

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

21

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - MINISTRY OF TRANSPORT,
COMMUNICATIONS AND WORKS**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2020	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	262.896.780	306.456.074	353.805.071	47.348.997	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	2.132.404	2.368.122	2.620.500	252.378	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	219.779.880	247.785.807	273.541.632	25.755.825	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	40.984.495	56.302.146	77.642.939	21.340.793	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
2101	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION		64.299.722	105.790.769	35.822.570	113.802.424	8.011.655
210100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		14.293.947	41.176.718	29.093.235	43.956.184	2.779.466
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		377.889	435.459	19.993	467.082	31.623
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	69.889	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.896	6.380	0	6.381	1
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	46.083	0	65.000	18.917
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.447	11.722	0	11.735	13
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	26.038	24.210	0	24.214	4
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.341	6.803	0	7.028	225
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.305	2.143	0	2.143	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	710	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.822	2.666	0	2.935	269
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.968	5.062	0	6.000	938
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	60.927	63.043	-5.000	62.200	-843
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	-1.505	7.572	7.572
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.464	1.464
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	878	878
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	2.123	2.123
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	138.105	154.709	26.698	57.995	-96.714
02304	Αναδρομική Καταβολή Ωρομισθίων - Arrears of Wage	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	2019	2020			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	2.823	1.204	0	976	-228
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.737	13.040	0	11.196	-1.844
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	101.612	101.612
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	910	1.669	-200	1.800	131
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.337	13.623	0	12.042	-1.581
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.973	3.282	0	2.902	-380
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.619	1.799	0	1.741	-58
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.545	8.463	0	7.363	-1.100
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	129	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.366	4.065	0	4.207	142
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.642.336	602.057	-828.200	2.592.110	1.990.053
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	932	341	0	950	609
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	141	150	0	475	325
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	95	95
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	95	95
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	150	0	0	95	95
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.369	1.511	0	2.850	1.339
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.161	17.010	-10.000	18.500	1.490
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.709	21.404	0	28.500	7.096
03025	Ενοίκια - Rents	2	156.080	156.331	0	167.000	10.669
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.193	1.268	0	1.425	157
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.831	2.150	0	4.750	2.600
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.833	3.175	0	4.750	1.575
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.741	12.536	0	5.700	-6.836
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	10	10
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.175	1.175	0	3.800	2.625

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	39.134	22.550	0	23.750	1.200
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	23	0	0	10	10
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	0	0	0	4.750	4.750
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.327	1.580	0	3.800	2.220
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.169	6.126	0	4.750	-1.376
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.740	1.685	0	5.700	4.015
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.807	5.129	0	4.750	-379
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.189	4.842	0	4.750	-92
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.570	15.521	0	4.750	-10.771
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.900	1.900
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.327	13.916	0	12.350	-1.566
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	584	1.948	0	2.850	902
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.027	11.556	0	20.000	8.444
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.052	4.671	0	10.000	5.329
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.099	2.298	0	2.000	-298
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	75	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	1.574	0	2.000	426
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	322	1.989	0	4.000	2.011
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	764	834	0	4.000	3.166
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	200	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό 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	21.521	0	0	19.000	19.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	10.010	538	-15.000	17.300	16.762
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	57.566	4.928	0	38.000	33.072
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	844	0	0	23.750	23.750
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	172.379	213.367	-203.200	1.786.800	1.573.433
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	59.333	0	0	0	0
03568	Πληρωμές έναντι Συμβάσεων Παραχώρησης / Συμβολαίων - Payments of Concession Agreements / Contracts	2	10.900	0	0	47.500	47.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.978.535	0	-530.000	230.000	230.000
03626	Πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Δημόσιων Μεταφορών - Programme for the Enhancement of Public Transport	3	0	0	0	10	10
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	35.525	69.955	-70.000	70.000	45
03758	Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) - Civil Emergency Planning Service	2	0	0	0	3.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.572.380	16.833.246	7.498.242	17.568.252	735.007
04017	Χορηγία Αρχής Λιμένων Κύπρου - Grant Cyprus Ports Authority	2	9.150.000	9.150.000	0	9.150.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	28.000	0	0	20.000	20.000
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	0	0	0	10	10
04296	Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις - Other Grants / Subsidies	2	385.000	6.286.242	5.848.242	6.738.242	452.000
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	9.380	1.397.004	1.650.000	1.660.000	262.997
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		1.342	4.607	0	25.520	20.913
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.342	0	0	5.000	5.000
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	4.115	0	5.000	885
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	492	0	5.000	4.508
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		700.000	1.101.349	203.200	1.103.210	1.861
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	398.149	0	400.000	1.851
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	700.000	703.200	203.200	703.200	0
10	Δάνεια - Loans		0	22.200.000	22.200.000	22.200.000	0
10111	Άλλα Δάνεια - Other Loans	2	0	22.200.000	22.200.000	22.200.000	0
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		12.508	13.748	0	16.075	2.327
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	100	100
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.508	13.748	0	15.965	2.217

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	437	456	0	570	114
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	211	0	95	-116
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	358	0	95	-263
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	4.870	0	5.670	800
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	95	95
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	95	95
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	11.923	7.682	0	8.075	393
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	95	95
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	149	0	0	95	95
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	95	95
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	171	0	95	-76
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	95	95
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	95	95
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	95	95
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	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
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		106.686	140.288	-7.000	184.070	43.782
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.412	136.257	-7.000	152.060	15.803
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	207	0	0	475	475
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	53	41	0	190	149
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.676	1.599	0	1.900	301
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	1.900	1.900
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	128	0	95	-33
03049	Διάφορα - Sundries	2	7.208	4.237	0	3.325	-912

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	83.517	113.536	0	114.000	464
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	469	0	190	-279
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	248	178	0	285	107
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.984	645	0	1.900	1.255
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	190	425	0	1.425	1.000
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	475	475
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	402	0	190	-212
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	298	702	0	950	248
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	20	0	400	380
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	48	453	0	3.500	3.047
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	463	0	300	-163
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	1.846	5.464	-5.000	5.450	-14
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.246	2.615	-2.000	2.750	135
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.892	0	0	4.750	4.750
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	4.879	0	7.600	2.721
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		893	427	0	700	273
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	893	427	0	700	273
07	Πάγια - Fixed Assets		381	3.604	0	31.300	27.696
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.359	0	6.300	4.941
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	381	0	0	10.000	10.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	2.245	0	15.000	12.755
210113	Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Search and Rescue Coordination Centre		619.282	540.066	-3.000	822.777	282.711
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.087	14.347	0	14.792	445

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10.990	11.203	0	2.751	-8.452
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	924	959	0	959	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	8.663	8.663
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	989	950	0	1.027	77
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	238	229	0	247	18
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	143	137	0	148	11
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	604	577	0	628	51
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	187	292	0	359	67
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		565.470	509.975	-3.000	591.975	82.000
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	950	950
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	156.709	180.779	-3.000	158.500	-22.279
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	61.217	50.321	0	57.000	6.679
03025	Ενοίκια - Rents	2	110.192	55.096	0	120.000	64.904
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.455	1.384	0	1.425	41
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	100	0	0	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.512	7.264	0	950	-6.314
03141	Έρευνα και Διάσωση - Search and Rescue	2	24.706	26.707	0	22.800	-3.907
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.955	2.323	0	950	-1.373
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	244	2.151	0	7.600	5.449
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	690	538	0	950	412
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.183	2.044	0	5.700	3.656
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.449	1.083	0	285	-798
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3.495	0	2.850	-645
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.207	7.679	0	6.650	-1.029
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	175	600	0	950	350
03169	Στολές - Uniforms	2	7.181	6.832	0	7.600	768

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.305	10.729	0	10.000	-729
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.469	4.855	0	5.000	145
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.247	3.779	0	2.000	-1.779
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.165	6.102	0	1.000	-5.102
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.195	1.729	0	12.000	10.271
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.053	1.251	0	1.000	-251
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.014	5.739	0	9.025	3.286
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	26.727	7.447	0	19.000	11.553
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	122.320	120.048	0	136.800	16.752
07	Πάγια - Fixed Assets		39.725	15.744	0	216.010	200.266
07623	Αγορά Φουσκωτών Σκαφών - Purchase of Floating Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	32.130	1.753	0	5.000	3.247
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	7.252	3.171	0	10.000	6.829
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	343	10.820	0	200.000	189.180
210114	Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control		993.940	1.082.272	17.005	1.123.320	41.048
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		905.202	989.840	17.005	989.960	120
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	320.163	323.876	0	343.335	19.459
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	376.172	429.621	15.500	410.165	-19.456
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.417	27.550	0	29.455	1.905
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	29.796	37.297	1.505	35.766	-1.531

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.330	4.113	0	4.429	316
02142	Τιμάρηθος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	3.919	5.469	0	5.101	-368
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	71.508	77.391	0	76.131	-1.260
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.272	16.599	0	16.224	-375
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.548	9.364	0	9.149	-215
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	11.909	20.792	0	22.268	1.476
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	24.500	24.592	0	6.673	-17.919
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.292	2.310	0	2.311	1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.910	3.088	0	21.011	17.923
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.465	2.490	0	2.489	-1
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	594	600	0	600	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	521	531	0	360	-171
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.346	1.352	0	1.523	171
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	24	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	478	766	0	870	104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		88.738	91.741	0	131.830	40.089
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	84	114	0	950	836
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	950	168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	95	95
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	95	95

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	53	79	0	95	16
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.058	1.652	0	4.750	3.098
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.570	9.425	0	11.400	1.975
03025	Ενοίκια - Rents	2	67.081	67.503	0	75.000	7.497
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	603	648	0	475	-173
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
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	95	95
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	65	162	0	475	313
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	179	358	0	475	117
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.070	1.627	0	1.425	-202
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	753	807	0	950	143
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.745	657	0	1.425	768
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	278	387	0	950	563
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	229	0	1.900	1.671
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.407	3.140	0	4.750	1.610
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	475	475
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	568	0	3.000	2.432
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	912	3.505	0	5.500	1.995
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500
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	0	0	3.000	3.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	97	97	0	500	403
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	600	600
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	3.800	3.800

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	2.375	2.375
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	3.325	3.325
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	691	0	1.510	819
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	96	0	500	404
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	595	0	500	-95
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	3	0	0	0	10	10
210115	Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών - Directorate of Public Road Transport		46.018.197	56.079.619	-3.000	60.741.258	4.661.639
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	33.140	0	34.646	1.506
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	23.115	0	26.629	3.514
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	4.495	0	2.248	-2.247
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	294	0	344	50
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3.513	0	3.623	110
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	567	0	584	17
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	340	0	351	11
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	817	0	847	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		159.764	93.996	-3.000	401.602	307.606
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	66	252	0	2.850	2.598

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	775	1.399	-3.000	2.700	1.301
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.592	3.108	0	4.275	1.167
03025	Ενοίκια - Rents	2	31.786	24.456	0	22.580	-1.876
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	63	82	0	190	108
03049	Διάφορα - Sundries	2	25	70	0	95	25
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	95	95
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	473	462	0	332	-130
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	179	284	0	285	1
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.934	1.401	0	1.425	24
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	631	579	0	665	86
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	645	0	0	1.900	1.900
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	4.383	0	4.750	367
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	95	95
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	569	1.498	0	1.500	2
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	570	570
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	5.225	5.225
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	1.900	1.900
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	119.026	56.021	0	348.175	292.154
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		45.858.433	55.952.482	0	60.300.010	4.347.528

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	45.858.433	55.952.482	0	60.300.000	4.347.518
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
210116	Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Maritime Accidents Investigation Body		54.419	24.981	0	183.720	158.739
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	87.340	87.340
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	67.153	67.153
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	5.668	5.668
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	866	866
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	9.137	9.137
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	1.474	1.474
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	885	885
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	2.137	2.137
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.333	20.119	0	90.380	70.261
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.347	245	0	950	705
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	49	56	0	95	39
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	950	950
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	1.900	1.900
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	15.000	15.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	285	285
03049	Διάφορα - Sundries	2	83	470	0	95	-375
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2.559	1.863	0	3.135	1.272
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	41.717	15.560	0	47.500	31.940
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	95	95
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	250	0	0	285	285

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	190	190
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	316	15	0	1.425	1.410
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	452	1.079	0	1.330	252
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	589	0	3.800	3.211
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	112	0	95	-17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	3.800	3.800
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.560	130	0	8.550	8.420
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		795	833	0	1.000	167
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	795	833	0	1.000	167
07	Πάγια - Fixed Assets		1.290	4.029	0	5.000	971
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.290	4.029	0	5.000	971
210117	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		0	37.748	30.000	79.610	41.862
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	37.748	30.000	77.610	39.862
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	3.699	0	6.650	2.951
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	662	0	95	-567
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	268	0	95	-173
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	3.790	0	6.750	2.960
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	95	95
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	1.562	0	475	-1.087
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	27.767	0	30.400	2.633
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	95	95

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	285	285
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	190	190
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	475	475
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	950	950
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	950	950
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	30.000	30.000	30.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
210170	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
210171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.200.743	6.695.328	6.695.330	6.695.400	72
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		476	0	0	0	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	476	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.200.267	6.695.328	6.695.330	6.695.400	72
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	0	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	2.246	0	0	10	10
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Services	3	2.198.022	6.695.328	6.695.330	6.695.340	12
05140	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	3	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	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05527	Δράσεις Ταμείου Αλληλεγγύης - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων - Actions Under Solidarity Fund - External Borders Fund	3	0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		92.110.932	93.717.352	8.721.745	120.021.721	26.304.369
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		36.322.750	37.900.084	3.130.745	46.712.150	8.812.066
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.149.600	14.010.742	-5.000	16.218.863	2.208.121
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.337.760	7.565.545	-25.000	8.616.257	1.050.712
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.064.787	1.459.759	0	1.977.634	517.875
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	637.666	626.999	0	737.249	110.250
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	89.763	116.854	0	143.032	26.178
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	76.428	96.256	0	111.544	15.288
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	11.085	18.638	0	21.642	3.004
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	983	0	0	1.517	1.517
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	62.022	72.582	25.000	75.000	2.418
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	938.054	995.486	0	1.171.650	176.164
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	186.221	199.436	0	227.660	28.224
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	105.849	113.296	0	131.692	18.396
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	146.478	247.407	0	314.236	66.829
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.934.643	1.928.405	0	496.558	-1.431.847
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.996	0	10	-3.986
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	161.922	161.088	0	171.955	10.867

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
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	1.563.462	1.563.462	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.930	9.778	-5.000	15.000	5.222	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	173.474	169.880	0	186.914	17.034	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	41.803	40.937	0	45.039	4.102	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.081	24.561	0	27.024	2.463	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	106.027	103.567	0	113.301	9.734	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.722	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	32.802	51.170	0	65.307	14.137	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.869.412	11.491.867	2.530.245	15.551.027	4.059.160	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.134	0	0	3.325	3.325	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.568	1.491	0	1.425	-66	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	237	237	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.276	8.101	0	6.650	-1.451	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.126	33.840	-5.000	33.000	-840	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	219.414	157.983	0	171.950	13.967	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	279.884	276.892	0	244.150	-32.742	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	475	1.245	0	1.900	655	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.231	1.847	0	2.850	1.003	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	4.011	20.023	0	19.000	-1.023	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.204	626	0	950	324	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	260	276	0	570	294	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.011	12.486	0	14.500	2.014	
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	4.500	4.500	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.985	8.113	0	4.275	-3.838	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	419	211	0	950	740
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.764	7.653	0	6.175	-1.478
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.795	10.624	0	5.225	-5.399
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13.784	8.931	0	13.775	4.844
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.163	11.876	0	15.200	3.324
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.086	3.225	0	4.275	1.050
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	593	0	0	475	475
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	623	366	0	1.900	1.534
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.203	1.842	0	2.850	1.008
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίων - Purchase of Drawing Materials	2	1.206	1.174	0	1.900	726
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	43.051	30.132	-15.000	43.900	13.768
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	731	2.085	0	1.425	-660
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	689	566	0	2.850	2.284
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	475	475
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	10	10
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	2.723	3.867	0	2.850	-1.017
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	1.658	0	2.375	717
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.958	4.903	0	10.000	5.097
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	91.834	185.637	0	120.000	-65.637
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	257	30.949	0	8.000	-22.949
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	4.888.758	4.287.385	0	4.000.000	-287.385

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	7.503.466	4.531.608	2.500.000	7.500.000	2.968.392
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	825.232	112.059	0	1.250.000	1.137.941
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	658.884	1.417.129	0	1.500.000	82.871
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	46.975	55.384	0	100.000	44.616
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	52	60	0	1.000	940
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.222	19.774	0	34.500	14.726
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	2.691	0	10	-2.681
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	49.814	54.266	0	60.000	5.734
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	14.121	8.330	0	40.000	31.670
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	0	0	0	1.000	1.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.001	0	0	2.500	2.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	201	4.285	0	5.000	715
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.364	231	0	2.500	2.269
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.685	3.892	0	4.000	108
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	2.290	0	1.500	-790
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	17.783	8.779	0	15.200	6.422
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.418	0	0	5.700	5.700
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	8.749	1.972	-5.000	10.200	8.228
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	16.234	283	0	17.100	16.817
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	29.813	96.087	0	190.000	93.913
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03704	Εκστρατεία Πρόληψης Οδικών Ατυχημάτων - Road Accident Prevention Campaign	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	8.185	56.741	55.245	56.745	4
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		457.380	278.718	-10.500	545.500	266.782
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	26.106	26.520	0	26.000	-520
04153	Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο - United Nations Peace keeping Force in Cyprus	2	431.274	249.153	-10.500	489.500	240.347
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	3.045	0	20.000	16.955
04652	Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο - Damages to Rented Buildings	2	0	0	0	10.000	10.000
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		16.430	11.407	10.500	47.050	35.643
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	9.282	4.300	9.300	18
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	16.430	2.125	6.200	21.200	19.075
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	15.000	15.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.829.927	12.107.350	605.500	14.349.700	2.242.350
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	4.026.352	7.235.570	2.645.500	8.045.500	809.930
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	641.098	136.615	0	400.000	263.385
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	146.498	242.607	0	150.000	-92.607
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	8.500	0	-1.050.000	10.000	10.000
08203	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	19.977	7.828	-380.000	24.100	16.272
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	3	54.264	19.040	0	70.000	50.960
08205	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	0	0	-500.000	0	0
08208	Δρόμος Λευκωσίας - Αμμοχώστου - Nicosia - Famagusta Road	3	0	0	0	10	10
08210	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού - Limassol By-Pass Roundabouts, Improvement of	3	0	687.639	-100.000	660.000	-27.639
08214	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	10	10
08234	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστιπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08242	Βελτίωση Δρόμων από τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου προς Άγιο Νικόλαο και Μανδριά - Main Road Limassol - Paphos to Ayios Nicolaos and Mandria Roads, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08327	Βελτίωση Δρόμου Κυθραίας-Χαλεύκας - Αγίου Αμβροσίου - Kythrea - Halefka - Ayios Amvrosios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08329	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαϊς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08332	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Lapithos Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08333	Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	3	0	0	0	10	10
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	80.060	77.550	0	80.000	2.450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08336	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08337	Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	3	0	0	0	10	10
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	2.632.578	2.526.747	0	3.500.000	973.253
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	190.607	803.358	0	1.000.000	196.642
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	0	0	-10.000	10.000	10.000
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	29.993	370.396	0	400.000	29.604
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		17.892.949	27.111.114	2.195.946	30.927.098	3.815.984
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.680.120	11.733.358	-10.000	12.622.871	889.513
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	8.625.753	9.139.006	0	2.042.552	-7.096.454
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	473.585	24.686	0	300.779	276.093
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	769.539	758.249	0	708.861	-49.388
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.663	673	0	104.890	104.217
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	7.378.211	7.378.211
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	62.238	36.108	-10.000	90.000	53.892
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	806.168	772.788	0	882.729	109.941
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	194.261	186.226	0	212.706	26.480
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	116.557	111.735	0	127.624	15.889
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	464.689	470.660	0	466.055	-4.605
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.347	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	152.319	233.226	0	308.424	75.198
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.068.544	2.058.697	-17.000	2.546.171	487.474

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	950	950
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.186	1.391	0	1.710	319
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	380	380
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	47	47
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.420	3.575	0	3.040	-535
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.642	1.761	0	1.900	139
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	155	0	665	510
03049	Διάφορα - Sundries	2	588	121	0	950	829
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.093	9.898	-3.000	10.537	639
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.501	18.749	0	21.000	2.251
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.603	1.652	0	1.500	-152
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.660	4.680	0	4.560	-120
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	66	66
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.408	2.823	0	3.800	977
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.630	4.493	0	5.415	922
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.262	2.514	0	1.900	-614
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	147	729	0	760	31
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.201	1.719	0	1.900	181
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	85	85
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	34	351	0	855	504
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	824	421	0	2.375	1.954
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	130.494	124.978	-12.000	130.500	5.522
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	506	620	0	475	-145
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	194	131	0	271	140
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.409	8.126	0	3.800	-4.326
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	307	0	0	475	475
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	855	855
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.117	54	0	950	896
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	473	2.132	0	1.140	-992

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	158	507	0	4.750	4.243
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.837	5.867	0	9.405	3.538
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	3.566	4.225	0	4.750	525
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	37.185	38.221	0	36.100	-2.121
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	14.246	4.038	0	14.250	10.212
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	822.869	25.438	0	237.500	212.062
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4.381	3.020	0	2.470	-550
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.903	4.647	0	7.000	2.353
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	3.000	3.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	52.541	12.280	0	60.000	47.720
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	221.653	170.967	0	170.000	-967
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	720.180	823.545	0	800.000	-23.545
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	0	7.380	0	40.000	32.620
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	432.888	518.012	0	380.000	-138.012
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	2.905	2.405	0	60.000	57.595
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	11.214	22.943	0	25.000	2.057
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	79.505	79.597	0	100.000	20.403
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.683	14.304	0	15.000	696
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	13.705	11.189	20.000	37.000	25.811
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.382	970	0	4.000	3.030
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	7.101	5.924	0	9.000	3.076

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	259	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	150	150	0	4.000	3.850
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.105	1.283	0	2.000	717
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10	2.064	0	1.000	-1.064
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	298	0	0	475	475
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.424.124	108.543	-22.000	310.500	201.957
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	106	0	3.000	2.894
07	Πάγια - Fixed Assets		114.060	214.818	0	300.000	85.182
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	107.243	212.431	0	290.000	77.570
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.539	0	0	3.000	3.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.278	2.387	0	5.000	2.613
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.030.224	13.104.241	2.222.946	15.458.056	2.353.815
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	169.136	12.635.172	4.230.000	14.330.000	1.694.828
08209	Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road	3	0	0	0	10	10
08212	Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Αstromerίτη - Ευρύχου - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis - Eurychou Road	3	1.587.015	77.260	-2.007.054	682.946	605.686
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	25.049	38.368	0	100.000	61.632
08232	Νέος Δρόμος από το Νέο Δρόμο Περιστερώνας - Κάτω Μονής μέχρι το Δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου μέσω των Λατομείων Μιτσερού - New Road from the Peristerona - Kato Moni New Road to Nicosia - Palekhori Road through Mitsero Quarries	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08233	Ανακατασκευή / Διαπλάτυνση του Δρόμου Σκουριώτισσας - Κατυδάτων - Λινούς - Γαλάτας - Αγίου Νικολάου - Reconstruction / Widening of Skouriotissa - Katydata - Linou - Galata - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10	10
08235	Δρόμος Αρεδιού-Μαλούντας-Κλήρου-Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou- Kalokhorio Road	3	1.707	38.923	0	30.000	-8.923
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	0	0	0	10	10
08252	Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	0	0	0	10	10
08301	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	14.193	0	0	20.000	20.000
08303	Δρόμος Ανθούπολης - Αγίων Τριμιθίας - Anthoupolis - Agioi Trimithias Road	3	0	0	0	10	10
08305	Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίνας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	15.426	27.263	0	20.000	-7.263
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	0	0	0	5.000	5.000
08309	Δρόμος Σπηλιών μέχρι το Δρόμο Κακοπετριάς - Καρβουνά - Spilia to Kakopetria - Karvounas Road	3	0	0	0	10	10
08310	Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Nikitari - Vyzakia-Agia Eirini Road, Improvement of	3	147.840	200.112	0	200.000	-112
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	69.858	87.144	0	70.000	-17.144
08489	Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας - South Nicosia Bypass	3	0	0	0	10	10
08501	Βελτίωση του Κύριου Δρόμου που διέρχεται μέσα από τον Κάτω Πύργο - Improvement of Main Road passing through Kato Pyrgos	3	0	0	0	10	10
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
210203	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου - Famagusta District Public Works Office		1.658.440	1.648.974	-5.000	1.910.469	261.495
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.290.590	1.272.839	-5.000	1.417.664	144.825
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.002.283	989.267	0	261.494	-727.773

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.462	82.595	0	90.810	8.215	
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	823.340	823.340	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10	
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.371	4.893	-5.000	13.000	8.107	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	89.460	85.387	0	97.579	12.192	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.558	20.575	0	23.513	2.938	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.934	12.345	0	14.108	1.763	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	54.574	52.099	0	59.666	7.567	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.016	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	16.931	25.677	0	34.094	8.417	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		342.370	371.683	0	483.725	112.042	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	55	0	2.850	2.795	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	482	484	0	522	38	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	68	0	0	142	142	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	387	452	0	617	165	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.381	3.499	0	4.085	586	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.613	4.688	0	5.700	1.012	
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.452	34.452	0	34.500	48	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	441	441	0	712	271	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	142	142	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	47	47	
03049	Διάφορα - Sundries	2	202	172	0	361	189	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	638	497	0	650	153	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	190	0	95	-95	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	82	101	0	95	-6
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	820	2.746	0	1.045	-1.701
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	552	474	0	570	96
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	602	491	0	807	316
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	474	242	0	361	119
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	95	95
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	131	0	142	11
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	333	0	475	142
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	20.762	19.977	0	25.650	5.673
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	135	0	0	95	95
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	47	47
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	913	766	0	1.900	1.134
03229	Στολές - Uniforms	2	3.400	4.537	0	4.750	213
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.636	2.405	0	4.750	2.345
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	24.900	15.114	0	4.750	-10.364
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.225	1.958	0	1.140	-818
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	680	1.023	0	1.000	-23
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	52.984	48.857	0	20.000	-28.857
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	48.565	45.284	0	50.000	4.716
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	101.657	166.111	0	275.000	108.889
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	117	0	0	5.000	5.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.733	9.251	0	20.000	10.749
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	194	836	0	1.600	764
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.220	1.033	0	1.800	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	152	169	0	200	31
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	155	0	0	800	800
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	104	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	44	54	0	300	246
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	26.600	4.862	0	9.500	4.638
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		25.481	4.452	0	9.020	4.568
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	21.500	4.367	0	5.000	633
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.981	85	0	4.000	3.915
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	60	60
08250	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Χάραυτης - Trikomo - Harafti Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08254	Δρόμος Παραλιμνίου - Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο - Αγίας Νάπας - Paralimni - Protaras - Cape Greco - Ayia Napa Road	3	0	0	0	10	10
08311	Βελτίωση Δρόμου Σωτήρας - Αγίας Θέκλας - Sotera - Ayia Thekla Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08328	Ασφάλτωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphenfrika - Rizokarpaso Road, Asphalting of	3	0	0	0	10	10
08331	Βελτίωση Δρόμου Σαλαμίνας - Αποστόλου Βαρνάβα - Στύλλων μέχρι τον Κύριο Δρόμο Αμμοχώστου- Λευκωσίας - Salamis - Apostolos Varnavas - Stylli to Famagusta - Nicosia Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08335	Δρόμος Αμμοχώστου - Αποστόλου Ανδρέα - Famagusta - Apostolos Andreas Road	3	0	0	0	10	10
210204	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας - Larnaca District Public Works Office		5.401.934	4.920.577	-35.000	5.513.124	592.547

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.881.872	3.860.197	-15.000	4.316.031	455.834
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.973.511	3.005.019	-4.500	757.275	-2.247.744
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	65.362	315	0	38.058	37.743
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	252.929	246.458	0	264.257	17.799
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.907	0	0	13.273	13.273
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.518.354	2.518.354
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.861	23.420	-10.500	24.500	1.080
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	264.942	254.723	0	298.444	43.721
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.840	61.381	0	71.914	10.533
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.305	36.829	0	43.149	6.320
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	158.408	155.177	0	182.501	27.324
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.059	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	49.748	76.876	0	104.276	27.400
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.474.182	1.055.037	-20.000	1.181.733	126.696
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	105	0	0	570	570
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	477	415	0	475	60
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	17	0	0	285	285
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	894	750	0	1.235	485
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.945	5.843	0	6.175	332
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.383	11.699	0	14.250	2.551
03025	Ενοίκια - Rents	2	67.425	67.563	0	68.000	437
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.437	1.645	0	1.377	-268
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	156	346	0	617	271

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.955	4.266	0	5.700	1.434
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.525	3.756	0	6.500	2.744
03055	Ενοίκια - Rents	2	29.400	33.369	0	31.200	-2.169
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.405	2.363	0	2.185	-178
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	79	0	142	63
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	273	247	0	332	85
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.121	2.043	0	1.520	-523
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	718	840	0	950	110
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	756	1.402	0	1.197	-205
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	584	812	0	760	-52
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	369	0	0	95	95
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	685	350	0	950	600
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	55.864	55.177	-20.000	56.000	823
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	194	0	190	-4
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	190	190
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.281	1.655	0	1.045	-610
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	100	226	0	190	-36
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	142	142
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	501	119	0	142	23
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.922	1.835	0	6.175	4.340
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	907	0	855	-52
03229	Στολές - Uniforms	2	8.875	9.204	0	11.400	2.196
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	3.592	7.048	0	6.982	-66
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	218.512	6.042	0	9.500	3.458
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.192	1.510	0	1.662	152
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.195	707	0	2.200	1.493
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	170.257	249.732	0	150.000	-99.732
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	526.125	453.838	0	610.000	156.162

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	0	9.241	0	10.000	759
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	49.190	71.774	0	70.000	-1.774
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	1.754	460	0	10.000	9.540
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	46.683	43.324	0	65.000	21.676
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.679	1.797	0	5.000	3.203
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	624	527	0	1.500	973
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	119	81	0	1.000	919
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	184	0	250	66
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	94	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	301	0	0	600	600
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	304	169	0	800	631
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	19	0	300	281
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	247.953	1.327	0	14.250	12.923
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	438	155	0	1.000	845
07	Πάγια - Fixed Assets		40.694	5.343	0	15.310	9.967
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	38.765	5.343	0	13.400	8.057
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	600	600
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.929	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.187	0	0	50	50
08237	Δρόμος Κόρνου - Δελίκηπου - Πάνω Λευκάρων - Kornos - Delikipos - Pano Lefkara Road	3	0	0	0	10	10
08317	Βελτίωση Δρόμου Μενεού - Κιτίου - Μαζωτού - Meneou - Kiti - Mazotos Road, Improvement of	3	5.187	0	0	10	10
08319	Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβατσινιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08320	Βελτίωση Δρόμου Κελλιών - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		7.834.242	10.929.279	-1.884.946	13.249.880	2.320.601
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.918.313	4.959.190	-2.000	5.320.595	361.406
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.670.349	3.835.641	-96	895.664	-2.939.977
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	119.134	0	0	84.211	84.211
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	319.052	317.997	0	310.435	-7.562
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	29.363	29.363
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-8.000	3.077.538	3.077.538
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	700	700
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.400	1.400
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	71.119	56.095	6.096	56.096	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	340.336	326.891	0	369.791	42.900
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	82.039	78.770	0	89.106	10.336
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	49.204	47.264	0	53.464	6.200
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	198.894	197.840	0	223.603	25.763
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.880	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	64.305	98.692	0	129.204	30.512
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.055.687	1.879.831	0	2.101.121	221.290

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	471	768	0	2.071	1.303
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	250	0	0	518	518
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.750	2.313	0	2.755	442
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.741	8.958	0	10.450	1.492
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.284	20.437	0	25.650	5.213
03025	Ενοίκια - Rents	2	125.978	125.978	0	132.277	6.299
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.164	4.042	0	4.085	43
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.185	2.185
03049	Διάφορα - Sundries	2	275	603	0	446	-157
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.273	7.529	0	7.600	71
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.010	6.494	0	7.900	1.406
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.495	9.495	0	15.123	5.628
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.478	2.818	0	3.800	982
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	11	16	0	171	155
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.044	2.462	0	2.660	198
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.408	5.257	0	2.375	-2.882
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.400	2.472	0	2.375	-97
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.307	2.817	0	2.850	33
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	540	1.522	0	1.710	188
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	337	0	0	161	161
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	171	171
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.025	0	0	1.900	1.900
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	114	114
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	93.352	85.266	0	99.750	14.484
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	424	545	0	380	-165
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	101	0	171	70
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	156	0	427	271
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	105	0	0	237	237
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	146	0	0	171	171

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.012	794	0	475	-319
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	190	190
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	647	1.286	0	4.750	3.464
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	722	802	0	1.453	651
03229	Στολές - Uniforms	2	11.496	17.737	0	14.250	-3.487
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.773	2.702	0	5.700	2.998
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	63.089	11.624	0	47.500	35.876
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	173	431	0	760	329
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	457	131	0	13.000	12.869
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	368.245	499.130	0	500.000	870
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	711.338	675.276	0	630.000	-45.276
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	3.038	4.320	0	44.000	39.680
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	105.083	235.507	0	250.000	14.493
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	19.258	8.039	0	20.000	11.961
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	69.612	68.865	0	50.000	-18.865
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44.445	41.174	0	68.000	26.826
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.826	3.144	0	1.500	-1.644
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	12.906	9.846	0	14.000	4.154
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	179	421	0	2.000	1.579
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	558	55	0	1.000	945

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	605	796	0	500	-296
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	227	123	0	300	177
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	68	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	740	644	0	1.500	856
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.354	1.653	0	2.000	347
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	211	970	0	1.000	30
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	333.357	4.313	0	95.000	90.687
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.500	1.500
07	Πάγια - Fixed Assets		21.764	112.296	0	124.000	11.704
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	20.218	109.908	0	120.000	10.092
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.546	2.387	0	2.500	113
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		838.479	3.977.963	-1.882.946	5.704.164	1.726.201
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road	3	48.620	2.958.354	0	4.075.000	1.116.646
08236	Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10	10
08238	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών- Φοινιού-Παλιόμυλου-Λεμύθου- Προδρόμου - Kato Platres-Phini- Paleomylos- Lemithou-Prodromos Road, Improvement of	3	0	40.662	0	50.000	9.338
08245	Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς- Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apesha- Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas- Trimiklini Road	3	0	0	0	10	10
08247	Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	36.836	103.743	0	56.000	-47.743
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	753.023	653.985	-1.590.000	1.116.000	462.015
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών- Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	0	0	0	10	10
08253	Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού- Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	0	214.165	-300.000	400.000	185.835

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08257	Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	0	0	0	10	10
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	0	7.053	7.054	7.064	11
08315	Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklissha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08326	Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road	3	0	0	0	10	10
08339	Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria - Agros Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08345	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08351	Βελτίωση δρόμου Μοναγρίου-Αγίου Γεωργίου Σιλίκου-Κούκας-Πέρα Πεδίου - Improvement of Monagrios-Agios Georgios Silikou-Kouka-Pera Pedi Road	3	0	0	0	10	10
08352	Κατασκευή Παρακαπήριου Ασγάτας - Construction of Asgata By Pass Road	3	0	0	0	10	10
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		5.705.013	4.820.978	-3.405.000	9.985.806	5.164.828
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.527.788	3.413.179	-5.000	3.827.470	414.291
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.703.720	2.666.130	0	680.648	-1.985.482
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	54.968	4.457	0	29.578	25.121
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	229.889	219.729	0	235.803	16.074
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.126	0	0	10.316	10.316
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.236.217	2.236.217
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	250	250
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.100	1.100
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.071	10.506	-5.000	13.000	2.494
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	243.496	223.653	0	266.477	42.824

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.674	53.895	0	64.211	10.316
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.205	32.336	0	38.526	6.190
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	144.779	135.078	0	162.055	26.977
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.768	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	46.094	67.395	0	89.249	21.854
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.532.393	1.278.292	0	1.463.266	184.974
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	427	427
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	90	90
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	608	264	0	328	64
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.016	3.134	0	1.672	-1.462
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.234	8.278	0	8.768	490
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.468	11.729	0	13.680	1.951
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.897	2.951	0	3.990	1.039
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	47	47
03049	Διάφορα - Sundries	2	580	1.218	0	817	-401
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.657	2.621	0	3.895	1.274
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.212	10.051	0	7.300	-2.751
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.708	1.708	0	1.710	2
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	638	640	0	665	25
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.226	1.673	0	1.140	-533
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.806	2.976	0	2.090	-886
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.176	2.939	0	2.280	-659
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.362	2.635	0	2.612	-23
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.181	2.332	0	2.470	138
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	49	0	0	313	313
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	184	222	0	446	224

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.229	2.050	0	4.275	2.225	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	85	85	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	54.372	47.628	0	54.150	6.522	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	625	143	0	475	332	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	229	440	0	380	-60	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.637	2.176	0	5.700	3.524	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	890	797	0	3.610	2.813	
03229	Στολές - Uniforms	2	6.465	8.541	0	6.650	-1.891	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.719	1.542	0	4.750	3.208	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	47.424	896	0	28.500	27.604	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.941	2.777	0	3.116	339	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.784	1.673	0	3.000	1.327	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	1.500	1.500	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	65.376	22.579	10.000	62.000	39.421	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	43.358	148.474	0	96.000	-52.474	
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	975.544	887.889	0	880.000	-7.889	
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	5.199	9.667	0	27.000	17.333	
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	64.148	21.344	0	75.000	53.656	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	1.472	1.052	0	3.500	2.448	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	40	0	0	320	320	
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	400	100	0	1.300	1.200	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.406	28.314	0	47.000	18.686	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.637	3.359	0	5.000	1.641	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.416	18.192	6.000	20.000	1.808	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.529	3.068	0	6.000	2.932
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.821	1.516	0	5.100	3.584
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	246	0	500	254
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	950	1.012	0	3.300	2.288
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	77	1.454	0	2.300	846
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	869	1.228	0	1.800	572
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.834	2.078	0	2.400	322
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	358	243	0	2.000	1.757
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	151.641	2.444	-16.000	50.500	48.056
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.200	1.200
07	Πάγια - Fixed Assets		79.460	8.620	0	88.000	79.380
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	73.403	4.400	0	75.000	70.600
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	506	2.949	0	5.000	2.051
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.551	1.271	0	8.000	6.729
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		565.372	120.887	-3.400.000	4.607.070	4.486.183
08207	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσόχους - Paphos - Polis Khrysochous New Road	3	565.372	120.887	-3.400.000	4.607.000	4.486.113
08239	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08240	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρόμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Drymou - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08241	Ασφάλτωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphalting of	3	0	0	0	10	10
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axyliou - Pendalia - Panayia Road	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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπα - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khloraka Road	3	0	0	0	10	10
08344	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
210211	Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	3	0	0	0	10	10
210212	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection		335.326	601.111	-610.000	858.375	257.264
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		85.715	58.563	0	268.375	209.812
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14.642	16.586	0	19.000	2.414
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	71.073	41.977	0	249.375	207.398
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		249.610	542.548	-610.000	590.000	47.452
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	249.610	542.548	-610.000	590.000	47.452
210213	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		82.978	76.773	0	304.000	227.227
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		919	0	0	4.000	4.000
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	919	0	0	4.000	4.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		82.059	76.773	0	300.000	223.227
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	82.059	76.773	0	300.000	223.227
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		171.880	139.498	2.000	248.070	108.572
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		151.264	130.147	-1.250	177.490	47.343
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	2.437	1.385	0	2.850	1.465
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	285	285
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	704	937	0	950	13

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.488	43.211	0	43.000	-211
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.487	3.734	0	2.185	-1.549
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11.930	2.317	0	9.500	7.183
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.453	4.014	0	4.275	261
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	127	413	0	475	62
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.963	7.115	0	2.375	-4.740
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	807	519	0	950	431
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers` Consumables	2	963	3.060	0	1.330	-1.730
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	597	538	0	760	222
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	6.753	5.994	0	8.075	2.081
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	99	5.799	0	10	-5.789
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	493	0	10	-483
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	327	477	0	475	-2
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	35.638	8.096	-3.250	49.000	40.904
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.975	441	0	950	509
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.764	1.013	0	3.000	1.987
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	2.422	5.194	0	5.000	-194
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	100	100
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	100	100
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.147	804	0	2.000	1.196
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.271	8.471	2.000	13.000	4.529
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	345	403	0	1.000	597
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.772	5.348	0	3.000	-2.348

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	328	0	500	172
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	172	0	200	28
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	191	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	102	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	239	453	0	500	47
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	83	1.031	0	300	-731
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.178	0	0	1.235	1.235
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	7.003	18.389	0	19.000	611
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		19.199	9.351	0	17.300	7.949
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	19.199	9.351	0	17.300	7.949
07	Πάγια - Fixed Assets		1.417	0	3.250	53.280	53.280
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	3.250	53.250	53.250
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.417	0	0	10	10
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
210271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		16.705.421	5.568.964	9.333.000	10.312.729	4.743.765
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.027.872	243.352	328.000	1.157.569	914.217
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	418.341	73.180	0	829.559	756.379
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	609.531	170.173	328.000	328.010	157.837
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05060	Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15.677.549	5.325.611	9.005.000	9.155.140	3.829.529
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	111.261	2.201.777	3.780.000	3.780.010	1.578.233
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	493.850	425.802	403.000	403.010	-22.792
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	4.225.248	351.680	1.540.000	1.540.010	1.188.330
08215	Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας - Upgrading of Nicosia - Limassol Highway Between Strovolos Industrial Area and Alambra Junctions	3	675.597	0	0	150.000	150.000
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts of the Limassol By - Pass, Improvement of	3	284.653	0	0	10	10
08257	Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	4.388.697	477.544	700.000	700.010	222.466
08259	Βελτιώσεις Πρωταρχικών Δρόμων Πόλεων - Improvement of Municipalities Primary Roads	3	2.468.769	1.282.975	1.077.000	1.077.010	-205.965
08385	Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και Τμημάτων της Λεωφόρου Λάρνακος και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά - Improvement of Aglantzias avenue and part of the Larnakos and Famaqustas roads in Aglantzia	3	668.538	28.743	600.000	600.010	571.267
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstrction / Upgrading of Archangel Avenue	3	0	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	10.472	359.270	420.000	420.010	60.740
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	1.043.607	187.640	465.000	465.010	277.370
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	0	0	0	10	10
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	6.156	0	0	10	10
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	0	0	0	10	10
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	1.300.701	10.180	20.000	20.010	9.830

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2105	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		5.002.263	4.144.770	-241.341	4.843.542	698.772
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.984.615	4.126.440	-349.341	4.702.282	575.842
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		740.880	781.513	6.159	799.592	18.079
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	452.899	473.296	6.159	478.128	4.832
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	61.070	63.464	0	63.464	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.782	42.318	0	40.583	-1.735
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.234	5.448	0	5.449	1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.686	6.011	0	6.095	84
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	635	806	0	819	13
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	59.794	63.016	0	59.372	-3.644
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.360	11.898	0	11.527	-371
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.147	6.399	0	6.280	-119
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	8.868	14.953	0	15.854	901
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68.443	68.778	0	20.183	-48.595
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.262	0	0	-1.262
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.725	5.818	0	6.999	1.181
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	63.548	63.548
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.223	6.326	0	7.531	1.205
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.500	1.524	0	1.815	291
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	900	915	0	1.089	174

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.789	3.802	0	4.605	803
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	77	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.178	1.907	0	2.631	724
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.968.814	1.212.239	-313.000	1.698.150	485.911
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	723	835	0	950	115
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.140	94
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.270	554	0	1.045	491
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.197	6.013	0	8.075	2.062
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.760	20.759	0	21.850	1.091
03025	Ενοίκια - Rents	2	102.000	102.000	-8.000	102.000	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.561	1.421	0	1.900	479
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	95	95
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	834	150	0	950	800
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.449	35.582	17.000	36.000	418
03049	Διάφορα - Sundries	2	261	810	0	950	140
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	11.141	1.785	0	14.250	12.465
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	143	79	0	950	871
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.331	1.878	0	2.090	212
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	580	1.035	0	1.045	10
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.820	291	0	2.185	1.894
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	125	679	0	950	271
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	54	0	0	475	475
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.609	1.000	0	950	-50
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.977	2.020	0	3.420	1.400
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.500	1.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	80	322	0	1.500	1.178
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	60	238	0	1.000	762
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.393	6.784	0	6.500	-284
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	51	0	0	1.000	1.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	460	0	1.000	540
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.236	0	0	2.850	2.850
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.133	0	0	9.500	9.500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	43.915	9.159	-10.000	23.250	14.091
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	19.784	4.226	-12.000	21.250	17.024
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	106.545	109.250	0	109.250	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	116.739	110.890	0	117.325	6.435
03723	Προώθηση Ψηφιακής Στρατηγικής - Promotion of Digital Strategy	2	1.506.998	792.975	-300.000	1.200.000	407.025
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.742.661	1.742.512	2.500	1.775.500	32.988
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	71.622	74.299	2.500	75.500	1.201
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.671.039	1.668.213	0	1.700.000	31.787
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		163.096	27.814	-45.000	49.030	21.216

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	13.816	11.456	-45.000	15.000	3.544
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	708	0	2.000	1.292
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	149.280	15.650	0	30.000	14.350
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		369.165	362.363	0	380.000	17.637
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	2	369.165	362.363	0	380.000	17.637
210570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		14.668	17.242	0	23.750	6.508
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.668	17.242	0	23.750	6.508
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14.668	17.242	0	23.750	6.508
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.980	1.088	108.000	117.510	116.422
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.980	1.088	108.000	117.500	116.412
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.980	1.088	108.000	117.500	116.412
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
2108	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		14.210.274	14.986.239	1.199.150	17.561.178	2.574.939
210800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.965.667	14.063.218	315.600	16.150.796	2.087.578
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.062.355	11.351.105	-20.000	11.984.197	633.092
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.603.005	1.422.543	0	1.701.017	278.474

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	12.706	0	0	-12.706
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	216.023	263.166	0	217.739	-45.427
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	125.819	120.844	0	145.212	24.368
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	16.904	22.701	0	18.511	-4.190
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	16.713	73.280	0	22.020	-51.260
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	2.247	3.946	0	2.811	-1.135
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.869	7.915	-3.000	13.000	5.085
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	212.326	216.050	0	231.821	15.771
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39.948	38.594	0	42.467	3.873
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.973	22.160	0	24.682	2.522
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	30.939	47.047	0	58.412	11.365
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.389.076	1.687.269	0	1.071.930	-615.339
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	254.076	16.099	0	614.234	598.135
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	544.381	586.595	0	372.864	-213.731
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	28.610	0	0	214.164	214.164
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.903.957	5.117.848	0	5.309.056	191.208
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	106.304	64.193	0	90.000	25.807
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	252.745	244.011	-17.000	280.330	36.319
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	610.156	601.720	0	661.475	59.755
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	147.030	144.998	0	159.392	14.394

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	88.214	87.004	0	95.635	8.631	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	312.688	363.619	0	401.167	37.548	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.084	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	118.168	181.698	0	231.118	49.420	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		919.968	826.507	-12.400	1.096.549	270.042	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	33.339	32.683	0	18.525	-14.158	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	330	0	380	50	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.092	46	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	95	95	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.956	1.654	0	4.275	2.621	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43.135	45.763	0	40.850	-4.913	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.727	11.082	0	13.300	2.218	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	261	780	0	475	-305	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.405	5.328	0	9.500	4.172	
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	807	807	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	28.500	28.500	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.392	8.239	0	2.850	-5.389	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	175.985	138.676	0	170.000	31.324	
03055	Ενοίκια - Rents	2	10.354	10.360	0	11.500	1.140	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	46.970	32.891	0	38.000	5.109	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	5.936	0	1.425	-4.511	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	1.140	1.140	
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	8.598	17.053	0	17.100	47	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	24	500	0	855	355	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	30.584	41.726	0	28.500	-13.226	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.470	1.250	0	1.710	460	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.863	9.634	0	14.250	4.616	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.181	4.195	0	3.325	-870	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	252	690	0	450	-240
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.474	8.307	0	4.750	-3.557
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	318	270	0	760	490
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	66.610	58.644	-15.000	66.700	8.056
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.744	4.186	0	2.850	-1.336
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	10.653	15.712	0	14.250	-1.462
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	575	266	0	1.425	1.159
03229	Στολές - Uniforms	2	19.194	51.331	0	31.350	-19.981
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.641	783	0	4.000	3.217
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	7	0	0	700	700
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39.088	33.644	0	25.000	-8.644
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	104.785	22.363	-24.000	96.000	73.637
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.591	27.042	0	40.000	12.958
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	6.188	975	0	9.000	8.025
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.688	53.244	0	60.000	6.756
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	10.052	9.995	0	8.000	-1.995
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.054	12.966	0	11.000	-1.966
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.834	2.255	0	5.000	2.745
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.397	1.908	0	2.000	92
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.337	841	0	2.000	1.159
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	278	84	0	1.000	916
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	22.753	15.970	0	20.000	4.030
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.687	0	0	4.750	4.750
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	2.586	2.600	3.550	964

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	1.014	0	5.700	4.686
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	12.207	5.061	0	9.500	4.439
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	78.633	32.234	0	45.600	13.366
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.980	55.782	24.000	109.500	53.718
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	34.909	35.552	0	33.250	-2.302
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	2.169	0	0	10.000	10.000
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	22.310	0	0	50.000	50.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	5.272	3.675	0	10.000	6.325
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		17.376	2.119	0	2.510	391
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	17.376	2.119	0	2.500	381
04351	Συνεισφορά στο Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Παναγιά - Contribution to Historical Cultural Centre Archbishop Makarios III, Panayia	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.731	19.860	0	142.010	122.150
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	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	3.945	18.622	0	102.000	83.378
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archaeological Digitisation Programme	3	785	1.238	0	40.000	38.762
07	Πάγια - Fixed Assets		142.998	42.979	-153.000	283.520	240.541
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	39.635	27.665	-50.000	100.000	72.335
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	41.751	5.065	0	10.000	4.935
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	2.209	4.042	0	2.000	-2.042
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	2.748	0	5.000	2.252
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	95	3.266	0	5.000	1.734
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	742	194	0	500	306
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	19.754	0	-100.000	100.000	100.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	15.962	0	0	10.000	10.000
07801	Επαναπατριsmός και Επιστροφή Πολιτιστικών Αντικειμένων - Repatriation and Return of Cultural Objects	2	22.851	0	0	50.000	50.000
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	0	0	-3.000	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.818.239	1.820.648	501.000	2.642.010	821.362
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	179.097	15.761	891.000	961.000	945.239
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κουρίου - Upgrading of the Archaeological Site of Kourion	3	12.185	24.846	0	35.000	10.154
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάστρου Κολοσσίου - Upgrading of the Archaeological Site of Kolossi Castle	3	460	16	-24.000	1.000	984
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	1.653	3.098	0	10.000	6.902
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	13.043	13.670	0	125.000	111.330
08908	Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Conservation and Restoration of Ancient Monuments	3	1.360.726	1.422.255	0	730.000	-692.255
08909	Πρόγραμμα Συντήρησης Τοιχογραφιών - Conservation Programme of Wall Paintings	3	3.243	1.199	-10.000	10.000	8.801
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησσιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	3	0	0	0	10	10
08913	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφο - Improvement of Archaeological Site "Tombs of the Kings" at Kato Paphos	3	381	378	0	105.000	104.622
08915	Διαμορφώσεις Αρχαιολογικών Χώρων - Improvements of Archaeological Sites	3	99.510	3.890	-356.000	410.000	406.110
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	147.941	335.534	0	255.000	-80.534
210801	Κυπριακό Μουσείο - The Cyprus Museum		103.281	23.897	-50.000	62.200	38.303

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.308	10.311	0	12.200	1.889
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.244	4.219	0	5.700	1.481
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.793	4.032	0	3.500	-532
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	271	2.060	0	3.000	940
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		91.973	13.587	-50.000	50.000	36.413
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	91.973	13.587	-50.000	50.000	36.413
210803	Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Αμμοχώστου - Archaeological Museum of the Ammochostos (Famagusta) District		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210804	Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας - Archaeological Museum of the Larnaca District		63.699	236.240	300.000	404.400	168.160
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.670	3.986	0	4.400	414
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	34	1.741	0	400	-1.341
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	3.636	2.245	0	4.000	1.755
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		60.029	232.255	300.000	400.000	167.745
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	60.029	232.255	300.000	400.000	167.745
210805	Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεμεσού - Archaeological Museum of the Lemesos (Limassol) District		10.190	5.362	0	20.020	14.658
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.084	5.219	0	10.020	4.801
03210	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
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.217	534	0	2.000	1.466
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	4.867	4.685	0	8.000	3.315
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.106	143	0	10.000	9.857
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	4.106	143	0	10.000	9.857
210806	Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου - Archaeological Museum of the Pafos District		28.514	32.730	0	47.710	14.980
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.028	14.305	0	17.710	3.405
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	202	0	2.000	1.798

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	382	670	0	2.000	1.330
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	15.298	13.024	0	12.000	-1.024
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	348	409	0	1.710	1.301
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		12.486	18.425	0	30.000	11.575
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	12.486	18.425	0	30.000	11.575
210811	Νέο Κυπριακό Μουσείο - The New Cyprus Museum		600	3.892	0	5.000	1.108
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		600	3.892	0	5.000	1.108
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	600	3.892	0	5.000	1.108
210812	Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου - Local Archaeological Museum of Ancient Idalion		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
210813	Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριου-Αρσινόης - Local Archaeological Museum of Marion-Arsinoe		0	0	0	20	20
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210814	Μουσείο Ναυαγίου Κερύνειας - Kyrenia Shipwreck Museum		0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	0	0	10	10
210820	Άλλα Μουσεία - Other Museums		7.201	0	-170.000	30.000	30.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.201	0	-170.000	30.000	30.000
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	7.201	0	-170.000	30.000	30.000
210870	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
210871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		31.123	620.899	803.550	840.992	220.093
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.123	620.899	803.550	840.992	220.093

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	31.123	620.899	803.550	840.992	220.093
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		31.574.823	35.064.124	-1.826.161	38.341.202	3.277.078
210900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.278.940	16.958.589	-1.260.611	18.508.902	1.550.313
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.058.596	16.728.013	-1.350.000	18.120.738	1.392.725
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.842.797	9.300.829	0	10.136.798	835.969
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.485	3.224	0	0	-3.224
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	301.953	329.860	0	436.543	106.683
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	784.233	780.974	0	864.588	83.614
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	9.420	27.743	0	36.903	9.160
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	92.321	118.279	0	130.710	12.431
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.140	4.178	0	5.631	1.453
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	59.935	84.484	0	72.000	-12.484
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02229	Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer	2	0	0	0	80.000	80.000
02237	Κίνητρα για Αύξηση της Αποδοτικότητας - Incentives to Increase Efficiency	2	1.800.381	799.994	-1.000.000	800.000	6
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.821.233	1.075.567	-350.000	1.450.000	374.433
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	788.749	664.988	0	730.000	65.012
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.302.402	1.226.059	0	1.150.000	-76.059
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	20.948	23.424	0	46.000	22.576
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.348.430	1.331.364	0	1.265.256	-66.108
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	319.475	291.620	0	232.204	-59.416
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	142.351	140.995	0	132.736	-8.259
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	215.147	336.734	0	319.565	-17.169
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	153.931	139.931	0	42.050	-97.881

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.352	0	0	-2.352
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.508	11.692	0	14.152	2.460
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	195	0	0	-195
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	132.399	132.399
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1.956	2.155	0	2.500	345
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.807	12.180	0	15.861	3.681
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.327	2.935	0	3.822	887
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.996	1.761	0	2.293	532
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.377	7.241	0	9.595	2.354
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	146	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.576	3.685	0	5.542	1.857
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		182.363	226.677	89.389	346.944	120.267
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	629	984	0	712	-272
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	47	47
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	959	1.046	0	855	-191
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	300	0	0	1.197	1.197
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	533	315	0	769	454
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	86.513	11.421	0	7.951	-3.470
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.290	7.827	0	11.400	3.573
03025	Ενοίκια - Rents	2	62.648	58.724	0	136.650	77.926
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	199	536	0	389	-147
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	541	541
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	2.329	2.247	0	1.035	-1.212
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	304	0	855	551
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	271	0	209	-62

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	922	2.064	0	1.007	-1.057
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	807	2.062	0	1.235	-827
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.826	2.281	0	1.691	-590
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	596	755	0	769	14
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	57	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	266	266
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	847	694	0	518	-176
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	114	114
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	564	110	0	800	690
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.201	4.165	0	20.400	16.235
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	666	460	0	1.900	1.440
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	321	0	0	2.000	2.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	1.710	1.710
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	12.964	3.560	-16.000	12.500	8.940
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	-9.000	10.000	10.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	2.193	1.687	-10.775	3.000	1.313
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	125.163	125.164	125.164	1
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		37.096	2.279	0	37.500	35.221
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	37.096	2.279	0	37.500	35.221
07	Πάγια - Fixed Assets		885	1.620	0	3.710	2.090

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	885	1.620	0	2.000	380
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.400	1.400
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	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
210912	Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit		576.839	332.908	-371.408	694.281	361.373
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		550.750	331.996	-364.408	682.761	350.765
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.096	3.854	0	3.800	-54
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	58	133	0	128	-5
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.798	1.616	0	5.728	4.112
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.581	3.474	0	5.557	2.083
03025	Ενοίκια - Rents	2	48.078	46.979	0	55.000	8.021
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	159	77	0	171	94
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	85	85
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	178	134	0	855	721
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	95	0	76	-19
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7	38	0	128	90
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	76	76
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.020	654	0	769	115
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	132	62	0	76	14
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	189	0	0	128	128
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	214	214
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	33	0	299	267
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	76	76
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	285	285
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020				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	1.529	2.440	0	4.000	1.561	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	26	0	0	90	90	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	90	90	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	11.529	-17.250	16.000	4.471	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	30.633	16.905	-26.000	50.000	33.095	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.892	0	-6.485	9.000	9.000	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.590	1.313	-9.223	10.000	8.687	
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	0	0	0	53.200	53.200	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	442.974	241.688	-300.000	460.000	218.312	
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	1.933	297	-4.450	6.000	5.703	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	877	675	-1.000	900	225	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		26.089	912	-7.000	11.510	10.598	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	24.672	912	-5.000	10.000	9.088	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.417	0	-2.000	1.000	1.000	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	510	510	
210913	Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section		12.354.512	17.448.343	-85.750	18.574.098	1.125.755	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.078.161	11.295.108	1.085.250	12.060.078	764.970	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.620	9.983	0	11.495	1.512	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.900	1.900	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	60	0	0	1.137	1.137
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	986	937	0	1.900	963
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	751.545	826.422	-70.000	832.500	6.078
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	225.437	152.457	-30.000	255.000	102.543
03025	Ενοίκια - Rents	2	48.078	46.979	0	55.000	8.021
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.219	2.233	0	2.945	712
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	475	475
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	28.500	28.500
03049	Διάφορα - Sundries	2	695	1.896	0	3.610	1.714
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	143.090	143.090	0	324.900	181.810
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	978	0	1.444	466
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	67	198	0	1.092	894
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.704	6.489	0	2.375	-4.114
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.685	1.496	0	2.375	879
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.456	3.007	0	4.750	1.743
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	28.231	28.245	0	10.925	-17.320
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	215	1.386	0	760	-626
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.610	1.200	-21.250	50.000	48.800
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	950	950
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	620	392	0	2.375	1.983
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.888	0	0	2.850	2.850
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	35.176	37.279	0	50.000	12.721
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24.054	75.792	0	250.000	174.208
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.540	4.909	0	5.500	591
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.634	1.078	0	3.000	1.922
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.523	11.837	-10.000	70.000	58.163
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.500	2.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			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	59.097	58.769	0	60.000	1.231
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	968	292	0	3.700	3.408
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	661	0	0	1.800	1.800
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	732	0	800	68
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	153.526	159.482	-67.000	180.000	20.518
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	190.826	53.424	-184.500	110.000	56.576
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.591	0	-10.000	9.000	9.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	19.887	4.824	-13.500	15.000	10.176
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.229.639	9.574.881	1.500.000	9.575.000	120
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	112.957	83.748	0	123.500	39.752
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	877	675	-8.500	1.000	325
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.033.289	2.267.802	0	2.536.000	268.198
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	2.016.487	2.251.000	0	2.500.000	249.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	16.802	16.802	0	36.000	19.198
07	Πάγια - Fixed Assets		1.243.061	3.885.433	-1.171.000	3.978.000	92.567
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	400	-10.000	10.000	9.600
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	27.049	6.885	-100.000	50.000	43.115
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.314	181	-1.000	5.000	4.819
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.864	196	0	3.000	2.804
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	1.210.637	3.875.534	-1.000.000	3.900.000	24.466
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	196	2.236	-60.000	10.000	7.764
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		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	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
210914	Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section		155.096	113.306	-40.622	204.338	91.032
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		152.985	108.722	-40.622	184.718	75.996
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.090	4.860	0	8.122	3.262
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	855	855
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	855	855
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	359	304	0	214	-90
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.802	9.014	0	16.074	7.060
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.740	16.726	-1.802	20.000	3.274
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.260	25.711	0	22.500	-3.211
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	80	58	0	855	797
03049	Διάφορα - Sundries	2	183	531	0	6.935	6.404
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	138	158	0	807	649
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	65	44	0	85	41
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	127	229	0	152	-77
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	914	1.022	0	1.069	47
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.053	1.519	0	1.795	276
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	414	399	-4.000	2.032	1.633
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	76	76
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	950	950
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	18.302	8.782	0	13.252	4.470
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.387	1.487	0	3.420	1.933
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	6.347	1.743	0	7.600	5.857
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.490	2.113	0	5.000	2.887
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	28.261	28.594	0	29.640	1.046

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	209	560	0	1.500	940
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	365	150	0	2.000	1.850
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	571	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.185	3.195	-23.070	25.000	21.806
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.242	0	-4.500	5.000	5.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.961	1.185	-6.250	8.000	6.815
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	439	337	-1.000	900	563
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		777	772	0	5.600	4.828
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	777	772	0	1.500	728
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	4.100	4.100
07	Πάγια - Fixed Assets		1.334	3.812	0	14.010	10.198
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	851	2.711	0	10.400	7.689
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	483	1.101	0	2.000	899
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	1.600	1.600
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
210915	Εθνική Εποπτική Αρχή - National Supervisory Authority		114.654	66.580	-53.750	145.535	78.955
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.678	64.184	-53.750	142.035	77.851
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	637	87	0	1.425	1.338
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1.212	0	285	-927
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.581	3.474	0	1.900	-1.574
03025	Ενοίκια - Rents	2	27.497	29.362	0	30.000	638
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	119	58	0	285	227
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	38	0	190	152
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	133	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	760	760

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	2019	2020			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	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.100	0	-2.750	2.000	2.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	27.667	390	-30.000	30.800	30.410
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.552	0	-13.000	10.750	10.750
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	15.693	3.877	-8.000	11.000	7.123
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	26.698	25.686	0	52.250	26.564
07	Πάγια - Fixed Assets		976	2.396	0	3.500	1.104
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	976	2.396	0	2.500	104
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
210916	Υπηρεσία Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας - Civil Aviation Safety Service		58.674	39.940	-14.020	71.528	31.588
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.674	39.940	-14.020	68.028	28.088
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.065	3.817	0	1.354	-2.463
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	149	1.033	-3.000	2.320	1.287
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.857	4.447	0	7.182	2.735
03025	Ενοίκια - Rents	2	30.052	29.362	0	34.000	4.638
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	76	39	0	142	103
03049	Διάφορα - Sundries	2	286	140	0	570	430
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	38	0	617	579
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	513	513
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	760	760
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	760	760
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	800	800
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.342	0	-3.500	6.000	6.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.318	0	-4.400	7.000	7.000

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.530	1.066	-3.120	6.000	4.934
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	3.500	3.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
210941	Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας - Larnaca International Airport		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
210961	Αερολιμένας Πάφου - Paphos Airport		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
210971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		36.108	104.458	0	142.500	38.042
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.108	104.458	0	142.500	38.042
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	36.108	104.458	0	142.500	38.042
2111	ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		25.465.310	26.463.981	1.155.000	27.659.595	1.195.614
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		25.458.392	26.463.981	1.155.000	27.644.585	1.180.604
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.977.706	16.013.656	-10.000	16.751.121	737.465
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.457.189	6.289.303	-150.000	6.608.197	318.894
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	31	0	0	0	0
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.825.518	3.878.295	0	3.896.162	17.867
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	529.379	516.628	0	570.448	53.820
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	323.125	329.857	0	324.680	-5.177
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	67.379	79.699	0	87.181	7.482

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	39.893	49.347	0	50.260	913
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.263	0	3.570	307
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	371.922	360.071	150.000	400.000	39.929
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.187.289	1.168.508	0	1.195.583	27.075
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	233.112	230.045	0	233.972	3.927
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	138.983	136.912	0	139.572	2.660
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	181.088	285.798	0	320.985	35.187
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.838.291	1.935.112	0	497.035	-1.438.077
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	95.049	71.480	0	21.585	-49.895
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	161.113	166.135	0	172.264	6.129
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.315	1.646	0	7.527	5.881
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.632.928	1.632.928
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	131.796	105.795	-10.000	140.000	34.205
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	182.873	180.270	0	193.501	13.231
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.064	43.435	0	46.626	3.191
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.441	26.065	0	27.976	1.911
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	100.640	101.631	0	113.410	11.779
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.250	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	34.397	54.363	0	67.609	13.246
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.388.508	8.959.226	920.000	9.078.414	119.188
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.924	5.168	0	3.800	-1.368
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	475	475

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	352.549	360.802	0	351.500	-9.302
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	475	475
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	190	190
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	105.606	126.046	0	95.000	-31.046
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	316.997	265.519	0	289.750	24.231
03025	Ενοίκια - Rents	2	381.718	379.492	0	523.000	143.508
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	36.270	35.326	0	33.250	-2.076
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	160	0	0	190	190
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	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.494	4.721	0	950	-3.771
03055	Ενοίκια - Rents	2	10.104	10.404	0	10.104	-300
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	218.719	435.495	0	123.500	-311.995
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	2.109.477	2.408.220	1.000.000	2.235.000	-173.220
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	457.709	446.534	0	475.000	28.466
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	43.408	56.962	0	76.000	19.038
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	279.416	204.327	0	403.750	199.423
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	2	1.244.622	1.266.419	0	1.330.000	63.581
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.112	9.105	-3.000	1.750	-7.355
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.968	49.513	0	13.300	-36.213
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	17.260	11.277	0	15.200	3.923
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	18.446	17.802	0	23.750	5.948
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.311	5.259	0	6.650	1.391
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	24.476	27.818	0	28.500	682
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	940	0	10	-930
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	51.617	134.860	0	114.000	-20.860
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	74.055	65.245	0	85.500	20.255
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	21.790	4.235	0	19.000	14.765

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	26.725	8.892	0	19.000	10.108
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	165.193	185.379	0	209.000	23.621
03229	Στολές - Uniforms	2	13.715	1.354	-20.000	41.750	40.396
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	38.380	131.877	0	100.000	-31.877
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.082	84.885	0	70.000	-14.885
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.164	875	0	3.000	2.125
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	70.645	68.681	0	80.000	11.319
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	51.880	51.418	-25.000	125.000	73.582
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.967	8.518	0	10.000	1.482
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	199.925	268.844	0	280.000	11.156
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.757	1.850	0	3.000	1.150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.088	1.945	0	5.000	3.055
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.747	2.872	0	3.000	128
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.385	1.092	0	4.750	3.659
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	2.850	2.850
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.060	0	0	2.850	2.850
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	30.718	4.563	-7.000	16.750	12.187
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	189.482	229.922	0	210.900	-19.022
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	585.527	587.041	0	665.000	77.959
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	1.062.683	913.631	0	855.000	-58.631
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	69.381	65.985	-20.000	80.000	14.015
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	6.969	6.935	0	20.000	13.065

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	7.464	1.179	-5.000	10.000	8.821
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	365	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		422.597	389.333	5.000	506.010	116.677
04093	Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία - Grant to the Philatelic Society	2	5.000	5.000	0	5.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	44.296	42.823	5.000	45.000	2.177
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	185.248	162.370	0	256.000	93.630
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	10	10
04612	Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών / Δεμάτων - Compensation of Loss of Registration Letters / Packages	2	188.053	179.140	0	200.000	20.860
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		505	454	0	2.000	1.546
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	505	454	0	2.000	1.546
07	Πάγια - Fixed Assets		583.543	1.021.701	340.000	1.157.040	135.339
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.791	22.028	0	25.000	2.972
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
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	708	3.452	0	10.000	6.548
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.345	3.574	0	2.000	-1.574
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	4.843	0	80.000	75.157
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	573.699	987.804	340.000	1.040.000	52.196
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		85.534	79.611	-100.000	150.000	70.389
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	-100.000	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	85.534	79.611	0	150.000	70.389
211170	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
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
211171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		6.917	0	0	15.000	15.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.917	0	0	15.000	15.000
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	6.917	0	0	15.000	15.000
2112	ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		6.990.931	6.798.616	-400.000	8.064.914	1.266.298
211200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.901.794	6.752.162	-400.000	7.745.341	993.179
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.661.388	5.573.966	-47.000	6.281.666	707.700
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.114.004	2.032.162	0	2.381.259	349.097
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	89.678	92.970	0	92.969	-1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	173.681	166.642	0	205.791	39.149
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7.658	7.954	0	7.955	1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	21.986	25.815	0	30.792	4.977
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	933	1.181	0	1.199	18
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	5.000	5.000
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	45.000	45.000
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	98.512	79.089	-10.000	80.000	911
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	288.886	278.474	0	318.423	39.949

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.384	49.390	0	54.399	5.009	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.268	28.243	0	32.078	3.835	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	38.910	59.904	0	74.505	14.601	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.937.775	1.910.767	-20.600	477.838	-1.432.929	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	390	365	0	10	-355	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	176.245	175.935	0	172.682	-3.253	
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	1.569.381	1.569.381	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13	26.096	20.600	22.600	-3.496	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	208.138	211.107	-37.000	218.866	7.759	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	191.262	185.157	0	207.198	22.041	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.107	44.700	0	49.927	5.227	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.654	26.771	0	29.956	3.185	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	117.075	111.646	0	127.803	16.157	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.225	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	36.035	56.029	0	72.395	16.366	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		979.422	1.103.777	-353.500	1.308.085	204.308	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.368	5.474	0	10.602	5.128	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	855	855	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	442	442	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21.900	15.175	-15.000	26.800	11.625	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.113	27.162	-13.000	31.650	4.488	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	110.054	89.058	-30.000	122.000	32.942	
03025	Ενοίκια - Rents	2	323.102	323.105	0	340.000	16.895	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.202	7.146	0	8.075	929	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	198	0	10	-188	

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	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
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	902	902	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	20.153	653	0	21.850	21.197	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.608	2.908	0	3.800	892	
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	442	442	
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	652	639	0	2.650	2.011	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.945	33.799	0	7.068	-26.731	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.234	11.419	0	8.835	-2.584	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.704	5.775	0	13.252	7.477	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.030	2.507	0	2.650	143	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	27	0	0	3.976	3.976	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.073	9.816	0	10	-9.806	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.792	8.110	0	2.650	-5.460	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	714	747	0	442	-305	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	207.868	0	247.000	39.132	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.761	2.925	0	5.000	2.075	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.230	69.187	-105.000	45.000	-24.187	
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	376	0	0	500	500	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.167	3.737	0	2.000	-1.737	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	-70.000	16.000	16.000	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	28.003	29.758	-25.000	55.000	25.242	
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	24	10	0	500	490	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	64.106	153.796	-500	169.500	15.704	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	10.335	2.344	0	6.000	3.656	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.167	2.083	0	4.000	1.917	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	855	855
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	855	855
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	4.275	4.275
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.595	508	0	4.275	3.767
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	266.495	0	0	21.850	21.850
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	5.000	5.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	8.134	0	5.000	-3.134
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	11.346	78.691	-95.000	105.000	26.309
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		242.892	61.474	0	84.020	22.546
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	50.896	46.378	0	53.000	6.622
04262	Επιχορήγηση Πετρελαιοειδών - Subsidy of Petroleum Products	2	0	0	0	10	10
04290	Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων - Grants Scheme for the Withdrawal of Old Cars	2	0	0	0	10	10
04312	Μεταφορά Μαθητών - Students' Transportation	2	191.996	15.096	0	30.000	14.904
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcypriot Transportation	2	0	0	0	1.000	1.000
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		18.091	12.945	500	71.540	58.595
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.100	2.285	0	3.000	715
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	12.555	2.188	0	60.000	57.812
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	4.671	0	10	-4.661

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.228	3.800	500	5.500	1.700
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	208	0	0	3.000	3.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08926	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at Bus Stops	3	0	0	0	10	10
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		29.414	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.414	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.291	0	0	0	0
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	25.122	0	0	0	0
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		59.723	46.454	0	99.483	53.029
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		59.723	46.454	0	99.483	53.029
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.695	2.562	0	6.000	3.438
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	321	305	0	950	645
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	929	0	883	-46
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	113	19	0	475	456
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	25	0	0	950	950
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21.580	15.304	0	38.000	22.696
03229	Στολές - Uniforms	2	6.626	1.443	0	7.125	5.682
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	392	232	0	100	-132
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	20.227	8.709	0	35.000	26.291
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.746	16.950	0	10.000	-6.950
211216	Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme		0	0	0	220.030	220.030
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	220.010	220.010
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	0	0	0	10	10
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	2	0	0	0	220.000	220.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10
211270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
211271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2113	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT		23.242.525	19.490.223	4.606.668	23.510.495	4.020.272
211300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.468.263	5.975.539	1.325.162	7.574.254	1.598.715
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.529.715	3.611.170	4.000	4.013.588	402.418
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.304.718	2.215.112	-5.000	2.436.520	221.408
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	460.617	580.373	0	657.792	77.419
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	186.196	182.455	0	208.347	25.892

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	39.707	50.242	0	56.224	5.982	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	23.972	28.132	0	31.527	3.395	
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	4.790	7.430	0	8.512	1.082	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.360	3.618	0	4.240	622	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.390	10.786	9.000	11.400	614	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	40.293	33.402	0	35.000	1.598	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	320.413	324.751	0	361.167	36.416	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.581	62.491	0	68.778	6.287	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.495	35.807	0	39.926	4.119	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	47.184	76.570	0	94.105	17.535	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		653.072	637.761	-53.500	985.414	347.653	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.732	1.632	0	2.375	743	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.399	3.326	0	3.521	195	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	84	37	0	285	248	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.447	3.164	0	2.850	-314	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.420	57.332	57.500	93.600	36.268	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.163	14.242	0	23.750	9.508	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.416	3.884	0	5.890	2.006	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.227	624	0	2.280	1.656	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	57.862	39.000	58.000	138	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.146	1.482	0	2.565	1.083	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	266	266	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.982	33.257	0	50.000	16.743	
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	285	0	0	285	285	
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	50.969	61.590	0	71.250	9.660	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	333	0	570	237	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.065	12.189	0	6.175	-6.014	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.853	2.034	0	2.850	816	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.412	3.911	0	2.850	-1.061	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.752	903	0	1.662	759	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	3.113	3.113	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.466	1.645	0	2.850	1.205	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	709	349	0	1.425	1.076	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	917	512	0	285	-227	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	1.127	0	807	-320	
03229	Στολές - Uniforms	2	2.132	2.653	0	3.325	672	
03233	Σημαίες - Flags	2	37	167	0	85	-82	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.530	2.311	0	5.000	2.689	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	6.248	0	10	-6.238	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.405	285	0	3.000	2.715	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.081	22.071	-48.500	79.200	57.129	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	672	0	0	800	800	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	768	464	0	2.050	1.586	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	11.044	5.427	0	20.000	14.573	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.524	16.278	-57.500	72.700	56.422	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.046	511	0	1.500	989
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	238	2.106	0	400	-1.706
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	286	2.069	0	2.850	781
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	4.750	4.750
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.439	626	-3.500	6.000	5.374
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	81.474	9.044	-50.000	45.000	35.956
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	4.284	7.938	0	23.750	15.812
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	245.717	228.884	0	305.900	77.016
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	113.953	69.244	9.500	69.500	256
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.275	0	0	1.000	1.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.275	0	0	1.000	1.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		83	0	0	15.010	15.010
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	83	0	0	15.000	15.000
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		4.043.397	1.540.792	1.474.662	2.309.232	768.440
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	530	797	0	1.000	203
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	675.269	60.311	0	767.000	706.689
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	3.350.641	1.474.659	1.474.662	1.474.672	13
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	1.868	0	10	-1.858
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.157	0	4.500	1.343
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	60.000	60.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	16.958	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		240.721	185.816	-100.000	250.010	64.194
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	193.028	176.091	-100.000	200.000	23.909
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	47.692	9.724	0	50.000	40.276
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office		6.597.643	4.861.232	-23.000	5.590.426	729.194
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.540.366	4.426.488	-15.000	4.606.336	179.848
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.444.167	3.328.889	0	830.910	-2.497.979
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.925	24.892	0	10	-24.882
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	285.306	280.340	0	287.841	7.501
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	415	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.000	2.614.204	2.614.204
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	1.806	1.882	0	1.907	25
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.751	18.268	2.000	20.080	1.812
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	91.974	87.189	-15.000	98.462	11.273

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	316.005	298.955	0	321.078	22.123
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.146	72.043	0	77.368	5.325
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.691	43.225	0	46.421	3.196
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	192.950	181.081	0	195.832	14.751
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.754	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	59.478	89.722	0	112.183	22.461
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.057.277	434.744	-8.000	983.890	549.146
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	31.667	29.144	-8.000	36.650	7.506
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	519	342	0	950	608
03210	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	664	876	0	1.425	549
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	4.301	3.851	0	2.565	-1.286
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.012.081	71.878	0	380.000	308.122
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	554	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.687	22.441	0	32.000	9.559
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.350	12	0	1.700	1.688
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	63	0	0	500	500
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	668	1.098	0	2.800	1.702

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	265	60	0	500	441
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	995	691	0	1.200	509
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	366.891	304.352	0	380.000	75.648
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	610.572	0	0	142.500	142.500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	200	200
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	190	190
211304	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας - Larnaca E.M.S. District Office		2.714.443	1.966.278	-18.000	2.407.470	441.192
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.492.530	1.498.054	-3.000	1.559.404	61.350
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.121.671	1.137.540	0	282.527	-855.013
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.732	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	98.132	97.833	0	97.849	16
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	889.565	889.565
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	63	288	0	2.100	1.812
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	32.115	31.741	-3.000	32.616	875
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	103.617	100.321	0	108.536	8.215
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.967	24.176	0	26.153	1.977
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.982	14.506	0	15.692	1.186
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.593	61.316	0	66.424	5.108
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.209	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	19.448	30.334	0	37.922	7.588
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.217.495	465.006	-15.000	841.066	376.060
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	376	133	0	1.520	1.387
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	85	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	294	294
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	401	598	0	855	257

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.721	2.522	0	6.080	3.558
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.850	2.850	0	2.850	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	15.311	15.471	0	17.650	2.179
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	818	877	0	285	-592
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	218	0	10	-208
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.537	8.077	-15.000	14.500	6.423
03055	Ενοίκια - Rents	2	42.289	42.729	0	48.360	5.631
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	57	57
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.051	2.917	0	1.615	-1.302
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	403	445	0	570	125
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	120	322	0	475	153
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.376	1.427	0	1.805	378
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	86	0	228	142
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	260	0	0	285	285
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	298	0	0	142	142
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	22.512	18.231	0	28.500	10.269
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	581	905	0	950	45
03229	Στολές - Uniforms	2	1.433	923	0	1.140	217
03233	Σημαίες - Flags	2	0	7	0	66	59
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	123	123
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	503.436	6.989	0	142.500	135.511
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	32.246	40.976	0	40.000	-976
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.338	7.979	0	11.000	3.021
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	300	300
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	576	0	1.000	424
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	475	0	10	-465

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	396	256	0	300	44
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	356	310	0	800	490
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	18	0	90	72
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	323.402	308.364	0	421.591	113.227
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	242.984	325	0	95.000	94.675
07	Πάγια - Fixed Assets		4.418	3.219	0	7.000	3.781
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	4.418	3.219	0	7.000	3.781
211305	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		2.976.336	2.161.590	-2.000	2.766.337	604.747
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.410.833	1.385.704	-2.000	1.503.805	118.101
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.055.603	1.043.645	-1.501	269.540	-774.105
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.973	1.182	0	10	-1.172
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	89.944	86.157	0	93.798	7.641
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.081	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	853.400	853.400
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.473	5.198	0	5.600	402
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	26.093	27.864	-499	25.361	-2.503
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	7.959	8.192	0	10.294	2.102
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	94.971	91.570	0	104.579	13.009
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.714	22.672	0	25.200	2.528
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.230	13.603	0	15.120	1.517
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	59.222	57.389	0	63.833	6.444
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.161	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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	18.410	28.232	0	36.540	8.308
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.564.185	774.786	0	1.258.512	483.726
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	463	233	0	855	622
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	150	250	0	380	130
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	425	432	0	513	81
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.005	2.307	0	3.230	923
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.369	6.314	0	6.650	336
03025	Ενοίκια - Rents	2	52.349	52.349	0	52.349	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.192	1.182	0	950	-232
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	81	81
03049	Διάφορα - Sundries	2	20	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	897	919	0	1.121	202
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.632	3.193	0	4.000	807
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	539	484	0	484	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.000	43.000	0	43.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.973	16.612	0	17.100	488
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	236	537	0	361	-176
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	806	1.229	0	760	-469
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	819	656	0	741	85
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	275	0	0	380	380
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	668	535	0	646	111
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	57	57
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	31	11	0	57	46
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	510	0	10	-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	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	81	81
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	996	646	0	1.109	463
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	214	0	327	113
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	60	0	38	-22
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	51	132	0	133	1
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	351	351
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	18	0	85	67
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	71	205	0	152	-53
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	152	152
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2	7	0	104	97
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	165	445	0	475	30
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	13.453	11.172	0	21.850	10.678
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	70	38	0	142	104
03229	Στολές - Uniforms	2	1.700	2.040	0	2.095	55
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.213	0	0	446	446
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	306.689	241	0	142.500	142.259
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	47	47
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.599	1.600	0	1.600	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	21.491	104.000	104.010	82.519
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	40.678	42.517	0	50.000	7.483
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.694	9.402	0	9.000	-402
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	359	60	0	800	741
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10

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 at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	296	105	0	370	265
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	50	50
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	71	280	0	450	170
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.997	25	0	2.000	1.975
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	740.436	553.336	-104.000	691.150	137.814
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	311.797	0	0	95.000	95.000
07	Πάγια - Fixed Assets		1.317	1.101	0	4.020	2.919
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.317	0	0	2.000	2.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.101	0	2.000	899
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		1.814.564	1.586.960	-20.000	1.827.482	240.522
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.385.765	1.419.400	-20.000	1.436.546	17.146
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.038.554	1.079.978	0	252.906	-827.072
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	41.908	3.948	0	11.011	7.063
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	88.253	93.047	0	91.404	-1.643
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.550	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-17.000	813.968	813.968
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.185	3.598	0	5.000	1.402
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	22.659	-3.000	23.198	539
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	96.032	94.330	0	101.051	6.721
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.140	22.731	0	24.350	1.619
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.885	13.639	0	14.610	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	55.984	56.978	0	63.731	6.753
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.108	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	18.164	28.491	0	35.307	6.816
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		428.799	166.446	0	386.136	219.690
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	732	403	0	1.615	1.212
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	32	34	0	66	32
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	381	234	0	266	32
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.842	2.132	0	3.800	1.668
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.747	3.620	0	4.940	1.320
03025	Ενοίκια - Rents	2	342	342	0	350	8
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	208	2.417	0	1.330	-1.087
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	66	66
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	129	457	0	461	4
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.808	3.121	0	3.100	-21
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	143	161	0	608	447
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	989	1.171	0	1.092	-79
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	653	548	0	712	164
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	416	0	0	608	608
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	716	781	0	807	26
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	189	156	0	304	148
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	857	700	0	712	12
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	113	55	0	142	87
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.578	7.489	0	9.880	2.391
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	265	2.010	0	1.330	-680
03229	Στολές - Uniforms	2	1.357	1.383	0	1.425	42
03233	Σημαίες - Flags	2	0	12	0	47	35

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	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	124.898	0	0	128.250	128.250	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.350	1.605	0	5.500	3.895	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	930	0	0	9.000	9.000	
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	13.330	16.843	0	19.000	2.157	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.683	5.484	0	6.300	816	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.958	167	0	1.800	1.633	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	123	4	0	450	446	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	253	212	0	975	763	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	108	62	0	680	618	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	540	438	0	600	162	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	349	295	0	950	655	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	403	79	0	650	571	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	620	620	
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10	
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	91.715	114.033	0	101.650	-12.383	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	164.665	0	0	76.000	76.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.114	0	4.800	3.686	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.114	0	1.300	186	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3.500	3.500	
211371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		671.275	2.938.624	3.344.506	3.344.526	405.902	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.223	770	9.245	9.255	8.485	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.223	770	9.245	9.255	8.485	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		667.052	2.937.854	3.335.261	3.335.271	397.417	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
	Projects and Schemes						
05232	Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο - Government Unified Network	3	667.052	2.937.854	3.335.261	3.335.271	397.417