refunds	2	6.238.962	6.920.843	0	9.840.000	2.919.157
03905	Επιστροφές Αυτοεργοδοτούμενων - Self-Employed Refunds	2	691.626	499.087	0	1.000.000	500.913
03906	Επιστροφές Φόρων σε Υπαλλήλους Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Employees Refunds	2	495.677	284.252	0	1.000.000	715.748
03907	Επιστροφές Νομικών Προσώπων - Legal Persons Refunds	2	15.054.635	21.194.077	0	14.185.000	-7.009.077
03908	Επιστροφές Φόρων σε Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Refunds	2	18.907.231	17.602.962	0	5.205.000	-12.397.962
03909	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου - Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000
03910	Επιστροφές Εταιρικού Φόρου Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων - International Business Companies Corporation Tax Refunds	2	0	0	0	100.000	100.000

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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03911	Επιστροφές φόρων επι Μερισμάτων - Refunds On Dividends	2	0	0	0	50.000	50.000
03912	Επιστροφές Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών - Capital Gains Tax Refunds	2	644.458	123.032	0	965.000	841.968
03913	Επιστροφές Φόρου Κληρονομιών - Refunds of Estate Duties	2	0	0	0	85.000	85.000
03914	Επιστροφές Φόρου Ακίνητης Περιουσίας - Immovable Property Tax Refunds	2	3.759.787	1.167.203	0	440.000	-727.203
03915	Επιστροφή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς σε Τόκους Καταθέσεων - Refund of Special Defence Contribution on Deposit's Interest	2	3.719.511	6.829.041	0	2.540.000	-4.289.041
03923	Επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Value Added Tax Refunds	2	192.996.644	259.727.982	62.362.000	262.091.500	2.363.518
03925	Επιστροφές Τελών Χαρτοσήμων - Stamps Duties Refunds	2	17.755	8.744	0	30.000	21.256
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	392.863	366.321	0	300.000	-66.321
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.614.068</b>	<b>3.649.786</b>	<b>2.487.400</b>	<b>3.811.910</b>	<b>162.124</b>
04131	Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων - Subvention for the Remission of Income Tax to Third Parties	2	600.096	324.831	0	300.000	-24.831
04132	Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Grants in lieu of Value Added Tax	2	2.994.006	3.305.454	2.487.400	3.487.400	181.946
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	19.965	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	0	600	0	2.500	1.900
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>10.962.010</b>	<b>14.815.396</b>	<b>5.192.600</b>	<b>14.815.430</b>	<b>34</b>
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	10.962.010	14.815.396	5.192.600	14.815.420	24
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>17.120</b>	<b>28.098</b>	<b>7.305</b>	<b>39.365</b>	<b>11.267</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.040	4.576	0	5.000	424



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	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	8.297	5.336	0	17.000	11.664
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.783	7.345	0	10.000	2.655
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	5.475	7.305	7.315	1.840
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	5.367	0	10	-5.357
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180405	Επαρχιακό Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων Λεμεσού - Limassol District Inland Revenue Office		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
180471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		76.105	49.851	0	83.700	33.849
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		76.105	49.851	0	83.700	33.849
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	76.105	49.851	0	83.700	33.849
1805	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - STATISTICAL SERVICE		8.774.413	8.319.461	33.000	9.084.040	764.579
180500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.766.190	8.310.315	33.000	9.048.040	737.725
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.919.506	5.685.768	0	6.242.967	557.199
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.050.780	1.977.558	0	2.288.524	310.966
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	138.904	136.078	0	154.137	18.059
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.383.197	1.327.076	0	1.366.327	39.251
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	232.039	233.401	0	260.680	27.279
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	166.720	151.134	0	158.487	7.353

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	117.747	107.966	0	110.734	2.768
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	617.799	604.993	0	685.503	80.510
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	451.582	414.193	0	424.784	10.591
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	3.570	3.204	0	3.570	366
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	504.282	489.637	0	527.909	38.272
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	103.423	99.492	0	109.269	9.777
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	61.127	58.856	0	62.880	4.024
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	66.944	61.601	0	16.683	-44.918
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.639	2.639	0	663	-1.976
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.857	5.924	0	5.941	17
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.697	53.697
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.884	5.473	0	6.005	532
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.509	1.403	0	1.540	137
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	905	842	0	923	81
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.688	3.398	0	3.758	360
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	912	901	0	923	22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.839.706</b>	<b>2.623.289</b>	<b>33.000</b>	<b>2.802.093</b>	<b>178.805</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	110.778	71.304	0	90.000	18.696
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	941	-105
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	303	623	0	630	7
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.977	9.040	0	11.250	2.210
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.194	25.883	0	29.700	3.817

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	2016	2017			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	91.369	98.318	0	108.000	9.682
03025	Ενοίκια - Rents	2	19.680	19.680	0	18.000	-1.680
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.983	4.713	0	3.150	-1.563
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	52	0	0	180	180
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	636	396	0	900	504
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.168	938	0	3.600	2.662
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.882	5.921	0	5.850	-71
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.026	4.753	0	5.400	647
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.083	3.548	0	11.700	8.152
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.013	794	0	3.420	2.626
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	79	0	0	450	450
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	406	302	0	900	598
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	712	1.683	0	1.000	-683
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	821	1.781	0	1.000	-781
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	61	332	0	800	468
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	18.507	18.164	0	28.000	9.836
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	18.006	12.044	0	23.919	11.875
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.599	1.168	0	3.000	1.832
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.082	527	0	2.000	1.473
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	79	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	12.272	7.131	8.000	8.010	879

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	77.545	83.634	25.000	91.960	8.326
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	0	886	0	15.000	14.114
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2.425.347	2.248.680	0	2.333.133	84.453
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		6.477	758	0	2.470	1.712
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	6.406	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	71	758	0	450	-308
180571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		8.223	9.147	0	36.000	26.853
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.223	9.147	0	36.000	26.853
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.223	9.147	0	36.000	26.853
1807	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PERSONNEL		100.131.870	99.336.134	1.329.518	108.462.585	9.126.451
180700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.732.830	2.646.058	-17.579	3.308.091	662.033
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.401.972	2.490.482	-19.579	2.575.418	84.936
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.333.619	1.395.009	10.421	1.392.749	-2.260

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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	89.168	93.286	0	92.008	-1.278
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	156.151	152.626	0	157.250	4.624
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	399.930	418.402	0	412.667	-5.735
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.769	0	10	-1.759
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.528	0	5.100	572
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	200.856	207.150	0	213.667	6.517
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.675	42.417	0	40.885	-1.532
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.337	22.158	0	22.009	-149
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	121.171	119.992	0	51.491	-68.501
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.934	10.490	0	17.684	7.194
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-30.000	129.394	129.394
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.303	10.178	0	17.828	7.650
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.642	2.610	0	4.571	1.961
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.585	1.566	0	2.743	1.177
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.806	6.678	0	11.599	4.921
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.695	1.623	0	2.743	1.120
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>326.852</b>	<b>151.630</b>	<b>2.000</b>	<b>716.722</b>	<b>565.092</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	671	944	0	1.440	496
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	112	225	0	10	-215
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.427	1.413	0	1.287	-126
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	60	18	0	450	432
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.059	975	0	1.125	150
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.793	5.993	0	8.550	2.557
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	72.934	77.668	0	85.500	7.832
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.143	2.474	0	2.070	-404

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	2016	2017			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	450	450
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	270	270
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.447	8.792	0	6.390	-2.402
03049	Διάφορα - Sundries	2	159	358	0	450	92
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	450	450
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.173	1.637	2.000	4.700	3.063
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	504	519	0	990	471
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.247	1.659	0	2.970	1.311
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.404	2.601	0	4.680	2.079
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.325	3.648	0	7.560	3.912
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.075	1.169	0	1.170	1
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	10	0	0	180	180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	138	0	0	810	810
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	583	0	630	47
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	343	1.233	0	1.000	-233
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	211	1.002	0	2.000	998
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.755	14.550	0	32.000	17.450
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	210	565	0	26.000	25.435
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.321	666	0	2.300	1.634
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	270	332	0	1.000	668
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	19	107	0	250	143
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	249	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	929	0	0	4.500	4.500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.326	7.029	0	18.000	10.971

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	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	197.540	15.470	0	30.000	14.530
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	466.500	466.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.431	1.431	0	1.431	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.431	1.431	0	1.431	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		2.575	2.514	0	14.510	11.996
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	321	417	0	5.000	4.584
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.111	2.098	0	9.000	6.902
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	0	0	500	500
180710	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		115.129	121.883	0	134.925	13.042
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		115.129	121.883	0	134.915	13.032
04508	Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Special Grant to Blind Graduates Members of the Public / Educational Service	2	115.129	121.883	0	134.915	13.032
180711	Γενικό Διοικητικό Προσωπικό - General Administrative Staff		17.027.083	16.901.838	0	18.232.512	1.330.674
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.027.083	16.901.838	0	18.232.512	1.330.674
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.816.596	8.675.273	0	9.399.868	724.595
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	591.298	585.309	0	625.655	40.346
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.281.518	1.309.886	0	1.380.022	70.136
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.001.281	1.018.454	0	1.069.306	50.852

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	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	147.145	152.815	0	158.693	5.878
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	86.747	88.364	0	91.860	3.496
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.651.630	2.629.485	0	2.806.144	176.659
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	389.071	396.130	0	411.974	15.844
02145	Επιδόματα 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	1.580.232	1.568.172	0	1.778.781	210.609
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	307.869	305.164	0	318.873	13.709
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	173.696	172.786	0	191.316	18.530
180712	Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό - General Clerical Staff		<b>57.600.260</b>	<b>56.732.756</b>	<b>-10.421</b>	<b>60.961.888</b>	<b>4.229.132</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>57.600.260</b>	<b>56.732.756</b>	<b>-10.421</b>	<b>60.961.888</b>	<b>4.229.132</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	32.025.837	31.445.883	-10.421	33.634.586	2.188.703
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.222.808	2.180.687	0	2.239.412	58.725
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.931.691	1.954.493	0	2.057.033	102.540
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.645.182	3.677.567	0	3.827.373	149.806
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	222.693	225.565	0	238.835	13.270
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	141.900	142.123	0	151.489	9.366
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.625.850	9.465.140	0	10.044.049	578.909
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	595.643	598.600	0	635.781	37.181
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	115.054	110.745	0	131.747	21.002
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	269.385	248.407	0	273.660	25.253
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.161.245	5.058.827	0	6.037.036	978.209
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.030.154	1.018.369	0	1.056.798	38.429
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	612.817	606.349	0	634.079	27.730
180713	Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - General Auxiliary Staff		<b>3.387.466</b>	<b>3.335.560</b>	<b>0</b>	<b>3.613.744</b>	<b>278.184</b>



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>3.387.466</b>	<b>3.335.560</b>	<b>0</b>	<b>3.613.744</b>	<b>278.184</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.870.099	1.828.993	0	1.975.813	146.820
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	127.585	124.526	0	131.510	6.984
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	148.664	156.256	0	157.019	763
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	210.076	212.938	0	224.764	11.826
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	16.875	18.130	0	17.872	-258
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	9.987	10.492	0	10.542	50
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	560.019	546.953	0	589.840	42.887
<b>02142</b>	<b>Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	44.406	46.673	0	46.900	227
<b>02162</b>	<b>Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	302.623	294.635	0	358.527	63.893
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	60.719	60.070	0	63.086	3.016
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	36.413	35.894	0	37.851	1.957
<b>180714</b>	<b>Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly-paid Staff</b>		<b>109.899</b>	<b>130.191</b>	<b>0</b>	<b>195.904</b>	<b>65.713</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>109.899</b>	<b>130.191</b>	<b>0</b>	<b>195.904</b>	<b>65.713</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	0	0	0	50.000	50.000
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	91.563	108.770	0	28.959	-79.811
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	7.136	7.234	0	9.982	2.748
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	89.646	89.646
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.134	9.047	0	10.030	983
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.829	2.320	0	2.572	252
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.098	1.392	0	1.543	151
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.139	1.429	0	1.543	114
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	1.599	1.599
180715	Γενικές Βοηθητικές Υπηρεσίες - General Auxiliary Services		<b>16.505.044</b>	<b>16.555.535</b>	<b>0</b>	<b>17.051.283</b>	<b>495.748</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>16.505.044</b>	<b>16.555.535</b>	<b>0</b>	<b>17.051.283</b>	<b>495.748</b>
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	9.834.125	9.865.582	0	10.271.283	405.701
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.161.252	1.160.249	0	1.181.654	21.405
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	791.507	789.825	0	807.593	17.768
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.042.698	3.050.476	0	3.100.977	50.501
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.188.056	1.197.638	0	1.198.198	560
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	304.599	307.519	0	307.230	-289
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	182.806	184.246	0	184.338	92
180716	Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης - Cyprus Academy of Public Administration		<b>1.233.800</b>	<b>1.364.905</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.416.061</b>	<b>51.156</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>634.247</b>	<b>654.537</b>	<b>0</b>	<b>684.006</b>	<b>29.469</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	313.640	319.774	0	336.328	16.554
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20.876	21.284	0	22.385	1.101
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	14.805	16.151	0	16.151	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.122	36.364	0	38.746	2.382
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.684	1.837	0	1.837	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	985	1.075	0	1.075	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	93.631	95.462	0	100.404	4.942
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.420	4.822	0	4.822	0
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	52.798	52.894	0	55.794	2.900

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			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	9.742	9.942	0	10.438	496
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.525	5.543	0	5.843	300
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	62.122	69.732	0	17.320	-52.412
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	625	689	0	10	-679
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.471	5.825	0	5.939	114
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.616	53.616
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.321	5.947	0	5.996	49
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.364	1.525	0	1.537	12
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	819	915	0	922	7
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.459	3.838	0	3.901	63
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	837	919	0	922	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>598.317</b>	<b>703.961</b>	<b>-7.270</b>	<b>725.415</b>	<b>21.454</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	235	576	0	990	414
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	192	220	0	855	635
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.628	3.997	0	4.950	953
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.559	28.979	0	28.800	-179
03025	Ενοίκια - Rents	2	293.720	293.720	25.000	295.000	1.280
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	906	977	0	900	-77
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	208	535	0	630	95
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	386	0	0	900	900
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.173	761	0	900	139
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.512	1.620	0	1.440	-180
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.410	1.765	0	1.800	35
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.173	1.896	0	2.430	534

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.709	1.152	0	2.700	1.548
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.953	6.701	3.000	7.050	349
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	39	0	180	141
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	270	270
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	899	0	900	1
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	130	173	0	360	187
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	450	450
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2.292	1.994	0	2.700	706
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	200	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	103	245	0	800	555
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	233	0	0	400	400
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	920	0	600	-320
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	16	10	0	500	490
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	814	1.104	0	2.000	896
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.073	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	86.005	81.721	-25.000	125.000	43.279
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	171.687	273.956	-10.270	239.730	-34.226
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		270	987	270	1.020	33
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	270	987	270	1.000	13

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		966	5.422	5.000	5.620	198
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	966	5.422	5.000	5.600	178
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
180717	Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Citizen's Service Desks		1.420.359	1.526.879	1.251.050	3.439.649	1.912.770
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		711.399	888.412	38.000	1.130.480	242.068
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	481.253	623.338	0	744.112	120.774
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	86.689	86.689
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	14.882	14.882
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	8.929	8.929
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	175.626	190.591	30.000	75.695	-114.896
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.151	18.180	0	10	-18.170
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.547	17.275	0	15.654	-1.621
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	141.453	141.453
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	780	8.000	8.000	7.220
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.320	17.693	0	15.819	-1.874
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.926	4.537	0	4.056	-481
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.356	2.722	0	2.434	-288
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.801	10.521	0	10.293	-228
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.420	2.774	0	2.434	-340

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>688.472</b>	<b>633.098</b>	<b>1.213.050</b>	<b>2.298.139</b>	<b>1.665.041</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	3.670	10.789	0	4.500	-6.289
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	6.620	7.454	0	8.987	1.533
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	4.726	8.419	0	8.100	-319
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	1.139	808	0	1.800	992
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	370	184	0	52.200	52.016
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	48.186	68.669	0	81.000	12.331
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	164.005	186.929	0	314.077	127.148
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	8.096	16.018	0	14.400	-1.618
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	386	2.145	0	2.700	555
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	3.142	12.272	0	45.000	32.728
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	1.249	1.410	0	1.800	390
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	10.096	8.970	0	9.000	30
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	9.632	8.085	0	12.600	4.515
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	5.887	5.380	0	12.600	7.220
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	11.700	7.002	0	13.500	6.498
<b>03156</b>	<b>Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials</b>	<b>2</b>	174	230	0	765	535
<b>03157</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>	<b>2</b>	334	19	0	450	431
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	17.491	4.718	0	76.500	71.782
<b>03159</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment</b>	<b>2</b>	0	36	0	90	54
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	0	0	350	350	350
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	1.785	849	0	3.510	2.661
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	2.030	250	0	4.000	3.750
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	372.519	268.117	1.212.700	1.612.700	1.344.583
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	4.142	6.116	0	4.000	-2.116
<b>03454</b>	<b>Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions</b>	<b>2</b>	5.819	1.300	0	2.000	700
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	1.499	973	0	3.000	2.027

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	716	2.261	0	3.000	739
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.812	3.683	0	5.000	1.317
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	248	12	0	500	488
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>20.488</b>	<b>5.370</b>	<b>0</b>	<b>11.030</b>	<b>5.660</b>
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	10.056	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.811	3.896	0	10.000	6.104
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	622	1.474	0	1.000	-474
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		<b>0</b>	<b>20.528</b>	<b>108.468</b>	<b>108.528</b>	<b>88.001</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>20.528</b>	<b>108.468</b>	<b>108.518</b>	<b>87.991</b>
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	0	20.528	108.468	108.468	87.941

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	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>1808</b>	<b>ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - PRINTING OFFICE</b>		<b>3.549.051</b>	<b>3.835.428</b>	<b>255.000</b>	<b>4.351.973</b>	<b>516.545</b>
<b>180800</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>3.547.431</b>	<b>3.835.428</b>	<b>255.000</b>	<b>4.347.473</b>	<b>512.045</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>2.786.180</b>	<b>2.776.321</b>	<b>7.000</b>	<b>3.021.532</b>	<b>245.211</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.146.845	1.146.659	0	1.244.034	97.375
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	77.387	77.182	0	83.667	6.485
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	42.093	42.093	0	42.093	0
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	128.034	130.303	0	141.610	11.307
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	4.788	4.788	0	4.788	0
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	2.802	2.802	0	2.802	0
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	342.691	342.568	0	371.623	29.055
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	12.566	12.566	0	12.566	0
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.570	3.213	0	3.570	357
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	25.421	26.690	0	27.000	310
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	158.797	156.500	0	209.933	53.433
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	36.745	37.802	0	36.819	-983
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	21.143	21.440	0	22.091	651
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	599.696	579.117	0	151.777	-427.340
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	51.352	52.075	0	51.952	-123
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	469.842	469.842
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	17.512	27.447	7.000	29.000	1.554
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	52.147	51.357	0	52.539	1.182
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	13.371	13.178	0	13.471	293
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	8.023	7.902	0	8.083	181
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	32.962	32.254	0	34.189	1.935
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	8.236	8.387	0	8.083	-304
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>661.640</b>	<b>904.128</b>	<b>248.000</b>	<b>970.691</b>	<b>66.563</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	1.547	1.437	0	1.350	-87



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	2016	2017			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	941	-105
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	789	450	0	18.000	17.550
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.733	5.622	0	8.550	2.928
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.822	6.014	0	5.400	-614
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	385	5	0	630	625
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.447	58.829	0	67.500	8.671
03055	Ενοίκια - Rents	2	27.000	27.000	0	27.000	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	73	0	0	900	900
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.984	3.433	0	4.500	1.067
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	315.788	593.998	243.000	585.000	-8.998
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.994	3.811	0	7.200	3.389
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	88.052	66.575	0	81.000	14.425
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	936	558	0	900	342
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	1.532	1.624	0	2.340	716
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	89	0	1.000	911
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	595	2.090	0	1.000	-1.090
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.808	663	0	2.000	1.337
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.784	3.586	0	5.000	1.414
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	115.023	106.040	25.000	105.000	-1.040
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.774	866	0	3.000	2.134
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.214	1.059	0	2.000	941
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	979	1.071	0	2.000	929

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	2016		2017		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	455	1.018	0	1.000	-18
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	225	0	400	175
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	16.692	10.354	-20.000	30.000	19.646
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	6.188	6.664	0	7.000	336
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		2.943	58.310	0	255.040	196.730
07441	Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Printing Equipment	3	2.498	58.310	0	250.000	191.690
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	445	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		96.668	96.669	0	100.200	3.531
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	96.668	96.669	0	100.200	3.531
180871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.620	0	0	4.500	4.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.620	0	0	4.500	4.500
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.620	0	0	4.500	4.500
1809	ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES		18.113.515	15.904.708	10.699	26.416.506	10.511.798
180900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.113.515	15.904.708	10.699	26.416.456	10.511.748
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.364.113	7.592.264	0	7.937.907	345.643

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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.275.359	3.400.549	-17.000	3.529.871	129.322
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	219.574	231.675	0	249.792	18.117
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.043.774	1.011.831	0	1.084.163	72.332
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	370.897	389.735	0	408.395	18.660
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	118.698	121.909	0	123.014	1.105
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	71.511	69.559	0	73.268	3.709
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	984.709	1.061.239	0	1.101.909	40.670
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	315.435	307.668	0	323.965	16.297
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.273	3.511	0	3.570	60
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.696	18.049	17.000	21.000	2.951
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	24.756	23.833	0	24.756	923
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	811	747	0	850	103
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	666.869	680.494	0	706.012	25.518
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	130.730	133.641	0	138.227	4.586
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	75.831	78.223	0	81.266	3.043
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	44.249	46.345	0	53.003	6.658
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.417	4.417	0	4.417	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	400	400
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.796	3.960	0	4.510	550
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	973	1.015	0	1.156	141
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	584	609	0	694	85
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.483	2.569	0	2.915	346

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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	689	687	0	694	7
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		<b>1.954.239</b>	<b>1.243.268</b>	<b>10.699</b>	<b>2.273.509</b>	<b>1.030.241</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.631	3.109	0	3.510	401
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	109	109
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.233	1.112	0	1.301	189
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	44	0	106	62
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	440	358	0	1.243	885
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.998	10.125	0	10.448	323
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.466	66.521	0	76.140	9.619
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.835	2.119	0	1.350	-769
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	365	365
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	400	232	0	256	24
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	184	11	0	219	208
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	132	142	0	769	627
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.070	3.691	0	2.115	-1.576
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	791	1.045	0	3.147	2.102
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.412	6.251	0	9.951	3.700
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	272	153	0	472	319
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	217	144	0	439	295
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	316	1.056	0	1.000	-56
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	172	823	0	10	-813
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10	178	0	1.000	822

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.851	12.462	0	20.800	8.338
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.813.988	1.107.904	0	2.104.575	996.671
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	782	340	0	2.000	1.660
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	223	476	0	2.000	1.524
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	196	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.060	3.449	3.449	3.459	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	22.554	21.524	7.250	26.375	4.851
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.947</b>	<b>3.529</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>471</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.947	3.529	0	4.000	471
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>8.791.216</b>	<b>7.065.647</b>	<b>0</b>	<b>16.201.030</b>	<b>9.135.384</b>
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	375	728	0	500	-228
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	8.790.841	7.064.918	0	16.200.000	9.135.082
180970	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
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
1821	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - PUBLIC DEBT MANAGEMENT		1.775.897.043	2.387.594.138	1.636.761.133	2.550.387.288	162.793.150
182100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.775.897.043	2.387.594.138	1.636.761.133	2.550.387.288	162.793.150
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		501.625.941	514.870.152	99.847.882	584.013.527	69.143.375
06102	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on Treasury Bills	1	3.233.770	248.654	0	4.000.000	3.751.346
06103	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Τ.Κ.Α. - Interest on Treasury Bills - S.S.F.	1	799.723	0	0	16.000.000	16.000.000
06104	Τόκοι Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως - Interest on Development Stocks	1	88.386.544	46.726.804	0	72.508.000	25.781.196
06105	Άλλοι Τόκοι - Other Interest	1	43.779.752	57.373.841	34.893.000	62.807.000	5.433.159
06106	Τόκοι 6ετών Ομολόγων - Interest on 6-years Bonds	1	6.805.394	14.127.717	0	13.431.000	-696.717
06110	Τόκοι Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Interest on Local Authorities Loans	1	327.251	73.853	0	1.600.000	1.526.147
06151	Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων - Interest on E.M.T.N.	1	156.576.625	188.719.743	8.343.120	188.719.745	2
06152	Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου - Interest on E.C.P.	1	0	0	0	250.000	250.000
06153	Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων - Interest on Long-term Loans	1	148.098.408	147.790.535	0	164.626.000	16.835.465
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	49.363.628	56.411.772	56.411.762	56.411.772	0
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	12.831	0	0	260.000	260.000
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	1	4.242.016	3.397.233	200.000	3.400.000	2.767

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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>10</b>	<b>Δάνεια - Loans</b>		<b>1.274.271.102</b>	<b>1.872.723.986</b>	<b>1.536.913.251</b>	<b>1.966.373.761</b>	<b>93.649.775</b>
<b>10552</b>	<b>Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεωγράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης</b> - Repayment of Medium Term European Securities	<b>1</b>	170.000.000	545.763.000	602.174.770	602.174.780	56.411.780
<b>10601</b>	<b>Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού</b> - Long-Term Foreign Loans	<b>1</b>	105.896.213	327.483.510	270.560.300	334.651.800	7.168.290
<b>10602</b>	<b>Μεταβιβάσιμα Γραμμάτια -</b> Promissory Notes	<b>1</b>	1.661.484	0	0	0	0
<b>10751</b>	<b>Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού -</b> Medium Term Local Loans	<b>1</b>	509.479	13.169.883	20.578.600	24.578.600	11.408.717
<b>10755</b>	<b>Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεωγράφων Αναπτύξεως -</b> Repayment of Development Stock	<b>1</b>	897.954.883	271.249.446	0	284.511.000	13.261.554
<b>10756</b>	<b>Αποπληρωμή 6-ετών Ομολόγων -</b> Repayments of 6-years Bonds	<b>1</b>	4.776.900	5.265.100	0	10.000.000	4.734.900
<b>10801</b>	<b>Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού - Long-Term Local Loans</b>	<b>1</b>	80.455.756	697.585.963	643.599.581	697.586.581	618
<b>10803</b>	<b>Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Χωριών - Instalments for Loans Contracted by Village Authorities for Development Projects</b>	<b>1</b>	1.969.511	1.699.265	0	2.100.000	400.735
<b>10804</b>	<b>Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων - Instalments for Loans Contracted by Municipalities for Development Projects</b>	<b>1</b>	8.736.701	8.502.692	0	8.600.000	97.308
<b>10806</b>	<b>Χρεωλυτικές Δόσεις Έργων Συμβουλιών Αποχετεύσεων - Instalments for Loans Contracted by Sewarage Boards for Development Projects</b>	<b>1</b>	262.539	284.181	0	450.000	165.819
<b>10902</b>	<b>Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα Εσωτερικού - Contribution to Local Sinking Funds</b>	<b>1</b>	2.047.637	1.720.946	0	1.721.000	54
<b>1822</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ - PENSIONS AND GRATUITIES</b>		<b>574.941.020</b>	<b>586.253.420</b>	<b>0</b>	<b>642.440.000</b>	<b>56.186.580</b>
<b>182200</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>574.941.020</b>	<b>586.253.420</b>	<b>0</b>	<b>642.440.000</b>	<b>56.186.580</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>568.342.046</b>	<b>579.676.047</b>	<b>0</b>	<b>635.690.000</b>	<b>56.013.953</b>
<b>02502</b>	<b>Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Officials of the Republic</b>	<b>1</b>	3.584.480	4.303.758	0	4.050.000	-253.758
<b>02503</b>	<b>Δημόσιοι Υπάλληλοι - State Officers</b>	<b>1</b>	205.755.818	206.683.110	0	218.000.000	11.316.890
<b>02504</b>	<b>Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff</b>	<b>1</b>	149.130.261	148.944.922	0	154.500.000	5.555.078
<b>02505</b>	<b>Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Pensions Police and Fire Service Staff</b>	<b>1</b>	66.663.856	66.339.383	0	74.000.000	7.660.617
<b>02506</b>	<b>Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff</b>	<b>1</b>	16.409.417	17.319.329	0	17.500.000	180.671
<b>02510</b>	<b>Χήρες, Χήροι και Ορφανά - Widows, Widowers and Orphans</b>	<b>1</b>	46.645.463	49.076.076	0	49.500.000	423.924
<b>02512</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Αξιωματούχων της Δημοκρατίας - Thirteenth Salary Officials of the Republic</b>	<b>2</b>	303.045	375.102	0	350.000	-25.102
<b>02513</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Δημοσίων Υπαλλήλων - Thirteenth Salary of State Officers</b>	<b>2</b>	17.250.938	17.361.247	0	17.700.000	338.753

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02514	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Educational Staff	2	12.455.595	12.416.485	0	13.200.000	783.515
02515	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Thirteenth Salary of Police and Fire Service Staff	2	5.567.100	5.531.114	0	6.300.000	768.886
02516	Δέκατος Τρίτος Μισθός Προσωπικού Κυπριακού Στρατού - Thirteenth Salary Cyprus Army Staff	2	1.371.086	1.445.074	0	1.600.000	154.926
02520	Δέκατος Τρίτος Μισθός σε Χήρες, Χήρους και Ορφανά - Thirteenth Salary of Widows, Widowers and Orphans	2	3.884.902	4.100.885	0	3.900.000	-200.885
02552	Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας - Gratuities Officials of the Republic	1	3.671.543	460.606	0	400.000	-60.606
02553	Δημόσιοι Υπάλληλοι - Gratuities of State Officers	1	19.935.840	21.822.037	0	39.000.000	17.177.963
02554	Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Educational Staff	1	9.884.819	11.758.712	0	18.000.000	6.241.288
02555	Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία - Police and Fire Service Staff	1	2.660.768	3.402.866	0	9.500.000	6.097.134
02556	Προσωπικό Κυπριακού Στρατού - Cyprus Army Staff	1	2.314.090	7.335.768	0	7.000.000	-335.768
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	585.325	556.798	0	500.000	-56.798
02561	Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Staff	1	0	204.479	0	400.000	195.521
02562	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό - Government Hourly Paid Staff	1	0	0	0	10.000	10.000
02603	Άλλες Συντάξεις και Επιδόματα κατά Χάρη - Other Ex - Gratia Pensions and Allowances	2	267.700	238.296	0	280.000	41.704
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>77.972</b>	<b>72.433</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>27.567</b>
03935	Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων Χηρών και Ορφανών - Refunds of Widow's and Orphans' Pension Contributions	2	77.972	72.433	0	100.000	27.567
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>6.521.003</b>	<b>6.504.940</b>	<b>0</b>	<b>6.650.000</b>	<b>145.060</b>
04122	Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαίθρου - State Aid to the Parish Clergy in Rural Areas	2	6.521.003	6.504.940	0	6.650.000	145.060
1830	ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - CONTINGENCIES AND RESERVE		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.628.594</b>	<b>13.971.426</b>	<b>13.971.426</b>
183000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.628.594</b>	<b>13.971.426</b>	<b>13.971.426</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.165.251</b>	<b>11.934.769</b>	<b>11.934.769</b>
03852	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Ordinary Expenditure	2	0	0	-45.618.832	1.731.168	1.731.168



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	2016	2017			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03853	Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Αναπτυξιακών Δαπανών - Contingencies and Reserve of Development Expenditure	3	0	0	-12.625.230	8.124.770	8.124.770
03855	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Ordinary Expenditure	2	0	0	-3.989.008	10.992	10.992
03856	Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες Αναπτυξιακών Δαπανών - Contractual Obligations not otherwise provided for Development Expenditure	3	0	0	-2.082.181	1.917.819	1.917.819
03871	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Τακτικών Δαπανών - Withholding of appropriations of various Current Expenditure Subheads	2	0	0	0	10	10
03872	Παγοποίηση πιστώσεων άλλων Άρθρων Αναπτυξιακών Δαπανών - Withholding of Appropriations of various Development Expenditure Subheads	3	0	0	150.000	150.010	150.010
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-3.463.343	2.036.657	2.036.657
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-3.463.343	36.657	36.657
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