

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

19

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	73.727.154	98.710.084	171.791.049	73.080.965
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	75.992	94.517	505.020	410.503
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	49.684.269	62.168.887	80.944.187	18.775.300
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	23.966.894	36.446.680	90.341.842	53.895.162

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1901	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT		45.827.240	57.672.551	-122.913.307	117.847.389	60.174.838
190100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		45.219.205	47.146.667	510.500	60.448.696	13.302.029
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.449.601	3.628.348	500	3.808.502	180.154
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.902.596	2.379.546	-266	2.044.968	-334.578
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	128.777	66.981	0	137.369	70.388
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	51.768	86.216	0	102.273	16.057
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	224.737	222.648	0	237.504	14.856
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.006	7.801	0	11.825	4.024
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.446	2.123	0	6.807	4.684
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	577.579	308.150	0	627.717	319.567
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	15.454	9.792	0	31.372	21.580
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	10.904	10.721	0	12.240	1.519
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	765	766	766	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	279.798	290.709	0	308.776	18.067
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.574	63.139	0	64.002	863
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.635	32.398	0	33.711	1.313
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	121.805	114.738	0	36.126	-78.612
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.356	689	0	10	-679
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.846	10.131	0	12.444	2.313
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	112.719	112.719
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.528	9.793	0	12.581	2.788
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.699	2.511	0	3.226	715
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.620	1.507	0	1.935	428
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.767	6.443	0	8.186	1.743

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.705	1.548	0	1.935	387
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		337.799	237.079	10.000	409.574	172.495
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26	62	0	651	589
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.958	4.418	0	4.743	325
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.205	715	0	2.139	1.424
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.881	13.644	0	15.810	2.166
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	73.840	71.519	0	97.650	26.131
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.344	2.266	0	2.232	-34
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	111	1.099	0	930	-169
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.950	486	0	2.232	1.746
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	13.190	7.695	0	23.250	15.555
03049	Διάφορα - Sundries	2	410	208	0	558	350
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.496	1.321	0	4.650	3.329
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	726	464	0	1.674	1.210
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.050	3.249	0	5.580	2.331
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.831	2.943	0	3.720	777
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.651	3.906	0	7.440	3.534
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	952	1.309	0	1.488	179
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	214	520	0	511	-9
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	651	651
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	874	687	0	3.255	2.568
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	878	933	0	1.302	369
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	841	793	0	1.302	509
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11.228	8.738	0	15.000	6.262
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	809	4.690	0	1.500	-3.190
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.097	161	0	3.600	3.439

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.734	22.283	0	25.000	2.718
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	67	120	0	100	-20
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	10.912	7.838	0	17.000	9.162
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	462	1.200	0	2.200	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.711	681	0	2.100	1.419
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	82	77	0	300	223
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.665	3.103	0	4.950	1.848
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	6.306	13.159	0	22.500	9.341
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	64.085	22.040	6.000	44.340	22.300
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	10.316	7.707	0	10.800	3.093
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	13.157	6.087	4.000	17.500	11.413
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	42.174	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.134	11.365	0	46.500	35.136
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	3.914	0	0	10	10
03721	Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης - National Lifelong Learning Strategy	3	7.518	9.593	0	13.700	4.107
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		24.912.476	27.704.116	500.000	27.915.010	210.894
04118	Χορηγία στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ - Grant to KIOS Research and Innovation Center of Excellence	3	0	1.500.000	0	1.500.000	0
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	6.000.000	6.500.000	500.000	6.500.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	243.185	252.450	0	431.000	178.550
04147	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics for Research and Education	3	3.690.000	3.890.000	0	3.890.000	0
04148	Χρηματοδότηση για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα - Funding for Participation in European Research Programmes	2	500.000	0	0	10	10
04148	Χρηματοδότηση για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα - Funding for Participation in European Research Programmes	3	0	650.000	0	650.000	0
04160	Συνεισφορά για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ερευνητικές Πρωτοβουλίες - Contribution for Participation in European and International Research Initiatives	2	1.311.836	1.687.833	0	1.700.000	12.167
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	167.455	223.833	0	244.000	20.167
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		88.375	15.314	0	2.100.000	2.084.686
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - European Economic Area (EEA) Financial Mechanism	3	11.291	0	0	1.000.000	1.000.000
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	14.891	0	0	0	0
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	45.259	0	0	1.000.000	1.000.000
05898	Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ - Νορβηγίας - Technical Assistance of the EEA / Norway Financial Mechanisms	3	16.934	15.314	0	100.000	84.686
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		429.393	561.043	0	710.000	148.957
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	429.393	561.043	0	710.000	148.957
07	Πάγια - Fixed Assets		1.560	766	0	5.610	4.844
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	766	0	4.600	3.834
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
10	Δάνεια - Loans		16.000.000	15.000.000	0	25.500.000	10.500.000
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	16.000.000	15.000.000	0	25.500.000	10.500.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		608.036	10.525.884	-123.423.807	57.398.693	46.872.809
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	7.829	0	22.500	14.671
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	7.829	0	22.500	14.671
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		608.036	10.518.055	-123.423.807	57.376.193	46.858.138
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	24.856	13.991	0	75.000	61.009
05187	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2014-2020	3	45.166	63.952	0	75.000	11.048
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	538.014	440.113	0	650.000	209.887
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-133.423.807	46.576.193	46.576.193
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		27.899.914	41.037.533	7.563.499	53.943.660	12.906.127
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		27.551.151	40.945.302	7.563.499	53.779.375	12.834.073
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		20.033.783	20.524.266	0	22.773.186	2.248.920
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.877.526	5.974.137	0	5.371.209	-602.928
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	329.236	167.069	0	360.123	193.054
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.657.043	2.102.062	0	1.814.321	-287.741
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	576.086	581.620	0	622.563	40.943
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	195.334	206.734	0	210.639	3.905
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	120.064	61.402	0	128.443	67.041
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.466.086	763.503	0	1.648.520	885.017
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	505.073	266.451	0	559.160	292.709
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	22.887	20.457	0	22.990	2.533

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	83.559	89.894	0	82.877	-7.017
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.049	5.610	0	5.610	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.668	3.176	0	30.000	26.824
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	940.267	977.914	0	1.034.250	56.336
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	197.876	206.222	0	214.306	8.084
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	111.400	115.729	0	121.969	6.240
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	178.138	189.125	0	46.931	-142.194
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	473	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.944	16.111	0	16.136	25
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	146.435	146.435
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	209	0	500	291
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.173	16.023	0	16.341	318
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.891	4.109	0	4.190	81
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.334	2.465	0	2.514	49
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.894	10.557	0	10.635	78
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.459	2.505	0	2.514	9
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	8.713.324	8.741.180	0	10.300.000	1.558.820
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.906.886	1.698.915	0	3.027.660	1.328.745
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	159	422	0	930	508
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	372	372
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.293	2.121	0	2.278	157
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	172.126	162.431	0	209.250	46.819
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.929	16.436	0	23.250	6.814
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	127.717	124.709	0	162.750	38.041
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	46.500	46.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.124	3.988	0	3.720	-268
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.649	1.912	0	930	-982
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.514	2.429	0	2.790	361
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	33.252	1.063	0	1.395	333
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	415	3.349	0	18.600	15.251
03049	Διάφορα - Sundries	2	952	1.372	0	2.790	1.418
03103	Επιτροπές - Committees	2	302.633	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.959	5.228	0	6.510	1.282
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	110.859	25.216	0	93.000	67.784
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.058	572	0	1.860	1.288
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.113	4.984	0	5.580	596
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.958	9.115	0	7.440	-1.675
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	30.019	24.920	0	30.690	5.770
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.736	7.263	0	13.485	6.222
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.830	2.307	-15.976	2.624	317
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	705	712	0	2.790	2.078
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.115	4.462	13.500	18.500	14.038
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.863	11.015	2.476	2.976	-8.039
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	442	615	0	3.000	2.385
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	26.866	29.484	0	65.000	35.516
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	769.924	856.554	0	951.000	94.446
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.236	2.171	0	5.000	2.829
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	670	501	0	2.000	1.499
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	79	11.680	0	36.000	24.320
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	4.500	4.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	6.869	11.333	0	18.000	6.667
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	16.301	14.066	0	22.500	8.434
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	12.476	270	0	18.000	17.730
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	65.800	0	204.600	138.800
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.794	123.630	0	837.000	713.370
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	222.248	166.784	0	200.000	33.216
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.690.481	1.617.232	0	2.101.020	483.788
04036	Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) - Cyprus Public Audit Oversight Authority (CyPAOA)	2	0	99.927	0	100.000	74
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	30.667	0	0	10	10
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	1.517.399	1.367.109	0	1.500.000	132.891
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	70	0	0	1.000	1.000
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωνών - Compensation and Cost in Action	2	142.345	150.196	0	500.000	349.804
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		3.909.274	8.232.493	3.000.000	9.805.000	1.572.507
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	45.325	94.517	0	505.000	410.483
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	2.037.290	3.661.360	0	2.500.000	-1.161.360
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	194.520	1.000.030	0	1.000.000	-30
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	52.642	215.427	0	150.000	-65.427
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	23.520	27.285	0	500.000	472.715
06229	Μεταφορά Εισπραξιών Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	70.043	60.711	0	150.000	89.289

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	1.485.933	3.173.162	3.000.000	5.000.000	1.826.838
07	Πάγια - Fixed Assets		10.728	7.829	4.563.499	4.572.509	4.564.680
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	4.563.499	4.563.509	4.563.509
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.055	7.055	0	6.000	-1.055
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.673	775	0	3.000	2.225
10	Δάνεια - Loans		0	8.864.567	0	11.500.000	2.635.433
10117	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Repayment of Local Authorities Guaranteed Loans	2	0	8.864.567	0	11.500.000	2.635.433
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		277.289	29.932	0	75.000	45.068
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		277.289	29.932	0	75.000	45.068
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	39.289	29.932	0	75.000	45.068
05226	Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e Procurement του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας - Upgrade of the Cyprus e Procurement Platform of the Treasury of the Republic	3	238.000	0	0	0	0
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		71.473	62.300	0	89.285	26.985
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.039	1.332	0	7.285	5.953
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.568	1.332	0	2.325	993
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.471	0	0	4.950	4.950
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		65.435	60.968	0	82.000	21.032
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	210	70	0	2.000	1.930
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	65.225	60.898	0	80.000	19.102